



Detalle General - Egresos(Resumen)

PRP	prp_degrrp		
Fecha:	23-Apr-20	Hora:	10:38:41 AM
Usuario:	mrodri		
Pagina1 / 36			

Periodo 31/03/2020

Rubro	Cuentas Nombre	PRESUPUESTO					EJECUCION					
		Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Compromisos	Diferencia	% Ejecución
5	EGRESOS	3,700,909,307.42	59,390,318.85	59,390,318.85	0.00	3,700,909,307.42	0.00	401,549,982.87	401,549,982.87	250,417,228.97	3,048,942,095.58	10.85
5.01	ADMINISTRACIÓN	1,108,559,413.73	8,921,110.00	9,221,110.00	0.00	1,108,259,413.73	0.00	162,268,955.25	162,268,955.25	13,501,090.17	932,489,368.31	14.64
5.01.01	ADMINISTRACIÓN GENERAL	840,518,507.17	8,921,110.00	9,221,110.00	0.00	840,218,507.17	0.00	139,426,039.53	139,426,039.53	12,301,090.17	688,491,377.47	16.59
5.01.01.00	REMUNERACIONES	713,733,302.23	7,688,151.00	1,771,110.00	0.00	719,650,343.23	0.00	118,324,520.29	118,324,520.29	0.00	601,325,822.94	16.44
5.01.01.00.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	337,271,700.00	6,406,110.00	1,771,110.00	0.00	341,906,700.00	0.00	67,101,473.35	67,101,473.35	0.00	274,805,226.65	19.63
5.01.01.00.01.01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	309,223,800.00	0.00	1,771,110.00	0.00	307,452,690.00	0.00	60,462,926.95	60,462,926.95	0.00	246,989,763.05	19.67
5.01.01.00.01.03	SERVICIOS ESPECIALES	26,047,900.00	4,635,000.00	0.00	0.00	30,682,900.00	0.00	5,762,044.00	5,762,044.00	0.00	24,920,856.00	18.78
5.01.01.00.01.05	SUPLENCIAS	2,000,000.00	1,771,110.00	0.00	0.00	3,771,110.00	0.00	876,502.40	876,502.40	0.00	2,894,607.60	23.24
5.01.01.00.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	45,803,299.06	0.00	0.00	0.00	45,803,299.06	0.00	2,942,389.91	2,942,389.91	0.00	42,860,909.15	6.42
5.01.01.00.02.01	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	79,242.08	79,242.08	0.00	1,420,757.92	5.28
5.01.01.00.02.05	DIETAS	44,303,299.06	0.00	0.00	0.00	44,303,299.06	0.00	2,863,147.83	2,863,147.83	0.00	41,440,151.23	6.46
5.01.01.00.03	INCENTIVOS SALARIALES	228,539,199.20	386,095.50	0.00	0.00	228,925,294.70	0.00	32,999,790.92	32,999,790.92	0.00	195,925,503.78	14.42
5.01.01.00.03.01	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	98,008,658.68	0.00	0.00	0.00	98,008,658.68	0.00	17,810,710.93	17,810,710.93	0.00	80,197,947.75	18.17
5.01.01.00.03.02	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LABORAL DE LA PROFESIÓN	76,296,990.00	0.00	0.00	0.00	76,296,990.00	0.00	13,614,585.90	13,614,585.90	0.00	62,682,404.10	17.84
5.01.01.00.03.03	DECIMOTERCER MES	43,623,186.52	386,095.50	0.00	0.00	44,009,282.02	0.00	93,263.33	93,263.33	0.00	43,916,018.69	0.21
5.01.01.00.03.99	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	10,610,364.00	0.00	0.00	0.00	10,610,364.00	0.00	1,481,230.76	1,481,230.76	0.00	9,129,133.24	13.96
5.01.01.00.04	CONTRIB. PAT. AL DES. Y LA SEGURIDAD SOCIAL	51,059,551.98	451,912.50	0.00	0.00	51,511,464.48	0.00	7,650,667.83	7,650,667.83	0.00	43,860,796.65	14.85
5.01.01.00.04.01	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	48,441,113.42	428,737.50	0.00	0.00	48,869,850.92	0.00	7,259,376.75	7,259,376.75	0.00	41,610,474.17	14.85
5.01.01.00.04.05	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	2,618,438.56	23,175.00	0.00	0.00	2,641,613.56	0.00	391,291.08	391,291.08	0.00	2,250,322.48	14.81
5.01.01.00.05	CONT. PAT. A F. DE PENS. Y OTROS FONDOS DE CAP.	51,059,551.99	444,033.00	0.00	0.00	51,503,584.99	0.00	7,630,198.28	7,630,198.28	0.00	43,873,386.71	14.81
5.01.01.00.05.01	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	27,493,604.92	235,458.00	0.00	0.00	27,729,062.92	0.00	4,108,578.55	4,108,578.55	0.00	23,620,484.37	14.82
5.01.01.00.05.02	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	7,855,315.69	69,525.00	0.00	0.00	7,924,840.69	0.00	1,173,873.25	1,173,873.25	0.00	6,750,967.44	14.81
5.01.01.00.05.03	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	15,710,631.38	139,050.00	0.00	0.00	15,849,681.38	0.00	2,347,746.48	2,347,746.48	0.00	13,501,934.90	14.81
5.01.01.01	SERVICIOS	68,558,442.21	682,959.00	1,450,000.00	0.00	67,791,401.21	0.00	13,020,613.32	13,020,613.32	11,793,339.62	42,977,448.27	19.21



Detalle General - Egresos(Resumen)

PRP	prp_degrrp		
Fecha:	23-Apr-20	Hora:	10:38:41 AM
Usuario:	mrodri		
Pagina2 / 36			

Periodo 31/03/2020

Rubro	Cuentas Nombre	PRESUPUESTO					EJECUCION					
		Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Compromisos	Diferencia	% Ejecución
5.01.01.01.01	ALQUILERES	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	1,657,710.38	1,657,710.38	8,342,289.62	0.00	16.58
5.01.01.01.01.99	OTROS ALQUILERES	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	1,657,710.38	1,657,710.38	8,342,289.62	0.00	16.58
5.01.01.01.02	SERVICIOS BÁSICOS	20,300,000.00	100,000.00	0.00	0.00	20,400,000.00	0.00	3,902,540.90	3,902,540.90	0.00	16,497,459.10	19.13
5.01.01.01.02.02	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	2,614,982.68	2,614,982.68	0.00	9,385,017.32	21.79
5.01.01.01.02.03	SERVICIO DE CORREO	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	145,090.00	145,090.00	0.00	4,910.00	96.73
5.01.01.01.02.04	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	8,250,000.00	0.00	0.00	0.00	8,250,000.00	0.00	1,142,468.22	1,142,468.22	0.00	7,107,531.78	13.85
5.01.01.01.03	SERVICIOS COMERCIALES Y	12,166,770.13	200,000.00	300,000.00	0.00	12,066,770.13	0.00	784,470.00	784,470.00	582,050.00	10,700,250.13	6.50
5.01.01.01.03.01	INFORMACIÓN	3,500,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00	510,000.00	510,000.00	0.00	2,690,000.00	15.94
5.01.01.01.03.03	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	400,000.00	20.00
5.01.01.01.03.06	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	6,446,770.13	0.00	0.00	0.00	6,446,770.13	0.00	4,470.00	4,470.00	0.00	6,442,300.13	0.07
5.01.01.01.03.07	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	1,720,000.00	200,000.00	0.00	0.00	1,920,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	582,050.00	1,167,950.00	8.85
5.01.01.01.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	9,030,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	8,830,000.00	0.00	190,000.00	190,000.00	1,089,000.00	7,551,000.00	2.15
5.01.01.01.04.02	SERVICIOS JURÍDICOS	2,000,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,685,000.00	0.88
5.01.01.01.04.05	SERVICIOS INFORMÁTICOS	3,650,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,450,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	3,300,000.00	4.35
5.01.01.01.04.06	SERVICIOS GENERALES	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	275,000.00	8.33
5.01.01.01.04.99	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3,380,000.00	0.00	0.00	0.00	3,380,000.00	0.00	0.00	0.00	1,089,000.00	2,291,000.00	0.00
5.01.01.01.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	2,400,000.00	0.00	450,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	59,467.26	59,467.26	0.00	1,890,532.74	3.05
5.01.01.01.05.01	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00
5.01.01.01.05.02	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,000,000.00	0.00	450,000.00	0.00	550,000.00	0.00	59,467.26	59,467.26	0.00	490,532.74	10.81
5.01.01.01.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	5,231,672.08	82,959.00	0.00	0.00	5,314,631.08	0.00	4,407,300.00	4,407,300.00	0.00	907,331.08	82.93
5.01.01.01.06.01	SEGUROS	5,231,672.08	82,959.00	0.00	0.00	5,314,631.08	0.00	4,407,300.00	4,407,300.00	0.00	907,331.08	82.93
5.01.01.01.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	1,720,000.00	0.00	0.00	0.00	1,720,000.00	0.00	475,124.78	475,124.78	0.00	1,244,875.22	27.62
5.01.01.01.07.01	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	0.00	475,124.78	475,124.78	0.00	974,875.22	32.77
5.01.01.01.07.03	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00
5.01.01.01.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	7,360,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,160,000.00	0.00	1,544,000.00	1,544,000.00	1,780,000.00	3,836,000.00	21.56



Detalle General - Egresos(Resumen)

Periodo 31/03/2020

CUENTAS		PRESUPUESTO					EJECUCION					
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Compromisos	Diferencia	% Ejecución
5.01.01.01.08.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	424,000.00	424,000.00	0.00	2,076,000.00	16.96
5.01.01.01.08.07	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
5.01.01.01.08.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	3,360,000.00	0.00	0.00	0.00	3,360,000.00	0.00	1,120,000.00	1,120,000.00	1,780,000.00	460,000.00	33.33
5.01.01.01.08.99	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	500,000.00	0.00	200,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
5.01.01.01.09	IMPUESTOS	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
5.01.01.01.09.99	OTROS IMPUESTOS	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
5.01.01.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,780,000.00	350,000.00	0.00	0.00	17,130,000.00	0.00	5,618,113.69	5,618,113.69	507,750.55	11,004,135.76	32.80
5.01.01.02.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,200,000.00	0.00	0.00	0.00	6,200,000.00	0.00	4,352,800.00	4,352,800.00	0.00	1,847,200.00	70.21
5.01.01.02.01.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00	1,200,000.00	70.00
5.01.01.02.01.02	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	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
5.01.01.02.01.04	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES.	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,552,800.00	1,552,800.00	0.00	447,200.00	77.64
5.01.01.02.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	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
5.01.01.02.02.03	Alimentos y bebidas	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
5.01.01.02.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	1,800,000.00	50,000.00	0.00	0.00	1,850,000.00	0.00	197,118.61	197,118.61	0.00	1,652,881.39	10.66
5.01.01.02.03.01	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	124,944.46	124,944.46	0.00	375,055.54	24.99
5.01.01.02.03.02	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	8,325.62	8,325.62	0.00	191,674.38	4.16
5.01.01.02.03.03	MADERA Y SUS DERIVADOS	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
5.01.01.02.03.04	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	53,865.76	53,865.76	0.00	446,134.24	10.77
5.01.01.02.03.05	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	200,000.00	50,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
5.01.01.02.03.99	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	9,982.77	9,982.77	0.00	190,017.23	4.99
5.01.01.02.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	162,513.26	162,513.26	507,750.55	1,429,736.19	7.74
5.01.01.02.04.01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	19,648.26	19,648.26	0.00	80,351.74	19.65
5.01.01.02.04.02	REPUESTOS Y ACCESORIOS.	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	142,865.00	142,865.00	507,750.55	1,349,384.45	7.14
5.01.01.02.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6,680,000.00	0.00	0.00	0.00	6,680,000.00	0.00	905,681.82	905,681.82	0.00	5,774,318.18	13.56
5.01.01.02.99.01	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	424,695.52	424,695.52	0.00	375,304.48	53.09



Detalle General - Egresos(Resumen)

Periodo 31/03/2020

Cuentas		PRESUPUESTO					EJECUCION					
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Compromisos	Diferencia	% Ejecución
5.01.01.02.99.03	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,230,000.00	0.00	0.00	0.00	1,230,000.00	0.00	302,500.00	302,500.00	0.00	927,500.00	24.59
5.01.01.02.99.04	TEXTILES Y VESTUARIO	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	2,960,000.00	1.33
5.01.01.02.99.05	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	59,502.22	59,502.22	0.00	740,497.78	7.44
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	70,984.08	70,984.08	0.00	179,015.92	28.39
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	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
5.01.01.02.99.99	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	492,000.00	1.60
5.01.01.05	BIENES DURADEROS	39,280,000.00	200,000.00	6,000,000.00	0.00	33,480,000.00	0.00	2,131,285.67	2,131,285.67	0.00	31,348,714.33	6.37
5.01.01.05.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	31,050,000.00	200,000.00	6,000,000.00	0.00	25,250,000.00	0.00	289,867.25	289,867.25	0.00	24,960,132.75	1.15
5.01.01.05.01.02	EQUIPO DE TRANSPORTE	16,500,000.00	0.00	0.00	0.00	16,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500,000.00	0.00
5.01.01.05.01.04	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	1,415,000.00	5.67
5.01.01.05.01.05	EQUIPO DE CÓMPUTO	6,950,000.00	0.00	0.00	0.00	6,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,950,000.00	0.00
5.01.01.05.01.06	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	10,000.00	90.00
5.01.01.05.01.99	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	6,100,000.00	100,000.00	6,000,000.00	0.00	200,000.00	0.00	114,867.25	114,867.25	0.00	85,132.75	57.43
5.01.01.05.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	8,230,000.00	0.00	0.00	0.00	8,230,000.00	0.00	1,841,418.42	1,841,418.42	0.00	6,388,581.58	22.37
5.01.01.05.99.03	BIENES INTANGIBLES	8,230,000.00	0.00	0.00	0.00	8,230,000.00	0.00	1,841,418.42	1,841,418.42	0.00	6,388,581.58	22.37
5.01.01.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	331,506.56	331,506.56	0.00	1,668,493.44	16.58
5.01.01.06.03	PRESTACIONES	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	331,506.56	331,506.56	0.00	668,493.44	33.15
5.01.01.06.03.01	PRESTACIONES LEGALES	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	331,506.56	331,506.56	0.00	668,493.44	33.15
5.01.01.06.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
5.01.01.06.06.01	INDEMNIZACIONES	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
5.01.01.09	CUENTAS ESPECIALES	166,762.73	0.00	0.00	0.00	166,762.73	0.00	0.00	0.00	0.00	166,762.73	0.00
5.01.01.09.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN	166,762.73	0.00	0.00	0.00	166,762.73	0.00	0.00	0.00	0.00	166,762.73	0.00
5.01.01.09.02.01	SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	166,762.73	0.00	0.00	0.00	166,762.73	0.00	0.00	0.00	0.00	166,762.73	0.00
5.01.02	AUDITORIA INTERNA	64,951,784.84	0.00	0.00	0.00	64,951,784.84	0.00	12,558,654.11	12,558,654.11	0.00	52,393,130.73	19.34
5.01.02.00	REMUNERACIONES	64,041,840.60	0.00	0.00	0.00	64,041,840.60	0.00	11,649,394.58	11,649,394.58	0.00	52,392,446.02	18.19



