



Municipalidad de Río Cuarto Presupuesto Municipal

Informe de Ejecución

Presupuesto Mensual
de Ingresos y Egresos

Mayo, 2022

INGRESOS AL 30 DE ABRIL 2022

Cód		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	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	153 488 309,17	255 000 000	60%	- 101 511 691
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	6 000 960,40	15 000 000	40%	- 8 999 040
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	106 035 131,78	140 360 000	76%	- 34 324 868
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	335 110,26			335 110
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	3 097 447,81	5 200 000	60%	- 2 102 552
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	2 256 689,76	3 000 000	75%	- 743 310
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	5 217 026,22	12 000 000	43%	- 6 782 974
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	120,77			
1.4.1.3.01.00.0.0.000	Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM)			814 064,11			814 064,11	3 615 132	23%	- 2 801 068,20
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	1 136 283 741	19%	- 922 184 105
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	491 931 349,03	1 570 458 873		

MUNICIPALIDAD DE RÍO CUARTO
Presupuesto Municipal
SECCIÓN DE EGRESOS RESUMEN

Cód.	Descripción	Del 01 al 31 de Mayo del 2022				EGRESOS REALES TOTALES ACUM AL 31/MAYO/2022	% Ejecución
		PROGRAMA I	PROGRAMA II	PROGRAMA III	TOTAL		
<u>0</u>	<u>REMUNERACIONES</u>	<u>14 267 494,80</u>	<u>511 283,83</u>	<u>4 266 693,18</u>	<u>19 045 471,81</u>	<u>98 498 686,23</u>	<u>34,70%</u>
<u>1</u>	<u>SERVICIOS</u>	<u>841 622,28</u>	<u>504 496,43</u>	<u>161 505,33</u>	<u>1 507 624,04</u>	<u>17 071 348,04</u>	<u>2,06%</u>
<u>2</u>	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	<u>49 038,00</u>	<u>18 363,00</u>	<u>0,00</u>	<u>67 401,00</u>	<u>10 637 254,77</u>	<u>2,88%</u>
<u>5</u>	<u>BIENES DURADEROS</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>322 190,55</u>	<u>0,02%</u>
<u>6</u>	<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>	<u>2 620 223,43</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 620 223,43</u>	<u>7 397 409,50</u>	<u>9,47%</u>
	<u>TOTAL</u>	<u>17 778 378,51</u>	<u>1 034 143,26</u>	<u>4 428 198,51</u>	<u>23 240 720,28</u>	<u>133 926 889,09</u>	<u>4,00%</u>

MUNICIPALIDAD DE RÍO CUARTO
Informe de Ejecución Presupuestaria
Al 31 de Mayo del 2022

