

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Ejecución			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.01.	PROGRAMA I DIRECCION Y ADMIN- -NISTRACION GENERAL	2750,005,958.27	100,705,638.56	34,697,032.69	2885,408,629.52	1680,422,309.95	882,282,638.37	2562,704,948.32	0.00	2562,704,948.32	36.52	322,703,681.20
5.01.01.	ADMINISTRACION GENERAL	1834,974,139.03	0.00	12,019,562.69	1846,993,701.72	1088,238,394.81	571,220,068.65	1659,458,463.46	0.00	1659,458,463.46	23.65	187,535,238.26
5.01.01.01.	CONCEJO MUNICIPAL	176,375,100.27	0.00	-28,524,644.80	147,850,455.47	90,877,477.49	37,190,523.91	128,068,001.40	0.00	128,068,001.40	1.82	19,782,454.07
5.01.01.01.00.	REMUNERACIONES	123,332,220.21	0.00	-9,259,447.95	114,072,772.26	76,593,673.41	24,288,965.81	100,882,639.22	0.00	100,882,639.22	1.44	13,190,133.04
5.01.01.01.00.02.	REMUNERACIONES EVENTUALES	123,332,220.21	0.00	-9,259,447.95	114,072,772.26	76,593,673.41	24,288,965.81	100,882,639.22	0.00	100,882,639.22	1.44	13,190,133.04
5.01.01.01.00.02.05.	DIETAS	123,332,220.21	0.00	-9,259,447.95	114,072,772.26	76,593,673.41	24,288,965.81	100,882,639.22	0.00	100,882,639.22	1.44	13,190,133.04
5.01.01.01.01.	SERVICIOS	43,042,880.06	0.00	-15,815,196.85	27,227,683.21	7,733,804.08	12,901,558.10	20,635,362.18	0.00	20,635,362.18	0.29	6,592,321.03
5.01.01.01.01.03.	SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- CIEROS	0.00	0.00	2,150,000.00	2,150,000.00	0.00	1,969,750.00	1,969,750.00	0.00	1,969,750.00	0.03	180,250.00
5.01.01.01.01.03.03.	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS.	0.00	0.00	2,150,000.00	2,150,000.00	0.00	1,969,750.00	1,969,750.00	0.00	1,969,750.00	0.03	180,250.00
5.01.01.01.01.05.	GASTO DE VIAJE Y TRANSPORTE	22,042,880.06	0.00	-1,965,196.85	20,077,683.21	6,599,528.38	7,067,320.00	13,666,848.38	0.00	13,666,848.38	0.19	6,410,834.83
5.01.01.01.01.05.01.	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	6,000,000.00	0.00	-1,796,000.00	4,204,000.00	1,092,455.00	784,970.00	1,877,425.00	0.00	1,877,425.00	0.03	2,326,575.00
5.01.01.01.01.05.01.01.	VIATICOS LIBERACION NACIONAL	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	346,175.00	5,100.00	351,275.00	0.00	351,275.00	0.01	148,725.00
5.01.01.01.01.05.01.02.	VIATICOS MOVIMIENTO LIBERTARIO	2,500,000.00	0.00	-800,000.00	1,700,000.00	400,155.00	232,990.00	633,145.00	0.00	633,145.00	0.01	1,066,855.00
5.01.01.01.01.05.01.03.	VIATICOS UNIDAD SOCIAL CRISTIANA	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	63,865.00	301,690.00	365,555.00	0.00	365,555.00	0.01	134,445.00
5.01.01.01.01.05.01.04.	VIATICOS PASE	500,000.00	0.00	-496,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
5.01.01.01.01.05.01.05.	VIATICOS PAC	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	470,000.00

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Per.odo	Total				
			Externas	Internas								
5.01.01.01.01.05.01.06.	RENOVACION COSTARRICENSE	1,500,000.00	0.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.01.01.01.01.05.01.07.	VIATICOS SINDICOS	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	164,220.00	177,950.00	342,170.00	0.00	342,170.00	0.00	457,830.00
5.01.01.01.01.05.01.08.	TRANSPORTE HILDA MOD 07-2013	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	84,040.00	67,240.00	151,280.00	0.00	151,280.00	0.00	48,720.00
5.01.01.01.01.05.02.	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	16,042,880.06	0.00	-990,320.85	15,052,559.21	4,685,950.00	6,282,350.00	10,968,300.00	0.00	10,968,300.00	0.16	4,084,259.21
5.01.01.01.01.05.02.01.	LIBERACION NACIONAL	1,340,480.01	0.00	3,000,000.00	4,340,480.01	1,585,400.00	2,051,650.00	3,637,050.00	0.00	3,637,050.00	0.05	703,430.01
5.01.01.01.01.05.02.02.	MOVIMIENTO LIBERTARIO	5,340,480.01	0.00	-1,553,660.85	3,786,819.16	1,292,900.00	1,123,700.00	2,416,600.00	0.00	2,416,600.00	0.03	1,370,219.16
5.01.01.01.01.05.02.03.	UNIDAD SOCIAL CRISTIANA	1,340,480.01	0.00	1,000,000.00	2,340,480.01	70,700.00	811,000.00	881,700.00	0.00	881,700.00	0.01	1,458,780.01
5.01.01.01.01.05.02.04.	PASE	1,340,480.01	0.00	-1,148,830.00	191,650.01	98,950.00	92,700.00	191,650.00	0.00	191,650.00	0.00	0.01
5.01.01.01.01.05.02.05.	PAC	1,340,480.01	0.00	-470,000.00	870,480.01	465,000.00	790,000.00	1,255,000.00	0.00	1,255,000.00	0.02	-384,519.99
5.01.01.01.01.05.02.06.	RENOVACION COSTARRICENSE	5,340,480.01	0.00	-4,173,080.00	1,167,400.01	459,600.00	284,750.00	744,350.00	0.00	744,350.00	0.01	423,050.01
5.01.01.01.01.05.02.07.	SINDICOS	0.00	0.00	1,275,000.00	1,275,000.00	443,550.00	638,100.00	1,081,650.00	0.00	1,081,650.00	0.02	193,350.00
5.01.01.01.01.05.02.08.	VIATICOS REGIDORA HILDA MOD 8-2013	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	269,850.00	310,200.00	580,050.00	0.00	580,050.00	0.01	219,950.00
5.01.01.01.01.05.02.09.	VIATICOS USO DE IVAN	0.00	0.00	280,250.00	280,250.00	0.00	180,250.00	180,250.00	0.00	180,250.00	0.00	100,000.00
5.01.01.01.01.05.03.	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	56,126.00	56,126.00	56,126.00	0.00	56,126.00	0.00	56,126.00	0.00	0.00
5.01.01.01.01.05.03.01.	TRANSPORTE HILDA	0.00	0.00	56,126.00	56,126.00	56,126.00	0.00	56,126.00	0.00	56,126.00	0.00	0.00
5.01.01.01.01.05.04.	VIATICOS EN EL EXTERIOR.	0.00	0.00	764,998.00	764,998.00	764,997.38	0.00	764,997.38	0.00	764,997.38	0.01	0.62
5.01.01.01.01.05.04.01.	VIATICOS HILDA ZAMORA	0.00	0.00	764,998.00	764,998.00	764,997.38	0.00	764,997.38	0.00	764,997.38	0.01	0.62
5.01.01.01.01.07.	CAPACITACION Y PROTOCOLO	21,000,000.00	0.00	-16,000,000.00	5,000,000.00	1,134,275.70	3,864,488.10	4,998,763.80	0.00	4,998,763.80	0.07	1,236.20
5.01.01.01.01.07.02.	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	11,000,000.00	0.00	-6,645,000.00	4,355,000.00	490,000.00	3,864,488.10	4,354,488.10	0.00	4,354,488.10	0.06	511.90
5.01.01.01.01.07.03.	GASTOS DE REPRESENTACION INS-TITUCIONAL	10,000,000.00	0.00	-9,355,000.00	645,000.00	644,275.70	0.00	644,275.70	0.00	644,275.70	0.01	724.30

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Per.odo	Total				
			Externas	Internas								
5.01.01.01.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000,000.00	0.00	-3,450,000.00	6,550,000.00	6,550,000.00	0.00	6,550,000.00	0.00	6,550,000.00	0.09	0.00
5.01.01.01.02.02.	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE CUARIOS	10,000,000.00	0.00	-3,450,000.00	6,550,000.00	6,550,000.00	0.00	6,550,000.00	0.00	6,550,000.00	0.09	0.00
5.01.01.01.02.02.03.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10,000,000.00	0.00	-3,450,000.00	6,550,000.00	6,550,000.00	0.00	6,550,000.00	0.00	6,550,000.00	0.09	0.00
5.01.01.02.	SECRETARIA	46,462,543.75	0.00	2,658,097.35	49,120,641.10	29,785,094.25	16,634,655.30	46,419,749.55	0.00	46,419,749.55	0.66	2,700,891.55
5.01.01.02.00.	REMUNERACIONES	42,162,543.75	0.00	1,158,097.35	43,320,641.10	26,595,399.53	15,219,470.70	41,814,870.23	0.00	41,814,870.23	0.60	1,505,770.87
5.01.01.02.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	18,711,190.62	0.00	0.00	18,711,190.62	13,302,532.70	5,385,193.36	18,687,726.06	0.00	18,687,726.06	0.27	23,464.56
5.01.01.02.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	18,711,190.62	0.00	0.00	18,711,190.62	13,302,532.70	5,385,193.36	18,687,726.06	0.00	18,687,726.06	0.27	23,464.56
5.01.01.02.00.02.	REMUNERACIONES EVENTUALES	6,916,368.85	0.00	168,273.10	7,084,641.95	3,905,172.11	3,036,763.56	6,941,935.67	0.00	6,941,935.67	0.10	142,706.28
5.01.01.02.00.02.01.	TIEMPO EXTRA ORDINARIO	4,000,000.00	0.00	3,084,641.95	7,084,641.95	3,905,172.11	3,036,763.56	6,941,935.67	0.00	6,941,935.67	0.10	142,706.28
5.01.01.02.00.02.03.	DISPONIBILIDAD LABORAL	2,916,368.85	0.00	-2,916,368.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.01.01.02.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	8,703,126.28	0.00	1,032,356.15	9,735,482.43	4,611,642.89	4,553,814.46	9,165,457.35	0.00	9,165,457.35	0.13	570,025.08
5.01.01.02.00.03.01.	RETRIBUCION POR A-OS SERVIDOS	6,339,228.28	0.00	160,000.00	6,499,228.28	4,611,642.89	1,877,273.57	6,488,916.46	0.00	6,488,916.46	0.09	10,311.82
5.01.01.02.00.03.03.	DECIMOTERCER MES	2,363,898.00	0.00	872,356.15	3,236,254.15	0.00	2,676,540.89	2,676,540.89	0.00	2,676,540.89	0.04	559,713.26
5.01.01.02.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	3,116,760.00	0.00	261,434.75	3,378,194.75	2,127,376.34	1,004,176.45	3,131,552.79	0.00	3,131,552.79	0.04	246,641.96
5.01.01.02.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU-RO DE SALUD DE LA CAJA COSTA-RRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	2,956,927.00	0.00	248,093.40	3,205,020.40	2,018,280.10	952,680.21	2,970,960.31	0.00	2,970,960.31	0.04	234,060.09
5.01.01.02.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	159,833.00	0.00	13,341.35	173,174.35	109,096.24	51,496.24	160,592.48	0.00	160,592.48	0.00	12,581.87
5.01.01.02.00.05.	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	4,715,098.00	0.00	-303,966.65	4,411,131.35	2,648,675.49	1,239,522.87	3,888,198.36	0.00	3,888,198.36	0.06	522,932.99

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Ejecución			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.01.01.02.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCI	1,572,765.00	0.00	133,743.05	1,706,508.05	1,073,506.83	506,722.85	1,580,229.68	0.00	1,580,229.68	0.02	126,278.37
5.01.01.02.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	479,501.00	0.00	40,024.10	519,525.10	327,288.67	154,488.69	481,777.36	0.00	481,777.36	0.01	37,747.74
5.01.01.02.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	959,003.00	0.00	80,048.20	1,039,051.20	654,577.36	308,977.38	963,554.74	0.00	963,554.74	0.01	75,496.46
5.01.01.02.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	1,703,829.00	0.00	-557,782.00	1,146,047.00	593,302.63	269,333.95	862,636.58	0.00	862,636.58	0.01	283,410.42
5.01.01.02.01.	SERVICIOS	700,000.00	0.00	1,500,000.00	2,200,000.00	1,316,710.00	600,000.00	1,916,710.00	0.00	1,916,710.00	0.03	283,290.00
5.01.01.02.01.03.	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	700,000.00	0.00	1,500,000.00	2,200,000.00	1,316,710.00	600,000.00	1,916,710.00	0.00	1,916,710.00	0.03	283,290.00
5.01.01.02.01.03.01.	INFORMACION		0.00	0.00	300,000.00	16,710.00	0.00	16,710.00	0.00	16,710.00	0.00	283,290.00
5.01.01.02.01.03.03.	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	400,000.00	0.00	1,500,000.00	1,900,000.00	1,300,000.00	600,000.00	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.03	0.00
5.01.01.02.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00	1,872,984.72	815,184.60	2,688,169.32	0.00	2,688,169.32	0.04	911,830.68
5.01.01.02.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,872,984.72	55,670.00	1,928,654.72	0.00	1,928,654.72	0.03	71,345.28
5.01.01.02.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,872,984.72	55,670.00	1,928,654.72	0.00	1,928,654.72	0.03	71,345.28
5.01.01.02.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	759,514.60	759,514.60	0.00	759,514.60	0.01	840,485.40
5.01.01.02.02.99.01.	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y DE COMPUTO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	74,549.60	74,549.60	0.00	74,549.60	0.00	125,450.40
5.01.01.02.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	684,965.00	684,965.00	0.00	684,965.00	0.01	715,035.00
5.01.01.03.	ALCALDIA	163,288,458.61	0.00	-10,288,537.18	152,999,921.43	92,054,702.47	49,643,075.31	141,697,777.78	0.00	141,697,777.78	2.02	11,302,143.65
5.01.01.03.00.	REMUNERACIONES	151,538,458.61	0.00	-16,051,537.18	135,486,921.43	84,896,612.17	43,305,114.55	128,201,726.72	0.00	128,201,726.72	1.83	7,285,194.71
5.01.01.03.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	70,901,083.63	0.00	0.00	70,901,083.63	50,227,257.43	20,405,822.54	70,633,079.97	0.00	70,633,079.97	1.01	268,003.66



Cuenta	Descripción	Presupuesto				Ejecución			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.01.01.03.01.03.02.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.01	500,000.00
5.01.01.03.01.03.03.	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
5.01.01.03.01.04.	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.06	500,000.00
5.01.01.03.01.04.02.	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.06	500,000.00
5.01.01.03.01.07.	CAPACITACION Y PROTOCOLO	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	3,322,113.57	1,228,500.00	4,550,613.57	0.00	4,550,613.57	0.06	2,449,386.43
5.01.01.03.01.07.02.	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES.	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	638,351.67	156,000.00	794,351.67	0.00	794,351.67	0.01	1,205,648.33
5.01.01.03.01.07.03.	GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	2,683,761.90	1,072,500.00	3,756,261.90	0.00	3,756,261.90	0.05	1,243,738.10
5.01.01.03.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,850,000.00	0.00	763,000.00	3,613,000.00	2,835,976.73	609,460.76	3,445,437.49	0.00	3,445,437.49	0.05	167,562.51
5.01.01.03.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	65,356.73	156,460.76	221,817.49	0.00	221,817.49	0.00	78,182.51
5.01.01.03.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	65,356.73	156,460.76	221,817.49	0.00	221,817.49	0.00	78,182.51
5.01.01.03.02.02.	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,000,000.00	0.00	763,000.00	2,763,000.00	2,309,950.00	453,000.00	2,762,950.00	0.00	2,762,950.00	0.04	50.00
5.01.01.03.02.02.03.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000,000.00	0.00	763,000.00	2,763,000.00	2,309,950.00	453,000.00	2,762,950.00	0.00	2,762,950.00	0.04	50.00
5.01.01.03.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	460,670.00	0.00	460,670.00	0.00	460,670.00	0.01	89,330.00
5.01.01.03.02.99.01.	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y DE COMPUTO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	100,855.00	0.00	100,855.00	0.00	100,855.00	0.00	49,145.00
5.01.01.03.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	359,815.00	0.00	359,815.00	0.00	359,815.00	0.01	40,185.00
5.01.01.04.	SERVICIOS JURIDICOS	80,006,357.61	0.00	0.00	80,006,357.61	52,957,293.88	26,131,069.58	79,088,363.46	0.00	79,088,363.46	1.13	917,994.15
5.01.01.04.00.	REMUNERACIONES	79,056,357.61	0.00	0.00	79,056,357.61	52,336,561.69	26,190,972.80	78,527,534.49	0.00	78,527,534.49	1.12	528,823.12

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.01.01.04.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	27,612,778.96	0.00	0.00	27,612,778.96	19,630,870.46	7,947,144.91	27,578,015.37	0.00	27,578,015.37	0.39	34,763.59
5.01.01.04.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	27,612,778.96	0.00	0.00	27,612,778.96	19,630,870.46	7,947,144.91	27,578,015.37	0.00	27,578,015.37	0.39	34,763.59
5.01.01.04.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	36,862,295.65	0.00	0.00	36,862,295.65	22,406,528.56	14,059,242.24	36,465,770.80	0.00	36,465,770.80	0.52	396,524.85
5.01.01.04.00.03.01.	RETRIBUCION PARA A-OS SERVIDOS	9,696,939.89	0.00	0.00	9,696,939.89	6,771,999.74	2,790,846.36	9,562,846.10	0.00	9,562,846.10	0.14	134,093.79
5.01.01.04.00.03.02.	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBE- RAL DE LA PROFESION	17,948,306.33	0.00	0.00	17,948,306.33	12,760,064.77	5,165,646.78	17,925,711.55	0.00	17,925,711.55	0.26	22,594.78
5.01.01.04.00.03.03.	DECIMOTERCER MES	4,959,621.00	0.00	0.00	4,959,621.00	0.00	4,926,445.11	4,926,445.11	0.00	4,926,445.11	0.07	33,175.89
5.01.01.04.00.03.99.	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	4,257,428.43	0.00	0.00	4,257,428.43	2,874,464.05	1,176,303.99	4,050,768.04	0.00	4,050,768.04	0.06	206,660.39
5.01.01.04.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	5,802,756.00	0.00	0.00	5,802,756.00	4,098,646.33	1,665,294.23	5,763,940.56	0.00	5,763,940.56	0.08	38,815.44
5.01.01.04.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- RO DE SALUD DE LA CAJA COSTA- RRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	5,505,179.00	0.00	0.00	5,505,179.00	3,888,459.33	1,579,894.57	5,468,353.90	0.00	5,468,353.90	0.08	36,825.10
5.01.01.04.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	297,577.00	0.00	0.00	297,577.00	210,187.00	85,399.66	295,586.66	0.00	295,586.66	0.00	1,990.34
5.01.01.04.00.05.	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	8,778,527.00	0.00	0.00	8,778,527.00	6,200,516.34	2,519,291.42	8,719,807.76	0.00	8,719,807.76	0.12	58,719.24
5.01.01.04.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- RO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCI	2,928,160.00	0.00	0.00	2,928,160.00	2,068,240.05	840,333.15	2,908,573.20	0.00	2,908,573.20	0.04	19,586.80
5.01.01.04.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	892,731.00	0.00	0.00	892,731.00	630,561.02	256,199.11	886,760.13	0.00	886,760.13	0.01	5,970.87
5.01.01.04.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	1,785,463.00	0.00	0.00	1,785,463.00	1,261,121.95	512,398.23	1,773,520.18	0.00	1,773,520.18	0.03	11,942.82
5.01.01.04.00.05.05.	CONTRIBUCION PSTRONSL S FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA DOS	3,172,173.00	0.00	0.00	3,172,173.00	2,240,593.32	910,360.93	3,150,954.25	0.00	3,150,954.25	0.04	21,218.75
5.01.01.04.01.	SERVICIOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
5.01.01.04.01.03.	SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- CIEROS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
5.01.01.04.01.03.03.	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
5.01.01.04.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	620,732.19	-59,903.22	560,828.97	0.00	560,828.97	0.01	289,171.03

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Ejecución			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.01.01.04.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	344,332.19	-180,979.68	163,352.51	0.00	163,352.51	0.00	136,647.49
5.01.01.04.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	344,332.19	-180,979.68	163,352.51	0.00	163,352.51	0.00	136,647.49
5.01.01.04.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	276,400.00	121,076.46	397,476.46	0.00	397,476.46	0.01	152,523.54
5.01.01.04.02.99.01.	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y DE COMPUTO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	26,400.00	44,596.46	70,996.46	0.00	70,996.46	0.00	79,003.54
5.01.01.04.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	250,000.00	76,480.00	326,480.00	0.00	326,480.00	0.00	73,520.00
5.01.01.05.	DESARROLLO ESTRATEGICO	36,939,918.85	0.00	-7,493,790.77	29,446,128.08	11,259,317.41	6,369,754.43	17,629,071.84	0.00	17,629,071.84	0.25	11,817,056.24
5.01.01.05.00.	REMUNERACIONES	36,289,918.85	0.00	-7,493,790.77	28,796,128.08	11,099,031.53	6,130,290.55	17,229,322.08	0.00	17,229,322.08	0.25	11,566,806.00
5.01.01.05.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	15,002,190.71	0.00	-5,127,992.24	9,874,198.47	5,175,915.18	2,345,815.01	7,521,730.19	0.00	7,521,730.19	0.11	2,352,468.28
5.01.01.05.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	15,002,190.71	0.00	-5,127,992.24	9,874,198.47	5,175,915.18	2,345,815.01	7,521,730.19	0.00	7,521,730.19	0.11	2,352,468.28
5.01.01.05.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	14,594,358.14	0.00	-2,365,798.53	12,228,559.61	3,738,969.55	2,790,817.58	6,529,787.13	0.00	6,529,787.13	0.09	5,698,772.48
5.01.01.05.00.03.01.	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	2,533,822.02	0.00	0.00	2,533,822.02	311,305.65	172,861.55	484,167.20	0.00	484,167.20	0.01	2,049,654.82
5.01.01.05.00.03.02.	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	8,251,204.88	0.00	-2,235,798.53	6,015,406.35	2,846,753.22	1,290,198.53	4,136,951.75	0.00	4,136,951.75	0.06	1,878,454.60
5.01.01.05.00.03.03.	DECIMOTERCER MES	2,276,657.00	0.00	-130,000.00	2,146,657.00	0.00	1,080,885.93	1,080,885.93	0.00	1,080,885.93	0.02	1,065,771.07
5.01.01.05.00.03.99.	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,532,674.24	0.00	0.00	1,532,674.24	580,910.68	246,871.57	827,782.25	0.00	827,782.25	0.01	704,891.99
5.01.01.05.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	2,663,688.00	0.00	0.00	2,663,688.00	869,201.28	395,435.30	1,264,636.58	0.00	1,264,636.58	0.02	1,399,051.42
5.01.01.05.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	2,527,089.00	0.00	0.00	2,527,089.00	824,626.86	375,156.56	1,199,783.42	0.00	1,199,783.42	0.02	1,327,305.58
5.01.01.05.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	136,599.00	0.00	0.00	136,599.00	44,574.42	20,278.74	64,853.16	0.00	64,853.16	0.00	71,745.84
5.01.01.05.00.05.	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	4,029,682.00	0.00	0.00	4,029,682.00	1,314,945.52	598,222.66	1,913,168.18	0.00	1,913,168.18	0.03	2,116,513.82



Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.01.01.05.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCI	1,344,138.00	0.00	0.00	1,344,138.00	438,612.32	199,542.75	638,155.07	0.00	638,155.07	0.01	705,982.93
5.01.01.05.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	409,798.00	0.00	0.00	409,798.00	133,723.25	60,836.20	194,559.45	0.00	194,559.45	0.00	215,238.55
5.01.01.05.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	819,596.00	0.00	0.00	819,596.00	267,446.55	121,672.41	389,118.96	0.00	389,118.96	0.01	430,477.04
5.01.01.05.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	1,456,150.00	0.00	0.00	1,456,150.00	475,163.40	216,171.30	691,334.70	0.00	691,334.70	0.01	764,815.30
5.01.01.05.01.	SERVICIOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
5.01.01.05.01.03.	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
5.01.01.05.01.03.03.	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
5.01.01.05.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	160,285.88	189,463.88	349,749.76	0.00	349,749.76	0.00	250,250.24
5.01.01.05.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	160,285.88	139,714.12	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
5.01.01.05.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	160,285.88	139,714.12	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
5.01.01.05.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	49,749.76	49,749.76	0.00	49,749.76	0.00	250,250.24
5.01.01.05.02.99.01.	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y DE COMPUTO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	10,799.76	10,799.76	0.00	10,799.76	0.00	89,200.24
5.01.01.05.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	38,950.00	38,950.00	0.00	38,950.00	0.00	161,050.00
5.01.01.06.	SERVICIOS INFORMATICOS	34,156,730.12	0.00	55,000.00	34,211,730.12	22,313,839.26	11,159,742.44	33,473,581.70	0.00	33,473,581.70	0.48	738,148.42
5.01.01.06.00.	REMUNERACIONES	33,556,730.12	0.00	55,000.00	33,611,730.12	22,121,056.26	11,099,458.39	33,220,514.65	0.00	33,220,514.65	0.47	391,215.47
5.01.01.06.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	14,631,476.69	0.00	0.00	14,631,476.69	10,402,017.30	4,211,043.53	14,613,060.83	0.00	14,613,060.83	0.21	18,415.86
5.01.01.06.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	14,631,476.69	0.00	0.00	14,631,476.69	10,402,017.30	4,211,043.53	14,613,060.83	0.00	14,613,060.83	0.21	18,415.86



Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.01.01.07.	ARCHIVO MUNICIPAL	34,004,890.91	0.00	0.00	34,004,890.91	21,738,092.23	11,136,043.36	32,874,135.59	0.00	32,874,135.59	0.47	1,130,755.32
5.01.01.07.00.	REMUNERACIONES	33,354,890.91	0.00	0.00	33,354,890.91	21,620,535.37	11,007,864.82	32,628,400.19	0.00	32,628,400.19	0.46	726,490.72
5.01.01.07.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	12,133,323.07	0.00	0.00	12,133,323.07	8,504,457.69	3,492,053.46	11,996,511.15	0.00	11,996,511.15	0.17	136,811.92
5.01.01.07.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	12,133,323.07	0.00	0.00	12,133,323.07	8,504,457.69	3,492,053.46	11,996,511.15	0.00	11,996,511.15	0.17	136,811.92
5.01.01.07.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	15,069,538.84	0.00	0.00	15,069,538.84	8,861,459.77	5,752,419.12	14,613,878.89	0.00	14,613,878.89	0.21	455,659.95
5.01.01.07.00.03.01.	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	8,050,647.79	0.00	0.00	8,050,647.79	5,516,611.84	2,317,032.15	7,833,643.99	0.00	7,833,643.99	0.11	217,003.80
5.01.01.07.00.03.02.	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	3,768,343.51	0.00	0.00	3,768,343.51	2,612,197.01	1,084,555.34	3,696,752.35	0.00	3,696,752.35	0.05	71,591.16
5.01.01.07.00.03.03.	DECIMOTERCER MES	2,092,527.00	0.00	0.00	2,092,527.00	0.00	2,046,953.09	2,046,953.09	0.00	2,046,953.09	0.03	45,573.91
5.01.01.07.00.03.99.	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,158,020.54	0.00	0.00	1,158,020.54	732,650.92	303,878.54	1,036,529.46	0.00	1,036,529.46	0.01	121,491.08
5.01.01.07.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	2,448,256.00	0.00	0.00	2,448,256.00	1,693,174.98	701,758.13	2,394,933.11	0.00	2,394,933.11	0.03	53,322.89
5.01.01.07.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	2,322,705.00	0.00	0.00	2,322,705.00	1,606,345.38	665,770.52	2,272,115.90	0.00	2,272,115.90	0.03	50,589.10
5.01.01.07.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	125,551.00	0.00	0.00	125,551.00	86,829.60	35,987.61	122,817.21	0.00	122,817.21	0.00	2,733.79
5.01.01.07.00.05.	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	3,703,773.00	0.00	0.00	3,703,773.00	2,561,442.93	1,061,634.11	3,623,077.04	0.00	3,623,077.04	0.05	80,695.96
5.01.01.07.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	1,235,428.00	0.00	0.00	1,235,428.00	854,373.16	354,117.91	1,208,491.07	0.00	1,208,491.07	0.02	26,936.93
5.01.01.07.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	376,655.00	0.00	0.00	376,655.00	260,488.86	107,962.83	368,451.69	0.00	368,451.69	0.01	8,203.31
5.01.01.07.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	753,310.00	0.00	0.00	753,310.00	520,977.49	215,925.60	736,903.09	0.00	736,903.09	0.01	16,406.91
5.01.01.07.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	1,338,380.00	0.00	0.00	1,338,380.00	925,603.42	383,627.77	1,309,231.19	0.00	1,309,231.19	0.02	29,148.81
5.01.01.07.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	117,556.86	128,178.54	245,735.40	0.00	245,735.40	0.00	404,264.60

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.01.01.07.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	117,556.86	33,063.00	150,619.86	0.00	150,619.86	0.00	99,380.14
5.01.01.07.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	117,556.86	33,063.00	150,619.86	0.00	150,619.86	0.00	99,380.14
5.01.01.07.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINIS- TROS DIVERSOS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	95,115.54	95,115.54	0.00	95,115.54	0.00	304,884.46
5.01.01.07.02.99.01.	UTILES Y MATERIALES DE OFICI- NA Y DE COMPUTO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	42,405.54	42,405.54	0.00	42,405.54	0.00	57,594.46
5.01.01.07.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	52,710.00	52,710.00	0.00	52,710.00	0.00	247,290.00
5.01.01.08.	RECURSOS HUMANOS	65,573,587.58	0.00	-2,601,370.82	62,972,216.76	36,503,507.78	19,192,427.08	55,695,934.86	0.00	55,695,934.86	0.79	7,276,281.90
5.01.01.08.00.	REMUNERACIONES	64,573,587.58	0.00	-2,601,370.82	61,972,216.76	35,955,139.95	18,999,524.74	54,954,664.69	0.00	54,954,664.69	0.78	7,017,552.07
5.01.01.08.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	35,487,469.76	0.00	-3,015,756.65	32,471,713.11	20,949,516.00	9,464,010.46	30,413,526.46	0.00	30,413,526.46	0.43	2,058,186.65
5.01.01.08.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	35,487,469.76	0.00	-3,015,756.65	32,471,713.11	20,949,516.00	9,464,010.46	30,413,526.46	0.00	30,413,526.46	0.43	2,058,186.65
5.01.01.08.00.02.	REMUNERACIONES EVENTUALES	0.00	0.00	325,000.00	325,000.00	39,923.55	82,242.30	122,165.85	0.00	122,165.85	0.00	202,834.15
5.01.01.08.00.02.01.	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	325,000.00	325,000.00	39,923.55	82,242.30	122,165.85	0.00	122,165.85	0.00	202,834.15
5.01.01.08.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	17,176,060.82	0.00	27,083.33	17,203,144.15	7,906,895.41	6,395,246.18	14,302,141.59	0.00	14,302,141.59	0.20	2,901,002.56
5.01.01.08.00.03.01.	RETRIBUCION POR A-O SERVIDOS	9,090,149.12	0.00	0.00	9,090,149.12	5,212,152.79	1,833,036.43	7,045,189.22	0.00	7,045,189.22	0.10	2,044,959.90
5.01.01.08.00.03.02.	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	2,740,613.46	0.00	0.00	2,740,613.46	1,946,197.48	788,767.52	2,734,965.00	0.00	2,734,965.00	0.04	5,648.46
5.01.01.08.00.03.03.	DECIMOTERCER MES	4,051,040.00	0.00	27,083.33	4,078,123.33	84,886.50	3,459,761.18	3,544,647.68	0.00	3,544,647.68	0.05	533,475.65
5.01.01.08.00.03.99.	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,294,258.24	0.00	0.00	1,294,258.24	663,658.64	313,681.05	977,339.69	0.00	977,339.69	0.01	316,918.55
5.01.01.08.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	4,739,717.00	0.00	31,687.50	4,771,404.50	2,809,116.29	1,216,969.44	4,026,085.73	0.00	4,026,085.73	0.06	745,318.77

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Per.odo	Total				
			Externas	Internas								
5.01.01.08.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU-RO DE SALUD DE LA CAJA COSTA-RRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	4,496,655.00	0.00	30,062.50	4,526,717.50	2,665,058.83	1,154,560.73	3,819,619.56	0.00	3,819,619.56	0.05	707,097.94
5.01.01.08.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	243,062.00	0.00	1,625.00	244,687.00	144,057.46	62,408.71	206,466.17	0.00	206,466.17	0.00	38,220.83
5.01.01.08.00.05.	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	7,170,340.00	0.00	30,615.00	7,200,955.00	4,249,688.70	1,841,056.36	6,090,745.06	0.00	6,090,745.06	0.09	1,110,209.94
5.01.01.08.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU-RO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCI	2,391,734.00	0.00	15,990.00	2,407,724.00	1,417,523.22	614,101.50	2,031,624.72	0.00	2,031,624.72	0.03	376,099.28
5.01.01.08.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	729,187.00	0.00	4,875.00	734,062.00	432,171.82	187,226.11	619,397.93	0.00	619,397.93	0.01	114,664.07
5.01.01.08.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	1,458,374.00	0.00	9,750.00	1,468,124.00	864,343.44	374,452.17	1,238,795.61	0.00	1,238,795.61	0.02	229,328.39
5.01.01.08.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS	2,591,045.00	0.00	0.00	2,591,045.00	1,535,650.22	665,276.58	2,200,926.80	0.00	2,200,926.80	0.03	390,118.20
5.01.01.08.01.	SERVICIOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
5.01.01.08.01.03.	SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- CIEROS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
5.01.01.08.01.03.03.	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
5.01.01.08.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	548,367.83	192,902.34	741,270.17	0.00	741,270.17	0.01	208,729.83
5.01.01.08.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	138,367.83	53,522.34	191,890.17	0.00	191,890.17	0.00	108,109.83
5.01.01.08.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	138,367.83	53,522.34	191,890.17	0.00	191,890.17	0.00	108,109.83
5.01.01.08.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINIS- TROS DIVERSOS	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	410,000.00	139,380.00	549,380.00	0.00	549,380.00	0.01	100,620.00
5.01.01.08.02.99.01.	UTILES Y MATERIALES DE OFICI- NA Y DE COMPUTO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	60,000.00	47,505.00	107,505.00	0.00	107,505.00	0.00	42,495.00
5.01.01.08.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	350,000.00	91,875.00	441,875.00	0.00	441,875.00	0.01	58,125.00
5.01.01.09.	SALUD OCUPACIONAL	2,650,000.00	0.00	0.00	2,650,000.00	1,574,437.88	291,997.57	1,866,435.45	0.00	1,866,435.45	0.03	783,564.55
5.01.01.09.01.	SERVICIOS	150,000.00	0.00	100,000.00	250,000.00	0.00	149,400.00	149,400.00	0.00	149,400.00	0.00	100,600.00

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.01.01.09.01.03.	SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- CIEROS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	149,400.00	149,400.00	0.00	149,400.00	0.00	600.00
5.01.01.09.01.03.02.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	149,400.00	149,400.00	0.00	149,400.00	0.00	600.00
5.01.01.09.01.07.	CAPACITACION Y PROTOCOLO	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
5.01.01.09.01.07.01.	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
5.01.01.09.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500,000.00	0.00	-100,000.00	2,400,000.00	1,574,437.88	142,597.57	1,717,035.45	0.00	1,717,035.45	0.02	682,964.55
5.01.01.09.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,300,000.00	0.00	80,000.00	1,380,000.00	1,074,437.88	127,286.57	1,201,724.45	0.00	1,201,724.45	0.02	178,275.55
5.01.01.09.02.01.02.	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1,000,000.00	0.00	230,000.00	1,230,000.00	994,679.27	69,786.57	1,064,465.84	0.00	1,064,465.84	0.02	165,534.16
5.01.01.09.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	300,000.00	0.00	-150,000.00	150,000.00	79,758.61	57,500.00	137,258.61	0.00	137,258.61	0.00	12,741.39
5.01.01.09.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINIS- TROS DIVERSOS	1,200,000.00	0.00	-180,000.00	1,020,000.00	500,000.00	15,311.00	515,311.00	0.00	515,311.00	0.01	504,689.00
5.01.01.09.02.99.01.	UTILES Y MATERIALES DE OFICI- NA Y DE COMPUTO	100,000.00	0.00	-80,000.00	20,000.00	0.00	15,311.00	15,311.00	0.00	15,311.00	0.00	4,689.00
5.01.01.09.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.01.01.09.02.99.06.	UTILES Y MATERIALES DE RES- GUARDO Y SEGURIDAD	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.01	500,000.00
5.01.01.10.	PRENSA Y COMUNICACION	20,141,616.75	0.00	0.00	20,141,616.75	11,518,680.28	6,029,406.72	17,548,087.00	0.00	17,548,087.00	0.25	2,593,529.75
5.01.01.10.00.	REMUNERACIONES	17,241,616.75	0.00	0.00	17,241,616.75	11,289,497.02	5,605,641.60	16,895,138.62	0.00	16,895,138.62	0.24	346,478.13
5.01.01.10.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	6,851,533.69	0.00	0.00	6,851,533.69	4,870,987.73	1,971,917.72	6,842,905.45	0.00	6,842,905.45	0.10	8,628.24
5.01.01.10.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	6,851,533.69	0.00	0.00	6,851,533.69	4,870,987.73	1,971,917.72	6,842,905.45	0.00	6,842,905.45	0.10	8,628.24
5.01.01.10.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	7,210,013.06	0.00	0.00	7,210,013.06	4,285,025.37	2,806,234.50	7,091,259.87	0.00	7,091,259.87	0.10	118,753.19

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.01.01.10.00.03.01.	RETRIBUCION POR A-OS SERVIDOS	4,110,920.21	0.00	0.00	4,110,920.21	2,922,593.74	1,183,151.28	4,105,745.02	0.00	4,105,745.02	0.06	5,175.19
5.01.01.10.00.03.02.	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBE RAL DE LA PROFESION	1,370,306.73	0.00	0.00	1,370,306.73	974,197.97	394,383.76	1,368,581.73	0.00	1,368,581.73	0.02	1,725.00
5.01.01.10.00.03.03.	DECIMOTERCERMES	1,081,657.00	0.00	0.00	1,081,657.00	0.00	1,071,858.93	1,071,858.93	0.00	1,071,858.93	0.02	9,798.07
5.01.01.10.00.03.99.	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	647,129.12	0.00	0.00	647,129.12	388,233.66	156,840.53	545,074.19	0.00	545,074.19	0.01	102,054.93
5.01.01.10.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	1,265,538.00	0.00	0.00	1,265,538.00	892,711.16	361,363.59	1,254,074.75	0.00	1,254,074.75	0.02	11,463.25
5.01.01.10.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU-RO DE SALUD DE LA CAJA COSTA-RRICENSO DEL SEGURO SOCIAL	1,200,639.00	0.00	0.00	1,200,639.00	846,931.15	342,832.12	1,189,763.27	0.00	1,189,763.27	0.02	10,875.73
5.01.01.10.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	64,899.00	0.00	0.00	64,899.00	45,780.01	18,531.47	64,311.48	0.00	64,311.48	0.00	587.52
5.01.01.10.00.05.	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	1,914,532.00	0.00	0.00	1,914,532.00	1,240,772.76	466,125.79	1,706,898.55	0.00	1,706,898.55	0.02	207,633.45
5.01.01.10.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU-RO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSO DEL SEGURO SOCI	638,610.00	0.00	0.00	638,610.00	450,475.88	182,349.65	632,825.53	0.00	632,825.53	0.01	5,784.47
5.01.01.10.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	194,698.00	0.00	0.00	194,698.00	137,340.18	55,594.40	192,934.58	0.00	192,934.58	0.00	1,763.42
5.01.01.10.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	389,396.00	0.00	0.00	389,396.00	274,680.37	111,188.80	385,869.17	0.00	385,869.17	0.01	3,526.83
5.01.01.10.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA DOS	691,828.00	0.00	0.00	691,828.00	378,276.33	116,992.94	495,269.27	0.00	495,269.27	0.01	196,558.73
5.01.01.10.01.	SERVICIOS	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	115,200.00	50,000.00	165,200.00	0.00	165,200.00	0.00	1,634,800.00
5.01.01.10.01.03.	SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- CIEROS	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	115,200.00	50,000.00	165,200.00	0.00	165,200.00	0.00	1,634,800.00
5.01.01.10.01.03.02.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	115,200.00	50,000.00	165,200.00	0.00	165,200.00	0.00	1,334,800.00
5.01.01.10.01.03.03.	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
5.01.01.10.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	113,983.26	373,765.12	487,748.38	0.00	487,748.38	0.01	612,251.62
5.01.01.10.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	113,983.26	0.00	113,983.26	0.00	113,983.26	0.00	186,016.74
5.01.01.10.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	113,983.26	0.00	113,983.26	0.00	113,983.26	0.00	186,016.74

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.01.01.10.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINIS- -TROS DIVERSOS	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	373,765.12	373,765.12	0.00	373,765.12	0.01	426,234.88
5.01.01.10.02.99.01.	UTILES Y MATERIALES DE OFICI- -NA Y DE COMPUTO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	80,540.12	80,540.12	0.00	80,540.12	0.00	119,459.88
5.01.01.10.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	293,225.00	293,225.00	0.00	293,225.00	0.00	6,775.00
5.01.01.10.02.99.05.	UTILES Y MATERIALES DE LIMPI- -EZA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
5.01.01.11.	CONTRALORIA DE SERVICIOS	13,855,627.72	0.00	0.00	13,855,627.72	8,775,095.08	4,362,263.92	13,137,359.00	0.00	13,137,359.00	0.19	718,268.72
5.01.01.11.00.	REMUNERACIONES	13,055,627.72	0.00	0.00	13,055,627.72	8,556,868.91	4,304,211.83	12,861,080.74	0.00	12,861,080.74	0.18	194,546.98
5.01.01.11.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	6,851,533.67	0.00	0.00	6,851,533.67	4,870,991.07	1,971,921.77	6,842,912.84	0.00	6,842,912.84	0.10	8,620.83
5.01.01.11.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	6,851,533.67	0.00	0.00	6,851,533.67	4,870,991.07	1,971,921.77	6,842,912.84	0.00	6,842,912.84	0.10	8,620.83
5.01.01.11.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	3,796,095.05	0.00	0.00	3,796,095.05	2,001,995.97	1,644,052.82	3,646,048.79	0.00	3,646,048.79	0.05	150,046.26
5.01.01.11.00.03.01.	RETRIBUCION POR A-OS SERVIDOS	1,027,730.05	0.00	0.00	1,027,730.05	671,236.63	295,787.82	967,024.45	0.00	967,024.45	0.01	60,705.60
5.01.01.11.00.03.02.	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBER AL DE LA PROFESION	1,370,306.73	0.00	0.00	1,370,306.73	974,197.97	394,383.76	1,368,581.73	0.00	1,368,581.73	0.02	1,725.00
5.01.01.11.00.03.03.	DECIMOTERCER MES	819,048.00	0.00	0.00	819,048.00	0.00	806,843.23	806,843.23	0.00	806,843.23	0.01	12,204.77
5.01.01.11.00.03.99.	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	579,010.27	0.00	0.00	579,010.27	356,561.37	147,038.01	503,599.38	0.00	503,599.38	0.01	75,410.89
5.01.01.11.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	958,285.00	0.00	0.00	958,285.00	670,116.22	273,890.32	944,006.54	0.00	944,006.54	0.01	14,278.46
5.01.01.11.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- -RO DE SALUD DE LA CAJA COSTA- -RRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	909,143.00	0.00	0.00	909,143.00	635,751.27	259,844.65	895,595.92	0.00	895,595.92	0.01	13,547.08
5.01.01.11.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	49,142.00	0.00	0.00	49,142.00	34,364.95	14,045.67	48,410.62	0.00	48,410.62	0.00	731.38
5.01.01.11.00.05.	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	1,449,714.00	0.00	0.00	1,449,714.00	1,013,765.65	414,346.92	1,428,112.57	0.00	1,428,112.57	0.02	21,601.43
5.01.01.11.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- -RO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCI	483,566.00	0.00	0.00	483,566.00	338,150.99	138,209.29	476,360.28	0.00	476,360.28	0.01	7,205.72



Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Per.odo	Total				
			Externas	Internas								
5.01.01.11.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	147,428.00	0.00	0.00	147,428.00	103,094.81	42,137.00	145,231.81	0.00	145,231.81	0.00	2,196.19
5.01.01.11.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	294,857.00	0.00	0.00	294,857.00	206,189.64	84,273.94	290,463.58	0.00	290,463.58	0.00	4,393.42
5.01.01.11.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	523,863.00	0.00	0.00	523,863.00	366,330.21	149,726.69	516,056.90	0.00	516,056.90	0.01	7,806.10
5.01.01.11.01.	SERVICIOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
5.01.01.11.01.03.	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
5.01.01.11.01.03.03.	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
5.01.01.11.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	218,226.17	58,052.09	276,278.26	0.00	276,278.26	0.00	423,721.74
5.01.01.11.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	218,226.17	58,052.09	276,278.26	0.00	276,278.26	0.00	23,721.74
5.01.01.11.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	218,226.17	58,052.09	276,278.26	0.00	276,278.26	0.00	23,721.74
5.01.01.11.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
5.01.01.11.02.99.01.	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y DE COMPUTO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
5.01.01.11.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
5.01.01.12.	MENSAJERO	12,935,027.39	0.00	0.00	12,935,027.39	8,129,316.49	4,113,449.85	12,242,766.34	0.00	12,242,766.34	0.17	692,261.05
5.01.01.12.00.	REMUNERACIONES	12,935,027.39	0.00	0.00	12,935,027.39	8,129,316.49	4,113,449.85	12,242,766.34	0.00	12,242,766.34	0.17	692,261.05
5.01.01.12.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	4,750,141.65	0.00	0.00	4,750,141.65	3,377,034.41	1,367,124.30	4,744,158.71	0.00	4,744,158.71	0.07	5,982.94
5.01.01.12.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	4,750,141.65	0.00	0.00	4,750,141.65	3,377,034.41	1,367,124.30	4,744,158.71	0.00	4,744,158.71	0.07	5,982.94
5.01.01.12.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	5,799,130.74	0.00	0.00	5,799,130.74	3,444,578.89	2,213,341.03	5,657,919.92	0.00	5,657,919.92	0.08	141,210.82

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.01.01.12.00.03.01.	RETRIBUCION POR A-OS SERVIDOS	4,987,648.74	0.00	0.00	4,987,648.74	3,444,578.89	1,413,181.13	4,857,760.02	0.00	4,857,760.02	0.07	129,888.72
5.01.01.12.00.03.03.	DECIMOTERCER MES	811,482.00	0.00	0.00	811,482.00	0.00	800,159.90	800,159.90	0.00	800,159.90	0.01	11,322.10
5.01.01.12.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	949,433.00	0.00	0.00	949,433.00	665,107.30	271,079.76	936,187.06	0.00	936,187.06	0.01	13,245.94
5.01.01.12.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- RO DE SALUD DE LA CAJA COSTA- RRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	900,745.00	0.00	0.00	900,745.00	630,999.18	257,178.23	888,177.41	0.00	888,177.41	0.01	12,567.59
5.01.01.12.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	48,688.00	0.00	0.00	48,688.00	34,108.12	13,901.53	48,009.65	0.00	48,009.65	0.00	678.35
5.01.01.12.00.05.	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	1,436,322.00	0.00	0.00	1,436,322.00	642,595.89	261,904.76	904,500.65	0.00	904,500.65	0.01	531,821.35
5.01.01.12.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- RO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCI	479,099.00	0.00	0.00	479,099.00	335,623.33	136,791.03	472,414.36	0.00	472,414.36	0.01	6,684.64
5.01.01.12.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	146,066.00	0.00	0.00	146,066.00	102,324.18	41,704.56	144,028.74	0.00	144,028.74	0.00	2,037.26
5.01.01.12.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	292,133.00	0.00	0.00	292,133.00	204,648.38	83,409.17	288,057.55	0.00	288,057.55	0.00	4,075.45
5.01.01.12.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA DOS	519,024.00	0.00	0.00	519,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,024.00
5.01.01.13.	NICSP	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	624,000.00	3,640,000.00	4,264,000.00	0.00	4,264,000.00	0.06	-264,000.00
5.01.01.13.01.	SERVICIOS	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	624,000.00	3,640,000.00	4,264,000.00	0.00	4,264,000.00	0.06	-264,000.00
5.01.01.13.01.04.	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	624,000.00	2,640,000.00	3,264,000.00	0.00	3,264,000.00	0.05	-264,000.00
5.01.01.13.01.04.04.	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMI- CAS Y SOCIALES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	624,000.00	360,000.00	984,000.00	0.00	984,000.00	0.01	16,000.00
5.01.01.13.01.04.05.	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SIS TEMAS INFORMATICOS.	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.01	0.00
5.01.01.13.01.04.99.	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO.	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,280,000.00	1,280,000.00	0.00	1,280,000.00	0.02	-280,000.00
5.01.01.13.01.07.	ACTIVIDADES DE CAPACITACION.	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.01	0.00
5.01.01.13.01.07.01.	CAPACITACION Y PROTOCOLO.	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.01	0.00

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Per.odo	Total				
			Externas	Internas								
5.01.01.15.	HACIENDA MUNICIPAL	24,475,321.20	0.00	-80,000.00	24,395,321.20	15,844,012.93	7,947,744.26	23,791,757.19	0.00	23,791,757.19	0.34	603,564.01
5.01.01.15.00.	REMUNERACIONES	23,875,321.20	0.00	20,000.00	23,895,321.20	15,665,652.12	7,899,228.22	23,564,880.34	0.00	23,564,880.34	0.34	330,440.86
5.01.01.15.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	9,152,934.11	0.00	0.00	9,152,934.11	6,507,129.02	2,634,277.19	9,141,406.21	0.00	9,141,406.21	0.13	11,527.90
5.01.01.15.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	9,152,934.11	0.00	0.00	9,152,934.11	6,507,129.02	2,634,277.19	9,141,406.21	0.00	9,141,406.21	0.13	11,527.90
5.01.01.15.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	10,318,786.09	0.00	20,000.00	10,338,786.09	6,075,724.05	4,001,404.49	10,077,128.54	0.00	10,077,128.54	0.14	261,657.55
5.01.01.15.00.03.01.	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	1,372,940.11	0.00	0.00	1,372,940.11	780,856.14	373,658.25	1,154,514.39	0.00	1,154,514.39	0.02	218,425.72
5.01.01.15.00.03.02.	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	5,949,407.17	0.00	0.00	5,949,407.17	4,229,637.02	1,712,280.53	5,941,917.55	0.00	5,941,917.55	0.08	7,489.62
5.01.01.15.00.03.03.	DECIMOTERCER MES	1,497,824.00	0.00	0.00	1,497,824.00	0.00	1,478,348.87	1,478,348.87	0.00	1,478,348.87	0.02	19,475.13
5.01.01.15.00.03.99.	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,498,614.81	0.00	20,000.00	1,518,614.81	1,065,230.89	437,116.84	1,502,347.73	0.00	1,502,347.73	0.02	16,267.08
5.01.01.15.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	1,752,454.00	0.00	0.00	1,752,454.00	1,226,828.22	502,839.95	1,729,668.17	0.00	1,729,668.17	0.02	22,785.83
5.01.01.15.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	1,662,585.00	0.00	0.00	1,662,585.00	1,163,913.95	477,053.28	1,640,967.23	0.00	1,640,967.23	0.02	21,617.77
5.01.01.15.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	89,869.00	0.00	0.00	89,869.00	62,914.27	25,786.67	88,700.94	0.00	88,700.94	0.00	1,168.06
5.01.01.15.00.05.	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	2,651,147.00	0.00	0.00	2,651,147.00	1,855,970.83	760,706.59	2,616,677.42	0.00	2,616,677.42	0.04	34,469.58
5.01.01.15.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	884,315.00	0.00	0.00	884,315.00	619,076.38	253,740.77	872,817.15	0.00	872,817.15	0.01	11,497.85
5.01.01.15.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	269,608.00	0.00	0.00	269,608.00	188,742.79	77,359.99	266,102.78	0.00	266,102.78	0.00	3,505.22
5.01.01.15.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	539,216.00	0.00	0.00	539,216.00	377,485.56	154,719.99	532,205.55	0.00	532,205.55	0.01	7,010.45
5.01.01.15.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	958,008.00	0.00	0.00	958,008.00	670,666.10	274,885.84	945,551.94	0.00	945,551.94	0.01	12,456.06
5.01.01.15.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	600,000.00	0.00	-100,000.00	500,000.00	178,360.81	48,516.04	226,876.85	0.00	226,876.85	0.00	273,123.15