Detalle General - Egresos(Resumen)

Periodo 31/03/2020

Cuentas		PRESUPUESTO					EJECUCION					
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Compromisos	Diferencia	% Ejecución
5.01.02.00.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	23,602,500.00	0.00	0.00	0.00	23,602,500.00	0.00	4,758,625.06	4,758,625.06	0.00	18,843,874.94	20.16
5.01.02.00.01.01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	23,602,500.00	0.00	0.00	0.00	23,602,500.00	0.00	4,758,625.06	4,758,625.06	0.00	18,843,874.94	20.16
5.01.02.00.03	INCENTIVOS SALARIALES	30,669,991.53	0.00	0.00	0.00	30,669,991.53	0.00	5,377,453.54	5,377,453.54	0.00	25,292,537.99	17.53
5.01.02.00.03.01	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	11,705,436.00	0.00	0.00	0.00	11,705,436.00	0.00	2,375,559.79	2,375,559.79	0.00	9,329,876.21	20.29
5.01.02.00.03.02	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	11,859,120.00	0.00	0.00	0.00	11,859,120.00	0.00	2,391,025.00	2,391,025.00	0.00	9,468,095.00	20.16
5.01.02.00.03.03	DECIMOTERCER MES	4,173,265.53	0.00	0.00	0.00	4,173,265.53	0.00	0.00	0.00	0.00	4,173,265.53	0.00
5.01.02.00.03.99	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	2,932,170.00	0.00	0.00	0.00	2,932,170.00	0.00	610,868.75	610,868.75	0.00	2,321,301.25	20.83
5.01.02.00.04	CONT. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	4,884,674.53	0.00	0.00	0.00	4,884,674.53	0.00	763,312.51	763,312.51	0.00	4,121,362.02	15.63
5.01.02.00.04.01	CONT. PAT. AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO	4,634,178.40	0.00	0.00	0.00	4,634,178.40	0.00	724,168.28	724,168.28	0.00	3,910,010.12	15.63
5.01.02.00.04.05	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	250,496.13	0.00	0.00	0.00	250,496.13	0.00	39,144.23	39,144.23	0.00	211,351.90	15.63
5.01.02.00.05	CONT. PAT. A FONDOS DE PENS. Y OTROS FONDOS DE CAP.	4,884,674.54	0.00	0.00	0.00	4,884,674.54	0.00	750,003.47	750,003.47	0.00	4,134,671.07	15.35
5.01.02.00.05.01	CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE PENS. DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO	2,630,209.37	0.00	0.00	0.00	2,630,209.37	0.00	397,705.39	397,705.39	0.00	2,232,503.98	15.12
5.01.02.00.05.02	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	751,488.39	0.00	0.00	0.00	751,488.39	0.00	117,432.69	117,432.69	0.00	634,055.70	15.63
5.01.02.00.05.03	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	1,502,976.78	0.00	0.00	0.00	1,502,976.78	0.00	234,865.39	234,865.39	0.00	1,268,111.39	15.63
5.01.02.01	SERVICIOS	909,944.24	0.00	0.00	0.00	909,944.24	0.00	909,259.53	909,259.53	0.00	684.71	99.92
5.01.02.01.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	909,944.24	0.00	0.00	0.00	909,944.24	0.00	909,259.53	909,259.53	0.00	684.71	99.92
5.01.02.01.06.01	SEGUROS	909,944.24	0.00	0.00	0.00	909,944.24	0.00	909,259.53	909,259.53	0.00	684.71	99.92
5.01.04	REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y TRANSFERENCIAS	203,089,121.72	0.00	0.00	0.00	203,089,121.72	0.00	10,284,261.61	10,284,261.61	1,200,000.00	191,604,860.11	5.06
5.01.04.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	203,089,121.72	0.00	0.00	0.00	203,089,121.72	0.00	10,284,261.61	10,284,261.61	1,200,000.00	191,604,860.11	5.06
5.01.04.06.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	203,089,121.72	0.00	0.00	0.00	203,089,121.72	0.00	10,284,261.61	10,284,261.61	1,200,000.00	191,604,860.11	5.06
5.01.04.06.01.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL	6,434,552.30	0.00	0.00	0.00	6,434,552.30	0.00	0.00	0.00	0.00	6,434,552.30	0.00
5.01.04.06.01.01.01	GOBIERNO CENTRAL	6,434,552.30	0.00	0.00	0.00	6,434,552.30	0.00	0.00	0.00	0.00	6,434,552.30	0.00
5.01.04.06.01.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	33,851,857.46	0.00	0.00	0.00	33,851,857.46	0.00	0.00	0.00	0.00	33,851,857.46	0.00
5.01.04.06.01.02.02	COMISIÓN NACIONAL PARA LA GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD (CONAGEBIO)	1,316,124.32	0.00	0.00	0.00	1,316,124.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,316,124.32	0.00
5.01.04.06.01.02.03	FONDO DE PARQUES NACIONALES	8,291,583.23	0.00	0.00	0.00	8,291,583.23	0.00	0.00	0.00	0.00	8,291,583.23	0.00



Detalle General - Egresos(Resumen)

PRP	prp_degrrp		
Fecha:	23-Apr-20	Hora:	10:38:41 AM
Usuario:	mrodri		
Pagina6 / 36			

Periodo 31/03/2020

Cuentas		PRESUPUESTO					EJECUCION					
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Compromisos	Diferencia	% Ejecución
5.01.04.06.01.02.05	JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO NACIONAL	19,303,656.91	0.00	0.00	0.00	19,303,656.91	0.00	0.00	0.00	0.00	19,303,656.91	0.00
5.01.04.06.01.02.08	COMISIÓN NACIONAL DE EMERGENCIA	4,940,493.00	0.00	0.00	0.00	4,940,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,940,493.00	0.00
5.01.04.06.01.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	78,410,835.74	0.00	0.00	0.00	78,410,835.74	0.00	0.00	0.00	0.00	78,410,835.74	0.00
5.01.04.06.01.03.01	JUNTAS DE EDUCACIÓN 10% IBI	64,345,523.04	0.00	0.00	0.00	64,345,523.04	0.00	0.00	0.00	0.00	64,345,523.04	0.00
5.01.04.06.01.03.05	CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD	14,065,312.70	0.00	0.00	0.00	14,065,312.70	0.00	0.00	0.00	0.00	14,065,312.70	0.00
5.01.04.06.01.04	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES	84,391,876.22	0.00	0.00	0.00	84,391,876.22	0.00	10,284,261.61	10,284,261.61	1,200,000.00	72,907,614.61	12.19
5.01.04.06.01.04.08	COMITÉS CANTONALES DE DEPORTES Y RECREACIÓN	84,391,876.22	0.00	0.00	0.00	84,391,876.22	0.00	10,284,261.61	10,284,261.61	1,200,000.00	72,907,614.61	12.19
5.02	SERVICIOS COMUNITARIOS	936,933,290.40	18,035,000.00	16,935,000.00	0.00	938,033,290.40	0.00	117,690,486.18	117,690,486.18	185,301,331.85	635,041,472.37	12.55
5.02.01	ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS	36,722,795.30	0.00	0.00	0.00	36,722,795.30	0.00	5,635,609.06	5,635,609.06	0.00	31,087,186.24	15.35
5.02.01.00	REMUNERACIONES	29,725,175.79	0.00	0.00	0.00	29,725,175.79	0.00	5,230,995.07	5,230,995.07	0.00	24,494,180.72	17.60
5.02.01.00.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	18,273,000.00	0.00	0.00	0.00	18,273,000.00	0.00	3,707,014.90	3,707,014.90	0.00	14,565,985.10	20.29
5.02.01.00.01.01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	18,273,000.00	0.00	0.00	0.00	18,273,000.00	0.00	3,707,014.90	3,707,014.90	0.00	14,565,985.10	20.29
5.02.01.00.03	INCENTIVOS SALARIALES	6,917,708.70	0.00	0.00	0.00	6,917,708.70	0.00	842,026.37	842,026.37	0.00	6,075,682.33	12.17
5.02.01.00.03.01	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	4,074,515.40	0.00	0.00	0.00	4,074,515.40	0.00	715,285.19	715,285.19	0.00	3,359,230.21	17.56
5.02.01.00.03.02	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	578,850.00	0.00	0.00	0.00	578,850.00	0.00	109,693.68	109,693.68	0.00	469,156.32	18.95
5.02.01.00.03.03	DECIMOTERCER MES	1,937,031.30	0.00	0.00	0.00	1,937,031.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,937,031.30	0.00
5.02.01.00.03.99	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	327,312.00	0.00	0.00	0.00	327,312.00	0.00	17,047.50	17,047.50	0.00	310,264.50	5.21
5.02.01.00.04	CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	2,267,233.55	0.00	0.00	0.00	2,267,233.55	0.00	343,975.66	343,975.66	0.00	1,923,257.89	15.17
5.02.01.00.04.01	CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	2,150,965.16	0.00	0.00	0.00	2,150,965.16	0.00	326,335.88	326,335.88	0.00	1,824,629.28	15.17
5.02.01.00.04.05	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	116,268.39	0.00	0.00	0.00	116,268.39	0.00	17,639.78	17,639.78	0.00	98,628.61	15.17
5.02.01.00.05	CONTRIB. PAT. A FONDOS DE PENS.Y OTROS FONDOS DE CAP.	2,267,233.54	0.00	0.00	0.00	2,267,233.54	0.00	337,978.14	337,978.14	0.00	1,929,255.40	14.91
5.02.01.00.05.01	CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE PENS. DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO	1,220,818.06	0.00	0.00	0.00	1,220,818.06	0.00	179,220.14	179,220.14	0.00	1,041,597.92	14.68
5.02.01.00.05.02	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	348,805.16	0.00	0.00	0.00	348,805.16	0.00	52,919.34	52,919.34	0.00	295,885.82	15.17
5.02.01.00.05.03	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	697,610.32	0.00	0.00	0.00	697,610.32	0.00	105,838.66	105,838.66	0.00	591,771.66	15.17



Detalle General - Egresos(Resumen)

Periodo 31/03/2020

Rubro	Cuentas Nombre	PRESUPUESTO					EJECUCION					
		Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Compromisos	Diferencia	% Ejecución
5.02.01.01	SERVICIOS	3,097,619.51	0.00	0.00	0.00	3,097,619.51	0.00	404,613.99	404,613.99	0.00	2,693,005.52	13.06
5.02.01.01.03	SERVICIOS COMERCIALES Y	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00
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	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
5.02.01.01.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	404,613.99	0.00	0.00	0.00	404,613.99	0.00	404,613.99	404,613.99	0.00	0.00	100.00
5.02.01.01.06.01	SEGUROS	404,613.99	0.00	0.00	0.00	404,613.99	0.00	404,613.99	404,613.99	0.00	0.00	100.00
5.02.01.01.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	393,005.52	0.00	0.00	0.00	393,005.52	0.00	0.00	0.00	0.00	393,005.52	0.00
5.02.01.01.08.99	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	393,005.52	0.00	0.00	0.00	393,005.52	0.00	0.00	0.00	0.00	393,005.52	0.00
5.02.01.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00
5.02.01.02.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
5.02.01.02.01.99	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
5.02.01.02.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
5.02.01.02.04.01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	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
5.02.01.02.04.02	REPUESTOS Y ACCESORIOS.	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
5.02.01.02.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00
5.02.01.02.99.04	TEXTILES Y VESTUARIO	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
5.02.01.02.99.05	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	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
5.02.01.02.99.06	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
5.02.01.05	BIENES DURADEROS	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
5.02.01.05.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
5.02.01.05.01.06	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	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
5.02.01.05.01.99	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	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	RECOLECCIÓN DE BASURA	295,267,482.82	14,260,000.00	14,260,000.00	0.00	295,267,482.82	0.00	29,241,805.86	29,241,805.86	174,938,579.00	91,087,097.96	9.90
5.02.02.00	REMUNERACIONES	44,615,163.39	11,600,000.00	0.00	0.00	56,215,163.39	0.00	8,501,055.05	8,501,055.05	0.00	47,714,108.34	15.12
5.02.02.00.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	25,718,800.00	9,000,000.00	0.00	0.00	34,718,800.00	0.00	5,850,799.65	5,850,799.65	0.00	28,868,000.35	16.85



Detalle General - Egresos(Resumen)

Periodo 31/03/2020

Cuentas		PRESUPUESTO					EJECUCION					
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Compromisos	Diferencia	% Ejecución
5.02.02.00.01.01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	25,018,800.00	0.00	0.00	0.00	25,018,800.00	0.00	5,086,373.40	5,086,373.40	0.00	19,932,426.60	20.33
5.02.02.00.01.02	JORNALES	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	764,426.25	764,426.25	0.00	8,235,573.75	8.49
5.02.02.00.01.05	SUPLENCIAS	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	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	11,590,483.04	800,000.00	0.00	0.00	12,390,483.04	0.00	1,509,556.54	1,509,556.54	0.00	10,880,926.50	12.18
5.02.02.00.03.01	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	6,740,500.56	0.00	0.00	0.00	6,740,500.56	0.00	1,309,904.53	1,309,904.53	0.00	5,430,596.03	19.43
5.02.02.00.03.02	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	578,850.00	0.00	0.00	0.00	578,850.00	0.00	109,693.68	109,693.68	0.00	469,156.32	18.95
5.02.02.00.03.03	DECIMOTERCER MES	2,907,332.48	800,000.00	0.00	0.00	3,707,332.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3,707,332.48	0.00
5.02.02.00.03.99	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,363,800.00	0.00	0.00	0.00	1,363,800.00	0.00	89,958.33	89,958.33	0.00	1,273,841.67	6.60
5.02.02.00.04	CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	3,402,940.18	900,000.00	0.00	0.00	4,302,940.18	0.00	575,365.44	575,365.44	0.00	3,727,574.74	13.37
5.02.02.00.04.01	CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	3,228,430.43	850,000.00	0.00	0.00	4,078,430.43	0.00	545,859.52	545,859.52	0.00	3,532,570.91	13.38
5.02.02.00.04.05	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	174,509.75	50,000.00	0.00	0.00	224,509.75	0.00	29,505.92	29,505.92	0.00	195,003.83	13.14
5.02.02.00.05	CONTRIB. PAT. A FONDOS DE PENS.Y OTROS FONDOS DE CAP.	3,402,940.17	900,000.00	0.00	0.00	4,302,940.17	0.00	565,333.42	565,333.42	0.00	3,737,606.75	13.14
5.02.02.00.05.01	CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE PENS. DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO	1,832,352.40	450,000.00	0.00	0.00	2,282,352.40	0.00	299,780.14	299,780.14	0.00	1,982,572.26	13.13
5.02.02.00.05.02	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	523,529.26	150,000.00	0.00	0.00	673,529.26	0.00	88,517.76	88,517.76	0.00	585,011.50	13.14
5.02.02.00.05.03	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	1,047,058.51	300,000.00	0.00	0.00	1,347,058.51	0.00	177,035.52	177,035.52	0.00	1,170,022.99	13.14
5.02.02.01	SERVICIOS	233,246,133.32	2,660,000.00	14,260,000.00	0.00	221,646,133.32	0.00	19,275,888.28	19,275,888.28	174,938,579.00	27,431,666.04	8.70
5.02.02.01.01	ALQUILERES	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00
5.02.02.01.01.02	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00
5.02.02.01.02	SERVICIOS BÁSICOS	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
5.02.02.01.02.02	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
5.02.02.01.03	SERVICIOS COMERCIALES Y	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	8,500,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	8,475,500.00	0.29
5.02.02.01.03.01	INFORMACIÓN	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	975,500.00	2.45



