



Detalle General - Egresos(Resumen)

Periodo 30/09/2019

Rubro	Cuentas Nombre	PRESUPUESTO					EJECUCION					
		Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Compromisos	Diferencia	% Ejecución
5	EGRESOS	3,702,035,372.51	502,341,044.51	502,341,044.51	1,415,706,517.29	5,117,741,889.80	994,195,672.82	889,502,979.36	1,883,698,652.18	293,281,949.79	2,940,761,287.83	36.81
5.01	ADMINISTRACIÓN	1,110,678,730.16	37,559,857.86	17,739,824.16	125,028,457.76	1,255,527,221.62	411,389,233.59	303,778,573.24	715,167,806.83	16,562,791.97	523,796,622.82	56.96
5.01.01	ADMINISTRACIÓN GENERAL	846,359,771.63	37,559,857.86	17,739,824.16	60,290,537.55	926,470,342.88	340,155,156.30	186,062,253.09	526,217,409.39	13,890,791.97	386,362,141.52	56.80
5.01.01.00	REMUNERACIONES	750,006,658.80	4,429,472.48	6,242,560.54	9,899,675.54	758,093,246.28	301,218,518.03	152,853,326.37	454,071,844.40	0.00	304,021,401.88	59.90
5.01.01.00.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	348,142,225.00	3,562,368.00	427,500.00	7,492,208.00	358,769,301.00	157,408,482.97	82,781,926.50	240,190,409.47	0.00	118,578,891.53	66.95
5.01.01.00.01.01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	307,113,300.00	0.00	427,500.00	426,400.00	307,112,200.00	136,871,059.64	70,943,395.67	207,814,455.31	0.00	99,297,744.69	67.67
5.01.01.00.01.03	SERVICIOS ESPECIALES	39,028,925.00	1,995,000.00	0.00	7,065,808.00	48,089,733.00	19,250,753.33	11,838,530.83	31,089,284.16	0.00	17,000,448.84	64.65
5.01.01.00.01.05	SUPLENCIAS	2,000,000.00	1,567,368.00	0.00	0.00	3,567,368.00	1,286,670.00	0.00	1,286,670.00	0.00	2,280,698.00	36.07
5.01.01.00.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	42,017,164.75	0.00	647,000.00	0.00	41,370,164.75	3,886,458.49	6,746,055.79	10,632,514.28	0.00	30,737,650.47	25.70
5.01.01.00.02.01	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,500,000.00	0.00	647,000.00	0.00	853,000.00	235,632.47	132,059.31	367,691.78	0.00	485,308.22	43.11
5.01.01.00.02.05	DIETAS	40,517,164.75	0.00	0.00	0.00	40,517,164.75	3,650,826.02	6,613,996.48	10,264,822.50	0.00	30,252,342.25	25.33
5.01.01.00.03	INCENTIVOS SALARIALES	252,417,910.45	261,134.50	4,668,060.54	908,480.18	248,919,464.59	85,570,020.17	39,714,818.71	125,284,838.88	0.00	123,634,625.71	50.33
5.01.01.00.03.01	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	111,427,182.75	0.00	3,916,975.82	262,512.00	107,772,718.93	43,935,133.44	22,289,048.85	66,224,182.29	0.00	41,548,536.64	61.45
5.01.01.00.03.02	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LABORAL DE LA PROFESIÓN	81,282,922.50	0.00	0.00	0.00	81,282,922.50	34,942,713.58	17,424,257.61	52,366,971.19	0.00	28,915,951.31	64.43
5.01.01.00.03.03	DECIMOTERCER MES	46,295,217.70	261,134.50	751,084.72	645,968.18	46,451,235.66	2,682,608.72	(-1,927,764.69)	754,844.03	0.00	45,696,391.63	1.63
5.01.01.00.03.99	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	13,412,587.50	0.00	0.00	0.00	13,412,587.50	4,009,564.43	1,929,276.94	5,938,841.37	0.00	7,473,746.13	44.28
5.01.01.00.04	CONTRIB. PAT. AL DES. Y LA SEGURIDAD SOCIAL	54,187,079.47	305,649.63	0.00	756,085.20	55,248,814.30	27,483,365.89	11,932,068.56	39,415,434.45	0.00	15,833,379.85	71.34
5.01.01.00.04.01	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	51,408,254.88	289,975.29	0.00	717,311.60	52,415,541.77	26,080,955.11	11,325,113.86	37,406,068.97	0.00	15,009,472.80	71.36
5.01.01.00.04.05	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	2,778,824.59	15,674.34	0.00	38,773.60	2,833,272.53	1,402,410.78	606,954.70	2,009,365.48	0.00	823,907.05	70.92
5.01.01.00.05	CONT. PAT. A F. DE PENS. Y OTROS FONDOS DE CAP.	53,242,279.13	300,320.35	500,000.00	742,902.16	53,785,501.64	26,870,190.51	11,678,456.81	38,548,647.32	0.00	15,236,854.32	71.67
5.01.01.00.05.01	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	28,232,857.83	159,251.29	0.00	393,939.77	28,786,048.89	14,248,493.51	6,215,891.98	20,464,385.49	0.00	8,321,663.40	71.09
5.01.01.00.05.02	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	8,336,473.77	47,023.02	500,000.00	116,320.79	7,999,817.58	4,207,232.33	1,820,861.61	6,028,093.94	0.00	1,971,723.64	75.35
5.01.01.00.05.03	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	16,672,947.53	94,046.04	0.00	232,641.60	16,999,635.17	8,414,464.67	3,641,703.22	12,056,167.89	0.00	4,943,467.28	70.92
5.01.01.01	SERVICIOS	73,662,778.15	10,664,546.70	4,975,000.00	29,082,599.58	108,434,924.43	27,798,654.42	18,903,398.33	46,702,052.75	13,777,154.41	47,955,717.27	43.07



Detalle General - Egresos(Resumen)

Periodo 30/09/2019

Cuentas		PRESUPUESTO					EJECUCION					
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Compromisos	Diferencia	% Ejecución
5.01.01.01.01	ALQUILERES	11,386,240.00	100,000.00	0.00	0.00	11,486,240.00	3,465,557.33	3,430,209.30	6,895,766.63	3,774,233.37	816,240.00	60.04
5.01.01.01.01.02	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	30,000.00	70.00
5.01.01.01.01.99	OTROS ALQUILERES	11,386,240.00	0.00	0.00	0.00	11,386,240.00	3,465,557.33	3,360,209.30	6,825,766.63	3,774,233.37	786,240.00	59.95
5.01.01.01.02	SERVICIOS BÁSICOS	27,050,000.00	0.00	0.00	0.00	27,050,000.00	11,220,600.87	5,514,689.96	16,735,290.83	760,200.00	9,554,509.17	61.87
5.01.01.01.02.02	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	8,211,947.50	4,449,651.66	12,661,599.16	0.00	338,400.84	97.40
5.01.01.01.02.03	SERVICIO DE CORREO	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	19,125.00	26,925.00	46,050.00	0.00	3,950.00	92.10
5.01.01.01.02.04	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	2,989,528.37	1,038,113.30	4,027,641.67	760,200.00	9,212,158.33	28.77
5.01.01.01.03	SERVICIOS COMERCIALES Y	5,000,000.00	1,740,000.00	579,000.00	2,422,667.45	8,583,667.45	5,358,113.84	1,104,826.50	6,462,940.34	0.00	2,120,727.11	75.29
5.01.01.01.03.01	INFORMACIÓN	1,000,000.00	1,370,000.00	579,000.00	2,422,667.45	4,213,667.45	2,268,360.00	630,726.50	2,899,086.50	0.00	1,314,580.95	68.80
5.01.01.01.03.03	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	358,649.84	104,100.00	462,749.84	0.00	537,250.16	46.27
5.01.01.01.03.06	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	100.00
5.01.01.01.03.07	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	500,000.00	370,000.00	0.00	0.00	870,000.00	231,104.00	370,000.00	601,104.00	0.00	268,896.00	69.09
5.01.01.01.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	15,680,000.00	4,271,000.00	2,471,000.00	19,525,000.00	37,005,000.00	3,208,548.00	3,241,428.42	6,449,976.42	9,197,721.04	21,357,302.54	17.43
5.01.01.01.04.02	SERVICIOS JURÍDICOS	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	88,400.00	502,800.00	591,200.00	1,000,000.00	408,800.00	29.56
5.01.01.01.04.03	SERVICIOS DE INGENIERÍA	500,000.00	0.00	1,251,000.00	1,500,000.00	749,000.00	100,000.00	34,920.00	134,920.00	0.00	614,080.00	18.01
5.01.01.01.04.04	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
5.01.01.01.04.05	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0.00	1,020,000.00	0.00	0.00	1,020,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	599,531.04	120,468.96	29.41
5.01.01.01.04.06	SERVICIOS GENERALES	100,000.00	251,000.00	0.00	500,000.00	851,000.00	100,000.00	557,681.42	657,681.42	0.00	193,318.58	77.28
5.01.01.01.04.99	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	13,330,000.00	2,000,000.00	1,220,000.00	17,525,000.00	31,635,000.00	2,620,148.00	2,146,027.00	4,766,175.00	6,848,190.00	20,020,635.00	15.07
5.01.01.01.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	1,800,000.00	1,200,000.00	600,000.00	0.00	2,400,000.00	1,403,504.00	34,180.00	1,437,684.00	0.00	962,316.00	59.90
5.01.01.01.05.01	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	185,985.00	8,480.00	194,465.00	0.00	305,535.00	38.89
5.01.01.01.05.02	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,300,000.00	0.00	600,000.00	0.00	700,000.00	141,269.00	25,700.00	166,969.00	0.00	533,031.00	23.85
5.01.01.01.05.04	VIATICOS EN EL EXTERIOR	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,076,250.00	0.00	1,076,250.00	0.00	123,750.00	89.69
5.01.01.01.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	5,826,538.15	54,546.70	0.00	134,932.13	6,016,016.98	0.00	4,676,254.53	4,676,254.53	0.00	1,339,762.45	77.73
5.01.01.01.06.01	SEGUROS	5,826,538.15	54,546.70	0.00	134,932.13	6,016,016.98	0.00	4,676,254.53	4,676,254.53	0.00	1,339,762.45	77.73



Detalle General - Egresos(Resumen)

Periodo 30/09/2019

Cuentas		PRESUPUESTO					EJECUCION					
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Compromisos	Diferencia	% Ejecución
5.01.01.01.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	3,020,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,720,000.00	1,374,430.00	341,809.62	1,716,239.62	0.00	1,003,760.38	63.10
5.01.01.01.07.01	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	918,430.00	341,809.62	1,260,239.62	0.00	489,760.38	72.01
5.01.01.01.07.02	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	1,000,000.00	0.00	300,000.00	0.00	700,000.00	406,000.00	0.00	406,000.00	0.00	294,000.00	58.00
5.01.01.01.07.03	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	220,000.00	18.52
5.01.01.01.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	3,300,000.00	3,299,000.00	1,025,000.00	7,000,000.00	12,574,000.00	1,767,900.38	560,000.00	2,327,900.38	45,000.00	10,201,099.62	18.51
5.01.01.01.08.01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y	500,000.00	2,199,000.00	0.00	0.00	2,699,000.00	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	2,537,000.00	6.00
5.01.01.01.08.04	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	98,000.00	60.80
5.01.01.01.08.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	750,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00	749,977.88	160,000.00	909,977.88	0.00	840,022.12	52.00
5.01.01.01.08.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	200,000.00	100,000.00	0.00	0.00	300,000.00	164,922.50	100,000.00	264,922.50	0.00	35,077.50	88.31
5.01.01.01.08.07	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1,200,000.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	375,000.00	180,000.00	555,000.00	45,000.00	0.00	92.50
5.01.01.01.08.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	400,000.00	0.00	425,000.00	7,000,000.00	6,975,000.00	164,000.00	120,000.00	284,000.00	0.00	6,691,000.00	4.07
5.01.01.01.09	IMPUESTOS	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
5.01.01.01.09.99	OTROS IMPUESTOS	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
5.01.01.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	11,155,334.68	1,545,000.00	420,232.63	50,000.00	12,330,102.05	4,439,559.37	2,904,156.76	7,343,716.13	111,078.06	4,875,307.86	59.56
5.01.01.02.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	1,706,395.12	1,537,520.00	3,243,915.12	0.00	256,084.88	92.68
5.01.01.02.01.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,000,000.00	800,000.00	1,800,000.00	0.00	200,000.00	90.00
5.01.01.02.01.04	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES.	1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	706,395.12	737,520.00	1,443,915.12	0.00	56,084.88	96.26
5.01.01.02.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	400,000.00	195,417.37	99,819.35	295,236.72	0.00	104,763.28	73.81
5.01.01.02.02.03	Alimentos y bebidas	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	400,000.00	195,417.37	99,819.35	295,236.72	0.00	104,763.28	73.81
5.01.01.02.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	1,300,000.00	110,000.00	420,232.63	50,000.00	1,039,767.37	440,421.47	37,414.18	477,835.65	100,000.00	461,931.72	45.96
5.01.01.02.03.01	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	500,000.00	0.00	420,232.63	0.00	79,767.37	55,574.84	7,582.97	63,157.81	0.00	16,609.56	79.18
5.01.01.02.03.02	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
5.01.01.02.03.03	MADERA Y SUS DERIVADOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	18,231.63	0.00	18,231.63	0.00	81,768.37	18.23
5.01.01.02.03.04	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE	300,000.00	30,000.00	0.00	50,000.00	380,000.00	285,519.82	29,831.21	315,351.03	0.00	64,648.97	82.99
5.01.01.02.03.05	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	100,000.00	80,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00



Detalle General - Egresos(Resumen)

Periodo 30/09/2019

Cuentas		PRESUPUESTO					EJECUCION					
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Compromisos	Direfencia	% Ejecución
5.01.01.02.03.06	MATERIALES Y PRODUCTOS DE	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	53,142.27	0.00	53,142.27	0.00	46,857.73	53.14
5.01.01.02.03.99	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	27,952.91	0.00	27,952.91	0.00	72,047.09	27.95
5.01.01.02.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,115,334.68	85,000.00	0.00	0.00	1,200,334.68	93,588.50	242,298.64	335,887.14	0.00	864,447.54	27.98
5.01.01.02.04.01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	42,588.50	0.00	42,588.50	0.00	27,411.50	60.84
5.01.01.02.04.02	REPUESTOS Y ACCESORIOS.	1,045,334.68	85,000.00	0.00	0.00	1,130,334.68	51,000.00	242,298.64	293,298.64	0.00	837,036.04	25.95
5.01.01.02.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5,540,000.00	650,000.00	0.00	0.00	6,190,000.00	2,003,736.91	987,104.59	2,990,841.50	11,078.06	3,188,080.44	48.32
5.01.01.02.99.01	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	548,389.02	190,416.46	738,805.48	0.00	261,194.52	73.88
5.01.01.02.99.03	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,087,414.54	328,019.00	1,415,433.54	11,078.06	73,488.40	94.36
5.01.01.02.99.04	TEXTILES Y VESTUARIO	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,400,000.00	4.00
5.01.01.02.99.05	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	540,000.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	152,101.07	261,383.38	413,484.45	0.00	126,515.55	76.57
5.01.01.02.99.06	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
5.01.01.02.99.07	ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	98,432.28	0.00	98,432.28	0.00	1,567.72	98.43
5.01.01.02.99.99	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	300,000.00	17,400.00	207,285.75	224,685.75	0.00	75,314.25	74.90
5.01.01.05	BIENES DURADEROS	9,535,000.00	5,632,030.99	5,102,030.99	15,850,000.00	25,915,000.00	4,508,597.95	2,076,379.38	6,584,977.33	2,559.50	19,327,463.17	25.41
5.01.01.05.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	9,535,000.00	2,927,030.99	5,102,030.99	14,850,000.00	22,210,000.00	4,358,597.95	734,513.28	5,093,111.23	0.00	17,116,888.77	22.93
5.01.01.05.01.03	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	575,000.00	0.00	2,180,000.00	4,500,000.00	2,895,000.00	73,158.00	0.00	73,158.00	0.00	2,821,842.00	2.53
5.01.01.05.01.04	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	100,000.00	600,000.00	0.00	3,800,000.00	4,500,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	3,900,000.00	13.33
5.01.01.05.01.05	EQUIPO DE CÓMPUTO	7,205,000.00	442,030.99	2,922,030.99	5,600,000.00	10,325,000.00	3,226,451.95	0.00	3,226,451.95	0.00	7,098,548.05	31.25
5.01.01.05.01.99	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,655,000.00	1,885,000.00	0.00	950,000.00	4,490,000.00	458,988.00	734,513.28	1,193,501.28	0.00	3,296,498.72	26.58
5.01.01.05.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	0.00	2,705,000.00	0.00	1,000,000.00	3,705,000.00	150,000.00	1,341,866.10	1,491,866.10	2,559.50	2,210,574.40	40.27
5.01.01.05.99.03	BIENES INTANGIBLES	0.00	2,705,000.00	0.00	1,000,000.00	3,705,000.00	150,000.00	1,341,866.10	1,491,866.10	2,559.50	2,210,574.40	40.27
5.01.01.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,000,000.00	15,288,807.69	1,000,000.00	5,408,262.43	21,697,070.12	2,189,826.53	9,324,992.25	11,514,818.78	0.00	10,182,251.34	53.07
5.01.01.06.03	PRESTACIONES	1,000,000.00	4,668,060.54	1,000,000.00	5,408,262.43	10,076,322.97	0.00	9,324,992.25	9,324,992.25	0.00	751,330.72	92.54
5.01.01.06.03.01	PRESTACIONES LEGALES	1,000,000.00	4,668,060.54	1,000,000.00	5,408,262.43	10,076,322.97	0.00	9,324,992.25	9,324,992.25	0.00	751,330.72	92.54
5.01.01.06.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,000,000.00	10,620,747.15	0.00	0.00	11,620,747.15	2,189,826.53	0.00	2,189,826.53	0.00	9,430,920.62	18.84



Detalle General - Egresos(Resumen)