Código	Descripción	Ordinario	Extraordinario	MODIFICACIONES		Definitivo	Anterior	EJECUCIÓN Período	Total	Saldo	Compromiso	Disponible	%
				Aumentos	Disminuciones								
01	PROGRAMA I	438 469 507,48	37 634 545,23	8 455 198,00	-8 455 198,00	476 104 052,71	72 382 859,19	17 778 378,51	90 161 237,70	385 942 815,01	0,00	385 942 815,01	81%
01.01	ADMINISTRACIÓN GENERAL	256 238 109,39	32 494 988,00	8 119 657,00	-8 119 657,00	288 733 097,39	60 370 422,16	14 385 215,43	74 755 637,59	213 977 459,80	0,00	213 977 459,80	74%
01.01.0	REMUNERACIONES	177 283 975,49	4 373 215,00	1 746 437,00	-1 309 829,00	182 093 798,49	51 519 173,42	12 547 190,28	64 066 363,71	118 027 434,78	0,00	118 027 434,78	65%
01.01.0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	107 634 683,91	1 500 000,00	0,00	0,00	109 134 683,91	33 375 700,77	8 175 051,17	41 550 751,94	67 583 931,97	0,00	67 583 931,97	62%
01.01.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	92 031 379,91	0,00	0,00	0,00	92 031 379,91	30 006 140,67	6 952 187,79	36 958 328,46	55 073 051,45	0,00	55 073 051,45	60%
01.01.0.01.03	Servicios especiales	14 603 304,00	0,00	0,00	0,00	14 603 304,00	3 325 204,23	844 783,16	4 169 987,39	10 433 316,61	0,00	10 433 316,61	71%
01.01.0.01.05	Suplencias	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	44 355,87	378 080,22	422 436,09	2 077 563,91	0,00	2 077 563,91	83%
01.01.0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	9 113 600,00	0,00	0,00	0,00	9 113 600,00	2 255 331,84	637 138,19	2 892 470,04	6 221 129,96	0,00	6 221 129,96	68%
01.01.0.02.01	Tiempo extraordinario	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	359 731,84	125 938,19	485 670,04	1 514 329,96	0,00	1 514 329,96	76%
01.01.0.02.05	Dietas	7 113 600,00	0,00	0,00	0,00	7 113 600,00	1 895 600,00	511 200,00	2 406 800,00	4 706 800,00	0,00	4 706 800,00	66%
01.01.0.03	INCENTIVOS SALARIALES	35 714 519,58	2 235 333,00	0,00	0,00	37 949 852,58	8 174 276,71	1 814 795,77	9 989 072,48	27 960 780,10	0,00	27 960 780,10	74%
01.01.0.03.01	Retribución por años servidos	8 974 958,33	300 000,00	0,00	0,00	9 274 958,33	2 965 092,79	518 360,93	3 483 453,72	5 791 504,61	0,00	5 791 504,61	62%
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	5 209 183,91	1 296 434,85	6 505 618,76	10 628 235,49	0,00	10 628 235,49	62%
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	338 181,00	0,00	0,00	13 419 609,00	4 063 514,93	1 011 998,40	5 075 513,33	8 342 095,67	0,00	8 342 095,67	62%
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	3 855 251,27	960 102,25	4 815 353,52	7 914 172,48	0,00	7 914 172,48	62%
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	208 263,66	51 896,16	260 159,81	427 923,19	0,00	427 923,19	62%
01.01.0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENS	11 738 744,00	301 701,00	1 746 437,00	-1 309 829,00	12 478 053,00	3 650 349,18	908 206,74	4 558 555,92	7 919 497,08	0,00	7 919 497,08	63%
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	2 187 474,29	544 922,47	2 732 396,76	4 492 470,24	0,00	4 492 470,24	62%
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	638 070,04	207 590,54	845 660,59	1 588 859,41	0,00	1 588 859,41	65%
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	824 804,85	155 693,73	980 498,58	1 838 167,42	0,00	1 838 167,42	65%
01.01.1	SERVICIOS	69 058 467,54	12 034 480,00	6 373 220,00	-5 114 161,64	82 352 005,90	8 097 237,23	827 641,36	8 924 878,59	73 427 127,31	0,00	73 427 127,31	89%
01.01.1.01	ALQUILERES	20 300 000,00	0,00	0,00	0,00	20 300 000,00	0,00	0,00	0,00	20 300 000,00	0,00	20 300 000,00	100%
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	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	100%
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	0,00	0,00	0,00	16 900 000,00	0,00	16 900 000,00	100%
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	2 399 900,85	498 261,42	2 898 162,27	10 301 837,73	0,00	10 301 837,73	78%
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	3 728 990,00	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	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100%
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	2 062 342,18	498 261,42	2 560 603,60	4 439 396,40	0,00	4 439 396,40	63%
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	2 129 585,00	14 585,00	2 144 170,00	33 058 449,90	0,00	33 058 449,90	94%
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	0,00	0,00	13 885 838,36	0,00	13 885 838,36	100%
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	14 585,00	14 585,00	29 170,00	1 970 830,00	0,00	1 970 830,00	99%
01.01.1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	161 900,00	211 000,00	372 900,00	527 100,00	0,00	527 100,00	59%
01.01.1.05.01	Transporte dentro del país	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%
01.01.1.05.02	Viaáticos dentro del país	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	161 900,00	211 000,00	372 900,00	327 100,00	0,00	327 100,00	47%
01.01.1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	3 991 686,00	34 480,00	873 220,00	0,00	4 899 386,00	3 207 651,38	103 794,94	3 311 446,32	1 587 939,68	0,00	1 587 939,68	32%
01.01.1.06.01	Seguros	3 991 686,00	34 480,00	873 220,00	0,00	4 899 386,00	3 207 651,38	103 794,94	3 311 446,32	1 587 939,68	0,00	1 587 939,68	32%
01.01.1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	198 200,00	0,00	198 200,00	3 801 800,00	0,00	3 801 800,00	95%
01.01.1.07.01	Actividades de capacitación	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%
01.01.1.07.03	Gastos de representación institucional	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	198 200,00	0,00	198 200,00	2 301 800,00	0,00	2 301 800,00	92%
01.01.1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	100%
01.01.1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	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%
01.01.1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo 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%
01.01.1.08.06	Mantenimiento y reparación de 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%
01.01.1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	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%
01.01.1.09	IMPUESTOS	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%
01.01.1.09.99	Otros impuestos	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%
01.01.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00	754 011,51	49 038,00	803 049,51	7 396 950,49	0,00	7 396 950,49	90%
01.01.2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4 050 000,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	617 830,30	49 038,00	666 868,30	3 383 131,70	0,00	3 383 131,70	84%
01.01.2.01.01	Combustibles y lubricantes	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	617 830,30	49 038,00	666 868,30	1 833 131,70	0,00	1 833 131,70	73%
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	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	100%
01.01.2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	100%
01.01.2.04.01	Herramientas e instrumentos	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%
01.01.2.04.02	Repuestos y accesorios	1 000 000,00	0,00	0,00									