Detalle General - Egresos(Resumen)

PRP	prp_degrrp		
Fecha:	23-Apr-20	Hora:	10:38:41 AM
Usuario:	mrodri		
Pagina9 / 36			

Periodo 31/03/2020

Rubro	Cuentas Nombre	PRESUPUESTO					EJECUCION					
		Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Compromisos	Diferencia	% Ejecución
5.02.02.01.03.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	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
5.02.02.01.03.06	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00
5.02.02.01.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	208,538,839.38	200,000.00	14,060,000.00	0.00	194,678,839.38	0.00	18,074,369.34	18,074,369.34	174,938,579.00	1,665,891.04	9.28
5.02.02.01.04.02	SERVICIOS JURÍDICOS	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
5.02.02.01.04.03	SERVICIOS DE INGENIERÍA	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	195,548.34	195,548.34	0.00	4,451.66	97.77
5.02.02.01.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	207,538,839.38	0.00	14,060,000.00	0.00	193,478,839.38	0.00	17,878,821.00	17,878,821.00	174,938,579.00	661,439.38	9.24
5.02.02.01.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	2,100,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	4,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400,000.00	0.00
5.02.02.01.05.01	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00
5.02.02.01.05.02	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	500,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00
5.02.02.01.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	607,293.94	160,000.00	0.00	0.00	767,293.94	0.00	767,293.94	767,293.94	0.00	0.00	100.00
5.02.02.01.06.01	SEGUROS	607,293.94	160,000.00	0.00	0.00	767,293.94	0.00	767,293.94	767,293.94	0.00	0.00	100.00
5.02.02.01.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	2,500,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	115,700.00	115,700.00	0.00	2,184,300.00	5.03
5.02.02.01.07.01	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,500,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	115,700.00	115,700.00	0.00	2,184,300.00	5.03
5.02.02.01.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00	294,025.00	294,025.00	0.00	6,205,975.00	4.52
5.02.02.01.08.01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 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
5.02.02.01.08.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	294,025.00	294,025.00	0.00	1,205,975.00	19.60
5.02.02.01.09	IMPUESTOS	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
5.02.02.01.09.99	OTROS IMPUESTOS	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
5.02.02.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,350,000.00	0.00	0.00	0.00	13,350,000.00	0.00	1,441,712.56	1,441,712.56	0.00	11,908,287.44	10.80
5.02.02.02.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	2,000,000.00	39.39
5.02.02.02.01.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	500,000.00	72.22
5.02.02.02.01.04	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES.	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
5.02.02.02.01.99	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
5.02.02.02.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	1,554,000.00	2.88
5.02.02.02.04.01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00



Detalle General - Egresos(Resumen)

Periodo 31/03/2020

Rubro	Cuentas Nombre	PRESUPUESTO					EJECUCION					
		Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Compromisos	Diferencia	% Ejecución
5.02.02.02.04.02	REPUESTOS Y ACCESORIOS.	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	1,154,000.00	3.83
5.02.02.02.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8,450,000.00	0.00	0.00	0.00	8,450,000.00	0.00	95,712.56	95,712.56	0.00	8,354,287.44	1.13
5.02.02.02.99.01	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	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
5.02.02.02.99.04	TEXTILES Y VESTUARIO	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00
5.02.02.02.99.05	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	70,796.46	70,796.46	0.00	1,929,203.54	3.54
5.02.02.02.99.06	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	24,916.10	24,916.10	0.00	475,083.90	4.98
5.02.02.05	BIENES DURADEROS	4,056,186.11	0.00	0.00	0.00	4,056,186.11	0.00	23,149.97	23,149.97	0.00	4,033,036.14	0.57
5.02.02.05.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,856,186.11	0.00	0.00	0.00	1,856,186.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1,856,186.11	0.00
5.02.02.05.01.05	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,856,186.11	0.00	0.00	0.00	1,856,186.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1,856,186.11	0.00
5.02.02.05.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	23,149.97	23,149.97	0.00	2,176,850.03	1.05
5.02.02.05.99.03	BIENES INTANGIBLES	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	23,149.97	23,149.97	0.00	2,176,850.03	1.05
5.02.03	MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES	1,729,525.63	500,000.00	0.00	0.00	2,229,525.63	0.00	730,354.20	730,354.20	999,171.43	500,000.00	32.76
5.02.03.01	SERVICIOS	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
5.02.03.01.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
5.02.03.01.04.03	SERVICIOS DE INGENIERÍA	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
5.02.03.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,729,525.63	0.00	0.00	0.00	1,729,525.63	0.00	730,354.20	730,354.20	999,171.43	0.00	42.23
5.02.03.02.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	1,729,525.63	0.00	0.00	0.00	1,729,525.63	0.00	730,354.20	730,354.20	999,171.43	0.00	42.23
5.02.03.02.03.02	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1,729,525.63	0.00	0.00	0.00	1,729,525.63	0.00	730,354.20	730,354.20	999,171.43	0.00	42.23
5.02.04	CEMENTERIOS	39,050,979.04	0.00	0.00	0.00	39,050,979.04	0.00	5,571,442.39	5,571,442.39	0.00	33,479,536.65	14.27
5.02.04.00	REMUNERACIONES	28,674,483.53	0.00	0.00	0.00	28,674,483.53	0.00	4,847,528.25	4,847,528.25	0.00	23,826,955.28	16.91
5.02.04.00.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	15,169,200.00	0.00	0.00	0.00	15,169,200.00	0.00	2,979,498.29	2,979,498.29	0.00	12,189,701.71	19.64
5.02.04.00.01.01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	14,569,200.00	0.00	0.00	0.00	14,569,200.00	0.00	2,979,498.29	2,979,498.29	0.00	11,589,701.71	20.45
5.02.04.00.01.05	SUPLENCIAS	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
5.02.04.00.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,058,320.00	0.00	0.00	0.00	1,058,320.00	0.00	193,200.00	193,200.00	0.00	865,120.00	18.26
5.02.04.00.02.01	Tiempo extraordinario	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



Detalle General - Egresos(Resumen)

Periodo 31/03/2020

Cuentas		PRESUPUESTO					EJECUCION					
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Compromisos	Diferencia	% Ejecución
5.02.04.00.02.03	DISPONIBILIDAD LABORAL	958,320.00	0.00	0.00	0.00	958,320.00	0.00	193,200.00	193,200.00	0.00	765,120.00	20.16
5.02.04.00.03	INCENTIVOS SALARIALES	8,072,775.71	0.00	0.00	0.00	8,072,775.71	0.00	1,047,168.64	1,047,168.64	0.00	7,025,607.07	12.97
5.02.04.00.03.01	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	4,261,562.40	0.00	0.00	0.00	4,261,562.40	0.00	847,516.63	847,516.63	0.00	3,414,045.77	19.89
5.02.04.00.03.02	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	578,850.00	0.00	0.00	0.00	578,850.00	0.00	109,693.68	109,693.68	0.00	469,156.32	18.95
5.02.04.00.03.03	DECIMOTERCER MES	1,868,563.31	0.00	0.00	0.00	1,868,563.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1,868,563.31	0.00
5.02.04.00.03.99	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,363,800.00	0.00	0.00	0.00	1,363,800.00	0.00	89,958.33	89,958.33	0.00	1,273,841.67	6.60
5.02.04.00.04	CONT. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	2,187,093.91	0.00	0.00	0.00	2,187,093.91	0.00	316,590.68	316,590.68	0.00	1,870,503.23	14.48
5.02.04.00.04.01	CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	2,074,935.25	0.00	0.00	0.00	2,074,935.25	0.00	300,355.26	300,355.26	0.00	1,774,579.99	14.48
5.02.04.00.04.05	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	112,158.66	0.00	0.00	0.00	112,158.66	0.00	16,235.42	16,235.42	0.00	95,923.24	14.48
5.02.04.00.05	CONT. PAT. A FONDOS DE PEN. Y OTROS FONDOS DE CAPIT.	2,187,093.91	0.00	0.00	0.00	2,187,093.91	0.00	311,070.64	311,070.64	0.00	1,876,023.27	14.22
5.02.04.00.05.01	CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE PEN. DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO	1,177,665.95	0.00	0.00	0.00	1,177,665.95	0.00	164,951.86	164,951.86	0.00	1,012,714.09	14.01
5.02.04.00.05.02	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	336,475.99	0.00	0.00	0.00	336,475.99	0.00	48,706.26	48,706.26	0.00	287,769.73	14.48
5.02.04.00.05.03	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	672,951.97	0.00	0.00	0.00	672,951.97	0.00	97,412.52	97,412.52	0.00	575,539.45	14.48
5.02.04.01	SERVICIOS	5,226,495.51	0.00	0.00	0.00	5,226,495.51	0.00	674,192.94	674,192.94	0.00	4,552,302.57	12.90
5.02.04.01.02	SERVICIOS BÁSICOS	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	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	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
5.02.04.01.03	SERVICIOS COMERCIALES Y	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00	33,880.80	33,880.80	0.00	2,666,119.20	1.25
5.02.04.01.03.01	Información	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	33,880.80	33,880.80	0.00	466,119.20	6.78
5.02.04.01.03.04	TRANSPORTE DE BIENES	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
5.02.04.01.03.06	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	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
5.02.04.01.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	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
5.02.04.01.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	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
5.02.04.01.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	390,312.14	0.00	0.00	0.00	390,312.14	0.00	390,312.14	390,312.14	0.00	0.00	100.00



Detalle General - Egresos(Resumen)

Periodo 31/03/2020

Cuentas		PRESUPUESTO					EJECUCION					
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Compromisos	Diferencia	% Ejecución
5.02.04.01.06.01	SEGUROS	390,312.14	0.00	0.00	0.00	390,312.14	0.00	390,312.14	390,312.14	0.00	0.00	100.00
5.02.04.01.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,186,183.37	0.00	0.00	0.00	1,186,183.37	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	936,183.37	21.08
5.02.04.01.08.01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00	50.00
5.02.04.01.08.99	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	686,183.37	0.00	0.00	0.00	686,183.37	0.00	0.00	0.00	0.00	686,183.37	0.00
5.02.04.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,150,000.00	0.00	0.00	0.00	5,150,000.00	0.00	49,721.20	49,721.20	0.00	5,100,278.80	0.97
5.02.04.02.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,550,000.00	0.00	0.00	0.00	2,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550,000.00	0.00
5.02.04.02.01.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
5.02.04.02.01.02	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	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
5.02.04.02.01.04	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
5.02.04.02.01.99	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
5.02.04.02.03	MATERIALES Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCC. Y MANTENIMIENTO	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	21,309.80	21,309.80	0.00	1,178,690.20	1.78
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
5.02.04.02.03.02	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	21,309.80	21,309.80	0.00	778,690.20	2.66
5.02.04.02.03.04	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE	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
5.02.04.02.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	14,216.10	14,216.10	0.00	285,783.90	4.74
5.02.04.02.04.01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	14,216.10	14,216.10	0.00	285,783.90	4.74
5.02.04.02.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	14,195.30	14,195.30	0.00	1,085,804.70	1.29
5.02.04.02.99.04	TEXTILES Y VESTUARIO	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
5.02.04.02.99.05	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	7,546.59	7,546.59	0.00	492,453.41	1.51
5.02.04.02.99.06	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	6,648.71	6,648.71	0.00	293,351.29	2.22
5.02.05	PARQUES Y OBRAS DE ORNATO	42,887,678.67	1,050,000.00	1,050,000.00	0.00	42,887,678.67	0.00	6,398,771.75	6,398,771.75	0.00	36,488,906.92	14.92
5.02.05.00	REMUNERACIONES	26,406,775.04	885,000.00	0.00	0.00	27,291,775.04	0.00	4,703,779.64	4,703,779.64	0.00	22,587,995.40	17.24
5.02.05.00.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	15,198,600.00	700,000.00	0.00	0.00	15,898,600.00	0.00	3,184,808.94	3,184,808.94	0.00	12,713,791.06	20.03
5.02.05.00.01.01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	14,703,600.00	0.00	0.00	0.00	14,703,600.00	0.00	2,682,488.94	2,682,488.94	0.00	12,021,111.06	18.24
5.02.05.00.01.02	JORNALES	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	502,320.00	502,320.00	0.00	197,680.00	71.76



Detalle General - Egresos(Resumen)

Periodo 31/03/2020

Cuentas		PRESUPUESTO					EJECUCION					
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Compromisos	Diferencia	% Ejecución
5.02.05.00.01.05	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
5.02.05.00.03	INCENTIVOS SALARIALES	7,179,917.87	55,000.00	0.00	0.00	7,234,917.87	0.00	894,276.27	894,276.27	0.00	6,340,641.60	12.36
5.02.05.00.03.01	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	5,459,129.04	0.00	0.00	0.00	5,459,129.04	0.00	894,276.27	894,276.27	0.00	4,564,852.77	16.38
5.02.05.00.03.03	DECIMOTERCER MES	1,720,788.83	55,000.00	0.00	0.00	1,775,788.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1,775,788.83	0.00
5.02.05.00.04	CONT. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	2,014,128.59	65,000.00	0.00	0.00	2,079,128.59	0.00	315,094.19	315,094.19	0.00	1,764,034.40	15.16
5.02.05.00.04.01	CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	1,910,839.94	60,000.00	0.00	0.00	1,970,839.94	0.00	298,935.51	298,935.51	0.00	1,671,904.43	15.17
5.02.05.00.04.05	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	103,288.65	5,000.00	0.00	0.00	108,288.65	0.00	16,158.68	16,158.68	0.00	92,129.97	14.92
5.02.05.00.05	CONT. PAT. A FONDOS DE PEN. Y OTROS FONDOS DE CAPIT.	2,014,128.58	65,000.00	0.00	0.00	2,079,128.58	0.00	309,600.24	309,600.24	0.00	1,769,528.34	14.89
5.02.05.00.05.01	CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE PEN. DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO	1,084,530.77	35,000.00	0.00	0.00	1,119,530.77	0.00	164,172.15	164,172.15	0.00	955,358.62	14.66
5.02.05.00.05.02	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	309,865.94	10,000.00	0.00	0.00	319,865.94	0.00	48,476.03	48,476.03	0.00	271,389.91	15.16
5.02.05.00.05.03	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	619,731.87	20,000.00	0.00	0.00	639,731.87	0.00	96,952.06	96,952.06	0.00	542,779.81	15.16
5.02.05.01	SERVICIOS	13,080,903.63	15,000.00	700,000.00	0.00	12,395,903.63	0.00	746,799.48	746,799.48	0.00	11,649,104.15	6.02
5.02.05.01.02	SERVICIOS BÁSICOS	9,200,000.00	0.00	0.00	0.00	9,200,000.00	0.00	372,355.00	372,355.00	0.00	8,827,645.00	4.05
5.02.05.01.02.02	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	8,300,000.00	0.00	0.00	0.00	8,300,000.00	0.00	372,355.00	372,355.00	0.00	7,927,645.00	4.49
5.02.05.01.02.04	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00
5.02.05.01.03	SERVICIOS COMERCIALES Y	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00	0.00
5.02.05.01.03.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	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
5.02.05.01.03.06	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	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
5.02.05.01.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	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
5.02.05.01.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	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
5.02.05.01.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	359,444.48	15,000.00	0.00	0.00	374,444.48	0.00	374,444.48	374,444.48	0.00	0.00	100.00
5.02.05.01.06.01	SEGUROS	359,444.48	15,000.00	0.00	0.00	374,444.48	0.00	374,444.48	374,444.48	0.00	0.00	100.00
5.02.05.01.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,171,459.15	0.00	700,000.00	0.00	471,459.15	0.00	0.00	0.00	0.00	471,459.15	0.00
5.02.05.01.08.99	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	1,171,459.15	0.00	700,000.00	0.00	471,459.15	0.00	0.00	0.00	0.00	471,459.15	0.00