Periodo 30/09/2019

Cuentas		PRESUPUESTO					EJECUCION					
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Compromisos	Diferencia	% Ejecución
5.01.01.06.06.01	INDEMNIZACIONES	1,000,000.00	10,620,747.15	0.00	0.00	11,620,747.15	2,189,826.53	0.00	2,189,826.53	0.00	9,430,920.62	18.84
5.01.02	AUDITORIA INTERNA	68,737,609.48	0.00	0.00	0.00	68,737,609.48	29,298,219.47	15,244,110.01	44,542,329.48	0.00	24,195,280.00	64.80
5.01.02.00	REMUNERACIONES	67,827,665.24	0.00	0.00	0.00	67,827,665.24	29,298,219.47	14,334,165.77	43,632,385.24	0.00	24,195,280.00	64.33
5.01.02.00.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	24,754,925.00	0.00	0.00	0.00	24,754,925.00	11,171,073.33	5,757,195.00	16,928,268.33	0.00	7,826,656.67	68.38
5.01.02.00.01.01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	24,754,925.00	0.00	0.00	0.00	24,754,925.00	11,171,073.33	5,757,195.00	16,928,268.33	0.00	7,826,656.67	68.38
5.01.02.00.03	INCENTIVOS SALARIALES	32,802,422.45	0.00	0.00	0.00	32,802,422.45	12,607,407.79	6,253,675.05	18,861,082.84	0.00	13,941,339.61	57.50
5.01.02.00.03.01	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	12,381,856.50	0.00	0.00	0.00	12,381,856.50	5,353,448.92	2,805,804.42	8,159,253.34	0.00	4,222,603.16	65.90
5.01.02.00.03.02	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	12,438,400.00	0.00	0.00	0.00	12,438,400.00	5,603,210.17	2,902,636.75	8,505,846.92	0.00	3,932,553.08	68.38
5.01.02.00.03.03	DECIMOTERCER MES	4,425,853.45	0.00	0.00	0.00	4,425,853.45	198,491.12	(-198,491.12)	0.00	0.00	4,425,853.45	0.00
5.01.02.00.03.99	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	3,556,312.50	0.00	0.00	0.00	3,556,312.50	1,452,257.58	743,725.00	2,195,982.58	0.00	1,360,329.92	61.75
5.01.02.00.04	CONT. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	5,180,320.67	0.00	0.00	0.00	5,180,320.67	2,881,455.40	1,171,864.11	4,053,319.51	0.00	1,127,001.16	78.24
5.01.02.00.04.01	CONT. PAT. AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO	4,914,663.20	0.00	0.00	0.00	4,914,663.20	2,743,757.96	1,111,768.51	3,855,526.47	0.00	1,059,136.73	78.45
5.01.02.00.04.05	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	265,657.47	0.00	0.00	0.00	265,657.47	137,697.44	60,095.60	197,793.04	0.00	67,864.43	74.45
5.01.02.00.05	CONT. PAT. A FONDOS DE PENS. Y OTROS FONDOS DE CAP.	5,089,997.12	0.00	0.00	0.00	5,089,997.12	2,638,282.95	1,151,431.61	3,789,714.56	0.00	1,300,282.56	74.45
5.01.02.00.05.01	CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE PENS. DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO	2,699,079.90	0.00	0.00	0.00	2,699,079.90	1,399,006.00	610,571.25	2,009,577.25	0.00	689,502.65	74.45
5.01.02.00.05.02	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	796,972.41	0.00	0.00	0.00	796,972.41	413,092.32	180,286.79	593,379.11	0.00	203,593.30	74.45
5.01.02.00.05.03	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	1,593,944.81	0.00	0.00	0.00	1,593,944.81	826,184.63	360,573.57	1,186,758.20	0.00	407,186.61	74.45
5.01.02.01	SERVICIOS	909,944.24	0.00	0.00	0.00	909,944.24	0.00	909,944.24	909,944.24	0.00	0.00	100.00
5.01.02.01.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	909,944.24	0.00	0.00	0.00	909,944.24	0.00	909,944.24	909,944.24	0.00	0.00	100.00
5.01.02.01.06.01	SEGUROS	909,944.24	0.00	0.00	0.00	909,944.24	0.00	909,944.24	909,944.24	0.00	0.00	100.00
5.01.04	REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y TRANSFERENCIAS	195,581,349.05	0.00	0.00	64,737,920.21	260,319,269.26	41,935,857.82	102,472,210.14	144,408,067.96	2,672,000.00	113,239,201.30	55.47
5.01.04.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	195,581,349.05	0.00	0.00	64,737,920.21	260,319,269.26	41,935,857.82	102,472,210.14	144,408,067.96	2,672,000.00	113,239,201.30	55.47
5.01.04.06.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	195,581,349.05	0.00	0.00	64,737,920.21	260,319,269.26	41,935,857.82	102,472,210.14	144,408,067.96	2,672,000.00	113,239,201.30	55.47
5.01.04.06.01.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	2,618,049.82	2,618,049.82	0.00	2,618,049.82	2,618,049.82	0.00	0.00	100.00
5.01.04.06.01.01.01	GOBIERNO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	2,618,049.82	2,618,049.82	0.00	2,618,049.82	2,618,049.82	0.00	0.00	100.00



Detalle General - Egresos(Resumen)

Periodo 30/09/2019

Cuentas		PRESUPUESTO					EJECUCION					
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Compromisos	Diferencia	% Ejecución
5.01.04.06.01.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	98,245,212.25	0.00	0.00	11,748,023.06	109,993,235.31	10,875,290.43	16,674,117.82	27,549,408.25	0.00	82,443,827.06	25.05
5.01.04.06.01.02.01	JUNTAS DE EDUCACIÓN 10% IBI	62,251,979.60	0.00	0.00	0.00	62,251,979.60	0.00	0.00	0.00	0.00	62,251,979.60	0.00
5.01.04.06.01.02.02	COMISIÓN NACIONAL PARA LA GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD (CONAGEBIO)	1,519,512.42	0.00	0.00	350,557.85	1,870,070.27	223,962.15	792,166.05	1,016,128.20	0.00	853,942.07	54.34
5.01.04.06.01.02.03	FONDO DE PARQUES NACIONALES	9,572,928.39	0.00	0.00	0.00	9,572,928.39	1,410,961.53	2,782,131.65	4,193,093.18	0.00	5,379,835.21	43.80
5.01.04.06.01.02.05	JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO NACIONAL	18,675,593.88	0.00	0.00	7,961,945.37	26,637,539.25	6,930,275.06	8,255,561.62	15,185,836.68	0.00	11,451,702.57	57.01
5.01.04.06.01.02.06	GOBIERNO CENTRAL	6,225,197.96	0.00	0.00	0.00	6,225,197.96	2,310,091.69	1,408,738.66	3,718,830.35	0.00	2,506,367.61	59.74
5.01.04.06.01.02.09	CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD	0.00	0.00	0.00	3,435,519.84	3,435,519.84	0.00	3,435,519.84	3,435,519.84	0.00	0.00	100.00
5.01.04.06.01.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	13,905,162.40	0.00	0.00	50,371,847.33	64,277,009.73	6,717,029.06	51,353,822.30	58,070,851.36	0.00	6,206,158.37	90.34
5.01.04.06.01.03.01	JUNTAS DE EDUCACIÓN 10% IBI	0.00	0.00	0.00	50,371,847.33	50,371,847.33	0.00	49,612,474.05	49,612,474.05	0.00	759,373.28	98.49
5.01.04.06.01.03.05	CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD	13,905,162.40	0.00	0.00	0.00	13,905,162.40	6,717,029.06	1,741,348.25	8,458,377.31	0.00	5,446,785.09	60.83
5.01.04.06.01.04	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES	83,430,974.40	0.00	0.00	0.00	83,430,974.40	24,343,538.33	31,826,220.20	56,169,758.53	2,672,000.00	24,589,215.87	67.32
5.01.04.06.01.04.08	COMITÉS CANTONALES DE DEPORTES Y RECREACIÓN	83,430,974.40	0.00	0.00	0.00	83,430,974.40	24,343,538.33	31,826,220.20	56,169,758.53	2,672,000.00	24,589,215.87	67.32
5.02	SERVICIOS COMUNITARIOS	830,301,297.94	89,378,883.78	80,339,451.30	50,432,946.59	889,773,677.01	265,228,681.51	179,862,556.36	445,091,237.87	115,707,230.48	328,975,208.66	50.02
5.02.01	ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS	32,922,271.40	200,000.00	200,000.00	0.00	32,922,271.40	13,165,197.60	6,756,575.75	19,921,773.35	0.00	13,000,498.05	60.51
5.02.01.00	REMUNERACIONES	29,421,260.95	0.00	0.00	0.00	29,421,260.95	12,282,135.30	6,031,672.00	18,313,807.30	0.00	11,107,453.65	62.25
5.02.01.00.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	18,678,708.75	0.00	0.00	0.00	18,678,708.75	8,390,164.17	4,293,490.00	12,683,654.17	0.00	5,995,054.58	67.90
5.02.01.00.01.01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	18,678,708.75	0.00	0.00	0.00	18,678,708.75	8,390,164.17	4,293,490.00	12,683,654.17	0.00	5,995,054.58	67.90
5.02.01.00.03	INCENTIVOS SALARIALES	6,287,648.75	0.00	0.00	0.00	6,287,648.75	1,753,792.76	715,945.79	2,469,738.55	0.00	3,817,910.20	39.28
5.02.01.00.03.01	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	4,271,148.86	0.00	0.00	0.00	4,271,148.86	1,605,773.20	815,050.39	2,420,823.59	0.00	1,850,325.27	56.68
5.02.01.00.03.03	DECIMOTERCER MES	1,919,779.89	0.00	0.00	0.00	1,919,779.89	115,470.20	(-115,470.20)	0.00	0.00	1,919,779.89	0.00
5.02.01.00.03.99	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	96,720.00	0.00	0.00	0.00	96,720.00	32,549.36	16,365.60	48,914.96	0.00	47,805.04	50.57
5.02.01.00.04	CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	2,247,041.32	0.00	0.00	0.00	2,247,041.32	1,078,491.37	515,613.19	1,594,104.56	0.00	652,936.76	70.94
5.02.01.00.04.01	CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	2,131,808.43	0.00	0.00	0.00	2,131,808.43	1,023,184.12	489,171.49	1,512,355.61	0.00	619,452.82	70.94
5.02.01.00.04.05	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	115,232.89	0.00	0.00	0.00	115,232.89	55,307.25	26,441.70	81,748.95	0.00	33,483.94	70.94



Detalle General - Egresos(Resumen)

Periodo 30/09/2019

Cuentas		PRESUPUESTO					EJECUCION					
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Compromisos	Diferencia	% Ejecución
5.02.01.00.05	CONTRIB. PAT. A FONDOS DE PENS.Y OTROS FONDOS DE CAP.	2,207,862.13	0.00	0.00	0.00	2,207,862.13	1,059,687.00	506,623.02	1,566,310.02	0.00	641,552.11	70.94
5.02.01.00.05.01	CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE PENS. DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO	1,170,766.14	0.00	0.00	0.00	1,170,766.14	561,921.71	268,647.70	830,569.41	0.00	340,196.73	70.94
5.02.01.00.05.02	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	345,698.66	0.00	0.00	0.00	345,698.66	165,921.77	79,325.11	245,246.88	0.00	100,451.78	70.94
5.02.01.00.05.03	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	691,397.33	0.00	0.00	0.00	691,397.33	331,843.52	158,650.21	490,493.73	0.00	200,903.60	70.94
5.02.01.01	SERVICIOS	1,601,010.45	0.00	0.00	0.00	1,601,010.45	500,000.00	401,010.45	901,010.45	0.00	700,000.00	56.28
5.02.01.01.03	SERVICIOS COMERCIALES Y	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	300,000.00	62.50
5.02.01.01.03.01	INFORMACIÓN	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
5.02.01.01.03.06	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	100.00
5.02.01.01.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
5.02.01.01.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
5.02.01.01.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	401,010.45	0.00	0.00	0.00	401,010.45	0.00	401,010.45	401,010.45	0.00	0.00	100.00
5.02.01.01.06.01	SEGUROS	401,010.45	0.00	0.00	0.00	401,010.45	0.00	401,010.45	401,010.45	0.00	0.00	100.00
5.02.01.01.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
5.02.01.01.08.99	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
5.02.01.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,900,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,700,000.00	183,062.30	323,893.30	506,955.60	0.00	1,193,044.40	29.82
5.02.01.02.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	600,000.00	0.00	200,000.00	0.00	400,000.00	23,269.20	100,000.00	123,269.20	0.00	276,730.80	30.82
5.02.01.02.01.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.01.02.01.02	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
5.02.01.02.01.99	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	23,269.20	100,000.00	123,269.20	0.00	176,730.80	41.09
5.02.01.02.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
5.02.01.02.04.01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
5.02.01.02.04.02	REPUESTOS Y ACCESORIOS.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
5.02.01.02.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	159,793.10	223,893.30	383,686.40	0.00	316,313.60	54.81
5.02.01.02.99.04	TEXTILES Y VESTUARIO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
5.02.01.02.99.05	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	159,793.10	223,893.30	383,686.40	0.00	116,313.60	76.74



Detalle General - Egresos(Resumen)

Periodo 30/09/2019

Cuentas		PRESUPUESTO					EJECUCION					
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Compromisos	Diferencia	% Ejecución
5.02.01.02.99.06	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
5.02.01.05	BIENES DURADEROS	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	100.00
5.02.01.05.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	100.00
5.02.01.05.99.03	BIENES INTANGIBLES	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	100.00
5.02.02	RECOLECCIÓN DE BASURA	239,435,612.40	34,117,865.09	17,967,865.09	1,213,977.90	256,799,590.30	76,710,483.85	78,955,160.07	155,665,643.92	59,208,797.00	41,925,149.38	60.62
5.02.02.00	REMUNERACIONES	45,930,417.15	11,916,039.72	0.00	312,222.32	58,158,679.19	21,203,457.54	10,977,609.91	32,181,067.45	0.00	25,977,611.74	55.33
5.02.02.00.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	25,945,529.50	9,334,200.00	0.00	188,133.33	35,467,862.83	13,391,907.67	7,757,182.42	21,149,090.09	0.00	14,318,772.74	59.63
5.02.02.00.01.01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	25,445,529.50	0.00	0.00	188,133.33	25,633,662.83	9,869,231.94	6,009,432.41	15,878,664.35	0.00	9,754,998.48	61.94
5.02.02.00.01.02	JORNALES	0.00	9,334,200.00	0.00	0.00	9,334,200.00	3,522,675.73	1,747,750.01	5,270,425.74	0.00	4,063,774.26	56.46
5.02.02.00.01.05	SUPLENCIAS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
5.02.02.00.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
5.02.02.00.02.01	TIEMPO EXTRAORDINARIO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
5.02.02.00.03	INCENTIVOS SALARIALES	12,530,203.62	777,538.86	0.00	76,812.96	13,384,555.44	3,878,553.05	1,534,493.71	5,413,046.76	0.00	7,971,508.68	40.44
5.02.02.00.03.01	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	8,963,907.34	0.00	0.00	56,440.00	9,020,347.34	3,564,011.50	1,542,513.65	5,106,525.15	0.00	3,913,822.19	56.61
5.02.02.00.03.02	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	2,997,026.28	0.00	0.00	0.00	2,997,026.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2,997,026.28	0.00
5.02.02.00.03.03	DECIMOTERCER MES	0.00	777,538.86	0.00	20,372.96	797,911.82	111,012.08	(-111,012.08)	0.00	0.00	797,911.82	0.00
5.02.02.00.03.99	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	569,270.00	0.00	0.00	0.00	569,270.00	203,529.47	102,992.14	306,521.61	0.00	262,748.39	53.84
5.02.02.00.04	CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	3,507,923.91	910,084.50	0.00	23,845.90	4,441,854.31	2,001,732.47	850,380.46	2,852,112.93	0.00	1,589,741.38	64.21
5.02.02.00.04.01	CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	3,328,030.38	863,413.50	0.00	22,623.03	4,214,066.91	1,900,935.79	806,771.21	2,707,707.00	0.00	1,506,359.91	64.25
5.02.02.00.04.05	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	179,893.53	46,671.00	0.00	1,222.87	227,787.40	100,796.68	43,609.25	144,405.93	0.00	83,381.47	63.40
5.02.02.00.05	CONTRIB. PAT. A FONDOS DE PENS.Y OTROS FONDOS DE CAP.	3,446,760.12	894,216.36	0.00	23,430.13	4,364,406.61	1,931,264.35	835,553.32	2,766,817.67	0.00	1,597,588.94	63.40
5.02.02.00.05.01	CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE PENS. DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO	1,827,718.32	474,177.36	0.00	12,424.33	2,314,320.01	1,024,094.25	443,070.03	1,467,164.28	0.00	847,155.73	63.40
5.02.02.00.05.02	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	539,680.60	140,013.00	0.00	3,668.60	683,362.20	302,390.03	130,827.76	433,217.79	0.00	250,144.41	63.40
5.02.02.00.05.03	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	1,079,361.20	280,026.00	0.00	7,337.20	1,366,724.40	604,780.07	261,655.53	866,435.60	0.00	500,288.80	63.40



Detalle General - Egresos(Resumen)

Periodo 30/09/2019

Cuentas		PRESUPUESTO					EJECUCION					
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Compromisos	Diferencia	% Ejecución
5.02.02.01	SERVICIOS	191,205,195.25	10,482,415.08	17,217,865.09	331,755.58	184,801,500.82	53,348,637.84	58,856,271.68	112,204,909.52	59,208,797.00	13,387,794.30	60.72
5.02.02.01.01	ALQUILERES	1,700,000.00	0.00	719,705.15	0.00	980,294.85	0.00	0.00	0.00	0.00	980,294.85	0.00
5.02.02.01.01.02	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,700,000.00	0.00	719,705.15	0.00	980,294.85	0.00	0.00	0.00	0.00	980,294.85	0.00
5.02.02.01.02	SERVICIOS BÁSICOS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
5.02.02.01.02.04	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
5.02.02.01.03	SERVICIOS COMERCIALES Y	700,000.00	320,000.00	0.00	0.00	1,020,000.00	442,555.00	196,000.00	638,555.00	0.00	381,445.00	62.60
5.02.02.01.03.01	INFORMACIÓN	500,000.00	320,000.00	0.00	0.00	820,000.00	242,555.00	196,000.00	438,555.00	0.00	381,445.00	53.48
5.02.02.01.03.06	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	100.00
5.02.02.01.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	182,479,165.75	10,000,000.00	14,078,454.80	327,500.00	178,728,210.95	52,032,808.50	57,829,601.52	109,862,410.02	59,208,797.00	9,657,003.93	61.47
5.02.02.01.04.02	SERVICIOS JURÍDICOS	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
5.02.02.01.04.06	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	159,734.52	159,734.52	0.00	40,265.48	79.87
5.02.02.01.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	180,479,165.75	10,000,000.00	12,078,454.80	127,500.00	178,528,210.95	52,032,808.50	57,669,867.00	109,702,675.50	59,208,797.00	9,616,738.45	61.45
5.02.02.01.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	300,000.00	0.00	160,000.00	0.00	140,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	132,000.00	5.71
5.02.02.01.05.01	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	150,000.00	0.00	80,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00
5.02.02.01.05.02	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	150,000.00	0.00	80,000.00	0.00	70,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	62,000.00	11.43
5.02.02.01.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	626,029.50	162,415.08	0.00	4,255.58	792,700.16	0.00	792,670.16	792,670.16	0.00	30.00	100.00
5.02.02.01.06.01	SEGUROS	626,029.50	162,415.08	0.00	4,255.58	792,700.16	0.00	792,670.16	792,670.16	0.00	30.00	100.00
5.02.02.01.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.02.01.07.01	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.02.01.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	4,000,000.00	0.00	1,259,705.14	0.00	2,740,294.86	873,274.34	30,000.00	903,274.34	0.00	1,837,020.52	32.96
5.02.02.01.08.01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y	2,000,000.00	0.00	1,059,705.14	0.00	940,294.86	0.00	0.00	0.00	0.00	940,294.86	0.00
5.02.02.01.08.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,800,000.00	873,274.34	30,000.00	903,274.34	0.00	896,725.66	50.18
5.02.02.01.09	IMPUESTOS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
5.02.02.01.09.99	OTROS IMPUESTOS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
5.02.02.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000,000.00	1,150,000.00	200,000.00	250,000.00	3,200,000.00	949,980.51	691,071.71	1,641,052.22	0.00	1,558,947.78	51.28



