



Municipalidad de Río Cuarto

Presupuesto Municipal

Teléfono 4000-1600



Informe de Ejecución

Presupuesto Mensual de Ingresos y Egresos



Diciembre, 2023

INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE 2023																	
Cód		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Recaudación por Producto	Proyectado	Cumplimiento	Pendiente
1.1.2.1.01.00.0.0.000	Imp. Bienes Inmuebles	61.257.585,30	22.939.877,20	32.922.326,70	21.319.225,65	17.228.332,70	15.362.187,70	23.066.299,75	18.013.097,75	17.577.905,50	11.396.335,10	14.038.248,10	36.566.308,35	291.687.729,80	276.000.000,00	106%	15.687.730
1.1.3.2.01.02.0.0.000	Explotación Recursos Naturales						3.945.240,50	4.596.619,60	1.624.537,65	139.781,65	738.493,20	356.351,95	11.401.024,55				7.445.541
1.1.3.2.01.05.0.0.000	Permiso Construcción	685.960,05	7.464.234,45	4.186.233,60	472.900,00	814.973,20	1.898.633,15	2.573.670,00	1.567.115,20	865.345,85	567.238,10	1.144.626,10	204.611,30	22.445.541,00	15.000.000,00	150%	
1.1.3.3.01.00.0.0.000	Patentes	66.094.483,80	9.683.835,00	14.497.545,65	16.743.857,35	6.908.492,50	13.874.074,95	6.742.662,30	4.870.320,55	7.411.551,65	3.464.745,85	8.815.588,10	7.508.492,50	166.615.650,20	180.000.000,00	93%	- 13.384.350
1.1.9.1.00.00.0.0.000	Timbre Pro Parque	1.361.262,85	201.893,80	348.969,10	348.877,25	155.686,00	289.869,45	148.112,05	120.703,80	158.865,40	72.555,55	192.708,00	170.843,75	3.570.347,00	3.780.000,00	94%	- 209.653
1.1.9.1.01.00.0.0.000	Timbres Municipales	1.421.232,40	2.986.483,30	377.222,80	1.328.851,50	1.082.051,90	510.805,10	599.698,50	1.602.472,30	805.555,90	387.690,60	1.283.898,50	518.248,20	12.904.211,00	7.200.000,00	179%	5.704.211
1.3.2.3.03.01.0.0.000	Intereses cuentas corrientes		53,93	31,65	31,15	33,30	25,85	24,40	22,35	20,30	22,00	19,55	17,40	301,88			302
1.3.3.1.09.00.0.0.000	Multa Const. Sin Permiso													-			
1.3.3.1.09.00.0.0.000	Multa por atraso en declaracion	13.218,90	6.008,60	10.630,60	49.480,40	22.017,20	94.834,55	143.947,80	114.204,80	235.641,10	28.167,65	168.238,75	132.332,50	1.018.722,85			1.018.723
1.3.4.1.00.00.0.0.000	Intereses Moratorios	820.389,10	1.253.948,10	1.090.961,70	414.882,35	1.950.358,30	682.042,85	401.939,15	526.880,90	323.960,40	311.108,95	1.640.435,00	1.375.262,50	10.792.169,30	10.200.000,00	106%	592.169
1.3.9.9.00.00.0.0.000	Ingresos varios no especificados												22.387,60	22.387,60			22.388
1.4.1.2.00.00.0.0.000	Consejo de la Persona Joven						5.351.233,00							5.351.233,00	5.351.233,00	100%	-
1.4.1.3.01.00.0.0.000	Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM)			665.235,40			646.184,65			681.160,15		335.008,50	1.180.045,25	3.507.633,95	2.921.608,20	120%	586.025,75
1.4.1.4.00.00.0.0.000	Municipalidad de Grecia													-			-
2.4.1.1.01.00.0.0.000	Ley de Simplificación y eficiencia tributaria Ley 8114		106.385.048,50	106.385.048,50		212.770.097,00	106.385.048,50		212.770.097,00	106.385.048,50	106.385.048,50	106.385.048,50	281.491.761,50	1.345.342.246,50	1.390.772.711,00	97%	- 45.430.465
2.4.1.3.00.00.0.0.001	Instituto de Fomento y Asesoría Municipal - Imp al Ruedo		229.445,90				26.602,45			18.991,30		10.517,15	57.993,15	343.549,95	343.549,97	100%	- 0,02
Superavit Libre	Superavit Libre												108.431.855,91	108.431.855,91	159.898.251,88	68%	- 51.466.396
Superavit Especifico	Superavit Especifico						4.251.150,74						1.155.777.477,65	1.160.028.628,38	1.753.326.131,02	66,16%	- 593.297.503
Recaudación Mensual		131.654.132,40	150.921.382,88	160.713.651,60	40.678.105,65	240.932.042,10	153.317.933,44	38.272.973,55	239.584.914,65	136.088.583,70	122.752.693,95	134.752.829,45	1.593.793.989,51	3.143.463.232,87	3.804.793.485,07	-	672.731.276,75

MUNICIPALIDAD DE RÍO CUARTO
Presupuesto Municipal
SECCIÓN DE EGRESOS RESUMEN

Cód.	Descripción	PRESUPUESTO DEFINITIVO	Del 01 Enero al 30 de Noviembre del 2023				Del 01 al 31 de Diciembre del 2023				EGRESOS REALES TOTALES ACUM AL 31/DICIEMBRE/2023	%
			PROGRAMA I	PROGRAMA II	PROGRAMA III	TOTAL	PROGRAMA I	PROGRAMA II	PROGRAMA III	TOTAL		
0	REMUNERACIONES	300.213.031.96	160.632.350.09	6.100.136.75	58.530.532.24	225.263.019.08	27.105.193.12	1.007.678.97	9.937.305.91	38.050.178.00	263.313.197.08	87.71%
1	SERVICIOS	1.000.771.215.53	32.270.907.83	27.728.351.26	207.795.618.21	267.794.877.29	2.258.064.57	37.530.003.95	161.463.841.42	201.251.909.93	469.046.787.22	46.87%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	280.552.185.29	2.122.366.50	5.775.946.56	68.258.495.47	76.156.808.53	565.675.76	892.833.66	55.205.853.19	56.664.362.61	132.821.171.14	47.34%
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	2.145.746.884.62	1.322.834.27	0.00	366.952.048.24	368.274.882.51	42.625.38	332.500.00	1.188.020.313.67	1.188.395.439.05	1.556.670.321.56	72.55%
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	77.510.167.66	32.592.237.23	0.00	946.723.69	33.538.960.92	31.635.237.10	0.00	0.00	31.635.237.10	65.174.198.02	84.08%
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
TOTAL		3.804.793.485.06	228.940.695.92	39.604.434.57	702.483.417.84	971.028.548.32	61.606.795.92	39.763.016.58	1.414.627.314.19	1.515.997.126.69	2.487.025.675.02	65.37%

MUNICIPALIDAD DE RÍO CUARTO
Informe de Ejecución Presupuestaria
Al 31 de Diciembre del 2023

