

Periodo **2023**

Código	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones y Extraordinario	Total Presupuesto	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Ejecución	Disponible	%
01	DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL	242,140,765.78	0.00	242,140,765.78	108,329,326.81	14,036,324.30	122,365,651.11	119,775,114.67	51
01.01	ADMINISTRACIÓN GENERAL	197,796,606.38	0.00	197,796,606.38	104,982,986.09	14,036,324.30	119,019,310.39	78,777,295.99	60
01.01.0	REMUNERACIONES	168,550,362.70	0.00	168,550,362.70	85,802,424.50	12,807,881.70	98,610,306.20	69,940,056.50	59
01.01.001	REMUNERACIONES BÁSICAS	103,635,203.79	0.00	103,635,203.79	60,106,654.20	8,441,269.71	68,547,923.91	35,087,279.88	66
01.01.001.01	Sueldos para cargos fijos	101,840,715.79	0.00	101,840,715.79	58,886,578.20	8,441,269.71	67,327,847.91	34,512,867.88	66
01.01.001.05	Suplencias	1,794,488.00	0.00	1,794,488.00	1,220,076.00	0.00	1,220,076.00	574,412.00	68
01.01.002	REMUNERACIONES EVENTUALES	7,260,000.00	0.00	7,260,000.00	3,059,520.90	285,000.00	3,344,520.90	3,915,479.10	46
01.01.002.01	Tiempo extraordinario	850,000.00	0.00	850,000.00	757,020.90	0.00	757,020.90	92,979.10	89
01.01.002.05	Dietas	6,410,000.00	0.00	6,410,000.00	2,302,500.00	285,000.00	2,587,500.00	3,822,500.00	40
01.01.003	INCENTIVOS SALARIALES	32,576,502.42	0.00	32,576,502.42	9,992,820.40	2,202,979.50	12,195,799.90	20,380,702.52	37
01.01.003.01	Retribución por años servidos	10,115,106.49	0.00	10,115,106.49	3,732,444.10	1,296,653.90	5,029,098.00	5,086,008.49	50
01.01.003.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	12,896,672.41	0.00	12,896,672.41	6,260,376.30	906,325.60	7,166,701.90	5,729,970.51	56
01.01.003.03	Decimotercer mes	9,564,723.52	0.00	9,564,723.52	0.00	0.00	0.00	9,564,723.52	0
01.01.004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	12,430,955.81	0.00	12,430,955.81	6,267,057.00	931,198.15	7,198,255.15	5,232,700.66	58
01.01.004.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	11,793,470.90	0.00	11,793,470.90	5,945,671.00	883,444.30	6,829,115.30	4,964,355.60	58
01.01.004.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	637,484.91	0.00	637,484.91	321,386.00	47,753.85	369,139.85	268,345.06	58
01.01.005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	12,647,700.68	0.00	12,647,700.68	6,376,372.00	947,434.34	7,323,806.34	5,323,894.34	58
01.01.005.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social	6,910,336.46	0.00	6,910,336.46	3,483,884.00	517,650.34	4,001,534.34	2,908,802.12	58
01.01.005.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	3,824,909.48	0.00	3,824,909.48	1,928,321.00	286,522.00	2,214,843.00	1,610,066.48	58
01.01.005.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	1,912,454.74	0.00	1,912,454.74	964,167.00	143,262.00	1,107,429.00	805,025.74	58
01.01.1	SERVICIOS	26,694,993.68	0.00	26,694,993.68	18,535,778.80	916,977.60	19,452,756.40	7,242,237.28	73
01.01.1.02	SERVICIOS BÁSICOS	6,964,529.28	0.00	6,964,529.28	3,343,645.37	529,397.60	3,873,042.97	3,091,486.31	56
01.01.1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	186,481.60	0.00	186,481.60	112,354.67	7,290.08	119,644.75	66,836.85	64
01.01.1.02.02	Servicio de energía eléctrica	1,658,360.58	0.00	1,658,360.58	1,004,542.27	199,032.48	1,203,574.75	454,785.83	73
01.01.1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	5,119,687.10	0.00	5,119,687.10	2,226,748.43	323,075.04	2,549,823.47	2,569,863.63	50

01.01.1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,039,991.58	0.00	2,039,991.58	419,067.26	61,800.00	480,867.26	1,559,124.32	24
01.01.1.03.01	Información	500,000.00	0.00	500,000.00	62,020.00	0.00	62,020.00	437,980.00	12
01.01.1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	300,000.00	0.00	300,000.00	52,983.55	37,500.00	90,483.55	209,516.45	30
01.01.1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	531,741.58	0.00	531,741.58	106,141.00	24,300.00	130,441.00	401,300.58	25
01.01.1.03.07	Servicios de tecnologías de información	708,250.00	0.00	708,250.00	197,922.71	0.00	197,922.71	510,327.29	28
01.01.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	12,186,250.00	0.00	12,186,250.00	11,533,925.00	18,480.00	11,552,405.00	633,845.00	95
01.01.1.04.02	Servicios jurídicos	11,450,000.00	0.00	11,450,000.00	11,434,500.00	0.00	11,434,500.00	15,500.00	100
01.01.1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	436,250.00	0.00	436,250.00	0.00	0.00	0.00	436,250.00	0
01.01.1.04.06	Servicios generales	200,000.00	0.00	200,000.00	90,000.00	0.00	90,000.00	110,000.00	45
01.01.1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	100,000.00	0.00	100,000.00	9,425.00	18,480.00	27,905.00	72,095.00	28
01.01.1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	1,842,592.37	0.00	1,842,592.37	1,105,905.00	127,300.00	1,233,205.00	609,387.37	67
01.01.1.05.01	Transporte dentro del país	1,032,000.00	0.00	1,032,000.00	601,105.00	60,000.00	661,105.00	370,895.00	64
01.01.1.05.02	Viáticos dentro del país	810,592.37	0.00	810,592.37	504,800.00	67,300.00	572,100.00	238,492.37	71
01.01.1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	1,793,630.45	0.00	1,793,630.45	1,635,412.27	0.00	1,635,412.27	158,218.18	91
01.01.1.06.01	Seguros	1,793,630.45	0.00	1,793,630.45	1,635,412.27	0.00	1,635,412.27	158,218.18	91
01.01.1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0
01.01.1.07.01	Actividades de capacitación	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0
01.01.1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	497,823.90	180,000.00	677,823.90	872,176.10	44
01.01.1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0
01.01.1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	200,000.00	0.00	200,000.00	92,823.90	0.00	92,823.90	107,176.10	46
01.01.1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	405,000.00	180,000.00	585,000.00	415,000.00	59
01.01.1.09	IMPUESTOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0
01.01.1.09.99	Otros impuestos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0
01.01.1.99	SERVICIOS DIVERSOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0
01.01.1.99.02	Intereses moratorios y multas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0
01.01.1.99.05	Deducibles	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0
01.01.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,551,250.00	0.00	2,551,250.00	644,782.79	311,465.00	956,247.79	1,595,002.21	37
01.01.2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	800,000.00	0.00	800,000.00	10,705.00	311,465.00	322,170.00	477,830.00	40
01.01.2.01.01	Combustibles y lubricantes	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	311,465.00	311,465.00	188,535.00	62
01.01.2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	300,000.00	0.00	300,000.00	10,705.00	0.00	10,705.00	289,295.00	4
01.01.2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	450,000.00	0.00	450,000.00	261,600.00	0.00	261,600.00	188,400.00	58