Detalle General - Egresos(Resumen)

Periodo 30/09/2019

Cuentas		PRESUPUESTO					EJECUCION					
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Compromisos	Diferencia	% Ejecución
5.02.02.02.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	800,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00	800,000.00	610,513.68	1,410,513.68	0.00	489,486.32	74.24
5.02.02.02.01.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	800,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00	800,000.00	610,513.68	1,410,513.68	0.00	489,486.32	74.24
5.02.02.02.03	MATERIALES Y PROD. DE USO EN LA CONST. Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	29,247.79	29,247.79	0.00	220,752.21	11.70
5.02.02.02.03.04	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	29,247.79	29,247.79	0.00	220,752.21	11.70
5.02.02.02.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	118,141.58	5,343.57	123,485.15	0.00	676,514.85	15.44
5.02.02.02.04.02	REPUESTOS Y ACCESORIOS.	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	118,141.58	5,343.57	123,485.15	0.00	676,514.85	15.44
5.02.02.02.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	400,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	250,000.00	31,838.93	45,966.67	77,805.60	0.00	172,194.40	31.12
5.02.02.02.99.01	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
5.02.02.02.99.04	TEXTILES Y VESTUARIO	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	6,004.00	31,327.05	37,331.05	0.00	12,668.95	74.66
5.02.02.02.99.05	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	100,000.00	25,834.93	14,639.62	40,474.55	0.00	59,525.45	40.47
5.02.02.02.99.06	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	100,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
5.02.02.05	BIENES DURADEROS	300,000.00	7,100,000.00	550,000.00	320,000.00	7,170,000.00	200,000.00	5,970,796.48	6,170,796.48	0.00	999,203.52	86.06
5.02.02.05.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	300,000.00	250,000.00	550,000.00	320,000.00	320,000.00	0.00	170,796.48	170,796.48	0.00	149,203.52	53.37
5.02.02.05.01.01	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	100,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.02.05.01.02	EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.02.05.01.05	EQUIPO DE CÓMPUTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.02.05.01.99	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	0.00	0.00	320,000.00	320,000.00	0.00	170,796.48	170,796.48	0.00	149,203.52	53.37
5.02.02.05.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y	0.00	6,650,000.00	0.00	0.00	6,650,000.00	0.00	5,800,000.00	5,800,000.00	0.00	850,000.00	87.22
5.02.02.05.02.01	EDIFICIOS	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	100.00
5.02.02.05.02.07	INSTALACIONES	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	4,300,000.00	4,300,000.00	0.00	200,000.00	95.56
5.02.02.05.02.99	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00
5.02.02.05.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	100.00
5.02.02.05.99.03	BIENES INTANGIBLES	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	100.00
5.02.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	3,469,410.29	0.00	0.00	3,469,410.29	1,008,407.96	2,459,410.29	3,467,818.25	0.00	1,592.04	99.95
5.02.02.06.03	PRESTACIONES	0.00	3,469,410.29	0.00	0.00	3,469,410.29	1,008,407.96	2,459,410.29	3,467,818.25	0.00	1,592.04	99.95



Detalle General - Egresos(Resumen)

Periodo 30/09/2019

Cuentas		PRESUPUESTO					EJECUCION					
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Compromisos	Diferencia	% Ejecución
5.02.02.06.03.01	PRESTACIONES LEGALES	0.00	3,469,410.29	0.00	0.00	3,469,410.29	1,008,407.96	2,459,410.29	3,467,818.25	0.00	1,592.04	99.95
5.02.03	MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES	2,734,974.95	0.00	0.00	11,560,092.77	14,295,067.72	0.00	0.00	0.00	2,734,974.95	11,560,092.77	0.00
5.02.03.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,734,974.95	0.00	0.00	0.00	2,734,974.95	0.00	0.00	0.00	2,734,974.95	0.00	0.00
5.02.03.02.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	2,734,974.95	0.00	0.00	0.00	2,734,974.95	0.00	0.00	0.00	2,734,974.95	0.00	0.00
5.02.03.02.03.02	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	2,734,974.95	0.00	0.00	0.00	2,734,974.95	0.00	0.00	0.00	2,734,974.95	0.00	0.00
5.02.03.05	BIENES DURADEROS	0.00	0.00	0.00	11,560,092.77	11,560,092.77	0.00	0.00	0.00	0.00	11,560,092.77	0.00
5.02.03.05.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y	0.00	0.00	0.00	11,560,092.77	11,560,092.77	0.00	0.00	0.00	0.00	11,560,092.77	0.00
5.02.03.05.02.02	VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	11,560,092.77	11,560,092.77	0.00	0.00	0.00	0.00	11,560,092.77	0.00
5.02.04	CEMENTERIOS	36,065,258.50	1,250,000.00	1,250,000.00	316,477.89	36,381,736.39	13,762,323.46	6,237,421.68	19,999,745.14	0.00	16,381,991.25	54.97
5.02.04.00	REMUNERACIONES	26,997,286.71	394,886.97	0.00	312,222.32	27,704,396.00	11,851,173.67	5,620,338.45	17,471,512.12	0.00	10,232,883.88	63.06
5.02.04.00.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	15,084,904.50	0.00	0.00	188,133.33	15,273,037.83	7,057,815.28	3,400,227.00	10,458,042.28	0.00	4,814,995.55	68.47
5.02.04.00.01.01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	14,484,904.50	0.00	0.00	188,133.33	14,673,037.83	6,560,760.28	3,400,227.00	9,960,987.28	0.00	4,712,050.55	67.89
5.02.04.00.01.05	SUPLENCIAS	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	497,055.00	0.00	497,055.00	0.00	102,945.00	82.84
5.02.04.00.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,105,095.00	293,852.50	0.00	0.00	1,398,947.50	379,801.00	354,775.05	734,576.05	0.00	664,371.45	52.51
5.02.04.00.02.01	Tiempo extraordinario	100,000.00	293,852.50	0.00	0.00	393,852.50	0.00	130,236.57	130,236.57	0.00	263,615.93	33.07
5.02.04.00.02.03	DISPONIBILIDAD LABORAL	1,005,095.00	0.00	0.00	0.00	1,005,095.00	379,801.00	224,538.48	604,339.48	0.00	400,755.52	60.13
5.02.04.00.03	INCENTIVOS SALARIALES	6,719,416.67	41,294.25	0.00	76,812.96	6,837,523.88	2,110,032.52	995,007.78	3,105,040.30	0.00	3,732,483.58	45.41
5.02.04.00.03.01	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	4,351,094.59	0.00	0.00	56,440.00	4,407,534.59	1,830,626.95	967,891.74	2,798,518.69	0.00	1,609,015.90	63.49
5.02.04.00.03.03	DECIMOTERCER MES	1,761,612.08	41,294.25	0.00	20,372.96	1,823,279.29	75,876.10	(-75,876.10)	0.00	0.00	1,823,279.29	0.00
5.02.04.00.03.99	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	606,710.00	0.00	0.00	0.00	606,710.00	203,529.47	102,992.14	306,521.61	0.00	300,188.39	50.52
5.02.04.00.04	CONT. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	2,061,910.91	28,650.62	0.00	23,845.90	2,114,407.43	1,161,891.74	438,991.42	1,600,883.16	0.00	513,524.27	75.71
5.02.04.00.04.01	CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	1,956,171.89	27,181.36	0.00	22,623.03	2,005,976.28	1,102,307.56	416,479.04	1,518,786.60	0.00	487,189.68	75.71
5.02.04.00.04.05	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	105,739.02	1,469.26	0.00	1,222.87	108,431.15	59,584.18	22,512.38	82,096.56	0.00	26,334.59	75.71
5.02.04.00.05	CONT. PAT. A FONDOS DE PEN. Y OTROS FONDOS DE CAPIT.	2,025,959.63	31,089.60	0.00	23,430.13	2,080,479.36	1,141,633.13	431,337.20	1,572,970.33	0.00	507,509.03	75.61
5.02.04.00.05.01	CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE PEN. DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO	1,074,308.45	17,866.23	0.00	12,424.33	1,104,599.01	605,375.39	228,725.78	834,101.17	0.00	270,497.84	75.51



Detalle General - Egresos(Resumen)

Periodo 30/09/2019

Cuentas		PRESUPUESTO					EJECUCION					
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Compromisos	Diferencia	% Ejecución
5.02.04.00.05.02	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	317,217.06	4,407.79	0.00	3,668.60	325,293.45	178,752.57	67,537.14	246,289.71	0.00	79,003.74	75.71
5.02.04.00.05.03	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	634,434.12	8,815.58	0.00	7,337.20	650,586.90	357,505.17	135,074.28	492,579.45	0.00	158,007.45	75.71
5.02.04.01	SERVICIOS	3,567,971.79	855,113.03	100,000.00	4,255.57	4,327,340.39	511,605.00	377,340.39	888,945.39	0.00	3,438,395.00	20.54
5.02.04.01.02	SERVICIOS BÁSICOS	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
5.02.04.01.02.02	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
5.02.04.01.02.04	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
5.02.04.01.03	SERVICIOS COMERCIALES Y	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	511,605.00	0.00	511,605.00	0.00	588,395.00	46.51
5.02.04.01.03.01	Información	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	11,605.00	0.00	11,605.00	0.00	488,395.00	2.32
5.02.04.01.03.04	TRANSPORTE DE BIENES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
5.02.04.01.03.06	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	100.00
5.02.04.01.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
5.02.04.01.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
5.02.04.01.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	367,971.79	5,113.03	0.00	4,255.57	377,340.39	0.00	377,340.39	377,340.39	0.00	0.00	100.00
5.02.04.01.06.01	SEGUROS	367,971.79	5,113.03	0.00	4,255.57	377,340.39	0.00	377,340.39	377,340.39	0.00	0.00	100.00
5.02.04.01.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,000,000.00	850,000.00	100,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00
5.02.04.01.08.01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y	500,000.00	850,000.00	100,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00
5.02.04.01.08.99	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
5.02.04.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,500,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	4,350,000.00	1,399,544.79	239,742.84	1,639,287.63	0.00	2,710,712.37	37.68
5.02.04.02.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,000,000.00	0.00	900,000.00	0.00	2,100,000.00	1,139,867.20	0.00	1,139,867.20	0.00	960,132.80	54.28
5.02.04.02.01.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	100.00
5.02.04.02.01.02	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	300,000.00	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
5.02.04.02.01.04	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1,000,000.00	0.00	600,000.00	0.00	400,000.00	364,867.20	0.00	364,867.20	0.00	35,132.80	91.22
5.02.04.02.01.99	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,000,000.00	0.00	100,000.00	0.00	900,000.00	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	825,000.00	8.33
5.02.04.02.03	MATERIALES Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCC. Y MANTENIMIENTO	1,100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,000,000.00	76,724.31	56,040.28	132,764.59	0.00	867,235.41	13.28
5.02.04.02.03.01	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00



Detalle General - Egresos(Resumen)

Periodo 30/09/2019

Cuentas		PRESUPUESTO					EJECUCION					
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Compromisos	Diferencia	% Ejecución
5.02.04.02.03.02	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	600,000.00	0.00	100,000.00	0.00	500,000.00	76,724.31	32,893.82	109,618.13	0.00	390,381.87	21.92
5.02.04.02.03.04	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	23,146.46	23,146.46	0.00	276,853.54	7.72
5.02.04.02.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	300,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	41,708.35	0.00	41,708.35	0.00	108,291.65	27.81
5.02.04.02.04.01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	300,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	41,708.35	0.00	41,708.35	0.00	108,291.65	27.81
5.02.04.02.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	141,244.93	183,702.56	324,947.49	0.00	775,052.51	29.54
5.02.04.02.99.04	TEXTILES Y VESTUARIO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	77,434.00	0.00	77,434.00	0.00	222,566.00	25.81
5.02.04.02.99.05	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	63,810.93	183,702.56	247,513.49	0.00	52,486.51	82.50
5.02.04.02.99.06	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
5.02.05	PARQUES Y OBRAS DE ORNATO	37,704,258.50	1,963,445.00	6,029,012.52	0.00	33,638,690.98	16,119,841.41	7,025,615.20	23,145,456.61	0.00	10,493,234.37	68.81
5.02.05.00	REMUNERACIONES	27,009,199.81	309,230.00	0.00	0.00	27,318,429.81	11,121,498.30	5,745,236.44	16,866,734.74	0.00	10,451,695.07	61.74
5.02.05.00.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	15,422,225.00	242,155.00	0.00	0.00	15,664,380.00	6,794,909.99	3,611,307.40	10,406,217.39	0.00	5,258,162.61	66.43
5.02.05.00.01.01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	15,422,225.00	0.00	0.00	0.00	15,422,225.00	6,552,754.99	3,611,307.40	10,164,062.39	0.00	5,258,162.61	65.91
5.02.05.00.01.05	Suplencias	0.00	242,155.00	0.00	0.00	242,155.00	242,155.00	0.00	242,155.00	0.00	0.00	100.00
5.02.05.00.03	INCENTIVOS SALARIALES	7,497,300.43	20,200.00	0.00	0.00	7,517,500.43	2,272,756.01	1,172,119.54	3,444,875.55	0.00	4,072,624.88	45.82
5.02.05.00.03.01	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	5,734,911.00	0.00	0.00	0.00	5,734,911.00	2,206,542.30	1,238,333.25	3,444,875.55	0.00	2,290,035.45	60.07
5.02.05.00.03.03	DECIMOTERCER MES	1,762,389.43	20,200.00	0.00	0.00	1,782,589.43	66,213.71	(-66,213.71)	0.00	0.00	1,782,589.43	0.00
5.02.05.00.04	CONT. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	2,062,820.76	23,620.00	0.00	0.00	2,086,440.76	1,035,947.49	485,134.12	1,521,081.61	0.00	565,359.15	72.90
5.02.05.00.04.01	CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	1,957,035.08	22,400.00	0.00	0.00	1,979,435.08	982,821.98	460,255.45	1,443,077.43	0.00	536,357.65	72.90
5.02.05.00.04.05	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	105,785.68	1,220.00	0.00	0.00	107,005.68	53,125.51	24,878.67	78,004.18	0.00	29,001.50	72.90
5.02.05.00.05	CONT. PAT. A FONDOS DE PEN. Y OTROS FONDOS DE CAPIT.	2,026,853.62	23,255.00	0.00	0.00	2,050,108.62	1,017,884.81	476,675.38	1,494,560.19	0.00	555,548.43	72.90
5.02.05.00.05.01	CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE PEN. DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO	1,074,782.51	12,305.00	0.00	0.00	1,087,087.51	539,755.20	252,767.32	792,522.52	0.00	294,564.99	72.90
5.02.05.00.05.02	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	317,357.04	3,650.00	0.00	0.00	321,007.04	159,376.53	74,636.02	234,012.55	0.00	86,994.49	72.90
5.02.05.00.05.03	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	634,714.07	7,300.00	0.00	0.00	642,014.07	318,753.08	149,272.04	468,025.12	0.00	173,988.95	72.90
5.02.05.01	SERVICIOS	4,668,134.17	504,215.00	1,338,395.00	0.00	3,833,954.17	3,063,365.00	720,589.17	3,783,954.17	0.00	50,000.00	98.70



Detalle General - Egresos(Resumen)

Periodo 30/09/2019

Rubro	Cuentas Nombre	PRESUPUESTO					EJECUCION					
		Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Compromisos	Diferencia	% Ejecución
5.02.05.01.02	SERVICIOS BÁSICOS	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,451,760.00	48,240.00	2,500,000.00	0.00	0.00	100.00
5.02.05.01.02.02	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,451,760.00	48,240.00	2,500,000.00	0.00	0.00	100.00
5.02.05.01.03	SERVICIOS COMERCIALES Y	1,000,000.00	0.00	288,395.00	0.00	711,605.00	511,605.00	200,000.00	711,605.00	0.00	0.00	100.00
5.02.05.01.03.01	INFORMACIÓN	500,000.00	0.00	288,395.00	0.00	211,605.00	11,605.00	200,000.00	211,605.00	0.00	0.00	100.00
5.02.05.01.03.06	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	100.00
5.02.05.01.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	300,000.00	500,000.00	550,000.00	0.00	250,000.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	50,000.00	80.00
5.02.05.01.04.06	SERVICIOS GENERALES	0.00	500,000.00	400,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100.00
5.02.05.01.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	300,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	50,000.00	66.67
5.02.05.01.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	368,134.17	4,215.00	0.00	0.00	372,349.17	0.00	372,349.17	372,349.17	0.00	0.00	100.00
5.02.05.01.06.01	SEGUROS	368,134.17	4,215.00	0.00	0.00	372,349.17	0.00	372,349.17	372,349.17	0.00	0.00	100.00
5.02.05.01.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.05.01.08.99	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.05.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,026,924.52	850,000.00	3,690,617.52	0.00	2,186,307.00	1,634,978.11	559,789.59	2,194,767.70	0.00	(-8,460.70)	100.39
5.02.05.02.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,500,000.00	0.00	516,014.80	0.00	983,985.20	869,985.20	109,840.71	979,825.91	0.00	4,159.29	99.58
5.02.05.02.01.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	100.00
5.02.05.02.01.04	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	500,000.00	0.00	226,670.80	0.00	273,329.20	223,329.20	45,840.71	269,169.91	0.00	4,159.29	98.48
5.02.05.02.01.99	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	500,000.00	0.00	289,344.00	0.00	210,656.00	146,656.00	64,000.00	210,656.00	0.00	0.00	100.00
5.02.05.02.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	826,924.52	0.00	639,924.52	0.00	187,000.00	0.00	187,000.00	187,000.00	0.00	0.00	100.00
5.02.05.02.02.02	PRODUCTOS AGROFORESTALES	826,924.52	0.00	639,924.52	0.00	187,000.00	0.00	187,000.00	187,000.00	0.00	0.00	100.00
5.02.05.02.03	MATERIALES Y PROD. DE USO EN LA CONST. Y MANTENIMIENTO.	1,200,000.00	850,000.00	1,590,262.20	0.00	459,737.80	459,737.80	0.00	459,737.80	0.00	0.00	100.00
5.02.05.02.03.01	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	300,000.00	0.00	136,175.79	0.00	163,824.21	163,824.21	0.00	163,824.21	0.00	0.00	100.00
5.02.05.02.03.02	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	300,000.00	0.00	278,206.50	0.00	21,793.50	21,793.50	0.00	21,793.50	0.00	0.00	100.00
5.02.05.02.03.04	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE	300,000.00	850,000.00	929,656.27	0.00	220,343.73	220,343.73	0.00	220,343.73	0.00	0.00	100.00
5.02.05.02.03.06	MATERIALES Y PRODUCTOS DE	300,000.00	0.00	246,223.64	0.00	53,776.36	53,776.36	0.00	53,776.36	0.00	0.00	100.00
5.02.05.02.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	300,000.00	0.00	254,926.85	0.00	45,073.15	45,073.15	0.00	45,073.15	0.00	0.00	100.00