Código	Descripción	Ordinario	Extraordinario	MODIFICACIONES		Definitivo	Anterior	EJECUCION Período	Total	Saldo	Compromiso	Disponible	%
				Aumentos	Disminuciones								
01	PROGRAMA I	447.218.292,24	10.251.150,74	26.336.400,00	-26.336.400,00	457.469.442,98	228.940.695,92	61.606.795,92	290.547.491,84	166.921.951,14	111.852.766,00	55.069.185,14	12%
01.01.	ADMINISTRACIÓN GENERAL	263.041.983,29	6.000.000,00	23.955.000,00	-12.729.789,21	280.267.194,08	177.296.850,75	26.839.253,01	204.136.103,76	76.131.090,32	26.852.766,00	49.278.324,32	18%
01.01.0	REMUNERACIONES	184.164.382,57	0,00	8.755.000,00	-7.055.000,00	185.864.382,57	142.292.316,91	23.985.930,71	166.278.247,62	19.586.134,95	0,00	19.586.134,95	11%
01.01.0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	108.663.704,52	0,00	8.000.000,00	-6.855.000,00	109.808.704,52	93.440.305,00	8.770.703,04	102.211.008,04	7.597.696,47	0,00	7.597.696,47	7%
01.01.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	93.060.400,52	0,00	1.500.000,00	-5.000.000,00	89.560.400,52	80.641.523,99	7.966.211,96	88.607.735,94	952.664,57	0,00	952.664,57	1%
01.01.0.01.03	Servicios especiales	14.603.304,00	0,00	0,00	0,00	14.603.304,00	9.116.912,25	804.491,08	9.921.403,34	4.681.900,66	0,00	4.681.900,66	32%
01.01.0.01.05	Suplencias	1.000.000,00	0,00	6.500.000,00	-1.855.000,00	5.645.000,00	3.681.868,77	0,00	3.681.868,77	1.963.131,23	0,00	1.963.131,23	35%
01.01.0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	9.824.960,00	0,00	755.000,00	-200.000,00	10.379.960,00	5.469.823,20	709.529,00	6.179.352,20	4.200.607,80	0,00	4.200.607,80	40%
01.01.0.02.01	Tiempo extraordinario	2.000.000,00	0,00	755.000,00	0,00	2.755.000,00	2.256.223,20	413.849,00	2.670.072,20	84.927,80	0,00	84.927,80	3%
01.01.0.02.05	Dietas	7.824.960,00	0,00	0,00	-200.000,00	7.624.960,00	3.213.600,00	295.680,00	3.509.280,00	4.115.680,00	0,00	4.115.680,00	54%
01.01.0.03	INCENTIVOS SALARIALES	39.753.116,05	0,00	0,00	0,00	39.753.116,05	21.643.356,17	12.410.603,31	34.053.959,49	5.699.156,57	0,00	5.699.156,57	14%
01.01.0.03.01	Retribución por años servidos	8.300.242,00	0,00	0,00	0,00	8.300.242,00	3.602.893,46	479.772,89	4.082.666,35	4.217.575,65	0,00	4.217.575,65	51%
01.01.0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	19.882.349,05	0,00	0,00	0,00	19.882.349,05	18.040.462,71	1.656.862,42	19.697.325,13	185.023,92	0,00	185.023,92	1%
01.01.0.03.03	Decimotercer mes	11.570.525,00	0,00	0,00	0,00	11.570.525,00	0,00	10.273.968,00	10.273.968,00	1.296.557,00	0,00	1.296.557,00	11%
01.01.0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO	13.537.514,00	0,00	0,00	0,00	13.537.514,00	11.367.250,06	1.094.118,92	12.461.368,98	1.076.145,02	0,00	1.076.145,02	8%
01.01.0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense	12.843.283,00	0,00	0,00	0,00	12.843.283,00	10.785.510,26	1.038.009,83	11.823.520,10	1.019.762,90	0,00	1.019.762,90	8%
01.01.0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	694.231,00	0,00	0,00	0,00	694.231,00	581.739,79	56.109,09	637.848,88	56.382,12	0,00	56.382,12	8%
01.01.0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES	12.385.088,00	0,00	0,00	0,00	12.385.088,00	10.371.582,47	1.000.976,44	11.372.558,91	1.012.529,09	0,00	1.012.529,09	8%
01.01.0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense	7.525.469,00	0,00	0,00	0,00	7.525.469,00	6.299.360,78	608.217,28	6.907.578,06	617.890,94	0,00	617.890,94	8%
01.01.0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	2.776.925,00	0,00	0,00	0,00	2.776.925,00	2.326.984,20	224.434,44	2.551.418,64	225.506,36	0,00	225.506,36	8%
01.01.0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	2.082.694,00	0,00	0,00	0,00	2.082.694,00	1.745.237,49	168.324,72	1.913.562,21	169.131,79	0,00	169.131,79	8%
01.01.1	SERVICIOS	60.243.310,00	6.000.000,00	15.200.000,00	-4.674.821,41	76.768.488,59	31.678.122,06	2.243.650,54	33.921.772,59	42.846.716,00	17.192.920,00	25.653.796,00	33%
01.01.1.01	ALQUILERES	17.217.920,00	0,00	11.000.000,00	0,00	28.217.920,00	7.461.781,06	600.000,00	8.061.781,06	20.156.138,94	17.192.920,00	2.963.218,94	11%
01.01.1.01.02	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%
01.01.1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	16.617.920,00	0,00	11.000.000,00	0,00	27.617.920,00	7.461.781,06	600.000,00	8.061.781,06	19.556.138,94	17.192.920,00	2.363.218,94	9%
01.01.1.01.99	Otros alquileres	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%
01.01.1.02	SERVICIOS BÁSICOS	850.000,00	0,00	0,00	0,00	850.000,00	298.074,98	24.737,14	322.812,12	527.187,88	0,00	527.187,88	62%
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	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	298.074,98	24.737,14	322.812,12	477.187,88	0,00	477.187,88	60%
01.01.1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	17.500.000,00	1.000.000,00	3.100.000,00	0,00	21.600.000,00	11.271.586,42	1.063.137,86	12.334.724,28	9.265.275,72	0,00	9.265.275,72	43%
01.01.1.03.01	Información	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	786.200,00	418.820,00	1.205.020,00	1.794.980,00	0,00	1.794.980,00	60%
01.01.1.03.02	Publicidad y propaganda	2.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00	5.000.000,00	1.873.742,40	85.000,00	1.958.742,40	3.041.257,60	0,00	3.041.257,60	61%
01.01.1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	500.000,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.600.000,00	372.176,99	10.619,47	382.796,46	1.217.203,54	0,00	1.217.203,54	76%
01.01.1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	4.852.843,26	548.698,39	5.401.541,65	1.598.458,35	0,00	1.598.458,35	23%
01.01.1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	3.386.623,77	0,00	3.386.623,77	1.613.376,23	0,00	1.613.376,23	32%
01.01.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	13.500.000,00	5.000.000,00	0,00	-4.424.821,41	14.075.178,59	4.398.000,00	0,00	4.398.000,00	9.677.178,59	0,00	9.677.178,59	69%
01.01.1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	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%
01.01.1.04.02	Servicios jurídicos	1.500.000,00	0,00	0,00	-600.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	100%
01.01.1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	3.500.000,00	5.000.000,00	0,00	-1.100.000,00	7.400.000,00	4.398.000,00	0,00	4.398.000,00	3.002.000,00	0,00	3.002.000,00	41%
01.01.1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	5.000.000,00	0,00	0,00	-2.724.821,41	2.275.178,59	0,00	0,00	0,00	2.275.178,59	0,00	2.275.178,59	100%
01.01.1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	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%
01.01.1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	818.285,20	15.000,00	833.285,20	266.714,80	0,00	266.714,80	24%
01.01.1.05.01	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%
01.01.1.05.02	Viáticos dentro del país	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	818.285,20	15.000,00	833.285,20	166.714,80	0,00	166.714,80	17%
01.01.1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	4.965.390,00	0,00	0,00	0,00	4.965.390,00	3.860.699,40	112.217,54	3.972.916,93	992.473,07	0,00	992.473,07	20%
01.01.1.06.01	Seguros	4.965.390,00	0,00	0,00	0,00	4.965.390,00	3.860.699,40	112.217,54	3.972.916,93	992.473,07	0,00	992.473,07	20%
01.01.1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	3.500.000,00	0,00	1.100.000,00	-250.000,00	4.350.000,00	3.072.012,00	395.000,00	3.467.012,00	882.988,00	0,00	882.988,00	20%
01.01.1.07.01	Actividades de capacitación	1.500.000,00	0,00	600.000,00	0,00	2.100.000,00	932.058,00	395.000,00	1.327.058,00	772.942,00	0,00	772.942,00	37%
01.01.1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	1.000.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	750.000,00	640.254,00	0,00	640.254,00	109.746,00	0,00	109.746,00	15%
01.01.1.07.03	Gastos de representación institucional	1.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.499.700,00	0,00	1.499.700,00	300,00	0,00	300,00	0%
01.01.1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1.510.000,00	0,00	0,00	0,00	1.510.000,00	497.683,00	0,00	497.683,00	1.012.317,00	0,00	1.012.317,00	67%
01.01.1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	406.400,00	0,00	406.400,00	593.600,00	0,00	593.600,00	59%
01.01.1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	100%
01.01.1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	100%
01.01.1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	91.283,00	0,00	91.283,00	78.717,00	0,00	78.717,00	46%
01.01.1.09	IMPUESTOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	33.558,00	33.558,00	66.442,00	0,00	66.442,00	66%
01.01.1.09.99	Otros impuestos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	33.558,00	33.558,00	66.442,00	0,00	66.442,00	66%
01.01.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.950.000,00	0,00	0,00	-450.000,00	4.500.000,00	2.115.731,50	565.675,76	2.681.407,26	1.818.592,74	500.000,00	1.318.592,74	29%
01.01.2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2.850.000,00	0,00	0,00	-450.000,00	2.400.000,00	1.519.751,00	137.100,00	1.656.851,00	743.149,00	250.000,00	493.149,00	21%
01.01.2.01.01	Combustibles y lubricantes	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	846.058,00	137.100,00	983.158,00	316.842,00	0,00	316.842,00	24%
01.01.2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	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%
01.01.2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	1.500.000,00	0,00	0,00	-450.000,00	1.050.000,00	673.693,00	0,00	673.693,00	376.307,00	250.000,00	126.307,00	12%

