

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.	PROGRAMA I DIRECCION Y ADMINISTRATION GENERAL	3199,695,252.48	62,802,753.82	-11,574,344.30	3250,923,662.00	1566,923,428.87	1104,032,770.17	2670,956,199.04	0.00	2670,956,199.04	40.77	579,967,462.96
5.01.01.	ADMINISTRACION GENERAL	2099,725,040.42	0.00	-30,209,330.95	2069,515,709.47	1149,717,719.62	656,083,311.62	1805,801,031.24	0.00	1805,801,031.24	27.56	263,714,678.23
5.01.01.01.	CONCEJO MUNICIPAL	221,532,018.85	0.00	-29,157,550.00	192,374,468.85	95,086,505.96	61,484,236.30	156,570,742.26	0.00	156,570,742.26	2.39	35,803,726.59
5.01.01.01.00.	REMUNERACIONES	145,532,018.85	0.00	-9,000,000.00	136,532,018.85	85,678,848.66	38,028,216.30	123,707,064.96	0.00	123,707,064.96	1.89	12,824,953.89
5.01.01.01.00.02.	REMUNERACIONES EVENTUALES	145,532,018.85	0.00	-9,000,000.00	136,532,018.85	85,678,848.66	38,028,216.30	123,707,064.96	0.00	123,707,064.96	1.89	12,824,953.89
5.01.01.01.00.02.05.	DIETAS	145,532,018.85	0.00	-9,000,000.00	136,532,018.85	85,678,848.66	38,028,216.30	123,707,064.96	0.00	123,707,064.96	1.89	12,824,953.89
5.01.01.01.01.	SERVICIOS	71,000,000.00	0.00	-17,657,550.00	53,342,450.00	9,407,657.30	23,456,020.00	32,863,677.30	0.00	32,863,677.30	0.50	20,478,772.70
5.01.01.01.01.03.	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0.00	0.00	19,000,000.00	19,000,000.00	442,500.00	17,240,250.00	17,682,750.00	0.00	17,682,750.00	0.27	1,317,250.00
5.01.01.01.01.03.02.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	0.00	16,500,000.00	16,500,000.00	442,500.00	14,878,500.00	15,321,000.00	0.00	15,321,000.00	0.23	1,179,000.00
5.01.01.01.01.03.03.	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS.	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,361,750.00	2,361,750.00	0.00	2,361,750.00	0.04	138,250.00
5.01.01.01.01.03.03.01.	INCLUIDO EN MODIFICACIONES 02-2015	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,361,750.00	2,361,750.00	0.00	2,361,750.00	0.04	138,250.00
5.01.01.01.01.05.	GASTO DE VIAJE Y TRANSPORTE	47,000,000.00	0.00	-18,657,550.00	28,342,450.00	8,081,352.32	6,215,770.00	14,297,122.32	0.00	14,297,122.32	0.22	14,045,327.68
5.01.01.01.01.05.01.	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	14,100,000.00	0.00	-6,060,750.00	8,039,250.00	1,854,310.00	1,229,575.00	3,083,885.00	0.00	3,083,885.00	0.05	4,955,365.00
5.01.01.01.01.05.01.01.	VIATICOS LIBERACION NACIONAL	4,000,000.00	0.00	-1,400,000.00	2,600,000.00	657,340.00	333,975.00	991,315.00	0.00	991,315.00	0.02	1,608,685.00
5.01.01.01.01.05.01.02.	VIATICOS MOVIMIENTO LIBERTARIO	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	114,600.00	138,460.00	253,060.00	0.00	253,060.00	0.00	746,940.00

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								
5.01.01.01.01.05.03.01.	TRANSPORTE HILDA	1,300,000.00	0.00	-1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.01.01.01.01.05.03.02.	USO DE LUIS VENEGAS	1,300,000.00	0.00	-1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.01.01.01.01.05.04.	VIATICOS EN EL EXTERIOR.	3,400,000.00	0.00	-1,450,000.00	1,950,000.00	551,642.32	-4,455.00	547,187.32	0.00	547,187.32	0.01	1,402,812.68
5.01.01.01.01.05.04.01.	VIATICOS HILDA ZAMORA	1,700,000.00	0.00	-1,700,000.00	0.00	4,455.00	-4,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.01.01.01.01.05.04.02.	USO DE LUIS VENEGAS	1,700,000.00	0.00	-1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.01.01.01.01.05.04.03.	MARTA DE LOS ANGELES NUNEZ	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	387,955.57	0.00	387,955.57	0.00	387,955.57	0.01	262,044.43
5.01.01.01.01.05.04.04.	REGIDORES LN VIAJE A PANAMA	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	159,231.75	0.00	159,231.75	0.00	159,231.75	0.00	1,140,768.25
5.01.01.01.01.07.	CAPACITACION Y PROTOCOLO	24,000,000.00	0.00	-18,000,000.00	6,000,000.00	883,804.98	0.00	883,804.98	0.00	883,804.98	0.01	5,116,195.02
5.01.01.01.01.07.02.	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	18,000,000.00	0.00	-18,000,000.00	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	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	883,804.98	0.00	883,804.98	0.00	883,804.98	0.01	5,116,195.02
5.01.01.01.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000,000.00	0.00	-2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
5.01.01.01.02.02.	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE CUARIOS	5,000,000.00	0.00	-2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
5.01.01.01.02.02.03.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,000,000.00	0.00	-2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
5.01.01.02.	SECRETARIA	52,120,087.25	0.00	8,100,000.00	60,220,087.25	34,666,958.69	17,292,001.71	51,958,960.40	0.00	51,958,960.40	0.79	8,261,126.85
5.01.01.02.00.	REMUNERACIONES	46,220,087.25	0.00	8,000,000.00	54,220,087.25	32,149,435.69	15,159,367.71	47,308,803.40	0.00	47,308,803.40	0.72	6,911,283.85
5.01.01.02.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	20,042,024.14	0.00	0.00	20,042,024.14	14,392,970.48	5,154,553.67	19,547,524.15	0.00	19,547,524.15	0.30	494,499.99
5.01.01.02.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	20,042,024.14	0.00	0.00	20,042,024.14	14,392,970.48	5,154,553.67	19,547,524.15	0.00	19,547,524.15	0.30	494,499.99
5.01.01.02.00.02.	REMUNERACIONES EVENTUALES	7,123,795.60	0.00	6,015,340.35	13,139,135.95	6,483,534.14	2,729,494.73	9,213,028.87	0.00	9,213,028.87	0.14	3,926,107.08

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Ejecución			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.01.01.02.00.02.01.	TIEMPO EXTRA ORDINARIO	4,000,000.00	0.00	9,015,340.35	13,015,340.35	6,483,534.14	2,729,494.73	9,213,028.87	0.00	9,213,028.87	0.14	3,802,311.48
5.01.01.02.00.02.03.	DISPONIBILIDAD LABORAL	3,123,795.60	0.00	-3,000,000.00	123,795.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,795.60
5.01.01.02.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	10,484,010.51	0.00	501,278.40	10,985,288.91	5,483,994.81	4,967,840.70	10,451,835.51	0.00	10,451,835.51	0.16	533,453.40
5.01.01.02.00.03.01.	RETRIBUCION POR A-OS SERVIDOS	7,587,870.51	0.00	0.00	7,587,870.51	5,483,994.81	1,951,503.44	7,435,498.25	0.00	7,435,498.25	0.11	152,372.26
5.01.01.02.00.03.03.	DECIMOTERCER MES	2,896,140.00	0.00	501,278.40	3,397,418.40	0.00	3,016,337.26	3,016,337.26	0.00	3,016,337.26	0.05	381,081.14
5.01.01.02.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	3,388,484.00	0.00	586,495.65	3,974,979.65	2,570,148.29	958,966.77	3,529,115.06	0.00	3,529,115.06	0.05	445,864.59
5.01.01.02.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU-RO DE SALUD DE LA CAJA COSTA-RRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	3,214,716.00	0.00	556,418.85	3,771,134.85	2,438,345.86	909,788.53	3,348,134.39	0.00	3,348,134.39	0.05	423,000.46
5.01.01.02.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	173,768.00	0.00	30,076.80	203,844.80	131,802.43	49,178.24	180,980.67	0.00	180,980.67	0.00	22,864.13
5.01.01.02.00.05.	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	5,181,773.00	0.00	896,885.60	6,078,658.60	3,218,787.97	1,348,511.84	4,567,299.81	0.00	4,567,299.81	0.07	1,511,358.79
5.01.01.02.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU-RO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCI	1,765,487.00	0.00	305,579.20	2,071,066.20	1,339,113.22	499,646.01	1,838,759.23	0.00	1,838,759.23	0.03	232,306.97
5.01.01.02.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	521,305.00	0.00	90,230.05	611,535.05	395,407.44	147,533.27	542,940.71	0.00	542,940.71	0.01	68,594.34
5.01.01.02.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	1,042,610.00	0.00	180,460.35	1,223,070.35	790,814.88	295,066.57	1,085,881.45	0.00	1,085,881.45	0.02	137,188.90
5.01.01.02.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	1,852,371.00	0.00	320,616.00	2,172,987.00	693,452.43	406,265.99	1,099,718.42	0.00	1,099,718.42	0.02	1,073,268.58
5.01.01.02.01.	SERVICIOS	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	819,010.00	0.00	819,010.00	0.00	819,010.00	0.01	280,990.00
5.01.01.02.01.03.	SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN-CIEROS	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	819,010.00	0.00	819,010.00	0.00	819,010.00	0.01	280,990.00
5.01.01.02.01.03.01.	INFORMACION	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	19,010.00	0.00	19,010.00	0.00	19,010.00	0.00	280,990.00
5.01.01.02.01.03.03.	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.01	0.00
5.01.01.02.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,800,000.00	0.00	100,000.00	4,900,000.00	1,698,513.00	2,132,634.00	3,831,147.00	0.00	3,831,147.00	0.06	1,068,853.00
5.01.01.02.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	1,199,098.00	873,034.00	2,072,132.00	0.00	2,072,132.00	0.03	427,868.00

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Ejecución			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.01.01.02.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	1,199,098.00	873,034.00	2,072,132.00	0.00	2,072,132.00	0.03	427,868.00
5.01.01.02.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	4,000.00
5.01.01.02.02.03.05.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	4,000.00
5.01.01.02.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00	499,415.00	1,163,600.00	1,663,015.00	0.00	1,663,015.00	0.03	636,985.00
5.01.01.02.02.99.01.	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y DE COMPUTO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	276,000.00
5.01.01.02.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	475,415.00	1,163,600.00	1,639,015.00	0.00	1,639,015.00	0.03	360,985.00
5.01.01.03.	ALCALDIA	159,370,522.09	0.00	1,529,933.35	160,900,455.44	100,677,765.65	44,637,163.06	145,314,928.71	0.00	145,314,928.71	2.22	15,585,526.73
5.01.01.03.00.	REMUNERACIONES	143,820,522.09	0.00	1,329,933.35	145,150,455.44	96,553,842.18	41,311,117.55	137,864,959.73	0.00	137,864,959.73	2.10	7,285,495.71
5.01.01.03.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	75,943,923.20	0.00	0.00	75,943,923.20	55,154,469.44	17,521,790.60	72,676,260.04	0.00	72,676,260.04	1.11	3,267,663.16
5.01.01.03.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	75,943,923.20	0.00	0.00	75,943,923.20	55,154,469.44	17,521,790.60	72,676,260.04	0.00	72,676,260.04	1.11	3,267,663.16
5.01.01.03.00.02.	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,500,000.00	0.00	3,105,368.80	4,605,368.80	2,686,269.99	1,308,904.63	3,995,174.62	0.00	3,995,174.62	0.06	610,194.18
5.01.01.03.00.02.01.	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,500,000.00	0.00	3,105,368.80	4,605,368.80	2,686,269.99	1,308,904.63	3,995,174.62	0.00	3,995,174.62	0.06	610,194.18
5.01.01.03.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	39,708,993.89	0.00	258,780.75	39,967,774.64	21,817,785.62	16,469,406.48	38,287,192.10	0.00	38,287,192.10	0.58	1,680,582.54
5.01.01.03.00.03.01.	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	9,955,448.01	0.00	0.00	9,955,448.01	6,519,091.89	2,406,236.60	8,925,328.49	0.00	8,925,328.49	0.14	1,030,119.52
5.01.01.03.00.03.02.	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	20,120,497.26	0.00	0.00	20,120,497.26	14,841,994.63	5,075,225.18	19,917,219.81	0.00	19,917,219.81	0.30	203,277.45
5.01.01.03.00.03.03.	DECIMOTERCER MES	9,011,762.00	0.00	258,780.75	9,270,542.75	0.00	8,828,439.24	8,828,439.24	0.00	8,828,439.24	0.13	442,103.51
5.01.01.03.00.03.99.	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	621,286.62	0.00	0.00	621,286.62	456,699.10	159,505.46	616,204.56	0.00	616,204.56	0.01	5,082.06
5.01.01.03.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	10,543,761.00	0.00	302,773.45	10,846,534.45	7,912,486.91	2,745,235.00	10,657,721.91	0.00	10,657,721.91	0.16	188,812.54

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								
5.01.01.03.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	10,003,056.00	0.00	287,246.60	10,290,302.60	7,513,200.91	2,604,453.72	10,117,654.63	0.00	10,117,654.63	0.15	172,647.97
5.01.01.03.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	540,705.00	0.00	15,526.85	556,231.85	399,286.00	140,781.28	540,067.28	0.00	540,067.28	0.01	16,164.57
5.01.01.03.00.05.	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	16,123,844.00	0.00	-2,336,989.65	13,786,854.35	8,982,830.22	3,265,780.84	12,248,611.06	0.00	12,248,611.06	0.19	1,538,243.29
5.01.01.03.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	5,493,570.00	0.00	157,752.75	5,651,322.75	3,930,335.05	1,430,337.88	5,360,672.93	0.00	5,360,672.93	0.08	290,649.82
5.01.01.03.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	1,622,117.00	0.00	46,580.55	1,668,697.55	1,197,857.90	422,343.81	1,620,201.71	0.00	1,620,201.71	0.02	48,495.84
5.01.01.03.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	3,244,234.00	0.00	93,161.05	3,337,395.05	2,395,715.77	844,687.72	3,240,403.49	0.00	3,240,403.49	0.05	96,991.56
5.01.01.03.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	5,763,923.00	0.00	-2,634,484.00	3,129,439.00	1,458,921.50	568,411.43	2,027,332.93	0.00	2,027,332.93	0.03	1,102,106.07
5.01.01.03.01.	SERVICIOS	9,500,000.00	0.00	0.00	9,500,000.00	796,560.62	870,783.28	1,667,343.90	0.00	1,667,343.90	0.03	7,832,656.10
5.01.01.03.01.03.	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	1,592.92	53,195.00	54,787.92	0.00	54,787.92	0.00	445,212.08
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
5.01.01.03.01.03.03.	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	1,592.92	53,195.00	54,787.92	0.00	54,787.92	0.00	145,212.08
5.01.01.03.01.07.	CAPACITACION Y PROTOCOLO	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	794,967.70	817,588.28	1,612,555.98	0.00	1,612,555.98	0.02	7,387,444.02
5.01.01.03.01.07.02.	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES.	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	657,567.70	817,588.28	1,475,155.98	0.00	1,475,155.98	0.02	1,524,844.02
5.01.01.03.01.07.03.	GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	137,400.00	0.00	137,400.00	0.00	137,400.00	0.00	5,862,600.00
5.01.01.03.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,050,000.00	0.00	200,000.00	6,250,000.00	3,327,362.85	2,455,262.23	5,782,625.08	0.00	5,782,625.08	0.09	467,374.92
5.01.01.03.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	13,757.77	386,242.23	400,000.00	0.00	400,000.00	0.01	0.00
5.01.01.03.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	13,757.77	386,242.23	400,000.00	0.00	400,000.00	0.01	0.00
5.01.01.03.02.02.	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	5,000,000.00	0.00	200,000.00	5,200,000.00	3,094,545.08	2,047,020.00	5,141,565.08	0.00	5,141,565.08	0.08	58,434.92

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	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.01.01.03.02.02.03.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,000,000.00	0.00	200,000.00	5,200,000.00	3,094,545.08	2,047,020.00	5,141,565.08	0.00	5,141,565.08	0.08	58,434.92
5.01.01.03.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	219,060.00	22,000.00	241,060.00	0.00	241,060.00	0.00	408,940.00
5.01.01.03.02.99.01.	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y DE COMPUTO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	35,460.00	22,000.00	57,460.00	0.00	57,460.00	0.00	142,540.00
5.01.01.03.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	183,600.00	0.00	183,600.00	0.00	183,600.00	0.00	266,400.00
5.01.01.04.	SERVICIOS JURIDICOS	94,808,032.80	0.00	0.00	94,808,032.80	64,160,456.32	28,771,134.45	92,931,590.77	0.00	92,931,590.77	1.42	1,876,442.03
5.01.01.04.00.	REMUNERACIONES	86,458,032.80	0.00	0.00	86,458,032.80	59,538,607.59	26,103,172.50	85,641,780.09	0.00	85,641,780.09	1.31	816,252.71
5.01.01.04.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	29,576,737.77	0.00	0.00	29,576,737.77	21,984,789.31	7,606,757.24	29,591,546.55	0.00	29,591,546.55	0.45	-14,808.78
5.01.01.04.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	29,576,737.77	0.00	0.00	29,576,737.77	21,984,789.31	7,606,757.24	29,591,546.55	0.00	29,591,546.55	0.45	-14,808.78
5.01.01.04.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	40,850,004.03	0.00	0.00	40,850,004.03	25,842,504.41	14,390,119.61	40,232,624.02	0.00	40,232,624.02	0.61	617,380.01
5.01.01.04.00.03.01.	RETRIBUCION PARA A-OS SERVIDOS	11,273,936.83	0.00	0.00	11,273,936.83	8,180,909.69	2,899,512.63	11,080,422.32	0.00	11,080,422.32	0.17	193,514.51
5.01.01.04.00.03.02.	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	19,224,879.55	0.00	0.00	19,224,879.55	14,269,617.05	4,944,393.58	19,214,010.63	0.00	19,214,010.63	0.29	10,868.92
5.01.01.04.00.03.03.	DECIMOTERCER MES	5,417,441.00	0.00	0.00	5,417,441.00	0.00	5,345,231.86	5,345,231.86	0.00	5,345,231.86	0.08	72,209.14
5.01.01.04.00.03.99.	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	4,933,746.65	0.00	0.00	4,933,746.65	3,391,977.67	1,200,981.54	4,592,959.21	0.00	4,592,959.21	0.07	340,787.44
5.01.01.04.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	6,338,406.00	0.00	0.00	6,338,406.00	4,630,385.65	1,623,535.34	6,253,920.99	0.00	6,253,920.99	0.10	84,485.01
5.01.01.04.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	6,013,360.00	0.00	0.00	6,013,360.00	4,392,929.98	1,540,277.12	5,933,207.10	0.00	5,933,207.10	0.09	80,152.90
5.01.01.04.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	325,046.00	0.00	0.00	325,046.00	237,455.67	83,258.22	320,713.89	0.00	320,713.89	0.00	4,332.11
5.01.01.04.00.05.	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	9,692,885.00	0.00	0.00	9,692,885.00	7,080,928.22	2,482,760.31	9,563,688.53	0.00	9,563,688.53	0.15	129,196.47
5.01.01.04.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	3,302,472.00	0.00	0.00	3,302,472.00	2,412,549.71	845,903.56	3,258,453.27	0.00	3,258,453.27	0.05	44,018.73

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								
5.01.01.04.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	975,139.00	0.00	0.00	975,139.00	712,367.01	249,774.68	962,141.69	0.00	962,141.69	0.01	12,997.31
5.01.01.04.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	1,950,279.00	0.00	0.00	1,950,279.00	1,424,733.95	499,549.32	1,924,283.27	0.00	1,924,283.27	0.03	25,995.73
5.01.01.04.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	3,464,995.00	0.00	0.00	3,464,995.00	2,531,277.55	887,532.75	3,418,810.30	0.00	3,418,810.30	0.05	46,184.70
5.01.01.04.01.	SERVICIOS	6,200,000.00	0.00	0.00	6,200,000.00	3,670,000.00	2,330,000.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.09	200,000.00
5.01.01.04.01.03.	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
5.01.01.04.01.03.03.	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
5.01.01.04.01.04.	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	3,670,000.00	2,330,000.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.09	0.00
5.01.01.04.01.04.99.	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	3,670,000.00	2,330,000.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.09	0.00
5.01.01.04.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	12,038.05	337,961.95	350,000.00	0.00	350,000.00	0.01	600,000.00
5.01.01.04.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	12,038.05	337,961.95	350,000.00	0.00	350,000.00	0.01	0.00
5.01.01.04.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	12,038.05	337,961.95	350,000.00	0.00	350,000.00	0.01	0.00
5.01.01.04.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
5.01.01.04.02.99.01.	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
5.01.01.04.02.99.03.	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
5.01.01.04.05.	BIENES DURADEROS	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	939,810.68	0.00	939,810.68	0.00	939,810.68	0.01	260,189.32
5.01.01.04.05.99.	BIENES DURADEROS DIVERSOS	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	939,810.68	0.00	939,810.68	0.00	939,810.68	0.01	260,189.32
5.01.01.04.05.99.03.	BIENES INTANGIBLES	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	939,810.68	0.00	939,810.68	0.00	939,810.68	0.01	260,189.32
5.01.01.05.	DESARROLLO ESTRATEGICO	37,378,482.79	0.00	-4,084,000.00	33,294,482.79	13,684,849.39	6,422,489.36	20,107,338.75	0.00	20,107,338.75	0.31	13,187,144.04

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								
5.01.01.05.01.03.	SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- CIEROS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
5.01.01.05.01.03.03.	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	6,878.88	217,621.12	224,500.00	0.00	224,500.00	0.00	375,500.00
5.01.01.05.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	6,878.88	193,121.12	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00
5.01.01.05.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	6,878.88	193,121.12	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00
5.01.01.05.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINIS- TROS DIVERSOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	275,500.00
5.01.01.05.02.99.01.	UTILES Y MATERIALES DE OFICI- NA Y DE COMPUTO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	75,500.00
5.01.01.05.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
5.01.01.06.	SERVICIOS INFORMATICOS	39,215,115.40	0.00	0.00	39,215,115.40	27,083,631.67	11,369,464.39	38,453,096.06	0.00	38,453,096.06	0.59	762,019.34
5.01.01.06.00.	REMUNERACIONES	36,615,115.40	0.00	0.00	36,615,115.40	25,073,313.34	11,079,782.72	36,153,096.06	0.00	36,153,096.06	0.55	462,019.34
5.01.01.06.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	15,672,140.47	0.00	0.00	15,672,140.47	11,540,710.33	4,030,674.11	15,571,384.44	0.00	15,571,384.44	0.24	100,756.03
5.01.01.06.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	15,672,140.47	0.00	0.00	15,672,140.47	11,540,710.33	4,030,674.11	15,571,384.44	0.00	15,571,384.44	0.24	100,756.03
5.01.01.06.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	14,153,698.93	0.00	0.00	14,153,698.93	8,572,648.68	5,305,453.61	13,878,102.29	0.00	13,878,102.29	0.21	275,596.64
5.01.01.06.00.03.01.	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	4,868,996.05	0.00	0.00	4,868,996.05	3,463,307.69	1,252,243.63	4,715,551.32	0.00	4,715,551.32	0.07	153,444.73
5.01.01.06.00.03.02.	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBER AL DE LA PROFESION	5,674,742.11	0.00	0.00	5,674,742.11	4,178,785.57	1,459,471.20	5,638,256.77	0.00	5,638,256.77	0.09	36,485.34
5.01.01.06.00.03.03.	DECIMOTERCER MES	2,294,295.00	0.00	0.00	2,294,295.00	0.00	2,265,345.23	2,265,345.23	0.00	2,265,345.23	0.03	28,949.77
5.01.01.06.00.03.99.	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,315,665.77	0.00	0.00	1,315,665.77	930,555.42	328,393.55	1,258,948.97	0.00	1,258,948.97	0.02	56,716.80

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.01.01.06.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	2,684,324.00	0.00	0.00	2,684,324.00	1,961,052.50	689,401.31	2,650,453.81	0.00	2,650,453.81	0.04	33,870.19
5.01.01.06.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU-RO DE SALUD DE LA CAJA COSTA-RRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	2,546,667.00	0.00	0.00	2,546,667.00	1,860,485.66	654,047.39	2,514,533.05	0.00	2,514,533.05	0.04	32,133.95
5.01.01.06.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	137,657.00	0.00	0.00	137,657.00	100,566.84	35,353.92	135,920.76	0.00	135,920.76	0.00	1,736.24
5.01.01.06.00.05.	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	4,104,952.00	0.00	0.00	4,104,952.00	2,998,901.83	1,054,253.69	4,053,155.52	0.00	4,053,155.52	0.06	51,796.48
5.01.01.06.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU-RO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCI	1,398,602.00	0.00	0.00	1,398,602.00	1,021,758.65	359,195.75	1,380,954.40	0.00	1,380,954.40	0.02	17,647.60
5.01.01.06.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	412,973.00	0.00	0.00	412,973.00	301,700.45	106,061.76	407,762.21	0.00	407,762.21	0.01	5,210.79
5.01.01.06.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	825,946.00	0.00	0.00	825,946.00	603,400.76	212,123.48	815,524.24	0.00	815,524.24	0.01	10,421.76
5.01.01.06.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINSTRADOS POR ENTES PRIVADOS	1,467,431.00	0.00	0.00	1,467,431.00	1,072,041.97	376,872.70	1,448,914.67	0.00	1,448,914.67	0.02	18,516.33
5.01.01.06.01.	SERVICIOS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.03	0.00
5.01.01.06.01.04.	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.03	0.00
5.01.01.06.01.04.05.	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS.	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.03	0.00
5.01.01.06.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	10,318.33	289,681.67	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
5.01.01.06.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	10,318.33	289,681.67	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
5.01.01.06.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	10,318.33	289,681.67	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
5.01.01.06.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINIS-TROS 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 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
5.01.01.06.02.99.03.	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	37,894,521.42	0.00	0.00	37,894,521.42	24,941,489.21	11,195,932.26	36,137,421.47	0.00	36,137,421.47	0.55	1,757,099.95

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.01.01.07.01.03.03.	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
5.01.01.07.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,550,000.00	0.00	0.00	1,550,000.00	684,970.36	241,401.39	926,371.75	0.00	926,371.75	0.01	623,628.25
5.01.01.07.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	8,598.61	241,401.39	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	8,598.61	241,401.39	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
5.01.01.07.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINIS- TROS DIVERSOS	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	676,371.75	0.00	676,371.75	0.00	676,371.75	0.01	623,628.25
5.01.01.07.02.99.01.	UTILES Y MATERIALES DE OFICI- NA Y DE COMPUTO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	90,428.87	0.00	90,428.87	0.00	90,428.87	0.00	9,571.13
5.01.01.07.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	585,942.88	0.00	585,942.88	0.00	585,942.88	0.01	614,057.12
5.01.01.08.	RECURSOS HUMANOS	71,749,066.93	0.00	-2,747,000.00	69,002,066.93	42,586,446.54	20,267,506.94	62,853,953.48	0.00	62,853,953.48	0.96	6,148,113.45
5.01.01.08.00.	REMUNERACIONES	69,799,066.93	0.00	-2,747,000.00	67,052,066.93	42,109,567.66	20,074,385.82	62,183,953.48	0.00	62,183,953.48	0.95	4,868,113.45
5.01.01.08.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	38,011,516.06	0.00	-985,000.00	37,026,516.06	25,672,000.87	9,776,076.44	35,448,077.31	0.00	35,448,077.31	0.54	1,578,438.75
5.01.01.08.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	38,011,516.06	0.00	-985,000.00	37,026,516.06	25,672,000.87	9,776,076.44	35,448,077.31	0.00	35,448,077.31	0.54	1,578,438.75
5.01.01.08.00.02.	REMUNERACIONES EVENTUALES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	110,849.04	110,849.04	0.00	110,849.04	0.00	189,150.96
5.01.01.08.00.02.01.	TIEMPO EXTRAORDINARIO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	110,849.04	110,849.04	0.00	110,849.04	0.00	189,150.96
5.01.01.08.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	18,545,211.87	0.00	-1,762,000.00	16,783,211.87	8,107,533.71	7,015,596.40	15,123,130.11	0.00	15,123,130.11	0.23	1,660,081.76
5.01.01.08.00.03.01.	RETRIBUCION POR A-O SERVIDOS	9,591,496.07	0.00	-1,762,000.00	7,829,496.07	4,824,476.15	1,826,403.36	6,650,879.51	0.00	6,650,879.51	0.10	1,178,616.56
5.01.01.08.00.03.02.	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	2,935,539.59	0.00	0.00	2,935,539.59	2,156,968.43	754,983.34	2,911,951.77	0.00	2,911,951.77	0.04	23,587.82
5.01.01.08.00.03.03.	DECIMOTERCER MES	4,373,594.00	0.00	0.00	4,373,594.00	0.00	4,040,137.42	4,040,137.42	0.00	4,040,137.42	0.06	333,456.58

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								
5.01.01.09.	SALUD OCUPACIONAL	3,650,000.00	0.00	64,500.00	3,714,500.00	995,000.00	1,184,750.00	2,179,750.00	0.00	2,179,750.00	0.03	1,534,750.00
5.01.01.09.01.	SERVICIOS	500,000.00	0.00	1,000,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
5.01.01.09.01.04.	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
5.01.01.09.01.04.06.	SERVICIOS GENERALES	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
5.01.01.09.01.07.	CAPACITACION Y PROTOCOLO	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
5.01.01.09.01.07.01.	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	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
5.01.01.09.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,650,000.00	0.00	-935,500.00	1,714,500.00	995,000.00	714,500.00	1,709,500.00	0.00	1,709,500.00	0.03	5,000.00
5.01.01.09.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,300,000.00	0.00	-1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.01.01.09.02.01.02.	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	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
5.01.01.09.02.01.04.	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
5.01.01.09.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,350,000.00	0.00	364,500.00	1,714,500.00	995,000.00	714,500.00	1,709,500.00	0.00	1,709,500.00	0.03	5,000.00
5.01.01.09.02.99.01.	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y DE COMPUTO	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.01.01.09.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	250,000.00	0.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.01.01.09.02.99.06.	UTILES Y MATERIALES DE RESERVA Y SEGURIDAD	1,000,000.00	0.00	714,500.00	1,714,500.00	995,000.00	714,500.00	1,709,500.00	0.00	1,709,500.00	0.03	5,000.00
5.01.01.09.05.	BIENES DURADEROS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	470,250.00	470,250.00	0.00	470,250.00	0.01	29,750.00
5.01.01.09.05.01.	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	470,250.00	470,250.00	0.00	470,250.00	0.01	29,750.00
5.01.01.09.05.01.04.	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	470,250.00	470,250.00	0.00	470,250.00	0.01	29,750.00

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	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.01.01.10.	PRENSA Y COMUNICACION	22,337,395.23	0.00	0.00	22,337,395.23	13,080,757.19	5,957,676.39	19,038,433.58	0.00	19,038,433.58	0.29	3,298,961.65
5.01.01.10.00.	REMUNERACIONES	18,687,395.23	0.00	0.00	18,687,395.23	12,897,826.86	5,667,994.72	18,565,821.58	0.00	18,565,821.58	0.28	121,573.65
5.01.01.10.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	7,338,848.96	0.00	0.00	7,338,848.96	5,404,213.32	1,887,460.78	7,291,674.10	0.00	7,291,674.10	0.11	47,174.86
5.01.01.10.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	7,338,848.96	0.00	0.00	7,338,848.96	5,404,213.32	1,887,460.78	7,291,674.10	0.00	7,291,674.10	0.11	47,174.86
5.01.01.10.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	7,883,479.27	0.00	0.00	7,883,479.27	4,942,190.36	2,889,425.87	7,831,616.23	0.00	7,831,616.23	0.12	51,863.04
5.01.01.10.00.03.01.	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	4,623,474.85	0.00	0.00	4,623,474.85	3,404,649.93	1,189,098.71	4,593,748.64	0.00	4,593,748.64	0.07	29,726.21
5.01.01.10.00.03.02.	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	1,467,769.80	0.00	0.00	1,467,769.80	1,080,841.33	377,491.67	1,458,333.00	0.00	1,458,333.00	0.02	9,436.80
5.01.01.10.00.03.03.	DECIMOTERCER MES	1,170,948.00	0.00	0.00	1,170,948.00	0.00	1,163,330.03	1,163,330.03	0.00	1,163,330.03	0.02	7,617.97
5.01.01.10.00.03.99.	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	621,286.62	0.00	0.00	621,286.62	456,699.10	159,505.46	616,204.56	0.00	616,204.56	0.01	5,082.06
5.01.01.10.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	1,370,008.00	0.00	0.00	1,370,008.00	1,008,774.43	352,321.78	1,361,096.21	0.00	1,361,096.21	0.02	8,911.79
5.01.01.10.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	1,299,752.00	0.00	0.00	1,299,752.00	957,042.37	334,253.99	1,291,296.36	0.00	1,291,296.36	0.02	8,455.64
5.01.01.10.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	70,256.00	0.00	0.00	70,256.00	51,732.06	18,067.79	69,799.85	0.00	69,799.85	0.00	456.15
5.01.01.10.00.05.	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	2,095,059.00	0.00	0.00	2,095,059.00	1,542,648.75	538,786.29	2,081,435.04	0.00	2,081,435.04	0.03	13,623.96
5.01.01.10.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	713,810.00	0.00	0.00	713,810.00	525,597.32	183,568.68	709,166.00	0.00	709,166.00	0.01	4,644.00
5.01.01.10.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	210,770.00	0.00	0.00	210,770.00	155,196.05	54,203.35	209,399.40	0.00	209,399.40	0.00	1,370.60
5.01.01.10.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	421,541.00	0.00	0.00	421,541.00	310,392.05	108,406.69	418,798.74	0.00	418,798.74	0.01	2,742.26
5.01.01.10.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	748,938.00	0.00	0.00	748,938.00	551,463.33	192,607.57	744,070.90	0.00	744,070.90	0.01	4,867.10
5.01.01.10.01.	SERVICIOS	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	1,225,000.00

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Ejecución			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.01.01.11.01.03.	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
5.01.01.11.01.03.03.	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
5.01.01.11.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	10,318.33	289,681.67	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	400,000.00
5.01.01.11.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	10,318.33	289,681.67	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
5.01.01.11.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	10,318.33	289,681.67	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
5.01.01.11.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
5.01.01.11.02.99.01.	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y DE COMPUTO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
5.01.01.11.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
5.01.01.12.	MENSAJERO	14,074,721.66	0.00	0.00	14,074,721.66	9,165,458.74	4,081,868.75	13,247,327.49	0.00	13,247,327.49	0.20	827,394.17
5.01.01.12.00.	REMUNERACIONES	14,074,721.66	0.00	0.00	14,074,721.66	9,165,458.74	4,081,868.75	13,247,327.49	0.00	13,247,327.49	0.20	827,394.17
5.01.01.12.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	5,087,995.51	0.00	0.00	5,087,995.51	3,746,715.68	1,308,566.83	5,055,282.51	0.00	5,055,282.51	0.08	32,713.00
5.01.01.12.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	5,087,995.51	0.00	0.00	5,087,995.51	3,746,715.68	1,308,566.83	5,055,282.51	0.00	5,055,282.51	0.08	32,713.00
5.01.01.12.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	6,376,954.15	0.00	0.00	6,376,954.15	3,934,050.90	2,251,983.53	6,186,034.43	0.00	6,186,034.43	0.09	190,919.72
5.01.01.12.00.03.01.	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	5,495,035.15	0.00	0.00	5,495,035.15	3,934,050.90	1,388,372.55	5,322,423.45	0.00	5,322,423.45	0.08	172,611.70
5.01.01.12.00.03.03.	DECIMOTERCER MES	881,919.00	0.00	0.00	881,919.00	0.00	863,610.98	863,610.98	0.00	863,610.98	0.01	18,308.02
5.01.01.12.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	1,031,845.00	0.00	0.00	1,031,845.00	748,874.66	262,951.58	1,011,826.24	0.00	1,011,826.24	0.02	20,018.76
5.01.01.12.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	978,930.00	0.00	0.00	978,930.00	710,470.89	249,466.89	959,937.78	0.00	959,937.78	0.01	18,992.22

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Ejecución			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.01.01.12.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO	52,915.00	0.00		52,915.00	38,403.77	13,484.69	51,888.46	0.00	51,888.46	0.00	1,026.54
5.01.01.12.00.05.	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	1,577,927.00	0.00	0.00	1,577,927.00	735,817.50	258,366.81	994,184.31	0.00	994,184.31	0.02	583,742.69
5.01.01.12.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCI	537,617.00	0.00	0.00	537,617.00	390,183.01	137,004.53	527,187.54	0.00	527,187.54	0.01	10,429.46
5.01.01.12.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	158,745.00	0.00	0.00	158,745.00	115,211.50	40,454.10	155,665.60	0.00	155,665.60	0.00	3,079.40
5.01.01.12.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	317,490.00	0.00	0.00	317,490.00	230,422.99	80,908.18	311,331.17	0.00	311,331.17	0.00	6,158.83
5.01.01.12.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	564,075.00	0.00	0.00	564,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564,075.00
5.01.01.13.	NICSP	11,000,000.00	0.00	0.00	11,000,000.00	2,760,000.00	5,220,000.00	7,980,000.00	0.00	7,980,000.00	0.12	3,020,000.00
5.01.01.13.01.	SERVICIOS	11,000,000.00	0.00	0.00	11,000,000.00	2,760,000.00	5,220,000.00	7,980,000.00	0.00	7,980,000.00	0.12	3,020,000.00
5.01.01.13.01.04.	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	1,780,000.00	5,220,000.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.11	3,000,000.00
5.01.01.13.01.04.03.	SERVICIOS DE INGENIERIA	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	0.03	0.00
5.01.01.13.01.04.04.	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	4,000,000.00	780,000.00	3,220,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.06	0.00
5.01.01.13.01.04.05.	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS.	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.02	3,000,000.00
5.01.01.13.01.04.99.	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO.	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
5.01.01.13.01.07.	ACTIVIDADES DE CAPACITACION.	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	980,000.00	0.01	20,000.00
5.01.01.13.01.07.01.	CAPACITACION Y PROTOCOLO.	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	980,000.00	0.01	20,000.00
5.01.01.15.	HACIENDA MUNICIPAL	26,990,805.52	0.00	-200,000.00	26,790,805.52	17,713,504.22	8,045,639.01	25,759,143.23	0.00	25,759,143.23	0.39	1,031,662.29
5.01.01.15.00.	REMUNERACIONES	26,290,805.52	0.00	0.00	26,290,805.52	17,706,625.34	7,852,517.89	25,559,143.23	0.00	25,559,143.23	0.39	731,662.29

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.01.01.15.02.99.01.	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
5.01.01.15.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	300,000.00	0.00	-100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
5.01.01.16.	ADMINISTRACION TRIBUTARIA	64,904,726.80	0.00	5,212,000.00	70,116,726.80	36,529,288.25	24,984,435.25	61,513,723.50	0.00	61,513,723.50	0.94	8,603,003.30
5.01.01.16.00.	REMUNERACIONES	55,104,726.80	0.00	1,212,000.00	56,316,726.80	34,856,097.92	15,064,063.58	49,920,161.50	0.00	49,920,161.50	0.76	6,396,565.30
5.01.01.16.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	16,718,712.47	0.00	0.00	16,718,712.47	12,415,664.30	4,237,477.45	16,653,141.75	0.00	16,653,141.75	0.25	65,570.72
5.01.01.16.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	16,718,712.47	0.00	0.00	16,718,712.47	12,415,664.30	4,237,477.45	16,653,141.75	0.00	16,653,141.75	0.25	65,570.72
5.01.01.16.00.02.	REMUNERACIONES EVENTUALES	0.00	0.00	415,827.55	415,827.55	0.00	192,844.36	192,844.36	0.00	192,844.36	0.00	222,983.19
5.01.01.16.00.02.02.	RECARGO DE FUNCIONES	0.00	0.00	415,827.55	415,827.55	0.00	192,844.36	192,844.36	0.00	192,844.36	0.00	222,983.19
5.01.01.16.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	28,168,341.33	0.00	758,318.95	28,926,660.28	16,088,863.35	8,469,022.23	24,557,885.58	0.00	24,557,885.58	0.37	4,368,774.70
5.01.01.16.00.03.01.	RETRIBUCION POR A-OS SERVIDOS	8,367,608.33	0.00	0.00	8,367,608.33	5,885,485.55	2,110,366.65	7,995,852.20	0.00	7,995,852.20	0.12	371,756.13
5.01.01.16.00.03.02.	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	15,251,494.85	0.00	0.00	15,251,494.85	9,070,182.98	2,754,360.40	11,824,543.38	0.00	11,824,543.38	0.18	3,426,951.47
5.01.01.16.00.03.03.	DECIMOTERCER MES	3,452,850.00	0.00	16,318.95	3,469,168.95	0.00	3,198,248.93	3,198,248.93	0.00	3,198,248.93	0.05	270,920.02
5.01.01.16.00.03.99.	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,096,388.15	0.00	742,000.00	1,838,388.15	1,133,194.82	406,046.25	1,539,241.07	0.00	1,539,241.07	0.02	299,147.08
5.01.01.16.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	4,039,834.00	0.00	19,093.20	4,058,927.20	2,781,336.52	946,636.79	3,727,973.31	0.00	3,727,973.31	0.06	330,953.89
5.01.01.16.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	3,832,663.00	0.00	18,114.05	3,850,777.05	2,638,703.81	898,091.29	3,536,795.10	0.00	3,536,795.10	0.05	313,981.95
5.01.01.16.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	207,171.00	0.00	979.15	208,150.15	142,632.71	48,545.50	191,178.21	0.00	191,178.21	0.00	16,971.94
5.01.01.16.00.05.	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	6,177,839.00	0.00	18,760.30	6,196,599.30	3,570,233.75	1,218,082.75	4,788,316.50	0.00	4,788,316.50	0.07	1,408,282.80
5.01.01.16.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	2,104,857.00	0.00	9,948.05	2,114,805.05	1,449,147.53	493,222.04	1,942,369.57	0.00	1,942,369.57	0.03	172,435.48

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Per.odo	Total				
			Externas	Internas								
5.01.01.16.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	621,513.00	0.00	2,937.40	624,450.40	427,897.99	145,636.45	573,534.44	0.00	573,534.44	0.01	50,915.96
5.01.01.16.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	1,243,026.00	0.00	5,874.85	1,248,900.85	855,795.80	291,272.85	1,147,068.65	0.00	1,147,068.65	0.02	101,832.20
5.01.01.16.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	2,208,443.00	0.00	0.00	2,208,443.00	837,392.43	287,951.41	1,125,343.84	0.00	1,125,343.84	0.02	1,083,099.16
5.01.01.16.01.	SERVICIOS	9,100,000.00	0.00	4,000,000.00	13,100,000.00	1,405,000.00	9,630,690.00	11,035,690.00	0.00	11,035,690.00	0.17	2,064,310.00
5.01.01.16.01.03.	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	100,000.00	0.00	950,690.00	1,050,690.00	100,000.00	950,690.00	1,050,690.00	0.00	1,050,690.00	0.02	0.00
5.01.01.16.01.03.01.	INFORMACION	0.00	0.00	950,690.00	950,690.00	0.00	950,690.00	950,690.00	0.00	950,690.00	0.01	0.00
5.01.01.16.01.03.03.	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
5.01.01.16.01.04.	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	9,000,000.00	0.00	3,049,310.00	12,049,310.00	1,305,000.00	8,680,000.00	9,985,000.00	0.00	9,985,000.00	0.15	2,064,310.00
5.01.01.16.01.04.05.	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS.	3,000,000.00	0.00	-950,690.00	2,049,310.00	1,305,000.00	700,000.00	2,005,000.00	0.00	2,005,000.00	0.03	44,310.00
5.01.01.16.01.04.99.	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	6,000,000.00	0.00	4,000,000.00	10,000,000.00	0.00	7,980,000.00	7,980,000.00	0.00	7,980,000.00	0.12	2,020,000.00
5.01.01.16.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	268,190.33	289,681.67	557,872.00	0.00	557,872.00	0.01	142,128.00
5.01.01.16.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	10,318.33	289,681.67	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
5.01.01.16.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	10,318.33	289,681.67	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
5.01.01.16.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	257,872.00	0.00	257,872.00	0.00	257,872.00	0.00	142,128.00
5.01.01.16.02.99.01.	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y DE COMPUTO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	7,872.00	0.00	7,872.00	0.00	7,872.00	0.00	142,128.00
5.01.01.16.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	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
5.01.01.17.	CATASTRO	33,539,317.01	0.00	274,000.00	33,813,317.01	18,045,965.56	8,800,301.05	26,846,266.61	0.00	26,846,266.61	0.41	6,967,050.40
5.01.01.17.00.	REMUNERACIONES	32,589,317.01	0.00	274,000.00	32,863,317.01	18,035,647.23	7,992,155.08	26,027,802.31	0.00	26,027,802.31	0.40	6,835,514.70

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Per.odo	Total				
			Externas	Internas								
5.01.01.17.01.03.03.	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
5.01.01.17.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	10,318.33	808,145.97	818,464.30	0.00	818,464.30	0.01	81,535.70
5.01.01.17.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	10,318.33	289,682.47	300,000.80	0.00	300,000.80	0.00	-0.80
5.01.01.17.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	10,318.33	289,682.47	300,000.80	0.00	300,000.80	0.00	-0.80
5.01.01.17.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINIS- TROS DIVERSOS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	518,463.50	518,463.50	0.00	518,463.50	0.01	81,536.50
5.01.01.17.02.99.01.	UTILES Y MATERIALES DE OFICI- NA Y DE COMPUTO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	199,865.00	199,865.00	0.00	199,865.00	0.00	135.00
5.01.01.17.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	318,598.50	318,598.50	0.00	318,598.50	0.00	81,401.50
5.01.01.18.	VALORACION	58,423,660.92	0.00	7,347,000.00	65,770,660.92	37,323,476.60	16,288,454.04	53,611,930.64	0.00	53,611,930.64	0.82	12,158,730.28
5.01.01.18.00.	REMUNERACIONES	54,923,660.92	0.00	7,347,000.00	62,270,660.92	36,214,508.27	15,294,122.37	51,508,630.64	0.00	51,508,630.64	0.79	10,762,030.28
5.01.01.18.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	23,010,989.44	0.00	0.00	23,010,989.44	16,944,911.72	5,918,135.12	22,863,046.84	0.00	22,863,046.84	0.35	147,942.60
5.01.01.18.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	23,010,989.44	0.00	0.00	23,010,989.44	16,944,911.72	5,918,135.12	22,863,046.84	0.00	22,863,046.84	0.35	147,942.60
5.01.01.18.00.02.	REMUNERACIONES EVENTUALES	5,302,482.04	0.00	5,504,986.75	10,807,468.79	3,382,482.40	713,128.92	4,095,611.32	0.00	4,095,611.32	0.06	6,711,857.47
5.01.01.18.00.02.01.	TIEMPO EXTRA ORDINARIO	2,000,000.00	0.00	5,504,986.75	7,504,986.75	3,382,482.40	713,128.92	4,095,611.32	0.00	4,095,611.32	0.06	3,409,375.43
5.01.01.18.00.02.03.	DISPONIBILIDAD LABORAL	3,302,482.04	0.00	0.00	3,302,482.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,302,482.04
5.01.01.18.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	16,426,091.44	0.00	465,248.90	16,891,340.34	8,723,230.12	6,275,866.33	14,999,096.45	0.00	14,999,096.45	0.23	1,892,243.89
5.01.01.18.00.03.01.	RETRIBUCION POR A-OS SERVIDOS	6,153,776.08	0.00	0.00	6,153,776.08	4,531,538.45	1,582,672.70	6,114,211.15	0.00	6,114,211.15	0.09	39,564.93
5.01.01.18.00.03.02.	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBE RAL DE LA PROFESION	4,820,766.42	0.00	0.00	4,820,766.42	2,907,042.18	1,015,305.58	3,922,347.76	0.00	3,922,347.76	0.06	898,418.66

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Ejecución			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.01.01.18.00.03.03.	DECIMOTERCER MES	3,441,504.00	0.00	465,248.90	3,906,752.90	0.00	3,227,519.74	3,227,519.74	0.00	3,227,519.74	0.05	679,233.16
5.01.01.18.00.03.99.	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	2,010,044.94	0.00	0.00	2,010,044.94	1,284,649.49	450,368.31	1,735,017.80	0.00	1,735,017.80	0.03	275,027.14
5.01.01.18.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	4,026,560.00	0.00	544,341.20	4,570,901.20	2,832,435.83	943,762.03	3,776,197.86	0.00	3,776,197.86	0.06	794,703.34
5.01.01.18.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	3,820,070.00	0.00	516,426.25	4,336,496.25	2,687,182.74	895,363.99	3,582,546.73	0.00	3,582,546.73	0.05	753,949.52
5.01.01.18.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	206,490.00	0.00	27,914.95	234,404.95	145,253.09	48,398.04	193,651.13	0.00	193,651.13	0.00	40,753.82
5.01.01.18.00.05.	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	6,157,538.00	0.00	832,423.15	6,989,961.15	4,331,448.20	1,443,229.97	5,774,678.17	0.00	5,774,678.17	0.09	1,215,282.98
5.01.01.18.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	2,097,941.00	0.00	283,615.75	2,381,556.75	1,475,771.72	491,724.23	1,967,495.95	0.00	1,967,495.95	0.03	414,060.80
5.01.01.18.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	619,470.00	0.00	83,744.80	703,214.80	435,759.35	145,194.15	580,953.50	0.00	580,953.50	0.01	122,261.30
5.01.01.18.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	1,238,941.00	0.00	167,489.60	1,406,430.60	871,518.79	290,388.33	1,161,907.12	0.00	1,161,907.12	0.02	244,523.48
5.01.01.18.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	2,201,186.00	0.00	297,573.00	2,498,759.00	1,548,398.34	515,923.26	2,064,321.60	0.00	2,064,321.60	0.03	434,437.40
5.01.01.18.01.	SERVICIOS	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00	1,098,650.00	665,650.00	1,764,300.00	0.00	1,764,300.00	0.03	535,700.00
5.01.01.18.01.03.	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
5.01.01.18.01.03.03.	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	0.00	0.00
5.01.01.18.01.05.	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,098,650.00	365,650.00	1,464,300.00	0.00	1,464,300.00	0.02	535,700.00
5.01.01.18.01.05.02.	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,098,650.00	365,650.00	1,464,300.00	0.00	1,464,300.00	0.02	535,700.00
5.01.01.18.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	10,318.33	328,681.67	339,000.00	0.00	339,000.00	0.01	861,000.00
5.01.01.18.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	10,318.33	289,681.67	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
5.01.01.18.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	10,318.33	289,681.67	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Ejecución			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.01.01.18.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINIS- -TROS DIVERSOS	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	861,000.00
5.01.01.18.02.99.01.	UTILES Y MATERIALES DE OFICI- -NA Y DE COMPUTO	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	361,000.00
5.01.01.18.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	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
5.01.01.19.	INSPECTORES	194,266,410.01	0.00	2,700,000.05	196,966,410.06	131,413,674.90	57,461,291.52	188,874,966.42	0.00	188,874,966.42	2.88	8,091,443.64
5.01.01.19.00.	REMUNERACIONES	191,766,410.01	0.00	2,700,000.05	194,466,410.06	130,952,006.57	57,171,609.85	188,123,616.42	0.00	188,123,616.42	2.87	6,342,793.64
5.01.01.19.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	92,293,528.23	0.00	0.00	92,293,528.23	67,963,419.25	23,262,039.77	91,225,459.02	0.00	91,225,459.02	1.39	1,068,069.21
5.01.01.19.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	92,293,528.23	0.00	0.00	92,293,528.23	67,963,419.25	23,262,039.77	91,225,459.02	0.00	91,225,459.02	1.39	1,068,069.21
5.01.01.19.00.02.	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,500,000.00	0.00	2,030,178.10	5,530,178.10	3,329,767.53	2,199,064.54	5,528,832.07	0.00	5,528,832.07	0.08	1,346.03
5.01.01.19.00.02.01.	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3,500,000.00	0.00	2,030,178.10	5,530,178.10	3,329,767.53	2,199,064.54	5,528,832.07	0.00	5,528,832.07	0.08	1,346.03
5.01.01.19.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	60,415,012.78	0.00	169,181.55	60,584,194.33	35,145,931.71	23,198,772.42	58,344,704.13	0.00	58,344,704.13	0.89	2,239,490.20
5.01.01.19.00.03.01.	RETRIBUCION POR A-OS SERVIDOS	48,398,971.78	0.00	0.00	48,398,971.78	35,145,931.71	11,221,081.79	46,367,013.50	0.00	46,367,013.50	0.71	2,031,958.28
5.01.01.19.00.03.03.	DECIMOTERCERMES	12,016,041.00	0.00	169,181.55	12,185,222.55	0.00	11,977,690.63	11,977,690.63	0.00	11,977,690.63	0.18	207,531.92
5.01.01.19.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	14,058,768.00	0.00	197,942.40	14,256,710.40	10,377,814.12	3,578,720.44	13,956,534.56	0.00	13,956,534.56	0.21	300,175.84
5.01.01.19.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- -RO DE SALUD DE LA CAJA COSTA- -RRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	13,337,806.00	0.00	187,791.50	13,525,597.50	9,845,618.52	3,395,196.31	13,240,814.83	0.00	13,240,814.83	0.20	284,782.67
5.01.01.19.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	720,962.00	0.00	10,150.90	731,112.90	532,195.60	183,524.13	715,719.73	0.00	715,719.73	0.01	15,393.17
5.01.01.19.00.05.	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	21,499,101.00	0.00	302,698.00	21,801,799.00	14,135,073.96	4,933,012.68	19,068,086.64	0.00	19,068,086.64	0.29	2,733,712.36
5.01.01.19.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- -RO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCI	7,324,979.00	0.00	103,133.00	7,428,112.00	5,407,107.07	1,864,605.12	7,271,712.19	0.00	7,271,712.19	0.11	156,399.81

