



Municipalidad de Río Cuarto Presupuesto Municipal

Informe de Ejecución

Presupuesto Mensual
de Ingresos y Egresos

INGRESOS AL 31 DE JULIO 2022

Cód		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Recaudación por Producto	Proyectado	Cumplimiento	Pendiente
1.1.2.1.01.00.0.0.000	Imp. Bienes Inmuebles	23 430 357,57	26 950 236,10	66 015 673,80	17 490 098,92	19 601 942,78	17 565 119,17	21 063 609,71	192 117 038,05	255 000 000	75%	- 62 882 962
1.1.3.2.01.05.0.0.000	Permiso Construcción	977 558,45	2 232 584,90	782 503,70	300 062,00	1 708 251,35	831 326,70	695 817,50	7 528 104,60	15 000 000	50%	- 7 471 895
1.3.3.1.09.00.0.0.000	Multa Const. Sin Permiso							157 710,00	157 710,00			
1.1.3.3.01.00.0.0.000	Patentes	4 192 418,99	2 512 695,34	72 640 904,45	9 627 847,90	17 061 265,10	7 262 162,95	2 612 686,89	115 909 981,62	140 360 000	83%	- 24 450 018
1.3.3.1.09.00.0.0.000	Multa por atraso en declaracion	107 763,91		105 328,00	49 917,20	72 101,15	24 347,20	10 630,60	370 088,06			370 088
1.1.9.1.01.00.0.0.000	Timbres Municipales	441 925,36	585 826,24	1 466 378,32	370 493,09	232 824,80	616 469,77	712 206,81	4 426 124,39	5 200 000	85%	- 773 876
1.1.9.1.00.00.0.0.000	Timbre Pro Parque	176 855,38	74 352,18	1 445 535,25	227 774,10	332 172,85	155 273,85	54 470,50	2 466 434,11	3 000 000	82%	- 533 566
1.1.9.1.00.00.0.0.000	Timbre Pro Parque de 5.000								-			-
1.3.4.1.00.00.0.0.000	Intereses Moratorios	942 955,34	1 037 152,83	1 628 983,60	547 092,65	1 060 841,80	688 151,87	491 030,94	6 396 209,03	12 000 000	53%	- 5 603 791
1.1.3.2.01.02.0.0.000	Explotación Recursos Naturales			585 788,05					585 788,05			
1.3.2.3.03.01.0.0.000	Intereses cuentas corrientes	18,82	16,97	23,75	28,98	32,25	30,08	26,49	177,34			
1.4.1.3.01.00.0.0.000	Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM)			814 064,11				533 927,06	1 347 991,17	3 615 132	37%	- 2 267 141,14
1.4.1.4.00.00.0.0.000	Municipalidad de Grecia								-			-
1.4.1.2.00.00.0.0.000	Consejo de la Persona Joven							5 456 299,00	5 456 299,00			5456299
2.4.1.1.01.00.0.0.000	Ley de Simplificación y eficiencia tributaria Ley 8114			214 099 636,00			214 099 636,00		428 199 272,00	1 136 283 741	38%	- 708 084 469
Superavit Especifico	Superavit Especifico								-	843 737 880	0%	- 843 737 880
Superavit Libre	Superavit Libre				-				-	48 040 491	0%	- 48 040 491
1.3.9.9.00.00.0.0.000	Ingresos varios no especificados					1 064,70			1 064,70			1 065
Recaudación Mensual		30 269 853,82	33 392 864,56	359 584 819,03	28 613 314,84	40 070 496,78	241 242 517,59	31 788 415,50	764 962 282,12	2 462 237 244		

MUNICIPALIDAD DE RÍO CUARTO
Presupuesto Municipal
SECCIÓN DE EGRESOS RESUMEN

Cód.	Descripción	PRESUPUESTO DEFINITIVO	Del 01 Enero al 30 de Junio del 2022				Del 01 al 31 de Julio del 2022				EGRESOS REALES TOTALES ACUM AL 31/JULIO/2022	%
			PROGRAMA I	PROGRAMA II	PROGRAMA III	TOTAL	PROGRAMA I	PROGRAMA II	PROGRAMA III	TOTAL		
0	REMUNERACIONES	283 875 817.52	84 713 961.93	3 067 737.83	28 039 270.48	115 820 970.23	12 083 377.95	512 368.62	4 858 248.43	17 453 995.00	133 274 965.23	46.95%
1	SERVICIOS	827 513 830.15	12 603 338.00	7 262 991.97	18 326 287.92	38 192 617.90	2 213 576.52	2 174 557.07	19 846 819.78	24 234 953.37	62 427 571.27	7.54%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	369 252 511.00	2 332 856.47	640 261.26	26 804 697.00	29 777 814.73	214 088.00	56 500.00	13 055 857.00	13 326 445.00	43 104 259.73	11.67%
3	INTERESES Y COMISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
4	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
5	BIENES DURADEROS	1 790 481 539.28	322 190.55	0.00	95 657 966.28	95 980 156.83	0.00	0.00	0.00	0.00	95 980 156.83	5.36%
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	78 141 545.54	21 465 188.80	0.00	0.00	21 465 188.80	2 815 930.01	0.00	0.00	2 815 930.01	24 281 118.81	31.07%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
8	AMORTIZACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
9	CUENTAS ESPECIALES	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
	TOTAL	3 350 265 243.49	121 437 535.75	10 970 991.06	168 828 221.68	301 236 748.49	17 326 972.47	2 743 425.69	37 760 925.22	57 831 323.38	359 068 071.87	10.72%

MUNICIPALIDAD DE RÍO CUARTURO
Informe de Ejecución Presupuestaria
Al 31 de Julio del 2022

Código	Descripción	Ordinario	Extraordinario	MODIFICACIONES		Definitivo	Anterior	EJECUCIÓN	Total	Saldo	Compromiso	Disponible	% Disp.