Detalle General - Egresos(Resumen)

Periodo 31/03/2020

Cuentas		PRESUPUESTO					EJECUCION					
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Compromisos	Diferencia	% Ejecución
5.02.05.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,400,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00	948,192.63	948,192.63	0.00	2,251,807.37	29.63
5.02.05.02.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,300,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	800,097.63	800,097.63	0.00	349,902.37	69.57
5.02.05.02.01.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	100,000.00	85.71
5.02.05.02.01.04	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	155,097.63	155,097.63	0.00	144,902.37	51.70
5.02.05.02.01.99	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	300,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	105,000.00	30.00
5.02.05.02.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	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
5.02.05.02.02.02	PRODUCTOS AGROFORESTALES	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
5.02.05.02.03	MATERIALES Y PROD. DE USO EN LA CONST. Y MANTENIMIENTO.	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
5.02.05.02.03.01	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	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
5.02.05.02.03.02	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
5.02.05.02.03.04	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE	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
5.02.05.02.03.06	MATERIALES Y PRODUCTOS DE	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
5.02.05.02.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.05.02.04.01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.05.02.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,200,000.00	150,000.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	148,095.00	148,095.00	0.00	1,201,905.00	10.97
5.02.05.02.99.03	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	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
5.02.05.02.99.04	TEXTILES Y VESTUARIO	400,000.00	150,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	148,095.00	148,095.00	0.00	401,905.00	26.93
5.02.05.02.99.05	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
5.02.05.02.99.06	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
5.02.06	ACUEDUCTOS	344,740,279.82	1,420,000.00	1,420,000.00	0.00	344,740,279.82	0.00	42,560,720.98	42,560,720.98	9,363,581.42	292,815,977.42	12.35
5.02.06.00	REMUNERACIONES	166,497,724.09	0.00	0.00	0.00	166,497,724.09	0.00	27,506,900.09	27,506,900.09	0.00	138,990,824.00	16.52
5.02.06.00.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	82,557,200.00	0.00	0.00	0.00	82,557,200.00	0.00	16,018,426.29	16,018,426.29	0.00	66,538,773.71	19.40
5.02.06.00.01.01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	77,557,200.00	0.00	0.00	0.00	77,557,200.00	0.00	13,585,394.29	13,585,394.29	0.00	63,971,805.71	17.52
5.02.06.00.01.02	JORNALES	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	2,433,032.00	2,433,032.00	0.00	1,566,968.00	60.83
5.02.06.00.01.05	SUPLENCIAS	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00



Detalle General - Egresos(Resumen)

Periodo 31/03/2020

Cuentas		PRESUPUESTO					EJECUCION					
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Compromisos	Diferencia	% Ejecución
5.02.06.00.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	6,129,610.00	0.00	0.00	0.00	6,129,610.00	0.00	444,646.11	444,646.11	0.00	5,684,963.89	7.25
5.02.06.00.02.01	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	48,031.11	48,031.11	0.00	951,968.89	4.80
5.02.06.00.02.03	DISPONIBILIDAD LABORAL	5,129,610.00	0.00	0.00	0.00	5,129,610.00	0.00	396,615.00	396,615.00	0.00	4,732,995.00	7.73
5.02.06.00.03	INCENTIVOS SALARIALES	52,412,293.89	0.00	0.00	0.00	52,412,293.89	0.00	7,561,221.21	7,561,221.21	0.00	44,851,072.68	14.43
5.02.06.00.03.01	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	39,538,046.34	0.00	0.00	0.00	39,538,046.34	0.00	7,361,569.20	7,361,569.20	0.00	32,176,477.14	18.62
5.02.06.00.03.02	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	578,850.00	0.00	0.00	0.00	578,850.00	0.00	109,693.68	109,693.68	0.00	469,156.32	18.95
5.02.06.00.03.03	DECIMOTERCER MES	10,849,769.55	0.00	0.00	0.00	10,849,769.55	0.00	0.00	0.00	0.00	10,849,769.55	0.00
5.02.06.00.03.99	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,445,628.00	0.00	0.00	0.00	1,445,628.00	0.00	89,958.33	89,958.33	0.00	1,355,669.67	6.22
5.02.06.00.04	CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	12,699,310.10	0.00	0.00	0.00	12,699,310.10	0.00	1,756,617.34	1,756,617.34	0.00	10,942,692.76	13.83
5.02.06.00.04.01	CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	12,048,063.43	0.00	0.00	0.00	12,048,063.43	0.00	1,666,534.40	1,666,534.40	0.00	10,381,529.03	13.83
5.02.06.00.04.05	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	651,246.67	0.00	0.00	0.00	651,246.67	0.00	90,082.94	90,082.94	0.00	561,163.73	13.83
5.02.06.00.05	CONTRIB. PAT. A FONDOS DE PENS. Y OTROS FONDOS DE CAP.	12,699,310.10	0.00	0.00	0.00	12,699,310.10	0.00	1,725,989.14	1,725,989.14	0.00	10,973,320.96	13.59
5.02.06.00.05.01	CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE PENS. DE LA C. COSTARRICENSE DEL S. S.	6,838,090.05	0.00	0.00	0.00	6,838,090.05	0.00	915,242.68	915,242.68	0.00	5,922,847.37	13.38
5.02.06.00.05.02	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	1,953,740.02	0.00	0.00	0.00	1,953,740.02	0.00	270,248.81	270,248.81	0.00	1,683,491.21	13.83
5.02.06.00.05.03	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	3,907,480.03	0.00	0.00	0.00	3,907,480.03	0.00	540,497.65	540,497.65	0.00	3,366,982.38	13.83
5.02.06.01	SERVICIOS	76,951,338.41	1,400,000.00	1,420,000.00	0.00	76,931,338.41	0.00	9,405,833.05	9,405,833.05	6,384,875.00	61,140,630.36	12.23
5.02.06.01.01	ALQUILERES	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	529,000.00	529,000.00	2,116,000.00	4,355,000.00	7.56
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	2,116,000.00	855,000.00	15.11
5.02.06.01.01.02	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
5.02.06.01.01.99	OTROS ALQUILERES	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
5.02.06.01.02	SERVICIOS BÁSICOS	17,925,000.00	0.00	0.00	0.00	17,925,000.00	0.00	4,655,255.05	4,655,255.05	0.00	13,269,744.95	25.97
5.02.06.01.02.01	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,028,625.00	1,028,625.00	0.00	471,375.00	68.58
5.02.06.01.02.02	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	2,643,875.66	2,643,875.66	0.00	7,356,124.34	26.44
5.02.06.01.02.04	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	6,425,000.00	0.00	0.00	0.00	6,425,000.00	0.00	982,754.39	982,754.39	0.00	5,442,245.61	15.30



Detalle General - Egresos(Resumen)

Periodo 31/03/2020

Cuentas		PRESUPUESTO					EJECUCION					
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Compromisos	Diferencia	% Ejecución
5.02.06.01.03	SERVICIOS COMERCIALES Y	18,500,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	17,500,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	17,446,000.00	0.31
5.02.06.01.03.01	INFORMACIÓN	4,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	2,946,000.00	1.80
5.02.06.01.03.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	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
5.02.06.01.03.03	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	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
5.02.06.01.03.04	Transporte de bienes	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00
5.02.06.01.03.06	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00
5.02.06.01.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	9,600,000.00	0.00	420,000.00	0.00	9,180,000.00	0.00	141,289.59	141,289.59	0.00	9,038,710.41	1.54
5.02.06.01.04.02	SERVICIOS JURÍDICOS	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
5.02.06.01.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	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
5.02.06.01.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	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
5.02.06.01.04.06	SERVICIOS GENERALES	5,000,000.00	0.00	420,000.00	0.00	4,580,000.00	0.00	113,729.59	113,729.59	0.00	4,466,270.41	2.48
5.02.06.01.04.99	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	27,560.00	27,560.00	0.00	1,072,440.00	2.51
5.02.06.01.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	995,500.00	0.45
5.02.06.01.05.01	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	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
5.02.06.01.05.02	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	495,500.00	0.90
5.02.06.01.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	4,266,338.41	0.00	0.00	0.00	4,266,338.41	0.00	3,266,338.41	3,266,338.41	0.00	1,000,000.00	76.56
5.02.06.01.06.01	SEGUROS	4,266,338.41	0.00	0.00	0.00	4,266,338.41	0.00	3,266,338.41	3,266,338.41	0.00	1,000,000.00	76.56
5.02.06.01.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
5.02.06.01.07.01	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	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
5.02.06.01.07.02	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
5.02.06.01.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	13,860,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	15,260,000.00	0.00	755,450.00	755,450.00	4,268,875.00	10,235,675.00	4.95
5.02.06.01.08.01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	2,000,000.00	1,400,000.00	0.00	0.00	3,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400,000.00	0.00
5.02.06.01.08.04	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00	982,500.00	1.75
5.02.06.01.08.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	597,950.00	597,950.00	448,875.00	4,953,175.00	9.97
5.02.06.01.08.07	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	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



Detalle General - Egresos(Resumen)

Periodo 31/03/2020

Cuentas		PRESUPUESTO					EJECUCION					
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Compromisos	Diferencia	% Ejecución
5.02.06.01.08.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	3,860,000.00	0.00	0.00	0.00	3,860,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	3,820,000.00	0.00	1.04
5.02.06.01.08.99	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	400,000.00	20.00
5.02.06.01.09	IMPUESTOS	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
5.02.06.01.09.99	OTROS IMPUESTOS	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
5.02.06.01.99	SERVICIOS DIVERSOS	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00
5.02.06.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	72,900,000.00	0.00	0.00	0.00	72,900,000.00	0.00	5,506,537.93	5,506,537.93	2,978,706.42	64,414,755.65	7.55
5.02.06.02.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	16,200,000.00	0.00	0.00	0.00	16,200,000.00	0.00	4,280,800.00	4,280,800.00	50,716.81	11,868,483.19	26.42
5.02.06.02.01.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	50,716.81	3,949,283.19	50.00
5.02.06.02.01.02	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	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
5.02.06.02.01.04	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES.	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	280,800.00	280,800.00	0.00	2,719,200.00	9.36
5.02.06.02.01.99	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	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
5.02.06.02.03	MATERIALES Y PROD. DE USO EN LA CONST. Y MANTENIMIENTO.	35,700,000.00	0.00	0.00	0.00	35,700,000.00	0.00	376,286.19	376,286.19	1,039,850.00	34,283,863.81	1.05
5.02.06.02.03.01	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	39,135.60	39,135.60	117,340.00	7,843,524.40	0.49
5.02.06.02.03.02	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	236,100.00	6,763,900.00	0.00
5.02.06.02.03.03	MADERA Y SUS DERIVADOS	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	49,140.00	550,860.00	0.00
5.02.06.02.03.04	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	153,909.97	153,909.97	0.00	946,090.03	13.99
5.02.06.02.03.05	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	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
5.02.06.02.03.06	MATERIALES Y PRODUCTOS DE	16,500,000.00	0.00	0.00	0.00	16,500,000.00	0.00	109,681.20	109,681.20	623,928.00	15,766,390.80	0.66
5.02.06.02.03.99	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	73,559.42	73,559.42	13,342.00	1,913,098.58	3.68
5.02.06.02.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,700,000.00	0.00	0.00	0.00	8,700,000.00	0.00	239,528.68	239,528.68	1,888,139.61	6,572,331.71	2.75
5.02.06.02.04.01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	112,117.81	112,117.81	0.00	2,087,882.19	5.10
5.02.06.02.04.02	REPUESTOS Y ACCESORIOS.	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00	127,410.87	127,410.87	1,888,139.61	4,484,449.52	1.96
5.02.06.02.05	BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	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
5.02.06.02.05.01	MATERIA PRIMA	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



Detalle General - Egresos(Resumen)

PRP	prp_degrrp		
Fecha:	23-Apr-20	Hora:	10:38:41 AM
Usuario:	mrodri		
Pagina18 / 36			

Periodo 31/03/2020

Cuentas		PRESUPUESTO					EJECUCION					
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Compromisos	Diferencia	% Ejecución
5.02.06.02.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	7,300,000.00	0.00	0.00	0.00	7,300,000.00	0.00	609,923.06	609,923.06	0.00	6,690,076.94	8.36
5.02.06.02.99.01	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	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
5.02.06.02.99.03	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	504,259.18	504,259.18	0.00	95,740.82	84.04
5.02.06.02.99.04	TEXTILES Y VESTUARIO	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	0.00	2,054,000.00	2.19
5.02.06.02.99.05	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	48,323.60	48,323.60	0.00	1,651,676.40	2.84
5.02.06.02.99.06	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	11,340.28	11,340.28	0.00	2,088,659.72	0.54
5.02.06.02.99.99	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	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
5.02.06.05	BIENES DURADEROS	23,546,970.32	20,000.00	0.00	0.00	23,566,970.32	0.00	141,449.91	141,449.91	0.00	23,425,520.41	0.60
5.02.06.05.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	19,426,970.32	20,000.00	0.00	0.00	19,446,970.32	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	19,374,970.32	0.37
5.02.06.05.01.01	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
5.02.06.05.01.03	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	473,000.00	5.40
5.02.06.05.01.04	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
5.02.06.05.01.05	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00
5.02.06.05.01.06	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	155,000.00	22.50
5.02.06.05.01.99	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	16,626,970.32	0.00	0.00	0.00	16,626,970.32	0.00	0.00	0.00	0.00	16,626,970.32	0.00
5.02.06.05.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y	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
5.02.06.05.02.07	INSTALACIONES	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
5.02.06.05.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	2,120,000.00	0.00	0.00	0.00	2,120,000.00	0.00	69,449.91	69,449.91	0.00	2,050,550.09	3.28
5.02.06.05.99.03	BIENES INTANGIBLES	2,120,000.00	0.00	0.00	0.00	2,120,000.00	0.00	69,449.91	69,449.91	0.00	2,050,550.09	3.28
5.02.06.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,844,247.00	0.00	0.00	0.00	4,844,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,844,247.00	0.00
5.02.06.06.03	PRESTACIONES	4,844,247.00	0.00	0.00	0.00	4,844,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,844,247.00	0.00
5.02.06.06.03.01	PRESTACIONES LEGALES	4,844,247.00	0.00	0.00	0.00	4,844,247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,844,247.00	0.00
5.02.07	MERCADOS, PLAZAS Y FERIAS	28,469,244.87	205,000.00	205,000.00	0.00	28,469,244.87	0.00	4,043,870.36	4,043,870.36	0.00	24,425,374.51	14.20
5.02.07.00	REMUNERACIONES	18,763,834.78	0.00	0.00	0.00	18,763,834.78	0.00	2,604,143.41	2,604,143.41	0.00	16,159,691.37	13.88
5.02.07.00.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	10,083,200.00	0.00	0.00	0.00	10,083,200.00	0.00	1,391,040.00	1,391,040.00	0.00	8,692,160.00	13.80