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								
5.01.01.19.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	2,162,887.00	0.00	30,452.65	2,193,339.65	1,596,586.85	550,572.35	2,147,159.20	0.00	2,147,159.20	0.03	46,180.45
5.01.01.19.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	4,325,775.00	0.00	60,905.35	4,386,680.35	3,193,173.38	1,101,144.71	4,294,318.09	0.00	4,294,318.09	0.07	92,362.26
5.01.01.19.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	7,685,460.00	0.00	108,207.00	7,793,667.00	3,938,206.66	1,416,690.50	5,354,897.16	0.00	5,354,897.16	0.08	2,438,769.84
5.01.01.19.01.	SERVICIOS	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	451,350.00	0.00	451,350.00	0.00	451,350.00	0.01	1,248,650.00
5.01.01.19.01.03.	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
5.01.01.19.01.03.03.	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
5.01.01.19.01.05.	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	451,350.00	0.00	451,350.00	0.00	451,350.00	0.01	1,048,650.00
5.01.01.19.01.05.02.	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	451,350.00	0.00	451,350.00	0.00	451,350.00	0.01	1,048,650.00
5.01.01.19.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	10,318.33	289,681.67	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	500,000.00
5.01.01.19.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	10,318.33	289,681.67	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
5.01.01.19.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	10,318.33	289,681.67	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
5.01.01.19.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 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
5.01.01.19.02.99.01.	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	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
5.01.01.20.	PATENTES	35,344,693.57	0.00	4,127,000.00	39,471,693.57	22,525,896.43	12,387,642.18	34,913,538.61	0.00	34,913,538.61	0.53	4,558,154.96
5.01.01.20.00.	REMUNERACIONES	33,444,693.57	0.00	2,427,000.00	35,871,693.57	21,270,820.34	11,141,718.27	32,412,538.61	0.00	32,412,538.61	0.49	3,459,154.96
5.01.01.20.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	15,672,140.47	0.00	0.00	15,672,140.47	10,265,847.50	4,030,677.09	14,296,524.59	0.00	14,296,524.59	0.22	1,375,615.88

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Ejecución			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Periodo	Total				
			Externas	Internas								
5.01.01.20.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	15,672,140.47	0.00	0.00	15,672,140.47	10,265,847.50	4,030,677.09	14,296,524.59	0.00	14,296,524.59	0.22	1,375,615.88
5.01.01.20.00.02.	REMUNERACIONES EVENTUALES	0.00	0.00	316,557.58	316,557.58	0.02	315,559.27	315,559.29	0.00	315,559.29	0.00	998.29
5.01.01.20.00.02.01.	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	316,557.58	316,557.58	0.02	315,559.27	315,559.29	0.00	315,559.29	0.00	998.29
5.01.01.20.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	11,571,146.10	0.00	2,032,379.80	13,603,525.90	6,768,630.72	5,017,151.07	11,785,781.79	0.00	11,785,781.79	0.18	1,817,744.11
5.01.01.20.00.03.01.	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	3,142,934.10	0.00	1,974,000.00	5,116,934.10	2,838,436.11	1,236,802.72	4,075,238.83	0.00	4,075,238.83	0.06	1,041,695.27
5.01.01.20.00.03.02.	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	5,674,742.11	0.00	0.00	5,674,742.11	3,522,567.61	1,459,471.22	4,982,038.83	0.00	4,982,038.83	0.08	692,703.28
5.01.01.20.00.03.03.	DECIMOTERCER MES	2,095,637.00	0.00	58,379.80	2,154,016.80	0.00	2,151,989.02	2,151,989.02	0.00	2,151,989.02	0.03	2,027.78
5.01.01.20.00.03.99.	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	657,832.89	0.00	0.00	657,832.89	407,627.00	168,888.11	576,515.11	0.00	576,515.11	0.01	81,317.78
5.01.01.20.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	2,451,895.00	0.00	30,864.40	2,482,759.40	1,674,952.80	703,111.36	2,378,064.16	0.00	2,378,064.16	0.04	104,695.24
5.01.01.20.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	2,326,157.00	0.00	29,281.60	2,355,438.60	1,589,057.74	667,054.35	2,256,112.09	0.00	2,256,112.09	0.03	99,326.51
5.01.01.20.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	125,738.00	0.00	1,582.80	127,320.80	85,895.06	36,057.01	121,952.07	0.00	121,952.07	0.00	5,368.73
5.01.01.20.00.05.	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	3,749,512.00	0.00	47,198.22	3,796,710.22	2,561,389.30	1,075,219.48	3,636,608.78	0.00	3,636,608.78	0.06	160,101.44
5.01.01.20.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	1,277,500.00	0.00	16,081.12	1,293,581.12	872,693.37	366,339.04	1,239,032.41	0.00	1,239,032.41	0.02	54,548.71
5.01.01.20.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	377,214.00	0.00	4,748.35	381,962.35	257,685.08	108,170.97	365,856.05	0.00	365,856.05	0.01	16,106.30
5.01.01.20.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	754,429.00	0.00	9,496.75	763,925.75	515,370.01	216,341.93	731,711.94	0.00	731,711.94	0.01	32,213.81
5.01.01.20.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	1,340,369.00	0.00	16,872.00	1,357,241.00	915,640.84	384,367.54	1,300,008.38	0.00	1,300,008.38	0.02	57,232.62
5.01.01.20.01.	SERVICIOS	500,000.00	0.00	1,700,000.00	2,200,000.00	1,231,000.00	570,000.00	1,801,000.00	0.00	1,801,000.00	0.03	399,000.00
5.01.01.20.01.03.	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	121,000.00	200,000.00	321,000.00	0.00	321,000.00	0.00	179,000.00
5.01.01.20.01.03.03.	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	121,000.00	200,000.00	321,000.00	0.00	321,000.00	0.00	179,000.00

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								
5.01.01.20.01.04.	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	0.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,110,000.00	370,000.00	1,480,000.00	0.00	1,480,000.00	0.02	220,000.00
5.01.01.20.01.04.99.	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	0.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	1,110,000.00	370,000.00	1,480,000.00	0.00	1,480,000.00	0.02	220,000.00
5.01.01.20.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	24,076.09	675,923.91	700,000.00	0.00	700,000.00	0.01	700,000.00
5.01.01.20.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	24,076.09	675,923.91	700,000.00	0.00	700,000.00	0.01	0.00
5.01.01.20.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	24,076.09	675,923.91	700,000.00	0.00	700,000.00	0.01	0.00
5.01.01.20.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
5.01.01.20.02.99.01.	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
5.01.01.20.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	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
5.01.01.21.	COBRO ADMINISTRATIVO	36,096,408.49	0.00	335,000.00	36,431,408.49	17,859,658.61	8,339,924.21	26,199,582.82	0.00	26,199,582.82	0.40	10,231,825.67
5.01.01.21.00.	REMUNERACIONES	27,096,408.49	0.00	335,000.00	27,431,408.49	17,231,378.28	7,573,753.14	24,805,131.42	0.00	24,805,131.42	0.38	2,626,277.07
5.01.01.21.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	8,730,372.47	0.00	0.00	8,730,372.47	6,232,622.89	2,133,179.56	8,365,802.45	0.00	8,365,802.45	0.13	364,570.02
5.01.01.21.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	8,730,372.47	0.00	0.00	8,730,372.47	6,232,622.89	2,133,179.56	8,365,802.45	0.00	8,365,802.45	0.13	364,570.02
5.01.01.21.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	13,341,746.02	0.00	335,000.00	13,676,746.02	8,207,483.06	4,476,005.00	12,683,488.06	0.00	12,683,488.06	0.19	993,257.96
5.01.01.21.00.03.01.	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	5,238,223.48	0.00	335,000.00	5,573,223.48	3,739,570.61	1,327,639.03	5,067,209.64	0.00	5,067,209.64	0.08	506,013.84
5.01.01.21.00.03.02.	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	5,674,742.11	0.00	0.00	5,674,742.11	4,051,201.51	1,386,566.03	5,437,767.54	0.00	5,437,767.54	0.08	236,974.57
5.01.01.21.00.03.03.	DECIMOTERCER MES	1,697,855.00	0.00	0.00	1,697,855.00	0.00	1,619,176.26	1,619,176.26	0.00	1,619,176.26	0.02	78,678.74
5.01.01.21.00.03.99.	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	730,925.43	0.00	0.00	730,925.43	416,710.94	142,623.68	559,334.62	0.00	559,334.62	0.01	171,590.81

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								
5.01.01.21.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	1,986,490.00	0.00	0.00	1,986,490.00	1,407,910.24	486,525.80	1,894,436.04	0.00	1,894,436.04	0.03	92,053.96
5.01.01.21.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	1,884,619.00	0.00	0.00	1,884,619.00	1,335,709.77	461,575.76	1,797,285.53	0.00	1,797,285.53	0.03	87,333.47
5.01.01.21.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	101,871.00	0.00	0.00	101,871.00	72,200.47	24,950.04	97,150.51	0.00	97,150.51	0.00	4,720.49
5.01.01.21.00.05.	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	3,037,800.00	0.00	0.00	3,037,800.00	1,383,362.09	478,042.78	1,861,404.87	0.00	1,861,404.87	0.03	1,176,395.13
5.01.01.21.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	1,035,012.00	0.00	0.00	1,035,012.00	733,557.33	253,492.41	987,049.74	0.00	987,049.74	0.02	47,962.26
5.01.01.21.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	305,613.00	0.00	0.00	305,613.00	216,601.55	74,850.12	291,451.67	0.00	291,451.67	0.00	14,161.33
5.01.01.21.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	611,227.00	0.00	0.00	611,227.00	433,203.21	149,700.25	582,903.46	0.00	582,903.46	0.01	28,323.54
5.01.01.21.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDO ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	1,085,948.00	0.00	0.00	1,085,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,085,948.00
5.01.01.21.01.	SERVICIOS	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	606,900.00	0.00	606,900.00	0.00	606,900.00	0.01	7,393,100.00
5.01.01.21.01.04.	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	606,900.00	0.00	606,900.00	0.00	606,900.00	0.01	7,393,100.00
5.01.01.21.01.04.03.	SERVICIOS DE INGENIERIA	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	606,900.00	0.00	606,900.00	0.00	606,900.00	0.01	1,393,100.00
5.01.01.21.01.04.99.	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO.	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
5.01.01.21.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	21,380.33	766,171.07	787,551.40	0.00	787,551.40	0.01	212,448.60
5.01.01.21.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	10,318.33	289,681.67	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
5.01.01.21.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	10,318.33	289,681.67	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
5.01.01.21.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	11,062.00	476,489.40	487,551.40	0.00	487,551.40	0.01	212,448.60
5.01.01.21.02.99.01.	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y DE COMPUTO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	11,062.00	51,845.00	62,907.00	0.00	62,907.00	0.00	137,093.00
5.01.01.21.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	424,644.40	424,644.40	0.00	424,644.40	0.01	75,355.60

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.01.01.22.01.03.	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
5.01.01.22.01.03.03.	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
5.01.01.22.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	38,498.05	337,961.95	376,460.00	0.00	376,460.00	0.01	323,540.00
5.01.01.22.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	12,038.05	337,961.95	350,000.00	0.00	350,000.00	0.01	0.00
5.01.01.22.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	12,038.05	337,961.95	350,000.00	0.00	350,000.00	0.01	0.00
5.01.01.22.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	26,460.00	0.00	26,460.00	0.00	26,460.00	0.00	323,540.00
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	26,460.00	0.00	26,460.00	0.00	26,460.00	0.00	73,540.00
5.01.01.22.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	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
5.01.01.23.	PLATAFORMA DE SERVICIOS	121,110,067.96	0.00	-413,000.00	120,697,067.96	74,732,141.27	32,673,063.67	107,405,204.94	0.00	107,405,204.94	1.64	13,291,863.02
5.01.01.23.00.	REMUNERACIONES	118,110,067.96	0.00	-491,000.00	117,619,067.96	73,636,547.23	31,546,974.21	105,183,521.44	0.00	105,183,521.44	1.61	12,435,546.52
5.01.01.23.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	66,889,727.22	0.00	0.00	66,889,727.22	48,895,122.16	16,794,081.27	65,689,203.43	0.00	65,689,203.43	1.00	1,200,523.79
5.01.01.23.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	66,889,727.22	0.00	0.00	66,889,727.22	48,895,122.16	16,794,081.27	65,689,203.43	0.00	65,689,203.43	1.00	1,200,523.79
5.01.01.23.00.02.	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,500,000.00	0.00	112,788.10	1,612,788.10	657,534.38	152,533.68	810,068.06	0.00	810,068.06	0.01	802,720.04
5.01.01.23.00.02.01.	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,500,000.00	0.00	112,788.10	1,612,788.10	657,534.38	152,533.68	810,068.06	0.00	810,068.06	0.01	802,720.04
5.01.01.23.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	27,820,039.74	0.00	-631,601.00	27,188,438.74	9,608,044.65	9,866,778.30	19,474,822.95	0.00	19,474,822.95	0.30	7,713,615.79
5.01.01.23.00.03.01.	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	19,761,455.85	0.00	-609,000.00	19,152,455.85	9,608,044.65	3,365,602.43	12,973,647.08	0.00	12,973,647.08	0.20	6,178,808.77
5.01.01.23.00.03.03.	DECIMOTERCER MES	7,400,751.00	0.00	-22,601.00	7,378,150.00	0.00	6,501,175.87	6,501,175.87	0.00	6,501,175.87	0.10	876,974.13

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Ejecución			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.01.01.23.00.03.99.	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	657,832.89	0.00	0.00	657,832.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	657,832.89
5.01.01.23.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	8,658,878.00	0.00	10,996.85	8,669,874.85	5,752,292.38	1,980,441.10	7,732,733.48	0.00	7,732,733.48	0.12	937,141.37
5.01.01.23.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	8,214,833.00	0.00	10,432.90	8,225,265.90	5,457,303.33	1,878,880.06	7,336,183.39	0.00	7,336,183.39	0.11	889,082.51
5.01.01.23.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	444,045.00	0.00	563.95	444,608.95	294,989.05	101,561.04	396,550.09	0.00	396,550.09	0.01	48,058.86
5.01.01.23.00.05.	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	13,241,423.00	0.00	16,816.05	13,258,239.05	8,723,553.66	2,753,139.86	11,476,693.52	0.00	11,476,693.52	0.18	1,781,545.53
5.01.01.23.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	4,511,498.00	0.00	5,729.65	4,517,227.65	2,997,092.25	1,031,860.68	4,028,952.93	0.00	4,028,952.93	0.06	488,274.72
5.01.01.23.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	1,332,135.00	0.00	1,691.80	1,333,826.80	884,967.86	304,683.17	1,189,651.03	0.00	1,189,651.03	0.02	144,175.77
5.01.01.23.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	2,664,270.00	0.00	3,383.60	2,667,653.60	1,769,936.05	609,366.50	2,379,302.55	0.00	2,379,302.55	0.04	288,351.05
5.01.01.23.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENETES PRIVADOS	4,733,520.00	0.00	6,011.00	4,739,531.00	3,071,557.50	807,229.51	3,878,787.01	0.00	3,878,787.01	0.06	860,743.99
5.01.01.23.01.	SERVICIOS	500,000.00	0.00	78,000.00	578,000.00	72,100.00	0.00	72,100.00	0.00	72,100.00	0.00	505,900.00
5.01.01.23.01.04.	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
5.01.01.23.01.04.05.	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	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
5.01.01.23.01.05.	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00	72,100.00	0.00	72,100.00	0.00	72,100.00	0.00	5,900.00
5.01.01.23.01.05.02.	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00	72,100.00	0.00	72,100.00	0.00	72,100.00	0.00	5,900.00
5.01.01.23.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	1,023,494.04	1,126,089.46	2,149,583.50	0.00	2,149,583.50	0.03	350,416.50
5.01.01.23.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	138,065.54	773,674.46	911,740.00	0.00	911,740.00	0.01	88,260.00
5.01.01.23.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	138,065.54	773,674.46	911,740.00	0.00	911,740.00	0.01	88,260.00
5.01.01.23.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	885,428.50	352,415.00	1,237,843.50	0.00	1,237,843.50	0.02	262,156.50

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.01.01.23.02.99.01.	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	326,373.50	30,415.00	356,788.50	0.00	356,788.50	0.01	143,211.50
5.01.01.23.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS.	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	559,055.00	322,000.00	881,055.00	0.00	881,055.00	0.01	118,945.00
5.01.01.24.	ADMINISTRACION FINANCIERA	28,797,278.14	0.00	0.00	28,797,278.14	19,001,838.31	8,790,589.32	27,792,427.63	0.00	27,792,427.63	0.42	1,004,850.51
5.01.01.24.00.	REMUNERACIONES	28,147,278.14	0.00	0.00	28,147,278.14	18,877,191.39	8,484,468.82	27,361,660.21	0.00	27,361,660.21	0.42	785,617.93
5.01.01.24.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	9,379,863.51	0.00	0.00	9,379,863.51	6,511,165.77	2,412,380.67	8,923,546.44	0.00	8,923,546.44	0.14	456,317.07
5.01.01.24.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	9,379,863.51	0.00	0.00	9,379,863.51	6,511,165.77	2,412,380.67	8,923,546.44	0.00	8,923,546.44	0.14	456,317.07
5.01.01.24.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	13,548,268.63	0.00	0.00	13,548,268.63	8,553,438.12	4,772,198.44	13,325,636.56	0.00	13,325,636.56	0.20	222,632.07
5.01.01.24.00.03.01.	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	5,346,522.20	0.00	0.00	5,346,522.20	3,814,228.91	1,375,057.24	5,189,286.15	0.00	5,189,286.15	0.08	157,236.05
5.01.01.24.00.03.02.	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	5,158,924.93	0.00	0.00	5,158,924.93	3,798,946.41	1,326,809.63	5,125,756.04	0.00	5,125,756.04	0.08	33,168.89
5.01.01.24.00.03.03.	DECIMOTERCER MES	1,763,702.00	0.00	0.00	1,763,702.00	0.00	1,741,938.02	1,741,938.02	0.00	1,741,938.02	0.03	21,763.98
5.01.01.24.00.03.99.	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,279,119.50	0.00	0.00	1,279,119.50	940,262.80	328,393.55	1,268,656.35	0.00	1,268,656.35	0.02	10,463.15
5.01.01.24.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	2,063,531.00	0.00	0.00	2,063,531.00	1,507,409.87	530,657.48	2,038,067.35	0.00	2,038,067.35	0.03	25,463.65
5.01.01.24.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	1,957,709.00	0.00	0.00	1,957,709.00	1,430,106.79	503,444.29	1,933,551.08	0.00	1,933,551.08	0.03	24,157.92
5.01.01.24.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	105,822.00	0.00	0.00	105,822.00	77,303.08	27,213.19	104,516.27	0.00	104,516.27	0.00	1,305.73
5.01.01.24.00.05.	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	3,155,615.00	0.00	0.00	3,155,615.00	2,305,177.63	769,232.23	3,074,409.86	0.00	3,074,409.86	0.05	81,205.14
5.01.01.24.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	1,075,153.00	0.00	0.00	1,075,153.00	785,399.23	276,486.16	1,061,885.39	0.00	1,061,885.39	0.02	13,267.61
5.01.01.24.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	317,466.00	0.00	0.00	317,466.00	231,909.20	81,639.61	313,548.81	0.00	313,548.81	0.00	3,917.19
5.01.01.24.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	634,932.00	0.00	0.00	634,932.00	463,818.46	163,279.25	627,097.71	0.00	627,097.71	0.01	7,834.29

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Per.odo	Total				
			Externas	Internas								
5.01.01.24.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINSTRADOS POR ENTES PRIVADOS	1,128,064.00	0.00	0.00	1,128,064.00	824,050.74	247,827.21	1,071,877.95	0.00	1,071,877.95	0.02	56,186.05
5.01.01.24.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	124,646.92	306,120.50	430,767.42	0.00	430,767.42	0.01	219,232.58
5.01.01.24.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	10,318.33	289,681.17	299,999.50	0.00	299,999.50	0.00	0.50
5.01.01.24.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	10,318.33	289,681.17	299,999.50	0.00	299,999.50	0.00	0.50
5.01.01.24.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	114,328.59	16,439.33	130,767.92	0.00	130,767.92	0.00	219,232.08
5.01.01.24.02.99.01.	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y DE COMPUTO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	38,413.41	16,439.33	54,852.74	0.00	54,852.74	0.00	95,147.26
5.01.01.24.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	75,915.18	0.00	75,915.18	0.00	75,915.18	0.00	124,084.82
5.01.01.25.	CONTABILIDAD	38,037,108.88	0.00	0.00	38,037,108.88	24,007,388.35	11,247,393.91	35,254,782.26	0.00	35,254,782.26	0.54	2,782,326.62
5.01.01.25.00.	REMUNERACIONES	36,737,108.88	0.00	0.00	36,737,108.88	23,919,480.90	10,769,107.24	34,688,588.14	0.00	34,688,588.14	0.53	2,048,520.74
5.01.01.25.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	16,069,221.44	0.00	0.00	16,069,221.44	11,833,110.07	4,132,798.10	15,965,908.17	0.00	15,965,908.17	0.24	103,313.27
5.01.01.25.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	16,069,221.44	0.00	0.00	16,069,221.44	11,833,110.07	4,132,798.10	15,965,908.17	0.00	15,965,908.17	0.24	103,313.27
5.01.01.25.00.02.	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	225,575.38	225,575.38	0.00	225,575.38	0.00	1,274,424.62
5.01.01.25.00.02.01.	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	225,575.38	225,575.38	0.00	225,575.38	0.00	1,274,424.62
5.01.01.25.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	12,355,990.44	0.00	0.00	12,355,990.44	7,354,665.44	4,752,820.86	12,107,486.30	0.00	12,107,486.30	0.18	248,504.14
5.01.01.25.00.03.01.	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	4,338,689.79	0.00	0.00	4,338,689.79	3,194,938.96	1,115,855.62	4,310,794.58	0.00	4,310,794.58	0.07	27,895.21
5.01.01.25.00.03.02.	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	4,801,704.86	0.00	0.00	4,801,704.86	3,535,895.58	1,234,937.20	4,770,832.78	0.00	4,770,832.78	0.07	30,872.08
5.01.01.25.00.03.03.	DECIMOTERCER MES	2,301,939.00	0.00	0.00	2,301,939.00	0.00	2,176,843.90	2,176,843.90	0.00	2,176,843.90	0.03	125,095.10

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Ejecución			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.01.01.25.00.03.99.	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	913,656.79	0.00	0.00	913,656.79	623,830.90	225,184.14	849,015.04	0.00	849,015.04	0.01	64,641.75
5.01.01.25.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	2,693,268.00	0.00	0.00	2,693,268.00	1,870,808.10	676,099.18	2,546,907.28	0.00	2,546,907.28	0.04	146,360.72
5.01.01.25.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	2,555,152.00	0.00	0.00	2,555,152.00	1,774,869.16	641,427.40	2,416,296.56	0.00	2,416,296.56	0.04	138,855.44
5.01.01.25.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	138,116.00	0.00	0.00	138,116.00	95,938.94	34,671.78	130,610.72	0.00	130,610.72	0.00	7,505.28
5.01.01.25.00.05.	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	4,118,629.00	0.00	0.00	4,118,629.00	2,860,897.29	981,813.72	3,842,711.01	0.00	3,842,711.01	0.06	275,917.99
5.01.01.25.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	1,403,262.00	0.00	0.00	1,403,262.00	974,738.94	352,265.00	1,327,003.94	0.00	1,327,003.94	0.02	76,258.06
5.01.01.25.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	414,349.00	0.00	0.00	414,349.00	287,816.54	104,015.25	391,831.79	0.00	391,831.79	0.01	22,517.21
5.01.01.25.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	828,698.00	0.00	0.00	828,698.00	575,633.36	208,030.53	783,663.89	0.00	783,663.89	0.01	45,034.11
5.01.01.25.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	1,472,320.00	0.00	0.00	1,472,320.00	1,022,708.45	317,502.94	1,340,211.39	0.00	1,340,211.39	0.02	132,108.61
5.01.01.25.01.	SERVICIOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
5.01.01.25.01.03.	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
5.01.01.25.01.03.03.	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
5.01.01.25.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	87,907.45	478,286.67	566,194.12	0.00	566,194.12	0.01	633,805.88
5.01.01.25.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	10,318.33	289,681.67	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	200,000.00
5.01.01.25.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	10,318.33	289,681.67	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	200,000.00
5.01.01.25.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	77,589.12	188,605.00	266,194.12	0.00	266,194.12	0.00	433,805.88
5.01.01.25.02.99.01.	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y DE COMPUTO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	5,730.02	21,565.00	27,295.02	0.00	27,295.02	0.00	172,704.98
5.01.01.25.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	71,859.10	167,040.00	238,899.10	0.00	238,899.10	0.00	261,100.90

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Ejecución			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.01.01.26.	TESORERIA	29,917,176.19	0.00	0.00	29,917,176.19	18,616,314.43	9,438,473.51	28,054,787.94	0.00	28,054,787.94	0.43	1,862,388.25
5.01.01.26.00.	REMUNERACIONES	28,667,176.19	0.00	0.00	28,667,176.19	18,263,346.77	8,913,356.84	27,176,703.61	0.00	27,176,703.61	0.41	1,490,472.58
5.01.01.26.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	14,280,616.98	0.00	0.00	14,280,616.98	10,516,014.85	3,672,791.28	14,188,806.13	0.00	14,188,806.13	0.22	91,810.85
5.01.01.26.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	14,280,616.98	0.00	0.00	14,280,616.98	10,516,014.85	3,672,791.28	14,188,806.13	0.00	14,188,806.13	0.22	91,810.85
5.01.01.26.00.02.	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	665,906.54	665,906.54	0.00	665,906.54	0.01	834,093.46
5.01.01.26.00.02.01.	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	665,906.54	665,906.54	0.00	665,906.54	0.01	834,093.46
5.01.01.26.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	7,571,013.21	0.00	0.00	7,571,013.21	4,134,511.96	3,180,864.14	7,315,376.10	0.00	7,315,376.10	0.11	255,637.11
5.01.01.26.00.03.01.	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	3,576,038.98	0.00	0.00	3,576,038.98	2,553,708.32	919,711.58	3,473,419.90	0.00	3,473,419.90	0.05	102,619.08
5.01.01.26.00.03.02.	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	1,467,769.80	0.00	0.00	1,467,769.80	1,080,841.33	377,491.67	1,458,333.00	0.00	1,458,333.00	0.02	9,436.80
5.01.01.26.00.03.03.	DECIMOTERCER MES	1,796,279.00	0.00	0.00	1,796,279.00	0.00	1,705,391.53	1,705,391.53	0.00	1,705,391.53	0.03	90,887.47
5.01.01.26.00.03.99.	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	730,925.43	0.00	0.00	730,925.43	499,962.31	178,269.36	678,231.67	0.00	678,231.67	0.01	52,693.76
5.01.01.26.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	2,101,645.00	0.00	0.00	2,101,645.00	1,428,426.32	566,881.60	1,995,307.92	0.00	1,995,307.92	0.03	106,337.08
5.01.01.26.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	1,993,869.00	0.00	0.00	1,993,869.00	1,355,173.79	537,810.77	1,892,984.56	0.00	1,892,984.56	0.03	100,884.44
5.01.01.26.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	107,776.00	0.00	0.00	107,776.00	73,252.53	29,070.83	102,323.36	0.00	102,323.36	0.00	5,452.64
5.01.01.26.00.05.	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	3,213,901.00	0.00	0.00	3,213,901.00	2,184,393.64	826,913.28	3,011,306.92	0.00	3,011,306.92	0.05	202,594.08
5.01.01.26.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	1,095,011.00	0.00	0.00	1,095,011.00	744,246.82	295,359.86	1,039,606.68	0.00	1,039,606.68	0.02	55,404.32
5.01.01.26.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	323,330.00	0.00	0.00	323,330.00	219,757.84	87,212.55	306,970.39	0.00	306,970.39	0.00	16,359.61
5.01.01.26.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	646,660.00	0.00	0.00	646,660.00	439,515.87	174,425.12	613,940.99	0.00	613,940.99	0.01	32,719.01

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.01.01.27.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	14,120,306.36	0.00	0.00	14,120,306.36	8,196,916.16	5,199,707.47	13,396,623.63	0.00	13,396,623.63	0.20	723,682.73
5.01.01.27.00.03.01.	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	5,695,628.71	0.00	0.00	5,695,628.71	4,069,998.28	1,464,545.50	5,534,543.78	0.00	5,534,543.78	0.08	161,084.93
5.01.01.27.00.03.02.	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	4,801,704.86	0.00	0.00	4,801,704.86	3,535,895.58	1,234,937.20	4,770,832.78	0.00	4,770,832.78	0.07	30,872.08
5.01.01.27.00.03.03.	DECIMOTERCER MES	2,709,316.00	0.00	0.00	2,709,316.00	0.00	2,293,805.97	2,293,805.97	0.00	2,293,805.97	0.04	415,510.03
5.01.01.27.00.03.99.	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	913,656.79	0.00	0.00	913,656.79	591,022.30	206,418.80	797,441.10	0.00	797,441.10	0.01	116,215.69
5.01.01.27.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	3,169,899.00	0.00	0.00	3,169,899.00	1,986,555.37	697,197.75	2,683,753.12	0.00	2,683,753.12	0.04	486,145.88
5.01.01.27.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	3,007,341.00	0.00	0.00	3,007,341.00	1,884,680.69	661,444.02	2,546,124.71	0.00	2,546,124.71	0.04	461,216.29
5.01.01.27.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	162,558.00	0.00	0.00	162,558.00	101,874.68	35,753.73	137,628.41	0.00	137,628.41	0.00	24,929.59
5.01.01.27.00.05.	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	4,847,506.00	0.00	0.00	4,847,506.00	3,037,901.59	1,066,176.26	4,104,077.85	0.00	4,104,077.85	0.06	743,428.15
5.01.01.27.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	1,651,599.00	0.00	0.00	1,651,599.00	1,035,046.24	363,257.90	1,398,304.14	0.00	1,398,304.14	0.02	253,294.86
5.01.01.27.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	487,676.00	0.00	0.00	487,676.00	305,623.90	107,261.19	412,885.09	0.00	412,885.09	0.01	74,790.91
5.01.01.27.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	975,353.00	0.00	0.00	975,353.00	611,247.86	214,522.40	825,770.26	0.00	825,770.26	0.01	149,582.74
5.01.01.27.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	1,732,878.00	0.00	0.00	1,732,878.00	1,085,983.59	381,134.77	1,467,118.36	0.00	1,467,118.36	0.02	265,759.64
5.01.01.27.01.	SERVICIOS	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	622,500.00	1,867,500.00	2,490,000.00	0.00	2,490,000.00	0.04	1,010,000.00
5.01.01.27.01.03.	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	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
5.01.01.27.01.03.03.	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	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
5.01.01.27.01.04.	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	622,500.00	1,867,500.00	2,490,000.00	0.00	2,490,000.00	0.04	510,000.00
5.01.01.27.01.04.99.	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	622,500.00	1,867,500.00	2,490,000.00	0.00	2,490,000.00	0.04	510,000.00
5.01.01.27.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00	161,330.83	258,255.00	419,585.83	0.00	419,585.83	0.01	1,480,414.17

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								
5.01.01.27.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	10,600.35	1,190.00	11,790.35	0.00	11,790.35	0.00	788,209.65
5.01.01.27.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	10,600.35	1,190.00	11,790.35	0.00	11,790.35	0.00	788,209.65
5.01.01.27.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINIS- TROS DIVERSOS	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	150,730.48	257,065.00	407,795.48	0.00	407,795.48	0.01	692,204.52
5.01.01.27.02.99.01.	UTILES Y MATERIALES DE OFICI- NA Y DE COMPUTO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	90,472.24	58,200.00	148,672.24	0.00	148,672.24	0.00	151,327.76
5.01.01.27.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	60,258.24	198,865.00	259,123.24	0.00	259,123.24	0.00	540,876.76
5.01.01.28.	PROVEEDURIA	60,308,994.76	0.00	2,000,000.00	62,308,994.76	36,842,032.52	18,638,540.58	55,480,573.10	0.00	55,480,573.10	0.85	6,828,421.66
5.01.01.28.00.	REMUNERACIONES	54,858,994.76	0.00	0.00	54,858,994.76	33,131,955.31	15,383,731.79	48,515,687.10	0.00	48,515,687.10	0.74	6,343,307.66
5.01.01.28.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	16,069,221.44	0.00	0.00	16,069,221.44	11,935,030.49	4,077,960.53	16,012,991.02	0.00	16,012,991.02	0.24	56,230.42
5.01.01.28.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	16,069,221.44	0.00	0.00	16,069,221.44	11,935,030.49	4,077,960.53	16,012,991.02	0.00	16,012,991.02	0.24	56,230.42
5.01.01.28.00.02.	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	344,237.12	975,653.63	1,319,890.75	0.00	1,319,890.75	0.02	180,109.25
5.01.01.28.00.02.01.	TIEMPO EXTRA ORDINARIO	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	344,237.12	975,653.63	1,319,890.75	0.00	1,319,890.75	0.02	180,109.25
5.01.01.28.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	27,117,665.32	0.00	0.00	27,117,665.32	14,847,224.03	8,056,887.27	22,904,111.30	0.00	22,904,111.30	0.35	4,213,554.02
5.01.01.28.00.03.01.	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	11,736,822.26	0.00	0.00	11,736,822.26	6,594,737.79	2,209,866.77	8,804,604.56	0.00	8,804,604.56	0.13	2,932,217.70
5.01.01.28.00.03.02.	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBER AL DE LA PROFESION	10,444,993.93	0.00	0.00	10,444,993.93	7,478,879.43	2,455,452.57	9,934,332.00	0.00	9,934,332.00	0.15	510,661.93
5.01.01.28.00.03.03.	DECIMOTERCER MES	3,437,452.00	0.00	0.00	3,437,452.00	0.00	3,127,420.65	3,127,420.65	0.00	3,127,420.65	0.05	310,031.35
5.01.01.28.00.03.99.	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,498,397.13	0.00	0.00	1,498,397.13	773,606.81	264,147.28	1,037,754.09	0.00	1,037,754.09	0.02	460,643.04
5.01.01.28.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	4,021,819.00	0.00	0.00	4,021,819.00	2,644,832.94	1,014,249.22	3,659,082.16	0.00	3,659,082.16	0.06	362,736.84

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Per.odo	Total				
			Externas	Internas								
5.01.01.28.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU-RO DE SALUD DE LA CAJA COSTA-RRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	3,815,572.00	0.00	0.00	3,815,572.00	2,509,200.51	962,236.43	3,471,436.94	0.00	3,471,436.94	0.05	344,135.06
5.01.01.28.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	206,247.00	0.00	0.00	206,247.00	135,632.43	52,012.79	187,645.22	0.00	187,645.22	0.00	18,601.78
5.01.01.28.00.05.	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	6,150,289.00	0.00	0.00	6,150,289.00	3,360,630.73	1,258,981.14	4,619,611.87	0.00	4,619,611.87	0.07	1,530,677.13
5.01.01.28.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU-RO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCI	2,095,471.00	0.00	0.00	2,095,471.00	1,378,025.84	528,449.85	1,906,475.69	0.00	1,906,475.69	0.03	188,995.31
5.01.01.28.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	618,741.00	0.00	0.00	618,741.00	406,897.43	156,038.34	562,935.77	0.00	562,935.77	0.01	55,805.23
5.01.01.28.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	1,237,483.00	0.00	0.00	1,237,483.00	813,794.78	312,076.67	1,125,871.45	0.00	1,125,871.45	0.02	111,611.55
5.01.01.28.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA DOS	2,198,594.00	0.00	0.00	2,198,594.00	761,912.68	262,416.28	1,024,328.96	0.00	1,024,328.96	0.02	1,174,265.04
5.01.01.28.01.	SERVICIOS	4,000,000.00	0.00	2,000,000.00	6,000,000.00	3,625,000.00	2,000,000.00	5,625,000.00	0.00	5,625,000.00	0.09	375,000.00
5.01.01.28.01.03.	SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN-CIEROS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	375,000.00
5.01.01.28.01.03.03.	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	375,000.00
5.01.01.28.01.04.	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	3,500,000.00	0.00	2,000,000.00	5,500,000.00	3,500,000.00	2,000,000.00	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.08	0.00
5.01.01.28.01.04.99.	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO.	3,500,000.00	0.00	2,000,000.00	5,500,000.00	3,500,000.00	2,000,000.00	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.08	0.00
5.01.01.28.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,450,000.00	0.00	0.00	1,450,000.00	85,077.21	1,254,808.79	1,339,886.00	0.00	1,339,886.00	0.02	110,114.00
5.01.01.28.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	17,197.21	591,602.79	608,800.00	0.00	608,800.00	0.01	91,200.00
5.01.01.28.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS DILUYENTES	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	17,197.21	591,602.79	608,800.00	0.00	608,800.00	0.01	91,200.00
5.01.01.28.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINIS-TROS DIVERSOS	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	67,880.00	663,206.00	731,086.00	0.00	731,086.00	0.01	18,914.00
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	0.00	133,799.00	133,799.00	0.00	133,799.00	0.00	16,201.00
5.01.01.28.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	67,880.00	529,407.00	597,287.00	0.00	597,287.00	0.01	2,713.00

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								
5.01.01.29.01.03.03.	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
5.01.01.29.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	29,200.00	0.00	29,200.00	0.00	29,200.00	0.00	170,800.00
5.01.01.29.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINIS- -TROS DIVERSOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	29,200.00	0.00	29,200.00	0.00	29,200.00	0.00	170,800.00
5.01.01.29.02.99.01.	UTILES Y MATERIALES DE OFICI- -NA Y DE COMPUTO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
5.01.01.29.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	29,200.00	0.00	29,200.00	0.00	29,200.00	0.00	120,800.00
5.01.01.30.	NECESIDADES GENERALES	460,786,994.40	0.00	-25,297,214.35	435,489,780.05	198,889,644.75	169,030,657.76	367,920,302.51	0.00	367,920,302.51	5.62	67,569,477.54
5.01.01.30.00.	REMUNERACIONES	21,278,994.40	0.00	0.00	21,278,994.40	1,650,204.44	442,411.27	2,092,615.71	0.00	2,092,615.71	0.03	19,186,378.69
5.01.01.30.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	1,301,952.16	0.00	1,301,952.16	0.00	1,301,952.16	0.02	13,698,047.84
5.01.01.30.00.01.05.	SUPLENCIAS	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	1,301,952.16	0.00	1,301,952.16	0.00	1,301,952.16	0.02	13,698,047.84
5.01.01.30.00.02.	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	442,411.27	442,411.27	0.00	442,411.27	0.01	557,588.73
5.01.01.30.00.02.01.	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	442,411.27	442,411.27	0.00	442,411.27	0.01	557,588.73
5.01.01.30.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	1,333,333.00	0.00	0.00	1,333,333.00	104,996.15	0.00	104,996.15	0.00	104,996.15	0.00	1,228,336.85
5.01.01.30.00.03.03.	DECIMOTERCERMES	1,333,333.00	0.00	0.00	1,333,333.00	104,996.15	0.00	104,996.15	0.00	104,996.15	0.00	1,228,336.85
5.01.01.30.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	1,560,027.00	0.00	0.00	1,560,027.00	122,845.49	0.00	122,845.49	0.00	122,845.49	0.00	1,437,181.51
5.01.01.30.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- -RO DE SALUD DE LA CAJA COSTA- -RRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	1,480,015.35	0.00	0.00	1,480,015.35	116,545.73	0.00	116,545.73	0.00	116,545.73	0.00	1,363,469.62
5.01.01.30.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	80,011.65	0.00	0.00	80,011.65	6,299.76	0.00	6,299.76	0.00	6,299.76	0.00	73,711.89
5.01.01.30.00.05.	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	2,385,634.40	0.00	0.00	2,385,634.40	120,410.64	0.00	120,410.64	0.00	120,410.64	0.00	2,265,223.76

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Ejecución			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.01.01.30.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCI	812,811.65	0.00	0.00	812,811.65	63,712.70	0.00	63,712.70	0.00	63,712.70	0.00	749,098.95
5.01.01.30.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	240,010.90	0.00	0.00	240,010.90	18,899.31	0.00	18,899.31	0.00	18,899.31	0.00	221,111.59
5.01.01.30.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	480,011.85	0.00	0.00	480,011.85	37,798.63	0.00	37,798.63	0.00	37,798.63	0.00	442,213.22
5.01.01.30.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRATIVOS POR ENTES PRIVADOS	852,800.00	0.00	0.00	852,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852,800.00
5.01.01.30.01.	SERVICIOS	358,708,000.00	0.00	-14,367,281.00	344,340,719.00	159,702,129.05	146,401,397.62	306,103,526.67	0.00	306,103,526.67	4.67	38,237,192.33
5.01.01.30.01.01.	ALQUILERES	132,000,000.00	0.00	-11,000,000.00	121,000,000.00	36,116,500.00	71,095,408.00	107,211,908.00	0.00	107,211,908.00	1.64	13,788,092.00
5.01.01.30.01.01.01.	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	90,000,000.00	0.00	-11,000,000.00	79,000,000.00	34,500,000.00	34,500,000.00	69,000,000.00	0.00	69,000,000.00	1.05	10,000,000.00
5.01.01.30.01.01.03.	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	42,000,000.00	0.00	0.00	42,000,000.00	1,616,500.00	36,595,408.00	38,211,908.00	0.00	38,211,908.00	0.58	3,788,092.00
5.01.01.30.01.02.	SERVICIOS BASICOS	43,558,000.00	0.00	0.00	43,558,000.00	25,400,939.78	13,166,034.80	38,566,974.58	0.00	38,566,974.58	0.59	4,991,025.42
5.01.01.30.01.02.01.	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADOS	7,100,000.00	0.00	0.00	7,100,000.00	3,712,709.78	3,279,242.00	6,991,951.78	0.00	6,991,951.78	0.11	108,048.22
5.01.01.30.01.02.02.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	28,458,000.00	0.00	0.00	28,458,000.00	15,146,694.00	9,261,838.00	24,408,532.00	0.00	24,408,532.00	0.37	4,049,468.00
5.01.01.30.01.02.03.	SERVICIO DE CORREO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
5.01.01.30.01.02.04.	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	7,900,000.00	0.00	0.00	7,900,000.00	6,541,536.00	624,954.80	7,166,490.80	0.00	7,166,490.80	0.11	733,509.20
5.01.01.30.01.03.	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	50,350,000.00	0.00	0.00	50,350,000.00	33,584,123.27	11,820,212.82	45,404,336.09	0.00	45,404,336.09	0.69	4,945,663.91
5.01.01.30.01.03.01.	INFORMACION	2,150,000.00	0.00	0.00	2,150,000.00	237,680.00	1,720,300.00	1,957,980.00	0.00	1,957,980.00	0.03	192,020.00
5.01.01.30.01.03.02.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1,398,000.00	40,000.00	1,438,000.00	0.00	1,438,000.00	0.02	262,000.00
5.01.01.30.01.03.03.	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,080,217.00	285,800.00	1,366,017.00	0.00	1,366,017.00	0.02	133,983.00
5.01.01.30.01.03.06.	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	45,000,000.00	0.00	0.00	45,000,000.00	30,868,226.27	9,774,112.82	40,642,339.09	0.00	40,642,339.09	0.62	4,357,660.91
5.01.01.30.01.04.	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	88,800,000.00	0.00	5,000,000.00	93,800,000.00	44,117,012.00	41,170,000.00	85,287,012.00	0.00	85,287,012.00	1.30	8,512,988.00

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								
5.01.01.30.01.04.04.	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
5.01.01.30.01.04.05.	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	694,000.00	2,570,000.00	3,264,000.00	0.00	3,264,000.00	0.05	3,736,000.00
5.01.01.30.01.04.06.	SERVICIOS GENERALES	77,000,000.00	0.00	5,000,000.00	82,000,000.00	43,400,000.00	38,600,000.00	82,000,000.00	0.00	82,000,000.00	1.25	0.00
5.01.01.30.01.04.99.	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00	23,012.00	0.00	23,012.00	0.00	23,012.00	0.00	3,776,988.00
5.01.01.30.01.04.99.01.	GENERAL	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
5.01.01.30.01.04.99.02.	REVISIÓN TÉCNICA VEHICULAR	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	23,012.00	0.00	23,012.00	0.00	23,012.00	0.00	1,276,988.00
5.01.01.30.01.05.	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	16,000,000.00	0.00	-6,676,000.00	9,324,000.00	5,761,400.00	2,843,200.00	8,604,600.00	0.00	8,604,600.00	0.13	719,400.00
5.01.01.30.01.05.01.	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	2,000,000.00	0.00	-1,676,000.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00
5.01.01.30.01.05.02.	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	14,000,000.00	0.00	-5,000,000.00	9,000,000.00	5,761,400.00	2,843,200.00	8,604,600.00	0.00	8,604,600.00	0.13	395,400.00
5.01.01.30.01.06.	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	15,500,000.00	0.00	-1,691,281.00	13,808,719.00	9,981,541.00	2,117,722.00	12,099,263.00	0.00	12,099,263.00	0.18	1,709,456.00
5.01.01.30.01.06.01.	SEGUROS	15,500,000.00	0.00	-1,691,281.00	13,808,719.00	9,981,541.00	2,117,722.00	12,099,263.00	0.00	12,099,263.00	0.18	1,709,456.00
5.01.01.30.01.06.01.01.	POLIZA DE RIESGOS	6,500,000.00	0.00	-1,900,000.00	4,600,000.00	1,481,541.00	1,409,003.00	2,890,544.00	0.00	2,890,544.00	0.04	1,709,456.00
5.01.01.30.01.06.01.02.	POLIZA DE VEHICULOS	9,000,000.00	0.00	208,719.00	9,208,719.00	8,500,000.00	708,719.00	9,208,719.00	0.00	9,208,719.00	0.14	0.00
5.01.01.30.01.07.	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	717,000.00	2,463,500.00	3,180,500.00	0.00	3,180,500.00	0.05	819,500.00
5.01.01.30.01.07.01.	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	717,000.00	2,463,500.00	3,180,500.00	0.00	3,180,500.00	0.05	819,500.00
5.01.01.30.01.08.	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00	3,994,179.00	692,730.00	4,686,909.00	0.00	4,686,909.00	0.07	813,091.00
5.01.01.30.01.08.05.	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,111,270.00	388,730.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.05	0.00
5.01.01.30.01.08.07.	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	675,276.00	184,000.00	859,276.00	0.00	859,276.00	0.01	140,724.00
5.01.01.30.01.08.08.	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	207,633.00	120,000.00	327,633.00	0.00	327,633.00	0.01	672,367.00

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								
5.01.01.30.01.09.	IMPUESTOS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	29,434.00	1,032,590.00	1,062,024.00	0.00	1,062,024.00	0.02	937,976.00
5.01.01.30.01.09.99.	OTROS IMPUESTOS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	29,434.00	1,032,590.00	1,062,024.00	0.00	1,062,024.00	0.02	937,976.00
5.01.01.30.01.99.	SERVICIOS DIVERSOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
5.01.01.30.01.99.05.	DEDUCIBLES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
5.01.01.30.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	54,300,000.00	0.00	-6,329,933.35	47,970,066.65	19,799,546.90	22,186,848.87	41,986,395.77	0.00	41,986,395.77	0.64	5,983,670.88
5.01.01.30.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	25,200,000.00	0.00	0.00	25,200,000.00	9,917,503.85	14,707,624.76	24,625,128.61	0.00	24,625,128.61	0.38	574,871.39
5.01.01.30.02.01.01.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	19,200,000.00	0.00	0.00	19,200,000.00	8,970,327.00	10,073,173.00	19,043,500.00	0.00	19,043,500.00	0.29	156,500.00
5.01.01.30.02.01.02.	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES.	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,372,577.90	1,372,577.90	0.00	1,372,577.90	0.02	127,422.10
5.01.01.30.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	947,176.85	3,261,873.86	4,209,050.71	0.00	4,209,050.71	0.06	290,949.29
5.01.01.30.02.02.	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	5,000,000.00	0.00	-2,000,000.00	3,000,000.00	150,000.00	329,700.00	479,700.00	0.00	479,700.00	0.01	2,520,300.00
5.01.01.30.02.02.03.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,000,000.00	0.00	-2,000,000.00	3,000,000.00	150,000.00	329,700.00	479,700.00	0.00	479,700.00	0.01	2,520,300.00
5.01.01.30.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	169,118.20	3,669.00	172,787.20	0.00	172,787.20	0.00	927,212.80
5.01.01.30.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	32,307.00	3,669.00	35,976.00	0.00	35,976.00	0.00	264,024.00
5.01.01.30.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	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
5.01.01.30.02.03.03.	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 Y DE TELEFONIA Y DE COMPUTACION	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	136,811.20	0.00	136,811.20	0.00	136,811.20	0.00	263,188.80
5.01.01.30.02.04.	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	9,500,000.00	0.00	0.00	9,500,000.00	5,376,135.35	3,598,734.93	8,974,870.28	0.00	8,974,870.28	0.14	525,129.72
5.01.01.30.02.04.01.	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	74,600.35	59,985.30	134,585.65	0.00	134,585.65	0.00	365,414.35

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.01.01.30.02.04.02.	REPUESTOS Y ACCESORIOS	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	5,301,535.00	3,538,749.63	8,840,284.63	0.00	8,840,284.63	0.13	159,715.37
5.01.01.30.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	13,500,000.00	0.00	-4,329,933.35	9,170,066.65	4,186,789.50	3,547,120.18	7,733,909.68	0.00	7,733,909.68	0.12	1,436,156.97
5.01.01.30.02.99.01.	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y DE COMPUTO	3,500,000.00	0.00	-3,329,933.35	170,066.65	74,955.00	20,934.66	95,889.66	0.00	95,889.66	0.00	74,176.99
5.01.01.30.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2,500,000.00	0.00	-1,000,000.00	1,500,000.00	0.00	1,636,631.47	1,636,631.47	0.00	1,636,631.47	0.02	-136,631.47
5.01.01.30.02.99.04.	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	13,134.50	15,000.00	28,134.50	0.00	28,134.50	0.00	1,471,865.50
5.01.01.30.02.99.05.	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	4,000,000.00	999,760.00	4,999,760.00	0.00	4,999,760.00	0.08	240.00
5.01.01.30.02.99.06.	UTILES Y MATERIALES DE RESERVA Y SEGURIDAD	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	98,700.00	874,794.05	973,494.05	0.00	973,494.05	0.01	26,505.95
5.01.01.30.06.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	26,500,000.00	0.00	-4,600,000.00	21,900,000.00	17,737,764.36	0.00	17,737,764.36	0.00	17,737,764.36	0.27	4,162,235.64
5.01.01.30.06.03.	PRESTACIONES	26,500,000.00	0.00	-4,600,000.00	21,900,000.00	17,737,764.36	0.00	17,737,764.36	0.00	17,737,764.36	0.27	4,162,235.64
5.01.01.30.06.03.01.	PRESTACIONES LEGALES	26,500,000.00	0.00	-4,600,000.00	21,900,000.00	17,737,764.36	0.00	17,737,764.36	0.00	17,737,764.36	0.27	4,162,235.64
5.01.01.31.	RECURSOS DEL SUTRAM	34,811,849.98	0.00	0.00	34,811,849.98	3,206,343.00	21,947,551.50	25,153,894.50	0.00	25,153,894.50	0.38	9,657,955.48
5.01.01.31.01.	SERVICIOS	3,147,125.25	0.00	0.00	3,147,125.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,147,125.25
5.01.01.31.01.07.	CAPACITACION Y PROTOCOLO.	3,147,125.25	0.00	0.00	3,147,125.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,147,125.25
5.01.01.31.01.07.01.	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	3,147,125.25	0.00	0.00	3,147,125.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,147,125.25
5.01.01.31.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS.	31,664,724.73	0.00	0.00	31,664,724.73	3,206,343.00	21,947,551.50	25,153,894.50	0.00	25,153,894.50	0.38	6,510,830.23
5.01.01.31.02.99.	UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	31,664,724.73	0.00	0.00	31,664,724.73	3,206,343.00	21,947,551.50	25,153,894.50	0.00	25,153,894.50	0.38	6,510,830.23
5.01.01.31.02.99.04.	TEXTILES Y VESTUARIOS	27,392,263.79	0.00	0.00	27,392,263.79	0.00	21,947,551.50	21,947,551.50	0.00	21,947,551.50	0.34	5,444,712.29