Código	Descripción	Ordinario	Extraordinario	MODIFICACIONES			Definitivo	Anterior	Ejecución	Total	Saldo	Compromiso	Disponible	%
				Aumentos	Disminuciones				Período					
01.01.2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	33.190,00	428.575,76	461.765,76	138.234,24	0,00	138.234,24	23%
01.01.2.04.02	Repuestos y accesorios	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	33.190,00	428.575,76	461.765,76	138.234,24	0,00	138.234,24	23%
01.01.2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	562.790,50	0,00	562.790,50	937.209,50	250.000,00	687.209,50	46%
01.01.2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	161.717,50	0,00	161.717,50	338.282,50	0,00	338.282,50	68%
01.01.2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	401.073,00	0,00	401.073,00	598.927,00	250.000,00	348.927,00	35%
01.01.6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.134.322,92	0,00	0,00	0,00	0,00	13.134.322,92	1.210.680,28	43.996,00	1.254.676,28	11.879.646,64	9.159.846,00	2.719.800,64	21%
01.01.6.03	PRESTACIONES	13.134.322,92	0,00	0,00	0,00	0,00	13.134.322,92	1.210.680,28	43.996,00	1.254.676,28	11.879.646,64	9.159.846,00	2.719.800,64	21%
01.01.6.03.01	Prestaciones legales	11.134.322,92	0,00	0,00	0,00	0,00	11.134.322,92	818.253,28	0,00	818.253,28	10.316.069,64	9.159.846,00	1.156.223,64	10%
01.01.6.03.99	Otras prestaciones	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	392.427,00	43.996,00	436.423,00	1.563.577,00	0,00	1.563.577,00	78%
01.01.	TOTAL	263.041.983,29	6.000.000,00	23.955.000,00	-12.729.789,21	0,00	280.267.194,08	177.296.850,75	26.839.253,01	204.136.103,76	76.131.090,32	26.852.766,00	49.278.324,32	18%
01.02.	AUDITORIA INTERNA	26.301.614,95	0,00	0,00	-225.210,79	0,00	26.076.404,16	18.939.453,95	3.133.676,43	22.073.130,38	4.003.273,78	2.000.000,00	2.003.273,78	8%
01.02.0	REMUNERACIONES	21.967.500,16	0,00	0,00	0,00	0,00	21.967.500,16	18.340.033,17	3.119.262,41	21.459.295,58	508.204,58	0,00	508.204,58	2%
01.02.0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	8.929.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.929.680,00	8.127.160,35	743.982,09	8.871.142,44	58.537,56	0,00	58.537,56	1%
01.02.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	8.929.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.929.680,00	8.127.160,35	743.982,09	8.871.142,44	58.537,56	0,00	58.537,56	1%
01.02.0.03	INCENTIVOS SALARIALES	9.808.509,16	0,00	0,00	0,00	0,00	9.808.509,16	7.323.379,40	2.106.171,18	9.429.550,58	378.958,58	0,00	378.958,58	4%
01.02.0.03.01	Retribución por años servidos	5.688.206,16	0,00	0,00	0,00	0,00	5.688.206,16	4.867.717,40	474.017,18	5.341.734,58	346.471,58	0,00	346.471,58	6%
01.02.0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	2.678.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.678.904,00	2.455.662,00	223.242,00	2.678.904,00	0,00	0,00	0,00	0%
01.02.0.03.03	Decimotercer mes	1.441.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441.399,00	0,00	1.408.912,00	1.408.912,00	32.487,00	0,00	32.487,00	2%
01.02.0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO	1.686.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686.437,00	1.510.947,72	140.536,52	1.651.484,23	34.952,77	0,00	34.952,77	2%
01.02.0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense	1.599.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599.953,00	1.433.620,35	133.329,46	1.566.949,81	33.003,19	0,00	33.003,19	2%
01.02.0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	86.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.484,00	77.327,37	7.207,06	84.534,43	1.949,57	0,00	1.949,57	2%
01.02.0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES	1.542.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.542.874,00	1.378.545,70	128.572,62	1.507.118,33	35.755,67	0,00	35.755,67	2%
01.02.0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense	937.486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937.486,00	837.248,35	78.123,81	915.372,16	22.113,84	0,00	22.113,84	2%
01.02.0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	345.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345.936,00	309.312,82	28.827,98	338.140,80	7.795,20	0,00	7.795,20	2%
01.02.0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	259.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.452,00	231.984,54	21.620,84	253.605,38	5.846,62	0,00	5.846,62	2%
01.02.1	SERVICIOS	4.088.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.088.904,00	592.785,77	14.414,03	607.199,80	3.481.704,20	2.000.000,00	1.481.704,20	36%
01.02.1.01	ALQUILERES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	73.189,46	0,00	73.189,46	26.810,54	0,00	26.810,54	27%
01.02.1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	73.189,46	0,00	73.189,46	26.810,54	0,00	26.810,54	27%
01.02.1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	98.860,00	0,00	98.860,00	401.140,00	0,00	401.140,00	80%
01.02.1.03.01	Información	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	98.860,00	0,00	98.860,00	401.140,00	0,00	401.140,00	80%
01.02.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	2.000.000,00	600.000,00	23%
01.02.1.04.02	Servicios jurídicos	300.000,00	0,00	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	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0%
01.02.1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	300.000,00	0,00	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	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	16.620,00	0,00	16.620,00	53.380,00	0,00	53.380,00	76%
01.02.1.05.01	Transporte dentro del país	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	100%
01.02.1.05.02	Viáticos dentro del país	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	16.620,00	0,00	16.620,00	23.380,00	0,00	23.380,00	58%
01.02.1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	518.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.904,00	404.116,31	14.414,03	418.530,34	100.373,66	0,00	100.373,66	19%
01.02.1.06.01	Seguros	518.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.904,00	404.116,31	14.414,03	418.530,34	100.373,66	0,00	100.373,66	19%
01.02.1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	300.000,00	0,00	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	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.635,00	0,00	6.635,00	13.365,00	0,00	13.365,00	67%
01.02.2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.635,00	0,00	6.635,00	13.365,00	0,00	13.365,00	67%
01.02.2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.635,00	0,00	6.635,00	13.365,00	0,00	13.365,00	67%
01.02.	TOTAL	26.301.614,95	0,00	0,00	-225.210,79	0,00	26.076.404,16	18.939.453,95	3.133.676,43	22.073.130,38	4.003.273,78	2.000.000,00	2.003.273,78	8%
01.03.	INVERSIONES PROPIAS	99.000.000,00	0,00	0,00	-11.000.000,00	0,00	88.000.000,00	1.322.834,27	42.625,38	1.365.459,65	86.634.540,35	83.000.000,00	3.634.540,35	4%
01.03.5	BIENES DURADEROS	99.000.000,00	0,00	0,00	-11.000.000,00	0,00	88.000.000,00	1.322.834,27	42.625,38	1.365.459,65	86.634.540,35	83.000.000,00	3.634.540,35	4%
01.03.5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	1.322.834,27	42.625,38	1.365.459,65	12.634.540,35	9.000.000,00	3.634.540,35	26%
01.03.5.01.03	Equipo de comunicación	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	978.879,27	42.625,38	1.021.504,65	978.495,35	0,00	978.495,35	49%
01.03.5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100%
01.03.5.01.05	Equipo y programas de cómputo	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	157.455,00	0,00	157.455,00	9.842.545,00	9.000.000,00	842.545,00	8%
01.03.5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	186.500,00	0,00	186.500,00	313.500,00	0,00	313.500,00	63%
01.03.5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	85.000.000,00	0,00	0,00	-11.000.000,00	0,00	74.000.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000.000,00	74.000.000,00	0,00	0%
01.03.5.99.03	Bienes intangibles	85.000.000,00	0,00	0,00	-11.000.000,00	0,00	74.000.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000.000,00	74.000.000,00	0,00	0%
01.03.	TOTAL	99.000.000,00	0,00	0,00	-11.000.000,00	0,00	88.000.000,00	1.322.834,27	42.625,38	1.365.459,65	86.634.540,35	83.000.000,00	3.634.540,35	4%
01.04.	TRANSFERENCIAS	58.874.694,00	4.251.150,74	2.381.400,00	-2.381.400,00	0,00	63.125.844,74	31.381.556,95	31.591.241,10	62.972.798,05	153.046,69	0,00	153.046,69	0%
01.04.6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	58.874.694,00	4.251.150,74	2.381.400,00	-2.381.400,00	0,00	63.125.844,74	31.381.556,95	31.591.241,10	62.972.798,05	153.046,69	0,00	153.046,69	0%
01.04.6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	58.874.694,00	4.251.150,74	2.381.400,00	-2.381.400,00	0,00	63.125.844,74	31.381.556,95	31.591.241,10	62.972.798,05	153.046,69	0,00	153.046,69	0%
01.04.6.01.01	Transferencias corrientes al Gobierno Central	5.141.400,00	206.829,56	0,00	-2.381.400,00	0,00	2.966.829,56	2.503.697,94	463.131,62	2.966.829,56	0,00	0,00	0,00	0%
01.04.6.01.02	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	8.354.608,00	887.971,42	2.381.400,00	0,00	0,00	11.623.979,42	9.900.098,60	1.570.834,13	11.470.932,73	153.046,69	0,00	153.046,69	1%
01.04.6.01.03	Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Emplazadas	27.600.000,00	2.068.295,69	0,00	0,00	0,00	29.668.295,69	2.068.295,69	27.600.000,00	29.668.295,69	0,00	0,00	0,00	0%
01.04.6.01.04	Transferencias corrientes a Gobiernos Locales	17.778.686,00	1.088.054,07	0,00	0,00	0,00	18.866.740,07	16.909.464,72	1.957.275,35	18.866.740,07	0,00	0,00	0,00	0%
01.04.	TOTAL	58.874.694,00	4.251.150,74	2.381.40										

