

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.	PROGRAMA I DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL	2368,967,267.05	62,952,803.43	91,840,523.53	2523,760,594.01	1391,591,456.94	765,368,467.03	2156,959,923.97	0.00	2156,959,923.97	41.34	366,800,670.04
5.01.01.	ADMINISTRACION GENERAL	1574,016,205.63	15,603,155.98	40,378,619.92	1629,997,981.53	934,385,970.74	520,350,404.65	1454,736,375.39	0.00	1454,736,375.39	27.88	175,261,606.14
5.01.01.01.	CONCEJO MUNICIPAL	145,386,153.22	0.00	-9,732,750.00	135,653,403.22	74,330,566.49	38,113,571.15	112,444,137.64	0.00	112,444,137.64	2.15	23,209,265.58
5.01.01.01.00.	REMUNERACIONES	108,186,153.22	0.00	-5,400,000.00	102,786,153.22	63,111,391.49	27,089,864.17	90,201,255.66	0.00	90,201,255.66	1.73	12,584,897.56
5.01.01.01.00.02.	REMUNERACIONES EVENTUALES	108,186,153.22	0.00	-5,400,000.00	102,786,153.22	63,111,391.49	27,089,864.17	90,201,255.66	0.00	90,201,255.66	1.73	12,584,897.56
5.01.01.01.00.02.05.	DIETAS	108,186,153.22	0.00	-5,400,000.00	102,786,153.22	63,111,391.49	27,089,864.17	90,201,255.66	0.00	90,201,255.66	1.73	12,584,897.56
5.01.01.01.01.	SERVICIOS	34,000,000.00	0.00	-6,832,750.00	27,167,250.00	8,221,175.00	9,798,706.98	18,019,881.98	0.00	18,019,881.98	0.35	9,147,368.02
5.01.01.01.01.03.	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	961,787.00	961,787.00	0.00	961,787.00	0.02	38,213.00
5.01.01.01.01.03.03.	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS.	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	961,787.00	961,787.00	0.00	961,787.00	0.02	38,213.00
5.01.01.01.01.05.	GASTO DE VIAJE Y TRANSPORTE	22,500,000.00	0.00	306,650.00	22,806,650.00	4,860,575.00	8,836,919.98	13,697,494.98	0.00	13,697,494.98	0.26	9,109,155.02
5.01.01.01.01.05.01.	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	4,300,000.00	0.00	-1,105,000.00	3,195,000.00	554,475.00	516,495.00	1,070,970.00	0.00	1,070,970.00	0.02	2,124,030.00
5.01.01.01.01.05.01.01.	VIATICOS LIBERACION NACIONAL	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	44,385.00	46,875.00	91,260.00	0.00	91,260.00	0.00	458,740.00
5.01.01.01.01.05.01.02.	VIATICOS MOVIMIENTO LIBERTARIO	1,250,000.00	0.00	-400,000.00	850,000.00	238,085.00	370,640.00	608,725.00	0.00	608,725.00	0.01	241,275.00
5.01.01.01.01.05.01.03.	VIATICOS UNIDAD SOCIAL CRISTIANA	550,000.00	0.00	-130,000.00	420,000.00	137,100.00	30,750.00	167,850.00	0.00	167,850.00	0.00	252,150.00
5.01.01.01.01.05.01.04.	VIATICOS PASE	550,000.00	0.00	-300,000.00	250,000.00	0.00	18,060.00	18,060.00	0.00	18,060.00	0.00	231,940.00
5.01.01.01.01.05.01.05.	VIATICOS PAC	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	489,000.00

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	550,000.00	0.00	-550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.01.01.01.01.05.01.07.	VIATICOS SINDICOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	73,905.00	50,170.00	124,075.00	0.00	124,075.00	0.00	175,925.00
5.01.01.01.01.05.01.08.	TRANSPORTE HILDA MOD 07-2013	0.00	0.00	275,000.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00
5.01.01.01.01.05.02.	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	18,200,000.00	0.00	-988,350.00	17,211,650.00	4,306,100.00	6,071,425.00	10,377,525.00	0.00	10,377,525.00	0.20	6,834,125.00
5.01.01.01.01.05.02.01.	LIBERACION NACIONAL	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	787,950.00	2,052,875.00	2,840,825.00	0.00	2,840,825.00	0.05	5,159,175.00
5.01.01.01.01.05.02.02.	MOVIMIENTO LIBERTARIO	3,800,000.00	0.00	-1,400,000.00	2,400,000.00	1,292,250.00	699,650.00	1,991,900.00	0.00	1,991,900.00	0.04	408,100.00
5.01.01.01.01.05.02.03.	UNIDAD SOCIAL CRISTIANA	1,000,000.00	0.00	-200,000.00	800,000.00	52,050.00	662,500.00	714,550.00	0.00	714,550.00	0.01	85,450.00
5.01.01.01.01.05.02.04.	PASE	1,000,000.00	0.00	-600,000.00	400,000.00	77,800.00	98,550.00	176,350.00	0.00	176,350.00	0.00	223,650.00
5.01.01.01.01.05.02.05.	PAC	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	248,850.00	319,850.00	568,700.00	0.00	568,700.00	0.01	431,300.00
5.01.01.01.01.05.02.06.	RENOVACION COSTARRICENSE	1,000,000.00	0.00	-163,350.00	836,650.00	391,400.00	327,650.00	719,050.00	0.00	719,050.00	0.01	117,600.00
5.01.01.01.01.05.02.07.	SINDICOS	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	1,455,800.00	629,650.00	2,085,450.00	0.00	2,085,450.00	0.04	314,550.00
5.01.01.01.01.05.02.08.	VIATICOS REGIDORA HILDA MOD 8-2013	0.00	0.00	1,375,000.00	1,375,000.00	0.00	1,280,700.00	1,280,700.00	0.00	1,280,700.00	0.02	94,300.00
5.01.01.01.01.05.03.	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	101,000.00
5.01.01.01.01.05.04.	VIATICOS EN EL EXTERIOR.	0.00	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	2,149,999.98	2,149,999.98	0.00	2,149,999.98	0.04	50,000.02
5.01.01.01.01.07.	CAPACITACION Y PROTOCOLO	11,500,000.00	0.00	-8,139,400.00	3,360,600.00	3,360,600.00	0.00	3,360,600.00	0.00	3,360,600.00	0.06	0.00
5.01.01.01.01.07.02.	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	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
5.01.01.01.01.07.03.	GASTOS DE REPRESENTACION INS- TITUCIONAL	8,500,000.00	0.00	-5,139,400.00	3,360,600.00	3,360,600.00	0.00	3,360,600.00	0.00	3,360,600.00	0.06	0.00
5.01.01.01.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,200,000.00	0.00	2,500,000.00	5,700,000.00	2,998,000.00	1,225,000.00	4,223,000.00	0.00	4,223,000.00	0.08	1,477,000.00
5.01.01.01.02.02.	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE CUARIOS	3,200,000.00	0.00	2,500,000.00	5,700,000.00	2,998,000.00	1,225,000.00	4,223,000.00	0.00	4,223,000.00	0.08	1,477,000.00
5.01.01.01.02.02.03.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,200,000.00	0.00	2,500,000.00	5,700,000.00	2,998,000.00	1,225,000.00	4,223,000.00	0.00	4,223,000.00	0.08	1,477,000.00

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								
5.01.01.02.	SECRETARIA	42,048,613.01	0.00	-435,000.00	41,613,613.01	25,464,921.97	12,942,339.18	38,407,261.15	0.00	38,407,261.15	0.74	3,206,351.86
5.01.01.02.00.	REMUNERACIONES	37,948,613.01	0.00	-435,000.00	37,513,613.01	23,598,541.97	12,220,816.66	35,819,358.63	0.00	35,819,358.63	0.69	1,694,254.38
5.01.01.02.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	17,467,096.72	0.00	65,000.00	17,532,096.72	12,546,842.83	4,978,815.79	17,525,658.62	0.00	17,525,658.62	0.34	6,438.10
5.01.01.02.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	17,467,096.72	0.00	65,000.00	17,532,096.72	12,546,842.83	4,978,815.79	17,525,658.62	0.00	17,525,658.62	0.34	6,438.10
5.01.01.02.00.02.	REMUNERACIONES EVENTUALES	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00	2,861,149.04	1,613,076.88	4,474,225.92	0.00	4,474,225.92	0.09	1,025,774.08
5.01.01.02.00.02.01.	TIEMPO EXTRA ORDINARIO	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00	2,861,149.04	1,613,076.88	4,474,225.92	0.00	4,474,225.92	0.09	1,025,774.08
5.01.01.02.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	7,942,655.29	0.00	0.00	7,942,655.29	3,966,369.77	3,882,279.57	7,848,649.34	0.00	7,848,649.34	0.15	94,005.95
5.01.01.02.00.03.01.	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	5,564,982.29	0.00	0.00	5,564,982.29	3,966,369.77	1,586,238.64	5,552,608.41	0.00	5,552,608.41	0.11	12,373.88
5.01.01.02.00.03.03.	DECIMOTERCER MES	2,377,673.00	0.00	0.00	2,377,673.00	0.00	2,296,040.93	2,296,040.93	0.00	2,296,040.93	0.04	81,632.07
5.01.01.02.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	2,830,381.00	0.00	0.00	2,830,381.00	1,888,999.96	797,367.53	2,686,367.49	0.00	2,686,367.49	0.05	144,013.51
5.01.01.02.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	2,687,721.00	0.00	0.00	2,687,721.00	1,792,128.21	756,476.88	2,548,605.09	0.00	2,548,605.09	0.05	139,115.91
5.01.01.02.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	142,660.00	0.00	0.00	142,660.00	96,871.75	40,890.65	137,762.40	0.00	137,762.40	0.00	4,897.60
5.01.01.02.00.05.	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	4,208,480.00	0.00	-500,000.00	3,708,480.00	2,335,180.37	949,276.89	3,284,457.26	0.00	3,284,457.26	0.06	424,022.74
5.01.01.02.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	1,403,778.00	0.00	0.00	1,403,778.00	953,218.46	402,363.93	1,355,582.39	0.00	1,355,582.39	0.03	48,195.61
5.01.01.02.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	427,981.00	0.00	0.00	427,981.00	290,615.39	122,671.89	413,287.28	0.00	413,287.28	0.01	14,693.72
5.01.01.02.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	855,962.00	0.00	0.00	855,962.00	581,230.75	245,343.83	826,574.58	0.00	826,574.58	0.02	29,387.42
5.01.01.02.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	1,520,759.00	0.00	-500,000.00	1,020,759.00	510,115.77	178,897.24	689,013.01	0.00	689,013.01	0.01	331,745.99
5.01.01.02.01.	SERVICIOS	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	412,320.00	0.00	412,320.00	0.00	412,320.00	0.01	287,680.00

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								
5.01.01.02.01.03.	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	412,320.00	0.00	412,320.00	0.00	412,320.00	0.01	287,680.00
5.01.01.02.01.03.01.	INFORMACION		0.00	0.00	300,000.00	12,320.00	0.00	12,320.00	0.00	12,320.00	0.00	287,680.00
5.01.01.02.01.03.03.	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.01	0.00
5.01.01.02.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,400,000.00	0.00	0.00	3,400,000.00	1,454,060.00	721,522.52	2,175,582.52	0.00	2,175,582.52	0.04	1,224,417.48
5.01.01.02.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	990,930.00	145,088.50	1,136,018.50	0.00	1,136,018.50	0.02	863,981.50
5.01.01.02.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	990,930.00	145,088.50	1,136,018.50	0.00	1,136,018.50	0.02	863,981.50
5.01.01.02.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	463,130.00	576,434.02	1,039,564.02	0.00	1,039,564.02	0.02	360,435.98
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	68,610.00	68,610.00	0.00	68,610.00	0.00	131,390.00
5.01.01.02.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	463,130.00	507,824.02	970,954.02	0.00	970,954.02	0.02	229,045.98
5.01.01.03.	ALCALDIA	137,095,962.27	0.00	-4,828,494.44	132,267,467.83	86,812,949.67	40,973,846.87	127,786,796.54	0.00	127,786,796.54	2.45	4,480,671.29
5.01.01.03.00.	REMUNERACIONES	128,445,962.27	0.00	-3,678,494.44	124,767,467.83	81,509,848.77	40,978,511.87	122,488,360.64	0.00	122,488,360.64	2.35	2,279,107.19
5.01.01.03.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	60,539,751.96	0.00	0.00	60,539,751.96	42,736,949.51	17,042,767.73	59,779,717.24	0.00	59,779,717.24	1.15	760,034.72
5.01.01.03.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	60,539,751.96	0.00	0.00	60,539,751.96	42,736,949.51	17,042,767.73	59,779,717.24	0.00	59,779,717.24	1.15	760,034.72
5.01.01.03.00.02.	REMUNERACIONES EVENTUALES	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	392,425.85	392,425.85	0.00	392,425.85	0.01	7,574.15
5.01.01.03.00.02.01.	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	392,425.85	392,425.85	0.00	392,425.85	0.01	7,574.15
5.01.01.03.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	44,081,532.31	0.00	33,333.00	44,114,865.31	25,310,055.51	18,100,290.85	43,410,346.36	0.00	43,410,346.36	0.83	704,518.95
5.01.01.03.00.03.01.	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	6,265,097.15	0.00	0.00	6,265,097.15	4,246,245.37	1,760,478.99	6,006,724.36	0.00	6,006,724.36	0.12	258,372.79

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Ejecución			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.01.01.03.00.03.02.	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	29,768,644.16	0.00	0.00	29,768,644.16	21,063,810.14	8,371,928.02	29,435,738.16	0.00	29,435,738.16	0.56	332,906.00
5.01.01.03.00.03.03.	DECIMOTERCER MES	8,047,791.00	0.00	33,333.00	8,081,124.00	0.00	7,967,883.84	7,967,883.84	0.00	7,967,883.84	0.15	113,240.16
5.01.01.03.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	9,580,090.00	0.00	39,680.00	9,619,770.00	6,634,582.85	2,687,841.08	9,322,423.93	0.00	9,322,423.93	0.18	297,346.07
5.01.01.03.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	9,097,223.00	0.00	37,680.00	9,134,903.00	6,294,347.87	2,550,003.08	8,844,350.95	0.00	8,844,350.95	0.17	290,552.05
5.01.01.03.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	482,867.00	0.00	2,000.00	484,867.00	340,234.98	137,838.00	478,072.98	0.00	478,072.98	0.01	6,794.02
5.01.01.03.00.05.	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	14,244,588.00	0.00	-4,151,507.44	10,093,080.56	6,828,260.90	2,755,186.36	9,583,447.26	0.00	9,583,447.26	0.18	509,633.30
5.01.01.03.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	4,751,415.00	0.00	19,680.00	4,771,095.00	3,347,912.62	1,356,325.92	4,704,238.54	0.00	4,704,238.54	0.09	66,856.46
5.01.01.03.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	1,448,602.00	0.00	6,000.00	1,454,602.00	1,020,705.06	413,513.99	1,434,219.05	0.00	1,434,219.05	0.03	20,382.95
5.01.01.03.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	2,897,204.00	0.00	12,000.00	2,909,204.00	2,041,410.02	827,027.98	2,868,438.00	0.00	2,868,438.00	0.05	40,766.00
5.01.01.03.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	5,147,367.00	0.00	-4,189,187.44	958,179.56	418,233.20	158,318.47	576,551.67	0.00	576,551.67	0.01	381,627.89
5.01.01.03.01.	SERVICIOS	5,900,000.00	0.00	-1,750,000.00	4,150,000.00	2,527,262.00	0.00	2,527,262.00	0.00	2,527,262.00	0.05	1,622,738.00
5.01.01.03.01.03.	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,900,000.00	0.00	-750,000.00	1,150,000.00	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00	0.02	300,000.00
5.01.01.03.01.03.01.	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
5.01.01.03.01.03.02.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,500,000.00	0.00	-750,000.00	750,000.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.01	0.00
5.01.01.03.01.03.03.	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
5.01.01.03.01.07.	CAPACITACION Y PROTOCOLO	4,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	3,000,000.00	1,677,262.00	0.00	1,677,262.00	0.00	1,677,262.00	0.03	1,322,738.00
5.01.01.03.01.07.03.	GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	4,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	3,000,000.00	1,677,262.00	0.00	1,677,262.00	0.00	1,677,262.00	0.03	1,322,738.00
5.01.01.03.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,750,000.00	0.00	600,000.00	3,350,000.00	2,775,838.90	-4,665.00	2,771,173.90	0.00	2,771,173.90	0.05	578,826.10
5.01.01.03.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	184,659.90	0.00	184,659.90	0.00	184,659.90	0.00	515,340.10

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	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.01.01.03.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	184,659.90	0.00	184,659.90	0.00	184,659.90	0.00	515,340.10
5.01.01.03.02.02.	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,693,865.00	-198,165.00	1,495,700.00	0.00	1,495,700.00	0.03	4,300.00
5.01.01.03.02.02.03.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,693,865.00	-198,165.00	1,495,700.00	0.00	1,495,700.00	0.03	4,300.00
5.01.01.03.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	550,000.00	0.00	600,000.00	1,150,000.00	897,314.00	193,500.00	1,090,814.00	0.00	1,090,814.00	0.02	59,186.00
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	76,139.00	73,000.00	149,139.00	0.00	149,139.00	0.00	861.00
5.01.01.03.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	247,375.00	118,000.00	365,375.00	0.00	365,375.00	0.01	34,625.00
5.01.01.03.02.99.99.	OTROS UTILES, MATERIALES, Y SUMINISTROS.	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	573,800.00	2,500.00	576,300.00	0.00	576,300.00	0.01	23,700.00
5.01.01.04.	SERVICIOS JURIDICOS	72,539,499.55	0.00	160,000.00	72,699,499.55	47,642,521.37	23,161,508.28	70,804,029.65	0.00	70,804,029.65	1.36	1,895,469.90
5.01.01.04.00.	REMUNERACIONES	71,089,499.55	0.00	160,000.00	71,249,499.55	47,585,766.37	22,889,403.28	70,475,169.65	0.00	70,475,169.65	1.35	774,329.90
5.01.01.04.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	24,893,906.50	0.00	95,000.00	24,988,906.50	17,881,614.05	7,095,748.06	24,977,362.11	0.00	24,977,362.11	0.48	11,544.39
5.01.01.04.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	24,893,906.50	0.00	95,000.00	24,988,906.50	17,881,614.05	7,095,748.06	24,977,362.11	0.00	24,977,362.11	0.48	11,544.39
5.01.01.04.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	33,009,625.05	0.00	65,000.00	33,074,625.05	20,424,141.37	12,249,623.10	32,673,764.47	0.00	32,673,764.47	0.63	400,860.58
5.01.01.04.00.03.01.	RETRIBUCION PARA AÑOS SERVIDOS	8,059,347.29	0.00	0.00	8,059,347.29	5,737,067.73	2,223,909.78	7,960,977.51	0.00	7,960,977.51	0.15	98,369.78
5.01.01.04.00.03.02.	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	16,181,039.22	0.00	65,000.00	16,246,039.22	11,623,044.99	4,612,231.91	16,235,276.90	0.00	16,235,276.90	0.31	10,762.32
5.01.01.04.00.03.03.	DECIMOTERCER MES	4,454,117.00	0.00	0.00	4,454,117.00	0.00	4,434,702.10	4,434,702.10	0.00	4,434,702.10	0.08	19,414.90
5.01.01.04.00.03.99.	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	4,315,121.54	0.00	0.00	4,315,121.54	3,064,028.65	978,779.31	4,042,807.96	0.00	4,042,807.96	0.08	272,313.58
5.01.01.04.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	5,302,181.00	0.00	0.00	5,302,181.00	3,734,811.04	1,453,790.19	5,188,601.23	0.00	5,188,601.23	0.10	113,579.77
5.01.01.04.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	5,034,934.00	0.00	0.00	5,034,934.00	3,543,282.35	1,379,236.86	4,922,519.21	0.00	4,922,519.21	0.09	112,414.79

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Ejecución			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.01.01.04.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO	267,247.00	0.00		267,247.00	191,528.69	74,553.33	266,082.02	0.00	266,082.02	0.01	1,164.98
5.01.01.04.00.05.	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	7,883,787.00	0.00		7,883,787.00	5,545,199.91	2,090,241.93	7,635,441.84	0.00	7,635,441.84	0.15	248,345.16
5.01.01.04.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCI	2,629,711.00	0.00		2,629,711.00	1,884,643.14	733,604.91	2,618,248.05	0.00	2,618,248.05	0.05	11,462.95
5.01.01.04.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	801,741.00	0.00		801,741.00	574,586.22	223,660.00	798,246.22	0.00	798,246.22	0.02	3,494.78
5.01.01.04.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	1,603,482.00	0.00		1,603,482.00	1,149,172.72	447,320.12	1,596,492.84	0.00	1,596,492.84	0.03	6,989.16
5.01.01.04.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	2,848,853.00	0.00		2,848,853.00	1,936,797.83	685,656.90	2,622,454.73	0.00	2,622,454.73	0.05	226,398.27
5.01.01.04.01.	SERVICIOS	400,000.00	0.00		400,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	375,000.00
5.01.01.04.01.03.	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	400,000.00	0.00		400,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	375,000.00
5.01.01.04.01.03.01.	INFORMACION	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
5.01.01.04.01.03.03.	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	100,000.00	0.00		100,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	75,000.00
5.01.01.04.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,050,000.00	0.00		1,050,000.00	31,755.00	272,105.00	303,860.00	0.00	303,860.00	0.01	746,140.00
5.01.01.04.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	500,000.00	0.00		500,000.00	31,755.00	71,900.00	103,655.00	0.00	103,655.00	0.00	396,345.00
5.01.01.04.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	500,000.00	0.00		500,000.00	31,755.00	71,900.00	103,655.00	0.00	103,655.00	0.00	396,345.00
5.01.01.04.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	550,000.00	0.00		550,000.00	0.00	200,205.00	200,205.00	0.00	200,205.00	0.00	349,795.00
5.01.01.04.02.99.01.	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y DE COMPUTO	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	37,070.00	37,070.00	0.00	37,070.00	0.00	112,930.00
5.01.01.04.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	163,135.00	163,135.00	0.00	163,135.00	0.00	236,865.00
5.01.01.05.	DESARROLLO ESTRATEGICO	31,522,721.10	0.00	-9,430,419.72	22,092,301.38	9,648,668.77	4,805,575.22	14,454,243.99	0.00	14,454,243.99	0.28	7,638,057.39
5.01.01.05.00.	REMUNERACIONES	30,872,721.10	0.00	-9,430,419.72	21,442,301.38	9,520,598.77	4,691,760.22	14,212,358.99	0.00	14,212,358.99	0.27	7,229,942.39

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								
5.01.01.05.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	14,004,705.47	0.00	-6,340,260.06	7,664,445.41	4,594,310.65	1,823,107.75	6,417,418.40	0.00	6,417,418.40	0.12	1,247,027.01
5.01.01.05.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	14,004,705.47	0.00	-6,340,260.06	7,664,445.41	4,594,310.65	1,823,107.75	6,417,418.40	0.00	6,417,418.40	0.12	1,247,027.01
5.01.01.05.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	11,141,620.63	0.00	-2,590,159.66	8,551,460.97	3,070,036.52	2,139,584.29	5,209,620.81	0.00	5,209,620.81	0.10	3,341,840.16
5.01.01.05.00.03.01.	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	383,758.79	0.00	0.00	383,758.79	137,829.45	79,358.73	217,188.18	0.00	217,188.18	0.00	166,570.61
5.01.01.05.00.03.02.	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	7,702,588.00	0.00	-2,590,159.66	5,112,428.34	2,526,872.15	1,002,708.01	3,529,580.16	0.00	3,529,580.16	0.07	1,582,848.18
5.01.01.05.00.03.03.	DECIMOTERCER MES	1,934,332.00	0.00	0.00	1,934,332.00	0.00	894,387.64	894,387.64	0.00	894,387.64	0.02	1,039,944.36
5.01.01.05.00.03.99.	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,120,941.84	0.00	0.00	1,120,941.84	405,334.92	163,129.91	568,464.83	0.00	568,464.83	0.01	552,477.01
5.01.01.05.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	2,302,628.00	0.00	0.00	2,302,628.00	747,273.78	299,159.67	1,046,433.45	0.00	1,046,433.45	0.02	1,256,194.55
5.01.01.05.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	2,186,569.00	0.00	0.00	2,186,569.00	708,952.08	283,818.15	992,770.23	0.00	992,770.23	0.02	1,193,798.77
5.01.01.05.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	116,059.00	0.00	0.00	116,059.00	38,321.70	15,341.52	53,663.22	0.00	53,663.22	0.00	62,395.78
5.01.01.05.00.05.	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	3,423,767.00	0.00	-500,000.00	2,923,767.00	1,108,977.82	429,908.51	1,538,886.33	0.00	1,538,886.33	0.03	1,384,880.67
5.01.01.05.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	1,142,030.00	0.00	0.00	1,142,030.00	377,085.84	150,960.59	528,046.43	0.00	528,046.43	0.01	613,983.57
5.01.01.05.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	348,179.00	0.00	0.00	348,179.00	114,965.22	46,024.59	160,989.81	0.00	160,989.81	0.00	187,189.19
5.01.01.05.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	696,359.00	0.00	0.00	696,359.00	229,930.40	92,049.13	321,979.53	0.00	321,979.53	0.01	374,379.47
5.01.01.05.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	1,237,199.00	0.00	-500,000.00	737,199.00	386,996.36	140,874.20	527,870.56	0.00	527,870.56	0.01	209,328.44
5.01.01.05.01.	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
5.01.01.05.01.03.	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
5.01.01.05.01.03.03.	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
5.01.01.05.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	128,070.00	113,815.00	241,885.00	0.00	241,885.00	0.00	358,115.00

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								
5.01.01.05.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	14,255.00	0.00	14,255.00	0.00	14,255.00	0.00	285,745.00
5.01.01.05.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	14,255.00	0.00	14,255.00	0.00	14,255.00	0.00	285,745.00
5.01.01.05.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	113,815.00	113,815.00	227,630.00	0.00	227,630.00	0.00	72,370.00
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	14,265.00	14,265.00	28,530.00	0.00	28,530.00	0.00	71,470.00
5.01.01.05.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	99,550.00	99,550.00	199,100.00	0.00	199,100.00	0.00	900.00
5.01.01.06.	SERVICIOS INFORMATICOS	35,024,947.69	0.00	311,383.66	35,336,331.35	23,028,727.26	9,723,617.68	32,752,344.94	0.00	32,752,344.94	0.63	2,583,986.41
5.01.01.06.00.	REMUNERACIONES	34,324,947.69	0.00	311,383.66	34,636,331.35	23,011,227.26	9,723,617.68	32,734,844.94	0.00	32,734,844.94	0.63	1,901,486.41
5.01.01.06.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	13,658,640.06	0.00	615,000.00	14,273,640.06	10,359,566.10	3,893,245.51	14,252,811.61	0.00	14,252,811.61	0.27	20,828.45
5.01.01.06.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	13,658,640.06	0.00	615,000.00	14,273,640.06	10,359,566.10	3,893,245.51	14,252,811.61	0.00	14,252,811.61	0.27	20,828.45
5.01.01.06.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	14,299,579.63	0.00	25,000.00	14,324,579.63	8,601,766.73	4,273,351.38	12,875,118.11	0.00	12,875,118.11	0.25	1,449,461.52
5.01.01.06.00.03.01.	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	6,146,388.02	0.00	0.00	6,146,388.02	3,956,101.68	975,953.56	4,932,055.24	0.00	4,932,055.24	0.09	1,214,332.78
5.01.01.06.00.03.02.	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	4,945,671.59	0.00	25,000.00	4,970,671.59	3,552,538.43	1,409,710.67	4,962,249.10	0.00	4,962,249.10	0.10	8,422.49
5.01.01.06.00.03.03.	DECIMOTERCER MES	2,150,632.00	0.00	0.00	2,150,632.00	407,967.87	1,615,803.97	2,023,771.84	0.00	2,023,771.84	0.04	126,860.16
5.01.01.06.00.03.99.	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,056,888.02	0.00	0.00	1,056,888.02	685,158.75	271,883.18	957,041.93	0.00	957,041.93	0.02	99,846.09
5.01.01.06.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	2,560,111.00	0.00	0.00	2,560,111.00	1,729,110.64	638,702.29	2,367,812.93	0.00	2,367,812.93	0.05	192,298.07
5.01.01.06.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	2,431,074.00	0.00	0.00	2,431,074.00	1,640,438.24	605,948.34	2,246,386.58	0.00	2,246,386.58	0.04	184,687.42
5.01.01.06.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	129,037.00	0.00	0.00	129,037.00	88,672.40	32,753.95	121,426.35	0.00	121,426.35	0.00	7,610.65
5.01.01.06.00.05.	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	3,806,617.00	0.00	-328,616.34	3,478,000.66	2,320,783.79	918,318.50	3,239,102.29	0.00	3,239,102.29	0.06	238,898.37

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								
5.01.01.06.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCI	1,269,733.00	0.00	0.00	1,269,733.00	872,535.78	322,299.02	1,194,834.80	0.00	1,194,834.80	0.02	74,898.20
5.01.01.06.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	387,113.00	0.00	0.00	387,113.00	266,017.09	98,261.92	364,279.01	0.00	364,279.01	0.01	22,833.99
5.01.01.06.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	774,227.00	0.00	0.00	774,227.00	532,034.03	196,523.82	728,557.85	0.00	728,557.85	0.01	45,669.15
5.01.01.06.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	1,375,544.00	0.00	-328,616.34	1,046,927.66	650,196.89	301,233.74	951,430.63	0.00	951,430.63	0.02	95,497.03
5.01.01.06.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	682,500.00
5.01.01.06.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	382,500.00
5.01.01.06.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	382,500.00
5.01.01.06.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	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
5.01.01.06.02.99.01.	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
5.01.01.06.02.99.03.	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
5.01.01.07.	ARCHIVO MUNICIPAL	31,249,278.16	0.00	60,000.00	31,309,278.16	20,832,445.65	10,125,784.38	30,958,230.03	0.00	30,958,230.03	0.59	351,048.13
5.01.01.07.00.	REMUNERACIONES	30,599,278.16	0.00	60,000.00	30,659,278.16	20,363,485.65	10,004,707.52	30,368,193.17	0.00	30,368,193.17	0.58	291,084.99
5.01.01.07.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	11,326,586.87	0.00	45,000.00	11,371,586.87	8,136,034.12	3,228,521.72	11,364,555.84	0.00	11,364,555.84	0.22	7,031.03
5.01.01.07.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	11,326,586.87	0.00	45,000.00	11,371,586.87	8,136,034.12	3,228,521.72	11,364,555.84	0.00	11,364,555.84	0.22	7,031.03
5.01.01.07.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	13,597,014.29	0.00	15,000.00	13,612,014.29	8,256,995.02	5,221,880.44	13,478,875.46	0.00	13,478,875.46	0.26	133,138.83
5.01.01.07.00.03.01.	RETRIBUCION POR AOS SERVIDOS	7,169,191.12	0.00	0.00	7,169,191.12	5,068,766.35	2,045,318.78	7,114,085.13	0.00	7,114,085.13	0.14	55,105.99
5.01.01.07.00.03.02.	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	3,517,788.96	0.00	15,000.00	3,532,788.96	2,525,908.59	1,002,708.01	3,528,616.60	0.00	3,528,616.60	0.07	4,172.36
5.01.01.07.00.03.03.	DECIMOTERCER MES	1,917,200.00	0.00	0.00	1,917,200.00	0.00	1,911,033.24	1,911,033.24	0.00	1,911,033.24	0.04	6,166.76

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Ejecución			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.01.01.07.00.03.99.	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	992,834.21	0.00	0.00	992,834.21	662,320.08	262,820.41	925,140.49	0.00	925,140.49	0.02	67,693.72
5.01.01.07.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	2,282,234.00	0.00	0.00	2,282,234.00	1,598,320.32	637,588.45	2,235,908.77	0.00	2,235,908.77	0.04	46,325.23
5.01.01.07.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	2,167,202.00	0.00	0.00	2,167,202.00	1,516,355.19	604,891.62	2,121,246.81	0.00	2,121,246.81	0.04	45,955.19
5.01.01.07.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	115,032.00	0.00	0.00	115,032.00	81,965.13	32,696.83	114,661.96	0.00	114,661.96	0.00	370.04
5.01.01.07.00.05.	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	3,393,443.00	0.00	0.00	3,393,443.00	2,372,136.19	916,716.91	3,288,853.10	0.00	3,288,853.10	0.06	104,589.90
5.01.01.07.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	1,131,914.00	0.00	0.00	1,131,914.00	806,537.03	321,736.93	1,128,273.96	0.00	1,128,273.96	0.02	3,640.04
5.01.01.07.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	345,096.00	0.00	0.00	345,096.00	245,895.40	98,090.49	343,985.89	0.00	343,985.89	0.01	1,110.11
5.01.01.07.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	690,192.00	0.00	0.00	690,192.00	491,790.93	196,181.11	687,972.04	0.00	687,972.04	0.01	2,219.96
5.01.01.07.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	1,226,241.00	0.00	0.00	1,226,241.00	827,912.83	300,708.38	1,128,621.21	0.00	1,128,621.21	0.02	97,619.79
5.01.01.07.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	468,960.00	121,076.86	590,036.86	0.00	590,036.86	0.01	59,963.14
5.01.01.07.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	239,615.00	10,385.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
5.01.01.07.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	239,615.00	10,385.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
5.01.01.07.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	229,345.00	110,691.86	340,036.86	0.00	340,036.86	0.01	59,963.14
5.01.01.07.02.99.01.	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y DE COMPUTO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	40,545.00	-508.14	40,036.86	0.00	40,036.86	0.00	59,963.14
5.01.01.07.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	188,800.00	111,200.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.01	0.00
5.01.01.08.	RECURSOS HUMANOS	61,044,209.55	0.00	2,913,067.00	63,957,276.55	41,463,548.89	20,165,909.32	61,629,458.21	0.00	61,629,458.21	1.18	2,327,818.34
5.01.01.08.00.	REMUNERACIONES	59,744,209.55	0.00	2,913,067.00	62,657,276.55	41,337,004.57	19,875,550.18	61,212,554.75	0.00	61,212,554.75	1.17	1,444,721.80
5.01.01.08.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	33,127,932.60	0.00	125,000.00	33,252,932.60	23,796,211.57	9,195,618.96	32,991,830.53	0.00	32,991,830.53	0.63	261,102.07

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								
5.01.01.08.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	126,544.32	290,359.14	416,903.46	0.00	416,903.46	0.01	833,096.54
5.01.01.08.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	112,473.46	0.00	112,473.46	0.00	112,473.46	0.00	487,526.54
5.01.01.08.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	112,473.46	0.00	112,473.46	0.00	112,473.46	0.00	487,526.54
5.01.01.08.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINIS- -TROS DIVERSOS	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	14,070.86	290,359.14	304,430.00	0.00	304,430.00	0.01	345,570.00
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	14,070.86	28,659.14	42,730.00	0.00	42,730.00	0.00	107,270.00
5.01.01.08.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	261,700.00	261,700.00	0.00	261,700.00	0.01	238,300.00
5.01.01.09.	SALUD OCUPACIONAL	2,450,000.00	0.00	1,100,595.00	3,550,595.00	2,118,230.00	1,317,995.00	3,436,225.00	0.00	3,436,225.00	0.07	114,370.00
5.01.01.09.01.	SERVICIOS	150,000.00	0.00	1,400,000.00	1,550,000.00	325,000.00	1,117,400.00	1,442,400.00	0.00	1,442,400.00	0.03	107,600.00
5.01.01.09.01.03.	SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- -CIEROS	150,000.00	0.00	750,000.00	900,000.00	0.00	792,400.00	792,400.00	0.00	792,400.00	0.02	107,600.00
5.01.01.09.01.03.02.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	150,000.00	0.00	750,000.00	900,000.00	0.00	792,400.00	792,400.00	0.00	792,400.00	0.02	107,600.00
5.01.01.09.01.04.	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	325,000.00	325,000.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.01	0.00
5.01.01.09.01.04.01.	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORA- -TORIO	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	325,000.00	325,000.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.01	0.00
5.01.01.09.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,300,000.00	0.00	-299,405.00	2,000,595.00	1,793,230.00	200,595.00	1,993,825.00	0.00	1,993,825.00	0.04	6,770.00
5.01.01.09.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,300,000.00	0.00	-300,000.00	1,000,000.00	993,500.00	0.00	993,500.00	0.00	993,500.00	0.02	6,500.00
5.01.01.09.02.01.02.	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	993,500.00	0.00	993,500.00	0.00	993,500.00	0.02	6,500.00
5.01.01.09.02.01.04.	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
5.01.01.09.02.02.	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- -CUARIOS	0.00	0.00	200,595.00	200,595.00	0.00	200,595.00	200,595.00	0.00	200,595.00	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								
5.01.01.09.02.02.03.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	0.00	200,595.00	200,595.00	0.00	200,595.00	200,595.00	0.00	200,595.00	0.00	0.00
5.01.01.09.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINIS- TROS DIVERSOS	1,000,000.00	0.00	-200,000.00	800,000.00	799,730.00	0.00	799,730.00	0.00	799,730.00	0.02	270.00
5.01.01.09.02.99.01.	UTILES Y MATERIALES DE OFICI- NA 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
5.01.01.09.02.99.03.	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	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	799,730.00	0.00	799,730.00	0.00	799,730.00	0.02	270.00
5.01.01.10.	PRENSA Y COMUNICACION	39,914,101.12	0.00	-10,638,168.00	29,275,933.12	10,519,830.82	5,060,282.10	15,580,112.92	0.00	15,580,112.92	0.30	13,695,820.20
5.01.01.10.00.	REMUNERACIONES	36,814,101.12	0.00	-9,138,168.00	27,675,933.12	10,519,830.82	4,760,282.10	15,280,112.92	0.00	15,280,112.92	0.29	12,395,820.20
5.01.01.10.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	14,004,705.47	0.00	-4,397,760.06	9,606,945.41	4,594,315.17	1,662,244.77	6,256,559.94	0.00	6,256,559.94	0.12	3,350,385.47
5.01.01.10.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	14,004,705.47	0.00	-4,397,760.06	9,606,945.41	4,594,315.17	1,662,244.77	6,256,559.94	0.00	6,256,559.94	0.12	3,350,385.47
5.01.01.10.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	15,980,968.65	0.00	-4,040,407.94	11,940,560.71	3,874,440.18	2,365,113.62	6,239,553.80	0.00	6,239,553.80	0.12	5,701,006.91
5.01.01.10.00.03.01.	RETRIBUCION POR A-OS SERVIDOS	6,384,849.76	0.00	-464,375.28	5,920,474.48	2,618,758.49	947,478.68	3,566,237.17	0.00	3,566,237.17	0.07	2,354,237.31
5.01.01.10.00.03.02.	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBE RAL DE LA PROFESION	5,463,995.03	0.00	-3,576,032.66	1,887,962.37	918,862.71	332,448.67	1,251,311.38	0.00	1,251,311.38	0.02	636,650.99
5.01.01.10.00.03.03.	DECIMOTERCERMES	2,306,590.00	0.00	0.00	2,306,590.00	0.00	961,239.53	961,239.53	0.00	961,239.53	0.02	1,345,350.47
5.01.01.10.00.03.99.	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,825,533.86	0.00	0.00	1,825,533.86	336,818.98	123,946.74	460,765.72	0.00	460,765.72	0.01	1,364,768.14
5.01.01.10.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	2,745,764.00	0.00	0.00	2,745,764.00	825,703.67	298,946.59	1,124,650.26	0.00	1,124,650.26	0.02	1,621,113.74
5.01.01.10.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- RO DE SALUD DE LA CAJA COSTA- RRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	2,607,369.00	0.00	0.00	2,607,369.00	783,359.88	283,616.00	1,066,975.88	0.00	1,066,975.88	0.02	1,540,393.12
5.01.01.10.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	138,395.00	0.00	0.00	138,395.00	42,343.79	15,330.59	57,674.38	0.00	57,674.38	0.00	80,720.62
5.01.01.10.00.05.	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	4,082,663.00	0.00	-700,000.00	3,382,663.00	1,225,371.80	433,977.12	1,659,348.92	0.00	1,659,348.92	0.03	1,723,314.08

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								
5.01.01.10.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCI	1,361,810.00	0.00	0.00	1,361,810.00	416,662.73	150,853.04	567,515.77	0.00	567,515.77	0.01	794,294.23
5.01.01.10.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	415,186.00	0.00	0.00	415,186.00	127,031.34	45,991.77	173,023.11	0.00	173,023.11	0.00	242,162.89
5.01.01.10.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	830,372.00	0.00	0.00	830,372.00	254,062.63	91,983.57	346,046.20	0.00	346,046.20	0.01	484,325.80
5.01.01.10.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	1,475,295.00	0.00	-700,000.00	775,295.00	427,615.10	145,148.74	572,763.84	0.00	572,763.84	0.01	202,531.16
5.01.01.10.01.	SERVICIOS	1,800,000.00	0.00	-1,500,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.01	0.00
5.01.01.10.01.03.	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,800,000.00	0.00	-1,500,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.01	0.00
5.01.01.10.01.03.02.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	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
5.01.01.10.01.03.03.	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.01	0.00
5.01.01.10.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
5.01.01.10.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	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
5.01.01.10.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	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
5.01.01.10.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
5.01.01.10.02.99.01.	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
5.01.01.10.02.99.03.	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
5.01.01.10.02.99.05.	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	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	12,625,417.26	0.00	0.00	12,625,417.26	7,737,829.89	3,947,097.05	11,684,926.94	0.00	11,684,926.94	0.22	940,490.32
5.01.01.11.00.	REMUNERACIONES	11,825,417.26	0.00	0.00	11,825,417.26	7,637,829.89	3,847,097.05	11,484,926.94	0.00	11,484,926.94	0.22	340,490.32
5.01.01.11.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	6,395,979.94	0.00	0.00	6,395,979.94	4,487,075.49	1,823,108.60	6,310,184.09	0.00	6,310,184.09	0.12	85,795.85