				Aumentos	Disminuciones			Período					
01	PROGRAMA I	438 469 507,48	37 634 545,23	8 455 198,00	-8 455 198,00	476 104 052,71	121 437 535,75	17 326 972,47	138 764 508,23	337 339 544,49	0,00	337 339 544,49	71%
01.01	ADMINISTRACIÓN GENERAL	256 238 109,39	32 494 988,00	8 119 657,00	-8 119 657,00	288 733 097,39	95 913 803,29	14 647 284,97	110 561 088,26	178 172 009,13	0,00	178 172 009,13	62%
01.01.0	REMUNERACIONES	177 283 975,49	4 373 215,00	1 746 437,00	-1 309 829,00	182 093 798,49	76 038 388,59	12 042 496,54	88 080 885,12	94 012 913,37	0,00	94 012 913,37	52%
01.01.0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	107 634 683,91	1 500 000,00	0,00	0,00	109 134 683,91	49 396 361,42	7 997 058,06	57 393 419,48	51 741 264,44	0,00	51 741 264,44	47%
01.01.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	92 031 379,91	0,00	0,00	0,00	92 031 379,91	43 537 026,01	7 106 865,76	50 643 891,77	41 387 488,15	0,00	41 387 488,15	45%
01.01.0.01.03	Servicios especiales	14 603 304,00	0,00	0,00	0,00	14 603 304,00	5 014 595,34	845 515,02	5 860 110,36	8 743 193,64	0,00	8 743 193,64	60%
01.01.0.01.05	Suplencias	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	844 740,06	44 677,29	889 417,35	1 610 582,65	0,00	1 610 582,65	64%
01.01.0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	9 113 600,00	0,00	0,00	0,00	9 113 600,00	3 543 431,54	517 309,87	4 060 741,41	5 052 858,59	0,00	5 052 858,59	55%
01.01.0.02.01	Tiempo extraordinario	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	613 431,54	78 109,87	691 541,41	1 308 458,59	0,00	1 308 458,59	65%
01.01.0.02.05	Dietas	7 113 600,00	0,00	0,00	0,00	7 113 600,00	2 930 000,00	439 200,00	3 369 200,00	3 744 400,00	0,00	3 744 400,00	53%
01.01.0.03	INCENTIVOS SALARIALES	35 714 519,58	2 235 333,00	0,00	0,00	37 949 852,58	11 658 737,94	1 733 119,24	13 391 857,18	24 557 995,40	0,00	24 557 995,40	65%
01.01.0.03.01	Retribución por años servidos	8 974 958,33	300 000,00	0,00	0,00	9 274 958,33	3 857 538,71	406 812,96	4 264 351,68	5 010 606,66	0,00	5 010 606,66	54%
01.01.0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	15 558 854,25	1 575 000,00	0,00	0,00	17 133 854,25	7 801 199,23	1 326 306,28	9 127 505,50	8 006 348,74	0,00	8 006 348,74	47%
01.01.0.03.03	Decimotercer mes	11 180 707,00	287 333,00	0,00	0,00	11 468 040,00	0,00	0,00	0,00	11 468 040,00	0,00	11 468 040,00	100%
01.01.0.03.04	Salario escolar	0,00	73 000,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	73 000,00	100%
01.01.0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y	13 081 428,00	336 181,00	0,00	0,00	13 417 609,00	6 027 211,35	948 229,59	6 975 440,93	6 442 168,07	0,00	6 442 168,07	48%
01.01.0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense	12 410 585,00	318 941,00	0,00	0,00	12 729 526,00	5 718 248,06	900 143,60	6 618 391,66	6 111 134,34	0,00	6 111 134,34	48%
01.01.0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	670 843,00	17 240,00	0,00	0,00	688 083,00	308 963,29	48 085,99	357 049,28	331 033,72	0,00	331 033,72	48%
01.01.0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENS	11 739 744,00	301 701,00	1 746 437,00	-1 309 829,00	12 478 053,00	5 412 646,34	846 779,78	6 259 426,12	6 218 626,88	0,00	6 218 626,88	50%
01.01.0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense	7 043 846,00	181 021,00	0,00	0,00	7 224 867,00	3 244 850,62	510 180,68	3 755 031,30	3 469 835,70	0,00	3 469 835,70	48%
01.01.0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	670 843,00	17 240,00	1 746 437,00	0,00	2 434 520,00	1 040 881,57	192 341,85	1 233 223,41	1 201 296,59	0,00	1 201 296,59	49%
01.01.0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	4 025 055,00	103 440,00	0,00	-1 309 829,00	2 818 666,00	1 126 914,15	144 257,26	1 271 171,41	1 547 494,59	0,00	1 547 494,59	55%
01.01.1	SERVICIOS	69 058 467,54	12 034 480,00	6 373 220,00	-5 114 161,64	82 352 005,90	12 023 732,45	2 212 178,43	14 235 910,88	68 116 095,02	0,00	68 116 095,02	83%
01.01.1.01	ALQUILERES	20 300 000,00	0,00	0,00	0,00	20 300 000,00	2 389 327,65	812 354,10	3 201 681,75	17 098 318,25	0,00	17 098 318,25	84%
01.01.1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	480 000,00	160 000,00	640 000,00	1 760 000,00	0,00	1 760 000,00	73%
01.01.1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100%
01.01.1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	16 900 000,00	0,00	0,00	0,00	16 900 000,00	1 909 327,65	652 354,10	2 561 681,75	14 338 318,25	0,00	14 338 318,25	85%
01.01.1.02	SERVICIOS BÁSICOS	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 250 000,00	100%
01.01.1.02.03	Servicio de correo	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100%
01.01.1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	100%
01.01.1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	14 700 000,00	0,00	500 000,00	-2 000 000,00	13 200 000,00	3 454 078,31	444 529,76	3 898 608,07	9 301 391,93	0,00	9 301 391,93	70%
01.01.1.03.01	Información	6 000 000,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	4 000 000,00	271 010,00	0,00	271 010,00	3 728 990,00	0,00	3 728 990,00	93%
01.01.1.03.02	Publicidad y propaganda	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	54 000,00	110 000,00	164 000,00	836 000,00	0,00	836 000,00	84%
01.01.1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100%
01.01.1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	6 500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	7 000 000,00	3 062 519,64	334 529,76	3 397 049,40	3 602 950,60	0,00	3 602 950,60	51%
01.01.1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	66 548,67	0,00	66 548,67	133 451,33	0,00	133 451,33	67%
01.01.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	21 316 781,54	12 000 000,00	5 000 000,00	-3 114 161,64	35 202 619,90	2 144 170,00	859 124,00	3 003 294,00	32 199 325,90	0,00	32 199 325,90	91%
01.01.1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100%
01.01.1.04.02	Servicios jurídicos	9 116 781,54	0,00	5 000 000,00	0,00	14 116 781,54	0,00	0,00	0,00	14 116 781,54	0,00	14 116 781,54	100%
01.01.1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	5 000 000,00	12 000 000,00	0,00	-3 114 161,64	13 885 838,36	0,00	859 124,00	859 124,00	13 026 714,36	0,00	13 026 714,36	94%
01.01.1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	2 115 000,00	0,00	2 115 000,00	2 885 000,00	0,00	2 885 000,00	58%
01.01.1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	29 170,00	0,00	29 170,00	1 970 830,00	0,00	1 970 830,00	99%

Código	Descripción	Ordinario	Extraordinario	MODIFICACIONES		Definitivo	EJECUCIÓN		Total	Saldo	Compromiso	Disponible	% Disp.