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.01.01.15.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	178,360.81	48,516.04	226,876.85	0.00	226,876.85	0.00	73,123.15
5.01.01.15.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	178,360.81	48,516.04	226,876.85	0.00	226,876.85	0.00	73,123.15
5.01.01.15.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	300,000.00	0.00	-100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
5.01.01.15.02.99.01.	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y DE COMPUTO	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.01.01.15.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
5.01.01.16.	ADMINISTRACION TRIBUTARIA	45,930,184.61	0.00	0.00	45,930,184.61	28,175,460.60	14,815,788.74	42,991,249.34	0.00	42,991,249.34	0.61	2,938,935.27
5.01.01.16.00.	REMUNERACIONES	44,380,184.61	0.00	0.00	44,380,184.61	27,621,263.79	14,218,711.74	41,839,975.53	0.00	41,839,975.53	0.60	2,540,209.08
5.01.01.16.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	15,237,840.12	0.00	0.00	15,237,840.12	10,429,334.56	4,331,229.44	14,760,564.00	0.00	14,760,564.00	0.21	477,276.12
5.01.01.16.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	15,237,840.12	0.00	0.00	15,237,840.12	10,429,334.56	4,331,229.44	14,760,564.00	0.00	14,760,564.00	0.21	477,276.12
5.01.01.16.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	20,956,792.49	0.00	0.00	20,956,792.49	12,123,726.98	7,772,682.01	19,896,408.99	0.00	19,896,408.99	0.28	1,060,383.50
5.01.01.16.00.03.01.	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	7,382,449.28	0.00	0.00	7,382,449.28	4,715,202.50	2,025,945.93	6,741,148.43	0.00	6,741,148.43	0.10	641,300.85
5.01.01.16.00.03.02.	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	9,904,596.09	0.00	0.00	9,904,596.09	6,779,069.80	2,815,298.78	9,594,368.58	0.00	9,594,368.58	0.14	310,227.51
5.01.01.16.00.03.03.	DECIMOTERCER MES	2,784,202.00	0.00	0.00	2,784,202.00	0.00	2,676,571.45	2,676,571.45	0.00	2,676,571.45	0.04	107,630.55
5.01.01.16.00.03.99.	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	885,545.12	0.00	0.00	885,545.12	629,454.68	254,865.85	884,320.53	0.00	884,320.53	0.01	1,224.59
5.01.01.16.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	3,257,516.00	0.00	0.00	3,257,516.00	2,199,508.47	921,115.66	3,120,624.13	0.00	3,120,624.13	0.04	136,891.87
5.01.01.16.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	3,090,464.00	0.00	0.00	3,090,464.00	2,086,713.15	873,878.95	2,960,592.10	0.00	2,960,592.10	0.04	129,871.90
5.01.01.16.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	167,052.00	0.00	0.00	167,052.00	112,795.32	47,236.71	160,032.03	0.00	160,032.03	0.00	7,019.97
5.01.01.16.00.05.	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	4,928,036.00	0.00	0.00	4,928,036.00	2,868,693.78	1,193,684.63	4,062,378.41	0.00	4,062,378.41	0.06	865,657.59

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Per.odo	Total				
			Externas	Internas								
5.01.01.16.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCI	1,643,793.00	0.00	0.00	1,643,793.00	1,109,905.84	464,809.13	1,574,714.97	0.00	1,574,714.97	0.02	69,078.03
5.01.01.16.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	501,156.00	0.00	0.00	501,156.00	338,385.93	141,710.11	480,096.04	0.00	480,096.04	0.01	21,059.96
5.01.01.16.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	1,002,312.00	0.00	0.00	1,002,312.00	676,771.87	283,420.22	960,192.09	0.00	960,192.09	0.01	42,119.91
5.01.01.16.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	1,780,775.00	0.00	0.00	1,780,775.00	743,630.14	303,745.17	1,047,375.31	0.00	1,047,375.31	0.01	733,399.69
5.01.01.16.01.	SERVICIOS	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	352,550.00	315,000.00	667,550.00	0.00	667,550.00	0.01	182,450.00
5.01.01.16.01.03.	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	352,550.00	315,000.00	667,550.00	0.00	667,550.00	0.01	182,450.00
5.01.01.16.01.03.01.	INFORMACION	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	317,550.00	0.00	317,550.00	0.00	317,550.00	0.00	182,450.00
5.01.01.16.01.03.02.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	35,000.00	265,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
5.01.01.16.01.03.03.	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
5.01.01.16.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	201,646.81	282,077.00	483,723.81	0.00	483,723.81	0.01	216,276.19
5.01.01.16.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	178,361.31	47,178.00	225,539.31	0.00	225,539.31	0.00	74,460.69
5.01.01.16.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	178,361.31	47,178.00	225,539.31	0.00	225,539.31	0.00	74,460.69
5.01.01.16.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	23,285.50	234,899.00	258,184.50	0.00	258,184.50	0.00	141,815.50
5.01.01.16.02.99.01.	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y DE COMPUTO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	26,130.00	26,130.00	0.00	26,130.00	0.00	123,870.00
5.01.01.16.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	23,285.50	208,769.00	232,054.50	0.00	232,054.50	0.00	17,945.50
5.01.01.17.	CATASTRO	72,387,561.19	0.00	-2,148,883.21	70,238,677.98	36,729,408.29	19,400,356.16	56,129,764.45	0.00	56,129,764.45	0.80	14,108,913.53
5.01.01.17.00.	REMUNERACIONES	71,437,561.19	0.00	-2,148,883.21	69,288,677.98	36,385,558.68	19,329,134.75	55,714,693.43	0.00	55,714,693.43	0.79	13,573,984.55
5.01.01.17.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	38,138,488.56	0.00	-914,549.86	37,223,938.70	22,718,545.34	10,287,174.73	33,005,720.07	0.00	33,005,720.07	0.47	4,218,218.63

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.01.01.17.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	38,138,488.56	0.00	-914,549.86	37,223,938.70	22,718,545.34	10,287,174.73	33,005,720.07	0.00	33,005,720.07	0.47	4,218,218.63
5.01.01.17.00.02.	REMUNERACIONES EVENTUALES	250,000.00	0.00	200,000.00	450,000.00	0.00	22,943.54	22,943.54	0.00	22,943.54	0.00	427,056.46
5.01.01.17.00.02.01.	TIEMPO EXTRAORDINARIO	250,000.00	0.00	200,000.00	450,000.00	0.00	22,943.54	22,943.54	0.00	22,943.54	0.00	427,056.46
5.01.01.17.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	19,873,013.63	0.00	-1,483,333.35	18,389,680.28	6,831,468.17	6,092,371.87	12,923,840.04	0.00	12,923,840.04	0.18	5,465,840.24
5.01.01.17.00.03.01.	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	15,391,359.63	0.00	-1,500,000.00	13,891,359.63	6,831,468.17	2,201,791.13	9,033,259.30	0.00	9,033,259.30	0.13	4,858,100.33
5.01.01.17.00.03.03.	DECIMOTERCER MES	4,481,654.00	0.00	16,666.65	4,498,320.65	0.00	3,890,580.74	3,890,580.74	0.00	3,890,580.74	0.06	607,739.91
5.01.01.17.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	5,243,534.00	0.00	19,500.00	5,263,034.00	2,881,126.43	1,219,910.94	4,101,037.37	0.00	4,101,037.37	0.06	1,161,996.63
5.01.01.17.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	4,974,635.00	0.00	18,500.00	4,993,135.00	2,733,376.27	1,157,351.53	3,890,727.80	0.00	3,890,727.80	0.06	1,102,407.20
5.01.01.17.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	268,899.00	0.00	1,000.00	269,899.00	147,750.16	62,559.41	210,309.57	0.00	210,309.57	0.00	59,589.43
5.01.01.17.00.05.	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	7,932,525.00	0.00	29,500.00	7,962,025.00	3,954,418.74	1,706,733.67	5,661,152.41	0.00	5,661,152.41	0.08	2,300,872.59
5.01.01.17.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	2,645,968.00	0.00	9,840.00	2,655,808.00	1,453,860.67	615,586.09	2,069,446.76	0.00	2,069,446.76	0.03	586,361.24
5.01.01.17.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	806,697.00	0.00	3,000.00	809,697.00	443,250.02	187,678.60	630,928.62	0.00	630,928.62	0.01	178,768.38
5.01.01.17.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	1,613,395.00	0.00	6,000.00	1,619,395.00	886,500.41	375,357.15	1,261,857.56	0.00	1,261,857.56	0.02	357,537.44
5.01.01.17.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES	2,866,465.00	0.00	10,660.00	2,877,125.00	1,170,807.64	528,111.83	1,698,919.47	0.00	1,698,919.47	0.02	1,178,205.53
5.01.01.17.01.	SERVICIOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
5.01.01.17.01.03.	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
5.01.01.17.01.03.03.	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
5.01.01.17.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	343,849.61	71,221.41	415,071.02	0.00	415,071.02	0.01	484,928.98

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Ejecución			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.01.01.17.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	143,849.61	24,971.41	168,821.02	0.00	168,821.02	0.00	131,178.98
5.01.01.17.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	143,849.61	24,971.41	168,821.02	0.00	168,821.02	0.00	131,178.98
5.01.01.17.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	200,000.00	46,250.00	246,250.00	0.00	246,250.00	0.00	353,750.00
5.01.01.17.02.99.01.	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y DE COMPUTO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
5.01.01.17.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	200,000.00	46,250.00	246,250.00	0.00	246,250.00	0.00	153,750.00
5.01.01.18.	VALORACION	54,076,095.60	0.00	-266,516.50	53,809,579.10	33,020,237.91	16,069,333.03	49,089,570.94	0.00	49,089,570.94	0.70	4,720,008.16
5.01.01.18.00.	REMUNERACIONES	51,326,095.60	0.00	-266,516.50	51,059,579.10	32,331,426.60	15,931,918.46	48,263,345.06	0.00	48,263,345.06	0.69	2,796,234.04
5.01.01.18.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	21,483,010.35	0.00	0.00	21,483,010.35	15,272,998.88	6,182,958.27	21,455,957.15	0.00	21,455,957.15	0.31	27,053.20
5.01.01.18.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	21,483,010.35	0.00	0.00	21,483,010.35	15,272,998.88	6,182,958.27	21,455,957.15	0.00	21,455,957.15	0.31	27,053.20
5.01.01.18.00.02.	REMUNERACIONES EVENTUALES	4,583,190.15	0.00	-964,610.65	3,618,579.50	1,089,368.09	1,202,123.67	2,291,491.76	0.00	2,291,491.76	0.03	1,327,087.74
5.01.01.18.00.02.01.	TIEMPO EXTRA ORDINARIO	1,500,000.00	0.00	2,118,323.50	3,618,323.50	1,089,368.09	1,202,123.67	2,291,491.76	0.00	2,291,491.76	0.03	1,326,831.74
5.01.01.18.00.02.03.	DISPONIBILIDAD LABORAL	3,083,190.15	0.00	-3,082,934.15	256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.00
5.01.01.18.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	15,793,226.10	0.00	176,527.00	15,969,753.10	9,606,650.45	6,007,474.57	15,614,125.02	0.00	15,614,125.02	0.22	355,628.08
5.01.01.18.00.03.01.	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	7,150,648.79	0.00	0.00	7,150,648.79	5,875,945.43	1,468,005.86	7,343,951.29	0.00	7,343,951.29	0.10	-193,302.50
5.01.01.18.00.03.02.	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	3,685,591.51	0.00	0.00	3,685,591.51	2,620,213.07	1,060,738.73	3,680,951.80	0.00	3,680,951.80	0.05	4,639.71
5.01.01.18.00.03.03.	DECIMOTERCER MES	3,219,955.00	0.00	176,527.00	3,396,482.00	0.00	3,027,813.43	3,027,813.43	0.00	3,027,813.43	0.04	368,668.57
5.01.01.18.00.03.99.	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,737,030.80	0.00	0.00	1,737,030.80	1,110,491.95	450,916.55	1,561,408.50	0.00	1,561,408.50	0.02	175,622.30
5.01.01.18.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	3,767,348.00	0.00	207,815.30	3,975,163.30	2,531,979.19	1,010,562.41	3,542,541.60	0.00	3,542,541.60	0.05	432,621.70

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Per.odo	Total				
			Externas	Internas								
5.01.01.18.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	3,574,151.00	0.00	197,223.70	3,771,374.70	2,402,134.08	958,738.72	3,360,872.80	0.00	3,360,872.80	0.05	410,501.90
5.01.01.18.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	193,197.00	0.00	10,591.60	203,788.60	129,845.11	51,823.69	181,668.80	0.00	181,668.80	0.00	22,119.80
5.01.01.18.00.05.	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	5,699,321.00	0.00	313,751.85	6,013,072.85	3,830,429.99	1,528,799.54	5,359,229.53	0.00	5,359,229.53	0.08	653,843.32
5.01.01.18.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	1,901,062.00	0.00	105,522.30	2,006,584.30	1,277,675.59	509,945.34	1,787,620.93	0.00	1,787,620.93	0.03	218,963.37
5.01.01.18.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	579,592.00	0.00	31,774.85	611,366.85	389,535.36	155,471.11	545,006.47	0.00	545,006.47	0.01	66,360.38
5.01.01.18.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	1,159,184.00	0.00	63,549.70	1,222,733.70	779,070.51	310,942.30	1,090,012.81	0.00	1,090,012.81	0.02	132,720.89
5.01.01.18.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	2,059,483.00	0.00	112,905.00	2,172,388.00	1,384,148.53	552,440.79	1,936,589.32	0.00	1,936,589.32	0.03	235,798.68
5.01.01.18.01.	SERVICIOS	1,850,000.00	0.00	0.00	1,850,000.00	253,450.00	10,300.00	263,750.00	0.00	263,750.00	0.00	1,586,250.00
5.01.01.18.01.03.	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
5.01.01.18.01.03.01.	INFORMACION	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
5.01.01.18.01.03.03.	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
5.01.01.18.01.05.	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	253,450.00	10,300.00	263,750.00	0.00	263,750.00	0.00	1,236,250.00
5.01.01.18.01.05.02.	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	253,450.00	10,300.00	263,750.00	0.00	263,750.00	0.00	1,236,250.00
5.01.01.18.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	435,361.31	127,114.57	562,475.88	0.00	562,475.88	0.01	337,524.12
5.01.01.18.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	135,361.31	23,536.04	158,897.35	0.00	158,897.35	0.00	141,102.65
5.01.01.18.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	135,361.31	23,536.04	158,897.35	0.00	158,897.35	0.00	141,102.65
5.01.01.18.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	300,000.00	103,578.53	403,578.53	0.00	403,578.53	0.01	196,421.47
5.01.01.18.02.99.01.	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y DE COMPUTO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	72,358.53	72,358.53	0.00	72,358.53	0.00	127,641.47



Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.01.01.18.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	300,000.00	31,220.00	331,220.00	0.00	331,220.00	0.00	68,780.00
5.01.01.19.	INSPECTORES	186,016,728.27	0.00	-202,258.15	185,814,470.12	118,203,613.24	61,664,645.23	179,868,258.47	0.00	179,868,258.47	2.56	5,946,211.65
5.01.01.19.00.	REMUNERACIONES	183,766,728.27	0.00	-202,258.15	183,564,470.12	117,167,354.37	61,591,109.19	178,758,463.56	0.00	178,758,463.56	2.55	4,806,006.56
5.01.01.19.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	91,163,047.75	0.00	0.00	91,163,047.75	64,211,280.63	26,196,335.30	90,407,615.93	0.00	90,407,615.93	1.29	755,431.82
5.01.01.19.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	91,163,047.75	0.00	0.00	91,163,047.75	64,211,280.63	26,196,335.30	90,407,615.93	0.00	90,407,615.93	1.29	755,431.82
5.01.01.19.00.02.	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,000,000.00	0.00	1,089,072.40	4,089,072.40	998,720.00	2,054,661.68	3,053,381.68	0.00	3,053,381.68	0.04	1,035,690.72
5.01.01.19.00.02.01.	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3,000,000.00	0.00	1,089,072.40	4,089,072.40	998,720.00	2,054,661.68	3,053,381.68	0.00	3,053,381.68	0.04	1,035,690.72
5.01.01.19.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	55,654,110.52	0.00	260,756.05	55,914,866.57	30,314,304.92	24,077,705.38	54,392,010.30	0.00	54,392,010.30	0.78	1,522,856.27
5.01.01.19.00.03.01.	RETRIBUCION POR A-OS SERVIDOS	44,406,637.52	0.00	0.00	44,406,637.52	30,199,066.40	12,705,592.58	42,904,658.98	0.00	42,904,658.98	0.61	1,501,978.54
5.01.01.19.00.03.03.	DECIMOTERCERMES	11,247,473.00	0.00	260,756.05	11,508,229.05	115,238.52	11,372,112.80	11,487,351.32	0.00	11,487,351.32	0.16	20,877.73
5.01.01.19.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	13,510,543.00	0.00	107,463.80	13,618,006.80	9,302,384.30	3,993,267.62	13,295,651.92	0.00	13,295,651.92	0.19	322,354.88
5.01.01.19.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU-RO DE SALUD DE LA CAJA COSTA-RRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	12,817,695.00	0.00	102,018.45	12,919,713.45	8,825,338.93	3,788,484.62	12,613,823.55	0.00	12,613,823.55	0.18	305,889.90
5.01.01.19.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	692,848.00	0.00	5,445.35	698,293.35	477,045.37	204,783.00	681,828.37	0.00	681,828.37	0.01	16,464.98
5.01.01.19.00.05.	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	20,439,027.00	0.00	-1,659,550.40	18,779,476.60	12,340,664.52	5,269,139.21	17,609,803.73	0.00	17,609,803.73	0.25	1,169,672.87
5.01.01.19.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU-RO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCI	6,817,628.00	0.00	53,582.35	6,871,210.35	4,694,126.10	2,015,064.21	6,709,190.31	0.00	6,709,190.31	0.10	162,020.04
5.01.01.19.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	2,078,545.00	0.00	16,336.10	2,094,881.10	1,431,135.94	614,348.90	2,045,484.84	0.00	2,045,484.84	0.03	49,396.26
5.01.01.19.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	4,157,090.00	0.00	32,672.15	4,189,762.15	2,862,272.14	1,228,697.75	4,090,969.89	0.00	4,090,969.89	0.06	98,792.26
5.01.01.19.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA DOS	7,385,764.00	0.00	-1,762,141.00	5,623,623.00	3,353,130.34	1,411,028.35	4,764,158.69	0.00	4,764,158.69	0.07	859,464.31

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.01.01.19.01.	SERVICIOS	1,550,000.00	0.00	0.00	1,550,000.00	878,000.00	50,000.00	928,000.00	0.00	928,000.00	0.01	622,000.00
5.01.01.19.01.03.	SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- CIEROS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
5.01.01.19.01.03.03.	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
5.01.01.19.01.05.	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	878,000.00	0.00	878,000.00	0.00	878,000.00	0.01	622,000.00
5.01.01.19.01.05.02.	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	878,000.00	0.00	878,000.00	0.00	878,000.00	0.01	622,000.00
5.01.01.19.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	158,258.87	23,536.04	181,794.91	0.00	181,794.91	0.00	518,205.09
5.01.01.19.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	158,258.87	23,536.04	181,794.91	0.00	181,794.91	0.00	118,205.09
5.01.01.19.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	158,258.87	23,536.04	181,794.91	0.00	181,794.91	0.00	118,205.09
5.01.01.19.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINIS- TROS DIVERSOS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
5.01.01.19.02.99.01.	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y DE COMPUTO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
5.01.01.19.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
5.01.01.20.	PATENTES	33,214,411.40	0.00	-4,726,835.52	28,487,575.88	15,302,587.13	7,521,333.90	22,823,921.03	0.00	22,823,921.03	0.33	5,663,654.85
5.01.01.20.00.	REMUNERACIONES	32,364,411.40	0.00	-4,726,835.52	27,637,575.88	14,796,618.22	7,381,486.86	22,178,105.08	0.00	22,178,105.08	0.32	5,459,470.80
5.01.01.20.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	14,631,476.69	0.00	-4,726,835.52	9,904,641.17	5,794,578.11	2,345,813.37	8,140,391.48	0.00	8,140,391.48	0.12	1,764,249.69
5.01.01.20.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	14,631,476.69	0.00	-4,726,835.52	9,904,641.17	5,794,578.11	2,345,813.37	8,140,391.48	0.00	8,140,391.48	0.12	1,764,249.69
5.01.01.20.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	11,763,590.71	0.00	0.00	11,763,590.71	6,090,255.74	3,856,891.33	9,947,147.07	0.00	9,947,147.07	0.14	1,816,443.64

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Ejecución			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.01.01.20.00.03.01.	RETRIBUCION POR A-OS SERVIDOS	3,856,264.37	0.00	0.00	3,856,264.37	1,912,211.71	774,119.09	2,686,330.80	0.00	2,686,330.80	0.04	1,169,933.57
5.01.01.20.00.03.02.	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBE- RAL DE LA PROFESION	5,297,927.07	0.00	0.00	5,297,927.07	3,766,477.53	1,524,780.07	5,291,257.60	0.00	5,291,257.60	0.08	6,669.47
5.01.01.20.00.03.03.	DECIMOTERCERMES	2,030,389.00	0.00	0.00	2,030,389.00	0.00	1,391,349.13	1,391,349.13	0.00	1,391,349.13	0.02	639,039.87
5.01.01.20.00.03.99.	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	579,010.27	0.00	0.00	579,010.27	411,566.50	166,643.04	578,209.54	0.00	578,209.54	0.01	800.73
5.01.01.20.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	2,375,555.00	0.00	0.00	2,375,555.00	1,158,771.36	469,107.17	1,627,878.53	0.00	1,627,878.53	0.02	747,676.47
5.01.01.20.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- -RO DE SALUD DE LA CAJA COSTA- -RRICENSO DEL SEGURO SOCIAL	2,253,732.00	0.00	0.00	2,253,732.00	1,099,347.16	445,050.41	1,544,397.57	0.00	1,544,397.57	0.02	709,334.43
5.01.01.20.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	121,823.00	0.00	0.00	121,823.00	59,424.20	24,056.76	83,480.96	0.00	83,480.96	0.00	38,342.04
5.01.01.20.00.05.	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	3,593,789.00	0.00	0.00	3,593,789.00	1,753,013.01	709,674.99	2,462,688.00	0.00	2,462,688.00	0.04	1,131,101.00
5.01.01.20.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- -RO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSO DEL SEGURO SOCI	1,198,742.00	0.00	0.00	1,198,742.00	584,733.83	236,718.72	821,452.55	0.00	821,452.55	0.01	377,289.45
5.01.01.20.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	365,470.00	0.00	0.00	365,470.00	178,272.50	72,170.33	250,442.83	0.00	250,442.83	0.00	115,027.17
5.01.01.20.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	730,940.00	0.00	0.00	730,940.00	356,545.02	144,340.67	500,885.69	0.00	500,885.69	0.01	230,054.31
5.01.01.20.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA DOS	1,298,637.00	0.00	0.00	1,298,637.00	633,461.66	256,445.27	889,906.93	0.00	889,906.93	0.01	408,730.07
5.01.01.20.01.	SERVICIOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
5.01.01.20.01.03.	SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- -CIEROS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
5.01.01.20.01.03.03.	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
5.01.01.20.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	505,968.91	89,847.04	595,815.95	0.00	595,815.95	0.01	204,184.05
5.01.01.20.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	191,906.61	2,684.00	194,590.61	0.00	194,590.61	0.00	105,409.39
5.01.01.20.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	191,906.61	2,684.00	194,590.61	0.00	194,590.61	0.00	105,409.39
5.01.01.20.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINIS- -TROS DIVERSOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	314,062.30	87,163.04	401,225.34	0.00	401,225.34	0.01	98,774.66

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.01.01.20.02.99.01.	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y DE COMPUTO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	37,062.30	36,168.04	73,230.34	0.00	73,230.34	0.00	26,769.66
5.01.01.20.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	277,000.00	50,995.00	327,995.00	0.00	327,995.00	0.00	72,005.00
5.01.01.21.	COBRO ADMINISTRATIVO	37,251,406.53	0.00	5,424,003.56	42,675,410.09	24,114,706.24	11,622,697.85	35,737,404.09	0.00	35,737,404.09	0.51	6,938,006.00
5.01.01.21.00.	REMUNERACIONES	34,301,406.53	0.00	5,424,003.56	39,725,410.09	23,656,447.37	11,622,697.85	35,279,145.22	0.00	35,279,145.22	0.50	4,446,264.87
5.01.01.21.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	18,146,673.25	0.00	0.00	18,146,673.25	11,951,535.18	5,222,738.27	17,174,273.45	0.00	17,174,273.45	0.24	972,399.80
5.01.01.21.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	18,146,673.25	0.00	0.00	18,146,673.25	11,951,535.18	5,222,738.27	17,174,273.45	0.00	17,174,273.45	0.24	972,399.80
5.01.01.21.00.02.	REMUNERACIONES EVENTUALES	0.00	0.00	33,792.50	33,792.50	33,792.45	0.00	33,792.45	0.00	33,792.45	0.00	0.05
5.01.01.21.00.02.01.	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	33,792.50	33,792.50	33,792.45	0.00	33,792.45	0.00	33,792.45	0.00	0.05
5.01.01.21.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	9,828,127.28	0.00	4,737,233.96	14,565,361.24	7,052,075.20	4,491,935.58	11,544,010.78	0.00	11,544,010.78	0.16	3,021,350.46
5.01.01.21.00.03.01.	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	1,799,282.92	0.00	4,479,462.75	6,278,745.67	3,488,118.15	1,641,132.15	5,129,250.30	0.00	5,129,250.30	0.07	1,149,495.37
5.01.01.21.00.03.02.	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	5,297,927.09	0.00	0.00	5,297,927.09	3,231,616.71	1,524,780.07	4,756,396.78	0.00	4,756,396.78	0.07	541,530.31
5.01.01.21.00.03.03.	DECIMOTERCER MES	2,151,907.00	0.00	257,771.21	2,409,678.21	0.00	1,169,182.83	1,169,182.83	0.00	1,169,182.83	0.02	1,240,495.38
5.01.01.21.00.03.99.	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	579,010.27	0.00	0.00	579,010.27	332,340.34	156,840.53	489,180.87	0.00	489,180.87	0.01	89,829.40
5.01.01.21.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	2,517,731.00	0.00	301,592.40	2,819,323.40	1,856,146.78	833,185.31	2,689,332.09	0.00	2,689,332.09	0.04	129,991.31
5.01.01.21.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	2,388,617.00	0.00	286,126.15	2,674,743.15	1,760,959.74	790,457.90	2,551,417.64	0.00	2,551,417.64	0.04	123,325.51
5.01.01.21.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	129,114.00	0.00	15,466.25	144,580.25	95,187.04	42,727.41	137,914.45	0.00	137,914.45	0.00	6,665.80
5.01.01.21.00.05.	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	3,808,875.00	0.00	351,384.70	4,160,259.70	2,762,897.76	1,074,838.69	3,837,736.45	0.00	3,837,736.45	0.05	322,523.25
5.01.01.21.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	1,270,486.00	0.00	152,188.20	1,422,674.20	936,640.29	420,438.19	1,357,078.48	0.00	1,357,078.48	0.02	65,595.72

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.01.01.21.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	387,343.00	0.00	46,398.85	433,741.85	285,560.99	128,182.36	413,743.35	0.00	413,743.35	0.01	19,998.50
5.01.01.21.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	774,686.00	0.00	92,797.65	867,483.65	571,122.08	256,364.72	827,486.80	0.00	827,486.80	0.01	39,996.85
5.01.01.21.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDO ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	1,376,360.00	0.00	60,000.00	1,436,360.00	969,574.40	269,853.42	1,239,427.82	0.00	1,239,427.82	0.02	196,932.18
5.01.01.21.01.	SERVICIOS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
5.01.01.21.01.04.	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
5.01.01.21.01.04.03.	SERVICIOS DE INGENIERIA	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
5.01.01.21.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	458,258.87	0.00	458,258.87	0.00	458,258.87	0.01	491,741.13
5.01.01.21.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	158,258.87	0.00	158,258.87	0.00	158,258.87	0.00	141,741.13
5.01.01.21.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	158,258.87	0.00	158,258.87	0.00	158,258.87	0.00	141,741.13
5.01.01.21.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	350,000.00
5.01.01.21.02.99.01.	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y DE COMPUTO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
5.01.01.21.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	200,000.00
5.01.01.22.	ZONA MARITIMA TERRESTRE	28,032,043.57	0.00	0.00	28,032,043.57	18,377,433.71	8,882,917.54	27,260,351.25	0.00	27,260,351.25	0.39	771,692.32
5.01.01.22.00.	REMUNERACIONES	27,432,043.57	0.00	0.00	27,432,043.57	18,219,174.84	8,859,381.50	27,078,556.34	0.00	27,078,556.34	0.39	353,487.23
5.01.01.22.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	8,150,657.04	0.00	0.00	8,150,657.04	5,794,583.83	2,277,489.29	8,072,073.12	0.00	8,072,073.12	0.12	78,583.92
5.01.01.22.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	8,150,657.04	0.00	0.00	8,150,657.04	5,794,583.83	2,277,489.29	8,072,073.12	0.00	8,072,073.12	0.12	78,583.92
5.01.01.22.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	14,221,777.53	0.00	0.00	14,221,777.53	8,839,291.66	5,172,777.86	14,012,069.52	0.00	14,012,069.52	0.20	209,708.01



Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.01.01.22.02.99.01.	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y DE COMPUTO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
5.01.01.22.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
5.01.01.23.	PLATAFORMA DE SERVICIOS	47,141,670.59	0.00	621,554.18	47,763,224.77	28,540,776.80	13,223,717.11	41,764,493.91	0.00	41,764,493.91	0.60	5,998,730.86
5.01.01.23.00.	REMUNERACIONES	45,241,670.59	0.00	621,554.18	45,863,224.77	27,327,963.18	13,288,468.58	40,616,431.76	0.00	40,616,431.76	0.58	5,246,793.01
5.01.01.23.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	21,845,557.99	0.00	-98,845.72	21,746,712.27	14,591,649.15	6,245,405.10	20,837,054.25	0.00	20,837,054.25	0.30	909,658.02
5.01.01.23.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	21,845,557.99	0.00	-98,845.72	21,746,712.27	14,591,649.15	6,245,405.10	20,837,054.25	0.00	20,837,054.25	0.30	909,658.02
5.01.01.23.00.02.	REMUNERACIONES EVENTUALES	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	128,010.45	0.00	128,010.45	0.00	128,010.45	0.00	121,989.55
5.01.01.23.00.02.01.	TIEMPO EXTRAORDINARIO	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	128,010.45	0.00	128,010.45	0.00	128,010.45	0.00	121,989.55
5.01.01.23.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	14,801,666.60	0.00	587,528.50	15,389,195.10	7,489,403.71	4,851,176.90	12,340,580.61	0.00	12,340,580.61	0.18	3,048,614.49
5.01.01.23.00.03.01.	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	11,963,418.60	0.00	0.00	11,963,418.60	7,342,439.02	2,144,768.73	9,487,207.75	0.00	9,487,207.75	0.14	2,476,210.85
5.01.01.23.00.03.03.	DECIMOTERCER MES	2,838,248.00	0.00	45,194.50	2,883,442.50	146,964.69	2,150,106.03	2,297,070.72	0.00	2,297,070.72	0.03	586,371.78
5.01.01.23.00.03.99.	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0.00	0.00	542,334.00	542,334.00	0.00	556,302.14	556,302.14	0.00	556,302.14	0.01	-13,968.14
5.01.01.23.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	3,320,749.00	0.00	52,877.55	3,373,626.55	2,151,054.66	872,281.37	3,023,336.03	0.00	3,023,336.03	0.04	350,290.52
5.01.01.23.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	3,150,455.00	0.00	50,165.90	3,200,620.90	2,040,744.22	827,548.99	2,868,293.21	0.00	2,868,293.21	0.04	332,327.69
5.01.01.23.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	170,294.00	0.00	2,711.65	173,005.65	110,310.44	44,732.38	155,042.82	0.00	155,042.82	0.00	17,962.83
5.01.01.23.00.05.	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	5,023,697.00	0.00	79,993.85	5,103,690.85	2,967,845.21	1,319,605.21	4,287,450.42	0.00	4,287,450.42	0.06	816,240.43
5.01.01.23.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	1,675,701.00	0.00	26,682.85	1,702,383.85	1,085,455.25	440,166.65	1,525,621.90	0.00	1,525,621.90	0.02	176,761.95
5.01.01.23.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	510,884.00	0.00	8,135.00	519,019.00	330,931.45	134,197.17	465,128.62	0.00	465,128.62	0.01	53,890.38

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.01.01.23.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	1,021,769.00	0.00	16,270.00	1,038,039.00	661,863.00	268,394.24	930,257.24	0.00	930,257.24	0.01	107,781.76
5.01.01.23.00.05.05.	CONTRIBUCION P PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENETES PRIVADOS	1,815,343.00	0.00	28,906.00	1,844,249.00	889,595.51	476,847.15	1,366,442.66	0.00	1,366,442.66	0.02	477,806.34
5.01.01.23.01.	SERVICIOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
5.01.01.23.01.03.	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
5.01.01.23.01.03.03.	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
5.01.01.23.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1,212,813.62	-64,751.47	1,148,062.15	0.00	1,148,062.15	0.02	551,937.85
5.01.01.23.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	327,012.82	114,050.73	441,063.55	0.00	441,063.55	0.01	258,936.45
5.01.01.23.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	327,012.82	114,050.73	441,063.55	0.00	441,063.55	0.01	258,936.45
5.01.01.23.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	885,800.80	-178,802.20	706,998.60	0.00	706,998.60	0.01	293,001.40
5.01.01.23.02.99.01.	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	42,300.00	42,300.00	0.00	42,300.00	0.00	257,700.00
5.01.01.23.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS.	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	885,800.80	-221,102.20	664,698.60	0.00	664,698.60	0.01	35,301.40
5.01.01.24.	ADMINISTRACION FINANCIERA	26,535,346.60	0.00	-130,000.00	26,405,346.60	17,252,376.77	8,654,329.38	25,906,706.15	0.00	25,906,706.15	0.37	498,640.45
5.01.01.24.00.	REMUNERACIONES	25,985,346.60	0.00	0.00	25,985,346.60	17,094,117.90	8,587,796.65	25,681,914.55	0.00	25,681,914.55	0.37	303,432.05
5.01.01.24.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	8,757,020.47	0.00	0.00	8,757,020.47	6,225,668.43	2,520,332.42	8,746,000.85	0.00	8,746,000.85	0.12	11,019.62
5.01.01.24.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	8,757,020.47	0.00	0.00	8,757,020.47	6,225,668.43	2,520,332.42	8,746,000.85	0.00	8,746,000.85	0.12	11,019.62
5.01.01.24.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	12,435,548.13	0.00	0.00	12,435,548.13	7,504,546.76	4,694,503.81	12,199,050.57	0.00	12,199,050.57	0.17	236,497.56
5.01.01.24.00.03.01.	RETRIBUCION POR A LOS SERVIDOS	4,728,791.05	0.00	0.00	4,728,791.05	3,256,420.86	1,360,978.80	4,617,399.66	0.00	4,617,399.66	0.07	111,391.39



Cuenta	Descripción	Presupuesto				Ejecución			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.01.01.24.00.03.02.	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	4,816,361.26	0.00	0.00	4,816,361.26	3,424,115.93	1,386,182.09	4,810,298.02	0.00	4,810,298.02	0.07	6,063.24
5.01.01.24.00.03.03.	DECIMOTERCER MES	1,630,197.00	0.00	0.00	1,630,197.00	0.00	1,610,916.16	1,610,916.16	0.00	1,610,916.16	0.02	19,280.84
5.01.01.24.00.03.99.	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,260,198.82	0.00	0.00	1,260,198.82	824,009.97	336,426.76	1,160,436.73	0.00	1,160,436.73	0.02	99,762.09
5.01.01.24.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	1,907,330.00	0.00	0.00	1,907,330.00	1,338,695.91	546,382.17	1,885,078.08	0.00	1,885,078.08	0.03	22,251.92
5.01.01.24.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	1,809,519.00	0.00	0.00	1,809,519.00	1,270,044.89	518,362.59	1,788,407.48	0.00	1,788,407.48	0.03	21,111.52
5.01.01.24.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	97,811.00	0.00	0.00	97,811.00	68,651.02	28,019.58	96,670.60	0.00	96,670.60	0.00	1,140.40
5.01.01.24.00.05.	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	2,885,448.00	0.00	0.00	2,885,448.00	2,025,206.80	826,578.25	2,851,785.05	0.00	2,851,785.05	0.04	33,662.95
5.01.01.24.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	962,468.00	0.00	0.00	962,468.00	675,526.60	275,712.89	951,239.49	0.00	951,239.49	0.01	11,228.51
5.01.01.24.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	293,435.00	0.00	0.00	293,435.00	205,953.21	84,058.78	290,011.99	0.00	290,011.99	0.00	3,423.01
5.01.01.24.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	586,871.00	0.00	0.00	586,871.00	411,906.50	168,117.62	580,024.12	0.00	580,024.12	0.01	6,846.88
5.01.01.24.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	1,042,674.00	0.00	0.00	1,042,674.00	731,820.49	298,688.96	1,030,509.45	0.00	1,030,509.45	0.01	12,164.55
5.01.01.24.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	550,000.00	0.00	-130,000.00	420,000.00	158,258.87	66,532.73	224,791.60	0.00	224,791.60	0.00	195,208.40
5.01.01.24.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	158,258.87	1,964.26	160,223.13	0.00	160,223.13	0.00	139,776.87
5.01.01.24.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	158,258.87	1,964.26	160,223.13	0.00	160,223.13	0.00	139,776.87
5.01.01.24.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	250,000.00	0.00	-130,000.00	120,000.00	0.00	64,568.47	64,568.47	0.00	64,568.47	0.00	55,431.53
5.01.01.24.02.99.01.	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y DE COMPUTO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	46,734.31	46,734.31	0.00	46,734.31	0.00	53,265.69
5.01.01.24.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	150,000.00	0.00	-130,000.00	20,000.00	0.00	17,834.16	17,834.16	0.00	17,834.16	0.00	2,165.84
5.01.01.25.	CONTABILIDAD	33,759,355.58	0.00	664,966.65	34,424,322.23	21,424,425.24	11,194,871.04	32,619,296.28	0.00	32,619,296.28	0.46	1,805,025.95



Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.01.01.25.01.03.	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
5.01.01.25.01.03.03.	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
5.01.01.25.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00	122,429.89	236,317.36	358,747.25	0.00	358,747.25	0.01	791,252.75
5.01.01.25.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	122,429.89	141,254.56	263,684.45	0.00	263,684.45	0.00	236,315.55
5.01.01.25.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	122,429.89	141,254.56	263,684.45	0.00	263,684.45	0.00	236,315.55
5.01.01.25.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	95,062.80	95,062.80	0.00	95,062.80	0.00	554,937.20
5.01.01.25.02.99.01.	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y DE COMPUTO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	15,067.80	15,067.80	0.00	15,067.80	0.00	134,932.20
5.01.01.25.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	79,995.00	79,995.00	0.00	79,995.00	0.00	420,005.00
5.01.01.26.	TESORERIA	27,129,683.44	0.00	0.00	27,129,683.44	15,235,003.32	7,447,164.87	22,682,168.19	0.00	22,682,168.19	0.32	4,447,515.25
5.01.01.26.00.	REMUNERACIONES	25,879,683.44	0.00	0.00	25,879,683.44	14,779,649.18	7,286,523.72	22,066,172.90	0.00	22,066,172.90	0.31	3,813,510.54
5.01.01.26.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	13,332,353.32	0.00	0.00	13,332,353.32	8,434,979.49	3,293,879.91	11,728,859.40	0.00	11,728,859.40	0.17	1,603,493.92
5.01.01.26.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	13,332,353.32	0.00	0.00	13,332,353.32	8,434,979.49	3,293,879.91	11,728,859.40	0.00	11,728,859.40	0.17	1,603,493.92
5.01.01.26.00.02.	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	408,150.97	77,506.80	485,657.77	0.00	485,657.77	0.01	514,342.23
5.01.01.26.00.02.01.	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	408,150.97	77,506.80	485,657.77	0.00	485,657.77	0.01	514,342.23
5.01.01.26.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	6,774,040.12	0.00	0.00	6,774,040.12	3,032,671.06	2,793,994.03	5,826,665.09	0.00	5,826,665.09	0.08	947,375.03
5.01.01.26.00.03.01.	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	3,133,036.27	0.00	0.00	3,133,036.27	1,610,037.35	633,877.75	2,243,915.10	0.00	2,243,915.10	0.03	889,121.17
5.01.01.26.00.03.02.	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	1,370,306.73	0.00	0.00	1,370,306.73	974,197.97	394,383.76	1,368,581.73	0.00	1,368,581.73	0.02	1,725.00

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Ejecución			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.01.01.26.00.03.03.	DECIMOTERCER MES	1,623,568.00	0.00	0.00	1,623,568.00	23,362.27	1,589,286.91	1,612,649.18	0.00	1,612,649.18	0.02	10,918.82
5.01.01.26.00.03.99.	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	647,129.12	0.00	0.00	647,129.12	425,073.47	176,445.61	601,519.08	0.00	601,519.08	0.01	45,610.04
5.01.01.26.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	1,899,575.00	0.00	0.00	1,899,575.00	1,155,612.80	446,169.12	1,601,781.92	0.00	1,601,781.92	0.02	297,793.08
5.01.01.26.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	1,802,161.00	0.00	0.00	1,802,161.00	1,096,350.62	423,288.67	1,519,639.29	0.00	1,519,639.29	0.02	282,521.71
5.01.01.26.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	97,414.00	0.00	0.00	97,414.00	59,262.18	22,880.45	82,142.63	0.00	82,142.63	0.00	15,271.37
5.01.01.26.00.05.	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	2,873,715.00	0.00	0.00	2,873,715.00	1,748,234.86	674,973.86	2,423,208.72	0.00	2,423,208.72	0.03	450,506.28
5.01.01.26.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	958,555.00	0.00	0.00	958,555.00	583,140.02	225,143.83	808,283.85	0.00	808,283.85	0.01	150,271.15
5.01.01.26.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	292,242.00	0.00	0.00	292,242.00	177,786.61	68,641.44	246,428.05	0.00	246,428.05	0.00	45,813.95
5.01.01.26.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	584,484.00	0.00	0.00	584,484.00	355,573.19	137,282.81	492,856.00	0.00	492,856.00	0.01	91,628.00
5.01.01.26.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	1,038,434.00	0.00	0.00	1,038,434.00	631,735.04	243,905.78	875,640.82	0.00	875,640.82	0.01	162,793.18
5.01.01.26.01.	SERVICIOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
5.01.01.26.01.03.	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
5.01.01.26.01.03.03.	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
5.01.01.26.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00	455,354.14	160,641.15	615,995.29	0.00	615,995.29	0.01	534,004.71
5.01.01.26.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	173,003.27	60,996.01	233,999.28	0.00	233,999.28	0.00	266,000.72
5.01.01.26.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	173,003.27	60,996.01	233,999.28	0.00	233,999.28	0.00	266,000.72
5.01.01.26.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	282,350.87	99,645.14	381,996.01	0.00	381,996.01	0.01	268,003.99
5.01.01.26.02.99.01.	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y DE COMPUTO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	50,398.49	11,200.00	61,598.49	0.00	61,598.49	0.00	88,401.51

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.01.01.26.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	231,952.38	88,445.14	320,397.52	0.00	320,397.52	0.00	179,602.48
5.01.01.27.	PRESUPUESTO	40,961,419.98	0.00	0.00	40,961,419.98	22,169,566.04	12,783,696.34	34,953,262.38	0.00	34,953,262.38	0.50	6,008,157.60
5.01.01.27.00.	REMUNERACIONES	39,111,419.98	0.00	0.00	39,111,419.98	22,169,566.04	12,533,121.34	34,702,687.38	0.00	34,702,687.38	0.49	4,408,732.60
5.01.01.27.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	14,631,476.69	0.00	0.00	14,631,476.69	10,402,017.37	4,211,045.32	14,613,062.69	0.00	14,613,062.69	0.21	18,414.00
5.01.01.27.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	14,631,476.69	0.00	0.00	14,631,476.69	10,402,017.37	4,211,045.32	14,613,062.69	0.00	14,613,062.69	0.21	18,414.00
5.01.01.27.00.02.	REMUNERACIONES EVENTUALES	4,667,795.66	0.00	-638,222.00	4,029,573.66	366,171.30	1,206,945.68	1,573,116.98	0.00	1,573,116.98	0.02	2,456,456.68
5.01.01.27.00.02.01.	TIEMPO EXTRA ORDINARIO	1,000,000.00	0.00	1,600,000.00	2,600,000.00	366,171.30	1,206,945.68	1,573,116.98	0.00	1,573,116.98	0.02	1,026,883.02
5.01.01.27.00.02.03.	DISPONIBILIDAD LABORAL	3,667,795.66	0.00	-2,238,222.00	1,429,573.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,429,573.66
5.01.01.27.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	12,598,375.63	0.00	225,000.00	12,823,375.63	7,038,691.72	5,077,194.89	12,115,886.61	0.00	12,115,886.61	0.17	707,489.02
5.01.01.27.00.03.01.	RETRIBUCION POR A-OS SERVIDOS	4,878,482.43	0.00	75,000.00	4,953,482.43	3,342,681.93	1,404,061.04	4,746,742.97	0.00	4,746,742.97	0.07	206,739.46
5.01.01.27.00.03.02.	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBE RAL DE LA PROFESION	4,482,861.37	0.00	0.00	4,482,861.37	3,187,019.44	1,290,198.53	4,477,217.97	0.00	4,477,217.97	0.06	5,643.40
5.01.01.27.00.03.03.	DECIMOTERCER MES	2,453,665.00	0.00	150,000.00	2,603,665.00	0.00	2,177,082.10	2,177,082.10	0.00	2,177,082.10	0.03	426,582.90
5.01.01.27.00.03.99.	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	783,366.83	0.00	0.00	783,366.83	508,990.35	205,853.22	714,843.57	0.00	714,843.57	0.01	68,523.26
5.01.01.27.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	2,870,787.00	0.00	166,160.00	3,036,947.00	1,736,170.81	811,015.15	2,547,185.96	0.00	2,547,185.96	0.04	489,761.04
5.01.01.27.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU-RO DE SALUD DE LA CAJA COSTA-RRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	2,723,568.00	0.00	157,785.00	2,881,353.00	1,647,136.43	769,424.61	2,416,561.04	0.00	2,416,561.04	0.03	464,791.96
5.01.01.27.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	147,219.00	0.00	8,375.00	155,594.00	89,034.38	41,590.54	130,624.92	0.00	130,624.92	0.00	24,969.08
5.01.01.27.00.05.	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	4,342,985.00	0.00	247,062.00	4,590,047.00	2,626,514.84	1,226,920.30	3,853,435.14	0.00	3,853,435.14	0.05	736,611.86
5.01.01.27.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU-RO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCI	1,448,643.00	0.00	82,410.00	1,531,053.00	876,098.50	409,250.68	1,285,349.18	0.00	1,285,349.18	0.02	245,703.82

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Per.odo	Total				
			Externas	Internas								
5.01.01.27.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	441,659.00	0.00	25,125.00	466,784.00	267,103.25	124,771.56	391,874.81	0.00	391,874.81	0.01	74,909.19
5.01.01.27.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	883,319.00	0.00	50,250.00	933,569.00	534,206.39	249,543.09	783,749.48	0.00	783,749.48	0.01	149,819.52
5.01.01.27.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	1,569,364.00	0.00	89,277.00	1,658,641.00	949,106.70	443,354.97	1,392,461.67	0.00	1,392,461.67	0.02	266,179.33
5.01.01.27.01.	SERVICIOS	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
5.01.01.27.01.03.	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
5.01.01.27.01.03.01.	INFORMACION	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
5.01.01.27.01.03.03.	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
5.01.01.27.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	250,575.00	250,575.00	0.00	250,575.00	0.00	1,149,425.00
5.01.01.27.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
5.01.01.27.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
5.01.01.27.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	250,575.00	250,575.00	0.00	250,575.00	0.00	549,425.00
5.01.01.27.02.99.01.	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y DE COMPUTO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	51,075.00	51,075.00	0.00	51,075.00	0.00	148,925.00
5.01.01.27.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	199,500.00	199,500.00	0.00	199,500.00	0.00	400,500.00
5.01.01.28.	PROVEEDURIA	51,540,963.46	0.00	7,067,128.00	58,608,091.46	33,317,563.07	17,989,371.32	51,306,934.39	0.00	51,306,934.39	0.73	7,301,157.07
5.01.01.28.00.	REMUNERACIONES	49,390,963.46	0.00	3,496,940.00	52,887,903.46	29,561,727.56	16,726,142.14	46,287,869.70	0.00	46,287,869.70	0.66	6,600,033.76
5.01.01.28.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	15,002,190.71	0.00	0.00	15,002,190.71	10,360,445.37	4,317,731.69	14,678,177.06	0.00	14,678,177.06	0.21	324,013.65
5.01.01.28.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	15,002,190.71	0.00	0.00	15,002,190.71	10,360,445.37	4,317,731.69	14,678,177.06	0.00	14,678,177.06	0.21	324,013.65

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.01.01.28.00.02.	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,000,000.00	0.00	2,179,799.45	3,179,799.45	0.00	1,784,337.90	1,784,337.90	0.00	1,784,337.90	0.03	1,395,461.55
5.01.01.28.00.02.01.	TIEMPO EXTRA ORDINARIO	1,000,000.00	0.00	2,179,799.45	3,179,799.45	0.00	1,784,337.90	1,784,337.90	0.00	1,784,337.90	0.03	1,395,461.55
5.01.01.28.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	24,445,761.16	0.00	781,649.95	25,227,411.11	14,293,725.16	8,095,799.21	22,389,524.37	0.00	22,389,524.37	0.32	2,837,886.74
5.01.01.28.00.03.01.	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	10,507,406.39	0.00	0.00	10,507,406.39	6,659,462.02	2,390,734.10	9,050,196.12	0.00	9,050,196.12	0.13	1,457,210.27
5.01.01.28.00.03.02.	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBER AL DE LA PROFESION	9,751,423.96	0.00	0.00	9,751,423.96	6,734,293.83	2,806,527.29	9,540,821.12	0.00	9,540,821.12	0.14	210,602.84
5.01.01.28.00.03.03.	DECIMOTERCER MES	2,688,316.00	0.00	781,649.95	3,469,965.95	62,952.76	2,624,066.88	2,687,019.64	0.00	2,687,019.64	0.04	782,946.31
5.01.01.28.00.03.99.	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,498,614.81	0.00	0.00	1,498,614.81	837,016.55	274,470.94	1,111,487.49	0.00	1,111,487.49	0.02	387,127.32
5.01.01.28.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	3,681,564.00	0.00	212,530.45	3,894,094.45	2,397,643.72	1,128,445.67	3,526,089.39	0.00	3,526,089.39	0.05	368,005.06
5.01.01.28.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	3,492,766.00	0.00	201,631.45	3,694,397.45	2,274,687.60	1,070,576.67	3,345,264.27	0.00	3,345,264.27	0.05	349,133.18
5.01.01.28.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	188,798.00	0.00	10,899.00	199,697.00	122,956.12	57,869.00	180,825.12	0.00	180,825.12	0.00	18,871.88
5.01.01.28.00.05.	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	5,261,447.59	0.00	322,960.15	5,584,407.74	2,509,913.31	1,399,827.67	3,909,740.98	0.00	3,909,740.98	0.06	1,674,666.76
5.01.01.28.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	1,857,774.00	0.00	108,686.15	1,966,460.15	1,209,887.88	569,431.06	1,779,318.94	0.00	1,779,318.94	0.03	187,141.21
5.01.01.28.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	566,394.00	0.00	32,697.00	599,091.00	368,868.37	173,607.04	542,475.41	0.00	542,475.41	0.01	56,615.59
5.01.01.28.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	1,132,789.00	0.00	65,394.00	1,198,183.00	737,736.49	347,214.05	1,084,950.54	0.00	1,084,950.54	0.02	113,232.46
5.01.01.28.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	1,704,490.59	0.00	116,183.00	1,820,673.59	193,420.57	309,575.52	502,996.09	0.00	502,996.09	0.01	1,317,677.50
5.01.01.28.01.	SERVICIOS	700,000.00	0.00	3,570,188.00	4,270,188.00	2,451,188.00	1,659,654.00	4,110,842.00	0.00	4,110,842.00	0.06	159,346.00
5.01.01.28.01.03.	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	700,000.00	0.00	750,000.00	1,450,000.00	630,000.00	749,560.00	1,379,560.00	0.00	1,379,560.00	0.02	70,440.00
5.01.01.28.01.03.01.	INFORMACION	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	70,000.00
5.01.01.28.01.03.03.	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	400,000.00	0.00	750,000.00	1,150,000.00	400,000.00	749,560.00	1,149,560.00	0.00	1,149,560.00	0.02	440.00