Código	Descripción	Ordinario	Extraordinario	MODIFICACIONES		Definitivo	Anterior	EJECUCIÓN		Saldo	Compromiso	Disponible	%
				Aumentos	Disminuciones			Periodo	Total				
02	PROGRAMA II	150.162.375,20	160.449.697,44	24.900.000,00	-17.200.000,00	318.312.072,64	39.604.434,57	39.763.016,58	79.367.451,15	238.944.621,49	112.500.000,00	126.444.621,49	40%
02.02.	RECOLECCIÓN DE BASURA	42.611.643,60	130.879.079,15	0,00	0,00	173.490.722,75	0,00	0,00	0,00	173.490.722,75	102.000.000,00	71.490.722,75	41%
02.02.1	SERVICIOS	42.611.643,60	130.879.079,15	0,00	0,00	173.490.722,75	0,00	0,00	0,00	173.490.722,75	102.000.000,00	71.490.722,75	41%
02.02.1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	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%
02.02.1.03.01	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	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%
02.02.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	40.611.643,60	130.879.079,15	0,00	0,00	171.490.722,75	0,00	0,00	0,00	171.490.722,75	102.000.000,00	69.490.722,75	41%
02.02.1.04.02	Servicios jurídicos	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0%
02.02.1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	40.611.643,60	128.879.079,15	0,00	0,00	169.490.722,75	0,00	0,00	0,00	169.490.722,75	100.000.000,00	69.490.722,75	41%
02.02.	TOTAL	42.611.643,60	130.879.079,15	0,00	0,00	173.490.722,75	0,00	0,00	0,00	173.490.722,75	102.000.000,00	71.490.722,75	41%
02.09.	EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS	40.000.000,00	6.000.000,00	16.800.000,00	-5.000.000,00	57.800.000,00	19.807.318,65	26.980.245,00	46.787.563,65	11.012.436,35	0,00	11.012.436,35	19%
02.09.1	SERVICIOS	30.000.000,00	5.000.000,00	16.800.000,00	0,00	51.800.000,00	16.235.852,65	26.980.245,00	43.216.097,65	8.583.902,35	0,00	8.583.902,35	17%
02.09.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	15.000.000,00	0,00	5.800.000,00	0,00	20.800.000,00	11.462.100,00	3.532.900,00	14.995.000,00	5.805.000,00	0,00	5.805.000,00	28%
02.09.1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	15.000.000,00	0,00	5.800.000,00	0,00	20.800.000,00	11.462.100,00	3.532.900,00	14.995.000,00	5.805.000,00	0,00	5.805.000,00	28%
02.09.1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	15.000.000,00	5.000.000,00	11.000.000,00	0,00	31.000.000,00	4.773.752,65	23.447.345,00	28.221.097,65	2.778.902,35	0,00	2.778.902,35	9%
02.09.1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	15.000.000,00	5.000.000,00	11.000.000,00	0,00	31.000.000,00	4.773.752,65	23.447.345,00	28.221.097,65	2.778.902,35	0,00	2.778.902,35	9%
02.09.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	10.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	6.000.000,00	3.571.466,00	0,00	3.571.466,00	2.428.534,00	0,00	2.428.534,00	40%
02.09.2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	10.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	6.000.000,00	3.571.466,00	0,00	3.571.466,00	2.428.534,00	0,00	2.428.534,00	40%
02.09.2.99.04	Textiles y vestuario	10.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-5.000.000,00	6.000.000,00	3.571.466,00	0,00	3.571.466,00	2.428.534,00	0,00	2.428.534,00	40%
02.09.	TOTAL	40.000.000,00	6.000.000,00	16.800.000,00	-5.000.000,00	57.800.000,00	19.807.318,65	26.980.245,00	46.787.563,65	11.012.436,35	0,00	11.012.436,35	19%
02.10.	SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS	7.500.000,00	9.770.283,00	0,00	0,00	17.270.283,00	2.920.920,00	3.876.225,66	6.797.145,66	10.473.137,34	0,00	10.473.137,34	61%
02.10.1	SERVICIOS	5.500.000,00	7.250.283,00	0,00	0,00	12.750.283,00	2.844.320,00	2.880.000,00	5.724.320,00	7.025.963,00	0,00	7.025.963,00	55%
02.10.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100%
02.10.1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	100%
02.10.1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	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%
02.10.1.05.01	Transporte dentro del país	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%
02.10.1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	4.000.000,00	7.050.283,00	0,00	0,00	11.050.283,00	2.844.320,00	2.880.000,00	5.724.320,00	5.325.963,00	0,00	5.325.963,00	48%
02.10.1.07.01	Actividades de capacitación	3.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	100%
02.10.1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	1.000.000,00	5.550.283,00	0,00	0,00	6.550.283,00	2.844.320,00	2.880.000,00	5.724.320,00	825.963,00	0,00	825.963,00	13%
02.10.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.000.000,00	2.020.000,00	0,00	0,00	4.020.000,00	76.600,00	663.725,66	740.325,66	3.279.674,34	0,00	3.279.674,34	82%
02.10.2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	627.000,00	627.000,00	2.873.000,00	0,00	2.873.000,00	82%
02.10.2.02.03	Alimentos y bebidas	2.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	627.000,00	627.000,00	2.873.000,00	0,00	2.873.000,00	82%
02.10.2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	0,00	520.000,00	0,00	0,00	520.000,00	76.600,00	36.725,66	113.325,66	406.674,34	0,00	406.674,34	78%
02.10.2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	76.600,00	36.725,66	113.325,66	36.674,34	0,00	36.674,34	24%
02.10.2.99.04	Textiles y vestuario	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	100%
02.10.2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	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%
02.10.5	BIENES DURADEROS	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	332.500,00	332.500,00	167.500,00	0,00	167.500,00	34%
02.10.5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	332.500,00	332.500,00	167.500,00	0,00	167.500,00	34%
02.10.5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	332.500,00	332.500,00	167.500,00	0,00	167.500,00	34%
02.10.	TOTAL	7.500.000,00	9.770.283,00	0,00	0,00	17.270.283,00	2.920.920,00	3.876.225,66	6.797.145,66	10.473.137,34	0,00	10.473.137,34	61%
02.16.	DEPÓSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA	16.000.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	20.600.000,00	0,00	6.851.800,00	6.851.800,00	13.748.200,00	7.500.000,00	6.248.200,00	30%
02.16.1	SERVICIOS	13.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	6.851.800,00	6.851.800,00	8.148.200,00	2.500.000,00	5.648.200,00	38%
02.16.1.04	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	2.500.000,00	2.500.000,00	50%
02.16.1.04.99	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	2.500.000,00	2.500.000,00	50%
02.16.1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	8.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	6.851.800,00	6.851.800,00	3.148.200,00	0,00	3.148.200,00	31%
02.16.1.07.01	Actividades de capacitación	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	6.851.800,00	6.851.800,00	1.148.200,00	0,00	1.148.200,00	14%
02.16.1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	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%
02.16.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100%
02.16.2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100%
02.16.2.99.04	Textiles y vestuario	0,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	100%
02.16.5	BIENES DURADEROS	3.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0%
02.16.5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0%
02.16.5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	3.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0%
02.16.	TOTAL	16.000.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	20.600.000,00	0,00	6.851.800,00	6.851.800,00	13.748.200,00	7.500.000,00	6.248.200,00	30%
02.17.	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	34.030.131,60	2.000.000,00	8.100.000,00	-3.200.000,00	40.930.131,60	16.631.373,92	2.054.745,92	18.686.119,84	22.244.011,76	3.000.000,00	19.244.011,76	47%
02.17.0	REMUNERACIONES	7.517.373,60	0,00	0,00	-100.000,00	7.417.373,60	6.100.136,75	1.007.678,97	7.107.815,73	309.557,87	0,00	309.557,87	4%
02.17.0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	4.592.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	4.492.000,00	3.986.707,91	340.949,84	4.327.657,76	164.342,24	0,00	164.342,24	4%
02.17.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	4.092.000,00	0,00	0,00	0,00	4.092.000,00	3.611.607,82	340.949,84	3.952.557,67	139.442,33	0,00	139.442,33	3%
02.17.0.01.05	Suplencias	500.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	400.000,00	375.100,09	0,00	375.100,09	24.899,91	0,00	24.899,91	6%
02.17.0.03	INCENTIVOS SALARIALES	1.820.288,60	0,00	0,00	0,00	1.820.288,60	1.156.794,76	581.316,60	1.738.111,36	82.177,24	0,00	82.177,24	5%
02.17.0.03.01	Retribución por años servidos	1.327.035,60	0,00	0,00	0,00	1.327.035,60	1.156.794,76	116.485,60	1.273.280,36	53.755,24	0,00	53.755,24	4%
02.17.0.03.03	Decimotercer mes	493.253,00	0,00	0,00	0,00	493.253,00	0,00	464.831,00	464.831,00	28.422,00	0,00	28.422,00	6%