				Aumentos	Disminuciones		Anterior	Período					
01.01.	TOTAL	23 366 702.78	2 750 000.00	335 541.00	-335 541.00	26 116 702.78	9 255 178.90	42 279.49	9 297 458.39	16 819 244.39	0.00	16 819 244.39	64%
01.02.	AUDITORIA INTERNA	23 366 702.78	2 750 000.00	335 541.00	-335 541.00	26 116 702.78	9 255 178.90	42 279.49	9 297 458.39	16 819 244.39	0.00	16 819 244.39	64%
01.02.0	REMUNERACIONES	21 278 931.78	0.00	223 694.00	-167 771.00	21 334 854.78	8 675 573.34	40 881.41	8 716 454.75	12 618 400.03	0.00	12 618 400.03	59%
01.02.0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	8 929 680.00	0.00	0.00	0.00	8 929 680.00	3 800 562.10	7 870.11	3 808 432.21	5 121 247.79	0.00	5 121 247.79	57%
01.02.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	8 929 680.00	0.00	0.00	0.00	8 929 680.00	3 800 562.10	7 870.11	3 808 432.21	5 121 247.79	0.00	5 121 247.79	57%
01.02.0.03	INCENTIVOS SALARIALES	9 245 492.78	0.00	0.00	0.00	9 245 492.78	3 327 733.59	6 916.25	3 334 649.84	5 910 842.95	0.00	5 910 842.95	64%
01.02.0.03.01	Retribución por años servidos	5 168 498.78	0.00	0.00	0.00	5 168 498.78	2 191 729.86	4 555.22	2 196 285.07	2 972 213.71	0.00	2 972 213.71	58%
01.02.0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	2 678 904.00	0.00	0.00	0.00	2 678 904.00	1 136 003.73	2 361.03	1 138 364.77	1 540 539.23	0.00	1 540 539.23	58%
01.02.0.03.03	Decimotercer mes	1 398 090.00	0.00	0.00	0.00	1 398 090.00	0.00	0.00	0.00	1 398 090.00	0.00	1 398 090.00	100%
01.02.0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y	1 635 765.00	0.00	0.00	0.00	1 635 765.00	818 190.41	13 784.94	831 975.35	803 789.65	0.00	803 789.65	49%
01.02.0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense	1 551 880.00	0.00	0.00	0.00	1 551 880.00	776 248.87	13 085.89	789 334.76	762 545.24	0.00	762 545.24	49%
01.02.0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	83 885.00	0.00	0.00	0.00	83 885.00	41 941.53	699.05	42 640.58	41 244.42	0.00	41 244.42	49%
01.02.0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENS	1 467 994.00	0.00	223 694.00	-167 771.00	1 523 917.00	729 087.25	12 310.11	741 397.36	782 519.64	0.00	782 519.64	51%
01.02.0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense	880 797.00	0.00	0.00	0.00	880 797.00	440 488.00	7 416.78	447 904.78	432 892.22	0.00	432 892.22	49%
01.02.0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	83 885.00	0.00	223 694.00	0.00	307 579.00	137 771.03	2 796.18	140 567.21	167 011.79	0.00	167 011.79	54%
01.02.0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	503 312.00	0.00	0.00	-167 771.00	335 541.00	150 828.22	2 097.15	152 925.37	182 615.63	0.00	182 615.63	54%
01.02.1	SERVICIOS	1 962 771.00	2 500 000.00	111 847.00	-100 000.00	4 474 618.00	579 605.55	1 398.09	581 003.64	3 893 614.36	0.00	3 893 614.36	87%
01.02.1.01	ALQUILERES	180 000.00	0.00	0.00	-100 000.00	80 000.00	0.00	0.00	0.00	80 000.00	0.00	80 000.00	100%
01.02.1.01.99	Otros alquileres	80 000.00	0.00	0.00	0.00	80 000.00	0.00	0.00	0.00	80 000.00	0.00	80 000.00	100%
01.02.1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	300 000.00	0.00	0.00	0.00	300 000.00	195 720.00	0.00	195 720.00	104 280.00	0.00	104 280.00	35%
01.02.1.03.01	Información	300 000.00	0.00	0.00	0.00	300 000.00	195 720.00	0.00	195 720.00	104 280.00	0.00	104 280.00	35%
01.02.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	600 000.00	2 500 000.00	0.00	0.00	3 100 000.00	0.00	0.00	0.00	3 100 000.00	0.00	3 100 000.00	100%
01.02.1.04.02	Servicios jurídicos	300 000.00	0.00	0.00	0.00	300 000.00	0.00	0.00	0.00	300 000.00	0.00	300 000.00	100%
01.02.1.04.03	Servicios de ingeniería	0.00	2 500 000.00	0.00	0.00	2 500 000.00	0.00	0.00	0.00	2 500 000.00	0.00	2 500 000.00	100%
01.02.1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	300 000.00	0.00	0.00	0.00	300 000.00	0.00	0.00	0.00	300 000.00	0.00	300 000.00	100%
01.02.1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	115 000.00	0.00	0.00	0.00	115 000.00	0.00	0.00	0.00	115 000.00	0.00	115 000.00	100%
01.02.1.05.01	Transporte dentro del país	40 000.00	0.00	0.00	0.00	40 000.00	0.00	0.00	0.00	40 000.00	0.00	40 000.00	100%
01.02.1.05.02	Viáticos dentro del país	75 000.00	0.00	0.00	0.00	75 000.00	0.00	0.00	0.00	75 000.00	0.00	75 000.00	100%
01.02.1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	467 771.00	0.00	111 847.00	0.00	579 618.00	383 885.55	1 398.09	385 283.64	194 334.36	0.00	194 334.36	34%
01.02.1.06.01	Seguros	467 771.00	0.00	111 847.00	0.00	579 618.00	383 885.55	1 398.09	385 283.64	194 334.36	0.00	194 334.36	34%
01.02.1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	300 000.00	0.00	0.00	0.00	300 000.00	0.00	0.00	0.00	300 000.00	0.00	300 000.00	100%
01.02.1.07.01	Actividades de capacitación	300 000.00	0.00	0.00	0.00	300 000.00	0.00	0.00	0.00	300 000.00	0.00	300 000.00	100%
01.02.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	125 000.00	0.00	0.00	-67 770.00	57 230.00	0.00	0.00	0.00	57 230.00	0.00	57 230.00	100%
01.02.2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	75 000.00	0.00	0.00	-67 770.00	7 230.00	0.00	0.00	0.00	7 230.00	0.00	7 230.00	100%
01.02.2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	75 000.00	0.00	0.00	-67 770.00	7 230.00	0.00	0.00	0.00	7 230.00	0.00	7 230.00	100%
01.02.2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	50 000.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	0.00	50 000.00	100%
01.02.2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	50 000.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	0.00	0.00	0.00	50 000.00	0.00	50 000.00	100%
01.02.5	BIENES DURADEROS	0.00	250 000.00	0.00	0.00	250 000.00	0.00	0.00	0.00	250 000.00	0.00	250 000.00	100%
01.02.5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	250 000.00	0.00	0.00	250 000.00	0.00	0.00	0.00	250 000.00	0.00	250 000.00	100%
01.02.5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	0.00	250 000.00	0.00	0.00	250 000.00	0.00	0.00	0.00	250 000.00	0.00	250 000.00	100%
01.02.	TOTAL	2 750 000.00	335 541.00	-335 541.00	26 116 702.78	28 866 702.78	42 279.49	9 297 458.39	9 339 737.88	19 526 964.90	0.00	19 526 964.90	68%
01.03.	INVERSIONES PROPIAS	100 200 000.00	0.00	0.00	0.00	100 200 000.00	322 190.55	0.00	322 190.55	99 877 809.45	0.00	99 877 809.45	100%
01.03.5	BIENES DURADEROS	100 200 000.00	0.00	0.00	0.00	100 200 000.00	322 190.55	0.00	322 190.55	99 877 809.45	0.00	99 877 809.45	100%
01.03.5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	15 200 000.00	0.00	0.00	0.00	15 200 000.00	322 190.55	0.00	322 190.55	14 877 809.45	0.00	14 877 809.45	98%
01.03.5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	4 000 000.00	0.00	0.00	0.00	4 000 000.00	0.00	0.00	0.00	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00	100%
01.03.5.01.05	Equipo y programas de cómputo	10 700 000.00	0.00	0.00	0.00	10 700 000.00	322 190.55	0.00	322 190.55	10 377 809.45	0.00	10 377 809.45	97%