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Ejecución			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.01.01.28.01.04.	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	0.00	0.00	2,820,188.00	2,820,188.00	1,821,188.00	910,094.00	2,731,282.00	0.00	2,731,282.00	0.04	88,906.00
5.01.01.28.01.04.99.	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO.	0.00	0.00	2,820,188.00	2,820,188.00	1,821,188.00	910,094.00	2,731,282.00	0.00	2,731,282.00	0.04	88,906.00
5.01.01.28.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,450,000.00	0.00	0.00	1,450,000.00	1,304,647.51	-396,424.82	908,222.69	0.00	908,222.69	0.01	541,777.31
5.01.01.28.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	851,332.69	-394,675.00	456,657.69	0.00	456,657.69	0.01	243,342.31
5.01.01.28.02.01.04.	TINTAS,PINTURAS DILUYENTES	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	851,332.69	-394,675.00	456,657.69	0.00	456,657.69	0.01	243,342.31
5.01.01.28.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINIS- TROS DIVERSOS	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	453,314.82	-1,749.82	451,565.00	0.00	451,565.00	0.01	298,435.00
5.01.01.28.02.99.01.	UTILES Y MATERIALES DE OFICI- NA Y DE COMPUTO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	151,749.82	-1,749.82	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
5.01.01.28.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	301,565.00	0.00	301,565.00	0.00	301,565.00	0.00	298,435.00
5.01.01.29.	BODEGA	11,494,112.95	0.00	0.00	11,494,112.95	7,476,225.40	3,779,127.84	11,255,353.24	0.00	11,255,353.24	0.16	238,759.71
5.01.01.29.00.	REMUNERACIONES	11,419,112.95	0.00	0.00	11,419,112.95	7,476,225.40	3,779,127.84	11,255,353.24	0.00	11,255,353.24	0.16	163,759.71
5.01.01.29.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	4,998,008.11	0.00	0.00	4,998,008.11	3,553,254.49	1,438,462.89	4,991,717.38	0.00	4,991,717.38	0.07	6,290.73
5.01.01.29.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	4,998,008.11	0.00	0.00	4,998,008.11	3,553,254.49	1,438,462.89	4,991,717.38	0.00	4,991,717.38	0.07	6,290.73
5.01.01.29.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	4,314,946.84	0.00	0.00	4,314,946.84	2,451,745.87	1,735,934.05	4,187,679.92	0.00	4,187,679.92	0.06	127,266.92
5.01.01.29.00.03.01.	RETRIBUCION POR A-OS SERVIDOS	3,598,565.84	0.00	0.00	3,598,565.84	2,451,745.87	1,029,826.57	3,481,572.44	0.00	3,481,572.44	0.05	116,993.40
5.01.01.29.00.03.03.	DECIMOTERCERMES	716,381.00	0.00	0.00	716,381.00	0.00	706,107.48	706,107.48	0.00	706,107.48	0.01	10,273.52
5.01.01.29.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	838,165.00	0.00	0.00	838,165.00	585,487.50	240,658.20	826,145.70	0.00	826,145.70	0.01	12,019.30
5.01.01.29.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- RO DE SALUD DE LA CAJA COSTA- RRIENCE DEL SEGURO SOCIAL	795,183.00	0.00	0.00	795,183.00	555,462.50	228,316.77	783,779.27	0.00	783,779.27	0.01	11,403.73



Cuenta	Descripción	Presupuesto				Ejecución			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.01.01.29.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO	42,982.00	0.00		42,982.00	30,025.00	12,341.43	42,366.43	0.00	42,366.43	0.00	615.57
5.01.01.29.00.05.	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	1,267,993.00	0.00		1,267,993.00	885,737.54	364,072.70	1,249,810.24	0.00	1,249,810.24	0.02	18,182.76
5.01.01.29.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCI	422,951.00	0.00		422,951.00	295,446.02	121,439.85	416,885.87	0.00	416,885.87	0.01	6,065.13
5.01.01.29.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	128,948.00	0.00		128,948.00	90,075.02	37,024.32	127,099.34	0.00	127,099.34	0.00	1,848.66
5.01.01.29.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	257,897.00	0.00		257,897.00	180,150.02	74,048.70	254,198.72	0.00	254,198.72	0.00	3,698.28
5.01.01.29.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	458,197.00	0.00		458,197.00	320,066.48	131,559.83	451,626.31	0.00	451,626.31	0.01	6,570.69
5.01.01.29.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
5.01.01.29.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
5.01.01.29.02.99.01.	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y DE COMPUTO	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00
5.01.01.29.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
5.01.01.30.	NECESIDADES GENERALES	396,788,494.52	0.00	51,991,649.90	448,780,144.42	261,563,903.60	132,001,164.57	393,565,068.17	0.00	393,565,068.17	5.61	55,215,076.25
5.01.01.30.00.	REMUNERACIONES	12,512,913.10	0.00	785,970.00	13,298,883.10	7,501,435.43	2,229,273.41	9,730,708.84	0.00	9,730,708.84	0.14	3,568,174.26
5.01.01.30.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	6,312,658.49	1,645,152.53	7,957,811.02	0.00	7,957,811.02	0.11	2,042,188.98
5.01.01.30.00.01.05.	SUPLENCIAS	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	6,312,658.49	1,645,152.53	7,957,811.02	0.00	7,957,811.02	0.11	2,042,188.98
5.01.01.30.00.02.	REMUNERACIONES EVENTUALES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	266,716.10	266,716.10	0.00	266,716.10	0.00	233,283.90
5.01.01.30.00.02.01.	TIEMPO EXTRAORDINARIO	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	266,716.10	266,716.10	0.00	266,716.10	0.00	233,283.90
5.01.01.30.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	1,023,777.90	0.00	399,750.00	1,423,527.90	604,620.51	161,434.35	766,054.86	0.00	766,054.86	0.01	657,473.04

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Ejecución			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.01.01.30.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	971,264.55	0.00	379,250.00	1,350,514.55	573,614.34	153,155.68	726,770.02	0.00	726,770.02	0.01	623,744.53
5.01.01.30.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	52,513.35	0.00	20,500.00	73,013.35	31,006.17	8,278.67	39,284.84	0.00	39,284.84	0.00	33,728.51
5.01.01.30.00.05.	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	989,135.20	0.00	386,220.00	1,375,355.20	584,156.43	155,970.43	740,126.86	0.00	740,126.86	0.01	635,228.34
5.01.01.30.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	516,611.25	0.00	201,720.00	718,331.25	305,100.80	81,462.26	386,563.06	0.00	386,563.06	0.01	331,768.19
5.01.01.30.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	157,512.00	0.00	61,500.00	219,012.00	93,018.52	24,836.06	117,854.58	0.00	117,854.58	0.00	101,157.42
5.01.01.30.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	315,011.95	0.00	123,000.00	438,011.95	186,037.11	49,672.11	235,709.22	0.00	235,709.22	0.00	202,302.73
5.01.01.30.01.	SERVICIOS	305,750,581.42	0.00	6,520,421.81	312,271,003.23	161,104,775.13	110,417,229.23	271,522,004.36	0.00	271,522,004.36	3.87	40,748,998.87
5.01.01.30.01.01.	ALQUILERES	106,500,000.00	0.00	124,350.00	106,624,350.00	37,236,983.67	50,320,000.88	87,556,984.55	0.00	87,556,984.55	1.25	19,067,365.45
5.01.01.30.01.01.01.	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	71,500,000.00	0.00	0.00	71,500,000.00	26,500,000.00	39,500,000.00	66,000,000.00	0.00	66,000,000.00	0.94	5,500,000.00
5.01.01.30.01.01.02.	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	0.00	124,350.00	124,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,350.00
5.01.01.30.01.01.03.	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	35,000,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00	10,736,983.67	10,820,000.88	21,556,984.55	0.00	21,556,984.55	0.31	13,443,015.45
5.01.01.30.01.02.	SERVICIOS BASICOS	37,797,031.62	0.00	4,000,000.00	41,797,031.62	29,303,440.83	7,834,335.15	37,137,775.98	0.00	37,137,775.98	0.53	4,659,255.64
5.01.01.30.01.02.01.	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADOS	5,965,625.00	0.00	4,000,000.00	9,965,625.00	6,844,597.00	791,542.00	7,636,139.00	0.00	7,636,139.00	0.11	2,329,486.00
5.01.01.30.01.02.02.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	24,500,000.00	0.00	1,000,000.00	25,500,000.00	19,237,404.00	6,177,139.00	25,414,543.00	0.00	25,414,543.00	0.36	85,457.00
5.01.01.30.01.02.03.	SERVICIO DE CORREO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
5.01.01.30.01.02.04.	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	7,231,406.62	0.00	-1,000,000.00	6,231,406.62	3,221,439.83	865,654.15	4,087,093.98	0.00	4,087,093.98	0.06	2,144,312.64
5.01.01.30.01.03.	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	39,750,000.00	0.00	4,230,000.00	43,980,000.00	29,407,027.01	11,265,506.08	40,672,533.09	0.00	40,672,533.09	0.58	3,307,466.91
5.01.01.30.01.03.01.	INFORMACION	2,500,000.00	0.00	-1,300,000.00	1,200,000.00	390,495.84	0.00	390,495.84	0.00	390,495.84	0.01	809,504.16
5.01.01.30.01.03.02.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6,550,000.00	0.00	300,000.00	6,850,000.00	3,254,800.00	3,084,600.00	6,339,400.00	0.00	6,339,400.00	0.09	510,600.00

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Ejecución			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.01.01.30.01.03.03.	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	700,000.00	0.00	2,100,000.00	2,800,000.00	1,574,910.00	1,131,115.00	2,706,025.00	0.00	2,706,025.00	0.04	93,975.00
5.01.01.30.01.03.06.	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	30,000,000.00	0.00	3,000,000.00	33,000,000.00	24,186,821.17	7,049,791.08	31,236,612.25	0.00	31,236,612.25	0.45	1,763,387.75
5.01.01.30.01.03.07.	SERVICIO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00
5.01.01.30.01.04.	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	78,000,000.00	0.00	12,351,440.53	90,351,440.53	47,946,752.12	33,947,759.00	81,894,511.12	0.00	81,894,511.12	1.17	8,456,929.41
5.01.01.30.01.04.01.	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.01	0.00
5.01.01.30.01.04.04.	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
5.01.01.30.01.04.05.	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	9,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	8,000,000.00	4,459,314.12	1,490,000.00	5,949,314.12	0.00	5,949,314.12	0.08	2,050,685.88
5.01.01.30.01.04.06.	SERVICIOS GENERALES	67,000,000.00	0.00	0.00	67,000,000.00	37,400,000.00	27,110,100.00	64,510,100.00	0.00	64,510,100.00	0.92	2,489,900.00
5.01.01.30.01.04.99.	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1,000,000.00	0.00	12,351,440.53	13,351,440.53	6,087,438.00	4,347,659.00	10,435,097.00	0.00	10,435,097.00	0.15	2,916,343.53
5.01.01.30.01.05.	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	15,000,000.00	0.00	-7,775,368.72	7,224,631.28	2,887,150.00	2,509,850.00	5,397,000.00	0.00	5,397,000.00	0.08	1,827,631.28
5.01.01.30.01.05.01.	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	3,000,000.00	0.00	-2,815,368.72	184,631.28	0.00	42,200.00	42,200.00	0.00	42,200.00	0.00	142,431.28
5.01.01.30.01.05.02.	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	12,000,000.00	0.00	-4,960,000.00	7,040,000.00	2,887,150.00	2,467,650.00	5,354,800.00	0.00	5,354,800.00	0.08	1,685,200.00
5.01.01.30.01.06.	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	17,121,250.00	0.00	-5,000,000.00	12,121,250.00	10,005,253.00	1,409,003.00	11,414,256.00	0.00	11,414,256.00	0.16	706,994.00
5.01.01.30.01.06.01.	SEGUROS	17,121,250.00	0.00	-5,000,000.00	12,121,250.00	10,005,253.00	1,409,003.00	11,414,256.00	0.00	11,414,256.00	0.16	706,994.00
5.01.01.30.01.06.01.01.	POLIZA DE RIESGOS	8,596,250.00	0.00	0.00	8,596,250.00	8,596,250.00	0.00	8,596,250.00	0.00	8,596,250.00	0.12	0.00
5.01.01.30.01.06.01.02.	POLIZA DE VEHICULOS	8,525,000.00	0.00	-5,000,000.00	3,525,000.00	1,409,003.00	1,409,003.00	2,818,006.00	0.00	2,818,006.00	0.04	706,994.00
5.01.01.30.01.07.	CAPACITACION Y PROTOCOLO	4,482,299.80	0.00	-2,000,000.00	2,482,299.80	404,600.00	1,576,000.00	1,980,600.00	0.00	1,980,600.00	0.03	501,699.80
5.01.01.30.01.07.01.	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	4,482,299.80	0.00	-2,000,000.00	2,482,299.80	404,600.00	1,576,000.00	1,980,600.00	0.00	1,980,600.00	0.03	501,699.80
5.01.01.30.01.08.	MANTENIMIENTO Y REPARACION	5,100,000.00	0.00	590,000.00	5,690,000.00	3,798,073.50	331,499.12	4,129,572.62	0.00	4,129,572.62	0.06	1,560,427.38

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.01.01.30.01.08.05.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	2,320,200.00	237,800.00	2,558,000.00	0.00	2,558,000.00	0.04	942,000.00
5.01.01.30.01.08.07.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	800,000.00	0.00	590,000.00	1,390,000.00	981,889.00	0.00	981,889.00	0.00	981,889.00	0.01	408,111.00
5.01.01.30.01.08.08.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACION	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	495,984.50	93,699.12	589,683.62	0.00	589,683.62	0.01	210,316.38
5.01.01.30.01.09.	IMPUESTOS	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	115,495.00	1,223,276.00	1,338,771.00	0.00	1,338,771.00	0.02	161,229.00
5.01.01.30.01.09.99.	OTROS IMPUESTOS	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	115,495.00	1,223,276.00	1,338,771.00	0.00	1,338,771.00	0.02	161,229.00
5.01.01.30.01.99.	SERVICIOS DIVERSOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
5.01.01.30.01.99.05.	DEDUCIBLES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
5.01.01.30.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	43,525,000.00	0.00	1,685,258.09	45,210,258.09	17,162,659.24	19,354,661.93	36,517,321.17	0.00	36,517,321.17	0.52	8,692,936.92
5.01.01.30.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	21,700,000.00	0.00	3,035,258.09	24,735,258.09	8,427,864.95	12,442,913.67	20,870,778.62	0.00	20,870,778.62	0.30	3,864,479.47
5.01.01.30.02.01.01.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,400,000.00	0.00	0.00	17,400,000.00	7,591,351.09	6,707,100.00	14,298,451.09	0.00	14,298,451.09	0.20	3,101,548.91
5.01.01.30.02.01.02.	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES.	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
5.01.01.30.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	3,800,000.00	0.00	3,035,258.09	6,835,258.09	836,513.86	5,735,813.67	6,572,327.53	0.00	6,572,327.53	0.09	262,930.56
5.01.01.30.02.02.	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	458,000.00	906,900.00	1,364,900.00	0.00	1,364,900.00	0.02	1,635,100.00
5.01.01.30.02.02.03.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	458,000.00	906,900.00	1,364,900.00	0.00	1,364,900.00	0.02	1,635,100.00
5.01.01.30.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	700,000.00	0.00	150,000.00	850,000.00	328,603.29	0.00	328,603.29	0.00	328,603.29	0.00	521,396.71
5.01.01.30.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	200,000.00	0.00	50,000.00	250,000.00	63,077.74	0.00	63,077.74	0.00	63,077.74	0.00	186,922.26
5.01.01.30.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
5.01.01.30.02.03.03.	MADERA Y SUS DERIVADOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
5.01.01.30.02.03.04.	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS TELEFONICOS Y DE COMPUTO	200,000.00	0.00	100,000.00	300,000.00	265,525.55	0.00	265,525.55	0.00	265,525.55	0.00	34,474.45

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.01.01.30.02.04.	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,500,000.00	0.00	0.00	8,500,000.00	3,747,659.68	4,220,202.78	7,967,862.46	0.00	7,967,862.46	0.11	532,137.54
5.01.01.30.02.04.01.	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	272,700.00	25,152.78	297,852.78	0.00	297,852.78	0.00	202,147.22
5.01.01.30.02.04.02.	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	3,474,959.68	4,195,050.00	7,670,009.68	0.00	7,670,009.68	0.11	329,990.32
5.01.01.30.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	9,625,000.00	0.00	-1,500,000.00	8,125,000.00	4,200,531.32	1,784,645.48	5,985,176.80	0.00	5,985,176.80	0.09	2,139,823.20
5.01.01.30.02.99.01.	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y DE COMPUTO	2,725,000.00	0.00	-1,500,000.00	1,225,000.00	34,549.00	353,032.18	387,581.18	0.00	387,581.18	0.01	837,418.82
5.01.01.30.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	406,718.00	960,994.00	1,367,712.00	0.00	1,367,712.00	0.02	332,288.00
5.01.01.30.02.99.04.	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	174,030.00	0.00	174,030.00	0.00	174,030.00	0.00	825,970.00
5.01.01.30.02.99.05.	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,700,000.00	0.00	0.00	3,700,000.00	3,219,099.32	337,619.30	3,556,718.62	0.00	3,556,718.62	0.05	143,281.38
5.01.01.30.02.99.06.	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	366,135.00	133,000.00	499,135.00	0.00	499,135.00	0.01	865.00
5.01.01.30.06.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35,000,000.00	0.00	43,000,000.00	78,000,000.00	75,795,033.80	0.00	75,795,033.80	0.00	75,795,033.80	1.08	2,204,966.20
5.01.01.30.06.03.	PRESTACIONES	35,000,000.00	0.00	43,000,000.00	78,000,000.00	75,795,033.80	0.00	75,795,033.80	0.00	75,795,033.80	1.08	2,204,966.20
5.01.01.30.06.03.01.	PRESTACIONES LEGALES	35,000,000.00	0.00	43,000,000.00	78,000,000.00	75,795,033.80	0.00	75,795,033.80	0.00	75,795,033.80	1.08	2,204,966.20
5.01.01.31.	RECURSOS DEL SUTRAM	27,849,479.98	0.00	0.00	27,849,479.98	3,380,240.02	20,327,400.00	23,707,640.02	0.00	23,707,640.02	0.34	4,141,839.96
5.01.01.31.01.	SERVICIOS	2,517,700.20	0.00	0.00	2,517,700.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,517,700.20
5.01.01.31.01.07.	CAPACITACION Y PROTOCOLO.	2,517,700.20	0.00	0.00	2,517,700.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,517,700.20
5.01.01.31.01.07.01.	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2,517,700.20	0.00	0.00	2,517,700.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,517,700.20
5.01.01.31.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS.	25,331,779.78	0.00	0.00	25,331,779.78	3,380,240.02	20,327,400.00	23,707,640.02	0.00	23,707,640.02	0.34	1,624,139.76

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.01.01.31.02.99.	UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	25,331,779.78	0.00	0.00	25,331,779.78	3,380,240.02	20,327,400.00	23,707,640.02	0.00	23,707,640.02	0.34	1,624,139.76
5.01.01.31.02.99.04.	TEXTILES Y VESTUARIOS	21,913,811.03	0.00	0.00	21,913,811.03	0.00	20,327,400.00	20,327,400.00	0.00	20,327,400.00	0.29	1,586,411.03
5.01.01.31.02.99.99.	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,417,968.75	0.00	0.00	3,417,968.75	3,380,240.02	0.00	3,380,240.02	0.00	3,380,240.02	0.05	37,728.73
5.01.02.	AUDITORIA INTERNA	74,662,268.25	0.00	700,000.00	75,362,268.25	43,311,313.28	23,869,779.69	67,181,092.97	0.00	67,181,092.97	0.96	8,181,175.28
5.01.02.01.	AUDITORIA	74,662,268.25	0.00	700,000.00	75,362,268.25	43,311,313.28	23,869,779.69	67,181,092.97	0.00	67,181,092.97	0.96	8,181,175.28
5.01.02.01.00.	REMUNERACIONES	61,118,418.25	0.00	1,970,336.60	63,088,754.85	39,021,573.86	19,851,039.08	58,872,612.94	0.00	58,872,612.94	0.84	4,216,141.91
5.01.02.01.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	24,144,626.46	0.00	-594,833.50	23,549,792.96	15,938,109.94	6,405,164.43	22,343,274.37	0.00	22,343,274.37	0.32	1,206,518.59
5.01.02.01.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	24,144,626.46	0.00	-594,833.50	23,549,792.96	15,938,109.94	6,405,164.43	22,343,274.37	0.00	22,343,274.37	0.32	1,206,518.59
5.01.02.01.00.02.	REMUNERACIONES EVENTUALES	0.00	0.00	1,894,833.50	1,894,833.50	1,084,718.02	712,499.33	1,797,217.35	0.00	1,797,217.35	0.03	97,616.15
5.01.02.01.00.02.02.	RECARGO DE FUNCIONES	0.00	0.00	1,894,833.50	1,894,833.50	1,084,718.02	712,499.33	1,797,217.35	0.00	1,797,217.35	0.03	97,616.15
5.01.02.01.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	25,701,009.37	0.00	546,000.00	26,247,009.37	14,319,801.75	9,553,757.37	23,873,559.12	0.00	23,873,559.12	0.34	2,373,450.25
5.01.02.01.00.03.01.	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	3,924,800.96	0.00	0.00	3,924,800.96	2,347,596.21	982,754.02	3,330,350.23	0.00	3,330,350.23	0.05	594,450.73
5.01.02.01.00.03.02.	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	15,694,007.20	0.00	0.00	15,694,007.20	10,362,335.15	4,163,362.24	14,525,697.39	0.00	14,525,697.39	0.21	1,168,309.81
5.01.02.01.00.03.03.	DECIMOTERCER MES	3,834,279.00	0.00	42,000.00	3,876,279.00	0.00	3,693,388.59	3,693,388.59	0.00	3,693,388.59	0.05	182,890.41
5.01.02.01.00.03.99.	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	2,247,922.21	0.00	504,000.00	2,751,922.21	1,609,870.39	714,252.52	2,324,122.91	0.00	2,324,122.91	0.03	427,799.30
5.01.02.01.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	4,486,107.30	0.00	49,996.80	4,536,104.10	3,055,906.33	1,265,358.16	4,321,264.49	0.00	4,321,264.49	0.06	214,839.61
5.01.02.01.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTAARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	4,256,050.50	0.00	47,476.80	4,303,527.30	2,899,193.22	1,200,467.99	4,099,661.21	0.00	4,099,661.21	0.06	203,866.09

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Per.odo	Total				
			Externas	Internas								
5.01.02.01.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO	230,056.80	0.00		232,576.80	156,713.11	64,890.17	221,603.28	0.00	221,603.28	0.00	10,973.52
5.01.02.01.00.05.	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE	6,786,675.12	0.00	74,339.80	6,861,014.92	4,623,037.82	1,914,259.79	6,537,297.61	0.00	6,537,297.61	0.09	323,717.31
5.01.02.01.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA	2,263,758.75	0.00		2,288,555.55	1,542,057.30	638,519.19	2,180,576.49	0.00	2,180,576.49	0.03	107,979.06
5.01.02.01.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES	690,170.35	0.00	7,560.00	697,730.35	470,139.53	194,670.51	664,810.04	0.00	664,810.04	0.01	32,920.31
5.01.02.01.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	1,380,340.70	0.00	15,120.00	1,395,460.70	940,278.87	389,340.96	1,329,619.83	0.00	1,329,619.83	0.02	65,840.87
5.01.02.01.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRATIVOS POR ENTES	2,452,405.32	0.00	26,863.00	2,479,268.32	1,670,562.12	691,729.13	2,362,291.25	0.00	2,362,291.25	0.03	116,977.07
5.01.02.01.01.	SERVICIOS	10,143,850.00	0.00	-1,850,000.00	8,293,850.00	3,332,056.25	2,849,613.68	6,181,669.93	0.00	6,181,669.93	0.09	2,112,180.07
5.01.02.01.01.03.	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	117,500.00	117,500.00	0.00	117,500.00	0.00	882,500.00
5.01.02.01.01.03.01.	INFORMACION	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
5.01.02.01.01.03.02.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
5.01.02.01.01.03.03.	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	117,500.00	117,500.00	0.00	117,500.00	0.00	32,500.00
5.01.02.01.01.04.	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	3,600,000.00	0.00	1,000,000.00	4,600,000.00	2,100,000.00	2,500,000.00	4,600,000.00	0.00	4,600,000.00	0.07	0.00
5.01.02.01.01.04.02.	SERVICIOS JURIDICOS	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00	2,100,000.00	1,500,000.00	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.05	0.00
5.01.02.01.01.04.04.	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.01	0.00
5.01.02.01.01.05.	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,400,000.00	0.00	-500,000.00	900,000.00	323,790.00	232,113.68	555,903.68	0.00	555,903.68	0.01	344,096.32
5.01.02.01.01.05.01.	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	141,790.00	32,415.00	174,205.00	0.00	174,205.00	0.00	225,795.00
5.01.02.01.01.05.02.	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,000,000.00	0.00	-500,000.00	500,000.00	182,000.00	199,698.68	381,698.68	0.00	381,698.68	0.01	118,301.32
5.01.02.01.01.06.	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	343,850.00	0.00	0.00	343,850.00	343,850.00	0.00	343,850.00	0.00	343,850.00	0.00	0.00
5.01.02.01.01.06.01.	SEGUROS	343,850.00	0.00	0.00	343,850.00	343,850.00	0.00	343,850.00	0.00	343,850.00	0.00	0.00

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Per.odo	Total				
			Externas	Internas								
5.01.02.01.01.07.	CAPACITACION Y PROTOCOLO	3,000,000.00	0.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	548,916.25	0.00	548,916.25	0.00	548,916.25	0.01	451,083.75
5.01.02.01.01.07.01.	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	3,000,000.00	0.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	548,916.25	0.00	548,916.25	0.00	548,916.25	0.01	451,083.75
5.01.02.01.01.08.	MANTENIMIENTO Y REPARACION	800,000.00	0.00	-350,000.00	450,000.00	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	434,500.00
5.01.02.01.01.08.01.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	200,000.00	0.00	-184,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
5.01.02.01.01.08.07.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	300,000.00	0.00	-165,500.00	134,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,500.00
5.01.02.01.01.08.08.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACION	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
5.01.02.01.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,900,000.00	0.00	-175,336.60	1,724,663.40	424,496.90	196,494.78	620,991.68	0.00	620,991.68	0.01	1,103,671.72
5.01.02.01.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	296,690.92	65,529.89	362,220.81	0.00	362,220.81	0.01	137,779.19
5.01.02.01.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	296,690.92	65,529.89	362,220.81	0.00	362,220.81	0.01	137,779.19
5.01.02.01.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	200,000.00	0.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
5.01.02.01.02.03.04.	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS TELEFONICOS Y DE COMPUTO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
5.01.02.01.02.03.05.	MATERIALES DE VIDRIO	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.01.02.01.02.04.	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	108,500.00	0.00	108,500.00	0.00	108,500.00	0.00	21,500.00
5.01.02.01.02.04.01.	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	108,500.00	0.00	108,500.00	0.00	108,500.00	0.00	21,500.00
5.01.02.01.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,200,000.00	0.00	-205,336.60	994,663.40	19,305.98	130,964.89	150,270.87	0.00	150,270.87	0.00	844,392.53
5.01.02.01.02.99.01.	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y DE COMPUTO	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	5,265.00	1,769.89	7,034.89	0.00	7,034.89	0.00	492,965.11
5.01.02.01.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	500,000.00	0.00	-205,336.60	294,663.40	14,040.98	109,395.00	123,435.98	0.00	123,435.98	0.00	171,227.42
5.01.02.01.02.99.04.	TEXTILES Y VESTUARIO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	80,200.00





Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.01.03.16.05.	BIENES DURADEROS	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
5.01.03.16.05.01.	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
5.01.03.16.05.01.99.	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
5.01.03.18.	VALORACION	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
5.01.03.18.05.	BIENES DURADEROS	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
5.01.03.18.05.01.	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA- -RIO	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
5.01.03.18.05.01.99.	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
5.01.03.30.	NECESIDADES GENERALES	13,650,000.00	0.00	5,130,000.00	18,780,000.00	3,543,358.93	5,531,485.60	9,074,844.53	0.00	9,074,844.53	0.13	9,705,155.47
5.01.03.30.05.	BIENES DURADEROS	13,650,000.00	0.00	5,130,000.00	18,780,000.00	3,543,358.93	5,531,485.60	9,074,844.53	0.00	9,074,844.53	0.13	9,705,155.47
5.01.03.30.05.01.	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA- -RIO	13,650,000.00	0.00	5,130,000.00	18,780,000.00	3,543,358.93	5,531,485.60	9,074,844.53	0.00	9,074,844.53	0.13	9,705,155.47
5.01.03.30.05.01.02.	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	36,900.00	-36,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.01.03.30.05.01.03.	EQUIPO DE COMUNICACION	400,000.00	0.00	930,000.00	1,330,000.00	502,595.00	36,900.00	539,495.00	0.00	539,495.00	0.01	790,505.00
5.01.03.30.05.01.04.	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	529,857.62	339,300.00	869,157.62	0.00	869,157.62	0.01	6,130,842.38
5.01.03.30.05.01.05.	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	5,000,000.00	0.00	3,300,000.00	8,300,000.00	1,762,168.35	5,192,185.60	6,954,353.95	0.00	6,954,353.95	0.10	1,345,646.05
5.01.03.30.05.01.99.	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,250,000.00	0.00	900,000.00	2,150,000.00	711,837.96	0.00	711,837.96	0.00	711,837.96	0.01	1,438,162.04
5.01.04.	REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y TRANSFERENCIAS	826,369,550.99	100,705,638.56	13,147,470.00	940,222,659.55	545,329,242.93	278,849,079.97	824,178,322.90	0.00	824,178,322.90	11.74	116,044,336.65

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.01.04.30.	NECESIDADES GENERALES	771,823,523.15	100,705,638.56	41,647,470.00	914,176,631.71	526,862,211.01	273,571,002.97	800,433,213.98	0.00	800,433,213.98	11.41	113,743,417.73
5.01.04.30.06.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	771,823,523.15	100,705,638.56	41,647,470.00	914,176,631.71	526,862,211.01	273,571,002.97	800,433,213.98	0.00	800,433,213.98	11.41	113,743,417.73
5.01.04.30.06.01.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	712,823,523.15	100,705,638.56	78,173,470.00	891,702,631.71	515,519,766.98	264,558,905.97	780,078,672.95	0.00	780,078,672.95	11.12	111,623,958.76
5.01.04.30.06.01.01.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL	14,000,000.00	6,794,878.54	0.00	20,794,878.54	11,794,878.54	5,000,000.00	16,794,878.54	0.00	16,794,878.54	0.24	4,000,000.00
5.01.04.30.06.01.01.01.	GOBIERNO CENTRAL	14,000,000.00	6,794,878.54	0.00	20,794,878.54	11,794,878.54	5,000,000.00	16,794,878.54	0.00	16,794,878.54	0.24	4,000,000.00
5.01.04.30.06.01.02.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS	97,550,000.00	25,535,756.13	-10,000,000.00	113,085,756.13	66,525,356.13	23,788,000.00	90,313,356.13	0.00	90,313,356.13	1.29	22,772,400.00
5.01.04.30.06.01.02.01.	APORTE A C.O.N.A.G.E.B.I.O	3,500,000.00	1,054,948.02	0.00	4,554,948.02	2,554,948.02	1,000,000.00	3,554,948.02	0.00	3,554,948.02	0.05	1,000,000.00
5.01.04.30.06.01.02.02.	APORTE FONDO PARQUES NACIONALES	22,050,000.00	6,096,172.51	0.00	28,146,172.51	18,096,172.51	5,000,000.00	23,096,172.51	0.00	23,096,172.51	0.33	5,050,000.00
5.01.04.30.06.01.02.03.	APORTE JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO NACIONAL	72,000,000.00	18,384,635.60	-10,000,000.00	80,384,635.60	45,874,235.60	17,788,000.00	63,662,235.60	0.00	63,662,235.60	0.91	16,722,400.00
5.01.04.30.06.01.02.03.01.	APORTE ORDINARIO 3% I.B.I	42,000,000.00	18,384,635.60	0.00	60,384,635.60	35,384,635.60	15,000,000.00	50,384,635.60	0.00	50,384,635.60	0.72	10,000,000.00
5.01.04.30.06.01.02.03.02.	CONVENIO VENTA DE CERTIFICACIONES.	30,000,000.00	0.00	-10,000,000.00	20,000,000.00	10,489,600.00	2,788,000.00	13,277,600.00	0.00	13,277,600.00	0.19	6,722,400.00
5.01.04.30.06.01.03.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	170,863,255.21	34,291,804.96	0.00	205,155,060.17	82,049,303.95	75,350,613.87	157,399,917.82	0.00	157,399,917.82	2.24	47,755,142.35
5.01.04.30.06.01.03.01.	APORTE JUNTAS DE EDUCACION	140,000,000.00	17,255,682.04	0.00	157,255,682.04	53,013,181.03	63,350,613.87	116,363,794.90	0.00	116,363,794.90	1.66	40,891,887.14
5.01.04.30.06.01.03.02.	CONSEJO NACIONAL DE REHABILITACION	30,863,255.21	17,036,122.92	0.00	47,899,378.13	29,036,122.92	12,000,000.00	41,036,122.92	0.00	41,036,122.92	0.58	6,863,255.21
5.01.04.30.06.01.04.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES	430,410,267.94	34,083,198.93	88,173,470.00	552,666,936.87	355,150,228.36	160,420,292.10	515,570,520.46	0.00	515,570,520.46	7.35	37,096,416.41
5.01.04.30.06.01.04.01.	UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES	13,518,061.46	7,236,812.36	0.00	20,754,873.82	12,236,812.36	5,500,000.00	17,736,812.36	0.00	17,736,812.36	0.25	3,018,061.46
5.01.04.30.06.01.04.02.	COMITE CANTONAL DE DEPORTES	377,359,062.48	26,846,386.57	88,173,470.00	490,378,919.05	323,146,844.10	133,153,720.00	456,300,564.10	0.00	456,300,564.10	6.50	34,078,354.95

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.01.04.30.06.01.04.03.	APORTE A C.A.P.R.O.B.A	39,533,144.00	0.00	2,000,000.00	41,533,144.00	19,766,571.90	21,766,572.10	41,533,144.00	0.00	41,533,144.00	0.59	0.00
5.01.04.30.06.02.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5,000,000.00	0.00	-2,026,000.00	2,974,000.00	2,032,000.00	700,000.00	2,732,000.00	0.00	2,732,000.00	0.04	242,000.00
5.01.04.30.06.02.99.	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	5,000,000.00	0.00	-2,026,000.00	2,974,000.00	2,032,000.00	700,000.00	2,732,000.00	0.00	2,732,000.00	0.04	242,000.00
5.01.04.30.06.02.99.01.	RECURSOS RODNEY	3,000,000.00	0.00	-1,226,000.00	1,774,000.00	1,537,000.00	0.00	1,537,000.00	0.00	1,537,000.00	0.02	237,000.00
5.01.04.30.06.02.99.02.	RECURSOS LUIS VENEGAS	2,000,000.00	0.00	-1,500,000.00	500,000.00	495,000.00	0.00	495,000.00	0.00	495,000.00	0.01	5,000.00
5.01.04.30.06.02.99.04.	AYUDAS A ESTUDIANTES CTPP	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.01	0.00
5.01.04.30.06.03.	PRESTACIONES	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.05	300,000.00
5.01.04.30.06.03.99.	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.05	300,000.00
5.01.04.30.06.03.99.01.	MOD I 2014	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.05	300,000.00
5.01.04.30.06.06.	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	54,000,000.00	0.00	-38,000,000.00	16,000,000.00	6,110,444.03	8,312,097.00	14,422,541.03	0.00	14,422,541.03	0.21	1,577,458.97
5.01.04.30.06.06.01.	INDEMNIZACIONES	40,000,000.00	0.00	-30,000,000.00	10,000,000.00	3,698,787.47	6,236,000.00	9,934,787.47	0.00	9,934,787.47	0.14	65,212.53
5.01.04.30.06.06.02.	REINTEGROS O DEVOLUCIONES	14,000,000.00	0.00	-8,000,000.00	6,000,000.00	2,411,656.56	2,076,097.00	4,487,753.56	0.00	4,487,753.56	0.06	1,512,246.44
5.01.04.31.	SUTRAM	54,546,027.84	0.00	-28,500,000.00	26,046,027.84	18,467,031.92	5,278,077.00	23,745,108.92	0.00	23,745,108.92	0.34	2,300,918.92
5.01.04.31.06.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	54,546,027.84	0.00	-28,500,000.00	26,046,027.84	18,467,031.92	5,278,077.00	23,745,108.92	0.00	23,745,108.92	0.34	2,300,918.92
5.01.04.31.06.02.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	54,546,027.84	0.00	-28,500,000.00	26,046,027.84	18,467,031.92	5,278,077.00	23,745,108.92	0.00	23,745,108.92	0.34	2,300,918.92
5.01.04.31.06.02.01.	BECAS A FUNCIONARIOS	34,556,005.86	0.00	-21,000,000.00	13,556,005.86	8,346,295.10	4,046,077.00	12,392,372.10	0.00	12,392,372.10	0.18	1,163,633.76
5.01.04.31.06.02.03.	AYUDAS A FUNCIONARIOS PRE ORD 2013.	12,673,950.20	0.00	-7,500,000.00	5,173,950.20	2,804,665.04	1,232,000.00	4,036,665.04	0.00	4,036,665.04	0.06	1,137,285.16

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.01.04.31.06.02.99.	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS PREORD 2013.	7,316,071.78	0.00	0.00	7,316,071.78	7,316,071.78	0.00	7,316,071.78	0.00	7,316,071.78	0.10	0.00
5.02.	SERVICIOS COMUNALES	1614,290,760.51	491,356,659.32	142,727,586.59	2248,375,006.42	734,223,009.78	1100,915,254.80	1835,138,264.58	0.00	1835,138,264.58	26.15	413,236,741.84
5.02.01.	ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS	33,470,617.67	0.00	2,432,414.00	35,903,031.67	17,192,432.96	8,520,564.20	25,712,997.16	0.00	25,712,997.16	0.37	10,190,034.51
5.02.01.01.	ASEO DE VIAS	33,470,617.67	0.00	2,432,414.00	35,903,031.67	17,192,432.96	8,520,564.20	25,712,997.16	0.00	25,712,997.16	0.37	10,190,034.51
5.02.01.01.00.	REMUNERACIONES	21,448,958.50	0.00	1,033,914.00	22,482,872.50	11,012,504.01	7,861,459.20	18,873,963.21	0.00	18,873,963.21	0.27	3,608,909.29
5.02.01.01.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	9,738,704.35	0.00	0.00	9,738,704.35	5,552,774.30	2,802,868.89	8,355,643.19	0.00	8,355,643.19	0.12	1,383,061.16
5.02.01.01.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS PREORD 2010	9,738,704.35	0.00	0.00	9,738,704.35	5,552,774.30	2,802,868.89	8,355,643.19	0.00	8,355,643.19	0.12	1,383,061.16
5.02.01.01.00.02.	REMUNERACIONES EVENTUALES	600,000.00	0.00	679,123.30	1,279,123.30	0.00	1,082,534.57	1,082,534.57	0.00	1,082,534.57	0.02	196,588.73
5.02.01.01.00.02.01.	TIEMPO EXTRAORDINARIO	600,000.00	0.00	679,123.30	1,279,123.30	0.00	1,082,534.57	1,082,534.57	0.00	1,082,534.57	0.02	196,588.73
5.02.01.01.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	7,180,254.24	0.00	89,801.95	7,270,056.19	3,668,633.91	2,836,474.29	6,505,108.20	0.00	6,505,108.20	0.09	764,947.99
5.02.01.01.00.03.01.	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS PREORD 2010	5,832,642.04	0.00	0.00	5,832,642.04	3,668,633.91	1,611,103.96	5,279,737.87	0.00	5,279,737.87	0.08	552,904.17
5.02.01.01.00.03.03.	DECIMO TERCER MES	1,347,612.20	0.00	89,801.95	1,437,414.15	0.00	1,225,370.33	1,225,370.33	0.00	1,225,370.33	0.02	212,043.82
5.02.01.01.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	1,576,706.30	0.00	105,068.25	1,681,774.55	899,087.35	535,909.45	1,434,996.80	0.00	1,434,996.80	0.02	246,777.75
5.02.01.01.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DEL C.C.S.S PREORD 2010	1,495,849.55	0.00	99,680.15	1,595,529.70	852,980.31	508,426.91	1,361,407.22	0.00	1,361,407.22	0.02	234,122.48
5.02.01.01.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL PREORD 2010.	80,856.75	0.00	5,388.10	86,244.85	46,107.04	27,482.54	73,589.58	0.00	73,589.58	0.00	12,655.27
5.02.01.01.00.05.	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	2,353,293.61	0.00	159,920.50	2,513,214.11	892,008.45	603,672.00	1,495,680.45	0.00	1,495,680.45	0.02	1,017,533.66

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Per.odo	Total				
			Externas	Internas								
5.02.01.01.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- RO DE PENSIONES DE LA GCSS	795,630.25	0.00	53,997.45	849,627.70	453,693.31	270,428.14	724,121.45	0.00	724,121.45	0.01	125,506.25
5.02.01.01.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COM- PLEMENTARIAS	242,570.20	0.00	16,164.35	258,734.55	138,321.16	82,447.60	220,768.76	0.00	220,768.76	0.00	37,965.79
5.02.01.01.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	485,140.40	0.00	32,328.70	517,469.10	276,642.24	164,895.22	441,537.46	0.00	441,537.46	0.01	75,931.64
5.02.01.01.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVAD OS	829,952.76	0.00	57,430.00	887,382.76	23,351.74	85,901.04	109,252.78	0.00	109,252.78	0.00	778,129.98
5.02.01.01.01.	SERVICIOS	4,038,500.00	0.00	-600,000.00	3,438,500.00	3,513,500.00	-75,000.00	3,438,500.00	0.00	3,438,500.00	0.05	0.00
5.02.01.01.01.05.	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	200,000.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.01.01.01.05.02.	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	200,000.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.01.01.01.06.	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBL IGACIONES	3,438,500.00	0.00	0.00	3,438,500.00	3,438,500.00	0.00	3,438,500.00	0.00	3,438,500.00	0.05	0.00
5.02.01.01.01.06.01.	POLIZA DE RIESGOS, SEGUROS A-O 2011	3,438,500.00	0.00	0.00	3,438,500.00	3,438,500.00	0.00	3,438,500.00	0.00	3,438,500.00	0.05	0.00
5.02.01.01.01.08.	MANTENIMIENTO Y REPARACION	400,000.00	0.00	-400,000.00	0.00	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.01.01.01.08.99.	MANTENIMIENTO Y REPARCI 潘 DE OTROS EQUIPOS	400,000.00	0.00	-400,000.00	0.00	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.01.01.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,420,659.17	0.00	-250,000.00	5,170,659.17	2,448,291.95	659,105.00	3,107,396.95	0.00	3,107,396.95	0.04	2,063,262.22
5.02.01.01.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	500,000.00	0.00	-250,000.00	250,000.00	0.00	197,505.00	197,505.00	0.00	197,505.00	0.00	52,495.00
5.02.01.01.02.01.99.	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	500,000.00	0.00	-250,000.00	250,000.00	0.00	197,505.00	197,505.00	0.00	197,505.00	0.00	52,495.00
5.02.01.01.02.04.	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCE- SORIOS	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	529,983.50	0.00	529,983.50	0.00	529,983.50	0.01	270,016.50
5.02.01.01.02.04.01.	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	529,983.50	0.00	529,983.50	0.00	529,983.50	0.01	-29,983.50
5.02.01.01.02.04.02.	REPUESTOS Y ACCESORIOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
5.02.01.01.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTRO DIVERSOS	4,120,659.17	0.00	0.00	4,120,659.17	1,918,308.45	461,600.00	2,379,908.45	0.00	2,379,908.45	0.03	1,740,750.72

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Per.odo	Total				
			Externas	Internas								
5.02.01.01.02.99.04.	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,951,115.72	0.00	0.00	1,951,115.72	0.00	461,600.00	461,600.00	0.00	461,600.00	0.01	1,489,515.72
5.02.01.01.02.99.05.	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIE- ZA	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	698,765.00	0.00	698,765.00	0.00	698,765.00	0.01	1,235.00
5.02.01.01.02.99.06.	UTILES Y MATERIALES DE RESGUAR DO Y SEGURIDAD	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
5.02.01.01.02.99.99.	OTROS UTILES, MATERIALES Y SU- MINISTROS DIVERSOS	969,543.45	0.00	0.00	969,543.45	969,543.45	0.00	969,543.45	0.00	969,543.45	0.01	0.00
5.02.01.01.05.	BIENES DURADEROS	0.00	0.00	1,248,500.00	1,248,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248,500.00
5.02.01.01.05.01.	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	0.00	1,248,500.00	1,248,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248,500.00
5.02.01.01.05.01.99.	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	0.00	1,248,500.00	1,248,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248,500.00
5.02.01.01.06.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,562,500.00	0.00	1,000,000.00	3,562,500.00	218,137.00	75,000.00	293,137.00	0.00	293,137.00	0.00	3,269,363.00
5.02.01.01.06.02.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1,562,500.00	0.00	2,000,000.00	3,562,500.00	218,137.00	75,000.00	293,137.00	0.00	293,137.00	0.00	3,269,363.00
5.02.01.01.06.02.01.	BECAS A FUNCIONARIOS	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	218,137.00	0.00	218,137.00	0.00	218,137.00	0.00	1,781,863.00
5.02.01.01.06.02.03.	AYUDA A FUNCIONARIOS	1,562,500.00	0.00	0.00	1,562,500.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,487,500.00
5.02.01.01.06.03.	PRESTACIONES	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.01.01.06.03.01.	PRESTACIONES LEGALES	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.02.	RECOLECCION DE BASURA	500,757,744.97	0.00	5,834,940.85	506,592,685.82	224,465,117.17	219,711,932.19	444,177,049.36	0.00	444,177,049.36	6.33	62,415,636.46
5.02.02.01.	BASURA	500,757,744.97	0.00	5,834,940.85	506,592,685.82	224,465,117.17	219,711,932.19	444,177,049.36	0.00	444,177,049.36	6.33	62,415,636.46
5.02.02.01.00.	REMUNERACIONES	249,524,130.53	0.00	22,289,940.85	271,814,071.38	167,603,582.54	87,875,955.19	255,479,537.73	0.00	255,479,537.73	3.64	16,334,533.65
5.02.02.01.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	132,702,771.89	0.00	1,879,652.50	134,582,424.39	92,275,791.25	37,196,068.95	129,471,860.20	0.00	129,471,860.20	1.84	5,110,564.19

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.02.02.01.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	130,702,771.89	0.00	0.00	130,702,771.89	90,522,565.26	35,420,229.51	125,942,794.77	0.00	125,942,794.77	1.79	4,759,977.12
5.02.02.01.00.01.05.	SUPLENCIAS.	2,000,000.00	0.00	1,879,652.50	3,879,652.50	1,753,225.99	1,775,839.44	3,529,065.43	0.00	3,529,065.43	0.05	350,587.07
5.02.02.01.00.02.	REMUNERACIONES EVENTUALES	15,000,000.00	0.00	15,382,639.85	30,382,639.85	18,807,287.48	10,825,069.89	29,632,357.37	0.00	29,632,357.37	0.42	750,282.48
5.02.02.01.00.02.01.	TIEMPO EXTRAORDINARIO	15,000,000.00	0.00	15,382,639.85	30,382,639.85	18,807,287.48	10,825,069.89	29,632,357.37	0.00	29,632,357.37	0.42	750,282.48
5.02.02.01.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	56,537,692.16	0.00	773,524.35	57,311,216.51	26,527,991.50	27,074,869.15	53,602,860.65	0.00	53,602,860.65	0.76	3,708,355.86
5.02.02.01.00.03.01.	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	36,309,236.30	0.00	-735,000.00	35,574,236.30	23,156,595.18	9,451,671.97	32,608,267.15	0.00	32,608,267.15	0.46	2,965,969.15
5.02.02.01.00.03.02.	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	3,768,343.51	0.00	0.00	3,768,343.51	2,679,044.21	1,084,555.34	3,763,599.55	0.00	3,763,599.55	0.05	4,743.96
5.02.02.01.00.03.03.	DECIMO TERCER MES	15,710,804.95	0.00	1,438,524.35	17,149,329.30	111,901.68	16,303,381.02	16,415,282.70	0.00	16,415,282.70	0.23	734,046.60
5.02.02.01.00.03.99.	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	749,307.40	0.00	70,000.00	819,307.40	580,450.43	235,260.82	815,711.25	0.00	815,711.25	0.01	3,596.15
5.02.02.01.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	18,381,641.75	0.00	1,707,940.20	20,089,581.95	13,402,428.44	5,726,803.95	19,129,232.39	0.00	19,129,232.39	0.27	960,349.56
5.02.02.01.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CCSS	17,438,993.45	0.00	1,621,628.75	19,060,622.20	12,715,124.18	5,433,121.68	18,148,245.86	0.00	18,148,245.86	0.26	912,376.34
5.02.02.01.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	942,648.30	0.00	86,311.45	1,028,959.75	687,304.26	293,682.27	980,986.53	0.00	980,986.53	0.01	47,973.22
5.02.02.01.00.05.	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	26,902,024.73	0.00	2,546,183.95	29,448,208.68	16,590,083.87	7,053,143.25	23,643,227.12	0.00	23,643,227.12	0.34	5,804,981.56
5.02.02.01.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CCSS	9,275,659.25	0.00	849,304.85	10,124,964.10	6,763,071.70	2,889,833.31	9,652,905.01	0.00	9,652,905.01	0.14	472,059.09
5.02.02.01.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	2,827,944.90	0.00	258,934.35	3,086,879.25	2,061,911.80	881,046.70	2,942,958.50	0.00	2,942,958.50	0.04	143,920.75
5.02.02.01.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	5,655,889.75	0.00	517,868.75	6,173,758.50	4,123,824.38	1,762,093.54	5,885,917.92	0.00	5,885,917.92	0.08	287,840.58
5.02.02.01.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	9,142,530.83	0.00	920,076.00	10,062,606.83	3,641,275.99	1,520,169.70	5,161,445.69	0.00	5,161,445.69	0.07	4,901,161.14
5.02.02.01.01.	SERVICIOS	63,472,500.00	0.00	-13,000,000.00	50,472,500.00	28,432,416.00	16,670,441.00	45,102,857.00	0.00	45,102,857.00	0.64	5,369,643.00
5.02.02.01.01.01.	ALQUILERES	9,000,000.00	0.00	5,000,000.00	14,000,000.00	6,890,000.00	6,765,400.00	13,655,400.00	0.00	13,655,400.00	0.19	344,600.00



Cuenta	Descripción	Presupuesto				Ejecución			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.02.02.01.01.01.02.	ALQUILER DE MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO	9,000,000.00	0.00	5,000,000.00	14,000,000.00	6,890,000.00	6,765,400.00	13,655,400.00	0.00	13,655,400.00	0.19	344,600.00
5.02.02.01.01.02.	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00
5.02.02.01.01.02.01.	NECESIDADES GENERALES	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
5.02.02.01.01.02.02.	LANCHA TORTUGUERO	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
5.02.02.01.01.03.	SERVICIOS COMERCIALES FINANCIEROS	6,000,000.00	0.00	-6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.02.01.01.03.02.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6,000,000.00	0.00	-6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.02.01.01.05.	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	4,000,000.00	0.00	-1,500,000.00	2,500,000.00	907,950.00	366,450.00	1,274,400.00	0.00	1,274,400.00	0.02	1,225,600.00
5.02.02.01.01.05.02.	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4,000,000.00	0.00	-1,500,000.00	2,500,000.00	907,950.00	366,450.00	1,274,400.00	0.00	1,274,400.00	0.02	1,225,600.00
5.02.02.01.01.06.	SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	27,222,500.00	0.00	-10,000,000.00	17,222,500.00	11,996,010.00	3,760,430.00	15,756,440.00	0.00	15,756,440.00	0.22	1,466,060.00
5.02.02.01.01.06.01.	SEGUROS	27,222,500.00	0.00	-10,000,000.00	17,222,500.00	11,996,010.00	3,760,430.00	15,756,440.00	0.00	15,756,440.00	0.22	1,466,060.00
5.02.02.01.01.06.01.01.	POLIZA DE RIESGOS	8,222,500.00	0.00	0.00	8,222,500.00	8,222,500.00	0.00	8,222,500.00	0.00	8,222,500.00	0.12	0.00
5.02.02.01.01.06.01.02.	POLIZA DE VEHICULOS	19,000,000.00	0.00	-10,000,000.00	9,000,000.00	3,773,510.00	3,760,430.00	7,533,940.00	0.00	7,533,940.00	0.11	1,466,060.00
5.02.02.01.01.08.	MANTENIMIENTO Y REPARACION	14,500,000.00	0.00	-500,000.00	14,000,000.00	8,500,000.00	5,616,000.00	14,116,000.00	0.00	14,116,000.00	0.20	-116,000.00
5.02.02.01.01.08.04.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	14,000,000.00	0.00	0.00	14,000,000.00	8,500,000.00	5,616,000.00	14,116,000.00	0.00	14,116,000.00	0.20	-116,000.00
5.02.02.01.01.08.05.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	0.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.02.01.01.08.08.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACION	200,000.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.02.01.01.09.	IMPUESTOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	138,456.00	162,161.00	300,617.00	0.00	300,617.00	0.00	699,383.00
5.02.02.01.01.09.99.	OTROS IMPUESTOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	138,456.00	162,161.00	300,617.00	0.00	300,617.00	0.00	699,383.00