Detalle General - Egresos(Resumen)

Periodo 31/03/2020

Cuentas		PRESUPUESTO					EJECUCION					
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Compromisos	Diferencia	% Ejecución
5.02.07.00.01.01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	9,583,200.00	0.00	0.00	0.00	9,583,200.00	0.00	1,391,040.00	1,391,040.00	0.00	8,192,160.00	14.52
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	5,818,280.26	0.00	0.00	0.00	5,818,280.26	0.00	860,287.50	860,287.50	0.00	4,957,992.76	14.79
5.02.07.00.03.01	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	4,595,541.12	0.00	0.00	0.00	4,595,541.12	0.00	860,287.50	860,287.50	0.00	3,735,253.62	18.72
5.02.07.00.03.03	DECIMOTERCER MES	1,222,739.14	0.00	0.00	0.00	1,222,739.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1,222,739.14	0.00
5.02.07.00.04	CONTRIB. PAT.AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	1,431,177.26	0.00	0.00	0.00	1,431,177.26	0.00	177,959.40	177,959.40	0.00	1,253,217.86	12.43
5.02.07.00.04.01	CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	1,357,783.55	0.00	0.00	0.00	1,357,783.55	0.00	168,833.27	168,833.27	0.00	1,188,950.28	12.43
5.02.07.00.04.05	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	73,393.71	0.00	0.00	0.00	73,393.71	0.00	9,126.13	9,126.13	0.00	64,267.58	12.43
5.02.07.00.05	CONTRIB. PAT. A FONDOS DE PENS.Y OTROS FONDOS DE CAP.	1,431,177.26	0.00	0.00	0.00	1,431,177.26	0.00	174,856.51	174,856.51	0.00	1,256,320.75	12.22
5.02.07.00.05.01	CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE PENS. DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO	770,633.91	0.00	0.00	0.00	770,633.91	0.00	92,721.40	92,721.40	0.00	677,912.51	12.03
5.02.07.00.05.02	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	220,181.12	0.00	0.00	0.00	220,181.12	0.00	27,378.37	27,378.37	0.00	192,802.75	12.43
5.02.07.00.05.03	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	440,362.23	0.00	0.00	0.00	440,362.23	0.00	54,756.74	54,756.74	0.00	385,605.49	12.43
5.02.07.01	SERVICIOS	7,555,410.09	0.00	205,000.00	0.00	7,350,410.09	0.00	1,410,805.09	1,410,805.09	0.00	5,939,605.00	19.19
5.02.07.01.02	SERVICIOS BÁSICOS	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	105,395.00	105,395.00	0.00	3,394,605.00	3.01
5.02.07.01.02.02	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	105,395.00	105,395.00	0.00	3,394,605.00	3.01
5.02.07.01.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	1,055,410.09	0.00	0.00	0.00	1,055,410.09	0.00	1,055,410.09	1,055,410.09	0.00	0.00	100.00
5.02.07.01.06.01	SEGUROS	1,055,410.09	0.00	0.00	0.00	1,055,410.09	0.00	1,055,410.09	1,055,410.09	0.00	0.00	100.00
5.02.07.01.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	3,000,000.00	0.00	205,000.00	0.00	2,795,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	2,545,000.00	8.94
5.02.07.01.08.01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y	3,000,000.00	0.00	205,000.00	0.00	2,795,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	2,545,000.00	8.94
5.02.07.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00	2,150,000.00	0.00	28,921.86	28,921.86	0.00	2,121,078.14	1.35
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	0.00	28,921.86	28,921.86	0.00	571,078.14	4.82
5.02.07.02.03.01	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	19,831.86	19,831.86	0.00	280,168.14	6.61



Detalle General - Egresos(Resumen)

Periodo 31/03/2020

Cuentas		PRESUPUESTO					EJECUCION					
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Compromisos	Diferencia	% Ejecución
5.02.07.02.03.06	MATERIALES Y PRODUCTOS DE	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	9,090.00	9,090.00	0.00	290,910.00	3.03
5.02.07.02.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	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
5.02.07.02.04.01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	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
5.02.07.02.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00
5.02.07.02.99.04	TEXTILES Y VESTUARIO	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
5.02.07.02.99.05	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	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
5.02.07.02.99.06	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
5.02.07.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	205,000.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00
5.02.07.06.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0.00	205,000.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00
5.02.07.06.06.01	INDEMNIZACIONES	0.00	205,000.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,000.00	0.00
5.02.09	EDUCATIVOS, CULTURALES, Y	32,751,324.28	0.00	0.00	0.00	32,751,324.28	0.00	176,000.00	176,000.00	0.00	32,575,324.28	0.54
5.02.09.01	SERVICIOS	29,601,324.28	0.00	0.00	0.00	29,601,324.28	0.00	176,000.00	176,000.00	0.00	29,425,324.28	0.59
5.02.09.01.01	ALQUILERES	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
5.02.09.01.01.99	OTROS ALQUILERES	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
5.02.09.01.03	SERVICIOS COMERCIALES Y	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
5.02.09.01.03.01	INFORMACIÓN	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
5.02.09.01.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	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
5.02.09.01.04.99	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	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
5.02.09.01.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	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
5.02.09.01.05.01	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	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
5.02.09.01.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00
5.02.09.01.06.01	SEGUROS	210,000.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00
5.02.09.01.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	16,291,324.28	0.00	0.00	0.00	16,291,324.28	0.00	176,000.00	176,000.00	0.00	16,115,324.28	1.08
5.02.09.01.07.02	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	16,291,324.28	0.00	0.00	0.00	16,291,324.28	0.00	176,000.00	176,000.00	0.00	16,115,324.28	1.08
5.02.09.01.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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



Detalle General - Egresos(Resumen)

Periodo 31/03/2020

Cuentas		PRESUPUESTO					EJECUCION					
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Compromisos	Diferencia	% Ejecución
5.02.09.01.08.01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 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
5.02.09.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
5.02.09.02.99	UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
5.02.09.02.99.99	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00
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	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
5.02.10.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
5.02.10.06.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
5.02.10.06.02.02	BECAS A TERCERAS PERSONAS	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
5.02.17	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	54,734,049.50	0.00	0.00	0.00	54,734,049.50	0.00	11,259,838.73	11,259,838.73	0.00	43,474,210.77	20.57
5.02.17.00	REMUNERACIONES	45,573,406.13	0.00	0.00	0.00	45,573,406.13	0.00	8,656,201.36	8,656,201.36	0.00	36,917,204.77	18.99
5.02.17.00.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	23,415,300.00	0.00	0.00	0.00	23,415,300.00	0.00	5,149,225.37	5,149,225.37	0.00	18,266,074.63	21.99
5.02.17.00.01.01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	22,665,300.00	0.00	0.00	0.00	22,665,300.00	0.00	4,569,625.37	4,569,625.37	0.00	18,095,674.63	20.16
5.02.17.00.01.05	SUPLENCIAS	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	579,600.00	579,600.00	0.00	170,400.00	77.28
5.02.17.00.03	INCENTIVOS SALARIALES	15,206,049.33	0.00	0.00	0.00	15,206,049.33	0.00	2,477,124.86	2,477,124.86	0.00	12,728,924.47	16.29
5.02.17.00.03.01	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	12,236,273.28	0.00	0.00	0.00	12,236,273.28	0.00	2,477,124.86	2,477,124.86	0.00	9,759,148.42	20.24
5.02.17.00.03.03	DECIMOTERCER MES	2,969,776.05	0.00	0.00	0.00	2,969,776.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2,969,776.05	0.00
5.02.17.00.04	CONTRIB. PAT.AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	3,476,028.40	0.00	0.00	0.00	3,476,028.40	0.00	519,454.14	519,454.14	0.00	2,956,574.26	14.94
5.02.17.00.04.01	CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	3,297,770.53	0.00	0.00	0.00	3,297,770.53	0.00	492,815.46	492,815.46	0.00	2,804,955.07	14.94
5.02.17.00.04.05	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	178,257.87	0.00	0.00	0.00	178,257.87	0.00	26,638.68	26,638.68	0.00	151,619.19	14.94
5.02.17.00.05	CONTRIB. PAT. A FONDOS DE PENS.Y OTROS FONDOS DE CAP.	3,476,028.40	0.00	0.00	0.00	3,476,028.40	0.00	510,396.99	510,396.99	0.00	2,965,631.41	14.68
5.02.17.00.05.01	CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE PENS. DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO	1,871,707.60	0.00	0.00	0.00	1,871,707.60	0.00	270,648.92	270,648.92	0.00	1,601,058.68	14.46
5.02.17.00.05.02	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES	534,773.60	0.00	0.00	0.00	534,773.60	0.00	79,916.02	79,916.02	0.00	454,857.58	14.94



Detalle General - Egresos(Resumen)

Periodo 31/03/2020

Rubro	Cuentas Nombre	PRESUPUESTO					EJECUCION					
		Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Compromisos	Diferencia	% Ejecución
	COMPLEMENTARIAS											
5.02.17.00.05.03	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	1,069,547.20	0.00	0.00	0.00	1,069,547.20	0.00	159,832.05	159,832.05	0.00	909,715.15	14.94
5.02.17.01	SERVICIOS	3,620,337.37	0.00	0.00	0.00	3,620,337.37	0.00	2,603,637.37	2,603,637.37	0.00	1,016,700.00	71.92
5.02.17.01.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	620,337.37	0.00	0.00	0.00	620,337.37	0.00	620,337.37	620,337.37	0.00	0.00	100.00
5.02.17.01.06.01	SEGUROS	620,337.37	0.00	0.00	0.00	620,337.37	0.00	620,337.37	620,337.37	0.00	0.00	100.00
5.02.17.01.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	1,983,300.00	1,983,300.00	0.00	1,016,700.00	66.11
5.02.17.01.08.01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	1,983,300.00	1,983,300.00	0.00	1,016,700.00	66.11
5.02.17.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	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
5.02.17.02.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	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
5.02.17.02.99.04	TEXTILES Y VESTUARIO	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
5.02.17.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,240,306.00	0.00	0.00	0.00	5,240,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,240,306.00	0.00
5.02.17.06.03	PRESTACIONES	5,240,306.00	0.00	0.00	0.00	5,240,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,240,306.00	0.00
5.02.17.06.03.01	PRESTACIONES LEGALES	5,240,306.00	0.00	0.00	0.00	5,240,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,240,306.00	0.00
5.02.23	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA COMUNIDAD	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
5.02.23.01	SERVICIOS	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
5.02.23.01.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
5.02.23.01.08.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
5.02.25	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	3,553,535.67	0.00	0.00	0.00	3,553,535.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3,553,535.67	0.00
5.02.25.01	SERVICIOS	3,553,535.67	0.00	0.00	0.00	3,553,535.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3,553,535.67	0.00
5.02.25.01.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	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
5.02.25.01.04.06	SERVICIOS GENERALES	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
5.02.25.01.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,553,535.67	0.00	0.00	0.00	1,553,535.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,553,535.67	0.00
5.02.25.01.07.01	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,553,535.67	0.00	0.00	0.00	1,553,535.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,553,535.67	0.00
5.02.26	DESARROLLO URBANO	53,026,394.80	0.00	0.00	0.00	53,026,394.80	0.00	12,072,072.85	12,072,072.85	0.00	40,954,321.95	22.77
5.02.26.00	REMUNERACIONES	51,406,316.02	0.00	0.00	0.00	51,406,316.02	0.00	10,751,994.07	10,751,994.07	0.00	40,654,321.95	20.92



Detalle General - Egresos(Resumen)

Periodo 31/03/2020

Cuentas		PRESUPUESTO					EJECUCION					
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Compromisos	Diferencia	% Ejecución
5.02.26.00.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	24,880,500.00	0.00	0.00	0.00	24,880,500.00	0.00	6,011,312.67	6,011,312.67	0.00	18,869,187.33	24.16
5.02.26.00.01.01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	24,880,500.00	0.00	0.00	0.00	24,880,500.00	0.00	6,011,312.67	6,011,312.67	0.00	18,869,187.33	24.16
5.02.26.00.03	INCENTIVOS SALARIALES	18,683,970.11	0.00	0.00	0.00	18,683,970.11	0.00	3,409,794.56	3,409,794.56	0.00	15,274,175.55	18.25
5.02.26.00.03.01	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	7,162,046.40	0.00	0.00	0.00	7,162,046.40	0.00	1,445,368.16	1,445,368.16	0.00	5,716,678.24	20.18
5.02.26.00.03.02	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LABORAL DE LA PROFESIÓN	7,408,320.00	0.00	0.00	0.00	7,408,320.00	0.00	1,714,396.39	1,714,396.39	0.00	5,693,923.61	23.14
5.02.26.00.03.03	DECIMOTERCER MES	3,349,875.71	0.00	0.00	0.00	3,349,875.71	0.00	0.00	0.00	0.00	3,349,875.71	0.00
5.02.26.00.03.99	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	763,728.00	0.00	0.00	0.00	763,728.00	0.00	250,030.01	250,030.01	0.00	513,697.99	32.74
5.02.26.00.04	CONTRIB. PAT. AL DES. Y LA SEGURIDAD SOCIAL	3,920,922.95	0.00	0.00	0.00	3,920,922.95	0.00	671,295.74	671,295.74	0.00	3,249,627.21	17.12
5.02.26.00.04.01	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	3,719,849.98	0.00	0.00	0.00	3,719,849.98	0.00	636,870.32	636,870.32	0.00	3,082,979.66	17.12
5.02.26.00.04.05	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	201,072.97	0.00	0.00	0.00	201,072.97	0.00	34,425.42	34,425.42	0.00	166,647.55	17.12
5.02.26.00.05	CONT. PAT. A F. DE PENS. Y OTROS FONDOS DE CAP.	3,920,922.96	0.00	0.00	0.00	3,920,922.96	0.00	659,591.10	659,591.10	0.00	3,261,331.86	16.82
5.02.26.00.05.01	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	2,111,266.21	0.00	0.00	0.00	2,111,266.21	0.00	349,762.30	349,762.30	0.00	1,761,503.91	16.57
5.02.26.00.05.02	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	603,218.92	0.00	0.00	0.00	603,218.92	0.00	103,276.27	103,276.27	0.00	499,942.65	17.12
5.02.26.00.05.03	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	1,206,437.83	0.00	0.00	0.00	1,206,437.83	0.00	206,552.53	206,552.53	0.00	999,885.30	17.12
5.02.26.01	SERVICIOS	1,320,078.78	0.00	0.00	0.00	1,320,078.78	0.00	1,320,078.78	1,320,078.78	0.00	0.00	100.00
5.02.26.01.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	1,320,078.78	0.00	0.00	0.00	1,320,078.78	0.00	1,320,078.78	1,320,078.78	0.00	0.00	100.00
5.02.26.01.06.01	SEGUROS	1,320,078.78	0.00	0.00	0.00	1,320,078.78	0.00	1,320,078.78	1,320,078.78	0.00	0.00	100.00
5.02.26.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	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
5.02.26.02.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	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
5.02.26.02.99.04	TEXTILES Y VESTUARIO	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
5.02.28	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



