



Municipalidad de Río Cuarto Presupuesto Municipal

Informe de Ejecución

Presupuesto Mensual
de Ingresos y Egresos

Octubre, 2022

INGRESOS AL 31 DE OCTUBRE 2022

Cód		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Recaudación por Producto	Proyectado	Cumplimiento	Pendiente
1.1.2.1.01.00.0.0.000	Imp. Bienes Inmuebles	23.430.357,57	26.950.236,10	66.015.673,80	17.490.098,92	19.601.942,78	17.565.119,17	21.063.609,71	9.588.322,91	25.275.915,37	11.036.499,35	238.017.775,68	255.000.000	93%	- 16.982.224
1.1.3.2.01.05.0.0.000	Permiso Construcción	977.558,45	2.232.584,90	782.503,70	300.062,00	1.708.251,35	831.326,70	695.817,50	4.730.400,00	210.825,40	1.083.539,65	13.552.869,65	15.000.000	90%	- 1.447.130
1.3.3.1.09.00.0.0.000	Multa Const. Sin Permiso							157.710,00				157.710,00			
1.1.3.3.01.00.0.0.000	Patentes	4.192.418,99	2.512.695,34	72.640.904,45	9.627.847,90	17.061.265,10	7.262.162,95	2.612.686,89	5.771.169,05	4.552.752,70	4.998.966,95	131.232.870,32	140.360.000	93%	- 9.127.130
1.1.9.1.00.00.0.0.000	Timbre Pro Parque	176.855,38	74.352,18	1.445.535,25	227.774,10	332.172,85	155.273,85	54.470,50	123.313,40	116.059,40	115.085,30	2.820.892,21	3.000.000	94%	- 179.108
1.1.9.1.01.00.0.0.000	Timbres Municipales	441.925,36	585.826,24	1.466.378,32	370.493,09	232.824,80	616.469,77	712.206,81	562.548,70	1.738.070,00	347.647,30	7.074.390,39	5.200.000	136%	1.874.390
1.3.2.3.03.01.0.0.000	Intereses cuentas corrientes	18,82	16,97	23,75	28,98	32,25	30,08	26,49	29,00	27,55	27,35	261,24			
1.3.3.1.09.00.0.0.000	Multa por atraso en declaracion	107.763,91		105.328,00	49.917,20	72.101,15	24.347,20	10.630,60	854.354,85	225.424,20	-	1.449.867,11			1.449.867
1.1.3.2.01.02.0.0.000	Explotación Recursos Naturales			585.788,05								585.788,05			
1.3.4.1.00.00.0.0.000	Intereses Moratorios	942.955,34	1.037.152,83	1.628.983,60	547.092,65	1.060.841,80	688.151,87	491.030,94	482.795,85	927.577,69	391.459,70	8.198.042,27	12.000.000	68%	- 3.801.958
1.4.1.3.01.00.0.0.000	Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM)			814.064,11				533.927,06			1.302.526,40	2.650.517,57	3.615.132	73%	- 964.614,74
1.4.1.2.00.00.0.0.000	Consejo de la Persona Joven							5.456.299,00				5.456.299,00	5.456.299,00	100%	-
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		214.099.636,00	214.099.636,00		856.398.544,00	1.284.597.819	67%	- 428.199.275
Superavit Especifico	Superavit Especifico										817.987.132,15	817.987.132,15	1.436.161.716	57%	- 618.174.584
1.3.9.9.00.00.0.0.000	Ingresos varios no especificados					1.064,70						1.064,70			1.065
Recaudación Mensual		30.269.853,82	33.392.864,56	359.584.819,03	28.613.314,84	40.070.496,78	241.242.517,59	31.788.415,50	236.212.569,76	247.146.288,31	837.262.884,15	2.085.584.024,34	3.160.390.966		

MUNICIPALIDAD DE RÍO CUARTO
Presupuesto Municipal
SECCIÓN DE EGRESOS RESUMEN

Cód.	Descripción	PRESUPUESTO DEFINITIVO	Del 01 Enero al 30 de Setiembre del 2022				Del 01 al 31 de Octubre del 2022				EGRESOS REALES TOTALES ACUM AL 31/OCTUBRE/2022	%
			PROGRAMA I	PROGRAMA II	PROGRAMA III	TOTAL	PROGRAMA I	PROGRAMA II	PROGRAMA III	TOTAL		
0	REMUNERACIONES	283.875.817,52	125.130.840,94	4.602.539,26	43.069.599,03	172.802.979,23	14.033.373,42	511.167,73	5.167.936,85	19.712.478,00	192.515.457,23	67,82%
1	SERVICIOS	822.263.830,15	18.054.337,20	13.987.055,05	130.683.759,92	162.725.152,18	1.463.381,96	2.331.102,92	30.638.742,74	34.433.227,61	197.158.379,79	23,98%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	368.752.511,00	3.372.623,47	719.809,93	50.642.943,00	54.735.376,40	988.342,52	0,00	49.369.842,00	50.358.184,52	105.093.560,92	28,50%
5	BIENES DURADEROS	1.793.231.539,28	915.427,56	1.997.411,00	144.986.534,37	147.899.372,93	0,00	0,00	77.195.414,90	77.195.414,90	225.094.787,83	12,55%
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	81.141.545,54	24.355.291,81	0,00	0,00	24.355.291,81	4.308.781,21	0,00	0,00	4.308.781,21	28.664.073,02	35,33%
9	CUENTAS ESPECIALES	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	TOTAL	3.350.265.243,49	171.828.520,99	21.306.815,24	369.382.836,33	562.518.172,55	20.793.879,11	2.842.270,65	162.371.936,48	186.008.086,24	748.526.258,79	22,34%