Código	Descripción	Ordinario	Extraordinario	MODIFICACIONES		Definitivo	EJECUCIÓN		Total	Saldo	Compromiso	Disponible	%
				Aumentos	Disminuciones		Anterior	Periodo					
02.17.0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO	577.106,00	0,00	0,00	0,00	577.106,00	500.186,58	44.604,88	544.791,46	32.314,54	0,00	32.314,54	6%
02.17.0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense	547.511,00	0,00	0,00	0,00	547.511,00	474.584,22	42.317,43	516.901,65	30.609,35	0,00	30.609,35	6%
02.17.0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	29.595,00	0,00	0,00	0,00	29.595,00	25.602,36	2.287,45	27.889,81	1.705,19	0,00	1.705,19	6%
02.17.0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES	527.979,00	0,00	0,00	0,00	527.979,00	456.447,50	40.807,66	497.255,16	30.723,84	0,00	30.723,84	6%
02.17.0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense	320.812,00	0,00	0,00	0,00	320.812,00	277.229,28	24.795,71	302.024,99	18.787,01	0,00	18.787,01	6%
02.17.0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	118.381,00	0,00	0,00	0,00	118.381,00	102.410,39	9.149,71	111.560,10	6.820,90	0,00	6.820,90	6%
02.17.0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	88.786,00	0,00	0,00	0,00	88.786,00	76.807,83	6.862,24	83.670,07	5.115,93	0,00	5.115,93	6%
02.17.1	SERVICIOS	20.307.508,00	2.000.000,00	8.100.000,00	-1.000.000,00	29.407.508,00	8.403.356,61	817.958,95	9.221.315,55	20.186.192,45	3.000.000,00	17.186.192,45	58%
02.17.1.01	ALQUILERES	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	4.000.000,00	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	2.740.000,00	0,00	2.740.000,00	69%
02.17.1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	4.000.000,00	1.260.000,00	0,00	1.260.000,00	2.740.000,00	0,00	2.740.000,00	69%
02.17.1.02	SERVICIOS BÁSICOS	6.140.000,00	0,00	2.100.000,00	0,00	8.240.000,00	4.971.824,99	462.662,22	5.434.487,21	2.805.512,79	0,00	2.805.512,79	34%
02.17.1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	69.015,00	5.270,00	74.285,00	45.715,00	0,00	45.715,00	38%
02.17.1.02.02	Servicio de energía eléctrica	2.520.000,00	0,00	400.000,00	0,00	2.920.000,00	2.456.287,32	240.609,06	2.696.896,38	223.103,62	0,00	223.103,62	8%
02.17.1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	3.500.000,00	0,00	1.700.000,00	0,00	5.200.000,00	2.446.522,67	216.783,16	2.663.305,83	2.536.694,17	0,00	2.536.694,17	49%
02.17.1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	63%
02.17.1.03.04	Transporte de bienes	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	110.000,00	0,00	110.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	63%
02.17.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	4.300.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	-500.000,00	9.800.000,00	707.718,43	325.690,86	1.033.409,29	8.766.590,71	3.000.000,00	5.766.590,71	59%
02.17.1.04.03	Servicios de ingeniería	2.000.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0%
02.17.1.04.06	Servicios generales	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	0,00	8.000.000,00	700.562,43	325.690,86	1.026.253,29	6.973.746,71	1.500.000,00	5.473.746,71	68%
02.17.1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	7.156,00	0,00	7.156,00	292.844,00	0,00	292.844,00	98%
02.17.1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	2.467.508,00	0,00	0,00	0,00	2.467.508,00	599.827,19	4.574,87	604.402,05	1.863.105,95	0,00	1.863.105,95	76%
02.17.1.06.01	Seguros	2.467.508,00	0,00	0,00	0,00	2.467.508,00	599.827,19	4.574,87	604.402,05	1.863.105,95	0,00	1.863.105,95	76%
02.17.1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5.000.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	4.500.000,00	753.986,00	0,00	753.986,00	3.746.014,00	0,00	3.746.014,00	83%
02.17.1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	5.336,00	0,00	5.336,00	1.994.664,00	0,00	1.994.664,00	100%
02.17.1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	365.850,00	0,00	365.850,00	1.134.150,00	0,00	1.134.150,00	76%
02.17.1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	1.500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	1.000.000,00	382.800,00	0,00	382.800,00	617.200,00	0,00	617.200,00	62%
02.17.1.09	IMPUESTOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	25.031,00	25.031,00	74.969,00	0,00	74.969,00	75%
02.17.1.09.99	Otros impuestos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	25.031,00	25.031,00	74.969,00	0,00	74.969,00	75%
02.17.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.900.000,00	0,00	0,00	-1.794.750,00	4.105.250,00	2.127.880,56	229.108,00	2.356.988,56	1.748.261,44	0,00	1.748.261,44	43%
02.17.2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1.950.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	1.800.000,00	944.882,35	229.108,00	1.173.990,35	626.009,65	0,00	626.009,65	35%
02.17.2.01.01	Combustibles y lubricantes	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	921.649,00	229.108,00	1.150.757,00	349.243,00	0,00	349.243,00	23%
02.17.2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	16.361,40	0,00	16.361,40	133.638,60	0,00	133.638,60	89%
02.17.2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	200.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	100%
02.17.2.01.99	Otros productos químicos y conexos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	6.871,95	0,00	6.871,95	93.128,05	0,00	93.128,05	93%
02.17.2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN	1.100.000,00	0,00	0,00	-532.750,00	567.250,00	300.084,78	0,00	300.084,78	267.165,22	0,00	267.165,22	47%
02.17.2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	50%
02.17.2.03.03	Madera y sus derivados	150.000,00	0,00	0,00	-116.910,00	33.090,00	0,00	0,00	0,00	33.090,00	0,00	33.090,00	100%
02.17.2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	67.924,78	0,00	67.924,78	82.075,22	0,00	82.075,22	55%
02.17.2.03.05	Materiales y productos de vidrio	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	128.000,00	0,00	128.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	15%
02.17.2.03.06	Materiales y productos de plástico	150.000,00	0,00	0,00	-115.840,00	34.160,00	4.160,00	0,00	4.160,00	30.000,00	0,00	30.000,00	88%
02.17.2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	425.089,95	0,00	425.089,95	274.910,05	0,00	274.910,05	39%
02.17.2.04.01	Herramientas e instrumentos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	12.920,35	0,00	12.920,35	87.079,65	0,00	87.079,65	87%
02.17.2.04.02	Repuestos y accesorios	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	412.169,60	0,00	412.169,60	187.830,40	0,00	187.830,40	31%
02.17.2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2.150.000,00	0,00	0,00	-1.112.000,00	1.038.000,00	457.823,48	0,00	457.823,48	580.176,52	0,00	580.176,52	56%
02.17.2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	100%
02.17.2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	600.000,00	0,00	0,00	-300.000,00	300.000,00	183.037,00	0,00	183.037,00	116.963,00	0,00	116.963,00	39%
02.17.2.99.04	Textiles y vestuario	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	8.272,63	0,00	8.272,63	91.727,37	0,00	91.727,37	92%
02.17.2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	1.000.000,00	0,00	0,00	-812.000,00	188.000,00	118.902,85	0,00	118.902,85	69.097,15	0,00	69.097,15	37%
02.17.2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	47.611,00	0,00	47.611,00	52.389,00	0,00	52.389,00	52%
02.17.2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
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	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100%
02.17.	TOTAL	34.030.131,60	2.000.000,00	8.100.000,00	-3.200.000,00	40.930.131,60	16.631.373,92	2.054.745,92	18.686.119,84	22.244.011,76	3.000.000,00	19.244.011,76	47%
02.25.	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	1.020.600,00	1.486.885,35	0,00	0,00	2.507.485,35	244.822,00	0,00	244.822,00	2.262.663,35	0,00	2.262.663,35	90%
02.25.1	SERVICIOS	900.000,00	200.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	244.822,00	0,00	244.822,00	855.178,00	0,00	855.178,00	78%
02.25.1.01	ALQUILERES	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%
02.25.1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	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%
02.25.1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	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%
02.25.1.03.02	Publicidad y propaganda	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%
02.25.1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	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%
02.25.1.05.01	Transporte dentro del país	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%
02.25.1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	244.822,00	0,00	244.822,00	255.178,00	0,00	255.178,00	51%
02.25.1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	244.822,00	0,00	244.822,00	255.178,00	0,00	255.178,00	51%
02.25.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	120.600,00	1.286.885,35	0,00	0,00	1.407.485,35	0,00	0,00	0,00	1.407.485,35	0,00	1.407.485,35	100%
02.25.2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	70.600,00	0,00	0,00	0,00	70.600,00	0,00	0,00	0,00	70.600,00	0,00	70.600,00	100%
02.25.2.02.02	Productos agroforestales	70.600,00	0,00	0,00	0,00	70.600,00	0,00	0,00	0,00	70.600,00	0,00	70.600,00	100%