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Ejecución			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.01.01.31.02.99.99.	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	4,272,460.94	0.00	0.00	4,272,460.94	3,206,343.00	0.00	3,206,343.00	0.00	3,206,343.00	0.05	1,066,117.94
5.01.02.	AUDITORIA INTERNA	89,991,327.01	0.00	-1,300,000.00	88,691,327.01	50,962,866.28	27,338,877.55	78,301,743.83	0.00	78,301,743.83	1.20	10,389,583.18
5.01.02.01.	AUDITORIA	89,991,327.01	0.00	-1,300,000.00	88,691,327.01	50,962,866.28	27,338,877.55	78,301,743.83	0.00	78,301,743.83	1.20	10,389,583.18
5.01.02.01.00.	REMUNERACIONES	67,991,327.01	0.00	0.00	67,991,327.01	46,150,150.27	20,469,649.55	66,619,799.82	0.00	66,619,799.82	1.02	1,371,527.19
5.01.02.01.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	25,861,913.05	0.00	0.00	25,861,913.05	18,888,210.09	6,651,352.90	25,539,562.99	0.00	25,539,562.99	0.39	322,350.06
5.01.02.01.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	25,861,913.05	0.00	0.00	25,861,913.05	18,888,210.09	6,651,352.90	25,539,562.99	0.00	25,539,562.99	0.39	322,350.06
5.01.02.01.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	29,522,270.09	0.00	0.00	29,522,270.09	18,132,606.73	10,594,798.41	28,727,405.14	0.00	28,727,405.14	0.44	794,864.95
5.01.02.01.00.03.01.	RETRIBUCION POR A-OS SERVIDOS	4,979,809.81	0.00	0.00	4,979,809.81	3,522,422.22	1,280,743.51	4,803,165.73	0.00	4,803,165.73	0.07	176,644.08
5.01.02.01.00.03.02.	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	16,810,243.49	0.00	0.00	16,810,243.49	12,277,337.75	4,323,380.01	16,600,717.76	0.00	16,600,717.76	0.25	209,525.73
5.01.02.01.00.03.03.	DECIMOTERCER MES	4,260,321.00	0.00	0.00	4,260,321.00	0.00	4,174,382.32	4,174,382.32	0.00	4,174,382.32	0.06	85,938.68
5.01.02.01.00.03.99.	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	3,471,895.79	0.00	0.00	3,471,895.79	2,332,846.76	816,292.57	3,149,139.33	0.00	3,149,139.33	0.05	322,756.46
5.01.02.01.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	4,984,576.55	0.00	0.00	4,984,576.55	3,609,529.60	1,274,497.48	4,884,027.08	0.00	4,884,027.08	0.07	100,549.47
5.01.02.01.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU--RO DE SALUD DE LA CAJA COSTA--RRICENSA DEL SEGURO SOCIAL	4,728,957.25	0.00	0.00	4,728,957.25	3,424,425.54	1,209,138.64	4,633,564.18	0.00	4,633,564.18	0.07	95,393.07
5.01.02.01.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	255,619.30	0.00	0.00	255,619.30	185,104.06	65,358.84	250,462.90	0.00	250,462.90	0.00	5,156.40
5.01.02.01.00.05.	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	7,622,567.32	0.00	0.00	7,622,567.32	5,519,803.85	1,949,000.76	7,468,804.61	0.00	7,468,804.61	0.11	153,762.71
5.01.02.01.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU--RO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCI	2,597,092.20	0.00	0.00	2,597,092.20	1,880,657.40	664,045.84	2,544,703.24	0.00	2,544,703.24	0.04	52,388.96
5.01.02.01.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	766,857.95	0.00	0.00	766,857.95	555,312.19	196,076.52	751,388.71	0.00	751,388.71	0.01	15,469.24

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	Per.odo	Total				
			Externas	Internas								
5.01.02.01.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	1,533,715.85	0.00	0.00	1,533,715.85	1,110,624.61	392,153.10	1,502,777.71	0.00	1,502,777.71	0.02	30,938.14
5.01.02.01.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRATIVOS POR ENTES PRIVADOS	2,724,901.32	0.00	0.00	2,724,901.32	1,973,209.65	696,725.30	2,669,934.95	0.00	2,669,934.95	0.04	54,966.37
5.01.02.01.01.	SERVICIOS	16,200,000.00	0.00	-1,350,000.00	14,850,000.00	2,828,600.00	5,772,880.00	8,601,480.00	0.00	8,601,480.00	0.13	6,248,520.00
5.01.02.01.01.03.	SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- CIEROS	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00
5.01.02.01.01.03.01.	INFORMACION	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
5.01.02.01.01.03.02.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
5.01.02.01.01.03.03.	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	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
5.01.02.01.01.04.	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	8,600,000.00	0.00	-1,400,000.00	7,200,000.00	1,400,000.00	2,800,000.00	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.06	3,000,000.00
5.01.02.01.01.04.02.	SERVICIOS JURIDICOS	4,600,000.00	0.00	-400,000.00	4,200,000.00	1,400,000.00	2,800,000.00	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.06	0.00
5.01.02.01.01.04.03.	SERVICIOS DE INGENIERIA MOD 5-2013	2,000,000.00	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
5.01.02.01.01.04.04.	SERVICIOS DE CIENCIAS ECONOMI- CAS Y SOCIALES	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
5.01.02.01.01.05.	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2,100,000.00	0.00	-340,000.00	1,760,000.00	98,600.00	214,880.00	313,480.00	0.00	313,480.00	0.00	1,446,520.00
5.01.02.01.01.05.01.	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	65,200.00	132,630.00	197,830.00	0.00	197,830.00	0.00	402,170.00
5.01.02.01.01.05.02.	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,500,000.00	0.00	-340,000.00	1,160,000.00	33,400.00	82,250.00	115,650.00	0.00	115,650.00	0.00	1,044,350.00
5.01.02.01.01.06.	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	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
5.01.02.01.01.06.01.	SEGUROS	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
5.01.02.01.01.07.	CAPACITACION Y PROTOCOLO	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	782,000.00	2,218,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.05	0.00
5.01.02.01.01.07.01.	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	782,000.00	2,218,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.05	0.00
5.01.02.01.01.08.	MANTENIMIENTO Y REPARACION	900,000.00	0.00	390,000.00	1,290,000.00	48,000.00	540,000.00	588,000.00	0.00	588,000.00	0.01	702,000.00

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								
5.01.02.01.01.08.01.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	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
5.01.02.01.01.08.07.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	300,000.00	0.00	-150,000.00	150,000.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	102,000.00
5.01.02.01.01.08.08.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACION	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
5.01.02.01.01.08.99.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	540,000.00	540,000.00	0.00	540,000.00	0.01	0.00
5.01.02.01.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,600,000.00	0.00	900,000.00	3,500,000.00	1,703,866.69	988,348.00	2,692,214.69	0.00	2,692,214.69	0.04	807,785.31
5.01.02.01.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	700,000.00	0.00	1,000,000.00	1,700,000.00	639,552.00	988,348.00	1,627,900.00	0.00	1,627,900.00	0.02	72,100.00
5.01.02.01.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	700,000.00	0.00	1,000,000.00	1,700,000.00	639,552.00	988,348.00	1,627,900.00	0.00	1,627,900.00	0.02	72,100.00
5.01.02.01.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	400,000.00	0.00	-100,000.00	300,000.00	41,746.69	0.00	41,746.69	0.00	41,746.69	0.00	258,253.31
5.01.02.01.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	19,406.25	0.00	19,406.25	0.00	19,406.25	0.00	80,593.75
5.01.02.01.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	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	22,340.44	0.00	22,340.44	0.00	22,340.44	0.00	77,659.56
5.01.02.01.02.03.05.	MATERIALES DE VIDRIO	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.01.02.01.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,022,568.00	0.00	1,022,568.00	0.00	1,022,568.00	0.02	477,432.00
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	181,480.02	0.00	181,480.02	0.00	181,480.02	0.00	418,519.98
5.01.02.01.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	643,906.78	0.00	643,906.78	0.00	643,906.78	0.01	56,093.22
5.01.02.01.02.99.05.	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	197,181.20	0.00	197,181.20	0.00	197,181.20	0.00	2,818.80
5.01.02.01.05.	BIENES DURADEROS	3,200,000.00	0.00	-850,000.00	2,350,000.00	280,249.32	108,000.00	388,249.32	0.00	388,249.32	0.01	1,961,750.68
5.01.02.01.05.01.	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,200,000.00	0.00	-850,000.00	1,350,000.00	170,060.00	108,000.00	278,060.00	0.00	278,060.00	0.00	1,071,940.00
5.01.02.01.05.01.04.	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	90,000.00	108,000.00	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	502,000.00

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								
5.01.02.01.05.01.05.	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1,500,000.00	0.00	-1,000,000.00	500,000.00	80,060.00	0.00	80,060.00	0.00	80,060.00	0.00	419,940.00
5.01.02.01.05.01.99.	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	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
5.01.02.01.05.99.	BIENES DURADEROS DIVERSOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	110,189.32	0.00	110,189.32	0.00	110,189.32	0.00	889,810.68
5.01.02.01.05.99.03.	BIENES INTANGIBLES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	110,189.32	0.00	110,189.32	0.00	110,189.32	0.00	889,810.68
5.01.03.	ADMINISTRACION DE INVERSIONES PROPIAS	36,770,000.00	0.00	3,591,281.00	40,361,281.00	7,864,169.14	23,399,063.56	31,263,232.70	0.00	31,263,232.70	0.48	9,098,048.30
5.01.03.02.	SECRETARIA	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,148,375.00	1,148,375.00	0.00	1,148,375.00	0.02	51,625.00
5.01.03.02.05.	BIENES DURADEROS	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,148,375.00	1,148,375.00	0.00	1,148,375.00	0.02	51,625.00
5.01.03.02.05.01.	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA- RIO	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,148,375.00	1,148,375.00	0.00	1,148,375.00	0.02	51,625.00
5.01.03.02.05.01.04.	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,148,375.00	1,148,375.00	0.00	1,148,375.00	0.02	51,625.00
5.01.03.04.	SERVICIOS JURIDICOS	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	895,700.00	895,700.00	0.00	895,700.00	0.01	104,300.00
5.01.03.04.05.	BIENES DURADEROS	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	895,700.00	895,700.00	0.00	895,700.00	0.01	104,300.00
5.01.03.04.05.01.	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	895,700.00	895,700.00	0.00	895,700.00	0.01	104,300.00
5.01.03.04.05.01.04.	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	895,700.00	895,700.00	0.00	895,700.00	0.01	104,300.00
5.01.03.09.	SALUD OCUPACIONAL	0.00	0.00	441,281.00	441,281.00	0.00	391,875.00	391,875.00	0.00	391,875.00	0.01	49,406.00
5.01.03.09.05.	BIENES DURADEROS	0.00	0.00	441,281.00	441,281.00	0.00	391,875.00	391,875.00	0.00	391,875.00	0.01	49,406.00

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								
5.01.03.18.05.99.03.	BIENES INTANGIBLES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
5.01.03.20.	PATENTES	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00
5.01.03.20.05.	BIENES DURADEROS	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00
5.01.03.20.05.01.	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00
5.01.03.20.05.01.99.	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	310,000.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00
5.01.03.21.	COBRO ADMINISTRATIVO	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
5.01.03.21.05.	BIENES DURADEROS	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
5.01.03.21.05.01.	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
5.01.03.21.05.01.99.	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	360,000.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
5.01.03.26.	TESORERIA	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	600,432.00	600,432.00	0.00	600,432.00	0.01	1,399,568.00
5.01.03.26.05.	BIENES DURADEROS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	600,432.00	600,432.00	0.00	600,432.00	0.01	1,399,568.00
5.01.03.26.05.01.	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	600,432.00	600,432.00	0.00	600,432.00	0.01	1,399,568.00
5.01.03.26.05.01.99.	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	600,432.00	600,432.00	0.00	600,432.00	0.01	1,399,568.00
5.01.03.29.	BODEGA	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
5.01.03.29.05.	BIENES DURADEROS	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

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								
5.01.03.29.05.01.	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	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
5.01.03.29.05.01.04.	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	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
5.01.03.30.	NECESIDADES GENERALES	32,600,000.00	0.00	0.00	32,600,000.00	7,864,169.14	19,675,481.56	27,539,650.70	0.00	27,539,650.70	0.42	5,060,349.30
5.01.03.30.05.	BIENES DURADEROS	32,600,000.00	0.00	0.00	32,600,000.00	7,864,169.14	19,675,481.56	27,539,650.70	0.00	27,539,650.70	0.42	5,060,349.30
5.01.03.30.05.01.	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA- -RIO	32,600,000.00	0.00	0.00	32,600,000.00	7,864,169.14	19,675,481.56	27,539,650.70	0.00	27,539,650.70	0.42	5,060,349.30
5.01.03.30.05.01.02.	EQUIPO DE TRANSPORTE	16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00	0.00	15,891,945.00	15,891,945.00	0.00	15,891,945.00	0.24	108,055.00
5.01.03.30.05.01.03.	EQUIPO DE COMUNICACION	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	130,445.00	15,929.28	146,374.28	0.00	146,374.28	0.00	453,625.72
5.01.03.30.05.01.04.	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	6,198,577.83	879,261.28	7,077,839.11	0.00	7,077,839.11	0.11	922,160.89
5.01.03.30.05.01.05.	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	1,535,146.31	2,778,346.00	4,313,492.31	0.00	4,313,492.31	0.07	2,686,507.69
5.01.03.30.05.01.99.	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	890,000.00
5.01.04.	REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y TRANSFERENCIAS	973,208,885.05	62,802,753.82	16,343,705.65	1052,355,344.52	358,378,673.83	397,211,517.44	755,590,191.27	0.00	755,590,191.27	11.53	296,765,153.25
5.01.04.30.	NECESIDADES GENERALES	905,026,350.24	62,802,753.82	25,293,705.65	993,122,809.71	338,928,318.91	392,704,289.94	731,632,608.85	0.00	731,632,608.85	11.17	261,490,200.86
5.01.04.30.06.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	905,026,350.24	62,802,753.82	25,293,705.65	993,122,809.71	338,928,318.91	392,704,289.94	731,632,608.85	0.00	731,632,608.85	11.17	261,490,200.86
5.01.04.30.06.01.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	865,026,350.24	62,802,753.82	10,123,639.00	937,952,743.06	333,239,833.42	369,891,478.26	703,131,311.68	0.00	703,131,311.68	10.73	234,821,431.38
5.01.04.30.06.01.01.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL	16,500,000.00	1,701,254.82	0.00	18,201,254.82	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.20	5,201,254.82
5.01.04.30.06.01.01.01.	GOBIERNO CENTRAL	16,500,000.00	1,701,254.82	0.00	18,201,254.82	0.00	13,000,000.00	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.20	5,201,254.82

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.01.04.30.06.01.02.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCENTRALIZADOS	99,740,000.00	3,547,996.92	0.00	103,287,996.92	13,202,600.00	63,686,400.00	76,889,000.00	0.00	76,889,000.00	1.17	26,398,996.92
5.01.04.30.06.01.02.01.	APORTE A C.O.N.A.G.E.B.I.O	3,800,000.00	115,211.43	0.00	3,915,211.43	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.04	1,415,211.43
5.01.04.30.06.01.02.02.	APORTE FONDO PARQUES NACIONALES	23,940,000.00	0.00	0.00	23,940,000.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.27	5,940,000.00
5.01.04.30.06.01.02.03.	APORTE JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO NACIONAL	72,000,000.00	3,432,785.49	0.00	75,432,785.49	13,202,600.00	43,186,400.00	56,389,000.00	0.00	56,389,000.00	0.86	19,043,785.49
5.01.04.30.06.01.02.03.01.	APORTE ORDINARIO 3% I.B.I	49,500,000.00	3,432,785.49	0.00	52,932,785.49	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.61	12,932,785.49
5.01.04.30.06.01.02.03.02.	CONVENIO VENTA DE CERTIFICACIONES.	22,500,000.00	0.00	0.00	22,500,000.00	13,202,600.00	3,186,400.00	16,389,000.00	0.00	16,389,000.00	0.25	6,111,000.00
5.01.04.30.06.01.03.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	201,564,993.97	24,767,690.62	0.00	226,332,684.59	0.00	163,039,078.26	163,039,078.26	0.00	163,039,078.26	2.49	63,293,606.33
5.01.04.30.06.01.03.01.	APORTE JUNTAS DE EDUCACION	165,000,000.00	17,904,435.41	0.00	182,904,435.41	0.00	134,039,078.26	134,039,078.26	0.00	134,039,078.26	2.05	48,865,357.15
5.01.04.30.06.01.03.02.	CONSEJO NACIONAL DE REHABILITACION	36,564,993.97	6,863,255.21	0.00	43,428,249.18	0.00	29,000,000.00	29,000,000.00	0.00	29,000,000.00	0.44	14,428,249.18
5.01.04.30.06.01.04.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES	547,221,356.27	32,785,811.46	10,123,639.00	590,130,806.73	320,037,233.42	130,166,000.00	450,203,233.42	0.00	450,203,233.42	6.87	139,927,573.31
5.01.04.30.06.01.04.01.	UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES	15,431,627.60	3,018,061.46	0.00	18,449,689.06	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.18	6,449,689.06
5.01.04.30.06.01.04.02.	COMITE CANTONAL DE DEPORTES	463,779,927.67	15,601,750.00	13,123,639.00	492,505,316.67	303,369,750.00	75,000,000.00	378,369,750.00	0.00	378,369,750.00	5.78	114,135,566.67
5.01.04.30.06.01.04.02.01.	APORTE ORDINARIO 2015	438,779,927.67	0.00	0.00	438,779,927.67	254,500,000.00	75,000,000.00	329,500,000.00	0.00	329,500,000.00	5.03	109,279,927.67
5.01.04.30.06.01.04.02.02.	APORTE EXTRAORDINARIO	25,000,000.00	15,601,750.00	13,123,639.00	53,725,389.00	48,869,750.00	0.00	48,869,750.00	0.00	48,869,750.00	0.75	4,855,639.00
5.01.04.30.06.01.04.03.	APORTE A C.A.P.R.O.B.A	68,009,801.00	14,166,000.00	-3,000,000.00	79,175,801.00	16,667,483.42	43,166,000.00	59,833,483.42	0.00	59,833,483.42	0.91	19,342,317.58
5.01.04.30.06.01.04.03.01.	APORTES ORDINARIOS	31,009,801.00	0.00	0.00	31,009,801.00	16,667,483.42	9,000,000.00	25,667,483.42	0.00	25,667,483.42	0.39	5,342,317.58
5.01.04.30.06.01.04.03.02.	APORTES EXTRAORDINARIOS	37,000,000.00	14,166,000.00	-3,000,000.00	48,166,000.00	0.00	34,166,000.00	34,166,000.00	0.00	34,166,000.00	0.52	14,000,000.00
5.01.04.30.06.04.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	33,500,000.00	33,500,000.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.18	21,500,000.00

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Ejecución			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.01.04.30.06.04.01.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	0.00	0.00	33,500,000.00	33,500,000.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.18	21,500,000.00
5.01.04.30.06.04.01.01.	TRANSFERENCIAS A LA BENEMERITA CRUZ ROJA COSTARRICENSE	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.18	0.00
5.01.04.30.06.04.01.03.	UNION CANTONAL DE ASOCIACIONES DE POCOCI	0.00	0.00	21,500,000.00	21,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500,000.00
5.01.04.30.06.06.	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	40,000,000.00	0.00	-18,329,933.35	21,670,066.65	5,688,485.49	10,812,811.68	16,501,297.17	0.00	16,501,297.17	0.25	5,168,769.48
5.01.04.30.06.06.01.	INDEMNIZACIONES	30,000,000.00	0.00	-15,329,933.35	14,670,066.65	3,157,743.40	9,840,153.42	12,997,896.82	0.00	12,997,896.82	0.20	1,672,169.83
5.01.04.30.06.06.02.	REINTEGROS O DEVOLUCIONES	10,000,000.00	0.00	-3,000,000.00	7,000,000.00	2,530,742.09	972,658.26	3,503,400.35	0.00	3,503,400.35	0.05	3,496,599.65
5.01.04.31.	SUTRAM	68,182,534.81	0.00	-8,950,000.00	59,232,534.81	19,450,354.92	4,507,227.50	23,957,582.42	0.00	23,957,582.42	0.37	35,274,952.39
5.01.04.31.06.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	68,182,534.81	0.00	-8,950,000.00	59,232,534.81	19,450,354.92	4,507,227.50	23,957,582.42	0.00	23,957,582.42	0.37	35,274,952.39
5.01.04.31.06.02.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	68,182,534.81	0.00	-8,950,000.00	59,232,534.81	19,450,354.92	4,507,227.50	23,957,582.42	0.00	23,957,582.42	0.37	35,274,952.39
5.01.04.31.06.02.01.	BECAS A FUNCIONARIOS	43,195,007.33	0.00	-4,950,000.00	38,245,007.33	8,351,117.69	4,071,027.50	12,422,145.19	0.00	12,422,145.19	0.19	25,822,862.14
5.01.04.31.06.02.03.	AYUDAS A FUNCIONARIOS PRE ORD 2013.	15,842,437.75	0.00	-4,000,000.00	11,842,437.75	1,954,147.50	436,200.00	2,390,347.50	0.00	2,390,347.50	0.04	9,452,090.25
5.01.04.31.06.02.99.	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS PRE ORD 2013.	9,145,089.73	0.00	0.00	9,145,089.73	9,145,089.73	0.00	9,145,089.73	0.00	9,145,089.73	0.14	0.00
5.02.	SERVICIOS COMUNALES	1882,197,222.04	47,291,252.26	140,853,956.46	2070,342,430.76	961,975,743.28	829,711,155.88	1791,686,899.16	0.00	1791,686,899.16	27.35	278,655,531.60
5.02.01.	ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	10,794,006.71	5,720,991.31	16,514,998.02	0.00	16,514,998.02	0.25	8,485,001.98
5.02.01.01.	ASEO DE VIAS	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	10,794,006.71	5,720,991.31	16,514,998.02	0.00	16,514,998.02	0.25	8,485,001.98
5.02.01.01.00.	REMUNERACIONES	22,415,597.26	0.00	100,000.00	22,515,597.26	9,973,163.71	4,822,528.12	14,795,691.83	0.00	14,795,691.83	0.23	7,719,905.43

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								
5.02.01.01.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	10,431,369.64	0.00	0.00	10,431,369.64	6,614,047.68	2,682,814.28	9,296,861.96	0.00	9,296,861.96	0.14	1,134,507.68
5.02.01.01.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS PRE ORD 2010	10,431,369.64	0.00	0.00	10,431,369.64	6,614,047.68	2,682,814.28	9,296,861.96	0.00	9,296,861.96	0.14	1,134,507.68
5.02.01.01.00.02.	REMUNERACIONES EVENTUALES	0.00	0.00	75,192.30	75,192.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,192.30
5.02.01.01.00.02.01.	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	75,192.30	75,192.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,192.30
5.02.01.01.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	7,819,180.82	0.00	6,266.05	7,825,446.87	1,543,804.42	1,451,192.25	2,994,996.67	0.00	2,994,996.67	0.05	4,830,450.20
5.02.01.01.00.03.01.	RETRIBUCION POR A-OS SERVIDOS PRE ORD 2010	6,415,292.32	0.00	0.00	6,415,292.32	1,543,804.42	442,664.49	1,986,468.91	0.00	1,986,468.91	0.03	4,428,823.41
5.02.01.01.00.03.03.	DECIMO TERCER MES	1,403,888.50	0.00	6,266.05	1,410,154.55	0.00	1,008,527.76	1,008,527.76	0.00	1,008,527.76	0.02	401,626.79
5.02.01.01.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	1,642,549.55	0.00	7,331.25	1,649,880.80	795,390.55	304,734.18	1,100,124.73	0.00	1,100,124.73	0.02	549,756.07
5.02.01.01.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- RO DEL C. C. S. S PRE ORD 2010	1,558,316.25	0.00	6,955.30	1,565,271.55	754,601.26	289,106.78	1,043,708.04	0.00	1,043,708.04	0.02	521,563.51
5.02.01.01.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMU- NAL PRE ORD 2010.	84,233.30	0.00	375.95	84,609.25	40,789.29	15,627.40	56,416.69	0.00	56,416.69	0.00	28,192.56
5.02.01.01.00.05.	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTORS FOND OS DE CAPITALIZACION	2,522,497.25	0.00	11,210.40	2,533,707.65	1,019,921.06	383,787.41	1,403,708.47	0.00	1,403,708.47	0.02	1,129,999.18
5.02.01.01.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- RO DE PENSIONES DE LA CCSS	855,810.45	0.00	3,819.75	859,630.20	414,418.87	158,774.31	573,193.18	0.00	573,193.18	0.01	286,437.02
5.02.01.01.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COM- PLEMENTARIAS	252,699.95	0.00	1,127.90	253,827.85	122,367.72	46,882.17	169,249.89	0.00	169,249.89	0.00	84,577.96
5.02.01.01.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	505,399.85	0.00	2,255.75	507,655.60	244,735.66	93,764.39	338,500.05	0.00	338,500.05	0.01	169,155.55
5.02.01.01.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVAD OS	908,587.00	0.00	4,007.00	912,594.00	238,398.81	84,366.54	322,765.35	0.00	322,765.35	0.00	589,828.65
5.02.01.01.01.	SERVICIOS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.01	0.00
5.02.01.01.01.06.	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBL IGACIONES	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
5.02.01.01.01.06.01.	POLIZA DE RIESGOS, SEGUROS A-0 2011	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

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Per.odo	Total				
			Externas	Internas								
5.02.01.01.01.08.	MANTENIMIENTO Y REPARACION	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
5.02.01.01.01.08.99.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	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
5.02.01.01.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,984,402.74	0.00	-525,000.00	1,459,402.74	220,843.00	671,220.91	892,063.91	0.00	892,063.91	0.01	567,338.83
5.02.01.01.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	900,000.00	0.00	-325,000.00	575,000.00	0.00	43,196.16	43,196.16	0.00	43,196.16	0.00	531,803.84
5.02.01.01.02.01.01.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	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
5.02.01.01.02.01.99.	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	400,000.00	0.00	-325,000.00	75,000.00	0.00	43,196.16	43,196.16	0.00	43,196.16	0.00	31,803.84
5.02.01.01.02.04.	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	384,402.74	0.00	0.00	384,402.74	220,843.00	129,157.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.01	34,402.74
5.02.01.01.02.04.01.	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	120,843.00	129,157.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
5.02.01.01.02.04.02.	REPUESTOS Y ACCESORIOS	134,402.74	0.00	0.00	134,402.74	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	34,402.74
5.02.01.01.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	700,000.00	0.00	-200,000.00	500,000.00	0.00	498,867.75	498,867.75	0.00	498,867.75	0.01	1,132.25
5.02.01.01.02.99.05.	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500,000.00	0.00	-200,000.00	300,000.00	0.00	299,956.00	299,956.00	0.00	299,956.00	0.00	44.00
5.02.01.01.02.99.06.	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	198,911.75	198,911.75	0.00	198,911.75	0.00	1,088.25
5.02.01.01.05.	BIENES DURADEROS	0.00	0.00	425,000.00	425,000.00	0.00	227,242.28	227,242.28	0.00	227,242.28	0.00	197,757.72
5.02.01.01.05.01.	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	0.00	425,000.00	425,000.00	0.00	227,242.28	227,242.28	0.00	227,242.28	0.00	197,757.72
5.02.01.01.05.01.99.	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	0.00	425,000.00	425,000.00	0.00	227,242.28	227,242.28	0.00	227,242.28	0.00	197,757.72
5.02.02.	RECOLECCION DE BASURA	562,500,000.00	0.00	6,799,999.95	569,299,999.95	282,108,152.39	210,409,780.46	492,517,932.85	0.00	492,517,932.85	7.52	76,782,067.10
5.02.02.01.	BASURA	562,500,000.00	0.00	6,799,999.95	569,299,999.95	282,108,152.39	210,409,780.46	492,517,932.85	0.00	492,517,932.85	7.52	76,782,067.10

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Ejecución			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.02.02.01.00.	REMUNERACIONES	310,640,987.20	0.00	13,231,019.34	323,872,006.54	203,852,335.98	101,171,534.79	305,023,870.77	0.00	305,023,870.77	4.66	18,848,135.77
5.02.02.01.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	166,999,005.60	0.00	3,916,550.65	170,915,556.25	118,667,041.89	46,512,719.21	165,179,761.10	0.00	165,179,761.10	2.52	5,735,795.15
5.02.02.01.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	139,999,005.60	0.00	0.00	139,999,005.60	100,329,197.37	35,542,768.78	135,871,966.15	0.00	135,871,966.15	2.07	4,127,039.45
5.02.02.01.00.01.02.	JORNALES	24,000,000.00	0.00	3,916,550.65	27,916,550.65	17,133,052.27	10,024,244.76	27,157,297.03	0.00	27,157,297.03	0.41	759,253.62
5.02.02.01.00.01.05.	SUPLENCIAS.	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,204,792.25	945,705.67	2,150,497.92	0.00	2,150,497.92	0.03	849,502.08
5.02.02.01.00.02.	REMUNERACIONES EVENTUALES	22,000,000.00	0.00	6,189,047.90	28,189,047.90	15,760,732.08	10,595,681.79	26,356,413.87	0.00	26,356,413.87	0.40	1,832,634.03
5.02.02.01.00.02.01.	TIEMPO EXTRAORDINARIO	22,000,000.00	0.00	6,189,047.90	28,189,047.90	15,760,732.08	10,595,681.79	26,356,413.87	0.00	26,356,413.87	0.40	1,832,634.03
5.02.02.01.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	65,214,309.30	0.00	842,134.15	66,056,443.45	33,393,946.39	29,578,885.22	62,972,831.61	0.00	62,972,831.61	0.96	3,083,611.84
5.02.02.01.00.03.01.	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	40,672,868.92	0.00	0.00	40,672,868.92	28,595,672.20	10,097,954.82	38,693,627.02	0.00	38,693,627.02	0.59	1,979,241.90
5.02.02.01.00.03.02.	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	4,036,366.92	0.00	0.00	4,036,366.92	2,972,313.47	1,038,102.05	4,010,415.52	0.00	4,010,415.52	0.06	25,951.40
5.02.02.01.00.03.03.	DECIMO TERCER MES	19,554,870.40	0.00	842,134.15	20,397,004.55	1,154,344.40	18,207,830.88	19,362,175.28	0.00	19,362,175.28	0.30	1,034,829.27
5.02.02.01.00.03.99.	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	950,203.06	0.00	0.00	950,203.06	671,616.32	234,997.47	906,613.79	0.00	906,613.79	0.01	43,589.27
5.02.02.01.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	22,879,198.30	0.00	985,296.04	23,864,494.34	16,207,489.58	6,639,337.10	22,846,826.68	0.00	22,846,826.68	0.35	1,017,667.66
5.02.02.01.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CCSS	21,705,906.10	0.00	934,767.95	22,640,674.05	15,376,335.74	6,298,858.10	21,675,193.84	0.00	21,675,193.84	0.33	965,480.21
5.02.02.01.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	1,173,292.20	0.00	50,528.09	1,223,820.29	831,153.84	340,479.00	1,171,632.84	0.00	1,171,632.84	0.02	52,187.45
5.02.02.01.00.05.	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	33,548,474.00	0.00	1,297,990.60	34,846,464.60	19,823,126.04	7,844,911.47	27,668,037.51	0.00	27,668,037.51	0.42	7,178,427.09
5.02.02.01.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CCSS	11,920,649.00	0.00	513,364.25	12,434,013.25	8,444,517.08	3,459,264.72	11,903,781.80	0.00	11,903,781.80	0.18	530,231.45
5.02.02.01.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	3,519,876.65	0.00	151,584.00	3,671,460.65	2,493,459.85	1,021,436.48	3,514,896.33	0.00	3,514,896.33	0.05	156,564.32
5.02.02.01.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	7,039,753.35	0.00	303,166.40	7,342,919.75	4,986,919.66	2,042,872.72	7,029,792.38	0.00	7,029,792.38	0.11	313,127.37

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								
5.02.02.01.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	11,068,195.00	0.00	329,875.95	11,398,070.95	3,898,229.45	1,321,337.55	5,219,567.00	0.00	5,219,567.00	0.08	6,178,503.95
5.02.02.01.01.	SERVICIOS	71,500,000.00	0.00	-3,500,000.00	68,000,000.00	32,281,560.37	15,887,703.00	48,169,263.37	0.00	48,169,263.37	0.74	19,830,736.63
5.02.02.01.01.01.	ALQUILERES	13,000,000.00	0.00	9,700,000.00	22,700,000.00	17,060,000.00	5,340,000.00	22,400,000.00	0.00	22,400,000.00	0.34	300,000.00
5.02.02.01.01.01.02.	ALQUILER DE MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO	13,000,000.00	0.00	9,700,000.00	22,700,000.00	17,060,000.00	5,340,000.00	22,400,000.00	0.00	22,400,000.00	0.34	300,000.00
5.02.02.01.01.03.	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	6,000,000.00	0.00	-3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	56,420.00	56,420.00	0.00	56,420.00	0.00	2,943,580.00
5.02.02.01.01.03.02.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	4,000,000.00	0.00	-2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
5.02.02.01.01.03.03.	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	56,420.00	56,420.00	0.00	56,420.00	0.00	943,580.00
5.02.02.01.01.04.	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	600,000.00	0.00	2,000,000.00	2,600,000.00	0.00	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	0.03	750,000.00
5.02.02.01.01.04.06.	SERVICIOS GENERALES	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
5.02.02.01.01.04.99.	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,850,000.00	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	0.03	150,000.00
5.02.02.01.01.05.	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	4,000,000.00	0.00	-2,500,000.00	1,500,000.00	412,000.00	655,150.00	1,067,150.00	0.00	1,067,150.00	0.02	432,850.00
5.02.02.01.01.05.02.	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	4,000,000.00	0.00	-2,500,000.00	1,500,000.00	412,000.00	655,150.00	1,067,150.00	0.00	1,067,150.00	0.02	432,850.00
5.02.02.01.01.05.02.01.	VIATICOS BASURA GENERAL	4,000,000.00	0.00	-2,500,000.00	1,500,000.00	412,000.00	655,150.00	1,067,150.00	0.00	1,067,150.00	0.02	432,850.00
5.02.02.01.01.06.	SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	28,000,000.00	0.00	0.00	28,000,000.00	14,489,518.00	3,489,518.00	17,979,036.00	0.00	17,979,036.00	0.27	10,020,964.00
5.02.02.01.01.06.01.	SEGUROS	28,000,000.00	0.00	0.00	28,000,000.00	14,489,518.00	3,489,518.00	17,979,036.00	0.00	17,979,036.00	0.27	10,020,964.00
5.02.02.01.01.06.01.01.	POLIZA DE RIESGOS	17,000,000.00	0.00	0.00	17,000,000.00	3,489,518.00	3,489,518.00	6,979,036.00	0.00	6,979,036.00	0.11	10,020,964.00
5.02.02.01.01.06.01.02.	POLIZA DE VEHICULOS	11,000,000.00	0.00	0.00	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	0.17	0.00
5.02.02.01.01.08.	MANTENIMIENTO Y REPARACION	17,700,000.00	0.00	-9,700,000.00	8,000,000.00	88,918.37	4,310,597.00	4,399,515.37	0.00	4,399,515.37	0.07	3,600,484.63

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Ejecución			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.02.02.01.01.08.04.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	17,000,000.00	0.00	-9,700,000.00	7,300,000.00	88,918.37	4,310,597.00	4,399,515.37	0.00	4,399,515.37	0.07	2,900,484.63
5.02.02.01.01.08.05.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	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
5.02.02.01.01.08.08.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACION	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
5.02.02.01.01.09.	IMPUESTOS	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	231,124.00	186,018.00	417,142.00	0.00	417,142.00	0.01	782,858.00
5.02.02.01.01.09.99.	OTROS IMPUESTOS	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	231,124.00	186,018.00	417,142.00	0.00	417,142.00	0.01	782,858.00
5.02.02.01.01.99.	SERVICIOS DIVERSOS	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
5.02.02.01.01.99.05.	DEDUCIBLES	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
5.02.02.01.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	128,466,393.05	0.00	-3,600,000.00	124,866,393.05	32,571,878.01	65,914,356.13	98,486,234.14	0.00	98,486,234.14	1.50	26,380,158.91
5.02.02.01.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	71,800,000.00	0.00	-8,350,000.00	63,450,000.00	11,858,612.00	38,439,494.13	50,298,106.13	0.00	50,298,106.13	0.77	13,151,893.87
5.02.02.01.02.01.01.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	70,000,000.00	0.00	-7,950,000.00	62,050,000.00	11,858,612.00	37,638,116.00	49,496,728.00	0.00	49,496,728.00	0.76	12,553,272.00
5.02.02.01.02.01.02.	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	800,000.00	0.00	-800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.02.01.02.01.04.	TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	408,391.33	408,391.33	0.00	408,391.33	0.01	591,608.67
5.02.02.01.02.01.99.	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	392,986.80	392,986.80	0.00	392,986.80	0.01	7,013.20
5.02.02.01.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST. Y MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	945,044.00	945,044.00	0.00	945,044.00	0.01	304,956.00
5.02.02.01.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS.	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	945,044.00	945,044.00	0.00	945,044.00	0.01	54,956.00
5.02.02.01.02.03.06.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO.	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
5.02.02.01.02.03.99.	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
5.02.02.01.02.04.	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	37,500,000.00	0.00	6,000,000.00	43,500,000.00	17,517,744.01	18,129,516.80	35,647,260.81	0.00	35,647,260.81	0.54	7,852,739.19
5.02.02.01.02.04.01.	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,000,000.00	0.00	500,000.00	1,500,000.00	0.00	931,349.00	931,349.00	0.00	931,349.00	0.01	568,651.00

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Per.odo	Total				
			Externas	Internas								
5.02.02.01.02.04.02.	REPUESTOS Y ACCESORIOS											
		36,500,000.00	0.00	5,500,000.00	42,000,000.00	17,517,744.01	17,198,167.80	34,715,911.81	0.00	34,715,911.81	0.53	7,284,088.19
5.02.02.01.02.99.	UTILES MATERIALES Y SUMINISTRO DIVERSOS											
		19,166,393.05	0.00	-2,500,000.00	16,666,393.05	3,195,522.00	8,400,301.20	11,595,823.20	0.00	11,595,823.20	0.18	5,070,569.85
5.02.02.01.02.99.01.	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y 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
5.02.02.01.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS											
		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
5.02.02.01.02.99.04.	TEXTILES Y VESTUARIOS											
		9,648,254.39	0.00	0.00	9,648,254.39	0.00	5,833,702.20	5,833,702.20	0.00	5,833,702.20	0.09	3,814,552.19
5.02.02.01.02.99.04.01.	RECURSOS DEL SUTRAM											
		8,148,254.39	0.00	0.00	8,148,254.39	0.00	5,833,702.20	5,833,702.20	0.00	5,833,702.20	0.09	2,314,552.19
5.02.02.01.02.99.04.02.	USO DE LA UNIDAD DE BASURA											
		1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
5.02.02.01.02.99.05.	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIE- ZA											
		2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	149,454.00	1,551,379.00	1,700,833.00	0.00	1,700,833.00	0.03	299,167.00
5.02.02.01.02.99.06.	UTILES Y MATERIALES DE RESGUAR DO Y SEGURIDAD											
		5,000,000.00	0.00	-2,500,000.00	2,500,000.00	1,355,550.00	1,015,220.00	2,370,770.00	0.00	2,370,770.00	0.04	129,230.00
5.02.02.01.02.99.99.	OTROS UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS											
		1,718,138.66	0.00	0.00	1,718,138.66	1,690,518.00	0.00	1,690,518.00	0.00	1,690,518.00	0.03	27,620.66
5.02.02.01.03.	INTERESES Y COMISIONES											
		10,065,242.77	0.00	0.00	10,065,242.77	7,415,102.91	2,239,132.12	9,654,235.03	0.00	9,654,235.03	0.15	411,007.74
5.02.02.01.03.02.	INTERESES SOBRE PRESTAMOS											
		10,065,242.77	0.00	0.00	10,065,242.77	7,415,102.91	2,239,132.12	9,654,235.03	0.00	9,654,235.03	0.15	411,007.74
5.02.02.01.03.02.06.	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE I NSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS*****											
		10,065,242.77	0.00	0.00	10,065,242.77	7,415,102.91	2,239,132.12	9,654,235.03	0.00	9,654,235.03	0.15	411,007.74
5.02.02.01.03.02.06.01.	INTERESES PRESTAMOS PARA RECOLECTORES											
		10,065,242.77	0.00	0.00	10,065,242.77	7,415,102.91	2,239,132.12	9,654,235.03	0.00	9,654,235.03	0.15	411,007.74
5.02.02.01.05.	BIENES DURADEROS											
		4,300,000.00	0.00	24,250,000.00	28,550,000.00	66,370.00	23,137,694.73	23,204,064.73	0.00	23,204,064.73	0.35	5,345,935.27
5.02.02.01.05.01.	MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO											
		4,300,000.00	0.00	24,250,000.00	28,550,000.00	66,370.00	23,137,694.73	23,204,064.73	0.00	23,204,064.73	0.35	5,345,935.27
5.02.02.01.05.01.01.	EQUIPO DE PRODUCCION											
		0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,324,017.00	2,324,017.00	0.00	2,324,017.00	0.04	675,983.00
5.02.02.01.05.01.02.	EQUIPO DE TRANSPORTE											
		0.00	0.00	20,450,000.00	20,450,000.00	0.00	19,912,337.73	19,912,337.73	0.00	19,912,337.73	0.30	537,662.27

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Per.odo	Total				
			Externas	Internas								
5.02.02.01.05.01.03.	EQUIPO DE COMUNICACION	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
5.02.02.01.05.01.04.	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1,000,000.00	0.00	800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
5.02.02.01.05.01.05.	EQUIPO Y PROGRAMA DE COMPUTO	3,000,000.00	0.00	-1,500,000.00	1,500,000.00	66,370.00	0.00	66,370.00	0.00	66,370.00	0.00	1,433,630.00
5.02.02.01.05.01.99.	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	901,340.00	901,340.00	0.00	901,340.00	0.01	598,660.00
5.02.02.01.06.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,406,250.00	0.00	300,000.00	5,706,250.00	490,000.00	103,000.00	593,000.00	0.00	593,000.00	0.01	5,113,250.00
5.02.02.01.06.02.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3,906,250.00	0.00	300,000.00	4,206,250.00	490,000.00	103,000.00	593,000.00	0.00	593,000.00	0.01	3,613,250.00
5.02.02.01.06.02.01.	BECAS A FUNCIONARIOS	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	140,000.00	90,000.00	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	70,000.00
5.02.02.01.06.02.03.	AYUDA A FUNCIONARIOS	3,906,250.00	0.00	0.00	3,906,250.00	350,000.00	13,000.00	363,000.00	0.00	363,000.00	0.01	3,543,250.00
5.02.02.01.06.03.	PRESTACIONES	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
5.02.02.01.06.03.01.	PRESTACIONES LEGALES.	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
5.02.02.01.08.	AMORTIZACION	8,240,107.59	0.00	0.00	8,240,107.59	5,430,905.12	1,956,359.69	7,387,264.81	0.00	7,387,264.81	0.11	852,842.78
5.02.02.01.08.02.	AMORTIZACION DE PRESTAMO	8,240,107.59	0.00	0.00	8,240,107.59	5,430,905.12	1,956,359.69	7,387,264.81	0.00	7,387,264.81	0.11	852,842.78
5.02.02.01.08.02.06.	AMORTIZACION DE PRESTAMO DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS*****	8,240,107.59	0.00	0.00	8,240,107.59	5,430,905.12	1,956,359.69	7,387,264.81	0.00	7,387,264.81	0.11	852,842.78
5.02.02.01.08.02.06.01.	AMORTIZACION SOBRE PRESTAMOS.	8,240,107.59	0.00	0.00	8,240,107.59	5,430,905.12	1,956,359.69	7,387,264.81	0.00	7,387,264.81	0.11	852,842.78
5.02.02.01.09.	CUENTAS ESPECIALES	23,881,019.39	0.00	-23,881,019.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.02.01.09.02.	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	23,881,019.39	0.00	-23,881,019.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.02.01.09.02.02.	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO	23,881,019.39	0.00	-23,881,019.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.03.	MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES	525,118,598.11	0.00	41,079,933.35	566,198,531.46	333,714,774.57	192,658,087.08	526,372,861.65	0.00	526,372,861.65	8.03	39,825,669.81

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								
5.02.03.01.	NECESIDADES GENERALES DEL SERVICIO	262,384,460.95	0.00	28,979,933.35	291,364,394.30	150,376,827.87	111,189,881.58	261,566,709.45	0.00	261,566,709.45	3.99	29,797,684.85
5.02.03.01.00.	REMUNERACIONES	7,979,609.65	0.00	4,479,933.35	12,459,543.00	1,351,706.38	4,497,562.97	5,849,269.35	0.00	5,849,269.35	0.09	6,610,273.65
5.02.03.01.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	2,000,000.00	0.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.03.01.00.01.05.	SUPLENCIAS	2,000,000.00	0.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.03.01.00.02.	REMUNERACIONES EVENTUALES	4,000,000.00	0.00	4,872,375.75	8,872,375.75	1,351,706.38	4,497,562.97	5,849,269.35	0.00	5,849,269.35	0.09	3,023,106.40
5.02.03.01.00.02.01.	TIEMPO EXTRAORDINARIO	4,000,000.00	0.00	4,872,375.75	8,872,375.75	1,351,706.38	4,497,562.97	5,849,269.35	0.00	5,849,269.35	0.09	3,023,106.40
5.02.03.01.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	500,002.10	0.00	406,031.35	906,033.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906,033.45
5.02.03.01.00.03.03.	DECIMOTERCER MES	500,002.10	0.00	406,031.35	906,033.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906,033.45
5.02.03.01.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	585,003.55	0.00	475,056.60	1,060,060.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,060,060.15
5.02.03.01.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	555,001.80	0.00	450,694.70	1,005,696.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005,696.50
5.02.03.01.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	30,001.75	0.00	24,361.90	54,363.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,363.65
5.02.03.01.00.05.	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	894,604.00	0.00	726,469.65	1,621,073.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,621,073.65
5.02.03.01.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	304,801.30	0.00	247,516.70	552,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,318.00
5.02.03.01.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	90,001.25	0.00	73,085.65	163,086.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,086.90
5.02.03.01.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	180,001.45	0.00	146,171.30	326,172.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,172.75
5.02.03.01.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRATIVOS POR ENTES PRIVADOS	319,800.00	0.00	259,696.00	579,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,496.00
5.02.03.01.01.	SERVICIOS	42,250,000.00	0.00	13,650,000.00	55,900,000.00	39,981,101.00	10,620,622.00	50,601,723.00	0.00	50,601,723.00	0.77	5,298,277.00

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								
5.02.03.01.01.01.	ALQUILERES	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	9,214,800.00	0.00	9,214,800.00	0.00	9,214,800.00	0.14	785,200.00
5.02.03.01.01.01.02.	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUI- -PO Y MOBILIARIO	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	9,214,800.00	0.00	9,214,800.00	0.00	9,214,800.00	0.14	785,200.00
5.02.03.01.01.02.	SERVICIOS BASICOS	3,850,000.00	0.00	-1,000,000.00	2,850,000.00	1,889,749.00	-124,132.00	1,765,617.00	0.00	1,765,617.00	0.03	1,084,383.00
5.02.03.01.01.02.01.	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARI- -LLADOS	2,500,000.00	0.00	-1,000,000.00	1,500,000.00	557,488.00	201,409.00	758,897.00	0.00	758,897.00	0.01	741,103.00
5.02.03.01.01.02.02.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	1,071,929.00	-242,329.00	829,600.00	0.00	829,600.00	0.01	70,400.00
5.02.03.01.01.02.04.	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	260,332.00	-83,212.00	177,120.00	0.00	177,120.00	0.00	272,880.00
5.02.03.01.01.04.	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
5.02.03.01.01.04.06.	SERVICIOS GENERALES	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
5.02.03.01.01.05.	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2,000,000.00	0.00	350,000.00	2,350,000.00	1,237,850.00	931,467.00	2,169,317.00	0.00	2,169,317.00	0.03	180,683.00
5.02.03.01.01.05.02.	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2,000,000.00	0.00	350,000.00	2,350,000.00	1,237,850.00	931,467.00	2,169,317.00	0.00	2,169,317.00	0.03	180,683.00
5.02.03.01.01.06.	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	23,000,000.00	0.00	0.00	23,000,000.00	17,608,120.00	5,391,880.00	23,000,000.00	0.00	23,000,000.00	0.35	0.00
5.02.03.01.01.06.01.	SEGUROS	23,000,000.00	0.00	0.00	23,000,000.00	17,608,120.00	5,391,880.00	23,000,000.00	0.00	23,000,000.00	0.35	0.00
5.02.03.01.01.06.01.01.	POLIZA DE RIESGOS	18,500,000.00	0.00	0.00	18,500,000.00	13,108,120.00	5,391,880.00	18,500,000.00	0.00	18,500,000.00	0.28	0.00
5.02.03.01.01.06.01.02.	POLIZA DE VEHICULOS	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.07	0.00
5.02.03.01.01.08.	MANTENIMIENTO Y REPARACION	10,600,000.00	0.00	4,300,000.00	14,900,000.00	10,017,500.00	4,022,950.00	14,040,450.00	0.00	14,040,450.00	0.21	859,550.00
5.02.03.01.01.08.04.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	10,000,000.00	0.00	4,300,000.00	14,300,000.00	10,000,000.00	4,022,950.00	14,022,950.00	0.00	14,022,950.00	0.21	277,050.00
5.02.03.01.01.08.08.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACION	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
5.02.03.01.01.08.99.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	282,500.00

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								
5.02.03.01.01.09.	IMPUESTOS	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	13,082.00	398,457.00	411,539.00	0.00	411,539.00	0.01	788,461.00
5.02.03.01.01.09.99.	OTROS IMPUESTOS	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	13,082.00	398,457.00	411,539.00	0.00	411,539.00	0.01	788,461.00
5.02.03.01.01.99.	SERVICIOS DIVERSOS	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
5.02.03.01.01.99.05.	DEDUCIBLES	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
5.02.03.01.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	151,253,143.09	0.00	700,000.00	151,953,143.09	72,326,278.20	75,653,942.12	147,980,220.32	0.00	147,980,220.32	2.26	3,972,922.77
5.02.03.01.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	110,300,000.00	0.00	-8,000,000.00	102,300,000.00	40,408,460.00	61,663,218.00	102,071,678.00	0.00	102,071,678.00	1.56	228,322.00
5.02.03.01.02.01.01.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	110,000,000.00	0.00	-8,000,000.00	102,000,000.00	40,336,782.00	61,663,218.00	102,000,000.00	0.00	102,000,000.00	1.56	0.00
5.02.03.01.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	71,678.00	0.00	71,678.00	0.00	71,678.00	0.00	228,322.00
5.02.03.01.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	5,950,000.00	0.00	-3,000,000.00	2,950,000.00	18,801.20	825,363.00	844,164.20	0.00	844,164.20	0.01	2,105,835.80
5.02.03.01.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	2,000,000.00	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
5.02.03.01.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	2,500,000.00	0.00	-2,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
5.02.03.01.02.03.03.	MADERAS Y SUS DERIVADOS.	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
5.02.03.01.02.03.04.	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS TELEFONICOS Y DE COMPUTO	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	799,913.00	799,913.00	0.00	799,913.00	0.01	87.00
5.02.03.01.02.03.05.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	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
5.02.03.01.02.03.06.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	18,801.20	25,450.00	44,251.20	0.00	44,251.20	0.00	155,748.80
5.02.03.01.02.04.	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	30,300,000.00	0.00	11,700,000.00	42,000,000.00	29,855,830.00	11,173,600.00	41,029,430.00	0.00	41,029,430.00	0.63	970,570.00
5.02.03.01.02.04.01.	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	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
5.02.03.01.02.04.02.	REPUESTOS Y ACCESORIOS	30,000,000.00	0.00	11,700,000.00	41,700,000.00	29,855,830.00	11,173,600.00	41,029,430.00	0.00	41,029,430.00	0.63	670,570.00
5.02.03.01.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,703,143.09	0.00	0.00	4,703,143.09	2,043,187.00	1,991,761.12	4,034,948.12	0.00	4,034,948.12	0.06	668,194.97

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								
5.02.03.01.02.99.01.	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
5.02.03.01.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	135,300.00	0.00	135,300.00	0.00	135,300.00	0.00	114,700.00
5.02.03.01.02.99.04.	TEXTILES Y VESTUARIOS	2,356,147.00	0.00	0.00	2,356,147.00	0.00	1,991,761.12	1,991,761.12	0.00	1,991,761.12	0.03	364,385.88
5.02.03.01.02.99.06.	UTILES Y MATERIALES DE RESERVA Y SEGURIDAD	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	675,000.00	0.01	25,000.00
5.02.03.01.02.99.99.	OTROS UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS	1,296,996.09	0.00	0.00	1,296,996.09	1,232,887.00	0.00	1,232,887.00	0.00	1,232,887.00	0.02	64,109.09
5.02.03.01.03.	INTERESES Y COMISIONES	39,922,349.88	0.00	0.00	39,922,349.88	25,764,306.91	8,109,027.44	33,873,334.35	0.00	33,873,334.35	0.52	6,049,015.53
5.02.03.01.03.02.	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	39,922,349.88	0.00	0.00	39,922,349.88	25,764,306.91	8,109,027.44	33,873,334.35	0.00	33,873,334.35	0.52	6,049,015.53
5.02.03.01.03.02.06.	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS Y FINANCIERAS	39,922,349.88	0.00	0.00	39,922,349.88	25,764,306.91	8,109,027.44	33,873,334.35	0.00	33,873,334.35	0.52	6,049,015.53
5.02.03.01.03.02.06.01.	OPERACION N 183-1430765630	39,922,349.88	0.00	0.00	39,922,349.88	25,764,306.91	8,109,027.44	33,873,334.35	0.00	33,873,334.35	0.52	6,049,015.53
5.02.03.01.05.	BIENES DURADEROS	400,000.00	0.00	3,000,000.00	3,400,000.00	0.00	2,932,743.35	2,932,743.35	0.00	2,932,743.35	0.04	467,256.65
5.02.03.01.05.01.	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	400,000.00	0.00	3,000,000.00	3,400,000.00	0.00	2,932,743.35	2,932,743.35	0.00	2,932,743.35	0.04	467,256.65
5.02.03.01.05.01.01.	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION.	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,932,743.35	2,932,743.35	0.00	2,932,743.35	0.04	67,256.65
5.02.03.01.05.01.03.	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
5.02.03.01.05.01.04.	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
5.02.03.01.05.01.05.	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	3,453,125.00	0.00	7,150,000.00	10,603,125.00	2,769,110.00	4,975,656.50	7,744,766.50	0.00	7,744,766.50	0.12	2,858,358.50
5.02.03.01.06.02.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1,953,125.00	0.00	2,550,000.00	4,503,125.00	2,769,110.00	367,212.50	3,136,322.50	0.00	3,136,322.50	0.05	1,366,802.50
5.02.03.01.06.02.01.	BECAS A FUNCIONARIOS	0.00	0.00	2,550,000.00	2,550,000.00	1,547,935.00	0.00	1,547,935.00	0.00	1,547,935.00	0.02	1,002,065.00