Código	Descripción	Ordinario	Extraordinario	MODIFICACIONES		Definitivo	Anterior	EJECUCIÓN	Total	Saldo	Compromiso	Disponible	%
				Aumentos	Disminuciones			Periodo					
01.01.	TOTAL	23 366 702.78	2 750 000.00	335 541.00	-335 541.00	26 116 702.78	6 913 060.41	1 734 285.43	8 647 345.84	17 469 356.94	0.00	17 469 356.94	67%
01.02.	AUDITORIA INTERNA	23 366 702.78	2 750 000.00	335 541.00	-335 541.00	26 116 702.78	6 913 060.41	1 734 285.43	8 647 345.84	17 469 356.94	0.00	17 469 356.94	67%
01.02.0	REMUNERACIONES	21 278 931.78	0.00	223 694.00	-167 771.00	21 334 854.78	6 361 416.67	1 720 304.51	8 081 721.18	13 253 133.60	0.00	13 253 133.60	62%
01.02.0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	8 929 680.00	0.00	0.00	0.00	8 929 680.00	2 784 569.22	807 776.22	3 592 345.44	5 337 334.56	0.00	5 337 334.56	60%
01.02.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	8 929 680.00	0.00	0.00	0.00	8 929 680.00	2 784 569.22	807 776.22	3 592 345.44	5 337 334.56	0.00	5 337 334.56	60%
01.02.0.03	INCENTIVOS SALARIALES	9 245 492.78	0.00	0.00	0.00	9 245 492.78	2 546 863.18	653 881.47	3 200 744.65	6 044 748.13	0.00	6 044 748.13	65%
01.02.0.03.01	Retribución por años servidos	5 168 498.78	0.00	0.00	0.00	5 168 498.78	1 677 428.77	430 662.94	2 108 091.71	3 060 407.07	0.00	3 060 407.07	59%
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	869 434.41	223 218.52	1 092 652.93	1 586 251.07	0.00	1 586 251.07	59%
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	545 563.21	136 313.65	681 876.86	953 888.14	0.00	953 888.14	58%
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	517 602.18	129 323.37	646 925.55	904 954.45	0.00	904 954.45	58%
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	27 961.03	6 990.28	34 951.31	48 933.69	0.00	48 933.69	58%
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	484 421.05	122 333.18	606 754.23	917 162.77	0.00	917 162.77	60%
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	293 688.55	73 399.69	367 088.24	513 708.76	0.00	513 708.76	58%
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	81 847.22	27 961.93	109 809.15	197 769.85	0.00	197 769.85	64%
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	108 885.28	20 971.56	129 856.83	205 684.17	0.00	205 684.17	61%
01.02.1	SERVICIOS	1 962 771.00	2 500 000.00	111 847.00	-100 000.00	4 474 618.00	551 643.74	13 980.92	565 624.66	3 908 993.34	0.00	3 908 993.34	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	355 923.74	13 980.92	369 904.66	209 713.34	0.00	209 713.34	36%
01.02.1.06.01	Seguros	467 771.00	0.00	111 847.00	0.00	579 618.00	355 923.74	13 980.92	369 904.66	209 713.34	0.00	209 713.34	36%
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	1 734 285.43	8 647 345.84	10 381 631.27	18 485 071.51	17 469 356.94	1 015 714.57	4%
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	99 877 809.45	0.00	0%
01.04.	TRANSFERENCIAS	58 664 695.31	2 389 557.23	0.00	0.00	61 054 252.54	4 777 186.07	1 658 877.65	6 436 063.72	54 618 188.82	0.00	54 618 188.82	89%
01.04.6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	58 664 695.31	2 389 557.23	0.00	0.00	61 054 252.54	4 777 186.07	1 658 877.65	6 436 063.72	54 618 188.82	0.00	54 618 188.82	89%
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	4 777 186.07	1 658 877.65	6 436 063.72	54 618 188.82	0.00	54 618 188.82	89%
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	1 068 947.97	0.00	1 068 947.97	3 554 186.78	0.00	3 554 186.78	77%
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	3 530 785.10	0.00	3 530 785.10	5 231 850.84	0.00	5 231 850.84	60%
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	0.00	797 757.65	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	177 453.00	1 038 573.00	1 038 573.00	20 332 151.22	0.00	20 332 151.22	95%
01.04.	TOTAL	2 389 557.23	0.00	0.00	61 054 252.54	63 443 809.77	1 658 877.65	6 436 063.72	8 094 941.37	55 348 868.40	54 618 188.82	730 679.58	1%
02	PROGRAMA II	112 192 731.95	119 645 988.10	15 614 060.00	-15 614 060.00	231 838 720.05	5 569 514.57	1 034 143.26	6 603 657.83	225 235 062.22	0.00	225 235 062.22	97%
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			