01.01.2.04.02	Repuestos y accesorios	450,000.00	0.00	450,000.00	261,600.00	0.00	261,600.00	188,400.00	58
01.01.2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,301,250.00	0.00	1,301,250.00	372,477.79	0.00	372,477.79	928,772.21	29
01.01.2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	360,000.00	0.00	360,000.00	68,860.34	0.00	68,860.34	291,139.66	19
01.01.2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	636,250.00	0.00	636,250.00	303,617.45	0.00	303,617.45	332,632.55	48
01.01.2.99.04	Textiles y vestuario	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0
01.01.2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0
01.03	ADMINISTRACIÓN DE INVERSIONES PROPIAS	5,548,711.12	0.00	5,548,711.12	1,937,182.32	0.00	1,937,182.32	3,611,528.80	35
01.03.5	BIENES DURADEROS	5,548,711.12	0.00	5,548,711.12	1,937,182.32	0.00	1,937,182.32	3,611,528.80	35
01.03.5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3,903,444.41	0.00	3,903,444.41	1,937,182.32	0.00	1,937,182.32	1,966,262.09	50
01.03.5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0
01.03.5.01.05	Equipo de cómputo	3,208,859.67	0.00	3,208,859.67	1,937,182.32	0.00	1,937,182.32	1,271,677.35	60
01.03.5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	394,584.74	0.00	394,584.74	0.00	0.00	0.00	394,584.74	0
01.03.5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	1,645,266.71	0.00	1,645,266.71	0.00	0.00	0.00	1,645,266.71	0
01.03.5.99.03	Bienes intangibles	1,645,266.71	0.00	1,645,266.71	0.00	0.00	0.00	1,645,266.71	0
01.04	REGISTRO DE DEUDA, FONDOS Y TRANSFERENCIAS	38,795,448.28	0.00	38,795,448.28	1,409,158.40	0.00	1,409,158.40	37,386,289.88	4
01.04.6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35,977,089.11	0.00	35,977,089.11	1,409,158.40	0.00	1,409,158.40	34,567,930.71	4
01.04.6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	34,727,089.11	0.00	34,727,089.11	762,389.65	0.00	762,389.65	33,964,699.46	2
01.04.6.01.02	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	6,520,000.00	0.00	6,520,000.00	762,389.65	0.00	762,389.65	5,757,610.35	12
01.04.6.01.02.1	Junta Administrativa del Registro Nacional (3% IBI)	4,080,000.00	0.00	4,080,000.00	762,389.65	0.00	762,389.65	3,317,610.35	19
01.04.6.01.02.3	Aporte Organo Normalizacion Tecnica	2,040,000.00	0.00	2,040,000.00	0.00	0.00	0.00	2,040,000.00	0
01.04.6.01.02.4	Aporte CONAGEBIO Ley 7788	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0
01.04.6.01.03	Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales	23,522,835.65	0.00	23,522,835.65	0.00	0.00	0.00	23,522,835.65	0
01.04.6.01.03.1	Concejo Nacional de Rehabilitacion	3,122,835.65	0.00	3,122,835.65	0.00	0.00	0.00	3,122,835.65	0
01.04.6.01.03.2	Juntas de Educacion (10% IBI)	20,400,000.00	0.00	20,400,000.00	0.00	0.00	0.00	20,400,000.00	0
01.04.6.01.04	Transferencias corrientes a Gobiernos Locales	4,684,253.46	0.00	4,684,253.46	0.00	0.00	0.00	4,684,253.46	0
01.04.6.01.04.2	Federacion de Municipalidades del Pacifico Central (FEMUPAC)	1,561,417.82	0.00	1,561,417.82	0.00	0.00	0.00	1,561,417.82	0
01.04.6.01.04.3	Federacion de Concejos Municipales de Distrito	1,561,417.82	0.00	1,561,417.82	0.00	0.00	0.00	1,561,417.82	0

01.04.6.01.04.4	Union Nacional de Gobiernos Locales	1,561,417.82	0.00	1,561,417.82	0.00	0.00	0.00	1,561,417.82	0
01.04.6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	646,768.75	0.00	646,768.75	603,231.25	52
01.04.6.06.01	Indemnizaciones	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	646,768.75	0.00	646,768.75	603,231.25	52
01.04.7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2,520,000.00	0.00	2,520,000.00	0.00	0.00	0.00	2,520,000.00	0
01.04.7.01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	2,520,000.00	0.00	2,520,000.00	0.00	0.00	0.00	2,520,000.00	0
01.04.7.01.02	Transferencias de capital a Órganos Desconcentrados	2,520,000.00	0.00	2,520,000.00	0.00	0.00	0.00	2,520,000.00	0
01.04.7.01.02.1	Fondo de Parques Nacionales	2,520,000.00	0.00	2,520,000.00	0.00	0.00	0.00	2,520,000.00	0
01.04.9	CUENTAS ESPECIALES	298,359.17	0.00	298,359.17	0.00	0.00	0.00	298,359.17	0
01.04.9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	298,359.17	0.00	298,359.17	0.00	0.00	0.00	298,359.17	0
01.04.9.02.02	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	298,359.17	0.00	298,359.17	0.00	0.00	0.00	298,359.17	0
02	SERVICIOS COMUNALES	310,599,214.89	0.00	310,599,214.89	111,017,285.77	11,404,247.07	122,421,532.84	188,177,682.05	39
02.01	ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS	1,260,000.00	0.00	1,260,000.00	0.00	0.00	0.00	1,260,000.00	0
02.01.1	SERVICIOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0
02.01.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0
02.01.1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0
02.01.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	0.00	0.00	660,000.00	0
02.01.2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0
02.01.2.04.01	Herramientas e instrumentos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0
02.01.2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0
02.01.2.99.04	Textiles y vestuario	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0
02.02	RECOLECCION DE BASURA	112,320,000.00	0.00	112,320,000.00	33,325,775.00	0.00	33,325,775.00	78,994,225.00	30
02.02.1	SERVICIOS	112,320,000.00	0.00	112,320,000.00	33,325,775.00	0.00	33,325,775.00	78,994,225.00	30
02.02.1.01	ALQUILERES	92,262,497.10	0.00	92,262,497.10	27,552,275.00	0.00	27,552,275.00	64,710,222.10	30
02.02.1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	92,262,497.10	0.00	92,262,497.10	27,552,275.00	0.00	27,552,275.00	64,710,222.10	30
02.02.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	20,057,502.90	0.00	20,057,502.90	5,773,500.00	0.00	5,773,500.00	14,284,002.90	29
02.02.1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	20,057,502.90	0.00	20,057,502.90	5,773,500.00	0.00	5,773,500.00	14,284,002.90	29
02.04	CEMENTERIOS	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	3,628,421.74	11,263.00	3,639,684.74	860,315.26	81
02.04.0	REMUNERACIONES	3,840,000.00	0.00	3,840,000.00	3,543,294.40	0.00	3,543,294.40	296,705.60	92
02.04.0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	2,999,930.07	0.00	2,999,930.07	69.93	100
02.04.0.01.02	Jornales	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	2,999,930.07	0.00	2,999,930.07	69.93	100