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								
5.02.03.01.06.02.03.	AYUDAS A FUNCIONARIOS	1,953,125.00	0.00	0.00	1,953,125.00	1,221,175.00	367,212.50	1,588,387.50	0.00	1,588,387.50	0.02	364,737.50
5.02.03.01.06.03.	PRESTACIONES	1,500,000.00	0.00	4,600,000.00	6,100,000.00	0.00	4,608,444.00	4,608,444.00	0.00	4,608,444.00	0.07	1,491,556.00
5.02.03.01.06.03.01.	PRESTACIONES LEGALES	1,500,000.00	0.00	4,600,000.00	6,100,000.00	0.00	4,608,444.00	4,608,444.00	0.00	4,608,444.00	0.07	1,491,556.00
5.02.03.01.08.	AMORTIZACION	17,126,233.33	0.00	0.00	17,126,233.33	8,184,325.38	4,400,327.20	12,584,652.58	0.00	12,584,652.58	0.19	4,541,580.75
5.02.03.01.08.02.	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	17,126,233.33	0.00	0.00	17,126,233.33	8,184,325.38	4,400,327.20	12,584,652.58	0.00	12,584,652.58	0.19	4,541,580.75
5.02.03.01.08.02.06.	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS.	17,126,233.33	0.00	0.00	17,126,233.33	8,184,325.38	4,400,327.20	12,584,652.58	0.00	12,584,652.58	0.19	4,541,580.75
5.02.03.01.08.02.06.01.	AMORTIZACION OPERACION NUMERO 183-1430765630	17,126,233.33	0.00	0.00	17,126,233.33	8,184,325.38	4,400,327.20	12,584,652.58	0.00	12,584,652.58	0.19	4,541,580.75
5.02.03.02.	OBRAS CIVILES	118,155,321.56	0.00	2,600,000.00	120,755,321.56	80,182,613.85	37,732,073.83	117,914,687.68	0.00	117,914,687.68	1.80	2,840,633.88
5.02.03.02.00.	REMUNERACIONES	114,405,321.56	0.00	1,100,000.00	115,505,321.56	78,601,862.19	35,202,929.92	113,804,792.11	0.00	113,804,792.11	1.74	1,700,529.45
5.02.03.02.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	58,697,848.40	0.00	0.00	58,697,848.40	42,841,733.62	15,079,010.82	57,920,744.44	0.00	57,920,744.44	0.88	777,103.96
5.02.03.02.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	58,697,848.40	0.00	0.00	58,697,848.40	42,841,733.62	15,079,010.82	57,920,744.44	0.00	57,920,744.44	0.88	777,103.96
5.02.03.02.00.02.	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,500,000.00	0.00	2,180,563.10	4,680,563.10	3,154,563.95	1,309,884.70	4,464,448.65	0.00	4,464,448.65	0.07	216,114.45
5.02.03.02.00.02.01.	TIEMPO EXTRA ORDINARIO	2,500,000.00	0.00	2,180,563.10	4,680,563.10	3,154,563.95	1,309,884.70	4,464,448.65	0.00	4,464,448.65	0.07	216,114.45
5.02.03.02.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	31,994,117.16	0.00	181,713.65	32,175,830.81	18,230,997.02	13,542,591.47	31,773,588.49	0.00	31,773,588.49	0.48	402,242.32
5.02.03.02.00.03.01.	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	24,825,505.16	0.00	0.00	24,825,505.16	18,230,997.02	6,222,763.70	24,453,760.72	0.00	24,453,760.72	0.37	371,744.44
5.02.03.02.00.03.03.	DECIMOTERCER MES	7,168,612.00	0.00	181,713.65	7,350,325.65	0.00	7,319,827.77	7,319,827.77	0.00	7,319,827.77	0.11	30,497.88
5.02.03.02.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	8,387,276.00	0.00	212,604.85	8,599,880.85	6,276,756.21	2,287,443.02	8,564,199.23	0.00	8,564,199.23	0.13	35,681.62

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.02.03.02.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	7,957,160.00	0.00	201,702.05	8,158,862.05	5,954,871.15	2,170,137.88	8,125,009.03	0.00	8,125,009.03	0.12	33,853.02
5.02.03.02.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	430,116.00	0.00	10,902.80	441,018.80	321,885.06	117,305.14	439,190.20	0.00	439,190.20	0.01	1,828.60
5.02.03.02.00.05.	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	12,826,080.00	0.00	-1,474,881.60	11,351,198.40	8,097,811.39	2,983,999.91	11,081,811.30	0.00	11,081,811.30	0.17	269,387.10
5.02.03.02.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	4,369,986.00	0.00	110,772.65	4,480,758.65	3,270,351.07	1,191,816.35	4,462,167.42	0.00	4,462,167.42	0.07	18,591.23
5.02.03.02.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	1,290,350.00	0.00	32,708.50	1,323,058.50	965,654.83	351,914.25	1,317,569.08	0.00	1,317,569.08	0.02	5,489.42
5.02.03.02.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	2,580,700.00	0.00	65,416.20	2,646,116.20	1,931,309.40	703,828.43	2,635,137.83	0.00	2,635,137.83	0.04	10,978.37
5.02.03.02.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	4,585,044.00	0.00	-1,683,778.95	2,901,265.05	1,930,496.09	736,440.88	2,666,936.97	0.00	2,666,936.97	0.04	234,328.08
5.02.03.02.01.	SERVICIOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.02	0.00
5.02.03.02.01.05.	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.02	0.00
5.02.03.02.01.05.02.	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.02	0.00
5.02.03.02.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,750,000.00	0.00	-1,000,000.00	1,750,000.00	580,751.66	99,998.00	680,749.66	0.00	680,749.66	0.01	1,069,250.34
5.02.03.02.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	2,750,000.00	0.00	-1,000,000.00	1,750,000.00	580,751.66	99,998.00	680,749.66	0.00	680,749.66	0.01	1,069,250.34
5.02.03.02.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	494,934.26	0.00	494,934.26	0.00	494,934.26	0.01	5,065.74
5.02.03.02.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	2,000,000.00	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
5.02.03.02.02.03.03.	MADERA Y SUS DERIVADOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
5.02.03.02.02.03.04.	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	85,817.40	99,998.00	185,815.40	0.00	185,815.40	0.00	14,184.60
5.02.03.02.05.	BIENES DURADEROS	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,429,145.91	2,429,145.91	0.00	2,429,145.91	0.04	70,854.09
5.02.03.02.05.01.	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,429,145.91	2,429,145.91	0.00	2,429,145.91	0.04	70,854.09

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.02.03.02.05.01.01.	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,433,628.31	1,433,628.31	0.00	1,433,628.31	0.02	66,371.69
5.02.03.02.05.01.03.	EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	995,517.60	995,517.60	0.00	995,517.60	0.02	4,482.40
5.02.03.03.	ENCARGADO DE MAQUINARIA	119,197,678.10	0.00	9,100,000.00	128,297,678.10	86,411,192.91	36,141,506.40	122,552,699.31	0.00	122,552,699.31	1.87	5,744,978.79
5.02.03.03.00.	REMUNERACIONES	116,197,678.10	0.00	8,300,000.00	124,497,678.10	83,411,192.91	35,403,156.40	118,814,349.31	0.00	118,814,349.31	1.81	5,683,328.79
5.02.03.03.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	54,505,162.76	0.00	0.00	54,505,162.76	39,618,421.60	13,996,318.41	53,614,740.01	0.00	53,614,740.01	0.82	890,422.75
5.02.03.03.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	54,505,162.76	0.00	0.00	54,505,162.76	39,618,421.60	13,996,318.41	53,614,740.01	0.00	53,614,740.01	0.82	890,422.75
5.02.03.03.00.02.	REMUNERACIONES EVENTUALES	8,000,000.00	0.00	6,240,915.72	14,240,915.72	10,275,655.21	2,187,394.97	12,463,050.18	0.00	12,463,050.18	0.19	1,777,865.54
5.02.03.03.00.02.01.	TIEMPO EXTRA ORDINARIO	8,000,000.00	0.00	6,240,915.72	14,240,915.72	10,275,655.21	2,187,394.97	12,463,050.18	0.00	12,463,050.18	0.19	1,777,865.54
5.02.03.03.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	32,146,816.34	0.00	520,076.35	32,666,892.69	17,097,238.30	13,151,377.97	30,248,616.27	0.00	30,248,616.27	0.46	2,418,276.42
5.02.03.03.00.03.01.	RETRIBUCION POR A-OS SERVIDOS	24,865,895.34	0.00	0.00	24,865,895.34	17,097,238.30	5,768,489.20	22,865,727.50	0.00	22,865,727.50	0.35	2,000,167.84
5.02.03.03.00.03.03.	DECIMOTERCER MES	7,280,921.00	0.00	520,076.35	7,800,997.35	0.00	7,382,888.77	7,382,888.77	0.00	7,382,888.77	0.11	418,108.58
5.02.03.03.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	8,518,677.00	0.00	608,489.20	9,127,166.20	6,648,849.89	2,456,927.69	9,105,777.58	0.00	9,105,777.58	0.14	21,388.62
5.02.03.03.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU-RO DE SALUD DE LA CAJA COSTA-RRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	8,081,822.00	0.00	577,284.65	8,659,106.65	6,307,883.20	2,330,931.37	8,638,814.57	0.00	8,638,814.57	0.13	20,292.08
5.02.03.03.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	436,855.00	0.00	31,204.55	468,059.55	340,966.69	125,996.32	466,963.01	0.00	466,963.01	0.01	1,096.54
5.02.03.03.00.05.	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	13,027,022.00	0.00	930,518.73	13,957,540.73	9,771,027.91	3,611,137.36	13,382,165.27	0.00	13,382,165.27	0.20	575,375.46
5.02.03.03.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU-RO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCI	4,438,449.00	0.00	317,038.53	4,755,487.53	3,464,221.23	1,280,122.34	4,744,343.57	0.00	4,744,343.57	0.07	11,143.96
5.02.03.03.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	1,310,565.00	0.00	93,613.75	1,404,178.75	1,022,900.06	377,988.91	1,400,888.97	0.00	1,400,888.97	0.02	3,289.78
5.02.03.03.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	2,621,131.00	0.00	187,227.45	2,808,358.45	2,045,799.99	755,977.72	2,801,777.71	0.00	2,801,777.71	0.04	6,580.74

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.02.03.03.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	4,656,877.00	0.00	332,639.00	4,989,516.00	3,238,106.63	1,197,048.39	4,435,155.02	0.00	4,435,155.02	0.07	554,360.98
5.02.03.03.01.	SERVICIOS	3,000,000.00	0.00	800,000.00	3,800,000.00	3,000,000.00	738,350.00	3,738,350.00	0.00	3,738,350.00	0.06	61,650.00
5.02.03.03.01.05.	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	3,000,000.00	0.00	800,000.00	3,800,000.00	3,000,000.00	738,350.00	3,738,350.00	0.00	3,738,350.00	0.06	61,650.00
5.02.03.03.01.05.02.	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3,000,000.00	0.00	800,000.00	3,800,000.00	3,000,000.00	738,350.00	3,738,350.00	0.00	3,738,350.00	0.06	61,650.00
5.02.03.04.	MANTENIMIENTO POTOY	25,381,137.50	0.00	400,000.00	25,781,137.50	16,744,139.94	7,594,625.27	24,338,765.21	0.00	24,338,765.21	0.37	1,442,372.29
5.02.03.04.00.	REMUNERACIONES	25,181,137.50	0.00	400,000.00	25,581,137.50	16,744,139.94	7,594,625.27	24,338,765.21	0.00	24,338,765.21	0.37	1,242,372.29
5.02.03.04.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	11,314,913.25	0.00	0.00	11,314,913.25	8,332,122.49	2,910,051.80	11,242,174.29	0.00	11,242,174.29	0.17	72,738.96
5.02.03.04.00.01.01.	SALDOS PARA CARGOS FIJOS	11,314,913.25	0.00	0.00	11,314,913.25	8,332,122.49	2,910,051.80	11,242,174.29	0.00	11,242,174.29	0.17	72,738.96
5.02.03.04.00.02.	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,000,000.00	0.00	300,767.65	1,300,767.65	701,890.25	292,915.14	994,805.39	0.00	994,805.39	0.02	305,962.26
5.02.03.04.00.02.01.	TIEMPO EXTRA ORDINARIO	1,000,000.00	0.00	300,767.65	1,300,767.65	701,890.25	292,915.14	994,805.39	0.00	994,805.39	0.02	305,962.26
5.02.03.04.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	8,197,068.25	0.00	25,063.95	8,222,132.20	4,713,359.98	3,258,905.37	7,972,265.35	0.00	7,972,265.35	0.12	249,866.85
5.02.03.04.00.03.01.	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	6,619,224.25	0.00	0.00	6,619,224.25	4,713,359.98	1,674,714.95	6,388,074.93	0.00	6,388,074.93	0.10	231,149.32
5.02.03.04.00.03.03.	DECIMOTERCER MES	1,577,844.00	0.00	25,063.95	1,602,907.95	0.00	1,584,190.42	1,584,190.42	0.00	1,584,190.42	0.02	18,717.53
5.02.03.04.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	1,846,077.00	0.00	29,324.85	1,875,401.85	1,340,368.94	514,692.62	1,855,061.56	0.00	1,855,061.56	0.03	20,340.29
5.02.03.04.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	1,751,407.00	0.00	27,821.00	1,779,228.00	1,271,632.02	488,298.11	1,759,930.13	0.00	1,759,930.13	0.03	19,297.87
5.02.03.04.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	94,670.00	0.00	1,503.85	96,173.85	68,736.92	26,394.51	95,131.43	0.00	95,131.43	0.00	1,042.42
5.02.03.04.00.05.	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	2,823,079.00	0.00	44,843.55	2,867,922.55	1,656,398.28	618,060.34	2,274,458.62	0.00	2,274,458.62	0.03	593,463.93

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								
5.02.03.04.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCI	961,854.00	0.00	15,279.00	977,133.00	698,366.46	268,168.04	966,534.50	0.00	966,534.50	0.01	10,598.50
5.02.03.04.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	284,012.00	0.00	4,511.50	288,523.50	206,210.65	79,183.49	285,394.14	0.00	285,394.14	0.00	3,129.36
5.02.03.04.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	568,024.00	0.00	9,023.05	577,047.05	412,421.14	158,366.94	570,788.08	0.00	570,788.08	0.01	6,258.97
5.02.03.04.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	1,009,189.00	0.00	16,030.00	1,025,219.00	339,400.03	112,341.87	451,741.90	0.00	451,741.90	0.01	573,477.10
5.02.03.04.01.	SERVICIOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
5.02.03.04.01.05.	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
5.02.03.04.01.05.02.	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
5.02.05.	PARQUES Y OBRAS DE ORNATO	115,000,000.00	0.00	3,845,000.00	118,845,000.00	68,973,906.11	39,876,330.90	108,850,237.01	0.00	108,850,237.01	1.66	9,994,762.99
5.02.05.01.	PARQUES	115,000,000.00	0.00	3,845,000.00	118,845,000.00	68,973,906.11	39,876,330.90	108,850,237.01	0.00	108,850,237.01	1.66	9,994,762.99
5.02.05.01.00.	REMUNERACIONES	89,909,204.67	0.00	-2,025,000.00	87,884,204.67	54,958,884.06	26,181,566.91	81,140,450.97	0.00	81,140,450.97	1.24	6,743,753.70
5.02.05.01.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	41,725,478.54	0.00	0.00	41,725,478.54	29,354,645.26	10,705,251.48	40,059,896.74	0.00	40,059,896.74	0.61	1,665,581.80
5.02.05.01.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	41,725,478.54	0.00	0.00	41,725,478.54	29,354,645.26	10,705,251.48	40,059,896.74	0.00	40,059,896.74	0.61	1,665,581.80
5.02.05.01.00.02.	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,000,000.00	0.00	131,585.90	1,131,585.90	500,163.36	406,364.18	906,527.54	0.00	906,527.54	0.01	225,058.36
5.02.05.01.00.02.01.	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,000,000.00	0.00	131,585.90	1,131,585.90	500,163.36	406,364.18	906,527.54	0.00	906,527.54	0.01	225,058.36
5.02.05.01.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	30,512,507.83	0.00	10,965.50	30,523,473.33	15,392,005.30	11,394,449.54	26,786,454.84	0.00	26,786,454.84	0.41	3,737,018.49
5.02.05.01.00.03.01.	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	24,878,816.58	0.00	0.00	24,878,816.58	15,392,005.30	6,108,998.82	21,501,004.12	0.00	21,501,004.12	0.33	3,377,812.46
5.02.05.01.00.03.03.	DECIMOTERCER MES	5,633,691.25	0.00	10,965.50	5,644,656.75	0.00	5,285,450.72	5,285,450.72	0.00	5,285,450.72	0.08	359,206.03

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	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.02.05.01.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	6,591,418.80	0.00	12,829.65	6,604,248.45	4,411,564.26	1,679,009.90	6,090,574.16	0.00	6,090,574.16	0.09	513,674.29
5.02.05.01.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CCSS	6,253,397.30	0.00	12,171.70	6,265,569.00	4,185,330.17	1,592,906.82	5,778,236.99	0.00	5,778,236.99	0.09	487,332.01
5.02.05.01.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	338,021.50	0.00	657.95	338,679.45	226,234.09	86,103.08	312,337.17	0.00	312,337.17	0.00	26,342.28
5.02.05.01.00.05.	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE CAPITALIZACION	10,079,799.50	0.00	-2,180,381.05	7,899,418.45	5,300,505.88	1,996,491.81	7,296,997.69	0.00	7,296,997.69	0.11	602,420.76
5.02.05.01.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CCSS	3,434,298.20	0.00	6,684.55	3,440,982.75	2,298,538.15	874,807.23	3,173,345.38	0.00	3,173,345.38	0.05	267,637.37
5.02.05.01.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	1,014,064.45	0.00	1,973.80	1,016,038.25	678,702.20	258,309.18	937,011.38	0.00	937,011.38	0.01	79,026.87
5.02.05.01.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	2,028,128.85	0.00	3,947.60	2,032,076.45	1,357,404.47	516,618.46	1,874,022.93	0.00	1,874,022.93	0.03	158,053.52
5.02.05.01.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	3,603,308.00	0.00	-2,192,987.00	1,410,321.00	965,861.06	346,756.94	1,312,618.00	0.00	1,312,618.00	0.02	97,703.00
5.02.05.01.01.	SERVICIOS	4,900,000.00	0.00	-2,400,000.00	2,500,000.00	2,106,218.20	106,910.80	2,213,129.00	0.00	2,213,129.00	0.03	286,871.00
5.02.05.01.01.01.	ALQUILERES	2,000,000.00	0.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.05.01.01.01.02.	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,000,000.00	0.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.05.01.01.02.	SERVICIOS BASICOS	1,800,000.00	0.00	-500,000.00	1,300,000.00	1,068,933.00	-55,804.00	1,013,129.00	0.00	1,013,129.00	0.02	286,871.00
5.02.05.01.01.02.01.	SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO	1,000,000.00	0.00	-500,000.00	500,000.00	161,055.00	75,570.00	236,625.00	0.00	236,625.00	0.00	263,375.00
5.02.05.01.01.02.02.	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	907,878.00	-131,374.00	776,504.00	0.00	776,504.00	0.01	23,496.00
5.02.05.01.01.06.	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.02	0.00
5.02.05.01.01.06.01.	POLIZAS DE RIESGO, SEGUROS A-O 2011	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.02	0.00
5.02.05.01.01.08.	MANTENIMIENTO Y REPARACION	100,000.00	0.00	100,000.00	200,000.00	37,285.20	162,714.80	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
5.02.05.01.01.08.99.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	100,000.00	0.00	100,000.00	200,000.00	37,285.20	162,714.80	200,000.00	0.00	200,000.00	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	Per.odo	Total				
			Externas	Internas								
5.02.05.01.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,214,232.83	0.00	-150,000.00	9,064,232.83	1,208,803.85	5,145,853.19	6,354,657.04	0.00	6,354,657.04	0.10	2,709,575.79
5.02.05.01.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,314,232.83	0.00	-325,000.00	1,989,232.83	155,207.00	1,809,115.22	1,964,322.22	0.00	1,964,322.22	0.03	24,910.61
5.02.05.01.02.01.01.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,914,232.83	0.00	0.00	1,914,232.83	155,207.00	1,744,793.00	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.03	14,232.83
5.02.05.01.02.01.99.	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	400,000.00	0.00	-325,000.00	75,000.00	0.00	64,322.22	64,322.22	0.00	64,322.22	0.00	10,677.78
5.02.05.01.02.04.	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	400,000.00	0.00	350,000.00	750,000.00	102,962.85	644,883.10	747,845.95	0.00	747,845.95	0.01	2,154.05
5.02.05.01.02.04.01.	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	250,000.00	0.00	200,000.00	450,000.00	0.00	449,989.00	449,989.00	0.00	449,989.00	0.01	11.00
5.02.05.01.02.04.02.	REPUESTOS Y ACCESORIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	300,000.00	102,962.85	194,894.10	297,856.95	0.00	297,856.95	0.00	2,143.05
5.02.05.01.02.99.	UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6,500,000.00	0.00	-175,000.00	6,325,000.00	950,634.00	2,691,854.87	3,642,488.87	0.00	3,642,488.87	0.06	2,682,511.13
5.02.05.01.02.99.04.	TEXTILES Y VESTUARIOS	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	1,892,580.35	1,892,580.35	0.00	1,892,580.35	0.03	2,607,419.65
5.02.05.01.02.99.05.	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500,000.00	0.00	-175,000.00	325,000.00	25,000.00	299,956.00	324,956.00	0.00	324,956.00	0.00	44.00
5.02.05.01.02.99.06.	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	499,318.52	499,318.52	0.00	499,318.52	0.01	681.48
5.02.05.01.02.99.99.	OTROS UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	925,634.00	0.00	925,634.00	0.00	925,634.00	0.01	74,366.00
5.02.05.01.06.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,976,562.50	0.00	8,420,000.00	19,396,562.50	10,700,000.00	8,442,000.00	19,142,000.00	0.00	19,142,000.00	0.29	254,562.50
5.02.05.01.06.02.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	976,562.50	0.00	0.00	976,562.50	700,000.00	22,000.00	722,000.00	0.00	722,000.00	0.01	254,562.50
5.02.05.01.06.02.03.	AYUDA A FUNCIONARIOS	976,562.50	0.00	0.00	976,562.50	700,000.00	22,000.00	722,000.00	0.00	722,000.00	0.01	254,562.50
5.02.05.01.06.03.	PRESTACIONES	10,000,000.00	0.00	8,420,000.00	18,420,000.00	10,000,000.00	8,420,000.00	18,420,000.00	0.00	18,420,000.00	0.28	0.00
5.02.05.01.06.03.01.	PRESTACIONES LEGALES	10,000,000.00	0.00	8,420,000.00	18,420,000.00	10,000,000.00	8,420,000.00	18,420,000.00	0.00	18,420,000.00	0.28	0.00
5.02.09.	EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS	140,607,296.46	12,021,750.00	46,910,088.16	199,539,134.62	45,654,593.61	127,572,970.61	173,227,564.22	0.00	173,227,564.22	2.64	26,311,570.40

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.02.09.01.	NECESIDADES GENERALES	140,607,296.46	12,021,750.00	46,910,088.16	199,539,134.62	45,654,593.61	127,572,970.61	173,227,564.22	0.00	173,227,564.22	2.64	26,311,570.40
5.02.09.01.00.	REMUNERACIONES	29,116,901.33	0.00	2,300,000.00	31,416,901.33	17,493,868.61	10,203,843.97	27,697,712.58	0.00	27,697,712.58	0.42	3,719,188.75
5.02.09.01.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	13,683,440.64	0.00	1,801,614.00	15,485,054.64	9,138,104.61	5,009,421.35	14,147,525.96	0.00	14,147,525.96	0.22	1,337,528.68
5.02.09.01.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	13,683,440.64	0.00	0.00	13,683,440.64	9,138,104.61	3,309,167.57	12,447,272.18	0.00	12,447,272.18	0.19	1,236,168.46
5.02.09.01.00.01.02.	JORNALES	0.00	0.00	1,801,614.00	1,801,614.00	0.00	1,700,253.78	1,700,253.78	0.00	1,700,253.78	0.03	101,360.22
5.02.09.01.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	10,034,523.14	0.00	150,134.50	10,184,657.64	4,895,160.68	3,628,191.45	8,523,352.13	0.00	8,523,352.13	0.13	1,661,305.51
5.02.09.01.00.03.01.	RETRIBUCION POR A-OS SERVIDOS	8,210,064.39	0.00	0.00	8,210,064.39	4,895,160.68	1,888,496.76	6,783,657.44	0.00	6,783,657.44	0.10	1,426,406.95
5.02.09.01.00.03.03.	DECIMOTERCER MES	1,824,458.75	0.00	150,134.50	1,974,593.25	0.00	1,739,694.69	1,739,694.69	0.00	1,739,694.69	0.03	234,898.56
5.02.09.01.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	2,134,616.75	0.00	175,657.35	2,310,274.10	1,368,243.37	667,199.43	2,035,442.80	0.00	2,035,442.80	0.03	274,831.30
5.02.09.01.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU-RO DE SALUD DE LA CAJA COSTA-RRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	2,025,149.20	0.00	166,649.30	2,191,798.50	1,298,077.00	632,984.06	1,931,061.06	0.00	1,931,061.06	0.03	260,737.44
5.02.09.01.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	109,467.55	0.00	9,008.05	118,475.60	70,166.37	34,215.37	104,381.74	0.00	104,381.74	0.00	14,093.86
5.02.09.01.00.05.	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	3,264,320.80	0.00	172,594.15	3,436,914.95	2,092,359.95	899,031.74	2,991,391.69	0.00	2,991,391.69	0.05	445,523.26
5.02.09.01.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU-RO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCI	1,112,190.05	0.00	91,522.00	1,203,712.05	712,889.92	347,628.02	1,060,517.94	0.00	1,060,517.94	0.02	143,194.11
5.02.09.01.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	328,402.60	0.00	27,024.20	355,426.80	210,499.01	102,646.08	313,145.09	0.00	313,145.09	0.00	42,281.71
5.02.09.01.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	656,805.15	0.00	54,047.95	710,853.10	420,997.95	205,292.13	626,290.08	0.00	626,290.08	0.01	84,563.02
5.02.09.01.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRATIVOS POR ENTES PRIVADOS	1,166,923.00	0.00	0.00	1,166,923.00	747,973.07	243,465.51	991,438.58	0.00	991,438.58	0.02	175,484.42
5.02.09.01.01.	SERVICIOS	4,500,000.00	0.00	59,601,750.00	64,101,750.00	5,500,000.00	57,080,455.80	62,580,455.80	0.00	62,580,455.80	0.96	1,521,294.20
5.02.09.01.01.01.	ALQUILERES	0.00	0.00	13,600,000.00	13,600,000.00	0.00	13,540,000.00	13,540,000.00	0.00	13,540,000.00	0.21	60,000.00

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.02.09.01.01.01.02.	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	0.00	12,250,000.00	12,250,000.00	0.00	12,190,000.00	12,190,000.00	0.00	12,190,000.00	0.19	60,000.00
5.02.09.01.01.01.02.01.	FANTASIA NAVIDENA	0.00	0.00	11,300,000.00	11,300,000.00	0.00	11,240,000.00	11,240,000.00	0.00	11,240,000.00	0.17	60,000.00
5.02.09.01.01.01.02.02.	ACTIVIDAD SINFONICA	0.00	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	950,000.00	0.01	0.00
5.02.09.01.01.01.99.	OTROS ALQUILERES	0.00	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	0.02	0.00
5.02.09.01.01.03.	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0.00	0.00	4,450,000.00	4,450,000.00	0.00	4,203,299.89	4,203,299.89	0.00	4,203,299.89	0.06	246,700.11
5.02.09.01.01.03.02.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	0.00	4,450,000.00	4,450,000.00	0.00	4,203,299.89	4,203,299.89	0.00	4,203,299.89	0.06	246,700.11
5.02.09.01.01.04.	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	0.00	0.00	28,600,000.00	28,600,000.00	0.00	28,600,000.00	28,600,000.00	0.00	28,600,000.00	0.44	0.00
5.02.09.01.01.04.03.	SERVICIOS DE INGENIERIA	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
5.02.09.01.01.04.06.	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	28,450,000.00	28,450,000.00	0.00	28,450,000.00	28,450,000.00	0.00	28,450,000.00	0.43	0.00
5.02.09.01.01.05.	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	4,000,000.00	0.00	9,601,750.00	13,601,750.00	5,000,000.00	7,485,000.00	12,485,000.00	0.00	12,485,000.00	0.19	1,116,750.00
5.02.09.01.01.05.01.	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	4,000,000.00	0.00	9,601,750.00	13,601,750.00	5,000,000.00	7,485,000.00	12,485,000.00	0.00	12,485,000.00	0.19	1,116,750.00
5.02.09.01.01.05.01.01.	TRANSPORTE	4,000,000.00	0.00	4,101,750.00	8,101,750.00	5,000,000.00	3,000,000.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.12	101,750.00
5.02.09.01.01.05.01.02.	TRANSPORTE SEGUN PRIORIDAD DE REGIDOR BERNARDO.	0.00	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	4,485,000.00	4,485,000.00	0.00	4,485,000.00	0.07	1,015,000.00
5.02.09.01.01.06.	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	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
5.02.09.01.01.06.01.	SEGUROS	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
5.02.09.01.01.07.	CAPACITACION Y PROTOCOLO	0.00	0.00	3,350,000.00	3,350,000.00	0.00	3,252,155.91	3,252,155.91	0.00	3,252,155.91	0.05	97,844.09
5.02.09.01.01.07.02.	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	0.00	0.00	3,350,000.00	3,350,000.00	0.00	3,252,155.91	3,252,155.91	0.00	3,252,155.91	0.05	97,844.09
5.02.09.01.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	92,513,832.63	12,021,750.00	-21,041,661.84	83,493,920.79	16,750,015.00	50,470,215.30	67,220,230.30	0.00	67,220,230.30	1.03	16,273,690.49

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.02.09.01.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.02	0.00
5.02.09.01.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.02	0.00
5.02.09.01.02.02.	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	12,500,000.00	3,820,000.00	25,310,088.16	41,630,088.16	5,319,131.00	30,000,245.00	35,319,376.00	0.00	35,319,376.00	0.54	6,310,712.16
5.02.09.01.02.02.03.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12,500,000.00	3,820,000.00	25,310,088.16	41,630,088.16	5,319,131.00	30,000,245.00	35,319,376.00	0.00	35,319,376.00	0.54	6,310,712.16
5.02.09.01.02.02.03.01.	ACTIVIDAD DENGUE MOD 04-2013	2,000,000.00	0.00	2,825,000.00	4,825,000.00	2,000,000.00	1,249,971.00	3,249,971.00	0.00	3,249,971.00	0.05	1,575,029.00
5.02.09.01.02.02.03.02.	ALIMENTOS IVAN ANGULO MOD 04-2013	2,000,000.00	0.00	1,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,787,999.00	2,787,999.00	0.00	2,787,999.00	0.04	212,001.00
5.02.09.01.02.02.03.03.	ACTIVIDAD RODNEY	3,000,000.00	0.00	-2,400,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.01	0.00
5.02.09.01.02.02.03.04.	ACTIVIDAD CULTURAL ESCUELA LOS ANGELES	2,000,000.00	3,820,000.00	-4,900,000.00	920,000.00	799,131.00	119,700.00	918,831.00	0.00	918,831.00	0.01	1,169.00
5.02.09.01.02.02.03.05.	MOD 5 PASTA	1,500,000.00	0.00	5,300,000.00	6,800,000.00	1,900,000.00	3,399,570.00	5,299,570.00	0.00	5,299,570.00	0.08	1,500,430.00
5.02.09.01.02.02.03.06.	MOD 5 FREDDY	2,000,000.00	0.00	3,472,983.08	5,472,983.08	620,000.00	4,500,000.00	5,120,000.00	0.00	5,120,000.00	0.08	352,983.08
5.02.09.01.02.02.03.07.	MOD 5 YORLENY	0.00	0.00	796,605.08	796,605.08	0.00	796,605.00	796,605.00	0.00	796,605.00	0.01	0.08
5.02.09.01.02.02.03.08.	MOD 5 HILDA	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	495,900.00	495,900.00	0.00	495,900.00	0.01	4,100.00
5.02.09.01.02.02.03.09.	MODI 7-2013 FREDY	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
5.02.09.01.02.02.03.11.	LUIS VENEGAS	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	0.05	0.00
5.02.09.01.02.02.03.12.	HOGAR DE ANCIANOS ANGEL DE AMOR 7-2013	0.00	0.00	5,550,000.00	5,550,000.00	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.08	50,000.00
5.02.09.01.02.02.03.13.	ACTIVIDAD LUIS XV	0.00	0.00	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	3,400,000.00	0.05	0.00
5.02.09.01.02.02.03.14.	ACTIVIDAD SANTA ROSA SIRENA	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	985,000.00	985,000.00	0.00	985,000.00	0.02	15,000.00
5.02.09.01.02.02.03.15.	ACTIVIDAD COLORADO NORTE Y SUR	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	412,755.00	412,755.00	0.00	412,755.00	0.01	87,245.00
5.02.09.01.02.02.03.16.	FUNDACION ANGEL DE AMOR	0.00	0.00	2,765,500.00	2,765,500.00	0.00	1,752,745.00	1,752,745.00	0.00	1,752,745.00	0.03	1,012,755.00
5.02.09.01.02.02.03.17.	ACTIVIDAD RIO ESPERANZA Y NIDO 1	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

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								
5.02.09.01.02.04.	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.01	0.00
5.02.09.01.02.04.02.	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.01	0.00
5.02.09.01.02.04.02.01.	BANDA CANTONAL (YORLENY)	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.01	0.00
5.02.09.01.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	80,013,832.63	7,701,750.00	-47,851,750.00	39,863,832.63	10,930,884.00	18,969,970.30	29,900,854.30	0.00	29,900,854.30	0.46	9,962,978.33
5.02.09.01.02.99.04.	TEXTILES Y VESTUARIOS	17,327,188.10	4,701,750.00	3,848,250.00	25,877,188.10	10,807,683.00	5,679,970.30	16,487,653.30	0.00	16,487,653.30	0.25	9,389,534.80
5.02.09.01.02.99.04.01.	UNIFORMES SUTRAM	1,827,188.10	0.00	0.00	1,827,188.10	0.00	476,550.30	476,550.30	0.00	476,550.30	0.01	1,350,637.80
5.02.09.01.02.99.04.02.	REGIDOR BERNARDO	1,000,000.00	2,601,750.00	-2,601,750.00	1,000,000.00	999,960.00	0.00	999,960.00	0.00	999,960.00	0.02	40.00
5.02.09.01.02.99.04.03.	UNIFORMES DEPORTIVOS DEL CANTON	1,000,000.00	0.00	-300,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
5.02.09.01.02.99.04.04.	TEXTILES EQUIPOS DEL CANTON	4,000,000.00	0.00	-500,000.00	3,500,000.00	1,972,500.00	1,498,500.00	3,471,000.00	0.00	3,471,000.00	0.05	29,000.00
5.02.09.01.02.99.04.05.	TEXTILES PARA EQUIPOS DE CANTON MOD 4-2012 IMP BANANO	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	997,500.00	0.00	997,500.00	0.00	997,500.00	0.02	1,002,500.00
5.02.09.01.02.99.04.06.	TEXTILES RODNEY PRE EXT01-13	1,500,000.00	420,000.00	5,400,000.00	7,320,000.00	2,198,800.00	3,704,920.00	5,903,720.00	0.00	5,903,720.00	0.09	1,416,280.00
5.02.09.01.02.99.04.07.	TEXTILES LUIS VENEGAS PRE EXT01-2013	6,000,000.00	0.00	-1,050,000.00	4,950,000.00	3,641,048.00	0.00	3,641,048.00	0.00	3,641,048.00	0.06	1,308,952.00
5.02.09.01.02.99.04.08.	ACTIVIDAD PRENSA Y COMUNICACION MOD 04-2013	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	997,875.00	0.00	997,875.00	0.00	997,875.00	0.02	2,125.00
5.02.09.01.02.99.04.09.	TEXTILES PARA USO DE RODNEY	0.00	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00
5.02.09.01.02.99.04.10.	TEXTILES PARA USO DE IVAN	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
5.02.09.01.02.99.04.11.	MEP	0.00	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00
5.02.09.01.02.99.99.	OTROS UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS	62,686,644.53	3,000,000.00	-51,700,000.00	13,986,644.53	123,201.00	13,290,000.00	13,413,201.00	0.00	13,413,201.00	0.20	573,443.53
5.02.09.01.02.99.99.01.	ACTIVIDAD DE FANTASIA NAVIDE-A	686,644.53	0.00	0.00	686,644.53	123,201.00	0.00	123,201.00	0.00	123,201.00	0.00	563,443.53
5.02.09.01.02.99.99.02.	FANTASIA NAVIDE-A	50,000,000.00	0.00	-39,700,000.00	10,300,000.00	0.00	10,300,000.00	10,300,000.00	0.00	10,300,000.00	0.16	0.00

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Ejecución			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.02.09.01.02.99.99.03.	ACTIVIDAD CULTURAL CANTONATO 2011.	10,000,000.00	0.00	-10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.09.01.02.99.99.04.	RODNEY EXT 01-2013	2,000,000.00	3,000,000.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.09.01.02.99.99.06.	FREDDY HERNANDEZ EXT 01-2013	0.00	0.00	990,000.00	990,000.00	0.00	990,000.00	990,000.00	0.00	990,000.00	0.02	0.00
5.02.09.01.02.99.99.07.	RECURSOS DE LA ALCALDIA	0.00	0.00	2,010,000.00	2,010,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.03	10,000.00
5.02.09.01.05.	BIENES DURADEROS	13,500,000.00	0.00	4,950,000.00	18,450,000.00	4,999,820.00	9,732,068.04	14,731,888.04	0.00	14,731,888.04	0.22	3,718,111.96
5.02.09.01.05.01.	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	13,500,000.00	0.00	4,950,000.00	18,450,000.00	4,999,820.00	9,732,068.04	14,731,888.04	0.00	14,731,888.04	0.22	3,718,111.96
5.02.09.01.05.01.03.	EQUIPO DE COMUNICACION	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.03	0.00
5.02.09.01.05.01.03.01.	GRUPO ORO VERDE	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.03	0.00
5.02.09.01.05.01.07.	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	11,500,000.00	0.00	4,950,000.00	16,450,000.00	2,999,820.00	9,732,068.04	12,731,888.04	0.00	12,731,888.04	0.19	3,718,111.96
5.02.09.01.05.01.07.01.	INSTRUMENTOS BANDA COMUNAL	7,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	7,499,422.04	7,499,422.04	0.00	7,499,422.04	0.11	577.96
5.02.09.01.05.01.07.02.	BANDA SAN ANTONIO ROXANA	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,289,613.00	1,289,613.00	0.00	1,289,613.00	0.02	710,387.00
5.02.09.01.05.01.07.03.	INSTRUMENTOS BANDA MUSICAL LA COLONIA MODI 05-2014	2,000,000.00	0.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.09.01.05.01.07.04.	INSTRUMENTOS ESCUELA FINCA FORMOSA, CARIARI MOD 2-2015	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	2,499,820.00	0.00	2,499,820.00	0.00	2,499,820.00	0.04	180.00
5.02.09.01.05.01.07.05.	INSTRUMENTOS MUSICALES ESCUELA LUIS XV ROXANA, MOD 4-2014	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	943,033.00	943,033.00	0.00	943,033.00	0.01	56,967.00
5.02.09.01.05.01.07.06.	INSTRUMENTOS MUSICALES LUIS XV ROXANA	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.01	0.00
5.02.09.01.05.01.07.07.	INSTRUMENTOS MUSICALES ESCUELA ADI SAN ANTONIO	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
5.02.09.01.05.01.07.08.	INSTRUMENTOS MUSICALES BANDA ESCUELA CAROLINA	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
5.02.09.01.05.01.07.09.	INSTRUMENTOS BANDA ESTUDIANTIL ESCUELA SAN ANTONIO	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
5.02.09.01.05.01.07.10.	INSTRUMENTOS MUSICALES GRUPO OASIS MOD 09-2015	0.00	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00
5.02.09.01.06.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	976,562.50	0.00	1,100,000.00	2,076,562.50	910,890.00	86,387.50	997,277.50	0.00	997,277.50	0.02	1,079,285.00

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								
5.02.09.01.06.02.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	976,562.50	0.00	1,100,000.00	2,076,562.50	910,890.00	86,387.50	997,277.50	0.00	997,277.50	0.02	1,079,285.00
5.02.09.01.06.02.01.	BECAS A FUNCIONARIOS	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	910,890.00	0.00	910,890.00	0.00	910,890.00	0.01	189,110.00
5.02.09.01.06.02.03.	AYUDAS A FUNCIONARIOS	976,562.50	0.00	0.00	976,562.50	0.00	86,387.50	86,387.50	0.00	86,387.50	0.00	890,175.00
5.02.10.	SERVICIOS SOCIALES Y COMPLE- -MENTARIOS	149,711,327.47	12,143,968.59	14,900,000.00	176,755,296.06	95,993,550.89	67,597,123.79	163,590,674.68	0.00	163,590,674.68	2.50	13,164,621.38
5.02.10.01.	OFICINA DE LA MUJER	145,062,179.31	2,800,000.00	14,900,000.00	162,762,179.31	95,993,550.89	56,366,415.79	152,359,966.68	0.00	152,359,966.68	2.33	10,402,212.63
5.02.10.01.00.	REMUNERACIONES	24,331,425.16	0.00	300,000.00	24,631,425.16	16,594,681.89	7,629,128.64	24,223,810.53	0.00	24,223,810.53	0.37	407,614.63
5.02.10.01.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	8,730,372.47	0.00	0.00	8,730,372.47	6,428,897.90	2,245,338.84	8,674,236.74	0.00	8,674,236.74	0.13	56,135.73
5.02.10.01.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	8,730,372.47	0.00	0.00	8,730,372.47	6,428,897.90	2,245,338.84	8,674,236.74	0.00	8,674,236.74	0.13	56,135.73
5.02.10.01.00.02.	REMUNERACIONES EVENTUALES	0.00	0.00	225,575.30	225,575.30	0.00	216,317.10	216,317.10	0.00	216,317.10	0.00	9,258.20
5.02.10.01.00.02.01.	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	0.00	225,575.30	225,575.30	0.00	216,317.10	216,317.10	0.00	216,317.10	0.00	9,258.20
5.02.10.01.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	11,089,451.29	0.00	18,797.95	11,108,249.24	6,883,056.05	3,958,553.10	10,841,609.15	0.00	10,841,609.15	0.17	266,640.09
5.02.10.01.00.03.01.	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	3,666,756.43	0.00	0.00	3,666,756.43	2,605,413.01	943,042.96	3,548,455.97	0.00	3,548,455.97	0.05	118,300.46
5.02.10.01.00.03.02.	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	4,801,704.86	0.00	0.00	4,801,704.86	3,535,895.58	1,234,937.19	4,770,832.77	0.00	4,770,832.77	0.07	30,872.09
5.02.10.01.00.03.03.	DECIMOTERCER MES	1,524,601.85	0.00	18,797.95	1,543,399.80	0.00	1,517,858.71	1,517,858.71	0.00	1,517,858.71	0.02	25,541.09
5.02.10.01.00.03.99.	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,096,388.15	0.00	0.00	1,096,388.15	741,747.46	262,714.24	1,004,461.70	0.00	1,004,461.70	0.02	91,926.45
5.02.10.01.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	1,783,784.15	0.00	21,993.60	1,805,777.75	1,297,915.55	477,979.16	1,775,894.71	0.00	1,775,894.71	0.03	29,883.04
5.02.10.01.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- RO DE SALUD DE LA CAJA COSTA- -RRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	1,692,308.05	0.00	20,865.70	1,713,173.75	1,231,355.74	453,467.41	1,684,823.15	0.00	1,684,823.15	0.03	28,350.60

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	Per.odo	Total				
			Externas	Internas								
5.02.10.01.01.05.02.	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	800,000.00	0.00	-165,000.00	635,000.00	274,450.00	257,200.00	531,650.00	0.00	531,650.00	0.01	103,350.00
5.02.10.01.01.06.	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	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
5.02.10.01.01.06.01.	SEGUROS	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
5.02.10.01.01.07.	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,500,000.00	0.00	2,350,000.00	3,850,000.00	2,987,400.00	850,000.00	3,837,400.00	0.00	3,837,400.00	0.06	12,600.00
5.02.10.01.01.07.01.	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1,500,000.00	0.00	2,350,000.00	3,850,000.00	2,987,400.00	850,000.00	3,837,400.00	0.00	3,837,400.00	0.06	12,600.00
5.02.10.01.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,204,191.65	0.00	-923,000.00	6,281,191.65	2,045,069.00	887,340.15	2,932,409.15	0.00	2,932,409.15	0.04	3,348,782.50
5.02.10.01.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	600,000.00	0.00	-535,000.00	65,000.00	0.00	62,240.00	62,240.00	0.00	62,240.00	0.00	2,760.00
5.02.10.01.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	600,000.00	0.00	-535,000.00	65,000.00	0.00	62,240.00	62,240.00	0.00	62,240.00	0.00	2,760.00
5.02.10.01.02.02.	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,500,000.00	0.00	726,700.00	2,226,700.00	1,793,500.00	406,700.00	2,200,200.00	0.00	2,200,200.00	0.03	26,500.00
5.02.10.01.02.02.03.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,500,000.00	0.00	726,700.00	2,226,700.00	1,793,500.00	406,700.00	2,200,200.00	0.00	2,200,200.00	0.03	26,500.00
5.02.10.01.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5,104,191.65	0.00	-1,114,700.00	3,989,491.65	251,569.00	418,400.15	669,969.15	0.00	669,969.15	0.01	3,319,522.50
5.02.10.01.02.99.01.	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y DE COMPUTO	350,000.00	0.00	-230,000.00	120,000.00	0.00	64,841.00	64,841.00	0.00	64,841.00	0.00	55,159.00
5.02.10.01.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	700,000.00	0.00	-589,000.00	111,000.00	0.00	104,980.00	104,980.00	0.00	104,980.00	0.00	6,020.00
5.02.10.01.02.99.04.	TEXTILES Y VESTUARIOS	3,054,742.44	0.00	-300,000.00	2,754,742.44	200,000.00	244,475.15	444,475.15	0.00	444,475.15	0.01	2,310,267.29
5.02.10.01.02.99.04.01.	RECURSOS DEL SUTRAM	2,554,742.44	0.00	0.00	2,554,742.44	0.00	244,475.15	244,475.15	0.00	244,475.15	0.00	2,310,267.29
5.02.10.01.02.99.04.02.	RECURSOS OFICINA DE LA MUJER.	500,000.00	0.00	-300,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
5.02.10.01.02.99.05.	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	4,104.00	4,104.00	0.00	4,104.00	0.00	196.00
5.02.10.01.02.99.99.	OTROS UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS	999,449.21	0.00	0.00	999,449.21	51,569.00	0.00	51,569.00	0.00	51,569.00	0.00	947,880.21

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.02.10.01.05.	BIENES DURADEROS	1,150,000.00	0.00	1,073,000.00	2,223,000.00	256,050.00	1,714,647.00	1,970,697.00	0.00	1,970,697.00	0.03	252,303.00
5.02.10.01.05.01.	MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO	1,150,000.00	0.00	1,073,000.00	2,223,000.00	256,050.00	1,714,647.00	1,970,697.00	0.00	1,970,697.00	0.03	252,303.00
5.02.10.01.05.01.03.	EQUIPO DE COMUNICACION	150,000.00	0.00	261,000.00	411,000.00	0.00	231,200.00	231,200.00	0.00	231,200.00	0.00	179,800.00
5.02.10.01.05.01.04.	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	400,000.00	0.00	600,000.00	1,000,000.00	0.00	971,950.00	971,950.00	0.00	971,950.00	0.01	28,050.00
5.02.10.01.05.01.05.	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	600,000.00	0.00	116,000.00	716,000.00	256,050.00	415,547.00	671,597.00	0.00	671,597.00	0.01	44,403.00
5.02.10.01.05.01.99.	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	95,950.00	95,950.00	0.00	95,950.00	0.00	50.00
5.02.10.01.06.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,976,562.50	0.00	11,500,000.00	17,476,562.50	680,000.00	11,320,000.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.18	5,476,562.50
5.02.10.01.06.02.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5,976,562.50	0.00	3,000,000.00	8,976,562.50	680,000.00	6,845,000.00	7,525,000.00	0.00	7,525,000.00	0.11	1,451,562.50
5.02.10.01.06.02.03.	AYUDA A FUNCIONARIOS	976,562.50	0.00	0.00	976,562.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	976,562.50
5.02.10.01.06.02.99.	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	5,000,000.00	0.00	3,000,000.00	8,000,000.00	680,000.00	6,845,000.00	7,525,000.00	0.00	7,525,000.00	0.11	475,000.00
5.02.10.01.06.02.99.01.	USO REGIDOR LUIS VENEGAS	3,000,000.00	0.00	-2,000,000.00	1,000,000.00	200,000.00	800,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.02	0.00
5.02.10.01.06.02.99.02.	USO REGIDOR ROTNEY ESCALANTE	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	480,000.00	1,445,000.00	1,925,000.00	0.00	1,925,000.00	0.03	75,000.00
5.02.10.01.06.02.99.03.	FREDDY HERNANDEZ	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	4,600,000.00	4,600,000.00	0.00	4,600,000.00	0.07	400,000.00
5.02.10.01.06.03.	PRESTACIONES	0.00	0.00	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	4,475,000.00	4,475,000.00	0.00	4,475,000.00	0.07	4,025,000.00
5.02.10.01.06.03.99.	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00	4,475,000.00	4,475,000.00	0.00	4,475,000.00	0.07	4,025,000.00
5.02.10.01.06.03.99.01.	RODNEY	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	2,175,000.00	2,175,000.00	0.00	2,175,000.00	0.03	2,825,000.00
5.02.10.01.06.03.99.02.	FREDDY HERNANDEZ	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.03	1,200,000.00
5.02.10.01.06.03.99.03.	AYUDA A PERSONAS (RICARDO)	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

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.	RECURSOS PERSONA JOVEN	4,649,148.16	9,343,968.59	0.00	13,993,116.75	0.00	11,230,708.00	11,230,708.00	0.00	11,230,708.00	0.17	2,762,408.75
5.02.10.02.01.	SERVICIOS	0.00	4,846,432.98	4,149,148.16	8,995,581.14	0.00	7,534,400.00	7,534,400.00	0.00	7,534,400.00	0.12	1,461,181.14
5.02.10.02.01.03.	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0.00	1,000,000.00	495,581.14	1,495,581.14	0.00	884,400.00	884,400.00	0.00	884,400.00	0.01	611,181.14
5.02.10.02.01.03.02.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.00	1,000,000.00	495,581.14	1,495,581.14	0.00	884,400.00	884,400.00	0.00	884,400.00	0.01	611,181.14
5.02.10.02.01.05.	GASTO DE VIAJE Y TRANSPORTE	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.01	850,000.00
5.02.10.02.01.05.01.	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.01	850,000.00
5.02.10.02.01.07.	CAPACITACION Y PROTOCOLO	0.00	3,846,432.98	2,153,567.02	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.09	0.00
5.02.10.02.01.07.01.	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	0.00	3,846,432.98	2,153,567.02	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.09	0.00
5.02.10.02.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,750,000.00	500,000.00	3,250,000.00	0.00	2,864,000.00	2,864,000.00	0.00	2,864,000.00	0.04	386,000.00
5.02.10.02.02.02.	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE CUARIOS	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.02	0.00
5.02.10.02.02.02.03.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.02	0.00
5.02.10.02.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS.	0.00	1,750,000.00	500,000.00	2,250,000.00	0.00	1,864,000.00	1,864,000.00	0.00	1,864,000.00	0.03	386,000.00
5.02.10.02.02.99.04.	TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	1,750,000.00	500,000.00	2,250,000.00	0.00	1,864,000.00	1,864,000.00	0.00	1,864,000.00	0.03	386,000.00
5.02.10.02.05.	BIENES DURADEROS.	0.00	1,747,535.61	0.00	1,747,535.61	0.00	832,308.00	832,308.00	0.00	832,308.00	0.01	915,227.61
5.02.10.02.05.01.	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	1,747,535.61	0.00	1,747,535.61	0.00	832,308.00	832,308.00	0.00	832,308.00	0.01	915,227.61
5.02.10.02.05.01.03.	EQUIPO DE COMUNICACION.	0.00	1,747,535.61	0.00	1,747,535.61	0.00	832,308.00	832,308.00	0.00	832,308.00	0.01	915,227.61