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Per.odo	Total				
			Externas	Internas								
5.02.02.01.01.99.	SERVICIOS DIVERSOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
5.02.02.01.01.99.05.	DEDUCIBLES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
5.02.02.01.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	137,936,114.44	0.00	-34,055,000.00	103,881,114.44	16,955,646.93	80,655,337.13	97,610,984.06	0.00	97,610,984.06	1.39	6,270,130.38
5.02.02.01.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	68,600,000.00	0.00	-16,300,000.00	52,300,000.00	9,201,251.00	41,242,300.73	50,443,551.73	0.00	50,443,551.73	0.72	1,856,448.27
5.02.02.01.02.01.01.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	66,000,000.00	0.00	-15,000,000.00	51,000,000.00	9,201,251.00	41,031,703.33	50,232,954.33	0.00	50,232,954.33	0.72	767,045.67
5.02.02.01.02.01.02.	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	600,000.00	0.00	-300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
5.02.02.01.02.01.04.	TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES	2,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	210,597.40	210,597.40	0.00	210,597.40	0.00	789,402.60
5.02.02.01.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST. Y MANTENIMIENTO.	14,500,000.00	0.00	-50,000.00	14,450,000.00	0.00	13,508,710.61	13,508,710.61	0.00	13,508,710.61	0.19	941,289.39
5.02.02.01.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS.	5,000,000.00	0.00	-1,300,000.00	3,700,000.00	0.00	3,600,785.10	3,600,785.10	0.00	3,600,785.10	0.05	99,214.90
5.02.02.01.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS.	3,000,000.00	0.00	4,650,000.00	7,650,000.00	0.00	7,648,316.44	7,648,316.44	0.00	7,648,316.44	0.11	1,683.56
5.02.02.01.02.03.03.	MADERA Y SUS DERIVADOS.	500,000.00	0.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.02.01.02.03.04.	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI COS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO.	3,000,000.00	0.00	-1,250,000.00	1,750,000.00	0.00	1,502,947.11	1,502,947.11	0.00	1,502,947.11	0.02	247,052.89
5.02.02.01.02.03.05.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO.	1,000,000.00	0.00	-750,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
5.02.02.01.02.03.06.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS TICO.	2,000,000.00	0.00	-900,000.00	1,100,000.00	0.00	756,661.96	756,661.96	0.00	756,661.96	0.01	343,338.04
5.02.02.01.02.04.	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCES ORIOS	33,000,000.00	0.00	-7,955,000.00	25,045,000.00	5,327,503.00	19,547,497.00	24,875,000.00	0.00	24,875,000.00	0.35	170,000.00
5.02.02.01.02.04.02.	REPUESTOS Y ACCESORIOS	33,000,000.00	0.00	-7,955,000.00	25,045,000.00	5,327,503.00	19,547,497.00	24,875,000.00	0.00	24,875,000.00	0.35	170,000.00
5.02.02.01.02.99.	UTILES MATERIALES Y SUMINISTRO DIVERSOS	21,836,114.44	0.00	-9,750,000.00	12,086,114.44	2,426,892.93	6,356,828.79	8,783,721.72	0.00	8,783,721.72	0.13	3,302,392.72
5.02.02.01.02.99.01.	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	63,386.64	63,386.64	0.00	63,386.64	0.00	136,613.36
5.02.02.01.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	4,000,000.00	0.00	-3,500,000.00	500,000.00	0.00	98,640.00	98,640.00	0.00	98,640.00	0.00	401,360.00

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.02.02.01.02.99.04.	TEXTILES Y VESTUARIOS	6,518,603.51	0.00	0.00	6,518,603.51	0.00	5,238,400.00	5,238,400.00	0.00	5,238,400.00	0.07	1,280,203.51
5.02.02.01.02.99.05.	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIE- ZA	4,000,000.00	0.00	-3,000,000.00	1,000,000.00	0.00	956,402.15	956,402.15	0.00	956,402.15	0.01	43,597.85
5.02.02.01.02.99.06.	UTILES Y MATERIALES DE RESGUAR DO Y SEGURIDAD	5,743,000.00	0.00	-3,300,000.00	2,443,000.00	1,052,382.00	0.00	1,052,382.00	0.00	1,052,382.00	0.02	1,390,618.00
5.02.02.01.02.99.99.	OTROS UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,374,510.93	0.00	50,000.00	1,424,510.93	1,374,510.93	0.00	1,374,510.93	0.00	1,374,510.93	0.02	50,000.00
5.02.02.01.03.	INTERESES Y COMISIONES	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	6,893,505.11	2,622,149.99	9,515,655.10	0.00	9,515,655.10	0.14	5,484,344.90
5.02.02.01.03.02.	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	6,893,505.11	2,622,149.99	9,515,655.10	0.00	9,515,655.10	0.14	5,484,344.90
5.02.02.01.03.02.06.	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE I NSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS*****	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	6,893,505.11	2,622,149.99	9,515,655.10	0.00	9,515,655.10	0.14	5,484,344.90
5.02.02.01.03.02.06.01.	INTERESES PRESTAMOS PARA RECOLECTORES	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	6,893,505.11	2,622,149.99	9,515,655.10	0.00	9,515,655.10	0.14	5,484,344.90
5.02.02.01.05.	BIENES DURADEROS	19,200,000.00	0.00	27,600,000.00	46,800,000.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.43	16,800,000.00
5.02.02.01.05.01.	MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO	19,200,000.00	0.00	27,600,000.00	46,800,000.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.43	16,800,000.00
5.02.02.01.05.01.01.	EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.43	0.00
5.02.02.01.05.01.02.	EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
5.02.02.01.05.01.03.	EQUIPO DE COMUNICACION	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
5.02.02.01.05.01.04.	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2,500,000.00	0.00	-1,500,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
5.02.02.01.05.01.05.	EQUIPO Y PROGRAMA DE COMPUTO	1,500,000.00	0.00	-900,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
5.02.02.01.06.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,125,000.00	0.00	3,000,000.00	7,125,000.00	635,000.00	177,000.00	812,000.00	0.00	812,000.00	0.01	6,313,000.00
5.02.02.01.06.02.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3,125,000.00	0.00	3,000,000.00	6,125,000.00	635,000.00	177,000.00	812,000.00	0.00	812,000.00	0.01	5,313,000.00
5.02.02.01.06.02.01.	BECAS A FUNCIONARIOS	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	2,715,000.00



Cuenta	Descripción	Presupuesto				Ejecución			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.02.03.01.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	609,378.00	0.00	111,876.95	721,254.95	0.00	19,620.30	19,620.30	0.00	19,620.30	0.00	701,634.65
5.02.03.01.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	578,126.35	0.00	106,238.00	684,364.35	0.00	18,613.37	18,613.37	0.00	18,613.37	0.00	665,750.98
5.02.03.01.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	31,251.65	0.00	5,638.95	36,890.60	0.00	1,006.93	1,006.93	0.00	1,006.93	0.00	35,883.67
5.02.03.01.00.05.	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	588,756.45	0.00	166,348.10	755,104.55	0.00	67,757.43	67,757.43	0.00	67,757.43	0.00	687,347.12
5.02.03.01.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	307,501.70	0.00	55,487.45	362,989.15	0.00	9,676.08	9,676.08	0.00	9,676.08	0.00	353,313.07
5.02.03.01.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	93,751.90	0.00	16,916.90	110,668.80	0.00	3,018.81	3,018.81	0.00	3,018.81	0.00	107,649.99
5.02.03.01.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	187,502.85	0.00	33,833.75	221,336.60	0.00	6,037.41	6,037.41	0.00	6,037.41	0.00	215,299.19
5.02.03.01.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRATIVOS POR ENTES PRIVADOS	0.00	0.00	60,110.00	60,110.00	0.00	49,025.13	49,025.13	0.00	49,025.13	0.00	11,084.87
5.02.03.01.01.	SERVICIOS	42,057,750.00	0.00	7,350,000.00	49,407,750.00	20,600,044.00	11,849,093.00	32,449,137.00	0.00	32,449,137.00	0.46	16,958,613.00
5.02.03.01.01.02.	SERVICIOS BASICOS	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,164,647.00	69,095.00	2,233,742.00	0.00	2,233,742.00	0.03	266,258.00
5.02.03.01.01.02.01.	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADOS	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,061,226.00	-53,171.00	1,008,055.00	0.00	1,008,055.00	0.01	91,945.00
5.02.03.01.01.02.02.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	829,921.00	55,001.00	884,922.00	0.00	884,922.00	0.01	115,078.00
5.02.03.01.01.02.04.	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	273,500.00	67,265.00	340,765.00	0.00	340,765.00	0.00	59,235.00
5.02.03.01.01.03.	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0.00	0.00	5,550,000.00	5,550,000.00	0.00	5,550,000.00	5,550,000.00	0.00	5,550,000.00	0.08	0.00
5.02.03.01.01.03.06.	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0.00	0.00	5,550,000.00	5,550,000.00	0.00	5,550,000.00	5,550,000.00	0.00	5,550,000.00	0.08	0.00
5.02.03.01.01.05.	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,200,000.00	0.00	800,000.00	2,000,000.00	961,050.00	968,350.00	1,929,400.00	0.00	1,929,400.00	0.03	70,600.00
5.02.03.01.01.05.02.	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,200,000.00	0.00	800,000.00	2,000,000.00	961,050.00	968,350.00	1,929,400.00	0.00	1,929,400.00	0.03	70,600.00
5.02.03.01.01.06.	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	26,157,750.00	0.00	-10,000,000.00	16,157,750.00	9,340,265.00	4,239,100.00	13,579,365.00	0.00	13,579,365.00	0.19	2,578,385.00

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Per.odo	Total				
			Externas	Internas								
5.02.03.01.01.06.01.	SEGUROS	26,157,750.00	0.00	-10,000,000.00	16,157,750.00	9,340,265.00	4,239,100.00	13,579,365.00	0.00	13,579,365.00	0.19	2,578,385.00
5.02.03.01.01.06.01.01.	POLIZA DE RIESGOS	5,157,750.00	0.00	0.00	5,157,750.00	5,157,750.00	0.00	5,157,750.00	0.00	5,157,750.00	0.07	0.00
5.02.03.01.01.06.01.02.	POLIZA DE VEHICULOS	21,000,000.00	0.00	-10,000,000.00	11,000,000.00	4,182,515.00	4,239,100.00	8,421,615.00	0.00	8,421,615.00	0.12	2,578,385.00
5.02.03.01.01.08.	MANTENIMIENTO Y REPARACION	10,600,000.00	0.00	11,000,000.00	21,600,000.00	8,061,000.00	631,300.00	8,692,300.00	0.00	8,692,300.00	0.12	12,907,700.00
5.02.03.01.01.08.04.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	10,000,000.00	0.00	11,000,000.00	21,000,000.00	8,061,000.00	545,300.00	8,606,300.00	0.00	8,606,300.00	0.12	12,393,700.00
5.02.03.01.01.08.08.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACION	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	145,000.00
5.02.03.01.01.08.99.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	369,000.00
5.02.03.01.01.09.	IMPUESTOS	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	73,082.00	391,248.00	464,330.00	0.00	464,330.00	0.01	635,670.00
5.02.03.01.01.09.99.	OTROS IMPUESTOS	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	73,082.00	391,248.00	464,330.00	0.00	464,330.00	0.01	635,670.00
5.02.03.01.01.99.	SERVICIOS DIVERSOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
5.02.03.01.01.99.05.	DEDUCIBLES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
5.02.03.01.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	99,772,514.47	0.00	1,000,000.00	100,772,514.47	54,298,809.05	41,547,220.30	95,846,029.35	0.00	95,846,029.35	1.37	4,926,485.12
5.02.03.01.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	76,100,000.00	0.00	0.00	76,100,000.00	38,113,000.00	37,613,407.09	75,726,407.09	0.00	75,726,407.09	1.08	373,592.91
5.02.03.01.02.01.01.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,800,000.00	0.00	0.00	75,800,000.00	38,036,138.00	37,463,862.00	75,500,000.00	0.00	75,500,000.00	1.08	300,000.00
5.02.03.01.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	76,862.00	149,545.09	226,407.09	0.00	226,407.09	0.00	73,592.91
5.02.03.01.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	4,300,000.00	0.00	1,000,000.00	5,300,000.00	560,143.18	1,547,517.77	2,107,660.95	0.00	2,107,660.95	0.03	3,192,339.05
5.02.03.01.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1,700,000.00	0.00	800,000.00	2,500,000.00	248,808.37	1,217,446.00	1,466,254.37	0.00	1,466,254.37	0.02	1,033,745.63
5.02.03.01.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	2,000,000.00	0.00	200,000.00	2,200,000.00	28,018.16	194,750.00	222,768.16	0.00	222,768.16	0.00	1,977,231.84



Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Per.odo	Total				
			Externas	Internas								
5.02.03.01.05.01.05.	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	157,000.00
5.02.03.01.06.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,562,500.00	0.00	2,000,000.00	4,562,500.00	1,840,845.00	454,175.00	2,295,020.00	0.00	2,295,020.00	0.03	2,267,480.00
5.02.03.01.06.02.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1,562,500.00	0.00	3,000,000.00	4,562,500.00	1,840,845.00	454,175.00	2,295,020.00	0.00	2,295,020.00	0.03	2,267,480.00
5.02.03.01.06.02.01.	BECAS A FUNCIONARIOS	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	1,109,095.00	454,175.00	1,563,270.00	0.00	1,563,270.00	0.02	1,436,730.00
5.02.03.01.06.02.03.	AYUDAS A FUNCIONARIOS	1,562,500.00	0.00	0.00	1,562,500.00	731,750.00	0.00	731,750.00	0.00	731,750.00	0.01	830,750.00
5.02.03.01.06.03.	PRESTACIONES	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.03.01.06.03.01.	PRESTACIONES LEGALES	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.03.01.08.	AMORTIZACION	0.00	0.00	4,048,923.07	4,048,923.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,048,923.07
5.02.03.01.08.02.	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	0.00	0.00	4,048,923.07	4,048,923.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,048,923.07
5.02.03.01.08.02.06.	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS.	0.00	0.00	4,048,923.07	4,048,923.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,048,923.07
5.02.03.02.	OBRAS CIVILES	108,045,810.46	0.00	4,539,163.80	112,584,974.26	70,904,841.60	37,830,550.69	108,735,392.29	0.00	108,735,392.29	1.55	3,849,581.97
5.02.03.02.00.	REMUNERACIONES	103,245,810.46	0.00	2,589,163.80	105,834,974.26	67,456,170.40	36,062,892.89	103,519,063.29	0.00	103,519,063.29	1.48	2,315,910.97
5.02.03.02.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	54,800,185.61	0.00	0.00	54,800,185.61	38,797,901.43	15,771,869.00	54,569,770.43	0.00	54,569,770.43	0.78	230,415.18
5.02.03.02.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	54,800,185.61	0.00	0.00	54,800,185.61	38,797,901.43	15,771,869.00	54,569,770.43	0.00	54,569,770.43	0.78	230,415.18
5.02.03.02.00.02.	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,000,000.00	0.00	2,678,215.60	4,678,215.60	1,514,218.78	2,302,399.02	3,816,617.80	0.00	3,816,617.80	0.05	861,597.80
5.02.03.02.00.02.01.	TIEMPO EXTRA ORDINARIO	2,000,000.00	0.00	2,678,215.60	4,678,215.60	1,514,218.78	2,302,399.02	3,816,617.80	0.00	3,816,617.80	0.05	861,597.80
5.02.03.02.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	27,402,798.97	0.00	253,184.65	27,655,983.62	14,629,577.66	12,616,245.74	27,245,823.40	0.00	27,245,823.40	0.39	410,160.22



Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.02.03.02.00.03.01.	RETRIBUCION POR A-OS SERVIDOS	20,925,646.97	0.00	0.00	20,925,646.97	14,629,577.66	6,029,152.20	20,658,729.86	0.00	20,658,729.86	0.29	266,917.11
5.02.03.02.00.03.03.	DECIMOTERCER MES	6,477,152.00	0.00	253,184.65	6,730,336.65	0.00	6,587,093.54	6,587,093.54	0.00	6,587,093.54	0.09	143,243.11
5.02.03.02.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	7,578,268.00	0.00	262,733.65	7,841,001.65	5,356,815.62	2,350,083.27	7,706,898.89	0.00	7,706,898.89	0.11	134,102.76
5.02.03.02.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU-RO DE SALUD DE LA CAJA COSTA-RRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	7,189,639.00	0.00	249,332.60	7,438,971.60	5,082,107.06	2,229,566.26	7,311,673.32	0.00	7,311,673.32	0.10	127,298.28
5.02.03.02.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	388,629.00	0.00	13,401.05	402,030.05	274,708.56	120,517.01	395,225.57	0.00	395,225.57	0.01	6,804.48
5.02.03.02.00.05.	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	11,464,557.88	0.00	-604,970.10	10,859,587.78	7,157,656.91	3,022,295.86	10,179,952.77	0.00	10,179,952.77	0.15	679,635.01
5.02.03.02.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU-RO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCI	3,824,110.00	0.00	131,765.20	3,955,875.20	2,703,131.58	1,185,888.13	3,889,019.71	0.00	3,889,019.71	0.06	66,855.49
5.02.03.02.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	1,165,887.00	0.00	40,173.25	1,206,060.25	824,125.38	361,551.20	1,185,676.58	0.00	1,185,676.58	0.02	20,383.67
5.02.03.02.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	2,331,774.00	0.00	80,346.45	2,412,120.45	1,648,250.91	723,102.72	2,371,353.63	0.00	2,371,353.63	0.03	40,766.82
5.02.03.02.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL ADMINIS TRADOS POR ENTES PRIVADOS	4,142,786.88	0.00	-857,255.00	3,285,531.88	1,982,149.04	751,753.81	2,733,902.85	0.00	2,733,902.85	0.04	551,629.03
5.02.03.02.01.	SERVICIOS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	237,450.00	63,050.00	300,500.00	0.00	300,500.00	0.00	299,500.00
5.02.03.02.01.05.	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	600,000.00	0.00	-70,000.00	530,000.00	237,450.00	63,050.00	300,500.00	0.00	300,500.00	0.00	229,500.00
5.02.03.02.01.05.02.	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	600,000.00	0.00	-70,000.00	530,000.00	237,450.00	63,050.00	300,500.00	0.00	300,500.00	0.00	229,500.00
5.02.03.02.01.08.	MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
5.02.03.02.01.08.99.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
5.02.03.02.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,050,000.00	0.00	600,000.00	4,650,000.00	2,920,721.20	706,891.80	3,627,613.00	0.00	3,627,613.00	0.05	1,022,387.00
5.02.03.02.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI-MIENTO	3,900,000.00	0.00	600,000.00	4,500,000.00	2,920,721.20	706,891.80	3,627,613.00	0.00	3,627,613.00	0.05	872,387.00
5.02.03.02.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1,000,000.00	0.00	200,000.00	1,200,000.00	1,059,797.45	50,165.00	1,109,962.45	0.00	1,109,962.45	0.02	90,037.55

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.02.03.02.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA-LES Y ASFALTICOS	2,300,000.00	0.00	50,000.00	2,350,000.00	1,574,313.82	540,000.00	2,114,313.82	0.00	2,114,313.82	0.03	235,686.18
5.02.03.02.02.03.03.	MADERA Y SUS DERIVADOS	100,000.00	0.00	150,000.00	250,000.00	56,832.95	0.00	56,832.95	0.00	56,832.95	0.00	193,167.05
5.02.03.02.02.03.04.	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO.	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	91,995.18	116,726.80	208,721.98	0.00	208,721.98	0.00	291,278.02
5.02.03.02.02.03.06.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	137,781.80	0.00	137,781.80	0.00	137,781.80	0.00	62,218.20
5.02.03.02.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
5.02.03.02.02.99.01.	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y DE COMPUTO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
5.02.03.02.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
5.02.03.02.05.	BIENES DURADEROS	150,000.00	0.00	1,350,000.00	1,500,000.00	290,500.00	997,716.00	1,288,216.00	0.00	1,288,216.00	0.02	211,784.00
5.02.03.02.05.01.	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	150,000.00	0.00	1,350,000.00	1,500,000.00	290,500.00	997,716.00	1,288,216.00	0.00	1,288,216.00	0.02	211,784.00
5.02.03.02.05.01.01.	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	997,716.00	997,716.00	0.00	997,716.00	0.01	2,284.00
5.02.03.02.05.01.04.	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
5.02.03.02.05.01.05.	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	62,500.00	0.00	37,500.00
5.02.03.02.05.01.99.	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	122,000.00
5.02.03.03.	ENCARGADO DE MAQUINARIA	110,038,104.28	0.00	3,775,000.00	113,813,104.28	74,296,642.61	36,446,215.73	110,742,858.34	0.00	110,742,858.34	1.58	3,070,245.94
5.02.03.03.00.	REMUNERACIONES	108,038,104.28	0.00	3,175,000.00	111,213,104.28	72,087,192.61	36,055,665.73	108,142,858.34	0.00	108,142,858.34	1.54	3,070,245.94
5.02.03.03.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	50,885,903.06	0.00	0.00	50,885,903.06	36,136,442.39	14,645,306.22	50,781,748.61	0.00	50,781,748.61	0.72	104,154.45
5.02.03.03.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	50,885,903.06	0.00	0.00	50,885,903.06	36,136,442.39	14,645,306.22	50,781,748.61	0.00	50,781,748.61	0.72	104,154.45
5.02.03.03.00.02.	REMUNERACIONES EVENTUALES	8,000,000.00	0.00	1,983,356.10	9,983,356.10	7,129,381.15	2,247,896.42	9,377,277.57	0.00	9,377,277.57	0.13	606,078.53

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.02.03.03.00.02.01.	TIEMPO EXTRA ORDINARIO	8,000,000.00	0.00	1,983,356.10	9,983,356.10	7,129,381.15	2,247,896.42	9,377,277.57	0.00	9,377,277.57	0.13	606,078.53
5.02.03.03.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	29,692,771.43	0.00	581,946.35	30,274,717.78	14,798,436.70	13,202,002.97	28,000,439.67	0.00	28,000,439.67	0.40	2,274,278.11
5.02.03.03.00.03.01.	RETRIBUCION POR A-OS SERVIDOS	22,879,027.43	0.00	0.00	22,879,027.43	14,798,436.70	6,218,027.46	21,016,464.16	0.00	21,016,464.16	0.30	1,862,563.27
5.02.03.03.00.03.03.	DECIMOTERCER MES	6,813,744.00	0.00	581,946.35	7,395,690.35	0.00	6,983,975.51	6,983,975.51	0.00	6,983,975.51	0.10	411,714.84
5.02.03.03.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	7,972,080.00	0.00	243,405.35	8,215,485.35	5,729,072.12	2,442,178.86	8,171,250.98	0.00	8,171,250.98	0.12	44,234.37
5.02.03.03.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU-RO DE SALUD DE LA CAJA COSTA-RRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	7,563,256.00	0.00	230,988.60	7,794,244.60	5,435,273.56	2,316,938.89	7,752,212.45	0.00	7,752,212.45	0.11	42,032.15
5.02.03.03.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	408,824.00	0.00	12,416.75	421,240.75	293,798.56	125,239.97	419,038.53	0.00	419,038.53	0.01	2,202.22
5.02.03.03.00.05.	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	11,487,349.79	0.00	366,292.20	11,853,641.99	8,293,860.25	3,518,281.26	11,812,141.51	0.00	11,812,141.51	0.17	41,500.48
5.02.03.03.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU-RO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCI	4,022,834.00	0.00	122,181.20	4,145,015.20	2,890,977.86	1,232,361.04	4,123,338.90	0.00	4,123,338.90	0.06	21,676.30
5.02.03.03.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	1,226,473.00	0.00	37,250.35	1,263,723.35	881,395.77	375,719.87	1,257,115.64	0.00	1,257,115.64	0.02	6,607.71
5.02.03.03.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	2,452,947.00	0.00	74,500.65	2,527,447.65	1,762,791.48	751,439.70	2,514,231.18	0.00	2,514,231.18	0.04	13,216.47
5.02.03.03.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	3,785,095.79	0.00	132,360.00	3,917,455.79	2,758,695.14	1,158,760.65	3,917,455.79	0.00	3,917,455.79	0.06	0.00
5.02.03.03.01.	SERVICIOS	2,000,000.00	0.00	600,000.00	2,600,000.00	2,209,450.00	390,550.00	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.04	0.00
5.02.03.03.01.05.	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2,000,000.00	0.00	600,000.00	2,600,000.00	2,209,450.00	390,550.00	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.04	0.00
5.02.03.03.01.05.02.	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2,000,000.00	0.00	600,000.00	2,600,000.00	2,209,450.00	390,550.00	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.04	0.00
5.02.03.04.	MANTENIMIENTO POTOY	22,915,934.31	0.00	717,866.15	23,633,800.46	14,845,493.87	7,820,707.86	22,666,201.73	0.00	22,666,201.73	0.32	967,598.73
5.02.03.04.00.	REMUNERACIONES	22,815,934.31	0.00	717,866.15	23,533,800.46	14,775,343.87	7,820,707.86	22,596,051.73	0.00	22,596,051.73	0.32	937,748.73
5.02.03.04.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	10,563,578.81	0.00	0.00	10,563,578.81	7,510,001.50	3,040,268.69	10,550,270.19	0.00	10,550,270.19	0.15	13,308.62

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.02.03.04.00.01.01.	SALDOS PARA CARGOS FIJOS	10,563,578.81	0.00	0.00	10,563,578.81	7,510,001.50	3,040,268.69	10,550,270.19	0.00	10,550,270.19	0.15	13,308.62
5.02.03.04.00.02.	REMUNERACIONES EVENTUALES	750,000.00	0.00	344,523.70	1,094,523.70	610,468.95	484,054.75	1,094,523.70	0.00	1,094,523.70	0.02	0.00
5.02.03.04.00.02.01.	TIEMPO EXTRA ORDINARIO	750,000.00	0.00	344,523.70	1,094,523.70	610,468.95	484,054.75	1,094,523.70	0.00	1,094,523.70	0.02	0.00
5.02.03.04.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	7,294,149.24	0.00	288,710.30	7,582,859.54	4,027,400.18	3,131,980.87	7,159,381.05	0.00	7,159,381.05	0.10	423,478.49
5.02.03.04.00.03.01.	RETRIBUCION POR A-OS SERVIDOS	5,862,786.24	0.00	0.00	5,862,786.24	4,027,400.18	1,656,357.44	5,683,757.62	0.00	5,683,757.62	0.08	179,028.62
5.02.03.04.00.03.03.	DECIMOTERCER MES	1,431,363.00	0.00	288,710.30	1,720,073.30	0.00	1,475,623.43	1,475,623.43	0.00	1,475,623.43	0.02	244,449.87
5.02.03.04.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	1,674,694.00	0.00	33,591.05	1,708,285.05	1,184,417.42	523,867.63	1,708,285.05	0.00	1,708,285.05	0.02	0.00
5.02.03.04.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU-RO DE SALUD DE LA CAJA COSTA-RRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	1,588,813.00	0.00	31,868.45	1,620,681.45	1,123,678.06	497,003.39	1,620,681.45	0.00	1,620,681.45	0.02	0.00
5.02.03.04.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	85,881.00	0.00	1,722.60	87,603.60	60,739.36	26,864.24	87,603.60	0.00	87,603.60	0.00	0.00
5.02.03.04.00.05.	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	2,533,512.26	0.00	51,041.10	2,584,553.36	1,443,055.82	640,535.92	2,083,591.74	0.00	2,083,591.74	0.03	500,961.62
5.02.03.04.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU-RO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCI	845,077.00	0.00	17,174.55	862,251.55	597,675.27	264,576.28	862,251.55	0.00	862,251.55	0.01	0.00
5.02.03.04.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	257,645.00	0.00	5,167.85	262,812.85	182,218.12	80,594.73	262,812.85	0.00	262,812.85	0.00	0.00
5.02.03.04.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	515,290.00	0.00	10,335.70	525,625.70	364,436.07	161,189.63	525,625.70	0.00	525,625.70	0.01	0.00
5.02.03.04.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA-DOS	915,500.26	0.00	18,363.00	933,863.26	298,726.36	134,175.28	432,901.64	0.00	432,901.64	0.01	500,961.62
5.02.03.04.01.	SERVICIOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	70,150.00	0.00	70,150.00	0.00	70,150.00	0.00	29,850.00
5.02.03.04.01.05.	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	70,150.00	0.00	70,150.00	0.00	70,150.00	0.00	29,850.00
5.02.03.04.01.05.02.	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	70,150.00	0.00	70,150.00	0.00	70,150.00	0.00	29,850.00
5.02.05.	PARQUES Y OBRAS DE ORNATO	100,848,971.02	0.00	3,000,000.00	103,848,971.02	56,224,755.56	33,866,667.90	90,091,423.46	0.00	90,091,423.46	1.28	13,757,547.56

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.02.05.01.	PARQUES	100,848,971.02	0.00	3,000,000.00	103,848,971.02	56,224,755.56	33,866,667.90	90,091,423.46	0.00	90,091,423.46	1.28	13,757,547.56
5.02.05.01.00.	REMUNERACIONES	81,810,598.77	0.00	190,000.00	82,000,598.77	49,407,103.44	26,370,482.11	75,777,585.55	0.00	75,777,585.55	1.08	6,223,013.22
5.02.05.01.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	38,954,817.39	0.00	0.00	38,954,817.39	26,460,009.11	10,925,732.10	37,385,741.21	0.00	37,385,741.21	0.53	1,569,076.18
5.02.05.01.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	38,954,817.39	0.00	0.00	38,954,817.39	26,460,009.11	10,925,732.10	37,385,741.21	0.00	37,385,741.21	0.53	1,569,076.18
5.02.05.01.00.02.	REMUNERACIONES EVENTUALES	600,000.00	0.00	895,412.20	1,495,412.20	424,366.19	749,698.05	1,174,064.24	0.00	1,174,064.24	0.02	321,347.96
5.02.05.01.00.02.01.	TIEMPO EXTRAORDINARIO	600,000.00	0.00	895,412.20	1,495,412.20	424,366.19	749,698.05	1,174,064.24	0.00	1,174,064.24	0.02	321,347.96
5.02.05.01.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	27,192,580.60	0.00	74,617.75	27,267,198.35	13,857,296.00	10,926,527.56	24,783,823.56	0.00	24,783,823.56	0.35	2,483,374.79
5.02.05.01.00.03.01.	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	22,058,165.35	0.00	0.00	22,058,165.35	13,857,296.00	6,057,048.96	19,914,344.96	0.00	19,914,344.96	0.28	2,143,820.39
5.02.05.01.00.03.03.	DECIMOTERCER MES	5,134,415.25	0.00	74,617.75	5,209,033.00	0.00	4,869,478.60	4,869,478.60	0.00	4,869,478.60	0.07	339,554.40
5.02.05.01.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6,007,265.80	0.00	87,897.15	6,095,162.95	3,972,312.83	1,728,916.78	5,701,229.61	0.00	5,701,229.61	0.08	393,933.34
5.02.05.01.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CCSS	5,699,200.90	0.00	83,420.05	5,782,620.95	3,768,604.49	1,640,254.32	5,408,858.81	0.00	5,408,858.81	0.08	373,762.14
5.02.05.01.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	308,064.90	0.00	4,477.10	312,542.00	203,708.34	88,662.46	292,370.80	0.00	292,370.80	0.00	20,171.20
5.02.05.01.00.05.	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE CAPITALIZACION	9,055,934.98	0.00	-867,927.10	8,188,007.88	4,693,119.31	2,039,607.62	6,732,726.93	0.00	6,732,726.93	0.10	1,455,280.95
5.02.05.01.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CCSS	3,031,358.75	0.00	44,054.35	3,075,413.10	2,004,490.14	872,437.94	2,876,928.08	0.00	2,876,928.08	0.04	198,485.02
5.02.05.01.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	924,194.75	0.00	13,431.20	937,625.95	611,125.14	265,987.28	877,112.42	0.00	877,112.42	0.01	60,513.53
5.02.05.01.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	1,848,389.50	0.00	26,862.35	1,875,251.85	1,222,250.16	531,974.28	1,754,224.44	0.00	1,754,224.44	0.03	121,027.41
5.02.05.01.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	3,251,991.98	0.00	-952,275.00	2,299,716.98	855,253.87	369,208.12	1,224,461.99	0.00	1,224,461.99	0.02	1,075,254.99
5.02.05.01.01.	SERVICIOS	5,738,500.00	0.00	-325,000.00	5,413,500.00	4,317,580.00	515,426.00	4,833,006.00	0.00	4,833,006.00	0.07	580,494.00

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones Externas	Internas	Definitivo	Anterior	Período	Total				
5.02.05.01.01.02.	SERVICIOS BASICOS	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00	879,080.00	440,426.00	1,319,506.00	0.00	1,319,506.00	0.02	580,494.00
5.02.05.01.01.02.01.	SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	324,164.00	222,277.00	546,441.00	0.00	546,441.00	0.01	553,559.00
5.02.05.01.01.02.02.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	554,916.00	218,149.00	773,065.00	0.00	773,065.00	0.01	26,935.00
5.02.05.01.01.06.	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	3,438,500.00	0.00	0.00	3,438,500.00	3,438,500.00	0.00	3,438,500.00	0.00	3,438,500.00	0.05	0.00
5.02.05.01.01.06.01.	POLIZAS DE RIESGO, SEGUROS A-0 2011	3,438,500.00	0.00	0.00	3,438,500.00	3,438,500.00	0.00	3,438,500.00	0.00	3,438,500.00	0.05	0.00
5.02.05.01.01.08.	MANTENIMIENTO Y REPARACION	400,000.00	0.00	-325,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
5.02.05.01.01.08.99.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	400,000.00	0.00	-325,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
5.02.05.01.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,518,622.25	0.00	885,000.00	12,403,622.25	2,350,837.17	6,265,871.05	8,616,708.22	0.00	8,616,708.22	0.12	3,786,914.03
5.02.05.01.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3,500,000.00	0.00	1,035,000.00	4,535,000.00	184,669.50	4,261,625.00	4,446,294.50	0.00	4,446,294.50	0.06	88,705.50
5.02.05.01.02.01.01.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000,000.00	0.00	1,000,000.00	4,000,000.00	49,970.49	3,950,000.00	3,999,970.49	0.00	3,999,970.49	0.06	29.51
5.02.05.01.02.01.99.	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	500,000.00	0.00	35,000.00	535,000.00	134,699.01	311,625.00	446,324.01	0.00	446,324.01	0.01	88,675.99
5.02.05.01.02.04.	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	800,000.00	0.00	100,000.00	900,000.00	521,105.80	108,294.80	629,400.60	0.00	629,400.60	0.01	270,599.40
5.02.05.01.02.04.01.	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	435,265.00	63,870.00	499,135.00	0.00	499,135.00	0.01	865.00
5.02.05.01.02.04.02.	REPUESTOS Y ACCESORIOS	300,000.00	0.00	100,000.00	400,000.00	85,840.80	44,424.80	130,265.60	0.00	130,265.60	0.00	269,734.40
5.02.05.01.02.99.	UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	7,218,622.25	0.00	-250,000.00	6,968,622.25	1,645,061.87	1,895,951.25	3,541,013.12	0.00	3,541,013.12	0.05	3,427,609.13
5.02.05.01.02.99.04.	TEXTILES Y VESTUARIOS	4,981,025.38	0.00	0.00	4,981,025.38	0.00	1,557,000.00	1,557,000.00	0.00	1,557,000.00	0.02	3,424,025.38
5.02.05.01.02.99.05.	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	357,465.00	338,951.25	696,416.25	0.00	696,416.25	0.01	3,583.75
5.02.05.01.02.99.06.	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	500,000.00	0.00	-250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.02.05.01.02.99.99.	OTROS UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,037,596.87	0.00	0.00	1,037,596.87	1,037,596.87	0.00	1,037,596.87	0.00	1,037,596.87	0.01	0.00
5.02.05.01.05.	BIENES DURADEROS	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	702,888.74	702,888.74	0.00	702,888.74	0.01	47,111.26
5.02.05.01.05.01.	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	702,888.74	702,888.74	0.00	702,888.74	0.01	47,111.26
5.02.05.01.05.01.99.	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	702,888.74	702,888.74	0.00	702,888.74	0.01	47,111.26
5.02.05.01.06.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,781,250.00	0.00	1,500,000.00	3,281,250.00	149,234.95	12,000.00	161,234.95	0.00	161,234.95	0.00	3,120,015.05
5.02.05.01.06.02.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	781,250.00	0.00	1,500,000.00	2,281,250.00	149,234.95	12,000.00	161,234.95	0.00	161,234.95	0.00	2,120,015.05
5.02.05.01.06.02.01.	BECAS FUNCIONARIOS	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
5.02.05.01.06.02.03.	AYUDA A FUNCIONARIOS	781,250.00	0.00	0.00	781,250.00	149,234.95	12,000.00	161,234.95	0.00	161,234.95	0.00	620,015.05
5.02.05.01.06.03.	PRESTACIONES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
5.02.05.01.06.03.01.	PRESTACIONES LEGALES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
5.02.09.	EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPOR- TIVOS	141,684,947.06	10,578,000.00	11,098,833.07	163,361,780.13	34,989,008.33	113,926,093.86	148,915,102.19	0.00	148,915,102.19	2.12	14,446,677.94
5.02.09.01.	NECESIDADES GENERALES	141,684,947.06	10,578,000.00	11,098,833.07	163,361,780.13	34,989,008.33	113,926,093.86	148,915,102.19	0.00	148,915,102.19	2.12	14,446,677.94
5.02.09.01.00.	REMUNERACIONES	21,734,743.96	0.00	4,947,177.79	26,681,921.75	12,235,645.33	10,774,805.57	23,010,450.90	0.00	23,010,450.90	0.33	3,671,470.85
5.02.09.01.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	12,774,830.72	0.00	1,650,937.25	14,425,767.97	6,238,391.47	5,256,027.04	11,494,418.51	0.00	11,494,418.51	0.16	2,931,349.46
5.02.09.01.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	12,774,830.72	0.00	0.00	12,774,830.72	6,238,391.47	3,676,687.85	9,915,079.32	0.00	9,915,079.32	0.14	2,859,751.40
5.02.09.01.00.01.02.	JORNALES	0.00	0.00	1,650,937.25	1,650,937.25	0.00	1,579,339.19	1,579,339.19	0.00	1,579,339.19	0.02	71,598.06

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.02.09.01.00.02.	REMUNERACIONES EVENTUALES.	0.00	0.00	56,619.80	56,619.80	59,167.65	0.00	59,167.65	0.00	59,167.65	0.00	-2,547.85
5.02.09.01.00.02.01.	TIEMPO EXTRAORDINARIO.	0.00	0.00	56,619.80	56,619.80	59,167.65	0.00	59,167.65	0.00	59,167.65	0.00	-2,547.85
5.02.09.01.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	4,951,121.06	0.00	2,635,619.79	7,586,740.85	3,530,268.48	3,809,166.10	7,339,434.58	0.00	7,339,434.58	0.10	247,306.27
5.02.09.01.00.03.01.	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	3,587,586.31	0.00	2,269,220.51	5,856,806.82	3,530,268.48	2,095,710.25	5,625,978.73	0.00	5,625,978.73	0.08	230,828.09
5.02.09.01.00.03.03.	DECIMOTERCER MES	1,363,534.75	0.00	366,399.28	1,729,934.03	0.00	1,713,455.85	1,713,455.85	0.00	1,713,455.85	0.02	16,478.18
5.02.09.01.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	1,595,335.70	0.00	276,587.20	1,871,922.90	958,213.14	713,038.62	1,671,251.76	0.00	1,671,251.76	0.02	200,671.14
5.02.09.01.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	1,513,523.60	0.00	262,403.25	1,775,926.85	909,073.99	676,472.52	1,585,546.51	0.00	1,585,546.51	0.02	190,380.34
5.02.09.01.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	81,812.10	0.00	14,183.95	95,996.05	49,139.15	36,566.10	85,705.25	0.00	85,705.25	0.00	10,290.80
5.02.09.01.00.05.	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	2,413,456.48	0.00	327,413.75	2,740,870.23	1,449,604.59	996,573.81	2,446,178.40	0.00	2,446,178.40	0.03	294,691.83
5.02.09.01.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	805,030.90	0.00	139,570.15	944,601.05	483,529.09	359,810.26	843,339.35	0.00	843,339.35	0.01	101,261.70
5.02.09.01.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	245,436.25	0.00	42,551.85	287,988.10	147,417.45	109,698.27	257,115.72	0.00	257,115.72	0.00	30,872.38
5.02.09.01.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	490,872.50	0.00	85,103.75	575,976.25	294,834.81	219,396.47	514,231.28	0.00	514,231.28	0.01	61,744.97
5.02.09.01.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRATIVOS POR ENTES PRIVADOS	872,116.83	0.00	60,188.00	932,304.83	523,823.24	307,668.81	831,492.05	0.00	831,492.05	0.01	100,812.78
5.02.09.01.01.	SERVICIOS	6,857,887.00	1,600,000.00	42,220,000.00	50,677,887.00	6,844,595.00	39,875,128.00	46,719,723.00	0.00	46,719,723.00	0.67	3,958,164.00
5.02.09.01.01.01.	ALQUILERES	0.00	0.00	26,610,000.00	26,610,000.00	0.00	26,476,000.00	26,476,000.00	0.00	26,476,000.00	0.38	134,000.00
5.02.09.01.01.01.02.	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	0.00	25,510,000.00	25,510,000.00	0.00	25,376,000.00	25,376,000.00	0.00	25,376,000.00	0.36	134,000.00
5.02.09.01.01.01.99.	OTROS ALQUILERES	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.02	0.00
5.02.09.01.01.02.	SERVICIOS BASICOS	4,300,000.00	0.00	-1,500,000.00	2,800,000.00	4,286,708.00	-2,140,872.00	2,145,836.00	0.00	2,145,836.00	0.03	654,164.00



Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Per.odo	Total				
			Externas	Internas								
5.02.09.01.01.02.01.	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	2,195,355.00	-2,140,872.00	54,483.00	0.00	54,483.00	0.00	245,517.00
5.02.09.01.01.02.02.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	4,000,000.00	0.00	-1,500,000.00	2,500,000.00	2,091,353.00	0.00	2,091,353.00	0.00	2,091,353.00	0.03	408,647.00
5.02.09.01.01.03.	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0.00	600,000.00	10,300,000.00	10,900,000.00	0.00	10,730,000.00	10,730,000.00	0.00	10,730,000.00	0.15	170,000.00
5.02.09.01.01.03.02.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	600,000.00	10,300,000.00	10,900,000.00	0.00	10,730,000.00	10,730,000.00	0.00	10,730,000.00	0.15	170,000.00
5.02.09.01.01.03.02.02.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DESPACHO DEL ALCALDE	0.00	0.00	10,900,000.00	10,900,000.00	0.00	10,730,000.00	10,730,000.00	0.00	10,730,000.00	0.15	170,000.00
5.02.09.01.01.04.	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	0.00	0.00	2,510,000.00	2,510,000.00	0.00	2,510,000.00	2,510,000.00	0.00	2,510,000.00	0.04	0.00
5.02.09.01.01.04.03.	SERVICIOS DE INGENIERIA	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
5.02.09.01.01.04.06.	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.03	0.00
5.02.09.01.01.04.99.	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
5.02.09.01.01.05.	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,500,000.00	1,000,000.00	2,700,000.00	5,200,000.00	2,000,000.00	1,500,000.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.05	1,700,000.00
5.02.09.01.01.05.01.	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1,500,000.00	1,000,000.00	2,500,000.00	5,000,000.00	2,000,000.00	1,500,000.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.05	1,500,000.00
5.02.09.01.01.05.01.01.	TRANSPORTE	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
5.02.09.01.01.05.01.02.	TRANSPORTE SEGUN PRIORIDAD DE REGIDOR BERNARDO.	0.00	1,000,000.00	2,500,000.00	3,500,000.00	2,000,000.00	1,500,000.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.05	0.00
5.02.09.01.01.05.02.	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
5.02.09.01.01.06.	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	257,887.00	0.00	1,100,000.00	1,357,887.00	257,887.00	0.00	257,887.00	0.00	257,887.00	0.00	1,100,000.00
5.02.09.01.01.06.01.	SEGUROS	257,887.00	0.00	1,100,000.00	1,357,887.00	257,887.00	0.00	257,887.00	0.00	257,887.00	0.00	1,100,000.00
5.02.09.01.01.07.	CAPACITACION Y PROTOCOLO	800,000.00	0.00	500,000.00	1,300,000.00	300,000.00	800,000.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.02	200,000.00
5.02.09.01.01.07.01.	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	800,000.00	0.00	-300,000.00	500,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	200,000.00

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.02.09.01.01.07.02.	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.01	0.00
5.02.09.01.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	111,311,066.10	7,839,000.00	-45,268,344.72	73,881,721.38	15,223,878.00	53,396,427.61	68,620,305.61	0.00	68,620,305.61	0.98	5,261,415.77
5.02.09.01.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	479,207.19	479,207.19	0.00	479,207.19	0.01	20,792.81
5.02.09.01.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	479,207.19	479,207.19	0.00	479,207.19	0.01	20,792.81
5.02.09.01.02.02.	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	4,150,000.00	34,604,125.28	38,754,125.28	5,200,000.00	33,469,625.80	38,669,625.80	0.00	38,669,625.80	0.55	84,499.48
5.02.09.01.02.02.03.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	4,150,000.00	34,604,125.28	38,754,125.28	5,200,000.00	33,469,625.80	38,669,625.80	0.00	38,669,625.80	0.55	84,499.48
5.02.09.01.02.02.03.01.	ACTIVIDAD DENGUE MOD 04-2013	0.00	0.00	5,178,876.00	5,178,876.00	1,000,000.00	4,177,738.00	5,177,738.00	0.00	5,177,738.00	0.07	1,138.00
5.02.09.01.02.02.03.02.	ALIMENTOS IVAN ANGULO	0.00	0.00	2,575,000.00	2,575,000.00	0.00	2,570,000.00	2,570,000.00	0.00	2,570,000.00	0.04	5,000.00
5.02.09.01.02.02.03.03.	ACTIVIDAD RODNEY	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	396,000.00	2,603,999.80	2,999,999.80	0.00	2,999,999.80	0.04	0.20
5.02.09.01.02.02.03.04.	ACTIVIDAD CULTURAL ESCUELA	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.11	0.00
5.02.09.01.02.02.03.05.	MOD 5 PASTA	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	999,000.00	2,000,000.00	2,999,000.00	0.00	2,999,000.00	0.04	1,000.00
5.02.09.01.02.02.03.06.	MOD 5 FREDDY	0.00	1,500,000.00	3,655,249.28	5,155,249.28	1,650,000.00	3,495,000.00	5,145,000.00	0.00	5,145,000.00	0.07	10,249.28
5.02.09.01.02.02.03.07.	MOD 5 YORLENY	0.00	2,650,000.00	-400,000.00	2,250,000.00	955,000.00	1,235,000.00	2,190,000.00	0.00	2,190,000.00	0.03	60,000.00
5.02.09.01.02.02.03.08.	MOD 5 HILDA	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
5.02.09.01.02.02.03.10.	HOGAR DE ANCIANOS CARIARI	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,499,755.00	1,499,755.00	0.00	1,499,755.00	0.02	245.00
5.02.09.01.02.02.03.11.	LUIS VENEGAS	0.00	0.00	970,000.00	970,000.00	0.00	969,073.00	969,073.00	0.00	969,073.00	0.01	927.00
5.02.09.01.02.02.03.12.	HOGAR DE ANCIANOS ANGEL DE AMOR 7-2013	0.00	0.00	940,000.00	940,000.00	0.00	935,220.00	935,220.00	0.00	935,220.00	0.01	4,780.00
5.02.09.01.02.02.03.13.	ACTIVIDAD LUIS XV	0.00	0.00	5,185,000.00	5,185,000.00	0.00	5,185,000.00	5,185,000.00	0.00	5,185,000.00	0.07	0.00
5.02.09.01.02.02.03.14.	ACTIVIDAD SANTA ROSA SIRENA	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	299,500.00	299,500.00	0.00	299,500.00	0.00	500.00
5.02.09.01.02.02.03.15.	ACTIVIDAD COLORADO NORTE Y SUR	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.02.09.01.02.02.03.16.	FUNDACION ANGEL DE AMOR	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	399,340.00	399,340.00	0.00	399,340.00	0.01	660.00
5.02.09.01.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	2,550,000.00	2,550,000.00	50,000.00	2,429,820.00	2,479,820.00	0.00	2,479,820.00	0.04	70,180.00
5.02.09.01.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE META LICOS	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	462,600.00	462,600.00	0.00	462,600.00	0.01	37,400.00
5.02.09.01.02.03.03.	MADERA Y SUS DERIVADOS	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
5.02.09.01.02.03.04.	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS TELEFONICOS Y DE COMPUTO	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,967,220.00	1,967,220.00	0.00	1,967,220.00	0.03	32,780.00
5.02.09.01.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	111,311,066.10	3,689,000.00	-82,922,470.00	32,077,596.10	9,973,878.00	17,017,774.62	26,991,652.62	0.00	26,991,652.62	0.38	5,085,943.48
5.02.09.01.02.99.04.	TEXTILES Y VESTUARIOS	26,961,750.48	3,689,000.00	-7,737,800.00	22,912,950.48	9,369,077.00	9,742,524.48	19,111,601.48	0.00	19,111,601.48	0.27	3,801,349.00
5.02.09.01.02.99.04.01.	UNIFORMES SUTRAM	1,461,750.48	0.00	450,000.00	1,911,750.48	0.00	403,200.00	403,200.00	0.00	403,200.00	0.01	1,508,550.48
5.02.09.01.02.99.04.02.	REGIDOR BERNARDO	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	499,750.00	0.00	499,750.00	0.00	499,750.00	0.01	250.00
5.02.09.01.02.99.04.03.	UNIFORMES DEPORTIVOS DEL CANTON	2,000,000.00	0.00	-500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,205,000.00	1,205,000.00	0.00	1,205,000.00	0.02	295,000.00
5.02.09.01.02.99.04.04.	TEXTILES EQUIPOS DEL CANTON	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,999,530.00	0.00	1,999,530.00	0.00	1,999,530.00	0.03	470.00
5.02.09.01.02.99.04.05.	TEXTILES PARA EQUIPOS DE CANTON MOD 4-2012 IMP BANANO	21,000,000.00	0.00	-20,500,000.00	500,000.00	494,000.00	0.00	494,000.00	0.00	494,000.00	0.01	6,000.00
5.02.09.01.02.99.04.07.	TEXTILES LUIS VENEGAS PRE EXT01-2013	0.00	2,150,000.00	3,000,000.00	5,150,000.00	3,990,000.00	997,500.00	4,987,500.00	0.00	4,987,500.00	0.07	162,500.00
5.02.09.01.02.99.04.08.	ACTIVIDAD PRENSA Y COMUNICACION MOD 04-2013	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
5.02.09.01.02.99.04.09.	TEXTILES PARA USO DE RODNEY	0.00	1,539,000.00	5,461,000.00	7,000,000.00	2,135,797.00	4,637,816.98	6,773,613.98	0.00	6,773,613.98	0.10	226,386.02
5.02.09.01.02.99.04.10.	TEXTILES PARA USO DE IVAN	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	999,200.00	999,200.00	0.00	999,200.00	0.01	800.00
5.02.09.01.02.99.04.11.	MEP	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
5.02.09.01.02.99.04.12.	DANZA FOLCLORICA HERENCIA	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
5.02.09.01.02.99.04.13.	LA ENSEANZA HOGAR DE ANCIANOS CARIARI MOD 4	0.00	0.00	551,200.00	551,200.00	0.00	501,807.50	501,807.50	0.00	501,807.50	0.01	49,392.50
5.02.09.01.02.99.04.14.	HOGAR ANGEL DE AMOR LA RITA	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	998,000.00	998,000.00	0.00	998,000.00	0.01	2,000.00