02.04.0.03	INCENTIVOS SALARIALES	249,900.00	0.00	249,900.00	0.00	0.00	0.00	249,900.00	0
02.04.0.03.03	Decimotercer mes	249,900.00	0.00	249,900.00	0.00	0.00	0.00	249,900.00	0
02.04.0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	292,500.00	0.00	292,500.00	269,340.80	0.00	269,340.80	23,159.20	92
02.04.0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	277,500.00	0.00	277,500.00	255,530.54	0.00	255,530.54	21,969.46	92
02.04.0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	15,000.00	0.00	15,000.00	13,810.26	0.00	13,810.26	1,189.74	92
02.04.0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	297,600.00	0.00	297,600.00	274,023.53	0.00	274,023.53	23,576.47	92
02.04.0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social	162,600.00	0.00	162,600.00	149,720.53	0.00	149,720.53	12,879.47	92
02.04.0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	90,000.00	0.00	90,000.00	82,870.00	0.00	82,870.00	7,130.00	92
02.04.0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	45,000.00	0.00	45,000.00	41,433.00	0.00	41,433.00	3,567.00	92
02.04.1	SERVICIOS	176,500.00	0.00	176,500.00	80,125.34	2,260.00	82,385.34	94,114.66	47
02.04.1.02	SERVICIOS BÁSICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	4,565.00	2,260.00	6,825.00	93,175.00	7
02.04.1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	50,000.00	0.00	50,000.00	4,565.00	2,260.00	6,825.00	43,175.00	14
02.04.1.02.02	Servicio de energía eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0
02.04.1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	76,500.00	0.00	76,500.00	75,560.34	0.00	75,560.34	939.66	99
02.04.1.06.01	Seguros	76,500.00	0.00	76,500.00	75,560.34	0.00	75,560.34	939.66	99
02.04.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	108,500.00	0.00	108,500.00	5,002.00	9,003.00	14,005.00	94,495.00	13
02.04.2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	108,500.00	0.00	108,500.00	5,002.00	9,003.00	14,005.00	94,495.00	13
02.04.2.01.01	Combustibles y lubricantes	60,000.00	0.00	60,000.00	5,002.00	9,003.00	14,005.00	45,995.00	23
02.04.2.01.99	Otros productos químicos y conexos	48,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0
02.04.5	BIENES DURADEROS	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0
02.04.5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0
02.04.5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0
02.09	EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS	17,784,636.22	0.00	17,784,636.22	2,303,877.28	1,495,000.00	3,798,877.28	13,985,758.94	21
02.09.1	SERVICIOS	10,129,154.33	0.00	10,129,154.33	1,397,200.00	1,495,000.00	2,892,200.00	7,236,954.33	29
02.09.1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	629,154.33	0.00	629,154.33	0.00	0.00	0.00	629,154.33	0
02.09.1.03.02	Publicidad y propaganda	629,154.33	0.00	629,154.33	0.00	0.00	0.00	629,154.33	0
02.09.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0
02.09.1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0

02.09.1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	595,000.00	510,000.00	1,105,000.00	2,895,000.00	28
02.09.1.05.01	Transporte dentro del país	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	595,000.00	510,000.00	1,105,000.00	1,895,000.00	37
02.09.1.05.02	Viáticos dentro del país	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0
02.09.1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	802,200.00	985,000.00	1,787,200.00	2,512,800.00	42
02.09.1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	802,200.00	985,000.00	1,787,200.00	2,512,800.00	42
02.09.1.07.02.1	EDUCATIVOS Y CULTURALES ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	802,200.00	985,000.00	1,787,200.00	2,512,800.00	42
02.09.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,655,481.89	0.00	2,655,481.89	906,677.28	0.00	906,677.28	1,748,804.61	34
02.09.2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,655,481.89	0.00	2,655,481.89	906,677.28	0.00	906,677.28	1,748,804.61	34
02.09.2.99.04	Textiles y vestuario	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	906,677.28	0.00	906,677.28	1,093,322.72	45
02.09.2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	655,481.89	0.00	655,481.89	0.00	0.00	0.00	655,481.89	0
02.09.5	BIENES DURADEROS	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0
02.09.5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0
02.09.5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0
02.10	SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS	14,893,847.61	0.00	14,893,847.61	7,769,103.35	1,026,053.40	8,795,156.75	6,098,690.86	59
02.10.0	REMUNERACIONES	12,010,116.59	0.00	12,010,116.59	6,378,544.35	965,619.46	7,344,163.81	4,665,952.78	61
02.10.0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	7,903,762.34	0.00	7,903,762.34	4,778,370.53	684,759.89	5,463,130.42	2,440,631.92	69
02.10.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	7,903,762.34	0.00	7,903,762.34	4,778,370.53	684,759.89	5,463,130.42	2,440,631.92	69
02.10.0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,391.80	39,391.80	160,608.20	20
02.10.0.02.01	Tiempo extraordinario	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,391.80	39,391.80	160,608.20	20
02.10.0.03	INCENTIVOS SALARIALES	2,058,816.98	0.00	2,058,816.98	654,023.00	103,719.20	757,742.20	1,301,074.78	37
02.10.0.03.01	Retribución por años servidos	1,288,902.96	0.00	1,288,902.96	654,023.00	103,719.20	757,742.20	531,160.76	59
02.10.0.03.03	Decimotercer mes	769,914.02	0.00	769,914.02	0.00	0.00	0.00	769,914.02	0
02.10.0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	915,784.87	0.00	915,784.87	468,995.16	68,279.38	537,274.54	378,510.33	59
02.10.0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	868,821.54	0.00	868,821.54	444,944.64	64,777.63	509,722.27	359,099.27	59
02.10.0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	46,963.33	0.00	46,963.33	24,050.52	3,501.75	27,552.27	19,411.06	59
02.10.0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	931,752.40	0.00	931,752.40	477,155.66	69,469.19	546,624.85	385,127.55	59
02.10.0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social	509,082.46	0.00	509,082.46	260,695.66	37,956.19	298,651.85	210,430.61	59