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								
5.01.01.11.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	6,395,979.94	0.00	0.00	6,395,979.94	4,487,075.49	1,823,108.60	6,310,184.09	0.00	6,310,184.09	0.12	85,795.85
5.01.01.11.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	3,236,012.32	0.00	0.00	3,236,012.32	1,662,059.06	1,423,997.58	3,086,056.64	0.00	3,086,056.64	0.06	149,955.68
5.01.01.11.00.03.01.	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	767,517.60	0.00	0.00	767,517.60	474,672.88	218,772.66	693,445.54	0.00	693,445.54	0.01	74,072.06
5.01.01.11.00.03.02.	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBER AL DE LA PROFESION	1,279,195.98	0.00	0.00	1,279,195.98	897,414.40	364,621.14	1,262,035.54	0.00	1,262,035.54	0.02	17,160.44
5.01.01.11.00.03.03.	DECIMOTERCER MES	740,922.00	0.00	0.00	740,922.00	0.00	722,787.74	722,787.74	0.00	722,787.74	0.01	18,134.26
5.01.01.11.00.03.99.	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	448,376.74	0.00	0.00	448,376.74	289,971.78	117,816.04	407,787.82	0.00	407,787.82	0.01	40,588.92
5.01.01.11.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	881,993.00	0.00	0.00	881,993.00	599,540.60	246,121.05	845,661.65	0.00	845,661.65	0.02	36,331.35
5.01.01.11.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	837,538.00	0.00	0.00	837,538.00	568,794.91	233,499.43	802,294.34	0.00	802,294.34	0.02	35,243.66
5.01.01.11.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	44,455.00	0.00	0.00	44,455.00	30,745.69	12,621.62	43,367.31	0.00	43,367.31	0.00	1,087.69
5.01.01.11.00.05.	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	1,311,432.00	0.00	0.00	1,311,432.00	889,154.74	353,869.82	1,243,024.56	0.00	1,243,024.56	0.02	68,407.44
5.01.01.11.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	437,440.00	0.00	0.00	437,440.00	302,537.41	124,196.44	426,733.85	0.00	426,733.85	0.01	10,706.15
5.01.01.11.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	133,366.00	0.00	0.00	133,366.00	92,237.01	37,864.80	130,101.81	0.00	130,101.81	0.00	3,264.19
5.01.01.11.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	266,732.00	0.00	0.00	266,732.00	184,474.07	75,729.54	260,203.61	0.00	260,203.61	0.00	6,528.39
5.01.01.11.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	473,894.00	0.00	0.00	473,894.00	309,906.25	116,079.04	425,985.29	0.00	425,985.29	0.01	47,908.71
5.01.01.11.01.	SERVICIOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
5.01.01.11.01.03.	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
5.01.01.11.01.03.03.	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
5.01.01.11.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	600,000.00
5.01.01.11.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	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								
5.01.01.11.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	200,000.00
5.01.01.11.02.99.	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
5.01.01.11.02.99.01.	UTILES Y MATERIALES DE OFICI- NA 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	11,913,507.27	0.00	-375,000.00	11,538,507.27	7,553,693.22	3,757,067.07	11,310,760.29	0.00	11,310,760.29	0.22	227,746.98
5.01.01.12.00.	REMUNERACIONES	11,913,507.27	0.00	-375,000.00	11,538,507.27	7,553,693.22	3,757,067.07	11,310,760.29	0.00	11,310,760.29	0.22	227,746.98
5.01.01.12.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	4,434,308.05	0.00	25,000.00	4,459,308.05	3,185,218.73	1,263,953.27	4,449,172.00	0.00	4,449,172.00	0.09	10,136.05
5.01.01.12.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	4,434,308.05	0.00	25,000.00	4,459,308.05	3,185,218.73	1,263,953.27	4,449,172.00	0.00	4,449,172.00	0.09	10,136.05
5.01.01.12.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	5,269,435.22	0.00	0.00	5,269,435.22	3,153,367.43	2,007,659.16	5,161,026.59	0.00	5,161,026.59	0.10	108,408.63
5.01.01.12.00.03.01.	RETRIBUCION POR A-OS SERVIDOS	4,522,994.22	0.00	0.00	4,522,994.22	3,153,367.43	1,268,413.07	4,421,780.50	0.00	4,421,780.50	0.08	101,213.72
5.01.01.12.00.03.03.	DECIMOTERCERMES	746,441.00	0.00	0.00	746,441.00	0.00	739,246.09	739,246.09	0.00	739,246.09	0.01	7,194.91
5.01.01.12.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	888,563.00	0.00	0.00	888,563.00	618,012.18	246,905.71	864,917.89	0.00	864,917.89	0.02	23,645.11
5.01.01.12.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- RO DE SALUD DE LA CAJA COSTA- RRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	843,777.00	0.00	0.00	843,777.00	586,319.25	234,243.88	820,563.13	0.00	820,563.13	0.02	23,213.87
5.01.01.12.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	44,786.00	0.00	0.00	44,786.00	31,692.93	12,661.83	44,354.76	0.00	44,354.76	0.00	431.24
5.01.01.12.00.05.	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	1,321,201.00	0.00	-400,000.00	921,201.00	597,094.88	238,548.93	835,643.81	0.00	835,643.81	0.02	85,557.19
5.01.01.12.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- RO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCI	440,699.00	0.00	0.00	440,699.00	311,858.46	124,592.44	436,450.90	0.00	436,450.90	0.01	4,248.10
5.01.01.12.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	134,359.00	0.00	0.00	134,359.00	95,078.85	37,985.51	133,064.36	0.00	133,064.36	0.00	1,294.64
5.01.01.12.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	268,719.00	0.00	0.00	268,719.00	190,157.57	75,970.98	266,128.55	0.00	266,128.55	0.01	2,590.45

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								
5.01.01.12.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	477,424.00	0.00	-400,000.00	77,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,424.00
5.01.01.13.	NICSP	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
5.01.01.13.01.	SERVICIOS	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
5.01.01.13.01.04.	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
5.01.01.13.01.04.04.	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
5.01.01.15.	HACIENDA MUNICIPAL	21,864,897.10	0.00	60,000.00	21,924,897.10	14,062,597.72	6,877,622.14	20,940,219.86	0.00	20,940,219.86	0.40	984,677.24
5.01.01.15.00.	REMUNERACIONES	21,264,897.10	0.00	60,000.00	21,324,897.10	13,946,640.61	6,877,622.14	20,824,262.75	0.00	20,824,262.75	0.40	500,634.35
5.01.01.15.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	8,544,361.88	0.00	35,000.00	8,579,361.88	6,137,520.69	2,435,477.26	8,572,997.95	0.00	8,572,997.95	0.16	6,363.93
5.01.01.15.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	8,544,361.88	0.00	35,000.00	8,579,361.88	6,137,520.69	2,435,477.26	8,572,997.95	0.00	8,572,997.95	0.16	6,363.93
5.01.01.15.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	8,776,238.22	0.00	25,000.00	8,801,238.22	5,089,894.17	3,373,209.28	8,463,103.45	0.00	8,463,103.45	0.16	338,134.77
5.01.01.15.00.03.01.	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	1,025,323.44	0.00	0.00	1,025,323.44	552,377.13	262,172.15	814,549.28	0.00	814,549.28	0.02	210,774.16
5.01.01.15.00.03.02.	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	5,553,835.22	0.00	25,000.00	5,578,835.22	3,989,390.03	1,583,061.27	5,572,451.30	0.00	5,572,451.30	0.11	6,383.92
5.01.01.15.00.03.03.	DECIMOTERCER MES	1,332,353.00	0.00	0.00	1,332,353.00	0.00	1,310,469.32	1,310,469.32	0.00	1,310,469.32	0.03	21,883.68
5.01.01.15.00.03.99.	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	864,726.56	0.00	0.00	864,726.56	548,127.01	217,506.54	765,633.55	0.00	765,633.55	0.01	99,093.01
5.01.01.15.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	1,586,033.00	0.00	0.00	1,586,033.00	1,094,672.93	438,576.19	1,533,249.12	0.00	1,533,249.12	0.03	52,783.88
5.01.01.15.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	1,506,092.00	0.00	0.00	1,506,092.00	1,038,535.84	416,085.09	1,454,620.93	0.00	1,454,620.93	0.03	51,471.07
5.01.01.15.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	79,941.00	0.00	0.00	79,941.00	56,137.09	22,491.10	78,628.19	0.00	78,628.19	0.00	1,312.81

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	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.01.01.15.00.05.	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	2,358,264.00	0.00	0.00	2,358,264.00	1,624,552.82	630,359.41	2,254,912.23	0.00	2,254,912.23	0.04	103,351.77
5.01.01.15.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCI	786,621.00	0.00	0.00	786,621.00	552,388.81	221,312.28	773,701.09	0.00	773,701.09	0.01	12,919.91
5.01.01.15.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	239,823.00	0.00	0.00	239,823.00	168,411.27	67,473.27	235,884.54	0.00	235,884.54	0.00	3,938.46
5.01.01.15.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	479,647.00	0.00	0.00	479,647.00	336,822.45	134,946.51	471,768.96	0.00	471,768.96	0.01	7,878.04
5.01.01.15.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	852,173.00	0.00	0.00	852,173.00	566,930.29	206,627.35	773,557.64	0.00	773,557.64	0.01	78,615.36
5.01.01.15.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	115,957.11	0.00	115,957.11	0.00	115,957.11	0.00	484,042.89
5.01.01.15.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	59,637.11	0.00	59,637.11	0.00	59,637.11	0.00	240,362.89
5.01.01.15.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	59,637.11	0.00	59,637.11	0.00	59,637.11	0.00	240,362.89
5.01.01.15.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	56,320.00	0.00	56,320.00	0.00	56,320.00	0.00	243,680.00
5.01.01.15.02.99.01.	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y DE COMPUTO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	88,750.00
5.01.01.15.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	45,070.00	0.00	45,070.00	0.00	45,070.00	0.00	154,930.00
5.01.01.16.	ADMINISTRACION TRIBUTARIA	48,968,259.25	0.00	-3,778,232.63	45,190,026.62	21,990,136.03	13,223,990.96	35,214,126.99	0.00	35,214,126.99	0.67	9,975,899.63
5.01.01.16.00.	REMUNERACIONES	47,518,259.25	0.00	-3,778,232.63	43,740,026.62	21,972,706.03	12,625,270.96	34,597,976.99	0.00	34,597,976.99	0.66	9,142,049.63
5.01.01.16.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	14,224,686.83	0.00	-1,339,029.04	12,885,657.79	8,000,587.10	4,038,452.85	12,039,039.95	0.00	12,039,039.95	0.23	846,617.84
5.01.01.16.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	14,224,686.83	0.00	-1,339,029.04	12,885,657.79	8,000,587.10	4,038,452.85	12,039,039.95	0.00	12,039,039.95	0.23	846,617.84
5.01.01.16.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	24,479,695.42	0.00	-1,139,203.59	23,340,491.83	10,342,259.39	6,680,726.08	17,022,985.47	0.00	17,022,985.47	0.33	6,317,506.36
5.01.01.16.00.03.01.	RETRIBUCION POR A-OS SERVIDOS	10,879,231.86	0.00	-880,438.43	9,998,793.43	4,257,826.23	1,787,047.60	6,044,873.83	0.00	6,044,873.83	0.12	3,953,919.60

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Ejecución			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Periodo	Total				
			Externas	Internas								
5.01.01.16.00.03.02.	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	9,246,046.44	0.00	-258,765.16	8,987,281.28	5,206,878.04	2,628,892.95	7,835,770.99	0.00	7,835,770.99	0.15	1,151,510.29
5.01.01.16.00.03.03.	DECIMOTERCER MES	2,977,260.00	0.00	0.00	2,977,260.00	416,441.51	1,802,927.70	2,219,369.21	0.00	2,219,369.21	0.04	757,890.79
5.01.01.16.00.03.99.	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,377,157.12	0.00	0.00	1,377,157.12	461,113.61	461,857.83	922,971.44	0.00	922,971.44	0.02	454,185.68
5.01.01.16.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	3,544,129.00	0.00	0.00	3,544,129.00	1,748,799.55	847,862.48	2,596,662.03	0.00	2,596,662.03	0.05	947,466.97
5.01.01.16.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	3,365,494.00	0.00	0.00	3,365,494.00	1,659,117.50	804,382.36	2,463,499.86	0.00	2,463,499.86	0.05	901,994.14
5.01.01.16.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	178,635.00	0.00	0.00	178,635.00	89,682.05	43,480.12	133,162.17	0.00	133,162.17	0.00	45,472.83
5.01.01.16.00.05.	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	5,269,748.00	0.00	-1,300,000.00	3,969,748.00	1,881,059.99	1,058,229.55	2,939,289.54	0.00	2,939,289.54	0.06	1,030,458.46
5.01.01.16.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	1,757,774.00	0.00	0.00	1,757,774.00	882,471.19	427,844.51	1,310,315.70	0.00	1,310,315.70	0.03	447,458.30
5.01.01.16.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	535,906.00	0.00	0.00	535,906.00	269,046.13	130,440.41	399,486.54	0.00	399,486.54	0.01	136,419.46
5.01.01.16.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	1,071,813.00	0.00	0.00	1,071,813.00	538,092.13	260,880.81	798,972.94	0.00	798,972.94	0.02	272,840.06
5.01.01.16.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	1,904,255.00	0.00	-1,300,000.00	604,255.00	191,450.54	239,063.82	430,514.36	0.00	430,514.36	0.01	173,740.64
5.01.01.16.01.	SERVICIOS	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	644,240.00
5.01.01.16.01.03.	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	644,240.00
5.01.01.16.01.03.01.	INFORMACION	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	5,760.00	0.00	294,240.00
5.01.01.16.01.03.02.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	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
5.01.01.16.01.03.03.	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
5.01.01.16.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	11,670.00	598,720.00	610,390.00	0.00	610,390.00	0.01	189,610.00
5.01.01.16.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	11,670.00	378,650.00	390,320.00	0.00	390,320.00	0.01	9,680.00
5.01.01.16.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	11,670.00	378,650.00	390,320.00	0.00	390,320.00	0.01	9,680.00

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								
5.01.01.16.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINIS- TROS DIVERSOS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	220,070.00	220,070.00	0.00	220,070.00	0.00	179,930.00
5.01.01.16.02.99.01.	UTILES Y MATERIALES DE OFICI- NA Y DE COMPUTO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	32,060.00	32,060.00	0.00	32,060.00	0.00	117,940.00
5.01.01.16.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	188,010.00	188,010.00	0.00	188,010.00	0.00	61,990.00
5.01.01.17.	CATASTRO	53,881,034.37	0.00	-151,284.60	53,729,749.77	34,345,896.28	17,028,076.81	51,373,973.09	0.00	51,373,973.09	0.98	2,355,776.68
5.01.01.17.00.	REMUNERACIONES	52,631,034.37	0.00	-151,284.60	52,479,749.77	33,684,125.53	17,028,076.81	50,712,202.34	0.00	50,712,202.34	0.97	1,767,547.43
5.01.01.17.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	26,271,299.06	0.00	0.00	26,271,299.06	18,328,400.82	7,449,236.60	25,777,637.42	0.00	25,777,637.42	0.49	493,661.64
5.01.01.17.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	26,271,299.06	0.00	0.00	26,271,299.06	18,328,400.82	7,449,236.60	25,777,637.42	0.00	25,777,637.42	0.49	493,661.64
5.01.01.17.00.02.	REMUNERACIONES EVENTUALES	0.00	0.00	187,000.00	187,000.00	141,985.55	0.00	141,985.55	0.00	141,985.55	0.00	45,014.45
5.01.01.17.00.02.01.	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	187,000.00	187,000.00	141,985.55	0.00	141,985.55	0.00	141,985.55	0.00	45,014.45
5.01.01.17.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	16,597,519.31	0.00	15,583.00	16,613,102.31	8,845,573.02	6,983,439.39	15,829,012.41	0.00	15,829,012.41	0.30	784,089.90
5.01.01.17.00.03.01.	RETRIBUCION POR A-OS SERVIDOS	13,299,918.31	0.00	0.00	13,299,918.31	8,845,573.02	3,760,489.69	12,606,062.71	0.00	12,606,062.71	0.24	693,855.60
5.01.01.17.00.03.03.	DECIMOTERCERMES	3,297,601.00	0.00	15,583.00	3,313,184.00	0.00	3,222,949.70	3,222,949.70	0.00	3,222,949.70	0.06	90,234.30
5.01.01.17.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	3,925,464.00	0.00	18,550.00	3,944,014.00	2,663,306.04	1,107,544.92	3,770,850.96	0.00	3,770,850.96	0.07	173,163.04
5.01.01.17.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- RO DE SALUD DE LA CAJA COSTA- RRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	3,727,608.00	0.00	17,615.00	3,745,223.00	2,526,726.25	1,050,747.75	3,577,474.00	0.00	3,577,474.00	0.07	167,749.00
5.01.01.17.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	197,856.00	0.00	935.00	198,791.00	136,579.79	56,797.17	193,376.96	0.00	193,376.96	0.00	5,414.04
5.01.01.17.00.05.	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	5,836,752.00	0.00	-372,417.60	5,464,334.40	3,704,860.10	1,487,855.90	5,192,716.00	0.00	5,192,716.00	0.10	271,618.40
5.01.01.17.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- RO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCI	1,946,903.00	0.00	9,200.40	1,956,103.40	1,343,945.22	558,884.20	1,902,829.42	0.00	1,902,829.42	0.04	53,273.98

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								
5.01.01.17.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	593,568.00	0.00	2,805.00	596,373.00	409,739.36	170,391.50	580,130.86	0.00	580,130.86	0.01	16,242.14
5.01.01.17.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	1,187,136.00	0.00	5,610.00	1,192,746.00	819,478.76	340,782.97	1,160,261.73	0.00	1,160,261.73	0.02	32,484.27
5.01.01.17.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES	2,109,145.00	0.00	-390,033.00	1,719,112.00	1,131,696.76	417,797.23	1,549,493.99	0.00	1,549,493.99	0.03	169,618.01
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	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	661,770.75	0.00	661,770.75	0.00	661,770.75	0.01	538,229.25
5.01.01.17.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	366,270.75	0.00	366,270.75	0.00	366,270.75	0.01	233,729.25
5.01.01.17.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	366,270.75	0.00	366,270.75	0.00	366,270.75	0.01	233,729.25
5.01.01.17.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	295,500.00	0.00	295,500.00	0.00	295,500.00	0.01	304,500.00
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	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	154,500.00
5.01.01.17.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	150,000.00
5.01.01.18.	VALORACION	44,088,285.86	0.00	-843,000.00	43,245,285.86	26,663,391.97	14,097,909.86	40,761,301.83	0.00	40,761,301.83	0.78	2,483,984.03
5.01.01.18.00.	REMUNERACIONES	39,838,285.86	0.00	455,000.00	40,293,285.86	26,358,108.72	13,269,835.66	39,627,944.38	0.00	39,627,944.38	0.76	665,341.48
5.01.01.18.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	20,054,619.98	0.00	75,000.00	20,129,619.98	14,405,482.05	5,716,347.62	20,121,829.67	0.00	20,121,829.67	0.39	7,790.31
5.01.01.18.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	20,054,619.98	0.00	75,000.00	20,129,619.98	14,405,482.05	5,716,347.62	20,121,829.67	0.00	20,121,829.67	0.39	7,790.31
5.01.01.18.00.02.	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,505,000.00	0.00	112,780.35	1,617,780.35	762,069.13	539,298.28	1,301,367.41	0.00	1,301,367.41	0.02	316,412.94

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								
5.01.01.18.01.05.02.	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2,500,000.00	0.00	-1,338,000.00	1,162,000.00	140,300.00	125,950.00	266,250.00	0.00	266,250.00	0.01	895,750.00
5.01.01.18.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	164,983.25	702,124.20	867,107.45	0.00	867,107.45	0.02	832,892.55
5.01.01.18.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	141,983.25	315,419.20	457,402.45	0.00	457,402.45	0.01	142,597.55
5.01.01.18.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	141,983.25	315,419.20	457,402.45	0.00	457,402.45	0.01	142,597.55
5.01.01.18.02.04.	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS.	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	477,000.00
5.01.01.18.02.04.01.	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS.	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	477,000.00
5.01.01.18.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	386,705.00	386,705.00	0.00	386,705.00	0.01	213,295.00
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	125,665.00	125,665.00	0.00	125,665.00	0.00	74,335.00
5.01.01.18.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	261,040.00	261,040.00	0.00	261,040.00	0.01	138,960.00
5.01.01.19.	INSPECTORES	167,996,780.57	0.00	7,939,925.29	175,936,705.86	111,124,335.09	57,774,636.23	168,898,971.32	0.00	168,898,971.32	3.24	7,037,734.54
5.01.01.19.00.	REMUNERACIONES	164,946,780.57	0.00	7,535,925.29	172,482,705.86	110,434,935.09	56,599,136.23	167,034,071.32	0.00	167,034,071.32	3.20	5,448,634.54
5.01.01.19.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	85,101,680.73	0.00	55,000.00	85,156,680.73	60,889,032.80	24,223,052.36	85,112,085.16	0.00	85,112,085.16	1.63	44,595.57
5.01.01.19.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	85,101,680.73	0.00	55,000.00	85,156,680.73	60,889,032.80	24,223,052.36	85,112,085.16	0.00	85,112,085.16	1.63	44,595.57
5.01.01.19.00.02.	REMUNERACIONES EVENTUALES	0.00	0.00	7,353,898.53	7,353,898.53	2,751,265.39	2,491,796.66	5,243,062.05	0.00	5,243,062.05	0.10	2,110,836.48
5.01.01.19.00.02.01.	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	7,353,898.53	7,353,898.53	2,751,265.39	2,491,796.66	5,243,062.05	0.00	5,243,062.05	0.10	2,110,836.48
5.01.01.19.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	49,250,101.84	0.00	612,823.75	49,862,925.59	26,423,742.61	21,455,626.80	47,879,369.41	0.00	47,879,369.41	0.92	1,983,556.18
5.01.01.19.00.03.01.	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	38,915,349.84	0.00	0.00	38,915,349.84	26,423,742.61	10,821,623.98	37,245,366.59	0.00	37,245,366.59	0.71	1,669,983.25

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Ejecución			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.01.01.19.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.01	100,000.00
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	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.01	0.00
5.01.01.20.	PATENTES	21,364,755.89	0.00	94,500.00	21,459,255.89	14,619,996.53	6,646,654.88	21,266,651.41	0.00	21,266,651.41	0.41	192,604.48
5.01.01.20.00.	REMUNERACIONES	20,414,755.89	0.00	94,500.00	20,509,255.89	13,692,755.50	6,696,895.91	20,389,651.41	0.00	20,389,651.41	0.39	119,604.48
5.01.01.20.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	7,608,725.53	0.00	35,000.00	7,643,725.53	5,465,439.15	2,168,784.62	7,634,223.77	0.00	7,634,223.77	0.15	9,501.76
5.01.01.20.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	7,608,725.53	0.00	35,000.00	7,643,725.53	5,465,439.15	2,168,784.62	7,634,223.77	0.00	7,634,223.77	0.15	9,501.76
5.01.01.20.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	9,019,421.36	0.00	37,000.00	9,056,421.36	5,557,591.48	3,488,447.88	9,046,039.36	0.00	9,046,039.36	0.17	10,382.00
5.01.01.20.00.03.01.	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	2,282,617.66	0.00	12,000.00	2,294,617.66	1,639,633.18	650,635.71	2,290,268.89	0.00	2,290,268.89	0.04	4,348.77
5.01.01.20.00.03.02.	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	4,945,671.59	0.00	25,000.00	4,970,671.59	3,552,538.43	1,409,710.67	4,962,249.10	0.00	4,962,249.10	0.10	8,422.49
5.01.01.20.00.03.03.	DECIMOTERCER MES	1,279,088.00	0.00	0.00	1,279,088.00	0.00	1,283,097.14	1,283,097.14	0.00	1,283,097.14	0.02	-4,009.14
5.01.01.20.00.03.99.	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	512,044.11	0.00	0.00	512,044.11	365,419.87	145,004.36	510,424.23	0.00	510,424.23	0.01	1,619.88
5.01.01.20.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	1,522,626.00	0.00	1,500.00	1,524,126.00	1,074,745.48	426,478.24	1,501,223.72	0.00	1,501,223.72	0.03	22,902.28
5.01.01.20.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	1,445,881.00	0.00	0.00	1,445,881.00	1,019,630.36	404,607.55	1,424,237.91	0.00	1,424,237.91	0.03	21,643.09
5.01.01.20.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	76,745.00	0.00	1,500.00	78,245.00	55,115.12	21,870.69	76,985.81	0.00	76,985.81	0.00	1,259.19
5.01.01.20.00.05.	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	2,263,983.00	0.00	21,000.00	2,284,983.00	1,594,979.39	613,185.17	2,208,164.56	0.00	2,208,164.56	0.04	76,818.44
5.01.01.20.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	755,173.00	0.00	6,500.00	761,673.00	542,333.13	215,207.47	757,540.60	0.00	757,540.60	0.01	4,132.40
5.01.01.20.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	230,235.00	0.00	1,500.00	231,735.00	165,345.43	65,612.01	230,957.44	0.00	230,957.44	0.00	777.56

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								
5.01.01.20.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	460,471.00	0.00	6,500.00	466,971.00	330,690.97	131,224.09	461,915.06	0.00	461,915.06	0.01	5,055.94
5.01.01.20.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	818,104.00	0.00	6,500.00	824,604.00	556,609.86	201,141.60	757,751.46	0.00	757,751.46	0.01	66,852.54
5.01.01.20.01.	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
5.01.01.20.01.03.	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
5.01.01.20.01.03.03.	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
5.01.01.20.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	927,241.03	-50,241.03	877,000.00	0.00	877,000.00	0.02	23,000.00
5.01.01.20.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	550,241.03	-50,241.03	500,000.00	0.00	500,000.00	0.01	0.00
5.01.01.20.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	550,241.03	-50,241.03	500,000.00	0.00	500,000.00	0.01	0.00
5.01.01.20.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	377,000.00	0.00	377,000.00	0.00	377,000.00	0.01	23,000.00
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	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	23,000.00
5.01.01.20.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.01	0.00
5.01.01.21.	COBRO ADMINISTRATIVO	49,077,026.61	0.00	-12,796,230.14	36,280,796.47	13,839,446.63	4,856,587.99	18,696,034.62	0.00	18,696,034.62	0.36	17,584,761.85
5.01.01.21.00.	REMUNERACIONES	38,027,026.61	0.00	-4,796,230.14	33,230,796.47	13,007,506.63	4,697,322.99	17,704,829.62	0.00	17,704,829.62	0.34	15,525,966.85
5.01.01.21.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	16,940,113.62	0.00	-3,159,397.06	13,780,716.56	7,908,889.30	2,659,818.44	10,568,707.74	0.00	10,568,707.74	0.20	3,212,008.82
5.01.01.21.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	16,940,113.62	0.00	-3,159,397.06	13,780,716.56	7,908,889.30	2,659,818.44	10,568,707.74	0.00	10,568,707.74	0.20	3,212,008.82
5.01.01.21.00.02.	REMUNERACIONES EVENTUALES	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	70,686.33	70,686.33	0.00	70,686.33	0.00	179,313.67
5.01.01.21.00.02.01.	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	70,686.33	70,686.33	0.00	70,686.33	0.00	179,313.67

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								
5.01.01.21.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	14,033,506.99	0.00	-1,448,508.08	12,584,998.91	2,755,859.39	1,296,569.39	4,052,428.78	0.00	4,052,428.78	0.08	8,532,570.13
5.01.01.21.00.03.01.	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	6,193,205.29	0.00	-746,906.22	5,446,299.07	1,662,457.13	398,971.84	2,061,428.97	0.00	2,061,428.97	0.04	3,384,870.10
5.01.01.21.00.03.02.	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERACION DE LA PROFESION	4,945,671.59	0.00	-719,435.21	4,226,236.38	783,921.56	0.00	783,921.56	0.00	783,921.56	0.02	3,442,314.82
5.01.01.21.00.03.03.	DECIMOTERCER MES	2,382,586.00	0.00	17,833.35	2,400,419.35	228,845.74	897,597.55	1,126,443.29	0.00	1,126,443.29	0.02	1,273,976.06
5.01.01.21.00.03.99.	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	512,044.11	0.00	0.00	512,044.11	80,634.96	0.00	80,634.96	0.00	80,634.96	0.00	431,409.15
5.01.01.21.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	2,836,230.00	0.00	24,800.00	2,861,030.00	1,017,500.47	305,123.91	1,322,624.38	0.00	1,322,624.38	0.03	1,538,405.62
5.01.01.21.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	2,693,275.00	0.00	23,550.00	2,716,825.00	965,320.97	289,476.58	1,254,797.55	0.00	1,254,797.55	0.02	1,462,027.45
5.01.01.21.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	142,955.00	0.00	1,250.00	144,205.00	52,179.50	15,647.33	67,826.83	0.00	67,826.83	0.00	76,378.17
5.01.01.21.00.05.	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	4,217,176.00	0.00	-463,125.00	3,754,051.00	1,325,257.47	365,124.92	1,690,382.39	0.00	1,690,382.39	0.03	2,063,668.61
5.01.01.21.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	1,406,678.00	0.00	12,300.00	1,418,978.00	513,446.49	153,970.31	667,416.80	0.00	667,416.80	0.01	751,561.20
5.01.01.21.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	428,865.00	0.00	3,750.00	432,615.00	156,538.51	46,942.09	203,480.60	0.00	203,480.60	0.00	229,134.40
5.01.01.21.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	857,731.00	0.00	7,500.00	865,231.00	313,077.17	93,884.31	406,961.48	0.00	406,961.48	0.01	458,269.52
5.01.01.21.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	1,523,902.00	0.00	-486,675.00	1,037,227.00	342,195.30	70,328.21	412,523.51	0.00	412,523.51	0.01	624,703.49
5.01.01.21.01.	SERVICIOS	10,000,000.00	0.00	-8,000,000.00	2,000,000.00	61,100.00	0.00	61,100.00	0.00	61,100.00	0.00	1,938,900.00
5.01.01.21.01.04.	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	10,000,000.00	0.00	-8,000,000.00	2,000,000.00	61,100.00	0.00	61,100.00	0.00	61,100.00	0.00	1,938,900.00
5.01.01.21.01.04.03.	SERVICIOS DE INGENIERIA	10,000,000.00	0.00	-8,000,000.00	2,000,000.00	61,100.00	0.00	61,100.00	0.00	61,100.00	0.00	1,938,900.00
5.01.01.21.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	770,840.00	159,265.00	930,105.00	0.00	930,105.00	0.02	119,895.00
5.01.01.21.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	349,905.00	122,000.00	471,905.00	0.00	471,905.00	0.01	28,095.00

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	Per.odo	Total				
			Externas	Internas								
5.01.01.21.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	349,905.00	122,000.00	471,905.00	0.00	471,905.00	0.01	28,095.00
5.01.01.21.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINIS- TROS DIVERSOS	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	420,935.00	37,265.00	458,200.00	0.00	458,200.00	0.01	91,800.00
5.01.01.21.02.99.01.	UTILES Y MATERIALES DE OFICI- NA Y DE COMPUTO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	29,100.00	29,100.00	58,200.00	0.00	58,200.00	0.00	91,800.00
5.01.01.21.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	391,835.00	8,165.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.01	0.00
5.01.01.22.	ZONA MARITIMA TERRESTRE	36,819,368.88	0.00	-1,608,000.00	35,211,368.88	18,037,458.86	10,541,889.72	28,579,348.58	0.00	28,579,348.58	0.55	6,632,020.30
5.01.01.22.00.	REMUNERACIONES	25,219,368.88	0.00	650,000.00	25,869,368.88	16,679,953.86	8,244,289.72	24,924,243.58	0.00	24,924,243.58	0.48	945,125.30
5.01.01.22.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	7,608,725.53	0.00	0.00	7,608,725.53	5,401,649.36	2,168,783.32	7,570,432.68	0.00	7,570,432.68	0.15	38,292.85
5.01.01.22.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	7,608,725.53	0.00	0.00	7,608,725.53	5,401,649.36	2,168,783.32	7,570,432.68	0.00	7,570,432.68	0.15	38,292.85
5.01.01.22.00.02.	REMUNERACIONES EVENTUALES	0.00	0.00	488,710.00	488,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,710.00
5.01.01.22.00.02.01.	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	488,710.00	488,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,710.00
5.01.01.22.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	12,932,855.35	0.00	40,725.85	12,973,581.20	8,026,526.23	4,793,490.14	12,820,016.37	0.00	12,820,016.37	0.25	153,564.83
5.01.01.22.00.03.01.	RETRIBUCION POR A-OS SERVIDOS	5,478,282.38	0.00	0.00	5,478,282.38	3,889,192.22	1,561,525.72	5,450,717.94	0.00	5,450,717.94	0.10	27,564.44
5.01.01.22.00.03.02.	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBE- RAL DE LA PROFESION	4,945,671.59	0.00	0.00	4,945,671.59	3,511,076.35	1,409,710.67	4,920,787.02	0.00	4,920,787.02	0.09	24,884.57
5.01.01.22.00.03.03.	DECIMOTERCERMES	1,580,121.00	0.00	40,725.85	1,620,846.85	0.00	1,568,496.12	1,568,496.12	0.00	1,568,496.12	0.03	52,350.73
5.01.01.22.00.03.99.	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	928,780.38	0.00	0.00	928,780.38	626,257.66	253,757.63	880,015.29	0.00	880,015.29	0.02	48,765.09
5.01.01.22.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	1,880,976.00	0.00	48,480.05	1,929,456.05	1,309,247.18	525,893.28	1,835,140.46	0.00	1,835,140.46	0.04	94,315.59
5.01.01.22.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- RO DE SALUD DE LA CAJA COSTA- RRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	1,786,169.00	0.00	46,036.50	1,832,205.50	1,242,106.27	498,924.40	1,741,030.67	0.00	1,741,030.67	0.03	91,174.83
5.01.01.22.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	94,807.00	0.00	2,443.55	97,250.55	67,140.91	26,968.88	94,109.79	0.00	94,109.79	0.00	3,140.76

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								
5.01.01.22.00.05.	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	2,796,812.00	0.00	72,084.10	2,868,896.10	1,942,531.09	756,122.98	2,698,654.07	0.00	2,698,654.07	0.05	170,242.03
5.01.01.22.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCI	932,903.00	0.00	24,044.55	956,947.55	660,666.27	265,373.84	926,040.11	0.00	926,040.11	0.02	30,907.44
5.01.01.22.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	284,421.00	0.00	7,330.65	291,751.65	201,422.65	80,906.69	282,329.34	0.00	282,329.34	0.01	9,422.31
5.01.01.22.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	568,843.00	0.00	14,661.30	583,504.30	402,845.27	161,813.31	564,658.58	0.00	564,658.58	0.01	18,845.72
5.01.01.22.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	1,010,645.00	0.00	26,047.60	1,036,692.60	677,596.90	248,029.14	925,626.04	0.00	925,626.04	0.02	111,066.56
5.01.01.22.01.	SERVICIOS	11,050,000.00	0.00	-2,258,000.00	8,792,000.00	807,505.00	2,297,600.00	3,105,105.00	0.00	3,105,105.00	0.06	5,686,895.00
5.01.01.22.01.03.	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	49,405.00	0.00	49,405.00	0.00	49,405.00	0.00	595.00
5.01.01.22.01.03.03.	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	49,405.00	0.00	49,405.00	0.00	49,405.00	0.00	595.00
5.01.01.22.01.04.	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	9,000,000.00	0.00	-2,558,000.00	6,442,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.03	4,942,000.00
5.01.01.22.01.04.99.	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	9,000,000.00	0.00	-2,558,000.00	6,442,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.03	4,942,000.00
5.01.01.22.01.05.	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2,000,000.00	0.00	300,000.00	2,300,000.00	758,100.00	797,600.00	1,555,700.00	0.00	1,555,700.00	0.03	744,300.00
5.01.01.22.01.05.01.	VIATICOS	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
5.01.01.22.01.05.02.	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	758,100.00	797,600.00	1,555,700.00	0.00	1,555,700.00	0.03	444,300.00
5.01.01.22.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.01	0.00
5.01.01.22.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.01	0.00
5.01.01.22.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.01	0.00
5.01.01.22.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
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	100,000.00	0.00	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								
5.01.01.22.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	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
5.01.01.23.	PLATAFORMA DE SERVICIOS	36,185,669.76	0.00	62,156.00	36,247,825.76	21,865,483.17	12,243,915.01	34,109,398.18	0.00	34,109,398.18	0.65	2,138,427.58
5.01.01.23.00.	REMUNERACIONES	34,585,669.76	0.00	62,156.00	34,647,825.76	20,709,704.56	11,978,475.01	32,688,179.57	0.00	32,688,179.57	0.63	1,959,646.19
5.01.01.23.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	15,727,368.02	0.00	0.00	15,727,368.02	10,286,308.15	4,482,921.65	14,769,229.80	0.00	14,769,229.80	0.28	958,138.22
5.01.01.23.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	15,727,368.02	0.00	0.00	15,727,368.02	10,286,308.15	4,482,921.65	14,769,229.80	0.00	14,769,229.80	0.28	958,138.22
5.01.01.23.00.02.	REMUNERACIONES EVENTUALES	0.00	0.00	205,000.00	205,000.00	83,682.65	109,717.34	193,399.99	0.00	193,399.99	0.00	11,600.01
5.01.01.23.00.02.01.	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	205,000.00	205,000.00	83,682.65	109,717.34	193,399.99	0.00	193,399.99	0.00	11,600.01
5.01.01.23.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	12,443,212.74	0.00	206,583.00	12,649,795.74	6,548,389.95	5,569,524.31	12,117,914.26	0.00	12,117,914.26	0.23	531,881.48
5.01.01.23.00.03.01.	RETRIBUCION POR A-OS SERVIDOS	10,276,245.74	0.00	-460,500.00	9,815,745.74	6,548,389.95	2,929,133.77	9,477,523.72	0.00	9,477,523.72	0.18	338,222.02
5.01.01.23.00.03.03.	DECIMOTERCERMES	2,166,967.00	0.00	17,083.00	2,184,050.00	0.00	2,036,679.60	2,036,679.60	0.00	2,036,679.60	0.04	147,370.40
5.01.01.23.00.03.99.	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	603,710.94	603,710.94	0.00	603,710.94	0.01	46,289.06
5.01.01.23.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	2,579,558.00	0.00	20,336.00	2,599,894.00	1,649,542.13	792,234.65	2,441,776.78	0.00	2,441,776.78	0.05	158,117.22
5.01.01.23.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU-RO DE SALUD DE LA CAJA COSTA-RRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	2,449,540.00	0.00	19,311.00	2,468,851.00	1,564,950.23	751,607.26	2,316,557.49	0.00	2,316,557.49	0.04	152,293.51
5.01.01.23.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	130,018.00	0.00	1,025.00	131,043.00	84,591.90	40,627.39	125,219.29	0.00	125,219.29	0.00	5,823.71
5.01.01.23.00.05.	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	3,835,531.00	0.00	-369,763.00	3,465,768.00	2,141,781.68	1,024,077.06	3,165,858.74	0.00	3,165,858.74	0.06	299,909.26
5.01.01.23.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU-RO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCI	1,279,377.00	0.00	10,086.00	1,289,463.00	832,384.35	399,773.83	1,232,158.18	0.00	1,232,158.18	0.02	57,304.82
5.01.01.23.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	390,054.00	0.00	3,075.00	393,129.00	253,775.74	121,882.23	375,657.97	0.00	375,657.97	0.01	17,471.03
5.01.01.23.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	780,108.00	0.00	6,150.00	786,258.00	507,551.44	243,764.52	751,315.96	0.00	751,315.96	0.01	34,942.04

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Ejecución			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.01.01.23.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENETES PRIVADOS	1,385,992.00	0.00	-389,074.00	996,918.00	548,070.15	258,656.48	806,726.63	0.00	806,726.63	0.02	190,191.37
5.01.01.23.01.	SERVICIOS	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
5.01.01.23.01.03.	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	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
5.01.01.23.01.03.03.	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	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
5.01.01.23.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,155,778.61	65,440.00	1,221,218.61	0.00	1,221,218.61	0.02	178,781.39
5.01.01.23.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	578,683.00	45,000.00	623,683.00	0.00	623,683.00	0.01	76,317.00
5.01.01.23.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	578,683.00	45,000.00	623,683.00	0.00	623,683.00	0.01	76,317.00
5.01.01.23.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	577,095.61	20,440.00	597,535.61	0.00	597,535.61	0.01	102,464.39
5.01.01.23.02.99.01.	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	99,383.00	0.00	99,383.00	0.00	99,383.00	0.00	100,617.00
5.01.01.23.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS.	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	477,712.61	20,440.00	498,152.61	0.00	498,152.61	0.01	1,847.39
5.01.01.24.	ADMINISTRACION FINANCIERA	24,396,091.89	0.00	60,000.00	24,456,091.89	16,018,019.93	7,988,299.42	24,006,319.35	0.00	24,006,319.35	0.46	449,772.54
5.01.01.24.00.	REMUNERACIONES	23,846,091.89	0.00	60,000.00	23,906,091.89	15,798,323.15	7,783,908.56	23,582,231.71	0.00	23,582,231.71	0.45	323,860.18
5.01.01.24.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	8,174,772.31	0.00	35,000.00	8,209,772.31	5,872,039.72	2,330,129.54	8,202,169.26	0.00	8,202,169.26	0.16	7,603.05
5.01.01.24.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	8,174,772.31	0.00	35,000.00	8,209,772.31	5,872,039.72	2,330,129.54	8,202,169.26	0.00	8,202,169.26	0.16	7,603.05
5.01.01.24.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	11,248,251.58	0.00	25,000.00	11,273,251.58	6,845,877.73	4,243,947.52	11,089,825.25	0.00	11,089,825.25	0.21	183,426.33
5.01.01.24.00.03.01.	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	4,169,133.88	0.00	0.00	4,169,133.88	2,885,418.45	1,188,366.95	4,073,785.40	0.00	4,073,785.40	0.08	95,348.48
5.01.01.24.00.03.02.	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERACION DE LA PROFESION	4,496,124.77	0.00	25,000.00	4,521,124.77	3,229,623.29	1,281,572.22	4,511,195.51	0.00	4,511,195.51	0.09	9,929.26

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Ejecución			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.01.01.24.00.03.03.	DECIMOTERCER MES	1,494,078.00	0.00	0.00	1,494,078.00	0.00	1,483,999.62	1,483,999.62	0.00	1,483,999.62	0.03	10,078.38
5.01.01.24.00.03.99.	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,088,914.93	0.00	0.00	1,088,914.93	730,835.99	290,008.73	1,020,844.72	0.00	1,020,844.72	0.02	68,070.21
5.01.01.24.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	1,778,550.00	0.00	0.00	1,778,550.00	1,239,996.92	496,282.53	1,736,279.45	0.00	1,736,279.45	0.03	42,270.55
5.01.01.24.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	1,688,906.00	0.00	0.00	1,688,906.00	1,176,407.33	470,832.15	1,647,239.48	0.00	1,647,239.48	0.03	41,666.52
5.01.01.24.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	89,644.00	0.00	0.00	89,644.00	63,589.59	25,450.38	89,039.97	0.00	89,039.97	0.00	604.03
5.01.01.24.00.05.	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	2,644,518.00	0.00	0.00	2,644,518.00	1,840,408.78	713,548.97	2,553,957.75	0.00	2,553,957.75	0.05	90,560.25
5.01.01.24.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	882,104.00	0.00	0.00	882,104.00	625,721.56	250,431.79	876,153.35	0.00	876,153.35	0.02	5,950.65
5.01.01.24.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	268,934.00	0.00	0.00	268,934.00	190,768.79	76,351.15	267,119.94	0.00	267,119.94	0.01	1,814.06
5.01.01.24.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	537,868.00	0.00	0.00	537,868.00	381,537.51	152,702.31	534,239.82	0.00	534,239.82	0.01	3,628.18
5.01.01.24.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	955,612.00	0.00	0.00	955,612.00	642,380.92	234,063.72	876,444.64	0.00	876,444.64	0.02	79,167.36
5.01.01.24.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	219,696.78	204,390.86	424,087.64	0.00	424,087.64	0.01	125,912.36
5.01.01.24.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	121,475.78	129,131.86	250,607.64	0.00	250,607.64	0.00	49,392.36
5.01.01.24.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	121,475.78	129,131.86	250,607.64	0.00	250,607.64	0.00	49,392.36
5.01.01.24.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	98,221.00	75,259.00	173,480.00	0.00	173,480.00	0.00	76,520.00
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	51,481.00	48,519.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
5.01.01.24.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	46,740.00	26,740.00	73,480.00	0.00	73,480.00	0.00	76,520.00
5.01.01.25.	CONTABILIDAD	30,980,428.43	0.00	1,119,026.65	32,099,455.08	19,390,526.42	10,406,931.33	29,797,457.75	0.00	29,797,457.75	0.57	2,301,997.33
5.01.01.25.00.	REMUNERACIONES	29,780,428.43	0.00	1,119,026.65	30,899,455.08	19,076,541.42	9,792,946.33	28,869,487.75	0.00	28,869,487.75	0.55	2,029,967.33