Detalle General - Egresos(Resumen)

Periodo 30/09/2019

Rubro	Cuentas Nombre	PRESUPUESTO					EJECUCION					
		Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Compromisos	Diferencia	% Ejecución
5.02.05.02.04.01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	300,000.00	0.00	254,926.85	0.00	45,073.15	45,073.15	0.00	45,073.15	0.00	0.00	100.00
5.02.05.02.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,200,000.00	0.00	689,489.15	0.00	510,510.85	260,181.96	262,948.88	523,130.84	0.00	(-12,619.99)	102.47
5.02.05.02.99.03	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.05.02.99.04	TEXTILES Y VESTUARIO	300,000.00	0.00	85,829.35	0.00	214,170.65	97,101.66	117,068.96	214,170.62	0.00	0.03	100.00
5.02.05.02.99.05	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	300,000.00	0.00	31,033.17	0.00	268,966.83	135,706.93	145,879.92	281,586.85	0.00	(-12,620.02)	104.69
5.02.05.02.99.06	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	300,000.00	0.00	272,626.63	0.00	27,373.37	27,373.37	0.00	27,373.37	0.00	0.00	100.00
5.02.05.05	BIENES DURADEROS	1,000,000.00	300,000.00	1,000,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	100.00
5.02.05.05.01	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
5.02.05.05.01.99	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
5.02.05.05.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	100.00
5.02.05.05.99.03	BIENES INTANGIBLES	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	100.00
5.02.06	ACUEDUCTOS	319,712,521.22	44,594,890.09	44,594,890.09	1,086,477.89	320,798,999.11	92,668,596.71	47,687,216.10	140,355,812.81	49,304,594.79	131,138,591.51	43.75
5.02.06.00	REMUNERACIONES	149,820,747.66	9,284,105.60	0.00	312,222.31	159,417,075.57	65,814,423.59	30,893,665.92	96,708,089.51	0.00	62,708,986.06	60.66
5.02.06.00.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	74,785,035.75	6,216,000.00	0.00	188,133.33	81,189,169.08	34,748,034.02	16,285,579.40	51,033,613.42	0.00	30,155,555.66	62.86
5.02.06.00.01.01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	69,785,035.75	0.00	0.00	188,133.33	69,973,169.08	30,497,565.26	16,170,874.40	46,668,439.66	0.00	23,304,729.42	66.69
5.02.06.00.01.02	JORNALES	4,000,000.00	6,216,000.00	0.00	0.00	10,216,000.00	3,587,728.76	114,705.00	3,702,433.76	0.00	6,513,566.24	36.24
5.02.06.00.01.05	SUPLENCIAS	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	662,740.00	0.00	662,740.00	0.00	337,260.00	66.27
5.02.06.00.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,122,965.00	1,000,000.00	0.00	0.00	4,122,965.00	1,299,970.40	970,718.44	2,270,688.84	0.00	1,852,276.16	55.07
5.02.06.00.02.01	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	386,692.40	544,572.54	931,264.94	0.00	1,068,735.06	46.56
5.02.06.00.02.03	DISPONIBILIDAD LABORAL	2,122,965.00	0.00	0.00	0.00	2,122,965.00	913,278.00	426,145.90	1,339,423.90	0.00	783,541.10	63.09
5.02.06.00.03	INCENTIVOS SALARIALES	49,227,214.62	601,092.80	0.00	76,812.96	49,905,120.38	17,376,055.26	8,422,308.95	25,798,364.21	0.00	24,106,756.17	51.69
5.02.06.00.03.01	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	38,881,923.72	0.00	0.00	56,440.00	38,938,363.72	16,826,209.83	8,666,036.88	25,492,246.71	0.00	13,446,117.01	65.47
5.02.06.00.03.03	DECIMOTERCER MES	9,776,020.90	601,092.80	0.00	20,372.96	10,397,486.66	346,315.97	(-346,315.97)	0.00	0.00	10,397,486.66	0.00
5.02.06.00.03.99	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	569,270.00	0.00	0.00	0.00	569,270.00	203,529.46	102,588.04	306,117.50	0.00	263,152.50	53.77
5.02.06.00.04	CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	11,442,521.46	713,560.00	0.00	23,845.89	12,179,927.35	6,320,866.79	2,630,461.80	8,951,328.59	0.00	3,228,598.76	73.49



Detalle General - Egresos(Resumen)

PRP	prp_degrrp		
Fecha:	16-Oct-19	Hora:	8:51:34 AM
Usuario:	mrodri		
Pagina16 / 38			

Periodo 30/09/2019

Cuentas		PRESUPUESTO					EJECUCION					
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Compromisos	Diferencia	% Ejecución
5.02.06.00.04.01	CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	10,855,725.49	677,480.00	0.00	22,623.02	11,555,828.51	6,004,087.19	2,495,566.32	8,499,653.51	0.00	3,056,175.00	73.55
5.02.06.00.04.05	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	586,795.97	36,080.00	0.00	1,222.87	624,098.84	316,779.60	134,895.48	451,675.08	0.00	172,423.76	72.37
5.02.06.00.05	CONTRIB. PAT. A FONDOS DE PENS. Y OTROS FONDOS DE CAP.	11,243,010.83	753,452.80	0.00	23,430.13	12,019,893.76	6,069,497.12	2,584,597.33	8,654,094.45	0.00	3,365,799.31	72.00
5.02.06.00.05.01	CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE PENS. DE LA C. COSTARRICENSE DEL S. S.	5,961,847.08	428,732.80	0.00	12,424.33	6,403,004.21	3,218,480.72	1,370,538.04	4,589,018.76	0.00	1,813,985.45	71.67
5.02.06.00.05.02	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	1,760,387.92	108,240.00	0.00	3,668.60	1,872,296.52	950,338.80	404,686.43	1,355,025.23	0.00	517,271.29	72.37
5.02.06.00.05.03	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	3,520,775.83	216,480.00	0.00	7,337.20	3,744,593.03	1,900,677.60	809,372.86	2,710,050.46	0.00	1,034,542.57	72.37
5.02.06.01	SERVICIOS	88,625,247.18	27,025,558.40	17,800,000.00	204,255.58	98,055,061.16	15,246,928.92	13,864,983.49	29,111,912.41	34,581,895.80	34,361,252.95	29.69
5.02.06.01.01	ALQUILERES	8,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	8,000,000.00	1,522,500.00	1,350,700.00	2,873,200.00	1,296,800.00	3,830,000.00	35.92
5.02.06.01.01.01	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	529,000.00	529,000.00	1,058,000.00	1,913,000.00	15.11
5.02.06.01.01.02	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3,500,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	3,500,000.00	1,422,500.00	821,700.00	2,244,200.00	238,800.00	1,017,000.00	64.12
5.02.06.01.01.99	OTROS ALQUILERES	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	900,000.00	10.00
5.02.06.01.02	SERVICIOS BÁSICOS	18,500,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	15,500,000.00	4,721,986.83	2,151,998.19	6,873,985.02	0.00	8,626,014.98	44.35
5.02.06.01.02.01	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	1,500,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	500,000.00	212,854.00	132,206.00	345,060.00	0.00	154,940.00	69.01
5.02.06.01.02.02	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	11,000,000.00	2,591,907.50	1,316,536.66	3,908,444.16	0.00	7,091,555.84	35.53
5.02.06.01.02.04	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	5,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	4,000,000.00	1,917,225.33	703,255.53	2,620,480.86	0.00	1,379,519.14	65.51
5.02.06.01.03	SERVICIOS COMERCIALES Y	15,500,000.00	400,000.00	1,800,000.00	0.00	14,100,000.00	5,243,544.84	2,413,790.00	7,657,334.84	4,325,000.00	2,117,665.16	54.31
5.02.06.01.03.01	INFORMACIÓN	3,000,000.00	400,000.00	1,000,000.00	0.00	2,400,000.00	241,185.00	238,790.00	479,975.00	0.00	1,920,025.00	20.00
5.02.06.01.03.03	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,000,000.00	0.00	800,000.00	0.00	200,000.00	2,359.84	0.00	2,359.84	0.00	197,640.16	1.18
5.02.06.01.03.04	Transporte de bienes	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00	2,175,000.00	2,175,000.00	4,325,000.00	0.00	33.46
5.02.06.01.03.06	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	100.00
5.02.06.01.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	22,483,197.20	25,500,000.00	8,000,000.00	200,000.00	40,183,197.20	327,845.00	2,759,904.20	3,087,749.20	28,770,095.80	8,325,352.20	7.68
5.02.06.01.04.02	SERVICIOS JURÍDICOS	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
5.02.06.01.04.03	SERVICIOS DE INGENIERÍA	12,000,000.00	25,500,000.00	0.00	0.00	37,500,000.00	0.00	2,348,904.20	2,348,904.20	28,651,095.80	6,500,000.00	6.26
5.02.06.01.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	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



Detalle General - Egresos(Resumen)

Periodo 30/09/2019

Cuentas		PRESUPUESTO					EJECUCION					
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Compromisos	Diferencia	% Ejecución
5.02.06.01.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	1,000,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
5.02.06.01.04.06	SERVICIOS GENERALES	1,383,197.20	0.00	500,000.00	200,000.00	1,083,197.20	250,000.00	360,000.00	610,000.00	0.00	473,197.20	56.31
5.02.06.01.04.99	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,100,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,100,000.00	77,845.00	51,000.00	128,845.00	119,000.00	852,155.00	11.71
5.02.06.01.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	25,750.00	10,300.00	36,050.00	0.00	1,563,950.00	2.25
5.02.06.01.05.01	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
5.02.06.01.05.02	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	25,750.00	10,300.00	36,050.00	0.00	763,950.00	4.51
5.02.06.01.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	3,042,049.98	125,558.40	0.00	4,255.58	3,171,863.96	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	671,863.96	78.82
5.02.06.01.06.01	SEGUROS	3,042,049.98	125,558.40	0.00	4,255.58	3,171,863.96	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	671,863.96	78.82
5.02.06.01.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	475,000.00	5.00
5.02.06.01.07.01	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	475,000.00	5.00
5.02.06.01.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	13,500,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	9,500,000.00	3,380,302.25	480,964.60	3,861,266.85	190,000.00	5,448,733.15	40.64
5.02.06.01.08.01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	3,000,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	445,000.00	0.00	445,000.00	0.00	1,055,000.00	29.67
5.02.06.01.08.04	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	2,000,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,500,000.00	801,272.25	114,000.00	915,272.25	95,000.00	489,727.75	61.02
5.02.06.01.08.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	4,000,000.00	1,884,030.00	56,964.60	1,940,994.60	0.00	2,059,005.40	48.52
5.02.06.01.08.07	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	160,000.00	95,000.00	255,000.00	95,000.00	650,000.00	25.50
5.02.06.01.08.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	410,000.00	18.00
5.02.06.01.08.99	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	2,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	90,000.00	125,000.00	215,000.00	0.00	785,000.00	21.50
5.02.06.01.09	IMPUESTOS	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
5.02.06.01.09.99	OTROS IMPUESTOS	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
5.02.06.01.99	SERVICIOS DIVERSOS	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	2,197,326.50	2,197,326.50	0.00	1,302,673.50	62.78
5.02.06.01.99.01	SERVICIOS DE REGULACIÓN	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	2,197,326.50	2,197,326.50	0.00	1,302,673.50	62.78
5.02.06.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	68,266,526.38	2,100,000.00	25,794,890.09	250,000.00	44,821,636.29	8,052,063.95	2,757,770.21	10,809,834.16	3,453,751.10	30,558,051.03	24.12
5.02.06.02.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,000,000.00	1,000,000.00	4,000,000.00	0.00	12,000,000.00	4,218,900.47	299,438.23	4,518,338.70	20,623.04	7,461,038.26	37.65
5.02.06.02.01.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	4,209,027.86	99,976.17	4,309,004.03	20,623.04	4,670,372.93	47.88
5.02.06.02.01.02	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 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



Detalle General - Egresos(Resumen)

PRP	prp_degrrp		
Fecha:	16-Oct-19	Hora:	8:51:35 AM
Usuario:	mrodri		
Pagina18 / 38			

Periodo 30/09/2019

Rubro	Cuentas Nombre	PRESUPUESTO					EJECUCION					
		Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Compromisos	Diferencia	% Ejecución
5.02.06.02.01.04	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES.	3,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	89,161.58	89,161.58	0.00	910,838.42	8.92
5.02.06.02.01.99	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	2,000,000.00	9,872.61	110,300.48	120,173.09	0.00	1,879,826.91	6.01
5.02.06.02.02.03	MATERIALES Y PROD. DE USO EN LA CONST. Y MANTENIMIENTO.	34,826,319.93	0.00	18,110,847.13	250,000.00	16,965,472.80	990,700.25	1,374,722.85	2,365,423.10	0.00	14,600,049.70	13.94
5.02.06.02.03.01	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	10,000,000.00	0.00	6,400,000.00	0.00	3,600,000.00	100,783.80	47,131.44	147,915.24	0.00	3,452,084.76	4.11
5.02.06.02.03.02	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	8,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	965,250.00	965,250.00	0.00	2,034,750.00	32.18
5.02.06.02.03.03	MADERA Y SUS DERIVADOS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	14,090.88	14,090.88	0.00	485,909.12	2.82
5.02.06.02.03.04	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE	1,500,000.00	0.00	306,847.13	250,000.00	1,443,152.87	583,278.71	270,588.23	853,866.94	0.00	589,285.93	59.17
5.02.06.02.03.05	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1,500,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	500,000.00	37,900.00	0.00	37,900.00	0.00	462,100.00	7.58
5.02.06.02.03.06	MATERIALES Y PRODUCTOS DE	11,326,319.93	0.00	4,000,000.00	0.00	7,326,319.93	164,826.87	77,662.30	242,489.17	0.00	7,083,830.76	3.31
5.02.06.02.03.99	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN	2,000,000.00	0.00	1,404,000.00	0.00	596,000.00	103,910.87	0.00	103,910.87	0.00	492,089.13	17.43
5.02.06.02.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,340,206.45	1,100,000.00	1,700,000.00	0.00	4,740,206.45	1,535,127.29	292,365.32	1,827,492.61	925,128.06	1,987,585.78	38.55
5.02.06.02.04.01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,340,206.45	0.00	500,000.00	0.00	840,206.45	235,680.13	49,735.00	285,415.13	0.00	554,791.32	33.97
5.02.06.02.04.02	REPUESTOS Y ACCESORIOS.	4,000,000.00	1,100,000.00	1,200,000.00	0.00	3,900,000.00	1,299,447.16	242,630.32	1,542,077.48	925,128.06	1,432,794.46	39.54
5.02.06.02.05	BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,508,000.00	1,492,000.00	0.00
5.02.06.02.05.01	MATERIA PRIMA	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,508,000.00	1,492,000.00	0.00
5.02.06.02.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	9,100,000.00	0.00	1,984,042.96	0.00	7,115,957.04	1,307,335.94	791,243.81	2,098,579.75	0.00	5,017,377.29	29.49
5.02.06.02.99.01	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1,000,000.00	0.00	450,000.00	0.00	550,000.00	18,620.00	101,150.00	119,770.00	0.00	430,230.00	21.78
5.02.06.02.99.03	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	851,308.20	148,000.00	999,308.20	0.00	691.80	99.93
5.02.06.02.99.04	TEXTILES Y VESTUARIO	3,000,000.00	0.00	1,084,042.96	0.00	1,915,957.04	240,363.00	0.00	240,363.00	0.00	1,675,594.04	12.55
5.02.06.02.99.05	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	193,849.74	476,448.91	670,298.65	0.00	929,701.35	41.89
5.02.06.02.99.06	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	2,000,000.00	0.00	450,000.00	0.00	1,550,000.00	3,195.00	65,644.90	68,839.90	0.00	1,481,160.10	4.44
5.02.06.02.99.99	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
5.02.06.05	BIENES DURADEROS	13,000,000.00	5,794,336.00	1,000,000.00	320,000.00	18,114,336.00	3,248,879.93	170,796.48	3,419,676.41	11,268,947.89	3,425,711.70	18.88
5.02.06.05.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	13,000,000.00	5,094,336.00	1,000,000.00	320,000.00	17,414,336.00	2,548,879.93	170,796.48	2,719,676.41	11,268,947.89	3,425,711.70	15.62
5.02.06.05.01.03	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	43,764.12	0.00	43,764.12	0.00	456,235.88	8.75



Detalle General - Egresos(Resumen)

PRP	prp_degrrp		
Fecha:	16-Oct-19	Hora:	8:51:35 AM
Usuario:	mrodri		
Pagina19 / 38			