02.10.0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	281,779.96	0.00	281,779.96	144,307.00	21,009.00	165,316.00	116,463.96	59
02.10.0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	140,889.98	0.00	140,889.98	72,153.00	10,504.00	82,657.00	58,232.98	59
02.10.1	SERVICIOS	1,386,481.02	0.00	1,386,481.02	723,939.56	60,433.94	784,373.50	602,107.52	57
02.10.1.02	SERVICIOS BÁSICOS	880,100.96	0.00	880,100.96	542,017.81	60,433.94	602,451.75	277,649.21	68
02.10.1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	32,845.00	0.00	32,845.00	6,985.44	475.44	7,460.88	25,384.12	23
02.10.1.02.02	Servicio de energía eléctrica	207,295.07	0.00	207,295.07	185,212.23	22,000.60	207,212.83	82.24	100
02.10.1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	639,960.89	0.00	639,960.89	349,820.14	37,957.90	387,778.04	252,182.85	61
02.10.1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	44,650.00	0.00	44,650.00	0.00	0.00	0.00	44,650.00	0
02.10.1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	44,650.00	0.00	44,650.00	0.00	0.00	0.00	44,650.00	0
02.10.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	87,250.00	0.00	87,250.00	0.00	0.00	0.00	87,250.00	0
02.10.1.04.02	Servicios jurídicos	87,250.00	0.00	87,250.00	0.00	0.00	0.00	87,250.00	0
02.10.1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	145,495.00	0.00	145,495.00	0.00	0.00	0.00	145,495.00	0
02.10.1.05.01	Transporte dentro del país	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0
02.10.1.05.02	Viáticos dentro del país	70,495.00	0.00	70,495.00	0.00	0.00	0.00	70,495.00	0
02.10.1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	228,985.06	0.00	228,985.06	181,921.75	0.00	181,921.75	47,063.31	79
02.10.1.06.01	Seguros	228,985.06	0.00	228,985.06	181,921.75	0.00	181,921.75	47,063.31	79
02.10.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	149,750.00	0.00	149,750.00	20,892.00	0.00	20,892.00	128,858.00	14
02.10.2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0
02.10.2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0
02.10.2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	121,250.00	0.00	121,250.00	20,892.00	0.00	20,892.00	100,358.00	17
02.10.2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	23,750.00	0.00	23,750.00	13,563.00	0.00	13,563.00	10,187.00	57
02.10.2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	23,750.00	0.00	23,750.00	7,329.00	0.00	7,329.00	16,421.00	31
02.10.2.99.04	Textiles y vestuario	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0
02.10.2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	23,750.00	0.00	23,750.00	0.00	0.00	0.00	23,750.00	0
02.10.5	BIENES DURADEROS	1,347,500.00	0.00	1,347,500.00	645,727.44	0.00	645,727.44	701,772.56	48
02.10.5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	747,500.00	0.00	747,500.00	645,727.44	0.00	645,727.44	101,772.56	86
02.10.5.01.03	Equipo de comunicación	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0
02.10.5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0
02.10.5.01.05	Equipo de cómputo	650,000.00	0.00	650,000.00	645,727.44	0.00	645,727.44	4,272.56	99
02.10.5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0
02.10.5.99.03	Bienes intangibles	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0

02.15	MEJORAMIENTO EN LA ZONA MARITIMO TERRESTRE	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0
02.15.1	SERVICIOS	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0
02.15.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0
02.15.1.04.03	Servicios de ingeniería y arquitectura	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0
02.17	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	16,657,508.87	0.00	16,657,508.87	6,081,480.85	602,151.49	6,683,632.34	9,973,876.53	40
02.17.0	REMUNERACIONES	10,585,703.46	0.00	10,585,703.46	4,937,412.90	541,763.70	5,479,176.60	5,106,526.86	52
02.17.0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	6,759,757.91	0.00	6,759,757.91	3,889,231.90	446,447.00	4,335,678.90	2,424,079.01	64
02.17.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	4,286,935.91	0.00	4,286,935.91	2,480,795.60	42,394.00	2,523,189.60	1,763,746.31	59
02.17.0.01.05	Suplencias	2,472,822.00	0.00	2,472,822.00	1,408,436.30	404,053.00	1,812,489.30	660,332.70	73
02.17.0.03	INCENTIVOS SALARIALES	2,199,133.48	0.00	2,199,133.48	290,764.00	17,163.70	307,927.70	1,891,205.78	14
02.17.0.03.01	Retribución por años servidos	1,573,513.08	0.00	1,573,513.08	290,764.00	17,163.70	307,927.70	1,265,585.38	20
02.17.0.03.03	Decimotercer mes	625,620.40	0.00	625,620.40	0.00	0.00	0.00	625,620.40	0
02.17.0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	812,493.92	0.00	812,493.92	377,715.00	38,738.00	416,453.00	396,040.92	51
02.17.0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	770,827.57	0.00	770,827.57	358,346.00	36,752.00	395,098.00	375,729.57	51
02.17.0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	41,666.35	0.00	41,666.35	19,369.00	1,986.00	21,355.00	20,311.35	51
02.17.0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	814,318.15	0.00	814,318.15	379,702.00	39,415.00	419,117.00	395,201.15	51
02.17.0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social	451,663.29	0.00	451,663.29	209,960.00	21,535.00	231,495.00	220,168.29	51
02.17.0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	249,998.13	0.00	249,998.13	113,764.00	11,920.00	125,684.00	124,314.13	50
02.17.0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	112,656.73	0.00	112,656.73	55,978.00	5,960.00	61,938.00	50,718.73	55
02.17.1	SERVICIOS	3,271,805.41	0.00	3,271,805.41	684,403.12	46,913.58	731,316.70	2,540,488.71	22
02.17.1.02	SERVICIOS BÁSICOS	978,491.16	0.00	978,491.16	292,667.16	46,913.58	339,580.74	638,910.42	35
02.17.1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	73,310.20	0.00	73,310.20	25,025.65	2,060.24	27,085.89	46,224.31	37
02.17.1.02.02	Servicio de energía eléctrica	207,295.07	0.00	207,295.07	134,166.36	25,072.79	159,239.15	48,055.92	77
02.17.1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	639,960.89	0.00	639,960.89	133,475.15	19,780.55	153,255.70	486,705.19	24
02.17.1.02.99	Otros servicios básicos	57,925.00	0.00	57,925.00	0.00	0.00	0.00	57,925.00	0
02.17.1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0
02.17.1.03.01	Información	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0
02.17.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	95,000.00	0.00	95,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	45,000.00	53