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Per.odo	Total				
			Externas	Internas								
5.02.25.01.02.04.	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	11,216.15	11,216.15	0.00	11,216.15	0.00	43,783.85
5.02.25.01.02.04.01.	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	0.00	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	11,216.15	11,216.15	0.00	11,216.15	0.00	43,783.85
5.02.25.01.02.99.	UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	400,000.00	0.00	3,400,000.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800,000.00
5.02.25.01.02.99.04.	TEXTILES Y VESTUARIOS	400,000.00	0.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.25.01.02.99.05.	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	0.00	0.00	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800,000.00
5.02.28.	ATENCION DE EMERGENCIAS CANTONALES	10,000,000.00	0.00	-1,500,000.00	8,500,000.00	0.00	8,457,757.00	8,457,757.00	0.00	8,457,757.00	0.13	42,243.00
5.02.28.01.	EMERGENCIAS CANTONALES	10,000,000.00	0.00	-1,500,000.00	8,500,000.00	0.00	8,457,757.00	8,457,757.00	0.00	8,457,757.00	0.13	42,243.00
5.02.28.01.01.	SERVICIOS	3,000,000.00	0.00	-500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,499,000.00	2,499,000.00	0.00	2,499,000.00	0.04	1,000.00
5.02.28.01.01.01.	ALQUILERES	3,000,000.00	0.00	-500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,499,000.00	2,499,000.00	0.00	2,499,000.00	0.04	1,000.00
5.02.28.01.01.01.02.	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO.	3,000,000.00	0.00	-500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,499,000.00	2,499,000.00	0.00	2,499,000.00	0.04	1,000.00
5.02.28.01.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	6,000,000.00	0.00	5,958,757.00	5,958,757.00	0.00	5,958,757.00	0.09	41,243.00
5.02.28.01.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	7,000,000.00	0.00	-2,300,000.00	4,700,000.00	0.00	4,697,663.00	4,697,663.00	0.00	4,697,663.00	0.07	2,337.00
5.02.28.01.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	2,000,000.00	0.00	-1,500,000.00	500,000.00	0.00	498,755.00	498,755.00	0.00	498,755.00	0.01	1,245.00
5.02.28.01.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	5,000,000.00	0.00	-1,600,000.00	3,400,000.00	0.00	3,399,268.00	3,399,268.00	0.00	3,399,268.00	0.05	732.00
5.02.28.01.02.03.03.	MADERA Y SUS DERIVADOS	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	299,640.00	299,640.00	0.00	299,640.00	0.00	360.00
5.02.28.01.02.03.06.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	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
5.02.28.01.02.04.	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	962,684.00	962,684.00	0.00	962,684.00	0.01	37,316.00

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								
5.02.28.01.02.04.01.	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	962,684.00	962,684.00	0.00	962,684.00	0.01	37,316.00
5.02.28.01.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	298,410.00	298,410.00	0.00	298,410.00	0.00	1,590.00
5.02.28.01.02.99.06.	UTILES Y MATERIALES DE RESGUAR DO Y SEGURIDAD.	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	298,410.00	298,410.00	0.00	298,410.00	0.00	1,590.00
5.02.31.	APORTES EN ESPECIE PARA SERVI- CIOS Y PROYECTOS COMUNITARIOS.	29,000,000.00	18,000,000.00	28,818,935.00	75,818,935.00	9,311,759.00	49,262,049.37	58,573,808.37	0.00	58,573,808.37	0.89	17,245,126.63
5.02.31.01.	APORTES EN ESPECIE PARA SERVI- CIOS Y PROYECTOS COMUNITARIOS.	29,000,000.00	18,000,000.00	28,818,935.00	75,818,935.00	9,311,759.00	49,262,049.37	58,573,808.37	0.00	58,573,808.37	0.89	17,245,126.63
5.02.31.01.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS.	19,000,000.00	7,000,000.00	-4,775,447.50	21,224,552.50	1,998,310.00	17,111,327.29	19,109,637.29	0.00	19,109,637.29	0.29	2,114,915.21
5.02.31.01.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,000,000.00	0.00	-1,900,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
5.02.31.01.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	2,000,000.00	0.00	-1,900,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
5.02.31.01.02.01.04.01.	PINTURAS CONSEJO DE DISTRITO CANTON DE POCOCI ORD 2015	2,000,000.00	0.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.31.01.02.01.04.02.	SUMINISTROS HOGAR ANGEL DE AMOR MOD 02-2015	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
5.02.31.01.02.03.	MATARIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTR. Y MANTENIMIENTO.	16,000,000.00	5,000,000.00	-4,275,947.50	16,724,052.50	998,310.00	15,149,878.85	16,148,188.85	0.00	16,148,188.85	0.25	575,863.65
5.02.31.01.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS	4,000,000.00	500,000.00	-2,000,000.00	2,500,000.00	0.00	2,206,277.49	2,206,277.49	0.00	2,206,277.49	0.03	293,722.51
5.02.31.01.02.03.01.01.	METAL CONSEJOS DE DISTRITO CAN TON DE POCOCI ORD 2015	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,997,577.49	1,997,577.49	0.00	1,997,577.49	0.03	2,422.51
5.02.31.01.02.03.01.02.	METAL PARQUE PALERMO ADI. PELERMO ORD 2015	2,000,000.00	0.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.31.01.02.03.01.03.	A. D. I CAMPO 1	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	208,700.00	208,700.00	0.00	208,700.00	0.00	291,300.00
5.02.31.01.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS.	12,000,000.00	4,200,000.00	-2,675,947.50	13,524,052.50	998,310.00	12,393,087.56	13,391,397.56	0.00	13,391,397.56	0.20	132,654.94

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								
5.02.31.01.02.03.02.01.	METAL CONSEJO DE DISTRITO CANTON DE POCOCI ORD 2015	8,500,000.00	0.00	-3,450,000.00	5,050,000.00	0.00	5,048,603.06	5,048,603.06	0.00	5,048,603.06	0.08	1,396.94
5.02.31.01.02.03.02.02.	MATERIALES ADI LA ESPERANZA CAMPO 2 ORD 2015.	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	998,310.00	0.00	998,310.00	0.00	998,310.00	0.02	1,690.00
5.02.31.01.02.03.02.03.	MINERALES ADI LA RITA ORD 2015	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
5.02.31.01.02.03.02.04.	CERAMICA HOGAR DE ANCIANOS	0.00	0.00	2,174,052.50	2,174,052.50	0.00	2,174,052.50	2,174,052.50	0.00	2,174,052.50	0.03	0.00
5.02.31.01.02.03.02.05.	ADI CAMPO 1	0.00	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	4,196,030.00	4,196,030.00	0.00	4,196,030.00	0.06	3,970.00
5.02.31.01.02.03.02.06.	ALCANTARILLAS HOGAR ANGEL DE AMOR, LA RITA MOD 09-2015	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	508,750.00	508,750.00	0.00	508,750.00	0.01	91,250.00
5.02.31.01.02.03.02.07.	BANCAS DE CEMENTO, ESCUELA FOR MOSA, CARIARI	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	465,652.00	465,652.00	0.00	465,652.00	0.01	34,348.00
5.02.31.01.02.03.03.	MADERA Y SUS DERIVADOS	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	243,000.00	243,000.00	0.00	243,000.00	0.00	57,000.00
5.02.31.01.02.03.03.01.	ADI CAMPO 1	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	243,000.00	243,000.00	0.00	243,000.00	0.00	57,000.00
5.02.31.01.02.03.99.	OTROS MATERIAES DE USO EN LA CONSTRUCCION	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	307,513.80	307,513.80	0.00	307,513.80	0.00	92,486.20
5.02.31.01.02.03.99.01.	IMPLEMENTOS ANGEL DE AMOR	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	307,513.80	307,513.80	0.00	307,513.80	0.00	92,486.20
5.02.31.01.02.04.	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	270,502.48	270,502.48	0.00	270,502.48	0.00	229,497.52
5.02.31.01.02.04.01.	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
5.02.31.01.02.04.01.01.	REPUESTOS Y HERRAMIENTAS PARA HOGAR ANGEL DE AMOR MOD-2015.	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
5.02.31.01.02.04.02.	REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	270,502.48	270,502.48	0.00	270,502.48	0.00	129,497.52
5.02.31.01.02.04.02.01.	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA HOGAR ANGEL DE AMOR MOD 02-2015	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	270,502.48	270,502.48	0.00	270,502.48	0.00	129,497.52
5.02.31.01.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,000,000.00	0.00	2,900,500.00	3,900,500.00	900,000.00	1,690,945.96	2,590,945.96	0.00	2,590,945.96	0.04	1,309,554.04
5.02.31.01.02.99.01.	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	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

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.02.31.01.05.01.03.	EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,773,516.00	1,773,516.00	0.00	1,773,516.00	0.03	226,484.00
5.02.31.01.05.01.03.01.	EQUIPO HOGAR ANGEL DE AMOR	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	353,894.00	353,894.00	0.00	353,894.00	0.01	46,106.00
5.02.31.01.05.01.03.02.	VIDEOBIN ADI ASTUA PIRIE	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	366,190.00	366,190.00	0.00	366,190.00	0.01	133,810.00
5.02.31.01.05.01.03.03.	EQUIPOS COMUNIDADES EN ACCION	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	1,053,432.00	1,053,432.00	0.00	1,053,432.00	0.02	46,568.00
5.02.31.01.05.01.04.	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	0.00	5,000,000.00	6,379,151.50	11,379,151.50	0.00	7,935,058.00	7,935,058.00	0.00	7,935,058.00	0.12	3,444,093.50
5.02.31.01.05.01.04.01.	FOTOCOPIADORA ESCUELA CAMPO 5	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	1,671,853.00	1,671,853.00	0.00	1,671,853.00	0.03	828,147.00
5.02.31.01.05.01.04.02.	HOGAR DE ANCIANOS CARIARI	0.00	5,000,000.00	1,056,151.50	6,056,151.50	0.00	5,433,040.00	5,433,040.00	0.00	5,433,040.00	0.08	623,111.50
5.02.31.01.05.01.04.03.	EQUIPO JUNTA DE EDUCACION SAN GERARDO DE TICABAN	0.00	0.00	823,000.00	823,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823,000.00
5.02.31.01.05.01.04.04.	EBATS LA RITA	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	830,165.00	830,165.00	0.00	830,165.00	0.01	169,835.00
5.02.31.01.05.01.04.05.	EQUIPO DE OFICINA HOGAR ANGEL DE AMOR, LA RITA MOD 09-2015	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
5.02.31.01.05.01.05.	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	0.00	500,000.00	4,068,120.00	4,568,120.00	0.00	705,120.00	705,120.00	0.00	705,120.00	0.01	3,863,000.00
5.02.31.01.05.01.05.01.	IMPRESORAS AREA DE SALUD	0.00	0.00	1,415,120.00	1,415,120.00	0.00	705,120.00	705,120.00	0.00	705,120.00	0.01	710,000.00
5.02.31.01.05.01.05.02.	GRUPO ORO VERDE	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
5.02.31.01.05.01.05.03.	EQUIPO JUNTA DE EDUCACION SAN GERARDO DE TICABAN	0.00	0.00	853,000.00	853,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	853,000.00
5.02.31.01.05.01.05.04.	EQUIPO DE COMPUTO ESCUELA SAN ANTONIO DE ROXANA	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
5.02.31.01.05.01.05.05.	IMPRESORAS TERMICAS FARMACIA A REA DE SALUD GUAPILES MOD09-2015	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
5.02.31.01.05.01.06.	EQUIPO SANITARIO DE LABORATORIO E INVESTIGACION.	2,000,000.00	0.00	85,000.00	2,085,000.00	0.00	2,062,000.00	2,062,000.00	0.00	2,062,000.00	0.03	23,000.00
5.02.31.01.05.01.06.01.	EQUIPO EMERGENCIAS CLINICA DE CARIARI ORD 2015.	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,980,000.00	1,980,000.00	0.00	1,980,000.00	0.03	20,000.00
5.02.31.01.05.01.06.02.	EQUIPO COMUNIDADES EN ACCION	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	3,000.00
5.02.31.01.05.01.07.	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL DEPORTIVO Y RECREATIVO	4,000,000.00	0.00	11,701,750.00	15,701,750.00	2,973,244.00	11,096,325.46	14,069,569.46	0.00	14,069,569.46	0.21	1,632,180.54

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.02.31.01.05.01.07.01.	MOBILIARIO ADI LA ESPERANZA CAMPO DOS ORD 2015.	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	980,100.00	0.00	980,100.00	0.00	980,100.00	0.01	19,900.00
5.02.31.01.05.01.07.02.	MOBILIARIO ADI SANTA ROSA LA RITA ORD 2015.	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,993,144.00	0.00	1,993,144.00	0.00	1,993,144.00	0.03	6,856.00
5.02.31.01.05.01.07.03.	MOBILIARIO ADI LA RITA ORD 2015	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.31.01.05.01.07.04.	MOBILIARIO SALON COMUNAL CANO SECO ADI MOD 02-2015	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	992,727.00	992,727.00	0.00	992,727.00	0.02	7,273.00
5.02.31.01.05.01.07.05.	MOBILIARIO SALON COMUNAL LAS PALMITAS MOD 04-2015	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	990,575.00	990,575.00	0.00	990,575.00	0.02	9,425.00
5.02.31.01.05.01.07.06.	EQUIPO JUNTAS DE EDUCACION SAN GERARDO DE TICABAN	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
5.02.31.01.05.01.07.07.	MOBILIARIO ADI EL PATIO SAN CRISTOBAL	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,947,263.00	1,947,263.00	0.00	1,947,263.00	0.03	52,737.00
5.02.31.01.05.01.07.08.	EQUIPO COMUNIDADES EN ACCION	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,792,950.00	1,792,950.00	0.00	1,792,950.00	0.03	207,050.00
5.02.31.01.05.01.07.09.	MOBILIARIO LAS BRISAS DE TORO AMARILLO	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	168,978.00	168,978.00	0.00	168,978.00	0.00	331,022.00
5.02.31.01.05.01.07.10.	IMPLEMENTOS HOGAR ANGEL DE AMOR	0.00	0.00	251,750.00	251,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,750.00
5.02.31.01.05.01.07.11.	MOBILIARIO COMITE DE DESARROLLO URBANIZACION LAS BRISAS DE TORO AMARILLO	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,989,381.00	1,989,381.00	0.00	1,989,381.00	0.03	10,619.00
5.02.31.01.05.01.07.12.	MOBILIARIO SALON COMUNAL SAN LUIS JIMENES, MOD 09-2015	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,146,707.46	2,146,707.46	0.00	2,146,707.46	0.03	353,292.54
5.02.31.01.05.01.07.13.	MOBILIARIO SALON COMUNAL TORO AMARILLO, MOD 09-2015	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	1,067,744.00	1,067,744.00	0.00	1,067,744.00	0.02	32,256.00
5.02.31.01.05.01.99.	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO.	4,000,000.00	3,000,000.00	7,666,000.00	14,666,000.00	4,340,205.00	6,734,341.62	11,074,546.62	0.00	11,074,546.62	0.17	3,591,453.38
5.02.31.01.05.01.99.01.	CONGELADOR ADI LA RITA ORD2015	500,000.00	0.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.31.01.05.01.99.02.	CHAPEADOR ADI SANTA ROSA LA RITA ORD 2015	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,231,705.00	0.00	2,231,705.00	0.00	2,231,705.00	0.03	268,295.00
5.02.31.01.05.01.99.03.	BOMBA ADI LA ESPERANZA CAMPO DOS ORD 2015.	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.01	100,000.00
5.02.31.01.05.01.99.04.	CONGELADOR COMITE LAS BRISAS	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	741,500.00	0.00	741,500.00	0.00	741,500.00	0.01	258,500.00
5.02.31.01.05.01.99.05.	TANQUE DE AGUA ADI PRIMAVERA	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	467,000.00	0.00	467,000.00	0.00	467,000.00	0.01	33,000.00
5.02.31.01.05.01.99.06.	EQUIPO PARA HOGAR ANGEL DE AMOR MOD 02-2015	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
5.02.31.01.05.01.99.07.	CHAPULIN ADI SAN GERARDO	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	2,302,036.00	2,302,036.00	0.00	2,302,036.00	0.04	697,964.00

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.02.31.01.05.01.99.08.	EQUIPOS JUNTAS DE EDUCACION	SAN GERARDO TICABAN										
		0.00	0.00	684,000.00	684,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,000.00
5.02.31.01.05.01.99.09.	CAMAROTES CRUZ ROJA DE GUAPILES											
		0.00	0.00	632,000.00	632,000.00	0.00	631,999.98	631,999.98	0.00	631,999.98	0.01	0.02
5.02.31.01.05.01.99.10.	EQUIPO COMUNIDADES EN ACCION											
		0.00	0.00	850,000.00	850,000.00	0.00	847,018.00	847,018.00	0.00	847,018.00	0.01	2,982.00
5.02.31.01.05.01.99.11.	CHAPEADORA ESCUELA LA SIRENA											
		0.00	0.00	1,250,000.00	1,250,000.00	0.00	1,222,404.00	1,222,404.00	0.00	1,222,404.00	0.02	27,596.00
5.02.31.01.05.01.99.12.	IMPLEMENTOS HOGAR ANGEL DE AMOR LA RITA.											
		0.00	0.00	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00	1,566,989.64	1,566,989.64	0.00	1,566,989.64	0.02	383,010.36
5.02.31.01.05.01.99.13.	HIDROLAVADORA ESCUELA CAMPO KENNEDY, CARIARI MOD 09-2015											
		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
5.02.31.01.05.01.99.14.	MICROONDAS CENTRO PENITENCIARIO LA LETICIA MOD 09-2015											
		0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	163,894.00	163,894.00	0.00	163,894.00	0.00	36,106.00
5.03.	INVERSIONES											
		2231,106,319.97	399,531,000.00	15,306,619.66	2645,943,939.63	602,410,947.29	1298,157,911.69	1900,568,858.98	0.00	1900,568,858.98	29.01	745,375,080.65
5.03.01.	EDIFICIOS											
		133,160,000.00	68,913,500.00	23,814,507.77	225,888,007.77	28,958,014.90	80,289,662.30	109,247,677.20	0.00	109,247,677.20	1.67	116,640,330.57
5.03.01.01.	MEJORAS SALON COMUNAL SANBOSCO LA COLONIA ORD 2015											
		10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	8,449,334.00	8,449,334.00	0.00	8,449,334.00	0.13	1,550,666.00
5.03.01.01.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS											
		10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	8,449,334.00	8,449,334.00	0.00	8,449,334.00	0.13	1,550,666.00
5.03.01.01.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS											
		1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,143,376.00	1,143,376.00	0.00	1,143,376.00	0.02	356,624.00
5.03.01.01.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES											
		1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,143,376.00	1,143,376.00	0.00	1,143,376.00	0.02	356,624.00
5.03.01.01.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO											
		8,500,000.00	0.00	0.00	8,500,000.00	0.00	7,305,958.00	7,305,958.00	0.00	7,305,958.00	0.11	1,194,042.00
5.03.01.01.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS.											
		6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	4,997,115.00	4,997,115.00	0.00	4,997,115.00	0.08	1,002,885.00
5.03.01.01.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS											
		2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,865,090.00	1,865,090.00	0.00	1,865,090.00	0.03	134,910.00
5.03.01.01.02.03.04.	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO											
		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	292,795.00	292,795.00	0.00	292,795.00	0.00	7,205.00

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								
5.03.01.10.05.02.	COSNTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	2,000,000.00	0.00	1,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
5.03.01.10.05.02.01.	EDIFICIOS	2,000,000.00	0.00	1,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
5.03.01.11.	MEJORAS ESCUELA EL ROTULO, LA RITA ORD 2015.	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
5.03.01.11.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	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
5.03.01.11.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	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
5.03.01.11.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALI COS	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
5.03.01.12.	MEJORAS HOGAR DE ANCIANOS GUAPILES ORD 2015.	5,000,000.00	0.00	-500,000.00	4,500,000.00	0.00	4,460,845.55	4,460,845.55	0.00	4,460,845.55	0.07	39,154.45
5.03.01.12.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000,000.00	0.00	-500,000.00	4,500,000.00	0.00	4,460,845.55	4,460,845.55	0.00	4,460,845.55	0.07	39,154.45
5.03.01.12.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	5,000,000.00	0.00	-500,000.00	4,500,000.00	0.00	4,460,845.55	4,460,845.55	0.00	4,460,845.55	0.07	39,154.45
5.03.01.12.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,499,656.74	1,499,656.74	0.00	1,499,656.74	0.02	343.26
5.03.01.12.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS	2,500,000.00	0.00	-500,000.00	2,000,000.00	0.00	1,999,626.00	1,999,626.00	0.00	1,999,626.00	0.03	374.00
5.03.01.12.02.03.04.	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI COS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	473,278.56	473,278.56	0.00	473,278.56	0.01	26,721.44
5.03.01.12.02.03.06.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS TICO	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	488,284.25	488,284.25	0.00	488,284.25	0.01	11,715.75
5.03.01.13.	MEJORAS HOGAR ANGEL DE AMOR LA RITA, ORD 2015.	16,500,000.00	0.00	3,009,831.77	19,509,831.77	0.00	19,259,903.05	19,259,903.05	0.00	19,259,903.05	0.29	249,928.72
5.03.01.13.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000,000.00	0.00	3,544,899.77	8,544,899.77	0.00	8,544,260.32	8,544,260.32	0.00	8,544,260.32	0.13	639.45
5.03.01.13.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	26,442.00	26,442.00	0.00	26,442.00	26,442.00	0.00	26,442.00	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								
5.03.01.13.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	0.00	0.00	26,442.00	26,442.00	0.00	26,442.00	26,442.00	0.00	26,442.00	0.00	0.00
5.03.01.13.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	5,000,000.00	0.00	3,518,457.77	8,518,457.77	0.00	8,517,818.32	8,517,818.32	0.00	8,517,818.32	0.13	639.45
5.03.01.13.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1,500,000.00	0.00	608,705.00	2,108,705.00	0.00	2,108,689.18	2,108,689.18	0.00	2,108,689.18	0.03	15.82
5.03.01.13.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	2,500,000.00	0.00	2,466,199.77	4,966,199.77	0.00	4,966,197.10	4,966,197.10	0.00	4,966,197.10	0.08	2.67
5.03.01.13.02.03.03.	MADERA Y SUS DERIVADOS	0.00	0.00	270,000.00	270,000.00	0.00	269,382.40	269,382.40	0.00	269,382.40	0.00	617.60
5.03.01.13.02.03.04.	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO.	500,000.00	0.00	248,820.00	748,820.00	0.00	748,817.04	748,817.04	0.00	748,817.04	0.01	2.96
5.03.01.13.02.03.06.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICOS.	500,000.00	0.00	-75,267.00	424,733.00	0.00	424,732.60	424,732.60	0.00	424,732.60	0.01	0.40
5.03.01.13.05.	BIENES DURADEROS	11,500,000.00	0.00	-535,068.00	10,964,932.00	0.00	10,715,642.73	10,715,642.73	0.00	10,715,642.73	0.16	249,289.27
5.03.01.13.05.01.	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	11,500,000.00	0.00	-535,068.00	10,964,932.00	0.00	10,715,642.73	10,715,642.73	0.00	10,715,642.73	0.16	249,289.27
5.03.01.13.05.01.01.	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION.	0.00	0.00	174,932.00	174,932.00	0.00	174,931.73	174,931.73	0.00	174,931.73	0.00	0.27
5.03.01.13.05.01.06.	EQUIPO SANITARIO DE LABORATORIO E INVESTIGACION	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	7,778,945.00	7,778,945.00	0.00	7,778,945.00	0.12	221,055.00
5.03.01.13.05.01.07.	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2,000,000.00	0.00	-460,000.00	1,540,000.00	0.00	1,540,000.00	1,540,000.00	0.00	1,540,000.00	0.02	0.00
5.03.01.13.05.01.99.	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,500,000.00	0.00	-250,000.00	1,250,000.00	0.00	1,221,766.00	1,221,766.00	0.00	1,221,766.00	0.02	28,234.00
5.03.01.14.	MEJORAS HOGAR DE ANCIANOS CARIARI ORD 2015.	10,000,000.00	0.00	-919,724.00	9,080,276.00	0.00	9,080,266.00	9,080,266.00	0.00	9,080,266.00	0.14	10.00
5.03.01.14.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,000,000.00	0.00	-919,724.00	8,080,276.00	0.00	8,080,276.00	8,080,276.00	0.00	8,080,276.00	0.12	0.00
5.03.01.14.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	9,000,000.00	0.00	-919,724.00	8,080,276.00	0.00	8,080,276.00	8,080,276.00	0.00	8,080,276.00	0.12	0.00
5.03.01.14.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	4,000,000.00	0.00	-893,924.00	3,106,076.00	0.00	3,106,076.00	3,106,076.00	0.00	3,106,076.00	0.05	0.00
5.03.01.14.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS.	5,000,000.00	0.00	-25,800.00	4,974,200.00	0.00	4,974,200.00	4,974,200.00	0.00	4,974,200.00	0.08	0.00

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Ejecución			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.03.01.14.05.	BIENES DURADEROS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	999,990.00	999,990.00	0.00	999,990.00	0.02	10.00
5.03.01.14.05.01.	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	999,990.00	999,990.00	0.00	999,990.00	0.02	10.00
5.03.01.14.05.01.06.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	999,990.00	999,990.00	0.00	999,990.00	0.02	10.00
5.03.01.15.	MEJORAS EB AIS LA TERESA, LA RITA, ORD 2015.	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
5.03.01.15.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,600,000.00	0.00	-1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.01.15.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	1,600,000.00	0.00	-1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.01.15.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS.	300,000.00	0.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.01.15.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS.	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.01.15.02.03.03.	MADERA Y SUS DERIVADOS	200,000.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.01.15.02.03.06.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS TICO	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.01.15.05.	BIENES DURADEROS	400,000.00	0.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.01.15.05.01.	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	400,000.00	0.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.01.15.05.01.04.	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	400,000.00	0.00	-400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.01.16.	MEJORAS ESCUELA SAN MARTIN JIMENEZ ORD 2015.	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,995,540.00	0.00	2,995,540.00	0.00	2,995,540.00	0.05	4,460.00
5.03.01.16.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,496,990.00	0.00	1,496,990.00	0.00	1,496,990.00	0.02	3,010.00
5.03.01.16.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,496,990.00	0.00	1,496,990.00	0.00	1,496,990.00	0.02	3,010.00

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								
5.03.01.16.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,496,990.00	0.00	1,496,990.00	0.00	1,496,990.00	0.02	3,010.00
5.03.01.16.05.	BIENES DURADEROS	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,498,550.00	0.00	1,498,550.00	0.00	1,498,550.00	0.02	1,450.00
5.03.01.16.05.01.	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,498,550.00	0.00	1,498,550.00	0.00	1,498,550.00	0.02	1,450.00
5.03.01.16.05.01.04.	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,498,550.00	0.00	1,498,550.00	0.00	1,498,550.00	0.02	1,450.00
5.03.01.17.	MEJORAS SALON MULTIUSOS LAS BRISAS TORO AMARILLO, GUAPILES ORD 2015.	3,000,000.00	0.00	-500,000.00	2,500,000.00	0.00	1,849,157.00	1,849,157.00	0.00	1,849,157.00	0.03	650,843.00
5.03.01.17.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000,000.00	0.00	-500,000.00	2,500,000.00	0.00	1,849,157.00	1,849,157.00	0.00	1,849,157.00	0.03	650,843.00
5.03.01.17.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	445,000.00	445,000.00	0.00	288,992.00	288,992.00	0.00	288,992.00	0.00	156,008.00
5.03.01.17.02.01.04.	TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES	0.00	0.00	445,000.00	445,000.00	0.00	288,992.00	288,992.00	0.00	288,992.00	0.00	156,008.00
5.03.01.17.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	3,000,000.00	0.00	-945,000.00	2,055,000.00	0.00	1,560,165.00	1,560,165.00	0.00	1,560,165.00	0.02	494,835.00
5.03.01.17.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	750,000.00	0.00	-535,000.00	215,000.00	0.00	151,672.00	151,672.00	0.00	151,672.00	0.00	63,328.00
5.03.01.17.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	500,000.00	0.00	380,000.00	880,000.00	0.00	718,067.00	718,067.00	0.00	718,067.00	0.01	161,933.00
5.03.01.17.02.03.06.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO.	750,000.00	0.00	210,000.00	960,000.00	0.00	690,426.00	690,426.00	0.00	690,426.00	0.01	269,574.00
5.03.01.17.02.03.99.	OTROS MATERIALES DE USO EN LA CONSTRUCCION	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
5.03.01.18.	MEJORAS EDIFICIOS COMUNIDADES EN ACCION, GUAPILES ORD 2015.	6,660,000.00	0.00	-4,750,000.00	1,910,000.00	0.00	1,026,119.75	1,026,119.75	0.00	1,026,119.75	0.02	883,880.25
5.03.01.18.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,660,000.00	0.00	-1,750,000.00	1,910,000.00	0.00	1,026,119.75	1,026,119.75	0.00	1,026,119.75	0.02	883,880.25
5.03.01.18.02.01.	PRODUCTOS, QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	34,048.56	34,048.56	0.00	34,048.56	0.00	15,951.44

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Ejecución			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.03.01.19.05.	BIENES DURADEROS	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
5.03.01.19.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
5.03.01.19.05.02.01.	EDIFICIOS.	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
5.03.01.20.	CONSTRUCCION CAMERINOS EL ENCANTO, CARIARI ORD 2015.	3,500,000.00	0.00	-1,000,000.00	2,500,000.00	0.00	2,338,550.00	2,338,550.00	0.00	2,338,550.00	0.04	161,450.00
5.03.01.20.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,500,000.00	0.00	-1,000,000.00	2,500,000.00	0.00	2,338,550.00	2,338,550.00	0.00	2,338,550.00	0.04	161,450.00
5.03.01.20.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTR Y MANTENIMIENTO	3,500,000.00	0.00	-1,000,000.00	2,500,000.00	0.00	2,338,550.00	2,338,550.00	0.00	2,338,550.00	0.04	161,450.00
5.03.01.20.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1,750,000.00	0.00	-1,050,000.00	700,000.00	0.00	580,623.00	580,623.00	0.00	580,623.00	0.01	119,377.00
5.03.01.20.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS.	1,750,000.00	0.00	-200,000.00	1,550,000.00	0.00	1,533,323.00	1,533,323.00	0.00	1,533,323.00	0.02	16,677.00
5.03.01.20.02.03.04.	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,556.00	99,556.00	0.00	99,556.00	0.00	444.00
5.03.01.20.02.03.06.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	125,048.00	125,048.00	0.00	125,048.00	0.00	24,952.00
5.03.01.21.	CONSTRUCCION CAMERINOS LA MARAVILLA, CARIARI ORD 2015. LEY 7729.	2,000,000.00	0.00	-500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,434,027.00	1,434,027.00	0.00	1,434,027.00	0.02	65,973.00
5.03.01.21.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000,000.00	0.00	-500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,434,027.00	1,434,027.00	0.00	1,434,027.00	0.02	65,973.00
5.03.01.21.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	2,000,000.00	0.00	-500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,434,027.00	1,434,027.00	0.00	1,434,027.00	0.02	65,973.00
5.03.01.21.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1,000,000.00	0.00	-250,000.00	750,000.00	0.00	746,917.00	746,917.00	0.00	746,917.00	0.01	3,083.00
5.03.01.21.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	1,000,000.00	0.00	-250,000.00	750,000.00	0.00	687,110.00	687,110.00	0.00	687,110.00	0.01	62,890.00
5.03.01.22.	MEJORAS SALON LA MARAVILLA, CARIARI ORD 2015.	2,000,000.00	0.00	-500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,382,200.00	1,382,200.00	0.00	1,382,200.00	0.02	117,800.00

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								
5.03.01.24.05.01.04.	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	300,000.00	0.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.01.25.	MEJORAS ESCUELA PUERTO LINDO CARIARI ORD 2015.	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,495,367.02	0.00	1,495,367.02	0.00	1,495,367.02	0.02	4,632.98
5.03.01.25.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,495,367.02	0.00	1,495,367.02	0.00	1,495,367.02	0.02	4,632.98
5.03.01.25.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION DE MANTENIMIENTO	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,495,367.02	0.00	1,495,367.02	0.00	1,495,367.02	0.02	4,632.98
5.03.01.25.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	995,413.75	0.00	995,413.75	0.00	995,413.75	0.02	4,586.25
5.03.01.25.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	499,953.27	0.00	499,953.27	0.00	499,953.27	0.01	46.73
5.03.01.26.	MEJORAS EBATS LOS ANGELES CARIARI ORD 2015.	3,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	2,000,000.00	1,886,622.00	0.00	1,886,622.00	0.00	1,886,622.00	0.03	113,378.00
5.03.01.26.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	2,000,000.00	1,886,622.00	0.00	1,886,622.00	0.00	1,886,622.00	0.03	113,378.00
5.03.01.26.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	5,000.00
5.03.01.26.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	5,000.00
5.03.01.26.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	3,000,000.00	0.00	-1,050,000.00	1,950,000.00	1,841,622.00	0.00	1,841,622.00	0.00	1,841,622.00	0.03	108,378.00
5.03.01.26.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1,500,000.00	0.00	-500,000.00	1,000,000.00	996,790.00	0.00	996,790.00	0.00	996,790.00	0.02	3,210.00
5.03.01.26.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	1,500,000.00	0.00	-950,000.00	550,000.00	544,628.00	0.00	544,628.00	0.00	544,628.00	0.01	5,372.00
5.03.01.26.02.03.03.	MADERA Y SUS DERIVADOS	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	89,280.00	0.00	89,280.00	0.00	89,280.00	0.00	10,720.00
5.03.01.26.02.03.04.	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	77,002.00	0.00	77,002.00	0.00	77,002.00	0.00	22,998.00
5.03.01.26.02.03.06.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICOS	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	133,922.00	0.00	133,922.00	0.00	133,922.00	0.00	66,078.00
5.03.01.27.	MEJORAS EBATS JIMENEZ ORD 2015	4,000,000.00	0.00	-500,000.00	3,500,000.00	0.00	2,899,427.00	2,899,427.00	0.00	2,899,427.00	0.04	600,573.00

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								
5.03.01.27.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000,000.00	0.00	-500,000.00	3,500,000.00	0.00	2,899,427.00	2,899,427.00	0.00	2,899,427.00	0.04	600,573.00
5.03.01.27.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	222,150.00	222,150.00	0.00	222,150.00	0.00	77,850.00
5.03.01.27.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	222,150.00	222,150.00	0.00	222,150.00	0.00	77,850.00
5.03.01.27.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	4,000,000.00	0.00	-800,000.00	3,200,000.00	0.00	2,677,277.00	2,677,277.00	0.00	2,677,277.00	0.04	522,723.00
5.03.01.27.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS	1,350,000.00	0.00	-1,000,000.00	350,000.00	0.00	345,070.00	345,070.00	0.00	345,070.00	0.01	4,930.00
5.03.01.27.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA LES Y ASFALTICOS	2,350,000.00	0.00	-2,000,000.00	350,000.00	0.00	313,720.00	313,720.00	0.00	313,720.00	0.00	36,280.00
5.03.01.27.02.03.04.	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI COS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	0.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	1,068,077.00	1,068,077.00	0.00	1,068,077.00	0.02	331,923.00
5.03.01.27.02.03.06.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS TICO	300,000.00	0.00	800,000.00	1,100,000.00	0.00	950,410.00	950,410.00	0.00	950,410.00	0.01	149,590.00
5.03.01.29.	MEJORAS EBALS DE LA RITA, MODI 02-2015	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,625,932.00	0.00	4,625,932.00	0.00	4,625,932.00	0.07	374,068.00
5.03.01.29.05.	BIENES DURADEROS	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,625,932.00	0.00	4,625,932.00	0.00	4,625,932.00	0.07	374,068.00
5.03.01.29.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,625,932.00	0.00	4,625,932.00	0.00	4,625,932.00	0.07	374,068.00
5.03.01.29.05.02.01.	EDIFICIOS	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,625,932.00	0.00	4,625,932.00	0.00	4,625,932.00	0.07	374,068.00
5.03.01.30.	MEJORAS CENTRO DE SALUD EL MIL LON, ROXANA MODI 02-2015	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	998,426.27	998,426.27	0.00	998,426.27	0.02	1,573.73
5.03.01.30.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	998,426.27	998,426.27	0.00	998,426.27	0.02	1,573.73
5.03.01.30.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	998,426.27	998,426.27	0.00	998,426.27	0.02	1,573.73
5.03.01.30.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALI COS	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	998,426.27	998,426.27	0.00	998,426.27	0.02	1,573.73

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								
5.03.01.31.	MEJORAS OFICINA UNION CANTONAL DE ASOCIACIONES POCOCI MOD.02 -2015	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
5.03.01.31.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
5.03.01.31.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
5.03.01.31.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
5.03.01.31.02.03.06.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
5.03.01.31.05.	BIENES DURADEROS	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
5.03.01.31.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS.	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
5.03.01.31.05.02.01.	EDIFICIOS	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
5.03.01.33.	MEJORAS ESCUELA CAMPO 4, CARIARI MODI 02-2015	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,283,250.00	2,283,250.00	0.00	2,283,250.00	0.03	716,750.00
5.03.01.33.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,283,250.00	2,283,250.00	0.00	2,283,250.00	0.03	716,750.00
5.03.01.33.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,283,250.00	2,283,250.00	0.00	2,283,250.00	0.03	716,750.00
5.03.01.33.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
5.03.01.33.02.03.06.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	0.00	0.00	2,750,000.00	2,750,000.00	0.00	2,283,250.00	2,283,250.00	0.00	2,283,250.00	0.03	466,750.00
5.03.01.34.	CONSTRUCCION AULA ESCUELA SAN RAFAEL, LA COLONIA MODI 01-15	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	1,347,136.64	885,733.38	2,232,870.02	0.00	2,232,870.02	0.03	267,129.98
5.03.01.34.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	1,347,136.64	885,733.38	2,232,870.02	0.00	2,232,870.02	0.03	267,129.98

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								
5.03.01.41.05.02.	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
5.03.01.41.05.02.01.	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
5.03.01.42.	MEJORAS SALON MULTIUSOS HOGAR DE ANCIANOS, CARIARI LEY 7313 EXT 01-2015.	0.00	1,097,800.00	0.00	1,097,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097,800.00
5.03.01.42.05.	BIENES DURADEROS	0.00	1,097,800.00	0.00	1,097,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097,800.00
5.03.01.42.05.02.	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	0.00	1,097,800.00	0.00	1,097,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097,800.00
5.03.01.42.05.02.01.	EDIFICIOS	0.00	1,097,800.00	0.00	1,097,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097,800.00
5.03.01.43.	CONCHA ACUSTICA ANFITEATRO POCOCI DECRETO 9166 EXT 01-2015.	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
5.03.01.43.05.	BIENES DURADEROS	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
5.03.01.43.05.02.	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
5.03.01.43.05.02.01.	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
5.03.01.44.	MEJORAS HOGAR ANGEL DE AMOR LA RITA. EXT 01-2015	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	5,746,384.00	-188,618.87	5,557,765.13	0.00	5,557,765.13	0.08	4,442,234.87
5.03.01.44.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	5,557,765.13	5,557,765.13	0.00	5,557,765.13	0.08	442,234.87
5.03.01.44.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST. Y MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	5,557,765.13	5,557,765.13	0.00	5,557,765.13	0.08	442,234.87
5.03.01.44.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS.	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,999,634.36	1,999,634.36	0.00	1,999,634.36	0.03	365.64
5.03.01.44.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS.	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,703,330.76	2,703,330.76	0.00	2,703,330.76	0.04	296,669.24

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	Per.odo	Total				
			Externas	Internas								
5.03.01.44.02.03.06.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS TICO	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	854,800.01	854,800.01	0.00	854,800.01	0.01	145,199.99
5.03.01.44.05.	BIENES DURADEROS	0.00	10,000,000.00	-6,000,000.00	4,000,000.00	5,746,384.00	-5,746,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
5.03.01.44.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS.	0.00	10,000,000.00	-6,000,000.00	4,000,000.00	5,746,384.00	-5,746,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
5.03.01.44.05.02.01.	EDIFICIOS	0.00	10,000,000.00	-6,000,000.00	4,000,000.00	5,746,384.00	-5,746,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
5.03.01.45.	REPARACION TECHO COLEGIO LA UNION.	0.00	3,500,000.00	2,000,000.00	5,500,000.00	0.00	3,995,267.00	3,995,267.00	0.00	3,995,267.00	0.06	1,504,733.00
5.03.01.45.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,500,000.00	2,000,000.00	5,500,000.00	0.00	3,995,267.00	3,995,267.00	0.00	3,995,267.00	0.06	1,504,733.00
5.03.01.45.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO.	0.00	3,500,000.00	2,000,000.00	5,500,000.00	0.00	3,995,267.00	3,995,267.00	0.00	3,995,267.00	0.06	1,504,733.00
5.03.01.45.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS.	0.00	3,500,000.00	1,000,000.00	4,500,000.00	0.00	3,045,597.00	3,045,597.00	0.00	3,045,597.00	0.05	1,454,403.00
5.03.01.45.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	949,670.00	949,670.00	0.00	949,670.00	0.01	50,330.00
5.03.01.46.	REPARACION TECHO SALON SAN MARTIN, CARIARI.	0.00	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	2,412,200.09	2,412,200.09	0.00	2,412,200.09	0.04	287,799.91
5.03.01.46.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	2,412,200.09	2,412,200.09	0.00	2,412,200.09	0.04	287,799.91
5.03.01.46.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	2,412,200.09	2,412,200.09	0.00	2,412,200.09	0.04	287,799.91
5.03.01.46.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS	0.00	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	2,412,200.09	2,412,200.09	0.00	2,412,200.09	0.04	287,799.91
5.03.01.47.	MEJORAS LICEO BILINGUE DE POCOCI. EXT 01-2015	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,233,406.00	1,233,406.00	0.00	1,233,406.00	0.02	266,594.00
5.03.01.47.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,233,406.00	1,233,406.00	0.00	1,233,406.00	0.02	266,594.00

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								
5.03.01.47.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,233,406.00	1,233,406.00	0.00	1,233,406.00	0.02	266,594.00
5.03.01.47.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	440,766.00	440,766.00	0.00	440,766.00	0.01	59,234.00
5.03.01.47.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	792,640.00	792,640.00	0.00	792,640.00	0.01	207,360.00
5.03.01.48.	MEJORAS ESCUELA LA SIRENA EXT 01-2015	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	998,100.00	0.00	998,100.00	0.00	998,100.00	0.02	1,900.00
5.03.01.48.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	998,100.00	0.00	998,100.00	0.00	998,100.00	0.02	1,900.00
5.03.01.48.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	998,100.00	0.00	998,100.00	0.00	998,100.00	0.02	1,900.00
5.03.01.48.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS.	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	998,100.00	0.00	998,100.00	0.00	998,100.00	0.02	1,900.00
5.03.01.49.	MEJORAS ESCUELA LLANO BONITO EXT 01-2015	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	973,661.00	973,661.00	0.00	973,661.00	0.01	26,339.00
5.03.01.49.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	973,661.00	973,661.00	0.00	973,661.00	0.01	26,339.00
5.03.01.49.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO DE CONST Y MANTENIMIENTO.	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	973,661.00	973,661.00	0.00	973,661.00	0.01	26,339.00
5.03.01.49.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS.	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	473,976.00	473,976.00	0.00	473,976.00	0.01	26,024.00
5.03.01.49.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS.	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	499,685.00	499,685.00	0.00	499,685.00	0.01	315.00
5.03.01.50.	MEJORAS SALON COMUNAL LA FORTUNA, LA RITA. EXT 01-2015	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,989,459.00	0.00	1,989,459.00	0.00	1,989,459.00	0.03	10,541.00
5.03.01.50.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,989,459.00	0.00	1,989,459.00	0.00	1,989,459.00	0.03	10,541.00
5.03.01.50.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	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								
5.03.01.50.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
5.03.01.50.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST. Y MANTENIMIENTO.	0.00	1,961,000.00	0.00	1,961,000.00	1,950,459.00	0.00	1,950,459.00	0.00	1,950,459.00	0.03	10,541.00
5.03.01.50.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	0.00	962,000.00	0.00	962,000.00	958,959.00	0.00	958,959.00	0.00	958,959.00	0.01	3,041.00
5.03.01.50.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS.	0.00	932,000.00	0.00	932,000.00	926,000.00	0.00	926,000.00	0.00	926,000.00	0.01	6,000.00
5.03.01.50.02.03.06.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO.	0.00	67,000.00	0.00	67,000.00	65,500.00	0.00	65,500.00	0.00	65,500.00	0.00	1,500.00
5.03.01.51.	MEJORAS ESCUELA LA ILUSION CANTA GALLO.	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	889,420.00	0.00	889,420.00	0.00	889,420.00	0.01	110,580.00
5.03.01.51.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	889,420.00	0.00	889,420.00	0.00	889,420.00	0.01	110,580.00
5.03.01.51.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	889,420.00	0.00	889,420.00	0.00	889,420.00	0.01	110,580.00
5.03.01.51.02.03.04.	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO.	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	889,420.00	0.00	889,420.00	0.00	889,420.00	0.01	110,580.00
5.03.01.52.	MEJORAS FARMACIA CARIARI EXT 01-2015	0.00	1,500,000.00	-325,600.00	1,174,400.00	0.00	1,174,400.00	1,174,400.00	0.00	1,174,400.00	0.02	0.00
5.03.01.52.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,500,000.00	-325,600.00	1,174,400.00	0.00	1,174,400.00	1,174,400.00	0.00	1,174,400.00	0.02	0.00
5.03.01.52.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST. Y MANTENIMIENTO.	0.00	1,500,000.00	-325,600.00	1,174,400.00	0.00	1,174,400.00	1,174,400.00	0.00	1,174,400.00	0.02	0.00
5.03.01.52.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS.	0.00	1,500,000.00	-325,600.00	1,174,400.00	0.00	1,174,400.00	1,174,400.00	0.00	1,174,400.00	0.02	0.00
5.03.01.54.	CONSTRUCCION AULA ESCUELA SAN RAFAEL LA COLONIA.	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,252,052.48	1,252,052.48	0.00	1,252,052.48	0.02	247,947.52
5.03.01.54.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,252,052.48	1,252,052.48	0.00	1,252,052.48	0.02	247,947.52
5.03.01.54.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	174,952.24	174,952.24	0.00	174,952.24	0.00	25,047.76

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Per.odo	Total				
			Externas	Internas								
5.03.01.57.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	0.00	0.00	2,741,585.94	2,741,585.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,741,585.94
5.03.01.57.00.01.02.	JORNALES	0.00	0.00	2,741,585.94	2,741,585.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,741,585.94
5.03.01.57.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	0.00	0.00	228,465.50	228,465.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,465.50
5.03.01.57.00.03.03.	DECIMO TERCER MES	0.00	0.00	228,465.50	228,465.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,465.50
5.03.01.57.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL D ESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	267,304.65	267,304.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,304.65
5.03.01.57.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGUR O DE SALUD DE LA CCSS	0.00	0.00	253,596.70	253,596.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,596.70
5.03.01.57.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNA L	0.00	0.00	13,707.95	13,707.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,707.95
5.03.01.57.00.05.	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FO NDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDO S DE CAPITALIZACION	0.00	0.00	262,643.91	262,643.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,643.91
5.03.01.57.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGUR O DE PENSIONES DE LA CCSS	0.00	0.00	139,272.55	139,272.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,272.55
5.03.01.57.00.05.02.	APORTE PATRONAL A REGIMEN OBLI GATORIO DE PENSIONES COMPLEMEN TARIAS	0.00	0.00	41,123.80	41,123.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,123.80
5.03.01.57.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	0.00	0.00	82,247.56	82,247.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,247.56
5.03.01.58.	MEJORAS DELEGACION POLICIAL DISTRITO DE JIMENEZ MOD 4-2015	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,789,610.87	1,789,610.87	0.00	1,789,610.87	0.03	210,389.13
5.03.01.58.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	1,426,867.87	1,426,867.87	0.00	1,426,867.87	0.02	173,132.13
5.03.01.58.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	248,453.09	248,453.09	0.00	248,453.09	0.00	1,546.91
5.03.01.58.02.01.04.	TINTAS,PINTURAS Y DILUYENTES	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	248,453.09	248,453.09	0.00	248,453.09	0.00	1,546.91
5.03.01.58.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	1,178,414.78	1,178,414.78	0.00	1,178,414.78	0.02	171,585.22
5.03.01.58.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS.	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	377,050.10	377,050.10	0.00	377,050.10	0.01	22,949.90

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								
5.03.01.58.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS.	0.00	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	801,364.68	801,364.68	0.00	801,364.68	0.01	148,635.32
5.03.01.58.05.	BIENES DURADEROS	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	362,743.00	362,743.00	0.00	362,743.00	0.01	37,257.00
5.03.01.58.05.01.	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	362,743.00	362,743.00	0.00	362,743.00	0.01	37,257.00
5.03.01.58.05.01.99.	EQUIPO Y MAQUINARIA DIVERSO	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	362,743.00	362,743.00	0.00	362,743.00	0.01	37,257.00
5.03.01.59.	MEJORAS ESCUELA BELLA VISTA LA LEONA MOD 04-2015	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	959,056.70	959,056.70	0.00	959,056.70	0.01	40,943.30
5.03.01.59.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	959,056.70	959,056.70	0.00	959,056.70	0.01	40,943.30
5.03.01.59.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	959,056.70	959,056.70	0.00	959,056.70	0.01	40,943.30
5.03.01.59.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	760,117.70	760,117.70	0.00	760,117.70	0.01	39,882.30
5.03.01.59.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS.	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	198,939.00	198,939.00	0.00	198,939.00	0.00	1,061.00
5.03.01.62.	MEJORAS SALON COMUNAL EL PATIO DE SAN CRISTOBAL MOD 04-2015.	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	581,979.23	581,979.23	0.00	581,979.23	0.01	318,020.77
5.03.01.62.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	581,979.23	581,979.23	0.00	581,979.23	0.01	318,020.77
5.03.01.62.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	581,979.23	581,979.23	0.00	581,979.23	0.01	318,020.77
5.03.01.62.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	581,979.23	581,979.23	0.00	581,979.23	0.01	318,020.77
5.03.01.63.	MEJORAS LABORATORIO INFORMATICA ESCUELA NUEVO PALERMO MOD 04-2015	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	907,586.26	907,586.26	0.00	907,586.26	0.01	92,413.74
5.03.01.63.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	907,586.26	907,586.26	0.00	907,586.26	0.01	92,413.74

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.03.01.63.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	907,586.26	907,586.26	0.00	907,586.26	0.01	92,413.74
5.03.01.63.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	907,586.26	907,586.26	0.00	907,586.26	0.01	92,413.74
5.03.01.64.	MEJORAS SALON COMUNAL LA FORTUNA CA:0 SECO, MODI 04-15	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,369,942.00	1,369,942.00	0.00	1,369,942.00	0.02	130,058.00
5.03.01.64.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,369,942.00	1,369,942.00	0.00	1,369,942.00	0.02	130,058.00
5.03.01.64.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	283,112.00	283,112.00	0.00	283,112.00	0.00	16,888.00
5.03.01.64.02.01.04.	TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	283,112.00	283,112.00	0.00	283,112.00	0.00	16,888.00
5.03.01.64.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,086,830.00	1,086,830.00	0.00	1,086,830.00	0.02	113,170.00
5.03.01.64.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS.	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	217,455.00	217,455.00	0.00	217,455.00	0.00	32,545.00
5.03.01.64.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS.	0.00	0.00	535,000.00	535,000.00	0.00	458,255.00	458,255.00	0.00	458,255.00	0.01	76,745.00
5.03.01.64.02.03.04.	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO.	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	349,773.00	349,773.00	0.00	349,773.00	0.01	227.00
5.03.01.64.02.03.06.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO.	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	61,347.00	61,347.00	0.00	61,347.00	0.00	3,653.00
5.03.01.65.	MEJORAS ESCUELA HUETAR, BARRIO NAZARETH MOD 04-2015.	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	455,838.12	455,838.12	0.00	455,838.12	0.01	44,161.88
5.03.01.65.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	455,838.12	455,838.12	0.00	455,838.12	0.01	44,161.88
5.03.01.65.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	322,780.00	322,780.00	0.00	322,780.00	0.00	27,220.00
5.03.01.65.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	322,780.00	322,780.00	0.00	322,780.00	0.00	27,220.00
5.03.01.65.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	133,058.12	133,058.12	0.00	133,058.12	0.00	16,941.88

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Ejecución			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Per.odo	Total				
			Externas	Internas								
5.03.01.65.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS.	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	133,058.12	133,058.12	0.00	133,058.12	0.00	16,941.88
5.03.01.66.	MEJORAS ESCUELA CEDRAL. LA RIT MOD 04-2015.	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	869,086.94	869,086.94	0.00	869,086.94	0.01	130,913.06
5.03.01.66.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	869,086.94	869,086.94	0.00	869,086.94	0.01	130,913.06
5.03.01.66.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	869,086.94	869,086.94	0.00	869,086.94	0.01	130,913.06
5.03.01.66.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	425,119.40	425,119.40	0.00	425,119.40	0.01	74,880.60
5.03.01.66.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS.	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	443,967.54	443,967.54	0.00	443,967.54	0.01	56,032.46
5.03.01.67.	MEJORAS CENCINAE Y BIENESTAR COMUNAL EL PROGRESO, CARIBE MOD 09-2015	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
5.03.01.67.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
5.03.01.67.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
5.03.01.67.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS.	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
5.03.01.67.02.03.03.	MADERA Y SUS DERIVADOS	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
5.03.01.67.02.03.04.	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI COS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	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
5.03.01.67.02.03.06.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO.	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
5.03.01.68.	MEJORAS TECHO CASA DE PROFESOR AES LA GUARIA, BELLA VISTA, GU APILES, MOD 09-2015	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	843,121.70	843,121.70	0.00	843,121.70	0.01	156,878.30
5.03.01.68.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	843,121.70	843,121.70	0.00	843,121.70	0.01	156,878.30
5.03.01.68.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	843,121.70	843,121.70	0.00	843,121.70	0.01	156,878.30