Código	Descripción	Ordinario	Extraordinario	MODIFICACIONES			Definitivo	Anterior	EJECUCIÓN		Total	Saldo	Compromiso	Disponible	%
				Aumentos	Disminuciones				Período						
02.02.2.99.04	Textiles y vestuario	0,00	3 000 000,00	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		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		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		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		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	83 156 083,15	51 930 000,00	38%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	100%
02.09.1	SERVICIOS	15 000 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00		30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00	100%
02.09.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00		15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	100%
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	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	100%
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	30 000 000,00	5 000 000,00	14%
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	45 717 100,00	31 358 550,00	14 358 550,00	31%
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	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	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	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	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	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	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	0,00	54 771 120,90	27 385 560,45	27 385 560,45	50%
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	5 569 514,57	1 034 143,26	6 603 657,83	35 520 020,97	0,00	35 520 020,97	84%	
02.17.0	REMUNERACIONES	7 011 368,80	0,00	76 040,00	-57 030,00		7 030 378,80	2 045 259,74	511 283,83	2 556 543,57	4 473 835,23	0,00	4 473 835,23	64%	
02.17.0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	4 442 000,00	0,00	0,00	0,00		4 442 000,00	1 363 857,65	340 964,14	1 704 821,79	2 737 178,21	0,00	2 737 178,21	62%	
02.17.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	4 092 000,00	0,00	0,00	0,00		4 092 000,00	1 363 857,65	340 964,14	1 704 821,79	2 387 178,21	0,00	2 387 178,21	58%	
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	361 967,82	90 491,88	452 459,71	1 094 225,09	0,00	1 094 225,09	71%	
02.17.0.03.01	Retribución por años servidos	1 086 016,80	0,00	0,00	0,00		1 086 016,80	361 967,82	90 491,88	452 459,71	633 557,09	0,00	633 557,09	58%	
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	168 380,47	42 071,34	210 451,81	328 530,19	0,00	328 530,19	61%	
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	159 751,05	39 913,89	199 664,94	311 677,06	0,00	311 677,06	61%	
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	8 629,42	2 157,46	10 786,88	16 853,12	0,00	16 853,12	61%	
02.17.0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENS	483 702,00	0,00</												