01.03.5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	500 000.00	0.00	0.00	0.00	500 000.00	0.00	0.00	0.00	500 000.00	0.00	500 000.00	100%
01.03.5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	85 000 000.00	0.00	0.00	0.00	85 000 000.00	0.00	0.00	0.00	85 000 000.00	0.00	85 000 000.00	100%
01.03.5.99.03	Bienes intangibles	85 000 000.00	0.00	0.00	0.00	85 000 000.00	0.00	0.00	0.00	85 000 000.00	0.00	85 000 000.00	100%
01.03.	TOTAL	0.00	0.00	0.00	100 200 000.00	100 200 000.00	0.00	322 190.55	322 190.55	99 877 809.45	0.00	99 877 809.45	100%
01.04.	TRANSFERENCIAS	58 664 695.31	2 389 557.23	0.00	0.00	61 054 252.54	15 946 363.02	2 637 408.01	18 583 771.03	42 470 481.51	0.00	42 470 481.51	70%
01.04.6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	58 664 695.31	2 389 557.23	0.00	0.00	61 054 252.54	15 946 363.02	2 637 408.01	18 583 771.03	42 470 481.51	0.00	42 470 481.51	70%
01.04.6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	58 664 695.31	2 389 557.23	0.00	0.00	61 054 252.54	15 946 363.02	2 637 408.01	18 583 771.03	42 470 481.51	0.00	42 470 481.51	70%
01.04.6.01.01	Transferencias corrientes al Gobierno Central	4 440 000.00	183 134.75	0.00	0.00	4 623 134.75	2 713 176.96	997 160.71	3 710 337.67	912 797.08	0.00	912 797.08	20%
01.04.6.01.02	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	7 557 289.33	1 205 346.61	0.00	0.00	8 762 635.94	4 439 000.17	1 640 247.30	6 079 247.47	2 683 388.47	0.00	2 683 388.47	31%
01.04.6.01.03	Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Em	25 500 000.00	797 757.63	0.00	0.00	26 297 757.63	797 757.65	0.00	797 757.65	25 499 999.98	0.00	25 499 999.98	97%
01.04.6.01.04	Transferencias corrientes a Gobiernos Locales	21 167 405.98	203 318.24	0.00	0.00	21 370 724.22	7 996 428.24	0.00	7 996 428.24	13 374 295.98	0.00	13 374 295.98	63%
01.04.	TOTAL	2 389 557.23	0.00	0.00	61 054 252.54	63 443 809.77	2 637 408.01	18 583 771.03	21 221 179.04	42 222 630.73	0.00	42 222 630.73	67%
02	PROGRAMA II	112 192 731.95	119 645 988.10	15 614 060.00	-15 614 060.00	231 838 720.05	10 970 991.06	2 743 425.69	13 714 416.75	218 124 303.30	0.00	218 124 303.30	94%
02.02.	RECOLECCIÓN DE BASURA	31 226 083.15	51 930 000.00	0.00	0.00	83 156 083.15	0.00	0.00	0.00	83 156 083.15	0.00	83 156 083.15	100%
02.02.1	SERVICIOS	29 226 083.15	48 930 000.00	0.00	0.00	78 156 083.15	0.00	0.00	0.00	78 156 083.15	0.00	78 156 083.15	100%
02.02.1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1 000 000.00	930 000.00	0.00	0.00	1 930 000.00	0.00	0.00	0.00	1 930 000.00	0.00	1 930 000.00	100%
02.02.1.03.01	Información	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	1 000 000.00	0.00	0.00	0.00	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	100%
02.02.1.03.02	Publicidad y propaganda	0.00	700 000.00	0.00	0.00	700 000.00	0.00	0.00	0.00	700 000.00	0.00	700 000.00	100%
02.02.1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	0.00	200 000.00	0.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00	200 000.00	0.00	200 000.00	100%
02.02.1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	0.00	30 000.00	0.00	0.00	30 000.00	0.00	0.00	0.00	30 000.00	0.00	30 000.00	100%
02.02.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	28 226 083.15	47 500 000.00	0.00	0.00	75 726 083.15	0.00	0.00	0.00	75 726 083.15			

Código	Descripción	Ordinario	Extraordinario	MODIFICACIONES			Definitivo	Anterior	EJECUCIÓN		Total	Saldo	Compromiso	Disponible	% Disp.
				Aumentos	Disminuciones				Período						
02.02.2.99.04	Textiles y vestuario	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	100%
02.02.2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	100%
02.02.9	CUENTAS ESPECIALES	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100%
02.02.9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100%
02.02.9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100%
02.02.	TOTAL	51 930 000,00	0,00	0,00	83 156 083,15	135 086 083,15	0,00	0,00	0,00	0,00	135 086 083,15	0,00	135 086 083,15	100%	
02.09.	EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS	25 000 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	-10 000 000,00	30 000 000,00	1 894 000,00	1 361 000,00	3 255 000,00	26 745 000,00	0,00	26 745 000,00	89%		
02.09.1	SERVICIOS	15 000 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00	30 000 000,00	1 894 000,00	1 361 000,00	3 255 000,00	26 745 000,00	0,00	26 745 000,00	89%		
02.09.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	1 894 000,00	1 361 000,00	3 255 000,00	11 745 000,00	0,00	11 745 000,00	78%		
02.09.1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	1 894 000,00	1 361 000,00	3 255 000,00	11 745 000,00	0,00	11 745 000,00	78%		
02.09.1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	0,00	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	100%		
02.09.1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	0,00	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	100%		
02.09.	TOTAL	10 000 000,00	5 000 000,00	-10 000 000,00	30 000 000,00	35 000 000,00	1 361 000,00	3 255 000,00	4 616 000,00	30 384 000,00	0,00	30 384 000,00	87%		
02.10.	SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS	17 000 000,00	17 415 580,00	1 000 000,00	-4 057 030,00	31 358 550,00	0,00	0,00	0,00	31 358 550,00	0,00	31 358 550,00	100%		
02.10.1	SERVICIOS	11 000 000,00	14 500 000,00	0,00	-3 057 030,00	22 442 970,00	0,00	0,00	0,00	22 442 970,00	0,00	22 442 970,00	100%		
02.10.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	-3 057 030,00	16 942 970,00	0,00	0,00	0,00	16 942 970,00	0,00	16 942 970,00	100%		
02.10.1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	-3 057 030,00	16 942 970,00	0,00	0,00	0,00	16 942 970,00	0,00	16 942 970,00	100%		
02.10.1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	1 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	100%		
02.10.1.07.01	Actividades de capacitación	1 000 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	100%		
02.10.1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	100%		
02.10.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5 000 000,00	1 159 281,00	0,00	0,00	6 159 281,00	0,00	0,00	0,00	6 159 281,00	0,00	6 159 281,00	100%		
02.10.2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	5 000 000,00	672 819,80	0,00	0,00	5 672 819,80	0,00	0,00	0,00	5 672 819,80	0,00	5 672 819,80	100%		
02.10.2.02.03	Alimentos y bebidas	5 000 000,00	672 819,80	0,00	0,00	5 672 819,80	0,00	0,00	0,00	5 672 819,80	0,00	5 672 819,80	100%		
02.10.2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	0,00	486 461,20	0,00	0,00	486 461,20	0,00	0,00	0,00	486 461,20	0,00	486 461,20	100%		
02.10.2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	0,00	145 000,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	145 000,00	100%		
02.10.2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	0,00	341 461,20	0,00	0,00	341 461,20	0,00	0,00	0,00	341 461,20	0,00	341 461,20	100%		