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Per.odo	Total				
			Externas	Internas								
5.03.01.72.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	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
5.03.01.72.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	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
5.03.01.72.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
5.03.01.72.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERAL ES Y ASFALTICOS	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
5.03.02.	VIAS DE COMUNICACION	1661,040,966.80	287,895,750.00	-47,787,352.11	1901,149,364.69	459,073,244.97	991,087,495.99	1450,160,740.96	0.00	1450,160,740.96	22.14	450,988,623.73
5.03.02.01.	UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL	321,223,738.32	0.00	56,901,988.00	378,125,726.32	210,801,967.76	142,580,677.16	353,382,644.92	0.00	353,382,644.92	5.39	24,743,081.40
5.03.02.01.00.	REMUNERACIONES	240,799,034.99	0.00	21,549,292.44	262,348,327.43	171,369,721.75	85,512,180.79	256,881,902.54	0.00	256,881,902.54	3.92	5,466,424.89
5.03.02.01.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	128,929,835.44	0.00	4,658,329.44	133,588,164.88	96,944,998.09	34,788,845.57	131,733,843.66	0.00	131,733,843.66	2.01	1,854,321.22
5.03.02.01.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	118,929,835.44	0.00	3,900,000.00	122,829,835.44	90,552,646.13	32,190,070.57	122,742,716.70	0.00	122,742,716.70	1.87	87,118.74
5.03.02.01.00.01.02.	JORNALES	10,000,000.00	0.00	758,329.44	10,758,329.44	6,392,351.96	2,598,775.00	8,991,126.96	0.00	8,991,126.96	0.14	1,767,202.48
5.03.02.01.00.02.	REMUNERACIONES EVENTUALES	19,516,827.83	0.00	11,500,000.00	31,016,827.83	17,251,146.87	13,360,461.87	30,611,608.74	0.00	30,611,608.74	0.47	405,219.09
5.03.02.01.00.02.01.	TIEMPO EXTRA ORDINARIO	19,516,827.83	0.00	11,500,000.00	31,016,827.83	17,251,146.87	13,360,461.87	30,611,608.74	0.00	30,611,608.74	0.47	405,219.09
5.03.02.01.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	48,136,903.72	0.00	1,565,693.00	49,702,596.72	24,073,269.91	23,909,997.47	47,983,267.38	0.00	47,983,267.38	0.73	1,719,329.34
5.03.02.01.00.03.01.	RETRIBUCION POR A-OS SERVIDOS	21,718,671.87	0.00	0.00	21,718,671.87	15,281,341.34	5,202,767.95	20,484,109.29	0.00	20,484,109.29	0.31	1,234,562.58
5.03.02.01.00.03.02.	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	9,679,754.04	0.00	460,000.00	10,139,754.04	7,506,596.16	2,557,447.49	10,064,043.65	0.00	10,064,043.65	0.15	75,710.39
5.03.02.01.00.03.03.	DECIMOTERCER MES	15,121,812.85	0.00	1,105,693.00	16,227,505.85	96,452.57	15,727,561.71	15,824,014.28	0.00	15,824,014.28	0.24	403,491.57
5.03.02.01.00.03.99.	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,616,664.96	0.00	0.00	1,616,664.96	1,188,879.84	422,220.32	1,611,100.16	0.00	1,611,100.16	0.02	5,564.80

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Ejecución			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.03.02.01.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	17,692,521.00	0.00	1,620,286.00	19,312,807.00	13,468,101.98	5,468,595.40	18,936,697.38	0.00	18,936,697.38	0.29	376,109.62
5.03.02.01.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	16,785,212.25	0.00	1,537,195.00	18,322,407.25	12,777,429.90	5,188,154.60	17,965,584.50	0.00	17,965,584.50	0.27	356,822.75
5.03.02.01.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	907,308.75	0.00	83,091.00	990,399.75	690,672.08	280,440.80	971,112.88	0.00	971,112.88	0.01	19,286.87
5.03.02.01.00.05.	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	26,522,947.00	0.00	2,204,984.00	28,727,931.00	19,632,204.90	7,984,280.48	27,616,485.38	0.00	27,616,485.38	0.42	1,111,445.62
5.03.02.01.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	9,218,257.10	0.00	844,211.00	10,062,468.10	7,017,226.34	2,849,278.42	9,866,504.76	0.00	9,866,504.76	0.15	195,963.34
5.03.02.01.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	2,721,926.30	0.00	249,274.00	2,971,200.30	2,072,015.68	841,322.39	2,913,338.07	0.00	2,913,338.07	0.04	57,862.23
5.03.02.01.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	5,443,852.60	0.00	498,549.00	5,942,401.60	4,144,031.58	1,682,644.80	5,826,676.38	0.00	5,826,676.38	0.09	115,725.22
5.03.02.01.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRATIVOS POR ENTES PRIVADOS	9,138,911.00	0.00	612,950.00	9,751,861.00	6,398,931.30	2,611,034.87	9,009,966.17	0.00	9,009,966.17	0.14	741,894.83
5.03.02.01.01.	SERVICIOS	42,724,703.33	0.00	31,052,695.56	73,777,398.89	33,506,363.71	30,204,750.00	63,711,113.71	0.00	63,711,113.71	0.97	10,066,285.18
5.03.02.01.01.01.	ALQUILERES	1,500,000.00	0.00	-500,000.00	1,000,000.00	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00	720,000.00	0.01	280,000.00
5.03.02.01.01.01.03.	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	500,000.00	0.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.01.01.01.04.	ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	720,000.00	720,000.00	0.00	720,000.00	0.01	280,000.00
5.03.02.01.01.03.	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4,000,000.00	0.00	-2,222,601.11	1,777,398.89	191,355.00	195,000.00	386,355.00	0.00	386,355.00	0.01	1,391,043.89
5.03.02.01.01.03.01.	INFORMACION	2,000,000.00	0.00	-1,222,601.11	777,398.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,398.89
5.03.02.01.01.03.02.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,500,000.00	0.00	-1,000,000.00	500,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	380,000.00
5.03.02.01.01.03.03.	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	191,355.00	75,000.00	266,355.00	0.00	266,355.00	0.00	233,645.00
5.03.02.01.01.04.	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	19,524,703.33	0.00	34,875,296.67	54,400,000.00	21,319,608.71	25,380,000.00	46,699,608.71	0.00	46,699,608.71	0.71	7,700,391.29
5.03.02.01.01.04.01.	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	500,000.00	0.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.01.01.04.03.	SERVICIOS DE INGENIERIA	17,024,703.33	0.00	-11,824,703.33	5,200,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	5,020,000.00

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								
5.03.02.01.01.04.99.	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2,000,000.00	0.00	47,200,000.00	49,200,000.00	21,319,608.71	25,200,000.00	46,519,608.71	0.00	46,519,608.71	0.71	2,680,391.29
5.03.02.01.01.05.	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	10,200,000.00	0.00	0.00	10,200,000.00	7,380,400.00	2,909,750.00	10,290,150.00	0.00	10,290,150.00	0.16	-90,150.00
5.03.02.01.01.05.01.	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
5.03.02.01.01.05.02.	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	7,380,400.00	2,909,750.00	10,290,150.00	0.00	10,290,150.00	0.16	-290,150.00
5.03.02.01.01.06.	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.06	0.00
5.03.02.01.01.06.01.	SEGUROS											
	POLIZA DE RIESGOS.	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.06	0.00
5.03.02.01.01.07.	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	520,000.00	1,000,000.00	1,520,000.00	0.00	1,520,000.00	0.02	480,000.00
5.03.02.01.01.07.01.	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	520,000.00	1,000,000.00	1,520,000.00	0.00	1,520,000.00	0.02	480,000.00
5.03.02.01.01.08.	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,500,000.00	0.00	-1,100,000.00	400,000.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	305,000.00
5.03.02.01.01.08.06.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	500,000.00	0.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.01.01.08.07.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500,000.00	0.00	-300,000.00	200,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	125,000.00
5.03.02.01.01.08.08.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACION	500,000.00	0.00	-300,000.00	200,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	180,000.00
5.03.02.01.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,200,000.00	0.00	900,000.00	17,100,000.00	3,970,892.13	7,516,283.99	11,487,176.12	0.00	11,487,176.12	0.18	5,612,823.88
5.03.02.01.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,500,000.00	0.00	200,000.00	1,700,000.00	1,068,742.13	0.00	1,068,742.13	0.00	1,068,742.13	0.02	631,257.87
5.03.02.01.02.01.02.	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	499,593.13	0.00	499,593.13	0.00	499,593.13	0.01	406.87
5.03.02.01.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1,000,000.00	0.00	200,000.00	1,200,000.00	569,149.00	0.00	569,149.00	0.00	569,149.00	0.01	630,851.00
5.03.02.01.02.02.	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	200,000.00	800,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.02	200,000.00
5.03.02.01.02.02.03.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	200,000.00	800,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.02	200,000.00

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Ejecución			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.03.02.01.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	1,500,000.00	0.00	2,120,000.00	3,620,000.00	0.00	999,086.68	999,086.68	0.00	999,086.68	0.02	2,620,913.32
5.03.02.01.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	999,086.68	999,086.68	0.00	999,086.68	0.02	500,913.32
5.03.02.01.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	0.00	0.00	2,120,000.00	2,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,120,000.00
5.03.02.01.02.04.	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.01.02.04.01.	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.01.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	11,000,000.00	0.00	-420,000.00	10,580,000.00	2,702,150.00	5,717,197.31	8,419,347.31	0.00	8,419,347.31	0.13	2,160,652.69
5.03.02.01.02.99.01.	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y DE COMPUTO	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	470,000.00
5.03.02.01.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,000,000.00	0.00	-420,000.00	580,000.00	141,145.00	0.00	141,145.00	0.00	141,145.00	0.00	438,855.00
5.03.02.01.02.99.04.	TEXTILES Y VESTUARIOS	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00	5,557,202.15	5,557,202.15	0.00	5,557,202.15	0.08	942,797.85
5.03.02.01.02.99.06.	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,041,850.00	159,995.16	2,201,845.16	0.00	2,201,845.16	0.03	298,154.84
5.03.02.01.02.99.99.	OTROS UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	489,155.00	0.00	489,155.00	0.00	489,155.00	0.01	10,845.00
5.03.02.01.05.	BIENES DURADEROS	19,500,000.00	0.00	-500,000.00	19,000,000.00	479,035.00	17,952,097.00	18,431,132.00	0.00	18,431,132.00	0.28	568,868.00
5.03.02.01.05.01.	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	19,500,000.00	0.00	-500,000.00	19,000,000.00	479,035.00	17,952,097.00	18,431,132.00	0.00	18,431,132.00	0.28	568,868.00
5.03.02.01.05.01.02.	EQUIPO DE TRANSPORTE	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00	0.00	17,952,097.00	17,952,097.00	0.00	17,952,097.00	0.27	47,903.00
5.03.02.01.05.01.04.	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	235,035.00	0.00	235,035.00	0.00	235,035.00	0.00	264,965.00
5.03.02.01.05.01.05.	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	244,000.00	0.00	244,000.00	0.00	244,000.00	0.00	256,000.00
5.03.02.01.05.01.99.	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.01.06.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,000,000.00	0.00	3,900,000.00	5,900,000.00	1,475,955.17	1,395,365.38	2,871,320.55	0.00	2,871,320.55	0.04	3,028,679.45
5.03.02.01.06.02.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	82,500.00	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	917,500.00

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.03.02.01.06.02.03.	AYUDA FUNCIONARIOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	82,500.00	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	917,500.00
5.03.02.01.06.03.	PRESTACIONES	1,000,000.00	0.00	3,900,000.00	4,900,000.00	1,475,955.17	1,312,865.38	2,788,820.55	0.00	2,788,820.55	0.04	2,111,179.45
5.03.02.01.06.03.01.	PRESTACIONES LEGALES	1,000,000.00	0.00	3,900,000.00	4,900,000.00	1,475,955.17	1,312,865.38	2,788,820.55	0.00	2,788,820.55	0.04	2,111,179.45
5.03.02.02.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO LEY 8114 ORD. 2015	176,000,000.00	0.00	-17,504,433.00	158,495,567.00	55,110,642.20	73,552,179.48	128,662,821.68	0.00	128,662,821.68	1.96	29,832,745.32
5.03.02.02.01.	SERVICIOS	51,000,000.00	0.00	7,000,000.00	58,000,000.00	40,024,453.20	13,618,573.40	53,643,026.60	0.00	53,643,026.60	0.82	4,356,973.40
5.03.02.02.01.06.	SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	17,000,000.00	0.00	0.00	17,000,000.00	10,474,433.00	6,525,567.00	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	0.26	0.00
5.03.02.02.01.06.01.	SEGUROS	17,000,000.00	0.00	0.00	17,000,000.00	10,474,433.00	6,525,567.00	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	0.26	0.00
5.03.02.02.01.08.	MANTENIMIENTO Y REPARACION	30,000,000.00	0.00	7,000,000.00	37,000,000.00	29,417,552.20	6,713,030.40	36,130,582.60	0.00	36,130,582.60	0.55	869,417.40
5.03.02.02.01.08.04.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	25,000,000.00	0.00	3,000,000.00	28,000,000.00	24,678,052.20	2,452,530.40	27,130,582.60	0.00	27,130,582.60	0.41	869,417.40
5.03.02.02.01.08.05.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000,000.00	0.00	4,000,000.00	9,000,000.00	4,739,500.00	4,260,500.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.14	0.00
5.03.02.02.01.09.	IMPUESTOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	379,976.00	379,976.00	0.00	379,976.00	0.01	620,024.00
5.03.02.02.01.09.99.	OTROS IMPUESTOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	379,976.00	379,976.00	0.00	379,976.00	0.01	620,024.00
5.03.02.02.01.99.	SERVICIOS DIVERSOS	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	132,468.00	0.00	132,468.00	0.00	132,468.00	0.00	2,867,532.00
5.03.02.02.01.99.05.	DEDUCIBLES	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	132,468.00	0.00	132,468.00	0.00	132,468.00	0.00	2,867,532.00
5.03.02.02.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	125,000,000.00	0.00	-24,504,433.00	100,495,567.00	15,086,189.00	59,933,606.08	75,019,795.08	0.00	75,019,795.08	1.15	25,475,771.92
5.03.02.02.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	90,000,000.00	0.00	-31,504,433.00	58,495,567.00	0.00	34,799,955.35	34,799,955.35	0.00	34,799,955.35	0.53	23,695,611.65
5.03.02.02.02.01.01.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,000,000.00	0.00	-31,504,433.00	58,495,567.00	0.00	34,799,955.35	34,799,955.35	0.00	34,799,955.35	0.53	23,695,611.65

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Per.odo	Total				
			Externas	Internas								
5.03.02.02.02.04.	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	35,000,000.00	0.00	7,000,000.00	42,000,000.00	15,086,189.00	25,133,650.73	40,219,839.73	0.00	40,219,839.73	0.61	1,780,160.27
5.03.02.02.02.04.02.	REPUESTOS Y ACCESORIOS	35,000,000.00	0.00	7,000,000.00	42,000,000.00	15,086,189.00	25,133,650.73	40,219,839.73	0.00	40,219,839.73	0.61	1,780,160.27
5.03.02.03.	MANTENIMIENTO DE CAMINOS CODIFICADOS EN ASFALTO 8114.	123,800,000.00	0.00	-22,000,000.00	101,800,000.00	56,175,794.24	45,611,360.76	101,787,155.00	0.00	101,787,155.00	1.55	12,845.00
				ORD 2015/LEY								
5.03.02.03.01.	SERVICIOS	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	9,969,990.00	10,029,960.00	19,999,950.00	0.00	19,999,950.00	0.31	50.00
5.03.02.03.01.01.	ALQUILERES	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	9,969,990.00	10,029,960.00	19,999,950.00	0.00	19,999,950.00	0.31	50.00
5.03.02.03.01.01.02.	ALQUILER DE MAQUINARIA	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	9,969,990.00	10,029,960.00	19,999,950.00	0.00	19,999,950.00	0.31	50.00
5.03.02.03.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	103,800,000.00	0.00	-22,000,000.00	81,800,000.00	46,205,804.24	35,581,400.76	81,787,205.00	0.00	81,787,205.00	1.25	12,795.00
5.03.02.03.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	103,800,000.00	0.00	-22,000,000.00	81,800,000.00	46,205,804.24	35,581,400.76	81,787,205.00	0.00	81,787,205.00	1.25	12,795.00
5.03.02.03.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	103,800,000.00	0.00	-22,000,000.00	81,800,000.00	46,205,804.24	35,581,400.76	81,787,205.00	0.00	81,787,205.00	1.25	12,795.00
5.03.02.04.	MANTENIMIENTO CAMINOS CODIFICADOS EN LASTRE LEY 8114	40,000,000.00	0.00	15,000,000.00	55,000,000.00	39,995,345.00	14,960,000.00	54,955,345.00	0.00	54,955,345.00	0.84	44,655.00
				ORD 2015/8114								
5.03.02.04.01.	SERVICIOS	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.31	0.00
5.03.02.04.01.01.	ALQUILERES	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.31	0.00
5.03.02.04.01.01.02.	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO.	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.31	0.00
5.03.02.04.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000,000.00	0.00	15,000,000.00	35,000,000.00	19,995,345.00	14,960,000.00	34,955,345.00	0.00	34,955,345.00	0.53	44,655.00
5.03.02.04.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	20,000,000.00	0.00	15,000,000.00	35,000,000.00	19,995,345.00	14,960,000.00	34,955,345.00	0.00	34,955,345.00	0.53	44,655.00

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								
5.03.02.04.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINIERA LES Y ASFALTICOS.	20,000,000.00	0.00	15,000,000.00	35,000,000.00	19,995,345.00	14,960,000.00	34,955,345.00	0.00	34,955,345.00	0.53	44,655.00
5.03.02.05.	BASE ASTUA PIRIE-SAN ANTONIO 7-02-014, LEY 8114	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
	ORD 2015.											
5.03.02.05.05.	BIENES DURADEROS	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
5.03.02.05.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS.	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
5.03.02.05.05.02.02.	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00
5.03.02.06.	SISTEMA DE DRENAJE Y BASE CALL E PIEDRA JIMENEZ 7-02-062, LEY 8114	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	19,995,800.00	19,995,800.00	0.00	19,995,800.00	0.31	5,004,200.00
	ORD 2015.											
5.03.02.06.05.	BIENES DURADEROS	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	19,995,800.00	19,995,800.00	0.00	19,995,800.00	0.31	5,004,200.00
5.03.02.06.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS.	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	19,995,800.00	19,995,800.00	0.00	19,995,800.00	0.31	5,004,200.00
5.03.02.06.05.02.02.	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	19,995,800.00	19,995,800.00	0.00	19,995,800.00	0.31	5,004,200.00
5.03.02.07.	SISTEMA DE DRENAJE Y BASE SAN BOSCO 7-02-086, LEY 8114	35,000,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00	0.00	34,584,500.00	34,584,500.00	0.00	34,584,500.00	0.53	415,500.00
	ORD 2015.											
5.03.02.07.05.	BIENES DURADEROS	35,000,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00	0.00	34,584,500.00	34,584,500.00	0.00	34,584,500.00	0.53	415,500.00
5.03.02.07.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	35,000,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00	0.00	34,584,500.00	34,584,500.00	0.00	34,584,500.00	0.53	415,500.00
5.03.02.07.05.02.02.	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	35,000,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00	0.00	34,584,500.00	34,584,500.00	0.00	34,584,500.00	0.53	415,500.00
5.03.02.08.	MEJORAS CALLE PRINCIPAL GARABITO, GUAPILES 7-02-076, LEY 8114	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	0.46	0.00
	ORD 2015.											
5.03.02.08.05.	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	0.46	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								
5.03.02.11.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALÍ- COS.	2,000,000.00	0.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.11.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS	13,000,000.00	0.00	-13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.12.	ALCANTARILLA CUADRO LA ARGENTINA CARIARI 7-02-162. LEY 8114 ORD 2015.	19,839,330.01	0.00	0.00	19,839,330.01	0.00	16,118,605.00	16,118,605.00	0.00	16,118,605.00	0.25	3,720,725.01
5.03.02.12.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	19,839,330.01	0.00	0.00	19,839,330.01	0.00	16,118,605.00	16,118,605.00	0.00	16,118,605.00	0.25	3,720,725.01
5.03.02.12.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTR. Y MANTENIMIENTO.	19,839,330.01	0.00	0.00	19,839,330.01	0.00	16,118,605.00	16,118,605.00	0.00	16,118,605.00	0.25	3,720,725.01
5.03.02.12.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALÍ- COS.	4,839,330.01	0.00	0.00	4,839,330.01	0.00	2,919,000.00	2,919,000.00	0.00	2,919,000.00	0.04	1,920,330.01
5.03.02.12.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS.	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	13,199,605.00	13,199,605.00	0.00	13,199,605.00	0.20	1,800,395.00
5.03.02.13.	RELASTREO CALLE LOS SAUCES, GUAPILES 7-02-075, LEY 8114 ORD 2015.	11,500,000.00	0.00	0.00	11,500,000.00	0.00	11,320,000.00	11,320,000.00	0.00	11,320,000.00	0.17	180,000.00
5.03.02.13.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,500,000.00	0.00	0.00	11,500,000.00	0.00	11,320,000.00	11,320,000.00	0.00	11,320,000.00	0.17	180,000.00
5.03.02.13.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANT.	11,500,000.00	0.00	0.00	11,500,000.00	0.00	11,320,000.00	11,320,000.00	0.00	11,320,000.00	0.17	180,000.00
5.03.02.13.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS.	11,500,000.00	0.00	0.00	11,500,000.00	0.00	11,320,000.00	11,320,000.00	0.00	11,320,000.00	0.17	180,000.00
5.03.02.14.	CUNETAS FRENTE ESCUELA ASTUA PIRIE, CARIARI ORD 2015.	5,000,000.00	0.00	-3,200,000.00	1,800,000.00	0.00	1,461,000.00	1,461,000.00	0.00	1,461,000.00	0.02	339,000.00
5.03.02.14.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000,000.00	0.00	-3,200,000.00	1,800,000.00	0.00	1,461,000.00	1,461,000.00	0.00	1,461,000.00	0.02	339,000.00
5.03.02.14.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	5,000,000.00	0.00	-3,200,000.00	1,800,000.00	0.00	1,461,000.00	1,461,000.00	0.00	1,461,000.00	0.02	339,000.00
5.03.02.14.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALÍ- COS	300,000.00	0.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.14.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS	4,500,000.00	0.00	-2,700,000.00	1,800,000.00	0.00	1,461,000.00	1,461,000.00	0.00	1,461,000.00	0.02	339,000.00

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								
5.03.02.14.02.03.03.	MADERA Y SUS DERIVADOS	200,000.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.03.02.15.	MEJORAS CAMINO CUADRANTE ARBOLITO LA TERESA ORD 2015.	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	3,995,000.00	3,995,000.00	0.00	3,995,000.00	0.06	5,000.00
5.03.02.15.01.	SERVICIOS	4,000,000.00	0.00	-4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.03.02.15.01.01.	ALQUILERES	4,000,000.00	0.00	-4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.03.02.15.01.01.02.	ALQUILER DE 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	
5.03.02.15.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	3,995,000.00	3,995,000.00	0.00	3,995,000.00	0.06	5,000.00
5.03.02.15.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	3,995,000.00	3,995,000.00	0.00	3,995,000.00	0.06	5,000.00
5.03.02.15.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	3,995,000.00	3,995,000.00	0.00	3,995,000.00	0.06	5,000.00
5.03.02.16.	MEJORAS CAMINO SAN GERARDO TICABAN ORD 2015.	10,000,000.00	0.00	-10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.03.02.16.01.	SERVICIOS	10,000,000.00	0.00	-10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.03.02.16.01.01.	ALQUILERES	10,000,000.00	0.00	-10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.03.02.16.01.01.02.	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	10,000,000.00	0.00	-10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.03.02.17.	MEJORAS CAMINOS EN EL CANTON ORD 2015.	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.10	0.00
5.03.02.17.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.10	0.00
5.03.02.17.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST. Y MANTENIMIENTO	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	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								
5.03.02.17.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS.	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.10	0.00
5.03.02.18.	MEJORAS CALLE CIUDADELA NUEVA RITA ORD 2015.	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.23	0.00
5.03.02.18.05.	BIENES DURADEROS	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.23	0.00
5.03.02.18.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.23	0.00
5.03.02.18.05.02.02.	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.23	0.00
5.03.02.19.	CONSTRUCCION PASO ALCANTARILLA LAS FLORITAS, ANITA GRANDE ORD 2015.	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,053,555.80	0.00	2,053,555.80	0.00	2,053,555.80	0.03	446,444.20
5.03.02.19.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,053,555.80	0.00	2,053,555.80	0.00	2,053,555.80	0.03	446,444.20
5.03.02.19.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTR. Y MANTENIMIENTO	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,053,555.80	0.00	2,053,555.80	0.00	2,053,555.80	0.03	446,444.20
5.03.02.19.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS.	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,053,555.80	0.00	2,053,555.80	0.00	2,053,555.80	0.03	446,444.20
5.03.02.1A.	MEJORAS CAMINO LA RIVERA, CARRI RI MOD 04-2015	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.11	0.00
5.03.02.1A.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.11	0.00
5.03.02.1A.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.11	0.00
5.03.02.1A.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERAL ES Y ASFALTICOS	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.11	0.00
5.03.02.1B.	REPARACION CAMINO SAN BOSCO LA SONIA MOD 4-2015.	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	3,995,000.00	3,995,000.00	0.00	3,995,000.00	0.06	5,000.00
5.03.02.1B.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	3,995,000.00	3,995,000.00	0.00	3,995,000.00	0.06	5,000.00

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.03.02.1B.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION MANTENIMIENTO	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	3,995,000.00	3,995,000.00	0.00	3,995,000.00	0.06	5,000.00
5.03.02.1B.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS.	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	3,995,000.00	3,995,000.00	0.00	3,995,000.00	0.06	5,000.00
5.03.02.1C.	MEJORAS CAMINOS LAS BRISAS, TORO AMARILLO, GUAPILES.	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	998,750.00	998,750.00	0.00	998,750.00	0.02	1,250.00
5.03.02.1C.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	998,750.00	998,750.00	0.00	998,750.00	0.02	1,250.00
5.03.02.1C.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	998,750.00	998,750.00	0.00	998,750.00	0.02	1,250.00
5.03.02.1C.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS.	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	998,750.00	998,750.00	0.00	998,750.00	0.02	1,250.00
5.03.02.1D.	ESTUDIOS PREVIOS CAMINO SANTA ELENA ENT N249 FIN DE CAMINO S.E 2, MOD 2015.	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
5.03.02.1D.01.	SERVICIOS	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
5.03.02.1D.01.04.	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
5.03.02.1D.01.04.03.	SERVICIOS DE INGENIERIA	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00
5.03.02.1E.	ESTUDIOS RUTA OREAMUNO BELLA VISTA, GUAPILES OREAMUNO ADI MOD 04-2015	0.00	0.00	10,075,000.00	10,075,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,075,000.00
5.03.02.1E.01.	SERVICIOS	0.00	0.00	10,075,000.00	10,075,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,075,000.00
5.03.02.1E.01.04.	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	0.00	0.00	10,075,000.00	10,075,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,075,000.00
5.03.02.1E.01.04.03.	SERVICIOS DE INGENIERIA	0.00	0.00	10,075,000.00	10,075,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,075,000.00
5.03.02.1F.	MEJORAS CALLE 6 JIMENEZ ADI MOD 04-2015	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	3,485,000.00	3,485,000.00	0.00	3,485,000.00	0.05	15,000.00

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								
5.03.02.1F.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	3,485,000.00	3,485,000.00	0.00	3,485,000.00	0.05	15,000.00
5.03.02.1F.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTR. Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	3,485,000.00	3,485,000.00	0.00	3,485,000.00	0.05	15,000.00
5.03.02.1F.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS.	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	3,485,000.00	3,485,000.00	0.00	3,485,000.00	0.05	15,000.00
5.03.02.1G.	ESTUDIOS LANAME CARPETA ASFALTICA LA SONIA 7-02-04	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
5.03.02.1G.01.	SERVICIOS	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
5.03.02.1G.01.04.	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
5.03.02.1G.01.04.03.	SERVICIOS DE INGENIERIA	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
5.03.02.1H.	MEJORAS CALLE TRACTOR, GUAPILES ADI MOD 04-2015	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	4,993,750.00	4,993,750.00	0.00	4,993,750.00	0.08	6,250.00
5.03.02.1H.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	4,993,750.00	4,993,750.00	0.00	4,993,750.00	0.08	6,250.00
5.03.02.1H.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	4,993,750.00	4,993,750.00	0.00	4,993,750.00	0.08	6,250.00
5.03.02.1H.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	4,993,750.00	4,993,750.00	0.00	4,993,750.00	0.08	6,250.00
5.03.02.1I.	REPARACION CALLES CUADRANTES URBANAS HOGAR DE RESTAURACION 7-02-407 ADI MOD 4-2015.	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,997,500.00	1,997,500.00	0.00	1,997,500.00	0.03	2,500.00
5.03.02.1I.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,997,500.00	1,997,500.00	0.00	1,997,500.00	0.03	2,500.00
5.03.02.1I.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	1,997,500.00	1,997,500.00	0.00	1,997,500.00	0.03	2,500.00
5.03.02.1I.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS.	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,997,500.00	1,997,500.00	0.00	1,997,500.00	0.03	2,500.00

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								
5.03.02.1J.	PUNTES LOS LAGOS LA COLONIA	ADI MOD 4-2015 0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,485,577.60	2,485,577.60	0.00	2,485,577.60	0.04	514,422.40
5.03.02.1J.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,485,577.60	2,485,577.60	0.00	2,485,577.60	0.04	514,422.40
5.03.02.1J.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	2,485,577.60	2,485,577.60	0.00	2,485,577.60	0.04	514,422.40
5.03.02.1J.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	402,053.60	402,053.60	0.00	402,053.60	0.01	297,946.40
5.03.02.1J.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERAL ES Y ASFALTICOS.	0.00	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	2,083,524.00	2,083,524.00	0.00	2,083,524.00	0.03	216,476.00
5.03.02.1K.	CONSTRUCCION ACERAS CARIARI	DE LA CLINICA DEL DOLOR HACIA EL OESTE ADI MOD 4-2015 0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,735,500.00	1,735,500.00	0.00	1,735,500.00	0.03	264,500.00
5.03.02.1K.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,735,500.00	1,735,500.00	0.00	1,735,500.00	0.03	264,500.00
5.03.02.1K.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO	EN LA CONSTR Y MANTENIMIENTO 0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,735,500.00	1,735,500.00	0.00	1,735,500.00	0.03	264,500.00
5.03.02.1K.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS.	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,735,500.00	1,735,500.00	0.00	1,735,500.00	0.03	264,500.00
5.03.02.1L.	MEJORAS CAMINO LOMAS DEL RIO	COSTADO SUR EL PRADO MOD 09-15 0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
5.03.02.1L.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
5.03.02.1L.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO	EN LA CONST Y MANTENIMIENTO 0.00	0.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
5.03.02.1L.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
5.03.02.1L.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERAL ES Y ASFALTICOS	0.00	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00
5.03.02.1L.02.03.03.	MADERA Y SUS DERIVADOS	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
5.03.02.1M.	ACERAS CALLE PRINCIPAL LOS ROSALES Y NUEVO CARIBE, CARIARI MOD 09-2015	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	4,340,112.00	4,340,112.00	0.00	4,340,112.00	0.07	659,888.00

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								
5.03.02.1M.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	4,340,112.00	4,340,112.00	0.00	4,340,112.00	0.07	659,888.00
5.03.02.1M.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	4,340,112.00	4,340,112.00	0.00	4,340,112.00	0.07	659,888.00
5.03.02.1M.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	83,952.00	83,952.00	0.00	83,952.00	0.00	16,048.00
5.03.02.1M.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	0.00	0.00	4,900,000.00	4,900,000.00	0.00	4,256,160.00	4,256,160.00	0.00	4,256,160.00	0.06	643,840.00
5.03.02.1N.	ESTUDIOS PREVIOS CALLE SAGRADA FAMILIA MOD 09-2015	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	5,810,000.00	5,810,000.00	0.00	5,810,000.00	0.09	1,190,000.00
5.03.02.1N.01.	SERVICIOS	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	5,810,000.00	5,810,000.00	0.00	5,810,000.00	0.09	1,190,000.00
5.03.02.1N.01.04.	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	5,810,000.00	5,810,000.00	0.00	5,810,000.00	0.09	1,190,000.00
5.03.02.1N.01.04.03.	SERVICIOS DE INGENIERIA	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	5,810,000.00	5,810,000.00	0.00	5,810,000.00	0.09	1,190,000.00
5.03.02.10.	ACERAS CALLE LA TROCHA BELLA VISTA, GUAPILES MOD 09-2015	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
5.03.02.10.05.	BIENES DURADEROS	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
5.03.02.10.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
5.03.02.10.05.02.02.	VIAS DE COMUNICACION	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
5.03.02.1P.	PUENTE CON ALCANTARILLAS PARA UNIR NIDO 1 Y NIDO 2, LA RITA MOD 9-2015	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	3,550,116.96	3,550,116.96	0.00	3,550,116.96	0.05	1,449,883.04
5.03.02.1P.00.	REMUNERACIONES	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	3,550,116.96	3,550,116.96	0.00	3,550,116.96	0.05	1,449,883.04
5.03.02.1P.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	0.00	0.00	3,916,551.35	3,916,551.35	0.00	2,800,417.98	2,800,417.98	0.00	2,800,417.98	0.04	1,116,133.37

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								
5.03.02.1P.00.01.02.	JORNALES	0.00	0.00	3,916,551.35	3,916,551.35	0.00	2,800,417.98	2,800,417.98	0.00	2,800,417.98	0.04	1,116,133.37
5.03.02.1P.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	0.00	0.00	326,379.30	326,379.30	0.00	225,840.18	225,840.18	0.00	225,840.18	0.00	100,539.12
5.03.02.1P.00.03.03.	DECIMO TERCER MES	0.00	0.00	326,379.30	326,379.30	0.00	225,840.18	225,840.18	0.00	225,840.18	0.00	100,539.12
5.03.02.1P.00.04.	CONTRIBUCION PATRONAL AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	381,863.75	381,863.75	0.00	264,232.96	264,232.96	0.00	264,232.96	0.00	117,630.79
5.03.02.1P.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE LA SALUD DE LA CCSS	0.00	0.00	362,281.00	362,281.00	0.00	250,682.56	250,682.56	0.00	250,682.56	0.00	111,598.44
5.03.02.1P.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0.00	0.00	19,582.75	19,582.75	0.00	13,550.40	13,550.40	0.00	13,550.40	0.00	6,032.35
5.03.02.1P.00.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDO DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	0.00	0.00	375,205.60	375,205.60	0.00	259,625.84	259,625.84	0.00	259,625.84	0.00	115,579.76
5.03.02.1P.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CCSS	0.00	0.00	198,960.80	198,960.80	0.00	137,672.16	137,672.16	0.00	137,672.16	0.00	61,288.64
5.03.02.1P.00.05.02.	CONTRIBUCION PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	58,748.25	58,748.25	0.00	40,651.20	40,651.20	0.00	40,651.20	0.00	18,097.05
5.03.02.1P.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN DE CAPITALIZACION LABORAL	0.00	0.00	117,496.55	117,496.55	0.00	81,302.48	81,302.48	0.00	81,302.48	0.00	36,194.07
5.03.02.1Q.	REPARACION CAMINOS SECTOR TICA BAN 7-02-335 7-02-442 M09-2015	0.00	0.00	1,790,000.00	1,790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790,000.00
5.03.02.1Q.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,790,000.00	1,790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790,000.00
5.03.02.1Q.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	1,790,000.00	1,790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790,000.00
5.03.02.1Q.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	0.00	0.00	1,790,000.00	1,790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790,000.00
5.03.02.1R.	PUENTE DE CUADRO COPEVIGUA CALLE LOS MADEROS, GUAPILES MOD 9-2015.	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,857,418.36	1,857,418.36	0.00	1,857,418.36	0.03	142,581.64
5.03.02.1R.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,857,418.36	1,857,418.36	0.00	1,857,418.36	0.03	142,581.64
5.03.02.1R.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	1,857,418.36	1,857,418.36	0.00	1,857,418.36	0.03	142,581.64

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								
5.03.02.1U.05.	BIENES DURADEROS	0.00	0.00	6,092,486.33	6,092,486.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,092,486.33
5.03.02.1U.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	0.00	6,092,486.33	6,092,486.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,092,486.33
5.03.02.1U.05.02.02.	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	0.00	0.00	6,092,486.33	6,092,486.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,092,486.33
5.03.02.1V.	CONSTRUCCION CARPETA ASFALTICA LA SONIA 7-02-040 8114 EXTRA 02-2015.	0.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.46	0.00
5.03.02.1V.05.	BIENES DURADEROS	0.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.46	0.00
5.03.02.1V.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.46	0.00
5.03.02.1V.05.02.02.	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	0.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.46	0.00
5.03.02.1W.	MANTENIMIENTO DE CAMINOS CODIFICADOS EN ASFALTOS 8114 EXTRA 02-2015	0.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	29,853,000.00	29,853,000.00	0.00	29,853,000.00	0.46	147,000.00
5.03.02.1W.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	29,853,000.00	29,853,000.00	0.00	29,853,000.00	0.46	147,000.00
5.03.02.1W.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	29,853,000.00	29,853,000.00	0.00	29,853,000.00	0.46	147,000.00
5.03.02.1W.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS.	0.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	29,853,000.00	29,853,000.00	0.00	29,853,000.00	0.46	147,000.00
5.03.02.1X.	DISENO CARPETA ASFALTICA CALLE PRINCIPAL CASCADAS 7-02-080 8114 EXT 02-2015	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.05	3,700,000.00
5.03.02.1X.01.	SERVICIOS	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.05	3,700,000.00
5.03.02.1X.01.04.	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.05	3,700,000.00
5.03.02.1X.01.04.03.	SERVICIOS DE INGENIERIA	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.05	3,700,000.00

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.03.02.25.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000,000.00	0.00	-20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.25.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	20,000,000.00	0.00	-20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.25.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS	20,000,000.00	0.00	-20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.26.	ACERAS CALLE PRINCIPAL PALERMO DE OESTE-ESTE ORD 2015.	10,000,000.00	0.00	-2,000,000.00	8,000,000.00	0.00	7,867,893.00	7,867,893.00	0.00	7,867,893.00	0.12	132,107.00
5.03.02.26.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000,000.00	0.00	-2,000,000.00	8,000,000.00	0.00	7,867,893.00	7,867,893.00	0.00	7,867,893.00	0.12	132,107.00
5.03.02.26.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	10,000,000.00	0.00	-2,000,000.00	8,000,000.00	0.00	7,867,893.00	7,867,893.00	0.00	7,867,893.00	0.12	132,107.00
5.03.02.26.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	1,000.00
5.03.02.26.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA LES Y ASFALTICOS	9,850,000.00	0.00	-2,000,000.00	7,850,000.00	0.00	7,728,793.00	7,728,793.00	0.00	7,728,793.00	0.12	121,207.00
5.03.02.26.02.03.03.	MADERA Y SUS DERIVADOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	40,100.00	40,100.00	0.00	40,100.00	0.00	9,900.00
5.03.02.27.	LASTRE BARRIO CRISTO REY PALERMO ORD 2015.	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	2,999,999.19	2,999,999.19	0.00	2,999,999.19	0.05	0.81
5.03.02.27.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	2,999,999.19	2,999,999.19	0.00	2,999,999.19	0.05	0.81
5.03.02.27.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	2,999,999.19	2,999,999.19	0.00	2,999,999.19	0.05	0.81
5.03.02.27.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	2,999,999.19	2,999,999.19	0.00	2,999,999.19	0.05	0.81
5.03.02.28.	ACERAS CALLE LICEO LA RITA ORD 2015.	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	3,384,620.00	3,384,620.00	0.00	3,384,620.00	0.05	615,380.00
5.03.02.28.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	3,384,620.00	3,384,620.00	0.00	3,384,620.00	0.05	615,380.00

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								
5.03.02.30.02.	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
5.03.02.30.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTR. 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
5.03.02.30.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS.	5,000,000.00	0.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.31.	RELASTREO CALLE CANTA GALLO CASAS VERDES ORD 2015.	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.05	0.00
5.03.02.31.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.05	0.00
5.03.02.31.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTR. Y MANTENIMIENTO.	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.05	0.00
5.03.02.31.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS.	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.05	0.00
5.03.02.32.	ACERA CORDON Y CA:O CALLE CARMONA, LA RITA ORD 2015.	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	5,895,694.56	5,895,694.56	0.00	5,895,694.56	0.09	104,305.44
5.03.02.32.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	5,895,694.56	5,895,694.56	0.00	5,895,694.56	0.09	104,305.44
5.03.02.32.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	5,895,694.56	5,895,694.56	0.00	5,895,694.56	0.09	104,305.44
5.03.02.32.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	289,470.56	289,470.56	0.00	289,470.56	0.00	10,529.44
5.03.02.32.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS	5,400,000.00	0.00	0.00	5,400,000.00	0.00	5,308,258.48	5,308,258.48	0.00	5,308,258.48	0.08	91,741.52
5.03.02.32.02.03.03.	MADERA Y SUS DERIVADOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	297,965.52	297,965.52	0.00	297,965.52	0.00	2,034.48
5.03.02.33.	PUNTE PEATONAL RIO BEJUCO, PASO BODEGON, LA RITA ORD 2015	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00	2,694,765.00	2,694,765.00	0.00	2,694,765.00	0.04	5,235.00
5.03.02.33.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00	2,694,765.00	2,694,765.00	0.00	2,694,765.00	0.04	5,235.00

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								
5.03.02.40.02.	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
5.03.02.40.02.03.	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
5.03.02.40.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS	5,000,000.00	0.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.41.	RELASTREO LAS BRISAS DEL RIO BLANCO, GUAPILES ORD 2015	3,000,000.00	0.00	7,000,000.00	10,000,000.00	0.00	9,987,500.00	9,987,500.00	0.00	9,987,500.00	0.15	12,500.00
5.03.02.41.01.	SERVICIOS	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
5.03.02.41.01.01.	ALQUILERES	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
5.03.02.41.01.01.02.	ALQUILER DE 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
5.03.02.41.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	9,987,500.00	9,987,500.00	0.00	9,987,500.00	0.15	12,500.00
5.03.02.41.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	9,987,500.00	9,987,500.00	0.00	9,987,500.00	0.15	12,500.00
5.03.02.41.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	9,987,500.00	9,987,500.00	0.00	9,987,500.00	0.15	12,500.00
5.03.02.42.	RELASTREO NAZARETH DUACARI ORD 2015.	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	3,995,000.00	3,995,000.00	0.00	3,995,000.00	0.06	5,000.00
5.03.02.42.01.	SERVICIOS	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
5.03.02.42.01.01.	ALQUILERES	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
5.03.02.42.01.01.02.	ALQUILER DE 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
5.03.02.42.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	3,995,000.00	3,995,000.00	0.00	3,995,000.00	0.06	5,000.00

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								
5.03.02.42.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	3,995,000.00	3,995,000.00	0.00	3,995,000.00	0.06	5,000.00
5.03.02.42.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	3,995,000.00	3,995,000.00	0.00	3,995,000.00	0.06	5,000.00
5.03.02.43.	II ETAPA ASFALTO SAN MARCOS SANTA ROSA ORD 2015.	159,500,000.00	0.00	-10,700,000.00	148,800,000.00	0.00	98,900,000.00	98,900,000.00	0.00	98,900,000.00	1.51	49,900,000.00
5.03.02.43.05.	BIENES DURADEROS	159,500,000.00	0.00	-10,700,000.00	148,800,000.00	0.00	98,900,000.00	98,900,000.00	0.00	98,900,000.00	1.51	49,900,000.00
5.03.02.43.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	159,500,000.00	0.00	-10,700,000.00	148,800,000.00	0.00	98,900,000.00	98,900,000.00	0.00	98,900,000.00	1.51	49,900,000.00
5.03.02.43.05.02.02.	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	159,500,000.00	0.00	-10,700,000.00	148,800,000.00	0.00	98,900,000.00	98,900,000.00	0.00	98,900,000.00	1.51	49,900,000.00
5.03.02.44.	CONSTRUCCION PUENTE LA MANCHO SA ORD 2015.	15,000,000.00	0.00	-15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.44.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000,000.00	0.00	-15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.44.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	15,000,000.00	0.00	-15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.44.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	15,000,000.00	0.00	-15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.45.	ALCANTARILLA DE CUADRO COOPEVI GUA I, GUAPILES ORD 2015.	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	4,997,791.05	4,997,791.05	0.00	4,997,791.05	0.08	2,208.95
5.03.02.45.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	4,997,791.05	4,997,791.05	0.00	4,997,791.05	0.08	2,208.95
5.03.02.45.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	4,997,791.05	4,997,791.05	0.00	4,997,791.05	0.08	2,208.95
5.03.02.45.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,499,282.54	1,499,282.54	0.00	1,499,282.54	0.02	717.46
5.03.02.45.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	2,998,994.83	2,998,994.83	0.00	2,998,994.83	0.05	1,005.17

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								
5.03.02.48.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS	63,000,000.00	0.00	-63,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.49.	ACERAS EN EL DISTRITO LA COLO- NIA ORD 2015.	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,999,860.00	1,999,860.00	0.00	1,999,860.00	0.03	140.00
5.03.02.49.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,999,860.00	1,999,860.00	0.00	1,999,860.00	0.03	140.00
5.03.02.49.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,999,860.00	1,999,860.00	0.00	1,999,860.00	0.03	140.00
5.03.02.49.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,999,860.00	1,999,860.00	0.00	1,999,860.00	0.03	140.00
5.03.02.50.	ACERAS CALLE PRINCIPAL TORRES II, CARIARI ORD 2015.	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
5.03.02.50.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
5.03.02.50.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO.	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
5.03.02.50.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS.	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
5.03.02.50.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS.	1,850,000.00	0.00	0.00	1,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850,000.00
5.03.02.50.02.03.03.	MADERA Y SUS DERIVADOS	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
5.03.02.51.	REPARACION DE CAMINOS EN EL DISTRITO DE CARIARI ORD 2015.	15,000,000.00	0.00	-2,000,000.00	13,000,000.00	14,810,017.50	-1,810,017.50	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.20	0.00
5.03.02.51.05.	BIENES DURADEROS	15,000,000.00	0.00	-2,000,000.00	13,000,000.00	14,810,017.50	-1,810,017.50	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.20	0.00
5.03.02.51.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	15,000,000.00	0.00	-2,000,000.00	13,000,000.00	14,810,017.50	-1,810,017.50	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.20	0.00
5.03.02.51.05.02.02.	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	15,000,000.00	0.00	-2,000,000.00	13,000,000.00	14,810,017.50	-1,810,017.50	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	0.20	0.00
5.03.02.52.	REPARACION CAMINOS EN EL DISTRITO ROXANA ORD 2015.	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	19,999,679.04	19,999,679.04	0.00	19,999,679.04	0.31	320.96

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								
5.03.02.52.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	19,999,679.04	19,999,679.04	0.00	19,999,679.04	0.31	320.96
5.03.02.52.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO.	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	19,999,679.04	19,999,679.04	0.00	19,999,679.04	0.31	320.96
5.03.02.52.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS.	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	19,999,679.04	19,999,679.04	0.00	19,999,679.04	0.31	320.96
5.03.02.53.	MEJORAS CALLES URBANAS PALERMO COD 220 CALLE PALERMO VIEJO HACIA LAS TORRES MODI 02-15	0.00	0.00	13,600,000.00	13,600,000.00	0.00	13,600,000.00	13,600,000.00	0.00	13,600,000.00	0.21	0.00
5.03.02.53.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	13,600,000.00	13,600,000.00	0.00	13,600,000.00	13,600,000.00	0.00	13,600,000.00	0.21	0.00
5.03.02.53.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	13,600,000.00	13,600,000.00	0.00	13,600,000.00	13,600,000.00	0.00	13,600,000.00	0.21	0.00
5.03.02.53.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS.	0.00	0.00	13,600,000.00	13,600,000.00	0.00	13,600,000.00	13,600,000.00	0.00	13,600,000.00	0.21	0.00
5.03.02.54.	MEZCLA ASFALTICA P/ CAMINOS LAS BRISAS DE TORO AMARILLO, GUA PILES MODI 02-2015	0.00	0.00	10,258,245.77	10,258,245.77	0.00	10,226,424.00	10,226,424.00	0.00	10,226,424.00	0.16	31,821.77
5.03.02.54.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	10,258,245.77	10,258,245.77	0.00	10,226,424.00	10,226,424.00	0.00	10,226,424.00	0.16	31,821.77
5.03.02.54.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	10,258,245.77	10,258,245.77	0.00	10,226,424.00	10,226,424.00	0.00	10,226,424.00	0.16	31,821.77
5.03.02.54.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS.	0.00	0.00	10,258,245.77	10,258,245.77	0.00	10,226,424.00	10,226,424.00	0.00	10,226,424.00	0.16	31,821.77
5.03.02.55.	ACERAS CAMPO KENNEDY 2 MODIFICACION 02-2015.	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	966,075.00	966,075.00	0.00	966,075.00	0.01	33,925.00
5.03.02.55.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	966,075.00	966,075.00	0.00	966,075.00	0.01	33,925.00
5.03.02.55.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	966,075.00	966,075.00	0.00	966,075.00	0.01	33,925.00
5.03.02.55.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS.	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	176,620.00	176,620.00	0.00	176,620.00	0.00	23,380.00

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								
5.03.02.55.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS.	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	698,215.00	698,215.00	0.00	698,215.00	0.01	1,785.00
5.03.02.55.02.03.03.	MADERA Y SUS DERIVADOS	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	91,240.00	91,240.00	0.00	91,240.00	0.00	8,760.00
5.03.02.57.	REPARACION CAMINOS EN EL CANTO N MOD 02-2015.	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	1,898,050.00	601,950.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.04	0.00
5.03.02.57.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	1,898,050.00	601,950.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.04	0.00
5.03.02.57.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	1,898,050.00	601,950.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.04	0.00
5.03.02.57.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERAL ES Y ASFALTICOS	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	1,898,050.00	601,950.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.04	0.00
5.03.02.58.	REPARACION CAMINOS DISTRITO CARIARI MOD 02-2015.	0.00	0.00	4,218,245.77	4,218,245.77	0.00	4,218,245.77	4,218,245.77	0.00	4,218,245.77	0.06	0.00
5.03.02.58.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	4,218,245.77	4,218,245.77	0.00	4,218,245.77	4,218,245.77	0.00	4,218,245.77	0.06	0.00
5.03.02.58.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	4,218,245.77	4,218,245.77	0.00	4,218,245.77	4,218,245.77	0.00	4,218,245.77	0.06	0.00
5.03.02.58.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERAL ES Y ASFALTICOS	0.00	0.00	4,218,245.77	4,218,245.77	0.00	4,218,245.77	4,218,245.77	0.00	4,218,245.77	0.06	0.00
5.03.02.59.	MANTENIMIENTO DE CAMINOS DISTRITO COLORADO MOD 2-2015	0.00	0.00	11,422,983.08	11,422,983.08	0.00	10,069,344.00	10,069,344.00	0.00	10,069,344.00	0.15	1,353,639.08
5.03.02.59.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	0.00	11,422,983.08	11,422,983.08	0.00	10,069,344.00	10,069,344.00	0.00	10,069,344.00	0.15	1,353,639.08
5.03.02.59.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	11,422,983.08	11,422,983.08	0.00	10,069,344.00	10,069,344.00	0.00	10,069,344.00	0.15	1,353,639.08
5.03.02.59.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS.	0.00	0.00	11,422,983.08	11,422,983.08	0.00	10,069,344.00	10,069,344.00	0.00	10,069,344.00	0.15	1,353,639.08
5.03.02.60.	MANTENIMIENTO DE CAMINOS SAN RAFAEL, LA COLONIA 02-2015	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	9,259,772.50	740,227.50	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.15	0.00

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Ejecución			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.03.02.60.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	9,259,772.50	740,227.50	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.15	0.00
5.03.02.60.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	9,259,772.50	740,227.50	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.15	0.00
5.03.02.60.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	9,259,772.50	740,227.50	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.15	0.00
5.03.02.61.	MANTENIMIENTO CAMINOS DISTRITO LA RITA, MOD 02-2015.	0.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	8,141,342.00	6,858,658.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.23	0.00
5.03.02.61.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	8,141,342.00	6,858,658.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.23	0.00
5.03.02.61.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTR Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	8,141,342.00	6,858,658.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.23	0.00
5.03.02.61.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS.	0.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	8,141,342.00	6,858,658.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.23	0.00
5.03.02.62.	MANTENIMIENTO CAMINOS DISTRITO CARIARI MOD 02-2015.	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.18	0.00
5.03.02.62.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.18	0.00
5.03.02.62.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTR Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.18	0.00
5.03.02.62.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.18	0.00
5.03.02.63.	MANTENIMIENTO CAMINOS DISTRITO GUAPILES MOD 02-2015.	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.31	0.00
5.03.02.63.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.31	0.00
5.03.02.63.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.31	0.00
5.03.02.63.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERAL ES Y ASFALTICOS	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.31	0.00