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Ejecución			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.02.09.01.02.99.99.	OTROS UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS	84,349,315.62	0.00	-75,184,670.00	9,164,645.62	604,801.00	7,275,250.14	7,880,051.14	0.00	7,880,051.14	0.11	1,284,594.48
5.02.09.01.02.99.99.01.	ACTIVIDAD DE FANTASIA NAVIDE: A	40,000,000.00	0.00	-39,650,000.00	350,000.00	0.00	348,000.00	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	2,000.00
5.02.09.01.02.99.99.02.	FANTASIA NAVIDE-A	7,500,000.00	0.00	-7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.09.01.02.99.99.03.	ACTIVIDAD CULTURAL CANTONATO 2011.	26,300,000.00	0.00	-25,100,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.02	0.00
5.02.09.01.02.99.99.05.	LUIS VENEGAS 01-2013	549,315.62	0.00	50,000.00	599,315.62	549,315.62	0.00	549,315.62	0.00	549,315.62	0.01	50,000.00
5.02.09.01.02.99.99.06.	FREDDY HERNANDEZ EXT 01-2013	10,000,000.00	0.00	-10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.09.01.02.99.99.07.	RECURSOS DE LA ALCALDIA	0.00	0.00	1,005,330.00	1,005,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005,330.00
5.02.09.01.02.99.99.08.	ACTIVIDAD CULTURAL RODNEY	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	55,485.38	0.00	55,485.38	0.00	55,485.38	0.00	104,514.62
5.02.09.01.02.99.99.10.	ACTIVIDAD PRENSA Y COMUNICACION MOD 4-13	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	950,000.00	0.01	50,000.00
5.02.09.01.02.99.99.11.	MOD 5, LUIS VENEGAS	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	486,450.14	486,450.14	0.00	486,450.14	0.01	63,549.86
5.02.09.01.02.99.99.12.	FREDDY	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.01	0.00
5.02.09.01.02.99.99.13.	YORLENY	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,490,800.00	2,490,800.00	0.00	2,490,800.00	0.04	9,200.00
5.02.09.01.02.99.99.14.	HILDA	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.01	0.00
5.02.09.01.02.99.99.15.	ACTIVIDAD COLORADO NORTE	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
5.02.09.01.05.	BIENES DURADEROS	0.00	1,139,000.00	9,000,000.00	10,139,000.00	0.00	9,544,842.68	9,544,842.68	0.00	9,544,842.68	0.14	594,157.32
5.02.09.01.05.01.	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	1,139,000.00	9,000,000.00	10,139,000.00	0.00	9,544,842.68	9,544,842.68	0.00	9,544,842.68	0.14	594,157.32
5.02.09.01.05.01.04.	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	63,480.00	63,480.00	0.00	63,480.00	0.00	36,520.00
5.02.09.01.05.01.05.	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	500,000.00
5.02.09.01.05.01.07.	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	0.00	1,139,000.00	8,300,000.00	9,439,000.00	0.00	9,381,362.68	9,381,362.68	0.00	9,381,362.68	0.13	57,637.32
5.02.09.01.05.01.07.01.	INSTRUMENTOS BANDA COMUNAL	0.00	1,139,000.00	0.00	1,139,000.00	0.00	1,133,259.39	1,133,259.39	0.00	1,133,259.39	0.02	5,740.61

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Per.odo	Total				
			Externas	Internas								
5.02.09.01.05.01.07.02.	BANDA SAN ANTONIO ROXANA	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.11	0.00
5.02.09.01.05.01.07.03.	INSTRUMENTOS BANDA MUSICAL LA COLONIA MODI 05-2014	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	248,103.29	248,103.29	0.00	248,103.29	0.00	51,896.71
5.02.09.01.06.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,781,250.00	0.00	200,000.00	1,981,250.00	684,890.00	334,890.00	1,019,780.00	0.00	1,019,780.00	0.01	961,470.00
5.02.09.01.06.02.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	781,250.00	0.00	1,200,000.00	1,981,250.00	684,890.00	334,890.00	1,019,780.00	0.00	1,019,780.00	0.01	961,470.00
5.02.09.01.06.02.01.	BECAS A FUNCIONARIOS	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	334,890.00	334,890.00	669,780.00	0.00	669,780.00	0.01	530,220.00
5.02.09.01.06.02.03.	AYUDAS A FUNCIONARIOS	781,250.00	0.00	0.00	781,250.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	431,250.00
5.02.09.01.06.03.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.09.01.06.03.01.	PRESTACIONES LEGALES	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.10.	SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS	48,388,096.82	54,098,560.61	-600,000.00	101,886,657.43	22,913,175.50	63,100,903.66	86,014,079.16	0.00	86,014,079.16	1.23	15,872,578.27
5.02.10.01.	OFICINA DE LA MUJER	44,594,887.82	41,718,000.00	-600,000.00	85,712,887.82	22,913,175.50	55,424,669.66	78,337,845.16	0.00	78,337,845.16	1.12	7,375,042.66
5.02.10.01.00.	REMUNERACIONES	22,371,147.50	0.00	456,400.00	22,827,547.50	14,674,685.42	7,804,334.66	22,479,020.08	0.00	22,479,020.08	0.32	348,527.42
5.02.10.01.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	8,150,657.04	0.00	0.00	8,150,657.04	5,794,581.27	2,345,816.83	8,140,398.10	0.00	8,140,398.10	0.12	10,258.94
5.02.10.01.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	8,150,657.04	0.00	0.00	8,150,657.04	5,794,581.27	2,345,816.83	8,140,398.10	0.00	8,140,398.10	0.12	10,258.94
5.02.10.01.00.02.	REMUNERACIONES EVENTUALES	0.00	0.00	343,589.40	343,589.40	0.00	333,949.50	333,949.50	0.00	333,949.50	0.00	9,639.90
5.02.10.01.00.02.01.	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	343,589.40	343,589.40	0.00	333,949.50	333,949.50	0.00	333,949.50	0.00	9,639.90
5.02.10.01.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	10,094,318.94	0.00	28,632.45	10,122,951.39	5,992,314.62	3,862,940.48	9,855,255.10	0.00	9,855,255.10	0.14	267,696.29

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.02.10.01.00.03.01.	RETRIBUCION POR A-OS SERVIDOS	3,178,756.24	0.00	0.00	3,178,756.24	2,161,748.97	914,868.00	3,076,616.97	0.00	3,076,616.97	0.04	102,139.27
5.02.10.01.00.03.02.	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	4,482,861.37	0.00	0.00	4,482,861.37	3,187,019.44	1,290,198.53	4,477,217.97	0.00	4,477,217.97	0.06	5,643.40
5.02.10.01.00.03.03.	DECIMOTERCERMES	1,403,459.70	0.00	28,632.45	1,432,092.15	0.00	1,393,205.52	1,393,205.52	0.00	1,393,205.52	0.02	38,886.63
5.02.10.01.00.03.99.	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,029,241.63	0.00	0.00	1,029,241.63	643,546.21	264,668.43	908,214.64	0.00	908,214.64	0.01	121,026.99
5.02.10.01.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	1,642,047.85	0.00	33,500.00	1,675,547.85	1,149,222.38	502,076.37	1,651,298.75	0.00	1,651,298.75	0.02	24,249.10
5.02.10.01.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU-RO DE SALUD DE LA CAJA COSTA-RRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	1,557,840.25	0.00	31,782.05	1,589,622.30	1,090,287.86	476,328.85	1,566,616.71	0.00	1,566,616.71	0.02	23,005.59
5.02.10.01.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	84,207.60	0.00	1,717.95	85,925.55	58,934.52	25,747.52	84,682.04	0.00	84,682.04	0.00	1,243.51
5.02.10.01.00.05.	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	2,484,123.67	0.00	50,678.15	2,534,801.82	1,738,567.15	759,551.48	2,498,118.63	0.00	2,498,118.63	0.04	36,683.19
5.02.10.01.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU-RO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCI	828,602.60	0.00	16,904.60	845,507.20	579,915.27	253,355.47	833,270.74	0.00	833,270.74	0.01	12,236.46
5.02.10.01.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	252,622.75	0.00	5,153.85	257,776.60	176,803.44	77,242.54	254,045.98	0.00	254,045.98	0.00	3,730.62
5.02.10.01.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	505,245.50	0.00	10,307.70	515,553.20	353,606.88	154,485.04	508,091.92	0.00	508,091.92	0.01	7,461.28
5.02.10.01.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRATIVOS POR ENTES PRIVADOS	897,652.82	0.00	18,312.00	915,964.82	628,241.56	274,468.43	902,709.99	0.00	902,709.99	0.01	13,254.83
5.02.10.01.01.	SERVICIOS	12,007,887.00	41,718,000.00	-1,145,000.00	52,580,887.00	4,542,468.06	46,266,535.00	50,809,003.06	0.00	50,809,003.06	0.72	1,771,883.94
5.02.10.01.01.03.	SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- CIEROS	2,450,000.00	0.00	150,000.00	2,600,000.00	78,000.00	931,885.00	1,009,885.00	0.00	1,009,885.00	0.01	1,590,115.00
5.02.10.01.01.03.02.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,850,000.00	0.00	638,000.00	2,488,000.00	78,000.00	820,000.00	898,000.00	0.00	898,000.00	0.01	1,590,000.00
5.02.10.01.01.03.03.	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	600,000.00	0.00	-488,000.00	112,000.00	0.00	111,885.00	111,885.00	0.00	111,885.00	0.00	115.00
5.02.10.01.01.04.	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	7,500,000.00	41,718,000.00	-1,070,000.00	48,148,000.00	3,940,000.00	44,208,000.00	48,148,000.00	0.00	48,148,000.00	0.69	0.00
5.02.10.01.01.04.01.	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORA- TORIO.	2,000,000.00	0.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.10.01.01.04.99.	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	5,500,000.00	41,718,000.00	930,000.00	48,148,000.00	3,940,000.00	44,208,000.00	48,148,000.00	0.00	48,148,000.00	0.69	0.00

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Per.odo	Total				
			Externas	Internas								
5.02.10.01.01.05.	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	800,000.00	0.00	-295,000.00	505,000.00	201,100.00	126,650.00	327,750.00	0.00	327,750.00	0.00	177,250.00
5.02.10.01.01.05.01.	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	200,000.00	0.00	-195,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
5.02.10.01.01.05.02.	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	600,000.00	0.00	-100,000.00	500,000.00	196,100.00	126,650.00	322,750.00	0.00	322,750.00	0.00	177,250.00
5.02.10.01.01.06.	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	257,887.00	0.00	0.00	257,887.00	257,887.00	0.00	257,887.00	0.00	257,887.00	0.00	0.00
5.02.10.01.01.06.01.	SEGUROS	257,887.00	0.00	0.00	257,887.00	257,887.00	0.00	257,887.00	0.00	257,887.00	0.00	0.00
5.02.10.01.01.07.	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,000,000.00	0.00	70,000.00	1,070,000.00	65,481.06	1,000,000.00	1,065,481.06	0.00	1,065,481.06	0.02	4,518.94
5.02.10.01.01.07.01.	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1,000,000.00	0.00	70,000.00	1,070,000.00	65,481.06	1,000,000.00	1,065,481.06	0.00	1,065,481.06	0.02	4,518.94
5.02.10.01.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,584,603.32	0.00	1,438,600.00	9,023,203.32	3,696,022.02	1,353,800.00	5,049,822.02	0.00	5,049,822.02	0.07	3,973,381.30
5.02.10.01.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	600,000.00	0.00	350,000.00	950,000.00	552,848.66	0.00	552,848.66	0.00	552,848.66	0.01	397,151.34
5.02.10.01.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	600,000.00	0.00	350,000.00	950,000.00	552,848.66	0.00	552,848.66	0.00	552,848.66	0.01	397,151.34
5.02.10.01.02.02.	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,650,000.00	0.00	0.00	2,650,000.00	864,000.00	968,000.00	1,832,000.00	0.00	1,832,000.00	0.03	818,000.00
5.02.10.01.02.02.03.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,650,000.00	0.00	0.00	2,650,000.00	864,000.00	968,000.00	1,832,000.00	0.00	1,832,000.00	0.03	818,000.00
5.02.10.01.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,188,128.03	0.00	1,188,128.03	0.00	1,188,128.03	0.02	11,871.97
5.02.10.01.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	499,979.32	0.00	499,979.32	0.00	499,979.32	0.01	20.68
5.02.10.01.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	499,633.91	0.00	499,633.91	0.00	499,633.91	0.01	366.09
5.02.10.01.02.03.03.	MADERA Y SUS DERIVADOS	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	88,586.02	0.00	88,586.02	0.00	88,586.02	0.00	11,413.98
5.02.10.01.02.03.06.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	99,928.78	0.00	99,928.78	0.00	99,928.78	0.00	71.22
5.02.10.01.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,334,603.32	0.00	-111,400.00	4,223,203.32	1,091,045.33	385,800.00	1,476,845.33	0.00	1,476,845.33	0.02	2,746,357.99

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Per.odo	Total				
			Externas	Internas								
5.02.10.01.02.99.01.	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y DE COMPUTO	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	131,649.76	0.00	131,649.76	0.00	131,649.76	0.00	118,350.24
5.02.10.01.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	800,000.00	0.00	-461,400.00	338,600.00	96,941.20	0.00	96,941.20	0.00	96,941.20	0.00	241,658.80
5.02.10.01.02.99.04.	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,485,043.95	0.00	350,000.00	2,835,043.95	62,895.00	385,800.00	448,695.00	0.00	448,695.00	0.01	2,386,348.95
5.02.10.01.02.99.04.01.	RECURSOS DEL SUTRAM	2,043,793.95	0.00	0.00	2,043,793.95	0.00	196,800.00	196,800.00	0.00	196,800.00	0.00	1,846,993.95
5.02.10.01.02.99.04.02.	RECURSOS OFICINA DE LA MUJER.	441,250.00	0.00	350,000.00	791,250.00	62,895.00	189,000.00	251,895.00	0.00	251,895.00	0.00	539,355.00
5.02.10.01.02.99.99.	OTROS UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS	799,559.37	0.00	0.00	799,559.37	799,559.37	0.00	799,559.37	0.00	799,559.37	0.01	0.00
5.02.10.01.05.	BIENES DURADEROS	850,000.00	0.00	-350,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
5.02.10.01.05.01.	MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO	850,000.00	0.00	-350,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
5.02.10.01.05.01.03.	EQUIPO DE COMUNICACION	100,000.00	0.00	400,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
5.02.10.01.05.01.04.	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	200,000.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.10.01.05.01.05.	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	550,000.00	0.00	-550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.10.01.06.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,781,250.00	0.00	-1,000,000.00	781,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	781,250.00
5.02.10.01.06.02.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	781,250.00	0.00	0.00	781,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	781,250.00
5.02.10.01.06.02.03.	AYUDA A FUNCIONARIOS	781,250.00	0.00	0.00	781,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	781,250.00
5.02.10.01.06.03.	PRESTACIONES	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.10.01.06.03.01.	PRESTACIONES LEGALES	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.10.02.	RECURSOS PERSONA JOVEN	3,793,209.00	12,380,560.61	0.00	16,173,769.61	0.00	7,676,234.00	7,676,234.00	0.00	7,676,234.00	0.11	8,497,535.61
5.02.10.02.01.	SERVICIOS	0.00	4,513,770.50	2,790,000.00	7,303,770.50	0.00	2,650,000.00	2,650,000.00	0.00	2,650,000.00	0.04	4,653,770.50







Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.02.22.01.	SEGURIDAD VIAL	19,000,000.00	37,000,000.00	0.00	56,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000,000.00
5.02.22.01.05.	BIENES DURADEROS	19,000,000.00	37,000,000.00	0.00	56,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000,000.00
5.02.22.01.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS.	19,000,000.00	37,000,000.00	0.00	56,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000,000.00
5.02.22.01.05.02.02.	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	19,000,000.00	37,000,000.00	0.00	56,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000,000.00
5.02.25.	PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	9,450,000.00	11,320,098.71	0.00	20,770,098.71	5,103,802.50	8,151,833.40	13,255,635.90	0.00	13,255,635.90	0.19	7,514,462.81
5.02.25.01.	PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	9,450,000.00	11,320,098.71	0.00	20,770,098.71	5,103,802.50	8,151,833.40	13,255,635.90	0.00	13,255,635.90	0.19	7,514,462.81
5.02.25.01.01.	SERVICIOS	6,250,000.00	8,720,098.71	-1,800,000.00	13,170,098.71	3,517,052.50	5,280,000.00	8,797,052.50	0.00	8,797,052.50	0.13	4,373,046.21
5.02.25.01.01.01.	ALQUILERES	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
5.02.25.01.01.01.02.	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
5.02.25.01.01.03.	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,000,000.00	4,720,098.71	0.00	6,720,098.71	897,052.50	5,280,000.00	6,177,052.50	0.00	6,177,052.50	0.09	543,046.21
5.02.25.01.01.03.02.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,000,000.00	4,720,098.71	0.00	5,720,098.71	400,000.00	5,280,000.00	5,680,000.00	0.00	5,680,000.00	0.08	40,098.71
5.02.25.01.01.03.03.	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS*****	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	497,052.50	0.00	497,052.50	0.00	497,052.50	0.01	502,947.50
5.02.25.01.01.04.	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1,000,000.00	3,000,000.00	-1,800,000.00	2,200,000.00	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	990,000.00	0.01	1,210,000.00
5.02.25.01.01.04.99.	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO *****	1,000,000.00	3,000,000.00	-1,800,000.00	2,200,000.00	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	990,000.00	0.01	1,210,000.00
5.02.25.01.01.07.	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2,500,000.00	1,000,000.00	0.00	3,500,000.00	1,630,000.00	0.00	1,630,000.00	0.00	1,630,000.00	0.02	1,870,000.00

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.02.25.01.01.07.01.	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2,500,000.00	1,000,000.00	0.00	3,500,000.00	1,630,000.00	0.00	1,630,000.00	0.00	1,630,000.00	0.02	1,870,000.00
5.02.25.01.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,200,000.00	2,600,000.00	1,800,000.00	7,600,000.00	1,586,750.00	2,871,833.40	4,458,583.40	0.00	4,458,583.40	0.06	3,141,416.60
5.02.25.01.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,000.00
5.02.25.01.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	10,000.00
5.02.25.01.02.02.	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,500,000.00	2,600,000.00	0.00	4,100,000.00	1,391,750.00	1,000,000.00	2,391,750.00	0.00	2,391,750.00	0.03	1,708,250.00
5.02.25.01.02.02.03.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,500,000.00	2,600,000.00	0.00	4,100,000.00	1,391,750.00	1,000,000.00	2,391,750.00	0.00	2,391,750.00	0.03	1,708,250.00
5.02.25.01.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	1,725,000.00	1,725,000.00	0.00	1,514,750.00	1,514,750.00	0.00	1,514,750.00	0.02	210,250.00
5.02.25.01.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	525,000.00	525,000.00	0.00	517,600.00	517,600.00	0.00	517,600.00	0.01	7,400.00
5.02.25.01.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	0.00	0.00	425,000.00	425,000.00	0.00	375,100.00	375,100.00	0.00	375,100.00	0.01	49,900.00
5.02.25.01.02.03.03.	MADERA Y SUS DERIVADOS	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	70,000.00
5.02.25.01.02.03.04.	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	0.00	0.00	425,000.00	425,000.00	0.00	365,700.00	365,700.00	0.00	365,700.00	0.01	59,300.00
5.02.25.01.02.03.06.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	226,350.00	226,350.00	0.00	226,350.00	0.00	23,650.00
5.02.25.01.02.04.	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	7,500.00
5.02.25.01.02.04.01.	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	7,500.00
5.02.25.01.02.99.	UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	195,000.00	299,583.40	494,583.40	0.00	494,583.40	0.01	1,205,416.60
5.02.25.01.02.99.04.	TEXTILES Y VESTUARIOS	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	505,000.00
5.02.25.01.02.99.05.	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
5.02.25.01.02.99.06.	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	299,583.40	299,583.40	0.00	299,583.40	0.00	416.60
5.02.28.	ATENCION DE EMERGENCIAS CANTONALES	8,000,000.00	0.00	5,000,000.00	13,000,000.00	0.00	7,994,483.85	7,994,483.85	0.00	7,994,483.85	0.11	5,005,516.15

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.02.28.01.	EMERGENCIAS CANTONALES	8,000,000.00	0.00	5,000,000.00	13,000,000.00	0.00	7,994,483.85	7,994,483.85	0.00	7,994,483.85	0.11	5,005,516.15
5.02.28.01.01.	SERVICIOS	2,000,000.00	0.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.28.01.01.01.	ALQUILERES	2,000,000.00	0.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.28.01.01.01.02.	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO.	2,000,000.00	0.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.28.01.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000,000.00	0.00	7,000,000.00	13,000,000.00	0.00	7,994,483.85	7,994,483.85	0.00	7,994,483.85	0.11	5,005,516.15
5.02.28.01.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	6,000,000.00	0.00	7,000,000.00	13,000,000.00	0.00	7,994,483.85	7,994,483.85	0.00	7,994,483.85	0.11	5,005,516.15
5.02.28.01.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	999,777.10	999,777.10	0.00	999,777.10	0.01	1,000,222.90
5.02.28.01.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	6,000,000.00	0.00	4,500,000.00	10,500,000.00	0.00	6,495,118.00	6,495,118.00	0.00	6,495,118.00	0.09	4,004,882.00
5.02.28.01.02.03.03.	MADERA Y SUS DERIVADOS	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	499,588.75	499,588.75	0.00	499,588.75	0.01	411.25
5.02.31.	APORTES EN ESPECIE PARA SERVICIOS Y PROYECTOS COMUNITARIOS.	14,028,800.00	8,360,000.00	14,814,000.00	37,202,800.00	5,794,159.20	22,282,122.91	28,076,282.11	0.00	28,076,282.11	0.40	9,126,517.89
5.02.31.01.	APORTES EN ESPECIE PARA SERVICIOS Y PROYECTOS COMUNITARIOS.	14,028,800.00	8,360,000.00	14,814,000.00	37,202,800.00	5,794,159.20	22,282,122.91	28,076,282.11	0.00	28,076,282.11	0.40	9,126,517.89
5.02.31.01.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS.	3,552,000.00	500,000.00	2,798,000.00	6,850,000.00	0.00	6,309,630.00	6,309,630.00	0.00	6,309,630.00	0.09	540,370.00
5.02.31.01.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTR. Y MANTENIMIENTO.	3,552,000.00	500,000.00	1,928,000.00	5,980,000.00	0.00	5,476,600.00	5,476,600.00	0.00	5,476,600.00	0.08	503,400.00
5.02.31.01.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS.	3,552,000.00	500,000.00	1,928,000.00	5,980,000.00	0.00	5,476,600.00	5,476,600.00	0.00	5,476,600.00	0.08	503,400.00
5.02.31.01.02.04.	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	97,700.00	97,700.00	0.00	97,700.00	0.00	22,300.00

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.02.31.01.02.04.01.	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	97,700.00	97,700.00	0.00	97,700.00	0.00	22,300.00
5.02.31.01.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	735,330.00	735,330.00	0.00	735,330.00	0.01	14,670.00
5.02.31.01.02.99.04.	TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	495,330.00	495,330.00	0.00	495,330.00	0.01	4,670.00
5.02.31.01.02.99.06.	UTILES, MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	10,000.00
5.02.31.01.05.	BIENES DURADEROS	10,476,800.00	7,860,000.00	12,016,000.00	30,352,800.00	5,794,159.20	15,972,492.91	21,766,652.11	0.00	21,766,652.11	0.31	8,586,147.89
5.02.31.01.05.01.	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	10,476,800.00	7,860,000.00	12,016,000.00	30,352,800.00	5,794,159.20	15,972,492.91	21,766,652.11	0.00	21,766,652.11	0.31	8,586,147.89
5.02.31.01.05.01.01.	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION.	0.00	1,260,000.00	0.00	1,260,000.00	0.00	1,040,760.00	1,040,760.00	0.00	1,040,760.00	0.01	219,240.00
5.02.31.01.05.01.03.	EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	997,375.01	997,375.01	0.00	997,375.01	0.01	2,624.99
5.02.31.01.05.01.04.	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2,000,000.00	1,000,000.00	-401,100.00	2,598,900.00	0.00	1,621,381.00	1,621,381.00	0.00	1,621,381.00	0.02	977,519.00
5.02.31.01.05.01.05.	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	0.00	0.00	6,150,000.00	6,150,000.00	0.00	4,828,185.00	4,828,185.00	0.00	4,828,185.00	0.07	1,321,815.00
5.02.31.01.05.01.06.	EQUIPO SANITARIO DE LABORATORIO E INVESTIGACION.	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	960,000.00	960,000.00	0.00	960,000.00	0.01	540,000.00
5.02.31.01.05.01.07.	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL DEPORTIVO Y RECREATIVO	2,079,000.00	3,100,000.00	2,198,900.00	7,377,900.00	1,974,048.00	1,517,892.90	3,491,940.90	0.00	3,491,940.90	0.05	3,885,959.10
5.02.31.01.05.01.99.	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO.	6,397,800.00	0.00	4,068,200.00	10,466,000.00	3,820,111.20	5,006,899.00	8,827,010.20	0.00	8,827,010.20	0.13	1,638,989.80
5.03.	INVERSIONES	1808,354,322.55	1389,870,687.66	-177,424,619.28	3020,800,390.93	382,100,954.02	1937,279,412.23	2319,380,366.25	0.00	2319,380,366.25	33.05	701,420,024.68
5.03.01.	EDIFICIOS	105,100,000.00	260,702,500.00	-24,068,886.00	341,733,614.00	14,621,644.00	269,397,782.28	284,019,426.28	0.00	284,019,426.28	4.05	57,714,187.72
5.03.01.01.	MEJORAS SALON COMUNAL ASTUARIA, CARTARI ORD 2014. LEY 7729 I. B. I.	2,000,000.00	0.00	1,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,627,514.00	2,627,514.00	0.00	2,627,514.00	0.04	372,486.00
5.03.01.01.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000,000.00	0.00	1,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,627,514.00	2,627,514.00	0.00	2,627,514.00	0.04	372,486.00

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Ejecución			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.03.01.01.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,000,000.00	0.00	-1,300,000.00	700,000.00	0.00	583,520.00	583,520.00	0.00	583,520.00	0.01	116,480.00
5.03.01.01.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	2,000,000.00	0.00	-1,300,000.00	700,000.00	0.00	583,520.00	583,520.00	0.00	583,520.00	0.01	116,480.00
5.03.01.01.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	2,043,994.00	2,043,994.00	0.00	2,043,994.00	0.03	256,006.00
5.03.01.01.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS.	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,297,732.00	1,297,732.00	0.00	1,297,732.00	0.02	202,268.00
5.03.01.01.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	599,872.00	599,872.00	0.00	599,872.00	0.01	128.00
5.03.01.01.02.03.03.	MADERA Y SUS DERIVADOS	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	89,675.00	89,675.00	0.00	89,675.00	0.00	10,325.00
5.03.01.01.02.03.06.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	56,715.00	56,715.00	0.00	56,715.00	0.00	43,285.00
5.03.01.02.	CONST SALON DE ACTOS ESCUELA EL PROGRESO DE CARIARI ORD2014 LEY 7729 I. B. I.	6,000,000.00	0.00	-6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.01.02.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000,000.00	0.00	-6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.01.02.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	6,000,000.00	0.00	-6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.01.02.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS.	5,000,000.00	0.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.01.02.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MIRALES Y ASFALTICOS.	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.01.03.	MEJORAS EBATS EL CEIBO DE CARIARI ORD 2014 LEY 7729	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,399,086.00	0.00	1,399,086.00	0.00	1,399,086.00	0.02	100,914.00
5.03.01.03.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,399,086.00	0.00	1,399,086.00	0.00	1,399,086.00	0.02	100,914.00
5.03.01.03.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTR. Y MANTENIMIENTO	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,399,086.00	0.00	1,399,086.00	0.00	1,399,086.00	0.02	100,914.00
5.03.01.03.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,399,086.00	0.00	1,399,086.00	0.00	1,399,086.00	0.02	100,914.00
5.03.01.04.	MEJORAS HOGAR DE ANCIANOS CARIARI ORD 2014 LEY 7729.	11,500,000.00	0.00	2,500,000.00	14,000,000.00	0.00	13,987,017.00	13,987,017.00	0.00	13,987,017.00	0.20	12,983.00

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Per.odo	Total				
			Externas	Internas								
5.03.01.04.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000,000.00	0.00	4,000,000.00	14,000,000.00	0.00	13,987,017.00	13,987,017.00	0.00	13,987,017.00	0.20	12,983.00
5.03.01.04.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	500,000.00	0.00	-300,000.00	200,000.00	0.00	198,639.00	198,639.00	0.00	198,639.00	0.00	1,361.00
5.03.01.04.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	500,000.00	0.00	-300,000.00	200,000.00	0.00	198,639.00	198,639.00	0.00	198,639.00	0.00	1,361.00
5.03.01.04.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO.	9,500,000.00	0.00	4,300,000.00	13,800,000.00	0.00	13,788,378.00	13,788,378.00	0.00	13,788,378.00	0.20	11,622.00
5.03.01.04.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	2,700,000.00	0.00	2,300,000.00	5,000,000.00	0.00	4,991,819.00	4,991,819.00	0.00	4,991,819.00	0.07	8,181.00
5.03.01.04.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS.	6,000,000.00	0.00	500,000.00	6,500,000.00	0.00	6,498,160.00	6,498,160.00	0.00	6,498,160.00	0.09	1,840.00
5.03.01.04.02.03.03.	MADERA Y SUS DERIVADOS	150,000.00	0.00	350,000.00	500,000.00	0.00	499,780.00	499,780.00	0.00	499,780.00	0.01	220.00
5.03.01.04.02.03.04.	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO.	350,000.00	0.00	450,000.00	800,000.00	0.00	799,807.00	799,807.00	0.00	799,807.00	0.01	193.00
5.03.01.04.02.03.06.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO.	300,000.00	0.00	700,000.00	1,000,000.00	0.00	998,812.00	998,812.00	0.00	998,812.00	0.01	1,188.00
5.03.01.04.05.	BIENES DURADEROS	1,500,000.00	0.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.01.04.05.01.	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,500,000.00	0.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.01.04.05.01.06.	EQUIPO SANITARIO DE LABORIO E INVESTIGACION.	1,500,000.00	0.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.01.05.	MEJORAS CLINICA DE TICABAN. LA RITA ORD 2014 LEY 7729 I. B. I.	5,000,000.00	0.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.01.05.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000,000.00	0.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.01.05.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO.	5,000,000.00	0.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.01.05.02.03.04.	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO.	5,000,000.00	0.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.01.06.	MEJORAS SALON COMUNAL HAMBURGO LA RITA. ORD 2014 LEY 7729 IBI	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,653,121.00	0.00	1,653,121.00	0.00	1,653,121.00	0.02	346,879.00



Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.03.01.06.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,653,121.00	0.00	1,653,121.00	0.00	1,653,121.00	0.02	346,879.00
5.03.01.06.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,653,121.00	0.00	1,653,121.00	0.00	1,653,121.00	0.02	346,879.00
5.03.01.06.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,653,121.00	0.00	1,653,121.00	0.00	1,653,121.00	0.02	346,879.00
5.03.01.07.	REPARACION TECHO SALON COMUNAL SAN ANTONIO EL HUMO, ROXANA	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,103,097.00	0.00	3,103,097.00	0.00	3,103,097.00	0.04	396,903.00
5.03.01.07.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,103,097.00	0.00	3,103,097.00	0.00	3,103,097.00	0.04	396,903.00
5.03.01.07.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,103,097.00	0.00	3,103,097.00	0.00	3,103,097.00	0.04	396,903.00
5.03.01.07.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,103,097.00	0.00	3,103,097.00	0.00	3,103,097.00	0.04	396,903.00
5.03.01.08.	MEJORAS SALA ODONTOLOGICA EBAS CAMPO 5, CARIARI.	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	809,796.00	809,796.00	0.00	809,796.00	0.01	190,204.00
5.03.01.08.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	809,796.00	809,796.00	0.00	809,796.00	0.01	190,204.00
5.03.01.08.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	809,796.00	809,796.00	0.00	809,796.00	0.01	190,204.00
5.03.01.08.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS.	200,000.00	0.00	400,000.00	600,000.00	0.00	429,174.00	429,174.00	0.00	429,174.00	0.01	170,826.00
5.03.01.08.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	800,000.00	0.00	-400,000.00	400,000.00	0.00	380,622.00	380,622.00	0.00	380,622.00	0.01	19,378.00
5.03.01.09.	MEJORAS HOGAR DE ANCIANOS GUAPILES, ORD 2014	8,500,000.00	0.00	1,750,000.00	10,250,000.00	0.00	8,538,682.00	8,538,682.00	0.00	8,538,682.00	0.12	1,711,318.00
5.03.01.09.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,500,000.00	0.00	1,750,000.00	10,250,000.00	0.00	8,538,682.00	8,538,682.00	0.00	8,538,682.00	0.12	1,711,318.00
5.03.01.09.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	300,000.00	0.00	2,600,000.00	2,900,000.00	0.00	1,544,995.00	1,544,995.00	0.00	1,544,995.00	0.02	1,355,005.00

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Ejecución			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.03.01.09.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	300,000.00	0.00	2,600,000.00	2,900,000.00	0.00	1,544,995.00	1,544,995.00	0.00	1,544,995.00	0.02	1,355,005.00
5.03.01.09.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	8,200,000.00	0.00	-850,000.00	7,350,000.00	0.00	6,993,687.00	6,993,687.00	0.00	6,993,687.00	0.10	356,313.00
5.03.01.09.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	2,950,000.00	0.00	-600,000.00	2,350,000.00	0.00	2,047,322.00	2,047,322.00	0.00	2,047,322.00	0.03	302,678.00
5.03.01.09.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	5,250,000.00	0.00	-460,000.00	4,790,000.00	0.00	4,774,665.00	4,774,665.00	0.00	4,774,665.00	0.07	15,335.00
5.03.01.09.02.03.03.	MADERA Y SUS DERIVADOS	0.00	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	171,700.00	171,700.00	0.00	171,700.00	0.00	38,300.00
5.03.01.10.	MEJORAS HOGAR DE ANCIANOS ANGEL DE AMOR, LA RITA ORD2014 LEY 7729	8,500,000.00	0.00	-8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.01.10.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,500,000.00	0.00	-8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.01.10.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	300,000.00	0.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.01.10.02.01.04.	TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES	300,000.00	0.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.01.10.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	8,200,000.00	0.00	-8,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.01.10.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	2,950,000.00	0.00	-2,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.01.10.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	5,250,000.00	0.00	-5,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.01.11.	MEJORAS ESCUELA LAS BRISAS DEL RIO BLANCO, GUAPILES ORD 2014 LEY 7729.	2,000,000.00	0.00	-118,886.00	1,881,114.00	1,881,114.00	0.00	1,881,114.00	0.00	1,881,114.00	0.03	0.00
5.03.01.11.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000,000.00	0.00	-118,886.00	1,881,114.00	1,881,114.00	0.00	1,881,114.00	0.00	1,881,114.00	0.03	0.00
5.03.01.11.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	500,000.00	0.00	-47,630.00	452,370.00	452,370.00	0.00	452,370.00	0.00	452,370.00	0.01	0.00
5.03.01.11.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	500,000.00	0.00	-47,630.00	452,370.00	452,370.00	0.00	452,370.00	0.00	452,370.00	0.01	0.00
5.03.01.11.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	1,500,000.00	0.00	-71,256.00	1,428,744.00	1,428,744.00	0.00	1,428,744.00	0.00	1,428,744.00	0.02	0.00

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Per.odo	Total				
			Externas	Internas								
5.03.01.11.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS	200,000.00	0.00	-2,374.00	197,626.00	197,626.00	0.00	197,626.00	0.00	197,626.00	0.00	0.00
5.03.01.11.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS	1,300,000.00	0.00	-68,882.00	1,231,118.00	1,231,118.00	0.00	1,231,118.00	0.00	1,231,118.00	0.02	0.00
5.03.01.12.	COSNTRUCCION AULA ESCUELA COCOTALES, LA RITA ORD 2014 LEY 7729.	2,000,000.00	0.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.01.12.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000,000.00	0.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.01.12.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	2,000,000.00	0.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.01.12.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.01.12.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.01.13.	MEJORAS ESCUELA TORTUGUERO CARIARI ORD 2014 LEY 7729.	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.01.13.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.01.13.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.01.13.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS	500,000.00	0.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.01.13.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS	500,000.00	0.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.01.14.	MEJORAS ESCUELA LAS VEGAS CARIARI ORD 2014 LEY 7729.	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	2,440,204.64	2,440,204.64	0.00	2,440,204.64	0.03	559,795.36
5.03.01.14.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	2,440,204.64	2,440,204.64	0.00	2,440,204.64	0.03	559,795.36
5.03.01.14.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	750,000.00	0.00	-8,054.00	741,946.00	0.00	382,350.00	382,350.00	0.00	382,350.00	0.01	359,596.00
5.03.01.14.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	750,000.00	0.00	-9,344.00	740,656.00	0.00	382,350.00	382,350.00	0.00	382,350.00	0.01	358,306.00

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Per.odo	Total				
			Externas	Internas								
5.03.01.14.02.01.99.	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	0.00	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.00
5.03.01.14.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	2,250,000.00	0.00	-1,290.00	2,248,710.00	0.00	2,050,054.64	2,050,054.64	0.00	2,050,054.64	0.03	198,655.36
5.03.01.14.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	750,000.00	0.00	769,288.00	1,519,288.00	0.00	1,330,745.00	1,330,745.00	0.00	1,330,745.00	0.02	188,543.00
5.03.01.14.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS.	1,500,000.00	0.00	-910,698.00	589,302.00	0.00	589,191.64	589,191.64	0.00	589,191.64	0.01	110.36
5.03.01.14.02.03.04.	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO.	0.00	0.00	140,120.00	140,120.00	0.00	130,118.00	130,118.00	0.00	130,118.00	0.00	10,002.00
5.03.01.14.02.04.	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	9,344.00	9,344.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	1,544.00
5.03.01.14.02.04.01.	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	0.00	0.00	9,344.00	9,344.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	1,544.00
5.03.01.15.	MEJORAS TELESECUNDARIA LINEA VIEJA, COLORADO ORD 2014, LEY 7729	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,850,040.00	1,850,040.00	0.00	1,850,040.00	0.03	149,960.00
5.03.01.15.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,850,040.00	1,850,040.00	0.00	1,850,040.00	0.03	149,960.00
5.03.01.15.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,850,040.00	1,850,040.00	0.00	1,850,040.00	0.03	149,960.00
5.03.01.15.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS.	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	999,545.00	999,545.00	0.00	999,545.00	0.01	455.00
5.03.01.15.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS.	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	850,495.00	850,495.00	0.00	850,495.00	0.01	149,505.00
5.03.01.16.	MEJORAS COLEGIO DE COLORADO ORD 2014, LEY 7729	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,996,094.00	0.00	1,996,094.00	0.00	1,996,094.00	0.03	3,906.00
5.03.01.16.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,996,094.00	0.00	1,996,094.00	0.00	1,996,094.00	0.03	3,906.00
5.03.01.16.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,996,094.00	0.00	1,996,094.00	0.00	1,996,094.00	0.03	3,906.00
5.03.01.16.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	496,870.00	0.00	496,870.00	0.00	496,870.00	0.01	3,130.00
5.03.01.16.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,499,224.00	0.00	1,499,224.00	0.00	1,499,224.00	0.02	776.00



Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Per.odo	Total				
			Externas	Internas								
5.03.01.20.	MEJORAS SALON COMUNAL, JIMENEZ ORD 2014 LEY 7729	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,198,239.90	1,198,239.90	0.00	1,198,239.90	0.02	1,760.10
5.03.01.20.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,198,239.90	1,198,239.90	0.00	1,198,239.90	0.02	1,760.10
5.03.01.20.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	200,000.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.01.20.02.01.04.	TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES	200,000.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.01.20.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTR Y MANTENIMIENTO	1,000,000.00	0.00	200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,198,239.90	1,198,239.90	0.00	1,198,239.90	0.02	1,760.10
5.03.01.20.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS	300,000.00	0.00	900,000.00	1,200,000.00	0.00	1,198,239.90	1,198,239.90	0.00	1,198,239.90	0.02	1,760.10
5.03.01.20.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS.	700,000.00	0.00	-700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.01.21.	MEJORAS IGLESIA CATOLICA LA EMILIA, GUAPILES ORD 2014 LEY 7729.	3,000,000.00	0.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.01.21.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000,000.00	0.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.01.21.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	3,000,000.00	0.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.01.21.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA LES Y ASFALTICOS	3,000,000.00	0.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.01.22.	MEJORAS SALON COMUNAL ANITA GRANDE, JIMENEZ ORD 2014 LEY 7729.	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00	2,961,812.00	0.00	2,961,812.00	0.00	2,961,812.00	0.04	238,188.00
5.03.01.22.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00	2,961,812.00	0.00	2,961,812.00	0.00	2,961,812.00	0.04	238,188.00
5.03.01.22.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00	2,961,812.00	0.00	2,961,812.00	0.00	2,961,812.00	0.04	238,188.00
5.03.01.22.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA LES Y ASFALTICOS	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00	2,961,812.00	0.00	2,961,812.00	0.00	2,961,812.00	0.04	238,188.00









Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.03.01.30.02.03.06.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS TICO.	400,000.00	0.00	884,000.00	1,284,000.00	0.00	1,216,400.00	1,216,400.00	0.00	1,216,400.00	0.02	67,600.00
5.03.01.30.02.03.99.	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	2,500.00
5.03.01.30.05.	BIENES DURADEROS	0.00	0.00	1,591,000.00	1,591,000.00	0.00	1,380,000.00	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	0.02	211,000.00
5.03.01.30.05.01.	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	0.00	1,591,000.00	1,591,000.00	0.00	1,380,000.00	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	0.02	211,000.00
5.03.01.30.05.01.04.	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	0.00	0.00	1,591,000.00	1,591,000.00	0.00	1,380,000.00	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	0.02	211,000.00
5.03.01.31.	MEJORA ESCUELA PALERMO, CARIARI ORD 2014, LEY 7313	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	4,199,073.00	4,199,073.00	0.00	4,199,073.00	0.06	800,927.00
5.03.01.31.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	4,199,073.00	4,199,073.00	0.00	4,199,073.00	0.06	800,927.00
5.03.01.31.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	60,880.00	60,880.00	0.00	60,880.00	0.00	9,120.00
5.03.01.31.02.01.99.	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	60,880.00	60,880.00	0.00	60,880.00	0.00	9,120.00
5.03.01.31.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	4,930,000.00	4,930,000.00	0.00	4,138,193.00	4,138,193.00	0.00	4,138,193.00	0.06	791,807.00
5.03.01.31.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	96,900.00	96,900.00	0.00	96,900.00	0.00	33,100.00
5.03.01.31.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	0.00	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	2,477,495.00	2,477,495.00	0.00	2,477,495.00	0.04	222,505.00
5.03.01.31.02.03.06.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS TICO	0.00	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	1,563,798.00	1,563,798.00	0.00	1,563,798.00	0.02	536,202.00
5.03.01.31.05.	BIENES DURADEROS	5,000,000.00	0.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.01.31.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS.	5,000,000.00	0.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.01.31.05.02.01.	EDIFICIOS	5,000,000.00	0.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.01.33.	MEJORAS SALON COMUNAL ROXANITA MOD 01-2014.	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,558,122.00	1,558,122.00	0.00	1,558,122.00	0.02	441,878.00

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.03.01.33.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,558,122.00	1,558,122.00	0.00	1,558,122.00	0.02	441,878.00
5.03.01.33.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	125,840.00	125,840.00	0.00	125,840.00	0.00	24,160.00
5.03.01.33.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	125,840.00	125,840.00	0.00	125,840.00	0.00	24,160.00
5.03.01.33.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	1,432,282.00	1,432,282.00	0.00	1,432,282.00	0.02	417,718.00
5.03.01.33.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	455,782.00	455,782.00	0.00	455,782.00	0.01	94,218.00
5.03.01.33.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	0.00	0.00	1,075,000.00	1,075,000.00	0.00	857,850.00	857,850.00	0.00	857,850.00	0.01	217,150.00
5.03.01.33.02.03.03.	MADERA Y SUS DERIVADOS	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	107,080.00	107,080.00	0.00	107,080.00	0.00	17,920.00
5.03.01.33.02.03.06.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	11,570.00	11,570.00	0.00	11,570.00	0.00	88,430.00
5.03.01.37.	MEJORAS SODA ESCOLAR DE ESCUELA LA RITA	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	489,915.00	489,915.00	0.00	489,915.00	0.01	10,085.00
5.03.01.37.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	489,915.00	489,915.00	0.00	489,915.00	0.01	10,085.00
5.03.01.37.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	489,915.00	489,915.00	0.00	489,915.00	0.01	10,085.00
5.03.01.37.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	74,988.00	74,988.00	0.00	74,988.00	0.00	12.00
5.03.01.37.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	0.00	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	266,002.00	266,002.00	0.00	266,002.00	0.00	8,998.00
5.03.01.37.02.03.06.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	148,925.00	148,925.00	0.00	148,925.00	0.00	1,075.00
5.03.01.38.	CONTRUCCION AULA DE COMPUTO ESCUELA LAS BRISAS DE CARIARI	0.00	0.00	5,150,000.00	5,150,000.00	0.00	5,009,668.00	5,009,668.00	0.00	5,009,668.00	0.07	140,332.00
5.03.01.38.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	5,150,000.00	5,150,000.00	0.00	5,009,668.00	5,009,668.00	0.00	5,009,668.00	0.07	140,332.00
5.03.01.38.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	5,150,000.00	5,150,000.00	0.00	5,009,668.00	5,009,668.00	0.00	5,009,668.00	0.07	140,332.00



Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Per.odo	Total				
			Externas	Internas								
5.03.01.42.	MEJORAS SALON MULTIUSOS HOGAR DE ANCIANOS, CARIARI LEY 7313 EXT 01-2014.	0.00	1,097,800.00	0.00	1,097,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097,800.00
5.03.01.42.05.	BIENES DURADEROS	0.00	1,097,800.00	0.00	1,097,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097,800.00
5.03.01.42.05.02.	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	0.00	1,097,800.00	0.00	1,097,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097,800.00
5.03.01.42.05.02.01.	EDIFICIOS	0.00	1,097,800.00	0.00	1,097,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097,800.00
5.03.01.43.	CONCHA ACUSTICA ANFITEATRO POCOCI DECRETO 9166 EXT 01-2014.	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
5.03.01.43.01.	SERVICIOS	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
5.03.01.43.01.04.	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
5.03.01.43.01.04.03.	SERVICIOS DE INGENIERIA	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
5.03.01.43.05.	BIENES DURADEROS	0.00	30,000,000.00	-5,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00
5.03.01.43.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	30,000,000.00	-5,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00
5.03.01.43.05.02.01.	EDIFICIOS	0.00	30,000,000.00	-5,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00
5.03.01.44.	CONSTRUCCION EQUIPAMIENTO CECUDI, CARIARI RECURSOS FODESAF EXT 01-2014.	0.00	180,000,000.00	0.00	180,000,000.00	0.00	180,000,000.00	180,000,000.00	0.00	180,000,000.00	2.56	0.00
5.03.01.44.05.	BIENES DURADEROS	0.00	180,000,000.00	0.00	180,000,000.00	0.00	180,000,000.00	180,000,000.00	0.00	180,000,000.00	2.56	0.00
5.03.01.44.05.01.	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.28	0.00
5.03.01.44.05.01.99.	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.28	0.00



Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.03.01.46.02.03.04.	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
5.03.01.47.	MEJORAS HOGAR ANGEL DE AMOR LA RITA LEY 7313. EXT 01-2014.	0.00	5,233,000.00	5,750,000.00	10,983,000.00	0.00	4,388,592.83	4,388,592.83	0.00	4,388,592.83	0.06	6,594,407.17
5.03.01.47.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	5,233,000.00	5,750,000.00	10,983,000.00	0.00	4,388,592.83	4,388,592.83	0.00	4,388,592.83	0.06	6,594,407.17
5.03.01.47.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,750,000.00	-1,450,000.00	300,000.00	0.00	216,477.36	216,477.36	0.00	216,477.36	0.00	83,522.64
5.03.01.47.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	0.00	1,750,000.00	-1,450,000.00	300,000.00	0.00	216,477.36	216,477.36	0.00	216,477.36	0.00	83,522.64
5.03.01.47.02.02.	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.01	0.00
5.03.01.47.02.02.03.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.01	0.00
5.03.01.47.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,583,000.00	8,050,000.00	9,633,000.00	0.00	3,172,115.47	3,172,115.47	0.00	3,172,115.47	0.05	6,460,884.53
5.03.01.47.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	0.00	500,000.00	400,000.00	900,000.00	0.00	842,254.04	842,254.04	0.00	842,254.04	0.01	57,745.96
5.03.01.47.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	0.00	1,083,000.00	7,650,000.00	8,733,000.00	0.00	2,329,861.43	2,329,861.43	0.00	2,329,861.43	0.03	6,403,138.57
5.03.01.47.02.04.	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	200,000.00	-150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
5.03.01.47.02.04.01.	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	0.00	200,000.00	-150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
5.03.01.48.	MEJORAS SALON COMUNAL EL PATIO DE SAN CRISTOBAL, LA RITA EXT 01-2014.	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	6,998,663.00	6,998,663.00	0.00	6,998,663.00	0.10	1,337.00
5.03.01.48.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	6,998,663.00	6,998,663.00	0.00	6,998,663.00	0.10	1,337.00
5.03.01.48.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	6,998,663.00	6,998,663.00	0.00	6,998,663.00	0.10	1,337.00
5.03.01.48.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	4,999,773.00	4,999,773.00	0.00	4,999,773.00	0.07	227.00

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.03.01.48.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS.	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,998,890.00	1,998,890.00	0.00	1,998,890.00	0.03	1,110.00
5.03.01.52.	TECHADO SALON COMUNAL LA ESPERANZA CAMPO DOS, CARIARI LEY 7313 EXT 01-2014.	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,881,277.00	1,881,277.00	0.00	1,881,277.00	0.03	118,723.00
5.03.01.52.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,881,277.00	1,881,277.00	0.00	1,881,277.00	0.03	118,723.00
5.03.01.52.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST. Y MANTENIMIENTO.	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,881,277.00	1,881,277.00	0.00	1,881,277.00	0.03	118,723.00
5.03.01.52.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS.	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,881,277.00	1,881,277.00	0.00	1,881,277.00	0.03	118,723.00
5.03.01.53.	MEJORAS SALON COMUNAL SAN BOSCO, LA COLONIA LEY 7313, EXT01-2014	0.00	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	1,819,766.00	1,819,766.00	0.00	1,819,766.00	0.03	80,234.00
5.03.01.53.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	1,819,766.00	1,819,766.00	0.00	1,819,766.00	0.03	80,234.00
5.03.01.53.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	1,819,766.00	1,819,766.00	0.00	1,819,766.00	0.03	80,234.00
5.03.01.53.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS.	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	259,707.00	259,707.00	0.00	259,707.00	0.00	40,293.00
5.03.01.53.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS.	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	599,592.00	599,592.00	0.00	599,592.00	0.01	408.00
5.03.01.53.02.03.04.	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI COS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO.	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	960,467.00	960,467.00	0.00	960,467.00	0.01	39,533.00
5.03.01.54.	MEJORAS ESCUELA LIDER EL JARDIN EL PRADO, LEY 7313 EXT01-2014.	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	998,226.00	998,226.00	0.00	998,226.00	0.01	1,774.00
5.03.01.54.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	998,226.00	998,226.00	0.00	998,226.00	0.01	1,774.00
5.03.01.54.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST. Y MANTENIMIENTO	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	998,226.00	998,226.00	0.00	998,226.00	0.01	1,774.00
5.03.01.54.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS.	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	998,226.00	998,226.00	0.00	998,226.00	0.01	1,774.00
5.03.01.56.	CONSTRUCCION ASADA JARDIN, LA RITA LEY 7313. EXT 01-2014.	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,908,480.00	1,908,480.00	0.00	1,908,480.00	0.03	91,520.00



Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible	
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total					
			Externas	Internas									
5.03.01.56.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,908,480.00	1,908,480.00	0.00	1,908,480.00	0.03	91,520.00	
5.03.01.56.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,908,480.00	1,908,480.00	0.00	1,908,480.00	0.03	91,520.00	
5.03.01.56.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALÍ- COS.	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	981,480.00	981,480.00	0.00	981,480.00	0.01	18,520.00	
5.03.01.56.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS.	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	927,000.00	927,000.00	0.00	927,000.00	0.01	73,000.00	
5.03.01.57.	MEJORAS SODA Y CAMERINOS EL JARDIN, LA RITA LEY 7313	0.00	2,000,000.00	EXT 01-2014.	0.00	2,000,000.00	0.00	1,957,444.16	1,957,444.16	0.00	1,957,444.16	0.03	42,555.84
5.03.01.57.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,957,444.16	1,957,444.16	0.00	1,957,444.16	0.03	42,555.84	
5.03.01.57.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,957,444.16	1,957,444.16	0.00	1,957,444.16	0.03	42,555.84	
5.03.01.57.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALÍ- COS	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	999,811.89	999,811.89	0.00	999,811.89	0.01	188.11	
5.03.01.57.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	957,632.27	957,632.27	0.00	957,632.27	0.01	42,367.73	
5.03.01.58.	REPARACION COMEDOR ESCUELA SANTA ROSA, LA RITA LEY 7313.	0.00	3,000,000.00	EXT 01-2014.	0.00	3,000,000.00	0.00	2,541,257.00	2,541,257.00	0.00	2,541,257.00	0.04	458,743.00
5.03.01.58.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	2,541,257.00	2,541,257.00	0.00	2,541,257.00	0.04	458,743.00	
5.03.01.58.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	65,242.00	65,242.00	0.00	65,242.00	0.00	55,758.00	
5.03.01.58.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	0.00	121,000.00	0.00	121,000.00	0.00	65,242.00	65,242.00	0.00	65,242.00	0.00	55,758.00	
5.03.01.58.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	2,879,000.00	0.00	2,879,000.00	0.00	2,476,015.00	2,476,015.00	0.00	2,476,015.00	0.04	402,985.00	
5.03.01.58.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALÍ- COS.	0.00	2,879,000.00	0.00	2,879,000.00	0.00	2,476,015.00	2,476,015.00	0.00	2,476,015.00	0.04	402,985.00	
5.03.01.59.	TECHADO COMEDOR ESCUELA COCORI LEY 7313. EXT 01-2014.	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	999,950.00	999,950.00	0.00	999,950.00	0.01	50.00	