02.10.5	BIENES DURADEROS	0,00	1 756 299,00	1 000 000,00	0,00	2 756 299,00	0,00	0,00	0,00	2 756 299,00	0,00	2 756 299,00	100%		
02.10.5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	100%		
02.10.5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	100%		
02.10.5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0,00	756 299,00	0,00	0,00	756 299,00	0,00	0,00	0,00	756 299,00	0,00	756 299,00	100%		
02.10.5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	0,00	756 299,00	0,00	0,00	756 299,00	0,00	0,00	0,00	756 299,00	0,00	756 299,00	100%		
02.10.	TOTAL	17 415 580,00	1 000 000,00	-4 057 030,00	31 358 550,00	45 717 100,00	0,00	0,00	0,00	45 717 100,00	0,00	45 717 100,00	100%		
02.16.	DEPÓSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA	0,00	27 385 560,45	0,00	0,00	27 385 560,45	0,00	0,00	0,00	27 385 560,45	0,00	27 385 560,45	100%		
02.16.1	SERVICIOS	0,00	27 385 560,45	0,00	0,00	27 385 560,45	0,00	0,00	0,00	27 385 560,45	0,00	27 385 560,45	100%		
02.16.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	100%		
02.16.1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	100%		
02.16.1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	0,00	17 385 560,45	0,00	0,00	17 385 560,45	0,00	0,00	0,00	17 385 560,45	0,00	17 385 560,45	100%		
02.16.1.07.01	Actividades de capacitación	0,00	17 385 560,45	0,00	0,00	17 385 560,45	0,00	0,00	0,00	17 385 560,45	0,00	17 385 560,45	100%		
02.16.	TOTAL	27 385 560,45	0,00	0,00	27 385 560,45	54 771 120,90	0,00	0,00	0,00	54 771 120,90	0,00	54 771 120,90	100%		
02.17.	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	26 366 648,80	7 700 000,00	9 614 060,00	-1 557 030,00	42 123 678,80	9 067 591,06	1 382 425,69	10 450 016,75	31 673 662,05	0,00	31 673 662,05	75%		
02.17.0	REMUNERACIONES	7 011 368,80	0,00	76 040,00	-57 030,00	7 030 378,80	3 067 737,83	512 368,62	3 580 106,45	3 450 272,35	0,00	3 450 272,35	49%		
02.17.0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	4 442 000,00	0,00	0,00	0,00	4 442 000,00	2 045 715,22	341 259,53	2 386 974,75	2 055 025,25	0,00	2 055 025,25	46%		
02.17.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	4 092 000,00	0,00	0,00	0,00	4 092 000,00	2 045 715,22	341 259,53	2 386 974,75	1 705 025,25	0,00	1 705 025,25	42%		
02.17.0.01.05	Suplencias	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	100%		
02.17.0.03	INCENTIVOS SALARIALES	1 546 684,80	0,00	0,00	0,00	1 546 684,80	542 932,82	90 570,28	633 503,10	913 181,70	0,00	913 181,70	59%		
02.17.0.03.01	Retribución por años servidos	1 086 016,80	0,00	0,00	0,00	1 086 016,80	542 932,82	90 570,28	633 503,10	452 513,70	0,00	452 513,70	42%		
02.17.0.03.03	Decimotercer mes	460 668,00	0,00	0,00	0,00	460 668,00	0,00	0,00	0,00	460 668,00	0,00	460 668,00	100%		
02.17.0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y	538 982,00	0,00	0,00	0,00	538 982,00	252 523,12	42 545,34	295 068,46	243 913,54	0,00	243 913,54	45%		
02.17.0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense	511 342,00	0,00	0,00	0,00	511 342,00	239 578,81	40 387,81	279 966,62	231 375,38	0,00	231 375,38	45%		
02.17.0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	27 640,00	0,00	0,00	0,00	27 640,00	12 944,31	2 157,53	15 101,84	12 538,16	0,00	12 538,16	45%		
02.17.0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENS	483 702,00	0,00	76 040,00	-57 030,00	502 712,00	226 566,66	37 993,47	264 560,13	238 151,87	0,00	238 151,87	47%		
02.17.0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense	290 221,00	0,00	0,00	0,00	290 221,00	135 950,68	22 890,88	158 841,56	131 379,44	0,00	131 379,44	45%		
02.17.0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias														

Código	Descripción	Ordinario	Extraordinario	MODIFICACIONES		Definitivo	Anterior	EJECUCIÓN	Total	Saldo	Compromiso	Disponible	% Disp.
				Aumentos	Disminuciones			Período					
02.17.2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	600 000,00	98 740,00	0,00	98 740,00	501 260,00	0,00	501 260,00	84%
02.17.2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	45 250,00	0,00	45 250,00	154 750,00	0,00	154 750,00	77%
02.17.2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	53 490,00	0,00	53 490,00	146 510,00	0,00	146 510,00	73%
02.17.2.01.99	Otros productos químicos y conexos	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100%
02.17.2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTR	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	48 764,26	0,00	48 764,26	1 451 235,74	0,00	1 451 235,74	97%
02.17.2.03.01	Materiales y productos metálicos	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100%
02.17.2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	100%
02.17.2.03.03	Madera y sus derivados	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100%
02.17.2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	34 295,26	0,00	34 295,26	165 704,74	0,00	165 704,74	83%
02.17.2.03.05	Materiales y productos de vidrio	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100%
02.17.2.03.06	Materiales y productos de plástico	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100%
02.17.2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción y Manten	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	14 469,00	0,00	14 469,00	185 531,00	0,00	185 531,00	93%
02.17.2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100%
02.17.2.04.01	Herramientas e instrumentos	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100%
02.17.2.04.02	Repuestos y accesorios	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	100%
02.17.2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	492 757,00	56 500,00	549 257,00	1 850 743,00	0,00	1 850 743,00	77%
02.17.2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100%
02.17.2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	286 110,00	0,00	286 110,00	213 890,00	0,00	213 890,00	43%
02.17.2.99.04	Textiles y vestuario	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	18 760,00	0,00	18 760,00	81 240,00	0,00	81 240,00	81%
02.17.2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	187 887,00	0,00	187 887,00	1 012 113,00	0,00	1 012 113,00	84%
02.17.2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100%
02.17.2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100%
02.17.2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	56 500,00	56 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	44%
02.17.5	BIENES DURADEROS	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100%
02.17.5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100%
02.17.5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100%
02.17.	TOTAL	7 700 000,00	9 614 060,00	-1 557 030,00	42 123 678,80	57 880 708,80	1 382 425,69	10 450 016,75	11 832 442,44	46 048 266,36	0,00	46 048 266,36	80%
02.25.	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	1 100 000,00	714 847,65	0,00	0,00	1 814 847,65	9 400,00	0,00	9 400,00	1 805 447,65	0,00	1 805 447,65	99%