Detalle General - Egresos(Resumen)

Periodo 31/03/2020

Cuentas		PRESUPUESTO					EJECUCION					
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Compromisos	Diferencia	% Ejecución
5.03	INVERSIONES	1,655,416,603.29	32,285,607.85	33,234,208.85	0.00	1,654,468,002.29	0.00	121,590,541.44	121,590,541.44	51,614,806.95	1,481,262,653.90	7.35
5.03.02	VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	888,382,752.97	26,037,407.85	26,037,407.85	0.00	888,382,752.97	0.00	48,103,350.42	48,103,350.42	3,314,959.95	836,964,442.60	5.41
5.03.02.01	UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL	888,382,752.97	26,037,407.85	26,037,407.85	0.00	888,382,752.97	0.00	48,103,350.42	48,103,350.42	3,314,959.95	836,964,442.60	5.41
5.03.02.01.00	REMUNERACIONES	142,905,594.52	0.00	0.00	0.00	142,905,594.52	0.00	23,699,417.62	23,699,417.62	(-45,040.05)	119,251,216.95	16.58
5.03.02.01.00.01	REMUNERACIONES BASICAS	79,868,700.00	0.00	0.00	0.00	79,868,700.00	0.00	15,510,145.43	15,510,145.43	0.00	64,358,554.57	19.42
5.03.02.01.00.01.01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	65,511,000.00	0.00	0.00	0.00	65,511,000.00	0.00	13,117,173.07	13,117,173.07	0.00	52,393,826.93	20.02
5.03.02.01.00.01.02	JORNALES	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	2,312,649.00	2,312,649.00	0.00	5,687,351.00	28.91
5.03.02.01.00.01.03	SERVICIOS ESPECIALES	5,357,700.00	0.00	0.00	0.00	5,357,700.00	0.00	28,803.36	28,803.36	0.00	5,328,896.64	0.54
5.03.02.01.00.01.05	SUPLENCIAS	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	51,520.00	51,520.00	0.00	948,480.00	5.15
5.03.02.01.00.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	7,824.26	7,824.26	(-45,040.05)	2,037,215.79	0.39
5.03.02.01.00.02.01	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	7,824.26	7,824.26	(-45,040.05)	2,037,215.79	0.39
5.03.02.01.00.03	INCENTIVOS SALARIALES	39,237,167.59	0.00	0.00	0.00	39,237,167.59	0.00	5,059,304.92	5,059,304.92	0.00	34,177,862.67	12.89
5.03.02.01.00.03.01	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	21,328,739.42	0.00	0.00	0.00	21,328,739.42	0.00	3,313,883.67	3,313,883.67	0.00	18,014,855.75	15.54
5.03.02.01.00.03.02	RETRICCIÓN AL EJERCICIO LABORAL DE LA PROFESIÓN	6,768,540.00	0.00	0.00	0.00	6,768,540.00	0.00	1,364,693.75	1,364,693.75	0.00	5,403,846.25	20.16
5.03.02.01.00.03.03	DÉCIMO TERCER MES	9,312,396.17	0.00	0.00	0.00	9,312,396.17	0.00	0.00	0.00	0.00	9,312,396.17	0.00
5.03.02.01.00.03.99	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,827,492.00	0.00	0.00	0.00	1,827,492.00	0.00	380,727.50	380,727.50	0.00	1,446,764.50	20.83
5.03.02.01.00.04	CONTRIB. PAT. AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	10,899,863.47	0.00	0.00	0.00	10,899,863.47	0.00	1,568,209.97	1,568,209.97	0.00	9,331,653.50	14.39
5.03.02.01.00.04.01	CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	10,340,896.11	0.00	0.00	0.00	10,340,896.11	0.00	1,487,788.94	1,487,788.94	0.00	8,853,107.17	14.39
5.03.02.01.00.04.05	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	558,967.36	0.00	0.00	0.00	558,967.36	0.00	80,421.03	80,421.03	0.00	478,546.33	14.39
5.03.02.01.00.05	CONTRIB. PAT. A FONDOS DE PENS. Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	10,899,863.46	0.00	0.00	0.00	10,899,863.46	0.00	1,553,933.04	1,553,933.04	0.00	9,345,930.42	14.26
5.03.02.01.00.05.01	CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEG. S.	5,869,157.25	0.00	0.00	0.00	5,869,157.25	0.00	830,143.84	830,143.84	0.00	5,039,013.41	14.14
5.03.02.01.00.05.02	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	1,676,902.07	0.00	0.00	0.00	1,676,902.07	0.00	241,263.06	241,263.06	0.00	1,435,639.01	14.39
5.03.02.01.00.05.03	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	3,353,804.14	0.00	0.00	0.00	3,353,804.14	0.00	482,526.14	482,526.14	0.00	2,871,278.00	14.39
5.03.02.01.01	SERVICIOS	119,808,946.71	0.00	0.00	0.00	119,808,946.71	0.00	8,766,661.13	8,766,661.13	3,360,000.00	107,682,285.58	7.32



Detalle General - Egresos(Resumen)

Periodo 31/03/2020

Cuentas		PRESUPUESTO					EJECUCION					
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Compromisos	Diferencia	% Ejecución
5.03.02.01.01.01	ALQUILERES	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
5.03.02.01.01.01.02	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	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
5.03.02.01.01.02	SERVICIOS BÁSICOS	16,375,000.00	0.00	0.00	0.00	16,375,000.00	0.00	3,551,843.03	3,551,843.03	0.00	12,823,156.97	21.69
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	0.00	2,588,716.66	2,588,716.66	0.00	7,411,283.34	25.89
5.03.02.01.01.02.04	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	6,375,000.00	0.00	0.00	0.00	6,375,000.00	0.00	963,126.37	963,126.37	0.00	5,411,873.63	15.11
5.03.02.01.01.03	SERVICIOS COMERCIALES Y	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	0.00	177,280.00	177,280.00	0.00	13,822,720.00	1.27
5.03.02.01.01.03.01	INFORMACIÓN	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
5.03.02.01.01.03.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	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
5.03.02.01.01.03.03	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	177,280.00	177,280.00	0.00	322,720.00	35.46
5.03.02.01.01.03.04	TRANSPORTE DE BIENES	10,500,000.00	0.00	0.00	0.00	10,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500,000.00	0.00
5.03.02.01.01.03.06	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	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
5.03.02.01.01.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	65,468,740.31	0.00	0.00	0.00	65,468,740.31	0.00	41,655.00	41,655.00	0.00	65,427,085.31	0.06
5.03.02.01.01.04.02	SERVICIOS JURÍDICOS	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
5.03.02.01.01.04.03	SERVICIOS DE INGENIERÍA	64,122,025.22	0.00	0.00	0.00	64,122,025.22	0.00	0.00	0.00	0.00	64,122,025.22	0.00
5.03.02.01.01.04.06	SERVICIOS GENERALES	226,715.09	0.00	0.00	0.00	226,715.09	0.00	0.00	0.00	0.00	226,715.09	0.00
5.03.02.01.01.04.99	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	620,000.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00	41,655.00	41,655.00	0.00	578,345.00	6.72
5.03.02.01.01.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	910,000.00	0.00	0.00	0.00	910,000.00	0.00	3,420.00	3,420.00	0.00	906,580.00	0.38
5.03.02.01.01.05.01	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	260,000.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	3,420.00	3,420.00	0.00	256,580.00	1.32
5.03.02.01.01.05.02	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00
5.03.02.01.01.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	7,945,206.40	0.00	0.00	0.00	7,945,206.40	0.00	2,107,242.10	2,107,242.10	0.00	5,837,964.30	26.52
5.03.02.01.01.06.01	SEGUROS	7,945,206.40	0.00	0.00	0.00	7,945,206.40	0.00	2,107,242.10	2,107,242.10	0.00	5,837,964.30	26.52
5.03.02.01.01.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00
5.03.02.01.01.07.01	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	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
5.03.02.01.01.07.02	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	11,960,000.00	0.00	0.00	0.00	11,960,000.00	0.00	2,885,221.00	2,885,221.00	3,360,000.00	5,714,779.00	24.12



Detalle General - Egresos(Resumen)

PRP	prp_degrrp		
Fecha:	23-Apr-20	Hora:	10:38:41 AM
Usuario:	mrodri		
Pagina26 / 36			

Periodo 31/03/2020

CUENTAS		PRESUPUESTO					EJECUCION					
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Compromisos	Diferencia	% Ejecución
5.03.02.01.01.08.04	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	4,400,000.00	0.00	0.00	0.00	4,400,000.00	0.00	2,432,221.00	2,432,221.00	0.00	1,967,779.00	55.28
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	0.00	453,000.00	453,000.00	0.00	2,547,000.00	15.10
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	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
5.03.02.01.01.08.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	3,610,000.00	0.00	0.00	0.00	3,610,000.00	0.00	0.00	0.00	3,360,000.00	250,000.00	0.00
5.03.02.01.01.08.99	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
5.03.02.01.01.09	IMPUESTOS	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
5.03.02.01.01.09.99	OTROS IMPUESTOS	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	SERVICIOS 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
5.03.02.01.01.99.99	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	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
5.03.02.01.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	106,286,000.00	0.00	0.00	0.00	106,286,000.00	0.00	15,475,216.12	15,475,216.12	0.00	90,810,783.88	14.56
5.03.02.01.02.01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	23,100,000.00	0.00	0.00	0.00	23,100,000.00	0.00	14,680,748.00	14,680,748.00	0.00	8,419,252.00	63.55
5.03.02.01.02.01.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	6,000,000.00	70.00
5.03.02.01.02.01.02	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
5.03.02.01.02.01.04	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES.	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	680,748.00	680,748.00	0.00	2,119,252.00	24.31
5.03.02.01.02.01.99	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	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
5.03.02.01.02.03	MATERIALES Y PROD. DE USO EN LA CONST. Y MANTENIMIENTO	69,436,000.00	0.00	0.00	0.00	69,436,000.00	0.00	99,750.10	99,750.10	0.00	69,336,249.90	0.14
5.03.02.01.02.03.01	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00
5.03.02.01.02.03.02	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	65,000,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000,000.00	0.00
5.03.02.01.02.03.03	MADERA Y SUS DERIVADOS	2,636,000.00	0.00	0.00	0.00	2,636,000.00	0.00	60,584.30	60,584.30	0.00	2,575,415.70	2.30
5.03.02.01.02.03.04	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	30,012.12	30,012.12	0.00	369,987.88	7.50
5.03.02.01.02.03.06	MATERIALES Y PRODUCTOS DE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	4,139.10	4,139.10	0.00	195,860.90	2.07
5.03.02.01.02.03.99	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	5,014.58	5,014.58	0.00	94,985.42	5.01
5.03.02.01.02.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	9,600,000.00	0.00	0.00	0.00	9,600,000.00	0.00	306,014.02	306,014.02	0.00	9,293,985.98	3.19
5.03.02.01.02.04.01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	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

Criterio: where (COMPANIA = 'OROTIN') and (FEC_INI_PE = to_date('01/01/2020','dd/mm/yyyy')) and (YEA_PLA_OP = 2020) and (FEC_FIN_PE = to_date('31/03/2020','dd/mm/yyyy'))



Detalle General - Egresos(Resumen)

Periodo 31/03/2020

Cuentas		PRESUPUESTO					EJECUCION					
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Compromisos	Diferencia	% Ejecución
5.03.02.01.02.04.02	REPUESTOS Y ACCESORIOS	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	306,014.02	306,014.02	0.00	8,693,985.98	3.40
5.03.02.01.02.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,150,000.00	0.00	0.00	0.00	4,150,000.00	0.00	388,704.00	388,704.00	0.00	3,761,296.00	9.37
5.03.02.01.02.99.01	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	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
5.03.02.01.02.99.03	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	358,704.00	358,704.00	0.00	241,296.00	59.78
5.03.02.01.02.99.04	TEXTILES Y VESTUARIO	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,795,000.00	0.28
5.03.02.01.02.99.05	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	950,000.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	925,000.00	2.63
5.03.02.01.02.99.06	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
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	519,382,211.74	26,037,407.85	26,037,407.85	0.00	519,382,211.74	0.00	162,055.55	162,055.55	0.00	519,220,156.19	0.03
5.03.02.01.05.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,845,000.00	0.00	0.00	0.00	2,845,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,845,000.00	0.00
5.03.02.01.05.01.02	EQUIPO DE TRANSPORTE	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
5.03.02.01.05.01.03	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	245,000.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00
5.03.02.01.05.01.04	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	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
5.03.02.01.05.01.05	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
5.03.02.01.05.01.99	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	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
5.03.02.01.05.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y	516,037,211.74	26,037,407.85	26,037,407.85	0.00	516,037,211.74	0.00	0.00	0.00	0.00	516,037,211.74	0.00
5.03.02.01.05.02.02	VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	516,037,211.74	26,037,407.85	26,037,407.85	0.00	516,037,211.74	0.00	0.00	0.00	0.00	516,037,211.74	0.00
5.03.02.01.05.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	162,055.55	162,055.55	0.00	337,944.45	32.41
5.03.02.01.05.99.03	BIENES INTANGIBLES	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	162,055.55	162,055.55	0.00	337,944.45	32.41
5.03.06	OTROS PROYECTOS	403,431,923.97	6,248,200.00	0.00	0.00	409,680,123.97	0.00	28,874,555.02	28,874,555.02	23,149,847.00	357,655,721.95	7.05
5.03.06.01	DIRECCION TECNICA Y ESTUDIOS	50,016,411.97	0.00	0.00	0.00	50,016,411.97	0.00	9,709,540.32	9,709,540.32	0.00	40,306,871.65	19.41
5.03.06.01.00	REMUNERACIONES	48,387,425.80	0.00	0.00	0.00	48,387,425.80	0.00	8,430,554.15	8,430,554.15	0.00	39,956,871.65	17.42
5.03.06.01.00.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	32,298,900.00	0.00	0.00	0.00	32,298,900.00	0.00	6,444,510.58	6,444,510.58	0.00	25,854,389.42	19.95
5.03.06.01.00.01.01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	32,298,900.00	0.00	0.00	0.00	32,298,900.00	0.00	6,444,510.58	6,444,510.58	0.00	25,854,389.42	19.95
5.03.06.01.00.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	97,745.66	97,745.66	0.00	902,254.34	9.77



Detalle General - Egresos(Resumen)