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								
5.01.01.25.01.03.03.	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	313,985.00	613,985.00	927,970.00	0.00	927,970.00	0.02	222,030.00
5.01.01.25.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	215,500.00	215,500.00	431,000.00	0.00	431,000.00	0.01	69,000.00
5.01.01.25.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	215,500.00	215,500.00	431,000.00	0.00	431,000.00	0.01	69,000.00
5.01.01.25.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	98,485.00	398,485.00	496,970.00	0.00	496,970.00	0.01	153,030.00
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	25,220.00	22,870.00	48,090.00	0.00	48,090.00	0.00	101,910.00
5.01.01.25.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	73,265.00	375,615.00	448,880.00	0.00	448,880.00	0.01	51,120.00
5.01.01.26.	TESORERIA	23,664,942.88	0.00	1,110,526.65	24,775,469.53	15,169,396.58	8,046,982.34	23,216,378.92	0.00	23,216,378.92	0.44	1,559,090.61
5.01.01.26.00.	REMUNERACIONES	22,414,942.88	0.00	1,110,526.65	23,525,469.53	14,710,166.58	7,858,251.22	22,568,417.80	0.00	22,568,417.80	0.43	957,051.73
5.01.01.26.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	12,445,894.46	0.00	40,000.00	12,485,894.46	8,930,248.12	3,547,566.36	12,477,814.48	0.00	12,477,814.48	0.24	8,079.98
5.01.01.26.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	12,445,894.46	0.00	40,000.00	12,485,894.46	8,930,248.12	3,547,566.36	12,477,814.48	0.00	12,477,814.48	0.24	8,079.98
5.01.01.26.00.02.	REMUNERACIONES EVENTUALES	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	471,830.73	471,830.73	0.00	471,830.73	0.01	328,169.27
5.01.01.26.00.02.01.	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	471,830.73	471,830.73	0.00	471,830.73	0.01	328,169.27
5.01.01.26.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	5,811,436.42	0.00	73,166.65	5,884,603.07	2,912,015.91	2,598,369.00	5,510,384.91	0.00	5,510,384.91	0.11	374,218.16
5.01.01.26.00.03.01.	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	2,551,346.06	0.00	0.00	2,551,346.06	1,627,735.17	675,500.02	2,303,235.19	0.00	2,303,235.19	0.04	248,110.87
5.01.01.26.00.03.02.	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	1,279,195.98	0.00	6,500.00	1,285,695.98	918,862.71	364,621.14	1,283,483.85	0.00	1,283,483.85	0.02	2,212.13
5.01.01.26.00.03.03.	DECIMOTERCER MES	1,404,410.00	0.00	66,666.65	1,471,076.65	0.00	1,413,243.48	1,413,243.48	0.00	1,413,243.48	0.03	57,833.17

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Ejecución			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.01.01.26.00.03.99.	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	576,484.38	0.00	0.00	576,484.38	365,418.03	145,004.36	510,422.39	0.00	510,422.39	0.01	66,061.99
5.01.01.26.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	1,671,809.00	0.00	79,360.00	1,751,169.00	1,154,620.70	507,440.94	1,662,061.64	0.00	1,662,061.64	0.03	89,107.36
5.01.01.26.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	1,587,545.00	0.00	75,360.00	1,662,905.00	1,095,409.38	481,418.30	1,576,827.68	0.00	1,576,827.68	0.03	86,077.32
5.01.01.26.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	84,264.00	0.00	4,000.00	88,264.00	59,211.32	26,022.64	85,233.96	0.00	85,233.96	0.00	3,030.04
5.01.01.26.00.05.	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	2,485,803.00	0.00	118,000.00	2,603,803.00	1,713,281.85	733,044.19	2,446,326.04	0.00	2,446,326.04	0.05	157,476.96
5.01.01.26.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	829,163.00	0.00	39,360.00	868,523.00	582,639.39	256,062.50	838,701.89	0.00	838,701.89	0.02	29,821.11
5.01.01.26.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	252,793.00	0.00	12,000.00	264,793.00	177,633.93	78,067.82	255,701.75	0.00	255,701.75	0.00	9,091.25
5.01.01.26.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	505,587.00	0.00	24,000.00	529,587.00	355,267.92	156,135.70	511,403.62	0.00	511,403.62	0.01	18,183.38
5.01.01.26.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	898,260.00	0.00	42,640.00	940,900.00	597,740.61	242,778.17	840,518.78	0.00	840,518.78	0.02	100,381.22
5.01.01.26.01.	SERVICIOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	30,680.00	0.00	30,680.00	0.00	30,680.00	0.00	69,320.00
5.01.01.26.01.03.	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	30,680.00	0.00	30,680.00	0.00	30,680.00	0.00	69,320.00
5.01.01.26.01.03.03.	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	30,680.00	0.00	30,680.00	0.00	30,680.00	0.00	69,320.00
5.01.01.26.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00	428,550.00	188,731.12	617,281.12	0.00	617,281.12	0.01	532,718.88
5.01.01.26.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	63,716.12	63,716.12	0.00	63,716.12	0.00	436,283.88
5.01.01.26.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	63,716.12	63,716.12	0.00	63,716.12	0.00	436,283.88
5.01.01.26.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	428,550.00	125,015.00	553,565.00	0.00	553,565.00	0.01	96,435.00
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	23,750.00	29,815.00	53,565.00	0.00	53,565.00	0.00	96,435.00
5.01.01.26.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	404,800.00	95,200.00	500,000.00	0.00	500,000.00	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	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.01.01.27.	PRESUPUESTO	32,246,643.47	0.00	1,212,013.00	33,458,656.47	20,659,216.88	11,252,120.95	31,911,337.83	0.00	31,911,337.83	0.61	1,547,318.64
5.01.01.27.00.	REMUNERACIONES	30,846,643.47	0.00	1,212,013.00	32,058,656.47	20,527,244.88	10,772,510.27	31,299,755.15	0.00	31,299,755.15	0.60	758,901.32
5.01.01.27.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	13,658,640.06	0.00	55,000.00	13,713,640.06	9,811,177.07	3,893,248.95	13,704,426.02	0.00	13,704,426.02	0.26	9,214.04
5.01.01.27.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	13,658,640.06	0.00	55,000.00	13,713,640.06	9,811,177.07	3,893,248.95	13,704,426.02	0.00	13,704,426.02	0.26	9,214.04
5.01.01.27.00.02.	REMUNERACIONES EVENTUALES	500,000.00	0.00	851,116.90	1,351,116.90	450,523.55	657,868.41	1,108,391.96	0.00	1,108,391.96	0.02	242,724.94
5.01.01.27.00.02.01.	TIEMPO EXTRA ORDINARIO	500,000.00	0.00	851,116.90	1,351,116.90	450,523.55	657,868.41	1,108,391.96	0.00	1,108,391.96	0.02	242,724.94
5.01.01.27.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	10,966,445.41	0.00	95,926.10	11,062,371.51	6,296,777.32	4,527,474.32	10,824,251.64	0.00	10,824,251.64	0.21	238,119.87
5.01.01.27.00.03.01.	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	4,144,356.35	0.00	0.00	4,144,356.35	2,839,771.18	1,181,304.39	4,021,075.57	0.00	4,021,075.57	0.08	123,280.78
5.01.01.27.00.03.02.	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	4,184,799.04	0.00	25,000.00	4,209,799.04	3,005,994.00	1,192,832.15	4,198,826.15	0.00	4,198,826.15	0.08	10,972.89
5.01.01.27.00.03.03.	DECIMOTERCER MES	1,932,698.00	0.00	70,926.10	2,003,624.10	0.00	1,972,082.33	1,972,082.33	0.00	1,972,082.33	0.04	31,541.77
5.01.01.27.00.03.99.	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	704,592.02	0.00	0.00	704,592.02	451,012.14	181,255.45	632,267.59	0.00	632,267.59	0.01	72,324.43
5.01.01.27.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	2,300,683.00	0.00	84,430.80	2,385,113.80	1,614,451.57	692,884.72	2,307,336.29	0.00	2,307,336.29	0.04	77,777.51
5.01.01.27.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	2,184,722.00	0.00	80,175.20	2,264,897.20	1,531,659.20	657,352.16	2,189,011.36	0.00	2,189,011.36	0.04	75,885.84
5.01.01.27.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	115,961.00	0.00	4,255.60	120,216.60	82,792.37	35,532.56	118,324.93	0.00	118,324.93	0.00	1,891.67
5.01.01.27.00.05.	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	3,420,875.00	0.00	125,539.20	3,546,414.20	2,354,315.37	1,001,033.87	3,355,349.24	0.00	3,355,349.24	0.06	191,064.96
5.01.01.27.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	1,141,065.00	0.00	41,874.95	1,182,939.95	814,677.06	349,640.25	1,164,317.31	0.00	1,164,317.31	0.02	18,622.64
5.01.01.27.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	347,885.00	0.00	12,766.75	360,651.75	248,377.17	106,597.62	354,974.79	0.00	354,974.79	0.01	5,676.96
5.01.01.27.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	695,771.00	0.00	25,533.50	721,304.50	496,754.31	213,195.30	709,949.61	0.00	709,949.61	0.01	11,354.89

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								
5.01.01.27.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	1,236,154.00	0.00	45,364.00	1,281,518.00	794,506.83	331,600.70	1,126,107.53	0.00	1,126,107.53	0.02	155,410.47
5.01.01.27.01.	SERVICIOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00
5.01.01.27.01.03.	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00
5.01.01.27.01.03.03.	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00
5.01.01.27.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	31,972.00	479,610.68	511,582.68	0.00	511,582.68	0.01	738,417.32
5.01.01.27.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	31,972.00	54,224.24	86,196.24	0.00	86,196.24	0.00	513,803.76
5.01.01.27.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	31,972.00	54,224.24	86,196.24	0.00	86,196.24	0.00	513,803.76
5.01.01.27.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	425,386.44	425,386.44	0.00	425,386.44	0.01	224,613.56
5.01.01.27.02.99.01.	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y DE COMPUTO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	96,211.44	96,211.44	0.00	96,211.44	0.00	53,788.56
5.01.01.27.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	329,175.00	329,175.00	0.00	329,175.00	0.01	170,825.00
5.01.01.28.	PROVEEDURIA	46,957,826.30	0.00	10,914,741.24	57,872,567.54	31,562,371.98	21,021,443.81	52,583,815.79	0.00	52,583,815.79	1.01	5,288,751.75
5.01.01.28.00.	REMUNERACIONES	44,907,826.30	0.00	8,914,741.24	53,822,567.54	29,513,371.98	19,132,573.81	48,645,945.79	0.00	48,645,945.79	0.93	5,176,621.75
5.01.01.28.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	14,004,705.47	0.00	55,000.00	14,059,705.47	10,059,761.47	3,991,896.12	14,051,657.59	0.00	14,051,657.59	0.27	8,047.88
5.01.01.28.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	14,004,705.47	0.00	55,000.00	14,059,705.47	10,059,761.47	3,991,896.12	14,051,657.59	0.00	14,051,657.59	0.27	8,047.88
5.01.01.28.00.02.	REMUNERACIONES EVENTUALES	0.00	0.00	7,822,759.70	7,822,759.70	804,986.25	3,984,385.00	4,789,371.25	0.00	4,789,371.25	0.09	3,033,388.45
5.01.01.28.00.02.01.	TIEMPO EXTRA ORDINARIO	0.00	0.00	7,822,759.70	7,822,759.70	804,986.25	3,984,385.00	4,789,371.25	0.00	4,789,371.25	0.09	3,033,388.45
5.01.01.28.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	22,573,435.83	0.00	692,895.15	23,266,330.98	13,901,025.54	8,556,006.27	22,457,031.81	0.00	22,457,031.81	0.43	809,299.17

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Ejecución			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.01.01.28.00.03.01.	RETRIBUCION POR A-OS SERVIDOS	9,439,651.70	0.00	0.00	9,439,651.70	6,568,592.19	2,676,129.78	9,244,721.97	0.00	9,244,721.97	0.18	194,929.73
5.01.01.28.00.03.02.	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBER AL DE LA PROFESION	9,103,058.55	0.00	41,000.00	9,144,058.55	6,206,382.08	2,594,729.25	8,801,111.33	0.00	8,801,111.33	0.17	342,947.22
5.01.01.28.00.03.03.	DECIMOTERCERMES	2,813,703.00	0.00	651,895.15	3,465,598.15	0.00	3,194,175.93	3,194,175.93	0.00	3,194,175.93	0.06	271,422.22
5.01.01.28.00.03.99.	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,217,022.58	0.00	0.00	1,217,022.58	1,126,051.27	90,971.31	1,217,022.58	0.00	1,217,022.58	0.02	0.00
5.01.01.28.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	3,349,432.00	0.00	890,515.54	4,239,947.54	2,414,662.91	1,322,525.88	3,737,188.79	0.00	3,737,188.79	0.07	502,758.75
5.01.01.28.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU-RO DE SALUD DE LA CAJA COSTA--RRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	3,180,610.00	0.00	838,903.24	4,019,513.24	2,290,834.02	1,254,704.18	3,545,538.20	0.00	3,545,538.20	0.07	473,975.04
5.01.01.28.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	168,822.00	0.00	51,612.30	220,434.30	123,828.89	67,821.70	191,650.59	0.00	191,650.59	0.00	28,783.71
5.01.01.28.00.05.	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	4,980,253.00	0.00	-546,429.15	4,433,823.85	2,332,935.81	1,277,760.54	3,610,696.35	0.00	3,610,696.35	0.07	823,127.50
5.01.01.28.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU-RO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCI	1,661,210.00	0.00	479,879.75	2,141,089.75	1,218,476.08	667,365.38	1,885,841.46	0.00	1,885,841.46	0.04	255,248.29
5.01.01.28.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	506,466.00	0.00	152,341.35	658,807.35	371,486.58	203,465.05	574,951.63	0.00	574,951.63	0.01	83,855.72
5.01.01.28.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	1,012,933.00	0.00	299,682.40	1,312,615.40	742,973.15	406,930.11	1,149,903.26	0.00	1,149,903.26	0.02	162,712.14
5.01.01.28.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA DOS	1,799,644.00	0.00	-1,478,332.65	321,311.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,311.35
5.01.01.28.01.	SERVICIOS	700,000.00	0.00	2,000,000.00	2,700,000.00	700,000.00	1,888,870.00	2,588,870.00	0.00	2,588,870.00	0.05	111,130.00
5.01.01.28.01.03.	SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- CIEROS	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.01	0.00
5.01.01.28.01.03.01.	INFORMACION	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.01	0.00
5.01.01.28.01.03.03.	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.01	0.00
5.01.01.28.01.04.	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,888,870.00	1,888,870.00	0.00	1,888,870.00	0.04	111,130.00
5.01.01.28.01.04.99.	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO.	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,888,870.00	1,888,870.00	0.00	1,888,870.00	0.04	111,130.00
5.01.01.28.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,350,000.00	0.00	0.00	1,350,000.00	1,349,000.00	0.00	1,349,000.00	0.00	1,349,000.00	0.03	1,000.00

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								
5.01.01.28.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	699,000.00	0.00	699,000.00	0.00	699,000.00	0.01	1,000.00
5.01.01.28.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS DILUYENTES	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	699,000.00	0.00	699,000.00	0.00	699,000.00	0.01	1,000.00
5.01.01.28.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINIS- TROS DIVERSOS	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.01	0.00
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	150,000.00	0.00	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	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.01	0.00
5.01.01.29.	BODEGA	10,562,340.92	0.00	0.00	10,562,340.92	6,545,265.64	3,391,970.66	9,937,236.30	0.00	9,937,236.30	0.19	625,104.62
5.01.01.29.00.	REMUNERACIONES	10,487,340.92	0.00	0.00	10,487,340.92	6,520,265.64	3,391,970.66	9,912,236.30	0.00	9,912,236.30	0.19	575,104.62
5.01.01.29.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	4,665,694.04	0.00	0.00	4,665,694.04	3,162,467.01	1,329,907.96	4,492,374.97	0.00	4,492,374.97	0.09	173,319.07
5.01.01.29.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	4,665,694.04	0.00	0.00	4,665,694.04	3,162,467.01	1,329,907.96	4,492,374.97	0.00	4,492,374.97	0.09	173,319.07
5.01.01.29.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	3,876,413.88	0.00	0.00	3,876,413.88	2,087,227.69	1,530,540.21	3,617,767.90	0.00	3,617,767.90	0.07	258,645.98
5.01.01.29.00.03.01.	RETRIBUCION POR A-OS SERVIDOS	3,219,328.88	0.00	0.00	3,219,328.88	2,087,227.69	906,683.04	2,993,910.73	0.00	2,993,910.73	0.06	225,418.15
5.01.01.29.00.03.03.	DECIMOTERCERMES	657,085.00	0.00	0.00	657,085.00	0.00	623,857.17	623,857.17	0.00	623,857.17	0.01	33,227.83
5.01.01.29.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	782,194.00	0.00	0.00	782,194.00	511,845.26	218,067.63	729,912.89	0.00	729,912.89	0.01	52,281.11
5.01.01.29.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- RO DE SALUD DE LA CAJA COSTA- RRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	742,769.00	0.00	0.00	742,769.00	485,596.77	206,884.68	692,481.45	0.00	692,481.45	0.01	50,287.55
5.01.01.29.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	39,425.00	0.00	0.00	39,425.00	26,248.49	11,182.95	37,431.44	0.00	37,431.44	0.00	1,993.56
5.01.01.29.00.05.	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	1,163,039.00	0.00	0.00	1,163,039.00	758,725.68	313,454.86	1,072,180.54	0.00	1,072,180.54	0.02	90,858.46
5.01.01.29.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- RO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCI	387,943.00	0.00	0.00	387,943.00	258,284.98	110,040.29	368,325.27	0.00	368,325.27	0.01	19,617.73

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								
5.01.01.29.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	118,275.00	0.00	0.00	118,275.00	78,745.43	33,548.88	112,294.31	0.00	112,294.31	0.00	5,980.69
5.01.01.29.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	236,550.00	0.00	0.00	236,550.00	157,490.84	67,097.72	224,588.56	0.00	224,588.56	0.00	11,961.44
5.01.01.29.00.05.05.	CONTRIBUCION PATROANL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	420,271.00	0.00	0.00	420,271.00	264,204.43	102,767.97	366,972.40	0.00	366,972.40	0.01	53,298.60
5.01.01.29.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	50,000.00
5.01.01.29.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	50,000.00
5.01.01.29.02.99.01.	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y DE COMPUTO	25,000.00	0.00	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	0.00	50,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5.01.01.30.	NECESIDADES GENERALES	274,867,859.26	15,603,155.98	67,877,264.96	358,348,280.20	188,766,390.54	124,480,617.24	313,247,007.78	0.00	313,247,007.78	6.00	45,101,272.42
5.01.01.30.00.	REMUNERACIONES	9,230,359.26	1,120,000.00	0.00	10,350,359.26	3,247,248.32	1,859,770.71	5,107,019.03	0.00	5,107,019.03	0.10	5,243,340.23
5.01.01.30.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	2,554,274.07	1,174,920.77	3,729,194.84	0.00	3,729,194.84	0.07	3,270,805.16
5.01.01.30.00.01.05.	SUPLENCIAS	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	2,554,274.07	1,174,920.77	3,729,194.84	0.00	3,729,194.84	0.07	3,270,805.16
5.01.01.30.00.02.	REMUNERACIONES EVENTUALES	0.00	842,100.00	0.00	842,100.00	0.00	311,527.86	311,527.86	0.00	311,527.86	0.01	530,572.14
5.01.01.30.00.02.01.	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	842,100.00	0.00	842,100.00	0.00	311,527.86	311,527.86	0.00	311,527.86	0.01	530,572.14
5.01.01.30.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	583,333.00	70,175.00	0.00	653,508.00	209,966.80	121,059.26	331,026.06	0.00	331,026.06	0.01	322,481.94
5.01.01.30.00.03.03.	DECIMOTERCER MES	583,333.00	70,175.00	0.00	653,508.00	209,966.80	121,059.26	331,026.06	0.00	331,026.06	0.01	322,481.94
5.01.01.30.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	694,425.10	83,536.30	0.00	777,961.40	245,661.07	110,662.42	356,323.49	0.00	356,323.49	0.01	421,637.91
5.01.01.30.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	659,414.85	79,325.80	0.00	738,740.65	233,063.08	104,987.41	338,050.49	0.00	338,050.49	0.01	400,690.16

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Ejecución			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible	
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total					
			Externas	Internas									
5.01.01.30.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO				COMUNAL								
		35,010.25	4,210.50		0.00	39,220.75	12,597.99	5,675.01	18,273.00	0.00	18,273.00	0.00	20,947.75
5.01.01.30.00.05.	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	952,601.16	124,188.70		0.00	1,076,789.86	237,346.38	141,600.40	378,946.78	0.00	378,946.78	0.01	697,843.08
5.01.01.30.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCI	344,413.55	41,431.30		0.00	385,844.85	123,964.38	55,841.96	179,806.34	0.00	179,806.34	0.00	206,038.51
5.01.01.30.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	105,011.80	12,631.50		0.00	117,643.30	37,793.99	17,024.99	54,818.98	0.00	54,818.98	0.00	62,824.32
5.01.01.30.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	210,011.55	25,263.00		0.00	235,274.55	75,588.01	34,049.97	109,637.98	0.00	109,637.98	0.00	125,636.57
5.01.01.30.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRATIVOS POR ENTES PRIVADOS	293,164.26	44,862.90		0.00	338,027.16	0.00	34,683.48	34,683.48	0.00	34,683.48	0.00	303,343.68
5.01.01.30.01.	SERVICIOS	223,187,500.00	14,483,155.98	23,877,264.96	261,547,920.94	117,688,618.67	108,601,842.10	226,290,460.77		0.00	226,290,460.77	4.34	35,257,460.17
5.01.01.30.01.01.	ALQUILERES	78,400,000.00	4,583,155.98	-5,000,000.00	77,983,155.98	15,000,000.00	45,590,405.98	60,590,405.98		0.00	60,590,405.98	1.16	17,392,750.00
5.01.01.30.01.01.01.	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	52,000,000.00	0.00	0.00	52,000,000.00	15,000,000.00	30,500,000.00	45,500,000.00		0.00	45,500,000.00	0.87	6,500,000.00
5.01.01.30.01.01.03.	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	26,400,000.00	4,473,556.89	-5,000,000.00	25,873,556.89	0.00	14,980,806.89	14,980,806.89		0.00	14,980,806.89	0.29	10,892,750.00
5.01.01.30.01.01.04.	ALQUILER DE DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	0.00	109,599.09	0.00	109,599.09	0.00	109,599.09	109,599.09		0.00	109,599.09	0.00	0.00
5.01.01.30.01.02.	SERVICIOS BASICOS	31,262,500.00	0.00	11,577,859.96	42,840,359.96	30,389,889.30	9,000,954.61	39,390,843.91		0.00	39,390,843.91	0.75	3,449,516.05
5.01.01.30.01.02.01.	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADOS	5,187,500.00	0.00	0.00	5,187,500.00	2,904,466.00	1,248,862.00	4,153,328.00		0.00	4,153,328.00	0.08	1,034,172.00
5.01.01.30.01.02.02.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	21,102,500.00	0.00	11,577,859.96	32,680,359.96	24,525,980.90	6,827,017.06	31,352,997.96		0.00	31,352,997.96	0.60	1,327,362.00
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	4,872,500.00	0.00	0.00	4,872,500.00	2,959,442.40	925,075.55	3,884,517.95		0.00	3,884,517.95	0.07	987,982.05
5.01.01.30.01.03.	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	24,050,000.00	6,000,000.00	5,750,000.00	35,800,000.00	20,355,467.22	13,246,648.89	33,602,116.11		0.00	33,602,116.11	0.64	2,197,883.89
5.01.01.30.01.03.01.	INFORMACION	1,800,000.00	0.00	1,000,000.00	2,800,000.00	1,132,940.00	1,055,790.00	2,188,730.00		0.00	2,188,730.00	0.04	611,270.00
5.01.01.30.01.03.02.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	6,550,000.00	6,000,000.00	-2,250,000.00	10,300,000.00	1,740,000.00	6,566,000.00	8,306,000.00		0.00	8,306,000.00	0.16	1,994,000.00

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								
5.01.01.30.01.03.03.	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	689,165.00	0.00	689,165.00	0.00	689,165.00	0.01	10,835.00
5.01.01.30.01.03.06.	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	15,000,000.00	0.00	7,000,000.00	22,000,000.00	16,793,362.22	5,624,858.89	22,418,221.11	0.00	22,418,221.11	0.43	-418,221.11
5.01.01.30.01.04.	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	60,000,000.00	3,650,000.00	16,000,000.00	79,650,000.00	38,604,703.00	33,097,251.00	71,701,954.00	0.00	71,701,954.00	1.37	7,948,046.00
5.01.01.30.01.04.03.	SERVICIOS DE INGENIERIA	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
5.01.01.30.01.04.04.	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	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
5.01.01.30.01.04.05.	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	1,985,000.00	2,000,000.00	3,985,000.00	0.00	3,985,000.00	0.08	515,000.00
5.01.01.30.01.04.06.	SERVICIOS GENERALES	54,000,000.00	0.00	15,000,000.00	69,000,000.00	36,042,203.00	30,597,251.00	66,639,454.00	0.00	66,639,454.00	1.28	2,360,546.00
5.01.01.30.01.04.06.01.	SERVICIOS DE SEGURIDAD	54,000,000.00	0.00	15,000,000.00	69,000,000.00	36,042,203.00	30,597,251.00	66,639,454.00	0.00	66,639,454.00	1.28	2,360,546.00
5.01.01.30.01.04.99.	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1,500,000.00	3,650,000.00	0.00	5,150,000.00	577,500.00	0.00	577,500.00	0.00	577,500.00	0.01	4,572,500.00
5.01.01.30.01.05.	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	5,900,000.00	250,000.00	0.00	6,150,000.00	4,020,880.00	1,345,350.00	5,366,230.00	0.00	5,366,230.00	0.10	783,770.00
5.01.01.30.01.05.01.	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1,900,000.00	0.00	-1,600,000.00	300,000.00	72,430.00	3,200.00	75,630.00	0.00	75,630.00	0.00	224,370.00
5.01.01.30.01.05.02.	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4,000,000.00	250,000.00	1,600,000.00	5,850,000.00	3,948,450.00	1,342,150.00	5,290,600.00	0.00	5,290,600.00	0.10	559,400.00
5.01.01.30.01.06.	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	12,475,000.00	0.00	-3,450,595.00	9,024,405.00	7,509,986.00	1,135,581.00	8,645,567.00	0.00	8,645,567.00	0.17	378,838.00
5.01.01.30.01.06.01.	SEGUROS	12,475,000.00	0.00	-3,450,595.00	9,024,405.00	7,509,986.00	1,135,581.00	8,645,567.00	0.00	8,645,567.00	0.17	378,838.00
5.01.01.30.01.06.01.01.	POLIZA DE RIESGOS	7,475,000.00	0.00	-1,100,595.00	6,374,405.00	6,374,405.00	0.00	6,374,405.00	0.00	6,374,405.00	0.12	0.00
5.01.01.30.01.06.01.02.	POLIZA DE VEHICULOS	5,000,000.00	0.00	-2,350,000.00	2,650,000.00	1,135,581.00	1,135,581.00	2,271,162.00	0.00	2,271,162.00	0.04	378,838.00
5.01.01.30.01.07.	CAPACITACION Y PROTOCOLO	4,000,000.00	0.00	-3,000,000.00	1,000,000.00	972,850.00	0.00	972,850.00	0.00	972,850.00	0.02	27,150.00
5.01.01.30.01.07.01.	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	4,000,000.00	0.00	-3,000,000.00	1,000,000.00	972,850.00	0.00	972,850.00	0.00	972,850.00	0.02	27,150.00
5.01.01.30.01.08.	MANTENIMIENTO Y REPARACION	5,100,000.00	0.00	2,000,000.00	7,100,000.00	741,388.15	4,038,186.62	4,779,574.77	0.00	4,779,574.77	0.09	2,320,425.23

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	227,462.77	2,272,874.62	2,500,337.39	0.00	2,500,337.39	0.05	999,662.61
5.01.01.30.01.08.07.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	800,000.00	0.00	2,000,000.00	2,800,000.00	285,065.38	1,693,312.00	1,978,377.38	0.00	1,978,377.38	0.04	821,622.62
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	228,860.00	72,000.00	300,860.00	0.00	300,860.00	0.01	499,140.00
5.01.01.30.01.09.	IMPUESTOS	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	93,455.00	1,147,464.00	1,240,919.00	0.00	1,240,919.00	0.02	259,081.00
5.01.01.30.01.09.99.	OTROS IMPUESTOS	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	93,455.00	1,147,464.00	1,240,919.00	0.00	1,240,919.00	0.02	259,081.00
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	32,450,000.00	0.00	-500,000.00	31,950,000.00	20,330,523.55	8,946,464.77	29,276,988.32	0.00	29,276,988.32	0.56	2,673,011.68
5.01.01.30.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	16,500,000.00	0.00	500,000.00	17,000,000.00	14,720,854.41	1,944,222.59	16,665,077.00	0.00	16,665,077.00	0.32	334,923.00
5.01.01.30.02.01.01.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000,000.00	0.00	500,000.00	15,500,000.00	14,642,854.41	857,145.59	15,500,000.00	0.00	15,500,000.00	0.30	0.00
5.01.01.30.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	78,000.00	1,087,077.00	1,165,077.00	0.00	1,165,077.00	0.02	334,923.00
5.01.01.30.02.02.	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	607,570.00	607,570.00	0.00	607,570.00	0.01	392,430.00
5.01.01.30.02.02.03.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	607,570.00	607,570.00	0.00	607,570.00	0.01	392,430.00
5.01.01.30.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	177,255.70	0.00	177,255.70	0.00	177,255.70	0.00	522,744.30
5.01.01.30.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	14,873.45	0.00	14,873.45	0.00	14,873.45	0.00	185,126.55
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	0.00	200,000.00	162,382.25	0.00	162,382.25	0.00	162,382.25	0.00	37,617.75
5.01.01.30.02.04.	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	4,691,740.09	3,308,259.91	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.15	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								
5.01.01.30.02.04.02.	REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	4,691,740.09	3,308,259.91	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.15	0.00
5.01.01.30.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6,250,000.00	0.00	-1,000,000.00	5,250,000.00	740,673.35	3,086,412.27	3,827,085.62	0.00	3,827,085.62	0.07	1,422,914.38
5.01.01.30.02.99.01.	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y DE COMPUTO	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	81,829.27	759,895.42	841,724.69	0.00	841,724.69	0.02	158,275.31
5.01.01.30.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	30,063.15	969,936.85	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.02	0.00
5.01.01.30.02.99.04.	TEXTILES Y VESTUARIOS	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	65,702.00	175,875.00	241,577.00	0.00	241,577.00	0.00	508,423.00
5.01.01.30.02.99.05.	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	2,000,000.00	486,026.93	1,180,705.00	1,666,731.93	0.00	1,666,731.93	0.03	333,268.07
5.01.01.30.02.99.06.	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	77,052.00	0.00	77,052.00	0.00	77,052.00	0.00	422,948.00
5.01.01.30.06.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,000,000.00	0.00	44,500,000.00	54,500,000.00	47,500,000.00	5,072,539.66	52,572,539.66	0.00	52,572,539.66	1.01	1,927,460.34
5.01.01.30.06.03.	PRESTACIONES	10,000,000.00	0.00	44,500,000.00	54,500,000.00	47,500,000.00	5,072,539.66	52,572,539.66	0.00	52,572,539.66	1.01	1,927,460.34
5.01.01.30.06.03.01.	PRESTACIONES LEGALES	10,000,000.00	0.00	44,500,000.00	54,500,000.00	47,500,000.00	5,072,539.66	52,572,539.66	0.00	52,572,539.66	1.01	1,927,460.34
5.01.01.31.	RECURSOS DEL SUTRAM	22,279,583.99	0.00	0.00	22,279,583.99	2,572,106.49	16,376,162.00	18,948,268.49	0.00	18,948,268.49	0.36	3,331,315.50
5.01.01.31.01.	SERVICIOS	2,014,160.16	0.00	0.00	2,014,160.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,014,160.16
5.01.01.31.01.07.	CAPACITACION Y PROTOCOLO.	2,014,160.16	0.00	0.00	2,014,160.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,014,160.16
5.01.01.31.01.07.01.	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2,014,160.16	0.00	0.00	2,014,160.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,014,160.16
5.01.01.31.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS.	20,265,423.83	0.00	0.00	20,265,423.83	2,572,106.49	16,376,162.00	18,948,268.49	0.00	18,948,268.49	0.36	1,317,155.34
5.01.01.31.02.99.	UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	20,265,423.83	0.00	0.00	20,265,423.83	2,572,106.49	16,376,162.00	18,948,268.49	0.00	18,948,268.49	0.36	1,317,155.34
5.01.01.31.02.99.04.	TEXTILES Y VESTUARIOS	17,531,048.83	0.00	0.00	17,531,048.83	0.00	16,376,162.00	16,376,162.00	0.00	16,376,162.00	0.31	1,154,886.83

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								
5.01.01.31.02.99.99.	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2,734,375.00	0.00	0.00	2,734,375.00	2,572,106.49	0.00	2,572,106.49	0.00	2,572,106.49	0.05	162,268.51
5.01.02.	AUDITORIA INTERNA	69,973,930.32	0.00	-804,013.00	69,169,917.32	40,491,221.51	25,197,686.72	65,688,908.23	0.00	65,688,908.23	1.26	3,481,009.09
5.01.02.01.	AUDITORIA	69,973,930.32	0.00	-804,013.00	69,169,917.32	40,491,221.51	25,197,686.72	65,688,908.23	0.00	65,688,908.23	1.26	3,481,009.09
5.01.02.01.00.	REMUNERACIONES	54,124,930.32	0.00	-22,000.00	54,102,930.32	36,171,301.52	17,763,268.69	53,934,570.21	0.00	53,934,570.21	1.03	168,360.11
5.01.02.01.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	22,193,201.68	0.00	80,000.00	22,273,201.68	15,941,658.80	6,325,939.24	22,267,598.04	0.00	22,267,598.04	0.43	5,603.64
5.01.02.01.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	22,193,201.68	0.00	80,000.00	22,273,201.68	15,941,658.80	6,325,939.24	22,267,598.04	0.00	22,267,598.04	0.43	5,603.64
5.01.02.01.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	21,892,416.39	0.00	-61,200.00	21,831,216.39	13,177,507.97	8,677,876.38	21,855,384.35	0.00	21,855,384.35	0.42	-24,167.96
5.01.02.01.00.03.01.	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	2,794,557.91	0.00	55,000.00	2,849,557.91	1,999,000.75	845,683.60	2,844,684.35	0.00	2,844,684.35	0.05	4,873.56
5.01.02.01.00.03.02.	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	14,425,581.09	0.00	50,000.00	14,475,581.09	10,362,077.18	4,111,857.37	14,473,934.55	0.00	14,473,934.55	0.28	1,646.54
5.01.02.01.00.03.03.	DECIMOTERCER MES	3,391,201.00	0.00	3,000.00	3,394,201.00	0.00	3,394,075.66	3,394,075.66	0.00	3,394,075.66	0.07	125.34
5.01.02.01.00.03.99.	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,281,076.39	0.00	-169,200.00	1,111,876.39	816,430.04	326,259.75	1,142,689.79	0.00	1,142,689.79	0.02	-30,813.40
5.01.02.01.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	4,036,886.20	0.00	-49,500.00	3,987,386.20	2,839,118.65	1,131,949.59	3,971,068.24	0.00	3,971,068.24	0.08	16,317.96
5.01.02.01.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	3,833,414.10	0.00	-50,000.00	3,783,414.10	2,693,522.87	1,073,900.95	3,767,423.82	0.00	3,767,423.82	0.07	15,990.28
5.01.02.01.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	203,472.10	0.00	500.00	203,972.10	145,595.78	58,048.64	203,644.42	0.00	203,644.42	0.00	327.68
5.01.02.01.00.05.	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	6,002,426.05	0.00	8,700.00	6,011,126.05	4,213,016.10	1,627,503.48	5,840,519.58	0.00	5,840,519.58	0.11	170,606.47
5.01.02.01.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	2,002,165.30	0.00	3,500.00	2,005,665.30	1,432,663.04	571,199.20	2,003,862.24	0.00	2,003,862.24	0.04	1,803.06
5.01.02.01.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	610,416.25	0.00	700.00	611,116.25	436,787.42	174,146.07	610,933.49	0.00	610,933.49	0.01	182.76

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								
5.01.02.01.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	1,220,832.50	0.00	2,500.00	1,223,332.50	873,575.08	348,292.26	1,221,867.34	0.00	1,221,867.34	0.02	1,465.16
5.01.02.01.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRATIVOS POR ENTES PRIVADOS	2,169,012.00	0.00	2,000.00	2,171,012.00	1,469,990.56	533,865.95	2,003,856.51	0.00	2,003,856.51	0.04	167,155.49
5.01.02.01.01.	SERVICIOS	11,599,000.00	0.00	-270,000.00	11,329,000.00	2,808,838.09	6,643,779.80	9,452,617.89	0.00	9,452,617.89	0.18	1,876,382.11
5.01.02.01.01.03.	SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- CIEROS	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
5.01.02.01.01.03.01.	INFORMACION	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
5.01.02.01.01.03.03.	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
5.01.02.01.01.04.	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2,500,000.00	0.00	600,000.00	3,100,000.00	0.00	2,600,000.00	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.05	500,000.00
5.01.02.01.01.04.02.	SERVICIOS JURIDICOS	2,000,000.00	0.00	500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.05	0.00
5.01.02.01.01.04.03.	SERVICIOS DE INGENIERIA MOD 5-2013	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
5.01.02.01.01.04.99.	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	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
5.01.02.01.01.05.	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,700,000.00	0.00	-800,000.00	900,000.00	171,500.00	60,045.00	231,545.00	0.00	231,545.00	0.00	668,455.00
5.01.02.01.01.05.01.	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	500,000.00	0.00	-300,000.00	200,000.00	72,150.00	46,545.00	118,695.00	0.00	118,695.00	0.00	81,305.00
5.01.02.01.01.05.02.	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,200,000.00	0.00	-500,000.00	700,000.00	99,350.00	13,500.00	112,850.00	0.00	112,850.00	0.00	587,150.00
5.01.02.01.01.06.	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	299,000.00	0.00	0.00	299,000.00	299,000.00	0.00	299,000.00	0.00	299,000.00	0.01	0.00
5.01.02.01.01.06.01.	SEGUROS	299,000.00	0.00	0.00	299,000.00	299,000.00	0.00	299,000.00	0.00	299,000.00	0.01	0.00
5.01.02.01.01.07.	CAPACITACION Y PROTOCOLO	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	2,038,338.09	3,895,224.80	5,933,562.89	0.00	5,933,562.89	0.11	66,437.11
5.01.02.01.01.07.01.	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	2,038,338.09	3,895,224.80	5,933,562.89	0.00	5,933,562.89	0.11	66,437.11
5.01.02.01.01.08.	MANTENIMIENTO Y REPARACION	700,000.00	0.00	-70,000.00	630,000.00	300,000.00	88,510.00	388,510.00	0.00	388,510.00	0.01	241,490.00

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								
5.01.02.01.01.08.01.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	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
5.01.02.01.01.08.07.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	300,000.00	0.00	40,000.00	340,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.01	40,000.00
5.01.02.01.01.08.08.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACION	300,000.00	0.00	-110,000.00	190,000.00	0.00	88,510.00	88,510.00	0.00	88,510.00	0.00	101,490.00
5.01.02.01.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,750,000.00	0.00	-512,013.00	2,237,987.00	54,548.80	790,638.23	845,187.03	0.00	845,187.03	0.02	1,392,799.97
5.01.02.01.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	800,000.00	0.00	-200,000.00	600,000.00	16,548.80	400,457.60	417,006.40	0.00	417,006.40	0.01	182,993.60
5.01.02.01.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	800,000.00	0.00	-200,000.00	600,000.00	16,548.80	400,457.60	417,006.40	0.00	417,006.40	0.01	182,993.60
5.01.02.01.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	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
5.01.02.01.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	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
5.01.02.01.02.03.04.	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	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
5.01.02.01.02.04.	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	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
5.01.02.01.02.04.02.	REPUESTOS Y ACCESORIOS	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
5.01.02.01.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,700,000.00	0.00	-382,013.00	1,317,987.00	38,000.00	390,180.63	428,180.63	0.00	428,180.63	0.01	889,806.37
5.01.02.01.02.99.01.	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y DE COMPUTO	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	38,000.00	140,901.68	178,901.68	0.00	178,901.68	0.00	421,098.32
5.01.02.01.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,000,000.00	0.00	-382,013.00	617,987.00	0.00	249,278.95	249,278.95	0.00	249,278.95	0.00	368,708.05
5.01.02.01.02.99.05.	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	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
5.01.02.01.02.99.99.	OTROS UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS	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
5.01.02.01.05.	BIENES DURADEROS	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,456,533.10	0.00	1,456,533.10	0.00	1,456,533.10	0.03	43,466.90
5.01.02.01.05.01.	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,456,533.10	0.00	1,456,533.10	0.00	1,456,533.10	0.03	43,466.90

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								
5.01.03.18.05.01.99.	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
5.01.03.18.05.99.	BIENES DURADEROS DIVERSOS	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	5,968,794.00	5,968,794.00	0.00	5,968,794.00	0.11	1,031,206.00
5.01.03.18.05.99.03.	BIENES INTANGIBLES	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	5,968,794.00	5,968,794.00	0.00	5,968,794.00	0.11	1,031,206.00
5.01.03.26.	TESORERIA	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	0.02	0.00
5.01.03.26.05.	BIENES DURADEROS	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	0.02	0.00
5.01.03.26.05.01.	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	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	0.02	0.00
5.01.03.26.05.01.04.	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	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	0.02	0.00
5.01.03.30.	NECESIDADES GENERALES	34,500,000.00	230,000.00	-21,300,000.00	13,430,000.00	6,342,120.11	3,285,165.00	9,627,285.11	0.00	9,627,285.11	0.18	3,802,714.89
5.01.03.30.05.	BIENES DURADEROS	34,500,000.00	230,000.00	-21,300,000.00	13,430,000.00	6,342,120.11	3,285,165.00	9,627,285.11	0.00	9,627,285.11	0.18	3,802,714.89
5.01.03.30.05.01.	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA- -RIO	34,500,000.00	230,000.00	-21,300,000.00	13,430,000.00	6,342,120.11	3,285,165.00	9,627,285.11	0.00	9,627,285.11	0.18	3,802,714.89
5.01.03.30.05.01.02.	EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000,000.00	0.00	-25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	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	2,700,000.00	3,100,000.00	0.00	2,888,470.00	2,888,470.00	0.00	2,888,470.00	0.06	211,530.00
5.01.03.30.05.01.04.	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5,100,000.00	0.00	0.00	5,100,000.00	3,111,076.98	71,695.00	3,182,771.98	0.00	3,182,771.98	0.06	1,917,228.02
5.01.03.30.05.01.05.	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	4,000,000.00	0.00	1,000,000.00	5,000,000.00	3,231,043.13	325,000.00	3,556,043.13	0.00	3,556,043.13	0.07	1,443,956.87
5.01.03.30.05.01.99.	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00
5.01.04.	REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y TRANSFERENCIAS	673,077,131.10	45,619,647.45	74,065,916.61	792,762,695.16	409,372,144.58	209,566,416.66	618,938,561.24	0.00	618,938,561.24	11.86	173,824,133.92