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.03.01.59.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	999,950.00	999,950.00	0.00	999,950.00	0.01	50.00
5.03.01.59.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	999,950.00	999,950.00	0.00	999,950.00	0.01	50.00
5.03.01.59.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	999,950.00	999,950.00	0.00	999,950.00	0.01	50.00
5.03.01.60.	MEJORAS SALON COMUNAL CANO SECO, LA RITA LEY 7313	0.00	1,539,000.00	EXT 01-2014.	1,539,000.00	0.00	1,528,685.00	1,528,685.00	0.00	1,528,685.00	0.02	10,315.00
5.03.01.60.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,539,000.00	0.00	1,539,000.00	0.00	1,528,685.00	1,528,685.00	0.00	1,528,685.00	0.02	10,315.00
5.03.01.60.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	6,500.00
5.03.01.60.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	6,500.00
5.03.01.60.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO.	0.00	1,519,000.00	0.00	1,519,000.00	0.00	1,515,185.00	1,515,185.00	0.00	1,515,185.00	0.02	3,815.00
5.03.01.60.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS	0.00	929,000.00	0.00	929,000.00	0.00	928,095.00	928,095.00	0.00	928,095.00	0.01	905.00
5.03.01.60.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS	0.00	590,000.00	0.00	590,000.00	0.00	587,090.00	587,090.00	0.00	587,090.00	0.01	2,910.00
5.03.01.61.	MEJORAS SALON COMUNAL LA FORTUNA, LA RITA LEY 7313	0.00	1,500,000.00	EXT 01-2014.	1,500,000.00	0.00	1,331,291.75	1,331,291.75	0.00	1,331,291.75	0.02	168,708.25
5.03.01.61.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,331,291.75	1,331,291.75	0.00	1,331,291.75	0.02	168,708.25
5.03.01.61.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	31,368.58	31,368.58	0.00	31,368.58	0.00	13,631.42
5.03.01.61.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	31,368.58	31,368.58	0.00	31,368.58	0.00	13,631.42
5.03.01.61.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO.	0.00	1,455,000.00	0.00	1,455,000.00	0.00	1,299,923.17	1,299,923.17	0.00	1,299,923.17	0.02	155,076.83
5.03.01.61.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS	0.00	1,455,000.00	0.00	1,455,000.00	0.00	1,299,923.17	1,299,923.17	0.00	1,299,923.17	0.02	155,076.83

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.03.01.62.	INSTALACION DE CIELORASO EN AULAS DEL LICEO LA RITA	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,479,250.00	1,479,250.00	0.00	1,479,250.00	0.02	20,750.00
5.03.01.62.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,479,250.00	1,479,250.00	0.00	1,479,250.00	0.02	20,750.00
5.03.01.62.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,479,250.00	1,479,250.00	0.00	1,479,250.00	0.02	20,750.00
5.03.01.62.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS.	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	399,950.00	399,950.00	0.00	399,950.00	0.01	50.00
5.03.01.62.02.03.06.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO.	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	1,079,300.00	1,079,300.00	0.00	1,079,300.00	0.02	20,700.00
5.03.01.63.	MEJORAS ESCUELA SAN BOSCO LA COLONIA MODI 03-2014.	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	8,793,172.00	8,793,172.00	0.00	8,793,172.00	0.13	1,206,828.00
5.03.01.63.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	8,793,172.00	8,793,172.00	0.00	8,793,172.00	0.13	1,206,828.00
5.03.01.63.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	8,793,172.00	8,793,172.00	0.00	8,793,172.00	0.13	1,206,828.00
5.03.01.63.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	5,200,000.00	5,200,000.00	0.00	4,770,126.00	4,770,126.00	0.00	4,770,126.00	0.07	429,874.00
5.03.01.63.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS.	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	3,308,000.00	3,308,000.00	0.00	3,308,000.00	0.05	192,000.00
5.03.01.63.02.03.03.	MADERA Y SUS DERIVADOS	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	81,705.00	81,705.00	0.00	81,705.00	0.00	68,295.00
5.03.01.63.02.03.04.	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	472,645.00	472,645.00	0.00	472,645.00	0.01	327,355.00
5.03.01.63.02.03.06.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	160,696.00	160,696.00	0.00	160,696.00	0.00	89,304.00
5.03.01.63.02.03.99.	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION.	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
5.03.01.64.	MEJORAS ESCUELA SAN JORGE ROXANA MODI 03-2014.	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	385,930.00	385,930.00	0.00	385,930.00	0.01	114,070.00
5.03.01.64.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	385,930.00	385,930.00	0.00	385,930.00	0.01	114,070.00

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Ejecución			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.03.01.64.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	385,930.00	385,930.00	0.00	385,930.00	0.01	114,070.00
5.03.01.64.02.03.04.	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI COS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO.	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	385,930.00	385,930.00	0.00	385,930.00	0.01	114,070.00
5.03.01.65.	MEJORAS ESCUELA LAGUNA DE TORTUGUERO, MODI 03-2014.	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	825,000.00	825,000.00	0.00	825,000.00	0.01	175,000.00
5.03.01.65.05.	BIENES DURADEROS	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	825,000.00	825,000.00	0.00	825,000.00	0.01	175,000.00
5.03.01.65.05.01.	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	825,000.00	825,000.00	0.00	825,000.00	0.01	175,000.00
5.03.01.65.05.01.04.	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	825,000.00	825,000.00	0.00	825,000.00	0.01	175,000.00
5.03.01.69.	REPARACION TECHO EBAIS DE TICABAN MOD9-2014	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
5.03.01.69.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
5.03.01.69.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
5.03.01.69.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METAL- COS	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
5.03.02.	VIAS DE COMUNICACION	1329,906,368.33	970,999,073.06	-34,003,741.02	2266,901,700.37	282,934,987.53	1402,349,128.11	1685,284,115.64	0.00	1685,284,115.64	24.01	581,617,584.73
5.03.02.01.	UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL	336,863,068.33	8,794,666.55	-19,908,166.55	325,749,568.33	180,319,183.99	96,378,510.09	276,697,694.08	0.00	276,697,694.08	3.94	49,051,874.25
5.03.02.01.00.	REMUNERACIONES	229,700,211.19	0.00	8,436,500.00	238,136,711.19	153,076,083.72	77,262,794.37	230,338,878.09	0.00	230,338,878.09	3.28	7,797,833.10
5.03.02.01.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	121,032,639.28	0.00	5,800,000.00	126,832,639.28	92,415,596.80	33,983,391.35	126,398,988.15	0.00	126,398,988.15	1.80	433,651.13

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.03.02.01.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	111,032,639.28	0.00	5,800,000.00	116,832,639.28	83,127,827.95	33,653,215.91	116,781,043.86	0.00	116,781,043.86	1.66	51,595.42
5.03.02.01.00.01.02.	JORNALES	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	9,287,768.85	330,175.44	9,617,944.29	0.00	9,617,944.29	0.14	382,055.71
5.03.02.01.00.02.	REMUNERACIONES EVENTUALES	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	11,774,287.23	8,363,379.33	20,137,666.56	0.00	20,137,666.56	0.29	4,862,333.44
5.03.02.01.00.02.01.	TIEMPO EXTRA ORDINARIO	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	11,774,287.23	8,363,379.33	20,137,666.56	0.00	20,137,666.56	0.29	4,862,333.44
5.03.02.01.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	41,976,591.31	0.00	1,088,000.00	43,064,591.31	19,640,200.12	22,795,055.26	42,435,255.38	0.00	42,435,255.38	0.60	629,335.93
5.03.02.01.00.03.01.	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	16,957,286.36	0.00	58,000.00	17,015,286.36	11,893,274.57	5,048,775.98	16,942,050.55	0.00	16,942,050.55	0.24	73,235.81
5.03.02.01.00.03.02.	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	9,036,997.60	0.00	500,000.00	9,536,997.60	6,765,943.15	2,739,051.33	9,504,994.48	0.00	9,504,994.48	0.14	32,003.12
5.03.02.01.00.03.03.	DECIMOTERCER MES	14,462,248.50	0.00	530,000.00	14,992,248.50	0.00	14,583,910.80	14,583,910.80	0.00	14,583,910.80	0.21	408,337.70
5.03.02.01.00.03.99.	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,520,058.85	0.00	0.00	1,520,058.85	980,982.40	423,317.15	1,404,299.55	0.00	1,404,299.55	0.02	115,759.30
5.03.02.01.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	16,920,830.75	0.00	620,500.00	17,541,330.75	12,073,592.52	4,929,396.61	17,002,989.13	0.00	17,002,989.13	0.24	538,341.62
5.03.02.01.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	16,053,095.85	0.00	588,500.00	16,641,595.85	11,454,433.74	4,676,606.94	16,131,040.68	0.00	16,131,040.68	0.23	510,555.17
5.03.02.01.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	867,734.90	0.00	32,000.00	899,734.90	619,158.78	252,789.67	871,948.45	0.00	871,948.45	0.01	27,786.45
5.03.02.01.00.05.	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	24,770,149.85	0.00	928,000.00	25,698,149.85	17,172,407.05	7,191,571.82	24,363,978.87	0.00	24,363,978.87	0.35	1,334,170.98
5.03.02.01.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	8,243,481.65	0.00	302,500.00	8,545,981.65	6,092,520.30	2,487,449.44	8,579,969.74	0.00	8,579,969.74	0.12	-33,988.09
5.03.02.01.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	2,603,204.75	0.00	95,500.00	2,698,704.75	1,857,475.64	758,368.65	2,615,844.29	0.00	2,615,844.29	0.04	82,860.46
5.03.02.01.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	5,206,409.45	0.00	191,000.00	5,397,409.45	3,714,951.61	1,516,737.43	5,231,689.04	0.00	5,231,689.04	0.07	165,720.41
5.03.02.01.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRATIVOS POR ENTES PRIVADOS	8,717,054.00	0.00	339,000.00	9,056,054.00	5,507,459.50	2,429,016.30	7,936,475.80	0.00	7,936,475.80	0.11	1,119,578.20
5.03.02.01.01.	SERVICIOS	50,700,000.00	1,794,666.55	-9,594,666.55	42,900,000.00	13,639,445.00	4,755,350.00	18,394,795.00	0.00	18,394,795.00	0.26	24,505,205.00
5.03.02.01.01.01.	ALQUILERES	2,500,000.00	1,794,666.55	-2,894,666.55	1,400,000.00	720,000.00	580,000.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.02	100,000.00



Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.03.02.01.01.08.06.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	500,000.00	0.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.01.01.08.07.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	200,000.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.01.01.08.08.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACION	300,000.00	0.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.01.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,212,857.14	500,000.00	-500,000.00	15,212,857.14	3,666,947.27	8,797,876.72	12,464,823.99	0.00	12,464,823.99	0.18	2,748,033.15
5.03.02.01.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,200,000.00	500,000.00	-500,000.00	1,200,000.00	678,828.27	498,652.59	1,177,480.86	0.00	1,177,480.86	0.02	22,519.14
5.03.02.01.02.01.02.	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	200,000.00	500,000.00	0.00	700,000.00	199,678.27	498,652.59	698,330.86	0.00	698,330.86	0.01	1,669.14
5.03.02.01.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1,000,000.00	0.00	-500,000.00	500,000.00	479,150.00	0.00	479,150.00	0.00	479,150.00	0.01	20,850.00
5.03.02.01.02.02.	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	490,000.00	500,000.00	990,000.00	0.00	990,000.00	0.01	210,000.00
5.03.02.01.02.02.03.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	490,000.00	500,000.00	990,000.00	0.00	990,000.00	0.01	210,000.00
5.03.02.01.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,993,571.20	1,993,571.20	0.00	1,993,571.20	0.03	6,428.80
5.03.02.01.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,993,571.20	1,993,571.20	0.00	1,993,571.20	0.03	6,428.80
5.03.02.01.02.04.	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	958,857.14	0.00	0.00	958,857.14	0.00	720,104.00	720,104.00	0.00	720,104.00	0.01	238,753.14
5.03.02.01.02.04.01.	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	958,857.14	0.00	0.00	958,857.14	0.00	720,104.00	720,104.00	0.00	720,104.00	0.01	238,753.14
5.03.02.01.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	9,854,000.00	0.00	0.00	9,854,000.00	2,498,119.00	5,085,548.93	7,583,667.93	0.00	7,583,667.93	0.11	2,270,332.07
5.03.02.01.02.99.01.	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y DE COMPUTO	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	150,948.93	150,948.93	0.00	150,948.93	0.00	349,051.07
5.03.02.01.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	999,420.00	0.00	999,420.00	0.00	999,420.00	0.01	580.00
5.03.02.01.02.99.04.	TEXTILES Y VESTUARIOS	6,424,000.00	0.00	0.00	6,424,000.00	0.00	4,504,600.00	4,504,600.00	0.00	4,504,600.00	0.06	1,919,400.00
5.03.02.01.02.99.06.	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,498,699.00	0.00	1,498,699.00	0.00	1,498,699.00	0.02	1,301.00
5.03.02.01.02.99.99.	OTROS UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS	430,000.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	430,000.00	430,000.00	0.00	430,000.00	0.01	0.00

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Per.odo	Total				
			Externas	Internas								
5.03.02.01.05.	BIENES DURADEROS	39,250,000.00	6,500,000.00	-19,850,000.00	25,900,000.00	8,678,600.00	5,562,489.00	14,241,089.00	0.00	14,241,089.00	0.20	11,658,911.00
5.03.02.01.05.01.	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA- -RIO	31,250,000.00	6,500,000.00	-19,850,000.00	17,900,000.00	8,678,600.00	5,562,489.00	14,241,089.00	0.00	14,241,089.00	0.20	3,658,911.00
5.03.02.01.05.01.01.	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	0.00	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.08	0.00
5.03.02.01.05.01.02.	EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000,000.00	0.00	-15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.01.05.01.03.	EQUIPO DE COMUNICACION	15,000,000.00	0.00	-3,000,000.00	12,000,000.00	8,678,600.00	0.00	8,678,600.00	0.00	8,678,600.00	0.12	3,321,400.00
5.03.02.01.05.01.04.	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500,000.00	0.00	-350,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
5.03.02.01.05.01.05.	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	500,000.00	1,000,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.01.05.01.99.	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	62,489.00	62,489.00	0.00	62,489.00	0.00	187,511.00
5.03.02.01.05.02.	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
5.03.02.01.05.02.01.	EDIFICIOS.	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
5.03.02.01.06.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,000,000.00	0.00	1,600,000.00	3,600,000.00	1,258,108.00	0.00	1,258,108.00	0.00	1,258,108.00	0.02	2,341,892.00
5.03.02.01.06.02.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1,000,000.00	0.00	1,600,000.00	2,600,000.00	1,258,108.00	0.00	1,258,108.00	0.00	1,258,108.00	0.02	1,341,892.00
5.03.02.01.06.02.01.	BECAS A FUNCIONARIOS	0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	264,508.00	0.00	264,508.00	0.00	264,508.00	0.00	1,335,492.00
5.03.02.01.06.02.03.	AYUDA FUNSIONARIOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	993,600.00	0.00	993,600.00	0.00	993,600.00	0.01	6,400.00
5.03.02.01.06.03.	PRESTACIONES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
5.03.02.01.06.03.01.	PRESTACIONES LEGALES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
5.03.02.02.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO LEY 8114 ORD. 2014	334,500,000.00	0.00	43,008,166.55	377,508,166.55	30,536,932.00	265,550,689.10	296,087,621.10	0.00	296,087,621.10	4.22	81,420,545.45
5.03.02.02.01.	SERVICIOS	40,000,000.00	0.00	9,000,000.00	49,000,000.00	9,762,132.00	27,659,003.00	37,421,135.00	0.00	37,421,135.00	0.53	11,578,865.00



Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.03.02.02.01.06.	SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	3,454,247.00	2,799,591.00	6,253,838.00	0.00	6,253,838.00	0.09	8,746,162.00
5.03.02.02.01.06.01.	SEGUROS	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	3,454,247.00	2,799,591.00	6,253,838.00	0.00	6,253,838.00	0.09	8,746,162.00
5.03.02.02.01.08.	MANTENIMIENTO Y REPARACION	22,000,000.00	0.00	9,000,000.00	31,000,000.00	6,267,885.00	24,732,045.00	30,999,930.00	0.00	30,999,930.00	0.44	70.00
5.03.02.02.01.08.04.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	18,000,000.00	0.00	9,000,000.00	27,000,000.00	3,922,585.00	23,077,415.00	27,000,000.00	0.00	27,000,000.00	0.38	0.00
5.03.02.02.01.08.05.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	2,345,300.00	1,654,630.00	3,999,930.00	0.00	3,999,930.00	0.06	70.00
5.03.02.02.01.09.	IMPUESTOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	40,000.00	127,367.00	167,367.00	0.00	167,367.00	0.00	832,633.00
5.03.02.02.01.09.99.	OTROS IMPUESTOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	40,000.00	127,367.00	167,367.00	0.00	167,367.00	0.00	832,633.00
5.03.02.02.01.99.	SERVICIOS DIVERSOS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
5.03.02.02.01.99.05.	DEDUCIBLES	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
5.03.02.02.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	102,000,000.00	0.00	-18,000,000.00	84,000,000.00	20,774,800.00	63,225,181.00	83,999,981.00	0.00	83,999,981.00	1.20	19.00
5.03.02.02.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	75,000,000.00	0.00	-18,000,000.00	57,000,000.00	0.00	56,999,911.00	56,999,911.00	0.00	56,999,911.00	0.81	89.00
5.03.02.02.02.01.01.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000,000.00	0.00	-18,000,000.00	57,000,000.00	0.00	56,999,911.00	56,999,911.00	0.00	56,999,911.00	0.81	89.00
5.03.02.02.02.04.	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	27,000,000.00	0.00	0.00	27,000,000.00	20,774,800.00	6,225,270.00	27,000,070.00	0.00	27,000,070.00	0.38	-70.00
5.03.02.02.02.04.02.	REPUESTOS Y ACCESORIOS	27,000,000.00	0.00	0.00	27,000,000.00	20,774,800.00	6,225,270.00	27,000,070.00	0.00	27,000,070.00	0.38	-70.00
5.03.02.02.05.	BIENES DURADEROS	192,500,000.00	0.00	52,008,166.55	244,508,166.55	0.00	174,666,505.10	174,666,505.10	0.00	174,666,505.10	2.49	69,841,661.45
5.03.02.02.05.01.	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	192,500,000.00	0.00	52,008,166.55	244,508,166.55	0.00	174,666,505.10	174,666,505.10	0.00	174,666,505.10	2.49	69,841,661.45
5.03.02.02.05.01.01.	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	0.00	0.00	244,508,166.55	244,508,166.55	0.00	174,666,505.10	174,666,505.10	0.00	174,666,505.10	2.49	69,841,661.45

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Per.odo	Total				
			Externas	Internas								
5.03.02.02.05.01.02.	EQUIPO DE TRANSPORTE.	192,500,000.00	0.00	-192,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.03.	MANTENIMIENTO DE CAMINOS CODI- FICADOS EN ASFALTO 8114.	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.19	0.00
				ORD 2014/LEY								
5.03.02.03.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.19	0.00
5.03.02.03.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.19	0.00
5.03.02.03.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- -LES Y ASFALTICOS	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.19	0.00
5.03.02.04.	MANTENIMIENTO DE CAMINOS CODI- FICADOS EN LASTRE LEY 8114	55,000,000.00	0.00	2,500,000.00	57,500,000.00	31,744,800.00	11,124,300.00	42,869,100.00	0.00	42,869,100.00	0.61	14,630,900.00
				ORD 2014/8114								
5.03.02.04.01.	SERVICIOS	0.00	0.00	44,000,000.00	44,000,000.00	31,744,800.00	11,124,300.00	42,869,100.00	0.00	42,869,100.00	0.61	1,130,900.00
5.03.02.04.01.01.	ALQUILERES	0.00	0.00	44,000,000.00	44,000,000.00	31,744,800.00	11,124,300.00	42,869,100.00	0.00	42,869,100.00	0.61	1,130,900.00
5.03.02.04.01.01.02.	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO.	0.00	0.00	44,000,000.00	44,000,000.00	31,744,800.00	11,124,300.00	42,869,100.00	0.00	42,869,100.00	0.61	1,130,900.00
5.03.02.04.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	55,000,000.00	0.00	-41,500,000.00	13,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500,000.00
5.03.02.04.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI MIENTO	55,000,000.00	0.00	-41,500,000.00	13,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500,000.00
5.03.02.04.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINIERA LES Y ASFALTICOS.	55,000,000.00	0.00	-41,500,000.00	13,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500,000.00
5.03.02.05.	ALCANTARILLADO Y COLOCACION BASE BELLA VISTA 7-02-001	24,000,000.00	0.00	0.00	24,000,000.00	9,491,600.00	14,237,400.00	23,729,000.00	0.00	23,729,000.00	0.34	271,000.00
				7-02-036 LEY 8114 ORD 2014.								
5.03.02.05.05.	BIENES DURADEROS	24,000,000.00	0.00	0.00	24,000,000.00	9,491,600.00	14,237,400.00	23,729,000.00	0.00	23,729,000.00	0.34	271,000.00
5.03.02.05.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS.	24,000,000.00	0.00	0.00	24,000,000.00	9,491,600.00	14,237,400.00	23,729,000.00	0.00	23,729,000.00	0.34	271,000.00

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.03.02.05.05.02.02.	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	24,000,000.00	0.00	0.00	24,000,000.00	9,491,600.00	14,237,400.00	23,729,000.00	0.00	23,729,000.00	0.34	271,000.00
5.03.02.06.	ALCANTARILLADO Y COLOCACION DE BASE EL BASURERO 702-545	22,000,000.00	0.00	0.00	22,000,000.00	0.00	21,989,500.00	21,989,500.00	0.00	21,989,500.00	0.31	10,500.00
5.03.02.06.05.	BIENES DURADEROS	22,000,000.00	0.00	0.00	22,000,000.00	0.00	21,989,500.00	21,989,500.00	0.00	21,989,500.00	0.31	10,500.00
5.03.02.06.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y ME- JORAS.	22,000,000.00	0.00	0.00	22,000,000.00	0.00	21,989,500.00	21,989,500.00	0.00	21,989,500.00	0.31	10,500.00
5.03.02.06.05.02.02.	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	22,000,000.00	0.00	0.00	22,000,000.00	0.00	21,989,500.00	21,989,500.00	0.00	21,989,500.00	0.31	10,500.00
5.03.02.07.	SISTEMA DE DRENAJE Y COLOCACION BASE CASCADAS	35,000,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00	0.00	34,498,900.00	34,498,900.00	0.00	34,498,900.00	0.49	501,100.00
5.03.02.07.05.	BIENES DURADEROS	35,000,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00	0.00	34,498,900.00	34,498,900.00	0.00	34,498,900.00	0.49	501,100.00
5.03.02.07.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	35,000,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00	0.00	34,498,900.00	34,498,900.00	0.00	34,498,900.00	0.49	501,100.00
5.03.02.07.05.02.02.	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	35,000,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00	0.00	34,498,900.00	34,498,900.00	0.00	34,498,900.00	0.49	501,100.00
5.03.02.08.	SISTEMA DE DRENAJE SAN MARTIN 07-02-097 LEY 8114	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	17,859,000.00	17,859,000.00	0.00	17,859,000.00	0.25	2,141,000.00
5.03.02.08.05.	BIENES DURADEROS	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	17,859,000.00	17,859,000.00	0.00	17,859,000.00	0.25	2,141,000.00
5.03.02.08.05.02.	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	17,859,000.00	17,859,000.00	0.00	17,859,000.00	0.25	2,141,000.00
5.03.02.08.05.02.02.	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	17,859,000.00	17,859,000.00	0.00	17,859,000.00	0.25	2,141,000.00
5.03.02.09.	SE:ALIZACION CONTRA PARTIDA BID LEY 8114 ORD 2014.	17,000,000.00	0.00	0.00	17,000,000.00	0.00	16,988,199.19	16,988,199.19	0.00	16,988,199.19	0.24	11,800.81
5.03.02.09.05.	BIENES DURADEROS.	17,000,000.00	0.00	0.00	17,000,000.00	0.00	16,988,199.19	16,988,199.19	0.00	16,988,199.19	0.24	11,800.81



Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Per.odo	Total				
			Externas	Internas								
5.03.02.12.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS.	500,000.00	0.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.13.	ACERAS BARRIO KENNEDY II. CARIARI ORD 2014.	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.13.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.13.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANT.	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.13.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.13.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS.	850,000.00	0.00	-850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.13.02.03.03.	MADERA Y SUS DERIVADOS	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.14.	MEJORAS PUENTE RIO PALACIOS CARIARI ORD 2014.	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.14.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.14.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.14.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS	250,000.00	0.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.14.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS	750,000.00	0.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.15.	REPARACION CAMINO EBASIS BARRIO LA CRUZ, ROXANA7-02-100 ORD2014 LEY 9047.	15,000,000.00	0.00	-5,000,000.00	10,000,000.00	0.00	9,967,100.00	9,967,100.00	0.00	9,967,100.00	0.14	32,900.00
5.03.02.15.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000,000.00	0.00	-5,000,000.00	10,000,000.00	0.00	9,967,100.00	9,967,100.00	0.00	9,967,100.00	0.14	32,900.00
5.03.02.15.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO	15,000,000.00	0.00	-5,000,000.00	10,000,000.00	0.00	9,967,100.00	9,967,100.00	0.00	9,967,100.00	0.14	32,900.00
5.03.02.15.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS	15,000,000.00	0.00	-5,000,000.00	10,000,000.00	0.00	9,967,100.00	9,967,100.00	0.00	9,967,100.00	0.14	32,900.00

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Per.odo	Total				
			Externas	Internas								
5.03.02.16.	REPARACION CAMINO A CEMENTERIO ROXANA ORD 2014 LEY 9047.	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,380,000.00	2,380,000.00	0.00	2,380,000.00	0.03	120,000.00
5.03.02.16.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,380,000.00	2,380,000.00	0.00	2,380,000.00	0.03	120,000.00
5.03.02.16.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST. Y MANTENIMIENTO.	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,380,000.00	2,380,000.00	0.00	2,380,000.00	0.03	120,000.00
5.03.02.16.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS.	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,380,000.00	2,380,000.00	0.00	2,380,000.00	0.03	120,000.00
5.03.02.17.	REPARACION PUENTE LAS GAVIOTAS GUAPILES ORD 2014.	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	997,524.00	0.00	997,524.00	0.00	997,524.00	0.01	2,476.00
5.03.02.17.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	997,524.00	0.00	997,524.00	0.00	997,524.00	0.01	2,476.00
5.03.02.17.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST. Y MANTENIMIENTO	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	997,524.00	0.00	997,524.00	0.00	997,524.00	0.01	2,476.00
5.03.02.17.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	397,964.00	0.00	397,964.00	0.00	397,964.00	0.01	2,036.00
5.03.02.17.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS.	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	599,560.00	0.00	599,560.00	0.00	599,560.00	0.01	440.00
5.03.02.18.	REPARACION PUENTE CA:O CHIQUIRO, COLORADO ORD 2014	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,593,806.00	0.00	1,593,806.00	0.00	1,593,806.00	0.02	6,194.00
5.03.02.18.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,593,806.00	0.00	1,593,806.00	0.00	1,593,806.00	0.02	6,194.00
5.03.02.18.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTR. Y MANTENIMIENTO	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,593,806.00	0.00	1,593,806.00	0.00	1,593,806.00	0.02	6,194.00
5.03.02.18.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS.	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	296,906.00	0.00	296,906.00	0.00	296,906.00	0.00	3,094.00
5.03.02.18.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,296,900.00	0.00	1,296,900.00	0.00	1,296,900.00	0.02	3,100.00
5.03.02.19.	ACERAS ACCESIBLES DISTRITO DE GUAPILES ORD.2014.	5,000,000.00	0.00	-1,800,000.00	3,200,000.00	0.00	3,052,535.00	3,052,535.00	0.00	3,052,535.00	0.04	147,465.00

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Ejecución			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.03.02.19.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000,000.00	0.00	-1,800,000.00	3,200,000.00	0.00	3,052,535.00	3,052,535.00	0.00	3,052,535.00	0.04	147,465.00
5.03.02.19.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTR. Y MANTENIMIENTO	5,000,000.00	0.00	-1,800,000.00	3,200,000.00	0.00	3,052,535.00	3,052,535.00	0.00	3,052,535.00	0.04	147,465.00
5.03.02.19.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS.	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	255,180.00	255,180.00	0.00	255,180.00	0.00	44,820.00
5.03.02.19.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS.	4,550,000.00	0.00	-1,800,000.00	2,750,000.00	0.00	2,680,000.00	2,680,000.00	0.00	2,680,000.00	0.04	70,000.00
5.03.02.19.02.03.03.	MADERA Y SUS DERIVADOS.	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	117,355.00	117,355.00	0.00	117,355.00	0.00	32,645.00
5.03.02.20.	ACERAS ACCESIBLES LOS ANGELES CARIARI ORD 2014.	5,000,000.00	0.00	-550,000.00	4,450,000.00	0.00	4,400,390.00	4,400,390.00	0.00	4,400,390.00	0.06	49,610.00
5.03.02.20.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000,000.00	0.00	-550,000.00	4,450,000.00	0.00	4,400,390.00	4,400,390.00	0.00	4,400,390.00	0.06	49,610.00
5.03.02.20.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	5,000,000.00	0.00	-550,000.00	4,450,000.00	0.00	4,400,390.00	4,400,390.00	0.00	4,400,390.00	0.06	49,610.00
5.03.02.20.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	285,940.00	285,940.00	0.00	285,940.00	0.00	14,060.00
5.03.02.20.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS	4,550,000.00	0.00	-550,000.00	4,000,000.00	0.00	3,998,050.00	3,998,050.00	0.00	3,998,050.00	0.06	1,950.00
5.03.02.20.02.03.03.	MADERA Y SUS DERIVADOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	116,400.00	116,400.00	0.00	116,400.00	0.00	33,600.00
5.03.02.21.	ACERAS ACCESIBLES LA MARINA DE GUAPILES, ORD 2014.	3,000,000.00	0.00	-650,000.00	2,350,000.00	2,312,362.14	0.00	2,312,362.14	0.00	2,312,362.14	0.03	37,637.86
5.03.02.21.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000,000.00	0.00	-650,000.00	2,350,000.00	2,312,362.14	0.00	2,312,362.14	0.00	2,312,362.14	0.03	37,637.86
5.03.02.21.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	3,000,000.00	0.00	-650,000.00	2,350,000.00	2,312,362.14	0.00	2,312,362.14	0.00	2,312,362.14	0.03	37,637.86
5.03.02.21.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	249,528.62	0.00	249,528.62	0.00	249,528.62	0.00	471.38
5.03.02.21.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS	2,650,000.00	0.00	-650,000.00	2,000,000.00	1,995,992.32	0.00	1,995,992.32	0.00	1,995,992.32	0.03	4,007.68
5.03.02.21.02.03.03.	MADERA Y SUS DERIVADOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	66,841.20	0.00	66,841.20	0.00	66,841.20	0.00	33,158.80

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Ejecución			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.03.02.22.	ACERAS ACCESIBLES SUERRE DE JIMENEZ ORD 2014.	4,000,000.00	0.00	-4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.22.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000,000.00	0.00	-4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.22.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	4,000,000.00	0.00	-4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.22.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	4,000,000.00	0.00	-4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.23.	REPARACION CAMINO GALLO PINTO SAN DIEGO GUAPILES 7-02-201 ORD 2014.	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	4,950,000.00	4,950,000.00	0.00	4,950,000.00	0.07	50,000.00
5.03.02.23.01.	SERVICIOS	5,000,000.00	0.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.23.01.01.	ALQUILERES	5,000,000.00	0.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.23.01.01.02.	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO.	5,000,000.00	0.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.23.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	4,950,000.00	4,950,000.00	0.00	4,950,000.00	0.07	50,000.00
5.03.02.23.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	4,950,000.00	4,950,000.00	0.00	4,950,000.00	0.07	50,000.00
5.03.02.23.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	4,950,000.00	4,950,000.00	0.00	4,950,000.00	0.07	50,000.00
5.03.02.24.	REPARACION CAMINO BELLA VISTA GUAPILES ORD 2014 LEY 9047.	39,930,000.00	0.00	-11,790,000.00	28,140,000.00	0.00	28,140,000.00	28,140,000.00	0.00	28,140,000.00	0.40	0.00
5.03.02.24.01.	SERVICIOS	39,930,000.00	0.00	-11,790,000.00	28,140,000.00	0.00	28,140,000.00	28,140,000.00	0.00	28,140,000.00	0.40	0.00
5.03.02.24.01.01.	ALQUILERES	39,930,000.00	0.00	-11,790,000.00	28,140,000.00	0.00	28,140,000.00	28,140,000.00	0.00	28,140,000.00	0.40	0.00
5.03.02.24.01.01.02.	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO.	39,930,000.00	0.00	-11,790,000.00	28,140,000.00	0.00	28,140,000.00	28,140,000.00	0.00	28,140,000.00	0.40	0.00



Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Per.odo	Total				
			Externas	Internas								
5.03.02.25.	REPARACION RUTA LA AURORA LOS VILLOS 7-02-334, COLORADO. ORD 2014, LEY 7729.	4,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.04	0.00
5.03.02.25.01.	SERVICIOS	4,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.04	0.00
5.03.02.25.01.01.	ALQUILERES	4,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.04	0.00
5.03.02.25.01.01.02.	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO.	4,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.04	0.00
5.03.02.26.	REPARACION RUTA LA MORENITA SAN GERARDO 7-02-337, COLORADO ORD 2014, LEY 7729.	4,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.04	0.00
5.03.02.26.01.	SERVICIOS	4,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.04	0.00
5.03.02.26.01.01.	ALQUILERES	4,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.04	0.00
5.03.02.26.01.01.02.	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.04	0.00
5.03.02.27.	ASFALTO NAZARETH FINCA MOLA, CARIARI 7-02-017 ORD 2014.	120,000,000.00	0.00	-12,200,000.00	107,800,000.00	0.00	52,356,195.00	52,356,195.00	0.00	52,356,195.00	0.75	55,443,805.00
5.03.02.27.05.	BIENES DURADEROS	120,000,000.00	0.00	-12,200,000.00	107,800,000.00	0.00	52,356,195.00	52,356,195.00	0.00	52,356,195.00	0.75	55,443,805.00
5.03.02.27.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS.	120,000,000.00	0.00	-12,200,000.00	107,800,000.00	0.00	52,356,195.00	52,356,195.00	0.00	52,356,195.00	0.75	55,443,805.00
5.03.02.27.05.02.02.	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	120,000,000.00	0.00	-12,200,000.00	107,800,000.00	0.00	52,356,195.00	52,356,195.00	0.00	52,356,195.00	0.75	55,443,805.00
5.03.02.28.	REPARACION DE CALLE CIUDADELA LA NUEVA RITA ORD 2014, LEY 7729.	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	9,896,000.00	9,896,000.00	0.00	9,896,000.00	0.14	104,000.00
5.03.02.28.05.	BIENES DURADEROS	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	9,896,000.00	9,896,000.00	0.00	9,896,000.00	0.14	104,000.00

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.03.02.28.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	9,896,000.00	9,896,000.00	0.00	9,896,000.00	0.14	104,000.00
5.03.02.28.05.02.02.	VÍAS DE COMUNICACION TERRESTRE	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	9,896,000.00	9,896,000.00	0.00	9,896,000.00	0.14	104,000.00
5.03.02.29.	ACERAS PALERMO, CARIARI ORD 2014/ LEY 7729.	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	9,233,270.00	9,233,270.00	0.00	9,233,270.00	0.13	766,730.00
5.03.02.29.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	9,233,270.00	9,233,270.00	0.00	9,233,270.00	0.13	766,730.00
5.03.02.29.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	9,233,270.00	9,233,270.00	0.00	9,233,270.00	0.13	766,730.00
5.03.02.29.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALÍ- COS	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	707,650.00	707,650.00	0.00	707,650.00	0.01	92,350.00
5.03.02.29.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS.	8,900,000.00	0.00	0.00	8,900,000.00	0.00	8,323,620.00	8,323,620.00	0.00	8,323,620.00	0.12	576,380.00
5.03.02.29.02.03.03.	MADERA Y SUS DERIVADOS.	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	202,000.00	202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	98,000.00
5.03.02.30.	ACERAS CASCADAS CALE C-81, GUAPILES ORD. 2014 LEY 7729.	10,000,000.00	0.00	-10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.30.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000,000.00	0.00	-10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.30.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTR. Y MANTENIMIENTO	10,000,000.00	0.00	-10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.30.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALÍ- COS.	800,000.00	0.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.30.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS.	8,900,000.00	0.00	-8,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.30.02.03.03.	MADERA Y SUS DERIVADOS.	300,000.00	0.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.31.	REPARACION CALLES TRANSVERSALES BOBINOS TORO AMARILLO. GUAPILES ORD 2014 LEY 7729.	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	4,983,550.00	4,983,550.00	0.00	4,983,550.00	0.07	16,450.00
5.03.02.31.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	4,983,550.00	4,983,550.00	0.00	4,983,550.00	0.07	16,450.00

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.03.02.31.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTR. Y MANTENIMIENTO.	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	4,983,550.00	4,983,550.00	0.00	4,983,550.00	0.07	16,450.00
5.03.02.31.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS.	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	4,983,550.00	4,983,550.00	0.00	4,983,550.00	0.07	16,450.00
5.03.02.32.	ALCANTARILLADO Y ASFALTADO BARRIO EL JARDIN, GUAPILES ORD2014	13,500,000.00	0.00	4,000,000.00	17,500,000.00	5,082,750.00	11,859,750.00	16,942,500.00	0.00	16,942,500.00	0.24	557,500.00
5.03.02.32.05.	BIENES DURADEROS	13,500,000.00	0.00	4,000,000.00	17,500,000.00	5,082,750.00	11,859,750.00	16,942,500.00	0.00	16,942,500.00	0.24	557,500.00
5.03.02.32.05.02.	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	13,500,000.00	0.00	4,000,000.00	17,500,000.00	5,082,750.00	11,859,750.00	16,942,500.00	0.00	16,942,500.00	0.24	557,500.00
5.03.02.32.05.02.02.	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE PRE EXTRA 02-2009	13,500,000.00	0.00	4,000,000.00	17,500,000.00	5,082,750.00	11,859,750.00	16,942,500.00	0.00	16,942,500.00	0.24	557,500.00
5.03.02.33.	ACERAS Y ALCANTARILLADO CALLE DON HECTOR SAN RAFAEL, LA COLONIA ORD 2014 LEY 7729.	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	3,871,860.22	3,871,860.22	0.00	3,871,860.22	0.06	1,128,139.78
5.03.02.33.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	3,871,860.22	3,871,860.22	0.00	3,871,860.22	0.06	1,128,139.78
5.03.02.33.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTR. Y MANTENIMIENTO	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	3,871,860.22	3,871,860.22	0.00	3,871,860.22	0.06	1,128,139.78
5.03.02.33.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS.	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	3,871,860.22	3,871,860.22	0.00	3,871,860.22	0.06	1,128,139.78
5.03.02.34.	CONTRUCCION CABEZALES PUENTE RIO BEJUQUITO DEL VALLE DEL SOL A CASCADA ORD 2014/7729	5,000,000.00	0.00	-2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,434,443.80	2,434,443.80	0.00	2,434,443.80	0.03	65,556.20
5.03.02.34.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,434,443.80	2,434,443.80	0.00	2,434,443.80	0.03	65,556.20
5.03.02.34.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,434,443.80	2,434,443.80	0.00	2,434,443.80	0.03	65,556.20
5.03.02.34.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS.	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	2,056,323.80	2,056,323.80	0.00	2,056,323.80	0.03	43,676.20
5.03.02.34.02.03.03.	MADERA Y SUS DERIVADOS	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	378,120.00	378,120.00	0.00	378,120.00	0.01	21,880.00

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.03.02.34.05.	BIENES DURADEROS.	5,000,000.00	0.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.34.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS.	5,000,000.00	0.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.34.05.02.02.	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	5,000,000.00	0.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.35.	ACERAS FORMOSA, CARIARI ORD 2014 LEY 7729.	8,000,000.00	0.00	-2,000,000.00	6,000,000.00	0.00	5,950,000.00	5,950,000.00	0.00	5,950,000.00	0.08	50,000.00
5.03.02.35.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	5,950,000.00	5,950,000.00	0.00	5,950,000.00	0.08	50,000.00
5.03.02.35.02.03.	MATERIALES DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	5,950,000.00	5,950,000.00	0.00	5,950,000.00	0.08	50,000.00
5.03.02.35.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	50,000.00
5.03.02.35.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	5,450,000.00	0.00	0.00	5,450,000.00	0.00	5,450,000.00	5,450,000.00	0.00	5,450,000.00	0.08	0.00
5.03.02.35.02.03.03.	MADERA Y SUS DERIVADOS.	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
5.03.02.35.05.	BIENES DURADEROS	2,000,000.00	0.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.35.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS.	2,000,000.00	0.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.35.05.02.02.	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	2,000,000.00	0.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.36.	ACERAS BANCO POPULAR-POLIDEPORTIVO, GUAPILES ORD 2014 LEY 7729.	15,000,000.00	0.00	4,700,000.01	19,700,000.01	0.00	15,958,196.75	15,958,196.75	0.00	15,958,196.75	0.23	3,741,803.26
5.03.02.36.00.	REMUNERACIONES	0.00	0.00	6,525,270.97	6,525,270.97	0.00	3,509,134.27	3,509,134.27	0.00	3,509,134.27	0.05	3,016,136.70
5.03.02.36.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	0.00	0.00	5,117,725.77	5,117,725.77	0.00	2,767,633.37	2,767,633.37	0.00	2,767,633.37	0.04	2,350,092.40
5.03.02.36.00.01.02.	JORNALES	0.00	0.00	5,117,725.77	5,117,725.77	0.00	2,767,633.37	2,767,633.37	0.00	2,767,633.37	0.04	2,350,092.40

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.03.02.36.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	0.00	0.00	426,477.15	426,477.15	0.00	224,669.97	224,669.97	0.00	224,669.97	0.00	201,807.18
5.03.02.36.00.03.03.	DECIMO TERCER MES	0.00	0.00	426,477.15	426,477.15	0.00	224,669.97	224,669.97	0.00	224,669.97	0.00	201,807.18
5.03.02.36.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	498,978.30	498,978.30	0.00	262,863.91	262,863.91	0.00	262,863.91	0.00	236,114.39
5.03.02.36.00.04.01.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL SEGURO DE SALUD DE LA CCSS	0.00	0.00	473,389.65	473,389.65	0.00	249,383.68	249,383.68	0.00	249,383.68	0.00	224,005.97
5.03.02.36.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0.00	0.00	25,588.65	25,588.65	0.00	13,480.23	13,480.23	0.00	13,480.23	0.00	12,108.42
5.03.02.36.00.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	0.00	0.00	482,089.75	482,089.75	0.00	253,967.02	253,967.02	0.00	253,967.02	0.00	228,122.73
5.03.02.36.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CCSS	0.00	0.00	251,792.10	251,792.10	0.00	132,645.17	132,645.17	0.00	132,645.17	0.00	119,146.93
5.03.02.36.00.05.02.	APORTE PATRONAL A REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	76,765.90	76,765.90	0.00	40,440.62	40,440.62	0.00	40,440.62	0.00	36,325.28
5.03.02.36.00.05.03.	APORTE PATRONAL A FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL.	0.00	0.00	153,531.75	153,531.75	0.00	80,881.23	80,881.23	0.00	80,881.23	0.00	72,650.52
5.03.02.36.01.	SERVICIOS	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	50,000.00
5.03.02.36.01.01.	ALQUILERES	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	50,000.00
5.03.02.36.01.01.02.	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	50,000.00
5.03.02.36.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	13,014,729.04	13,014,729.04	0.00	12,339,062.48	12,339,062.48	0.00	12,339,062.48	0.18	675,666.56
5.03.02.36.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
5.03.02.36.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
5.03.02.36.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	12,654,729.04	12,654,729.04	0.00	12,166,861.27	12,166,861.27	0.00	12,166,861.27	0.17	487,867.77
5.03.02.36.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,014,336.58	1,014,336.58	0.00	1,014,336.58	0.01	485,663.42
5.03.02.36.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	0.00	0.00	11,154,729.04	11,154,729.04	0.00	11,152,524.69	11,152,524.69	0.00	11,152,524.69	0.16	2,204.35



Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Per.odo	Total				
			Externas	Internas								
5.03.02.39.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS.	15,083,300.00	0.00	0.00	15,083,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,083,300.00
5.03.02.39.05.02.02.	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	15,083,300.00	0.00	0.00	15,083,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,083,300.00
5.03.02.40.	TS3 CALLE CARMONA 7-02-363	MOD 01-2014 0.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	24,201,949.62	24,201,949.62	0.00	24,201,949.62	0.34	798,050.38
5.03.02.40.05.	BIENES DURADEROS	0.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	24,201,949.62	24,201,949.62	0.00	24,201,949.62	0.34	798,050.38
5.03.02.40.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	24,201,949.62	24,201,949.62	0.00	24,201,949.62	0.34	798,050.38
5.03.02.40.05.02.02.	VIAS DE COMUNICACION	0.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	24,201,949.62	24,201,949.62	0.00	24,201,949.62	0.34	798,050.38
5.03.02.42.	ACERAS DE FORMOSA A CARTARI	MOD 01-2014 0.00	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	7,450,000.00	7,450,000.00	0.00	7,450,000.00	0.11	50,000.00
5.03.02.42.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	5,950,000.00	5,950,000.00	0.00	5,950,000.00	0.08	50,000.00
5.03.02.42.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	5,950,000.00	5,950,000.00	0.00	5,950,000.00	0.08	50,000.00
5.03.02.42.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	50,000.00
5.03.02.42.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	0.00	0.00	5,450,000.00	5,450,000.00	0.00	5,450,000.00	5,450,000.00	0.00	5,450,000.00	0.08	0.00
5.03.02.42.02.03.03.	MADERA Y SUS DERIVADOS	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
5.03.02.42.05.	BIENES DURADEROS	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.02	0.00
5.03.02.42.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.02	0.00
5.03.02.42.05.02.99.	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS.	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.02	0.00
5.03.02.43.	ACERAS CALLE FORMOSA A CALLE 8 LOS LAURELES MOD 1-2014	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	3,921,370.00	3,921,370.00	0.00	3,921,370.00	0.06	78,630.00

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Per.odo	Total				
			Externas	Internas								
5.03.02.43.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	3,121,370.00	3,121,370.00	0.00	3,121,370.00	0.04	78,630.00
5.03.02.43.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	3,121,370.00	3,121,370.00	0.00	3,121,370.00	0.04	78,630.00
5.03.02.43.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	199,290.00	199,290.00	0.00	199,290.00	0.00	710.00
5.03.02.43.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	0.00	0.00	2,925,000.00	2,925,000.00	0.00	2,906,720.00	2,906,720.00	0.00	2,906,720.00	0.04	18,280.00
5.03.02.43.02.03.03.	MADERA Y SUS DERIVADOS	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	15,360.00	15,360.00	0.00	15,360.00	0.00	59,640.00
5.03.02.43.05.	BIENES DURADEROS	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.01	0.00
5.03.02.43.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.01	0.00
5.03.02.43.05.02.99.	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS.	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.01	0.00
5.03.02.44.	LASTRE CALLE BARRIO NAZARETH	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,996,000.00	0.00	2,996,000.00	0.00	2,996,000.00	0.04	4,000.00
5.03.02.44.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,996,000.00	0.00	2,996,000.00	0.00	2,996,000.00	0.04	4,000.00
5.03.02.44.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,996,000.00	0.00	2,996,000.00	0.00	2,996,000.00	0.04	4,000.00
5.03.02.44.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,996,000.00	0.00	2,996,000.00	0.00	2,996,000.00	0.04	4,000.00
5.03.02.45.	LASTRE SAN JUAN MOD1-204	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,998,000.00	0.00	1,998,000.00	0.00	1,998,000.00	0.03	2,000.00
5.03.02.45.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,998,000.00	0.00	1,998,000.00	0.00	1,998,000.00	0.03	2,000.00
5.03.02.45.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,998,000.00	0.00	1,998,000.00	0.00	1,998,000.00	0.03	2,000.00
5.03.02.45.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,998,000.00	0.00	1,998,000.00	0.00	1,998,000.00	0.03	2,000.00



Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.03.02.46.	LASTRE CAMPO DE ATERRIZAJE DE CARIARI MOD 1-2014.	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	996,000.00	996,000.00	0.00	996,000.00	0.01	4,000.00
5.03.02.46.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	996,000.00	996,000.00	0.00	996,000.00	0.01	4,000.00
5.03.02.46.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	996,000.00	996,000.00	0.00	996,000.00	0.01	4,000.00
5.03.02.46.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS.	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	996,000.00	996,000.00	0.00	996,000.00	0.01	4,000.00
5.03.02.47.	ACERAS CAMPO DE ATERRIZAJE CARIARI MOD 1-2014	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	988,449.53	0.00	988,449.53	0.00	988,449.53	0.01	11,550.47
5.03.02.47.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	988,449.53	0.00	988,449.53	0.00	988,449.53	0.01	11,550.47
5.03.02.47.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	988,449.53	0.00	988,449.53	0.00	988,449.53	0.01	11,550.47
5.03.02.47.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS.	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	94,432.43	0.00	94,432.43	0.00	94,432.43	0.00	5,567.57
5.03.02.47.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS.	0.00	0.00	850,000.00	850,000.00	848,703.24	0.00	848,703.24	0.00	848,703.24	0.01	1,296.76
5.03.02.47.02.03.03.	MADERA Y SUS DERIVADOS	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	45,313.86	0.00	45,313.86	0.00	45,313.86	0.00	4,686.14
5.03.02.50.	MEJORAS CALLE PRINCIPAL Y ENTRADA LAS BRISAS DE TORO AMARILLO, GUAPILES MOD1-2014	0.00	0.00	20,650,000.00	20,650,000.00	0.00	20,649,998.20	20,649,998.20	0.00	20,649,998.20	0.29	1.80
5.03.02.50.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	13,850,000.00	13,850,000.00	0.00	13,850,000.00	13,850,000.00	0.00	13,850,000.00	0.20	0.00
5.03.02.50.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	13,850,000.00	13,850,000.00	0.00	13,850,000.00	13,850,000.00	0.00	13,850,000.00	0.20	0.00
5.03.02.50.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS.	0.00	0.00	13,850,000.00	13,850,000.00	0.00	13,850,000.00	13,850,000.00	0.00	13,850,000.00	0.20	0.00
5.03.02.50.05.	BIENES DURADEROS	0.00	0.00	6,800,000.00	6,800,000.00	0.00	6,799,998.20	6,799,998.20	0.00	6,799,998.20	0.10	1.80

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Per.odo	Total				
			Externas	Internas								
5.03.02.50.05.02.	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	0.00	0.00	6,800,000.00	6,800,000.00	0.00	6,799,998.20	6,799,998.20	0.00	6,799,998.20	0.10	1.80
5.03.02.50.05.02.02.	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	0.00	0.00	6,800,000.00	6,800,000.00	0.00	6,799,998.20	6,799,998.20	0.00	6,799,998.20	0.10	1.80
5.03.02.53.	ACERAS EL PRADO FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA, MOD 1-2014.	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
5.03.02.53.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
5.03.02.53.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
5.03.02.53.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS.	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
5.03.02.54.	MEJORAS CALLE ENTRADAN810 SAN MARTIN ENTR. C2270204300 MOD 1-2014	0.00	0.00	5,400,000.00	5,400,000.00	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	0.05	2,000,000.00
5.03.02.54.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	5,400,000.00	5,400,000.00	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	0.05	2,000,000.00
5.03.02.54.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	5,400,000.00	5,400,000.00	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	0.05	2,000,000.00
5.03.02.54.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS.	0.00	0.00	5,400,000.00	5,400,000.00	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	0.05	2,000,000.00
5.03.02.55.	CONSTRUCCION PASO ALCANTARILLA CALLE DEMESIO, MOD 1-2014	0.00	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	511,481.00	1,750,000.00	2,261,481.00	0.00	2,261,481.00	0.03	338,519.00
5.03.02.55.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	511,481.00	1,750,000.00	2,261,481.00	0.00	2,261,481.00	0.03	338,519.00
5.03.02.55.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	511,481.00	1,750,000.00	2,261,481.00	0.00	2,261,481.00	0.03	338,519.00
5.03.02.55.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS.	0.00	0.00	2,450,000.00	2,450,000.00	361,600.00	1,750,000.00	2,111,600.00	0.00	2,111,600.00	0.03	338,400.00
5.03.02.55.02.03.03.	MADERA Y SUS DERIVADOS	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	149,881.00	0.00	149,881.00	0.00	149,881.00	0.00	119.00