Periodo 31/03/2020

Cuentas		PRESUPUESTO					EJECUCION					
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Compromisos	Diferencia	% Ejecución
5.03.06.01.00.02.01	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	97,745.66	97,745.66	0.00	902,254.34	9.77
5.03.06.01.00.03	INCENTIVOS SALARIALES	7,707,200.57	0.00	0.00	0.00	7,707,200.57	0.00	749,408.89	749,408.89	0.00	6,957,791.68	9.72
5.03.06.01.00.03.01	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	2,991,991.85	0.00	0.00	0.00	2,991,991.85	0.00	500,705.74	500,705.74	0.00	2,491,286.11	16.73
5.03.06.01.00.03.02	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LABORAL DE LA PROFESIÓN	1,480,230.00	0.00	0.00	0.00	1,480,230.00	0.00	248,703.15	248,703.15	0.00	1,231,526.85	16.80
5.03.06.01.00.03.03	DECIMOTERCER MES	3,153,150.72	0.00	0.00	0.00	3,153,150.72	0.00	0.00	0.00	0.00	3,153,150.72	0.00
5.03.06.01.00.03.99	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	81,828.00	0.00	0.00	0.00	81,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,828.00	0.00
5.03.06.01.00.04	CONTRIB. PAT. AL DES. Y LA SEGURIDAD SOCIAL	3,690,662.61	0.00	0.00	0.00	3,690,662.61	0.00	574,452.56	574,452.56	0.00	3,116,210.05	15.57
5.03.06.01.00.04.01	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	3,501,397.86	0.00	0.00	0.00	3,501,397.86	0.00	544,993.45	544,993.45	0.00	2,956,404.41	15.57
5.03.06.01.00.04.05	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	189,264.75	0.00	0.00	0.00	189,264.75	0.00	29,459.11	29,459.11	0.00	159,805.64	15.57
5.03.06.01.00.05	CONT. PAT. A F. DE PENS. Y OTROS FONDOS DE CAP.	3,690,662.62	0.00	0.00	0.00	3,690,662.62	0.00	564,436.46	564,436.46	0.00	3,126,226.16	15.29
5.03.06.01.00.05.01	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	1,987,279.87	0.00	0.00	0.00	1,987,279.87	0.00	299,304.51	299,304.51	0.00	1,687,975.36	15.06
5.03.06.01.00.05.02	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	567,794.25	0.00	0.00	0.00	567,794.25	0.00	88,377.32	88,377.32	0.00	479,416.93	15.57
5.03.06.01.00.05.03	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	1,135,588.50	0.00	0.00	0.00	1,135,588.50	0.00	176,754.63	176,754.63	0.00	958,833.87	15.57
5.03.06.01.01	SERVICIOS	1,278,986.17	0.00	0.00	0.00	1,278,986.17	0.00	1,278,986.17	1,278,986.17	0.00	0.00	100.00
5.03.06.01.01.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	1,278,986.17	0.00	0.00	0.00	1,278,986.17	0.00	1,278,986.17	1,278,986.17	0.00	0.00	100.00
5.03.06.01.01.06.01	SEGUROS	1,278,986.17	0.00	0.00	0.00	1,278,986.17	0.00	1,278,986.17	1,278,986.17	0.00	0.00	100.00
5.03.06.01.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
5.03.06.01.02.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
5.03.06.01.02.99.04	TEXTILES Y VESTUARIO	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
5.03.06.02	CONAPAM	48,208,188.00	0.00	0.00	0.00	48,208,188.00	0.00	3,006,879.60	3,006,879.60	4,391,847.00	40,809,461.40	6.24
5.03.06.02.01	SERVICIOS	1,000,188.00	0.00	0.00	0.00	1,000,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,188.00	0.00
5.03.06.02.01.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	500,188.00	0.00	0.00	0.00	500,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,188.00	0.00
5.03.06.02.01.04.99	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	500,188.00	0.00	0.00	0.00	500,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,188.00	0.00
5.03.06.02.01.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	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



Detalle General - Egresos(Resumen)

Periodo 31/03/2020

Cuentas		PRESUPUESTO					EJECUCION					
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Compromisos	Diferencia	% Ejecución
5.03.06.02.01.07.02	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
5.03.06.02.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	47,208,000.00	0.00	0.00	0.00	47,208,000.00	0.00	3,006,879.60	3,006,879.60	4,391,847.00	39,809,273.40	6.37
5.03.06.02.02.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	41,160,000.00	0.00	0.00	0.00	41,160,000.00	0.00	2,546,083.20	2,546,083.20	3,593,550.60	35,020,366.20	6.19
5.03.06.02.02.02.03	ALIMENTOS Y BEBIDAS	41,160,000.00	0.00	0.00	0.00	41,160,000.00	0.00	2,546,083.20	2,546,083.20	3,593,550.60	35,020,366.20	6.19
5.03.06.02.02.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6,048,000.00	0.00	0.00	0.00	6,048,000.00	0.00	460,796.40	460,796.40	798,296.40	4,788,907.20	7.62
5.03.06.02.02.99.04	TEXTILES Y VESTUARIO	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	337,500.00	262,500.00	0.00
5.03.06.02.02.99.05	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5,448,000.00	0.00	0.00	0.00	5,448,000.00	0.00	460,796.40	460,796.40	460,796.40	4,526,407.20	8.46
5.03.06.03	CECUDI	76,242,000.00	519,200.00	0.00	0.00	76,761,200.00	0.00	13,493,825.10	13,493,825.10	16,258,000.00	47,009,374.90	17.58
5.03.06.03.01	SERVICIOS	76,242,000.00	0.00	0.00	0.00	76,242,000.00	0.00	13,119,180.00	13,119,180.00	16,258,000.00	46,864,820.00	17.21
5.03.06.03.01.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	76,242,000.00	0.00	0.00	0.00	76,242,000.00	0.00	13,119,180.00	13,119,180.00	16,258,000.00	46,864,820.00	17.21
5.03.06.03.01.04.99	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	76,242,000.00	0.00	0.00	0.00	76,242,000.00	0.00	13,119,180.00	13,119,180.00	16,258,000.00	46,864,820.00	17.21
5.03.06.03.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	519,200.00	0.00	0.00	519,200.00	0.00	374,645.10	374,645.10	0.00	144,554.90	72.16
5.03.06.03.02.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	273,800.00	273,800.00	0.00	26,200.00	91.27
5.03.06.03.02.01.04	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	273,800.00	273,800.00	0.00	26,200.00	91.27
5.03.06.03.02.03	MATERIALES Y PROD. DE USO EN LA CONST. Y MANTENIMIENTO	0.00	219,200.00	0.00	0.00	219,200.00	0.00	100,845.10	100,845.10	0.00	118,354.90	46.01
5.03.06.03.02.03.06	MATERIALES Y PRODUCTOS DE	0.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	25,845.10	25,845.10	0.00	154.90	99.40
5.03.06.03.02.03.99	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN	0.00	193,200.00	0.00	0.00	193,200.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	118,200.00	38.82
5.03.06.07	COMITÉ DE LA PERSONA JOVEN	2,337,030.85	0.00	0.00	0.00	2,337,030.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2,337,030.85	0.00
5.03.06.07.01	SERVICIOS	2,337,030.85	0.00	0.00	0.00	2,337,030.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2,337,030.85	0.00
5.03.06.07.01.03	SERVICIOS COMERCIALES Y	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
5.03.06.07.01.03.01	Informacion	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
5.03.06.07.01.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00
5.03.06.07.01.05.01	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	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
5.03.06.07.01.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	1,337,030.85	0.00	0.00	0.00	1,337,030.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,337,030.85	0.00
5.03.06.07.01.07.02	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	1,337,030.85	0.00	0.00	0.00	1,337,030.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,337,030.85	0.00



Detalle General - Egresos(Resumen)

Periodo 31/03/2020

Cuentas		PRESUPUESTO					EJECUCION					
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Compromisos	Diferencia	% Ejecución
5.03.06.19	TRANSFORMACION DE CAMPO FERIAL A CAMPUS DEPORTIVO	0.00	2,064,000.00	0.00	0.00	2,064,000.00	0.00	2,064,000.00	2,064,000.00	0.00	0.00	100.00
5.03.06.19.01	SERVICIOS	0.00	2,064,000.00	0.00	0.00	2,064,000.00	0.00	2,064,000.00	2,064,000.00	0.00	0.00	100.00
5.03.06.19.01.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	0.00	2,064,000.00	0.00	0.00	2,064,000.00	0.00	2,064,000.00	2,064,000.00	0.00	0.00	100.00
5.03.06.19.01.04.03	SERVICIOS DE INGENIERÍA	0.00	2,064,000.00	0.00	0.00	2,064,000.00	0.00	2,064,000.00	2,064,000.00	0.00	0.00	100.00
5.03.06.20	CEFOCA	25,000,000.00	1,165,000.00	0.00	0.00	26,165,000.00	0.00	600,310.00	600,310.00	0.00	25,564,690.00	2.29
5.03.06.20.01	SERVICIOS	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	600,310.00	600,310.00	0.00	24,399,690.00	2.40
5.03.06.20.01.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	600,310.00	600,310.00	0.00	24,399,690.00	2.40
5.03.06.20.01.07.01	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	600,310.00	600,310.00	0.00	24,399,690.00	2.40
5.03.06.20.05	BIENES DURADEROS	0.00	1,165,000.00	0.00	0.00	1,165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,165,000.00	0.00
5.03.06.20.05.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	1,165,000.00	0.00	0.00	1,165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,165,000.00	0.00
5.03.06.20.05.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	0.00	1,165,000.00	0.00	0.00	1,165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,165,000.00	0.00
5.03.06.24	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA PLAZA DEPORTES MASTATE	8,300,000.00	0.00	0.00	0.00	8,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300,000.00	0.00
5.03.06.24.01	SERVICIOS	8,300,000.00	0.00	0.00	0.00	8,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300,000.00	0.00
5.03.06.24.01.02	SERVICIOS BÁSICOS	8,300,000.00	0.00	0.00	0.00	8,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300,000.00	0.00
5.03.06.24.01.02.02	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	8,300,000.00	0.00	0.00	0.00	8,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300,000.00	0.00
5.03.06.37	REMODELACIÓN DEL ÁREA RECREATIVA EN PARQUE EN TRES MARIAS	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
5.03.06.37.05	BIENES DURADEROS	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
5.03.06.37.05.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
5.03.06.37.05.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
5.03.06.42	MERCADITO MUNICIPAL	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
5.03.06.42.01	SERVICIOS	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
5.03.06.42.01.02	SERVICIOS BÁSICOS	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
5.03.06.42.01.02.02	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
5.03.06.42.01.02.04	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
5.03.06.51	COMPRA E INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN LA COMUNIDAD DE LA	3,333,217.43	0.00	0.00	0.00	3,333,217.43	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333,217.43	0.00



Detalle General - Egresos(Resumen)

PRP	prp_degrrp		
Fecha:	23-Apr-20	Hora:	10:38:41 AM
Usuario:	mrodri		
Pagina31 / 36			

Periodo 31/03/2020

Rubro	Cuentas Nombre	PRESUPUESTO					EJECUCION						
		Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Compromisos	Diferencia	% Ejecución	
	UVITA DE CEIBA												
5.03.06.51.05	BIENES DURADEROS	3,333,217.43	0.00	0.00	0.00	3,333,217.43	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333,217.43	0.00	
5.03.06.51.05.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3,333,217.43	0.00	0.00	0.00	3,333,217.43	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333,217.43	0.00	
5.03.06.51.05.01.03	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	3,333,217.43	0.00	0.00	0.00	3,333,217.43	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333,217.43	0.00	
5.03.06.52	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAS DEL SALON COMUNAL DE CASCAJAL	3,333,217.43	0.00	0.00	0.00	3,333,217.43	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333,217.43	0.00	
5.03.06.52.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,333,217.43	0.00	0.00	0.00	3,333,217.43	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333,217.43	0.00	
5.03.06.52.02.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	70,274.33	0.00	0.00	0.00	70,274.33	0.00	0.00	0.00	0.00	70,274.33	0.00	
5.03.06.52.02.01.04	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES.	70,274.33	0.00	0.00	0.00	70,274.33	0.00	0.00	0.00	0.00	70,274.33	0.00	
5.03.06.52.02.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	3,156,297.17	0.00	0.00	0.00	3,156,297.17	0.00	0.00	0.00	0.00	3,156,297.17	0.00	
5.03.06.52.02.03.01	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	2,711,615.84	0.00	0.00	0.00	2,711,615.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2,711,615.84	0.00	
5.03.06.52.02.03.02	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	413,725.53	0.00	0.00	0.00	413,725.53	0.00	0.00	0.00	0.00	413,725.53	0.00	
5.03.06.52.02.03.03	MADERA Y SUS DERIVADOS	30,955.80	0.00	0.00	0.00	30,955.80	0.00	0.00	0.00	0.00	30,955.80	0.00	
5.03.06.52.02.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	106,645.93	0.00	0.00	0.00	106,645.93	0.00	0.00	0.00	0.00	106,645.93	0.00	
5.03.06.52.02.04.01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	106,645.93	0.00	0.00	0.00	106,645.93	0.00	0.00	0.00	0.00	106,645.93	0.00	
5.03.06.53	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE AULA EN CEN-CINAI	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	
5.03.06.53.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	
5.03.06.53.02.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	199,486.74	0.00	0.00	0.00	199,486.74	0.00	0.00	0.00	0.00	199,486.74	0.00	
5.03.06.53.02.01.04	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES.	199,486.74	0.00	0.00	0.00	199,486.74	0.00	0.00	0.00	0.00	199,486.74	0.00	
5.03.06.53.02.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	3,783,282.62	0.00	0.00	0.00	3,783,282.62	0.00	0.00	0.00	0.00	3,783,282.62	0.00	
5.03.06.53.02.03.01	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,486,930.57	0.00	0.00	0.00	1,486,930.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,486,930.57	0.00	
5.03.06.53.02.03.02	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1,605,072.15	0.00	0.00	0.00	1,605,072.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,605,072.15	0.00	
5.03.06.53.02.03.03	MADERA Y SUS DERIVADOS	204,548.09	0.00	0.00	0.00	204,548.09	0.00	0.00	0.00	0.00	204,548.09	0.00	
5.03.06.53.02.03.04	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE	297,815.00	0.00	0.00	0.00	297,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,815.00	0.00	
5.03.06.53.02.03.06	MATERIALES Y PRODUCTOS DE	105,199.99	0.00	0.00	0.00	105,199.99	0.00	0.00	0.00	0.00	105,199.99	0.00	
5.03.06.53.02.03.99	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN	83,716.82	0.00	0.00	0.00	83,716.82	0.00	0.00	0.00	0.00	83,716.82	0.00	



Detalle General - Egresos(Resumen)