Periodo 30/09/2019

Rubro	Cuentas Nombre	PRESUPUESTO					EJECUCION					
		Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Compromisos	Diferencia	% Ejecución
5.02.06.05.01.04	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.06.05.01.05	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	109,438.02	0.00	109,438.02	0.00	1,390,561.98	7.30
5.02.06.05.01.99	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	10,000,000.00	5,094,336.00	0.00	320,000.00	15,414,336.00	2,395,677.79	170,796.48	2,566,474.27	11,268,947.89	1,578,913.84	16.65
5.02.06.05.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	100.00
5.02.06.05.99.03	BIENES INTANGIBLES	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	100.00
5.02.06.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	390,890.09	0.00	0.00	390,890.09	306,300.32	0.00	306,300.32	0.00	84,589.77	78.36
5.02.06.06.03	PRESTACIONES	0.00	390,890.09	0.00	0.00	390,890.09	306,300.32	0.00	306,300.32	0.00	84,589.77	78.36
5.02.06.06.03.01	PRESTACIONES LEGALES	0.00	390,890.09	0.00	0.00	390,890.09	306,300.32	0.00	306,300.32	0.00	84,589.77	78.36
5.02.07	MERCADOS, PLAZAS Y FERIAS	28,204,461.54	0.00	0.00	0.00	28,204,461.54	7,467,998.36	3,610,544.81	11,078,543.17	0.00	17,125,918.37	39.28
5.02.07.00	REMUNERACIONES	15,789,254.71	0.00	0.00	0.00	15,789,254.71	6,575,593.37	3,167,490.59	9,743,083.96	0.00	6,046,170.75	61.71
5.02.07.00.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	7,468,065.00	0.00	0.00	0.00	7,468,065.00	3,163,228.33	1,601,690.00	4,764,918.33	0.00	2,703,146.67	63.80
5.02.07.00.01.01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	6,968,065.00	0.00	0.00	0.00	6,968,065.00	3,163,228.33	1,601,690.00	4,764,918.33	0.00	2,203,146.67	68.38
5.02.07.00.01.05	SUPLENCIAS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
5.02.07.00.03	INCENTIVOS SALARIALES	5,930,415.05	0.00	0.00	0.00	5,930,415.05	2,209,770.71	1,046,850.67	3,256,621.38	0.00	2,673,793.67	54.91
5.02.07.00.03.01	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	4,803,423.30	0.00	0.00	0.00	4,803,423.30	2,132,588.10	1,075,118.32	3,207,706.42	0.00	1,595,716.88	66.78
5.02.07.00.03.03	DECIMOTERCER MES	1,030,271.75	0.00	0.00	0.00	1,030,271.75	44,633.25	(-44,633.25)	0.00	0.00	1,030,271.75	0.00
5.02.07.00.03.99	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	96,720.00	0.00	0.00	0.00	96,720.00	32,549.36	16,365.60	48,914.96	0.00	47,805.04	50.57
5.02.07.00.04	CONTRIB. PAT.AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	1,205,900.31	0.00	0.00	0.00	1,205,900.31	606,585.34	261,756.94	868,342.28	0.00	337,558.03	72.01
5.02.07.00.04.01	CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	1,144,059.27	0.00	0.00	0.00	1,144,059.27	575,478.40	248,333.51	823,811.91	0.00	320,247.36	72.01
5.02.07.00.04.05	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	61,841.04	0.00	0.00	0.00	61,841.04	31,106.94	13,423.43	44,530.37	0.00	17,310.67	72.01
5.02.07.00.05	CONTRIB. PAT. A FONDOS DE PENS.Y OTROS FONDOS DE CAP.	1,184,874.35	0.00	0.00	0.00	1,184,874.35	596,008.99	257,192.98	853,201.97	0.00	331,672.38	72.01
5.02.07.00.05.01	CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE PENS. DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO	628,304.98	0.00	0.00	0.00	628,304.98	316,046.52	136,382.08	452,428.60	0.00	175,876.38	72.01
5.02.07.00.05.02	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	185,523.12	0.00	0.00	0.00	185,523.12	93,320.83	40,270.30	133,591.13	0.00	51,931.99	72.01
5.02.07.00.05.03	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	371,046.25	0.00	0.00	0.00	371,046.25	186,641.64	80,540.60	267,182.24	0.00	103,864.01	72.01



Detalle General - Egresos(Resumen)

PRP	prp_degrrp		
Fecha:	16-Oct-19	Hora:	8:51:35 AM
Usuario:	mrodri		
Pagina20 / 38			

Periodo 30/09/2019

Rubro	Cuentas Nombre	PRESUPUESTO					EJECUCION					
		Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Compromisos	Diferencia	% Ejecución
5.02.07.01	SERVICIOS	10,515,206.83	0.00	0.00	0.00	10,515,206.83	781,440.00	207,524.00	988,964.00	0.00	9,526,242.83	9.41
5.02.07.01.02	SERVICIOS BÁSICOS	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	291,440.00	162,575.00	454,015.00	0.00	3,045,985.00	12.97
5.02.07.01.02.02	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	291,440.00	162,575.00	454,015.00	0.00	3,045,985.00	12.97
5.02.07.01.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	1,015,206.83	0.00	0.00	0.00	1,015,206.83	0.00	44,949.00	44,949.00	0.00	970,257.83	4.43
5.02.07.01.06.01	SEGUROS	1,015,206.83	0.00	0.00	0.00	1,015,206.83	0.00	44,949.00	44,949.00	0.00	970,257.83	4.43
5.02.07.01.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	5,510,000.00	8.17
5.02.07.01.08.01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	5,510,000.00	8.17
5.02.07.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	110,964.99	235,530.22	346,495.21	0.00	1,553,504.79	18.24
5.02.07.02.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
5.02.07.02.01.99	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
5.02.07.02.03	MATERIALES Y PROD. DE USO EN LA CONST. Y MANTENIMIENTO.	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	22,418.14	0.00	22,418.14	0.00	577,581.86	3.74
5.02.07.02.03.01	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	22,418.14	0.00	22,418.14	0.00	277,581.86	7.47
5.02.07.02.03.06	MATERIALES Y PRODUCTOS DE	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
5.02.07.02.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	53,842.09	0.00	53,842.09	0.00	246,157.91	17.95
5.02.07.02.04.01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	53,842.09	0.00	53,842.09	0.00	246,157.91	17.95
5.02.07.02.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	34,704.76	235,530.22	270,234.98	0.00	429,765.02	38.60
5.02.07.02.99.04	TEXTILES Y VESTUARIO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
5.02.07.02.99.05	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	34,704.76	235,530.22	270,234.98	0.00	29,765.02	90.08
5.02.07.02.99.06	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
5.02.09	EDUCATIVOS, CULTURALES, Y	7,760,000.00	3,000,000.00	2,000,000.00	24,179,853.08	32,939,853.08	1,913,424.99	2,549,281.39	4,462,706.38	764,033.40	27,713,113.30	13.55
5.02.09.01	SERVICIOS	6,710,000.00	1,900,000.00	2,000,000.00	20,579,853.08	27,189,853.08	1,789,000.00	1,774,850.00	3,563,850.00	0.00	23,626,003.08	13.11
5.02.09.01.01	ALQUILERES	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
5.02.09.01.01.02	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
5.02.09.01.01.99	OTROS ALQUILERES	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
5.02.09.01.03	SERVICIOS COMERCIALES Y	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	700,000.00	173,000.00	50,000.00	223,000.00	0.00	477,000.00	31.86



Detalle General - Egresos(Resumen)

PRP	prp_degrrp		
Fecha:	16-Oct-19	Hora:	8:51:35 AM
Usuario:	mrodri		
Pagina21 / 38			

Periodo 30/09/2019

Cuentas		PRESUPUESTO					EJECUCION					
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Compromisos	Diferencia	% Ejecución
5.02.09.01.03.01	INFORMACIÓN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	73,000.00	0.00	73,000.00	0.00	27,000.00	73.00
5.02.09.01.03.03	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	600,000.00	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	450,000.00	25.00
5.02.09.01.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00
5.02.09.01.04.06	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00
5.02.09.01.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	0.00	200,000.00	0.00	5,000,000.00	5,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200,000.00	0.00
5.02.09.01.05.01	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	0.00	200,000.00	0.00	5,000,000.00	5,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200,000.00	0.00
5.02.09.01.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	210,000.00	0.00	0.00	150,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00
5.02.09.01.06.01	SEGUROS	210,000.00	0.00	0.00	150,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00
5.02.09.01.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	6,300,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	13,229,853.08	18,529,853.08	1,616,000.00	1,724,850.00	3,340,850.00	0.00	15,189,003.08	18.03
5.02.09.01.07.02	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	6,300,000.00	1,000,000.00	2,000,000.00	13,229,853.08	18,529,853.08	1,616,000.00	1,724,850.00	3,340,850.00	0.00	15,189,003.08	18.03
5.02.09.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	900,000.00	1,100,000.00	0.00	3,600,000.00	5,600,000.00	124,424.99	774,431.39	898,856.38	764,033.40	3,937,110.22	16.05
5.02.09.02.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	1,000,000.00	0.00	600,000.00	1,600,000.00	24,425.00	186,631.39	211,056.39	764,033.40	624,910.21	13.19
5.02.09.02.02.03	ALIMENTOS Y BEBIDAS	0.00	1,000,000.00	0.00	600,000.00	1,600,000.00	24,425.00	186,631.39	211,056.39	764,033.40	624,910.21	13.19
5.02.09.02.99	UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	900,000.00	100,000.00	0.00	3,000,000.00	4,000,000.00	99,999.99	587,800.00	687,799.99	0.00	3,312,200.01	17.19
5.02.09.02.99.04	TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	200,800.00	200,800.00	0.00	799,200.00	20.08
5.02.09.02.99.99	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	900,000.00	100,000.00	0.00	2,000,000.00	3,000,000.00	99,999.99	387,000.00	486,999.99	0.00	2,513,000.01	16.23
5.02.09.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
5.02.09.06.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
5.02.09.06.02.99	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
5.02.10	SERVICIOS SOCIALES Y	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
5.02.10.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
5.02.10.06.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
5.02.10.06.02.02	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
5.02.17	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	49,543,915.02	0.00	0.00	0.00	49,543,915.02	20,975,441.73	10,517,514.19	31,492,955.92	0.00	18,050,959.10	63.57
5.02.17.00	REMUNERACIONES	47,682,032.88	0.00	0.00	0.00	47,682,032.88	20,015,441.73	9,867,610.25	29,883,051.98	0.00	17,798,980.90	62.67



Detalle General - Egresos(Resumen)

Periodo 30/09/2019

Cuentas		PRESUPUESTO					EJECUCION					
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Compromisos	Diferencia	% Ejecución
5.02.17.00.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	24,522,775.00	0.00	0.00	0.00	24,522,775.00	10,732,058.33	5,468,588.58	16,200,646.91	0.00	8,322,128.09	66.06
5.02.17.00.01.01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	23,772,775.00	0.00	0.00	0.00	23,772,775.00	10,732,058.33	5,468,588.58	16,200,646.91	0.00	7,572,128.09	68.15
5.02.17.00.01.05	SUPLENCIAS	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00
5.02.17.00.03	INCENTIVOS SALARIALES	15,939,347.99	0.00	0.00	0.00	15,939,347.99	5,585,719.04	2,804,773.60	8,390,492.64	0.00	7,548,855.35	52.64
5.02.17.00.03.01	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	12,828,026.25	0.00	0.00	0.00	12,828,026.25	5,487,692.74	2,902,799.90	8,390,492.64	0.00	4,437,533.61	65.41
5.02.17.00.03.03	DECIMOTERCER MES	3,111,321.74	0.00	0.00	0.00	3,111,321.74	98,026.30	(-98,026.30)	0.00	0.00	3,111,321.74	0.00
5.02.17.00.04	CONTRIB. PAT.AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	3,641,703.13	0.00	0.00	0.00	3,641,703.13	1,883,223.70	804,134.44	2,687,358.14	0.00	954,344.99	73.79
5.02.17.00.04.01	CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	3,454,949.12	0.00	0.00	0.00	3,454,949.12	1,788,524.28	762,896.78	2,551,421.06	0.00	903,528.06	73.85
5.02.17.00.04.05	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	186,754.01	0.00	0.00	0.00	186,754.01	94,699.42	41,237.66	135,937.08	0.00	50,816.93	72.79
5.02.17.00.05	CONTRIB. PAT. A FONDOS DE PENS.Y OTROS FONDOS DE CAP.	3,578,206.76	0.00	0.00	0.00	3,578,206.76	1,814,440.66	790,113.63	2,604,554.29	0.00	973,652.47	72.79
5.02.17.00.05.01	CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE PENS. DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO	1,897,420.70	0.00	0.00	0.00	1,897,420.70	962,145.98	418,974.66	1,381,120.64	0.00	516,300.06	72.79
5.02.17.00.05.02	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	560,262.02	0.00	0.00	0.00	560,262.02	284,098.23	123,712.99	407,811.22	0.00	152,450.80	72.79
5.02.17.00.05.03	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	1,120,524.04	0.00	0.00	0.00	1,120,524.04	568,196.45	247,425.98	815,622.43	0.00	304,901.61	72.79
5.02.17.01	SERVICIOS	1,761,882.14	0.00	0.00	0.00	1,761,882.14	960,000.00	649,903.94	1,609,903.94	0.00	151,978.20	91.37
5.02.17.01.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	649,903.94	0.00	0.00	0.00	649,903.94	0.00	649,903.94	649,903.94	0.00	0.00	100.00
5.02.17.01.06.01	SEGUROS	649,903.94	0.00	0.00	0.00	649,903.94	0.00	649,903.94	649,903.94	0.00	0.00	100.00
5.02.17.01.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,111,978.20	0.00	0.00	0.00	1,111,978.20	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	151,978.20	86.33
5.02.17.01.08.01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y	1,111,978.20	0.00	0.00	0.00	1,111,978.20	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	151,978.20	86.33
5.02.17.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
5.02.17.02.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
5.02.17.02.99.04	TEXTILES Y VESTUARIO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
5.02.23	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA COMUNIDAD	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00
5.02.23.01	SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	3,850,000.00	3,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850,000.00	0.00
5.02.23.01.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00



Detalle General - Egresos(Resumen)

Periodo 30/09/2019

Rubro	Cuentas Nombre	PRESUPUESTO					EJECUCION					
		Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Compromisos	Diferencia	% Ejecución
5.02.23.01.04.06	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00
5.02.23.01.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	2,450,000.00	2,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,450,000.00	0.00
5.02.23.01.08.01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	0.00
5.02.23.01.08.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
5.02.23.05	BIENES DURADEROS	0.00	0.00	0.00	4,150,000.00	4,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150,000.00	0.00
5.02.23.05.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	4,150,000.00	4,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150,000.00	0.00
5.02.23.05.01.03	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	4,150,000.00	4,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150,000.00	0.00
5.02.25	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	4,102,683.60	4,102,683.60	4,102,683.60	4,076,067.06	8,178,750.66	180,000.00	1,490,050.00	1,670,050.00	3,357,683.60	3,151,017.06	20.42
5.02.25.01	SERVICIOS	4,102,683.60	4,102,683.60	4,102,683.60	0.00	4,102,683.60	180,000.00	565,000.00	745,000.00	3,357,683.60	0.00	18.16
5.02.25.01.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	4,102,683.60	4,102,683.60	4,102,683.60	0.00	4,102,683.60	180,000.00	565,000.00	745,000.00	3,357,683.60	0.00	18.16
5.02.25.01.04.06	SERVICIOS GENERALES	0.00	4,102,683.60	0.00	0.00	4,102,683.60	180,000.00	565,000.00	745,000.00	3,357,683.60	0.00	18.16
5.02.25.01.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	4,102,683.60	0.00	4,102,683.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.25.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	4,076,067.06	4,076,067.06	0.00	925,050.00	925,050.00	0.00	3,151,017.06	22.69
5.02.25.02.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	0.00	0.00	4,076,067.06	4,076,067.06	0.00	925,050.00	925,050.00	0.00	3,151,017.06	22.69
5.02.25.02.02.02	PRODUCTOS AGROFORESTALES	0.00	0.00	0.00	4,076,067.06	4,076,067.06	0.00	925,050.00	925,050.00	0.00	3,151,017.06	22.69
5.02.26	DESARROLLO URBANO	65,527,326.46	0.00	4,195,000.00	0.00	61,332,326.46	22,265,373.40	13,373,344.96	35,638,718.36	0.00	25,693,608.10	58.11
5.02.26.00	REMUNERACIONES	63,836,887.74	0.00	4,195,000.00	0.00	59,641,887.74	22,265,373.40	11,882,906.24	34,148,279.64	0.00	25,493,608.10	57.26
5.02.26.00.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	31,271,337.50	0.00	3,675,000.00	0.00	27,596,337.50	11,974,650.01	6,799,960.00	18,774,610.01	0.00	8,821,727.49	68.03
5.02.26.00.01.01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	31,271,337.50	0.00	3,675,000.00	0.00	27,596,337.50	11,974,650.01	6,799,960.00	18,774,610.01	0.00	8,821,727.49	68.03
5.02.26.00.03	INCENTIVOS SALARIALES	22,899,507.31	0.00	520,000.00	0.00	22,379,507.31	6,245,873.82	3,231,667.05	9,477,540.87	0.00	12,901,966.44	42.35
5.02.26.00.03.01	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	8,283,122.25	0.00	0.00	0.00	8,283,122.25	3,055,721.35	1,694,696.10	4,750,417.45	0.00	3,532,704.80	57.35
5.02.26.00.03.02	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LABORAL DE LA PROFESIÓN	8,188,448.13	0.00	520,000.00	0.00	7,668,448.13	2,411,603.34	1,427,231.68	3,838,835.02	0.00	3,829,613.11	50.06
5.02.26.00.03.03	DECIMOTERCER MES	4,165,449.43	0.00	0.00	0.00	4,165,449.43	192,418.20	(-192,418.20)	0.00	0.00	4,165,449.43	0.00
5.02.26.00.03.99	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	2,262,487.50	0.00	0.00	0.00	2,262,487.50	586,130.93	302,157.47	888,288.40	0.00	1,374,199.10	39.26
5.02.26.00.04	CONTRIB. PAT. AL DES. Y LA SEGURIDAD SOCIAL	4,875,526.05	0.00	0.00	0.00	4,875,526.05	2,056,360.58	933,780.24	2,990,140.82	0.00	1,885,385.23	61.33



Detalle General - Egresos(Resumen)

PRP	prp_degrrp		
Fecha:	16-Oct-19	Hora:	8:51:35 AM
Usuario:	mrodri		
Pagina24 / 38			