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								
5.01.04.30.	NECESIDADES GENERALES	629,464,308.82	45,619,647.45	95,546,116.61	770,630,072.88	395,685,355.64	205,254,034.16	600,939,389.80	0.00	600,939,389.80	11.52	169,690,683.08
5.01.04.30.06.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	629,464,308.82	45,619,647.45	95,546,116.61	770,630,072.88	395,685,355.64	205,254,034.16	600,939,389.80	0.00	600,939,389.80	11.52	169,690,683.08
5.01.04.30.06.01.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	587,764,308.82	45,619,647.45	102,774,875.00	736,158,831.27	388,996,944.58	199,290,469.14	588,287,413.72	0.00	588,287,413.72	11.27	147,871,417.55
5.01.04.30.06.01.01.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL	10,000,000.00	472,072.51	0.00	10,472,072.51	3,472,072.51	0.00	3,472,072.51	0.00	3,472,072.51	0.07	7,000,000.00
5.01.04.30.06.01.01.01.	GOBIERNO CENTRAL	10,000,000.00	472,072.51	0.00	10,472,072.51	3,472,072.51	0.00	3,472,072.51	0.00	3,472,072.51	0.07	7,000,000.00
5.01.04.30.06.01.02.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS	55,550,000.00	9,862,399.23	2,000,000.00	67,412,399.23	24,579,274.23	1,834,600.00	26,413,874.23	0.00	26,413,874.23	0.51	40,998,525.00
5.01.04.30.06.01.02.01.	APORTE A C.O.N.A.G.E.B.I.O	3,500,000.00	194,587.29	0.00	3,694,587.29	1,694,587.29	0.00	1,694,587.29	0.00	1,694,587.29	0.03	2,000,000.00
5.01.04.30.06.01.02.02.	APORTE FONDO PARQUES NACIONALES	22,050,000.00	764,556.23	0.00	22,814,556.23	10,764,556.23	0.00	10,764,556.23	0.00	10,764,556.23	0.21	12,050,000.00
5.01.04.30.06.01.02.03.	APORTE JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO NACIONAL	30,000,000.00	8,903,255.71	2,000,000.00	40,903,255.71	12,120,130.71	1,834,600.00	13,954,730.71	0.00	13,954,730.71	0.27	26,948,525.00
5.01.04.30.06.01.03.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	127,240,706.42	10,284,022.32	0.00	137,524,728.74	50,970,287.95	50,006,837.64	100,977,125.59	0.00	100,977,125.59	1.94	36,547,603.15
5.01.04.30.06.01.03.01.	APORTE JUNTAS DE EDUCACION	100,000,000.00	6,306,897.73	0.00	106,306,897.73	36,993,163.36	50,006,837.64	87,000,001.00	0.00	87,000,001.00	1.67	19,306,896.73
5.01.04.30.06.01.03.02.	CONSEJO NACIONAL DE REHABILITACION	27,240,706.42	3,977,124.59	0.00	31,217,831.01	13,977,124.59	0.00	13,977,124.59	0.00	13,977,124.59	0.27	17,240,706.42
5.01.04.30.06.01.04.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES	394,973,602.40	25,001,153.39	100,774,875.00	520,749,630.79	309,975,309.89	147,449,031.50	457,424,341.39	0.00	457,424,341.39	8.77	63,325,289.40
5.01.04.30.06.01.04.01.	UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES	11,236,812.36	1,913,283.16	0.00	13,150,095.52	5,913,283.16	0.00	5,913,283.16	0.00	5,913,283.16	0.11	7,236,812.36
5.01.04.30.06.01.04.02.	COMITE CANTONAL DE DEPORTES	326,888,477.04	23,087,870.23	100,774,875.00	450,751,222.27	269,637,870.23	125,024,875.00	394,662,745.23	0.00	394,662,745.23	7.56	56,088,477.04
5.01.04.30.06.01.04.03.	APORTE A C.A.P.R.O.B.A	56,848,313.00	0.00	0.00	56,848,313.00	34,424,156.50	22,424,156.50	56,848,313.00	0.00	56,848,313.00	1.09	0.00
5.01.04.30.06.02.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	9,700,000.00	0.00	-1,300,000.00	8,400,000.00	229,500.00	3,490,000.00	3,719,500.00	0.00	3,719,500.00	0.07	4,680,500.00

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Ejecución			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.01.04.30.06.02.99.	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	9,700,000.00	0.00	-1,300,000.00	8,400,000.00	229,500.00	3,490,000.00	3,719,500.00	0.00	3,719,500.00	0.07	4,680,500.00
5.01.04.30.06.06.	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	32,000,000.00	0.00	-5,928,758.39	26,071,241.61	6,458,911.06	2,473,565.02	8,932,476.08	0.00	8,932,476.08	0.17	17,138,765.53
5.01.04.30.06.06.01.	INDEMNIZACIONES	20,000,000.00	0.00	-5,928,758.39	14,071,241.61	2,088,631.25	162,788.16	2,251,419.41	0.00	2,251,419.41	0.04	11,819,822.20
5.01.04.30.06.06.02.	REINTEGROS O DEVOLUCIONES	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	4,370,279.81	2,310,776.86	6,681,056.67	0.00	6,681,056.67	0.13	5,318,943.33
5.01.04.31.	SUTRAM	43,612,822.28	0.00	-21,480,200.00	22,132,622.28	13,686,788.94	4,312,382.50	17,999,171.44	0.00	17,999,171.44	0.34	4,133,450.84
5.01.04.31.06.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43,612,822.28	0.00	-21,480,200.00	22,132,622.28	13,686,788.94	4,312,382.50	17,999,171.44	0.00	17,999,171.44	0.34	4,133,450.84
5.01.04.31.06.02.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	43,612,822.28	0.00	-21,480,200.00	22,132,622.28	13,686,788.94	4,312,382.50	17,999,171.44	0.00	17,999,171.44	0.34	4,133,450.84
5.01.04.31.06.02.01.	BECAS A FUNCIONARIOS	27,644,804.69	0.00	-18,000,000.00	9,644,804.69	5,877,561.76	3,647,257.50	9,524,819.26	0.00	9,524,819.26	0.18	119,985.43
5.01.04.31.06.02.03.	AYUDAS A FUNCIONARIOS PRE ORD 2013.	10,139,160.16	0.00	-3,480,200.00	6,658,960.16	1,980,369.75	665,125.00	2,645,494.75	0.00	2,645,494.75	0.05	4,013,465.41
5.01.04.31.06.02.99.	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS PRE ORD 2013.	5,828,857.43	0.00	0.00	5,828,857.43	5,828,857.43	0.00	5,828,857.43	0.00	5,828,857.43	0.11	0.00
5.02.	SERVICIOS COMUNALES	1428,516,480.97	257,373,499.23	15,288,208.23	1701,178,188.43	675,880,882.54	776,299,520.90	1452,180,403.44	0.00	1452,180,403.44	27.83	248,997,784.99
5.02.01.	ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS	29,382,191.51	0.00	1,079,802.00	30,461,993.51	15,743,684.24	7,035,893.10	22,779,577.34	0.00	22,779,577.34	0.44	7,682,416.17
5.02.01.01.	ASEO DE VIAS	29,382,191.51	0.00	1,079,802.00	30,461,993.51	15,743,684.24	7,035,893.10	22,779,577.34	0.00	22,779,577.34	0.44	7,682,416.17
5.02.01.01.00.	REMUNERACIONES	18,705,664.17	0.00	-220,198.00	18,485,466.17	11,927,934.48	6,195,489.95	18,123,424.43	0.00	18,123,424.43	0.35	362,041.74
5.02.01.01.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	9,091,184.80	0.00	0.00	9,091,184.80	6,471,403.74	2,583,726.65	9,055,130.39	0.00	9,055,130.39	0.17	36,054.41
5.02.01.01.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS PRE ORD 2010	9,091,184.80	0.00	0.00	9,091,184.80	6,471,403.74	2,583,726.65	9,055,130.39	0.00	9,055,130.39	0.17	36,054.41

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								
5.02.01.01.00.02.	REMUNERACIONES EVENTUALES	200,000.00	0.00	125,000.00	325,000.00	64,118.25	245,860.39	309,978.64	0.00	309,978.64	0.01	15,021.36
5.02.01.01.00.02.01.	TIEMPO EXTRAORDINARIO	200,000.00	0.00	125,000.00	325,000.00	64,118.25	245,860.39	309,978.64	0.00	309,978.64	0.01	15,021.36
5.02.01.01.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	5,944,876.77	0.00	10,416.00	5,955,292.77	3,326,925.01	2,502,103.02	5,829,028.03	0.00	5,829,028.03	0.11	126,264.74
5.02.01.01.00.03.01.	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS PRE ORD 2010	4,772,872.02	0.00	0.00	4,772,872.02	3,326,925.01	1,333,323.20	4,660,248.21	0.00	4,660,248.21	0.09	112,623.81
5.02.01.01.00.03.03.	DECIMO TERCER MES	1,172,004.75	0.00	10,416.00	1,182,420.75	0.00	1,168,779.82	1,168,779.82	0.00	1,168,779.82	0.02	13,640.93
5.02.01.01.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	1,395,154.45	0.00	12,400.00	1,407,554.45	961,588.61	405,883.76	1,367,472.37	0.00	1,367,472.37	0.03	40,082.08
5.02.01.01.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DEL C.C.S.S PRE ORD 2010	1,324,834.15	0.00	11,775.00	1,336,609.15	912,276.34	385,069.20	1,297,345.54	0.00	1,297,345.54	0.02	39,263.61
5.02.01.01.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL PRE ORD 2010.	70,320.30	0.00	625.00	70,945.30	49,312.27	20,814.56	70,126.83	0.00	70,126.83	0.00	818.47
5.02.01.01.00.05.	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	2,074,448.15	0.00	-368,014.00	1,706,434.15	1,103,898.87	457,916.13	1,561,815.00	0.00	1,561,815.00	0.03	144,619.15
5.02.01.01.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CCSS	691,951.60	0.00	6,150.00	698,101.60	485,232.36	204,815.22	690,047.58	0.00	690,047.58	0.01	8,054.02
5.02.01.01.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	210,960.85	0.00	1,875.00	212,835.85	147,936.73	62,443.65	210,380.38	0.00	210,380.38	0.00	2,455.47
5.02.01.01.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	421,921.70	0.00	3,750.00	425,671.70	295,873.42	124,887.34	420,760.76	0.00	420,760.76	0.01	4,910.94
5.02.01.01.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	749,614.00	0.00	-379,789.00	369,825.00	174,856.36	65,769.92	240,626.28	0.00	240,626.28	0.00	129,198.72
5.02.01.01.01.	SERVICIOS	3,590,000.00	0.00	0.00	3,590,000.00	2,993,500.00	100,167.58	3,093,667.58	0.00	3,093,667.58	0.06	496,332.42
5.02.01.01.01.05.	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	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
5.02.01.01.01.05.02.	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
5.02.01.01.01.06.	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	2,990,000.00	0.00	0.00	2,990,000.00	2,990,000.00	0.00	2,990,000.00	0.00	2,990,000.00	0.06	0.00
5.02.01.01.01.06.01.	POLIZA DE RIESGOS, SEGUROS AÑO 2011	2,990,000.00	0.00	0.00	2,990,000.00	2,990,000.00	0.00	2,990,000.00	0.00	2,990,000.00	0.06	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								
5.02.01.01.06.03.01.	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
5.02.02.	RECOLECCION DE BASURA	409,654,527.37	110,295,359.80	7,993,878.45	527,943,765.62	220,125,601.21	280,989,683.73	501,115,284.94	0.00	501,115,284.94	9.60	26,828,480.68
5.02.02.01.	BASURA	409,654,527.37	110,295,359.80	7,993,878.45	527,943,765.62	220,125,601.21	280,989,683.73	501,115,284.94	0.00	501,115,284.94	9.60	26,828,480.68
5.02.02.01.00.	REMUNERACIONES	207,000,556.64	0.00	26,378,685.46	233,379,242.10	147,262,461.96	79,477,039.60	226,739,501.56	0.00	226,739,501.56	4.35	6,639,740.54
5.02.02.01.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	122,012,437.00	0.00	0.00	122,012,437.00	87,326,604.30	34,079,727.90	121,406,332.20	0.00	121,406,332.20	2.33	606,104.80
5.02.02.01.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	122,012,437.00	0.00	0.00	122,012,437.00	87,326,604.30	34,079,727.90	121,406,332.20	0.00	121,406,332.20	2.33	606,104.80
5.02.02.01.00.02.	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,000,000.00	0.00	23,267,444.96	26,267,444.96	14,285,216.44	11,456,770.93	25,741,987.37	0.00	25,741,987.37	0.49	525,457.59
5.02.02.01.00.02.01.	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3,000,000.00	0.00	23,267,444.96	26,267,444.96	14,285,216.44	11,456,770.93	25,741,987.37	0.00	25,741,987.37	0.49	525,457.59
5.02.02.01.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	43,592,813.49	0.00	1,938,951.40	45,531,764.89	19,779,558.30	22,543,166.26	42,322,724.56	0.00	42,322,724.56	0.81	3,209,040.33
5.02.02.01.00.03.01.	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	28,831,552.30	0.00	-6,500.00	28,825,052.30	18,514,183.23	7,794,075.08	26,308,258.31	0.00	26,308,258.31	0.50	2,516,793.99
5.02.02.01.00.03.02.	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	1,279,195.98	0.00	6,500.00	1,285,695.98	918,862.71	364,621.14	1,283,483.85	0.00	1,283,483.85	0.02	2,212.13
5.02.02.01.00.03.03.	DECIMO TERCER MES	12,969,634.65	0.00	1,938,951.40	14,908,586.05	9,693.97	14,248,528.45	14,258,222.42	0.00	14,258,222.42	0.27	650,363.63
5.02.02.01.00.03.99.	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	512,430.56	0.00	0.00	512,430.56	336,818.39	135,941.59	472,759.98	0.00	472,759.98	0.01	39,670.58
5.02.02.01.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	15,439,053.10	0.00	2,308,126.25	17,747,179.35	11,802,174.05	5,248,535.62	17,050,709.67	0.00	17,050,709.67	0.33	696,469.68
5.02.02.01.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CCSS	14,660,875.00	0.00	2,191,791.15	16,852,666.15	11,196,934.38	4,979,380.08	16,176,314.46	0.00	16,176,314.46	0.31	676,351.69
5.02.02.01.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	778,178.10	0.00	116,335.10	894,513.20	605,239.67	269,155.54	874,395.21	0.00	874,395.21	0.02	20,117.99
5.02.02.01.00.05.	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	22,956,253.05	0.00	-1,135,837.15	21,820,415.90	14,068,908.87	6,148,838.89	20,217,747.76	0.00	20,217,747.76	0.39	1,602,668.14

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								
5.02.02.01.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CCSS	7,657,272.30	0.00	1,144,758.25	8,802,030.55	5,955,558.64	2,648,491.99	8,604,050.63	0.00	8,604,050.63	0.16	197,979.92
5.02.02.01.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	2,334,534.25	0.00	331,393.35	2,665,927.60	1,815,719.13	807,467.00	2,623,186.13	0.00	2,623,186.13	0.05	42,741.47
5.02.02.01.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	4,669,068.50	0.00	680,405.00	5,349,473.50	3,631,437.97	1,614,934.08	5,246,372.05	0.00	5,246,372.05	0.10	103,101.45
5.02.02.01.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	8,295,378.00	0.00	-3,292,393.75	5,002,984.25	2,666,193.13	1,077,945.82	3,744,138.95	0.00	3,744,138.95	0.07	1,258,845.30
5.02.02.01.01.	SERVICIOS	53,989,479.17	295,359.80	24,131,846.70	78,416,685.67	41,833,638.30	28,458,763.80	70,292,402.10	0.00	70,292,402.10	1.35	8,124,283.57
5.02.02.01.01.01.	ALQUILERES	9,000,000.00	295,359.80	37,000,000.00	46,295,359.80	22,969,600.00	22,132,759.80	45,102,359.80	0.00	45,102,359.80	0.86	1,193,000.00
5.02.02.01.01.01.02.	ALQUILER DE MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO	9,000,000.00	0.00	37,000,000.00	46,000,000.00	22,969,600.00	21,837,400.00	44,807,000.00	0.00	44,807,000.00	0.86	1,193,000.00
5.02.02.01.01.01.04.	ALQUILER DE DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	0.00	295,359.80	0.00	295,359.80	0.00	295,359.80	295,359.80	0.00	295,359.80	0.01	0.00
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 Y FINANCIEROS	2,000,000.00	0.00	-1,197,030.00	802,970.00	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	724,970.00
5.02.02.01.01.03.02.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,000,000.00	0.00	-1,197,030.00	802,970.00	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	724,970.00
5.02.02.01.01.05.	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2,516,979.17	0.00	250,000.00	2,766,979.17	1,627,700.00	1,126,450.00	2,754,150.00	0.00	2,754,150.00	0.05	12,829.17
5.02.02.01.01.05.02.	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2,516,979.17	0.00	250,000.00	2,766,979.17	1,627,700.00	1,126,450.00	2,754,150.00	0.00	2,754,150.00	0.05	12,829.17
5.02.02.01.01.06.	SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	27,222,500.00	0.00	-11,921,123.30	15,301,376.70	10,638,575.00	2,657,164.00	13,295,739.00	0.00	13,295,739.00	0.25	2,005,637.70
5.02.02.01.01.06.01.	SEGUROS	27,222,500.00	0.00	-11,921,123.30	15,301,376.70	10,638,575.00	2,657,164.00	13,295,739.00	0.00	13,295,739.00	0.25	2,005,637.70
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	0.16	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								
5.02.02.01.01.06.01.02.	POLIZA DE VEHICULOS	19,000,000.00	0.00	-11,921,123.30	7,078,876.70	2,416,075.00	2,657,164.00	5,073,239.00	0.00	5,073,239.00	0.10	2,005,637.70
5.02.02.01.01.08.	MANTENIMIENTO Y REPARACION	10,500,000.00	0.00	0.00	10,500,000.00	6,450,921.30	2,347,000.00	8,797,921.30	0.00	8,797,921.30	0.17	1,702,078.70
5.02.02.01.01.08.04.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	6,446,921.30	2,338,162.00	8,785,083.30	0.00	8,785,083.30	0.17	1,214,916.70
5.02.02.01.01.08.05.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	4,000.00	8,838.00	12,838.00	0.00	12,838.00	0.00	287,162.00
5.02.02.01.01.08.08.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACION	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
5.02.02.01.01.09.	IMPUESTOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	68,842.00	195,390.00	264,232.00	0.00	264,232.00	0.01	735,768.00
5.02.02.01.01.09.99.	OTROS IMPUESTOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	68,842.00	195,390.00	264,232.00	0.00	264,232.00	0.01	735,768.00
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	116,714,491.56	0.00	-22,438,251.15	94,276,240.41	27,770,640.30	60,173,185.33	87,943,825.63	0.00	87,943,825.63	1.69	6,332,414.78
5.02.02.01.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	70,300,000.00	0.00	-16,550,000.00	53,750,000.00	15,280,181.74	36,815,836.42	52,096,018.16	0.00	52,096,018.16	1.00	1,653,981.84
5.02.02.01.02.01.01.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,000,000.00	0.00	-17,000,000.00	53,000,000.00	14,983,626.00	36,362,392.16	51,346,018.16	0.00	51,346,018.16	0.98	1,653,981.84
5.02.02.01.02.01.04.	TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES	300,000.00	0.00	450,000.00	750,000.00	296,555.74	453,444.26	750,000.00	0.00	750,000.00	0.01	0.00
5.02.02.01.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST. Y MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	549,300.00	549,300.00	0.00	549,300.00	0.01	700.00
5.02.02.01.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS.	0.00	0.00	550,000.00	550,000.00	0.00	549,300.00	549,300.00	0.00	549,300.00	0.01	700.00
5.02.02.01.02.04.	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	35,000,000.00	0.00	-4,648,251.15	30,351,748.85	9,634,850.21	17,891,595.91	27,526,446.12	0.00	27,526,446.12	0.53	2,825,302.73
5.02.02.01.02.04.01.	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00	20,880.00	0.00	29,120.00
5.02.02.01.02.04.02.	REPUESTOS Y ACCESORIOS	35,000,000.00	0.00	-4,698,251.15	30,301,748.85	9,634,850.21	17,870,715.91	27,505,566.12	0.00	27,505,566.12	0.53	2,796,182.73

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.	UTILES MATERIALES Y SUMINISTRO DIVERSOS	11,414,491.56	0.00	-1,790,000.00	9,624,491.56	2,855,608.35	4,916,453.00	7,772,061.35	0.00	7,772,061.35	0.15	1,852,430.21
5.02.02.01.02.99.01.	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	40,350.00	0.00	40,350.00	0.00	40,350.00	0.00	59,650.00
5.02.02.01.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	185,075.00	0.00	185,075.00	0.00	185,075.00	0.00	114,925.00
5.02.02.01.02.99.04.	TEXTILES Y VESTUARIOS	5,214,882.81	0.00	0.00	5,214,882.81	0.00	4,582,853.00	4,582,853.00	0.00	4,582,853.00	0.09	632,029.81
5.02.02.01.02.99.05.	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIE- ZA	4,000,000.00	0.00	-2,429,000.00	1,571,000.00	831,000.00	324,000.00	1,155,000.00	0.00	1,155,000.00	0.02	416,000.00
5.02.02.01.02.99.06.	UTILES Y MATERIALES DE RESGUAR DO Y SEGURIDAD	700,000.00	0.00	639,000.00	1,339,000.00	699,574.60	9,600.00	709,174.60	0.00	709,174.60	0.01	629,825.40
5.02.02.01.02.99.99.	OTROS UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,099,608.75	0.00	0.00	1,099,608.75	1,099,608.75	0.00	1,099,608.75	0.00	1,099,608.75	0.02	0.00
5.02.02.01.03.	INTERESES Y COMISIONES	16,500,000.00	0.00	-13,934,963.21	2,565,036.79	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.02	1,465,036.79
5.02.02.01.03.02.	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	16,500,000.00	0.00	-15,834,963.21	665,036.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,036.79
5.02.02.01.03.02.06.	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE I NSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS*****	16,500,000.00	0.00	-15,834,963.21	665,036.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,036.79
5.02.02.01.03.02.06.01.	ESTA EN TRAMITE	16,500,000.00	0.00	-15,834,963.21	665,036.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,036.79
5.02.02.01.03.04.	COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.02	800,000.00
5.02.02.01.03.04.03.	COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.02	800,000.00
5.02.02.01.05.	BIENES DURADEROS	450,000.00	110,000,000.00	1,800,000.00	112,250,000.00	852,800.00	111,080,695.00	111,933,495.00	0.00	111,933,495.00	2.15	316,505.00
5.02.02.01.05.01.	MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO	450,000.00	110,000,000.00	1,800,000.00	112,250,000.00	852,800.00	111,080,695.00	111,933,495.00	0.00	111,933,495.00	2.15	316,505.00
5.02.02.01.05.01.01.	EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	110,000,000.00	1,200,000.00	111,200,000.00	0.00	111,080,695.00	111,080,695.00	0.00	111,080,695.00	2.13	119,305.00
5.02.02.01.05.01.03.	EQUIPO DE COMUNICACION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	23,950.00	0.00	23,950.00	0.00	23,950.00	0.00	26,050.00
5.02.02.01.05.01.04.	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	84,950.00	0.00	84,950.00	0.00	84,950.00	0.00	115,050.00

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								
5.02.02.01.05.01.05.	EQUIPO Y PROGRAMA DE COMPUTO	200,000.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.02.01.05.01.99.	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	743,900.00	0.00	743,900.00	0.00	743,900.00	0.01	56,100.00
5.02.02.01.06.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,500,000.00	0.00	2,056,560.65	5,556,560.65	2,406,060.65	700,000.00	3,106,060.65	0.00	3,106,060.65	0.06	2,450,500.00
5.02.02.01.06.02.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2,500,000.00	0.00	1,500,000.00	4,000,000.00	849,500.00	700,000.00	1,549,500.00	0.00	1,549,500.00	0.03	2,450,500.00
5.02.02.01.06.02.01.	BECAS A FUNCIONARIOS	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	1,410,000.00
5.02.02.01.06.02.03.	AYUDA A FUNCIONARIOS	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	759,500.00	700,000.00	1,459,500.00	0.00	1,459,500.00	0.03	1,040,500.00
5.02.02.01.06.03.	PRESTACIONES	1,000,000.00	0.00	556,560.65	1,556,560.65	1,556,560.65	0.00	1,556,560.65	0.00	1,556,560.65	0.03	0.00
5.02.02.01.06.03.01.	PRESTACIONES LEGALES.	1,000,000.00	0.00	556,560.65	1,556,560.65	1,556,560.65	0.00	1,556,560.65	0.00	1,556,560.65	0.03	0.00
5.02.02.01.08.	AMORTIZACION	11,500,000.00	0.00	-10,000,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
5.02.02.01.08.02.	AMORTIZACION DE PRESTAMO	11,500,000.00	0.00	-10,000,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
5.02.02.01.08.02.06.	AMORTIZACION DE PRESTAMO DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS*****	11,500,000.00	0.00	-10,000,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
5.02.02.01.08.02.06.01.	EN TRAMITE	11,500,000.00	0.00	-10,000,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
5.02.03.	MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES	422,814,549.35	3,816,959.47	-38,412,149.22	388,219,359.60	222,306,656.51	132,970,989.65	355,277,646.16	0.00	355,277,646.16	6.81	32,941,713.44
5.02.03.01.	NECESIDADES GENERALES DEL SERVICIO	163,018,070.63	3,816,959.47	-4,933,278.02	161,901,752.08	89,697,816.98	59,505,016.74	149,202,833.72	0.00	149,202,833.72	2.86	12,698,918.36
5.02.03.01.00.	REMUNERACIONES	1,995,059.05	0.00	8,592,844.20	10,587,903.25	5,802,835.44	932,324.38	6,735,159.82	0.00	6,735,159.82	0.13	3,852,743.43
5.02.03.01.00.02.	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,500,000.00	0.00	6,604,949.50	8,104,949.50	5,802,835.44	707,824.16	6,510,659.60	0.00	6,510,659.60	0.12	1,594,289.90

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Ejecución			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.02.03.01.00.02.01.	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,500,000.00	0.00	6,604,949.50	8,104,949.50	5,802,835.44	707,824.16	6,510,659.60	0.00	6,510,659.60	0.12	1,594,289.90
5.02.03.01.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	125,002.35	0.00	550,408.65	675,411.00	0.00	224,500.22	224,500.22	0.00	224,500.22	0.00	450,910.78
5.02.03.01.00.03.03.	DECIMOTERCER MES	125,002.35	0.00	550,408.65	675,411.00	0.00	224,500.22	224,500.22	0.00	224,500.22	0.00	450,910.78
5.02.03.01.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	148,803.20	0.00	655,202.80	804,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804,006.00
5.02.03.01.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	141,302.10	0.00	622,181.50	763,483.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763,483.60
5.02.03.01.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	7,501.10	0.00	33,021.30	40,522.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,522.40
5.02.03.01.00.05.	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	221,253.50	0.00	782,283.25	1,003,536.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003,536.75
5.02.03.01.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	73,802.20	0.00	324,963.45	398,765.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,765.65
5.02.03.01.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	22,501.30	0.00	99,074.30	121,575.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,575.60
5.02.03.01.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	45,000.00	0.00	198,147.50	243,147.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,147.50
5.02.03.01.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRATIVOS POR ENTES PRIVADOS	79,950.00	0.00	160,098.00	240,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,048.00
5.02.03.01.01.	SERVICIOS	46,385,000.00	316,959.47	-16,500,000.00	30,201,959.47	16,764,811.00	10,721,350.96	27,486,161.96	0.00	27,486,161.96	0.53	2,715,797.51
5.02.03.01.01.01.	ALQUILERES	5,000,000.00	316,959.47	-5,000,000.00	316,959.47	0.00	316,959.47	316,959.47	0.00	316,959.47	0.01	0.00
5.02.03.01.01.01.02.	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
5.02.03.01.01.01.04.	ALQUILER DE DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	0.00	316,959.47	0.00	316,959.47	0.00	316,959.47	316,959.47	0.00	316,959.47	0.01	0.00
5.02.03.01.01.02.	SERVICIOS BASICOS	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,202,080.00	78,879.00	2,280,959.00	0.00	2,280,959.00	0.04	219,041.00
5.02.03.01.01.02.01.	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADOS	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,127,401.00	-27,401.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.02	0.00
5.02.03.01.01.02.02.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	939,107.00	0.00	939,107.00	0.00	939,107.00	0.02	60,893.00
5.02.03.01.01.02.04.	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	135,572.00	106,280.00	241,852.00	0.00	241,852.00	0.00	158,148.00

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								
5.02.03.01.01.05.	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2,200,000.00	0.00	800,000.00	3,000,000.00	1,287,550.00	1,361,887.00	2,649,437.00	0.00	2,649,437.00	0.05	350,563.00
5.02.03.01.01.05.02.	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2,200,000.00	0.00	800,000.00	3,000,000.00	1,287,550.00	1,361,887.00	2,649,437.00	0.00	2,649,437.00	0.05	350,563.00
5.02.03.01.01.06.	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	25,485,000.00	0.00	-12,300,000.00	13,185,000.00	9,129,774.00	3,926,189.00	13,055,963.00	0.00	13,055,963.00	0.25	129,037.00
5.02.03.01.01.06.01.	SEGUROS	25,485,000.00	0.00	-12,300,000.00	13,185,000.00	9,129,774.00	3,926,189.00	13,055,963.00	0.00	13,055,963.00	0.25	129,037.00
5.02.03.01.01.06.01.01.	POLIZA DE RIESGOS	4,485,000.00	0.00	0.00	4,485,000.00	4,485,000.00	0.00	4,485,000.00	0.00	4,485,000.00	0.09	0.00
5.02.03.01.01.06.01.02.	POLIZA DE VEHICULOS	21,000,000.00	0.00	-12,300,000.00	8,700,000.00	4,644,774.00	3,926,189.00	8,570,963.00	0.00	8,570,963.00	0.16	129,037.00
5.02.03.01.01.08.	MANTENIMIENTO Y REPARACION	9,600,000.00	0.00	0.00	9,600,000.00	4,120,590.00	4,717,015.49	8,837,605.49	0.00	8,837,605.49	0.17	762,394.51
5.02.03.01.01.08.04.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	4,120,590.00	4,717,015.49	8,837,605.49	0.00	8,837,605.49	0.17	162,394.51
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
5.02.03.01.01.09.	IMPUESTOS	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	24,817.00	320,421.00	345,238.00	0.00	345,238.00	0.01	754,762.00
5.02.03.01.01.09.99.	OTROS IMPUESTOS	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	24,817.00	320,421.00	345,238.00	0.00	345,238.00	0.01	754,762.00
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	112,088,011.58	3,500,000.00	-1,050,000.00	114,538,011.58	63,188,992.76	46,837,206.40	110,026,199.16	0.00	110,026,199.16	2.11	4,511,812.42
5.02.03.01.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	77,300,000.00	0.00	-500,000.00	76,800,000.00	40,517,856.32	36,154,649.08	76,672,505.40	0.00	76,672,505.40	1.47	127,494.60
5.02.03.01.02.01.01.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	77,000,000.00	0.00	-500,000.00	76,500,000.00	40,415,350.92	36,084,649.08	76,500,000.00	0.00	76,500,000.00	1.47	0.00
5.02.03.01.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	102,505.40	70,000.00	172,505.40	0.00	172,505.40	0.00	127,494.60

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								
5.02.03.01.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	6,000,000.00	3,500,000.00	-550,000.00	8,950,000.00	595,685.54	4,382,527.81	4,978,213.35	0.00	4,978,213.35	0.10	3,971,786.65
5.02.03.01.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	2,500,000.00	0.00	-500,000.00	2,000,000.00	595,685.54	304,897.45	900,582.99	0.00	900,582.99	0.02	1,099,417.01
5.02.03.01.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	3,500,000.00	3,500,000.00	-300,000.00	6,700,000.00	0.00	3,993,485.00	3,993,485.00	0.00	3,993,485.00	0.08	2,706,515.00
5.02.03.01.02.03.04.	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS TELEFONICOS Y DE COMPUTO	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	84,145.36	84,145.36	0.00	84,145.36	0.00	165,854.64
5.02.03.01.02.04.	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	25,500,000.00	0.00	0.00	25,500,000.00	20,472,492.04	4,951,059.51	25,423,551.55	0.00	25,423,551.55	0.49	76,448.45
5.02.03.01.02.04.01.	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	423,551.55	0.00	423,551.55	0.00	423,551.55	0.01	76,448.45
5.02.03.01.02.04.02.	REPUESTOS Y ACCESORIOS	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	20,048,940.49	4,951,059.51	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.48	0.00
5.02.03.01.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,288,011.58	0.00	0.00	3,288,011.58	1,602,958.86	1,348,970.00	2,951,928.86	0.00	2,951,928.86	0.06	336,082.72
5.02.03.01.02.99.01.	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y DE COMPUTO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	13,560.00	0.00	13,560.00	0.00	13,560.00	0.00	36,440.00
5.02.03.01.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	62,407.36	0.00	62,407.36	0.00	62,407.36	0.00	137,592.64
5.02.03.01.02.99.04.	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,507,934.08	0.00	0.00	1,507,934.08	0.00	1,348,970.00	1,348,970.00	0.00	1,348,970.00	0.03	158,964.08
5.02.03.01.02.99.06.	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	696,914.00	0.00	696,914.00	0.00	696,914.00	0.01	3,086.00
5.02.03.01.02.99.99.	OTROS UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS	830,077.50	0.00	0.00	830,077.50	830,077.50	0.00	830,077.50	0.00	830,077.50	0.02	0.00
5.02.03.01.05.	BIENES DURADEROS	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
5.02.03.01.05.01.	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	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
5.02.03.01.05.01.03.	EQUIPO DE COMUNICACION	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
5.02.03.01.05.01.04.	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
5.02.03.01.05.01.05.	EQUIPO Y PROGRAMAS 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
5.02.03.01.06.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,250,000.00	0.00	4,023,877.78	6,273,877.78	3,941,177.78	1,014,135.00	4,955,312.78	0.00	4,955,312.78	0.09	1,318,565.00

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								
5.02.03.01.06.02.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1,250,000.00	0.00	3,700,000.00	4,950,000.00	2,617,300.00	1,014,135.00	3,631,435.00	0.00	3,631,435.00	0.07	1,318,565.00
5.02.03.01.06.02.01.	BECAS A FUNCIONARIOS	0.00	0.00	3,700,000.00	3,700,000.00	1,859,800.00	926,635.00	2,786,435.00	0.00	2,786,435.00	0.05	913,565.00
5.02.03.01.06.02.03.	AYUDAS A FUNCIONARIOS	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	757,500.00	87,500.00	845,000.00	0.00	845,000.00	0.02	405,000.00
5.02.03.01.06.03.	PRESTACIONES	1,000,000.00	0.00	323,877.78	1,323,877.78	1,323,877.78	0.00	1,323,877.78	0.00	1,323,877.78	0.03	0.00
5.02.03.01.06.03.01.	PRESTACIONES LEGALES	1,000,000.00	0.00	323,877.78	1,323,877.78	1,323,877.78	0.00	1,323,877.78	0.00	1,323,877.78	0.03	0.00
5.02.03.02.	OBRAS CIVILES	151,027,348.70	0.00	-41,760,166.00	109,267,182.70	60,020,882.44	31,575,341.36	91,596,223.80	0.00	91,596,223.80	1.76	17,670,958.90
5.02.03.02.00.	REMUNERACIONES	93,127,348.70	0.00	945,066.65	94,072,415.35	59,444,356.87	31,460,081.36	90,904,438.23	0.00	90,904,438.23	1.74	3,167,977.12
5.02.03.02.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	51,156,560.04	0.00	-190,000.00	50,966,560.04	35,689,987.15	14,581,646.15	50,271,633.30	0.00	50,271,633.30	0.96	694,926.74
5.02.03.02.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	51,156,560.04	0.00	-190,000.00	50,966,560.04	35,689,987.15	14,581,646.15	50,271,633.30	0.00	50,271,633.30	0.96	694,926.74
5.02.03.02.00.02.	REMUNERACIONES EVENTUALES	975,000.00	0.00	2,601,491.70	3,576,491.70	643,723.18	1,526,571.38	2,170,294.56	0.00	2,170,294.56	0.04	1,406,197.14
5.02.03.02.00.02.01.	TIEMPO EXTRA ORDINARIO	975,000.00	0.00	2,601,491.70	3,576,491.70	643,723.18	1,526,571.38	2,170,294.56	0.00	2,170,294.56	0.04	1,406,197.14
5.02.03.02.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	23,722,149.06	0.00	216,790.65	23,938,939.71	12,740,886.26	10,758,140.71	23,499,026.97	0.00	23,499,026.97	0.45	439,912.74
5.02.03.02.00.03.01.	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	17,887,249.06	0.00	0.00	17,887,249.06	12,740,886.26	5,097,836.05	17,838,722.31	0.00	17,838,722.31	0.34	48,526.75
5.02.03.02.00.03.03.	DECIMOTERCER MES	5,834,900.00	0.00	216,790.65	6,051,690.65	0.00	5,660,304.66	5,660,304.66	0.00	5,660,304.66	0.11	391,385.99
5.02.03.02.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	6,945,865.00	0.00	93,066.00	7,038,931.00	4,742,714.87	2,067,590.23	6,810,305.10	0.00	6,810,305.10	0.13	228,625.90
5.02.03.02.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	6,595,771.00	0.00	80,060.00	6,675,831.00	4,499,498.62	1,961,559.88	6,461,058.50	0.00	6,461,058.50	0.12	214,772.50
5.02.03.02.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	350,094.00	0.00	13,006.00	363,100.00	243,216.25	106,030.35	349,246.60	0.00	349,246.60	0.01	13,853.40

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	Per.odo	Total				
			Externas	Internas								
5.02.03.02.05.01.02.	EQUIPO DE TRANSPORTE	11,000,000.00	0.00	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00
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	49,713.40	0.00	49,713.40	0.00	49,713.40	0.00	50,286.60
5.02.03.02.05.01.99.	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
5.02.03.03.	ENCARGADO DE MAQUINARIA	88,468,120.88	0.00	6,951,261.80	95,419,382.68	59,419,596.73	35,019,393.17	94,438,989.90	0.00	94,438,989.90	1.81	980,392.78
5.02.03.03.00.	REMUNERACIONES	87,468,120.88	0.00	6,401,261.80	93,869,382.68	58,532,346.73	34,399,543.17	92,931,889.90	0.00	92,931,889.90	1.78	937,492.78
5.02.03.03.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	47,502,535.03	0.00	-785,000.00	46,717,535.03	33,356,413.59	13,540,097.17	46,896,510.76	0.00	46,896,510.76	0.90	-178,975.73
5.02.03.03.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	47,502,535.03	0.00	-785,000.00	46,717,535.03	33,356,413.59	13,540,097.17	46,896,510.76	0.00	46,896,510.76	0.90	-178,975.73
5.02.03.03.00.02.	REMUNERACIONES EVENTUALES	700,000.00	0.00	5,158,715.90	5,858,715.90	831,406.09	4,015,213.99	4,846,620.08	0.00	4,846,620.08	0.09	1,012,095.82
5.02.03.03.00.02.01.	TIEMPO EXTRA ORDINARIO	700,000.00	0.00	5,158,715.90	5,858,715.90	831,406.09	4,015,213.99	4,846,620.08	0.00	4,846,620.08	0.09	1,012,095.82
5.02.03.03.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	23,041,645.85	0.00	429,892.30	23,471,538.15	12,377,538.29	11,356,163.44	23,733,701.73	0.00	23,733,701.73	0.45	-262,163.58
5.02.03.03.00.03.01.	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	17,561,324.85	0.00	0.00	17,561,324.85	12,263,061.87	5,256,775.33	17,519,837.20	0.00	17,519,837.20	0.34	41,487.65
5.02.03.03.00.03.03.	DECIMOTERCER MES	5,480,321.00	0.00	429,892.30	5,910,213.30	114,476.42	6,099,388.11	6,213,864.53	0.00	6,213,864.53	0.12	-303,651.23
5.02.03.03.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	6,523,774.00	0.00	726,744.55	7,250,518.55	4,973,301.60	2,293,191.31	7,266,492.91	0.00	7,266,492.91	0.14	-15,974.36
5.02.03.03.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	6,194,955.00	0.00	675,951.00	6,870,906.00	4,718,260.50	2,175,591.74	6,893,852.24	0.00	6,893,852.24	0.13	-22,946.24
5.02.03.03.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	328,819.00	0.00	50,793.55	379,612.55	255,041.10	117,599.57	372,640.67	0.00	372,640.67	0.01	6,971.88
5.02.03.03.00.05.	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	9,700,166.00	0.00	870,909.05	10,571,075.05	6,993,687.16	3,194,877.26	10,188,564.42	0.00	10,188,564.42	0.20	382,510.63
5.02.03.03.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	3,235,581.00	0.00	418,808.80	3,654,389.80	2,509,604.46	1,157,179.56	3,666,784.02	0.00	3,666,784.02	0.07	-12,394.22