02.25.1	SERVICIOS	500 000,00	614 847,65	0,00	0,00	1 114 847,65	9 400,00	0,00	9 400,00	1 105 447,65	0,00	1 105 447,65	99%
02.25.1.01	ALQUILERES	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100%
02.25.1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100%
02.25.1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	0,00	214 847,65	0,00	0,00	214 847,65	0,00	0,00	0,00	214 847,65	0,00	214 847,65	100%
02.25.1.05.01	Transporte dentro del país	0,00	214 847,65	0,00	0,00	214 847,65	0,00	0,00	0,00	214 847,65	0,00	214 847,65	100%
02.25.1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	9 400,00	0,00	9 400,00	390 600,00	0,00	390 600,00	98%
02.25.1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	9 400,00	0,00	9 400,00	390 600,00	0,00	390 600,00	98%
02.25.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100%
02.25.2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100%
02.25.2.02.02	Productos agroforestales	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100%
02.25.2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100%
02.25.2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100%
02.25.9	CUENTAS ESPECIALES	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100%
02.25.9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100%
02.25.9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100%
02.25.	TOTAL	714 847,65	0,00	0,00	1 814 847,65	2 529 695,30	0,00	9 400,00	9 400,00	2 520 295,30	0,00	2 520 295,30	100%
02.28.	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CANTONALES	11 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	16 000 000,00	100%
02.28.1	SERVICIOS	7 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	9 000 000,00	100%
02.28.1.01	ALQUILERES	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	100%
02.28.1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	100%
02.28.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	100%
02.28.1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	100%
02.28.1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100%
02.28.1.05.01	Transporte dentro del país	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100%
02.28.1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	100%
02.28.1.07.01	Actividades de capacitación	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	100%
02.28.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	7 000 000,00	100%
02.28.2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	100%
02.28.2.01.01	Combustibles y lubricantes	500 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	100%
02.28.2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00	100%
02.28.2.02.03	Alimentos y bebidas	2 000 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	0,00	3 250 000,00	100%
02.28.2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTR	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	100%
02.28.2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	100%
02.28.2.03.06	Materiales y productos de plástico	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100%
02.28.	TOTAL	4 500 000,00	0,00	0,00	16 000 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	0,00	20 500 000,00	100%
03	PROGRAMA III	1 911 575 004,71	730 747 466,02	3 746 634,00	-3 746 634,00	2 642 322 470,73	168 828 221,68	37 760 925,22	206 589 146,90	2 435 733 323,83	369 601 583,73	2 066 131 740,10	78%
03.01.01.	PALACIO MUNICIPAL	257 738 132,61	0,00	0,00	0,00	257 738 132,61	0,00	0,00	0,00	257 738 132,61	0,00	257 738 132,61	100%
03.01.01.5	BIENES DURADEROS	257 738 132,61	0,00	0,00	0,00	257 738 132,61	0,00	0,00	0,00	257 738 132,61	0,00	257 738 132,61	100%
03.01.01.5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	255 186 269,61	0,00	0,00	0,00	255 186 269,61	0,00	0,00	0,00	255 186 269,61	0,00	255 186 269,61	100%
03.01.01.5.02.01	Edificios	255 186 269,61	0,00	0,00	0,00	255 186 269,61	0,00	0,00	0,00	255 186 269,61	0,00	255 186 269,61	100%
03.01.01.5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	2 551 863,00	0,00	0,00	0,00	2 551 863,00	0,00	0,00	0,00	2 551 863,00	0,00	2 551 863,00	100%
03.01.01.5.99.02	Piezas y obras de colección	2 551 863,00	0,00	0,00	0,00	2 551 863,00	0,00	0,00	0,00	2 551 863,00	0,00	2 551 863,00	100%
03.01.01.													

Código	Descripción	Ordinario	Extraordinario	MODIFICACIONES		Definitivo	Anterior	EJECUCIÓN		Total	Saldo	Compromiso	Disponible	% Disp.
				Aumentos	Disminuciones			Período						
03.01.02.5.02.07	Instalaciones	30 000 000,00	0,00	0,00	-2 533 287,00	27 466 713,00	27 466 713,00	0,00	0,00	0,00	27 466 713,00	0,00	27 466 713,00	100%
03.01.02.	TOTAL	0,00	0,00	-2 533 287,00	27 466 713,00	24 933 426,00	0,00	0,00	0,00	24 933 426,00	0,00	24 933 426,00	100%	
03.01.03.	AJUSTE PRECIOS REMODELACIÓN	0,00	0,00	2 533 287,00	0,00	2 533 287,00	2 533 287,00	0,00	2 533 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
03.01.03.5	BIENES DURADEROS	0,00	0,00	2 533 287,00	0,00	2 533 287,00	2 533 287,00	0,00	2 533 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
03.01.03.5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0,00	0,00	2 533 287,00	0,00	2 533 287,00	2 533 287,00	0,00	2 533 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
03.01.03.5.02.01	Edificios	0,00	0,00	2 533 287,00	0,00	2 533 287,00	2 533 287,00	0,00	2 533 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
03.01.03.	TOTAL	0,00	2 533 287,00	0,00	2 533 287,00	5 066 574,00	0,00	2 533 287,00	2 533 287,00	2 533 287,00	0,00	2 533 287,00	50%	
03.02.01.	UTGVM	1 534 298 759,65	551 467 965,61	741 993,00	-741 993,00	2 085 766 725,26	153 376 968,75	35 801 684,66	189 178 653,41	1 896 588 071,85	369 601 583,73	1 526 986 488,12	73%	
03.02.01.0	REMUNERACIONES	43 566 759,77	0,00	494 662,00	-370 996,00	43 690 425,77	16 880 559,25	2 913 825,36	19 794 384,61	23 896 041,16	0,00	23 896 041,16	55%	
03.02.01.0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	28 003 428,00	0,00	0,00	0,00	28 003 428,00	12 191 842,31	2 085 205,13	14 277 047,44	13 726 380,56	0,00	13 726 380,56	49%	
03.02.01.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	25 003 428,00	0,00	0,00	0,00	25 003 428,00	12 191 842,31	2 085 205,13	14 277 047,44	10 726 380,56	0,00	10 726 380,56	43%	
03.02.01.0.01.02	Jornales	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	100%	
03.02.01.0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	147 065,36	58 395,12	205 460,48	2 294 539,52	0,00	2 294 539,52	92%	
03.02.01.0.02.01	Tiempo extraordinario	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	147 065,36	58 395,12	205 460,48	2 294 539,52	0,00	2 294 539,52	92%	
03.02.01.0.03	INCENTIVOS SALARIALES	6 708 653,77	0,00	0,00	0,00	6 708 653,77	1 922 825,22	320 759,42	2 243 584,63	4 465 069,13	0,00	4 465 069,13	67%	
03.02.01.0.03.01	Retribución por años servidos	129 944,77	0,00	0,00	0,00	129 944,77	64 963,34	10 836,97	75 800,32	54 144,45	0,00	54 144,45	42%	