Periodo 30/09/2019

Cuentas		PRESUPUESTO					EJECUCION					
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Compromisos	Diferencia	% Ejecución
5.02.26.00.04.01	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	4,625,499.07	0.00	0.00	0.00	4,625,499.07	1,952,577.22	885,894.07	2,838,471.29	0.00	1,787,027.78	61.37
5.02.26.00.04.05	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	250,026.98	0.00	0.00	0.00	250,026.98	103,783.36	47,886.17	151,669.53	0.00	98,357.45	60.66
5.02.26.00.05	CONT. PAT. A F. DE PENS. Y OTROS FONDOS DE CAP.	4,790,516.88	0.00	0.00	0.00	4,790,516.88	1,988,488.99	917,498.95	2,905,987.94	0.00	1,884,528.94	60.66
5.02.26.00.05.01	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	2,540,274.09	0.00	0.00	0.00	2,540,274.09	1,054,438.83	486,523.45	1,540,962.28	0.00	999,311.81	60.66
5.02.26.00.05.02	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	750,080.93	0.00	0.00	0.00	750,080.93	311,350.05	143,658.50	455,008.55	0.00	295,072.38	60.66
5.02.26.00.05.03	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	1,500,161.86	0.00	0.00	0.00	1,500,161.86	622,700.11	287,317.00	910,017.11	0.00	590,144.75	60.66
5.02.26.01	SERVICIOS	1,490,438.72	0.00	0.00	0.00	1,490,438.72	0.00	1,490,438.72	1,490,438.72	0.00	0.00	100.00
5.02.26.01.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	1,490,438.72	0.00	0.00	0.00	1,490,438.72	0.00	1,490,438.72	1,490,438.72	0.00	0.00	100.00
5.02.26.01.06.01	SEGUROS	1,490,438.72	0.00	0.00	0.00	1,490,438.72	0.00	1,490,438.72	1,490,438.72	0.00	0.00	100.00
5.02.26.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
5.02.26.02.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
5.02.26.02.99.04	TEXTILES Y VESTUARIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
5.02.28	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
5.02.28.01	SERVICIOS	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
5.02.28.01.01	ALQUILERES	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
5.02.28.01.01.02	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
5.02.31	APORTES EN ESPECIE PARA SERVICIOS Y PROYECTOS COMUNITARIOS	3,588,014.35	150,000.00	0.00	0.00	3,738,014.35	0.00	1,659,832.21	1,659,832.21	337,146.74	1,741,035.40	44.40
5.02.31.01	SERVICIOS	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
5.02.31.01.03	SERVICIOS COMERCIALES Y	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
5.02.31.01.03.04	TRANSPORTE DE BIENES	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00
5.02.31.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	370,014.35	0.00	0.00	0.00	370,014.35	0.00	0.00	0.00	337,146.74	32,867.61	0.00
5.02.31.02.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	29,668.20	0.00	0.00	0.00	29,668.20	0.00	0.00	0.00	25,387.05	4,281.15	0.00
5.02.31.02.01.04	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES.	29,668.20	0.00	0.00	0.00	29,668.20	0.00	0.00	0.00	25,387.05	4,281.15	0.00
5.02.31.02.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	340,346.15	0.00	0.00	0.00	340,346.15	0.00	0.00	0.00	311,759.69	28,586.46	0.00



Detalle General - Egresos(Resumen)

PRP	prp_degrrp		
Fecha:	16-Oct-19	Hora:	8:51:35 AM
Usuario:	mrodri		
Pagina25 / 38			

Periodo 30/09/2019

Cuentas		PRESUPUESTO					EJECUCION					
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Compromisos	Diferencia	% Ejecución
5.02.31.02.03.01	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	269,947.98	0.00	0.00	0.00	269,947.98	0.00	0.00	0.00	253,714.85	16,233.13	0.00
5.02.31.02.03.02	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	70,398.17	0.00	0.00	0.00	70,398.17	0.00	0.00	0.00	58,044.84	12,353.33	0.00
5.02.31.05	BIENES DURADEROS	3,200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	3,350,000.00	0.00	1,659,832.21	1,659,832.21	0.00	1,690,167.79	49.55
5.02.31.05.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3,200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	3,350,000.00	0.00	1,659,832.21	1,659,832.21	0.00	1,690,167.79	49.55
5.02.31.05.01.03	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00
5.02.31.05.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	1,000,000.00	150,000.00	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	961,039.21	961,039.21	0.00	188,960.79	83.57
5.02.31.05.01.99	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	698,793.00	698,793.00	0.00	1,207.00	99.83
5.03	INVERSIONES	1,761,055,344.41	375,402,302.87	404,261,769.05	1,240,245,112.94	2,972,440,991.17	317,577,757.72	405,861,849.76	723,439,607.48	161,011,927.34	2,087,989,456.35	24.34
5.03.02	VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	923,247,390.00	222,118,773.49	218,118,773.49	39,421,713.58	966,669,103.58	160,330,817.32	231,089,337.17	391,420,154.49	49,306,431.34	525,942,517.75	40.49
5.03.02.01	UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL	923,247,390.00	222,118,773.49	218,118,773.49	39,421,713.58	966,669,103.58	160,330,817.32	231,089,337.17	391,420,154.49	49,306,431.34	525,942,517.75	40.49
5.03.02.01.00	REMUNERACIONES	138,671,202.72	0.00	328,741.84	7,539,946.84	145,882,407.72	54,335,200.34	24,700,746.62	79,035,946.96	0.00	66,846,460.76	54.18
5.03.02.01.00.01	REMUNERACIONES BASICAS	77,704,168.75	0.00	328,741.84	3,706,272.00	81,081,698.91	32,275,723.75	15,751,358.61	48,027,082.36	0.00	33,054,616.55	59.23
5.03.02.01.00.01.01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	66,196,568.75	0.00	0.00	0.00	66,196,568.75	29,314,095.08	12,721,755.33	42,035,850.41	0.00	24,160,718.34	63.50
5.03.02.01.00.01.02	JORNALES	11,507,600.00	0.00	328,741.84	0.00	11,178,858.16	2,961,628.67	1,766,502.10	4,728,130.77	0.00	6,450,727.39	42.30
5.03.02.01.00.01.03	SERVICIOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	3,706,272.00	3,706,272.00	0.00	1,263,101.18	1,263,101.18	0.00	2,443,170.82	34.08
5.03.02.01.00.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	4,000,000.00	1,161,900.81	209,553.13	1,371,453.94	0.00	2,628,546.06	34.29
5.03.02.01.00.02.01	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	4,000,000.00	1,161,900.81	209,553.13	1,371,453.94	0.00	2,628,546.06	34.29
5.03.02.01.00.03	INCENTIVOS SALARIALES	37,969,741.56	0.00	0.00	691,992.46	38,661,734.02	11,037,721.31	4,349,016.67	15,386,737.98	0.00	23,274,996.04	39.80
5.03.02.01.00.03.01	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	19,504,402.13	0.00	0.00	200,000.00	19,704,402.13	6,571,796.95	2,943,752.32	9,515,549.27	0.00	10,188,852.86	48.29
5.03.02.01.00.03.02	RETRICCIÓN AL EJERCICIO LABORAL DE LA PROFESIÓN	7,099,267.50	0.00	0.00	0.00	7,099,267.50	3,222,835.33	1,358,956.25	4,581,791.58	0.00	2,517,475.92	64.54
5.03.02.01.00.03.03	DÉCIMO TERCER MES	9,048,496.93	0.00	0.00	491,992.46	9,540,489.39	334,419.40	(-334,419.40)	0.00	0.00	9,540,489.39	0.00
5.03.02.01.00.03.99	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	2,317,575.00	0.00	0.00	0.00	2,317,575.00	908,669.63	380,727.50	1,289,397.13	0.00	1,028,177.87	55.64
5.03.02.01.00.04	CONTRIB. PAT. AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	10,590,977.81	0.00	0.00	575,861.52	11,166,839.33	5,000,326.20	2,220,363.21	7,220,689.41	0.00	3,946,149.92	64.66
5.03.02.01.00.04.01	CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	10,047,850.74	0.00	0.00	546,330.16	10,594,180.90	4,746,690.36	2,107,537.08	6,854,227.44	0.00	3,739,953.46	64.70
5.03.02.01.00.04.05	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	543,127.07	0.00	0.00	29,531.36	572,658.43	253,635.84	112,826.13	366,461.97	0.00	206,196.46	63.99

Criterio: where (COMPANIA = 'OROTIN') and (FEC_INI_PE = to_date('01/07/2019','dd/mm/yyyy')) and (YEA_PLA_OP = 2019) and (FEC_FIN_PE = to_date('30/09/2019','dd/mm/yyyy'))



Detalle General - Egresos(Resumen)

Periodo 30/09/2019

Rubro	Cuentas Nombre	PRESUPUESTO					EJECUCION					
		Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Compromisos	Diferencia	% Ejecución
5.03.02.01.00.05	CONTRIB. PAT. A FONDOS DE PENS. Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	10,406,314.60	0.00	0.00	565,820.86	10,972,135.46	4,859,528.27	2,170,455.00	7,029,983.27	0.00	3,942,152.19	64.07
5.03.02.01.00.05.01	CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEG. S.	5,518,171.00	0.00	0.00	300,038.62	5,818,209.62	2,576,868.85	1,155,039.81	3,731,908.66	0.00	2,086,300.96	64.14
5.03.02.01.00.05.02	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	1,629,381.20	0.00	0.00	88,594.08	1,717,975.28	760,886.49	338,471.39	1,099,357.88	0.00	618,617.40	63.99
5.03.02.01.00.05.03	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	3,258,762.40	0.00	0.00	177,188.16	3,435,950.56	1,521,772.93	676,943.80	2,198,716.73	0.00	1,237,233.83	63.99
5.03.02.01.01	SERVICIOS	69,366,797.28	79,931,212.72	12,500,000.00	8,314,726.33	145,112,736.33	30,722,700.49	42,236,750.47	72,959,450.96	14,855,508.00	57,297,777.37	50.28
5.03.02.01.01.01	ALQUILERES	1,000,000.00	27,063,432.84	0.00	0.00	28,063,432.84	10,995,000.00	10,800,000.00	21,795,000.00	3,400,000.00	2,868,432.84	77.66
5.03.02.01.01.01.02	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,000,000.00	27,063,432.84	0.00	0.00	28,063,432.84	10,995,000.00	10,800,000.00	21,795,000.00	3,400,000.00	2,868,432.84	77.66
5.03.02.01.01.02	SERVICIOS BÁSICOS	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	4,083,969.09	1,827,102.50	5,911,071.59	0.00	9,088,928.41	39.41
5.03.02.01.01.02.02	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	2,534,185.00	1,124,471.66	3,658,656.66	0.00	6,341,343.34	36.59
5.03.02.01.01.02.04	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	1,549,784.09	702,630.84	2,252,414.93	0.00	2,747,585.07	45.05
5.03.02.01.01.03	SERVICIOS COMERCIALES Y	3,400,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,200,000.00	2,757,432.84	69,975.00	2,827,407.84	0.00	372,592.16	88.36
5.03.02.01.01.03.01	INFORMACIÓN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	110,000.00	45.00
5.03.02.01.01.03.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
5.03.02.01.01.03.03	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	102,359.84	65,000.00	167,359.84	0.00	32,640.16	83.68
5.03.02.01.01.03.04	TRANSPORTE DE BIENES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.01.01.03.06	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	2,600,000.00	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	2,565,073.00	4,975.00	2,570,048.00	0.00	29,952.00	98.85
5.03.02.01.01.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	26,976,715.09	51,067,779.88	10,300,000.00	6,000,000.00	73,744,494.97	7,888,160.00	25,027,276.65	32,915,436.65	9,801,048.00	31,028,010.32	44.63
5.03.02.01.01.04.02	SERVICIOS JURÍDICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.01.01.04.03	SERVICIOS DE INGENIERÍA	26,250,000.00	51,067,779.88	10,000,000.00	6,000,000.00	73,317,779.88	7,800,000.00	25,006,452.00	32,806,452.00	9,801,048.00	30,710,279.88	44.75
5.03.02.01.01.04.06	SERVICIOS GENERALES	226,715.09	0.00	0.00	0.00	226,715.09	0.00	7,079.65	7,079.65	0.00	219,635.44	3.12
5.03.02.01.01.04.99	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	88,160.00	13,745.00	101,905.00	0.00	98,095.00	50.95
5.03.02.01.01.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	23,930.00	45,335.00	69,265.00	0.00	930,735.00	6.93
5.03.02.01.01.05.01	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	5,280.00	3,335.00	8,615.00	0.00	391,385.00	2.15
5.03.02.01.01.05.02	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	18,650.00	42,000.00	60,650.00	0.00	539,350.00	10.11



Detalle General - Egresos(Resumen)

PRP	prp_degrrp		
Fecha:	16-Oct-19	Hora:	8:51:35 AM
Usuario:	mrodri		
Pagina27 / 38			

Periodo 30/09/2019

Cuentas		PRESUPUESTO					EJECUCION					
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Compromisos	Diferencia	% Ejecución
5.03.02.01.01.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	7,890,082.19	0.00	0.00	102,769.13	7,992,851.32	1,689,329.00	3,504,776.32	5,194,105.32	0.00	2,798,746.00	64.98
5.03.02.01.01.06.01	SEGUROS	7,890,082.19	0.00	0.00	102,769.13	7,992,851.32	1,689,329.00	3,504,776.32	5,194,105.32	0.00	2,798,746.00	64.98
5.03.02.01.01.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	80,000.00	90,000.00	170,000.00	0.00	2,330,000.00	6.80
5.03.02.01.01.07.01	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	80,000.00	90,000.00	170,000.00	0.00	1,830,000.00	8.50
5.03.02.01.01.07.02	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
5.03.02.01.01.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	10,650,000.00	1,800,000.00	2,000,000.00	2,211,957.20	12,661,957.20	3,204,879.56	872,285.00	4,077,164.56	1,654,460.00	6,930,332.64	32.20
5.03.02.01.01.08.04	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	7,000,000.00	1,800,000.00	2,000,000.00	2,211,957.20	9,011,957.20	2,224,249.56	832,285.00	3,056,534.56	1,464,460.00	4,490,962.64	33.92
5.03.02.01.01.08.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	805,630.00	0.00	805,630.00	0.00	2,194,370.00	26.85
5.03.02.01.01.08.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
5.03.02.01.01.08.07	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	190,000.00	0.00	45.71
5.03.02.01.01.08.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	15,000.00	40,000.00	55,000.00	0.00	145,000.00	27.50
5.03.02.01.01.09	IMPUESTOS	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
5.03.02.01.01.09.99	OTROS IMPUESTOS	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00
5.03.02.01.01.99	SERVICIOS DIVERSOS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
5.03.02.01.01.99.99	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
5.03.02.01.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	116,599,616.00	58,960,000.00	32,225,000.00	23,567,040.41	166,901,656.41	34,743,829.80	27,565,016.53	62,308,846.33	19,404,303.81	85,188,506.27	37.33
5.03.02.01.02.01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	23,699,616.00	6,000,000.00	2,225,000.00	0.00	27,474,616.00	10,906,511.21	9,871,962.10	20,778,473.31	123,881.00	6,572,261.69	75.63
5.03.02.01.02.01.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	21,000,000.00	10,193,497.00	9,515,000.00	19,708,497.00	123,881.00	1,167,622.00	93.85
5.03.02.01.02.01.02	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	100,000.00	0.00	25,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
5.03.02.01.02.01.04	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES.	8,399,616.00	0.00	2,000,000.00	0.00	6,399,616.00	713,014.21	356,962.10	1,069,976.31	0.00	5,329,639.69	16.72
5.03.02.01.02.01.99	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.01.02.03	MATERIALES Y PROD. DE USO EN LA CONST. Y MANTENIMIENTO	82,500,000.00	36,800,000.00	30,000,000.00	20,000,000.00	109,300,000.00	18,259,089.47	12,957,876.59	31,216,966.06	10,838,254.21	67,244,779.73	28.56
5.03.02.01.02.03.01	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	20,500,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	20,500,000.00	20,114.94	0.00	20,114.94	105,000.00	20,374,885.06	0.10
5.03.02.01.02.03.02	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	55,000,000.00	14,800,000.00	10,000,000.00	20,000,000.00	79,800,000.00	18,181,779.81	12,884,965.98	31,066,745.79	10,733,254.21	38,000,000.00	38.93
5.03.02.01.02.03.03	MADERA Y SUS DERIVADOS	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	45,700.00	35,130.00	80,830.00	0.00	5,419,170.00	1.47



Detalle General - Egresos(Resumen)

Periodo 30/09/2019

Cuentas		PRESUPUESTO					EJECUCION					
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Compromisos	Diferencia	% Ejecución
5.03.02.01.02.03.04	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
5.03.02.01.02.03.05	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	33,654.86	33,654.86	0.00	1,966,345.14	1.68
5.03.02.01.02.03.06	MATERIALES Y PRODUCTOS DE	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	4,656.60	3,539.80	8,196.40	0.00	491,803.60	1.64
5.03.02.01.02.03.99	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	6,838.12	585.95	7,424.07	0.00	492,575.93	1.48
5.03.02.01.02.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,900,000.00	16,160,000.00	0.00	3,567,040.41	26,627,040.41	5,128,337.57	4,143,244.44	9,271,582.01	8,442,168.60	8,913,289.80	34.82
5.03.02.01.02.04.01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	155,008.21	145,461.89	300,470.10	0.00	599,529.90	33.39
5.03.02.01.02.04.02	REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,000,000.00	16,160,000.00	0.00	3,567,040.41	25,727,040.41	4,973,329.36	3,997,782.55	8,971,111.91	8,442,168.60	8,313,759.90	34.87
5.03.02.01.02.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	449,891.55	591,933.40	1,041,824.95	0.00	2,458,175.05	29.77
5.03.02.01.02.99.01	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	179,349.32	0.00	179,349.32	0.00	820,650.68	17.93
5.03.02.01.02.99.03	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	195,430.00	192,990.00	388,420.00	0.00	111,580.00	77.68
5.03.02.01.02.99.04	TEXTILES Y VESTUARIO	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	2,722.10	2,722.10	0.00	997,277.90	0.27
5.03.02.01.02.99.05	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	64,492.76	361,997.30	426,490.06	0.00	173,509.94	71.08
5.03.02.01.02.99.06	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	10,619.47	34,224.00	44,843.47	0.00	155,156.53	22.42
5.03.02.01.02.99.99	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
5.03.02.01.05	BIENES DURADEROS	598,609,774.00	82,898,818.93	173,065,031.65	0.00	508,443,561.28	40,200,344.85	136,586,823.55	176,787,168.40	15,046,619.53	316,609,773.35	34.77
5.03.02.01.05.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4,000,000.00	100,000.00	1,700,000.00	0.00	2,400,000.00	218,876.04	0.00	218,876.04	0.00	2,181,123.96	9.12
5.03.02.01.05.01.02	EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.01.05.01.03	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.01.05.01.04	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1,000,000.00	0.00	700,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
5.03.02.01.05.01.05	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000,000.00	100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	218,876.04	0.00	218,876.04	0.00	1,881,123.96	10.42
5.03.02.01.05.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y	594,609,774.00	82,673,818.93	171,365,031.65	0.00	505,918,561.28	39,981,468.81	136,569,737.95	176,551,206.76	15,046,619.53	314,320,734.99	34.90
5.03.02.01.05.02.02	VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	594,609,774.00	82,673,818.93	171,365,031.65	0.00	505,918,561.28	39,981,468.81	136,569,737.95	176,551,206.76	15,046,619.53	314,320,734.99	34.90
5.03.02.01.05.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	0.00	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	17,085.60	17,085.60	0.00	107,914.40	13.67
5.03.02.01.05.99.03	BIENES INTANGIBLES	0.00	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	17,085.60	17,085.60	0.00	107,914.40	13.67
5.03.02.01.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	328,741.84	0.00	0.00	328,741.84	328,741.84	0.00	328,741.84	0.00	0.00	100.00