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

Código	Descripción	Ordinario	Extraordinario	MODIFICACIONES		Definitivo	Anterior	EJECUCIÓN	Total	Saldo	Compromiso	Disponible	% Disp.
				Aumentos	Disminuciones			Período					
01	PROGRAMA I	438.469.507,48	37.634.545,23	22.755.198,00	-22.755.198,00	476.104.052,71	171.828.520,99	20.793.879,11	192.622.400,09	283.481.652,62	118.109.456,00	165.372.196,62	35%
01.01	ADMINISTRACIÓN GENERAL	256.238.109,39	32.494.988,00	17.419.657,00	-20.169.657,00	285.983.097,39	140.281.597,69	16.397.464,28	156.679.061,97	129.304.035,42	18.490.456,00	110.813.579,42	39%
01.01.0	REMUNERACIONES	177.283.975,49	4.373.215,00	1.746.437,00	-1.309.829,00	182.093.798,49	113.677.168,69	12.377.160,05	126.054.328,74	56.039.469,75	0,00	56.039.469,75	31%
01.01.0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	107.634.683,91	1.500.000,00	0,00	0,00	109.134.683,91	74.214.359,65	8.270.450,35	82.484.810,00	26.649.873,91	0,00	26.649.873,91	24%
01.01.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	92.031.379,91	0,00	0,00	0,00	92.031.379,91	65.789.607,43	6.703.400,42	72.493.007,84	19.538.372,07	0,00	19.538.372,07	21%
01.01.0.01.03	Servicios especiales	14.603.304,00	0,00	0,00	0,00	14.603.304,00	7.535.334,87	831.953,16	8.367.288,03	6.236.015,97	0,00	6.236.015,97	43%
01.01.0.01.05	Suplencias	1.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	889.417,35	735.096,78	1.624.514,13	875.485,87	0,00	875.485,87	35%
01.01.0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	9.113.600,00	0,00	0,00	0,00	9.113.600,00	5.303.638,68	495.531,39	5.799.170,07	3.314.429,93	0,00	3.314.429,93	36%
01.01.0.02.01	Tiempo extraordinario	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.063.238,68	166.841,39	1.230.080,07	769.919,93	0,00	769.919,93	38%
01.01.0.02.05	Dietas	7.113.600,00	0,00	0,00	0,00	7.113.600,00	4.240.400,00	328.690,00	4.569.090,00	2.544.510,00	0,00	2.544.510,00	36%
01.01.0.03	INCENTIVOS SALARIALES	35.714.519,58	2.235.333,00	0,00	0,00	37.949.852,58	17.155.850,25	1.670.696,90	18.826.547,16	19.123.305,42	0,00	19.123.305,42	50%
01.01.0.03.01	Retribución por años servidos	8.974.958,33	300.000,00	0,00	0,00	9.274.958,33	5.110.137,77	259.590,14	5.369.727,91	3.905.230,42	0,00	3.905.230,42	42%
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	12.045.712,48	1.411.106,77	13.456.819,25	3.677.035,00	0,00	3.677.035,00	21%
01.01.0.03.03	Decimotercer mes	11.180.707,00	287.333,00	0,00	0,00	11.468.040,00	0,00	0,00	0,00	11.468.040,00	0,00	11.468.040,00	100%
01.01.0.03.04	Salario escolar	0,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00	100%
01.01.0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y	13.081.428,00	336.181,00	0,00	0,00	13.417.609,00	8.961.515,02	1.022.686,18	9.984.201,20	3.433.407,80	0,00	3.433.407,80	26%
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	8.502.618,48	970.240,39	9.472.858,87	3.256.667,13	0,00	3.256.667,13	26%
01.01.0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comuna	670.843,00	17.240,00	0,00	0,00	688.083,00	458.896,54	52.445,79	511.342,33	176.740,67	0,00	176.740,67	26%
01.01.0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENS	11.739.744,00	301.701,00	1.746.437,00	-1.309.829,00	12.478.053,00	8.041.805,09	917.795,24	8.959.600,32	3.518.452,68	0,00	3.518.452,68	28%
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	4.824.457,72	550.676,63	5.375.134,36	1.849.732,64	0,00	1.849.732,64	26%
01.01.0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	670.843,00	17.240,00	1.746.437,00	0,00	2.434.520,00	1.640.623,59	209.782,51	1.850.406,10	584.113,90	0,00	584.113,90	24%
01.01.0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	4.025.055,00	103.440,00	0,00	-1.309.829,00	2.818.666,00	1.576.723,77	157.336,09	1.734.059,86	1.084.606,14	0,00	1.084.606,14	38%
01.01.1	SERVICIOS	69.058.467,54	12.034.480,00	11.873.220,00	-15.864.161,64	77.102.005,90	17.460.284,75	1.449.401,21	18.909.685,96	58.192.319,94	8.430.610,00	49.761.709,94	65%
01.01.1.01	ALQUILERES	20.300.000,00	0,00	0,00	-6.200.000,00	14.100.000,00	3.521.681,75	160.000,00	3.681.681,75	10.418.318,25	0,00	10.418.318,25	74%
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	960.000,00	160.000,00	1.120.000,00	1.280.000,00	0,00	1.280.000,00	53%
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	-6.200.000,00	10.700.000,00	2.561.681,75	0,00	2.561.681,75	8.138.318,25	0,00	8.138.318,25	76%
01.01.1.02	SERVICIOS BÁSICOS	1.250.000,00	0,00	0,00	-700.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	500.000,00	50.000,00	9%
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	-700.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0%
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	5.183.331,49	617.621,54	5.800.953,03	7.399.046,97	0,00	7.399.046,97	56%
01.01.1.03.01	Información	6.000.000,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	4.000.000,00	475.730,00	0,00	475.730,00	3.524.270,00	0,00	3.524.270,00	88%
01.01.1.03.02	Publicidad y propaganda	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	334.000,00	235.000,00	569.000,00	431.000,00	0,00	431.000,00	43%
01.01.1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	183.710,00	50.000,00	233.710,00	766.290,00	0,00	766.290,00	77%
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	4.116.928,46	299.296,31	4.416.224,77	2.583.775,23	0,00	2.583.775,23	37%
01.01.1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	72.963,03	33.325,23	106.288,26	93.711,74	0,00	93.711,74	47%
01.01.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	21.316.781,54	12.000.000,00	10.500.000,00	-4.614.161,64	39.202.619,90	3.883.294,00	260.000,00	4.143.294,00	35.059.325,90	7.190.000,00	27.869.325,90	71%
01.01.1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	200.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00	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	859.124,00	0,00	859.124,00	13.026.714,36	5.000.000,00	8.026.714,36	58%
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	2.995.000,00	260.000,00	3.255.000,00	1.745.000,00	1.740.000,00	5.000,00	0%
01.01.1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	2.000.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	500.000,00	29.170,00	0,00	29.170,00	470.830,00	450.000,00	20.830,00	4%
01.01.1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	603.850,00	18.500,00	622.350,00	277.650,00	0,00	277.650,00	31%
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	Viáticos dentro del país	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	603.850,00	18.500,00	622.350,00	77.650,00	0,00	77.650,00	11%
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	3.708.927,51	104.889,67	3.813.817,18	1.085.568,82	0,00	1.085.568,82	22%
01.01.1.06.01	Seguros	3.991.686,00	34.480,00	873.220,00	0,00	4.899.386,00	3.708.927,51	104.889,67	3.813.817,18	1.085.568,82	0,00	1.085.568,82	22%
01.01.1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	4.000.000,00	0,00	0,00	-1.250.000,00	2.750.000,00	559.200,00	288.390,00	847.590,00	1.902.410,00	740.610,00	1.161.800,00	42%
01.01.1.07.01	Actividades de capacitación	1.500.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	1.250.000,00	255.000,00	140.000,00	395.000,00	855.000,00	689.000,00	166.000,00	13%
01.01.1.07.03	Gastos de representación institucional	2.500.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	1.500.000,00	304.200,00	148.390,00	452.590,00	1.047.410,00	51.610,00	995.800,00	66%
01.01.1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN												