02.17.1.04.06	Servicios generales	95,000.00	0.00	95,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	45,000.00	53
02.17.1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	1,198,425.00	0.00	1,198,425.00	181,921.75	0.00	181,921.75	1,016,503.25	15
02.17.1.06.01	Seguros	1,198,425.00	0.00	1,198,425.00	181,921.75	0.00	181,921.75	1,016,503.25	15
02.17.1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	29,889.25	0.00	29,889.25	0.00	0.00	0.00	29,889.25	0
02.17.1.07.01	Actividades de capacitación	29,889.25	0.00	29,889.25	0.00	0.00	0.00	29,889.25	0
02.17.1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	925,000.00	0.00	925,000.00	159,814.21	0.00	159,814.21	765,185.79	17
02.17.1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0
02.17.1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0
02.17.1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	250,000.00	0.00	250,000.00	159,814.21	0.00	159,814.21	90,185.79	64
02.17.1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0
02.17.1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0
02.17.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	459,664.83	13,474.21	473,139.04	1,426,860.96	25
02.17.2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	345,000.00	0.00	345,000.00	6,371.68	0.00	6,371.68	338,628.32	2
02.17.2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0
02.17.2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	45,000.00	0.00	45,000.00	6,371.68	0.00	6,371.68	38,628.32	14
02.17.2.01.99	Otros productos químicos y conexos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0
02.17.2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	735,000.00	0.00	735,000.00	109,106.64	13,474.21	122,580.85	612,419.15	17
02.17.2.03.01	Materiales y productos metálicos	135,000.00	0.00	135,000.00	78,300.88	0.00	78,300.88	56,699.12	58
02.17.2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0
02.17.2.03.03	Madera y sus derivados	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0
02.17.2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	45,000.00	0.00	45,000.00	30,805.76	13,474.21	44,279.97	720.03	98
02.17.2.03.05	Materiales y productos de vidrio	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0
02.17.2.03.06	Materiales y productos de plástico	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0
02.17.2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0
02.17.2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0
02.17.2.04.01	Herramientas e instrumentos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0
02.17.2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	720,000.00	0.00	720,000.00	344,186.51	0.00	344,186.51	375,813.49	48

02.17.2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	45,000.00	0.00	45,000.00	7,929.60	0.00	7,929.60	37,070.40	18
02.17.2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	150,000.00	0.00	150,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00	78,000.00	48
02.17.2.99.04	Textiles y vestuario	90,000.00	0.00	90,000.00	23,023.85	0.00	23,023.85	66,976.15	26
02.17.2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	250,000.00	0.00	250,000.00	241,233.06	0.00	241,233.06	8,766.94	96
02.17.2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0
02.17.2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0
02.17.2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0
02.17.5	BIENES DURADEROS	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0
02.17.5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0
02.17.5.01.03	Equipo de comunicación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0
02.17.5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0
02.17.5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0
02.17.5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0
02.17.5.99.03	Bienes intangibles	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0
02.25	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	2,012,453.99	0.00	2,012,453.99	0.00	0.00	0.00	2,012,453.99	0
02.25.1	SERVICIOS	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0
02.25.1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0
02.25.1.03.01	Información	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0
02.25.1.03.02	Publicidad y propaganda	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0
02.25.1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0
02.25.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0
02.25.1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0
02.25.1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0
02.25.1.05.01	Transporte dentro del país	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0
02.25.1.05.02	Viáticos dentro del país	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0
02.25.1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0
02.25.1.07.01	Actividades de capacitación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0
02.25.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	855,000.00	0.00	855,000.00	0.00	0.00	0.00	855,000.00	0
02.25.2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0
02.25.2.01.01	Combustibles y lubricantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0
02.25.2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0
02.25.2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0
02.25.2.01.99	Otros productos químicos y conexos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0

02.25.2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0
02.25.2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0
02.25.2.03.06	Materiales y productos de plástico	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0
02.25.2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0
02.25.2.04.01	Herramientas e instrumentos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0
02.25.2.04.02	Repuestos y accesorios	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0
02.25.2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	426,000.00	0.00	426,000.00	0.00	0.00	0.00	426,000.00	0
02.25.2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0
02.25.2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00	0
02.25.2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0
02.25.2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0
02.25.5	BIENES DURADEROS	717,453.99	0.00	717,453.99	0.00	0.00	0.00	717,453.99	0
02.25.5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	717,453.99	0.00	717,453.99	0.00	0.00	0.00	717,453.99	0
02.25.5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0
02.25.5.01.05	Equipo de cómputo	667,453.99	0.00	667,453.99	0.00	0.00	0.00	667,453.99	0
02.26	DESARROLLO URBANO	59,428,774.51	0.00	59,428,774.51	23,047,988.00	2,872,807.24	25,920,795.24	33,507,979.27	44
02.26.0	REMUNERACIONES	41,957,262.58	0.00	41,957,262.58	19,876,892.80	2,764,569.10	22,641,461.90	19,315,800.68	54
02.26.0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	23,135,744.08	0.00	23,135,744.08	13,874,570.20	1,916,116.90	15,790,687.10	7,345,056.98	68
02.26.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	23,135,744.08	0.00	23,135,744.08	13,874,570.20	1,916,116.90	15,790,687.10	7,345,056.98	68
02.26.0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	700,000.00	0.00	700,000.00	215,338.20	0.00	215,338.20	484,661.80	31
02.26.0.02.01	Tiempo extraordinario	700,000.00	0.00	700,000.00	215,338.20	0.00	215,338.20	484,661.80	31
02.26.0.03	INCENTIVOS SALARIALES	11,655,634.87	0.00	11,655,634.87	2,786,583.40	416,196.20	3,202,779.60	8,452,855.27	27
02.26.0.03.01	Retribución por años servidos	4,537,554.90	0.00	4,537,554.90	861,739.90	151,837.00	1,013,576.90	3,523,978.00	22
02.26.0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	4,498,503.92	0.00	4,498,503.92	1,924,843.50	264,359.20	2,189,202.70	2,309,301.22	49
02.26.0.03.03	Decimotercer mes	2,619,576.05	0.00	2,619,576.05	0.00	0.00	0.00	2,619,576.05	0
02.26.0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	3,205,000.78	0.00	3,205,000.78	1,487,190.00	214,260.00	1,701,450.00	1,503,550.78	53
02.26.0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	3,040,641.77	0.00	3,040,641.77	1,410,923.00	203,272.00	1,614,195.00	1,426,446.77	53
02.26.0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	164,359.01	0.00	164,359.01	76,267.00	10,988.00	87,255.00	77,104.01	53