Periodo 31/03/2020

Cuentas		PRESUPUESTO					EJECUCION					
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Compromisos	Diferencia	% Ejecución
5.03.06.53.02.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	17,230.64	0.00	0.00	0.00	17,230.64	0.00	0.00	0.00	0.00	17,230.64	0.00
5.03.06.53.02.04.01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	17,230.64	0.00	0.00	0.00	17,230.64	0.00	0.00	0.00	0.00	17,230.64	0.00
5.03.06.54	COMPRA E INSTALACIÓN DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN EL CASCO CENTRAL DE OROTINA	1,505,947.01	0.00	0.00	0.00	1,505,947.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,505,947.01	0.00
5.03.06.54.05	BIENES DURADEROS	1,505,947.01	0.00	0.00	0.00	1,505,947.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,505,947.01	0.00
5.03.06.54.05.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,505,947.01	0.00	0.00	0.00	1,505,947.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,505,947.01	0.00
5.03.06.54.05.01.03	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,505,947.01	0.00	0.00	0.00	1,505,947.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,505,947.01	0.00
5.03.06.55	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE ACERA COSTADO OESTE DE PLAZA DEPORTES DE HACIENDA VIEJA	445,552.12	0.00	0.00	0.00	445,552.12	0.00	0.00	0.00	0.00	445,552.12	0.00
5.03.06.55.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	445,552.12	0.00	0.00	0.00	445,552.12	0.00	0.00	0.00	0.00	445,552.12	0.00
5.03.06.55.02.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	445,552.12	0.00	0.00	0.00	445,552.12	0.00	0.00	0.00	0.00	445,552.12	0.00
5.03.06.55.02.03.01	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	56,783.72	0.00	0.00	0.00	56,783.72	0.00	0.00	0.00	0.00	56,783.72	0.00
5.03.06.55.02.03.02	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	372,503.20	0.00	0.00	0.00	372,503.20	0.00	0.00	0.00	0.00	372,503.20	0.00
5.03.06.55.02.03.03	MADERA Y SUS DERIVADOS	16,265.20	0.00	0.00	0.00	16,265.20	0.00	0.00	0.00	0.00	16,265.20	0.00
5.03.06.56	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CUATRO PARADAS DE AUTOBUS EN CALLE DANTAS	2,412,590.64	0.00	0.00	0.00	2,412,590.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2,412,590.64	0.00
5.03.06.56.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,412,590.64	0.00	0.00	0.00	2,412,590.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2,412,590.64	0.00
5.03.06.56.02.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	148,040.00	0.00	0.00	0.00	148,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,040.00	0.00
5.03.06.56.02.01.04	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES.	148,040.00	0.00	0.00	0.00	148,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,040.00	0.00
5.03.06.56.02.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	2,250,579.24	0.00	0.00	0.00	2,250,579.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250,579.24	0.00
5.03.06.56.02.03.01	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,441,099.39	0.00	0.00	0.00	1,441,099.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441,099.39	0.00
5.03.06.56.02.03.02	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	768,054.05	0.00	0.00	0.00	768,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	768,054.05	0.00
5.03.06.56.02.03.03	MADERA Y SUS DERIVADOS	41,425.80	0.00	0.00	0.00	41,425.80	0.00	0.00	0.00	0.00	41,425.80	0.00
5.03.06.56.02.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	13,971.40	0.00	0.00	0.00	13,971.40	0.00	0.00	0.00	0.00	13,971.40	0.00
5.03.06.56.02.04.01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	13,971.40	0.00	0.00	0.00	13,971.40	0.00	0.00	0.00	0.00	13,971.40	0.00
5.03.06.57	CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LAS COMUNIDADES DE CEBADILLA Y CERRO BAJO	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00



Detalle General - Egresos(Resumen)

Periodo 31/03/2020

Cuentas		PRESUPUESTO					EJECUCION					
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Compromisos	Diferencia	% Ejecución
5.03.06.57.05	BIENES DURADEROS	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
5.03.06.57.05.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
5.03.06.57.05.02.02	VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
5.03.06.58	COMPRA E INSTALACIÓN DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN ESCUELA DE COYOLAR, SANTA RITA, GUACAS,	5,852,450.44	0.00	0.00	0.00	5,852,450.44	0.00	0.00	0.00	0.00	5,852,450.44	0.00
5.03.06.58.05	BIENES DURADEROS	5,852,450.44	0.00	0.00	0.00	5,852,450.44	0.00	0.00	0.00	0.00	5,852,450.44	0.00
5.03.06.58.05.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5,852,450.44	0.00	0.00	0.00	5,852,450.44	0.00	0.00	0.00	0.00	5,852,450.44	0.00
5.03.06.58.05.01.03	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	5,852,450.44	0.00	0.00	0.00	5,852,450.44	0.00	0.00	0.00	0.00	5,852,450.44	0.00
5.03.06.59	ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE PLAY GROUND EN MASTATE	3,117,024.93	0.00	0.00	0.00	3,117,024.93	0.00	0.00	0.00	0.00	3,117,024.93	0.00
5.03.06.59.05	BIENES DURADEROS	3,117,024.93	0.00	0.00	0.00	3,117,024.93	0.00	0.00	0.00	0.00	3,117,024.93	0.00
5.03.06.59.05.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3,117,024.93	0.00	0.00	0.00	3,117,024.93	0.00	0.00	0.00	0.00	3,117,024.93	0.00
5.03.06.59.05.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	3,117,024.93	0.00	0.00	0.00	3,117,024.93	0.00	0.00	0.00	0.00	3,117,024.93	0.00
5.03.06.60	APORTE PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE AULA EN OFICINA ASOCIACION DE DESARROLLO DE LIMONAL	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
5.03.06.60.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
5.03.06.60.02.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	83,400.00	0.00	0.00	0.00	83,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,400.00	0.00
5.03.06.60.02.01.04	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES.	83,400.00	0.00	0.00	0.00	83,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,400.00	0.00
5.03.06.60.02.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	901,572.40	0.00	0.00	0.00	901,572.40	0.00	0.00	0.00	0.00	901,572.40	0.00
5.03.06.60.02.03.01	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	212,667.67	0.00	0.00	0.00	212,667.67	0.00	0.00	0.00	0.00	212,667.67	0.00
5.03.06.60.02.03.02	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	483,923.99	0.00	0.00	0.00	483,923.99	0.00	0.00	0.00	0.00	483,923.99	0.00
5.03.06.60.02.03.06	MATERIALES Y PRODUCTOS DE	197,405.74	0.00	0.00	0.00	197,405.74	0.00	0.00	0.00	0.00	197,405.74	0.00
5.03.06.60.02.03.99	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN	7,575.00	0.00	0.00	0.00	7,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,575.00	0.00
5.03.06.60.02.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	15,027.60	0.00	0.00	0.00	15,027.60	0.00	0.00	0.00	0.00	15,027.60	0.00
5.03.06.60.02.04.01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	15,027.60	0.00	0.00	0.00	15,027.60	0.00	0.00	0.00	0.00	15,027.60	0.00
5.03.06.61	REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DEL EDIFICIO MUNICIPAL DE ENSAYOS DE LA BANDA MUNICIPAL	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



Detalle General - Egresos(Resumen)

Periodo 31/03/2020

Cuentas		Presupuesto					Ejecucion					
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Compromisos	Diferencia	% Ejecución
5.03.06.61.01	SERVICIOS	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
5.03.06.61.01.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	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
5.03.06.61.01.08.01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y	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
5.03.06.62	COMPRA E INSTALACION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA PARA PROYECTO DE ESPACIOS PUBLICOS CONECTADOR POR FONATEL	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00	0.00
5.03.06.62.05	BIENES DURADEROS	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00	0.00
5.03.06.62.05.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00	0.00
5.03.06.62.05.01.03	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00	0.00
5.03.06.63	CONSTRUCCION DE AREA COMUNAL EN MARICHAL	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00
5.03.06.63.05	BIENES DURADEROS	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00
5.03.06.63.05.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00
5.03.06.63.05.02.99	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00
5.03.06.64	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMO VARGAS	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500,000.00	0.00
5.03.06.64.05	BIENES DURADEROS	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500,000.00	0.00
5.03.06.64.05.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500,000.00	0.00
5.03.06.64.05.02.99	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500,000.00	0.00
5.03.06.65	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA NATURAL Y PISTA DE ATLETISMO EN CAMPUS DEPORTIVO	114,828,293.15	0.00	0.00	0.00	114,828,293.15	0.00	0.00	0.00	0.00	114,828,293.15	0.00
5.03.06.65.05	BIENES DURADEROS	114,828,293.15	0.00	0.00	0.00	114,828,293.15	0.00	0.00	0.00	0.00	114,828,293.15	0.00
5.03.06.65.05.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y	114,828,293.15	0.00	0.00	0.00	114,828,293.15	0.00	0.00	0.00	0.00	114,828,293.15	0.00
5.03.06.65.05.02.99	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	114,828,293.15	0.00	0.00	0.00	114,828,293.15	0.00	0.00	0.00	0.00	114,828,293.15	0.00
5.03.07	OTROS FONDOS E INVERSIONES	363,601,926.35	0.00	7,196,801.00	0.00	356,405,125.35	0.00	44,612,636.00	44,612,636.00	25,150,000.00	286,642,489.35	12.52
5.03.07.02	OTROS FONDOS E INVERSIONES	186,000,000.00	0.00	7,196,801.00	0.00	178,803,199.00	0.00	27,662,636.00	27,662,636.00	0.00	151,140,563.00	15.47
5.03.07.02.03	INTERESES Y COMISIONES	116,868,780.04	0.00	7,196,801.00	0.00	109,671,979.04	0.00	15,773,471.35	15,773,471.35	0.00	93,898,507.69	14.38
5.03.07.02.03.02	INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS	116,868,780.04	0.00	7,196,801.00	0.00	109,671,979.04	0.00	15,773,471.35	15,773,471.35	0.00	93,898,507.69	14.38



Detalle General - Egresos(Resumen)

Periodo 31/03/2020

Cuentas		PRESUPUESTO					EJECUCION					
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Compromisos	Diferencia	% Ejecución
5.03.07.02.03.02.03	INTERESÉS PRÉSTAMO	116,868,780.04	0.00	7,196,801.00	0.00	109,671,979.04	0.00	15,773,471.35	15,773,471.35	0.00	93,898,507.69	14.38
5.03.07.02.08	AMORTIZACION	69,131,219.96	0.00	0.00	0.00	69,131,219.96	0.00	11,889,164.65	11,889,164.65	0.00	57,242,055.31	17.20
5.03.07.02.08.02	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS	69,131,219.96	0.00	0.00	0.00	69,131,219.96	0.00	11,889,164.65	11,889,164.65	0.00	57,242,055.31	17.20
5.03.07.02.08.02.03	AMORTIZACIÓN OP.	69,131,219.96	0.00	0.00	0.00	69,131,219.96	0.00	11,889,164.65	11,889,164.65	0.00	57,242,055.31	17.20
5.03.07.04	ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS	61,445,113.43	0.00	0.00	0.00	61,445,113.43	0.00	16,950,000.00	16,950,000.00	10,170,000.00	34,325,113.43	27.59
5.03.07.04.01	SERVICIOS	61,445,113.43	0.00	0.00	0.00	61,445,113.43	0.00	16,950,000.00	16,950,000.00	10,170,000.00	34,325,113.43	27.59
5.03.07.04.01.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	61,445,113.43	0.00	0.00	0.00	61,445,113.43	0.00	16,950,000.00	16,950,000.00	10,170,000.00	34,325,113.43	27.59
5.03.07.04.01.04.06	SERVICIOS GENERALES	61,445,113.43	0.00	0.00	0.00	61,445,113.43	0.00	16,950,000.00	16,950,000.00	10,170,000.00	34,325,113.43	27.59
5.03.07.05	RECOLECCIÓN DE BASURA	21,000,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000,000.00	0.00
5.03.07.05.01	SERVICIOS	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00	0.00
5.03.07.05.01.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00	0.00
5.03.07.05.01.04.03	SERVICIOS DE INGENIERÍA	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
5.03.07.05.01.04.04	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00
5.03.07.05.05	BIENES DURADEROS	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
5.03.07.05.05.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
5.03.07.05.05.02.99	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00
5.03.07.06	CEMENTERIOS	13,160,638.91	0.00	0.00	0.00	13,160,638.91	0.00	0.00	0.00	0.00	13,160,638.91	0.00
5.03.07.06.05	BIENES DURADEROS	13,160,638.91	0.00	0.00	0.00	13,160,638.91	0.00	0.00	0.00	0.00	13,160,638.91	0.00
5.03.07.06.05.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	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
5.03.07.06.05.01.99	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	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
5.03.07.06.05.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y	12,660,638.91	0.00	0.00	0.00	12,660,638.91	0.00	0.00	0.00	0.00	12,660,638.91	0.00
5.03.07.06.05.02.99	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	12,660,638.91	0.00	0.00	0.00	12,660,638.91	0.00	0.00	0.00	0.00	12,660,638.91	0.00
5.03.07.07	PARQUES Y OBRAS DE ORNATO	26,364,059.25	0.00	0.00	0.00	26,364,059.25	0.00	0.00	0.00	14,980,000.00	11,384,059.25	0.00
5.03.07.07.01	SERVICIOS	26,364,059.25	0.00	0.00	0.00	26,364,059.25	0.00	0.00	0.00	14,980,000.00	11,384,059.25	0.00
5.03.07.07.01.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	26,364,059.25	0.00	0.00	0.00	26,364,059.25	0.00	0.00	0.00	14,980,000.00	11,384,059.25	0.00



Detalle General - Egresos(Resumen)

Periodo 31/03/2020

Cuentas		Presupuesto					Ejecucion					
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Compromisos	Diferencia	% Ejecución
5.03.07.07.01.04.06	SERVICIOS GENERALES	26,364,059.25	0.00	0.00	0.00	26,364,059.25	0.00	0.00	0.00	14,980,000.00	11,384,059.25	0.00
5.03.07.08	ACUEDUCTOS	52,048,426.19	0.00	0.00	0.00	52,048,426.19	0.00	0.00	0.00	0.00	52,048,426.19	0.00
5.03.07.08.01	SERVICIOS	52,048,426.19	0.00	0.00	0.00	52,048,426.19	0.00	0.00	0.00	0.00	52,048,426.19	0.00
5.03.07.08.01.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	52,048,426.19	0.00	0.00	0.00	52,048,426.19	0.00	0.00	0.00	0.00	52,048,426.19	0.00
5.03.07.08.01.04.03	SERVICIOS DE INGENIERÍA	52,048,426.19	0.00	0.00	0.00	52,048,426.19	0.00	0.00	0.00	0.00	52,048,426.19	0.00
5.03.07.10	MERCADO	3,583,688.57	0.00	0.00	0.00	3,583,688.57	0.00	0.00	0.00	0.00	3,583,688.57	0.00
5.03.07.10.01	SERVICIOS	3,583,688.57	0.00	0.00	0.00	3,583,688.57	0.00	0.00	0.00	0.00	3,583,688.57	0.00
5.03.07.10.01.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	3,583,688.57	0.00	0.00	0.00	3,583,688.57	0.00	0.00	0.00	0.00	3,583,688.57	0.00
5.03.07.10.01.04.04	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	3,583,688.57	0.00	0.00	0.00	3,583,688.57	0.00	0.00	0.00	0.00	3,583,688.57	0.00
5.04	PARTIDAS ESPECIFICAS	0.00	148,601.00	0.00	0.00	148,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,601.00	0.00
5.04.02	VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	0.00	148,601.00	0.00	0.00	148,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,601.00	0.00
5.04.02.02	CONSTRUCCIÓN DE 250 METROS DE CUNETEADO BARRIO NUEVO CALLE DANTAS DEL DISTRITO DE HACIENDA VIEJA POR OBRA TOTAL	0.00	148,601.00	0.00	0.00	148,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,601.00	0.00
5.04.02.02.05	BIENES DURADEROS	0.00	148,601.00	0.00	0.00	148,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,601.00	0.00
5.04.02.02.05.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y	0.00	148,601.00	0.00	0.00	148,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,601.00	0.00
5.04.02.02.05.02.02	VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	0.00	148,601.00	0.00	0.00	148,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,601.00	0.00