Detalle General - Egresos(Resumen)

Periodo 30/09/2019

Cuentas		PRESUPUESTO					EJECUCION					
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Compromisos	Diferencia	% Ejecución
5.03.02.01.06.03	PRESTACIONES	0.00	328,741.84	0.00	0.00	328,741.84	328,741.84	0.00	328,741.84	0.00	0.00	100.00
5.03.02.01.06.03.01	PRESTACIONES LEGALES	0.00	328,741.84	0.00	0.00	328,741.84	328,741.84	0.00	328,741.84	0.00	0.00	100.00
5.03.06	OTROS PROYECTOS	430,701,879.94	145,717,961.86	86,385,795.56	1,107,734,873.91	1,597,768,920.15	85,840,544.94	117,561,965.22	203,402,510.16	81,507,154.60	1,312,859,255.39	12.73
5.03.06.01	DIRECCION TECNICA Y ESTUDIOS	66,865,129.81	705,095.20	3,383,095.20	0.00	64,187,129.81	20,685,421.96	11,099,622.24	31,785,044.20	0.00	32,402,085.61	49.52
5.03.06.01.00	REMUNERACIONES	65,107,374.41	638,300.00	3,383,095.20	0.00	62,362,579.21	20,657,543.64	9,611,045.16	30,268,588.80	0.00	32,093,990.41	48.54
5.03.06.01.00.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	34,372,187.50	0.00	3,075,000.00	0.00	31,297,187.50	12,867,288.34	7,200,947.58	20,068,235.92	0.00	11,228,951.58	64.12
5.03.06.01.00.01.01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	33,877,187.50	0.00	3,075,000.00	0.00	30,802,187.50	12,867,288.34	7,200,947.58	20,068,235.92	0.00	10,733,951.58	65.15
5.03.06.01.00.01.05	SUPLENCIAS	495,000.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00
5.03.06.01.00.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	500,000.00	500,000.00	58,095.20	0.00	941,904.80	432,251.19	365,630.62	797,881.81	0.00	144,022.99	84.71
5.03.06.01.00.02.01	TIEMPO EXTRAORDINARIO	500,000.00	500,000.00	58,095.20	0.00	941,904.80	432,251.19	365,630.62	797,881.81	0.00	144,022.99	84.71
5.03.06.01.00.03	INCENTIVOS SALARIALES	20,376,769.66	41,650.00	250,000.00	0.00	20,168,419.66	3,475,452.40	523,959.41	3,999,411.81	0.00	16,169,007.85	19.83
5.03.06.01.00.03.01	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	11,984,856.00	0.00	0.00	0.00	11,984,856.00	3,146,523.04	493,078.62	3,639,601.66	0.00	8,345,254.34	30.37
5.03.06.01.00.03.02	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LABORAL DE LA PROFESIÓN	2,846,325.63	0.00	250,000.00	0.00	2,596,325.63	0.00	185,698.35	185,698.35	0.00	2,410,627.28	7.15
5.03.06.01.00.03.03	DECIMOTERCER MES	4,248,350.53	41,650.00	0.00	0.00	4,290,000.53	154,817.56	(-154,817.56)	0.00	0.00	4,290,000.53	0.00
5.03.06.01.00.03.99	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,297,237.50	0.00	0.00	0.00	1,297,237.50	174,111.80	0.00	174,111.80	0.00	1,123,125.70	13.42
5.03.06.01.00.04	CONTRIB. PAT. AL DES. Y LA SEGURIDAD SOCIAL	4,972,559.14	48,750.00	0.00	0.00	5,021,309.14	1,977,920.51	766,939.92	2,744,860.43	0.00	2,276,448.71	54.66
5.03.06.01.00.04.01	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	4,717,556.11	46,250.00	0.00	0.00	4,763,806.11	1,878,364.81	727,609.67	2,605,974.48	0.00	2,157,831.63	54.70
5.03.06.01.00.04.05	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	255,003.03	2,500.00	0.00	0.00	257,503.03	99,555.70	39,330.25	138,885.95	0.00	118,617.08	53.94
5.03.06.01.00.05	CONT. PAT. A F. DE PENS. Y OTROS FONDOS DE CAP.	4,885,858.11	47,900.00	0.00	0.00	4,933,758.11	1,904,631.20	753,567.63	2,658,198.83	0.00	2,275,559.28	53.88
5.03.06.01.00.05.01	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	2,590,830.81	25,400.00	0.00	0.00	2,616,230.81	1,001,813.45	399,595.36	1,401,408.81	0.00	1,214,822.00	53.57
5.03.06.01.00.05.02	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	765,009.10	7,500.00	0.00	0.00	772,509.10	295,811.05	117,990.76	413,801.81	0.00	358,707.29	53.57
5.03.06.01.00.05.03	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	1,530,018.20	15,000.00	0.00	0.00	1,545,018.20	607,006.70	235,981.51	842,988.21	0.00	702,029.99	54.56
5.03.06.01.01	SERVICIOS	1,507,755.40	8,700.00	0.00	0.00	1,516,455.40	27,878.32	1,488,577.08	1,516,455.40	0.00	0.00	100.00
5.03.06.01.01.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	1,507,755.40	8,700.00	0.00	0.00	1,516,455.40	27,878.32	1,488,577.08	1,516,455.40	0.00	0.00	100.00



Detalle General - Egresos(Resumen)

PRP	prp_degrrp		
Fecha:	16-Oct-19	Hora:	8:51:35 AM
Usuario:	mrodri		
Pagina30 / 38			

Periodo 30/09/2019

Rubro	Cuentas Nombre	PRESUPUESTO					EJECUCION					
		Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Compromisos	Diferencia	% Ejecución
5.03.06.01.01.06.01	SEGUROS	1,507,755.40	8,700.00	0.00	0.00	1,516,455.40	27,878.32	1,488,577.08	1,516,455.40	0.00	0.00	100.00
5.03.06.01.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
5.03.06.01.02.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
5.03.06.01.02.99.04	TEXTILES Y VESTUARIO	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
5.03.06.01.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	58,095.20	0.00	0.00	58,095.20	0.00	0.00	0.00	0.00	58,095.20	0.00
5.03.06.01.06.03	PRESTACIONES	0.00	58,095.20	0.00	0.00	58,095.20	0.00	0.00	0.00	0.00	58,095.20	0.00
5.03.06.01.06.03.01	PRESTACIONES LEGALES	0.00	58,095.20	0.00	0.00	58,095.20	0.00	0.00	0.00	0.00	58,095.20	0.00
5.03.06.02	CONAPAM	48,208,198.13	566,000.00	566,000.00	10,435,942.64	58,644,140.77	11,827,582.98	10,403,407.68	22,230,990.66	21,521,333.94	14,891,816.17	37.91
5.03.06.02.01	SERVICIOS	1,000,000.00	0.00	566,000.00	2,500,000.00	2,934,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,934,000.00	0.00
5.03.06.02.01.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	500,000.00	0.00	566,000.00	1,000,000.00	934,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934,000.00	0.00
5.03.06.02.01.04.99	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	500,000.00	0.00	566,000.00	1,000,000.00	934,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934,000.00	0.00
5.03.06.02.01.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
5.03.06.02.01.07.02	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00
5.03.06.02.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	47,208,198.13	566,000.00	0.00	7,935,942.64	55,710,140.77	11,827,582.98	10,403,407.68	22,230,990.66	21,521,333.94	11,957,816.17	39.90
5.03.06.02.02.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	40,699,398.13	0.00	0.00	6,785,142.64	47,484,540.77	10,445,193.78	9,021,018.48	19,466,212.26	18,419,055.54	9,599,272.97	40.99
5.03.06.02.02.02.03	ALIMENTOS Y BEBIDAS	40,699,398.13	0.00	0.00	6,785,142.64	47,484,540.77	10,445,193.78	9,021,018.48	19,466,212.26	18,419,055.54	9,599,272.97	40.99
5.03.06.02.02.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6,508,800.00	566,000.00	0.00	1,150,800.00	8,225,600.00	1,382,389.20	1,382,389.20	2,764,778.40	3,102,278.40	2,358,543.20	33.61
5.03.06.02.02.99.04	TEXTILES Y VESTUARIO	144,000.00	566,000.00	0.00	90,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	337,500.00	462,500.00	0.00
5.03.06.02.02.99.05	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	6,364,800.00	0.00	0.00	1,060,800.00	7,425,600.00	1,382,389.20	1,382,389.20	2,764,778.40	2,764,778.40	1,896,043.20	37.23
5.03.06.03	CECUDI	89,604,000.00	0.00	0.00	0.00	89,604,000.00	32,114,180.00	12,707,000.00	44,821,180.00	29,062,820.00	15,720,000.00	50.02
5.03.06.03.01	SERVICIOS	89,604,000.00	0.00	0.00	0.00	89,604,000.00	32,114,180.00	12,707,000.00	44,821,180.00	29,062,820.00	15,720,000.00	50.02
5.03.06.03.01.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	89,604,000.00	0.00	0.00	0.00	89,604,000.00	32,114,180.00	12,707,000.00	44,821,180.00	29,062,820.00	15,720,000.00	50.02
5.03.06.03.01.04.99	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	89,604,000.00	0.00	0.00	0.00	89,604,000.00	32,114,180.00	12,707,000.00	44,821,180.00	29,062,820.00	15,720,000.00	50.02
5.03.06.07	COMITÉ DE LA PERSONA JOVEN	2,225,743.67	1,212,000.00	1,212,000.00	417,549.89	2,643,293.56	200,000.00	814,500.00	1,014,500.00	0.00	1,628,793.56	38.38
5.03.06.07.01	SERVICIOS	2,225,743.67	945,000.00	1,212,000.00	417,549.89	2,376,293.56	200,000.00	754,500.00	954,500.00	0.00	1,421,793.56	40.17



Detalle General - Egresos(Resumen)

Periodo 30/09/2019

Cuentas		PRESUPUESTO					EJECUCION					
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Compromisos	Diferencia	% Ejecución
5.03.06.07.01.01	ALQUILERES	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	100.00
5.03.06.07.01.01.99	OTROS ALQUILERES	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	100.00
5.03.06.07.01.03	SERVICIOS COMERCIALES Y	0.00	565,000.00	0.00	0.00	565,000.00	0.00	165,500.00	165,500.00	0.00	399,500.00	29.29
5.03.06.07.01.03.01	Informacion	0.00	565,000.00	0.00	0.00	565,000.00	0.00	165,500.00	165,500.00	0.00	399,500.00	29.29
5.03.06.07.01.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	0.00	355,000.00	0.00	0.00	355,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	211,000.00	40.56
5.03.06.07.01.05.01	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	0.00	355,000.00	0.00	0.00	355,000.00	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	211,000.00	40.56
5.03.06.07.01.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	2,225,743.67	0.00	1,212,000.00	417,549.89	1,431,293.56	200,000.00	420,000.00	620,000.00	0.00	811,293.56	43.32
5.03.06.07.01.07.02	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	2,225,743.67	0.00	1,212,000.00	417,549.89	1,431,293.56	200,000.00	420,000.00	620,000.00	0.00	811,293.56	43.32
5.03.06.07.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	132,000.00	31.25
5.03.06.07.02.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	0.00	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	132,000.00	31.25
5.03.06.07.02.99.04	TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	167,000.00	0.00	0.00	167,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	107,000.00	35.93
5.03.06.07.02.99.99	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
5.03.06.07.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
5.03.06.07.06.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
5.03.06.07.06.02.99	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
5.03.06.19	TRANSFORMACION DE CAMPO FERIAL A CAMPUS DEPORTIVO	0.00	60,000,000.00	0.00	900,064,877.00	960,064,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,064,877.00	0.00
5.03.06.19.05	BIENES DURADEROS	0.00	60,000,000.00	0.00	900,064,877.00	960,064,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,064,877.00	0.00
5.03.06.19.05.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y	0.00	60,000,000.00	0.00	900,064,877.00	960,064,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,064,877.00	0.00
5.03.06.19.05.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	0.00	60,000,000.00	0.00	900,064,877.00	960,064,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,064,877.00	0.00
5.03.06.20	CEFOCA	31,298,808.34	16,407,200.00	13,947,033.70	180,316,504.38	214,075,479.02	575,000.00	18,122,700.00	18,697,700.00	21,285,000.00	174,092,779.02	8.73
5.03.06.20.01	SERVICIOS	22,607,914.53	1,000,000.00	8,630,529.32	25,000,000.00	39,977,385.21	575,000.00	2,815,500.00	3,390,500.00	21,285,000.00	15,301,885.21	8.48
5.03.06.20.01.03	SERVICIOS COMERCIALES Y	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	106,000.00	106,000.00	300,000.00	594,000.00	10.60
5.03.06.20.01.03.01	INFORMACION	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	106,000.00	106,000.00	300,000.00	594,000.00	10.60
5.03.06.20.01.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	14,975,000.00	10,025,000.00	0.00
5.03.06.20.01.04.03	SERVICIOS DE INGENIERÍA	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	14,975,000.00	10,025,000.00	0.00



Detalle General - Egresos(Resumen)

Periodo 30/09/2019

Cuentas		PRESUPUESTO					EJECUCION					
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Compromisos	Diferencia	% Ejecución
5.03.06.20.01.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	22,607,914.53	0.00	8,630,529.32	0.00	13,977,385.21	575,000.00	2,709,500.00	3,284,500.00	6,010,000.00	4,682,885.21	23.50
5.03.06.20.01.07.01	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	20,607,914.53	0.00	8,630,529.32	0.00	11,977,385.21	120,000.00	2,529,500.00	2,649,500.00	6,010,000.00	3,317,885.21	22.12
5.03.06.20.01.07.02	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	455,000.00	180,000.00	635,000.00	0.00	1,365,000.00	31.75
5.03.06.20.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
5.03.06.20.02.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
5.03.06.20.02.99.04	TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
5.03.06.20.05	BIENES DURADEROS	8,690,893.81	15,307,200.00	5,316,504.38	155,316,504.38	173,998,093.81	0.00	15,307,200.00	15,307,200.00	0.00	158,690,893.81	8.80
5.03.06.20.05.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	8,690,893.81	4,664,000.00	5,316,504.38	5,316,504.38	13,354,893.81	0.00	4,664,000.00	4,664,000.00	0.00	8,690,893.81	34.92
5.03.06.20.05.01.02	Equipo de transporte	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	100.00
5.03.06.20.05.01.03	Equipo de comunicación	8,690,893.81	0.00	5,316,504.38	5,316,504.38	8,690,893.81	0.00	0.00	0.00	0.00	8,690,893.81	0.00
5.03.06.20.05.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	0.00	3,864,000.00	0.00	0.00	3,864,000.00	0.00	3,864,000.00	3,864,000.00	0.00	0.00	100.00
5.03.06.20.05.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y	0.00	10,643,200.00	0.00	150,000,000.00	160,643,200.00	0.00	10,643,200.00	10,643,200.00	0.00	150,000,000.00	6.63
5.03.06.20.05.02.01	Edificio	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	0.00
5.03.06.20.05.02.99	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	10,643,200.00	0.00	0.00	10,643,200.00	0.00	10,643,200.00	10,643,200.00	0.00	0.00	100.00
5.03.06.23	ADQUISICION DE COLUMPIO PARA NIÑOS CON DISCAPACIDAD	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	2,365,735.97	2,365,735.97	0.00	2,634,264.03	47.31
5.03.06.23.05	BIENES DURADEROS	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	2,365,735.97	2,365,735.97	0.00	2,634,264.03	47.31
5.03.06.23.05.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	2,365,735.97	2,365,735.97	0.00	2,634,264.03	47.31
5.03.06.23.05.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	2,365,735.97	2,365,735.97	0.00	2,634,264.03	47.31
5.03.06.24	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA PLAZA DEPORTES MASTATE	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	3,500,000.00	0.00	30.00
5.03.06.24.05	BIENES DURADEROS	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	3,500,000.00	0.00	30.00
5.03.06.24.05.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	3,500,000.00	0.00	30.00
5.03.06.24.05.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	3,500,000.00	0.00	30.00
5.03.06.25	ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE PLAY GROUND EN BARRIO JESUS	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	100.00
5.03.06.25.05	BIENES DURADEROS	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	100.00
5.03.06.25.05.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	100.00



Detalle General - Egresos(Resumen)

Periodo 30/09/2019

Cuentas		PRESUPUESTO					EJECUCION					
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Compromisos	Diferencia	% Ejecución
5.03.06.25.05.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	100.00
5.03.06.26	ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE PLAY GROUND EN VILLA LOS REYES	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	100.00
5.03.06.26.05	BIENES DURADEROS	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	100.00
5.03.06.26.05.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	100.00
5.03.06.26.05.01.07	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	100.00
5.03.06.27	MEJORAS EN SALÓN COMUNAL DE BARRIO CORAZÓN DE MARIA,	1,666,666.66	1,666,666.66	1,666,666.66	0.00	1,666,666.66	0.00	1,666,666.00	1,666,666.00	0.66	0.00	100.00
5.03.06.27.05	BIENES DURADEROS	1,666,666.66	1,666,666.66	1,666,666.66	0.00	1,666,666.66	0.00	1,666,666.00	1,666,666.00	0.66	0.00	100.00
5.03.06.27.05.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,666,666.66	0.00	1,666,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.27.05.01.07	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1,666,666.66	0.00	1,666,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.27.05.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y	0.00	1,666,666.66	0.00	0.00	1,666,666.66	0.00	1,666,666.00	1,666,666.00	0.66	0.00	100.00
5.03.06.27.05.02.01	EDIFICIOS	0.00	1,666,666.66	0.00	0.00	1,666,666.66	0.00	1,666,666.00	1,666,666.00	0.66	0.00	100.00
5.03.06.28	ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS DE HACER EJERCICIOS PARA LAS COMUNIDADES DE SANTA RITA Y CEIBA	3,333,333.33	0.00	0.00	0.00	3,333,333.33	0.00	3,333,333.33	3,333,333.33	0.00	0.00	100.00
5.03.06.28.05	BIENES DURADEROS	3,333,333.33	0.00	0.00	0.00	3,333,333.33	0.00	3,333,333.33	3,333,333.33	0.00	0.00	100.00
5.03.06.28.05.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3,333,333.33	0.00	0.00	0.00	3,333,333.33	0.00	3,333,333.33	3,333,333.33	0.00	0.00	100.00
5.03.06.28.05.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	3,333,333.33	0.00	0.00	0.00	3,333,333.33	0.00	3,333,333.33	3,333,333.33	0.00	0.00	100.00
5.03.06.29	ADQUISICIÓN DE MÁQUINAS DE HACER EJERCICIOS PARA LA COMUNIDADES DE BARRIO NUEVO EN EL ÁREA COMUNAL	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	100.00
5.03.06.29.05	BIENES DURADEROS	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	100.00
5.03.06.29.05.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	100.00
5.03.06.29.05.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	100.00
5.03.06.30	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESCUELA DE SAN JERÓNIMO	17,000,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000,000.00	0.00
5.03.06.30.05	BIENES DURADEROS	17,000,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000,000.00	0.00
5.03.06.30.05.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y	17,000,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000,000.00	0.00
5.03.06.30.05.02.01	Edificio	17,000,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000,000.00	0.00
5.03.06.31	ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE PLAY GROUND EN LA ESCUELA ARTURO QUIROS CARRANZA	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,825,000.00	1,825,000.00	0.00	175,000.00	91.25