02.26.0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	3,260,882.85	0.00	3,260,882.85	1,513,211.00	217,996.00	1,731,207.00	1,529,675.85	53
02.26.0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social	1,781,651.72	0.00	1,781,651.72	826,816.00	119,106.00	945,922.00	835,729.72	53
02.26.0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	986,154.09	0.00	986,154.09	457,597.00	65,927.00	523,524.00	462,630.09	53
02.26.0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	493,077.04	0.00	493,077.04	228,798.00	32,963.00	261,761.00	231,316.04	53
02.26.1	SERVICIOS	13,386,511.93	0.00	13,386,511.93	2,233,797.10	95,583.14	2,329,380.24	11,057,131.69	17
02.26.1.02	SERVICIOS BÁSICOS	2,241,511.93	0.00	2,241,511.93	610,055.80	95,583.14	705,638.94	1,535,872.99	31
02.26.1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	47,000.00	0.00	47,000.00	18,627.84	1,267.84	19,895.68	27,104.32	42
02.26.1.02.02	Servicio de energía eléctrica	414,590.15	0.00	414,590.15	174,230.50	32,559.91	206,790.41	207,799.74	50
02.26.1.02.03	Servicio de correo	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0
02.26.1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	1,279,921.78	0.00	1,279,921.78	417,197.46	61,755.39	478,952.85	800,968.93	37
02.26.1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,000,250.00	0.00	2,000,250.00	0.00	0.00	0.00	2,000,250.00	0
02.26.1.03.01	Información	1,430,250.00	0.00	1,430,250.00	0.00	0.00	0.00	1,430,250.00	0
02.26.1.03.02	Publicidad y propaganda	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	0
02.26.1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0
02.26.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	862,125.00	0.00	862,125.00	5,137,875.00	14
02.26.1.04.02	Servicios jurídicos	5,750,000.00	0.00	5,750,000.00	862,125.00	0.00	862,125.00	4,887,875.00	15
02.26.1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0
02.26.1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	685,000.00	0.00	685,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	675,000.00	1
02.26.1.05.01	Transporte dentro del país	335,000.00	0.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	335,000.00	0
02.26.1.05.02	Viáticos dentro del país	350,000.00	0.00	350,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	340,000.00	3
02.26.1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	1,209,750.00	0.00	1,209,750.00	640,388.27	0.00	640,388.27	569,361.73	53
02.26.1.06.01	Seguros	1,209,750.00	0.00	1,209,750.00	640,388.27	0.00	640,388.27	569,361.73	53
02.26.1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0
02.26.1.07.01	Actividades de capacitación	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0
02.26.1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	700,000.00	0.00	700,000.00	111,228.03	0.00	111,228.03	588,771.97	16
02.26.1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	300,000.00	0.00	300,000.00	1,769.91	0.00	1,769.91	298,230.09	1
02.26.1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	150,000.00	0.00	150,000.00	109,458.12	0.00	109,458.12	40,541.88	73
02.26.1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0

02.26.1.09	IMPUESTOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0
02.26.1.09.99	Otros impuestos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0
02.26.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,785,000.00	0.00	1,785,000.00	291,570.66	12,655.00	304,225.66	1,480,774.34	17
02.26.2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	700,000.00	0.00	700,000.00	67,846.19	12,655.00	80,501.19	619,498.81	12
02.26.2.01.01	Combustibles y lubricantes	600,000.00	0.00	600,000.00	67,846.19	12,655.00	80,501.19	519,498.81	13
02.26.2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0
02.26.2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	90,000.00	0.00	90,000.00	10,840.00	0.00	10,840.00	79,160.00	12
02.26.2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	90,000.00	0.00	90,000.00	10,840.00	0.00	10,840.00	79,160.00	12
02.26.2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0
02.26.2.04.01	Herramientas e instrumentos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0
02.26.2.04.02	Repuestos y accesorios	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0
02.26.2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	750,000.00	0.00	750,000.00	212,884.47	0.00	212,884.47	537,115.53	28
02.26.2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	150,000.00	0.00	150,000.00	13,563.00	0.00	13,563.00	136,437.00	9
02.26.2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	200,000.00	0.00	200,000.00	199,321.47	0.00	199,321.47	678.53	100
02.26.2.99.04	Textiles y vestuario	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0
02.26.5	BIENES DURADEROS	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	645,727.44	0.00	645,727.44	1,654,272.56	28
02.26.5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	645,727.44	0.00	645,727.44	454,272.56	59
02.26.5.01.03	Equipo de comunicación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0
02.26.5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0
02.26.5.01.05	Equipo de cómputo	800,000.00	0.00	800,000.00	645,727.44	0.00	645,727.44	154,272.56	81
02.26.5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0
02.26.5.99.03	Bienes intangibles	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0
02.27	DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	73,391,993.69	0.00	73,391,993.69	34,860,639.55	5,396,971.94	40,257,611.49	33,134,382.20	55
02.27.0	REMUNERACIONES	55,562,812.88	0.00	55,562,812.88	28,960,348.86	4,973,952.84	33,934,301.70	21,628,511.18	61
02.27.0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	36,744,176.38	0.00	36,744,176.38	21,907,229.65	3,353,470.71	25,260,700.36	11,483,476.02	69
02.27.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	33,624,176.38	0.00	33,624,176.38	20,304,993.85	2,787,975.71	23,092,969.56	10,531,206.82	69
02.27.0.01.05	Suplencias	3,120,000.00	0.00	3,120,000.00	1,602,235.80	565,495.00	2,167,730.80	952,269.20	69
02.27.0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	550,000.00	0.00	550,000.00	537,989.00	11,254.60	549,243.60	756.40	100
02.27.0.02.01	Tiempo extraordinario	550,000.00	0.00	550,000.00	537,989.00	11,254.60	549,243.60	756.40	100
02.27.0.03	INCENTIVOS SALARIALES	9,646,934.95	0.00	9,646,934.95	2,202,029.30	946,038.10	3,148,067.40	6,498,867.55	33
02.27.0.03.01	Retribución por años servidos	6,537,554.90	0.00	6,537,554.90	2,202,029.30	946,038.10	3,148,067.40	3,389,487.50	48