03.02.01.0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	3 716 241,00	0,00	0,00	0,00	3 716 241,00	1 857 861,87	309 922,45	2 167 784,32	1 548 456,68	0,00	1 548 456,68	42%	
03.02.01.0.03.03	Decimotercer mes	2 862 468,00	0,00	0,00	0,00	2 862 468,00	0,00	0,00	0,00	2 862 468,00	0,00	2 862 468,00	100%	
03.02.01.0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y	3 349 087,00	0,00	0,00	0,00	3 349 087,00	1 380 362,27	237 434,22	1 617 796,49	1 731 290,51	0,00	1 731 290,51	52%	
03.02.01.0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense	3 177 339,00	0,00	0,00	0,00	3 177 339,00	1 309 603,19	225 393,62	1 534 996,81	1 642 342,19	0,00	1 642 342,19	52%	
03.02.01.0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	171 748,00	0,00	0,00	0,00	171 748,00	70 759,08	12 040,61	82 799,68	88 948,32	0,00	88 948,32	52%	
03.02.01.0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENS	3 005 591,00	0,00	494 662,00	-370 996,00	3 129 257,00	1 238 464,10	212 031,46	1 450 495,56	1 678 761,44	0,00	1 678 761,44	54%	
03.02.01.0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense	1 803 355,00	0,00	0,00	0,00	1 803 355,00	743 139,26	127 747,92	870 887,18	932 467,82	0,00	932 467,82	52%	
03.02.01.0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	171 748,00	0,00	494 662,00	0,00	666 410,00	255 042,18	48 161,90	303 204,08	363 205,92	0,00	363 205,92	55%	
03.02.01.0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	1 030 488,00	0,00	0,00	-370 996,00	659 492,00	240 282,66	36 121,64	276 404,30	383 087,70	0,00	383 087,70	58%	
03.02.01.1	SERVICIOS	338 543 496,00	190 000 000,00	247 331,00	0,00	528 790 827,00	16 567 033,22	19 832 002,30	36 399 035,52	492 391 791,48	232 615 241,77	259 776 549,71	49%	
03.02.01.1.01	ALQUILERES	305 200 000,00	125 000 000,00	0,00	0,00	430 200 000,00	14 652 496,50	19 727 875,23	34 380 371,73	395 819 628,27	210 615 241,77	185 204 386,50	43%	
03.02.01.1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	300 000 000,00	125 000 000,00	0,00	0,00	425 000 000,00	13 371 285,00	19 727 875,23	33 099 160,23	391 900 839,77	210 615 241,77	181 285 598,00	43%	
03.02.01.1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	1 281 211,50	0,00	1 281 211,50	3 918 788,50	0,00	3 918 788,50	75%	
03.02.01.1.02	SERVICIOS BÁSICOS	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	175 231,05	35 046,21	210 277,26	289 722,74	0,00	289 722,74	58%	
03.02.01.1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	175 231,05	35 046,21	210 277,26	289 722,74	0,00	289 722,74	58%	
03.02.01.1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	777 700,00	0,00	777 700,00	1 022 300,00	0,00	1 022 300,00	57%	
03.02.01.1.03.01	Información	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	777 700,00	0,00	777 700,00	222 300,00	0,00	222 300,00	22%	
03.02.01.1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100%	
03.02.01.1.03.04	Transporte de bienes	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100%	
03.02.01.1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100%	
03.02.01.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	25 700 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	50 700 000,00	14 585,00	0,00	14 585,00	50 685 415,00	22 000 000,00	28 685 415,00	57%	
03.02.01.1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100%	
03.02.01.1.04.02	Servicios jurídicos	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	100%	
03.02.01.1.04.03	Servicios de ingeniería	20 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000 000,00	22 000 000,00	23 000 000,00	51%	
03.02.01.1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	14 585,00	0,00	14 585,00	485 415,00	0,00	485 415,00	97%	
03.02.01.1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	57 500,00	0,00	57 500,00	1 042 500,00	0,00	1 042 500,00	95%	
03.02.01.1.05.01	Transporte dentro del país	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100%	
03.02.01.1.05.02	Viáticos dentro del país	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	57 500,00	0,00	57 500,00	942 500,00	0,00	942 500,00	94%	
03.02.01.1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	843 496,00	0,00	247 331,00	0,00	1 090 827,00	641 520,67	24 080,86	665 601,53	425 225,47	0,00	425 225,47	39%	
03.02.01.1.06.01	Seguros	843 496,00	0,00	247 331,00	0,00	1 090 827,00	641 520,67	24 080,86	665 601,53	425 225,47	0,00	425 225,47	39%	
03.02.01.1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	185 000,00	45 000,00	230 000,00	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00	86%	
03.02.01.1.07.01	Actividades de capacitación	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	185 000,00	45 000,00	230 000,00	1 270 000,00	0,00	1 270 000,00	85%	
03.02.01.1.07.03	Gastos de representación institucional	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100%	
03.02.01.1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1 700 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	41 700 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	41 637 000,00	0,00	41 637 000,00	100%	
03.02.01.1.08.02	Mantenimiento de vías de comunicación	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	100%	
03.02.01.1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	1 437 000,00	0,00	1 437 000,00	96%	
03.02.01.1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100%	
03.02.01.1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100%	
03.02.01.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	208 580 000,00	127 600 000,00	0,00	0,00	336 180 000,00	26 804 697,00	13 055 857,00	39 860 554,00	296 319 446,00	119 300 210,00	177 019 236,00	53%	
03.02.01.2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3 530 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 830 000,00	593 142,00	318 022,00	911 164,00	2 918 836,00	0,00	2 918 836,00	76%	
03.02.01.2.01.01	Combustibles y lubricantes	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	593 142,00	318 022,00	911 164,00	2 588 836,00	0,00	2 588 836,00	74%	
03.02.01.2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100%	
03.02.01.2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	100%	
03.02.01.2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN	203 150 000,00	127 000 000,00	0,00	0,00	330 150 000,00	26 211 555,00	12 737 835,00	38 949 390,00	291 200 610,00	119 300 210,00	171 900 400,00	52%	
03.02.01.2.03.01	Materiales y productos metálicos	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00	2 121 750,00	0,00	2 121 750,00	2 878 250,00	0,00	2 878 250,00	58%	
03.02.01.2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	200 000 000,00	125 000 000,00	0,00	0,00	325 000 000,00	24 089 805,00	12 737 835,00	36 827 640,00	288 172 360,00	119 300 210,00	168 872 150,00	52%	
03.02.01.2.03.04														

Código	Descripción	Ordinario	Extraordinario	MODIFICACIONES		Definitivo	Anterior	EJECUCIÓN	Total	Saldo	Compromiso	Disponible	% Disp.