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Per.odo	Total				
			Externas	Internas								
5.03.02.56.	REPARACION RODAJE PUENTE ELIA	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.03	700,000.00
	SOBRE EL RIO TORO AMARILLO. MOD 1-2014.											
5.03.02.56.05.	BIENES DURADEROS	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.03	700,000.00
5.03.02.56.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.03	700,000.00
5.03.02.56.05.02.02.	VIAS DE COMUNICACION	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.03	700,000.00
5.03.02.59.	CONSTRUCCION PUENTE PINARES	0.00	0.00	5,190,000.00	5,190,000.00	1,455,735.00	3,612,857.00	5,068,592.00	0.00	5,068,592.00	0.07	121,408.00
	ULATINA. MOD 1-2014.											
5.03.02.59.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	0.00	5,190,000.00	5,190,000.00	1,455,735.00	3,612,857.00	5,068,592.00	0.00	5,068,592.00	0.07	121,408.00
5.03.02.59.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	690,000.00	690,000.00	0.00	664,793.00	664,793.00	0.00	664,793.00	0.01	25,207.00
5.03.02.59.02.01.02.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	401,465.00	401,465.00	0.00	401,465.00	0.01	18,535.00
5.03.02.59.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	116,484.00	116,484.00	0.00	116,484.00	0.00	3,516.00
5.03.02.59.02.01.99.	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	146,844.00	146,844.00	0.00	146,844.00	0.00	3,156.00
5.03.02.59.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO	0.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	1,455,735.00	2,948,064.00	4,403,799.00	0.00	4,403,799.00	0.06	96,201.00
	EN LA CONST Y MANTENIMIENTO.											
5.03.02.59.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	1,455,735.00	1,989,384.00	3,445,119.00	0.00	3,445,119.00	0.05	54,881.00
5.03.02.59.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS.	0.00	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	810,000.00	810,000.00	0.00	810,000.00	0.01	40,000.00
5.03.02.59.02.03.03.	MADERA Y SUS DERIVADOS.	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	148,680.00	148,680.00	0.00	148,680.00	0.00	1,320.00
5.03.02.60.	PUENTE DIAMANTES 702-004 LEY	0.00	161,838,504.60	0.00	161,838,504.60	0.00	161,838,504.60	161,838,504.60	0.00	161,838,504.60	2.31	0.00
	8114 EXT 01-2014.											
5.03.02.60.05.	BIENES DURADEROS	0.00	161,838,504.60	0.00	161,838,504.60	0.00	161,838,504.60	161,838,504.60	0.00	161,838,504.60	2.31	0.00

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.03.02.60.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	161,838,504.60	0.00	161,838,504.60	0.00	161,838,504.60	161,838,504.60	0.00	161,838,504.60	2.31	0.00
5.03.02.60.05.02.02.	VIAS DE COMUNICACION	0.00	161,838,504.60	0.00	161,838,504.60	0.00	161,838,504.60	161,838,504.60	0.00	161,838,504.60	2.31	0.00
5.03.02.61.	CONSTRUCCION CARPETA ASFALTICA LA SONIA 7-02-040 LEY 8114 EXT 01-2014.	0.00	255,000,000.00	0.00	255,000,000.00	0.00	255,000,000.00	255,000,000.00	0.00	255,000,000.00	3.63	0.00
5.03.02.61.05.	BIENES DURADEROS	0.00	255,000,000.00	0.00	255,000,000.00	0.00	255,000,000.00	255,000,000.00	0.00	255,000,000.00	3.63	0.00
5.03.02.61.05.02.	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	0.00	255,000,000.00	0.00	255,000,000.00	0.00	255,000,000.00	255,000,000.00	0.00	255,000,000.00	3.63	0.00
5.03.02.61.05.02.02.	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	0.00	255,000,000.00	0.00	255,000,000.00	0.00	255,000,000.00	255,000,000.00	0.00	255,000,000.00	3.63	0.00
5.03.02.62.	ESTUDIOS PREELIMINARES BID CASCADAS 080, BELLA VISTA 001- 036 LEY 8114 EXT01-2014	0.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00
5.03.02.62.01.	SERVICIOS	0.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00
5.03.02.62.01.04.	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	0.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00
5.03.02.62.01.04.03.	SERVICIOS DE INGENIERIA	0.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00
5.03.02.64.	MANTENIMIENTO DE CAMINOS CODIFICADOS EN ASFALTO DEL 001 HAS TA 7-02-606, LEY 8114EXT1-2014	0.00	114,166,818.20	0.00	114,166,818.20	0.00	114,166,818.20	114,166,818.20	0.00	114,166,818.20	1.63	0.00
5.03.02.64.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	114,166,818.20	0.00	114,166,818.20	0.00	114,166,818.20	114,166,818.20	0.00	114,166,818.20	1.63	0.00
5.03.02.64.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USOE EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	0.00	114,166,818.20	0.00	114,166,818.20	0.00	114,166,818.20	114,166,818.20	0.00	114,166,818.20	1.63	0.00
5.03.02.64.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS.	0.00	114,166,818.20	0.00	114,166,818.20	0.00	114,166,818.20	114,166,818.20	0.00	114,166,818.20	1.63	0.00
5.03.02.66.	CONST DE CUNETAS REVESTIDAS TARIRE 039 Y PLATANERA 089 BID LEY 8114 EXT 01-2014	0.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.17	0.00



Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.03.02.70.	CONSTRUCCION DE ACERAS EN CARIARI, RITA, COLONIA, GUAPILES, COLORADO EXT 01-2014	0.00	54,000,000.00	0.00	54,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000,000.00
5.03.02.70.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	54,000,000.00	0.00	54,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000,000.00
5.03.02.70.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	54,000,000.00	0.00	54,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000,000.00
5.03.02.70.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS.	0.00	54,000,000.00	0.00	54,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000,000.00
5.03.02.71.	CONSTRUCCION ACERAS ENTRADA PRINCIPAL GUAPILES LEY 7331 EXT01-2014	0.00	18,746,624.90	0.00	18,746,624.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,746,624.90
5.03.02.71.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	18,746,624.90	0.00	18,746,624.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,746,624.90
5.03.02.71.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	18,746,624.90	0.00	18,746,624.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,746,624.90
5.03.02.71.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS.	0.00	18,746,624.90	0.00	18,746,624.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,746,624.90
5.03.02.72.	CONSTRUCCION PARADA DE BUS CTPP LEY 7313 EXT 01-2014	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
5.03.02.72.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
5.03.02.72.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
5.03.02.72.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
5.03.02.72.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS.	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
5.03.02.73.	LASTRE COMUNIDAD LAS ORQUIDEAS CARIARI, LEY 7313 EXT 01-2014	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.02	250,000.00
5.03.02.73.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.02	250,000.00

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Per.odo	Total				
			Externas	Internas								
5.03.02.73.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTR Y MANTENIMIENTO	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.02	250,000.00
5.03.02.73.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS.	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.02	250,000.00
5.03.02.74.	ACERAS ENTRADA BA. LAS TORRES CARIARI LEY 7313 EXT 01-2014	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,960,216.00	1,960,216.00	0.00	1,960,216.00	0.03	39,784.00
5.03.02.74.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,960,216.00	1,960,216.00	0.00	1,960,216.00	0.03	39,784.00
5.03.02.74.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,960,216.00	1,960,216.00	0.00	1,960,216.00	0.03	39,784.00
5.03.02.74.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	92,704.00	92,704.00	0.00	92,704.00	0.00	7,296.00
5.03.02.74.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,796,192.00	1,796,192.00	0.00	1,796,192.00	0.03	3,808.00
5.03.02.74.02.03.03.	MADERA Y SUS DERIVADOS	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	71,320.00	71,320.00	0.00	71,320.00	0.00	28,680.00
5.03.02.75.	ACERAS CALLE LAS TORRES CARIARI LEY 7313 EXT 01-2014	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	2,999,653.00	2,999,653.00	0.00	2,999,653.00	0.04	347.00
5.03.02.75.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	2,999,653.00	2,999,653.00	0.00	2,999,653.00	0.04	347.00
5.03.02.75.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTR Y MANTENIMIENTO	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	2,999,653.00	2,999,653.00	0.00	2,999,653.00	0.04	347.00
5.03.02.75.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
5.03.02.75.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	2,799,653.00	2,799,653.00	0.00	2,799,653.00	0.04	347.00
5.03.02.75.02.03.03.	MADERA Y SUS DERIVADOS	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
5.03.02.76.	REPARACION CALLE PRINCIPAL LA GUARTA, CARIARI LEY 7313 EXT 01-2014	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	2,750,000.00	2,750,000.00	0.00	2,750,000.00	0.04	250,000.00
5.03.02.76.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	2,750,000.00	2,750,000.00	0.00	2,750,000.00	0.04	250,000.00

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.03.02.76.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO.	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	2,750,000.00	2,750,000.00	0.00	2,750,000.00	0.04	250,000.00
5.03.02.76.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS.	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	2,750,000.00	2,750,000.00	0.00	2,750,000.00	0.04	250,000.00
5.03.02.77.	ACERAS LA LEONA BELLA VISTA	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,480,272.00	3,480,272.00	0.00	3,480,272.00	0.05	19,728.00
5.03.02.77.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,480,272.00	3,480,272.00	0.00	3,480,272.00	0.05	19,728.00
5.03.02.77.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,480,272.00	3,480,272.00	0.00	3,480,272.00	0.05	19,728.00
5.03.02.77.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	298,182.00	298,182.00	0.00	298,182.00	0.00	1,818.00
5.03.02.77.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS.	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	2,982,650.00	2,982,650.00	0.00	2,982,650.00	0.04	17,350.00
5.03.02.77.02.03.03.	MADERA Y SUS DERIVADOS	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	199,440.00	199,440.00	0.00	199,440.00	0.00	560.00
5.03.02.79.	MEJORES PUENTE ELIA SOBRE RIO TORO AMARILLO, GUAPILES LEY 7313, EXT 01-2014	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.04	0.00
5.03.02.79.05.	BIENES DURADEROS	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.04	0.00
5.03.02.79.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.04	0.00
5.03.02.79.05.02.02.	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.04	0.00
5.03.02.80.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMINOS EN EL CANTON EXT 01-2014	0.00	23,109,000.00	-19,000,000.00	4,109,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.06	109,000.00
5.03.02.80.01.	SERVICIOS	0.00	21,609,000.00	-17,500,000.00	4,109,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.06	109,000.00
5.03.02.80.01.01.	ALQUILERES	0.00	21,609,000.00	-17,500,000.00	4,109,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.06	109,000.00



Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.03.02.80.01.01.02.	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	21,609,000.00	-17,500,000.00	4,109,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.06	109,000.00
5.03.02.81.	ACERAS SAN ANTONIO DE ROXANA LEY 7313, EXT 01-2014	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,996,257.80	1,996,257.80	0.00	1,996,257.80	0.03	3,742.20
5.03.02.81.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,996,257.80	1,996,257.80	0.00	1,996,257.80	0.03	3,742.20
5.03.02.81.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTR Y MANTENIMIENTO	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,996,257.80	1,996,257.80	0.00	1,996,257.80	0.03	3,742.20
5.03.02.81.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS.	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,996,257.80	1,996,257.80	0.00	1,996,257.80	0.03	3,742.20
5.03.02.83.	MEJORAS CALLE PRINCIPAL Y ENTRADAS LAS BRISAS TORO AMARILLO LEY 7313 EXT 1-2014.	0.00	6,150,000.00	0.00	6,150,000.00	0.00	6,150,000.00	6,150,000.00	0.00	6,150,000.00	0.09	0.00
5.03.02.83.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,150,000.00	0.00	6,150,000.00	0.00	6,150,000.00	6,150,000.00	0.00	6,150,000.00	0.09	0.00
5.03.02.83.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTR. Y MANTENIMIENTO	0.00	6,150,000.00	0.00	6,150,000.00	0.00	6,150,000.00	6,150,000.00	0.00	6,150,000.00	0.09	0.00
5.03.02.83.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS	0.00	6,150,000.00	0.00	6,150,000.00	0.00	6,150,000.00	6,150,000.00	0.00	6,150,000.00	0.09	0.00
5.03.02.84.	CONSTRUCCION PUENTE LOS NICAS, ASTUA PIRIE MODI 03-2014	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	3,493,133.00	3,493,133.00	0.00	3,493,133.00	0.05	6,867.00
5.03.02.84.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	3,493,133.00	3,493,133.00	0.00	3,493,133.00	0.05	6,867.00
5.03.02.84.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTR Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	3,493,133.00	3,493,133.00	0.00	3,493,133.00	0.05	6,867.00
5.03.02.84.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	996,950.00	996,950.00	0.00	996,950.00	0.01	3,050.00
5.03.02.84.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS	0.00	0.00	2,350,000.00	2,350,000.00	0.00	2,346,903.00	2,346,903.00	0.00	2,346,903.00	0.03	3,097.00
5.03.02.84.02.03.03.	MADERA Y SUS DERIVADOS	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	149,280.00	149,280.00	0.00	149,280.00	0.00	720.00
5.03.02.85.	ACERA DELEGACION AL EBASIS DE ROXANA, MODI 1-2014	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	3,485,028.82	3,485,028.82	0.00	3,485,028.82	0.05	14,971.18

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.03.02.85.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	3,485,028.82	3,485,028.82	0.00	3,485,028.82	0.05	14,971.18
5.03.02.85.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTR Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	3,485,028.82	3,485,028.82	0.00	3,485,028.82	0.05	14,971.18
5.03.02.85.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	62,990.32	62,990.32	0.00	62,990.32	0.00	12,009.68
5.03.02.85.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	0.00	0.00	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	3,398,817.00	3,398,817.00	0.00	3,398,817.00	0.05	1,183.00
5.03.02.85.02.03.03.	MADERA Y SUS DERIVADOS	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	23,221.50	23,221.50	0.00	23,221.50	0.00	1,778.50
5.03.02.86.	CONSTRUCCION PASO PEATONAL ENTRADA A SAN MIGUEL, CARIARI MODI 03-2014	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,645,452.00	1,645,452.00	0.00	1,645,452.00	0.02	354,548.00
5.03.02.86.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,645,452.00	1,645,452.00	0.00	1,645,452.00	0.02	354,548.00
5.03.02.86.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTR Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,645,452.00	1,645,452.00	0.00	1,645,452.00	0.02	354,548.00
5.03.02.86.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	1,262,416.00	1,262,416.00	0.00	1,262,416.00	0.02	337,584.00
5.03.02.86.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	296,200.00	296,200.00	0.00	296,200.00	0.00	3,800.00
5.03.02.86.02.03.03.	MADERA Y SUS DERIVADOS	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	86,836.00	86,836.00	0.00	86,836.00	0.00	13,164.00
5.03.02.87.	LASTRE CALLE LA SOLE, CARIARI MOD 4-2014	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
5.03.02.87.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
5.03.02.87.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
5.03.02.87.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
5.03.02.88.	MANTENIMIENTO DE CAMINOS CODIFICADOS EN LASTRE EXT 2-2014	0.00	35,193,458.81	0.00	35,193,458.81	0.00	35,193,458.80	35,193,458.80	0.00	35,193,458.80	0.50	0.01

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.03.02.88.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	35,193,458.81	0.00	35,193,458.81	0.00	35,193,458.80	35,193,458.80	0.00	35,193,458.80	0.50	0.01
5.03.02.88.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	35,193,458.81	0.00	35,193,458.81	0.00	35,193,458.80	35,193,458.80	0.00	35,193,458.80	0.50	0.01
5.03.02.88.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	0.00	35,193,458.81	0.00	35,193,458.81	0.00	35,193,458.80	35,193,458.80	0.00	35,193,458.80	0.50	0.01
5.03.02.89.	MEJORAS EN CAMINOS DEL CANTON MOD 5-2014	0.00	0.00	10,500,000.00	10,500,000.00	0.00	10,500,000.00	10,500,000.00	0.00	10,500,000.00	0.15	0.00
5.03.02.89.01.	SERVICIOS	0.00	0.00	10,500,000.00	10,500,000.00	0.00	10,500,000.00	10,500,000.00	0.00	10,500,000.00	0.15	0.00
5.03.02.89.01.01.	ALQUILERES	0.00	0.00	10,500,000.00	10,500,000.00	0.00	10,500,000.00	10,500,000.00	0.00	10,500,000.00	0.15	0.00
5.03.02.89.01.01.02.	ALQUILES DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	0.00	10,500,000.00	10,500,000.00	0.00	10,500,000.00	10,500,000.00	0.00	10,500,000.00	0.15	0.00
5.03.02.90.	PRE MEZCLADO PARA CAMINOS DEL CANTON MOD 6-2014	0.00	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00
5.03.02.90.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00
5.03.02.90.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00
5.03.02.90.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	0.00	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00
5.03.02.91.	COMPRA DE LASTRE PARA CAMINOS DEL CANTON. MOD 07-2014	0.00	0.00	81,476,258.97	81,476,258.97	0.00	44,998,369.92	44,998,369.92	0.00	44,998,369.92	0.64	36,477,889.05
5.03.02.91.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	81,476,258.97	81,476,258.97	0.00	44,998,369.92	44,998,369.92	0.00	44,998,369.92	0.64	36,477,889.05
5.03.02.91.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	81,476,258.97	81,476,258.97	0.00	44,998,369.92	44,998,369.92	0.00	44,998,369.92	0.64	36,477,889.05
5.03.02.91.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	0.00	0.00	81,476,258.97	81,476,258.97	0.00	44,998,369.92	44,998,369.92	0.00	44,998,369.92	0.64	36,477,889.05

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.03.05.	INSTALACIONES	111,900,000.00	8,000,000.00	-25,514,000.01	94,385,999.99	5,413,113.00	71,691,526.99	77,104,639.99	0.00	77,104,639.99	1.10	17,281,360.00
5.03.05.01.	SISTEMA DE DRENAJE DISTRITO DE CARIARI ORD 2014, LEY 7313.	12,900,000.00	0.00	-5,200,000.00	7,700,000.00	0.00	7,556,974.00	7,556,974.00	0.00	7,556,974.00	0.11	143,026.00
5.03.05.01.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,900,000.00	0.00	-5,200,000.00	7,700,000.00	0.00	7,556,974.00	7,556,974.00	0.00	7,556,974.00	0.11	143,026.00
5.03.05.01.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	12,900,000.00	0.00	-5,200,000.00	7,700,000.00	0.00	7,556,974.00	7,556,974.00	0.00	7,556,974.00	0.11	143,026.00
5.03.05.01.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS.	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	560,800.00	560,800.00	0.00	560,800.00	0.01	139,200.00
5.03.05.01.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	11,900,000.00	0.00	-5,000,000.00	6,900,000.00	0.00	6,896,654.00	6,896,654.00	0.00	6,896,654.00	0.10	3,346.00
5.03.05.01.02.03.03.	MADERA Y SUS DERIVADOS.	300,000.00	0.00	-200,000.00	100,000.00	0.00	99,520.00	99,520.00	0.00	99,520.00	0.00	480.00
5.03.05.02.	MEJORAS ACUEDUCTO PROYECTO LA RIVERA CARIARI ORD 2014, LEY 7729.	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	4,304,545.00	0.00	4,304,545.00	0.00	4,304,545.00	0.06	695,455.00
5.03.05.02.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	4,304,545.00	0.00	4,304,545.00	0.00	4,304,545.00	0.06	695,455.00
5.03.05.02.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	4,304,545.00	0.00	4,304,545.00	0.00	4,304,545.00	0.06	695,455.00
5.03.05.02.02.03.06.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO.	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	4,304,545.00	0.00	4,304,545.00	0.00	4,304,545.00	0.06	695,455.00
5.03.05.03.	SISTEMA DRENAJES DISTRITO LA RITA ORD 2014 LEY 7729.	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00	5,487,287.00	5,487,287.00	0.00	5,487,287.00	0.08	12,713.00
5.03.05.03.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00	5,487,287.00	5,487,287.00	0.00	5,487,287.00	0.08	12,713.00
5.03.05.03.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00	5,487,287.00	5,487,287.00	0.00	5,487,287.00	0.08	12,713.00
5.03.05.03.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS.	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	247,905.00	247,905.00	0.00	247,905.00	0.00	2,095.00

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.03.05.03.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS.	5,150,000.00	0.00	0.00	5,150,000.00	0.00	5,140,650.00	5,140,650.00	0.00	5,140,650.00	0.07	9,350.00
5.03.05.03.02.03.03.	MADERA Y SUS DERIVADOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	98,732.00	98,732.00	0.00	98,732.00	0.00	1,268.00
5.03.05.04.	SISTEMA DE DRENAJE BARRIO NAZA RETH ORD 2014, LEY 7729	1,000,000.00	0.00	-100,000.00	900,000.00	0.00	855,525.00	855,525.00	0.00	855,525.00	0.01	44,475.00
5.03.05.04.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00	0.00	-100,000.00	900,000.00	0.00	855,525.00	855,525.00	0.00	855,525.00	0.01	44,475.00
5.03.05.04.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	1,000,000.00	0.00	-100,000.00	900,000.00	0.00	855,525.00	855,525.00	0.00	855,525.00	0.01	44,475.00
5.03.05.04.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METAL- COS.	75,000.00	0.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.05.04.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS.	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	855,525.00	855,525.00	0.00	855,525.00	0.01	44,475.00
5.03.05.04.02.03.03.	MADERA Y SUS DERIVADOS.	25,000.00	0.00	-25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.05.05.	SISTEMA DE DRENAJE DISTRITO JIMENEZ ORD 2014 LEY 7729	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,353,290.00	3,353,290.00	0.00	3,353,290.00	0.05	146,710.00
5.03.05.05.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,353,290.00	3,353,290.00	0.00	3,353,290.00	0.05	146,710.00
5.03.05.05.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,353,290.00	3,353,290.00	0.00	3,353,290.00	0.05	146,710.00
5.03.05.05.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METAL- COS.	3,500,000.00	0.00	-3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.05.05.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	3,353,290.00	3,353,290.00	0.00	3,353,290.00	0.05	146,710.00
5.03.05.06.	MEJORAS ACUEDUCTO LAS BRISAS, GUAPILES ORD 2014 LEY 7313.	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	4,997,323.01	4,997,323.01	0.00	4,997,323.01	0.07	2,676.99
5.03.05.06.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	4,997,323.01	4,997,323.01	0.00	4,997,323.01	0.07	2,676.99
5.03.05.06.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	4,997,323.01	4,997,323.01	0.00	4,997,323.01	0.07	2,676.99



Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.03.05.09.02.03.03.	MADERA Y SUS DERIVADOS.	150,000.00	0.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.05.10.	ALCANTARILLADO CASCADAS Y BARRIO SANTA ELENA LA COLONIA ORD 2014 LEY 7729.	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	3,373,400.00	3,373,400.00	0.00	3,373,400.00	0.05	626,600.00
5.03.05.10.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	3,373,400.00	3,373,400.00	0.00	3,373,400.00	0.05	626,600.00
5.03.05.10.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	3,373,400.00	3,373,400.00	0.00	3,373,400.00	0.05	626,600.00
5.03.05.10.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	3,373,400.00	3,373,400.00	0.00	3,373,400.00	0.05	626,600.00
5.03.05.11.	MEJORAS ACUEDUCTO SAN FRANCIS- CO COLORADO ORD 2014, LEY 7729	2,000,000.00	0.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.05.11.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000,000.00	0.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.05.11.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO.	2,000,000.00	0.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.05.11.02.03.06.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS TICO.	2,000,000.00	0.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.05.12.	TUBERIA ACUEDUCTO BELLA VISTA ASTUA PIRIE, RELLENO SANITARIO ORD 2014 LEY 7313.	55,000,000.00	0.00	-33,790,000.01	21,209,999.99	0.00	12,584,028.63	12,584,028.63	0.00	12,584,028.63	0.18	8,625,971.36
5.03.05.12.00.	REMUNERACIONES	0.00	0.00	4,350,180.63	4,350,180.63	0.00	2,944,795.63	2,944,795.63	0.00	2,944,795.63	0.04	1,405,385.00
5.03.05.12.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	0.00	0.00	3,411,817.18	3,411,817.18	0.00	2,317,779.20	2,317,779.20	0.00	2,317,779.20	0.03	1,094,037.98
5.03.05.12.00.01.02.	JORNALES	0.00	0.00	3,411,817.18	3,411,817.18	0.00	2,317,779.20	2,317,779.20	0.00	2,317,779.20	0.03	1,094,037.98
5.03.05.12.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	0.00	0.00	284,318.10	284,318.10	0.00	189,981.98	189,981.98	0.00	189,981.98	0.00	94,336.12
5.03.05.12.00.03.03.	DECIMO TERCER MES	0.00	0.00	284,318.10	284,318.10	0.00	189,981.98	189,981.98	0.00	189,981.98	0.00	94,336.12





Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Per.odo	Total				
			Externas	Internas								
5.03.05.12.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	55,000,000.00	0.00	-49,390,180.64	5,609,819.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,609,819.36
5.03.05.12.05.02.07.	INSTALACIONES.	55,000,000.00	0.00	-49,390,180.64	5,609,819.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,609,819.36
5.03.05.13.	ALCANTARILLADO EL PRADO VISTAS DEL RIO, GUAPILES ORD 2014. LEY 7729.	2,500,000.00	0.00	-2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.05.13.01.	SERVICIOS	42,000.00	0.00	-42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.05.13.01.03.	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	42,000.00	0.00	-42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.05.13.01.03.04.	TRANSPORTE DE BIENES.	42,000.00	0.00	-42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.05.13.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,458,000.00	0.00	-2,458,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.05.13.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	2,458,000.00	0.00	-2,458,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.05.13.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS.	47,000.00	0.00	-47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.05.13.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS.	2,372,500.00	0.00	-2,372,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.05.13.02.03.03.	MADERA Y SUS DERIVADOS	38,500.00	0.00	-38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.05.14.	SISTEMA DRENAJE COLEGIO SANTISIMA TRINIDAD TORO AMARI- LLO ORD 2014 LEY 7729.	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	4,962,900.00	4,962,900.00	0.00	4,962,900.00	0.07	37,100.00
5.03.05.14.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	4,962,900.00	4,962,900.00	0.00	4,962,900.00	0.07	37,100.00
5.03.05.14.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTR. Y MANTENIMIENTO.	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	4,962,900.00	4,962,900.00	0.00	4,962,900.00	0.07	37,100.00
5.03.05.14.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
5.03.05.14.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS.	4,700,000.00	0.00	0.00	4,700,000.00	0.00	4,700,000.00	4,700,000.00	0.00	4,700,000.00	0.07	0.00



Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.03.05.19.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST. Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
5.03.05.19.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS.	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
5.03.05.19.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	0.00	0.00	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00
5.03.05.19.02.03.03.	MADERA Y SUS DERIVADOS	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
5.03.05.20.	SISTEMA DE DRENAJE EL PRADO FRENTA A LA IGLESIA CATOLICA MOD 1-2014.	0.00	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	2,434,085.11	2,434,085.11	0.00	2,434,085.11	0.03	165,914.89
5.03.05.20.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	2,434,085.11	2,434,085.11	0.00	2,434,085.11	0.03	165,914.89
5.03.05.20.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	2,434,085.11	2,434,085.11	0.00	2,434,085.11	0.03	165,914.89
5.03.05.20.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS.	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	343,906.24	343,906.24	0.00	343,906.24	0.00	106,093.76
5.03.05.20.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS.	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,995,648.87	1,995,648.87	0.00	1,995,648.87	0.03	4,351.13
5.03.05.20.02.03.03.	MADERA Y SUS DERIVADOS	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	94,530.00	94,530.00	0.00	94,530.00	0.00	55,470.00
5.03.05.21.	ALCANTARILLADO COMUNIDAD PUEBLO LOS HERMANOS, CARIARI EXT 01-2014.	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,946,690.00	1,946,690.00	0.00	1,946,690.00	0.03	53,310.00
5.03.05.21.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,946,690.00	1,946,690.00	0.00	1,946,690.00	0.03	53,310.00
5.03.05.21.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,946,690.00	1,946,690.00	0.00	1,946,690.00	0.03	53,310.00
5.03.05.21.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS.	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	47,920.00	47,920.00	0.00	47,920.00	0.00	2,080.00
5.03.05.21.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	0.00	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	1,849,600.00	1,849,600.00	0.00	1,849,600.00	0.03	50,400.00
5.03.05.21.02.03.03.	MADERA Y SUS DERIVADOS	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	49,170.00	49,170.00	0.00	49,170.00	0.00	830.00
5.03.05.22.	ALCANTARILLADO LA ESPERANZA CAMPO 2 CARIARI, EXT 01-2014.	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	904,305.00	904,305.00	0.00	904,305.00	0.01	95,695.00

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.03.05.22.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	904,305.00	904,305.00	0.00	904,305.00	0.01	95,695.00
5.03.05.22.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTR Y MANTENIMIENTO	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	904,305.00	904,305.00	0.00	904,305.00	0.01	95,695.00
5.03.05.22.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS.	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	904,305.00	904,305.00	0.00	904,305.00	0.01	95,695.00
5.03.05.23.	ALCANTARILLADO ENTRADA PLAZA DEPORTES SAN BOSCO, LA COLONIA EXT 01-2014.	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	877,450.00	877,450.00	0.00	877,450.00	0.01	122,550.00
5.03.05.23.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	877,450.00	877,450.00	0.00	877,450.00	0.01	122,550.00
5.03.05.23.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTR Y MANTENIMIENTO	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	877,450.00	877,450.00	0.00	877,450.00	0.01	122,550.00
5.03.05.23.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	877,450.00	877,450.00	0.00	877,450.00	0.01	122,550.00
5.03.05.25.	SISTEMA DRENAJE BARRIO VARGAS EXT 01-2014.	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
5.03.05.25.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
5.03.05.25.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTR Y MANTENIMIENTO	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
5.03.05.25.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
5.03.05.27.	SISTEMA DE DRENAJE EN CALLE GEMENIS FORMOSA CARIARI MODI 03-2014.	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,993,845.00	2,993,845.00	0.00	2,993,845.00	0.04	6,155.00
5.03.05.27.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,993,845.00	2,993,845.00	0.00	2,993,845.00	0.04	6,155.00
5.03.05.27.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTR Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,993,845.00	2,993,845.00	0.00	2,993,845.00	0.04	6,155.00
5.03.05.27.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	64,540.00	64,540.00	0.00	64,540.00	0.00	460.00

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Per.odo	Total				
			Externas	Internas								
5.03.05.27.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS	0.00	0.00	2,885,000.00	2,885,000.00	0.00	2,881,140.00	2,881,140.00	0.00	2,881,140.00	0.04	3,860.00
5.03.05.27.02.03.03.	MADERA Y SUS DERIVADOS	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	48,165.00	48,165.00	0.00	48,165.00	0.00	1,835.00
5.03.05.28.	ALCANTARILLADO PALERMO DE CARIARI, MODI 03-2014.	0.00	0.00	476,000.00	476,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,000.00
5.03.05.28.01.	SERVICIOS	0.00	0.00	476,000.00	476,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,000.00
5.03.05.28.01.01.	ALQUILERES	0.00	0.00	476,000.00	476,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,000.00
5.03.05.28.01.01.02.	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	0.00	476,000.00	476,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,000.00
5.03.05.29.	ALCANTARILLADO BARRIO LAS ROSAS FORMOSA, CARIARI MODI 03-2014	0.00	0.00	1,391,432.00	1,391,432.00	0.00	1,390,200.00	1,390,200.00	0.00	1,390,200.00	0.02	1,232.00
5.03.05.29.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,391,432.00	1,391,432.00	0.00	1,390,200.00	1,390,200.00	0.00	1,390,200.00	0.02	1,232.00
5.03.05.29.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	1,391,432.00	1,391,432.00	0.00	1,390,200.00	1,390,200.00	0.00	1,390,200.00	0.02	1,232.00
5.03.05.29.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS.	0.00	0.00	1,391,432.00	1,391,432.00	0.00	1,390,200.00	1,390,200.00	0.00	1,390,200.00	0.02	1,232.00
5.03.05.30.	SISTEMA DE DRENAJE COOPEVIGUA 3, MODI 4-2014	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,813,615.00	2,813,615.00	0.00	2,813,615.00	0.04	186,385.00
5.03.05.30.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,813,615.00	2,813,615.00	0.00	2,813,615.00	0.04	186,385.00
5.03.05.30.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,813,615.00	2,813,615.00	0.00	2,813,615.00	0.04	186,385.00
5.03.05.30.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	158,900.00	158,900.00	0.00	158,900.00	0.00	41,100.00
5.03.05.30.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS	0.00	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	2,558,565.00	2,558,565.00	0.00	2,558,565.00	0.04	141,435.00
5.03.05.30.02.03.03.	MADERA Y SUS DERIVADOS	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	96,150.00	96,150.00	0.00	96,150.00	0.00	3,850.00

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Per.odo	Total				
			Externas	Internas								
5.03.05.31.	ACUEDUCTO BELLA VISTA	MOD 4-2014 0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,503,167.00	2,503,167.00	0.00	2,503,167.00	0.04	496,833.00
5.03.05.31.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,503,167.00	2,503,167.00	0.00	2,503,167.00	0.04	496,833.00
5.03.05.31.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO	EN LA CONST Y MANTNIMIENTO 0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,503,167.00	2,503,167.00	0.00	2,503,167.00	0.04	496,833.00
5.03.05.31.02.03.06.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE	PLASTICO 0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,503,167.00	2,503,167.00	0.00	2,503,167.00	0.04	496,833.00
5.03.05.32.	SISTEMA DE DRENAJE ENTRADA	CALLE FORMOSA, CARIARI 0.00	0.00	MOD 04-2014 1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
5.03.05.32.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
5.03.05.32.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO	EN LA CONST Y MANTENIMIENTO 0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
5.03.05.32.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
5.03.05.32.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS	0.00	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
5.03.05.33.	SISTEMA DE DRENAJE EL ENCANTO	CARIARI 0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.01	0.00
5.03.05.33.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.01	0.00
5.03.05.33.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO	EN LA CONST Y MANTENIMIENTO 0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.01	0.00
5.03.05.33.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.01	0.00
5.03.05.34.	ALCANTARILLADO PALERMO VIEJO	MOD 4-2014 0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,978,471.24	1,978,471.24	0.00	1,978,471.24	0.03	21,528.76
5.03.05.34.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,978,471.24	1,978,471.24	0.00	1,978,471.24	0.03	21,528.76

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Per.odo	Total				
			Externas	Internas								
5.03.05.34.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,978,471.24	1,978,471.24	0.00	1,978,471.24	0.03	21,528.76
5.03.05.34.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,978,471.24	1,978,471.24	0.00	1,978,471.24	0.03	21,528.76
5.03.05.35.	SISTEMA DE DRENAJE BARRIO PINARES, DE LA U LATINA HACIA EL ESTE, MOD 7-2014	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,953,880.00	1,953,880.00	0.00	1,953,880.00	0.03	46,120.00
5.03.05.35.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,953,880.00	1,953,880.00	0.00	1,953,880.00	0.03	46,120.00
5.03.05.35.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,953,880.00	1,953,880.00	0.00	1,953,880.00	0.03	46,120.00
5.03.05.35.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,953,880.00	1,953,880.00	0.00	1,953,880.00	0.03	46,120.00
5.03.05.36.	ACUEDUCTOS CASCADAS MOD-9-2014	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	340,167.00	340,167.00	0.00	340,167.00	0.00	159,833.00
5.03.05.36.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	340,167.00	340,167.00	0.00	340,167.00	0.00	159,833.00
5.03.05.36.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,088.00	6,088.00	0.00	6,088.00	0.00	1,912.00
5.03.05.36.02.01.99.	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS.	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	6,088.00	6,088.00	0.00	6,088.00	0.00	1,912.00
5.03.05.36.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	492,000.00	492,000.00	0.00	334,079.00	334,079.00	0.00	334,079.00	0.00	157,921.00
5.03.05.36.02.03.06.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS TICO	0.00	0.00	492,000.00	492,000.00	0.00	334,079.00	334,079.00	0.00	334,079.00	0.00	157,921.00
5.03.05.37.	ALCANTARILLA N24 Y 31 PARA SEC TOR DE BELLA VISTA GUAPILES MOD 9-2014	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	997,300.00	997,300.00	0.00	997,300.00	0.01	2,700.00
5.03.05.37.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	997,300.00	997,300.00	0.00	997,300.00	0.01	2,700.00
5.03.05.37.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	997,300.00	997,300.00	0.00	997,300.00	0.01	2,700.00

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Per.odo	Total				
			Externas	Internas								
5.03.05.37.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	997,300.00	997,300.00	0.00	997,300.00	0.01	2,700.00
5.03.06.	OTROS PROYECTOS	249,151,809.85	73,209,000.00	-74,581,733.28	247,779,076.57	79,131,209.49	133,840,974.85	212,972,184.34	0.00	212,972,184.34	3.03	34,806,892.23
5.03.06.01.	DIRECCION TECNICA Y ESTUDIOS	166,780,609.85	24,100,000.00	-53,040,000.00	137,840,609.85	71,277,672.49	46,690,914.02	117,968,586.51	0.00	117,968,586.51	1.68	19,872,023.34
5.03.06.01.01.	NECESIDADES GENERALES	30,734,678.72	0.00	-3,000,000.00	27,734,678.72	7,459,753.49	7,974,044.57	15,433,798.06	0.00	15,433,798.06	0.22	12,300,880.66
5.03.06.01.01.00.	REMUNERACIONES	637,525.40	0.00	0.00	637,525.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,525.40
5.03.06.01.01.00.02.	REMUNERACIONES EVENTUALES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
5.03.06.01.01.00.02.01.	TIEMPO EXTRA ORDINARIO	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
5.03.06.01.01.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	41,666.65	0.00	0.00	41,666.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,666.65
5.03.06.01.01.00.03.03.	DECIMOTERCERMES	41,666.65	0.00	0.00	41,666.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,666.65
5.03.06.01.01.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	48,753.95	0.00	0.00	48,753.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,753.95
5.03.06.01.01.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU-RO DE SALUD DE LA CAJA COSTA-RRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	46,251.95	0.00	0.00	46,251.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,251.95
5.03.06.01.01.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	2,502.00	0.00	0.00	2,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,502.00
5.03.06.01.01.00.05.	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	47,104.80	0.00	0.00	47,104.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,104.80
5.03.06.01.01.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU-RO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCI	24,600.80	0.00	0.00	24,600.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,600.80
5.03.06.01.01.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	7,502.00	0.00	0.00	7,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,502.00
5.03.06.01.01.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	15,002.00	0.00	0.00	15,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,002.00
5.03.06.01.01.01.	SERVICIOS	9,100,000.00	0.00	2,000,000.00	11,100,000.00	3,439,119.00	1,329,672.00	4,768,791.00	0.00	4,768,791.00	0.07	6,331,209.00





Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Per.odo	Total				
			Externas	Internas								
5.03.06.01.01.01.09.	IMPUESTOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	20,000.00	75,532.00	95,532.00	0.00	95,532.00	0.00	404,468.00
5.03.06.01.01.01.09.99.	OTROS IMPUESTOS	MARCHAMO 500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	20,000.00	75,532.00	95,532.00	0.00	95,532.00	0.00	404,468.00
5.03.06.01.01.01.99.	SERVICIOS DIVERSOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
5.03.06.01.01.01.99.05.	DEDUCIBLES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
5.03.06.01.01.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,915,903.32	0.00	-1,000,000.00	11,915,903.32	2,215,034.49	6,626,472.07	8,841,506.56	0.00	8,841,506.56	0.13	3,074,396.76
5.03.06.01.01.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5,400,000.00	0.00	-1,000,000.00	4,400,000.00	26,612.62	3,997,072.09	4,023,684.71	0.00	4,023,684.71	0.06	376,315.29
5.03.06.01.01.02.01.01.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,100,000.00	0.00	-1,000,000.00	4,100,000.00	0.00	3,950,000.00	3,950,000.00	0.00	3,950,000.00	0.06	150,000.00
5.03.06.01.01.02.01.04.	TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	26,612.62	47,072.09	73,684.71	0.00	73,684.71	0.00	226,315.29
5.03.06.01.01.02.04.	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	1,000,000.00	1,672,900.00	2,672,900.00	0.00	2,672,900.00	0.04	2,327,100.00
5.03.06.01.01.02.04.02.	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	1,000,000.00	1,672,900.00	2,672,900.00	0.00	2,672,900.00	0.04	2,327,100.00
5.03.06.01.01.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,515,903.32	0.00	0.00	2,515,903.32	1,188,421.87	956,499.98	2,144,921.85	0.00	2,144,921.85	0.03	370,981.47
5.03.06.01.01.02.99.01.	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
5.03.06.01.01.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	156,000.00	77,999.98	233,999.98	0.00	233,999.98	0.00	166,000.02
5.03.06.01.01.02.99.04.	TEXTILES Y VESTUARIO	933,481.45	0.00	0.00	933,481.45	0.00	878,500.00	878,500.00	0.00	878,500.00	0.01	54,981.45
5.03.06.01.01.02.99.06.	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
5.03.06.01.01.02.99.99.	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	732,421.87	0.00	0.00	732,421.87	732,421.87	0.00	732,421.87	0.00	732,421.87	0.01	0.00
5.03.06.01.01.05.	BIENES DURADEROS	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00	1,805,600.00	0.00	1,805,600.00	0.00	1,805,600.00	0.03	1,494,400.00
5.03.06.01.01.05.01.	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00	1,805,600.00	0.00	1,805,600.00	0.00	1,805,600.00	0.03	1,494,400.00

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.03.06.01.01.05.01.03.	EQUIPO DE COMUNICACION	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
5.03.06.01.01.05.01.04.	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	105,600.00	0.00	194,400.00
5.03.06.01.01.05.01.05.	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.02	200,000.00
5.03.06.01.01.05.01.99.	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
5.03.06.01.01.06.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,781,250.00	0.00	-4,000,000.00	781,250.00	0.00	17,900.50	17,900.50	0.00	17,900.50	0.00	763,349.50
5.03.06.01.01.06.02.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	781,250.00	0.00	0.00	781,250.00	0.00	17,900.50	17,900.50	0.00	17,900.50	0.00	763,349.50
5.03.06.01.01.06.02.03.	AYUDA A FUNCIONARIOS	781,250.00	0.00	0.00	781,250.00	0.00	17,900.50	17,900.50	0.00	17,900.50	0.00	763,349.50
5.03.06.01.01.06.03.	PRESTACIONES	4,000,000.00	0.00	-4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.01.01.06.03.01.	PRESTACIONES LEGALES	4,000,000.00	0.00	-4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.01.02.	DIRECCION TECNICA(TOPOGRAFIA)	23,139,740.06	0.00	0.00	23,139,740.06	13,069,730.61	6,503,641.10	19,573,371.71	0.00	19,573,371.71	0.28	3,566,368.35
5.03.06.01.02.00.	REMUNERACIONES	21,514,740.06	0.00	0.00	21,514,740.06	12,758,438.78	6,442,729.65	19,201,168.43	0.00	19,201,168.43	0.27	2,313,571.63
5.03.06.01.02.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	13,332,353.32	0.00	0.00	13,332,353.32	9,478,428.95	3,837,149.00	13,315,577.95	0.00	13,315,577.95	0.19	16,775.37
5.03.06.01.02.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	13,332,353.32	0.00	0.00	13,332,353.32	9,478,428.95	3,837,149.00	13,315,577.95	0.00	13,315,577.95	0.19	16,775.37
5.03.06.01.02.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	4,214,175.52	0.00	0.00	4,214,175.52	769,312.86	1,574,782.11	2,344,094.97	0.00	2,344,094.97	0.03	1,870,080.55
5.03.06.01.02.00.03.01.	RETRIBUCION POR A-OS SERVIDOS	983,244.38	0.00	0.00	983,244.38	470,608.90	252,561.49	723,170.39	0.00	723,170.39	0.01	260,073.99
5.03.06.01.02.00.03.02.	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	1,370,306.73	0.00	0.00	1,370,306.73	11,929.72	0.00	11,929.72	0.00	11,929.72	0.00	1,358,377.01
5.03.06.01.02.00.03.03.	DECIMOTERCER MES	1,349,733.00	0.00	0.00	1,349,733.00	0.00	1,204,590.21	1,204,590.21	0.00	1,204,590.21	0.02	145,142.79
5.03.06.01.02.00.03.99.	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	510,891.41	0.00	0.00	510,891.41	286,774.24	117,630.41	404,404.65	0.00	404,404.65	0.01	106,486.76



Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.03.06.01.02.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	425,000.00	0.00	0.00	425,000.00	161,291.83	60,911.45	222,203.28	0.00	222,203.28	0.00	202,796.72
5.03.06.01.02.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	39,291.83	33,944.00	73,235.83	0.00	73,235.83	0.00	76,764.17
5.03.06.01.02.02.01.04.	TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	39,291.83	33,944.00	73,235.83	0.00	73,235.83	0.00	76,764.17
5.03.06.01.02.02.99.	UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00	122,000.00	26,967.45	148,967.45	0.00	148,967.45	0.00	126,032.55
5.03.06.01.02.02.99.01.	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	26,967.45	26,967.45	0.00	26,967.45	0.00	48,032.55
5.03.06.01.02.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	122,000.00	0.00	78,000.00
5.03.06.01.02.05.	BIENES DURADEROS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
5.03.06.01.02.05.01.	MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
5.03.06.01.02.05.01.05.	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
5.03.06.01.03.	DESARROLLO Y CONTROL URBANO	23,220,748.05	0.00	-100,000.00	23,120,748.05	15,086,266.61	7,394,108.79	22,480,375.40	0.00	22,480,375.40	0.32	640,372.65
5.03.06.01.03.00.	REMUNERACIONES	22,195,748.05	0.00	0.00	22,195,748.05	14,617,584.79	7,301,408.79	21,918,993.58	0.00	21,918,993.58	0.31	276,754.47
5.03.06.01.03.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	9,152,934.11	0.00	0.00	9,152,934.11	6,507,139.23	2,634,281.30	9,141,420.53	0.00	9,141,420.53	0.13	11,513.58
5.03.06.01.03.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	9,152,934.11	0.00	0.00	9,152,934.11	6,507,139.23	2,634,281.30	9,141,420.53	0.00	9,141,420.53	0.13	11,513.58
5.03.06.01.03.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	8,948,994.07	0.00	0.00	8,948,994.07	5,233,892.72	3,500,904.89	8,734,797.61	0.00	8,734,797.61	0.12	214,196.46
5.03.06.01.03.00.03.01.	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	823,764.07	0.00	0.00	823,764.07	567,017.75	237,085.03	804,102.78	0.00	804,102.78	0.01	19,661.29
5.03.06.01.03.00.03.02.	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	5,949,407.17	0.00	0.00	5,949,407.17	4,229,637.02	1,712,280.53	5,941,917.55	0.00	5,941,917.55	0.08	7,489.62
5.03.06.01.03.00.03.03.	DECIMOTERCER MES	1,392,456.00	0.00	0.00	1,392,456.00	0.00	1,375,093.72	1,375,093.72	0.00	1,375,093.72	0.02	17,362.28

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Ejecución			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.03.06.01.03.00.03.99.	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	783,366.83	0.00	0.00	783,366.83	437,237.95	176,445.61	613,683.56	0.00	613,683.56	0.01	169,683.27
5.03.06.01.03.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	1,629,173.00	0.00	0.00	1,629,173.00	1,144,750.70	464,108.97	1,608,859.67	0.00	1,608,859.67	0.02	20,313.33
5.03.06.01.03.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	1,545,626.00	0.00	0.00	1,545,626.00	1,086,045.51	440,308.53	1,526,354.04	0.00	1,526,354.04	0.02	19,271.96
5.03.06.01.03.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	83,547.00	0.00	0.00	83,547.00	58,705.19	23,800.44	82,505.63	0.00	82,505.63	0.00	1,041.37
5.03.06.01.03.00.05.	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	2,464,646.87	0.00	0.00	2,464,646.87	1,731,802.14	702,113.63	2,433,915.77	0.00	2,433,915.77	0.03	30,731.10
5.03.06.01.03.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	822,106.00	0.00	0.00	822,106.00	577,658.78	234,196.55	811,855.33	0.00	811,855.33	0.01	10,250.67
5.03.06.01.03.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	250,642.00	0.00	0.00	250,642.00	176,115.45	71,401.37	247,516.82	0.00	247,516.82	0.00	3,125.18
5.03.06.01.03.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	501,284.00	0.00	0.00	501,284.00	352,230.92	142,802.80	495,033.72	0.00	495,033.72	0.01	6,250.28
5.03.06.01.03.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	890,614.87	0.00	0.00	890,614.87	625,796.99	253,712.91	879,509.90	0.00	879,509.90	0.01	11,104.97
5.03.06.01.03.01.	SERVICIOS	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	154,500.00	92,700.00	247,200.00	0.00	247,200.00	0.00	202,800.00
5.03.06.01.03.01.05.	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	154,500.00	92,700.00	247,200.00	0.00	247,200.00	0.00	2,800.00
5.03.06.01.03.01.05.01.	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.01.03.01.05.02.	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	200,000.00	0.00	50,000.00	250,000.00	154,500.00	92,700.00	247,200.00	0.00	247,200.00	0.00	2,800.00
5.03.06.01.03.01.07.	CAPACITACION Y PROTOCOLO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
5.03.06.01.03.01.07.01.	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
5.03.06.01.03.01.08.	MANTENIMIENTO Y REPARACION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
5.03.06.01.03.01.08.08.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
5.03.06.01.03.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	425,000.00	0.00	-100,000.00	325,000.00	164,181.82	0.00	164,181.82	0.00	164,181.82	0.00	160,818.18

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Per.odo	Total				
			Externas	Internas								
5.03.06.01.03.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	89,291.83	0.00	89,291.83	0.00	89,291.83	0.00	60,708.17
5.03.06.01.03.02.01.04.	TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	89,291.83	0.00	89,291.83	0.00	89,291.83	0.00	60,708.17
5.03.06.01.03.02.99.	UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	275,000.00	0.00	-100,000.00	175,000.00	74,889.99	0.00	74,889.99	0.00	74,889.99	0.00	100,110.01
5.03.06.01.03.02.99.01.	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	74,889.99	0.00	74,889.99	0.00	74,889.99	0.00	110.01
5.03.06.01.03.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	200,000.00	0.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
5.03.06.01.03.05.	BIENES DURADEROS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
5.03.06.01.03.05.01.	MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
5.03.06.01.03.05.01.05.	EQUIPO Y PROGRAMA DE COMPUTO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
5.03.06.01.04.	OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	20,948,238.19	0.00	0.00	20,948,238.19	18,191,301.69	1,485,048.61	19,676,350.30	0.00	19,676,350.30	0.28	1,271,887.89
5.03.06.01.04.00.	REMUNERACIONES	19,723,238.19	0.00	0.00	19,723,238.19	12,858,039.47	6,485,048.61	19,343,088.08	0.00	19,343,088.08	0.28	380,150.11
5.03.06.01.04.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	8,757,020.47	0.00	0.00	8,757,020.47	6,225,670.14	2,520,333.07	8,746,003.21	0.00	8,746,003.21	0.12	11,017.26
5.03.06.01.04.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	8,757,020.47	0.00	0.00	8,757,020.47	6,225,670.14	2,520,333.07	8,746,003.21	0.00	8,746,003.21	0.12	11,017.26
5.03.06.01.04.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	7,328,432.44	0.00	0.00	7,328,432.44	4,102,072.47	2,927,341.26	7,029,413.73	0.00	7,029,413.73	0.10	299,018.71
5.03.06.01.04.00.03.01.	RETRIBUCION POR A-OS SERVIDOS	525,421.23	0.00	0.00	525,421.23	268,101.53	151,219.88	419,321.41	0.00	419,321.41	0.01	106,099.82
5.03.06.01.04.00.03.02.	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBE RAL DE LA PROFESION	4,816,361.26	0.00	0.00	4,816,361.26	3,424,115.93	1,386,182.09	4,810,298.02	0.00	4,810,298.02	0.07	6,063.24
5.03.06.01.04.00.03.03.	DECIMOTERCERMES	1,237,342.55	0.00	0.00	1,237,342.55	0.00	1,213,493.68	1,213,493.68	0.00	1,213,493.68	0.02	23,848.87
5.03.06.01.04.00.03.99.	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	749,307.40	0.00	0.00	749,307.40	409,855.01	176,445.61	586,300.62	0.00	586,300.62	0.01	163,006.78
5.03.06.01.04.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	1,447,690.00	0.00	0.00	1,447,690.00	1,006,954.87	412,832.61	1,419,787.48	0.00	1,419,787.48	0.02	27,902.52