02.27.03.03	Decimotercer mes	3,109,380.05	0.00	3,109,380.05	0.00	0.00	0.00	3,109,380.05	0
02.27.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	4,273,593.80	0.00	4,273,593.80	2,137,833.84	328,728.62	2,466,562.46	1,807,031.34	58
02.27.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	4,054,435.14	0.00	4,054,435.14	2,028,201.36	311,871.37	2,340,072.73	1,714,362.41	58
02.27.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	219,158.66	0.00	219,158.66	109,632.48	16,857.25	126,489.73	92,668.93	58
02.27.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	4,348,107.75	0.00	4,348,107.75	2,175,267.07	334,460.81	2,509,727.88	1,838,379.87	58
02.27.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social	2,375,679.84	0.00	2,375,679.84	1,188,572.07	182,739.81	1,371,311.88	1,004,367.96	58
02.27.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	1,314,951.94	0.00	1,314,951.94	657,797.00	101,147.00	758,944.00	556,007.94	58
02.27.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	657,475.97	0.00	657,475.97	328,898.00	50,574.00	379,472.00	278,003.97	58
02.27.1	SERVICIOS	11,974,180.81	0.00	11,974,180.81	5,058,662.88	408,019.10	5,466,681.98	6,507,498.83	46
02.27.1.02	SERVICIOS BÁSICOS	3,406,740.81	0.00	3,406,740.81	1,161,308.23	187,543.23	1,348,851.46	2,057,889.35	40
02.27.1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	116,551.00	0.00	116,551.00	34,927.20	2,377.20	37,304.40	79,246.60	32
02.27.1.02.02	Servicio de energía eléctrica	1,036,475.37	0.00	1,036,475.37	522,085.44	97,566.48	619,651.92	416,823.45	60
02.27.1.02.03	Servicio de correo	150,000.00	0.00	150,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	144,000.00	4
02.27.1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	2,103,714.44	0.00	2,103,714.44	598,295.59	87,599.55	685,895.14	1,417,819.30	33
02.27.1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4,575,000.00	0.00	4,575,000.00	2,351,377.47	220,475.87	2,571,853.34	2,003,146.66	56
02.27.1.03.01	Información	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0
02.27.1.03.02	Publicidad y propaganda	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0
02.27.1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0
02.27.1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	1,337,436.50	138,985.87	1,476,422.37	923,577.63	62
02.27.1.03.07	Servicios de tecnologías de información	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	1,013,940.97	81,490.00	1,095,430.97	804,569.03	58
02.27.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	900,000.00	0.00	900,000.00	190,837.00	0.00	190,837.00	709,163.00	21
02.27.1.04.02	Servicios jurídicos	200,000.00	0.00	200,000.00	181,500.00	0.00	181,500.00	18,500.00	91
02.27.1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0
02.27.1.04.06	Servicios generales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0
02.27.1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	150,000.00	0.00	150,000.00	9,337.00	0.00	9,337.00	140,663.00	6
02.27.1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	750,000.00	0.00	750,000.00	184,210.00	0.00	184,210.00	565,790.00	25
02.27.1.05.01	Transporte dentro del país	400,000.00	0.00	400,000.00	139,210.00	0.00	139,210.00	260,790.00	35
02.27.1.05.02	Viáticos dentro del país	350,000.00	0.00	350,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00	305,000.00	13

02.27.1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	1,486,190.00	0.00	1,486,190.00	950,568.79	0.00	950,568.79	535,621.21	64
02.27.1.06.01	Seguros	1,486,190.00	0.00	1,486,190.00	950,568.79	0.00	950,568.79	535,621.21	64
02.27.1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	46,250.00	0.00	46,250.00	0.00	0.00	0.00	46,250.00	0
02.27.1.07.01	Actividades de capacitación	46,250.00	0.00	46,250.00	0.00	0.00	0.00	46,250.00	0
02.27.1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	560,000.00	0.00	560,000.00	220,361.39	0.00	220,361.39	339,638.61	39
02.27.1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	85,000.00	0.00	85,000.00	15,361.39	0.00	15,361.39	69,638.61	18
02.27.1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	475,000.00	0.00	475,000.00	205,000.00	0.00	205,000.00	270,000.00	43
02.27.1.09	IMPUESTOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0
02.27.1.09.99	Otros impuestos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0
02.27.1.99	SERVICIOS DIVERSOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0
02.27.1.99.05	Deducibles	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0
02.27.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,555,000.00	0.00	1,555,000.00	195,900.37	15,000.00	210,900.37	1,344,099.63	14
02.27.2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	450,000.00	0.00	450,000.00	49,106.19	15,000.00	64,106.19	385,893.81	14
02.27.2.01.01	Combustibles y lubricantes	300,000.00	0.00	300,000.00	49,106.19	15,000.00	64,106.19	235,893.81	21
02.27.2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0
02.27.2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	271,500.00	0.00	271,500.00	2,477.88	0.00	2,477.88	269,022.12	1
02.27.2.04.01	Herramientas e instrumentos	71,500.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00	0.00	71,500.00	0
02.27.2.04.02	Repuestos y accesorios	200,000.00	0.00	200,000.00	2,477.88	0.00	2,477.88	197,522.12	1
02.27.2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	833,500.00	0.00	833,500.00	144,316.30	0.00	144,316.30	689,183.70	17
02.27.2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	135,000.00	0.00	135,000.00	16,535.00	0.00	16,535.00	118,465.00	12
02.27.2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	150,000.00	0.00	150,000.00	127,781.30	0.00	127,781.30	22,218.70	85
02.27.2.99.04	Textiles y vestuario	358,500.00	0.00	358,500.00	0.00	0.00	0.00	358,500.00	0
02.27.2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0
02.27.2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0
02.27.5	BIENES DURADEROS	4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	645,727.44	0.00	645,727.44	3,654,272.56	15
02.27.5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	645,727.44	0.00	645,727.44	654,272.56	50
02.27.5.01.03	Equipo de comunicación	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0
02.27.5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0
02.27.5.01.05	Equipo de cómputo	800,000.00	0.00	800,000.00	645,727.44	0.00	645,727.44	154,272.56	81
02.27.5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0

CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO
Presupuesto Ordinario de Egresos (En Colones) -DETALLE GENERAL
AGOSTO 2023