Código	Descripción	Ordinario	Extraordinario	MODIFICACIONES		Definitivo	Anterior	EJECUCIÓN	Total	Saldo	Compromiso	Disponible	% Disp.
				Aumentos	Disminuciones			Período					
01.01.	TOTAL	23.366.702,78	2.750.000,00	335.541,00	-585.541,00	25.866.702,78	12.047.724,71	1.670.194,11	13.717.918,82	12.148.783,97	0,00	12.148.783,97	47%
01.02.	AUDITORIA INTERNA	23.366.702,78	2.750.000,00	335.541,00	-585.541,00	25.866.702,78	12.047.724,71	1.670.194,11	13.717.918,82	12.148.783,97	0,00	12.148.783,97	47%
01.02.0	REMUNERACIONES	21.278.931,78	0,00	223.694,00	-167.771,00	21.334.854,78	11.453.672,25	1.656.213,36	13.109.885,62	8.224.969,17	0,00	8.224.969,17	39%
01.02.0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	8.929.680,00	0,00	0,00	0,00	8.929.680,00	5.108.746,39	743.860,99	5.852.607,39	3.077.072,61	0,00	3.077.072,61	34%
01.02.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	8.929.680,00	0,00	0,00	0,00	8.929.680,00	5.108.746,39	743.860,99	5.852.607,39	3.077.072,61	0,00	3.077.072,61	34%
01.02.0.03	INCENTIVOS SALARIALES	9.245.492,78	0,00	0,00	0,00	9.245.492,78	4.530.149,78	653.705,51	5.183.855,29	4.061.637,49	0,00	4.061.637,49	44%
01.02.0.03.01	Retribución por años servidos	5.168.498,78	0,00	0,00	0,00	5.168.498,78	2.983.671,70	430.547,05	3.414.218,75	1.754.280,03	0,00	1.754.280,03	34%
01.02.0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	2.678.904,00	0,00	0,00	0,00	2.678.904,00	1.546.478,08	223.158,46	1.769.636,54	909.267,46	0,00	909.267,46	34%
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	959.201,36	136.313,89	1.095.515,25	540.249,75	0,00	540.249,75	33%
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	910.036,53	129.323,39	1.039.359,92	512.520,08	0,00	512.520,08	33%
01.02.0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comuna	83.885,00	0,00	0,00	0,00	83.885,00	49.164,83	6.990,50	56.155,34	27.729,66	0,00	27.729,66	33%
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	855.574,71	122.332,97	977.907,69	546.009,31	0,00	546.009,31	36%
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	516.411,21	73.399,72	598.810,93	290.986,07	0,00	290.986,07	33%
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	166.664,91	27.961,92	194.626,84	112.952,16	0,00	112.952,16	37%
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	172.498,59	20.971,34	193.469,92	142.071,08	0,00	142.071,08	42%
01.02.1	SERVICIOS	1.962.771,00	2.500.000,00	111.847,00	-100.000,00	4.474.618,00	594.052,45	13.980,75	608.033,20	3.866.584,80	0,00	3.866.584,80	86%
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	398.332,45	13.980,75	412.313,20	167.304,80	0,00	167.304,80	29%
01.02.1.06.01	Seguros	467.771,00	0,00	111.847,00	0,00	579.618,00	398.332,45	13.980,75	412.313,20	167.304,80	0,00	167.304,80	29%
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.	TOTAL	2.750.000,00	335.541,00	-585.541,00	25.866.702,78	28.366.702,78	1.670.194,11	13.717.918,82	15.388.112,93	12.978.589,85	0,00	12.978.589,85	46%
01.03.	INVERSIONES PROPIAS	100.200.000,00	0,00	5.000.000,00	-2.000.000,00	103.200.000,00	915.427,56	0,00	915.427,56	102.284.572,44	99.619.000,00	2.665.572,44	3%
01.03.5	BIENES DURADEROS	100.200.000,00	0,00	5.000.000,00	-2.000.000,00	103.200.000,00	915.427,56	0,00	915.427,56	102.284.572,44	99.619.000,00	2.665.572,44	3%
01.03.5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	15.200.000,00	0,00	5.000.000,00	-2.000.000,00	18.200.000,00	915.427,56	0,00	915.427,56	17.284.572,44	14.619.000,00	2.665.572,44	15%
01.03.5.01.03	Equipo de comunicación	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	3.658.000,00	1.342.000,00	27%
01.03.5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	4.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00	3.000.000,00	149.000,00	0,00	149.000,00	2.851.000,00	2.851.000,00	0,00	0%
01.03.5.01.05	Equipo y programas de cómputo	10.700.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	10.200.000,00	766.427,56	0,00	766.427,56	9.433.572,44	8.110.000,00	1.323.572,44	13%
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	85.000.000,00	0,00	0%
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	85.000.000,00	0,00	0%
01.03.	TOTAL	0,00	5.000.000,00	-2.000.000,00	103.200.000,00	106.200.000,00	0,00	915.427,56	915.427,56	105.284.572,44	99.619.000,00	5.665.572,44	5%
01.04.	TRANSFERENCIAS	58.664.695,31	2.389.557,23	0,00	0,00	61.054.252,54	18.583.771,03	2.726.220,71	21.309.991,74	39.744.260,80	0,00	39.744.260,80	65%
01.04.6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	58.664.695,31	2.389.557,23	0,00	0,00	61.054.252,54	18.583.771,03	2.726.220,71	21.309.991,74	39.744.260,80	0,00	39.744.260,80	65%
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	18.583.771,03	2.726.220,71	21.309.991,74	39.744.260,80	0,00	39.744.260,80	65%
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	3.710.337,67	744.399,76	4.454.737,43	168.397,32	0,00	168.397,32	4%
01.04.6.01.02	Transferencias corrientes a Órganos Descentralizados	7.557.289,33	1.205.346,61	0,00	0,00	8.762.635,94	6.079.247,47	1.551.260,95	7.630.508,42	1.132.127,52	0,00	1.132.127,52	13%
01.04.6.01.03	Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no En	25.500.000,00	797.757,63	0,00	0,00	26.297.757,63	797.757,63	0,00	797.757,63	25.499.999,98	0,00	25.499.999,98	97%
01.04.6.01.04	Transferencias corrientes a Gobiernos Locales	21.167.405,98	203.318,24	0,00	0,00	21.370.724,22	7.996.428,24	430.560,00	8.426.988,24	12.943.735,98	0,00	12.943.735,98	61%
01.04.	TOTAL	2.389.557,23	0,00	0,00	61.054.252,54	63.443.809,77	2.726.220,71	21.309.991,74	24.036.212,45	39.407.597,32	0,00	39.407.597,32	62%
02	PROGRAMA II	112.192.731,95	119.645.988,10	15.614.060,00	-15.614.060,00	231.838.720,05	21.306.815,24	2.842.270,65	24.149.085,89	207.689.634,16	95.065.902,60	112.623.731,56	49%
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	46.228.083,15	36.930.000,00	44%
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	43.226.083,15	34.930.000,00	45%
02.02.1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.000.000,00	930.000,00	0,00	0,00	1.930.000,00	0,00	0,00	0,00	1.930.000,00	0,00	1.930.000,00	100%
02.02.1.03.01	Información	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	100%
02.02.1.03.02	Publicidad y propaganda	0,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	100%
02.02.1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100%
02.02.1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	100%
02.02.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	28.226.083,15	47.500.000,00	0,00	0,00	75.726.083,15	0,00	0,00	0,00	75.726.083,15	43.226.083,15	32.500.000,00	43%
02.02.1.04.02	Servicios jurídicos	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%
02.02.1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	0,00	1.500.000,00	0,0									