Código	Descripción	Ordinario	Extraordinario	MODIFICACIONES		Definitivo	Anterior	EJECUCIÓN	Total	Saldo	Compromiso	Disponible	%
				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	30 401,26	18 363,00	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	15 932,26	18 363,00	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	0,00	492 757,00	1 907 243,00	0,00	1 907 243,00	79%
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	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100%
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	1 034 143,26	6 603 657,83	7 637 801,08	50 242 907,72	35 520 020,97	14 722 886,74	25%
02.25	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	1 100 000,00	714 847,65	0,00	0,00	1 814 847,65	0,00	0,00	0,00	1 814 847,65	0,00	1 814 847,65	100%
02.25.1	SERVICIOS	500 000,00	614 847,65	0,00	0,00	1 114 847,65	0,00	0,00	0,00	1 114 847,65	0,00	1 114 847,65	100%
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	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	100%
02.25.1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	100%
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	0,00	0,00	2 529 695,30	1 814 847,65	714 847,65	28%
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	16 000 000,00	4 500 000,00	22%
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	32 733 795,05	4 428 198,51	37 161 993,56	2 605 160 477,16	275 171 235,00	2 329 989 242,16	88%
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.	TOTAL	0,00	0,00										

Código	Descripción	Ordinario	Extraordinario	MODIFICACIONES		Definitivo	Anterior	EJECUCIÓN		Total	Saldo	Compromiso	Disponible	%
				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	27 466 713,00	-2 533 287,00	-10%	
03.01.03.	AJUSTE PRECIOS REMODELACIÓN	0,00	0,00	2 533 287,00	0,00	2 533 287,00	0,00	0,00	0,00	2 533 287,00	0,00	2 533 287,00	100%	
03.01.03.5	BIENES DURADEROS	0,00	0,00	2 533 287,00	0,00	2 533 287,00	0,00	0,00	0,00	2 533 287,00	0,00	2 533 287,00	100%	
03.01.03.5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0,00	0,00	2 533 287,00	0,00	2 533 287,00	0,00	0,00	0,00	2 533 287,00	0,00	2 533 287,00	100%	
03.01.03.5.02.01	Edificios	0,00	0,00	2 533 287,00	0,00	2 533 287,00	0,00	0,00	0,00	2 533 287,00	0,00	2 533 287,00	100%	
03.01.03.	TOTAL	0,00	2 533 287,00	0,00	2 533 287,00	5 066 574,00	0,00	0,00	0,00	5 066 574,00	2 533 287,00	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	22 949 208,81	2 965 854,51	25 915 063,32	2 059 851 661,94	262 671 235,00	1 797 180 426,94	86%	
03.02.01.0	REMUNERACIONES	43 566 759,77	0,00	494 662,00	-370 996,00	43 690 425,77	11 222 799,65	2 816 266,93	14 039 066,58	29 651 359,19	0,00	29 651 359,19	68%	
03.02.01.0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	28 003 428,00	0,00	0,00	0,00	28 003 428,00	8 096 729,65	2 019 516,03	10 116 245,68	17 887 182,32	0,00	17 887 182,32	64%	
03.02.01.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	25 003 428,00	0,00	0,00	0,00	25 003 428,00	8 096 729,65	2 019 516,03	10 116 245,68	14 887 182,32	0,00	14 887 182,32	60%	
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	108 332,16	31 504,00	139 836,16	2 360 163,84	0,00	2 360 163,84	94%	
03.02.01.0.02.01	Tiempo extraordinario	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	108 332,16	31 504,00	139 836,16	2 360 163,84	0,00	2 360 163,84	94%	
03.02.01.0.03	INCENTIVOS SALARIALES	6 708 653,77	0,00	0,00	0,00	6 708 653,77	1 281 928,13	320 481,78	1 602 409,91	5 106 243,86	0,00	5 106 243,86	76%	