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Ejecución			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.03.02.64.	MANTENIMIENTO DE CAMINOS	DISTRITO ROXANA 02-2015.										
		0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.15	0.00
5.03.02.64.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.15	0.00
5.03.02.64.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.15	0.00
5.03.02.64.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS.	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.15	0.00
5.03.02.65.	MANTENIMIENTO CAMINO DISTRITO	JIMENEZ MOD 02-2015										
		0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	9,447,435.00	549,391.00	9,996,826.00	0.00	9,996,826.00	0.15	3,174.00
5.03.02.65.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	9,447,435.00	549,391.00	9,996,826.00	0.00	9,996,826.00	0.15	3,174.00
5.03.02.65.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTR Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	9,447,435.00	549,391.00	9,996,826.00	0.00	9,996,826.00	0.15	3,174.00
5.03.02.65.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS.	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	9,447,435.00	549,391.00	9,996,826.00	0.00	9,996,826.00	0.15	3,174.00
5.03.02.66.	ACERAS POLIDEPORTIVO	COOPEVIGUA, MOD 02-2015.										
		0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	9,146,076.47	0.00	9,146,076.47	0.00	9,146,076.47	0.14	853,923.53
5.03.02.66.00.	REMUNERACIONES	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	9,146,076.47	0.00	9,146,076.47	0.00	9,146,076.47	0.14	853,923.53
5.03.02.66.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	0.00	0.00	7,833,102.70	7,833,102.70	7,259,148.04	0.00	7,259,148.04	0.00	7,259,148.04	0.11	573,954.66
5.03.02.66.00.01.02.	JORNALES	0.00	0.00	7,833,102.70	7,833,102.70	7,259,148.04	0.00	7,259,148.04	0.00	7,259,148.04	0.11	573,954.66
5.03.02.66.00.03.	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0.00	0.00	652,758.55	652,758.55	524,271.90	0.00	524,271.90	0.00	524,271.90	0.01	128,486.65
5.03.02.66.00.03.03.	DECIMO TERCER MES	0.00	0.00	652,758.55	652,758.55	524,271.90	0.00	524,271.90	0.00	524,271.90	0.01	128,486.65
5.03.02.66.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	763,727.50	763,727.50	687,320.37	0.00	687,320.37	0.00	687,320.37	0.01	76,407.13

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.03.02.69.05.02.	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
5.03.02.69.05.02.02.	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
5.03.02.70.	PUENTE EL TRIUNFO ROXANA, RECURSOS INDER EXT 01-2015	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.38	75,000,000.00
5.03.02.70.05.	BIENES DURADEROS	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.38	75,000,000.00
5.03.02.70.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.38	75,000,000.00
5.03.02.70.05.02.02.	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.38	75,000,000.00
5.03.02.71.	ESTUDIOS PREVIOS PUENTE LA MANCHOZA, LA RITA, RIO CRUZA, GUILLELMO GALLO PINTO EXT 01-2015	0.00	5,000,000.00	1,000,000.00	6,000,000.00	0.00	5,435,000.00	5,435,000.00	0.00	5,435,000.00	0.08	565,000.00
5.03.02.71.01.	SERVICIOS	0.00	5,000,000.00	1,000,000.00	6,000,000.00	0.00	5,435,000.00	5,435,000.00	0.00	5,435,000.00	0.08	565,000.00
5.03.02.71.01.04.	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	0.00	5,000,000.00	1,000,000.00	6,000,000.00	0.00	5,435,000.00	5,435,000.00	0.00	5,435,000.00	0.08	565,000.00
5.03.02.71.01.04.03.	SERVICIOS DE INGENIERIA.	0.00	5,000,000.00	1,000,000.00	6,000,000.00	0.00	5,435,000.00	5,435,000.00	0.00	5,435,000.00	0.08	565,000.00
5.03.02.72.	MEJORAS PUENTE ELIA SOBRE RIO TORO AMARILLO, GUAPILES EXT.01 -2015	0.00	6,000,000.00	3,000,000.00	9,000,000.00	0.00	5,850,000.00	5,850,000.00	0.00	5,850,000.00	0.09	3,150,000.00
5.03.02.72.05.	BIENES DURADEROS	0.00	6,000,000.00	3,000,000.00	9,000,000.00	0.00	5,850,000.00	5,850,000.00	0.00	5,850,000.00	0.09	3,150,000.00
5.03.02.72.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS.	0.00	6,000,000.00	3,000,000.00	9,000,000.00	0.00	5,850,000.00	5,850,000.00	0.00	5,850,000.00	0.09	3,150,000.00
5.03.02.72.05.02.02.	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	0.00	6,000,000.00	3,000,000.00	9,000,000.00	0.00	5,850,000.00	5,850,000.00	0.00	5,850,000.00	0.09	3,150,000.00
5.03.02.73.	ACERAS SURRE, JIMENEZ EXT 01- 2015	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	2,977,940.58	2,977,940.58	0.00	2,977,940.58	0.05	22,059.42

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	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.03.02.73.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	2,977,940.58	2,977,940.58	0.00	2,977,940.58	0.05	22,059.42
5.03.02.73.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTR Y MANTENIMIENTO	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	2,977,940.58	2,977,940.58	0.00	2,977,940.58	0.05	22,059.42
5.03.02.73.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALÍ- COS	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	93,862.32	93,862.32	0.00	93,862.32	0.00	6,137.68
5.03.02.73.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS.	0.00	2,850,000.00	0.00	2,850,000.00	0.00	2,844,196.26	2,844,196.26	0.00	2,844,196.26	0.04	5,803.74
5.03.02.73.02.03.03.	MADERA Y SUS DERIVADOS	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	39,882.00	39,882.00	0.00	39,882.00	0.00	10,118.00
5.03.02.74.	PUENTE BARRIO LOS CANALES LA T ERESA. LA RITA EXT 01-2015	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,334,570.00	1,334,570.00	0.00	1,334,570.00	0.02	665,430.00
5.03.02.74.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,334,570.00	1,334,570.00	0.00	1,334,570.00	0.02	665,430.00
5.03.02.74.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,334,570.00	1,334,570.00	0.00	1,334,570.00	0.02	665,430.00
5.03.02.74.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALÍ- COS	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	344,320.00	344,320.00	0.00	344,320.00	0.01	155,680.00
5.03.02.74.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	990,250.00	990,250.00	0.00	990,250.00	0.02	509,750.00
5.03.02.75.	II ETAPA ASFALTO SAN MARCOS SA NTA ROSA EXT 01-2015	0.00	24,120,000.00	0.00	24,120,000.00	0.00	24,117,322.58	24,117,322.58	0.00	24,117,322.58	0.37	2,677.42
5.03.02.75.05.	BIENES DURADEROS	0.00	24,120,000.00	0.00	24,120,000.00	0.00	24,117,322.58	24,117,322.58	0.00	24,117,322.58	0.37	2,677.42
5.03.02.75.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	24,120,000.00	0.00	24,120,000.00	0.00	24,117,322.58	24,117,322.58	0.00	24,117,322.58	0.37	2,677.42
5.03.02.75.05.02.02.	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	0.00	24,120,000.00	0.00	24,120,000.00	0.00	24,117,322.58	24,117,322.58	0.00	24,117,322.58	0.37	2,677.42
5.03.02.77.	REPARACION CAMINO LASTRE COSTA DO PARQUE LA RITA HACIA EL BODEGON EXT 01-2015	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	998,750.00	998,750.00	0.00	998,750.00	0.02	1,250.00
5.03.02.77.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	998,750.00	998,750.00	0.00	998,750.00	0.02	1,250.00

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								
5.03.02.77.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTR Y MANTENIMIENTO	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	998,750.00	998,750.00	0.00	998,750.00	0.02	1,250.00
5.03.02.77.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS.	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	998,750.00	998,750.00	0.00	998,750.00	0.02	1,250.00
5.03.02.78.	REPARACION CAMINO CALLE 6, JIME NEZ. EXT 01-2015	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	998,750.00	998,750.00	0.00	998,750.00	0.02	1,250.00
5.03.02.78.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	998,750.00	998,750.00	0.00	998,750.00	0.02	1,250.00
5.03.02.78.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTR Y MANTENIMIENTO	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	998,750.00	998,750.00	0.00	998,750.00	0.02	1,250.00
5.03.02.78.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	998,750.00	998,750.00	0.00	998,750.00	0.02	1,250.00
5.03.02.79.	REPARACION CALLE 4 BARRIO LAS PALMAS ANTIGUA COOPEVIGUA3 GUA PILES EXT 01-2015	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	460,000.00	0.01	40,000.00
5.03.02.79.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	460,000.00	0.01	40,000.00
5.03.02.79.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO.	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	460,000.00	0.01	40,000.00
5.03.02.79.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS.	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	460,000.00	0.01	40,000.00
5.03.02.81.	REPARACION ENTRADA A ESCUELA BARRIO LOS PINOS. EXT 01-2015	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	998,750.00	998,750.00	0.00	998,750.00	0.02	1,250.00
5.03.02.81.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	998,750.00	998,750.00	0.00	998,750.00	0.02	1,250.00
5.03.02.81.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTR Y MANTENIMIENTO	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	998,750.00	998,750.00	0.00	998,750.00	0.02	1,250.00
5.03.02.81.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS.	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	998,750.00	998,750.00	0.00	998,750.00	0.02	1,250.00
5.03.02.82.	REPARACION CAMINOS EN EL CANTON. EXT 01-2015	0.00	3,101,750.00	-1,101,750.00	2,000,000.00	0.00	1,997,500.00	1,997,500.00	0.00	1,997,500.00	0.03	2,500.00

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								
5.03.02.82.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,101,750.00	-1,101,750.00	2,000,000.00	0.00	1,997,500.00	1,997,500.00	0.00	1,997,500.00	0.03	2,500.00
5.03.02.82.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTR Y MANTENIMIENTO	0.00	3,101,750.00	-1,101,750.00	2,000,000.00	0.00	1,997,500.00	1,997,500.00	0.00	1,997,500.00	0.03	2,500.00
5.03.02.82.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS.	0.00	3,101,750.00	-1,101,750.00	2,000,000.00	0.00	1,997,500.00	1,997,500.00	0.00	1,997,500.00	0.03	2,500.00
5.03.02.84.	MEJORAS CALLE LA CORTE GREEN VALLEY	0.00	10,000,000.00	-5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	4,993,750.00	4,993,750.00	0.00	4,993,750.00	0.08	6,250.00
5.03.02.84.05.	BIENES DURADEROS	0.00	10,000,000.00	-5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	4,993,750.00	4,993,750.00	0.00	4,993,750.00	0.08	6,250.00
5.03.02.84.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	10,000,000.00	-5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	4,993,750.00	4,993,750.00	0.00	4,993,750.00	0.08	6,250.00
5.03.02.84.05.02.02.	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	0.00	10,000,000.00	-5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	4,993,750.00	4,993,750.00	0.00	4,993,750.00	0.08	6,250.00
5.03.02.85.	MEJORAS CALLE ULATINA-PINARES GUAPILES EXT 01-2015	0.00	14,174,000.00	5,500,000.00	19,674,000.00	0.00	19,377,490.00	19,377,490.00	0.00	19,377,490.00	0.30	296,510.00
5.03.02.85.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00	5,400,000.00	0.08	100,000.00
5.03.02.85.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTR Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00	5,400,000.00	0.08	100,000.00
5.03.02.85.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	0.00	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00	5,400,000.00	0.08	100,000.00
5.03.02.85.05.	BIENES DURADEROS	0.00	14,174,000.00	0.00	14,174,000.00	0.00	13,977,490.00	13,977,490.00	0.00	13,977,490.00	0.21	196,510.00
5.03.02.85.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	14,174,000.00	0.00	14,174,000.00	0.00	13,977,490.00	13,977,490.00	0.00	13,977,490.00	0.21	196,510.00
5.03.02.85.05.02.02.	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	0.00	14,174,000.00	0.00	14,174,000.00	0.00	13,977,490.00	13,977,490.00	0.00	13,977,490.00	0.21	196,510.00
5.03.02.86.	REPARACION CALLE LA ESPERANZA LA TERESA. LA RITA EXT. P.E.201 5	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	3,995,000.00	3,995,000.00	0.00	3,995,000.00	0.06	5,000.00

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.03.02.86.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	3,995,000.00	3,995,000.00	0.00	3,995,000.00	0.06	5,000.00
5.03.02.86.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTR Y MANTENIMIENTO	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	3,995,000.00	3,995,000.00	0.00	3,995,000.00	0.06	5,000.00
5.03.02.86.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	3,995,000.00	3,995,000.00	0.00	3,995,000.00	0.06	5,000.00
5.03.02.87.	REPARACION CALLE CHIQUERO	7-02-464, EXT 01-2015										
		0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.02	0.00
5.03.02.87.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.02	0.00
5.03.02.87.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.02	0.00
5.03.02.87.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.02	0.00
5.03.02.88.	II ETAPA CONSTRUCCION DE ACERA EN TORRES UNO, CARIARI	MOD 04-2015										
		0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,862,000.00	1,862,000.00	0.00	1,862,000.00	0.03	138,000.00
5.03.02.88.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,862,000.00	1,862,000.00	0.00	1,862,000.00	0.03	138,000.00
5.03.02.88.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,862,000.00	1,862,000.00	0.00	1,862,000.00	0.03	138,000.00
5.03.02.88.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,862,000.00	1,862,000.00	0.00	1,862,000.00	0.03	138,000.00
5.03.02.89.	ACERAS LA SONIA-LICEO LA RITA	MOD 4-2015										
		0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	999,000.00	999,000.00	0.00	999,000.00	0.02	1,000.00
5.03.02.89.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	999,000.00	999,000.00	0.00	999,000.00	0.02	1,000.00
5.03.02.89.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMI ENTO	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	999,000.00	999,000.00	0.00	999,000.00	0.02	1,000.00
5.03.02.89.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS.	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	999,000.00	999,000.00	0.00	999,000.00	0.02	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									
5.03.02.90.	IV ETAPA ACERA PALERMO CALLE	PRINCIPAL MOD 04-2015.	0.00	0.00	2,076,378.00	2,076,378.00	0.00	2,065,000.00	2,065,000.00	0.00	2,065,000.00	0.03	11,378.00
5.03.02.90.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	0.00	2,076,378.00	2,076,378.00	0.00	2,065,000.00	2,065,000.00	0.00	2,065,000.00	0.03	11,378.00
5.03.02.90.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO	EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	2,076,378.00	2,076,378.00	0.00	2,065,000.00	2,065,000.00	0.00	2,065,000.00	0.03	11,378.00
5.03.02.90.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA-	LES Y ASFALTICOS	0.00	0.00	2,076,378.00	2,076,378.00	0.00	2,065,000.00	2,065,000.00	0.00	2,065,000.00	0.03	11,378.00
5.03.02.91.	PUENTE COPEMALANGA MOD04-2015		0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
5.03.02.91.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
5.03.02.91.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO	EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
5.03.02.91.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA-	LES Y ASFALTICOS	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
5.03.02.92.	AMPLIACION CUNETEO CAMINOS	COCORI HACIA SARDINAL CARIARI MOD 04-2015	0.00	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.05	0.00
5.03.02.92.01.	SERVICIOS		0.00	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.05	0.00
5.03.02.92.01.01.	ALQUILERES		0.00	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.05	0.00
5.03.02.92.01.01.02.	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO.		0.00	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	0.05	0.00
5.03.02.93.	AMPLIACION Y CUNETEO CAMINOS	BELLA VISTA GUAPILES MOD 04-2015	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	0.03	0.00
5.03.02.93.01.	SERVICIOS		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	0.03	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								
5.03.02.93.01.01.	ALQUILERES	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	0.03	0.00
5.03.02.93.01.01.02.	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	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	0.03	0.00
5.03.02.94.	AMPLIACION Y CUNETEO CAMINO	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.02	0.00
5.03.02.94.01.	SERVICIOS	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.02	0.00
5.03.02.94.01.01.	ALQUILERES	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.02	0.00
5.03.02.94.01.01.02.	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.02	0.00
5.03.02.96.	MEJORAS PUENTE LOS TORRES	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	3,629,110.00	3,629,110.00	0.00	3,629,110.00	0.06	370,890.00
5.03.02.96.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	3,629,110.00	3,629,110.00	0.00	3,629,110.00	0.06	370,890.00
5.03.02.96.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	3,629,110.00	3,629,110.00	0.00	3,629,110.00	0.06	370,890.00
5.03.02.96.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS.	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	248,110.00	248,110.00	0.00	248,110.00	0.00	1,890.00
5.03.02.96.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	0.00	0.00	3,750,000.00	3,750,000.00	0.00	3,381,000.00	3,381,000.00	0.00	3,381,000.00	0.05	369,000.00
5.03.02.97.	MEJORAS PASO ALCANTARILLAS LA FLOR SAN MARTIN ENT	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	828,000.00	828,000.00	0.00	828,000.00	0.01	172,000.00
5.03.02.97.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	828,000.00	828,000.00	0.00	828,000.00	0.01	172,000.00
5.03.02.97.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	828,000.00	828,000.00	0.00	828,000.00	0.01	172,000.00
5.03.02.97.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS.	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	828,000.00	828,000.00	0.00	828,000.00	0.01	172,000.00

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Ejecución			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.03.05.02.	ALCANTARILLADO DISTRITO ROXANA ORD 2015.	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,496,694.91	1,496,694.91	0.00	1,496,694.91	0.02	3,305.09
5.03.05.02.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,496,694.91	1,496,694.91	0.00	1,496,694.91	0.02	3,305.09
5.03.05.02.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,496,694.91	1,496,694.91	0.00	1,496,694.91	0.02	3,305.09
5.03.05.02.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,496,694.91	1,496,694.91	0.00	1,496,694.91	0.02	3,305.09
5.03.05.03.	ALCANTARILLADO LA RITA CENTRO ORD 2015.	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
5.03.05.03.02.	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
5.03.05.03.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	5,000,000.00	0.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.05.03.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS.	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
5.03.05.04.	SISTEMA DE DRENAJE BARRIO PALERMO CARIARI ORD 2015.	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,871,740.00	0.00	2,871,740.00	0.00	2,871,740.00	0.04	128,260.00
5.03.05.04.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,871,740.00	0.00	2,871,740.00	0.00	2,871,740.00	0.04	128,260.00
5.03.05.04.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,871,740.00	0.00	2,871,740.00	0.00	2,871,740.00	0.04	128,260.00
5.03.05.04.02.03.01.	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
5.03.05.04.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS.	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	2,795,540.00	0.00	2,795,540.00	0.00	2,795,540.00	0.04	4,460.00
5.03.05.04.02.03.03.	MADERA Y SUS DERIVADOS.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	76,200.00	0.00	76,200.00	0.00	76,200.00	0.00	23,800.00
5.03.05.05.	SISTEMA DRENAJE SECTOR PALERMO CARIARI ORD 2015.	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,994,405.00	0.00	2,994,405.00	0.00	2,994,405.00	0.05	5,595.00

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								
5.03.05.05.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,994,405.00	0.00	2,994,405.00	0.00	2,994,405.00	0.05	5,595.00
5.03.05.05.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,994,405.00	0.00	2,994,405.00	0.00	2,994,405.00	0.05	5,595.00
5.03.05.05.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS.	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	498,545.00	0.00	498,545.00	0.00	498,545.00	0.01	1,455.00
5.03.05.05.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,495,860.00	0.00	2,495,860.00	0.00	2,495,860.00	0.04	4,140.00
5.03.05.06.	SISTEMA DRENAJE CALLE PARAISO PROGRESO, CARIARI ORD 2015.	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,959,730.00	1,959,730.00	0.00	1,959,730.00	0.03	40,270.00
5.03.05.06.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,959,730.00	1,959,730.00	0.00	1,959,730.00	0.03	40,270.00
5.03.05.06.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,959,730.00	1,959,730.00	0.00	1,959,730.00	0.03	40,270.00
5.03.05.06.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	89,010.00	89,010.00	0.00	89,010.00	0.00	10,990.00
5.03.05.06.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,771,720.00	1,771,720.00	0.00	1,771,720.00	0.03	28,280.00
5.03.05.06.02.03.03.	MADERA Y SUS DERIVADOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	1,000.00
5.03.05.07.	SISTEMA DRENAJE CALLES TRANSVERSALES LOS BOVINOS, GUAPILES ORD 2015.	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
5.03.05.07.02.	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
5.03.05.07.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	5,000,000.00	0.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.05.07.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.05.07.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	4,900,000.00	0.00	-4,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.05.08.	MEJORAS ACUEDUCTO COMUNIDAD CALLE HERNANDEZ CARIARI ORD 2015	3,700,000.00	0.00	0.00	3,700,000.00	0.00	2,998,430.00	2,998,430.00	0.00	2,998,430.00	0.05	701,570.00

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								
5.03.05.08.01.	SERVICIOS	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
5.03.05.08.01.04.	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
5.03.05.08.01.04.03.	SERVICIOS DE INGENIERIA	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
5.03.05.08.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00	2,998,430.00	2,998,430.00	0.00	2,998,430.00	0.05	201,570.00
5.03.05.08.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00	2,998,430.00	2,998,430.00	0.00	2,998,430.00	0.05	201,570.00
5.03.05.08.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	190,940.00	190,940.00	0.00	190,940.00	0.00	9,060.00
5.03.05.08.02.03.06.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	2,807,490.00	2,807,490.00	0.00	2,807,490.00	0.04	192,510.00
5.03.05.09.	SISTEMA DRENAJE URBANIZACION LAS ORQUIDEAS CARIARI ORD 2015	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	4,981,320.00	4,981,320.00	0.00	4,981,320.00	0.08	18,680.00
5.03.05.09.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	4,981,320.00	4,981,320.00	0.00	4,981,320.00	0.08	18,680.00
5.03.05.09.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	4,981,320.00	4,981,320.00	0.00	4,981,320.00	0.08	18,680.00
5.03.05.09.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	90,600.00	90,600.00	0.00	90,600.00	0.00	9,400.00
5.03.05.09.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	4,800,000.00	0.00	0.00	4,800,000.00	0.00	4,799,420.00	4,799,420.00	0.00	4,799,420.00	0.07	580.00
5.03.05.09.02.03.03.	MADERA Y SUS DERIVADOS.	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	91,300.00	91,300.00	0.00	91,300.00	0.00	8,700.00
5.03.05.10.	SISTEMA DRENAJE CALLA CLAUDIA ENTRADA PARCELA N24 BA LA TRINIDAD ROXANA ORD 2015	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	989,220.00	989,220.00	0.00	989,220.00	0.02	10,780.00
5.03.05.10.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	989,220.00	989,220.00	0.00	989,220.00	0.02	10,780.00
5.03.05.10.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	989,220.00	989,220.00	0.00	989,220.00	0.02	10,780.00

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								
5.03.05.10.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	691,520.00	691,520.00	0.00	691,520.00	0.01	8,480.00
5.03.05.10.02.03.03.	MADERA Y SUS DERIVADOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	297,700.00	297,700.00	0.00	297,700.00	0.00	2,300.00
5.03.05.11.	SISTEMA DRENAJE CALLE 6 JIMENEZ ORD 2015.	3,500,000.00	0.00	-3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.05.11.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,500,000.00	0.00	-3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.05.11.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO.	3,500,000.00	0.00	-3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.05.11.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METAL- COS	300,000.00	0.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.05.11.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS	3,000,000.00	0.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.05.11.02.03.03.	MADERA Y SUS DERIVADOS	200,000.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.05.12.	MEJORAS ACUEDUCTO ROXANITA RAMAL ORD 2015	4,000,000.00	0.00	-3,000,000.00	1,000,000.00	0.00	518,414.21	518,414.21	0.00	518,414.21	0.01	481,585.79
5.03.05.12.01.	SERVICIOS	1,300,000.00	0.00	-1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.05.12.01.01.	ALQUILERES	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
5.03.05.12.01.01.02.	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	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
5.03.05.12.01.04.	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	300,000.00	0.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.05.12.01.04.03.	SERVICIOS DE INGENIERIA	300,000.00	0.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.05.12.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,700,000.00	0.00	-1,700,000.00	1,000,000.00	0.00	518,414.21	518,414.21	0.00	518,414.21	0.01	481,585.79
5.03.05.12.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	2,700,000.00	0.00	-1,700,000.00	1,000,000.00	0.00	518,414.21	518,414.21	0.00	518,414.21	0.01	481,585.79

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Per.odo	Total				
			Externas	Internas								
5.03.05.12.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS	200,000.00	0.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.05.12.02.03.06.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS TICO	2,500,000.00	0.00	-1,500,000.00	1,000,000.00	0.00	518,414.21	518,414.21	0.00	518,414.21	0.01	481,585.79
5.03.05.13.	ALCANTARILLADO EN EL CANTON ORD 2015.	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,996,112.70	0.00	1,996,112.70	0.00	1,996,112.70	0.03	3,887.30
5.03.05.13.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,996,112.70	0.00	1,996,112.70	0.00	1,996,112.70	0.03	3,887.30
5.03.05.13.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,996,112.70	0.00	1,996,112.70	0.00	1,996,112.70	0.03	3,887.30
5.03.05.13.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS.	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,996,112.70	0.00	1,996,112.70	0.00	1,996,112.70	0.03	3,887.30
5.03.05.14.	SISTEMA DRENAJE BARRIO SANTA ELENA, LA COLONIA ORD 2015.	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,897,634.00	0.00	2,897,634.00	0.00	2,897,634.00	0.04	102,366.00
5.03.05.14.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,897,634.00	0.00	2,897,634.00	0.00	2,897,634.00	0.04	102,366.00
5.03.05.14.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTR. Y MANTENIMIENTO.	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,897,634.00	0.00	2,897,634.00	0.00	2,897,634.00	0.04	102,366.00
5.03.05.14.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS.	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	299,744.00	0.00	299,744.00	0.00	299,744.00	0.00	256.00
5.03.05.14.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS.	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,495,490.00	0.00	2,495,490.00	0.00	2,495,490.00	0.04	4,510.00
5.03.05.14.02.03.03.	MADERA Y SUS DERIVADOS.	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	102,400.00	0.00	102,400.00	0.00	102,400.00	0.00	97,600.00
5.03.05.15.	MEJORAS ACUEDUCTOS LOS LAGOS LA COLONIA MOD 02-2015.	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	768,732.42	0.00	768,732.42	0.00	768,732.42	0.01	31,267.58
5.03.05.15.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	768,732.42	0.00	768,732.42	0.00	768,732.42	0.01	31,267.58
5.03.05.15.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	768,732.42	0.00	768,732.42	0.00	768,732.42	0.01	31,267.58
5.03.05.15.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS.	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	71,317.88	0.00	71,317.88	0.00	71,317.88	0.00	28,682.12

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Per.odo	Total				
			Externas	Internas								
5.03.05.21.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00
5.03.05.21.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS.	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
5.03.05.21.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS	0.00	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00
5.03.05.21.02.03.03.	MADERA Y SUS DERIVADOS	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
5.03.05.22.	SISTEMA DE DRENAJE DISTRITO GUAPILES.	0.00	3,001,750.00	-1,925,000.00	1,076,750.00	0.00	1,017,000.00	1,017,000.00	0.00	1,017,000.00	0.02	59,750.00
5.03.05.22.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,001,750.00	-1,925,000.00	1,076,750.00	0.00	1,017,000.00	1,017,000.00	0.00	1,017,000.00	0.02	59,750.00
5.03.05.22.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA COSNT Y MANTENIMIENTO	0.00	3,001,750.00	-1,925,000.00	1,076,750.00	0.00	1,017,000.00	1,017,000.00	0.00	1,017,000.00	0.02	59,750.00
5.03.05.22.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS.	0.00	3,001,750.00	-1,925,000.00	1,076,750.00	0.00	1,017,000.00	1,017,000.00	0.00	1,017,000.00	0.02	59,750.00
5.03.05.23.	ACUEDUCTO LAS ROSAS DE CARIBE DE CARIARI, PRUEBA DE PRESION MOD 04-2015.	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
5.03.05.23.01.	SERVICIOS	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
5.03.05.23.01.04.	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	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
5.03.05.23.01.04.03.	SERVICIOS DE INGENIERIA	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
5.03.05.26.	MEJORAS SISTEMA DRENAJE PALERMO VIEJO, MOD 04-2015.	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,960,425.00	1,960,425.00	0.00	1,960,425.00	0.03	39,575.00
5.03.05.26.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,960,425.00	1,960,425.00	0.00	1,960,425.00	0.03	39,575.00
5.03.05.26.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTR Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,960,425.00	1,960,425.00	0.00	1,960,425.00	0.03	39,575.00

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Per.odo	Total				
			Externas	Internas								
5.03.05.31.01.	SERVICIOS	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
5.03.05.31.01.01.	ALQUILERES	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
5.03.05.31.01.01.02.	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
5.03.05.31.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00
5.03.05.31.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00
5.03.05.31.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	0.00	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00
5.03.05.32.	SISTEMA DE DRENAJE ROXANITA 2 MOD 09-2015	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,756,350.00	1,756,350.00	0.00	1,756,350.00	0.03	243,650.00
5.03.05.32.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,756,350.00	1,756,350.00	0.00	1,756,350.00	0.03	243,650.00
5.03.05.32.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,756,350.00	1,756,350.00	0.00	1,756,350.00	0.03	243,650.00
5.03.05.32.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,756,350.00	1,756,350.00	0.00	1,756,350.00	0.03	243,650.00
5.03.05.33.	SISTEMA DE DRENAJE CALLE GEMINIS Y CALLE 4 FORMOSA CARIARI MOD 09-2015	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
5.03.05.33.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
5.03.05.33.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
5.03.05.33.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
5.03.05.34.	ALCANTARILLAS SECTOR LA GUARDIA Y LA LEONA BELLA VISTA, GUAPILES MOD 09-2015	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	998,492.42	998,492.42	0.00	998,492.42	0.02	1,507.58

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.03.05.34.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	998,492.42	998,492.42	0.00	998,492.42	0.02	1,507.58
5.03.05.34.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	998,492.42	998,492.42	0.00	998,492.42	0.02	1,507.58
5.03.05.34.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	998,492.42	998,492.42	0.00	998,492.42	0.02	1,507.58
5.03.05.35.	ALCANTARILLA DE CUADRO MATA LIMON 09-2015	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,728,875.00	1,728,875.00	0.00	1,728,875.00	0.03	271,125.00
5.03.05.35.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,728,875.00	1,728,875.00	0.00	1,728,875.00	0.03	271,125.00
5.03.05.35.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,728,875.00	1,728,875.00	0.00	1,728,875.00	0.03	271,125.00
5.03.05.35.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	495,325.00	495,325.00	0.00	495,325.00	0.01	204,675.00
5.03.05.35.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,134,000.00	1,134,000.00	0.00	1,134,000.00	0.02	66,000.00
5.03.05.35.02.03.03.	MADERA Y SUS DERIVADOS	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	99,550.00	99,550.00	0.00	99,550.00	0.00	450.00
5.03.05.36.	SISTEMA DE DRENAJE CALLES CUIDADELA NUEVA RITA MOD 09-2015	0.00	0.00	279,464.00	279,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,464.00
5.03.05.36.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	279,464.00	279,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,464.00
5.03.05.36.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	279,464.00	279,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,464.00
5.03.05.36.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	0.00	0.00	279,464.00	279,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,464.00
5.03.05.37.	SISTEMA DE DRENAJE ASENTAMIENTO RIO PENITENCIA MOD 09-2015	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	0.03	0.00
5.03.05.37.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	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	0.03	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								
5.03.05.37.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.03	0.00
5.03.05.37.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	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	0.03	0.00
5.03.05.38.	ACUEDUCTO BARRIO LA PAZ MOD 09-2015	0.00	0.00	3,900,000.00	3,900,000.00	0.00	2,564,871.00	2,564,871.00	0.00	2,564,871.00	0.04	1,335,129.00
5.03.05.38.00.	REMUNERACIONES	0.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
5.03.05.38.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	0.00	0.00	704,979.20	704,979.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704,979.20
5.03.05.38.00.01.02.	JORNALES	0.00	0.00	704,979.20	704,979.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704,979.20
5.03.05.38.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	0.00	0.00	58,748.25	58,748.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,748.25
5.03.05.38.00.03.03.	DECIMO TERCER MES	0.00	0.00	58,748.25	58,748.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,748.25
5.03.05.38.00.04.	CONTRIBUCION PATRONAL AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	68,735.50	68,735.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,735.50
5.03.05.38.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CCSS	0.00	0.00	65,210.60	65,210.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,210.60
5.03.05.38.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0.00	0.00	3,524.90	3,524.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,524.90
5.03.05.38.00.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL FONDO DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION LABORAL	0.00	0.00	67,537.05	67,537.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,537.05
5.03.05.38.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CCSS	0.00	0.00	35,812.95	35,812.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,812.95
5.03.05.38.00.05.02.	CONTRIBUCION PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	10,574.70	10,574.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,574.70
5.03.05.38.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	0.00	0.00	21,149.40	21,149.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,149.40
5.03.05.38.01.	SERVICIOS	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,999,200.00	1,999,200.00	0.00	1,999,200.00	0.03	800.00
5.03.05.38.01.01.	ALQUILERES	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,999,200.00	1,999,200.00	0.00	1,999,200.00	0.03	800.00

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								
5.03.05.38.01.01.02.	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,999,200.00	1,999,200.00	0.00	1,999,200.00	0.03	800.00
5.03.05.38.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	565,671.00	565,671.00	0.00	565,671.00	0.01	434,329.00
5.03.05.38.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	565,671.00	565,671.00	0.00	565,671.00	0.01	434,329.00
5.03.05.38.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	467,030.00	467,030.00	0.00	467,030.00	0.01	182,970.00
5.03.05.38.02.03.06.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	98,641.00	98,641.00	0.00	98,641.00	0.00	251,359.00
5.03.05.39.	ALCANTARILLA NAZARETH LA SIRENA MOD 09-2015	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
5.03.05.39.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	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
5.03.05.39.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	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
5.03.05.39.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	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
5.03.05.40.	ALCANTARILLADO CASCADAS N4, Y N05, LA COLONIA MOD 09-2015	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	9,125,625.00	9,125,625.00	0.00	9,125,625.00	0.14	874,375.00
5.03.05.40.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	9,125,625.00	9,125,625.00	0.00	9,125,625.00	0.14	874,375.00
5.03.05.40.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	9,125,625.00	9,125,625.00	0.00	9,125,625.00	0.14	874,375.00
5.03.05.40.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	401,575.00	401,575.00	0.00	401,575.00	0.01	198,425.00
5.03.05.40.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	0.00	0.00	9,300,000.00	9,300,000.00	0.00	8,648,000.00	8,648,000.00	0.00	8,648,000.00	0.13	652,000.00
5.03.05.40.02.03.03.	MADERA Y SUS DERIVADOS	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	76,050.00	76,050.00	0.00	76,050.00	0.00	23,950.00
5.03.06.	OTROS PROYECTOS	374,205,353.17	19,120,000.00	45,825,000.00	439,150,353.17	102,751,718.30	182,622,210.86	285,373,929.16	0.00	285,373,929.16	4.36	153,776,424.01

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Per.odo	Total				
			Externas	Internas								
5.03.06.01.	DIRECCION TECNICA Y ESTUDIOS	263,505,353.17	0.00	-5,625,000.00	257,880,353.17	85,518,365.80	75,223,586.48	160,741,952.28	0.00	160,741,952.28	2.45	97,138,400.89
5.03.06.01.01.	NECESIDADES GENERALES	42,138,884.60	0.00	1,500,000.00	43,638,884.60	8,673,218.79	10,675,507.12	19,348,725.91	0.00	19,348,725.91	0.30	24,290,158.69
5.03.06.01.01.00.	REMUNERACIONES	1,329,942.95	0.00	0.00	1,329,942.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,329,942.95
5.03.06.01.01.00.02.	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
5.03.06.01.01.00.02.01.	TIEMPO EXTRA ORDINARIO	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
5.03.06.01.01.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	83,333.35	0.00	0.00	83,333.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,333.35
5.03.06.01.01.00.03.03.	DECIMOTERCER MES	83,333.35	0.00	0.00	83,333.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,333.35
5.03.06.01.01.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	97,503.95	0.00	0.00	97,503.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,503.95
5.03.06.01.01.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU-RO DE SALUD DE LA CAJA COSTA-RRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	92,501.70	0.00	0.00	92,501.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,501.70
5.03.06.01.01.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	5,002.25	0.00	0.00	5,002.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,002.25
5.03.06.01.01.00.05.	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	149,105.65	0.00	0.00	149,105.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,105.65
5.03.06.01.01.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU-RO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCI	50,801.60	0.00	0.00	50,801.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,801.60
5.03.06.01.01.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	15,001.70	0.00	0.00	15,001.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,001.70
5.03.06.01.01.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	30,002.35	0.00	0.00	30,002.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,002.35
5.03.06.01.01.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRATIVOS POR ENTES PRIVADOS	53,300.00	0.00	0.00	53,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,300.00
5.03.06.01.01.01.	SERVICIOS	18,300,000.00	0.00	500,000.00	18,800,000.00	6,372,433.63	3,734,272.37	10,106,706.00	0.00	10,106,706.00	0.15	8,693,294.00
5.03.06.01.01.01.03.	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	722,000.00

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								
5.03.06.01.01.01.08.08.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACION	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
5.03.06.01.01.01.08.99.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	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
5.03.06.01.01.01.09.	IMPUESTOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	79,464.00	79,464.00	0.00	79,464.00	0.00	420,536.00
5.03.06.01.01.01.09.99.	OTROS IMPUESTOS	MARCHAMO 500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	79,464.00	79,464.00	0.00	79,464.00	0.00	420,536.00
5.03.06.01.01.01.99.	SERVICIOS DIVERSOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
5.03.06.01.01.01.99.05.	DEDUCIBLES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
5.03.06.01.01.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,532,379.15	0.00	0.00	13,532,379.15	1,708,394.16	6,213,734.75	7,922,128.91	0.00	7,922,128.91	0.12	5,610,250.24
5.03.06.01.01.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5,400,000.00	0.00	0.00	5,400,000.00	522,332.00	3,000,000.00	3,522,332.00	0.00	3,522,332.00	0.05	1,877,668.00
5.03.06.01.01.02.01.01.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	522,332.00	3,000,000.00	3,522,332.00	0.00	3,522,332.00	0.05	1,477,668.00
5.03.06.01.01.02.01.04.	TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES	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
5.03.06.01.01.02.04.	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	961,064.64	1,500,000.00	2,461,064.64	0.00	2,461,064.64	0.04	2,538,935.36
5.03.06.01.01.02.04.02.	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	961,064.64	1,500,000.00	2,461,064.64	0.00	2,461,064.64	0.04	2,538,935.36
5.03.06.01.01.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,132,379.15	0.00	0.00	3,132,379.15	224,997.52	1,713,734.75	1,938,732.27	0.00	1,938,732.27	0.03	1,193,646.88
5.03.06.01.01.02.99.01.	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	18,131.52	67,931.00	86,062.52	0.00	86,062.52	0.00	63,937.48
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	1,166,851.81	0.00	0.00	1,166,851.81	0.00	1,146,675.75	1,146,675.75	0.00	1,146,675.75	0.02	20,176.06
5.03.06.01.01.02.99.06.	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	499,128.00	499,128.00	0.00	499,128.00	0.01	872.00
5.03.06.01.01.02.99.99.	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	915,527.34	0.00	0.00	915,527.34	206,866.00	0.00	206,866.00	0.00	206,866.00	0.00	708,661.34
5.03.06.01.01.05.	BIENES DURADEROS	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	9,391.00	0.00	9,391.00	0.00	9,391.00	0.00	3,990,609.00

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	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	9,391.00	0.00	9,391.00	0.00	9,391.00	0.00	2,990,609.00
5.03.06.01.01.05.01.03.	EQUIPO DE COMUNICACION	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
5.03.06.01.01.05.01.04.	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	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
5.03.06.01.01.05.01.05.	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	9,391.00	0.00	9,391.00	0.00	9,391.00	0.00	990,609.00
5.03.06.01.01.05.01.99.	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
5.03.06.01.01.05.99.	BIENES DURADEROS DIVERSOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
5.03.06.01.01.05.99.03.	BIENES INTANGIBLES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
5.03.06.01.01.06.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,976,562.50	0.00	1,000,000.00	5,976,562.50	583,000.00	727,500.00	1,310,500.00	0.00	1,310,500.00	0.02	4,666,062.50
5.03.06.01.01.06.02.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	976,562.50	0.00	1,000,000.00	1,976,562.50	583,000.00	727,500.00	1,310,500.00	0.00	1,310,500.00	0.02	666,062.50
5.03.06.01.01.06.02.01.	BECAS	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	583,000.00	377,500.00	960,500.00	0.00	960,500.00	0.01	39,500.00
5.03.06.01.01.06.02.03.	AYUDA A FUNCIONARIOS	976,562.50	0.00	0.00	976,562.50	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	0.01	626,562.50
5.03.06.01.01.06.03.	PRESTACIONES	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
5.03.06.01.01.06.03.01.	PRESTACIONES LEGALES	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00
5.03.06.01.02.	DIRECCION TECNICA (TOPOGRAFIA)	25,596,580.15	0.00	0.00	25,596,580.15	14,912,812.06	6,750,518.48	21,663,330.54	0.00	21,663,330.54	0.33	3,933,249.61
5.03.06.01.02.00.	REMUNERACIONES	23,546,580.15	0.00	0.00	23,546,580.15	14,587,636.65	6,494,309.48	21,081,946.13	0.00	21,081,946.13	0.32	2,464,634.02
5.03.06.01.02.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	14,280,616.98	0.00	0.00	14,280,616.98	10,516,009.98	3,672,789.54	14,188,799.52	0.00	14,188,799.52	0.22	91,817.46
5.03.06.01.02.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	14,280,616.98	0.00	0.00	14,280,616.98	10,516,009.98	3,672,789.54	14,188,799.52	0.00	14,188,799.52	0.22	91,817.46
5.03.06.01.02.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	4,899,891.17	0.00	0.00	4,899,891.17	1,185,928.65	1,798,143.94	2,984,072.59	0.00	2,984,072.59	0.05	1,915,818.58

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								
5.03.06.01.02.00.03.01.	RETRIBUCION POR A-OS SERVIDOS	1,481,596.14	0.00	0.00	1,481,596.14	841,541.81	355,178.96	1,196,720.77	0.00	1,196,720.77	0.02	284,875.37
5.03.06.01.02.00.03.02.	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBE RAL DE LA PROFESION	1,467,769.80	0.00	0.00	1,467,769.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,467,769.80
5.03.06.01.02.00.03.03.	DECIMOTERCERMES	1,475,423.70	0.00	0.00	1,475,423.70	0.00	1,320,990.23	1,320,990.23	0.00	1,320,990.23	0.02	154,433.47
5.03.06.01.02.00.03.99.	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	475,101.53	0.00	0.00	475,101.53	344,386.84	121,974.75	466,361.59	0.00	466,361.59	0.01	8,739.94
5.03.06.01.02.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	1,726,245.00	0.00	0.00	1,726,245.00	1,140,939.08	404,619.50	1,545,558.58	0.00	1,545,558.58	0.02	180,686.42
5.03.06.01.02.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU-RO DE SALUD DE LA CAJA COSTA-RRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	1,637,720.00	0.00	0.00	1,637,720.00	1,082,429.30	383,869.77	1,466,299.07	0.00	1,466,299.07	0.02	171,420.93
5.03.06.01.02.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	88,525.00	0.00	0.00	88,525.00	58,509.78	20,749.73	79,259.51	0.00	79,259.51	0.00	9,265.49
5.03.06.01.02.00.05.	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	2,639,827.00	0.00	0.00	2,639,827.00	1,744,758.94	618,756.50	2,363,515.44	0.00	2,363,515.44	0.04	276,311.56
5.03.06.01.02.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU-RO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCI	899,418.00	0.00	0.00	899,418.00	594,458.48	210,817.11	805,275.59	0.00	805,275.59	0.01	94,142.41
5.03.06.01.02.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	265,576.00	0.00	0.00	265,576.00	175,529.06	62,249.13	237,778.19	0.00	237,778.19	0.00	27,797.81
5.03.06.01.02.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	531,152.00	0.00	0.00	531,152.00	351,058.04	124,498.29	475,556.33	0.00	475,556.33	0.01	55,595.67
5.03.06.01.02.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVAD OS	943,681.00	0.00	0.00	943,681.00	623,713.36	221,191.97	844,905.33	0.00	844,905.33	0.01	98,775.67
5.03.06.01.02.01.	SERVICIOS	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	1,075,000.00
5.03.06.01.02.01.03.	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	575,000.00
5.03.06.01.02.01.03.03.	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	575,000.00
5.03.06.01.02.01.05.	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	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
5.03.06.01.02.01.05.01.	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	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
5.03.06.01.02.01.05.02.	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	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
5.03.06.01.02.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	100,175.41	256,209.00	356,384.41	0.00	356,384.41	0.01	243,615.59

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.03.06.01.02.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	17,381.24	26,400.00	43,781.24	0.00	43,781.24	0.00	156,218.76
5.03.06.01.02.02.01.04.	TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	17,381.24	26,400.00	43,781.24	0.00	43,781.24	0.00	156,218.76
5.03.06.01.02.02.99.	UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	82,794.17	229,809.00	312,603.17	0.00	312,603.17	0.00	87,396.83
5.03.06.01.02.02.99.01.	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	67,325.94	16,692.00	84,017.94	0.00	84,017.94	0.00	15,982.06
5.03.06.01.02.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	15,468.23	213,117.00	228,585.23	0.00	228,585.23	0.00	71,414.77
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	25,851,765.51	0.00	0.00	25,851,765.51	16,899,115.45	8,359,956.62	25,259,072.07	0.00	25,259,072.07	0.39	592,693.44
5.03.06.01.03.00.	REMUNERACIONES	24,001,765.51	0.00	0.00	24,001,765.51	16,543,904.90	7,278,465.33	23,822,370.23	0.00	23,822,370.23	0.36	179,395.28
5.03.06.01.03.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	9,803,936.58	0.00	0.00	9,803,936.58	7,219,459.51	2,521,447.57	9,740,907.08	0.00	9,740,907.08	0.15	63,029.50
5.03.06.01.03.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	9,803,936.58	0.00	0.00	9,803,936.58	7,219,459.51	2,521,447.57	9,740,907.08	0.00	9,740,907.08	0.15	63,029.50
5.03.06.01.03.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	9,747,355.93	0.00	0.00	9,747,355.93	6,051,762.17	3,612,489.76	9,664,251.93	0.00	9,664,251.93	0.15	83,104.00
5.03.06.01.03.00.03.01.	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	1,176,472.39	0.00	0.00	1,176,472.39	848,687.58	302,573.68	1,151,261.26	0.00	1,151,261.26	0.02	25,211.13
5.03.06.01.03.00.03.02.	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	6,372,558.78	0.00	0.00	6,372,558.78	4,692,646.17	1,638,940.75	6,331,586.92	0.00	6,331,586.92	0.10	40,971.86
5.03.06.01.03.00.03.03.	DECIMOTERCER MES	1,503,945.60	0.00	0.00	1,503,945.60	0.00	1,492,704.53	1,492,704.53	0.00	1,492,704.53	0.02	11,241.07
5.03.06.01.03.00.03.99.	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	694,379.16	0.00	0.00	694,379.16	510,428.42	178,270.80	688,699.22	0.00	688,699.22	0.01	5,679.94
5.03.06.01.03.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	1,759,615.00	0.00	0.00	1,759,615.00	1,293,944.06	452,520.19	1,746,464.25	0.00	1,746,464.25	0.03	13,150.75

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								
5.03.06.01.03.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU-RO DE SALUD DE LA CAJA COSTA-RRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	1,669,379.00	0.00	0.00	1,669,379.00	1,227,588.02	429,314.04	1,656,902.06	0.00	1,656,902.06	0.03	12,476.94
5.03.06.01.03.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	90,236.00	0.00	0.00	90,236.00	66,356.04	23,206.15	89,562.19	0.00	89,562.19	0.00	673.81
5.03.06.01.03.00.05.	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	2,690,858.00	0.00	0.00	2,690,858.00	1,978,739.16	692,007.81	2,670,746.97	0.00	2,670,746.97	0.04	20,111.03
5.03.06.01.03.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU-RO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCI	916,805.00	0.00	0.00	916,805.00	674,178.09	235,774.63	909,952.72	0.00	909,952.72	0.01	6,852.28
5.03.06.01.03.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	270,710.00	0.00	0.00	270,710.00	199,068.32	69,618.49	268,686.81	0.00	268,686.81	0.00	2,023.19
5.03.06.01.03.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	541,420.00	0.00	0.00	541,420.00	398,136.61	139,236.98	537,373.59	0.00	537,373.59	0.01	4,046.41
5.03.06.01.03.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS	961,923.00	0.00	0.00	961,923.00	707,356.14	247,377.71	954,733.85	0.00	954,733.85	0.01	7,189.15
5.03.06.01.03.01.	SERVICIOS	600,000.00	0.00	70,000.00	670,000.00	279,350.00	161,200.00	440,550.00	0.00	440,550.00	0.01	229,450.00
5.03.06.01.03.01.03.	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	80,000.00
5.03.06.01.03.01.03.03.	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	80,000.00
5.03.06.01.03.01.05.	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	400,000.00	0.00	70,000.00	470,000.00	279,350.00	41,200.00	320,550.00	0.00	320,550.00	0.00	149,450.00
5.03.06.01.03.01.05.01.	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	100,000.00	0.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.01.03.01.05.02.	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	300,000.00	0.00	170,000.00	470,000.00	279,350.00	41,200.00	320,550.00	0.00	320,550.00	0.00	149,450.00
5.03.06.01.03.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	850,000.00	0.00	-370,000.00	480,000.00	75,860.55	297,241.29	373,101.84	0.00	373,101.84	0.01	106,898.16
5.03.06.01.03.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	250,000.00	0.00	-100,000.00	150,000.00	75,860.55	0.00	75,860.55	0.00	75,860.55	0.00	74,139.45
5.03.06.01.03.02.01.04.	TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES	250,000.00	0.00	-100,000.00	150,000.00	75,860.55	0.00	75,860.55	0.00	75,860.55	0.00	74,139.45
5.03.06.01.03.02.99.	UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	600,000.00	0.00	-270,000.00	330,000.00	0.00	297,241.29	297,241.29	0.00	297,241.29	0.00	32,758.71
5.03.06.01.03.02.99.01.	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	200,000.00	0.00	-100,000.00	100,000.00	0.00	72,845.00	72,845.00	0.00	72,845.00	0.00	27,155.00

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								
5.03.06.01.03.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	400,000.00	0.00	-170,000.00	230,000.00	0.00	224,396.29	224,396.29	0.00	224,396.29	0.00	5,603.71
5.03.06.01.03.05.	BIENES DURADEROS	400,000.00	0.00	300,000.00	700,000.00	0.00	623,050.00	623,050.00	0.00	623,050.00	0.01	76,950.00
5.03.06.01.03.05.01.	MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO	400,000.00	0.00	300,000.00	700,000.00	0.00	623,050.00	623,050.00	0.00	623,050.00	0.01	76,950.00
5.03.06.01.03.05.01.04.	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	250,000.00	0.00	300,000.00	550,000.00	0.00	498,000.00	498,000.00	0.00	498,000.00	0.01	52,000.00
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	125,050.00	125,050.00	0.00	125,050.00	0.00	24,950.00
5.03.06.01.04.	OBRAS Y SERVICIOS MUNICIPALES	25,634,599.32	0.00	300,000.00	25,934,599.32	17,958,694.23	6,828,924.09	24,787,618.32	0.00	24,787,618.32	0.38	1,146,981.00
5.03.06.01.04.00.	REMUNERACIONES	21,284,599.32	0.00	300,000.00	21,584,599.32	14,599,333.23	6,761,974.09	21,361,307.32	0.00	21,361,307.32	0.33	223,292.00
5.03.06.01.04.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	9,379,863.51	0.00	0.00	9,379,863.51	6,907,178.83	2,412,380.77	9,319,559.60	0.00	9,319,559.60	0.14	60,303.91
5.03.06.01.04.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	9,379,863.51	0.00	0.00	9,379,863.51	6,907,178.83	2,412,380.77	9,319,559.60	0.00	9,319,559.60	0.14	60,303.91
5.03.06.01.04.00.02.	REMUNERACIONES EVENTUALES	0.00	0.00	225,575.30	225,575.30	0.00	216,308.68	216,308.68	0.00	216,308.68	0.00	9,266.62
5.03.06.01.04.00.02.01.	TIEMPO EXTRA ORDINARIO	0.00	0.00	225,575.30	225,575.30	0.00	216,308.68	216,308.68	0.00	216,308.68	0.00	9,266.62
5.03.06.01.04.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	7,958,087.81	0.00	18,797.95	7,976,885.76	4,804,142.53	3,061,176.28	7,865,318.81	0.00	7,865,318.81	0.12	111,566.95
5.03.06.01.04.00.03.01.	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	844,187.71	0.00	0.00	844,187.71	509,329.14	256,400.04	765,729.18	0.00	765,729.18	0.01	78,458.53
5.03.06.01.04.00.03.02.	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	5,158,924.93	0.00	0.00	5,158,924.93	3,798,946.41	1,326,809.63	5,125,756.04	0.00	5,125,756.04	0.08	33,168.89
5.03.06.01.04.00.03.03.	DECIMOTERCER MES	1,333,688.55	0.00	18,797.95	1,352,486.50	0.00	1,338,099.45	1,338,099.45	0.00	1,338,099.45	0.02	14,387.05
5.03.06.01.04.00.03.99.	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	621,286.62	0.00	0.00	621,286.62	495,866.98	139,867.16	635,734.14	0.00	635,734.14	0.01	-14,447.52
5.03.06.01.04.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	1,560,415.00	0.00	21,993.60	1,582,408.60	1,141,853.87	424,297.20	1,566,151.07	0.00	1,566,151.07	0.02	16,257.53
5.03.06.01.04.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	1,480,394.00	0.00	20,865.70	1,501,259.70	1,083,297.26	402,538.38	1,485,835.64	0.00	1,485,835.64	0.02	15,424.06