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								
5.02.03.03.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	986,457.00	0.00	132,380.75	1,118,837.75	765,123.38	352,798.75	1,117,922.13	0.00	1,117,922.13	0.02	915.62
5.02.03.03.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	1,972,915.00	0.00	259,761.50	2,232,676.50	1,530,246.65	705,597.40	2,235,844.05	0.00	2,235,844.05	0.04	-3,167.55
5.02.03.03.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	3,505,213.00	0.00	59,958.00	3,565,171.00	2,188,712.67	979,301.55	3,168,014.22	0.00	3,168,014.22	0.06	397,156.78
5.02.03.03.01.	SERVICIOS	1,000,000.00	0.00	550,000.00	1,550,000.00	887,250.00	619,850.00	1,507,100.00	0.00	1,507,100.00	0.03	42,900.00
5.02.03.03.01.05.	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,000,000.00	0.00	550,000.00	1,550,000.00	887,250.00	619,850.00	1,507,100.00	0.00	1,507,100.00	0.03	42,900.00
5.02.03.03.01.05.02.	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,000,000.00	0.00	550,000.00	1,550,000.00	887,250.00	619,850.00	1,507,100.00	0.00	1,507,100.00	0.03	42,900.00
5.02.03.04.	MANTENIMIENTO POTOY	20,301,009.14	0.00	1,330,033.00	21,631,042.14	13,168,360.36	6,871,238.38	20,039,598.74	0.00	20,039,598.74	0.38	1,591,443.40
5.02.03.04.00.	REMUNERACIONES	20,201,009.14	0.00	1,330,033.00	21,531,042.14	13,132,310.36	6,871,238.38	20,003,548.74	0.00	20,003,548.74	0.38	1,527,493.40
5.02.03.04.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	9,861,213.87	0.00	0.00	9,861,213.87	7,083,434.54	2,670,291.89	9,753,726.43	0.00	9,753,726.43	0.19	107,487.44
5.02.03.04.00.01.01.	SALDOS PARA CARGOS FIJOS	9,861,213.87	0.00	0.00	9,861,213.87	7,083,434.54	2,670,291.89	9,753,726.43	0.00	9,753,726.43	0.19	107,487.44
5.02.03.04.00.02.	REMUNERACIONES EVENTUALES	150,000.00	0.00	1,000,000.00	1,150,000.00	0.00	499,434.63	499,434.63	0.00	499,434.63	0.01	650,565.37
5.02.03.04.00.02.01.	TIEMPO EXTRA ORDINARIO	150,000.00	0.00	1,000,000.00	1,150,000.00	0.00	499,434.63	499,434.63	0.00	499,434.63	0.01	650,565.37
5.02.03.04.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	6,442,832.27	0.00	83,333.00	6,526,165.27	3,580,161.36	2,739,726.34	6,319,887.70	0.00	6,319,887.70	0.12	206,277.57
5.02.03.04.00.03.01.	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	5,177,137.27	0.00	0.00	5,177,137.27	3,580,161.36	1,404,590.00	4,984,751.36	0.00	4,984,751.36	0.10	192,385.91
5.02.03.04.00.03.03.	DECIMOTERCER MES	1,265,695.00	0.00	83,333.00	1,349,028.00	0.00	1,335,136.34	1,335,136.34	0.00	1,335,136.34	0.03	13,891.66
5.02.03.04.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	1,506,683.00	0.00	99,200.00	1,605,883.00	1,116,113.41	445,995.83	1,562,109.24	0.00	1,562,109.24	0.03	43,773.76
5.02.03.04.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	1,430,742.00	0.00	94,200.00	1,524,942.00	1,058,876.91	423,124.27	1,482,001.18	0.00	1,482,001.18	0.03	42,940.82

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								
5.02.03.04.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	75,941.00	0.00		80,941.00	57,236.50	22,871.56	80,108.06	0.00	80,108.06	0.00	832.94
5.02.03.04.00.05.	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	2,240,280.00	0.00	147,500.00	2,387,780.00	1,352,601.05	515,789.69	1,868,390.74	0.00	1,868,390.74	0.04	519,389.26
5.02.03.04.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCI	747,266.00	0.00	49,200.00	796,466.00	563,208.04	225,056.37	788,264.41	0.00	788,264.41	0.02	8,201.59
5.02.03.04.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	227,825.00	0.00	15,000.00	242,825.00	171,709.68	68,614.73	240,324.41	0.00	240,324.41	0.00	2,500.59
5.02.03.04.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	455,650.00	0.00	30,000.00	485,650.00	343,419.56	137,229.48	480,649.04	0.00	480,649.04	0.01	5,000.96
5.02.03.04.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	809,539.00	0.00	53,300.00	862,839.00	274,263.77	84,889.11	359,152.88	0.00	359,152.88	0.01	503,686.12
5.02.03.04.01.	SERVICIOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	36,050.00	0.00	36,050.00	0.00	36,050.00	0.00	63,950.00
5.02.03.04.01.05.	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	36,050.00	0.00	36,050.00	0.00	36,050.00	0.00	63,950.00
5.02.03.04.01.05.02.	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	36,050.00	0.00	36,050.00	0.00	36,050.00	0.00	63,950.00
5.02.05.	PARQUES Y OBRAS DE ORNATO	93,386,620.49	1,500,000.00	9,457,048.00	104,343,668.49	54,202,460.10	36,979,849.22	91,182,309.32	0.00	91,182,309.32	1.75	13,161,359.17
5.02.05.01.	PARQUES	93,386,620.49	1,500,000.00	9,457,048.00	104,343,668.49	54,202,460.10	36,979,849.22	91,182,309.32	0.00	91,182,309.32	1.75	13,161,359.17
5.02.05.01.00.	REMUNERACIONES	76,146,722.68	0.00	793,723.00	76,940,445.68	47,186,075.62	24,750,790.70	71,936,866.32	0.00	71,936,866.32	1.38	5,003,579.36
5.02.05.01.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	36,364,739.24	0.00	0.00	36,364,739.24	24,974,189.56	10,334,906.71	35,309,096.27	0.00	35,309,096.27	0.68	1,055,642.97
5.02.05.01.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	36,364,739.24	0.00	0.00	36,364,739.24	24,974,189.56	10,334,906.71	35,309,096.27	0.00	35,309,096.27	0.68	1,055,642.97
5.02.05.01.00.02.	REMUNERACIONES EVENTUALES	300,000.00	0.00	1,150,000.00	1,450,000.00	198,270.27	740,022.00	938,292.27	0.00	938,292.27	0.02	511,707.73
5.02.05.01.00.02.01.	TIEMPO EXTRAORDINARIO	300,000.00	0.00	1,150,000.00	1,450,000.00	198,270.27	740,022.00	938,292.27	0.00	938,292.27	0.02	511,707.73
5.02.05.01.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	25,357,979.84	0.00	95,833.35	25,453,813.19	13,888,703.08	10,216,935.87	24,105,638.95	0.00	24,105,638.95	0.46	1,348,174.24

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								
5.02.05.01.00.03.01.	RETRIBUCION POR A-OS SERVIDOS	20,587,001.44	0.00	0.00	20,587,001.44	13,888,703.08	5,506,303.01	19,395,006.09	0.00	19,395,006.09	0.37	1,191,995.35
5.02.05.01.00.03.03.	DECIMOTERCER MES	4,770,978.40	0.00	95,833.35	4,866,811.75	0.00	4,710,632.86	4,710,632.86	0.00	4,710,632.86	0.09	156,178.89
5.02.05.01.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5,679,372.65	0.00	114,080.00	5,793,452.65	3,795,398.29	1,616,670.20	5,412,068.49	0.00	5,412,068.49	0.10	381,384.16
5.02.05.01.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- RO DE SALUD DE LA CCSS	5,393,113.95	0.00	108,330.00	5,501,443.95	3,600,762.46	1,533,763.91	5,134,526.37	0.00	5,134,526.37	0.10	366,917.58
5.02.05.01.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMU- NAL	286,258.70	0.00	5,750.00	292,008.70	194,635.83	82,906.29	277,542.12	0.00	277,542.12	0.01	14,466.58
5.02.05.01.00.05.	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE CAPITALIZACION	8,444,630.95	0.00	-566,190.35	7,878,440.60	4,329,514.42	1,842,255.92	6,171,770.34	0.00	6,171,770.34	0.12	1,706,670.26
5.02.05.01.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- RO DE PENSIONES DE LA CCSS	2,816,785.65	0.00	56,580.00	2,873,365.65	1,915,216.35	815,796.62	2,731,012.97	0.00	2,731,012.97	0.05	142,352.68
5.02.05.01.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	858,776.10	0.00	34,868.35	893,644.45	583,907.39	248,718.56	832,625.95	0.00	832,625.95	0.02	61,018.50
5.02.05.01.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	1,717,552.20	0.00	52,118.30	1,769,670.50	1,167,814.80	497,436.93	1,665,251.73	0.00	1,665,251.73	0.03	104,418.77
5.02.05.01.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS	3,051,517.00	0.00	-709,757.00	2,341,760.00	662,575.88	280,303.81	942,879.69	0.00	942,879.69	0.02	1,398,880.31
5.02.05.01.01.	SERVICIOS	5,300,000.00	0.00	413,325.00	5,713,325.00	4,256,827.28	245,613.00	4,502,440.28	0.00	4,502,440.28	0.09	1,210,884.72
5.02.05.01.01.02.	SERVICIOS BASICOS	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00	910,075.00	245,613.00	1,155,688.00	0.00	1,155,688.00	0.02	744,312.00
5.02.05.01.01.02.01.	SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARI- LLADO	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	483,586.00	45,322.00	528,908.00	0.00	528,908.00	0.01	571,092.00
5.02.05.01.01.02.02.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	426,489.00	200,291.00	626,780.00	0.00	626,780.00	0.01	173,220.00
5.02.05.01.01.05.	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	0.00	0.00	413,325.00	413,325.00	293,550.00	0.00	293,550.00	0.00	293,550.00	0.01	119,775.00
5.02.05.01.01.05.02.	VIATICOS DEL PAIS.	0.00	0.00	413,325.00	413,325.00	293,550.00	0.00	293,550.00	0.00	293,550.00	0.01	119,775.00
5.02.05.01.01.06.	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,990,000.00	0.00	2,990,000.00	0.00	2,990,000.00	0.06	10,000.00
5.02.05.01.01.06.01.	POLIZAS DE RIESGO, SEGUROS A-O 2011	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,990,000.00	0.00	2,990,000.00	0.00	2,990,000.00	0.06	10,000.00
5.02.05.01.01.08.	MANTENIMIENTO Y REPARACION	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	63,202.28	0.00	63,202.28	0.00	63,202.28	0.00	336,797.72

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								
5.02.05.01.01.08.99.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	63,202.28	0.00	63,202.28	0.00	63,202.28	0.00	336,797.72
5.02.05.01.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,314,897.81	0.00	5,250,000.00	15,564,897.81	2,494,239.50	9,251,847.52	11,746,087.02	0.00	11,746,087.02	0.23	3,818,810.79
5.02.05.01.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3,500,000.00	0.00	1,700,000.00	5,200,000.00	476,565.00	3,412,367.26	3,888,932.26	0.00	3,888,932.26	0.07	1,311,067.74
5.02.05.01.02.01.01.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000,000.00	0.00	-495,700.00	2,504,300.00	4,300.00	2,500,000.00	2,504,300.00	0.00	2,504,300.00	0.05	0.00
5.02.05.01.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	0.00	0.00	1,995,700.00	1,995,700.00	0.00	912,367.26	912,367.26	0.00	912,367.26	0.02	1,083,332.74
5.02.05.01.02.01.99.	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	500,000.00	0.00	200,000.00	700,000.00	472,265.00	0.00	472,265.00	0.00	472,265.00	0.01	227,735.00
5.02.05.01.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	3,550,000.00	3,550,000.00	0.00	2,657,972.04	2,657,972.04	0.00	2,657,972.04	0.05	892,027.96
5.02.05.01.02.03.04.	MATERIALES Y PRODUCTOS, ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	0.00	0.00	3,550,000.00	3,550,000.00	0.00	2,657,972.04	2,657,972.04	0.00	2,657,972.04	0.05	892,027.96
5.02.05.01.02.04.	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	614,997.00	107,852.22	722,849.22	0.00	722,849.22	0.01	77,150.78
5.02.05.01.02.04.01.	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	315,075.00	107,852.22	422,927.22	0.00	422,927.22	0.01	77,072.78
5.02.05.01.02.04.02.	REPUESTOS Y ACCESORIOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	299,922.00	0.00	299,922.00	0.00	299,922.00	0.01	78.00
5.02.05.01.02.99.	UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6,014,897.81	0.00	0.00	6,014,897.81	1,402,677.50	3,073,656.00	4,476,333.50	0.00	4,476,333.50	0.09	1,538,564.31
5.02.05.01.02.99.04.	TEXTILES Y VESTUARIOS	3,984,820.31	0.00	0.00	3,984,820.31	0.00	2,749,656.00	2,749,656.00	0.00	2,749,656.00	0.05	1,235,164.31
5.02.05.01.02.99.05.	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	73,750.00	324,000.00	397,750.00	0.00	397,750.00	0.01	302,250.00
5.02.05.01.02.99.06.	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	498,850.00	0.00	498,850.00	0.00	498,850.00	0.01	1,150.00
5.02.05.01.02.99.99.	OTROS UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	830,077.50	0.00	0.00	830,077.50	830,077.50	0.00	830,077.50	0.00	830,077.50	0.02	0.00
5.02.05.01.05.	BIENES DURADEROS	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	3,000,000.00	0.00	2,731,598.00	2,731,598.00	0.00	2,731,598.00	0.05	268,402.00
5.02.05.01.05.01.	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	3,000,000.00	0.00	2,731,598.00	2,731,598.00	0.00	2,731,598.00	0.05	268,402.00

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								
5.02.05.01.05.01.99.	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	3,000,000.00	0.00	2,731,598.00	2,731,598.00	0.00	2,731,598.00	0.05	268,402.00
5.02.05.01.06.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,625,000.00	0.00	1,500,000.00	3,125,000.00	265,317.70	0.00	265,317.70	0.00	265,317.70	0.01	2,859,682.30
5.02.05.01.06.02.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	625,000.00	0.00	1,500,000.00	2,125,000.00	265,317.70	0.00	265,317.70	0.00	265,317.70	0.01	1,859,682.30
5.02.05.01.06.02.01.	BECAS FUNCIONARIOS	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	176,550.00	0.00	176,550.00	0.00	176,550.00	0.00	1,323,450.00
5.02.05.01.06.02.03.	AYUDA A FUNCIONARIOS	625,000.00	0.00	0.00	625,000.00	88,767.70	0.00	88,767.70	0.00	88,767.70	0.00	536,232.30
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 DEPORTIVOS	78,222,572.37	34,000,000.00	38,969,629.00	151,192,201.37	33,479,168.98	90,592,931.27	124,072,100.25	0.00	124,072,100.25	2.38	27,120,101.12
5.02.09.01.	NECESIDADES GENERALES	78,222,572.37	34,000,000.00	38,969,629.00	151,192,201.37	33,479,168.98	90,592,931.27	124,072,100.25	0.00	124,072,100.25	2.38	27,120,101.12
5.02.09.01.00.	REMUNERACIONES	27,564,469.48	0.00	64,610.60	27,629,080.08	7,771,530.55	5,464,323.19	13,235,853.74	0.00	13,235,853.74	0.25	14,393,226.34
5.02.09.01.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	11,925,441.15	0.00	554,427.43	12,479,868.58	4,087,213.54	2,892,661.27	6,979,874.81	0.00	6,979,874.81	0.13	5,499,993.77
5.02.09.01.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	11,925,441.15	0.00	-984,657.72	10,940,783.43	4,087,213.54	1,674,756.88	5,761,970.42	0.00	5,761,970.42	0.11	5,178,813.01
5.02.09.01.00.01.02.	JORNALES	0.00	0.00	1,539,085.15	1,539,085.15	0.00	1,217,904.39	1,217,904.39	0.00	1,217,904.39	0.02	321,180.76
5.02.09.01.00.02.	REMUNERACIONES EVENTUALES.	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	62,821.26	0.00	62,821.26	0.00	62,821.26	0.00	2,178.74
5.02.09.01.00.02.01.	TIEMPO EXTRAORDINARIO.	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	62,821.26	0.00	62,821.26	0.00	62,821.26	0.00	2,178.74
5.02.09.01.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	10,526,258.73	0.00	-782,058.68	9,744,200.05	2,175,157.51	1,739,512.32	3,914,669.83	0.00	3,914,669.83	0.08	5,829,530.22

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Ejecución			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.02.09.01.00.03.01.	RETRIBUCION POR A-OS SERVIDOS	8,799,204.88	0.00	-915,731.68	7,883,473.20	2,175,157.51	904,368.20	3,079,525.71	0.00	3,079,525.71	0.06	4,803,947.49
5.02.09.01.00.03.03.	DECIMOTERCER MES	1,727,053.85	0.00	133,673.00	1,860,726.85	0.00	835,144.12	835,144.12	0.00	835,144.12	0.02	1,025,582.73
5.02.09.01.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	2,056,884.90	0.00	159,124.00	2,215,008.90	616,706.21	362,916.82	979,623.03	0.00	979,623.03	0.02	1,235,385.87
5.02.09.01.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU-RO DE SALUD DE LA CAJA COSTA-RRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	1,952,261.65	0.00	151,104.00	2,103,365.65	585,080.25	344,305.68	929,385.93	0.00	929,385.93	0.02	1,173,979.72
5.02.09.01.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	103,623.25	0.00	8,020.00	111,643.25	31,625.96	18,611.14	50,237.10	0.00	50,237.10	0.00	61,406.15
5.02.09.01.00.05.	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	3,056,884.70	0.00	68,117.85	3,125,002.55	829,632.03	469,232.78	1,298,864.81	0.00	1,298,864.81	0.02	1,826,137.74
5.02.09.01.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU-RO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCI	1,019,652.60	0.00	78,921.00	1,098,573.60	311,199.45	183,133.41	494,332.86	0.00	494,332.86	0.01	604,240.74
5.02.09.01.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	310,869.70	0.00	24,061.30	334,931.00	94,877.86	55,833.34	150,711.20	0.00	150,711.20	0.00	184,219.80
5.02.09.01.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	621,739.40	0.00	48,122.55	669,861.95	189,755.79	111,666.73	301,422.52	0.00	301,422.52	0.01	368,439.43
5.02.09.01.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRATIVOS POR ENTES PRIVADOS	1,104,623.00	0.00	-82,987.00	1,021,636.00	233,798.93	118,599.30	352,398.23	0.00	352,398.23	0.01	669,237.77
5.02.09.01.01.	SERVICIOS	3,024,250.00	13,400,000.00	28,290,000.00	44,714,250.00	4,148,628.00	34,577,344.94	38,725,972.94	0.00	38,725,972.94	0.74	5,988,277.06
5.02.09.01.01.01.	ALQUILERES	0.00	0.00	18,590,000.00	18,590,000.00	0.00	18,192,400.00	18,192,400.00	0.00	18,192,400.00	0.35	397,600.00
5.02.09.01.01.01.02.	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	0.00	17,990,000.00	17,990,000.00	0.00	17,990,000.00	17,990,000.00	0.00	17,990,000.00	0.34	0.00
5.02.09.01.01.01.02.01.	FANTASIA NAVIDENA	0.00	0.00	17,990,000.00	17,990,000.00	0.00	17,990,000.00	17,990,000.00	0.00	17,990,000.00	0.34	0.00
5.02.09.01.01.01.99.	OTROS ALQUILERES	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	202,400.00	202,400.00	0.00	202,400.00	0.00	397,600.00
5.02.09.01.01.01.99.01.	FANTASIA NAVIDE:A	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	202,400.00	202,400.00	0.00	202,400.00	0.00	397,600.00
5.02.09.01.01.02.	SERVICIOS BASICOS	1,300,000.00	10,400,000.00	-3,450,000.00	8,250,000.00	1,026,378.00	1,784,944.94	2,811,322.94	0.00	2,811,322.94	0.05	5,438,677.06
5.02.09.01.01.02.01.	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARI-LLADOS	300,000.00	2,400,000.00	2,200,000.00	4,900,000.00	26,378.00	4,054.00	30,432.00	0.00	30,432.00	0.00	4,869,568.00

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								
5.02.09.01.01.02.02.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,000,000.00	8,000,000.00	-6,000,000.00	3,000,000.00	1,000,000.00	1,440,890.94	2,440,890.94	0.00	2,440,890.94	0.05	559,109.06
5.02.09.01.01.02.04.	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	340,000.00	0.01	10,000.00
5.02.09.01.01.02.04.01.	FANTASIA NAVIDE:A	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	340,000.00	0.01	10,000.00
5.02.09.01.01.03.	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0.00	0.00	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.12	0.00
5.02.09.01.01.03.02.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	0.00	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.12	0.00
5.02.09.01.01.03.02.01.	FANTASIA NAVIDE:A	0.00	0.00	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.12	0.00
5.02.09.01.01.04.	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	0.00	0.00	5,850,000.00	5,850,000.00	0.00	5,700,000.00	5,700,000.00	0.00	5,700,000.00	0.11	150,000.00
5.02.09.01.01.04.03.	SERVICIOS DE INGENIERIA	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
5.02.09.01.01.04.03.01.	FANTASIA NAVIDE:A	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
5.02.09.01.01.04.06.	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	2,150,000.00	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	0.04	150,000.00
5.02.09.01.01.04.06.01.	FANTASIA NAVIDE:A	0.00	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	2,150,000.00	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	0.04	150,000.00
5.02.09.01.01.04.99.	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.07	0.00
5.02.09.01.01.04.99.01.	FANTASIA NAVIDENA	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.07	0.00
5.02.09.01.01.05.	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,500,000.00	3,000,000.00	0.00	4,500,000.00	2,498,000.00	2,000,000.00	4,498,000.00	0.00	4,498,000.00	0.09	2,000.00
5.02.09.01.01.05.01.	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1,500,000.00	3,000,000.00	0.00	4,500,000.00	2,498,000.00	2,000,000.00	4,498,000.00	0.00	4,498,000.00	0.09	2,000.00
5.02.09.01.01.05.01.01.	TRANSPORTE	1,500,000.00	3,000,000.00	0.00	4,500,000.00	2,498,000.00	1,500,000.00	3,998,000.00	0.00	3,998,000.00	0.08	502,000.00
5.02.09.01.01.06.	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	224,250.00	0.00	0.00	224,250.00	224,250.00	0.00	224,250.00	0.00	224,250.00	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								
5.02.09.01.01.06.01.	SEGUROS	224,250.00	0.00	0.00	224,250.00	224,250.00	0.00	224,250.00	0.00	224,250.00	0.00	0.00
5.02.09.01.01.07.	CAPACITACION Y PROTOCOLO	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	400,000.00	400,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.02	0.00
5.02.09.01.01.07.01.	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	400,000.00	400,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.02	0.00
5.02.09.01.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	33,108,852.89	20,600,000.00	7,265,018.40	60,973,871.29	8,966,000.00	47,701,430.00	56,667,430.00	0.00	56,667,430.00	1.09	4,306,441.29
5.02.09.01.02.02.	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE CUARIOS	0.00	0.00	23,800,000.00	23,800,000.00	1,000,000.00	21,949,500.00	22,949,500.00	0.00	22,949,500.00	0.44	850,500.00
5.02.09.01.02.02.03.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	0.00	23,800,000.00	23,800,000.00	1,000,000.00	21,949,500.00	22,949,500.00	0.00	22,949,500.00	0.44	850,500.00
5.02.09.01.02.02.03.02.	ALIMENTOS IVAN ANGULO MOD 04-2013	0.00	0.00	5,700,000.00	5,700,000.00	0.00	5,350,000.00	5,350,000.00	0.00	5,350,000.00	0.10	350,000.00
5.02.09.01.02.02.03.03.	ACTIVIDAD RODNEY	0.00	0.00	2,540,000.00	2,540,000.00	1,000,000.00	1,539,500.00	2,539,500.00	0.00	2,539,500.00	0.05	500.00
5.02.09.01.02.02.03.04.	ACTIVIDAD CULTURAL ESCUELA LOS ANGELES	0.00	0.00	430,000.00	430,000.00	0.00	430,000.00	430,000.00	0.00	430,000.00	0.01	0.00
5.02.09.01.02.02.03.06.	MOD 5 FREDDY	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
5.02.09.01.02.02.03.07.	MOD 5 YORLENY	0.00	0.00	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.05	500,000.00
5.02.09.01.02.02.03.08.	MOD 5 HILDA	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.05	0.00
5.02.09.01.02.02.03.09.	MODI 7-2013 FREDY	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	0.02	0.00
5.02.09.01.02.02.03.10.	HOGAR DE ANCIANOS CARIARI	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.02	0.00
5.02.09.01.02.02.03.11.	LUIS VENEGAS	0.00	0.00	910,000.00	910,000.00	0.00	910,000.00	910,000.00	0.00	910,000.00	0.02	0.00
5.02.09.01.02.02.03.12.	HOGAR DE ANCIANOS ANGEL DE AMOR 7-2013	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
5.02.09.01.02.02.03.13.	ACTIVIDAD LUIS XV	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
5.02.09.01.02.02.03.14.	ACTIVIDAD SANTA ROSA SIRENA	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
5.02.09.01.02.02.03.15.	ACTIVIDAD COLORADO NORTE Y SUR	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.01	0.00
5.02.09.01.02.02.03.16.	FUNDACION ANGEL DE AMOR	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.04	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								
5.02.09.01.02.02.03.17.	ACTIVIDAD RIO ESPERANZA Y NIDO 1	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	0.03	0.00
5.02.09.01.02.02.03.18.	ACTIVIDAD JIMENEZ ARELYS	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	0.02	0.00
5.02.09.01.02.02.03.19.	ACTIVIDAD NIÑOS JIMENEZ	0.00	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	330,000.00	330,000.00	0.00	330,000.00	0.01	0.00
5.02.09.01.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	4,550,000.00	4,550,000.00	0.00	4,476,608.00	4,476,608.00	0.00	4,476,608.00	0.09	73,392.00
5.02.09.01.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE META LICOS	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	233,608.00	233,608.00	0.00	233,608.00	0.00	66,392.00
5.02.09.01.02.03.01.01.	MOD 5 REGIDOR LUIS VENEGAS	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	233,608.00	233,608.00	0.00	233,608.00	0.00	66,392.00
5.02.09.01.02.03.04.	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS TELEFONICOS Y DE COMPUTO	0.00	0.00	4,250,000.00	4,250,000.00	0.00	4,243,000.00	4,243,000.00	0.00	4,243,000.00	0.08	7,000.00
5.02.09.01.02.03.04.01.	REGIDOR LUIS VENEGAS	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	693,000.00	693,000.00	0.00	693,000.00	0.01	7,000.00
5.02.09.01.02.03.04.02.	FANTASIA NAVIDENA	0.00	0.00	3,550,000.00	3,550,000.00	0.00	3,550,000.00	3,550,000.00	0.00	3,550,000.00	0.07	0.00
5.02.09.01.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	33,108,852.89	20,600,000.00	-21,084,981.60	32,623,871.29	7,966,000.00	21,275,322.00	29,241,322.00	0.00	29,241,322.00	0.56	3,382,549.29
5.02.09.01.02.99.04.	TEXTILES Y VESTUARIOS	12,669,400.39	5,000,000.00	-1,250,000.00	16,419,400.39	7,966,000.00	7,303,222.00	15,269,222.00	0.00	15,269,222.00	0.29	1,150,178.39
5.02.09.01.02.99.04.01.	UNIFORMES SUTRAM	1,169,400.39	0.00	0.00	1,169,400.39	0.00	190,732.00	190,732.00	0.00	190,732.00	0.00	978,668.39
5.02.09.01.02.99.04.02.	REGIDOR BERNARDO	4,000,000.00	1,500,000.00	3,500,000.00	9,000,000.00	5,985,000.00	2,992,500.00	8,977,500.00	0.00	8,977,500.00	0.17	22,500.00
5.02.09.01.02.99.04.03.	UNIFORMES DEPORTIVOS DEL CANTON	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
5.02.09.01.02.99.04.04.	TEXTILES EQUIPOS DEL CANTON	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	985,000.00	0.00	985,000.00	0.00	985,000.00	0.02	15,000.00
5.02.09.01.02.99.04.05.	TEXTILES PARA EQUIPOS DE CANTON MOD 4-2012 IMP BANANO	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	996,000.00	0.00	996,000.00	0.00	996,000.00	0.02	4,000.00
5.02.09.01.02.99.04.06.	TEXTILES RODNEY PRE EXT01-13	0.00	1,500,000.00	500,000.00	2,000,000.00	0.00	1,999,600.00	1,999,600.00	0.00	1,999,600.00	0.04	400.00
5.02.09.01.02.99.04.07.	TEXTILES LUIS VENEGAS PRE EXT01-2013	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,995,000.00	1,995,000.00	0.00	1,995,000.00	0.04	5,000.00
5.02.09.01.02.99.04.08.	ACTIVIDAD PRENSA Y COMUNICACION MOD 04-2013	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	125,390.00	125,390.00	0.00	125,390.00	0.00	124,610.00

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								
5.02.09.01.05.01.99.	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	1,599,997.00	1,599,997.00	0.00	1,599,997.00	0.03	3.00
5.02.09.01.05.01.99.01.	FANTASIA NAVIDE:A	0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	1,599,997.00	1,599,997.00	0.00	1,599,997.00	0.03	3.00
5.02.09.01.06.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14,525,000.00	0.00	0.00	14,525,000.00	12,593,010.43	0.00	12,593,010.43	0.00	12,593,010.43	0.24	1,931,989.57
5.02.09.01.06.02.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	625,000.00	0.00	0.00	625,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.01	275,000.00
5.02.09.01.06.02.03.	AYUDAS A FUNCIONARIOS	625,000.00	0.00	0.00	625,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.01	275,000.00
5.02.09.01.06.03.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	13,900,000.00	0.00	0.00	13,900,000.00	12,243,010.43	0.00	12,243,010.43	0.00	12,243,010.43	0.23	1,656,989.57
5.02.09.01.06.03.01.	PRESTACIONES LEGALES	13,900,000.00	0.00	0.00	13,900,000.00	12,243,010.43	0.00	12,243,010.43	0.00	12,243,010.43	0.23	1,656,989.57
5.02.10.	SERVICIOS SOCIALES Y COMPLE- -MENTARIOS	39,522,719.88	87,704,834.50	200,000.00	127,427,554.38	20,604,811.50	89,945,567.53	110,550,379.03	0.00	110,550,379.03	2.12	16,877,175.35
5.02.10.01.	OFICINA DE LA MUJER	35,729,510.88	0.00	200,000.00	35,929,510.88	20,604,811.50	9,524,567.53	30,129,379.03	0.00	30,129,379.03	0.58	5,800,131.85
5.02.10.01.00.	REMUNERACIONES	20,462,578.22	0.00	150,000.00	20,612,578.22	13,571,325.19	6,272,264.38	19,843,589.57	0.00	19,843,589.57	0.38	768,988.65
5.02.10.01.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	7,608,725.53	0.00	20,000.00	7,628,725.53	5,465,444.17	2,015,696.53	7,481,140.70	0.00	7,481,140.70	0.14	147,584.83
5.02.10.01.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	7,608,725.53	0.00	20,000.00	7,628,725.53	5,465,444.17	2,015,696.53	7,481,140.70	0.00	7,481,140.70	0.14	147,584.83
5.02.10.01.00.02.	REMUNERACIONES EVENTUALES	0.00	0.00	112,779.20	112,779.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,779.20
5.02.10.01.00.02.01.	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	112,779.20	112,779.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,779.20
5.02.10.01.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	9,058,370.44	0.00	-10,601.75	9,047,768.69	5,460,022.71	3,293,693.76	8,753,716.47	0.00	8,753,716.47	0.17	294,052.22
5.02.10.01.00.03.01.	RETRIBUCION POR A-OS SERVIDOS	2,694,733.63	0.00	0.00	2,694,733.63	1,883,063.12	725,650.18	2,608,713.30	0.00	2,608,713.30	0.05	86,020.33

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								
5.02.10.02.01.05.01.	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	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
5.02.10.02.01.07.	CAPACITACION Y PROTOCOLO	0.00	7,640,581.50	0.00	7,640,581.50	0.00	1,221,000.00	1,221,000.00	0.00	1,221,000.00	0.02	6,419,581.50
5.02.10.02.01.07.01.	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	0.00	7,640,581.50	0.00	7,640,581.50	0.00	1,221,000.00	1,221,000.00	0.00	1,221,000.00	0.02	6,419,581.50
5.02.10.02.01.08.	MANTENIMIENTO Y REPARACION	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
5.02.10.02.01.08.06.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION.	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
5.02.10.02.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,040,000.00	1,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040,000.00
5.02.10.02.02.04.	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
5.02.10.02.02.04.01.	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
5.02.10.02.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS.	0.00	0.00	1,020,000.00	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020,000.00
5.02.10.02.02.99.01.	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y DE COMPUTO.	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
5.02.10.02.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS.	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00
5.02.10.02.02.99.04.	TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	0.00	660,000.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00
5.02.10.02.09.	CUENTAS ESPECIALES	3,793,209.00	0.00	-3,793,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.10.02.09.02.	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	3,793,209.00	0.00	-3,793,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.10.02.09.02.02.	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	3,793,209.00	0.00	-3,793,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.10.03.	CECUDI GUAPILES	0.00	79,200,000.00	0.00	79,200,000.00	0.00	79,200,000.00	79,200,000.00	0.00	79,200,000.00	1.52	0.00
5.02.10.03.01.	SERVICIOS	0.00	79,200,000.00	0.00	79,200,000.00	0.00	79,200,000.00	79,200,000.00	0.00	79,200,000.00	1.52	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								
5.02.10.03.01.04.	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES.	0.00	79,200,000.00	0.00	79,200,000.00	0.00	79,200,000.00	79,200,000.00	0.00	79,200,000.00	1.52	0.00
5.02.10.03.01.04.04.	SERVICIOS EN GESTIÓN Y APOYO PRE EXT 01-2013.	0.00	79,200,000.00	0.00	79,200,000.00	0.00	79,200,000.00	79,200,000.00	0.00	79,200,000.00	1.52	0.00
5.02.16.	DEPOSITO TRATAMIENTO DE BASURA	300,000,000.00	0.00	0.00	300,000,000.00	103,800,000.00	127,768,500.00	231,568,500.00	0.00	231,568,500.00	4.44	68,431,500.00
5.02.16.01.	DEPOSITO TRATAMIENTO DE BASURA	300,000,000.00	0.00	0.00	300,000,000.00	103,800,000.00	127,768,500.00	231,568,500.00	0.00	231,568,500.00	4.44	68,431,500.00
5.02.16.01.05.	BIENES DURADEROS	300,000,000.00	0.00	0.00	300,000,000.00	103,800,000.00	127,768,500.00	231,568,500.00	0.00	231,568,500.00	4.44	68,431,500.00
5.02.16.01.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	300,000,000.00	0.00	0.00	300,000,000.00	103,800,000.00	127,768,500.00	231,568,500.00	0.00	231,568,500.00	4.44	68,431,500.00
5.02.16.01.05.02.99.	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS.	300,000,000.00	0.00	0.00	300,000,000.00	103,800,000.00	127,768,500.00	231,568,500.00	0.00	231,568,500.00	4.44	68,431,500.00
5.02.22.	SEGURIDAD VIAL	34,083,300.00	0.00	0.00	34,083,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,083,300.00
5.02.22.01.	SEGURIDAD VIAL	34,083,300.00	0.00	0.00	34,083,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,083,300.00
5.02.22.01.09.	CUENTAS ESPECIALES	34,083,300.00	0.00	0.00	34,083,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,083,300.00
5.02.22.01.09.02.	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	34,083,300.00	0.00	0.00	34,083,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,083,300.00
5.02.22.01.09.02.02.	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	34,083,300.00	0.00	0.00	34,083,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,083,300.00
5.02.25.	PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	9,450,000.00	20,056,345.46	0.00	29,506,345.46	5,618,500.00	10,016,106.40	15,634,606.40	0.00	15,634,606.40	0.30	13,871,739.06
5.02.25.01.	PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	9,450,000.00	20,056,345.46	0.00	29,506,345.46	5,618,500.00	10,016,106.40	15,634,606.40	0.00	15,634,606.40	0.30	13,871,739.06

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 Externas	Internas	Definitivo	Anterior	Período	Total				
5.02.25.01.01.	SERVICIOS	6,250,000.00	12,556,345.46	0.00	18,806,345.46	3,972,500.00	5,301,600.00	9,274,100.00	0.00	9,274,100.00	0.18	9,532,245.46
5.02.25.01.01.01.	ALQUILERES	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.01	50,000.00
5.02.25.01.01.01.02.	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.01	50,000.00
5.02.25.01.01.03.	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,000,000.00	1,900,000.00	0.00	3,900,000.00	917,500.00	990,000.00	1,907,500.00	0.00	1,907,500.00	0.04	1,992,500.00
5.02.25.01.01.03.02.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,000,000.00	500,000.00	0.00	1,500,000.00	490,000.00	990,000.00	1,480,000.00	0.00	1,480,000.00	0.03	20,000.00
5.02.25.01.01.03.03.	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS*****	1,000,000.00	1,400,000.00	0.00	2,400,000.00	427,500.00	0.00	427,500.00	0.00	427,500.00	0.01	1,972,500.00
5.02.25.01.01.04.	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1,000,000.00	7,500,000.00	0.00	8,500,000.00	75,000.00	1,600,000.00	1,675,000.00	0.00	1,675,000.00	0.03	6,825,000.00
5.02.25.01.01.04.99.	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1,000,000.00	7,500,000.00	0.00	8,500,000.00	75,000.00	1,600,000.00	1,675,000.00	0.00	1,675,000.00	0.03	6,825,000.00
5.02.25.01.01.07.	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2,500,000.00	3,156,345.46	0.00	5,656,345.46	2,280,000.00	2,711,600.00	4,991,600.00	0.00	4,991,600.00	0.10	664,745.46
5.02.25.01.01.07.01.	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2,500,000.00	3,156,345.46	0.00	5,656,345.46	2,280,000.00	2,711,600.00	4,991,600.00	0.00	4,991,600.00	0.10	664,745.46
5.02.25.01.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,200,000.00	6,000,000.00	0.00	9,200,000.00	1,646,000.00	3,214,506.40	4,860,506.40	0.00	4,860,506.40	0.09	4,339,493.60
5.02.25.01.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	767,706.40	767,706.40	0.00	767,706.40	0.01	32,293.60
5.02.25.01.02.01.99.	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	767,706.40	767,706.40	0.00	767,706.40	0.01	32,293.60
5.02.25.01.02.02.	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,500,000.00	2,700,000.00	0.00	4,200,000.00	1,496,000.00	2,050,000.00	3,546,000.00	0.00	3,546,000.00	0.07	654,000.00
5.02.25.01.02.02.03.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,500,000.00	2,700,000.00	0.00	4,200,000.00	1,496,000.00	2,050,000.00	3,546,000.00	0.00	3,546,000.00	0.07	654,000.00
5.02.25.01.02.99.	UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,700,000.00	2,500,000.00	0.00	4,200,000.00	150,000.00	396,800.00	546,800.00	0.00	546,800.00	0.01	3,653,200.00
5.02.25.01.02.99.04.	TEXTILES Y VESTUARIOS	700,000.00	1,600,000.00	0.00	2,300,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,150,000.00

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								
5.02.25.01.02.99.05.	UTILIES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	700,000.00	100,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
5.02.25.01.02.99.06.	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	300,000.00	200,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
5.02.25.01.02.99.99.	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA.	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	396,800.00	396,800.00	0.00	396,800.00	0.01	203,200.00
5.02.25.01.05.	BIENES DURADEROS	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.03	0.00
5.02.25.01.05.01.	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.03	0.00
5.02.25.01.05.01.99.	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.03	0.00
5.02.28.	ATENCION DE EMERGENCIAS CANTONALES	12,000,000.00	0.00	-4,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
5.02.28.01.	EMERGENCIAS CANTONALES	12,000,000.00	0.00	-4,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
5.02.28.01.01.	SERVICIOS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
5.02.28.01.01.01.	ALQUILERES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
5.02.28.01.01.01.02.	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO.	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
5.02.28.01.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000,000.00	0.00	-6,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
5.02.28.01.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	10,000,000.00	0.00	-6,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
5.02.28.01.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	10,000,000.00	0.00	-6,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
5.03.	INVERSIONES	1609,740,835.98	1271,545,809.44	-107,128,731.76	2774,157,913.66	418,919,294.31	1091,721,446.92	1510,640,741.23	0.00	1510,640,741.23	28.95	1263,517,172.43
5.03.01.	EDIFICIOS	198,600,000.00	253,889,061.00	-45,812,000.00	406,677,061.00	26,525,394.00	84,404,161.58	110,929,555.58	0.00	110,929,555.58	2.13	295,747,505.42

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								
5.03.01.01.	MEJORAS ESCUELA LIDER ASTUA PI RIE, CARTARI ORD LEY 7313	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
5.03.01.01.05.	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
5.03.01.01.05.02.	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	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
5.03.01.01.05.02.01.	EDIFICIOS	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
5.03.01.02.	MEJORAS ESCUELA FORMOSA, CARIA RI ORD 2013	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	7,800,000.00	0.00	7,800,000.00	0.00	7,800,000.00	0.15	200,000.00
5.03.01.02.05.	BIENES DURADEROS	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	7,800,000.00	0.00	7,800,000.00	0.00	7,800,000.00	0.15	200,000.00
5.03.01.02.05.02.	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	7,800,000.00	0.00	7,800,000.00	0.00	7,800,000.00	0.15	200,000.00
5.03.01.02.05.02.01.	EDIFICIOS	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	7,800,000.00	0.00	7,800,000.00	0.00	7,800,000.00	0.15	200,000.00
5.03.01.03.	MEJORAS SALON COMUNAL ANITA GRANDE JIMENEZ ORD 2013. LEY 7313	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	4,998,775.00	0.00	4,998,775.00	0.00	4,998,775.00	0.10	1,225.00
5.03.01.03.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,499,615.00	0.00	2,499,615.00	0.00	2,499,615.00	0.05	385.00
5.03.01.03.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,499,810.00	0.00	1,499,810.00	0.00	1,499,810.00	0.03	190.00
5.03.01.03.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,499,810.00	0.00	1,499,810.00	0.00	1,499,810.00	0.03	190.00
5.03.01.03.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTR. Y MANTENIMIENTO	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	999,805.00	0.00	999,805.00	0.00	999,805.00	0.02	195.00
5.03.01.03.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	499,940.00	0.00	499,940.00	0.00	499,940.00	0.01	60.00
5.03.01.03.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	499,865.00	0.00	499,865.00	0.00	499,865.00	0.01	135.00