Detalle General - Egresos(Resumen)

Periodo 30/09/2019

Cuentas		PRESUPUESTO					EJECUCION					
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Compromisos	Diferencia	% Ejecución
5.03.06.31.05	BIENES DURADEROS	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,825,000.00	1,825,000.00	0.00	175,000.00	91.25
5.03.06.31.05.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,825,000.00	1,825,000.00	0.00	175,000.00	91.25
5.03.06.31.05.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,825,000.00	1,825,000.00	0.00	175,000.00	91.25
5.03.06.32	CONSTRUCCIÓN DE OFICINA PARA LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO DE COYOLAR	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	100.00
5.03.06.32.05	BIENES DURADEROS	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	100.00
5.03.06.32.05.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	100.00
5.03.06.32.05.02.01	Edificio	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	100.00
5.03.06.33	RELASTREO Y CUNETAS DE CALLE SITUADA AL COSTADO SUR DE LA ESCUELA DE HACIENDA VIEJA	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
5.03.06.33.05	BIENES DURADEROS	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
5.03.06.33.05.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
5.03.06.33.05.02.02	VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00
5.03.06.34	ORGANIZACIÓN DEL FESTIVAL DE LAS ARTES	15,000,000.00	11,311,000.00	13,311,000.00	0.00	13,000,000.00	12,743,360.00	150,000.00	12,893,360.00	0.00	106,640.00	99.18
5.03.06.34.01	SERVICIOS	15,000,000.00	11,311,000.00	13,311,000.00	0.00	13,000,000.00	12,743,360.00	150,000.00	12,893,360.00	0.00	106,640.00	99.18
5.03.06.34.01.01	ALQUILERES	0.00	7,700,000.00	1,680,000.00	0.00	6,020,000.00	5,965,360.00	0.00	5,965,360.00	0.00	54,640.00	99.09
5.03.06.34.01.01.02	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	200,000.00	80,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	100.00
5.03.06.34.01.01.99	OTROS ALQUILERES	0.00	7,500,000.00	1,600,000.00	0.00	5,900,000.00	5,845,360.00	0.00	5,845,360.00	0.00	54,640.00	99.07
5.03.06.34.01.02	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	100.00
5.03.06.34.01.02.04	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	100.00
5.03.06.34.01.03	SERVICIOS COMERCIALES Y	0.00	576,000.00	45,000.00	0.00	531,000.00	528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	3,000.00	99.44
5.03.06.34.01.03.01	INFORMACIÓN	0.00	576,000.00	45,000.00	0.00	531,000.00	528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	3,000.00	99.44
5.03.06.34.01.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	0.00	2,885,000.00	250,000.00	0.00	2,635,000.00	2,600,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	35,000.00	98.67
5.03.06.34.01.04.06	SERVICIOS GENERALES	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	100.00
5.03.06.34.01.04.99	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	0.00	2,385,000.00	250,000.00	0.00	2,135,000.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	35,000.00	98.36
5.03.06.34.01.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	15,000,000.00	0.00	11,336,000.00	0.00	3,664,000.00	3,650,000.00	0.00	3,650,000.00	0.00	14,000.00	99.62



Detalle General - Egresos(Resumen)

Periodo 30/09/2019

Cuentas		PRESUPUESTO					EJECUCION					
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Compromisos	Diferencia	% Ejecución
5.03.06.34.01.07.02	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	15,000,000.00	0.00	11,336,000.00	0.00	3,664,000.00	3,650,000.00	0.00	3,650,000.00	0.00	14,000.00	99.62
5.03.06.35	ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE PLAY GROUND EN JUAN PABLO II	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
5.03.06.35.05	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
5.03.06.35.05.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.35.05.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	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
5.03.06.36	ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE PLAY GROUND EN PARQUE CENTRAL	5,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	7,695,000.00	0.00	7,695,000.00	0.00	305,000.00	96.19
5.03.06.36.05	BIENES DURADEROS	5,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	7,695,000.00	0.00	7,695,000.00	0.00	305,000.00	96.19
5.03.06.36.05.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	7,695,000.00	0.00	7,695,000.00	0.00	305,000.00	96.19
5.03.06.36.05.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	5,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	7,695,000.00	0.00	7,695,000.00	0.00	305,000.00	96.19
5.03.06.37	REMDELACIÓN DEL ÁREA RECREATIVA EN PARQUE EN TRES MARIAS	25,000,000.00	0.00	9,300,000.00	9,300,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00
5.03.06.37.05	BIENES DURADEROS	25,000,000.00	0.00	9,300,000.00	9,300,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00
5.03.06.37.05.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y	25,000,000.00	0.00	9,300,000.00	9,300,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00
5.03.06.37.05.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	25,000,000.00	0.00	9,300,000.00	9,300,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00
5.03.06.38	REMDELACIÓN DEL CANCHA MULTIUSO DE VILLA LOS REYES	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	4,800,000.00	200,000.00	83.33
5.03.06.38.05	BIENES DURADEROS	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	4,800,000.00	200,000.00	83.33
5.03.06.38.05.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	4,800,000.00	200,000.00	83.33
5.03.06.38.05.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	4,800,000.00	200,000.00	83.33
5.03.06.39	LASTREO Y CUNETEADO EN ENTRADA DE CAMINO EN CASCAJAL	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00
5.03.06.39.05	BIENES DURADEROS	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00
5.03.06.39.05.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00
5.03.06.39.05.02.02	VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	40,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00
5.03.06.40	LASTREO Y CUNETEADO EN BARRIO SAN VICENTE	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00
5.03.06.40.05	BIENES DURADEROS	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00
5.03.06.40.05.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00
5.03.06.40.05.02.02	VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00



Detalle General - Egresos(Resumen)

Periodo 30/09/2019

Cuentas		PRESUPUESTO					EJECUCION					
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Compromisos	Diferencia	% Ejecución
5.03.06.41	REPARACIÓN DE CASA DE ADULTO	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	4,980,000.00	4,980,000.00	0.00	20,000.00	99.60
5.03.06.41.05	BIENES DURADEROS	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	4,980,000.00	4,980,000.00	0.00	20,000.00	99.60
5.03.06.41.05.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	4,980,000.00	4,980,000.00	0.00	20,000.00	99.60
5.03.06.41.05.02.01	Edificio	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	4,980,000.00	4,980,000.00	0.00	20,000.00	99.60
5.03.06.42	MERCADITO MUNICIPAL	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00	1,550,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	340,000.00	410,000.00	51.61
5.03.06.42.01	SERVICIOS	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
5.03.06.42.01.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
5.03.06.42.01.04.06	SERVICIOS GENERALES	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
5.03.06.42.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	110,000.00	0.00
5.03.06.42.02.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	110,000.00	0.00
5.03.06.42.02.03.01	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	110,000.00	0.00
5.03.06.42.05	BIENES DURADEROS	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	100.00
5.03.06.42.05.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	100.00
5.03.06.42.05.01.02	Equipo de transporte	0.00	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	100.00
5.03.06.43	Mejoramiento de la superficie de ruedo en el sector de Cebadilla.	0.00	9,300,000.00	0.00	0.00	9,300,000.00	0.00	9,300,000.00	9,300,000.00	0.00	0.00	100.00
5.03.06.43.05	BIENES DURADEROS	0.00	9,300,000.00	0.00	0.00	9,300,000.00	0.00	9,300,000.00	9,300,000.00	0.00	0.00	100.00
5.03.06.43.05.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y	0.00	9,300,000.00	0.00	0.00	9,300,000.00	0.00	9,300,000.00	9,300,000.00	0.00	0.00	100.00
5.03.06.43.05.02.02	VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	0.00	9,300,000.00	0.00	0.00	9,300,000.00	0.00	9,300,000.00	9,300,000.00	0.00	0.00	100.00
5.03.06.44	COMPRA DE COLUMPIOS PARA NIÑOS ESPECIALES EN MERCADO Y PARQUE CENTRAL	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00
5.03.06.44.05	BIENES DURADEROS	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00
5.03.06.44.05.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00
5.03.06.44.05.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00
5.03.06.45	ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE CESPED SINTETICO EN EL PARQUE CENTRAL	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	2,994,000.00	2,994,000.00	998,000.00	1,008,000.00	59.88
5.03.06.45.05	BIENES DURADEROS	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	2,994,000.00	2,994,000.00	998,000.00	1,008,000.00	59.88
5.03.06.45.05.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	2,994,000.00	2,994,000.00	998,000.00	1,008,000.00	59.88



Detalle General - Egresos(Resumen)

Periodo 30/09/2019

Cuentas		PRESUPUESTO					EJECUCION					
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Compromisos	Diferencia	% Ejecución
5.03.06.45.05.02.99	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	2,994,000.00	2,994,000.00	998,000.00	1,008,000.00	59.88
5.03.07	OTROS FONDOS E INVERSIONES	407,106,074.47	7,565,567.52	99,757,200.00	93,088,525.45	408,002,967.44	71,406,395.46	57,210,547.37	128,616,942.83	30,198,341.40	249,187,683.21	31.52
5.03.07.02	OTROS FONDOS E INVERSIONES	186,000,000.00	0.00	83,607,200.00	0.00	102,392,800.00	27,258,586.40	21,114,352.85	48,372,939.25	0.00	54,019,860.75	47.24
5.03.07.02.03	INTERESES Y COMISIONES	116,868,780.04	0.00	63,607,200.00	0.00	53,261,580.04	19,090,674.10	12,780,833.80	31,871,507.90	0.00	21,390,072.14	59.84
5.03.07.02.03.02	INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS	116,868,780.04	0.00	63,607,200.00	0.00	53,261,580.04	19,090,674.10	12,780,833.80	31,871,507.90	0.00	21,390,072.14	59.84
5.03.07.02.03.02.03	INTERESÉS PRÉSTAMO	116,868,780.04	0.00	63,607,200.00	0.00	53,261,580.04	19,090,674.10	12,780,833.80	31,871,507.90	0.00	21,390,072.14	59.84
5.03.07.02.08	AMORTIZACION	69,131,219.96	0.00	20,000,000.00	0.00	49,131,219.96	8,167,912.30	8,333,519.05	16,501,431.35	0.00	32,629,788.61	33.59
5.03.07.02.08.02	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS	69,131,219.96	0.00	20,000,000.00	0.00	49,131,219.96	8,167,912.30	8,333,519.05	16,501,431.35	0.00	32,629,788.61	33.59
5.03.07.02.08.02.03	AMORTIZACIÓN OP.	69,131,219.96	0.00	20,000,000.00	0.00	49,131,219.96	8,167,912.30	8,333,519.05	16,501,431.35	0.00	32,629,788.61	33.59
5.03.07.04	ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS	73,957,525.40	0.00	0.00	0.00	73,957,525.40	25,447,500.00	20,340,000.00	45,787,500.00	25,189,731.92	2,980,293.48	61.91
5.03.07.04.01	SERVICIOS	70,617,444.53	0.00	0.00	0.00	70,617,444.53	25,447,500.00	20,340,000.00	45,787,500.00	23,730,000.00	1,099,944.53	64.84
5.03.07.04.01.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	70,617,444.53	0.00	0.00	0.00	70,617,444.53	25,447,500.00	20,340,000.00	45,787,500.00	23,730,000.00	1,099,944.53	64.84
5.03.07.04.01.04.06	SERVICIOS GENERALES	70,617,444.53	0.00	0.00	0.00	70,617,444.53	25,447,500.00	20,340,000.00	45,787,500.00	23,730,000.00	1,099,944.53	64.84
5.03.07.04.05	BIENES DURADEROS	3,340,080.87	0.00	0.00	0.00	3,340,080.87	0.00	0.00	0.00	1,459,731.92	1,880,348.95	0.00
5.03.07.04.05.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3,340,080.87	0.00	0.00	0.00	3,340,080.87	0.00	0.00	0.00	1,459,731.92	1,880,348.95	0.00
5.03.07.04.05.01.99	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3,340,080.87	0.00	0.00	0.00	3,340,080.87	0.00	0.00	0.00	1,459,731.92	1,880,348.95	0.00
5.03.07.05	RECOLECCIÓN DE BASURA	35,554,451.55	0.00	16,150,000.00	0.00	19,404,451.55	0.00	0.00	0.00	0.00	19,404,451.55	0.00
5.03.07.05.01	SERVICIOS	35,554,451.55	0.00	16,150,000.00	0.00	19,404,451.55	0.00	0.00	0.00	0.00	19,404,451.55	0.00
5.03.07.05.01.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	35,554,451.55	0.00	16,150,000.00	0.00	19,404,451.55	0.00	0.00	0.00	0.00	19,404,451.55	0.00
5.03.07.05.01.04.04	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	35,554,451.55	0.00	16,150,000.00	0.00	19,404,451.55	0.00	0.00	0.00	0.00	19,404,451.55	0.00
5.03.07.06	CEMENTERIOS	12,520,606.62	400,000.00	0.00	2,935,379.58	15,855,986.20	286,017.70	0.00	286,017.70	2,900,000.00	12,669,968.50	1.80
5.03.07.06.01	SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	2,935,379.58	2,935,379.58	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00	35,379.58	0.00
5.03.07.06.01.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	0.00	0.00	0.00	2,935,379.58	2,935,379.58	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00	35,379.58	0.00
5.03.07.06.01.04.03	SERVICIOS DE INGENIERÍA	0.00	0.00	0.00	2,935,379.58	2,935,379.58	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00	35,379.58	0.00
5.03.07.06.05	BIENES DURADEROS	12,520,606.62	400,000.00	0.00	0.00	12,920,606.62	286,017.70	0.00	286,017.70	0.00	12,634,588.92	2.21



Detalle General - Egresos(Resumen)

Periodo 30/09/2019

Rubro	Cuentas Nombre	PRESUPUESTO					EJECUCION					
		Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Compromisos	Diferencia	% Ejecución
5.03.07.06.05.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	76,017.70	0.00	76,017.70	0.00	423,982.30	15.20
5.03.07.06.05.01.99	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	76,017.70	0.00	76,017.70	0.00	423,982.30	15.20
5.03.07.06.05.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y	12,020,606.62	400,000.00	0.00	0.00	12,420,606.62	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	12,210,606.62	1.69
5.03.07.06.05.02.99	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	12,020,606.62	400,000.00	0.00	0.00	12,420,606.62	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	12,210,606.62	1.69
5.03.07.07	PARQUES Y OBRAS DE ORNATO	44,475,000.00	3,665,567.52	0.00	20,000,000.00	68,140,567.52	18,414,291.36	12,276,194.52	30,690,485.88	2,108,609.48	35,341,472.16	45.04
5.03.07.07.01	SERVICIOS	44,475,000.00	3,665,567.52	0.00	20,000,000.00	68,140,567.52	18,414,291.36	12,276,194.52	30,690,485.88	2,108,609.48	35,341,472.16	45.04
5.03.07.07.01.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	44,475,000.00	3,665,567.52	0.00	0.00	48,140,567.52	18,414,291.36	12,276,194.52	30,690,485.88	2,108,609.48	15,341,472.16	63.75
5.03.07.07.01.04.06	SERVICIOS GENERALES	44,475,000.00	3,665,567.52	0.00	0.00	48,140,567.52	18,414,291.36	12,276,194.52	30,690,485.88	2,108,609.48	15,341,472.16	63.75
5.03.07.07.01.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00
5.03.07.07.01.08.99	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00
5.03.07.08	ACUEDUCTOS	50,750,019.00	0.00	0.00	39,057,478.23	89,807,497.23	0.00	0.00	0.00	0.00	89,807,497.23	0.00
5.03.07.08.05	BIENES DURADEROS	50,750,019.00	0.00	0.00	39,057,478.23	89,807,497.23	0.00	0.00	0.00	0.00	89,807,497.23	0.00
5.03.07.08.05.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y	50,750,019.00	0.00	0.00	39,057,478.23	89,807,497.23	0.00	0.00	0.00	0.00	89,807,497.23	0.00
5.03.07.08.05.02.99	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	50,750,019.00	0.00	0.00	39,057,478.23	89,807,497.23	0.00	0.00	0.00	0.00	89,807,497.23	0.00
5.03.07.10	MERCADO	3,848,471.90	3,500,000.00	0.00	31,095,667.64	38,444,139.54	0.00	3,480,000.00	3,480,000.00	0.00	34,964,139.54	9.05
5.03.07.10.05	BIENES DURADEROS	3,848,471.90	3,500,000.00	0.00	31,095,667.64	38,444,139.54	0.00	3,480,000.00	3,480,000.00	0.00	34,964,139.54	9.05
5.03.07.10.05.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3,848,471.90	0.00	0.00	0.00	3,848,471.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3,848,471.90	0.00
5.03.07.10.05.01.99	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3,848,471.90	0.00	0.00	0.00	3,848,471.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3,848,471.90	0.00
5.03.07.10.05.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y	0.00	3,500,000.00	0.00	31,095,667.64	34,595,667.64	0.00	3,480,000.00	3,480,000.00	0.00	31,115,667.64	10.06
5.03.07.10.05.02.01	Edificio	0.00	0.00	0.00	31,095,667.64	31,095,667.64	0.00	0.00	0.00	0.00	31,095,667.64	0.00
5.03.07.10.05.02.07	INSTALACIONES	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,480,000.00	3,480,000.00	0.00	20,000.00	99.43