Código	Descripción	Ordinario	Extraordinario	MODIFICACIONES		Definitivo	Anterior	Ejecución	Total	Saldo	Compromiso	Disponible	% Disp.
				Aumentos	Disminuciones			Periodo					
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	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	135.086.083,15	46.226.083,15	88.860.000,00	66%
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	6.412.590,26	1.832.600,00	8.245.190,26	21.754.809,74	14.028.400,00	7.726.409,74	26%
02.09.1	SERVICIOS	15.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	0,00	30.000.000,00	6.412.590,26	1.832.600,00	8.245.190,26	21.754.809,74	14.028.400,00	7.726.409,74	26%
02.09.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000.000,00	5.977.000,00	1.361.000,00	7.338.000,00	7.662.000,00	0,00	7.662.000,00	51%
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	5.977.000,00	1.361.000,00	7.338.000,00	7.662.000,00	0,00	7.662.000,00	51%
02.09.1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	0,00	10.000.000,00	5.000.000,00	0,00	15.000.000,00	435.590,26	471.600,00	907.190,26	14.092.809,74	14.028.400,00	64.409,74	0%
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	435.590,26	471.600,00	907.190,26	14.092.809,74	14.028.400,00	64.409,74	0%
02.09.	TOTAL	10.000.000,00	5.000.000,00	-10.000.000,00	30.000.000,00	35.000.000,00	1.832.600,00	8.245.190,26	10.077.790,26	24.922.209,74	14.028.400,00	10.893.809,74	31%
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	1.997.411,00	0,00	1.997.411,00	29.361.139,00	9.617.059,00	19.744.080,00	63%
02.10.1	SERVICIOS	11.000.000,00	14.500.000,00	0,00	-3.057.030,00	22.442.970,00	0,00	0,00	0,00	22.442.970,00	8.942.970,00	13.500.000,00	60%
02.10.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-3.057.030,00	16.942.970,00	0,00	0,00	0,00	16.942.970,00	8.942.970,00	8.000.000,00	47%
02.10.1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	-3.057.030,00	16.942.970,00	0,00	0,00	0,00	16.942.970,00	8.942.970,00	8.000.000,00	47%
02.10.1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	1.000.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	100%
02.10.1.07.01	Actividades de capacitación	1.000.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	100%
02.10.1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	100%
02.10.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5.000.000,00	1.159.281,00	0,00	0,00	6.159.281,00	0,00	0,00	0,00	6.159.281,00	671.500,00	5.487.781,00	89%
02.10.2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	5.000.000,00	672.819,80	0,00	0,00	5.672.819,80	0,00	0,00	0,00	5.672.819,80	671.500,00	5.001.319,80	88%
02.10.2.02.03	Alimentos y bebidas	5.000.000,00	672.819,80	0,00	0,00	5.672.819,80	0,00	0,00	0,00	5.672.819,80	671.500,00	5.001.319,80	88%
02.10.2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	0,00	486.461,20	0,00	0,00	486.461,20	0,00	0,00	0,00	486.461,20	0,00	486.461,20	100%
02.10.2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	0,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	100%
02.10.2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	0,00	341.461,20	0,00	0,00	341.461,20	0,00	0,00	0,00	341.461,20	0,00	341.461,20	100%
02.10.5	BIENES DURADEROS	0,00	1.756.299,00	1.000.000,00	0,00	2.756.299,00	1.997.411,00	0,00	1.997.411,00	758.888,00	2.589,00	756.299,00	27%
02.10.5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.997.411,00	0,00	1.997.411,00	2.589,00	2.589,00	0,00	0%
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	1.997.411,00	0,00	1.997.411,00	2.589,00	2.589,00	0,00	0%
02.10.5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0,00	756.299,00	0,00	0,00	756.299,00	0,00	0,00	0,00	756.299,00	0,00	756.299,00	100%
02.10.5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	0,00	756.299,00	0,00	0,00	756.299,00	0,00	0,00	0,00	756.299,00	0,00	756.299,00	100%