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								
5.03.01.03.05.	BIENES DURADEROS	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,499,160.00	0.00	2,499,160.00	0.00	2,499,160.00	0.05	840.00
5.03.01.03.05.01.	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,499,160.00	0.00	2,499,160.00	0.00	2,499,160.00	0.05	840.00
5.03.01.03.05.01.07.	EQUIPO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,499,160.00	0.00	2,499,160.00	0.00	2,499,160.00	0.05	840.00
5.03.01.04.	MEJORAS ESCUELA CENTRAL LA RITA ORD LEY 7313.	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
5.03.01.04.05.	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
5.03.01.04.05.02.	COSTRUCIONES 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
5.03.01.04.05.02.01.	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
5.03.01.05.	CONSTRUCCION ASADA JARDIN, ORD 2013, LEY 7313	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
5.03.01.05.05.	BIENES DURADEROS	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
5.03.01.05.05.02.	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
5.03.01.05.05.02.01.	EDIFICIOS	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
5.03.01.06.	RECONSTRUCCION SALON COMUNAL SAN BOSCO ORD 2013, LEY 7313	11,000,000.00	0.00	0.00	11,000,000.00	0.00	9,090,478.40	9,090,478.40	0.00	9,090,478.40	0.17	1,909,521.60
5.03.01.06.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,000,000.00	0.00	0.00	11,000,000.00	0.00	9,090,478.40	9,090,478.40	0.00	9,090,478.40	0.17	1,909,521.60
5.03.01.06.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	11,000,000.00	0.00	0.00	11,000,000.00	0.00	9,090,478.40	9,090,478.40	0.00	9,090,478.40	0.17	1,909,521.60
5.03.01.06.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	7,000,000.00	0.00	-1,546,617.40	5,453,382.60	0.00	5,453,382.60	5,453,382.60	0.00	5,453,382.60	0.10	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								
5.03.01.06.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA LES Y ASFALTICOS	3,000,000.00	0.00	818,316.60	3,818,316.60	0.00	2,863,555.80	2,863,555.80	0.00	2,863,555.80	0.05	954,760.80
5.03.01.06.02.03.04.	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI COS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	1,000,000.00	0.00	728,300.80	1,728,300.80	0.00	773,540.00	773,540.00	0.00	773,540.00	0.01	954,760.80
5.03.01.07.	CONSTRUCCION COMEDOR ESCOLAR LAS BRISAS TORO AMARILLO	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1,577,934.00	0.00	1,577,934.00	0.00	1,577,934.00	0.03	122,066.00
	ORD 2013, LEY 7313.											
5.03.01.07.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1,577,934.00	0.00	1,577,934.00	0.00	1,577,934.00	0.03	122,066.00
5.03.01.07.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI MIENTO	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1,577,934.00	0.00	1,577,934.00	0.00	1,577,934.00	0.03	122,066.00
5.03.01.07.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	694,144.00	0.00	694,144.00	0.00	694,144.00	0.01	5,856.00
5.03.01.07.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA LES Y ASFALTICOS	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	765,450.00	0.00	765,450.00	0.00	765,450.00	0.01	34,550.00
5.03.01.07.02.03.03.	MADERA Y SUS DERIVADOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	56,940.00	0.00	56,940.00	0.00	56,940.00	0.00	43,060.00
5.03.01.07.02.03.04.	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI COS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	61,400.00	0.00	61,400.00	0.00	61,400.00	0.00	38,600.00
5.03.01.08.	CONSTRUCCION DE KIOSKO SANTA ROSA ORDINARIO 2013. LEY 7313	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,995,434.00	0.00	2,995,434.00	0.00	2,995,434.00	0.06	4,566.00
5.03.01.08.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,995,434.00	0.00	2,995,434.00	0.00	2,995,434.00	0.06	4,566.00
5.03.01.08.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	118,262.00	0.00	118,262.00	0.00	118,262.00	0.00	1,738.00
5.03.01.08.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	118,262.00	0.00	118,262.00	0.00	118,262.00	0.00	1,738.00
5.03.01.08.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI MIENTO	2,880,000.00	0.00	0.00	2,880,000.00	2,877,172.00	0.00	2,877,172.00	0.00	2,877,172.00	0.06	2,828.00
5.03.01.08.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS	1,150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00	1,148,539.00	0.00	1,148,539.00	0.00	1,148,539.00	0.02	1,461.00
5.03.01.08.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA LES Y ASFALTICOS	1,350,000.00	0.00	0.00	1,350,000.00	1,349,741.00	0.00	1,349,741.00	0.00	1,349,741.00	0.03	259.00
5.03.01.08.02.03.03.	MADERA Y SUS DERIVADOS	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	139,755.00	0.00	139,755.00	0.00	139,755.00	0.00	245.00

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	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
5.03.01.11.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS	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
5.03.01.11.02.03.04.	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI- COS TELEFONICOS Y DE COMPUTO	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
5.03.01.12.	COSNTRUCCION II ETAPA CAMERINO ROXANA ORD 2013, LEY 7313	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,477,285.00	1,477,285.00	0.00	1,477,285.00	0.03	522,715.00
5.03.01.12.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,477,285.00	1,477,285.00	0.00	1,477,285.00	0.03	522,715.00
5.03.01.12.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	166,200.00	166,200.00	0.00	166,200.00	0.00	13,800.00
5.03.01.12.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	166,200.00	166,200.00	0.00	166,200.00	0.00	13,800.00
5.03.01.12.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	1,820,000.00	1,820,000.00	0.00	1,311,085.00	1,311,085.00	0.00	1,311,085.00	0.03	508,915.00
5.03.01.12.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	40,200.00	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	9,800.00
5.03.01.12.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS	0.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	1,209,325.00	1,209,325.00	0.00	1,209,325.00	0.02	490,675.00
5.03.01.12.02.03.04.	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI- COS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	61,560.00	61,560.00	0.00	61,560.00	0.00	8,440.00
5.03.01.12.05.	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
5.03.01.12.05.02.	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
5.03.01.12.05.02.01.	EDIFICIOS	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
5.03.01.13.	MEJORAS ESCUELA LA CURIA ROXANA, ORD 2013, LEY 7313	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,494,990.00	2,494,990.00	0.00	2,494,990.00	0.05	5,010.00
5.03.01.13.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,494,990.00	2,494,990.00	0.00	2,494,990.00	0.05	5,010.00
5.03.01.13.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,494,990.00	2,494,990.00	0.00	2,494,990.00	0.05	5,010.00

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								
5.03.01.16.05.02.	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
5.03.01.16.05.02.01.	EDIFICIOS	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
5.03.01.17.	MEJORAS HOGAR DE ANCIANOS GUAPILES, ORDINARIO 2013 LEY 7313.	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	8,177,810.00	8,177,810.00	0.00	8,177,810.00	0.16	1,822,190.00
5.03.01.17.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000,000.00	0.00	3,000,000.00	8,000,000.00	0.00	6,177,810.00	6,177,810.00	0.00	6,177,810.00	0.12	1,822,190.00
5.03.01.17.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	16,850.00	16,850.00	0.00	16,850.00	0.00	13,150.00
5.03.01.17.02.01.04.	TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	16,850.00	16,850.00	0.00	16,850.00	0.00	13,150.00
5.03.01.17.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	5,000,000.00	0.00	2,970,000.00	7,970,000.00	0.00	6,160,960.00	6,160,960.00	0.00	6,160,960.00	0.12	1,809,040.00
5.03.01.17.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1,500,000.00	0.00	3,300,000.00	4,800,000.00	0.00	3,298,715.00	3,298,715.00	0.00	3,298,715.00	0.06	1,501,285.00
5.03.01.17.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	3,500,000.00	0.00	-450,000.00	3,050,000.00	0.00	2,761,645.00	2,761,645.00	0.00	2,761,645.00	0.05	288,355.00
5.03.01.17.02.03.03.	MADERA Y SUS DERIVADOS	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	100,600.00	100,600.00	0.00	100,600.00	0.00	19,400.00
5.03.01.17.05.	BIENES DURADEROS	5,000,000.00	0.00	-3,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.04	0.00
5.03.01.17.05.01.	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	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
5.03.01.17.05.01.04.	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	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
5.03.01.17.05.01.06.	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACION	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
5.03.01.17.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.04	0.00
5.03.01.17.05.02.01.	EDIFICIOS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.04	0.00
5.03.01.18.	MEJORAS HOGAR DE ANCIANOS CARIARI ORD 2013, LEY 7313	10,000,000.00	0.00	-500,000.00	9,500,000.00	0.00	8,320,842.50	8,320,842.50	0.00	8,320,842.50	0.16	1,179,157.50

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	Per.odo	Total				
			Externas	Internas								
5.03.01.19.02.03.02.	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
5.03.01.19.05.	BIENES DURADEROS	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
5.03.01.19.05.01.	MAQUINARIA EQUIPO Y MOVILIARIO	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
5.03.01.19.05.01.03.	EQUIPO DE COMUNICACION	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
5.03.01.20.	MEJORAS IGLESIA CATOLICA LA RITA ORDINARIO 2013. LEY 7313	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
5.03.01.20.02.	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
5.03.01.20.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	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
5.03.01.20.02.01.04.	TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES	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.	CONSTRUCCION AULA DE COMPUTO ESCUELA SECTOR 9 ORD 2013 LEY 7313.	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	6,074,261.00	0.00	6,074,261.00	0.00	6,074,261.00	0.12	925,739.00
5.03.01.21.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	3,207,811.00	0.00	3,207,811.00	0.00	3,207,811.00	0.06	792,189.00
5.03.01.21.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	2,500.00
5.03.01.21.02.01.04.	TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	97,500.00	0.00	2,500.00
5.03.01.21.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	3,900,000.00	0.00	0.00	3,900,000.00	3,110,311.00	0.00	3,110,311.00	0.00	3,110,311.00	0.06	789,689.00
5.03.01.21.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,375,900.00	0.00	1,375,900.00	0.00	1,375,900.00	0.03	124,100.00
5.03.01.21.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA LES Y ASFALTICOS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,395,806.00	0.00	1,395,806.00	0.00	1,395,806.00	0.03	604,194.00
5.03.01.21.02.03.03.	MADERAS Y SUS DERIVADOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	67,100.00	0.00	67,100.00	0.00	67,100.00	0.00	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								
5.03.01.40.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
5.03.01.40.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
5.03.01.40.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
5.03.01.40.05.	BIENES DURADEROS	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
5.03.01.40.05.01.	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	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
5.03.01.40.05.01.04.	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	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
5.03.01.41.	MEJORAS COCINA COMUNAL SANTA ROSA. MOD 02-2013	0.00	0.00	1,078,000.00	1,078,000.00	999,990.00	0.00	999,990.00	0.00	999,990.00	0.02	78,010.00
5.03.01.41.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,078,000.00	1,078,000.00	999,990.00	0.00	999,990.00	0.00	999,990.00	0.02	78,010.00
5.03.01.41.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	138,000.00	138,000.00	104,250.00	0.00	104,250.00	0.00	104,250.00	0.00	33,750.00
5.03.01.41.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	0.00	0.00	138,000.00	138,000.00	104,250.00	0.00	104,250.00	0.00	104,250.00	0.00	33,750.00
5.03.01.41.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	940,000.00	940,000.00	895,740.00	0.00	895,740.00	0.00	895,740.00	0.02	44,260.00
5.03.01.41.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS.	0.00	0.00	940,000.00	940,000.00	895,740.00	0.00	895,740.00	0.00	895,740.00	0.02	44,260.00
5.03.01.42.	MEJORAS ESCUELA LA GUARIA MOD 02-13	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	704,000.00	704,000.00	0.00	704,000.00	0.01	296,000.00
5.03.01.42.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	704,000.00	704,000.00	0.00	704,000.00	0.01	296,000.00
5.03.01.42.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST. Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	704,000.00	704,000.00	0.00	704,000.00	0.01	296,000.00

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								
5.03.01.45.05.	BIENES DURADEROS.	0.00	345,800.00	0.00	345,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,800.00
5.03.01.45.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS.	0.00	345,800.00	0.00	345,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,800.00
5.03.01.45.05.02.01.	EDIFICIOS.	0.00	345,800.00	0.00	345,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,800.00
5.03.01.46.	CLINICA HOGAR DE ANCIANOS	CARIARI 0.00	2,169,900.00	0.00	2,169,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,169,900.00
5.03.01.46.05.	BIENES DURADEROS	0.00	2,169,900.00	0.00	2,169,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,169,900.00
5.03.01.46.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	2,169,900.00	0.00	2,169,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,169,900.00
5.03.01.46.05.02.01.	EDIFICIOS	0.00	2,169,900.00	0.00	2,169,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,169,900.00
5.03.01.47.	SALON MULTIUSOS HOGAR DE ANCIANOS	CARIARI. 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
5.03.01.47.05.	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
5.03.01.47.05.02.	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
5.03.01.47.05.02.01.	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
5.03.01.48.	MEJORAS ESCUELA LA SUERTE	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,055,075.00	1,055,075.00	0.00	1,055,075.00	0.02	444,925.00
5.03.01.48.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,055,075.00	1,055,075.00	0.00	1,055,075.00	0.02	444,925.00
5.03.01.48.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,055,075.00	1,055,075.00	0.00	1,055,075.00	0.02	444,925.00
5.03.01.48.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	0.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	885,890.00	885,890.00	0.00	885,890.00	0.02	364,110.00

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	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	169,185.00	169,185.00	0.00	169,185.00	0.00	80,815.00
5.03.01.49.	MEJORAS LA ESCUELA LA GUARIA	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
5.03.01.49.02.	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
5.03.01.49.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO DE CONST 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
5.03.01.49.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS.	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
5.03.01.49.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES 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
5.03.01.49.02.03.06.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS TICO.	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
5.03.01.50.	MEJORAS EBATS LA LEONA.	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,349,362.00	1,349,362.00	0.00	1,349,362.00	0.03	150,638.00
5.03.01.50.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,349,362.00	1,349,362.00	0.00	1,349,362.00	0.03	150,638.00
5.03.01.50.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST. Y MANTENIMIENTO.	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,349,362.00	1,349,362.00	0.00	1,349,362.00	0.03	150,638.00
5.03.01.50.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	431,940.00	431,940.00	0.00	431,940.00	0.01	68,060.00
5.03.01.50.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS.	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	399,822.00	399,822.00	0.00	399,822.00	0.01	178.00
5.03.01.50.02.03.03.	MADERA Y SUS DERIVADOS	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	85,600.00	85,600.00	0.00	85,600.00	0.00	14,400.00
5.03.01.50.02.03.06.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS TICO.	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	432,000.00	432,000.00	0.00	432,000.00	0.01	68,000.00
5.03.01.51.	MEJORAS EBATS LA GUARIA	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	985,240.00	985,240.00	0.00	985,240.00	0.02	14,760.00
5.03.01.51.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	985,240.00	985,240.00	0.00	985,240.00	0.02	14,760.00

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Ejecución			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.03.01.51.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00
5.03.01.51.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	0.00	0.00	6,200.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00
5.03.01.51.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	1,000,000.00	-6,200.00	993,800.00	0.00	985,240.00	985,240.00	0.00	985,240.00	0.02	8,560.00
5.03.01.51.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	793,800.00	793,800.00	0.00	789,350.00	789,350.00	0.00	789,350.00	0.02	4,450.00
5.03.01.51.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS.	0.00	1,000,000.00	-800,000.00	200,000.00	0.00	195,890.00	195,890.00	0.00	195,890.00	0.00	4,110.00
5.03.01.52.	MEJORAS ESCUELA LA MARINA	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
5.03.01.52.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
5.03.01.52.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST. Y MANTENIMIENTO.	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
5.03.01.52.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS.	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
5.03.01.53.	TECHADO SALON LA LEONA.	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
5.03.01.53.02.	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
5.03.01.53.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
5.03.01.53.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS.	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
5.03.01.54.	MEJORAS Y ACONDICIONAMIENTO ESCUELA EL ROTULO.	0.00	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	2,021,859.90	2,021,859.90	0.00	2,021,859.90	0.04	228,140.10
5.03.01.54.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	2,021,859.90	2,021,859.90	0.00	2,021,859.90	0.04	228,140.10

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	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.03.01.54.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST. Y MANTENIMIENTO	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,876,440.00	1,876,440.00	0.00	1,876,440.00	0.04	123,560.00
5.03.01.54.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	443,469.60	443,469.60	0.00	443,469.60	0.01	56,530.40
5.03.01.54.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS.	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,251,035.00	1,251,035.00	0.00	1,251,035.00	0.02	48,965.00
5.03.01.54.02.03.03.	MADERA Y SUS DERIVADOS	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	181,935.40	181,935.40	0.00	181,935.40	0.00	18,064.60
5.03.01.54.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS.	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	145,419.90	145,419.90	0.00	145,419.90	0.00	104,580.10
5.03.01.54.02.99.99.	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	145,419.90	145,419.90	0.00	145,419.90	0.00	104,580.10
5.03.01.56.	MEJORAS TECHO SUPERVISION LA RITA	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.11	0.00
5.03.01.56.05.	BIENES DURADEROS	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.11	0.00
5.03.01.56.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.11	0.00
5.03.01.56.05.02.01.	EDIFICIOS	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.11	0.00
5.03.01.58.	MEJORAS ESCUELA LA ILUSION CANTA GALLO	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
5.03.01.58.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
5.03.01.58.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
5.03.01.58.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS.	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
5.03.01.58.02.03.04.	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00
5.03.01.58.02.03.06.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
5.03.01.59.	CONCLUSION SALON COMUNAL LAS BRISAS	0.00	7,000,000.00	2,000,000.00	9,000,000.00	0.00	7,663,000.00	7,663,000.00	0.00	7,663,000.00	0.15	1,337,000.00

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								
5.03.01.59.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,500,000.00	1,800,000.00	6,300,000.00	0.00	4,963,000.00	4,963,000.00	0.00	4,963,000.00	0.10	1,337,000.00
5.03.01.59.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	1,000,000.00	-700,000.00	300,000.00	0.00	296,602.00	296,602.00	0.00	296,602.00	0.01	3,398.00
5.03.01.59.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	0.00	1,000,000.00	-700,000.00	300,000.00	0.00	296,602.00	296,602.00	0.00	296,602.00	0.01	3,398.00
5.03.01.59.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	3,500,000.00	2,500,000.00	6,000,000.00	0.00	4,666,398.00	4,666,398.00	0.00	4,666,398.00	0.09	1,333,602.00
5.03.01.59.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,323,941.00	1,323,941.00	0.00	1,323,941.00	0.03	676,059.00
5.03.01.59.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS.	0.00	2,000,000.00	-500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,495,514.00	1,495,514.00	0.00	1,495,514.00	0.03	4,486.00
5.03.01.59.02.03.04.	MATERIALES Y PRODUCTOS TELEFONICOS ELECTRICOS Y DE COMPUTO	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	940,675.00	940,675.00	0.00	940,675.00	0.02	59,325.00
5.03.01.59.02.03.06.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICOS.	0.00	500,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	0.00	906,268.00	906,268.00	0.00	906,268.00	0.02	593,732.00
5.03.01.59.05.	BIENES DURADEROS	0.00	2,500,000.00	200,000.00	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.05	0.00
5.03.01.59.05.02.	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	0.00	2,500,000.00	200,000.00	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.05	0.00
5.03.01.59.05.02.01.	EDIFICIOS.	0.00	2,500,000.00	200,000.00	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.05	0.00
5.03.01.60.	AULA ESCUELA CAMPO CINCO.	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,603,500.00	1,603,500.00	0.00	1,603,500.00	0.03	396,500.00
5.03.01.60.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,603,500.00	1,603,500.00	0.00	1,603,500.00	0.03	396,500.00
5.03.01.60.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO.	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,603,500.00	1,603,500.00	0.00	1,603,500.00	0.03	396,500.00
5.03.01.60.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	433,190.00	433,190.00	0.00	433,190.00	0.01	116,810.00
5.03.01.60.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	0.00	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.00	1,093,964.00	1,093,964.00	0.00	1,093,964.00	0.02	256,036.00
5.03.01.60.02.03.03.	MADERA Y SUS DERIVADOS	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	39,192.00	39,192.00	0.00	39,192.00	0.00	10,808.00

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								
5.03.01.67.05.02.	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	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
5.03.01.67.05.02.01.	EDIFICIOS	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
5.03.02.	VIAS DE COMUNICACION	1025,148,683.00	923,596,748.44	-12,295,475.00	1936,449,956.44	287,832,312.51	831,416,815.00	1119,249,127.51	0.00	1119,249,127.51	21.45	817,200,828.93
5.03.02.01.	UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL	296,408,327.26	13,000,000.00	-3,461,368.81	305,946,958.45	147,048,125.81	112,746,576.46	259,794,702.27	0.00	259,794,702.27	4.98	46,152,256.18
5.03.02.01.00.	REMUNERACIONES	217,524,327.26	0.00	18,723,631.19	236,247,958.45	135,422,994.93	72,183,910.82	207,606,905.75	0.00	207,606,905.75	3.98	28,641,052.70
5.03.02.01.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	126,155,276.26	0.00	0.00	126,155,276.26	83,817,531.18	36,296,240.75	120,113,771.93	0.00	120,113,771.93	2.30	6,041,504.33
5.03.02.01.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	109,155,276.26	0.00	0.00	109,155,276.26	75,463,052.69	31,140,368.59	106,603,421.28	0.00	106,603,421.28	2.04	2,551,854.98
5.03.02.01.00.01.02.	JORNALES	17,000,000.00	0.00	0.00	17,000,000.00	8,354,478.49	5,155,872.16	13,510,350.65	0.00	13,510,350.65	0.26	3,489,649.35
5.03.02.01.00.02.	REMUNERACIONES EVENTUALES	15,000,000.00	0.00	14,000,000.00	29,000,000.00	10,653,040.91	5,532,961.93	16,186,002.84	0.00	16,186,002.84	0.31	12,813,997.16
5.03.02.01.00.02.01.	TIEMPO EXTRA ORDINARIO	15,000,000.00	0.00	14,000,000.00	29,000,000.00	10,653,040.91	5,532,961.93	16,186,002.84	0.00	16,186,002.84	0.31	12,813,997.16
5.03.02.01.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	37,215,760.35	0.00	1,961,906.19	39,177,666.54	15,614,380.40	19,447,001.36	35,061,381.76	0.00	35,061,381.76	0.67	4,116,284.78
5.03.02.01.00.03.01.	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	13,269,700.03	0.00	406,494.54	13,676,194.57	7,691,132.56	3,766,825.31	11,457,957.87	0.00	11,457,957.87	0.22	2,218,236.70
5.03.02.01.00.03.02.	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	8,884,198.08	0.00	50,000.00	8,934,198.08	6,381,631.71	2,532,345.54	8,913,977.25	0.00	8,913,977.25	0.17	20,220.83
5.03.02.01.00.03.03.	DECIMOTERCER MES	13,720,848.95	0.00	1,505,411.65	15,226,260.60	673,748.32	12,803,445.15	13,477,193.47	0.00	13,477,193.47	0.26	1,749,067.13
5.03.02.01.00.03.99.	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,341,013.29	0.00	0.00	1,341,013.29	867,867.81	344,385.36	1,212,253.17	0.00	1,212,253.17	0.02	128,760.12
5.03.02.01.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	16,333,298.65	0.00	1,404,633.20	17,737,931.85	10,683,374.38	4,709,169.25	15,392,543.63	0.00	15,392,543.63	0.29	2,345,388.22
5.03.02.01.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTA-ARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	15,510,047.70	0.00	1,332,600.75	16,842,648.45	10,135,509.00	4,467,673.25	14,603,182.25	0.00	14,603,182.25	0.28	2,239,466.20

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								
5.03.02.01.01.05.02.	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4,000,000.00	0.00	3,000,000.00	7,000,000.00	3,973,850.00	2,811,900.00	6,785,750.00	0.00	6,785,750.00	0.13	214,250.00
5.03.02.01.01.06.	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,990,000.00	-2,990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
5.03.02.01.01.06.01.	SEGUROS	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,990,000.00	-2,990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
5.03.02.01.01.06.01.01.	POLIZA DE RIESGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,990,000.00	-2,990,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.01.01.07.	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,500,000.00	0.00	-200,000.00	1,300,000.00	480,000.00	800,000.00	1,280,000.00	0.00	1,280,000.00	0.02	20,000.00
5.03.02.01.01.07.01.	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1,500,000.00	0.00	-200,000.00	1,300,000.00	480,000.00	800,000.00	1,280,000.00	0.00	1,280,000.00	0.02	20,000.00
5.03.02.01.01.08.	MANTENIMIENTO Y REPARACION	16,500,000.00	0.00	-16,400,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
5.03.02.01.01.08.01.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	16,000,000.00	0.00	-16,000,000.00	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	-200,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
5.03.02.01.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,449,000.00	0.00	1,000,000.00	9,449,000.00	1,884,480.88	4,751,136.88	6,635,617.76	0.00	6,635,617.76	0.13	2,813,382.24
5.03.02.01.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	780,620.88	200,000.00	980,620.88	0.00	980,620.88	0.02	419,379.12
5.03.02.01.02.01.02.	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	374,200.00	0.00	374,200.00	0.00	374,200.00	0.01	25,800.00
5.03.02.01.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	406,420.88	200,000.00	606,420.88	0.00	606,420.88	0.01	393,579.12
5.03.02.01.02.02.	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	600,000.00	600,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.02	0.00
5.03.02.01.02.02.03.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	600,000.00	600,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.02	0.00
5.03.02.01.02.04.	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	470,000.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	281,905.97	281,905.97	0.00	281,905.97	0.01	188,094.03
5.03.02.01.02.04.01.	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	470,000.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	281,905.97	281,905.97	0.00	281,905.97	0.01	188,094.03

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								
5.03.02.01.06.03.01.	PRESTACIONES LEGALES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	
5.03.02.02.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO LEY 8114 ORD. 2013	160,000,000.00	0.00	0.00	160,000,000.00	24,016,383.70	94,362,283.65	118,378,667.35	0.00	118,378,667.35	2.27	41,621,332.65
5.03.02.02.01.	SERVICIOS	39,500,000.00	0.00	0.00	39,500,000.00	3,424,881.44	22,118,102.70	25,542,984.14	0.00	25,542,984.14	0.49	13,957,015.86
5.03.02.02.01.06.	SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	2,130,643.00	5,471,027.00	7,601,670.00	0.00	7,601,670.00	0.15	7,398,330.00
5.03.02.02.01.06.01.	SEGUROS	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	2,130,643.00	5,471,027.00	7,601,670.00	0.00	7,601,670.00	0.15	7,398,330.00
5.03.02.02.01.08.	MANTENIMIENTO Y REPARACION	21,500,000.00	0.00	0.00	21,500,000.00	1,258,156.44	16,512,405.70	17,770,562.14	0.00	17,770,562.14	0.34	3,729,437.86
5.03.02.02.01.08.04.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00	955,156.44	14,142,489.90	15,097,646.34	0.00	15,097,646.34	0.29	2,902,353.66
5.03.02.02.01.08.05.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	303,000.00	2,369,915.80	2,672,915.80	0.00	2,672,915.80	0.05	827,084.20
5.03.02.02.01.09.	IMPUESTOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	36,082.00	134,670.00	170,752.00	0.00	170,752.00	0.00	829,248.00
5.03.02.02.01.09.99.	OTROS IMPUESTOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	36,082.00	134,670.00	170,752.00	0.00	170,752.00	0.00	829,248.00
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	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	2,000,000.00	
5.03.02.02.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	120,500,000.00	0.00	0.00	120,500,000.00	20,591,502.26	72,244,180.95	92,835,683.21	0.00	92,835,683.21	1.78	27,664,316.79
5.03.02.02.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	90,000,000.00	0.00	0.00	90,000,000.00	13,065,543.24	50,270,139.97	63,335,683.21	0.00	63,335,683.21	1.21	26,664,316.79
5.03.02.02.02.01.01.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000,000.00	0.00	0.00	90,000,000.00	13,065,543.24	50,270,139.97	63,335,683.21	0.00	63,335,683.21	1.21	26,664,316.79
5.03.02.02.02.04.	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	29,500,000.00	0.00	0.00	29,500,000.00	7,525,959.02	21,974,040.98	29,500,000.00	0.00	29,500,000.00	0.57	0.00
5.03.02.02.02.04.01.	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	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								
5.03.02.02.02.04.02.	REPUESTOS Y ACCESORIOS	26,000,000.00	0.00	0.00	26,000,000.00	7,525,959.02	18,474,040.98	26,000,000.00	0.00	26,000,000.00	0.50	0.00
5.03.02.02.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	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
5.03.02.02.02.99.04.	TEXTILES Y VESTUARIO	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
5.03.02.03.	MANTENIMIENTO DE CAMINOS CODIFICADOS EN ASFALTO 8114. ORD 2013/LEY	140,000,000.00	0.00	-71,615,000.00	68,385,000.00	0.00	40,819,880.00	40,819,880.00	0.00	40,819,880.00	0.78	27,565,120.00
5.03.02.03.01.	SERVICIOS	90,000,000.00	0.00	-67,000,000.00	23,000,000.00	0.00	21,620,000.00	21,620,000.00	0.00	21,620,000.00	0.41	1,380,000.00
5.03.02.03.01.01.	ALQUILERES	90,000,000.00	0.00	-67,000,000.00	23,000,000.00	0.00	21,620,000.00	21,620,000.00	0.00	21,620,000.00	0.41	1,380,000.00
5.03.02.03.01.01.02.	ALQUILER DE MAQUINARIA	90,000,000.00	0.00	-67,000,000.00	23,000,000.00	0.00	21,620,000.00	21,620,000.00	0.00	21,620,000.00	0.41	1,380,000.00
5.03.02.03.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000,000.00	0.00	-4,615,000.00	45,385,000.00	0.00	19,199,880.00	19,199,880.00	0.00	19,199,880.00	0.37	26,185,120.00
5.03.02.03.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	50,000,000.00	0.00	-4,615,000.00	45,385,000.00	0.00	19,199,880.00	19,199,880.00	0.00	19,199,880.00	0.37	26,185,120.00
5.03.02.03.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	50,000,000.00	0.00	-4,615,000.00	45,385,000.00	0.00	19,199,880.00	19,199,880.00	0.00	19,199,880.00	0.37	26,185,120.00
5.03.02.04.	COMPRA DE PILOTES PARA PUENTES PAVONA 7-02-474 Y ANABAN 7-02-145 8114 ORD 2013 LEY 8114	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
5.03.02.04.02.	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
5.03.02.04.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION 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
5.03.02.04.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	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
5.03.02.05.	MANTENIMIENTO DE CAMINOS CODIFICADOS LASTRE 8114 ORD 2013, LEY 8114	84,000,000.00	0.00	100,276,368.81	184,276,368.81	64,251,911.00	119,144,457.81	183,396,368.81	0.00	183,396,368.81	3.51	880,000.00

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Ejecución			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.03.02.16.05.	BIENES DURADEROS	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
5.03.02.16.05.02.	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS	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
5.03.02.16.05.02.02.	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	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
5.03.02.17.	ACERAS BARRIO NAZARETH CARIARI EB AIS A ESQUINA ESCUELA	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	3,871,495.84	0.00	3,871,495.84	0.00	3,871,495.84	0.07	128,504.16
5.03.02.17.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	3,871,495.84	0.00	3,871,495.84	0.00	3,871,495.84	0.07	128,504.16
5.03.02.17.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST. Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	3,871,495.84	0.00	3,871,495.84	0.00	3,871,495.84	0.07	128,504.16
5.03.02.17.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	489,330.80	0.00	489,330.80	0.00	489,330.80	0.01	10,669.20
5.03.02.17.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS.	0.00	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	3,284,389.04	0.00	3,284,389.04	0.00	3,284,389.04	0.06	15,610.96
5.03.02.17.02.03.03.	MADERA Y SUS DERIVADOS.	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	97,776.00	0.00	97,776.00	0.00	97,776.00	0.00	102,224.00
5.03.02.17.05.	BIENES DURADEROS	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
5.03.02.17.05.02.	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y ME- JORAS	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
5.03.02.17.05.02.02.	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	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
5.03.02.18.	MEJORAS CALLE DE ENTRADA SIRENA A JARDIN ORD 2013 LEY 7313.	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.57	0.00
5.03.02.18.05.	BIENES DURADEROS	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.57	0.00
5.03.02.18.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.57	0.00
5.03.02.18.05.02.02.	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.57	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								
5.03.02.19.	MEJORAS CAMINO SANTA ROSA NAZARETH ORD 2013/LEY 7313	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	7,400,000.00	11,000,000.00	18,400,000.00	0.00	18,400,000.00	0.35	1,600,000.00
5.03.02.19.05.	BIENES DURADEROS	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	7,400,000.00	11,000,000.00	18,400,000.00	0.00	18,400,000.00	0.35	1,600,000.00
5.03.02.19.05.02.	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	7,400,000.00	11,000,000.00	18,400,000.00	0.00	18,400,000.00	0.35	1,600,000.00
5.03.02.19.05.02.02.	VIAS DE COMUNICACION	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	7,400,000.00	11,000,000.00	18,400,000.00	0.00	18,400,000.00	0.35	1,600,000.00
5.03.02.20.	ACERAS DEL PARQUE COSTADO IGLESIA CATOLICA, CARIARI ORD 2013, LEY 7313	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	4,996,796.00	0.00	4,996,796.00	0.00	4,996,796.00	0.10	3,204.00
5.03.02.20.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	4,996,796.00	0.00	4,996,796.00	0.00	4,996,796.00	0.10	3,204.00
5.03.02.20.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	4,996,796.00	0.00	4,996,796.00	0.00	4,996,796.00	0.10	3,204.00
5.03.02.20.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	398,336.00	0.00	398,336.00	0.00	398,336.00	0.01	1,664.00
5.03.02.20.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	4,450,000.00	0.00	0.00	4,450,000.00	4,448,500.00	0.00	4,448,500.00	0.00	4,448,500.00	0.09	1,500.00
5.03.02.20.02.03.03.	MADERA Y SUS DERIVADOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	149,960.00	0.00	149,960.00	0.00	149,960.00	0.00	40.00
5.03.02.21.	ACERAS FRENTE A LA ESCUELA DE LA RITA ORD 2013 LEY 7313	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	2,978,750.00	2,978,750.00	0.00	2,978,750.00	0.06	21,250.00
5.03.02.21.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	2,978,750.00	2,978,750.00	0.00	2,978,750.00	0.06	21,250.00
5.03.02.21.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	2,978,750.00	2,978,750.00	0.00	2,978,750.00	0.06	21,250.00
5.03.02.21.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	149,610.00	149,610.00	0.00	149,610.00	0.00	390.00
5.03.02.21.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	2,775,000.00	0.00	0.00	2,775,000.00	0.00	2,754,280.00	2,754,280.00	0.00	2,754,280.00	0.05	20,720.00
5.03.02.21.02.03.03.	MADERA Y SUS DERIVADOS	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	74,860.00	74,860.00	0.00	74,860.00	0.00	140.00

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Ejecución			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.03.02.34.	MEJORAS PUENTE QUEBRADA SAN LUIS ORD 2013/LEY 7313.	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,438,367.00	1,438,367.00	0.00	1,438,367.00	0.03	61,633.00
5.03.02.34.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,438,367.00	1,438,367.00	0.00	1,438,367.00	0.03	61,633.00
5.03.02.34.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,438,367.00	1,438,367.00	0.00	1,438,367.00	0.03	61,633.00
5.03.02.34.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	459,103.00	459,103.00	0.00	459,103.00	0.01	40,897.00
5.03.02.34.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	979,264.00	979,264.00	0.00	979,264.00	0.02	20,736.00
5.03.02.35.	CONSTRUCCION CUNETAS PASO AGUA CALLE LA TROCHA. MODI 01-2013	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	998,850.00	0.00	998,850.00	0.00	998,850.00	0.02	1,150.00
5.03.02.35.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	998,850.00	0.00	998,850.00	0.00	998,850.00	0.02	1,150.00
5.03.02.35.02.03.	MATERIALES DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	998,850.00	0.00	998,850.00	0.00	998,850.00	0.02	1,150.00
5.03.02.35.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	249,400.00	0.00	249,400.00	0.00	249,400.00	0.00	600.00
5.03.02.35.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	749,450.00	0.00	749,450.00	0.00	749,450.00	0.01	550.00
5.03.02.37.	ALCANTARILLADO LOS LAGOS DE LA COLONIA FINAL VACA MUCA. MODI 01-2013	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	5,960,300.00	0.00	5,960,300.00	0.00	5,960,300.00	0.11	39,700.00
5.03.02.37.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	4,344,183.00	4,344,183.00	4,340,300.00	0.00	4,340,300.00	0.00	4,340,300.00	0.08	3,883.00
5.03.02.37.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	4,344,183.00	4,344,183.00	4,340,300.00	0.00	4,340,300.00	0.00	4,340,300.00	0.08	3,883.00
5.03.02.37.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	511,350.00	511,350.00	510,800.00	0.00	510,800.00	0.00	510,800.00	0.01	550.00
5.03.02.37.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	0.00	0.00	3,792,333.00	3,792,333.00	3,789,900.00	0.00	3,789,900.00	0.00	3,789,900.00	0.07	2,433.00
5.03.02.37.02.03.03.	MADERA Y SUS DERIVADOS	0.00	0.00	40,500.00	40,500.00	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	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								
5.03.02.42.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	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
5.03.02.42.05.02.02.	VIAS DE COMUNICACION	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
5.03.02.43.	ACERAS BARRIO ZURQUI CALLE VARGAS	0.00	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	1,378,040.00	1,378,040.00	0.00	1,378,040.00	0.03	71,960.00
5.03.02.43.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	1,378,040.00	1,378,040.00	0.00	1,378,040.00	0.03	71,960.00
5.03.02.43.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	1,378,040.00	1,378,040.00	0.00	1,378,040.00	0.03	71,960.00
5.03.02.43.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS	0.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	1,248,540.00	1,248,540.00	0.00	1,248,540.00	0.02	1,460.00
5.03.02.43.02.03.03.	MADERA Y SUS DERIVADOS	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	129,500.00	129,500.00	0.00	129,500.00	0.00	70,500.00
5.03.02.44.	MEJORAS CALLE LA ESMERALDA	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	3,209,160.00	3,209,160.00	0.00	3,209,160.00	0.06	790,840.00
5.03.02.44.01.	SERVICIOS	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	399,500.00	399,500.00	0.00	399,500.00	0.01	500.00
5.03.02.44.01.01.	ALQUILER	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	399,500.00	399,500.00	0.00	399,500.00	0.01	500.00
5.03.02.44.01.01.02.	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	399,500.00	399,500.00	0.00	399,500.00	0.01	500.00
5.03.02.44.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	2,809,660.00	2,809,660.00	0.00	2,809,660.00	0.05	790,340.00
5.03.02.44.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	2,809,660.00	2,809,660.00	0.00	2,809,660.00	0.05	790,340.00
5.03.02.44.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	109,420.00	109,420.00	0.00	109,420.00	0.00	240,580.00
5.03.02.44.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS	0.00	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	2,514,040.00	2,514,040.00	0.00	2,514,040.00	0.05	285,960.00
5.03.02.44.02.03.03.	MADERA Y SUS DERIVADOS	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	186,200.00	186,200.00	0.00	186,200.00	0.00	263,800.00

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Ejecución			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.03.02.45.	CAMINO DE NORTE A SUR PINARES	ULATINA										
		0.00	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00	0.00	4,108,092.00	4,108,092.00	0.00	4,108,092.00	0.08	691,908.00
5.03.02.45.05.	BIENES DURADEROS											
		0.00	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00	0.00	4,108,092.00	4,108,092.00	0.00	4,108,092.00	0.08	691,908.00
5.03.02.45.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y	MEJORAS										
		0.00	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00	0.00	4,108,092.00	4,108,092.00	0.00	4,108,092.00	0.08	691,908.00
5.03.02.45.05.02.02.	VIAS DE COMUNICACION											
		0.00	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00	0.00	4,108,092.00	4,108,092.00	0.00	4,108,092.00	0.08	691,908.00
5.03.02.46.	MANTENIMIENTO CAMINO JARDIN	LOS CHIRVALOS										
		0.00	7,000,000.00	-1,800,000.00	5,200,000.00	0.00	5,200,000.00	5,200,000.00	0.00	5,200,000.00	0.10	0.00
5.03.02.46.01.	SERVICIOS											
		0.00	7,000,000.00	-1,800,000.00	5,200,000.00	0.00	5,200,000.00	5,200,000.00	0.00	5,200,000.00	0.10	0.00
5.03.02.46.01.01.	ALQUILERES											
		0.00	7,000,000.00	-1,800,000.00	5,200,000.00	0.00	5,200,000.00	5,200,000.00	0.00	5,200,000.00	0.10	0.00
5.03.02.46.01.01.02.	ALQUILES DE MAQUINARIA, EQUIPO	Y MOBILIARIO										
		0.00	7,000,000.00	-1,800,000.00	5,200,000.00	0.00	5,200,000.00	5,200,000.00	0.00	5,200,000.00	0.10	0.00
5.03.02.47.	MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN EL	CANTON										
		0.00	15,000,000.00	-10,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
5.03.02.47.01.	SERVICIOS											
		0.00	15,000,000.00	-10,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
5.03.02.47.01.01.	ALQUILERES											
		0.00	15,000,000.00	-10,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
5.03.02.47.01.01.02.	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO	Y MOBILIARIO										
		0.00	15,000,000.00	-10,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
5.03.02.49.	ACERAS BARRIO LOS LAGOS LA	COLONIA										
		0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	4,916,764.10	4,916,764.10	0.00	4,916,764.10	0.09	83,235.90
5.03.02.49.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS											
		0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	4,916,764.10	4,916,764.10	0.00	4,916,764.10	0.09	83,235.90

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								
5.03.02.49.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	4,916,764.10	4,916,764.10	0.00	4,916,764.10	0.09	83,235.90
5.03.02.49.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	345,400.00	345,400.00	0.00	345,400.00	0.01	4,600.00
5.03.02.49.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	0.00	4,400,000.00	0.00	4,400,000.00	0.00	4,397,824.10	4,397,824.10	0.00	4,397,824.10	0.08	2,175.90
5.03.02.49.02.03.03.	MADERA Y SUS DERIVADOS	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	173,540.00	173,540.00	0.00	173,540.00	0.00	76,460.00
5.03.02.51.	CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL SOBRE RIO SUERRE	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,983,059.00	2,983,059.00	0.00	2,983,059.00	0.06	16,941.00
5.03.02.51.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,983,059.00	2,983,059.00	0.00	2,983,059.00	0.06	16,941.00
5.03.02.51.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,983,059.00	2,983,059.00	0.00	2,983,059.00	0.06	16,941.00
5.03.02.51.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,986,994.00	1,986,994.00	0.00	1,986,994.00	0.04	13,006.00
5.03.02.51.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS.	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	996,065.00	996,065.00	0.00	996,065.00	0.02	3,935.00
5.03.02.52.	CONTINUACION ACERAS DE LA CALLE CODIGO C80 CALLE PRINCIPAL LEY 7313.	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.06	0.00
5.03.02.52.05.	BIENES DURADEROS	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.06	0.00
5.03.02.52.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS.	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.06	0.00
5.03.02.52.05.02.02.	VIAS DE COMUNICACION	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.06	0.00
5.03.02.53.	ACERAS Y CORDON DE CAYO EN LA CALLE PRINCIPAL PALERMO.	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,996,000.00	1,996,000.00	0.00	1,996,000.00	0.04	4,000.00
5.03.02.53.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,996,000.00	1,996,000.00	0.00	1,996,000.00	0.04	4,000.00
5.03.02.53.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,996,000.00	1,996,000.00	0.00	1,996,000.00	0.04	4,000.00

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								
5.03.02.60.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	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
5.03.02.60.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	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
5.03.02.61.	PUENTE AGROPORTRICA LA RITA	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00
5.03.02.61.05.	BIENES DURADEROS	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00
5.03.02.61.05.02.	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00
5.03.02.61.05.02.02.	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00
5.03.02.62.	PUENTE EL TRIUNFO DE ROXANA	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00
5.03.02.62.05.	BIENES DURADEROS	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00
5.03.02.62.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00
5.03.02.62.05.02.02.	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00
5.03.02.63.	CONSTRUCCION DE PUENTE ULATINA PINARES 07-2013	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	6,209,585.00	6,209,585.00	0.00	6,209,585.00	0.12	790,415.00
5.03.02.63.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	6,209,585.00	6,209,585.00	0.00	6,209,585.00	0.12	790,415.00
5.03.02.63.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	248,907.00	248,907.00	0.00	248,907.00	0.00	101,093.00
5.03.02.63.02.01.01.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	132,765.00	132,765.00	0.00	132,765.00	0.00	17,235.00
5.03.02.63.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	116,142.00	116,142.00	0.00	116,142.00	0.00	83,858.00