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								
5.03.06.01.04.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	80,021.00	0.00		81,148.90	58,556.61	21,758.82	80,315.43	0.00	80,315.43	0.00	833.47
5.03.06.01.04.00.05.	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	2,386,233.00	0.00	33,633.15	2,419,866.15	1,746,158.00	647,811.16	2,393,969.16	0.00	2,393,969.16	0.04	25,896.99
5.03.06.01.04.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCI	813,016.00	0.00	11,459.25	824,475.25	594,935.13	221,069.73	816,004.86	0.00	816,004.86	0.01	8,470.39
5.03.06.01.04.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	240,063.00	0.00	3,383.65	243,446.65	175,669.80	65,276.48	240,946.28	0.00	240,946.28	0.00	2,500.37
5.03.06.01.04.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	480,127.00	0.00	6,767.25	486,894.25	351,339.67	130,552.99	481,892.66	0.00	481,892.66	0.01	5,001.59
5.03.06.01.04.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	853,027.00	0.00	12,023.00	865,050.00	624,213.40	230,911.96	855,125.36	0.00	855,125.36	0.01	9,924.64
5.03.06.01.04.01.	SERVICIOS	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00	2,870,900.00	66,950.00	2,937,850.00	0.00	2,937,850.00	0.04	662,150.00
5.03.06.01.04.01.03.	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
5.03.06.01.04.01.03.03.	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
5.03.06.01.04.01.04.	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,840,000.00	0.00	2,840,000.00	0.00	2,840,000.00	0.04	160,000.00
5.03.06.01.04.01.04.99.	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,840,000.00	0.00	2,840,000.00	0.00	2,840,000.00	0.04	160,000.00
5.03.06.01.04.01.05.	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	30,900.00	66,950.00	97,850.00	0.00	97,850.00	0.00	302,150.00
5.03.06.01.04.01.05.01.	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	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
5.03.06.01.04.01.05.02.	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	30,900.00	66,950.00	97,850.00	0.00	97,850.00	0.00	202,150.00
5.03.06.01.04.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	472,381.00	-70,100.00	402,281.00	0.00	402,281.00	0.01	197,719.00
5.03.06.01.04.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	195,486.00	0.00	195,486.00	0.00	195,486.00	0.00	4,514.00
5.03.06.01.04.02.01.04.	TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	195,486.00	0.00	195,486.00	0.00	195,486.00	0.00	4,514.00
5.03.06.01.04.02.99.	UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	276,895.00	-70,100.00	206,795.00	0.00	206,795.00	0.00	193,205.00

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								
5.03.06.01.04.02.99.01.	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	163,605.00	-70,100.00	93,505.00	0.00	93,505.00	0.00	6,495.00
5.03.06.01.04.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	113,290.00	0.00	113,290.00	0.00	113,290.00	0.00	186,710.00
5.03.06.01.04.05.	BIENES DURADEROS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	16,080.00	70,100.00	86,180.00	0.00	86,180.00	0.00	63,820.00
5.03.06.01.04.05.01.	MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	16,080.00	70,100.00	86,180.00	0.00	86,180.00	0.00	63,820.00
5.03.06.01.04.05.01.05.	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	16,080.00	70,100.00	86,180.00	0.00	86,180.00	0.00	63,820.00
5.03.06.01.05.	PLANIFICACION URBANA	23,106,045.46	0.00	0.00	23,106,045.46	15,556,467.01	6,697,538.43	22,254,005.44	0.00	22,254,005.44	0.34	852,040.02
5.03.06.01.05.00.	REMUNERACIONES	21,756,045.46	0.00	0.00	21,756,045.46	14,909,491.51	6,582,743.43	21,492,234.94	0.00	21,492,234.94	0.33	263,810.52
5.03.06.01.05.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	9,379,863.51	0.00	0.00	9,379,863.51	6,907,173.02	2,412,380.24	9,319,553.26	0.00	9,319,553.26	0.14	60,310.25
5.03.06.01.05.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	9,379,863.51	0.00	0.00	9,379,863.51	6,907,173.02	2,412,380.24	9,319,553.26	0.00	9,319,553.26	0.14	60,310.25
5.03.06.01.05.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	8,342,116.95	0.00	0.00	8,342,116.95	5,052,951.65	3,134,843.85	8,187,795.50	0.00	8,187,795.50	0.12	154,321.45
5.03.06.01.05.00.03.01.	RETRIBUCION POR A-OS SERVIDOS	1,125,583.61	0.00	0.00	1,125,583.61	737,632.93	289,485.75	1,027,118.68	0.00	1,027,118.68	0.02	98,464.93
5.03.06.01.05.00.03.02.	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBER AL DE LA PROFESISON	5,158,924.93	0.00	0.00	5,158,924.93	3,798,946.41	1,326,809.63	5,125,756.04	0.00	5,125,756.04	0.08	33,168.89
5.03.06.01.05.00.03.03.	DECIMOTERCERMES	1,363,229.25	0.00	0.00	1,363,229.25	0.00	1,348,037.86	1,348,037.86	0.00	1,348,037.86	0.02	15,191.39
5.03.06.01.05.00.03.99.	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	694,379.16	0.00	0.00	694,379.16	516,372.31	170,510.61	686,882.92	0.00	686,882.92	0.01	7,496.24
5.03.06.01.05.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	1,594,977.00	0.00	0.00	1,594,977.00	1,166,112.22	409,420.67	1,575,532.89	0.00	1,575,532.89	0.02	19,444.11
5.03.06.01.05.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU-RO DE SALUD DE LA CAJA COSTA-RRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	1,513,184.00	0.00	0.00	1,513,184.00	1,106,311.56	388,424.73	1,494,736.29	0.00	1,494,736.29	0.02	18,447.71
5.03.06.01.05.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	81,793.00	0.00	0.00	81,793.00	59,800.66	20,995.94	80,796.60	0.00	80,796.60	0.00	996.40
5.03.06.01.05.00.05.	CONTRIBUCIONES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	2,439,088.00	0.00	0.00	2,439,088.00	1,783,254.62	626,098.67	2,409,353.29	0.00	2,409,353.29	0.04	29,734.71

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								
5.03.06.01.05.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCI	831,024.00	0.00	0.00	831,024.00	607,574.34	213,318.65	820,892.99	0.00	820,892.99	0.01	10,131.01
5.03.06.01.05.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	245,381.00	0.00	0.00	245,381.00	179,401.89	62,987.81	242,389.70	0.00	242,389.70	0.00	2,991.30
5.03.06.01.05.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	490,762.00	0.00	0.00	490,762.00	358,803.68	125,975.57	484,779.25	0.00	484,779.25	0.01	5,982.75
5.03.06.01.05.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	871,921.00	0.00	0.00	871,921.00	637,474.71	223,816.64	861,291.35	0.00	861,291.35	0.01	10,629.65
5.03.06.01.05.01.	SERVICIOS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	154,500.00	72,100.00	226,600.00	0.00	226,600.00	0.00	373,400.00
5.03.06.01.05.01.03.	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
5.03.06.01.05.01.03.03.	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
5.03.06.01.05.01.05.	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	154,500.00	72,100.00	226,600.00	0.00	226,600.00	0.00	173,400.00
5.03.06.01.05.01.05.01.	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	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
5.03.06.01.05.01.05.02.	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	154,500.00	72,100.00	226,600.00	0.00	226,600.00	0.00	73,400.00
5.03.06.01.05.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	342,475.50	42,695.00	385,170.50	0.00	385,170.50	0.01	214,829.50
5.03.06.01.05.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	119,675.50	0.00	119,675.50	0.00	119,675.50	0.00	80,324.50
5.03.06.01.05.02.01.04.	TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	119,675.50	0.00	119,675.50	0.00	119,675.50	0.00	80,324.50
5.03.06.01.05.02.99.	UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	222,800.00	42,695.00	265,495.00	0.00	265,495.00	0.00	134,505.00
5.03.06.01.05.02.99.01.	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	11,500.00	36,820.00	48,320.00	0.00	48,320.00	0.00	51,680.00
5.03.06.01.05.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	211,300.00	5,875.00	217,175.00	0.00	217,175.00	0.00	82,825.00
5.03.06.01.05.05.	BIENES DURADEROS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
5.03.06.01.05.05.01.	MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00

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.	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
5.03.06.01.06.	PROYECTO CATASTRO	63,000,000.00	0.00	-7,425,000.00	55,575,000.00	11,518,058.26	35,911,141.74	47,429,200.00	0.00	47,429,200.00	0.72	8,145,800.00
5.03.06.01.06.01.	SERVICIOS	63,000,000.00	0.00	-7,425,000.00	55,575,000.00	11,518,058.26	35,911,141.74	47,429,200.00	0.00	47,429,200.00	0.72	8,145,800.00
5.03.06.01.06.01.03.	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	440,200.00	19,000.00	459,200.00	0.00	459,200.00	0.01	40,800.00
5.03.06.01.06.01.03.02.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	440,200.00	19,000.00	459,200.00	0.00	459,200.00	0.01	40,800.00
5.03.06.01.06.01.04.	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	63,000,000.00	0.00	-7,925,000.00	55,075,000.00	11,077,858.26	35,892,141.74	46,970,000.00	0.00	46,970,000.00	0.72	8,105,000.00
5.03.06.01.06.01.04.03.	SERVICIOS DE INGENIERIA	10,000,000.00	0.00	31,075,000.00	41,075,000.00	6,460,358.26	27,612,141.74	34,072,500.00	0.00	34,072,500.00	0.52	7,002,500.00
5.03.06.01.06.01.04.05.	SERVICIO DE DESARROLLO DE SISTEMA DE SOFTWARE	0.00	0.00	650,000.00	650,000.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	650,000.00	0.01	0.00
5.03.06.01.06.01.04.99.	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	53,000,000.00	0.00	-39,650,000.00	13,350,000.00	3,967,500.00	8,280,000.00	12,247,500.00	0.00	12,247,500.00	0.19	1,102,500.00
5.03.06.01.07.	RECURSOS EXTRAORDINARIOS	58,177,478.13	0.00	0.00	58,177,478.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,177,478.13
5.03.06.01.07.01.	SERVICIOS	58,177,478.13	0.00	0.00	58,177,478.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,177,478.13
5.03.06.01.07.01.04.	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	58,177,478.13	0.00	0.00	58,177,478.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,177,478.13
5.03.06.01.07.01.04.99.	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	58,177,478.13	0.00	0.00	58,177,478.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,177,478.13
5.03.06.02.	CONTINUACION BOULEVARD HACIA TORO AMARILLO, GUAPILES	46,500,000.00	0.00	5,500,000.00	52,000,000.00	0.00	49,059,104.65	49,059,104.65	0.00	49,059,104.65	0.75	2,940,895.35
5.03.06.02.00.	REMUNERACIONES	0.00	0.00	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00	13,130,334.31	13,130,334.31	0.00	13,130,334.31	0.20	2,869,665.69
5.03.06.02.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	0.00	0.00	12,532,964.30	12,532,964.30	0.00	10,350,200.71	10,350,200.71	0.00	10,350,200.71	0.16	2,182,763.59

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.03.06.02.00.01.02.	JORNALES	0.00	0.00	12,532,964.30	12,532,964.30	0.00	10,350,200.71	10,350,200.71	0.00	10,350,200.71	0.16	2,182,763.59
5.03.06.02.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	0.00	0.00	1,044,413.70	1,044,413.70	0.00	837,490.61	837,490.61	0.00	837,490.61	0.01	206,923.09
5.03.06.02.00.03.03.	DECIMO TERCER MES	0.00	0.00	1,044,413.70	1,044,413.70	0.00	837,490.61	837,490.61	0.00	837,490.61	0.01	206,923.09
5.03.06.02.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL D E S A R R O L L O Y LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	0.00	1,221,964.00	1,221,964.00	0.00	979,863.93	979,863.93	0.00	979,863.93	0.01	242,100.07
5.03.06.02.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE LA SALUD DE LA CCSS	0.00	0.00	1,159,299.20	1,159,299.20	0.00	929,614.59	929,614.59	0.00	929,614.59	0.01	229,684.61
5.03.06.02.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0.00	0.00	62,664.80	62,664.80	0.00	50,249.34	50,249.34	0.00	50,249.34	0.00	12,415.46
5.03.06.02.00.05.	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	0.00	0.00	1,200,658.00	1,200,658.00	0.00	962,779.06	962,779.06	0.00	962,779.06	0.01	237,878.94
5.03.06.02.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CCSS	0.00	0.00	636,674.60	636,674.60	0.00	510,534.20	510,534.20	0.00	510,534.20	0.01	126,140.40
5.03.06.02.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	0.00	187,994.45	187,994.45	0.00	150,748.29	150,748.29	0.00	150,748.29	0.00	37,246.16
5.03.06.02.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN DE CAPITALIZACION LABORAL.	0.00	0.00	375,988.95	375,988.95	0.00	301,496.57	301,496.57	0.00	301,496.57	0.00	74,492.38
5.03.06.02.01.	SERVICIOS	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,494,800.00	2,494,800.00	0.00	2,494,800.00	0.04	5,200.00
5.03.06.02.01.01.	ALQUILERES	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,494,800.00	2,494,800.00	0.00	2,494,800.00	0.04	5,200.00
5.03.06.02.01.01.02.	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,494,800.00	2,494,800.00	0.00	2,494,800.00	0.04	5,200.00
5.03.06.02.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	32,000,000.00	32,000,000.00	0.00	31,983,970.34	31,983,970.34	0.00	31,983,970.34	0.49	16,029.66
5.03.06.02.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTR. Y MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	32,000,000.00	32,000,000.00	0.00	31,983,970.34	31,983,970.34	0.00	31,983,970.34	0.49	16,029.66
5.03.06.02.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS.	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,994,600.60	1,994,600.60	0.00	1,994,600.60	0.03	5,399.40
5.03.06.02.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS.	0.00	0.00	28,000,000.00	28,000,000.00	0.00	27,992,307.08	27,992,307.08	0.00	27,992,307.08	0.43	7,692.92
5.03.06.02.02.03.04.	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO.	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,997,062.66	1,997,062.66	0.00	1,997,062.66	0.03	2,937.34

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Per.odo	Total				
			Externas	Internas								
5.03.06.03.01.04.	SERVICIOS DE GESTION APOYO	7,700,000.00	0.00	-4,200,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
5.03.06.03.01.04.03.	SERVICIOS DE INGENIERIA	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
5.03.06.03.01.04.99.	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	4,200,000.00	0.00	-4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.03.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	4,179,766.00	4,179,766.00	0.00	4,179,766.00	0.06	2,820,234.00
5.03.06.03.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	335,160.00	335,160.00	0.00	335,160.00	0.01	164,840.00
5.03.06.03.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	335,160.00	335,160.00	0.00	335,160.00	0.01	164,840.00
5.03.06.03.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO.	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00	3,844,606.00	3,844,606.00	0.00	3,844,606.00	0.06	2,655,394.00
5.03.06.03.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	2,109,417.00	2,109,417.00	0.00	2,109,417.00	0.03	1,390,583.00
5.03.06.03.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	1,496,687.00	1,496,687.00	0.00	1,496,687.00	0.02	1,003,313.00
5.03.06.03.02.03.06.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO.	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	238,502.00	238,502.00	0.00	238,502.00	0.00	261,498.00
5.03.06.03.05.	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	0.03	0.00
5.03.06.03.05.02.	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	0.03	0.00
5.03.06.03.05.02.07.	INSTALACIONES.	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	0.03	0.00
5.03.06.04.	MEJORAS AREA PARQUE PROYECTO DON EDWIN, JIMENEZ ORD 2015.	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	801,898.01	801,898.01	0.00	801,898.01	0.01	198,101.99
5.03.06.04.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	801,898.01	801,898.01	0.00	801,898.01	0.01	198,101.99
5.03.06.04.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	489,000.00	0.00	0.00	489,000.00	0.00	349,858.88	349,858.88	0.00	349,858.88	0.01	139,141.12
5.03.06.04.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	489,000.00	0.00	0.00	489,000.00	0.00	349,858.88	349,858.88	0.00	349,858.88	0.01	139,141.12

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.03.06.04.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	470,000.00	0.00	0.00	470,000.00	0.00	429,513.61	429,513.61	0.00	429,513.61	0.01	40,486.39
5.03.06.04.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	150,435.13	150,435.13	0.00	150,435.13	0.00	19,564.87
5.03.06.04.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	279,078.48	279,078.48	0.00	279,078.48	0.00	20,921.52
5.03.06.04.02.04.	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	5,474.92	5,474.92	0.00	5,474.92	0.00	525.08
5.03.06.04.02.04.01.	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	5,474.92	5,474.92	0.00	5,474.92	0.00	525.08
5.03.06.04.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	17,050.60	17,050.60	0.00	17,050.60	0.00	17,949.40
5.03.06.04.02.99.05.	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	17,050.60	17,050.60	0.00	17,050.60	0.00	17,949.40
5.03.06.05.	MEJORAS CANCHA MULTIPROPOSITO EL PROGRESO CARTAGENA ORD 2015.	7,000,000.00	0.00	1,000,000.00	8,000,000.00	0.00	7,618,564.00	7,618,564.00	0.00	7,618,564.00	0.12	381,436.00
5.03.06.05.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000,000.00	0.00	1,000,000.00	8,000,000.00	0.00	7,618,564.00	7,618,564.00	0.00	7,618,564.00	0.12	381,436.00
5.03.06.05.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	7,000,000.00	0.00	1,000,000.00	8,000,000.00	0.00	7,618,564.00	7,618,564.00	0.00	7,618,564.00	0.12	381,436.00
5.03.06.05.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	7,000,000.00	0.00	-500,000.00	6,500,000.00	0.00	6,421,988.00	6,421,988.00	0.00	6,421,988.00	0.10	78,012.00
5.03.06.05.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,196,576.00	1,196,576.00	0.00	1,196,576.00	0.02	303,424.00
5.03.06.06.	MEJORAS CEMENTERIO SARA ROSA LA RITA ORD 2015.	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,999,742.78	1,999,742.78	0.00	1,999,742.78	0.03	257.22
5.03.06.06.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,999,742.78	1,999,742.78	0.00	1,999,742.78	0.03	257.22
5.03.06.06.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,999,742.78	1,999,742.78	0.00	1,999,742.78	0.03	257.22
5.03.06.06.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,999,742.78	1,999,742.78	0.00	1,999,742.78	0.03	257.22

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	Per.odo	Total				
			Externas	Internas								
5.03.06.07.	TAPIA PERIMETRAL AREA COMUNAL SAN ANTONIO ORD 2015.	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
5.03.06.07.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
5.03.06.07.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
5.03.06.07.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1,500,000.00	0.00	-1,380,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
5.03.06.07.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS.	0.00	0.00	1,380,000.00	1,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380,000.00
5.03.06.08.	MEJORAS CANCHA DE FUTBOL LA RITA CENTRO ORD 2015.	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.08.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.08.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTR. Y MANTENIMIENTO.	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.08.02.03.06.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.09.	MEJORAS AREA KINDER NUEVO PALERMO, ORD 2015.	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.09.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.09.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.09.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.10.	CONSTRUCCION CAMERINOS PLAZA DE FUTBOL PALERMO CARIARI ORD 2015.	6,000,000.00	0.00	2,000,000.00	8,000,000.00	5,653,636.00	0.00	5,653,636.00	0.00	5,653,636.00	0.09	2,346,364.00
5.03.06.10.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	5,653,636.00	0.00	5,653,636.00	0.00	5,653,636.00	0.09	346,364.00

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	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	5,653,636.00	0.00	5,653,636.00	0.00	5,653,636.00	0.09	346,364.00
5.03.06.10.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,845,448.00	0.00	1,845,448.00	0.00	1,845,448.00	0.03	154,552.00
5.03.06.10.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,957,919.00	0.00	2,957,919.00	0.00	2,957,919.00	0.05	42,081.00
5.03.06.10.02.03.03.	MADERA Y SUS DERIVADOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	92,844.00	0.00	92,844.00	0.00	92,844.00	0.00	7,156.00
5.03.06.10.02.03.04.	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO.	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	430,295.00	0.00	430,295.00	0.00	430,295.00	0.01	69,705.00
5.03.06.10.02.03.06.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	327,130.00	0.00	327,130.00	0.00	327,130.00	0.00	72,870.00
5.03.06.10.05.	BIENES DURADEROS	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
5.03.06.10.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
5.03.06.10.05.02.99.	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
5.03.06.11.	MALLA PARABOLAS PLAZA FUTBOL PALERMO, CARIARI ORD 2015.	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	2,904,876.00	2,904,876.00	0.00	2,904,876.00	0.04	95,124.00
5.03.06.11.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	2,904,876.00	2,904,876.00	0.00	2,904,876.00	0.04	95,124.00
5.03.06.11.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTR Y MANTENIMIENTO	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	2,904,876.00	2,904,876.00	0.00	2,904,876.00	0.04	95,124.00
5.03.06.11.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS.	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00	2,606,670.00	2,606,670.00	0.00	2,606,670.00	0.04	93,330.00
5.03.06.11.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	298,206.00	298,206.00	0.00	298,206.00	0.00	1,794.00
5.03.06.12.	PLAY INFANTIL ESCUELA PALERMO CARIARI ORD 2015	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,290,144.00	0.00	2,290,144.00	0.00	2,290,144.00	0.03	209,856.00
5.03.06.12.05.	BIENES DURADEROS	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,290,144.00	0.00	2,290,144.00	0.00	2,290,144.00	0.03	209,856.00
5.03.06.12.05.01.	MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,290,144.00	0.00	2,290,144.00	0.00	2,290,144.00	0.03	209,856.00

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								
5.03.06.12.05.01.07.	EQUIPO Y MOBILIARIO	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,290,144.00	0.00	2,290,144.00	0.00	2,290,144.00	0.03	209,856.00
5.03.06.13.	MALLA PERIMETRAL ESCUELA LA VICTORIA, LA COLONIA, LA COLONIA ORD 2015.	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
5.03.06.13.02.	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
5.03.06.13.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	5,000,000.00	0.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.13.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	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
5.03.06.13.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES 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
5.03.06.14.	MALLA PERIMETRAL PLAY CAMURO, LA RITA ORD 2015.	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
5.03.06.14.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000,000.00	0.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.14.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	2,000,000.00	0.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.14.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	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
5.03.06.14.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES 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
5.03.06.15.	MEJORAS REDONDEL SANTA ROSA, LA RITA ORD 2015.	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	4,986,850.00	0.00	4,986,850.00	0.00	4,986,850.00	0.08	13,150.00
5.03.06.15.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	4,986,850.00	0.00	4,986,850.00	0.00	4,986,850.00	0.08	13,150.00
5.03.06.15.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	4,986,850.00	0.00	4,986,850.00	0.00	4,986,850.00	0.08	13,150.00
5.03.06.15.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	4,492,814.00	0.00	4,492,814.00	0.00	4,492,814.00	0.07	7,186.00
5.03.06.15.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	494,036.00	0.00	494,036.00	0.00	494,036.00	0.01	5,964.00

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								
5.03.06.19.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000,000.00	0.00	-500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
5.03.06.19.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,000,000.00	0.00	-500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
5.03.06.19.02.01.99.	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	2,000,000.00	0.00	-500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
5.03.06.19.05.	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
5.03.06.19.05.02.	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
5.03.06.19.05.02.07.	INSTALACIONES	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
5.03.06.22.	BANCAS P/ PARQUE LA BRISAS DE CARIBE, CARIARI MOD 2-2015	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	994,854.00	994,854.00	0.00	994,854.00	0.02	5,146.00
5.03.06.22.05.	BIENES DURADEROS	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	994,854.00	994,854.00	0.00	994,854.00	0.02	5,146.00
5.03.06.22.05.01.	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	994,854.00	994,854.00	0.00	994,854.00	0.02	5,146.00
5.03.06.22.05.01.07.	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	994,854.00	994,854.00	0.00	994,854.00	0.02	5,146.00
5.03.06.24.	PLAY ESCUELA HUETAR NAZARETH ADI MOD 2-2015.	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	814,675.00	0.00	814,675.00	0.00	814,675.00	0.01	185,325.00
5.03.06.24.05.	BIENES DURADEROS	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	814,675.00	0.00	814,675.00	0.00	814,675.00	0.01	185,325.00
5.03.06.24.05.01.	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	814,675.00	0.00	814,675.00	0.00	814,675.00	0.01	185,325.00
5.03.06.24.05.01.07.	EQUIPO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	814,675.00	0.00	814,675.00	0.00	814,675.00	0.01	185,325.00
5.03.06.26.	MEJORAS CANCHAS DE FUTBOL LA SIRENA. EXT 01-2015	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	684,685.00	684,685.00	0.00	684,685.00	0.01	15,315.00

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								
5.03.06.31.	TECHADO CANCHA MULTIUSOS EL PR OGRESO, CARIARI MODI 04-2015	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	87,696.00	87,696.00	0.00	87,696.00	0.00	912,304.00
5.03.06.31.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	87,696.00	87,696.00	0.00	87,696.00	0.00	912,304.00
5.03.06.31.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST. Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	87,696.00	87,696.00	0.00	87,696.00	0.00	912,304.00
5.03.06.31.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS.	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	87,696.00	87,696.00	0.00	87,696.00	0.00	912,304.00
5.03.06.32.	ENMALLADO ESCUELA LA VICTORIA, SAN BOSCO MODI 04-2015	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	1,969,792.00	1,969,792.00	0.00	1,969,792.00	0.03	530,208.00
5.03.06.32.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	1,969,792.00	1,969,792.00	0.00	1,969,792.00	0.03	530,208.00
5.03.06.32.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTR Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	1,969,792.00	1,969,792.00	0.00	1,969,792.00	0.03	530,208.00
5.03.06.32.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS.	0.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	1,874,592.00	1,874,592.00	0.00	1,874,592.00	0.03	525,408.00
5.03.06.32.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	95,200.00	95,200.00	0.00	95,200.00	0.00	4,800.00
5.03.06.33.	CONSTRUCCION CAMERINOS Y MALLA PERIMETRAL PLAZA LA VICTORIA SAN BOSCO, LA COLONIA MOD 4	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,097,186.95	2,097,186.95	0.00	2,097,186.95	0.03	402,813.05
5.03.06.33.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,097,186.95	2,097,186.95	0.00	2,097,186.95	0.03	402,813.05
5.03.06.33.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTR Y MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,097,186.95	2,097,186.95	0.00	2,097,186.95	0.03	402,813.05
5.03.06.33.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS	0.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	1,300,071.32	1,300,071.32	0.00	1,300,071.32	0.02	399,928.68
5.03.06.33.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERAL ES Y ASFALTICOS	0.00	0.00	690,000.00	690,000.00	0.00	689,800.77	689,800.77	0.00	689,800.77	0.01	199.23
5.03.06.33.02.03.04.	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI COS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO.	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	59,847.11	59,847.11	0.00	59,847.11	0.00	152.89
5.03.06.33.02.03.06.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS TICO	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	47,467.75	47,467.75	0.00	47,467.75	0.00	2,532.25

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								
5.03.06.36.00.04.	CONTRIBUCION PATRONAL AL DESAL LO Y LA SEGURIDAD SOCIAL.	0.00	0.00	610,982.00	610,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610,982.00
5.03.06.36.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CCSS	0.00	0.00	579,649.60	579,649.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,649.60
5.03.06.36.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNA L	0.00	0.00	31,332.40	31,332.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,332.40
5.03.06.36.00.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDO DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZAION	0.00	0.00	600,329.00	600,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,329.00
5.03.06.36.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CCSS	0.00	0.00	318,337.30	318,337.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,337.30
5.03.06.36.00.05.02.	CONTRIBUCION PATRONAL AL REGIM EN DE PENSIONES COMPLEMENTARIA S	0.00	0.00	93,997.25	93,997.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,997.25
5.03.06.36.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	0.00	0.00	187,994.45	187,994.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,994.45
5.03.06.36.01.	SERVICIOS	0.00	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00
5.03.06.36.01.01.	ALQUILERES	0.00	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00
5.03.06.36.01.01.02.	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00
5.03.06.36.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	6,544,800.00	6,544,800.00	0.00	6,544,800.00	0.10	455,200.00
5.03.06.36.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTR. Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	6,544,800.00	6,544,800.00	0.00	6,544,800.00	0.10	455,200.00
5.03.06.36.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	6,544,800.00	6,544,800.00	0.00	6,544,800.00	0.10	455,200.00
5.03.06.37.	MEJORAS CANCHA MULTIUSO PRIMAV ERA DE ROXANA, MOD 09-2015	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	400,585.00	400,585.00	0.00	400,585.00	0.01	99,415.00
5.03.06.37.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	400,585.00	400,585.00	0.00	400,585.00	0.01	99,415.00
5.03.06.37.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI MIENTO	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	400,585.00	400,585.00	0.00	400,585.00	0.01	99,415.00
5.03.06.37.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALI COS	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	35,800.00	35,800.00	0.00	35,800.00	0.00	14,200.00

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								
5.03.06.37.02.03.04.	MATERIALES Y PRODUCTOS, ELECTRI COS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	364,785.00	364,785.00	0.00	364,785.00	0.01	85,215.00
5.03.06.38.	ENMALLADO AREA COMUNAL LAS BRI SAS TORO AMARILLO MODI 09-2015	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
5.03.06.38.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
5.03.06.38.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
5.03.06.38.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALI COS	0.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
5.03.06.38.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS.	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
5.03.06.39.	CORRAL PARA EVENTOS TAURINOS E L PORVENIR TICABAN	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
5.03.06.39.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
5.03.06.39.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST. Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
5.03.06.39.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS.	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
5.03.06.40.	MURO DE CONTENCIION CALLE LOSY MADEROS MOD 09-2015	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,635,632.22	1,635,632.22	0.00	1,635,632.22	0.02	364,367.78
5.03.06.40.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,635,632.22	1,635,632.22	0.00	1,635,632.22	0.02	364,367.78
5.03.06.40.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,635,632.22	1,635,632.22	0.00	1,635,632.22	0.02	364,367.78
5.03.06.40.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	635,803.90	635,803.90	0.00	635,803.90	0.01	364,196.10
5.03.06.40.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	999,828.32	999,828.32	0.00	999,828.32	0.02	171.68
5.03.06.41.	MEJORAS REDONDEL LA COLONIA MOD 09-2015.	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	3,372,352.00	3,372,352.00	0.00	3,372,352.00	0.05	1,627,648.00

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Ejecución			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total				
			Externas	Internas								
5.04.01.19.	CONSTRUCCION DE AULA DE CATE- QUESIS IGLESIA CATOLICA EL ROT ULO, LA RITA PE 2013 EXT-01-15	0.00	763,281.74	0.00	763,281.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763,281.74
5.04.01.19.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	763,281.74	0.00	763,281.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763,281.74
5.04.01.19.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
5.04.01.19.02.01.04.	TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
5.04.01.19.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO.	0.00	613,281.74	0.00	613,281.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	613,281.74
5.04.01.19.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS.	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
5.04.01.19.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS.	0.00	113,281.74	0.00	113,281.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,281.74
5.04.01.19.02.03.03.	MADERA Y SUS DERIVADOS	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
5.04.01.19.02.03.04.	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI COS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
5.04.01.19.02.03.05.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
5.04.01.20.	REMODELACION DELEGACION SANTA ROSA DISTR LA RITA PE 2013 EXT 01-2015.	0.00	552,022.13	0.00	552,022.13	447,783.00	0.00	447,783.00	0.00	447,783.00	0.01	104,239.13
5.04.01.20.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	9,991.00	0.00	9,991.00	0.00	9,991.00	0.00	9.00
5.04.01.20.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	9,991.00	0.00	9,991.00	0.00	9,991.00	0.00	9.00
5.04.01.20.02.99.07.	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR.	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	9,991.00	0.00	9,991.00	0.00	9,991.00	0.00	9.00
5.04.01.20.05.	BIENES DURADEROS.	0.00	542,022.13	0.00	542,022.13	437,792.00	0.00	437,792.00	0.00	437,792.00	0.01	104,230.13
5.04.01.20.05.01.	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	542,022.13	0.00	542,022.13	437,792.00	0.00	437,792.00	0.00	437,792.00	0.01	104,230.13

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Per.odo	Total				
			Externas	Internas								
5.04.01.24.05.	BIENES DURADEROS	0.00	15,006,105.63	0.00	15,006,105.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,006,105.63
5.04.01.24.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	15,006,105.63	0.00	15,006,105.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,006,105.63
5.04.01.24.05.02.01.	EDIFICIOS	0.00	15,006,105.63	0.00	15,006,105.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,006,105.63
5.04.01.25.	MEJORAS EN EL ESCUELA DE TORTU GUERO, DIST COLORADO PE 2013 EXT01-2015.	0.00	1,879,672.91	0.00	1,879,672.91	0.00	1,870,262.00	1,870,262.00	0.00	1,870,262.00	0.03	9,410.91
5.04.01.25.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	1,879,672.91	0.00	1,879,672.91	0.00	1,870,262.00	1,870,262.00	0.00	1,870,262.00	0.03	9,410.91
5.04.01.25.02.01.	PRODUCTOS, QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	96,160.00	96,160.00	0.00	96,160.00	0.00	3,840.00
5.04.01.25.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	96,160.00	96,160.00	0.00	96,160.00	0.00	3,840.00
5.04.01.25.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO.	0.00	1,779,672.91	0.00	1,779,672.91	0.00	1,774,102.00	1,774,102.00	0.00	1,774,102.00	0.03	5,570.91
5.04.01.25.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS.	0.00	1,379,672.91	0.00	1,379,672.91	0.00	1,374,304.00	1,374,304.00	0.00	1,374,304.00	0.02	5,368.91
5.04.01.25.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS.	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	399,798.00	399,798.00	0.00	399,798.00	0.01	202.00
5.04.01.26.	REPARACION PISOS AULAS ESCUELA MATA LIMON, ROXANA PE 2014 EXT 01-2015.	0.00	1,181,743.07	0.00	1,181,743.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,181,743.07
5.04.01.26.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,181,743.07	0.00	1,181,743.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,181,743.07
5.04.01.26.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	1,181,743.07	0.00	1,181,743.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,181,743.07
5.04.01.26.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	0.00	1,181,743.07	0.00	1,181,743.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,181,743.07
5.04.01.27.	MEJORAS EBALIS PUERTO LINDO, COLORADO PE 2014, EXT 01-2015.	0.00	800,096.87	0.00	800,096.87	0.00	799,060.00	799,060.00	0.00	799,060.00	0.01	1,036.87

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								
5.04.01.27.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	800,096.87	800,096.87	0.00	799,060.00	799,060.00	0.00	799,060.00	0.01	1,036.87
5.04.01.27.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	800,096.87	800,096.87	0.00	799,060.00	799,060.00	0.00	799,060.00	0.01	1,036.87
5.04.01.27.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	0.00	0.00	800,096.87	800,096.87	0.00	799,060.00	799,060.00	0.00	799,060.00	0.01	1,036.87
5.04.01.28.	MEJORAS TECHO AULA ESCUELA PUERTO LINDO, COLORADO PE2014 EXT 01-2015.	0.00	800,096.87	0.00	800,096.87	0.00	703,678.98	703,678.98	0.00	703,678.98	0.01	96,417.89
5.04.01.28.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	800,096.87	800,096.87	0.00	703,678.98	703,678.98	0.00	703,678.98	0.01	96,417.89
5.04.01.28.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	800,096.87	800,096.87	0.00	703,678.98	703,678.98	0.00	703,678.98	0.01	96,417.89
5.04.01.28.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	800,096.87	800,096.87	0.00	703,678.98	703,678.98	0.00	703,678.98	0.01	96,417.89
5.04.01.29.	REPARACION CASA MAESTRO ESCUELA SAN GERARDO COLORADO PE 2014 EXT 01-2015.	0.00	1,959,047.18	0.00	1,959,047.18	0.00	1,955,034.00	1,955,034.00	0.00	1,955,034.00	0.03	4,013.18
5.04.01.29.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,959,047.18	1,959,047.18	0.00	1,955,034.00	1,955,034.00	0.00	1,955,034.00	0.03	4,013.18
5.04.01.29.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	1,959,047.18	1,959,047.18	0.00	1,955,034.00	1,955,034.00	0.00	1,955,034.00	0.03	4,013.18
5.04.01.29.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	959,047.18	959,047.18	0.00	956,084.00	956,084.00	0.00	956,084.00	0.01	2,963.18
5.04.01.29.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS.	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	998,950.00	998,950.00	0.00	998,950.00	0.02	1,050.00
5.04.01.30.	MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES TERRENOS COMUNALES Y AMPLIACION CONST GUAP PE 14, EXT1-15	0.00	8,922,383.21	0.00	8,922,383.21	0.00	8,922,369.00	8,922,369.00	0.00	8,922,369.00	0.14	14.21
5.04.01.30.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,022,383.21	2,900,000.00	8,922,383.21	0.00	8,922,369.00	8,922,369.00	0.00	8,922,369.00	0.14	14.21
5.04.01.30.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	6,022,383.21	2,900,000.00	8,922,383.21	0.00	8,922,369.00	8,922,369.00	0.00	8,922,369.00	0.14	14.21

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								
5.04.01.30.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS	0.00	3,000,000.00	5,922,383.21	8,922,383.21	0.00	8,922,369.00	8,922,369.00	0.00	8,922,369.00	0.14	14.21
5.04.01.31.	RECONSTRUCCION TECHO SALON	0.00	1,181,743.07	0.00	1,181,743.07	0.00	1,181,659.04	1,181,659.04	0.00	1,181,659.04	0.02	84.03
5.04.01.31.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,181,743.07	0.00	1,181,743.07	0.00	1,181,659.04	1,181,659.04	0.00	1,181,659.04	0.02	84.03
5.04.01.31.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO	0.00	1,181,743.07	0.00	1,181,743.07	0.00	1,181,659.04	1,181,659.04	0.00	1,181,659.04	0.02	84.03
5.04.01.31.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS	0.00	1,181,743.07	0.00	1,181,743.07	0.00	1,181,659.04	1,181,659.04	0.00	1,181,659.04	0.02	84.03
5.04.01.32.	CONSTRUCCION DEL SALON COMUNAL	0.00	1,181,802.08	0.00	1,181,802.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,181,802.08
5.04.01.32.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,181,802.08	0.00	1,181,802.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,181,802.08
5.04.01.32.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO	0.00	1,181,802.08	0.00	1,181,802.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,181,802.08
5.04.01.32.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS	0.00	381,802.08	0.00	381,802.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,802.08
5.04.01.32.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS	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
5.04.01.33.	CONSTRUCCION CASA OFICINAS	0.00	3,179,790.97	0.00	3,179,790.97	0.00	1,894,750.00	1,894,750.00	0.00	1,894,750.00	0.03	1,285,040.97
5.04.01.33.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	3,179,790.97	3,179,790.97	0.00	1,894,750.00	1,894,750.00	0.00	1,894,750.00	0.03	1,285,040.97
5.04.01.33.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO	0.00	0.00	3,179,790.97	3,179,790.97	0.00	1,894,750.00	1,894,750.00	0.00	1,894,750.00	0.03	1,285,040.97
5.04.01.33.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS	0.00	0.00	1,179,790.97	1,179,790.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,179,790.97
5.04.01.33.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS.	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	1,894,750.00	1,894,750.00	0.00	1,894,750.00	0.03	105,250.00
5.04.01.34.	CONSTRUCCION AULA CENCINAI	0.00	1,979,644.67	0.00	1,979,644.67	0.00	1,976,650.00	1,976,650.00	0.00	1,976,650.00	0.03	2,994.67

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								
5.04.01.34.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,979,644.67	1,979,644.67	0.00	1,976,650.00	1,976,650.00	0.00	1,976,650.00	0.03	2,994.67
5.04.01.34.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	1,979,644.67	1,979,644.67	0.00	1,976,650.00	1,976,650.00	0.00	1,976,650.00	0.03	2,994.67
5.04.01.34.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	397,146.00	397,146.00	0.00	397,146.00	0.01	2,854.00
5.04.01.34.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	0.00	0.00	1,579,644.67	1,579,644.67	0.00	1,579,504.00	1,579,504.00	0.00	1,579,504.00	0.02	140.67
5.04.01.35.	CONSTRUCCION AULA COLEGIO LINEA VIEJA COLORADO PE 2014 EXT 01-2015	0.00	2,000,242.16	0.00	2,000,242.16	0.00	1,584,722.13	1,584,722.13	0.00	1,584,722.13	0.02	415,520.03
5.04.01.35.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	2,000,242.16	2,000,242.16	0.00	1,584,722.13	1,584,722.13	0.00	1,584,722.13	0.02	415,520.03
5.04.01.35.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	2,000,242.16	2,000,242.16	0.00	1,584,722.13	1,584,722.13	0.00	1,584,722.13	0.02	415,520.03
5.04.01.35.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	1,000,242.16	1,000,242.16	0.00	718,819.04	718,819.04	0.00	718,819.04	0.01	281,423.12
5.04.01.35.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS.	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	865,903.09	865,903.09	0.00	865,903.09	0.01	134,096.91
5.04.01.36.	REMODELACION SALON MULTIUSOS Y AMPLIACION SODA LA COLONIA, PE 2014, EXT 01-2015.	0.00	4,313,852.27	0.00	4,313,852.27	0.00	2,686,693.95	2,686,693.95	0.00	2,686,693.95	0.04	1,627,158.32
5.04.01.36.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,928,000.00	0.00	3,928,000.00	0.00	2,686,693.95	2,686,693.95	0.00	2,686,693.95	0.04	1,241,306.05
5.04.01.36.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	79,646.04	79,646.04	0.00	79,646.04	0.00	15,353.96
5.04.01.36.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	79,646.04	79,646.04	0.00	79,646.04	0.00	15,353.96
5.04.01.36.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTR Y MANTENIMIENTO.	0.00	3,833,000.00	0.00	3,833,000.00	0.00	2,607,047.91	2,607,047.91	0.00	2,607,047.91	0.04	1,225,952.09
5.04.01.36.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	0.00	1,788,000.00	0.00	1,788,000.00	0.00	978,476.82	978,476.82	0.00	978,476.82	0.01	809,523.18
5.04.01.36.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS.	0.00	1,058,000.00	0.00	1,058,000.00	0.00	919,750.17	919,750.17	0.00	919,750.17	0.01	138,249.83

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								
5.04.02.03.	CONSTRUCCION DE ACERAS Y ALCAN TARILLADO BARRIO CACTIQUE GUAPI LES PE 2010 EXT 01-2015	0.00	231,027.33	0.00	231,027.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,027.33
5.04.02.03.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	231,027.33	0.00	231,027.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,027.33
5.04.02.03.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO.	0.00	231,027.33	0.00	231,027.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,027.33
5.04.02.03.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS.	0.00	231,027.33	0.00	231,027.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,027.33
5.04.02.04.	REPARACION ACERA KIOSKO DEL PARQUE DEL CRUCE DE ANABAN ROXANA PE 2011 EXT 01-2015	0.00	228,563.99	0.00	228,563.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,563.99
5.04.02.04.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	228,563.99	0.00	228,563.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,563.99
5.04.02.04.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO.	0.00	228,563.99	0.00	228,563.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,563.99
5.04.02.04.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS.	0.00	228,563.99	0.00	228,563.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,563.99
5.04.02.05.	CONSTR. CAMINO SAN GERARDO LA AURORA. DISTR COLORADO PE2012 EXT 01-2015.	0.00	6,010,854.82	0.00	6,010,854.82	0.00	6,010,000.00	6,010,000.00	0.00	6,010,000.00	0.09	854.82
5.04.02.05.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,010,854.82	0.00	6,010,854.82	0.00	6,010,000.00	6,010,000.00	0.00	6,010,000.00	0.09	854.82
5.04.02.05.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO.	0.00	6,010,854.82	0.00	6,010,854.82	0.00	6,010,000.00	6,010,000.00	0.00	6,010,000.00	0.09	854.82
5.04.02.05.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS.	0.00	6,010,854.82	0.00	6,010,854.82	0.00	6,010,000.00	6,010,000.00	0.00	6,010,000.00	0.09	854.82
5.04.02.06.	COMPRA DE LASTRE PROCESADO P/ REPARAR CAMINOS DISTR JIMENEZ PE 2013. EXT 01-2015.	0.00	770,169.38	0.00	770,169.38	0.00	765,000.00	765,000.00	0.00	765,000.00	0.01	5,169.38
5.04.02.06.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	770,169.38	0.00	770,169.38	0.00	765,000.00	765,000.00	0.00	765,000.00	0.01	5,169.38

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Per.odo	Total				
			Externas	Internas								
5.04.02.06.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO.	0.00	770,169.38	0.00	770,169.38	0.00	765,000.00	765,000.00	0.00	765,000.00	0.01	5,169.38
5.04.02.06.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS.	0.00	770,169.38	0.00	770,169.38	0.00	765,000.00	765,000.00	0.00	765,000.00	0.01	5,169.38
5.04.02.07.	CONSTRUCCION ACERAS CALLE PRINCIPAL DE LUIS XV DISTRITO ROXANA PE 2013 EXT 01-2015.	0.00	444,053.84	0.00	444,053.84	0.00	437,860.00	437,860.00	0.00	437,860.00	0.01	6,193.84
5.04.02.07.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	444,053.84	0.00	444,053.84	0.00	437,860.00	437,860.00	0.00	437,860.00	0.01	6,193.84
5.04.02.07.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO.	0.00	444,053.84	0.00	444,053.84	0.00	437,860.00	437,860.00	0.00	437,860.00	0.01	6,193.84
5.04.02.07.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS.	0.00	54,053.84	0.00	54,053.84	0.00	49,260.00	49,260.00	0.00	49,260.00	0.00	4,793.84
5.04.02.07.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS.	0.00	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	388,600.00	388,600.00	0.00	388,600.00	0.01	1,400.00
5.04.02.08.	AMPLIAC PUENTE SOBRE LA QUEBRADA LA ESCUELA CALLE PRINCIPAL LUIS XV P. E 2013 EXT01-2015	0.00	676,882.07	0.00	676,882.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,882.07
5.04.02.08.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	676,882.07	0.00	676,882.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,882.07
5.04.02.08.02.03.	MATERIALES PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO.	0.00	676,882.07	0.00	676,882.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,882.07
5.04.02.08.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS.	0.00	676,882.07	0.00	676,882.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,882.07
5.04.02.09.	LASTRE PROCESADO REPARACION CAMINOS JIMENEZ P. E 2014. EXT 01-2015.	0.00	4,000,484.33	0.00	4,000,484.33	0.00	3,995,000.00	3,995,000.00	0.00	3,995,000.00	0.06	5,484.33
5.04.02.09.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS.	0.00	4,000,484.33	0.00	4,000,484.33	0.00	3,995,000.00	3,995,000.00	0.00	3,995,000.00	0.06	5,484.33
5.04.02.09.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO.	0.00	4,000,484.33	0.00	4,000,484.33	0.00	3,995,000.00	3,995,000.00	0.00	3,995,000.00	0.06	5,484.33
5.04.02.09.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS.	0.00	4,000,484.33	0.00	4,000,484.33	0.00	3,995,000.00	3,995,000.00	0.00	3,995,000.00	0.06	5,484.33

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								
5.04.02.16.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO.	0.00	3,197,726.00	0.00	3,197,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,197,726.00
5.04.02.16.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
5.04.02.16.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	0.00	2,700,000.00	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00
5.04.02.16.02.03.03.	MADERA Y SUS DERIVADOS	0.00	197,726.00	0.00	197,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,726.00
5.04.02.17.	CONSTRUCCION ACERAS CENTRO COM UNIDAD DE BARRA COLORADO NORT P.E 2015	0.00	1,195,452.00	0.00	1,195,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195,452.00
5.04.02.17.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,195,452.00	0.00	1,195,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195,452.00
5.04.02.17.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTR. Y MANTENIMIENTO	0.00	1,195,452.00	0.00	1,195,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,195,452.00
5.04.02.17.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	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
5.04.02.17.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00
5.04.02.17.02.03.03.	MADERA Y SUS DERIVADOS	0.00	95,452.00	0.00	95,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,452.00
5.04.05.	INSTALACIONES	0.00	8,534,186.02	0.00	8,534,186.02	0.00	1,201,970.00	1,201,970.00	0.00	1,201,970.00	0.02	7,332,216.02
5.04.05.01.	ALCANTARILLADO DISTRITO DE CARIARI PE 2012. EXT 01-2015.	0.00	128,302.20	0.00	128,302.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,302.20
5.04.05.01.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	128,302.20	0.00	128,302.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,302.20
5.04.05.01.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	128,302.20	0.00	128,302.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,302.20
5.04.05.01.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	0.00	128,302.20	0.00	128,302.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,302.20
5.04.05.02.	ALCANTARILLAS PARA EVACUAR AGUAS EN CAMINOS Y AREAS COMUNALES DIST JIMENEZ P.E 2014 EX 01-	0.00	1,205,108.90	0.00	1,205,108.90	0.00	1,201,970.00	1,201,970.00	0.00	1,201,970.00	0.02	3,138.90

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								
5.04.05.02.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,205,108.90	0.00	1,205,108.90	0.00	1,201,970.00	1,201,970.00	0.00	1,201,970.00	0.02	3,138.90
5.04.05.02.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	1,205,108.90	0.00	1,205,108.90	0.00	1,201,970.00	1,201,970.00	0.00	1,201,970.00	0.02	3,138.90
5.04.05.02.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS.	0.00	1,205,108.90	0.00	1,205,108.90	0.00	1,201,970.00	1,201,970.00	0.00	1,201,970.00	0.02	3,138.90
5.04.05.03.	CONTINUACION ALCANTARILLADO DI STRITO CARIARI, PE 2014 EXT.01 -2015	0.00	6,400,774.92	0.00	6,400,774.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400,774.92
5.04.05.03.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	6,400,774.92	0.00	6,400,774.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400,774.92
5.04.05.03.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	6,400,774.92	0.00	6,400,774.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400,774.92
5.04.05.03.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS	0.00	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00
5.04.05.03.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS.	0.00	5,900,000.00	0.00	5,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900,000.00
5.04.05.03.02.03.03.	MADERA Y SUS DERIVADOS.	0.00	40,774.92	0.00	40,774.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,774.92
5.04.05.04.	ALCANTARILLADO COMUNIDAD DEL PROGRESO CARIARI. P. E 2015	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
5.04.05.04.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	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
5.04.05.04.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	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
5.04.05.04.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
5.04.05.04.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA LES Y ASFALTICOS	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
5.04.05.04.02.03.03.	MADERA Y SUS DERIVADOS	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
5.04.06.	OTROS PROYECTOS	0.00	147,329,171.13	0.00	147,329,171.13	1,831,014.00	87,837,281.91	89,668,295.91	0.00	89,668,295.91	1.37	57,660,875.22

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								
5.04.06.21.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST. Y MANTENIMIENTO.	0.00	6,349,947.77	0.00	6,349,947.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,349,947.77
5.04.06.21.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	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
5.04.06.21.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES	0.00	2,349,947.77	0.00	2,349,947.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,349,947.77
5.04.06.21.02.03.99.	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION.	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
5.04.06.22.	CIERRE O ENMALLADO AREA ESCUELA LOS LAGOS, ROXANA P.E. 2014 EXT 01-2015	0.00	1,181,743.07	0.00	1,181,743.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,181,743.07
5.04.06.22.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,181,743.07	0.00	1,181,743.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,181,743.07
5.04.06.22.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO.	0.00	1,181,743.07	0.00	1,181,743.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,181,743.07
5.04.06.22.02.03.01.	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
5.04.06.22.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	0.00	381,743.07	0.00	381,743.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,743.07
5.04.06.23.	MEJORAS AREA ESCOLAR TORTUGUEROS, COLORADO P.E 2014 EXT 01-2015	0.00	1,200,145.30	0.00	1,200,145.30	0.00	1,199,678.00	1,199,678.00	0.00	1,199,678.00	0.02	467.30
5.04.06.23.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,200,145.30	1,200,145.30	0.00	1,199,678.00	1,199,678.00	0.00	1,199,678.00	0.02	467.30
5.04.06.23.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	1,200,145.30	1,200,145.30	0.00	1,199,678.00	1,199,678.00	0.00	1,199,678.00	0.02	467.30
5.04.06.23.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	0.00	0.00	700,145.30	700,145.30	0.00	700,136.00	700,136.00	0.00	700,136.00	0.01	9.30
5.04.06.23.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	499,542.00	499,542.00	0.00	499,542.00	0.01	458.00
5.04.06.24.	ENMALLADO ESCUELA LA AURORA, COLORADO P.E. 2014 EXT 01-2015	0.00	1,200,145.30	0.00	1,200,145.30	0.00	1,195,218.00	1,195,218.00	0.00	1,195,218.00	0.02	4,927.30
5.04.06.24.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,200,145.30	1,200,145.30	0.00	1,195,218.00	1,195,218.00	0.00	1,195,218.00	0.02	4,927.30

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Compromisos	Total Cargos	%	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Per.odo	Total				
			Externas	Internas								
5.04.07.01.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	1,002,476.14	0.00	1,002,476.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002,476.14
5.04.07.01.05.02.99.	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS.	0.00	1,002,476.14	0.00	1,002,476.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002,476.14
5.04.07.01.05.03.	BIENES PREEXISTENTES	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
5.04.07.01.05.03.01.	TERRENOS.	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
5.04.07.02.	COMPRA TERRENO PARA AREA RECREATIVA EN CASCADAS DECRETO 36483 EXT 01-2015.	0.00	50,020,352.11	0.00	50,020,352.11	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.76	20,352.11
5.04.07.02.05.	BIENES DURADEROS	0.00	50,020,352.11	0.00	50,020,352.11	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.76	20,352.11
5.04.07.02.05.03.	BIENES PRE EXISTENTES	0.00	50,020,352.11	0.00	50,020,352.11	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.76	20,352.11
5.04.07.02.05.03.01.	TERRENOS	0.00	50,020,352.11	0.00	50,020,352.11	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.76	20,352.11
Total		7312,998,794.49	870,854,558.48	144,586,231.82	8328,439,584.79	3133,588,916.44	3417,823,451.19	6551,412,367.63	0.00	6551,412,367.63	100.00	1777,027,217.16