02.10.	TOTAL	17.415.580,00	1.000.000,00	-4.057.030,00	31.358.550,00	45.717.100,00	0,00	1.997.411,00	1.997.411,00	43.719.689,00	9.617.059,00	34.102.630,00	75%
02.16.	DEPÓSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA	0,00	27.385.560,45	0,00	0,00	27.385.560,45	0,00	0,00	0,00	27.385.560,45	12.385.560,45	15.000.000,00	55%
02.16.1	SERVICIOS	0,00	27.385.560,45	0,00	0,00	27.385.560,45	0,00	0,00	0,00	27.385.560,45	12.385.560,45	15.000.000,00	55%
02.16.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	50%
02.16.1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	50%
02.16.1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	0,00	17.385.560,45	0,00	0,00	17.385.560,45	0,00	0,00	0,00	17.385.560,45	7.385.560,45	10.000.000,00	58%
02.16.1.07.01	Actividades de capacitación	0,00	17.385.560,45	0,00	0,00	17.385.560,45	0,00	0,00	0,00	17.385.560,45	7.385.560,45	10.000.000,00	58%
02.16.	TOTAL	27.385.560,45	0,00	0,00	27.385.560,45	54.771.120,90	0,00	0,00	0,00	54.771.120,90	12.385.560,45	42.385.560,45	77%
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	12.862.913,98	1.009.670,65	13.872.584,63	28.251.094,17	3.808.800,00	24.442.294,17	58%
02.17.0	REMUNERACIONES	7.011.368,80	0,00	76.040,00	-57.030,00	7.030.378,80	4.602.539,26	511.167,73	5.113.706,99	1.916.671,81	0,00	1.916.671,81	27%
02.17.0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	4.442.000,00	0,00	0,00	0,00	4.442.000,00	3.068.796,56	340.872,39	3.409.668,95	1.032.331,05	0,00	1.032.331,05	23%
02.17.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	4.092.000,00	0,00	0,00	0,00	4.092.000,00	3.068.796,56	340.872,39	3.409.668,95	682.331,05	0,00	682.331,05	17%
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	814.458,61	90.467,53	904.926,14	641.758,66	0,00	641.758,66	41%
02.17.0.03.01	Retribución por años servicios	1.086.016,80	0,00	0,00	0,00	1.086.016,80	814.458,61	90.467,53	904.926,14	181.090,66	0,00	181.090,66	17%
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	379.211,12	42.071,41	421.282,53	117.699,47	0,00	117.699,47	22%
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	359.794,38	39.913,89	399.708,27	111.633,73	0,00	111.633,73	22%
02.17.0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comuna	27.640,00	0,00	0,00	0,00	27.640,00	19.416,74	2.157,52	21.574,26	6.065,74	0,00	6.065,74	22%
02.17.0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENS	483.702,00	0,00	76.040,00	-57.030,00	502.712,00	340.072,98	37.756,40	377.829,37	124.882,63	0,00	124.882,63	25%
02.17.0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense	290.221,00	0,00	0,00	0,00	290.221,00	204.149,23	22.653,82	226.803,05	63.417,95	0,00	63.417,95	22%
02.17.0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	27.640,00	0,00	76.040,00	0,00	103.680,00	69.670,31	8.630,06	78.300,37	25.379,63	0,00	25.379,63	24%
02.17.0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	165.841,00	0,00	0,00	-57.030,00	108.811,00	66.253,44	6.472,52	72.725,96	36.085,04	0,00	36.085,04	33%
02.17.1	SERVICIOS	14.055.280,00	7.500.000,00	9.538.020,00	-1.500.000,00	29.593.300,00	7.540.564,79	498.502,92	8.039.067,71	21.554.232,29	3.808.800,00	17.745.432,29	60%
02.17.1.02	SERVICIOS BÁSICOS	7.200.000,00	0,00	500.000,00	0,00	7.700.000,00	4.717.173,67	459.187,95	5.176.361,62	2.523.638,38	600.000,00	1.923.638,38	25%
02.17.1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	61.782,00	4.894,00	66.676,00	133.324,00	0,00	133.324,00	67%
02.17.1.02.02	Servicio de energía eléctrica	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	1.740.479,91	229.748,20	1.970.228,11	1.029.771,89	0,00	1.029.771,89	34%
02.17.1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	4.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00	4.500.000,00	2.914.911,76	224.545,75	3.139.457,51	1.360.542,49	600.000,00	760.542,49	17%
02.17.1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,0			