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								
5.03.05.09.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
5.03.05.10.	ALCANTARILLADO EL PROGRESO DE CARIARI MOD 1-2013	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	976,000.00	976,000.00	0.00	976,000.00	0.02	24,000.00
5.03.05.10.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	976,000.00	976,000.00	0.00	976,000.00	0.02	24,000.00
5.03.05.10.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	976,000.00	976,000.00	0.00	976,000.00	0.02	24,000.00
5.03.05.10.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	976,000.00	976,000.00	0.00	976,000.00	0.02	24,000.00
5.03.05.11.	ALCANTARILLADO ESCUELA CENTRAL LA RITA. MOD 2-13	0.00	0.00	3,144,000.00	3,144,000.00	3,093,200.00	0.00	3,093,200.00	0.00	3,093,200.00	0.06	50,800.00
5.03.05.11.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	3,144,000.00	3,144,000.00	3,093,200.00	0.00	3,093,200.00	0.00	3,093,200.00	0.06	50,800.00
5.03.05.11.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	3,144,000.00	3,144,000.00	3,093,200.00	0.00	3,093,200.00	0.00	3,093,200.00	0.06	50,800.00
5.03.05.11.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS.	0.00	0.00	3,144,000.00	3,144,000.00	3,093,200.00	0.00	3,093,200.00	0.00	3,093,200.00	0.06	50,800.00
5.03.05.12.	REPARACION DE ALCANTARILLADOS EN EL CANTON MOD 02-13	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	3,999,950.00	3,999,950.00	0.00	3,999,950.00	0.08	50.00
5.03.05.12.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	3,999,950.00	3,999,950.00	0.00	3,999,950.00	0.08	50.00
5.03.05.12.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	3,999,950.00	3,999,950.00	0.00	3,999,950.00	0.08	50.00
5.03.05.12.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS.	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	3,999,950.00	3,999,950.00	0.00	3,999,950.00	0.08	50.00
5.03.05.13.	ASFALTADO CALLE VARGAS FRENTE LA EXPO	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	796,800.00	796,800.00	0.00	796,800.00	0.02	3,200.00
5.03.05.13.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	796,800.00	796,800.00	0.00	796,800.00	0.02	3,200.00

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								
5.03.06.01.01.00.02.	REMUNERACIONES EVENTUALES	0.00	0.00	112,781.00	112,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,781.00
5.03.06.01.01.00.02.01.	TIEMPO EXTRA ORDINARIO	0.00	0.00	112,781.00	112,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,781.00
5.03.06.01.01.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	0.00	0.00	9,398.00	9,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,398.00
5.03.06.01.01.00.03.03.	DECIMOTERCER MES	0.00	0.00	9,398.00	9,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,398.00
5.03.06.01.01.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	11,186.00	11,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,186.00
5.03.06.01.01.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	10,623.00	10,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,623.00
5.03.06.01.01.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0.00	0.00	563.00	563.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563.00
5.03.06.01.01.00.05.	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	0.00	0.00	16,635.00	16,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,635.00
5.03.06.01.01.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	0.00	0.00	5,548.85	5,548.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,548.85
5.03.06.01.01.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	1,691.70	1,691.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,691.70
5.03.06.01.01.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	0.00	0.00	3,383.45	3,383.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,383.45
5.03.06.01.01.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRATIVOS POR ENTES PRIVADOS	0.00	0.00	6,011.00	6,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,011.00
5.03.06.01.01.01.	SERVICIOS	6,347,500.00	0.00	1,702,000.00	8,049,500.00	1,587,640.00	1,046,268.27	2,633,908.27	0.00	2,633,908.27	0.05	5,415,591.73
5.03.06.01.01.01.03.	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	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
5.03.06.01.01.01.03.03.	IMPRESION ENCUADERNACION Y OTROS	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
5.03.06.01.01.01.04.	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	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
5.03.06.01.01.01.04.03.	SERVICIO DE INGENIERIA	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
5.03.06.01.01.01.05.	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	400,000.00	0.00	202,000.00	602,000.00	0.00	72,100.00	72,100.00	0.00	72,100.00	0.00	529,900.00

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								
5.03.06.01.01.01.05.01.	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	100,000.00	0.00	40,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
5.03.06.01.01.01.05.02.	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	300,000.00	0.00	162,000.00	462,000.00	0.00	72,100.00	72,100.00	0.00	72,100.00	0.00	389,900.00
5.03.06.01.01.01.06.	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	2,247,500.00	0.00	0.00	2,247,500.00	1,568,640.00	410,570.00	1,979,210.00	0.00	1,979,210.00	0.04	268,290.00
5.03.06.01.01.01.06.01.	SEGUROS	2,247,500.00	0.00	0.00	2,247,500.00	1,568,640.00	410,570.00	1,979,210.00	0.00	1,979,210.00	0.04	268,290.00
5.03.06.01.01.01.06.01.01.	POLIZA DE RIESGOS	747,500.00	0.00	0.00	747,500.00	747,500.00	0.00	747,500.00	0.00	747,500.00	0.01	0.00
5.03.06.01.01.01.06.01.02.	POLIZA VEHICULOS	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	821,140.00	410,570.00	1,231,710.00	0.00	1,231,710.00	0.02	268,290.00
5.03.06.01.01.01.07.	CAPACITACION Y PROTOCOLO	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
5.03.06.01.01.01.07.01.	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	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
5.03.06.01.01.01.08.	MANTENIMIENTO Y REPARACION	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	19,000.00	483,238.27	502,238.27	0.00	502,238.27	0.01	1,497,761.73
5.03.06.01.01.01.08.05.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	19,000.00	483,238.27	502,238.27	0.00	502,238.27	0.01	997,761.73
5.03.06.01.01.01.08.07.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	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
5.03.06.01.01.01.08.08.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACION	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
5.03.06.01.01.01.08.99.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	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
5.03.06.01.01.01.09.	IMPUESTOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	80,360.00	80,360.00	0.00	80,360.00	0.00	419,640.00
5.03.06.01.01.01.09.99.	OTROS IMPUESTOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	80,360.00	80,360.00	0.00	80,360.00	0.00	419,640.00
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	11,482,722.66	0.00	0.00	11,482,722.66	3,153,794.17	7,148,228.33	10,302,022.50	0.00	10,302,022.50	0.20	1,180,700.16

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								
5.03.06.01.01.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5,300,000.00	0.00	0.00	5,300,000.00	16,069.83	4,983,930.17	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.10	300,000.00
5.03.06.01.01.02.01.01.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	16,069.83	4,983,930.17	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.10	0.00
5.03.06.01.01.02.01.04.	TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES	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
5.03.06.01.01.02.04.	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	2,551,786.84	1,448,213.16	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.08	0.00
5.03.06.01.01.02.04.02.	REPUESTOS Y ACCESORIOS	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	2,551,786.84	1,448,213.16	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.08	0.00
5.03.06.01.01.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,182,722.66	0.00	0.00	2,182,722.66	585,937.50	716,085.00	1,302,022.50	0.00	1,302,022.50	0.02	880,700.16
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
5.03.06.01.01.02.99.04.	TEXTILES Y VESTUARIO	746,785.16	0.00	0.00	746,785.16	0.00	716,085.00	716,085.00	0.00	716,085.00	0.01	30,700.16
5.03.06.01.01.02.99.06.	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO	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
5.03.06.01.01.02.99.99.	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	585,937.50	0.00	0.00	585,937.50	585,937.50	0.00	585,937.50	0.00	585,937.50	0.01	0.00
5.03.06.01.01.03.	INTERESES Y COMISIONES	816,149.62	0.00	3,555,428.52	4,371,578.14	565,738.88	3,805,839.26	4,371,578.14	0.00	4,371,578.14	0.08	0.00
5.03.06.01.01.03.02.	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	816,149.62	0.00	0.00	816,149.62	565,738.88	250,410.74	816,149.62	0.00	816,149.62	0.02	0.00
5.03.06.01.01.03.02.03.	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	816,149.62	0.00	0.00	816,149.62	565,738.88	250,410.74	816,149.62	0.00	816,149.62	0.02	0.00
5.03.06.01.01.03.02.03.01.	OPERACION 7T1120-0799	816,149.62	0.00	0.00	816,149.62	565,738.88	250,410.74	816,149.62	0.00	816,149.62	0.02	0.00
5.03.06.01.01.03.04.	COMISIONES Y OTROS GASTOS	0.00	0.00	3,555,428.52	3,555,428.52	0.00	3,555,428.52	3,555,428.52	0.00	3,555,428.52	0.07	0.00
5.03.06.01.01.03.04.03.	COMISIONES Y OTROS GASTOS SOBRE PRESTAMOS INTERNOS	0.00	0.00	3,555,428.52	3,555,428.52	0.00	3,555,428.52	3,555,428.52	0.00	3,555,428.52	0.07	0.00
5.03.06.01.01.05.	BIENES DURADEROS	13,700,000.00	0.00	-12,500,000.00	1,200,000.00	162,740.00	0.00	162,740.00	0.00	162,740.00	0.00	1,037,260.00

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.	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA- -RIO	13,700,000.00	0.00	-12,500,000.00	1,200,000.00	162,740.00	0.00	162,740.00	0.00	162,740.00	0.00	1,037,260.00
5.03.06.01.01.05.01.02.	EQUIPO DE TRANSPORTE	12,500,000.00	0.00	-12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
5.03.06.01.01.05.01.05.	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	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
5.03.06.01.01.05.01.99.	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	162,740.00	0.00	162,740.00	0.00	162,740.00	0.00	337,260.00
5.03.06.01.01.06.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,125,000.00	0.00	6,039,314.72	10,164,314.72	7,289,337.32	64,006.28	7,353,343.60	0.00	7,353,343.60	0.14	2,810,971.12
5.03.06.01.01.06.02.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	625,000.00	0.00	300,000.00	925,000.00	189,320.00	64,006.28	253,326.28	0.00	253,326.28	0.00	671,673.72
5.03.06.01.01.06.02.01.	BECAS	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	165,000.00
5.03.06.01.01.06.02.03.	AYUDA A FUNCIONARIOS	625,000.00	0.00	0.00	625,000.00	54,320.00	64,006.28	118,326.28	0.00	118,326.28	0.00	506,673.72
5.03.06.01.01.06.03.	PRESTACIONES	3,500,000.00	0.00	5,739,314.72	9,239,314.72	7,100,017.32	0.00	7,100,017.32	0.00	7,100,017.32	0.14	2,139,297.40
5.03.06.01.01.06.03.01.	PRESTACIONES LEGALES	3,500,000.00	0.00	5,739,314.72	9,239,314.72	7,100,017.32	0.00	7,100,017.32	0.00	7,100,017.32	0.14	2,139,297.40
5.03.06.01.01.08.	AMORTIZACION	9,169,750.94	0.00	0.00	9,169,750.94	4,427,211.40	4,742,539.54	9,169,750.94	0.00	9,169,750.94	0.18	0.00
5.03.06.01.01.08.02.	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	9,169,750.94	0.00	0.00	9,169,750.94	4,427,211.40	4,742,539.54	9,169,750.94	0.00	9,169,750.94	0.18	0.00
5.03.06.01.01.08.02.03.	AMORTIZACION DE PRESTAMOS CON INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	9,169,750.94	0.00	0.00	9,169,750.94	4,427,211.40	4,742,539.54	9,169,750.94	0.00	9,169,750.94	0.18	0.00
5.03.06.01.01.08.02.03.01.	AMORTIZACION DE PRESTAMO 7CT11200799	9,169,750.94	0.00	0.00	9,169,750.94	4,427,211.40	4,742,539.54	9,169,750.94	0.00	9,169,750.94	0.18	0.00
5.03.06.01.02.	DIRECCION TECNICA (TOPOGRAFIA)	24,863,301.78	0.00	-175,000.00	24,688,301.78	10,639,052.24	6,253,242.14	16,892,294.38	0.00	16,892,294.38	0.32	7,796,007.40
5.03.06.01.02.00.	REMUNERACIONES	23,238,301.78	0.00	-175,000.00	23,063,301.78	10,634,552.24	6,002,509.78	16,637,062.02	0.00	16,637,062.02	0.32	6,426,239.76

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								
5.03.06.01.02.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	12,445,894.46	0.00	-175,000.00	12,270,894.46	7,339,392.25	3,547,566.61	10,886,958.86	0.00	10,886,958.86	0.21	1,383,935.60
5.03.06.01.02.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	12,445,894.46	0.00	-175,000.00	12,270,894.46	7,339,392.25	3,547,566.61	10,886,958.86	0.00	10,886,958.86	0.21	1,383,935.60
5.03.06.01.02.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	6,482,065.42	0.00	0.00	6,482,065.42	1,297,349.89	1,473,606.42	2,770,956.31	0.00	2,770,956.31	0.05	3,711,109.11
5.03.06.01.02.00.03.01.	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	3,362,549.63	0.00	0.00	3,362,549.63	645,155.39	126,798.82	771,954.21	0.00	771,954.21	0.01	2,590,595.42
5.03.06.01.02.00.03.02.	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	1,279,195.98	0.00	0.00	1,279,195.98	396,834.05	364,621.14	761,455.19	0.00	761,455.19	0.01	517,740.79
5.03.06.01.02.00.03.03.	DECIMOTERCER MES	1,455,996.90	0.00	0.00	1,455,996.90	156,330.43	891,558.73	1,047,889.16	0.00	1,047,889.16	0.02	408,107.74
5.03.06.01.02.00.03.99.	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	384,322.91	0.00	0.00	384,322.91	99,030.02	90,627.73	189,657.75	0.00	189,657.75	0.00	194,665.16
5.03.06.01.02.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	1,733,221.55	0.00	0.00	1,733,221.55	822,704.27	402,637.40	1,225,341.67	0.00	1,225,341.67	0.02	507,879.88
5.03.06.01.02.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	1,645,860.35	0.00	0.00	1,645,860.35	780,514.29	381,989.32	1,162,503.61	0.00	1,162,503.61	0.02	483,356.74
5.03.06.01.02.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	87,361.20	0.00	0.00	87,361.20	42,189.98	20,648.08	62,838.06	0.00	62,838.06	0.00	24,523.14
5.03.06.01.02.00.05.	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	2,577,120.35	0.00	0.00	2,577,120.35	1,175,105.83	578,699.35	1,753,805.18	0.00	1,753,805.18	0.03	823,315.17
5.03.06.01.02.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	859,622.45	0.00	0.00	859,622.45	415,149.24	203,177.01	618,326.25	0.00	618,326.25	0.01	241,296.20
5.03.06.01.02.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	262,081.65	0.00	0.00	262,081.65	126,569.92	61,944.23	188,514.15	0.00	188,514.15	0.00	73,567.50
5.03.06.01.02.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	524,161.25	0.00	0.00	524,161.25	253,139.79	123,888.42	377,028.21	0.00	377,028.21	0.01	147,133.04
5.03.06.01.02.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	931,255.00	0.00	0.00	931,255.00	380,246.88	189,689.69	569,936.57	0.00	569,936.57	0.01	361,318.43
5.03.06.01.02.01.	SERVICIOS	1,050,000.00	0.00	0.00	1,050,000.00	4,500.00	97,850.00	102,350.00	0.00	102,350.00	0.00	947,650.00
5.03.06.01.02.01.03.	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	595,500.00
5.03.06.01.02.01.03.03.	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	595,500.00
5.03.06.01.02.01.05.	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	97,850.00	97,850.00	0.00	97,850.00	0.00	152,150.00

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								
5.03.06.01.02.01.05.01.	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
5.03.06.01.02.01.05.02.	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	97,850.00	97,850.00	0.00	97,850.00	0.00	102,150.00
5.03.06.01.02.01.07.	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
5.03.06.01.02.01.07.01.	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
5.03.06.01.02.01.08.	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
5.03.06.01.02.01.08.08.	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
5.03.06.01.02.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	425,000.00	0.00	0.00	425,000.00	0.00	152,882.36	152,882.36	0.00	152,882.36	0.00	272,117.64
5.03.06.01.02.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	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
5.03.06.01.02.02.01.04.	TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES	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
5.03.06.01.02.02.99.	UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	152,882.36	152,882.36	0.00	152,882.36	0.00	122,117.64
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	57,548.01	57,548.01	0.00	57,548.01	0.00	17,451.99
5.03.06.01.02.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	95,334.35	95,334.35	0.00	95,334.35	0.00	104,665.65
5.03.06.01.02.05.	BIENES DURADEROS	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
5.03.06.01.02.05.01.	MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO	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
5.03.06.01.02.05.01.05.	EQUIPO Y PROGRAMAS 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
5.03.06.01.03.	DESARROLLO Y CONTROL URBANO	21,298,284.29	0.00	70,000.00	21,368,284.29	13,970,175.34	6,974,665.60	20,944,840.94	0.00	20,944,840.94	0.40	423,443.35
5.03.06.01.03.00.	REMUNERACIONES	20,273,284.29	0.00	70,000.00	20,343,284.29	13,518,670.32	6,624,007.60	20,142,677.92	0.00	20,142,677.92	0.39	200,606.37

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								
5.03.06.01.03.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	8,544,361.88	0.00	35,000.00	8,579,361.88	6,137,521.85	2,435,476.82	8,572,998.67	0.00	8,572,998.67	0.16	6,363.21
5.03.06.01.03.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	8,544,361.88	0.00	35,000.00	8,579,361.88	6,137,521.85	2,435,476.82	8,572,998.67	0.00	8,572,998.67	0.16	6,363.21
5.03.06.01.03.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	7,968,553.41	0.00	35,000.00	8,003,553.41	4,745,418.38	3,159,881.33	7,905,299.71	0.00	7,905,299.71	0.15	98,253.70
5.03.06.01.03.00.03.01.	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	503,955.75		0.00	503,955.75	350,693.47	146,128.76	496,822.23	0.00	496,822.23	0.01	7,133.52
5.03.06.01.03.00.03.02.	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	5,553,835.22	0.00	35,000.00	5,588,835.22	3,989,390.03	1,583,061.27	5,572,451.30	0.00	5,572,451.30	0.11	16,383.92
5.03.06.01.03.00.03.03.	DECIMOTERCER MES	1,270,224.25	0.00	0.00	1,270,224.25	0.00	1,267,561.39	1,267,561.39	0.00	1,267,561.39	0.02	2,662.86
5.03.06.01.03.00.03.99.	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	640,538.19	0.00	0.00	640,538.19	405,334.88	163,129.91	568,464.79	0.00	568,464.79	0.01	72,073.40
5.03.06.01.03.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	1,512,074.00	0.00	0.00	1,512,074.00	1,061,086.65	421,960.22	1,483,046.87	0.00	1,483,046.87	0.03	29,027.13
5.03.06.01.03.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	1,435,861.00	0.00	0.00	1,435,861.00	1,006,671.94	400,321.22	1,406,993.16	0.00	1,406,993.16	0.03	28,867.84
5.03.06.01.03.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	76,213.00	0.00	0.00	76,213.00	54,414.71	21,639.00	76,053.71	0.00	76,053.71	0.00	159.29
5.03.06.01.03.00.05.	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	2,248,295.00	0.00	0.00	2,248,295.00	1,574,643.44	606,689.23	2,181,332.67	0.00	2,181,332.67	0.04	66,962.33
5.03.06.01.03.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	749,940.00	0.00	0.00	749,940.00	535,440.64	212,927.62	748,368.26	0.00	748,368.26	0.01	1,571.74
5.03.06.01.03.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	228,640.00	0.00	0.00	228,640.00	163,244.07	64,916.95	228,161.02	0.00	228,161.02	0.00	478.98
5.03.06.01.03.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	457,280.00	0.00	0.00	457,280.00	326,488.22	129,833.91	456,322.13	0.00	456,322.13	0.01	957.87
5.03.06.01.03.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	812,435.00	0.00	0.00	812,435.00	549,470.51	199,010.75	748,481.26	0.00	748,481.26	0.01	63,953.74
5.03.06.01.03.01.	SERVICIOS	450,000.00	0.00	-50,000.00	400,000.00	166,050.00	106,200.00	272,250.00	0.00	272,250.00	0.01	127,750.00
5.03.06.01.03.01.05.	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	250,000.00	0.00	50,000.00	300,000.00	166,050.00	106,200.00	272,250.00	0.00	272,250.00	0.01	27,750.00
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	100,000.00	300,000.00	166,050.00	106,200.00	272,250.00	0.00	272,250.00	0.01	27,750.00

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								
5.03.06.01.03.01.07.	CAPACITACION Y PROTOCOLO	150,000.00	0.00	-100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
5.03.06.01.03.01.07.01.	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	150,000.00	0.00	-100,000.00	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.	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	50,000.00	475,000.00	285,455.02	169,783.00	455,238.02	0.00	455,238.02	0.01	19,761.98
5.03.06.01.03.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	144,100.02	0.00	144,100.02	0.00	144,100.02	0.00	5,899.98
5.03.06.01.03.02.01.04.	TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	144,100.02	0.00	144,100.02	0.00	144,100.02	0.00	5,899.98
5.03.06.01.03.02.04.	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	46,578.00	46,578.00	0.00	46,578.00	0.00	3,422.00
5.03.06.01.03.02.04.01.	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	46,578.00	46,578.00	0.00	46,578.00	0.00	3,422.00
5.03.06.01.03.02.99.	UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00	141,355.00	123,205.00	264,560.00	0.00	264,560.00	0.01	10,440.00
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	32,280.00	32,280.00	64,560.00	0.00	64,560.00	0.00	10,440.00
5.03.06.01.03.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	109,075.00	90,925.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
5.03.06.01.03.05.	BIENES DURADEROS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	74,675.00	74,675.00	0.00	74,675.00	0.00	75,325.00
5.03.06.01.03.05.01.	MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	74,675.00	74,675.00	0.00	74,675.00	0.00	75,325.00
5.03.06.01.03.05.01.05.	EQUIPO Y PROGRAMA DE COMPUTO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	74,675.00	74,675.00	0.00	74,675.00	0.00	75,325.00
5.03.06.01.04.	OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	19,205,093.52	0.00	335,000.00	19,540,093.52	12,277,071.35	5,850,287.19	18,127,358.54	0.00	18,127,358.54	0.35	1,412,734.98
5.03.06.01.04.00.	REMUNERACIONES	17,980,093.52	0.00	335,000.00	18,315,093.52	11,854,716.35	5,850,287.19	17,705,003.54	0.00	17,705,003.54	0.34	610,089.98

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								
5.03.06.01.04.01.03.03.	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	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	236,500.00
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	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	186,500.00
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	268,855.00	0.00	268,855.00	0.00	268,855.00	0.01	156,145.00
5.03.06.01.04.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	146,500.00	0.00	146,500.00	0.00	146,500.00	0.00	3,500.00
5.03.06.01.04.02.01.04.	TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	146,500.00	0.00	146,500.00	0.00	146,500.00	0.00	3,500.00
5.03.06.01.04.02.99.	UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00	122,355.00	0.00	122,355.00	0.00	122,355.00	0.00	152,645.00
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	9,405.00	0.00	9,405.00	0.00	9,405.00	0.00	65,595.00
5.03.06.01.04.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	112,950.00	0.00	112,950.00	0.00	112,950.00	0.00	87,050.00
5.03.06.01.04.05.	BIENES DURADEROS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00
5.03.06.01.04.05.01.	MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00
5.03.06.01.04.05.01.05.	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00
5.03.06.01.05.	PLANIFICACION URBANA	19,323,138.30	0.00	70,000.00	19,393,138.30	12,566,881.91	6,049,085.78	18,615,967.69	0.00	18,615,967.69	0.36	777,170.61

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	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.03.06.01.05.00.	REMUNERACIONES	18,298,138.30	0.00	70,000.00	18,368,138.30	12,101,919.77	5,971,189.64	18,073,109.41	0.00	18,073,109.41	0.35	295,028.89
5.03.06.01.05.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	8,174,772.31	0.00	35,000.00	8,209,772.31	5,872,044.49	2,330,132.75	8,202,177.24	0.00	8,202,177.24	0.16	7,595.07
5.03.06.01.05.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	8,174,772.31	0.00	35,000.00	8,209,772.31	5,872,044.49	2,330,132.75	8,202,177.24	0.00	8,202,177.24	0.16	7,595.07
5.03.06.01.05.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	6,729,354.99	0.00	35,000.00	6,764,354.99	3,870,149.45	2,712,761.79	6,582,911.24	0.00	6,582,911.24	0.13	181,443.75
5.03.06.01.05.00.03.01.	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	478,247.61	0.00	0.00	478,247.61	252,269.63	139,807.90	392,077.53	0.00	392,077.53	0.01	86,170.08
5.03.06.01.05.00.03.02.	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBER AL DE LA PROFESION	4,496,124.75	0.00	35,000.00	4,531,124.75	3,229,623.29	1,281,572.22	4,511,195.51	0.00	4,511,195.51	0.09	19,929.24
5.03.06.01.05.00.03.03.	DECIMOTERCER MES	1,146,471.35	0.00	0.00	1,146,471.35	0.00	1,137,314.54	1,137,314.54	0.00	1,137,314.54	0.02	9,156.81
5.03.06.01.05.00.03.99.	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	608,511.28	0.00	0.00	608,511.28	388,256.53	154,067.13	542,323.66	0.00	542,323.66	0.01	66,187.62
5.03.06.01.05.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	1,364,759.00	0.00	0.00	1,364,759.00	949,863.94	380,794.05	1,330,657.99	0.00	1,330,657.99	0.03	34,101.01
5.03.06.01.05.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	1,295,971.00	0.00	0.00	1,295,971.00	901,152.97	361,266.15	1,262,419.12	0.00	1,262,419.12	0.02	33,551.88
5.03.06.01.05.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	68,788.00	0.00	0.00	68,788.00	48,710.97	19,527.90	68,238.87	0.00	68,238.87	0.00	549.13
5.03.06.01.05.00.05.	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	2,029,252.00	0.00	0.00	2,029,252.00	1,409,861.89	547,501.05	1,957,362.94	0.00	1,957,362.94	0.04	71,889.06
5.03.06.01.05.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	676,876.00	0.00	0.00	676,876.00	479,315.94	192,154.52	671,470.46	0.00	671,470.46	0.01	5,405.54
5.03.06.01.05.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	206,364.00	0.00	0.00	206,364.00	146,132.91	58,583.70	204,716.61	0.00	204,716.61	0.00	1,647.39
5.03.06.01.05.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	412,729.00	0.00	0.00	412,729.00	292,265.81	117,167.40	409,433.21	0.00	409,433.21	0.01	3,295.79
5.03.06.01.05.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	733,283.00	0.00	0.00	733,283.00	492,147.23	179,595.43	671,742.66	0.00	671,742.66	0.01	61,540.34
5.03.06.01.05.01.	SERVICIOS	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	200,600.00	0.00	200,600.00	0.00	200,600.00	0.00	249,400.00
5.03.06.01.05.01.05.	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	200,600.00	0.00	200,600.00	0.00	200,600.00	0.00	49,400.00

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								
5.03.06.01.05.01.05.01.	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	45,500.00
5.03.06.01.05.01.05.02.	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	196,100.00	0.00	196,100.00	0.00	196,100.00	0.00	3,900.00
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	264,362.14	77,896.14	342,258.28	0.00	342,258.28	0.01	82,741.72
5.03.06.01.05.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	71,945.24	53,362.52	125,307.76	0.00	125,307.76	0.00	24,692.24
5.03.06.01.05.02.01.04.	TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	71,945.24	53,362.52	125,307.76	0.00	125,307.76	0.00	24,692.24
5.03.06.01.05.02.99.	UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00	192,416.90	24,533.62	216,950.52	0.00	216,950.52	0.00	58,049.48
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	40,716.90	24,533.62	65,250.52	0.00	65,250.52	0.00	9,749.48
5.03.06.01.05.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	151,700.00	0.00	151,700.00	0.00	151,700.00	0.00	48,300.00
5.03.06.01.05.05.	BIENES DURADEROS	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
5.03.06.01.05.05.01.	MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO	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
5.03.06.01.05.05.01.05.	EQUIPO Y PROGRAMAS 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
5.03.06.01.06.	PROYECTO CATASTRO	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	1,777,743.12	3,222,256.88	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.10	0.00
5.03.06.01.06.01.	SERVICIOS	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	1,777,743.12	3,222,256.88	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.10	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								
5.03.06.01.06.01.04.	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	1,777,743.12	3,222,256.88	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.10	0.00
5.03.06.01.06.01.04.99.	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	1,777,743.12	3,222,256.88	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.10	0.00
5.03.06.01.07.	RECURSOS EXTRAORDINARIOS	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.09	500,000.00
5.03.06.01.07.01.	SERVICIOS	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.09	500,000.00
5.03.06.01.07.01.04.	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.09	500,000.00
5.03.06.01.07.01.04.99.	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.09	500,000.00
5.03.06.01.08.	PROYECTO CATASTRO	22,600,000.00	13,060,000.00	-5,540,000.00	30,120,000.00	3,587,500.00	19,515,729.40	23,103,229.40	0.00	23,103,229.40	0.44	7,016,770.60
5.03.06.01.08.01.	SERVICIOS	22,600,000.00	13,060,000.00	-7,140,000.00	28,520,000.00	3,587,500.00	18,015,729.40	21,603,229.40	0.00	21,603,229.40	0.41	6,916,770.60
5.03.06.01.08.01.03.	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,100,000.00	0.00	-1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.01.08.01.03.02.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1,100,000.00	0.00	-1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.01.08.01.04.	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	21,500,000.00	13,060,000.00	-6,040,000.00	28,520,000.00	3,587,500.00	18,015,729.40	21,603,229.40	0.00	21,603,229.40	0.41	6,916,770.60
5.03.06.01.08.01.04.03.	SERVICIOS DE INGENIERIA.	10,500,000.00	0.00	-4,540,000.00	5,960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,960,000.00
5.03.06.01.08.01.04.05.	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.02	100,000.00
5.03.06.01.08.01.04.99.	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	11,000,000.00	13,060,000.00	-2,600,000.00	21,460,000.00	3,587,500.00	17,015,729.40	20,603,229.40	0.00	20,603,229.40	0.39	856,770.60
5.03.06.01.08.05.	BIENES DURADEROS	0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.03	100,000.00
5.03.06.01.08.05.01.	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.03	100,000.00
5.03.06.01.08.05.01.99.	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.03	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								
5.03.06.02.	MEJORAS PARQUE LA RITA	ORD 2013, LEY 7313 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
5.03.06.02.05.	BIENES DURADEROS	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
5.03.06.02.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS.	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
5.03.06.02.05.02.99.	OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS.	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
5.03.06.03.	REMODELACION KIOSKO PARQUE DE JIMENEZ.	ORD 2013 5,000,000.00	0.00	LEY 7313 0.00	5,000,000.00	0.00	4,064,475.00	4,064,475.00	0.00	4,064,475.00	0.08	935,525.00
5.03.06.03.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,500,000.00	0.00	500,000.00	5,000,000.00	0.00	4,064,475.00	4,064,475.00	0.00	4,064,475.00	0.08	935,525.00
5.03.06.03.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	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
5.03.06.03.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	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
5.03.06.03.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	3,000,000.00	0.00	2,000,000.00	5,000,000.00	0.00	4,064,475.00	4,064,475.00	0.00	4,064,475.00	0.08	935,525.00
5.03.06.03.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	3,000,000.00	0.00	750,000.00	3,750,000.00	0.00	2,995,080.00	2,995,080.00	0.00	2,995,080.00	0.06	754,920.00
5.03.06.03.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS.	0.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	1,069,395.00	1,069,395.00	0.00	1,069,395.00	0.02	180,605.00
5.03.06.03.05.	BIENES DURADEROS	500,000.00	0.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.03.05.01.	MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO- RIO.	500,000.00	0.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.03.05.01.07.	EQUIPO Y MOBILIARIO.	500,000.00	0.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.04.	CIERRE AREA COMUNAL	SAN ANTONIO ROXANA, ORD 2013. 3,000,000.00	0.00	LEY 7313. -2,000,000.00	1,000,000.00	0.00	996,000.00	996,000.00	0.00	996,000.00	0.02	4,000.00

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								
5.03.06.10.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	4,500,000.00	0.00	-4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.10.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	250,000.00	0.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.10.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	4,250,000.00	0.00	-4,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.11.	PARQUE INFANTIL TORO AMARILLO GUAPILES ORD 2013, LEY 7313	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
5.03.06.11.05.	BIENES DURADEROS	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
5.03.06.11.05.01.	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	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
5.03.06.11.05.01.07.	EQUIPO Y MOBILIARIO.	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
5.03.06.11.05.02.	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS.	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
5.03.06.11.05.02.99.	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS.	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
5.03.06.12.	PLAY INFANTIL PARQUE LA RITA ORD 2013, LEY 7313	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
5.03.06.12.05.	BIENES DURADEROS	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
5.03.06.12.05.01.	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO.	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
5.03.06.12.05.01.07.	EQUIPO Y MOBILIARIO.	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
5.03.06.13.	MEJORAS ACUEDUCTO CALLE CARMONA LA RITA, ORD 2013, LEY 7313.	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,462,952.95	0.00	2,462,952.95	0.00	2,462,952.95	0.05	37,047.05
5.03.06.13.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,462,952.95	0.00	2,462,952.95	0.00	2,462,952.95	0.05	37,047.05

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	Per.odo	Total				
			Externas	Internas								
5.03.06.13.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	38,729.50	0.00	38,729.50	0.00	38,729.50	0.00	11,270.50
5.03.06.13.02.01.99.	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS.	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	38,729.50	0.00	38,729.50	0.00	38,729.50	0.00	11,270.50
5.03.06.13.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	2,500,000.00	0.00	-50,000.00	2,450,000.00	2,424,223.45	0.00	2,424,223.45	0.00	2,424,223.45	0.05	25,776.55
5.03.06.13.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	324,958.25	0.00	324,958.25	0.00	324,958.25	0.01	25,041.75
5.03.06.13.02.03.06.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO.	2,500,000.00	0.00	-400,000.00	2,100,000.00	2,099,265.20	0.00	2,099,265.20	0.00	2,099,265.20	0.04	734.80
5.03.06.14.	ENMALLADO CANCHA DE FUTBOL SANTA ROSA, LA RITA ORD 2013 LEY 7313.	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
5.03.06.14.02.	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
5.03.06.14.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION 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
5.03.06.14.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	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
5.03.06.15.	ENMALLADO CANCHA DE FUTBOL LA RITA CENTRO, ORD 2013. LEY 7313.	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,999,700.00	0.00	2,999,700.00	0.00	2,999,700.00	0.06	300.00
5.03.06.15.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,999,700.00	0.00	2,999,700.00	0.00	2,999,700.00	0.06	300.00
5.03.06.15.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,999,700.00	0.00	2,999,700.00	0.00	2,999,700.00	0.06	300.00
5.03.06.15.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,999,700.00	0.00	2,999,700.00	0.00	2,999,700.00	0.06	300.00
5.03.06.16.	ENMALLADO ESCUELA SECTOR 9 ORD 2013, LEY 7313	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	3,358,750.00	0.00	3,358,750.00	0.00	3,358,750.00	0.06	641,250.00
5.03.06.16.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	3,358,750.00	0.00	3,358,750.00	0.00	3,358,750.00	0.06	641,250.00

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Ejecución			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.03.06.16.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	3,358,750.00	0.00	3,358,750.00	0.00	3,358,750.00	0.06	641,250.00
5.03.06.16.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	3,358,750.00	0.00	3,358,750.00	0.00	3,358,750.00	0.06	641,250.00
5.03.06.17.	CONSTRUCCION REDONDEL SAN GERARDO TICABAN ORD 2013. LEY 7313.	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
5.03.06.17.02.	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
5.03.06.17.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION 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
5.03.06.17.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS.	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
5.03.06.18.	CONSTRUCCION TAPIA ESCUELA EL PROGRESO ORD 2013. LEY 7313.	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,986,298.00	0.00	2,986,298.00	0.00	2,986,298.00	0.06	13,702.00
5.03.06.18.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,986,298.00	0.00	2,986,298.00	0.00	2,986,298.00	0.06	13,702.00
5.03.06.18.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	18,482.00	0.00	18,482.00	0.00	18,482.00	0.00	1,518.00
5.03.06.18.02.01.04.	TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	18,482.00	0.00	18,482.00	0.00	18,482.00	0.00	1,518.00
5.03.06.18.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	2,980,000.00	0.00	0.00	2,980,000.00	2,967,816.00	0.00	2,967,816.00	0.00	2,967,816.00	0.06	12,184.00
5.03.06.18.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	2,090,666.00	0.00	2,090,666.00	0.00	2,090,666.00	0.04	9,334.00
5.03.06.18.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	880,000.00	0.00	0.00	880,000.00	877,150.00	0.00	877,150.00	0.00	877,150.00	0.02	2,850.00
5.03.06.19.	COLOCACION DE ALCANTARILLAS EN PALERMO VIEJO, CALLE ALVARADO ORD 2013. LEY 7313	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	986,000.00	986,000.00	0.00	986,000.00	0.02	14,000.00
5.03.06.19.01.	SERVICIOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	986,000.00	986,000.00	0.00	986,000.00	0.02	14,000.00

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								
5.03.06.22.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA LES Y ASFALTICOS	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.23.	ALUMBRADO AREA COMUNAL LA EMILIA, GUAPILES ORD 2013R LEY 7313.	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	854,321.83	0.00	854,321.83	0.00	854,321.83	0.02	145,678.17
5.03.06.23.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	854,321.83	0.00	854,321.83	0.00	854,321.83	0.02	145,678.17
5.03.06.23.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	854,321.83	0.00	854,321.83	0.00	854,321.83	0.02	145,678.17
5.03.06.23.02.03.04.	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO.	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	854,321.83	0.00	854,321.83	0.00	854,321.83	0.02	145,678.17
5.03.06.24.	ENMALLADO ESCUELA SAN BOSCO ORD 2013. LEY 7313	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	989,295.00	989,295.00	0.00	989,295.00	0.02	10,705.00
5.03.06.24.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	989,295.00	989,295.00	0.00	989,295.00	0.02	10,705.00
5.03.06.24.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	989,295.00	989,295.00	0.00	989,295.00	0.02	10,705.00
5.03.06.24.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	892,110.00	892,110.00	0.00	892,110.00	0.02	7,890.00
5.03.06.24.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA LES Y ASFALTICOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	97,185.00	97,185.00	0.00	97,185.00	0.00	2,815.00
5.03.06.25.	MEJORAS GIMNASIO COLEGIO TECNICO PROFESIONAL DE POCOCI ORD 2013. LEY 7313	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,290,245.00	1,290,245.00	0.00	1,290,245.00	0.02	9,755.00
5.03.06.25.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,290,245.00	1,290,245.00	0.00	1,290,245.00	0.02	9,755.00
5.03.06.25.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,290,245.00	1,290,245.00	0.00	1,290,245.00	0.02	9,755.00
5.03.06.25.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES.	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,290,245.00	1,290,245.00	0.00	1,290,245.00	0.02	9,755.00
5.03.06.26.	PLAY INFANTIL COOPEVIGUA 2 GUAPILES. ORD 2013. LEY 7313	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	999,640.00	999,640.00	0.00	999,640.00	0.02	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								
5.03.06.26.05.	BIENES DURADEROS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	999,640.00	999,640.00	0.00	999,640.00	0.02	360.00
5.03.06.26.05.01.	MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	999,640.00	999,640.00	0.00	999,640.00	0.02	360.00
5.03.06.26.05.01.07.	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL DEPORTIVO Y RECREATIVO	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	999,640.00	999,640.00	0.00	999,640.00	0.02	360.00
5.03.06.27.	PLAY INFANTIL PARA COLORADO NORTE Y SUR ORD 2013 LEY 7313	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.04	0.00
5.03.06.27.05.	BIENES DURADEROS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.04	0.00
5.03.06.27.05.01.	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.04	0.00
5.03.06.27.05.01.07.	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL DEPORTIVO Y RECREATIVO	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.04	0.00
5.03.06.28.	MEJORAS CEMENTERIO DE ROXANA ORD 2013 LEY 7313	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,980,742.00	1,980,742.00	0.00	1,980,742.00	0.04	19,258.00
5.03.06.28.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,980,742.00	1,980,742.00	0.00	1,980,742.00	0.04	19,258.00
5.03.06.28.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,980,742.00	1,980,742.00	0.00	1,980,742.00	0.04	19,258.00
5.03.06.28.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS.	482,248.00	0.00	0.00	482,248.00	0.00	480,482.00	480,482.00	0.00	480,482.00	0.01	1,766.00
5.03.06.28.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	1,439,296.00	0.00	0.00	1,439,296.00	0.00	1,439,100.00	1,439,100.00	0.00	1,439,100.00	0.03	196.00
5.03.06.28.02.03.03.	MADERA Y SUS DERIVADOS.	69,668.00	0.00	0.00	69,668.00	0.00	61,160.00	61,160.00	0.00	61,160.00	0.00	8,508.00
5.03.06.28.02.03.05.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO.	8,788.00	0.00	0.00	8,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,788.00
5.03.06.29.	TECHADO AREA ESCOLAR ESCUELA LAGUNA TORTUGUERO ORD 2013 LEY 7313	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,494,300.00	0.00	1,494,300.00	0.00	1,494,300.00	0.03	5,700.00
5.03.06.29.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,494,300.00	0.00	1,494,300.00	0.00	1,494,300.00	0.03	5,700.00

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								
5.03.06.29.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
5.03.06.29.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES.	112,000.00	0.00	0.00	112,000.00	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
5.03.06.29.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO.	1,388,000.00	0.00	0.00	1,388,000.00	1,382,300.00	0.00	1,382,300.00	0.00	1,382,300.00	0.03	5,700.00
5.03.06.29.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS.	675,000.00	0.00	0.00	675,000.00	674,800.00	0.00	674,800.00	0.00	674,800.00	0.01	200.00
5.03.06.29.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES ASFALTICOS.	551,000.00	0.00	0.00	551,000.00	545,500.00	0.00	545,500.00	0.00	545,500.00	0.01	5,500.00
5.03.06.29.02.03.03.	MADERA Y SUS DERIVADOS.	162,000.00	0.00	0.00	162,000.00	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00
5.03.06.30.	TECHADO TEMPLO PARROQUIAL IGLESIA CATOLICA LA RITA ORD 2013 LEY 7313	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
5.03.06.30.02.	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
5.03.06.30.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST 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
5.03.06.30.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	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
5.03.06.31.	PLAY INFANTIL TORO AMARILLO GUAPILES ORD 2013, LEY 7313	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	999,640.00	999,640.00	0.00	999,640.00	0.02	360.00
5.03.06.31.05.	BIENES DURADEROS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	999,640.00	999,640.00	0.00	999,640.00	0.02	360.00
5.03.06.31.05.01.	MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	999,640.00	999,640.00	0.00	999,640.00	0.02	360.00
5.03.06.31.05.01.07.	EQUIPO Y MOBILIARIO	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	999,640.00	999,640.00	0.00	999,640.00	0.02	360.00
5.03.06.32.	PLAY INFANTIL SANTA CLARA GUAPILES ORD2013, LEY 7313	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	999,071.00	0.00	999,071.00	0.00	999,071.00	0.02	929.00
5.03.06.32.05.	BIENES DURADEROS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	999,071.00	0.00	999,071.00	0.00	999,071.00	0.02	929.00