Código	Descripción	Ordinario	Extraordinario	MODIFICACIONES		Definitivo	EJECUCIÓN			Saldo	Compromiso	Disponible	%
				Aumentos	Disminuciones		Anterior	Período	Total				
02.25.2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	50.000,00	1.286.885,35	0,00	0,00	1.336.885,35	0,00	0,00	0,00	1.336.885,35	0,00	1.336.885,35	100%
02.25.2.99.04	Textiles y vestuario	0,00	1.000.000,00	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%
02.25.2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	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%
02.25.2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	0,00	286.885,35	0,00	0,00	286.885,35	0,00	0,00	0,00	286.885,35	0,00	286.885,35	100%
02.25.	TOTAL	1.020.600,00	1.486.885,35	0,00	0,00	2.507.485,35	244.822,00	0,00	244.822,00	2.262.663,35	0,00	2.262.663,35	90%
02.28.	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CANTONALES	9.000.000,00	5.713.449,94	0,00	-9.000.000,00	5.713.449,94	0,00	0,00	0,00	5.713.449,94	0,00	5.713.449,94	100%
02.28.1	SERVICIOS	5.000.000,00	3.000.000,00	0,00	-7.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100%
02.28.1.01	ALQUILERES	2.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100%
02.28.1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	2.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100%
02.28.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.000.000,00	2.713.449,94	0,00	-2.000.000,00	4.713.449,94	0,00	0,00	0,00	4.713.449,94	0,00	4.713.449,94	100%
02.28.2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	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%
02.28.2.01.01	Combustibles y lubricantes	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%
02.28.2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100%
02.28.2.02.03	Alimentos y bebidas	2.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100%
02.28.2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	0,00	2.713.449,94	0,00	0,00	2.713.449,94	0,00	0,00	0,00	2.713.449,94	0,00	2.713.449,94	100%
02.28.2.99.04	Textiles y vestuario	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%
02.28.2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	0,00	713.449,94	0,00	0,00	713.449,94	0,00	0,00	0,00	713.449,94	0,00	713.449,94	100%
02.28.	TOTAL	9.000.000,00	5.713.449,94	0,00	-9.000.000,00	5.713.449,94	0,00	0,00	0,00	5.713.449,94	0,00	5.713.449,94	100%
03	PROGRAMA III	1.905.354.377,93	1.131.357.591,51	623.002.936,81	-630.702.936,81	3.029.011.969,44	702.483.417,84	1.414.627.314,19	2.117.110.732,03	911.901.237,41	307.389.028,58	604.512.208,83	20%
03.01.01	PALACIO MUNICIPAL	257.738.132,61	18.000.000,00	0,00	0,00	275.738.132,61	0,00	0,00	0,00	275.738.132,61	275.738.132,61	0,00	0%
03.01.01.5	BIENES DURADEROS	257.738.132,61	18.000.000,00	0,00	0,00	275.738.132,61	0,00	0,00	0,00	275.738.132,61	275.738.132,61	0,00	0%
03.01.01.5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	255.186.269,61	17.821.782,00	0,00	0,00	273.008.051,61	0,00	0,00	0,00	273.008.051,61	273.008.051,61	0,00	0%
03.01.01.5.02.01	Edificios	255.186.269,61	17.821.782,00	0,00	0,00	273.008.051,61	0,00	0,00	0,00	273.008.051,61	273.008.051,61	0,00	0%
03.01.01.5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	2.551.863,00	178.218,00	0,00	0,00	2.730.081,00	0,00	0,00	0,00	2.730.081,00	2.730.081,00	0,00	0%
03.01.01.5.99.02	Piezas y obras de colección	2.551.863,00	178.218,00	0,00	0,00	2.730.081,00	0,00	0,00	0,00	2.730.081,00	2.730.081,00	0,00	0%
03.01.01.	TOTAL	257.738.132,61	18.000.000,00	0,00	0,00	275.738.132,61	0,00	0,00	0,00	275.738.132,61	275.738.132,61	0,00	0%
03.01.02.	REMODELACIÓN ATENCIÓN AL PÚBLICO	0,00	6.749.921,65	0,00	0,00	6.749.921,65	0,00	0,00	0,00	6.749.921,65	0,00	6.749.921,65	100%
03.01.02.5	BIENES DURADEROS	0,00	6.749.921,65	0,00	0,00	6.749.921,65	0,00	0,00	0,00	6.749.921,65	0,00	6.749.921,65	100%
03.01.02.5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0,00	6.749.921,65	0,00	0,00	6.749.921,65	0,00	0,00	0,00	6.749.921,65	0,00	6.749.921,65	100%
03.01.02.5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	0,00	6.749.921,65	0,00	0,00	6.749.921,65	0,00	0,00	0,00	6.749.921,65	0,00	6.749.921,65	100%
03.01.02.	TOTAL	0,00	6.749.921,65	0,00	0,00	6.749.921,65	0,00	0,00	0,00	6.749.921,65	0,00	6.749.921,65	100%
03.02.01.	UTGVM	1.473.620.582,00	1.037.590.323,86	180.562.936,81	-570.562.936,81	2.121.210.905,86	571.203.596,99	971.391.758,75	1.542.595.355,74	578.615.550,12	0,00	578.615.550,12	27%
03.02.01.0	REMUNERACIONES	47.018.181,00	4.572.120,00	2.585.789,00	0,00	54.176.090,00	33.022.669,32	5.551.204,79	38.573.874,12	15.602.215,88	0,00	15.602.215,88	29%
03.02.01.0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	30.003.428,00	3.600.000,00	2.036.000,00	0,00	35.639.428,00	23.185.422,54	2.075.285,14	25.260.707,68	10.378.720,32	0,00	10.378.720,32	29%
03.02.01.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	25.003.428,00	0,00	0,00	0,00	25.003.428,00	21.175.247,91	2.075.285,14	23.250.533,05	1.752.894,95	0,00	1.752.894,95	7%
03.02.01.0.01.02	Jornales	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%
03.02.01.0.01.05	Suplencias	0,00	3.600.000,00	2.036.000,00	0,00	5.636.000,00	2.010.174,64	0,00	2.010.174,64	3.625.825,36	0,00	3.625.825,36	64%
03.02.01.0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	572.364,00	92.222,00	664.586,00	1.335.414,00	0,00	1.335.414,00	67%
03.02.01.0.02.01	Tiempo extraordinario	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	572.364,00	92.222,00	664.586,00	1.335.414,00	0,00	1.335.414,00	67%
03.02.01.0.03	INCENTIVOS SALARIALES	8.102.892,00	300.000,00	169.667,00	0,00	8.572.559,00	3.968.429,29	2.910.251,05	6.878.680,34	1.693.878,66	0,00	1.693.878,66	20%
03.02.01.0.03.01	Retribución por años servidos	1.301.550,00	0,00	0,00	0,00	1.301.550,00	392.239,04	125.843,30	518.082,34	783.467,66	0,00	783.467,66	60%
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	3.406.554,25	309.686,75	3.716.241,00	0,00	0,00	0,00	0%
03.02.01.0.03.03	Decimotercer mes	3.085.101,00	300.000,00	169.667,00	0,00	3.554.768,00	2.474.721,00	2.644.357,00	910.411,00	0,00	0,00	910.411,00	26%
03.02.01.0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO	3.609.569,00	351.000,00	198.510,00	0,00	4.159.079,00	2.769.560,00	247.247,40	3.016.807,40	1.142.271,60	0,00	1.142.271,60	27%
03.02.01.0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense	3.424.463,00	333.000,00	188.330,00	0,00	3.945.793,00	2.627.841,81	234.567,95	2.862.409,76	1.083.383,24	0,00	1.083.383,24	27%
03.02.01.0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	185.106,00	18.000,00	10.180,00	0,00	213.286,00	141.718,19	12.679,45	154.397,64	58.888,36	0,00	58.888,36	28%
03.02.01.0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PEN	3.302.292,00	321.120,00	181.612,00	0,00	3.805.024,00	2.526.893,50	226.199,20	2.753.092,69	1.051.931,31	0,00	1.051.931,31	28%
03.02.01.0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense	2.006.550,00	195.120,00	110.352,00	0,00	2.312.022,00	1.534.855,78	137.444,06	1.672.299,83	639.722,17	0,00	639.722,17	28%
03.02.01.0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	740.424,00	72.000,00	40.720,00	0,00	853.144,00	566.878,80	50.717,37	617.596,17	235.547,83	0,00	235.547,83	28%
03.02.01.0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	555.318,00	54.000,00	30.540,00	0,00	639.858,00	425.158,92	38.037,77	463.196,70	176.661,30	0,00	176.661,30	28%
03.02.01.1	SERVICIOS	399.568.083,00	121.099.000,00	133.635.999,00	-26.935.148,81	627.367.933,19	201.699.293,55	161.166.937,25	362.866.230,80	264.501.702,39	0,00	264.501.702,39	42%
03.02.01.1.01	ALQUILERES	331.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-16.616.593,61	364.383.406,39	164.590.367,75	107.044.549,00	271.634.916,75	92.748.489,64	0,00	92.748.489,64	25%
03.02.01.1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	325.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	-16.616.593,61	358.383.406,39	159.982.090,41	107.044.549,00	267.026.639,41	91.356.766,98	0,00	91.356.766,98	25%
03.02.01.1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	4.608.277,34	0,00	4.608.277,34	1.391.722,66	0,00	1.391.722,66	23%
03.02.01.1.02	SERVICIOS BÁSICOS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	310.893,68	22.865,43	333.759,11	666.240,89	0,00	666.240,89	67%
03.02.01.1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	310.893,68	22.865,43	333.759,11	666.240,89	0,00	666.240,89	67%
03.02.01.1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.800.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	5.800.000,00	1.762.904,53	1.224.783,04	2.987.687,57	2.812.312,43	0,00	2.812.312,43	48%
03.02.01.1.03.01	Información	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	382.780,00	382.780,00	617.220,00	0,00	617.220,00	62%
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	4.000.000,00	0,00	4.100.000,00	1.762.904,53	842.003,04	2.604.907,57	1.495.092,43	0,00	1.495.092,43	36%
03.02.01.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	39.700.000,00	0,00	40.000.000,00	-10.318.555,20	69.381.444,80	20.544.184,80	3.786.480,00	24.330.664,80	45.050.780,00	0,00	45.050.780,00	65%
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%