Código	Descripción	Ordinario	Extraordinario	MODIFICACIONES		Definitivo	Anterior	EJECUCIÓN	Total	Saldo	Compromiso	Disponible	% Disp.
				Aumentos	Disminuciones			Periodo					
02.17.2.03.01	Materiales y productos metálicos	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	23.048,67	0,00	23.048,67	176.951,33	0,00	176.951,33	88%
02.17.2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100%
02.17.2.03.03	Madera y sus derivados	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100%
02.17.2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	34.295,26	0,00	34.295,26	165.704,74	0,00	165.704,74	83%
02.17.2.03.05	Materiales y productos de vidrio	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100%
02.17.2.03.06	Materiales y productos de plástico	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100%
02.17.2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción y Mante	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	549.257,00	0,00	549.257,00	1.850.743,00	0,00	1.850.743,00	77%
02.17.2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100%
02.17.2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	286.110,00	0,00	286.110,00	213.890,00	0,00	213.890,00	43%
02.17.2.99.04	Textiles y vestuario	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	18.760,00	0,00	18.760,00	81.240,00	0,00	81.240,00	81%
02.17.2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	187.887,00	0,00	187.887,00	1.012.113,00	0,00	1.012.113,00	84%
02.17.2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100%
02.17.2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100%
02.17.2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	56.500,00	0,00	56.500,00	43.500,00	0,00	43.500,00	44%
02.17.5	BIENES DURADEROS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100%
02.17.5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100%
02.17.5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100%
02.17.	TOTAL	7.700.000,00	9.614.060,00	-1.557.030,00	42.123.678,80	57.880.708,80	1.009.670,65	13.872.584,63	14.882.255,28	42.998.453,52	3.808.800,00	39.189.653,52	68%
02.25.	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	1.100.000,00	714.847,65	0,00	0,00	1.814.847,65	33.900,00	0,00	33.900,00	1.780.947,65	0,00	1.780.947,65	98%
02.25.1	SERVICIOS	500.000,00	614.847,65	0,00	0,00	1.114.847,65	33.900,00	0,00	33.900,00	1.080.947,65	0,00	1.080.947,65	97%
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	33.900,00	0,00	33.900,00	366.100,00	0,00	366.100,00	92%
02.25.1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	33.900,00	0,00	33.900,00	366.100,00	0,00	366.100,00	92%
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	33.900,00	33.900,00	2.495.795,30	0,00	2.495.795,30	99%
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	9.000.000,00	7.000.000,00	44%
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	5.000.000,00	4.000.000,00	44%
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	2.000.000,00	1.500.000,00	43%
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	2.000.000,00	1.500.000,00	43%
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	2.000.000,00	1.000.000,00	33%
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	2.000.000,00	1.000.000,00	33%
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	1.000.000,00	1.000.000,00	50%
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	1.000.000,00	1.000.000,00	50%
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	4.000.000,00	3.000.000,00	43%
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	1.000.000,00	750.000,00	43%
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	1.000.000,00	750.000,00	43%
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	2.000.000,00	1.250.000,00	38%
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	2.000.000,00	1.250.000,00	38%
02.28.2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRI	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	50%
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	1.000.000,00	800.000,00	44%
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	9.000.000,00	11.500.000,00	56%
03	PROGRAMA III	1.911.575.004,71	730.747.466,02	178.746.634,00	-178.746.634,00	2.642.322.470,73	369.382.836,33	162.371.936,48	531.754.772,81	2.110.567.697,92	981.043.654,16	1.129.524.043,76	43%
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	257.738.132,61	0,00	0%
03.01.01.5	BIENES DURADEROS	257.738.132,61	0,00	0,00	0,00	257.738.132,61	0,00	0,00					