				Aumentos	Disminuciones			Período					
03.02.01.5.01.03	Equipo de comunicación	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	100%
03.02.01.5.01.05	Equipo y programas de cómputo	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100%
03.02.01.5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	941 308 593,88	233 867 965,61	0,00	-370 997,00	1 174 805 472,49	93 124 679,28	0,00	93 124 679,28	1 081 680 793,21	17 686 131,96	1 063 994 661,25	91%
03.02.01.5.02.02	Vías de comunicación terrestre	941 308 593,88	233 867 965,61	0,00	-370 997,00	1 174 805 472,49	93 124 679,28	0,00	93 124 679,28	1 081 680 793,21	17 686 131,96	1 063 994 661,25	91%
03.02.01.6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100%
03.02.01.6.03	PRESTACIONES	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100%
03.02.01.6.03.99	Otras prestaciones	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100%
03.02.01.	TOTAL	551 467 965,61	741 993,00	-741 993,00	2 085 766 725,26	2 637 234 690,87	35 801 684,66	189 178 653,41	224 980 338,07	2 412 254 352,80	369 601 583,73	2 042 652 769,07	77%
03.02.02.	CONSTRUCCION DE ACERAS	17 750 000,00	282 733,64	0,00	0,00	18 032 733,64	0,00	0,00	0,00	18 032 733,64	0,00	18 032 733,64	100%
03.02.02.5	BIENES DURADEROS	17 750 000,00	282 733,64	0,00	0,00	18 032 733,64	0,00	0,00	0,00	18 032 733,64	0,00	18 032 733,64	100%
03.02.02.5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	17 750 000,00	282 733,64	0,00	0,00	18 032 733,64	0,00	0,00	0,00	18 032 733,64	0,00	18 032 733,64	100%
03.02.02.5.02.02	Vías de comunicación terrestre	17 750 000,00	282 733,64	0,00	0,00	18 032 733,64	0,00	0,00	0,00	18 032 733,64	0,00	18 032 733,64	100%
03.02.02.	TOTAL	282 733,64	0,00	0,00	18 032 733,64	18 315 467,28	0,00	0,00	0,00	18 315 467,28	0,00	18 315 467,28	100%
03.05.01.	PARQUES	25 202 134,77	138 996 766,77	0,00	0,00	164 198 901,54	0,00	0,00	0,00	164 198 901,54	0,00	164 198 901,54	100%
03.05.01.5	BIENES DURADEROS	25 202 134,77	138 996 766,77	0,00	0,00	164 198 901,54	0,00	0,00	0,00	164 198 901,54	0,00	164 198 901,54	100%
03.05.01.5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	25 202 134,77	138 996 766,77	0,00	0,00	164 198 901,54	0,00	0,00	0,00	164 198 901,54	0,00	164 198 901,54	100%
03.05.01.5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	25 202 134,77	138 996 766,77	0,00	0,00	164 198 901,54	0,00	0,00	0,00	164 198 901,54	0,00	164 198 901,54	100%
03.05.01.	TOTAL	138 996 766,77	0,00	0,00	164 198 901,54	303 195 668,31	0,00	0,00	0,00	303 195 668,31	0,00	303 195 668,31	100%
03.05.02.	ANFITEATRO	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	100%
03.05.02.5	BIENES DURADEROS	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	100%
03.05.02.5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	100%
03.05.02.5.02.01	Edificios	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	100%
03.05.02.	TOTAL	40 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00	100%
03.06.01.	DIRECCIÓN TÉCNICA Y ESTUDIOS	46 585 977,68	0,00	471 354,00	-471 354,00	46 585 977,68	12 917 965,93	1 959 240,56	14 877 206,49	31 708 771,19	0,00	31 708 771,19	68%
03.06.01.0	REMUNERACIONES	29 447 800,68	0,00	314 236,00	-35 677,00	29 726 359,68	11 158 711,23	1 944 423,08	13 103 134,30	16 623 225,38	0,00	16 623 225,38	56%
03.06.01.0.01	REMUNERACIONES BASICAS	20 580 164,00	0,00	0,00	0,00	20 580 164,00	8 474 131,06	1 566 714,29	10 040 845,36	10 539 318,64	0,00	10 539 318,64	51%
03.06.01.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	20 380 164,00	0,00	0,00	0,00	20 380 164,00	8 474 131,06	1 566 714,29	10 040 845,36	10 339 318,64	0,00	10 339 318,64	51%
03.06.01.0.01.05	Suplencias	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	100%
03.06.01.0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	8 373,45	0,00	8 373,45	491 626,55	0,00	491 626,55	98%
03.06.01.0.02.01	Tiempo extraordinario	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	8 373,45	0,00	8 373,45	491 626,55	0,00	491 626,55	98%
03.06.01.0.03	INCENTIVOS SALARIALES	4 072 358,68	0,00	0,00	0,00	4 072 358,68	823 454,20	159 675,70	983 129,90	3 089 228,78	0,00	3 089 228,78	76%
03.06.01.0.03.01	Retribución por años servicios	1 132 822,08	0,00	0,00	0,00	1 132 822,08	563 515,88	94 140,89	657 656,76	475 165,32	0,00	475 165,32	42%
03.06.01.0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	1 004 727,60	0,00	0,00	0,00	1 004 727,60	259 938,32	65 534,82	325 473,13	679 254,47	0,00	679 254,47	68%
03.06.01.0.03.03	Decimotercer mes	1 934 809,00	0,00	0,00	0,00	1 934 809,00	0,00	0,00	0,00	1 934 809,00	0,00	1 934 809,00	100%
03.06.01.0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y I	2 263 728,00	0,00	0,00	0,00	2 263 728,00	976 582,86	115 177,91	1 091 760,76	1 171 967,24	0,00	1 171 967,24	52%
03.06.01.0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense	2 147 639,00	0,00	0,00	0,00	2 147 639,00	926 524,07	109 337,08	1 035 861,15	1 111 777,85	0,00	1 111 777,85	52%
03.06.01.0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	116 089,00	0,00	0,00	0,00	116 089,00	50 058,79	5 840,83	55 899,61	60 189,39	0,00	60 189,39	52%
03.06.01.0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENS	2 031 550,00	0,00	314 236,00	-35 677,00	2 310 109,00	876 169,66	102 855,18	979 024,84	1 331 084,16	0,00	1 331 084,16	58%
03.06.01.0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense	1 218 930,00	0,00	0,00	0,00	1 218 930,00	525 749,43	61 969,74	587 719,17	631 210,83	0,00	631 210,83	52%
03.06.01.0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	116 089,00	0,00	314 236,00	0,00	430 325,00	164 240,00	23 363,05	187 603,05	242 721,95	0,00	242 721,95	56%
03.06.01.0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	696 531,00	0,00	0,00	-35 677,00	660 854,00	186 180,23	17 522,39	203 702,62	457 151,38	0,00	457 151,38	69%
03.06.01.1	SERVICIOS	14 282 177,00	0,00	157 118,00	-235 677,00	14 203 618,00	1 759 254,70	14 817,48	1 774 072,18	12 429 545,82	0,00	12 429 545,82	88%
03.06.01.1.01	ALQUILERES	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	1 168 879,50	0,00	1 168 879,50	3 931 120,50	0,00	3 931 120,50	77%
03.06.01.1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	1 168 879,50	0,00	1 168 879,50	3 931 120,50	0,00	3 931 120,50	77%
03.06.01.1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3 150 000,00	0,00	0,00	-35 677,00	3 114 323,00	0,00	3 136,00	3 136,00	3 111 187,00	0,00	3 111 187,00	100%
03.06.01.1.03.02	Publicidad y propaganda	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	100%
03.06.01.1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	150 000,00	0,00	0,00	-35 677,00	114 323,00	0,00	3 136,00	3 136,00	111 187,00	0,00	111 187,00	97%
03.06.01.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	100%
03.06.01.1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	100%
03.06.01.1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	782 177,00	0,00	157 118,00	0,00	939 295,00	590 375,20	11 681,48	602 056,68	337 238,32	0,00	337 238,32	36%
03.06.01.1.06.01	Seguros	782 177,00	0,00	157 118,00	0,00	939 295,00	590 375,20	11 681,48	602 056,68	337 238,32	0,00	337 238,32	36%
03.06.01.1.09	IMPUESTOS	250 000,00	0,00	0,00	-200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100%
03.06.01.1.09.99	Otros impuestos	250 000,00	0,00	0,00	-200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100%
03.06.01.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2 156 000,00	0,00	0,00	-200 000,00	1 956 000,00	0,00	0,00	0,00	1 956 000,00	0,00	1 956 000,00	100%
03.06.01.2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100%
03.06.01.2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100%
03.06.01.2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTR	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100%
03.06.01.2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100%
03.06.01.2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	100%
03.06.01.2.04.01	Herramientas e instrumentos	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	100%
03.06.01.2.04.02	Repuestos y accesorios	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	100%
03.06.01.2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	836 000,00	0,00	0,00	-200 000,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	636 000,00	0,00	636 000,00	100%
03.06.01.2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	225 000,00	0,00	0,00	-200 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	100%
03.06.01.2.99.04	Textiles y vestuario	386 000,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00	0,00	0,00	0,00	386 000,00	0,00	386 000,00	100%
03.06.01.2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	225 000,00	100%
03.06.01.5	BIENES DURADEROS	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	100%</