Código	Descripción	Ordinario	Extraordinario	MODIFICACIONES		Definitivo	EJECUCIÓN			Saldo	Compromiso	Disponible	%
				Aumentos	Disminuciones		Anterior	Período	Total				
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	30.000.000,00	0,00	40.000.000,00	-10.318.555,20	59.681.444,80	20.544.184,80	3.786.480,00	24.330.664,80	35.350.780,00	0,00	35.350.780,00	59%
03.02.01.1.04.06	Servicios generales	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%
03.02.01.1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	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%
03.02.01.1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	95.060,00	0,00	95.060,00	1.004.940,00	0,00	1.004.940,00	91%
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	95.060,00	0,00	95.060,00	904.940,00	0,00	904.940,00	90%
03.02.01.1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	1.818.083,00	99.000,00	154.990,00	0,00	2.072.073,00	1.500.128,33	25.358,76	1.525.487,08	546.585,92	0,00	546.585,92	26%
03.02.01.1.06.01	Seguros	1.818.083,00	99.000,00	154.990,00	0,00	2.072.073,00	1.500.128,33	25.358,76	1.525.487,08	546.585,92	0,00	546.585,92	26%
03.02.01.1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	127.300,00	0,00	127.300,00	1.072.700,00	0,00	1.072.700,00	89%
03.02.01.1.07.01	Actividades de capacitación	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	103.800,00	0,00	103.800,00	896.200,00	0,00	896.200,00	90%
03.02.01.1.07.03	Gastos de representación institucional	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	23.500,00	0,00	23.500,00	176.500,00	0,00	176.500,00	88%
03.02.01.1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	21.850.000,00	96.000.000,00	64.481.009,00	0,00	182.331.009,00	12.768.454,46	49.045.560,02	61.814.014,48	120.516.994,52	0,00	120.516.994,52	66%
03.02.01.1.08.02	Mantenimiento de vías de comunicación	20.000.000,00	96.000.000,00	64.481.009,00	0,00	180.481.009,00	12.467.286,76	48.978.626,57	61.445.913,33	119.035.095,67	0,00	119.035.095,67	66%
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	301.167,70	66.933,45	368.101,15	1.131.898,85	0,00	1.131.898,85	75%
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 d	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100%
03.02.01.1.09	IMPUESTOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	17.341,00	17.341,00	82.659,00	0,00	82.659,00	83%
03.02.01.1.09.99	Otros impuestos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	17.341,00	17.341,00	82.659,00	0,00	82.659,00	83%
03.02.01.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	210.080.000,00	25.000.000,00	17.406.000,00	0,00	252.486.000,00	66.885.610,51	55.175.853,19	122.061.463,70	130.424.536,30	0,00	130.424.536,30	52%
03.02.01.2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3.030.000,00	0,00	0,00	0,00	3.030.000,00	1.330.647,00	257.702,00	1.588.349,00	1.441.651,00	0,00	1.441.651,00	48%
03.02.01.2.01.01	Combustibles y lubricantes	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.330.647,00	257.702,00	1.588.349,00	1.411.651,00	0,00	1.411.651,00	47%
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%
03.02.01.2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTI	205.150.000,00	25.000.000,00	17.406.000,00	0,00	247.556.000,00	65.248.632,55	54.849.383,53	120.098.016,08	127.457.983,92	0,00	127.457.983,92	51%
03.02.01.2.03.01	Materiales y productos metálicos	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	383.035,00	0,00	383.035,00	4.616.965,00	0,00	4.616.965,00	92%
03.02.01.2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	200.000.000,00	25.000.000,00	17.406.000,00	0,00	242.406.000,00	64.865.597,55	54.849.383,53	119.714.981,08	122.691.018,92	0,00	122.691.018,92	51%
03.02.01.2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de 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%
03.02.01.2.03.05	Materiales y productos de vidrio	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%
03.02.01.2.03.06	Materiales y productos de plástico	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%
03.02.01.2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	260.530,96	68.767,66	329.298,62	770.701,38	0,00	770.701,38	70%
03.02.01.2.04.01	Herramientas e instrumentos	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	100%
03.02.01.2.04.02	Repuestos y accesorios	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	260.530,96	68.767,66	329.298,62	370.701,38	0,00	370.701,38	53%
03.02.01.2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	45.800,00	0,00	45.800,00	754.200,00	0,00	754.200,00	94%
03.02.01.2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	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%
03.02.01.2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	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%
03.02.01.2.99.04	Textiles y vestuario	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	45.800,00	0,00	45.800,00	454.200,00	0,00	454.200,00	91%
03.02.01.2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	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%
03.02.01.5	BIENES DURADEROS	815.954.318,00	886.919.203,86	26.685.148,81	-543.627.788,00	1.185.930.882,67	268.649.299,92	749.497.763,52	1.018.147.063,44	167.783.819,23	0,00	167.783.819,23	14%
03.02.01.5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2.300.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	7.800.000,00	222.123,89	4.500.000,00	4.722.123,89	3.077.876,11	0,00	3.077.876,11	39%
03.02.01.5.01.03	Equipo de comunicación	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	222.123,89	0,00	222.123,89	77.876,11	0,00	77.876,11	26%
03.02.01.5.01.05	Equipo y programas de cómputo	2.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100%
03.02.01.5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
03.02.01.5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	813.654.318,00	886.919.203,86	21.185.148,81	-543.627.788,00	1.178.130.882,67	268.427.176,03	744.997.763,52	1.013.424.939,55	164.705.943,12	0,00	164.705.943,12	14%
03.02.01.5.02.02	Vías de comunicación terrestre	813.654.318,00	886.919.203,86	21.185.148,81	-543.627.788,00	1.178.130.882,67	268.427.176,03	744.997.763,52	1.013.424.939,55	164.705.943,12	0,00	164.705.943,12	14%
03.02.01.6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.000.000,00	0,00	250.000,00	0,00	1.250.000,00	946.723,69	0,00	946.723,69	303.276,31	0,00	303.276,31	24%
03.02.01.6.03	PRESTACIONES	1.000.000,00	0,00	250.000,00	0,00	1.250.000,00	946.723,69	0,00	946.723,69	303.276,31	0,00	303.276,31	24%
03.02.01.6.03.01	Prestaciones legales	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100%
03.02.01.6.03.99	Otras prestaciones	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	946.723,69	0,00	946.723,69	53.276,31	0,00	53.276,31	5%
03.02.01.	TOTAL	1.473.620.582,00	1.037.590.323,86	180.562.936,81	-570.562.936,81	2.121.210.905,86	571.203.596,99	971.391.758,75	1.542.595.355,74	578.615.550,12	0,00	578.615.550,12	27%
03.02.02.	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS	29.133.549,97	1.017.346,00	0,00	0,00	30.150.895,97	0,00	0,00	0,00	30.150.895,97	30.150.895,97	0,00	0%
03.02.02.5	BIENES DURADEROS	29.133.549,97	1.017.346,00	0,00	0,00	30.150.895,97	0,00	0,00	0,00	30.150.895,97	30.150.895,97	0,00	0%
03.02.02.5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	29.133.549,97	1.017.346,00	0,00	0,00	30.150.895,97	0,00	0,00	0,00	30.150.895,97	30.150.895,97	0,00	0%
03.02.02.5.02.02	Vías de comunicación terrestre	29.133.549,97	1.017.346,00	0,00	0,00	30.150.895,97	0,00	0,00	0,00	30.150.895,97	30.150.895,97	0,00	0%
03.02.02.	TOTAL	29.133.549,97	1.017.346,00	0,00	0,00	30.150.895,97	0,00	0,00	0,00	30.150.895,97	30.150.895,97	0,00	0%
03.02.03.	PUENTE CALLE EL PINAR	0,00	0,00	390.000.000,00	0,00	390.000.000,00	57.242.499,43	332.757.500,57	390.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
03.02.03.5	BIENES DURADEROS	0,00	0,00	390.000.000,00	0,00	390.000.000,00	57.242.499,43	332.757.500,57	390.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
03.02.03.5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0,00	0,00	390.000.000,00	0,00	390.000.000,00	57.242.499,43	332.757.500,57	390.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
03.02.03.5.02.02	Vías de comunicación terrestre	0,00	0,00	390.000.000,00	0,00	390.000.000,00	57.242.499,43	332.757.500,57	390.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
03.02.03.	TOTAL	0,00	0,00	390.000.000,00	0,00	390.000.000,00	57.242.499,43	332.757.500,57	390.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0%
03.05.01.	PARQUES	44.277.051,72	0,00	2.000.000,00	0,00	46.277.051,72	40.933.748,89	0,00	40.933.748,89	5.343.302,83	0,00	5.343.302,83	12%
03.05.01.5	BIENES DURADEROS	44.277.051,72	0,00	2.000.000,00	0,00	46.277.051,72	40.933.748,89	0,00	40.933.748,89	5.343.302,83	0,00	5.343.302,83	12%
03.05.01.5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	44.277.051,72	0,00	2.000.000,00	0,00	46.277.051,72	40.933.748,89	0,00	40.933.748,89	5.343.302,83	0,00	5.343.302,83	12%
03.05.01.5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	44.277.051,72	0,00	2.000.000,00	0,00	46.277.051,72	40.933.748,89	0,00	40.933.748,89	5.343.302,83	0,00	5.343.302,83	12%