03.02.01.0.03.01	Retribución por años servidos	129 944,77	0,00	0,00	0,00	129 944,77	43 310,41	10 827,59	54 138,00	75 806,77	0,00	75 806,77	58%	
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	1 238 617,72	309 654,18	1 548 271,91	2 167 969,09	0,00	2 167 969,09	58%	
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	914 989,31	234 402,87	1 149 392,18	2 199 694,82	0,00	2 199 694,82	66%	
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	868 094,86	222 382,48	1 090 477,34	2 086 861,66	0,00	2 086 861,66	66%	
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	46 894,45	12 020,38	58 914,83	112 833,17	0,00	112 833,17	66%	
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	820 820,40	210 362,25	1 031 182,66	2 098 074,34	0,00	2 098 074,34	67%	
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	492 553,50	126 216,99	618 770,49	1 184 584,51	0,00	1 184 584,51	66%	
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	159 580,59	48 082,90	207 663,49	458 746,51	0,00	458 746,51	69%	
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	168 686,31	36 062,37	204 748,68	454 743,32	0,00	454 743,32	69%	
03.02.01.1	SERVICIOS	338 543 496,00	190 000 000,00	247 331,00	0,00	528 790 827,00	2 532 465,16	149 587,58	2 682 052,74	526 108 774,26	96 721 420,00	429 387 354,26	81%	
03.02.01.1.01	ALQUILERES	305 200 000,00	125 000 000,00	0,00	0,00	430 200 000,00	941 251,50	0,00	941 251,50	429 258 748,50	95 714 420,00	333 544 328,50	78%	
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	0,00	0,00	0,00	425 000 000,00	95 714 420,00	329 285 580,00	77%	
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	941 251,50	0,00	941 251,50	4 258 748,50	0,00	4 258 748,50	82%	
03.02.01.1.02	SERVICIOS BÁSICOS	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	105 138,63	35 046,21	140 184,84	359 815,16	0,00	359 815,16	72%	
03.02.01.1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	105 138,63	35 046,21	140 184,84	359 815,16	0,00	359 815,16	72%	
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	1 007 000,00	49 678 415,00	98%	
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	1 007 000,00	3 993 000,00	80%	
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	0,00	45 000 000,00	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	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	0,00	57 500,00	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	0,00	57 500,00	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	593 790,03	24 041,37	617 831,40	472 995,60	0,00	472 995,60	43%	
03.02.01.1.06.01	Seguros	843 496,00	0,00	247 331,00	0,00	1 090 827,00	593 790,03	24 041,37	617 831,40	472 995,60	0,00	472 995,60	43%	
03.02.01.1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	1 630 000,00	0,00	1 630 000,00	96%	
03.02.01.1.07.01	Actividades de capacitación	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00	95%	
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	30 000,00	33 000,00	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	30 000,00	33 000,00	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	9 193 944,00	0,00	9 193 944,00	326 986 056,00	155 949 815,00	171 036 241,00	51%	
03.02.01.2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3 530 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 830 000,00	345 584,00	0,00	345 584,00	3 484 416,00	0,00	3 484 416,00	91%	
03.02.01.2.01.01	Combustibles y lubricantes	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	345 584,00	0,00	345 584,00	3 154 416,00	0,00	3 154 416,00	90%	
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.														