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Per.odo	Total				
			Externas	Internas								
5.03.06.01.04.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU-RO DE SALUD DE LA CAJA COSTA-RRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	1,373,450.00	0.00	0.00	1,373,450.00	955,316.16	391,661.70	1,346,977.86	0.00	1,346,977.86	0.02	26,472.14
5.03.06.01.04.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	74,240.00	0.00	0.00	74,240.00	51,638.71	21,170.91	72,809.62	0.00	72,809.62	0.00	1,430.38
5.03.06.01.04.00.05.	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	2,190,095.28	0.00	0.00	2,190,095.28	1,523,341.99	624,541.67	2,147,883.66	0.00	2,147,883.66	0.03	42,211.62
5.03.06.01.04.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU-RO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCI	730,527.00	0.00	0.00	730,527.00	508,124.91	208,321.69	716,446.60	0.00	716,446.60	0.01	14,080.40
5.03.06.01.04.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	222,721.00	0.00	0.00	222,721.00	154,916.15	63,512.74	218,428.89	0.00	218,428.89	0.00	4,292.11
5.03.06.01.04.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	445,443.00	0.00	0.00	445,443.00	309,832.29	127,025.41	436,857.70	0.00	436,857.70	0.01	8,585.30
5.03.06.01.04.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS	791,404.28	0.00	0.00	791,404.28	550,468.64	225,681.83	776,150.47	0.00	776,150.47	0.01	15,253.81
5.03.06.01.04.01.	SERVICIOS	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00
5.03.06.01.04.01.03.	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
5.03.06.01.04.01.03.03.	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
5.03.06.01.04.01.05.	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
5.03.06.01.04.01.05.01.	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
5.03.06.01.04.01.05.02.	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
5.03.06.01.04.01.07.	CAPACITACION Y PROTOCOLO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
5.03.06.01.04.01.07.01.	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
5.03.06.01.04.01.08.	MANTENIMIENTO Y REPARACION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
5.03.06.01.04.01.08.08.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
5.03.06.01.04.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	425,000.00	0.00	0.00	425,000.00	5,258,262.22	-5,000,000.00	258,262.22	0.00	258,262.22	0.00	166,737.78



Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.03.06.01.04.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	5,130,362.22	-5,000,000.00	130,362.22	0.00	130,362.22	0.00	19,637.78
5.03.06.01.04.02.01.04.	TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	5,130,362.22	-5,000,000.00	130,362.22	0.00	130,362.22	0.00	19,637.78
5.03.06.01.04.02.99.	UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00	127,900.00	0.00	127,900.00	0.00	127,900.00	0.00	147,100.00
5.03.06.01.04.02.99.01.	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	46,320.00	0.00	46,320.00	0.00	46,320.00	0.00	28,680.00
5.03.06.01.04.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	81,580.00	0.00	81,580.00	0.00	81,580.00	0.00	118,420.00
5.03.06.01.04.05.	BIENES DURADEROS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
5.03.06.01.04.05.01.	MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
5.03.06.01.04.05.01.05.	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
5.03.06.01.05.	PLANIFICACION URBANA	21,097,204.83	0.00	0.00	21,097,204.83	13,486,620.09	6,853,070.95	20,339,691.04	0.00	20,339,691.04	0.29	757,513.79
5.03.06.01.05.00.	REMUNERACIONES	20,072,204.83	0.00	0.00	20,072,204.83	13,148,779.73	6,604,945.95	19,753,725.68	0.00	19,753,725.68	0.28	318,479.15
5.03.06.01.05.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	8,757,020.47	0.00	0.00	8,757,020.47	6,225,666.89	2,520,334.39	8,746,001.28	0.00	8,746,001.28	0.12	11,019.19
5.03.06.01.05.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	8,757,020.47	0.00	0.00	8,757,020.47	6,225,666.89	2,520,334.39	8,746,001.28	0.00	8,746,001.28	0.12	11,019.19
5.03.06.01.05.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	7,613,035.60	0.00	0.00	7,613,035.60	4,335,602.12	3,028,712.58	7,364,314.70	0.00	7,364,314.70	0.10	248,720.90
5.03.06.01.05.00.03.01.	RETRIBUCION POR A-OS SERVIDOS	788,131.84	0.00	0.00	788,131.84	474,540.56	226,829.83	701,370.39	0.00	701,370.39	0.01	86,761.45
5.03.06.01.05.00.03.02.	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBER AL DE LA PROFESISON	4,816,361.26	0.00	0.00	4,816,361.26	3,424,115.93	1,386,182.09	4,810,298.02	0.00	4,810,298.02	0.07	6,063.24
5.03.06.01.05.00.03.03.	DECIMOTERCERMES	1,259,235.10	0.00	0.00	1,259,235.10	0.00	1,239,255.05	1,239,255.05	0.00	1,239,255.05	0.02	19,980.05
5.03.06.01.05.00.03.99.	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	749,307.40	0.00	0.00	749,307.40	436,945.63	176,445.61	613,391.24	0.00	613,391.24	0.01	135,916.16
5.03.06.01.05.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	1,473,304.00	0.00	0.00	1,473,304.00	1,029,723.68	420,204.69	1,449,928.37	0.00	1,449,928.37	0.02	23,375.63

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.03.06.01.05.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	1,397,750.00	0.00	0.00	1,397,750.00	976,917.38	398,655.76	1,375,573.14	0.00	1,375,573.14	0.02	22,176.86
5.03.06.01.05.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	75,554.00	0.00	0.00	75,554.00	52,806.30	21,548.93	74,355.23	0.00	74,355.23	0.00	1,198.77
5.03.06.01.05.00.05.	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	2,228,844.76	0.00	0.00	2,228,844.76	1,557,787.04	635,694.29	2,193,481.33	0.00	2,193,481.33	0.03	35,363.43
5.03.06.01.05.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	743,452.00	0.00	0.00	743,452.00	519,614.40	212,041.76	731,656.16	0.00	731,656.16	0.01	11,795.84
5.03.06.01.05.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	226,662.00	0.00	0.00	226,662.00	158,419.01	64,646.85	223,065.86	0.00	223,065.86	0.00	3,596.14
5.03.06.01.05.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	453,324.00	0.00	0.00	453,324.00	316,838.03	129,293.76	446,131.79	0.00	446,131.79	0.01	7,192.21
5.03.06.01.05.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	805,406.76	0.00	0.00	805,406.76	562,915.60	229,711.92	792,627.52	0.00	792,627.52	0.01	12,779.24
5.03.06.01.05.01.	SERVICIOS	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	113,300.00	113,300.00	0.00	113,300.00	0.00	336,700.00
5.03.06.01.05.01.05.	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	113,300.00	113,300.00	0.00	113,300.00	0.00	136,700.00
5.03.06.01.05.01.05.01.	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
5.03.06.01.05.01.05.02.	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	113,300.00	113,300.00	0.00	113,300.00	0.00	86,700.00
5.03.06.01.05.01.07.	CAPACITACION Y PROTOCOLO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
5.03.06.01.05.01.07.01.	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
5.03.06.01.05.01.08.	MANTENIMIENTO Y REPARACION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
5.03.06.01.05.01.08.08.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
5.03.06.01.05.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	425,000.00	0.00	0.00	425,000.00	238,475.71	134,825.00	373,300.71	0.00	373,300.71	0.01	51,699.29
5.03.06.01.05.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	80,775.63	23,060.00	103,835.63	0.00	103,835.63	0.00	46,164.37
5.03.06.01.05.02.01.04.	TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	80,775.63	23,060.00	103,835.63	0.00	103,835.63	0.00	46,164.37

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.03.06.01.05.02.99.	UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00	157,700.08	111,765.00	269,465.08	0.00	269,465.08	0.00	5,534.92
5.03.06.01.05.02.99.01.	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	17,988.47	52,115.00	70,103.47	0.00	70,103.47	0.00	4,896.53
5.03.06.01.05.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	139,711.61	59,650.00	199,361.61	0.00	199,361.61	0.00	638.39
5.03.06.01.05.05.	BIENES DURADEROS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	99,364.65	0.00	99,364.65	0.00	99,364.65	0.00	50,635.35
5.03.06.01.05.05.01.	MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	99,364.65	0.00	99,364.65	0.00	99,364.65	0.00	50,635.35
5.03.06.01.05.05.01.05.	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	99,364.65	0.00	99,364.65	0.00	99,364.65	0.00	50,635.35
5.03.06.01.06.	PROYECTO CATASTRO	8,250,000.00	0.00	-8,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.01.06.01.	SERVICIOS	8,250,000.00	0.00	-8,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.01.06.01.04.	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	8,250,000.00	0.00	-8,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.01.06.01.04.99.	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	8,250,000.00	0.00	-8,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.01.07.	RECURSOS EXTRAORDINARIOS	25,040,000.00	13,400,000.00	-38,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.01.07.01.	SERVICIOS	25,040,000.00	13,400,000.00	-38,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.01.07.01.04.	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	25,040,000.00	13,400,000.00	-38,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.01.07.01.04.99.	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	25,040,000.00	13,400,000.00	-38,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.01.08.	PROYECTO CATASTRO	14,350,000.00	0.00	-3,250,000.00	11,100,000.00	3,984,000.00	5,976,000.00	9,960,000.00	0.00	9,960,000.00	0.14	1,140,000.00
5.03.06.01.08.01.	SERVICIOS	14,350,000.00	0.00	-3,250,000.00	11,100,000.00	3,984,000.00	5,976,000.00	9,960,000.00	0.00	9,960,000.00	0.14	1,140,000.00



Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Per.odo	Total				
			Externas	Internas								
5.03.06.03.05.	BIENES DURADEROS	8,000,000.00	0.00	-8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.03.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y ME- JORAS.	8,000,000.00	0.00	-8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.03.05.02.07.	INSTALACIONES.	8,000,000.00	0.00	-8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.04.	ENMALLADO ESCUELA LOS LAGOS ROXANA ORD 2014 LEY 7729	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,788,536.00	1,788,536.00	0.00	1,788,536.00	0.03	211,464.00
5.03.06.04.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,788,536.00	1,788,536.00	0.00	1,788,536.00	0.03	211,464.00
5.03.06.04.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	22,326.00	22,326.00	0.00	22,326.00	0.00	7,674.00
5.03.06.04.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	22,326.00	22,326.00	0.00	22,326.00	0.00	7,674.00
5.03.06.04.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	2,000,000.00	0.00	-30,000.00	1,970,000.00	0.00	1,766,210.00	1,766,210.00	0.00	1,766,210.00	0.03	203,790.00
5.03.06.04.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS.	1,650,000.00	0.00	-580,000.00	1,070,000.00	0.00	1,020,430.00	1,020,430.00	0.00	1,020,430.00	0.01	49,570.00
5.03.06.04.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA LES Y ASFALTICOS	350,000.00	0.00	550,000.00	900,000.00	0.00	745,780.00	745,780.00	0.00	745,780.00	0.01	154,220.00
5.03.06.05.	II ETAPA CORRAL PARA EVENTOS TAURINOS SAN GERARDO, TICABAN ORD 2014 LEY 7729	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	13,144,471.00	13,144,471.00	0.00	13,144,471.00	0.19	1,855,529.00
5.03.06.05.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,000,000.00	0.00	4,000,000.00	15,000,000.00	0.00	13,144,471.00	13,144,471.00	0.00	13,144,471.00	0.19	1,855,529.00
5.03.06.05.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	300,000.00	0.00	500,000.00	800,000.00	0.00	724,456.00	724,456.00	0.00	724,456.00	0.01	75,544.00
5.03.06.05.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	300,000.00	0.00	500,000.00	800,000.00	0.00	724,456.00	724,456.00	0.00	724,456.00	0.01	75,544.00
5.03.06.05.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	10,700,000.00	0.00	3,500,000.00	14,200,000.00	0.00	12,420,015.00	12,420,015.00	0.00	12,420,015.00	0.18	1,779,985.00
5.03.06.05.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS	9,700,000.00	0.00	-200,000.00	9,500,000.00	0.00	8,052,994.00	8,052,994.00	0.00	8,052,994.00	0.11	1,447,006.00









Cuenta	Descripción	Presupuesto				Ejecución			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Per.odo	Total				
			Externas	Internas								
5.03.06.13.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	250,000.00	0.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.13.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	250,000.00	0.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.13.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	4,750,000.00	0.00	-4,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.13.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.13.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	2,950,000.00	0.00	-2,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.13.02.03.03.	MADERA Y SUS DERIVADOS	250,000.00	0.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.13.02.03.04.	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO.	350,000.00	0.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.13.02.03.06.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO.	200,000.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.14.	ENMALLADO ESCUELA SAN BOSCO LA COLONIA ORD 2014 LEY 7729	10,000,000.00	0.00	-10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.14.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,500,000.00	0.00	-7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.14.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	7,500,000.00	0.00	-7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.14.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	6,500,000.00	0.00	-6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.14.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS.	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.14.05.	BIENES DURADEROS	2,500,000.00	0.00	-2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.14.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	2,500,000.00	0.00	-2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.14.05.02.07.	INSTALACIONES	2,500,000.00	0.00	-2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.15.	PLAY INFANTIL ESCUELA EL TRIANGULO LA RITA ORD 2014 LEY 7729.	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	750,640.00	0.00	750,640.00	0.00	750,640.00	0.01	249,360.00

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Per.odo	Total				
			Externas	Internas								
5.03.06.15.05.	BIENES DURADEROS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	750,640.00	0.00	750,640.00	0.00	750,640.00	0.01	249,360.00
5.03.06.15.05.01.	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	750,640.00	0.00	750,640.00	0.00	750,640.00	0.01	249,360.00
5.03.06.15.05.01.07.	EQUIPO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO.	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	750,640.00	0.00	750,640.00	0.00	750,640.00	0.01	249,360.00
5.03.06.16.	PLAY INFANTIL ESCUELA LAS PALMITAS, LA RITA ORD 2014, LEY 7729.	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	750,640.00	0.00	750,640.00	0.00	750,640.00	0.01	249,360.00
5.03.06.16.05.	BIENES DURADEROS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	750,640.00	0.00	750,640.00	0.00	750,640.00	0.01	249,360.00
5.03.06.16.05.01.	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	750,640.00	0.00	750,640.00	0.00	750,640.00	0.01	249,360.00
5.03.06.16.05.01.07.	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	750,640.00	0.00	750,640.00	0.00	750,640.00	0.01	249,360.00
5.03.06.17.	CONTINUACION BOULEVARD HACIA TORO AMARILLO, GUAPILES ORD 2014, LEY 7313.	20,971,200.00	0.00	-20,971,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.17.05.	BIENES DURADEROS	20,971,200.00	0.00	-20,971,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.17.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	20,971,200.00	0.00	-20,971,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.17.05.02.99.	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS.	20,971,200.00	0.00	-20,971,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.18.	PLAY INFANTIL ASENTAMIENTO CAMURO, LA RITA MOD 1-2014	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	750,640.00	0.00	750,640.00	0.00	750,640.00	0.01	249,360.00
5.03.06.18.05.	BIENES DURADEROS	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	750,640.00	0.00	750,640.00	0.00	750,640.00	0.01	249,360.00
5.03.06.18.05.01.	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	750,640.00	0.00	750,640.00	0.00	750,640.00	0.01	249,360.00
5.03.06.18.05.01.07.	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO.	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	750,640.00	0.00	750,640.00	0.00	750,640.00	0.01	249,360.00

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Per.odo	Total				
			Externas	Internas								
5.03.06.20.	ENMALLADO CIUDAD DEPORTIVA	CARIARI MOD 1-2014. 0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,456,256.00	1,456,256.00	0.00	1,456,256.00	0.02	543,744.00
5.03.06.20.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,456,256.00	1,456,256.00	0.00	1,456,256.00	0.02	543,744.00
5.03.06.20.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,456,256.00	1,456,256.00	0.00	1,456,256.00	0.02	543,744.00
5.03.06.20.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	0.00	1,149,652.00	1,149,652.00	0.00	1,149,652.00	0.02	348.00
5.03.06.20.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS.	0.00	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	306,604.00	306,604.00	0.00	306,604.00	0.00	543,396.00
5.03.06.21.	REPARACION CAMERINOS ESTADIO	CARIARI MOD 01-2014. 0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	819,251.00	819,251.00	0.00	819,251.00	0.01	180,749.00
5.03.06.21.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	819,251.00	819,251.00	0.00	819,251.00	0.01	180,749.00
5.03.06.21.02.03.	MATERIALES DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	819,251.00	819,251.00	0.00	819,251.00	0.01	180,749.00
5.03.06.21.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS.	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	183,201.00	183,201.00	0.00	183,201.00	0.00	66,799.00
5.03.06.21.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS.	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	636,050.00	636,050.00	0.00	636,050.00	0.01	113,950.00
5.03.06.23.	MEJORAS PARQUE PALERMO VIEJO	MOD 01-2014. 0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	855,700.00	855,700.00	0.00	855,700.00	0.01	244,300.00
5.03.06.23.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	855,700.00	855,700.00	0.00	855,700.00	0.01	244,300.00
5.03.06.23.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,000.00
5.03.06.23.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	2,000.00
5.03.06.23.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	1,065,000.00	1,065,000.00	0.00	822,700.00	822,700.00	0.00	822,700.00	0.01	242,300.00

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Per.odo	Total				
			Externas	Internas								
5.03.06.23.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS	0.00	0.00	740,400.00	740,400.00	0.00	549,500.00	549,500.00	0.00	549,500.00	0.01	190,900.00
5.03.06.23.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS.	0.00	0.00	324,600.00	324,600.00	0.00	273,200.00	273,200.00	0.00	273,200.00	0.00	51,400.00
5.03.06.24.	MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION FABRICA DE ALCANTARILLAS	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
				MOD 01-2014								
5.03.06.24.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
5.03.06.24.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	4,900,000.00	4,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900,000.00
5.03.06.24.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS	0.00	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00
5.03.06.24.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
5.03.06.24.02.04.	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
5.03.06.24.02.04.01.	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS.	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
5.03.06.25.	MEJORAS Y EMBELLECIMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL JIMENEZ	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,551,293.00	2,551,293.00	0.00	2,551,293.00	0.04	448,707.00
				MOD 01-2014.								
5.03.06.25.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,551,293.00	2,551,293.00	0.00	2,551,293.00	0.04	448,707.00
5.03.06.25.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,551,293.00	2,551,293.00	0.00	2,551,293.00	0.04	448,707.00
5.03.06.25.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	676,710.00	676,710.00	0.00	676,710.00	0.01	123,290.00
5.03.06.25.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS	0.00	0.00	2,155,000.00	2,155,000.00	0.00	1,840,233.00	1,840,233.00	0.00	1,840,233.00	0.03	314,767.00
5.03.06.25.02.03.03.	MADERA Y SUS DERIVADOS	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	34,350.00	34,350.00	0.00	34,350.00	0.00	10,650.00
5.03.06.27.	EMBELLECIMIENTO PARQUE DE JIMENEZ MOD 01-2014.	0.00	0.00	630,000.00	630,000.00	0.00	487,851.00	487,851.00	0.00	487,851.00	0.01	142,149.00

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Per.odo	Total				
			Externas	Internas								
5.03.06.27.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	630,000.00	630,000.00	0.00	487,851.00	487,851.00	0.00	487,851.00	0.01	142,149.00
5.03.06.27.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	630,000.00	630,000.00	0.00	487,851.00	487,851.00	0.00	487,851.00	0.01	142,149.00
5.03.06.27.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS.	0.00	0.00	380,000.00	380,000.00	0.00	329,766.00	329,766.00	0.00	329,766.00	0.00	50,234.00
5.03.06.27.02.03.04.	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI COS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	158,085.00	158,085.00	0.00	158,085.00	0.00	91,915.00
5.03.06.28.	MEJORAS POLIDEPORTIVO	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	998,000.00	0.00	998,000.00	0.00	998,000.00	0.01	2,000.00
5.03.06.28.05.	BIENES DURADEROS	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	998,000.00	0.00	998,000.00	0.00	998,000.00	0.01	2,000.00
5.03.06.28.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	998,000.00	0.00	998,000.00	0.00	998,000.00	0.01	2,000.00
5.03.06.28.05.02.99.	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS.	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	998,000.00	0.00	998,000.00	0.00	998,000.00	0.01	2,000.00
5.03.06.29.	MEJORAS CEMENTERIO DE LA RITA	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
5.03.06.29.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
5.03.06.29.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
5.03.06.29.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES ASFALTICOS.	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
5.03.06.30.	MEJORAS COMEDOR ESCOLAR SANTA ROSA, LA RITA.	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	895,825.00	895,825.00	0.00	895,825.00	0.01	104,175.00
5.03.06.30.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	895,825.00	895,825.00	0.00	895,825.00	0.01	104,175.00
5.03.06.30.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	895,825.00	895,825.00	0.00	895,825.00	0.01	104,175.00

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.03.06.30.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	895,825.00	895,825.00	0.00	895,825.00	0.01	104,175.00
5.03.06.31.	MEJORAS CEMENTERIO SANTA ROSA MOD 01-2014.	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,386,577.00	471,916.57	2,858,493.57	0.00	2,858,493.57	0.04	141,506.43
5.03.06.31.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,386,577.00	471,916.57	2,858,493.57	0.00	2,858,493.57	0.04	141,506.43
5.03.06.31.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	830,860.00	111,946.07	942,806.07	0.00	942,806.07	0.01	57,193.93
5.03.06.31.02.01.04.	TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	830,860.00	111,946.07	942,806.07	0.00	942,806.07	0.01	57,193.93
5.03.06.31.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST. Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,555,717.00	359,970.50	1,915,687.50	0.00	1,915,687.50	0.03	84,312.50
5.03.06.31.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS.	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,555,717.00	359,970.50	1,915,687.50	0.00	1,915,687.50	0.03	84,312.50
5.03.06.32.	ENMALLADO SALON COMUNAL LA SUERTE, LA RITA LEY 7313	0.00	1,279,000.00	0.00	1,279,000.00	0.00	1,251,027.87	1,251,027.87	0.00	1,251,027.87	0.02	27,972.13
5.03.06.32.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,279,000.00	0.00	1,279,000.00	0.00	1,251,027.87	1,251,027.87	0.00	1,251,027.87	0.02	27,972.13
5.03.06.32.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTR Y MANTENIMIENTO	0.00	1,279,000.00	0.00	1,279,000.00	0.00	1,251,027.87	1,251,027.87	0.00	1,251,027.87	0.02	27,972.13
5.03.06.32.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS.	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	999,110.18	999,110.18	0.00	999,110.18	0.01	889.82
5.03.06.32.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS	0.00	279,000.00	0.00	279,000.00	0.00	251,917.69	251,917.69	0.00	251,917.69	0.00	27,082.31
5.03.06.36.	MEJORAS POLIDEPORTIVO GUAPILES EXT 01-2014.	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,490,000.00	1,490,000.00	0.00	1,490,000.00	0.02	10,000.00
5.03.06.36.05.	BIENES DURADEROS	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,490,000.00	1,490,000.00	0.00	1,490,000.00	0.02	10,000.00
5.03.06.36.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,490,000.00	1,490,000.00	0.00	1,490,000.00	0.02	10,000.00

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.03.06.36.05.02.99.	OTRAS CONSTR ADICIONES Y MEJORA- RAS	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,490,000.00	1,490,000.00	0.00	1,490,000.00	0.02	10,000.00
5.03.06.37.	ENMALLADO ESCUELA LA GUARIA	0.00	3,000,000.00	-52,533.28	2,947,466.72	0.00	2,947,466.72	2,947,466.72	0.00	2,947,466.72	0.04	0.00
5.03.06.37.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000,000.00	-52,533.28	2,947,466.72	0.00	2,947,466.72	2,947,466.72	0.00	2,947,466.72	0.04	0.00
5.03.06.37.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO	0.00	3,000,000.00	-52,533.28	2,947,466.72	0.00	2,947,466.72	2,947,466.72	0.00	2,947,466.72	0.04	0.00
5.03.06.37.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS	0.00	2,500,000.00	-20.78	2,499,979.22	0.00	2,499,979.22	2,499,979.22	0.00	2,499,979.22	0.04	0.00
5.03.06.37.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS	0.00	500,000.00	-52,512.50	447,487.50	0.00	447,487.50	447,487.50	0.00	447,487.50	0.01	0.00
5.03.06.39.	MEJORAS CEMENTERIO DE GUAPILES EXT 01-2014.	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,147,702.00	2,147,702.00	0.00	2,147,702.00	0.03	352,298.00
5.03.06.39.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,147,702.00	2,147,702.00	0.00	2,147,702.00	0.03	352,298.00
5.03.06.39.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	32,388.00	32,388.00	0.00	32,388.00	0.00	10,612.00
5.03.06.39.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	28,147.00	28,147.00	0.00	28,147.00	0.00	9,853.00
5.03.06.39.02.01.99.	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,241.00	4,241.00	0.00	4,241.00	0.00	759.00
5.03.06.39.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO	0.00	2,500,000.00	-49,000.00	2,451,000.00	0.00	2,111,708.00	2,111,708.00	0.00	2,111,708.00	0.03	339,292.00
5.03.06.39.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS.	0.00	2,500,000.00	-479,000.00	2,021,000.00	0.00	1,729,861.00	1,729,861.00	0.00	1,729,861.00	0.02	291,139.00
5.03.06.39.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	111,375.00	111,375.00	0.00	111,375.00	0.00	18,625.00
5.03.06.39.02.03.06.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	270,472.00	270,472.00	0.00	270,472.00	0.00	29,528.00
5.03.06.39.02.04.	MATERIALES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,606.00	3,606.00	0.00	3,606.00	0.00	2,394.00
5.03.06.39.02.04.01.	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	3,606.00	3,606.00	0.00	3,606.00	0.00	2,394.00

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Ejecución			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.03.06.40.	ENMALLADO ESCUELA JARDIN, LA RITA EXT 01-2014.	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,498,666.00	1,498,666.00	0.00	1,498,666.00	0.02	1,334.00
5.03.06.40.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,498,666.00	1,498,666.00	0.00	1,498,666.00	0.02	1,334.00
5.03.06.40.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,498,666.00	1,498,666.00	0.00	1,498,666.00	0.02	1,334.00
5.03.06.40.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	998,794.00	998,794.00	0.00	998,794.00	0.01	1,206.00
5.03.06.40.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	499,872.00	499,872.00	0.00	499,872.00	0.01	128.00
5.03.06.42.	MEJORAS AREA CTPP LEY 7313 EXT 01-2014.	0.00	23,830,000.00	0.00	23,830,000.00	0.00	23,543,002.00	23,543,002.00	0.00	23,543,002.00	0.34	286,998.00
5.03.06.42.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	23,830,000.00	0.00	23,830,000.00	0.00	23,543,002.00	23,543,002.00	0.00	23,543,002.00	0.34	286,998.00
5.03.06.42.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO.	0.00	23,830,000.00	0.00	23,830,000.00	0.00	23,543,002.00	23,543,002.00	0.00	23,543,002.00	0.34	286,998.00
5.03.06.42.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	0.00	3,830,000.00	0.00	3,830,000.00	0.00	3,548,340.00	3,548,340.00	0.00	3,548,340.00	0.05	281,660.00
5.03.06.42.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS.	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	19,994,662.00	19,994,662.00	0.00	19,994,662.00	0.28	5,338.00
5.03.06.43.	CONSTRUCCION NICHOS COMUNALES Y MEJORAS CEMENTERIO JIMENEZ MODI 03-2014	0.00	0.00	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00	5,131,297.98	5,131,297.98	0.00	5,131,297.98	0.07	268,702.02
5.03.06.43.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00	5,131,297.98	5,131,297.98	0.00	5,131,297.98	0.07	268,702.02
5.03.06.43.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	78,060.00	78,060.00	0.00	78,060.00	0.00	21,940.00
5.03.06.43.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	78,060.00	78,060.00	0.00	78,060.00	0.00	21,940.00
5.03.06.43.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTR Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	5,300,000.00	5,300,000.00	0.00	5,053,237.98	5,053,237.98	0.00	5,053,237.98	0.07	246,762.02





Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.03.06.46.05.01.07.	EQUIPO EDUCACIONAL, RECREATIVO Y DEPORTIVO.	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
5.03.06.47.	MEJORAS CEMENTERIO LA CURIA	MODI 03-2014 0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	960,091.00	960,091.00	0.00	960,091.00	0.01	39,909.00
5.03.06.47.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	960,091.00	960,091.00	0.00	960,091.00	0.01	39,909.00
5.03.06.47.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST. Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	960,091.00	960,091.00	0.00	960,091.00	0.01	39,909.00
5.03.06.47.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS.	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	499,384.00	499,384.00	0.00	499,384.00	0.01	616.00
5.03.06.47.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS.	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	311,475.00	311,475.00	0.00	311,475.00	0.00	38,525.00
5.03.06.47.02.03.03.	MADERA Y SUS DERIVADOS	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	149,232.00	149,232.00	0.00	149,232.00	0.00	768.00
5.03.06.48.	MEJORAS CEMENTERIO BARRIO NAJERA, MODI 03-2014	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	960,091.00	960,091.00	0.00	960,091.00	0.01	39,909.00
5.03.06.48.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	960,091.00	960,091.00	0.00	960,091.00	0.01	39,909.00
5.03.06.48.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST. Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	960,091.00	960,091.00	0.00	960,091.00	0.01	39,909.00
5.03.06.48.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS.	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	499,384.00	499,384.00	0.00	499,384.00	0.01	616.00
5.03.06.48.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS.	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	311,475.00	311,475.00	0.00	311,475.00	0.00	38,525.00
5.03.06.48.02.03.03.	MADERA Y SUS DERIVADOS	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	149,232.00	149,232.00	0.00	149,232.00	0.00	768.00
5.03.06.49.	MEJORAS CEMENTERIO CAMPO 5 MODI 03-2014.	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	960,090.49	960,090.49	0.00	960,090.49	0.01	39,909.51
5.03.06.49.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	960,090.49	960,090.49	0.00	960,090.49	0.01	39,909.51
5.03.06.49.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	960,090.49	960,090.49	0.00	960,090.49	0.01	39,909.51









Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.04.01.08.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO.	0.00	183,923.64	0.00	183,923.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,923.64
5.04.01.08.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	0.00	183,923.64	0.00	183,923.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,923.64
5.04.01.09.	CONST Y FORTALECIMIENTO	0.00	100,028,762.63	0.00	100,028,762.63	0.00	100,028,762.63	100,028,762.63	0.00	100,028,762.63	1.43	0.00
5.04.01.09.07.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	100,028,762.63	0.00	100,028,762.63	0.00	100,028,762.63	100,028,762.63	0.00	100,028,762.63	1.43	0.00
5.04.01.09.07.03.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO.	0.00	100,028,762.63	0.00	100,028,762.63	0.00	100,028,762.63	100,028,762.63	0.00	100,028,762.63	1.43	0.00
5.04.01.09.07.03.01.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES.	0.00	100,028,762.63	0.00	100,028,762.63	0.00	100,028,762.63	100,028,762.63	0.00	100,028,762.63	1.43	0.00
5.04.01.10.	MEJORAS EN EL SALON COMUNAL	0.00	132,722.65	0.00	132,722.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,722.65
5.04.01.10.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	132,722.65	0.00	132,722.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,722.65
5.04.01.10.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO.	0.00	132,722.65	0.00	132,722.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,722.65
5.04.01.10.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS.	0.00	132,722.65	0.00	132,722.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,722.65
5.04.01.11.	MEJORAS EN EL TEMPLO CATOLICO DE BUENOS AIRES SUR, JIMENEZ	0.00	308,934.70	0.00	308,934.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,934.70
5.04.01.11.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	308,934.70	0.00	308,934.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,934.70
5.04.01.11.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO.	0.00	308,934.70	0.00	308,934.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,934.70
5.04.01.11.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS.	0.00	308,934.70	0.00	308,934.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,934.70
5.04.01.12.	CONTINUACION DE LA CONTR DEL SALON MULTIUSOS EN COMUNIDAD DE SAN MARTIN PE 2009, EXT1-14	0.00	442,655.74	0.00	442,655.74	0.00	381,485.00	381,485.00	0.00	381,485.00	0.01	61,170.74





Cuenta	Descripción	Presupuesto				Ejecución			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.04.01.15.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS.	0.00	253,620.50	0.00	253,620.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,620.50
5.04.01.16.	REMODELACION OFICINA DE LA ASOCIACION TICABAN, LA RITA. PE 2012, EXT 01-2014.	0.00	847,543.98	0.00	847,543.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	847,543.98
5.04.01.16.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	847,543.98	0.00	847,543.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	847,543.98
5.04.01.16.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO.	0.00	847,543.98	0.00	847,543.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	847,543.98
5.04.01.16.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS.	0.00	423,771.99	0.00	423,771.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,771.99
5.04.01.16.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS.	0.00	423,771.99	0.00	423,771.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,771.99
5.04.01.17.	REMODELACION IGLESIA CRISTIANA MILAGRO DE DIOS DE SECTOR, DIST LA RITA PE 2012, EXT 01-2014.	0.00	1,600,000.29	0.00	1,600,000.29	0.00	699,920.00	699,920.00	0.00	699,920.00	0.01	900,080.29
5.04.01.17.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,600,000.29	0.00	1,600,000.29	0.00	699,920.00	699,920.00	0.00	699,920.00	0.01	900,080.29
5.04.01.17.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO.	0.00	1,600,000.29	0.00	1,600,000.29	0.00	699,920.00	699,920.00	0.00	699,920.00	0.01	900,080.29
5.04.01.17.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS.	0.00	600,000.29	0.00	600,000.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.29
5.04.01.17.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS.	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	699,920.00	699,920.00	0.00	699,920.00	0.01	300,080.00
5.04.01.18.	REMODELACION EBAIS DE ADI LA FORTUNA DE CANO SECO, DIST LA RITA PE 2007 EXT 01-2014.	0.00	1,140,705.21	0.00	1,140,705.21	0.00	982,290.00	982,290.00	0.00	982,290.00	0.01	158,415.21
5.04.01.18.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,140,705.21	0.00	1,140,705.21	0.00	982,290.00	982,290.00	0.00	982,290.00	0.01	158,415.21
5.04.01.18.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO.	0.00	1,140,705.21	0.00	1,140,705.21	0.00	982,290.00	982,290.00	0.00	982,290.00	0.01	158,415.21
5.04.01.18.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS.	0.00	5,610.21	844,389.79	850,000.00	0.00	726,725.00	726,725.00	0.00	726,725.00	0.01	123,275.00
5.04.01.18.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS.	0.00	763,150.00	-673,150.00	90,000.00	0.00	87,235.00	87,235.00	0.00	87,235.00	0.00	2,765.00









Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.04.02.	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	0.00	30,192,663.12	0.00	30,192,663.12	0.00	20,359,515.00	20,359,515.00	0.00	20,359,515.00	0.29	9,833,148.12
5.04.02.01.	PUENTE SOBRE CALLE EL RAMAL	EL PELIGRO.		EXT 01-2014								
		0.00	640,409.01	0.00	640,409.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,409.01
5.04.02.01.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	640,409.01	0.00	640,409.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,409.01
5.04.02.01.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO	EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI		MIENTO								
		0.00	640,409.01	0.00	640,409.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,409.01
5.04.02.01.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA	LES Y ASFALTICOS										
		0.00	640,409.01	0.00	640,409.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,409.01
5.04.02.02.	REPARACION PUENTE SOBRE CALLE	EL GOBIERNO, LA RITA PE2008		EXT 01-2014								
		0.00	800,511.25	0.00	800,511.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,511.25
5.04.02.02.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	800,511.25	0.00	800,511.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,511.25
5.04.02.02.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO	EN LA CONST Y MANTENIMIENTO.										
		0.00	800,511.25	0.00	800,511.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,511.25
5.04.02.02.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA-	LES Y ASFALTICOS.										
		0.00	800,511.25	0.00	800,511.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,511.25
5.04.02.03.	ACERAS Y ALCANTARILLAS BARRIO	CACIQUE. EXT01-2014										
		0.00	230,999.36	0.00	230,999.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,999.36
5.04.02.03.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	230,999.36	0.00	230,999.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,999.36
5.04.02.03.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO	EN LA CONST Y MANTENIMIENTO.										
		0.00	230,999.36	0.00	230,999.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,999.36
5.04.02.03.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA-	LES Y ASFALTICOS.										
		0.00	230,999.36	0.00	230,999.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,999.36
5.04.02.04.	LASTRE EN CALLE CA:0 SECO EL	VALLE Y PORVENIR.		RITA EXT01-2014								
		0.00	4,005,375.49	0.00	4,005,375.49	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.06	5,375.49







Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Per.odo	Total				
			Externas	Internas								
5.04.02.11.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	676,800.12	0.00	676,800.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,800.12
5.04.02.11.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	676,800.12	0.00	676,800.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,800.12
5.04.02.11.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS.	0.00	676,800.12	0.00	676,800.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,800.12
5.04.02.12.	LASTRE EN EL DIST DE CARIARI PE 2013, EXT 01-2014.	0.00	6,243,401.15	0.00	6,243,401.15	0.00	6,238,050.00	6,238,050.00	0.00	6,238,050.00	0.09	5,351.15
5.04.02.12.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,243,401.15	0.00	6,243,401.15	0.00	6,238,050.00	6,238,050.00	0.00	6,238,050.00	0.09	5,351.15
5.04.02.12.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	6,243,401.15	0.00	6,243,401.15	0.00	6,238,050.00	6,238,050.00	0.00	6,238,050.00	0.09	5,351.15
5.04.02.12.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS.	0.00	6,243,401.15	0.00	6,243,401.15	0.00	6,238,050.00	6,238,050.00	0.00	6,238,050.00	0.09	5,351.15
5.04.02.13.	PARA ACERA BARRA NORTE DE COLORADO DIST COLORADO PE2013 EXT 01-2014.	0.00	2,000,000.37	0.00	2,000,000.37	0.00	1,997,875.00	1,997,875.00	0.00	1,997,875.00	0.03	2,125.37
5.04.02.13.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000,000.37	0.00	2,000,000.37	0.00	1,997,875.00	1,997,875.00	0.00	1,997,875.00	0.03	2,125.37
5.04.02.13.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	2,000,000.37	0.00	2,000,000.37	0.00	1,997,875.00	1,997,875.00	0.00	1,997,875.00	0.03	2,125.37
5.04.02.13.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS	0.00	2,000,000.37	0.00	2,000,000.37	0.00	1,997,875.00	1,997,875.00	0.00	1,997,875.00	0.03	2,125.37
5.04.05.	INSTALACIONES	0.00	7,834,142.44	0.00	7,834,142.44	0.00	7,583,997.16	7,583,997.16	0.00	7,583,997.16	0.11	250,145.28
5.04.05.01.	ALCANTARILLAS DISTRITO DE CARIARI PE 2012, EXT 01-2014.	0.00	1,188,159.22	0.00	1,188,159.22	0.00	1,037,736.00	1,037,736.00	0.00	1,037,736.00	0.01	150,423.22
5.04.05.01.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,188,159.22	0.00	1,188,159.22	0.00	1,037,736.00	1,037,736.00	0.00	1,037,736.00	0.01	150,423.22

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Ejecución			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.04.05.01.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	1,188,159.22	0.00	1,188,159.22	0.00	1,037,736.00	1,037,736.00	0.00	1,037,736.00	0.01	150,423.22
5.04.05.01.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS.	0.00	147,618.00	0.00	147,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,618.00
5.04.05.01.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	0.00	983,000.00	0.00	983,000.00	0.00	980,976.00	980,976.00	0.00	980,976.00	0.01	2,024.00
5.04.05.01.02.03.03.	MADERA Y SUS DERIVADOS.	0.00	57,541.22	0.00	57,541.22	0.00	56,760.00	56,760.00	0.00	56,760.00	0.00	781.22
5.04.05.02.	ALCANTARILLADO BARRIO LOS SAUCES, DISTRITO GUAPILES	0.00	201,982.04	0.00	201,982.04	0.00	188,136.16	188,136.16	0.00	188,136.16	0.00	13,845.88
5.04.05.02.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	201,982.04	0.00	201,982.04	0.00	188,136.16	188,136.16	0.00	188,136.16	0.00	13,845.88
5.04.05.02.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	201,982.04	0.00	201,982.04	0.00	188,136.16	188,136.16	0.00	188,136.16	0.00	13,845.88
5.04.05.02.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS.	0.00	201,982.04	0.00	201,982.04	0.00	188,136.16	188,136.16	0.00	188,136.16	0.00	13,845.88
5.04.05.03.	COMPRA DE ALCANTARILLAS P/LA COMUNIDAD DE LA MARAVILLA	0.00	444,000.08	0.00	444,000.08	0.00	430,125.00	430,125.00	0.00	430,125.00	0.01	13,875.08
5.04.05.03.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	444,000.08	0.00	444,000.08	0.00	430,125.00	430,125.00	0.00	430,125.00	0.01	13,875.08
5.04.05.03.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	444,000.08	0.00	444,000.08	0.00	430,125.00	430,125.00	0.00	430,125.00	0.01	13,875.08
5.04.05.03.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS.	0.00	444,000.08	0.00	444,000.08	0.00	430,125.00	430,125.00	0.00	430,125.00	0.01	13,875.08
5.04.05.04.	CONTINUACION DE ALCANTARILLADO EN EL DISTRITO DE CARIARI.	0.00	6,000,001.10	0.00	6,000,001.10	0.00	5,928,000.00	5,928,000.00	0.00	5,928,000.00	0.08	72,001.10
5.04.05.04.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,000,001.10	0.00	6,000,001.10	0.00	5,928,000.00	5,928,000.00	0.00	5,928,000.00	0.08	72,001.10
5.04.05.04.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	0.00	6,000,001.10	0.00	6,000,001.10	0.00	5,928,000.00	5,928,000.00	0.00	5,928,000.00	0.08	72,001.10



Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Per.odo	Total				
			Externas	Internas								
5.04.06.06.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	363,754.47	0.00	363,754.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,754.47
5.04.06.06.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	363,754.47	0.00	363,754.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,754.47
5.04.06.06.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS	0.00	363,754.47	0.00	363,754.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,754.47
5.04.06.07.	COMPRA DE MATERIALES DE CONST. P/TRABAJOS VARIOS EN EL DISTR. DE CARIARI PE 2010 EXT 1-2014	0.00	838,915.93	0.00	838,915.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838,915.93
5.04.06.07.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	838,915.93	0.00	838,915.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838,915.93
5.04.06.07.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	838,915.93	0.00	838,915.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838,915.93
5.04.06.07.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS.	0.00	838,915.93	0.00	838,915.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	838,915.93
5.04.06.08.	MEJORAS EN EL HOGAR ANCIANOS DE POCOCI UCA, DECRET 36483 EXT01-2014.	0.00	35,010,007.40	0.00	35,010,007.40	0.00	35,010,007.40	35,010,007.40	0.00	35,010,007.40	0.50	0.00
5.04.06.08.07.	TRANSFERENCIAS	0.00	35,010,007.40	0.00	35,010,007.40	0.00	35,010,007.40	35,010,007.40	0.00	35,010,007.40	0.50	0.00
5.04.06.08.07.03.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO.	0.00	35,010,007.40	0.00	35,010,007.40	0.00	35,010,007.40	35,010,007.40	0.00	35,010,007.40	0.50	0.00
5.04.06.08.07.03.01.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES	0.00	35,010,007.40	0.00	35,010,007.40	0.00	35,010,007.40	35,010,007.40	0.00	35,010,007.40	0.50	0.00
5.04.06.09.	REPARACION DE CANCHA DE FUTBOL DE COLORADO NORTE PE 2011 EXT 01-2014.	0.00	2,080,594.72	0.00	2,080,594.72	0.00	2,076,106.00	2,076,106.00	0.00	2,076,106.00	0.03	4,488.72
5.04.06.09.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,080,594.72	0.00	2,080,594.72	0.00	2,076,106.00	2,076,106.00	0.00	2,076,106.00	0.03	4,488.72
5.04.06.09.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO	0.00	2,080,594.72	0.00	2,080,594.72	0.00	2,076,106.00	2,076,106.00	0.00	2,076,106.00	0.03	4,488.72
5.04.06.09.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS	0.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	1,698,600.00	1,698,600.00	0.00	1,698,600.00	0.02	1,400.00

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Per.odo	Total				
			Externas	Internas								
5.04.06.09.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS.	0.00	380,594.72	0.00	380,594.72	0.00	377,506.00	377,506.00	0.00	377,506.00	0.01	3,088.72
5.04.06.10.	REMODELACION EN CANCHA MULTI USOS EN BARRA COLORADO. PE 2011 EXT 01-2014.	0.00	810,358.64	0.00	810,358.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810,358.64
5.04.06.10.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	810,358.64	0.00	810,358.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810,358.64
5.04.06.10.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST. Y MANTENIMIENTO.	0.00	810,358.64	0.00	810,358.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810,358.64
5.04.06.10.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS.	0.00	810,358.64	0.00	810,358.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810,358.64
5.04.06.11.	BATERIA SANITARIA Y ACOND AULA DEL PABELLON DEL LICEO SANTA TRINIDAD GUAP EXT 01-2014.	0.00	3,449,206.69	0.00	3,449,206.69	0.00	3,105,611.00	3,105,611.00	0.00	3,105,611.00	0.04	343,595.69
5.04.06.11.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,449,206.69	0.00	3,449,206.69	0.00	3,105,611.00	3,105,611.00	0.00	3,105,611.00	0.04	343,595.69
5.04.06.11.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	171,360.00	0.00	171,360.00	0.00	127,840.00	127,840.00	0.00	127,840.00	0.00	43,520.00
5.04.06.11.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	0.00	171,360.00	0.00	171,360.00	0.00	127,840.00	127,840.00	0.00	127,840.00	0.00	43,520.00
5.04.06.11.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	3,277,846.69	0.00	3,277,846.69	0.00	2,977,771.00	2,977,771.00	0.00	2,977,771.00	0.04	300,075.69
5.04.06.11.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS	0.00	810,988.00	0.00	810,988.00	0.00	661,275.00	661,275.00	0.00	661,275.00	0.01	149,713.00
5.04.06.11.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS.	0.00	1,892,371.69	0.00	1,892,371.69	0.00	1,889,735.00	1,889,735.00	0.00	1,889,735.00	0.03	2,636.69
5.04.06.11.02.03.03.	MADERA Y SUS DERIVADOS.	0.00	109,326.00	0.00	109,326.00	0.00	107,988.00	107,988.00	0.00	107,988.00	0.00	1,338.00
5.04.06.11.02.03.04.	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI COS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO.	0.00	221,849.00	0.00	221,849.00	0.00	167,542.00	167,542.00	0.00	167,542.00	0.00	54,307.00
5.04.06.11.02.03.06.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS TICO	0.00	243,312.00	0.00	243,312.00	0.00	151,231.00	151,231.00	0.00	151,231.00	0.00	92,081.00
5.04.06.12.	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE CEMENTERIO DE JIMENEZ EXT 01-2014	0.00	3,142,720.33	0.00	3,142,720.33	0.00	3,020,720.35	3,020,720.35	0.00	3,020,720.35	0.04	121,999.98



Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Per.odo	Total				
			Externas	Internas								
5.04.06.15.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	296,198.66	0.00	296,198.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,198.66
5.04.06.15.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST. Y MANTENIMIENTO	0.00	296,198.66	0.00	296,198.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,198.66
5.04.06.15.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS	0.00	296,198.66	0.00	296,198.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,198.66
5.04.06.16.	BOMBA DE AGUA ELECTRICA Y ACCES P/EBAIS PUERTO LINDO	0.00	117,007.46	COLORADO PE2011 EXT 01-2014	117,007.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,007.46
5.04.06.16.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	117,007.46	0.00	117,007.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,007.46
5.04.06.16.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO.	0.00	117,007.46	0.00	117,007.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,007.46
5.04.06.16.02.03.06.	PRODUCTOS DE PLASTICO.	0.00	117,007.46	0.00	117,007.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,007.46
5.04.06.17.	REPARACION DE LA CANCHA MULTI- USOS BARRA DE COLORADNO NORTE Y SUR PE2012 EXT 01-2014.	0.00	3,200,000.59	0.00	3,200,000.59	0.00	2,340,747.00	2,340,747.00	0.00	2,340,747.00	0.03	859,253.59
5.04.06.17.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	3,200,000.59	0.00	3,200,000.59	0.00	2,340,747.00	2,340,747.00	0.00	2,340,747.00	0.03	859,253.59
5.04.06.17.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO.	0.00	3,200,000.59	0.00	3,200,000.59	0.00	2,340,747.00	2,340,747.00	0.00	2,340,747.00	0.03	859,253.59
5.04.06.17.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,340,747.00	2,340,747.00	0.00	2,340,747.00	0.03	159,253.00
5.04.06.17.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS.	0.00	700,000.59	0.00	700,000.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.59
5.04.06.18.	CONSTR.DE KIOSKO DE LA PLAZA DEL JARDIN DISTR LA RITA. PE 2012. EXT 01-2014.	0.00	2,400,000.44	0.00	2,400,000.44	0.00	2,277,112.00	2,277,112.00	0.00	2,277,112.00	0.03	122,888.44
5.04.06.18.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,400,000.44	0.00	2,400,000.44	0.00	2,277,112.00	2,277,112.00	0.00	2,277,112.00	0.03	122,888.44
5.04.06.18.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST. Y MANTENIMIENTO	0.00	2,400,000.44	0.00	2,400,000.44	0.00	2,277,112.00	2,277,112.00	0.00	2,277,112.00	0.03	122,888.44





Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Per.odo	Total				
			Externas	Internas								
5.04.06.21.05.02.99.	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS.	0.00	11,081,775.03	0.00	11,081,775.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,081,775.03
5.04.06.22.	CONSTRUCCION DE ACERA DRENAJE Y PINTURAP/ASIENTOS PARQUE DEL CRUCE DE ANABAN PE 2014	0.00	144,030.03	0.00	144,030.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,030.03
5.04.06.22.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	144,030.03	0.00	144,030.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,030.03
5.04.06.22.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	144,030.03	0.00	144,030.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,030.03
5.04.06.22.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	0.00	144,030.03	0.00	144,030.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,030.03
5.04.06.23.	MEJORAS EN LA ESCUELA SAN GDO COLORADO. EXT 01-2014	0.00	498,653.09	0.00	498,653.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,653.09
5.04.06.23.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	498,653.09	0.00	498,653.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,653.09
5.04.06.23.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	498,653.09	0.00	498,653.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,653.09
5.04.06.23.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALIC OS	0.00	498,653.09	0.00	498,653.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,653.09
5.04.06.24.	MEJORAS LICEO RURAL BARRA DE TORTUGUERO, DISTRITO COLORADO PE 2013 EXT 01-2014.	0.00	1,879,444.34	0.00	1,879,444.34	0.00	1,680,720.00	1,680,720.00	0.00	1,680,720.00	0.02	198,724.34
5.04.06.24.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	997,040.00	997,040.00	0.00	997,040.00	0.01	2,960.00
5.04.06.24.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO.	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	997,040.00	997,040.00	0.00	997,040.00	0.01	2,960.00
5.04.06.24.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS.	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	997,040.00	997,040.00	0.00	997,040.00	0.01	2,960.00
5.04.06.24.05.	BIENES DURADEROS	0.00	879,444.34	0.00	879,444.34	0.00	683,680.00	683,680.00	0.00	683,680.00	0.01	195,764.34
5.04.06.24.05.01.	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	879,444.34	0.00	879,444.34	0.00	683,680.00	683,680.00	0.00	683,680.00	0.01	195,764.34



Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Per.odo	Total				
			Externas	Internas								
5.04.07.01.05.	BIENES DURADEROS	0.00	4,001,991.57	0.00	4,001,991.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,001,991.57
5.04.07.01.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	1,001,991.57	0.00	1,001,991.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001,991.57
5.04.07.01.05.02.99.	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS.	0.00	1,001,991.57	0.00	1,001,991.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001,991.57
5.04.07.01.05.03.	BIENES PREEXISTENTES	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
5.04.07.01.05.03.01.	TERRENOS.	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
5.04.07.02.	COMPRA TERRENO PARA AREA RECREATIVA EN CASCADAS DECRETO 36483 EXT 01-2014.	0.00	50,014,296.29	0.00	50,014,296.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,014,296.29
5.04.07.02.05.	BIENES DURADEROS	0.00	50,014,296.29	0.00	50,014,296.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,014,296.29
5.04.07.02.05.03.	BIENES PRE EXISTENTES	0.00	50,014,296.29	0.00	50,014,296.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,014,296.29
5.04.07.02.05.03.01.	TERRENOS	0.00	50,014,296.29	0.00	50,014,296.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,014,296.29
<b>Total</b>		<b>6172,651,041.33</b>	<b>2505,118,799.49</b>	<b>0.00</b>	<b>8677,769,840.82</b>	<b>2796,746,273.75</b>	<b>4221,347,525.32</b>	<b>7018,093,799.07</b>	<b>0.00</b>	<b>7018,093,799.07</b>	<b>100.00</b>	<b>1659,676,041.75</b>