Código	Descripción	Ordinario	Extraordinario	MODIFICACIONES		Definitivo	Anterior	EJECUCIÓN	Total	Saldo	Compromiso	Disponible	% Disp.
				Aumentos	Disminuciones			Periodo					
03.01.03.5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0,00	0,00	2.533.287,00	0,00	2.533.287,00	2.533.287,00	0,00	2.533.287,00	0,00	0,00	0,00	0%
03.01.03.5.02.01	Edificios	0,00	0,00	2.533.287,00	0,00	2.533.287,00	2.533.287,00	0,00	2.533.287,00	0,00	0,00	0,00	0%
03.01.03.	TOTAL	0,00	2.533.287,00	0,00	2.533.287,00	5.066.574,00	0,00	2.533.287,00	2.533.287,00	2.533.287,00	0,00	2.533.287,00	50%
03.02.01.	UTGVM	1.534.298.759,65	551.467.965,61	175.741.993,00	-175.741.993,00	2.085.766.725,26	337.048.230,96	160.084.504,06	497.132.735,02	1.588.633.990,24	643.088.808,55	945.545.181,69	45%
03.02.01.0	REMUNERACIONES	43.566.759,77	0,00	494.662,00	-370.996,00	43.690.425,77	25.639.259,11	2.897.907,86	28.537.166,97	15.153.258,80	0,00	15.153.258,80	35%
03.02.01.0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	28.003.428,00	0,00	0,00	0,00	28.003.428,00	18.440.880,90	2.082.838,71	20.523.719,60	7.479.708,40	0,00	7.479.708,40	27%
03.02.01.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	25.003.428,00	0,00	0,00	0,00	25.003.428,00	18.440.880,90	2.082.838,71	20.523.719,60	4.479.708,40	0,00	4.479.708,40	18%
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	329.751,83	41.674,09	371.425,92	2.128.574,08	0,00	2.128.574,08	85%
03.02.01.0.02.01	Tiempo extraordinario	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	329.751,83	41.674,09	371.425,92	2.128.574,08	0,00	2.128.574,08	85%
03.02.01.0.03	INCENTIVOS SALARIALES	6.708.653,77	0,00	0,00	0,00	6.708.653,77	2.884.448,11	320.395,54	3.204.843,64	3.503.810,13	0,00	3.503.810,13	52%
03.02.01.0.03.01	Retribución por años servidos	129.944,77	0,00	0,00	0,00	129.944,77	97.452,12	108.276,80	21.667,97	0,00	21.667,97	17%	
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	2.786.995,99	309.570,86	3.096.566,85	619.674,15	0,00	619.674,15	17%
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	2.100.492,66	238.743,00	2.339.235,66	1.009.851,34	0,00	1.009.851,34	30%
03.02.01.0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense	3.177.339,00	0,00	0,00	0,00	3.177.339,00	1.992.939,99	226.499,69	2.219.439,67	957.899,33	0,00	957.899,33	30%
03.02.01.0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comuna	171.748,00	0,00	0,00	0,00	171.748,00	107.552,68	12.243,31	119.795,99	51.952,01	0,00	51.952,01	30%
03.02.01.0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENS	3.005.591,00	0,00	494.662,00	-370.996,00	3.129.257,00	1.883.685,61	214.256,53	2.097.942,14	1.031.314,86	0,00	1.031.314,86	33%
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	1.130.800,97	128.553,80	1.259.354,76	544.000,24	0,00	544.000,24	30%
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	402.218,76	48.973,09	451.191,86	215.218,14	0,00	215.218,14	32%
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	350.665,88	36.729,64	387.795,52	272.096,48	0,00	272.096,48	41%
03.02.01.1	SERVICIOS	338.543.496,00	190.000.000,00	247.331,00	0,00	528.790.827,00	128.872.781,48	30.621.339,30	159.494.120,78	369.296.706,22	257.983.130,28	111.313.575,94	21%
03.02.01.1.01	ALQUILERES	305.200.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	430.200.000,00	126.724.517,83	30.497.983,39	157.222.501,22	272.977.498,78	200.773.130,28	72.204.368,50	17%
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	125.443.306,33	30.497.983,39	155.941.289,72	269.058.710,28	200.773.130,28	68.285.580,00	16%
03.02.01.1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00	5.200.000,00	1.281.211,50	0,00	0,00	3.918.788,50	0,00	3.918.788,50	75%
03.02.01.1.02	SERVICIOS BÁSICOS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	280.369,68	35.046,21	315.415,89	184.584,11	150.000,00	34.584,11	7%
03.02.01.1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	280.369,68	35.046,21	315.415,89	184.584,11	150.000,00	34.584,11	7%
03.02.01.1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00	787.700,00	0,00	787.700,00	1.012.300,00	0,00	1.012.300,00	56%
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	10.000,00	0,00	10.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	95%
03.02.01.1.03.04	Transporte de bienes	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100%
03.02.01.1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100%
03.02.01.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	25.700.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	50.700.000,00	14.585,00	0,00	14.585,00	50.685.415,00	22.000.000,00	28.685.415,00	57%
03.02.01.1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100%
03.02.01.1.04.02	Servicios jurídicos	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100%
03.02.01.1.04.03	Servicios de ingeniería	20.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000.000,00	22.000.000,00	23.000.000,00	51%
03.02.01.1.04.09	Otros servicios de gestión y apoyo	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	14.585,00	0,00	14.585,00	485.415,00	0,00	485.415,00	97%
03.02.01.1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	57.500,00	5.000,00	62.500,00	1.037.500,00	0,00	1.037.500,00	94%
03.02.01.1.05.01	Transporte dentro del país	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100%
03.02.01.1.05.02	Viáticos dentro del país	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	57.500,00	5.000,00	62.500,00	937.500,00	0,00	937.500,00	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	715.108,97	24.486,18	739.595,15	351.231,85	0,00	351.231,85	32%
03.02.01.1.06.01	Seguros	843.496,00	0,00	247.331,00	0,00	1.090.827,00	715.108,97	24.486,18	739.595,15	351.231,85	0,00	351.231,85	32%
03.02.01.1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00	230.000,00	58.823,52	288.823,52	1.411.176,48	60.000,00	1.351.176,48	79%
03.02.01.1.07.01	Actividades de capacitación	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	230.000,00	58.823,52	288.823,52	1.211.176,48	60.000,00	1.151.176,48	77%
03.02.01.1.07.03	Gastos de representación institucional	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	100%
03.02.01.1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1.700.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	41.700.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	41.637.000,00	35.000.000,00	6.637.000,00	16%
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	35.000.000,00	5.000.000,00	13%
03.02.01.1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	63.000,00	0,00	63.000,00	1.437.000,00	0,00	1.437.000,00	96%
03.02.01.1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100%
03.02.01.1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas	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	50.642.943,00	49.369.842,00	100.012.785,00	236.167.215,00	228.902.210,00	7.265.005,00	2%
03.02.01.2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3.530.000,00	300.000,00	0,00	0,00	3.830.000,00	1.343.553,00	218.842,00	1.562.395,00	2.267.605,00	0,00	2.267.605,00	59%
03.02.01.2.01.01	Combustibles y lubricantes	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	1.343.553,00	218.842,00	1.562.395,00	1.937.605,00	0,00	1.937.605,00	55%
03.02.01.2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	100%
03.02.01.2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100%
03.02.01.2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN	203.150.000,00	127.000.000,00	0,00	0,00	330.150.000,00	49.299.390,00	48.918.000,00	98.217.390,00	231.932.610,00	228.902.210,00	3.030.400,00	1%
03.02.01.2.03.01	Materiales y productos metálicos	3.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	2.121.750,00	0,00	2.121.750,00	2.878.250,00	0,00	2.878.250,00	58%
03.02.01.2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	200.000.000,00	125.000.000,00	0,00	0,00	325.000.000,00	47.177.640,00	48.918.000,00	96.095.640,00	228.904.360,00	228.902.210,00	2.150,00	0%
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	300.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	100%
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	300.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,0		