Código	Descripción	Ordinario	Extraordinario	MODIFICACIONES		Definitivo	Anterior	EJECUCIÓN		Saldo	Compromiso	Disponible	%
				Aumentos	Disminuciones			Período	Total				
03.05.01.	TOTAL	44.277.051,72	0,00	2.000.000,00	0,00	46.277.051,72	40.933.748,89	0,00	40.933.748,89	5.343.302,83	0,00	5.343.302,83	12%
03.05.03.	PARQUEO VEHICULAR	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
03.05.03.5	BIENES DURADEROS	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
03.05.03.5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
03.05.03.5.02.07	Instalaciones	7.000.000,00	0,00	0,00	-7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
03.05.04.	VILLA DEPORTIVA - PLAZA RÍO CUARTO - ETAPA I	0,00	33.000.000,00	0,00	0,00	33.000.000,00	0,00	29.879.383,48	29.879.383,48	3.120.616,52	0,00	3.120.616,52	9%
03.05.04.5	BIENES DURADEROS	0,00	33.000.000,00	0,00	0,00	33.000.000,00	0,00	29.879.383,48	29.879.383,48	3.120.616,52	0,00	3.120.616,52	9%
03.05.04.5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0,00	33.000.000,00	0,00	0,00	33.000.000,00	0,00	29.879.383,48	29.879.383,48	3.120.616,52	0,00	3.120.616,52	9%
03.05.04.5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	0,00	33.000.000,00	0,00	0,00	33.000.000,00	0,00	29.879.383,48	29.879.383,48	3.120.616,52	0,00	3.120.616,52	9%
03.05.04.	TOTAL	0,00	33.000.000,00	0,00	0,00	33.000.000,00	0,00	29.879.383,48	29.879.383,48	3.120.616,52	0,00	3.120.616,52	9%
03.05.05.	PLAZA DEPORTES - LA FLOR	0,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
03.05.05.5	BIENES DURADEROS	0,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
03.05.05.5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
03.05.05.5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	0,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
03.05.06.	PLAZA DEPORTIVA Y DE RECREACIÓN - SANTA ISABEL	0,00	33.000.000,00	0,00	0,00	33.000.000,00	0,00	30.389.232,00	30.389.232,00	2.610.768,00	0,00	2.610.768,00	8%
03.05.06.5	BIENES DURADEROS	0,00	33.000.000,00	0,00	0,00	33.000.000,00	0,00	30.389.232,00	30.389.232,00	2.610.768,00	0,00	2.610.768,00	8%
03.05.06.5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0,00	33.000.000,00	0,00	0,00	33.000.000,00	0,00	30.389.232,00	30.389.232,00	2.610.768,00	0,00	2.610.768,00	8%
03.05.06.5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	0,00	33.000.000,00	0,00	0,00	33.000.000,00	0,00	30.389.232,00	30.389.232,00	2.610.768,00	0,00	2.610.768,00	8%
03.05.06.	TOTAL	0,00	33.000.000,00	0,00	0,00	33.000.000,00	0,00	30.389.232,00	30.389.232,00	2.610.768,00	0,00	2.610.768,00	8%
03.05.07.	INSTALACIÓN DE LETRAS - RÍO CUARTO	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	100%
03.05.07.5	BIENES DURADEROS	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	100%
03.05.07.5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	100%
03.05.07.5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	100%
03.05.07.	TOTAL	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	100%
03.05.08.	MEJORAS PARQUE CONVENIO LA FLOR	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	6.434.144,18	6.434.144,18	565.855,82	0,00	565.855,82	8%
03.05.08.5	BIENES DURADEROS	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	6.434.144,18	6.434.144,18	565.855,82	0,00	565.855,82	8%
03.05.08.5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	6.434.144,18	6.434.144,18	565.855,82	0,00	565.855,82	8%
03.05.08.5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	6.434.144,18	6.434.144,18	565.855,82	0,00	565.855,82	8%
03.05.08.	TOTAL	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00	0,00	6.434.144,18	6.434.144,18	565.855,82	0,00	565.855,82	8%
03.05.09.	MEJORAS PARQUE SANTA RITA	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	39.062.289,92	39.062.289,92	937.710,08	0,00	937.710,08	2%
03.05.09.5	BIENES DURADEROS	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	39.062.289,92	39.062.289,92	937.710,08	0,00	937.710,08	2%
03.05.09.5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	39.062.289,92	39.062.289,92	937.710,08	0,00	937.710,08	2%
03.05.09.5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	39.062.289,92	39.062.289,92	937.710,08	0,00	937.710,08	2%
03.05.09.	TOTAL	0,00	0,00	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	39.062.289,92	39.062.289,92	937.710,08	0,00	937.710,08	2%
03.06.01.	DIRECCIÓN TÉCNICA Y ESTUDIOS	53.585.061,63	0,00	240.000,00	-11.140.000,00	42.685.061,63	33.103.572,53	4.713.005,29	37.816.577,82	4.868.483,81	1.500.000,00	3.368.483,81	8%
03.06.01.0	REMUNERACIONES	30.847.685,63	0,00	140.000,00	-200.000,00	30.787.685,63	25.507.862,91	4.386.101,12	29.893.964,03	893.721,60	0,00	893.721,60	3%
03.06.01.0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	20.580.164,00	0,00	0,00	-200.000,00	20.380.164,00	18.598.719,28	1.689.146,77	20.287.866,06	92.297,94	0,00	92.297,94	0%
03.06.01.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	20.380.164,00	0,00	0,00	0,00	20.380.164,00	18.598.719,28	1.689.146,77	20.287.866,06	92.297,94	0,00	92.297,94	0%
03.06.01.0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	500.000,00	0,00	140.000,00	0,00	640.000,00	446.250,00	114.256,00	560.506,00	79.494,00	0,00	79.494,00	12%
03.06.01.0.02.01	Tiempo extraordinario	500.000,00	0,00	140.000,00	0,00	640.000,00	446.250,00	114.256,00	560.506,00	79.494,00	0,00	79.494,00	12%
03.06.01.0.03	INCENTIVOS SALARIALES	5.232.788,63	0,00	0,00	0,00	5.232.788,63	2.461.789,15	2.211.281,97	4.673.071,13	559.717,51	0,00	559.717,51	11%
03.06.01.0.03.01	Retribución por años servidos	2.203.988,03	0,00	0,00	0,00	2.203.988,03	1.549.161,58	177.226,67	1.726.388,26	477.599,78	0,00	477.599,78	22%
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	912.627,57	83.727,30	996.354,87	8.372,73	0,00	8.372,73	1%
03.06.01.0.03.03	Decimotercer mes	2.024.073,00	0,00	0,00	0,00	2.024.073,00	0,00	1.950.328,00	1.950.328,00	73.745,00	0,00	73.745,00	4%
03.06.01.0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO	2.368.165,00	0,00	0,00	0,00	2.368.165,00	2.092.184,65	193.964,29	2.286.148,93	82.016,07	0,00	82.016,07	3%
03.06.01.0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense	2.246.721,00	0,00	0,00	0,00	2.246.721,00	1.985.112,36	184.017,33	2.169.129,69	77.591,31	0,00	77.591,31	3%
03.06.01.0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	121.444,00	0,00	0,00	0,00	121.444,00	107.072,28	9.946,96	117.019,25	4.424,75	0,00	4.424,75	4%
03.06.01.0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES	2.166.568,00	0,00	0,00	0,00	2.166.568,00	1.908.919,83	177.452,08	2.086.371,91	80.196,09	0,00	80.196,09	4%
03.06.01.0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense	1.316.457,00	0,00	0,00	0,00	1.316.457,00	1.159.405,82	107.824,14	1.267.229,96	49.227,04	0,00	49.227,04	4%
03.06.01.0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	485.778,00	0,00	0,00	0,00	485.778,00	428.293,79	39.787,51	468.081,30	17.696,70	0,00	17.696,70	4%
03.06.01.0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	364.333,00	0,00	0,00	0,00	364.333,00	321.220,22	29.840,43	351.060,65	13.272,35	0,00	13.272,35	4%
03.06.01.1	SERVICIOS	18.437.376,00	0,00	100.000,00	-10.540.000,00	7.997.376,00	6.096.324,66	296.904,17	6.393.228,83	1.604.147,17	0,00	1.604.147,17	20%
03.06.01.1.01	ALQUILERES	5.300.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	5.160.000,00	4.535.087,88	0,00	4.535.087,88	624.912,12	0,00	624.912,12	12%
03.06.01.1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	5.300.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	5.160.000,00	4.535.087,88	0,00	4.535.087,88	624.912,12	0,00	624.912,12	12%
03.06.01.1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00	150.000,00	36.400,00	5.000,00	41.400,00	108.600,00	0,00	108.600,00	72%
03.06.01.1.05.02	Viáticos dentro del país	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00	150.000,00	36.400,00	5.000,00	41.400,00	108.600,00	0,00	108.600,00	72%
03.06.01.1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	1.487.376,00	0,00	0,00	0,00	1.487.376,00	1.336.686,78	19.893,81	1.356.580,59	130.795,41	0,00	130.795,41	9%
03.06.01.1.06.01	Seguros	1.487.376,00	0,00	0,00	0,00	1.487.376,00	1.336.686,78	19.893,81	1.356.580,59	130.795,41	0,00	130.795,41	9%
03.06.01.1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1.300.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	1.100.000,00	188.150,00	254.669,36	442.819,36	657.180,64	0,00	657.180,64	60%
03.06.01.1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	188.150,00	254.669,36	442.819,36	557.180,64	0,00	557.180,64	56%
03.06.01.1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	300.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100%
03.06.01.1.09	IMPUESTOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	17.341,00	17.341,00	82.659,00	0,00	82.659,00	83%
03.06.01.1.09.99	Otros impuestos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	17.341,00	17.341,00	82.659,00	0,00	82.659,00	83%

Código	Descripción	Ordinario	Extraordinario	MODIFICACIONES		Definitivo	Anterior	EJECUCIÓN		Saldo	Compromiso	Disponible	%
				Aumentos	Disminuciones			Período	Total				
03.06.01.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.100.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	2.700.000,00	1.372.884,96	30.000,00	1.402.884,96	1.297.115,04	500.000,00	797.115,04	30%
03.06.01.2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1.550.000,00	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	973.035,00	0,00	973.035,00	576.965,00	500.000,00	76.965,00	5%
03.06.01.2.01.01	Combustibles y lubricantes	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	973.035,00	0,00	973.035,00	526.965,00	500.000,00	26.965,00	2%
03.06.01.2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	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%
03.06.01.2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	70.619,00	0,00	70.619,00	29.381,00	0,00	29.381,00	29%
03.06.01.2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	70.619,00	0,00	70.619,00	29.381,00	0,00	29.381,00	29%
03.06.01.2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	850.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	450.000,00	260.530,96	0,00	260.530,96	189.469,04	0,00	189.469,04	42%
03.06.01.2.04.01	Herramientas e instrumentos	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%
03.06.01.2.04.02	Repuestos y accesorios	600.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	400.000,00	260.530,96	0,00	260.530,96	139.469,04	0,00	139.469,04	35%
03.06.01.2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	68.700,00	30.000,00	98.700,00	501.300,00	0,00	501.300,00	84%
03.06.01.2.99.04	Textiles y vestuario	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	68.700,00	30.000,00	98.700,00	251.300,00	0,00	251.300,00	72%
03.06.01.2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	100%
03.06.01.5	BIENES DURADEROS	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	126.500,00	0,00	126.500,00	1.073.500,00	1.000.000,00	73.500,00	6%
03.06.01.5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	126.500,00	0,00	126.500,00	1.073.500,00	1.000.000,00	73.500,00	6%
03.06.01.5.01.05	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	1.000.000,00	0,00	0%
03.06.01.5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	126.500,00	0,00	126.500,00	73.500,00	0,00	73.500,00	37%
03.06.01.	TOTAL	53.585.061,63	0,00	240.000,00	-11.140.000,00	42.685.061,63	33.103.572,53	4.713.005,29	37.816.577,82	4.868.483,81	1.500.000,00	3.368.483,81	8%
	TOTAL	2.502.735.045,37	1.302.058.439,69	674.239.336,81	-674.239.336,81	3.804.793.485,06	971.028.548,32	1.515.997.126,69	2.487.025.675,02	1.317.767.810,05	531.741.794,58	786.026.015,47	21%