Código	Descripción	Ordinario	Extraordinario	MODIFICACIONES		Definitivo	Anterior	EJECUCIÓN		Total	Saldo	Compromiso	Disponible	%
				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	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	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	0,00	0,00	0,00	1 174 805 472,49	10 000 000,00	1 164 805 472,49	99%	
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	0,00	0,00	0,00	1 174 805 472,49	10 000 000,00	1 164 805 472,49	99%	
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	2 965 854,51	25 915 063,32	28 880 917,83	2 608 353 773,04	1 797 180 426,94	811 173 346,10	31%	
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	18 032 733,64	282 733,64	2%	
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	12 500 000,00	151 698 901,54	92%	
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	12 500 000,00	151 698 901,54	92%	
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	12 500 000,00	151 698 901,54	92%	
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	12 500 000,00	151 698 901,54	92%	
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	151 698 901,54	151 496 766,77	50%	
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	40 000 000,00	40 000 000,00	50%	
03.06.01.	DIRECCIÓN TÉCNICA Y ESTUDIOS	46 585 977,68	0,00	471 354,00	-471 354,00	46 585 977,68	9 784 586,24	1 462 344,00	11 246 930,24	35 339 047,44	0,00	35 339 047,44	76%	
03.06.01.0	REMUNERACIONES	29 447 800,68	0,00	314 236,00	-35 677,00	29 726 359,68	8 304 564,94	1 450 426,26	9 754 991,20	19 971 368,48	0,00	19 971 368,48	67%	
03.06.01.0.01	REMUNERACIONES BASICAS	20 580 164,00	0,00	0,00	0,00	20 580 164,00	6 259 801,29	1 136 141,74	7 395 943,03	13 184 220,97	0,00	13 184 220,97	64%	
03.06.01.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	20 380 164,00	0,00	0,00	0,00	20 380 164,00	6 259 801,29	1 136 141,74	7 395 943,03	12 984 220,97	0,00	12 984 220,97	64%	
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	632 510,54	93 806,41	726 316,95	3 346 041,73	0,00	3 346 041,73	82%	
03.06.01.0.03.01	Retribución por años servidos	1 132 822,08	0,00	0,00	0,00	1 132 822,08	377 567,95	94 391,91	471 959,86	660 862,22	0,00	660 862,22	58%	
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	254 942,59	-585,50	254 357,09	750 370,51	0,00	750 370,51	75%	
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	2 263 728,00	0,00	0,00	0,00	2 263 728,00	740 015,08	116 197,73	856 212,82	1 407 515,18	0,00	1 407 515,18	62%	
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	702 087,64	110 239,01	812 326,65	1 335 312,35	0,00	1 335 312,35	62%	
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	37 927,44	5 958,72	43 886,16	72 202,84	0,00	72 202,84	62%	
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	663 864,59	104 280,37	768 144,95	1 541 964,05	0,00	1 541 964,05	67%	
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	398 366,62	62 568,04	460 934,66	757 995,34	0,00	757 995,34	62%	
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	115 713,04	23 835,56	139 548,60	290 776,40	0,00	290 776,40	68%	
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	149 784,93	17 876,77	167 661,70	493 192,30	0,00	493 192,30	75%	
03.06.01.1	SERVICIOS	14 282 177,00	0,00	157 118,00	-235 677,00	14 203 618,00	1 480 021,30	11 917,74	1 491 939,04	12 711 678,96	0,00	12 711 678,96	89%	
03.06.01.1.01	ALQUILERES	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	913 909,50	0,00	913 909,50	4 186 090,50	0,00	4 186 090,50	82%	
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	913 909,50	0,00	913 909,50	4 186 090,50	0,00	4 186 090,50	82%	
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	0,00	0,00	3 114 323,00	0,00	3 114 323,00	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	0,00	0,00	114 323,00	0,00	114 323,00	100%	
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	566 111,80	11 917,74	578 029,54	361 265,46	0,00	361 265,46	38%	
03.06.01.1.06.01	Seguros	782 177,00	0,00	157 118,00	0,00	939 295,00	566 111,80	11 917,74	578 029,54	361 265,46	0,00	361 265,46	38%	
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											