Código	Descripción	Ordinario	Extraordinario	MODIFICACIONES		Definitivo	Anterior	EJECUCIÓN		Total	Saldo	Compromiso	Disponible	% Disp.
				Aumentos	Disminuciones			Periodo						
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	0,00	1.000.000,00	100%
03.02.01.	TOTAL	551.467.965,61	175.741.993,00	-175.741.993,00	2.085.766.725,26	2.637.234.690,87	160.084.504,06	497.132.735,02	657.217.239,07	1.980.017.451,80	643.088.808,55	1.336.928.643,25	51%	
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	12.750.000,00	5.282.733,64	29%	
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	12.750.000,00	5.282.733,64	29%	
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	12.750.000,00	5.282.733,64	29%	
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	12.750.000,00	5.282.733,64	29%	
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	12.750.000,00	5.565.467,28	30%	
03.05.01.	PARQUES	25.202.134,77	138.996.766,77	0,00	0,00	164.198.901,54	10.560.000,00	0,00	10.560.000,00	153.638.901,54	0,00	153.638.901,54	94%	
03.05.01.5	BIENES DURADEROS	25.202.134,77	138.996.766,77	0,00	0,00	164.198.901,54	10.560.000,00	0,00	10.560.000,00	153.638.901,54	0,00	153.638.901,54	94%	
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	10.560.000,00	0,00	10.560.000,00	153.638.901,54	0,00	153.638.901,54	94%	
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	10.560.000,00	0,00	10.560.000,00	153.638.901,54	0,00	153.638.901,54	94%	
03.05.01.	TOTAL	138.996.766,77	0,00	0,00	164.198.901,54	303.195.668,31	0,00	10.560.000,00	10.560.000,00	292.635.668,31	0,00	292.635.668,31	97%	
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	40.000.000,00	0,00	0%	
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	40.000.000,00	0,00	0%	
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	40.000.000,00	0,00	0%	
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	40.000.000,00	0,00	0%	
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	19.241.318,37	2.287.432,43	21.528.750,79	25.057.226,89	0,00	25.057.226,89	54%	
03.06.01.0	REMUNERACIONES	29.447.800,68	0,00	314.236,00	-35.677,00	29.726.359,68	17.430.339,92	2.270.028,99	19.700.368,91	10.025.990,77	0,00	10.025.990,77	34%	
03.06.01.0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	20.580.164,00	0,00	0,00	0,00	20.580.164,00	13.307.038,12	1.683.470,51	14.990.508,63	5.589.655,37	0,00	5.589.655,37	27%	
03.06.01.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	20.380.164,00	0,00	0,00	0,00	20.380.164,00	13.307.038,12	1.683.470,51	14.990.508,63	5.389.655,37	0,00	5.389.655,37	26%	
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	31.625,15	86.528,60	118.153,75	381.846,25	0,00	381.846,25	76%	
03.06.01.0.02.01	Tiempo extraordinario	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	31.625,15	86.528,60	118.153,75	381.846,25	0,00	381.846,25	76%	
03.06.01.0.03	INCENTIVOS SALARIALES	4.072.358,68	0,00	0,00	0,00	4.072.358,68	1.338.126,20	178.062,48	1.516.188,68	2.556.170,00	0,00	2.556.170,00	63%	
03.06.01.0.03.01	Retribución por años servidos	1.132.822,08	0,00	0,00	0,00	1.132.822,08	846.411,11	94.366,51	940.777,63	192.044,45	0,00	192.044,45	17%	
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	491.715,09	83.695,97	575.411,06	429.316,54	0,00	429.316,54	43%	
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	1.451.595,84	169.685,52	1.621.281,36	642.446,64	0,00	642.446,64	28%	
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	1.377.243,63	160.983,64	1.538.227,27	609.411,73	0,00	609.411,73	28%	
03.06.01.0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comuna	116.089,00	0,00	0,00	0,00	116.089,00	74.352,21	8.701,88	83.054,09	33.034,91	0,00	33.034,91	28%	
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	1.301.954,62	152.281,87	1.454.236,49	855.872,51	0,00	855.872,51	37%	
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	781.476,87	91.369,04	872.845,91	346.084,09	0,00	346.084,09	28%	
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	261.415,43	34.807,41	296.222,84	134.102,16	0,00	134.102,16	31%	
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	259.062,32	26.105,42	285.167,74	375.686,26	0,00	375.686,26	57%	
03.06.01.1	SERVICIOS	14.282.177,00	0,00	157.118,00	-235.677,00	14.203.618,00	1.810.978,44	17.403,44	1.828.381,88	12.375.236,12	0,00	12.375.236,12	87%	
03.06.01.1.01	ALQUILERES	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00	1.168.879,50	0,00	1.168.879,50	3.931.120,50	0,00	3.931.120,50	77%	
03.06.01.1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	5.100.000,00	0,00	0,00	0,00	5.100.000,00	1.168.879,50	0,00	1.168.879,50	3.931.120,50	0,00	3.931.120,50	77%	
03.06.01.1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3.150.000,00	0,00	0,00	-35.677,00	3.114.323,00	3.136,00	0,00	3.136,00	3.111.187,00	0,00	3.111.187,00	100%	
03.06.01.1.03.02	Publicidad y propaganda	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	100%	
03.06.01.1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	150.000,00	0,00	0,00	-35.677,00	114.323,00	3.136,00	0,00	3.136,00	111.187,00	0,00	111.187,00	97%	
03.06.01.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100%	
03.06.01.1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100%	
03.06.01.1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	782.177,00	0,00	157.118,00	0,00	939.295,00	638.962,94	17.403,44	656.366,38	282.928,62	0,00	282.928,62	30%	
03.06.01.1.06.01	Seguros	782.177,00	0,00	157.118,00	0,00	939.295,00	638.962,94	17.403,44	656.366,38	282.928,62	0,00	282.928,62	30%	
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 CONSTRUCCIÓN	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100%	
03.06.01.2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100%	
03.06.01.2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	100%	
03.06.01.2.04.01	Herramientas e instrumentos	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	100%	
03.06.01.2.04.02	Repuestos y accesorios	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	100%	
03.06.01.2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	836.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	636.000,00	0,00	0,00	0,00	636.000,00	0,00	636.000,00	100%	
03.06.01.2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	225.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	100%	
03.06.01.2.99.04	Textiles y vestuario	386.000,00	0,00	0,00	0,00	386.000,00	0,00	0,00	0,00	386.000,00	0,00	386.000,00	100%	
03.06.01.2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	225.000,00	100%	
03.06.01.5	BIENES DURADEROS	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	100%	
03.06.01.5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	100%	
03.06.01.5.01.05	Equipo y programas 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%	
03.06.01.5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	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.	TOTAL	0,00	471.354,00	-471.354,00	46.585.977,68	46.585.977,68	2.287.432,43	21.528.750,79	23.816.183,22	22.769.794,46	0,00	22.769.794,46	49%	
	TOTAL	2.462.237.244,14	888.027.999,35	217.115.892,00	-217.115.892,00	3.350.265.243,49	562.518.172,55	186.008.086,24	748.526.258,79	2.601.738.984,70	1.194.219.012,76	1.407.519.971,94	42%	