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								
5.03.06.32.05.01.	MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	999,071.00	0.00	999,071.00	0.00	999,071.00	0.02	929.00
5.03.06.32.05.01.07.	EQUIPO Y MOBILIARIO.	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	999,071.00	0.00	999,071.00	0.00	999,071.00	0.02	929.00
5.03.06.33.	PLAY INFANTIL Y MESAS PARA AREA RECREATIVA SAN RAFAEL LA COLONIA ORD 2013, LEY 7313	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,479,640.00	1,479,640.00	0.00	1,479,640.00	0.03	120,360.00
5.03.06.33.05.	BIENES DURADEROS	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,479,640.00	1,479,640.00	0.00	1,479,640.00	0.03	120,360.00
5.03.06.33.05.01.	MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,479,640.00	1,479,640.00	0.00	1,479,640.00	0.03	120,360.00
5.03.06.33.05.01.07.	EQUIPO Y MOBILIARIO.	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,479,640.00	1,479,640.00	0.00	1,479,640.00	0.03	120,360.00
5.03.06.34.	MEJORAS AREA FERIAL LA GUARITA BELLA VISTA. MODI 01-2013	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,351,571.00	1,351,571.00	0.00	1,351,571.00	0.03	148,429.00
5.03.06.34.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,351,571.00	1,351,571.00	0.00	1,351,571.00	0.03	148,429.00
5.03.06.34.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,351,571.00	1,351,571.00	0.00	1,351,571.00	0.03	148,429.00
5.03.06.34.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	1,101,720.00	1,101,720.00	0.00	1,101,720.00	0.02	148,280.00
5.03.06.34.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	249,851.00	249,851.00	0.00	249,851.00	0.00	149.00
5.03.06.36.	REPARACION CENTRO DE ACOPIO SAN GERARDO COLORADO. MODI 01-2013	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	599,325.00	0.00	599,325.00	0.00	599,325.00	0.01	675.00
5.03.06.36.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	599,325.00	0.00	599,325.00	0.00	599,325.00	0.01	675.00
5.03.06.36.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTR. Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	599,325.00	0.00	599,325.00	0.00	599,325.00	0.01	675.00
5.03.06.36.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	499,325.00	0.00	499,325.00	0.00	499,325.00	0.01	675.00

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								
5.03.06.36.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS	MINERALES Y ASFALTICOS										
		0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
5.03.06.37.	CONSTRUCCION TECHO ENTRADA	EBAIS SAN ANTONIO. MODI 01-2013										
		0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,711,625.00	1,711,625.00	0.00	1,711,625.00	0.03	288,375.00
5.03.06.37.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS											
		0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,711,625.00	1,711,625.00	0.00	1,711,625.00	0.03	288,375.00
5.03.06.37.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO	EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO										
		0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,711,625.00	1,711,625.00	0.00	1,711,625.00	0.03	288,375.00
5.03.06.37.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALI	COS										
		0.00	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	1,511,660.00	1,511,660.00	0.00	1,511,660.00	0.03	238,340.00
5.03.06.37.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA-	LES Y ASFALTICOS										
		0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	199,965.00	199,965.00	0.00	199,965.00	0.00	50,035.00
5.03.06.38.	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE	ACOPPIO DEL LICEO DE CARIARI										
		0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,458,095.00	2,458,095.00	0.00	2,458,095.00	0.05	541,905.00
5.03.06.38.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS											
		0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,458,095.00	2,458,095.00	0.00	2,458,095.00	0.05	541,905.00
5.03.06.38.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO	EN LA CONST Y MANTENIMIENTO.										
		0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,458,095.00	2,458,095.00	0.00	2,458,095.00	0.05	541,905.00
5.03.06.38.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALI	COS										
		0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,499,695.00	1,499,695.00	0.00	1,499,695.00	0.03	305.00
5.03.06.38.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA-	LES Y ASFALTICOS.										
		0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	958,400.00	958,400.00	0.00	958,400.00	0.02	541,600.00
5.03.06.39.	SALA DE ESPERA DE ESTUDIANTES	ESCUELA SANTA ROSA MOD 2-13										
		0.00	0.00	876,000.00	876,000.00	0.00	843,009.00	843,009.00	0.00	843,009.00	0.02	32,991.00
5.03.06.39.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS											
		0.00	0.00	876,000.00	876,000.00	0.00	843,009.00	843,009.00	0.00	843,009.00	0.02	32,991.00
5.03.06.39.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS											
		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	16,425.00	16,425.00	0.00	16,425.00	0.00	3,575.00
5.03.06.39.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES											
		0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	16,425.00	16,425.00	0.00	16,425.00	0.00	3,575.00
5.03.06.39.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO	EN LA CONST. Y MANTENIMIENTO										
		0.00	0.00	856,000.00	856,000.00	0.00	826,584.00	826,584.00	0.00	826,584.00	0.02	29,416.00

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								
5.03.06.39.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS.	0.00	0.00	729,000.00	729,000.00	0.00	710,384.00	710,384.00	0.00	710,384.00	0.01	18,616.00
5.03.06.39.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS	0.00	0.00	127,000.00	127,000.00	0.00	116,200.00	116,200.00	0.00	116,200.00	0.00	10,800.00
5.03.06.40.	REPARACION DE CAMERINOS Y EMBELLECIMIENTO AREA COMUNAL SANTA ROSA MOD 02-2013	0.00	0.00	1,046,000.00	1,046,000.00	597,896.35	0.00	597,896.35	0.00	597,896.35	0.01	448,103.65
5.03.06.40.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	658,000.00	658,000.00	313,272.35	0.00	313,272.35	0.00	313,272.35	0.01	344,727.65
5.03.06.40.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	141,000.00	141,000.00	96,025.00	0.00	96,025.00	0.00	96,025.00	0.00	44,975.00
5.03.06.40.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	0.00	0.00	141,000.00	141,000.00	96,025.00	0.00	96,025.00	0.00	96,025.00	0.00	44,975.00
5.03.06.40.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	517,000.00	517,000.00	217,247.35	0.00	217,247.35	0.00	217,247.35	0.00	299,752.65
5.03.06.40.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS	0.00	0.00	166,000.00	166,000.00	102,610.00	0.00	102,610.00	0.00	102,610.00	0.00	63,390.00
5.03.06.40.02.03.04.	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI COS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	0.00	0.00	69,000.00	69,000.00	49,940.00	0.00	49,940.00	0.00	49,940.00	0.00	19,060.00
5.03.06.40.02.03.06.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS TICO.	0.00	0.00	282,000.00	282,000.00	64,697.35	0.00	64,697.35	0.00	64,697.35	0.00	217,302.65
5.03.06.40.05.	BIENES DURADEROS	0.00	0.00	388,000.00	388,000.00	284,624.00	0.00	284,624.00	0.00	284,624.00	0.01	103,376.00
5.03.06.40.05.01.	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	0.00	388,000.00	388,000.00	284,624.00	0.00	284,624.00	0.00	284,624.00	0.01	103,376.00
5.03.06.40.05.01.07.	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIO NAL DEPORTIVO Y RECREATIVO.	0.00	0.00	388,000.00	388,000.00	284,624.00	0.00	284,624.00	0.00	284,624.00	0.01	103,376.00
5.03.06.42.	TAPIA SECTOR OESTE DE LA ESCUE LA CENTRAL LA RITA.	0.00	0.00	1,856,000.00	1,856,000.00	1,834,663.94	0.00	1,834,663.94	0.00	1,834,663.94	0.04	21,336.06
5.03.06.42.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,856,000.00	1,856,000.00	1,834,663.94	0.00	1,834,663.94	0.00	1,834,663.94	0.04	21,336.06
5.03.06.42.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	1,856,000.00	1,856,000.00	1,834,663.94	0.00	1,834,663.94	0.00	1,834,663.94	0.04	21,336.06

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								
5.03.06.42.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALÍ- COS	0.00	0.00	740,280.00	740,280.00	727,764.44	0.00	727,764.44	0.00	727,764.44	0.01	12,515.56
5.03.06.42.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS.	0.00	0.00	1,044,860.00	1,044,860.00	1,036,816.62	0.00	1,036,816.62	0.00	1,036,816.62	0.02	8,043.38
5.03.06.42.02.03.03.	MADERA Y SUS DERIVADOS	0.00	0.00	70,860.00	70,860.00	70,082.88	0.00	70,082.88	0.00	70,082.88	0.00	777.12
5.03.06.43.	MEJORAS ESCUELA BARRIO CARMONA LA RITA MOD 02-2013	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,925,300.00	59,700.00	2,985,000.00	0.00	2,985,000.00	0.06	15,000.00
5.03.06.43.05.	BIENES DURADEROS	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,925,300.00	59,700.00	2,985,000.00	0.00	2,985,000.00	0.06	15,000.00
5.03.06.43.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,925,300.00	59,700.00	2,985,000.00	0.00	2,985,000.00	0.06	15,000.00
5.03.06.43.05.02.07.	INSTALACIONES	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	2,925,300.00	59,700.00	2,985,000.00	0.00	2,985,000.00	0.06	15,000.00
5.03.06.44.	EQUIPAMIENTO SALON COMUNAL LA RITA MOD 02-2013	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	993,230.00	993,230.00	0.00	993,230.00	0.02	6,770.00
5.03.06.44.05.	BIENES DURADEROS	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	993,230.00	993,230.00	0.00	993,230.00	0.02	6,770.00
5.03.06.44.05.01.	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	993,230.00	993,230.00	0.00	993,230.00	0.02	6,770.00
5.03.06.44.05.01.07.	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIO- NAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO.	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	993,230.00	993,230.00	0.00	993,230.00	0.02	6,770.00
5.03.06.45.	EQUIPAMIENTO SALON COMUNAL LA ESPERANZA DE CARIARI. LEY 6909 MOD 02-2013	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	979,088.00	0.00	979,088.00	0.00	979,088.00	0.02	20,912.00
5.03.06.45.05.	BIENES DURADEROS	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	979,088.00	0.00	979,088.00	0.00	979,088.00	0.02	20,912.00
5.03.06.45.05.01.	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	979,088.00	0.00	979,088.00	0.00	979,088.00	0.02	20,912.00
5.03.06.45.05.01.07.	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIO NAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO.	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	979,088.00	0.00	979,088.00	0.00	979,088.00	0.02	20,912.00
5.03.06.46.	MEJORAS AREA COMUNAL LA EMILIA	0.00	21,500,000.00	0.00	21,500,000.00	0.00	19,765,384.00	19,765,384.00	0.00	19,765,384.00	0.38	1,734,616.00

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								
5.03.06.46.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	13,265,384.00	13,265,384.00	0.00	13,265,384.00	0.25	1,734,616.00
5.03.06.46.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	222,934.00	222,934.00	0.00	222,934.00	0.00	77,066.00
5.03.06.46.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	222,934.00	222,934.00	0.00	222,934.00	0.00	77,066.00
5.03.06.46.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST. Y MANTENIMIENTO	0.00	14,700,000.00	0.00	14,700,000.00	0.00	13,042,450.00	13,042,450.00	0.00	13,042,450.00	0.25	1,657,550.00
5.03.06.46.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS.	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,392,828.00	1,392,828.00	0.00	1,392,828.00	0.03	107,172.00
5.03.06.46.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS.	0.00	6,600,000.00	0.00	6,600,000.00	0.00	6,095,934.00	6,095,934.00	0.00	6,095,934.00	0.12	504,066.00
5.03.06.46.02.03.03.	MADERA Y SUS DERIVADOS.	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	257,040.00	257,040.00	0.00	257,040.00	0.00	242,960.00
5.03.06.46.02.03.04.	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO.	0.00	6,100,000.00	0.00	6,100,000.00	0.00	5,296,648.00	5,296,648.00	0.00	5,296,648.00	0.10	803,352.00
5.03.06.46.05.	BIENES DURADEROS	0.00	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.12	0.00
5.03.06.46.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.12	0.00
5.03.06.46.05.02.99.	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS.	0.00	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.12	0.00
5.03.06.47.	ENMALLADO ESCUELA EL ROTULO	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	696,765.00	696,765.00	0.00	696,765.00	0.01	3,235.00
5.03.06.47.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	696,765.00	696,765.00	0.00	696,765.00	0.01	3,235.00
5.03.06.47.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST. Y MANTENIMIENTO	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	696,765.00	696,765.00	0.00	696,765.00	0.01	3,235.00
5.03.06.47.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS.	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	696,765.00	696,765.00	0.00	696,765.00	0.01	3,235.00
5.03.06.49.	MEJORAS CANCHA NUEVA FUTBOL PA LERMO	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	6,675,820.00	6,675,820.00	0.00	6,675,820.00	0.13	324,180.00

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								
5.03.06.49.05.	BIENES DURADEROS	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	6,675,820.00	6,675,820.00	0.00	6,675,820.00	0.13	324,180.00
5.03.06.49.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	6,675,820.00	6,675,820.00	0.00	6,675,820.00	0.13	324,180.00
5.03.06.49.05.02.07.	INSTALACIONES	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	6,675,820.00	6,675,820.00	0.00	6,675,820.00	0.13	324,180.00
5.03.06.50.	MEJORAS KIOSKO PALERMO	0.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	1,302,260.00	1,302,260.00	0.00	1,302,260.00	0.02	397,740.00
5.03.06.50.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	1,302,260.00	1,302,260.00	0.00	1,302,260.00	0.02	397,740.00
5.03.06.50.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	1,302,260.00	1,302,260.00	0.00	1,302,260.00	0.02	397,740.00
5.03.06.50.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALÍ- COS.	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	370,410.00	370,410.00	0.00	370,410.00	0.01	129,590.00
5.03.06.50.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS.	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	931,850.00	931,850.00	0.00	931,850.00	0.02	268,150.00
5.03.06.51.	CIERRE AREA COMUNAL Y CAMERINOS ROXANA	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
5.03.06.51.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
5.03.06.51.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA COSNT Y MANTENIMIENTO	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
5.03.06.51.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALÍ- COS.	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
5.03.06.51.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS.	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
5.03.06.53.	ACONDICIONAMIENTO ESCUELA PALERMO MOD 4-13	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	566,570.20	566,570.20	0.00	566,570.20	0.01	33,429.80
5.03.06.53.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	87,970.00	87,970.00	0.00	87,970.00	0.00	27,030.00

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								
5.03.06.56.01.03.04.	TRANSPORTE DE BIENES.	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
5.03.06.56.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	810,000.00	810,000.00	0.00	798,871.00	798,871.00	0.00	798,871.00	0.02	11,129.00
5.03.06.56.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	810,000.00	810,000.00	0.00	798,871.00	798,871.00	0.00	798,871.00	0.02	11,129.00
5.03.06.56.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS.	0.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	101,000.00	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	9,000.00
5.03.06.56.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS.	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	697,871.00	697,871.00	0.00	697,871.00	0.01	2,129.00
5.03.06.57.	CONSTRUCCION CORRAL P/ACTIVIDAD DES TAURINAS EN SAN GERARDO ADIC MOD 4-2013	0.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	9,941,975.00	9,941,975.00	0.00	9,941,975.00	0.19	5,058,025.00
5.03.06.57.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	9,941,975.00	9,941,975.00	0.00	9,941,975.00	0.19	5,058,025.00
5.03.06.57.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	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
5.03.06.57.02.01.04.	TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES	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
5.03.06.57.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	14,850,000.00	14,850,000.00	0.00	9,941,975.00	9,941,975.00	0.00	9,941,975.00	0.19	4,908,025.00
5.03.06.57.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	14,550,000.00	14,550,000.00	0.00	9,941,975.00	9,941,975.00	0.00	9,941,975.00	0.19	4,608,025.00
5.03.06.57.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
5.03.06.58.	CONSTRUCCION CAMERINOS CIUDAD DEPORTIVA DE CARIARI	0.00	0.00	7,300,000.00	7,300,000.00	0.00	7,127,144.00	7,127,144.00	0.00	7,127,144.00	0.14	172,856.00
5.03.06.58.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	7,300,000.00	7,300,000.00	0.00	7,127,144.00	7,127,144.00	0.00	7,127,144.00	0.14	172,856.00
5.03.06.58.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	328,000.00	328,000.00	0.00	328,000.00	328,000.00	0.00	328,000.00	0.01	0.00
5.03.06.58.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	0.00	0.00	328,000.00	328,000.00	0.00	328,000.00	328,000.00	0.00	328,000.00	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								
5.03.07.01.09.02.	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	10,661,211.87	0.00	0.00	10,661,211.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,661,211.87
5.03.07.01.09.02.02.	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	10,661,211.87	0.00	0.00	10,661,211.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,661,211.87
5.03.07.02.	FONDOS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA ORD 2013.	59,700,000.00	0.00	-14,000,000.00	45,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,700,000.00
5.03.07.02.09.	CUENTAS ESPECIALES	59,700,000.00	0.00	-14,000,000.00	45,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,700,000.00
5.03.07.02.09.02.	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	59,700,000.00	0.00	-14,000,000.00	45,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,700,000.00
5.03.07.02.09.02.02.	SUMAS CON DESTINOS ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	59,700,000.00	0.00	-14,000,000.00	45,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,700,000.00
5.03.07.07.	MAQUINARIA P/MEJORAS DE LA ESCUELA EL PROGRESO DE CARIARI	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	440,000.00	0.01	10,000.00
5.03.07.07.05.	BIENES DURADEROS	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	440,000.00	0.01	10,000.00
5.03.07.07.05.01.	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	440,000.00	0.01	10,000.00
5.03.07.07.05.01.99.	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	440,000.00	440,000.00	0.00	440,000.00	0.01	10,000.00
5.03.07.09.	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES ADIC MOD 5-2013	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	896,000.00	896,000.00	0.00	896,000.00	0.02	4,000.00
5.03.07.09.05.	BIENES DURADEROS	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	896,000.00	896,000.00	0.00	896,000.00	0.02	4,000.00
5.03.07.09.05.01.	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	896,000.00	896,000.00	0.00	896,000.00	0.02	4,000.00
5.03.07.09.05.01.99.	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	896,000.00	896,000.00	0.00	896,000.00	0.02	4,000.00
5.03.07.10.	EQUIPO DE SONIDO Y LUCES CASA DE LA CULTURA DE POCOCI	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	9,936,519.47	9,936,519.47	0.00	9,936,519.47	0.19	63,480.53

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	Per.odo	Total				
			Externas	Internas								
5.04.01.02.05.	BIENES DURADEROS	0.00	800,511.10	0.00	800,511.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,511.10
5.04.01.02.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	800,511.10	0.00	800,511.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,511.10
5.04.01.02.05.02.01.	EDIFICIOS	0.00	800,511.10	0.00	800,511.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,511.10
5.04.01.03.	AULA EN EL COLEGIO DE COLORADO	0.00	2,284,658.71	0.00	2,284,658.71	0.00	1,746,300.00	1,746,300.00	0.00	1,746,300.00	0.03	538,358.71
5.04.01.03.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	2,284,658.71	2,284,658.71	0.00	1,746,300.00	1,746,300.00	0.00	1,746,300.00	0.03	538,358.71
5.04.01.03.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	324,006.00	324,006.00	0.00	261,500.00	261,500.00	0.00	261,500.00	0.01	62,506.00
5.04.01.03.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	0.00	0.00	324,006.00	324,006.00	0.00	261,500.00	261,500.00	0.00	261,500.00	0.01	62,506.00
5.04.01.03.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	1,960,652.71	1,960,652.71	0.00	1,484,800.00	1,484,800.00	0.00	1,484,800.00	0.03	475,852.71
5.04.01.03.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS.	0.00	0.00	460,652.71	460,652.71	0.00	447,000.00	447,000.00	0.00	447,000.00	0.01	13,652.71
5.04.01.03.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUTOS MINERALES Y ASFALTICOS.	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	571,600.00	571,600.00	0.00	571,600.00	0.01	178,400.00
5.04.01.03.02.03.06.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICOS	0.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	466,200.00	466,200.00	0.00	466,200.00	0.01	283,800.00
5.04.01.04.	AULA DE COMEDOR EN EL COLEGIO DE TORTUGUERO	0.00	2,284,658.71	0.00	2,284,658.71	0.00	2,282,970.00	2,282,970.00	0.00	2,282,970.00	0.04	1,688.71
5.04.01.04.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	2,284,658.71	2,284,658.71	0.00	2,282,970.00	2,282,970.00	0.00	2,282,970.00	0.04	1,688.71
5.04.01.04.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	2,284,658.71	2,284,658.71	0.00	2,282,970.00	2,282,970.00	0.00	2,282,970.00	0.04	1,688.71
5.04.01.04.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS.	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00	0.01	0.00
5.04.01.04.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS.	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	0.03	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								
5.04.01.12.	TEMPLO DE BARRIO LOS SAUCES	0.00	104,516.22	0.00	104,516.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,516.22
5.04.01.12.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	104,516.22	0.00	104,516.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,516.22
5.04.01.12.02.03.	MATERIALES DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO.	0.00	104,516.22	0.00	104,516.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,516.22
5.04.01.12.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS PRE EXT 01-2013.	0.00	104,516.22	0.00	104,516.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,516.22
5.04.01.13.	TEMPLO CATOLICO BUENOS AIRES	0.00	308,934.64	0.00	308,934.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,934.64
5.04.01.13.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	308,934.64	0.00	308,934.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,934.64
5.04.01.13.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO.	0.00	308,934.64	0.00	308,934.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,934.64
5.04.01.13.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS.	0.00	308,934.64	0.00	308,934.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,934.64
5.04.01.14.	SALON MULTIUSOS EN LA COMUNI- DAD DE SAN MARTIN.	0.00	2,101,341.66	0.00	2,101,341.66	0.00	1,658,686.00	1,658,686.00	0.00	1,658,686.00	0.03	442,655.66
5.04.01.14.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,101,341.66	0.00	2,101,341.66	0.00	1,658,686.00	1,658,686.00	0.00	1,658,686.00	0.03	442,655.66
5.04.01.14.02.03.	MATERIALES DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO.	0.00	2,101,341.66	0.00	2,101,341.66	0.00	1,658,686.00	1,658,686.00	0.00	1,658,686.00	0.03	442,655.66
5.04.01.14.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS.	0.00	800,600.66	0.00	800,600.66	0.00	663,041.00	663,041.00	0.00	663,041.00	0.01	137,559.66
5.04.01.14.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS.	0.00	710,000.00	0.00	710,000.00	0.00	634,797.00	634,797.00	0.00	634,797.00	0.01	75,203.00
5.04.01.14.02.03.03.	MADERA Y SUS DERIVADOS.	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	245,262.00	245,262.00	0.00	245,262.00	0.00	54,738.00
5.04.01.14.02.03.06.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO.	0.00	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	66,967.00	66,967.00	0.00	66,967.00	0.00	48,033.00
5.04.01.14.02.03.99.	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION.	0.00	175,741.00	0.00	175,741.00	0.00	48,619.00	48,619.00	0.00	48,619.00	0.00	127,122.00

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								
5.04.01.15.	SALON COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS.	0.00	581,890.06	0.00	581,890.06	0.00	513,029.00	513,029.00	0.00	513,029.00	0.01	68,861.06
5.04.01.15.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	581,890.06	0.00	581,890.06	0.00	513,029.00	513,029.00	0.00	513,029.00	0.01	68,861.06
5.04.01.15.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO.	0.00	581,890.06	0.00	581,890.06	0.00	513,029.00	513,029.00	0.00	513,029.00	0.01	68,861.06
5.04.01.15.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS.	0.00	200,000.00	381,890.06	581,890.06	0.00	513,029.00	513,029.00	0.00	513,029.00	0.01	68,861.06
5.04.01.16.	REMODELAR LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA DE BUENOS AIRES.	0.00	140,903.49	0.00	140,903.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,903.49
5.04.01.16.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	140,903.49	0.00	140,903.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,903.49
5.04.01.16.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO.	0.00	140,903.49	0.00	140,903.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,903.49
5.04.01.16.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS.	0.00	140,903.49	0.00	140,903.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,903.49
5.04.01.17.	SALON MULTIUSOS EN BARRA DE COLORADO NORTE.	0.00	10,265,981.67	0.00	10,265,981.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,265,981.67
5.04.01.17.05.	BIENES DURADEROS	0.00	10,265,981.67	0.00	10,265,981.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,265,981.67
5.04.01.17.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS.	0.00	10,265,981.67	0.00	10,265,981.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,265,981.67
5.04.01.17.05.02.01.	EDIFICIOS.	0.00	10,265,981.67	0.00	10,265,981.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,265,981.67
5.04.01.18.	SALON MULTIUSOS BARRA DE TORTUGUERO	0.00	8,803,363.39	0.00	8,803,363.39	0.00	8,744,625.00	8,744,625.00	0.00	8,744,625.00	0.17	58,738.39
5.04.01.18.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	8,803,363.39	8,803,363.39	0.00	8,744,625.00	8,744,625.00	0.00	8,744,625.00	0.17	58,738.39

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Ejecución			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.04.01.18.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	130,848.00	130,848.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	848.00
5.04.01.18.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	0.00	0.00	130,848.00	130,848.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	848.00
5.04.01.18.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	8,672,515.39	8,672,515.39	0.00	8,614,625.00	8,614,625.00	0.00	8,614,625.00	0.17	57,890.39
5.04.01.18.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS.	0.00	0.00	3,350,000.00	3,350,000.00	0.00	3,349,165.00	3,349,165.00	0.00	3,349,165.00	0.06	835.00
5.04.01.18.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS.	0.00	0.00	5,100,000.00	5,100,000.00	0.00	5,088,100.00	5,088,100.00	0.00	5,088,100.00	0.10	11,900.00
5.04.01.18.02.03.03.	MADERA Y SUS DERIVADOS	0.00	0.00	222,515.39	222,515.39	0.00	177,360.00	177,360.00	0.00	177,360.00	0.00	45,155.39
5.04.01.19.	INFRAESTRUCTURA DEL EBATS DE JIMENEZ.	0.00	3,200,914.37	0.00	3,200,914.37	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.06	914.37
5.04.01.19.05.	BIENES DURADEROS.	0.00	3,200,914.37	0.00	3,200,914.37	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.06	914.37
5.04.01.19.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS.	0.00	3,200,914.37	0.00	3,200,914.37	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.06	914.37
5.04.01.19.05.02.01.	EDIFICIOS.	0.00	3,200,914.37	0.00	3,200,914.37	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.06	914.37
5.04.01.20.	TECHO DE LA IGLESIA CATOLICA DE ROXANA.	0.00	253,620.45	0.00	253,620.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,620.45
5.04.01.20.05.	BIENES DURADEROS.	0.00	253,620.45	0.00	253,620.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,620.45
5.04.01.20.05.02.	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS.	0.00	253,620.45	0.00	253,620.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,620.45
5.04.01.20.05.02.01.	EDIFICIOS.	0.00	253,620.45	0.00	253,620.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,620.45
5.04.01.21.	OFICINA ASOCIACION DE TICABAN	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	1,552,456.18	1,552,456.18	0.00	1,552,456.18	0.03	847,543.82
5.04.01.21.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,716,000.00	0.00	1,716,000.00	0.00	1,552,456.18	1,552,456.18	0.00	1,552,456.18	0.03	163,543.82

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								
5.04.01.28.02.03.04.	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI COS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO.	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	
5.04.01.29.	CONSTRUCCION DE AULAS DE CATE- QUESIS DE LA IGLESIA CATOLICA DEL ROTULO LA RITA PART 2013	0.00	1,310,000.00	1,650,000.00	2,960,000.00	0.00	1,149,025.00	1,149,025.00	0.00	1,149,025.00	0.02	1,810,975.00
5.04.01.29.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,310,000.00	1,650,000.00	2,960,000.00	0.00	1,149,025.00	1,149,025.00	0.00	1,149,025.00	0.02	1,810,975.00
5.04.01.29.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	1,310,000.00	1,650,000.00	2,960,000.00	0.00	1,149,025.00	1,149,025.00	0.00	1,149,025.00	0.02	1,810,975.00
5.04.01.29.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS	0.00	1,310,000.00	0.00	1,310,000.00	0.00	1,149,025.00	1,149,025.00	0.00	1,149,025.00	0.02	160,975.00
5.04.01.29.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS.	0.00	0.00	1,650,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00
5.04.01.30.	REMODELACION DE TECHO Y PINTU- RA DE LA DELEGACION DE SANTA ROSA, DISTRITO LA RITA	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	3,448,044.80	3,448,044.80	0.00	3,448,044.80	0.07	551,955.20
5.04.01.30.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	3,448,044.80	3,448,044.80	0.00	3,448,044.80	0.07	551,955.20
5.04.01.30.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	250,060.00	250,060.00	0.00	250,060.00	0.00	49,940.00
5.04.01.30.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	250,060.00	250,060.00	0.00	250,060.00	0.00	49,940.00
5.04.01.30.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	0.00	3,197,984.80	3,197,984.80	0.00	3,197,984.80	0.06	502,015.20
5.04.01.30.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,799,567.00	1,799,567.00	0.00	1,799,567.00	0.03	433.00
5.04.01.30.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS.	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	828,225.00	828,225.00	0.00	828,225.00	0.02	71,775.00
5.04.01.30.02.03.03.	MADERA Y SUS DERIVADOS	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	134,154.00	134,154.00	0.00	134,154.00	0.00	115,846.00
5.04.01.30.02.03.04.	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI COS TELEFONICOS Y DE COMPUTO	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	174,535.00	174,535.00	0.00	174,535.00	0.00	25,465.00
5.04.01.30.02.03.05.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
5.04.01.30.02.03.06.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	211,503.80	211,503.80	0.00	211,503.80	0.00	88,496.20

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								
5.04.01.30.02.03.99.	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	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
5.04.01.31.	REMODELACION DE LA COCINA DEL SALON COMUNAL DE TARIRE, DISTRITO LA RITA	0.00	2,960,000.00	0.00	2,960,000.00	0.00	2,606,484.00	2,606,484.00	0.00	2,606,484.00	0.05	353,516.00
5.04.01.31.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,960,000.00	0.00	2,960,000.00	0.00	2,606,484.00	2,606,484.00	0.00	2,606,484.00	0.05	353,516.00
5.04.01.31.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	0.00	2,960,000.00	0.00	2,960,000.00	0.00	2,606,484.00	2,606,484.00	0.00	2,606,484.00	0.05	353,516.00
5.04.01.31.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	0.00	1,460,000.00	0.00	1,460,000.00	0.00	1,417,128.00	1,417,128.00	0.00	1,417,128.00	0.03	42,872.00
5.04.01.31.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,189,356.00	1,189,356.00	0.00	1,189,356.00	0.02	310,644.00
5.04.01.32.	CONSTRUCCION DEL SALONCITO MULTIUSOS EN EL ASENTAMIENTO CAMURO DISTRITO LA RITA	0.00	3,145,468.00	0.00	3,145,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,145,468.00
5.04.01.32.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,145,468.00	0.00	3,145,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,145,468.00
5.04.01.32.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	3,145,468.00	0.00	3,145,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,145,468.00
5.04.01.32.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
5.04.01.32.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	0.00	1,345,468.00	0.00	1,345,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,345,468.00
5.04.01.33.	CONSTRUCCION DE LOCAL PARA UN CENTRO MEDICO DE SALUD EN LA FORTUNA DE ROXANA	0.00	1,121,924.00	0.00	1,121,924.00	0.00	1,050,257.00	1,050,257.00	0.00	1,050,257.00	0.02	71,667.00
5.04.01.33.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,121,924.00	0.00	1,121,924.00	0.00	1,050,257.00	1,050,257.00	0.00	1,050,257.00	0.02	71,667.00
5.04.01.33.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,121,924.00	0.00	1,121,924.00	0.00	1,050,257.00	1,050,257.00	0.00	1,050,257.00	0.02	71,667.00
5.04.01.33.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	0.00	321,924.00	0.00	321,924.00	0.00	320,293.00	320,293.00	0.00	320,293.00	0.01	1,631.00
5.04.01.33.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS.	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	729,964.00	729,964.00	0.00	729,964.00	0.01	70,036.00

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								
5.04.02.06.	LASTRE DISTRITO CARIARI	0.00	5,332,297.23	0.00	5,332,297.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,332,297.23
5.04.02.06.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	5,332,297.23	0.00	5,332,297.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,332,297.23
5.04.02.06.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO.	0.00	5,332,297.23	0.00	5,332,297.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,332,297.23
5.04.02.06.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS.	0.00	5,332,297.23	0.00	5,332,297.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,332,297.23
5.04.02.07.	ALCANTARILLADO Y LASTRE PARA DIST JIMENEZ.	0.00	6,341,822.00	0.00	6,341,822.00	0.00	6,303,355.00	6,303,355.00	0.00	6,303,355.00	0.12	38,467.00
5.04.02.07.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,341,822.00	0.00	6,341,822.00	0.00	6,303,355.00	6,303,355.00	0.00	6,303,355.00	0.12	38,467.00
5.04.02.07.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO.	0.00	6,341,822.00	0.00	6,341,822.00	0.00	6,303,355.00	6,303,355.00	0.00	6,303,355.00	0.12	38,467.00
5.04.02.07.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS.	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	148,900.00	148,900.00	0.00	148,900.00	0.00	1,100.00
5.04.02.07.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS.	0.00	6,100,000.00	0.00	6,100,000.00	0.00	6,064,735.00	6,064,735.00	0.00	6,064,735.00	0.12	35,265.00
5.04.02.07.02.03.03.	MADERA Y SUS DERIVADOS	0.00	91,822.00	0.00	91,822.00	0.00	89,720.00	89,720.00	0.00	89,720.00	0.00	2,102.00
5.04.02.08.	CAMINO SAN GERARDO LA AURA	0.00	6,010,126.00	0.00	6,010,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,010,126.00
5.04.02.08.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,010,126.00	0.00	6,010,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,010,126.00
5.04.02.08.02.03.	MATERIALES PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO.	0.00	6,010,126.00	0.00	6,010,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,010,126.00
5.04.02.08.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS.	0.00	6,010,126.00	0.00	6,010,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,010,126.00
5.04.02.09.	ACERAS SAN FRANCISCO TORTUGUE-RO	0.00	3,040,000.00	0.00	3,040,000.00	0.00	3,034,770.00	3,034,770.00	0.00	3,034,770.00	0.06	5,230.00

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Ejecución			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.04.02.15.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS.	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
5.04.05.	INSTALACIONES	0.00	38,799,067.10	0.00	38,799,067.10	0.00	30,580,998.50	30,580,998.50	0.00	30,580,998.50	0.59	8,218,068.60
5.04.05.01.	ALCANTARILLAS PARA PASOS EN LA RED VIAL DE CARIARI	0.00	189,988.45	0.00	189,988.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,988.45
5.04.05.01.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	189,988.45	0.00	189,988.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,988.45
5.04.05.01.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	189,988.45	0.00	189,988.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,988.45
5.04.05.01.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	0.00	189,988.45	0.00	189,988.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,988.45
5.04.05.02.	ALCANTARILLADO EN EL DISTRITO DE CARIARI	0.00	128,286.65	0.00	128,286.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,286.65
5.04.05.02.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	128,286.65	0.00	128,286.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,286.65
5.04.05.02.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	128,286.65	0.00	128,286.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,286.65
5.04.05.02.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS.	0.00	128,286.65	0.00	128,286.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,286.65
5.04.05.03.	ALCANTARILLAS PARA LAS COMUNIDADES DE ROXANA	0.00	11,000,448.00	0.00	11,000,448.00	0.00	10,938,780.00	10,938,780.00	0.00	10,938,780.00	0.21	61,668.00
5.04.05.03.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	11,000,448.00	0.00	11,000,448.00	0.00	10,938,780.00	10,938,780.00	0.00	10,938,780.00	0.21	61,668.00
5.04.05.03.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	11,000,448.00	0.00	11,000,448.00	0.00	10,938,780.00	10,938,780.00	0.00	10,938,780.00	0.21	61,668.00
5.04.05.03.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	0.00	1,000,448.00	0.00	1,000,448.00	0.00	1,000,100.00	1,000,100.00	0.00	1,000,100.00	0.02	348.00
5.04.05.03.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS.	0.00	9,800,000.00	0.00	9,800,000.00	0.00	9,799,040.00	9,799,040.00	0.00	9,799,040.00	0.19	960.00

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Ejecución			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.04.05.03.02.03.03.	MADERA Y SUS DERIVADOS.	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	139,640.00	139,640.00	0.00	139,640.00	0.00	60,360.00
5.04.05.04.	ALCANTARILLADO DISTRITO DE CARIARI	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	6,811,841.00	6,811,841.00	0.00	6,811,841.00	0.13	1,188,159.00
5.04.05.04.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	6,811,841.00	6,811,841.00	0.00	6,811,841.00	0.13	1,188,159.00
5.04.05.04.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	6,811,841.00	6,811,841.00	0.00	6,811,841.00	0.13	1,188,159.00
5.04.05.04.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	652,382.00	652,382.00	0.00	652,382.00	0.01	147,618.00
5.04.05.04.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	6,017,000.00	6,017,000.00	0.00	6,017,000.00	0.12	983,000.00
5.04.05.04.02.03.03.	MADERA Y SUS DERIVADOS	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	142,459.00	142,459.00	0.00	142,459.00	0.00	57,541.00
5.04.05.05.	ALCANTARILLADO BARRIO LOS SAUCES	0.00	11,111,632.00	0.00	11,111,632.00	0.00	10,909,650.00	10,909,650.00	0.00	10,909,650.00	0.21	201,982.00
5.04.05.05.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	11,111,632.00	0.00	11,111,632.00	0.00	10,909,650.00	10,909,650.00	0.00	10,909,650.00	0.21	201,982.00
5.04.05.05.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	11,111,632.00	0.00	11,111,632.00	0.00	10,909,650.00	10,909,650.00	0.00	10,909,650.00	0.21	201,982.00
5.04.05.05.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	0.00	1,030,000.00	0.00	1,030,000.00	0.00	835,250.00	835,250.00	0.00	835,250.00	0.02	194,750.00
5.04.05.05.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	9,993,650.00	9,993,650.00	0.00	9,993,650.00	0.19	6,350.00
5.04.05.05.02.03.03.	MADERA Y SUS DERIVADOS.	0.00	81,632.00	0.00	81,632.00	0.00	80,750.00	80,750.00	0.00	80,750.00	0.00	882.00
5.04.05.06.	COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA EVACUAR AGUAS EN LOS CAMINOS DEL DISTRITO DE JIMENEZ.	0.00	1,480,712.00	0.00	1,480,712.00	0.00	1,478,200.00	1,478,200.00	0.00	1,478,200.00	0.03	2,512.00
5.04.05.06.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,480,712.00	0.00	1,480,712.00	0.00	1,478,200.00	1,478,200.00	0.00	1,478,200.00	0.03	2,512.00
5.04.05.06.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO.	0.00	1,480,712.00	0.00	1,480,712.00	0.00	1,478,200.00	1,478,200.00	0.00	1,478,200.00	0.03	2,512.00

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								
5.04.06.23.02.03.01.	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
5.04.06.23.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
5.04.06.24.	KIOSKO DE LA PLAZA DE FUTBOL DEL JARDIN	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00
5.04.06.24.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00
5.04.06.24.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO.	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00
5.04.06.24.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS.	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
5.04.06.24.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS.	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
5.04.06.24.02.03.03.	MADERA Y SUS DERIVADOS	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
5.04.06.25.	CAJAS DE REGISTRO DIST. CARIARI	0.00	4,530,774.00	0.00	4,530,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,530,774.00
5.04.06.25.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,530,774.00	0.00	4,530,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,530,774.00
5.04.06.25.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST. Y MANTENIMIENTO	0.00	4,530,774.00	0.00	4,530,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,530,774.00
5.04.06.25.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS.	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
5.04.06.25.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS.	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
5.04.06.25.02.03.03.	MADERA Y SUS DERIVADOS.	0.00	230,774.00	0.00	230,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,774.00
5.04.06.26.	PARADA BOTE-BUS EN TORTUGUERO	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	2,112,700.00	2,112,700.00	0.00	2,112,700.00	0.04	287,300.00
5.04.06.26.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	2,112,700.00	2,112,700.00	0.00	2,112,700.00	0.04	287,300.00

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								
5.04.06.26.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO.	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	2,112,700.00	2,112,700.00	0.00	2,112,700.00	0.04	287,300.00
5.04.06.26.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	973,500.00	973,500.00	0.00	973,500.00	0.02	26,500.00
5.04.06.26.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS.	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	996,200.00	996,200.00	0.00	996,200.00	0.02	3,800.00
5.04.06.26.02.03.03.	MADERA Y SUS DERIVADOS.	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	143,000.00	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	257,000.00
5.04.06.27.	CONSTRUCCION DE PARADAS EN RUTA PERIFERICA GUAPILES	0.00	11,081,773.00	PART 2013 0.00	11,081,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,081,773.00
5.04.06.27.05.	BIENES DURADEROS	0.00	11,081,773.00	0.00	11,081,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,081,773.00
5.04.06.27.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	11,081,773.00	0.00	11,081,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,081,773.00
5.04.06.27.05.02.99.	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS.	0.00	11,081,773.00	0.00	11,081,773.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,081,773.00
5.04.06.28.	CONSTRUCCION DE ACERAS, DRENAJE Y PINTURA PARA ASIENTOS EN EL PARQUE DE ANABAN PART 2013	0.00	1,120,800.00	0.00	1,120,800.00	0.00	976,770.00	976,770.00	0.00	976,770.00	0.02	144,030.00
5.04.06.28.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,120,800.00	0.00	1,120,800.00	0.00	976,770.00	976,770.00	0.00	976,770.00	0.02	144,030.00
5.04.06.28.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	120,800.00	0.00	120,800.00	0.00	110,730.00	110,730.00	0.00	110,730.00	0.00	10,070.00
5.04.06.28.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	0.00	120,800.00	0.00	120,800.00	0.00	110,730.00	110,730.00	0.00	110,730.00	0.00	10,070.00
5.04.06.28.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	866,040.00	866,040.00	0.00	866,040.00	0.02	133,960.00
5.04.06.28.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	866,040.00	866,040.00	0.00	866,040.00	0.02	133,960.00
5.04.06.29.	COMPRA DE BALDOSAS Y COLUMNAS PARA TAPIA EN AREA COMUNAL DE SAN ANTONIO, PART 2013.	0.00	676,800.00	0.00	676,800.00	0.00	675,800.00	675,800.00	0.00	675,800.00	0.01	1,000.00
5.04.06.29.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	676,800.00	0.00	676,800.00	0.00	675,800.00	675,800.00	0.00	675,800.00	0.01	1,000.00

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								
5.04.07.05.	VIDEO BIN PARA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO TORTUGUERO	0.00	570,126.00	0.00	570,126.00	0.00	361,982.40	361,982.40	0.00	361,982.40	0.01	208,143.60
5.04.07.05.05.	BIENES DURADEROS	0.00	570,126.00	0.00	570,126.00	0.00	361,982.40	361,982.40	0.00	361,982.40	0.01	208,143.60
5.04.07.05.05.01.	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	570,126.00	0.00	570,126.00	0.00	361,982.40	361,982.40	0.00	361,982.40	0.01	208,143.60
5.04.07.05.05.01.05.	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	0.00	570,126.00	0.00	570,126.00	0.00	361,982.40	361,982.40	0.00	361,982.40	0.01	208,143.60
Total		5407,224,584.00	2215,485,299.89	0.00	7622,709,883.89	2486,391,633.79	2731,578,371.73	5217,970,005.52	0.00	5217,970,005.52	100.00	2404,739,878.37