02.27.599.03	Bienes intangibles	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0
02.28	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CANTONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0
02.28.1	SERVICIOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0
02.28.1.01	ALQUILERES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0
02.28.1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0
03	INVERSIONES	464,263,735.63	0.00	464,263,735.63	130,978,908.62	23,605,850.40	154,584,759.02	309,678,976.61	33
03.01	EDIFICIOS	24,217,296.40	0.00	24,217,296.40	12,108,648.20	6,054,324.10	18,162,972.30	6,054,324.10	75
03.01.01	CONSTRUCCION PALACIO MUNICIPAL	24,217,296.40	0.00	24,217,296.40	12,108,648.20	6,054,324.10	18,162,972.30	6,054,324.10	75
03.01.01.3	INTERESES Y COMISIONES	14,253,469.16	0.00	14,253,469.16	7,261,154.35	3,530,744.11	10,791,898.46	3,461,570.70	76
03.01.01.3.02	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	14,253,469.16	0.00	14,253,469.16	7,261,154.35	3,530,744.11	10,791,898.46	3,461,570.70	76
03.01.01.3.02.03	Intereses sobre préstamos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales	14,253,469.16	0.00	14,253,469.16	7,261,154.35	3,530,744.11	10,791,898.46	3,461,570.70	76
03.01.01.8	AMORTIZACION	9,963,827.24	0.00	9,963,827.24	4,847,493.85	2,523,579.99	7,371,073.84	2,592,753.40	74
03.01.01.8.02	AMORTIZACION DE PRESTAMO	9,963,827.24	0.00	9,963,827.24	4,847,493.85	2,523,579.99	7,371,073.84	2,592,753.40	74
03.01.01.8.02.03	Amortización de préstamos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales	9,963,827.24	0.00	9,963,827.24	4,847,493.85	2,523,579.99	7,371,073.84	2,592,753.40	74
03.02	VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	392,436,586.76	0.00	392,436,586.76	118,870,260.42	17,551,526.30	136,421,786.72	256,014,800.04	35
03.02.01	UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL	209,337,771.18	0.00	209,337,771.18	105,088,003.16	17,551,526.30	122,639,529.46	86,698,241.72	59
03.02.01.0	REMUNERACIONES	94,004,924.47	0.00	94,004,924.47	50,435,493.47	7,563,718.80	57,999,212.27	36,005,712.20	62
03.02.01.0.01	REMUNERACIONES BASICAS	66,228,244.96	0.00	66,228,244.96	38,888,345.97	5,852,868.10	44,741,214.07	21,487,030.89	68
03.02.01.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	52,828,244.96	0.00	52,828,244.96	30,617,301.37	4,329,437.50	34,946,738.87	17,881,506.09	66
03.02.01.0.01.02	Jornales	13,400,000.00	0.00	13,400,000.00	8,271,044.60	1,523,430.60	9,794,475.20	3,605,524.80	73
03.02.01.0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,430,009.28	0.00	3,430,009.28	2,079,472.50	68,273.70	2,147,746.20	1,282,263.08	63
03.02.01.0.02.01	Tiempo extraordinario	3,430,009.28	0.00	3,430,009.28	2,079,472.50	68,273.70	2,147,746.20	1,282,263.08	63
03.02.01.0.03	INCENTIVOS SALARIALES	9,758,490.06	0.00	9,758,490.06	1,866,308.00	590,020.00	2,456,328.00	7,302,162.06	25
03.02.01.0.03.01	Retribución por años servidos	4,025,930.78	0.00	4,025,930.78	1,385,876.10	590,020.00	1,975,896.10	2,050,034.68	49
03.02.01.0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	480,431.90	0.00	480,431.90	480,431.90	0.00	480,431.90	0.00	100
03.02.01.0.03.03	Decimotercer mes	5,252,127.38	0.00	5,252,127.38	0.00	0.00	0.00	5,252,127.38	0
03.02.01.0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	7,231,050.17	0.00	7,231,050.17	3,772,459.00	521,731.00	4,294,190.00	2,936,860.17	59
03.02.01.0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	6,860,227.09	0.00	6,860,227.09	3,579,972.00	494,976.00	4,074,948.00	2,785,279.09	59
03.02.01.0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	370,823.08	0.00	370,823.08	192,487.00	26,755.00	219,242.00	151,581.08	59

03.02.01.0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	7,357,130.00	0.00	7,357,130.00	3,828,908.00	530,826.00	4,359,734.00	2,997,396.00	59
03.02.01.0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social	4,019,722.23	0.00	4,019,722.23	2,096,485.00	290,027.00	2,386,512.00	1,633,210.23	59
03.02.01.0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	2,224,938.51	0.00	2,224,938.51	1,154,952.00	160,533.00	1,315,485.00	909,453.51	59
03.02.01.0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	1,112,469.26	0.00	1,112,469.26	577,471.00	80,266.00	657,737.00	454,732.26	59
03.02.01.1	SERVICIOS	53,013,246.75	0.00	53,013,246.75	28,075,246.06	4,577,560.57	32,652,806.63	20,360,440.12	62
03.02.01.1.02	SERVICIOS BASICOS	2,528,047.68	0.00	2,528,047.68	1,028,559.12	173,560.55	1,202,119.67	1,325,928.01	48
03.02.01.1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	250,000.00	0.00	250,000.00	34,927.20	2,377.20	37,304.40	212,695.60	15
03.02.01.1.02.02	Servicio de energía eléctrica	1,158,360.58	0.00	1,158,360.58	613,565.59	114,662.14	728,227.73	430,132.85	63
03.02.01.1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	1,119,687.10	0.00	1,119,687.10	380,066.33	56,521.21	436,587.54	683,099.56	39
03.02.01.1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,532,600.00	0.00	1,532,600.00	123,699.64	0.00	123,699.64	1,408,900.36	8
03.02.01.1.03.01	Información	1,110,000.00	0.00	1,110,000.00	0.00	0.00	0.00	1,110,000.00	0
03.02.01.1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	272,600.00	0.00	272,600.00	0.00	0.00	0.00	272,600.00	0
03.02.01.1.03.07	Servicios de tecnologías de información	150,000.00	0.00	150,000.00	123,699.64	0.00	123,699.64	26,300.36	82
03.02.01.1.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	28,700,000.00	0.00	28,700,000.00	14,970,000.00	3,395,000.00	18,365,000.00	10,335,000.00	64
03.02.01.1.04.03	Servicios de ingeniería	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	14,970,000.00	3,395,000.00	18,365,000.00	9,635,000.00	66
03.02.01.1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0
03.02.01.1.04.06	Servicios generales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0
03.02.01.1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0
03.02.01.1.05	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00	283,600.00	0.00	283,600.00	1,066,400.00	21
03.02.01.1.05.01	Transporte dentro del país	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0
03.02.01.1.05.02	Viáticos dentro del país	500,000.00	0.00	500,000.00	283,600.00	0.00	283,600.00	216,400.00	57
03.02.01.1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	3,031,449.50	0.00	3,031,449.50	2,333,157.79	0.00	2,333,157.79	698,291.71	77
03.02.01.1.06.01	Seguros	3,031,449.50	0.00	3,031,449.50	2,333,157.79	0.00	2,333,157.79	698,291.71	77
03.02.01.1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	15,100,000.00	0.00	15,100,000.00	9,336,229.51	1,009,000.02	10,345,229.53	4,754,770.47	69
03.02.01.1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	7,388,251.94	1,009,000.02	8,397,251.96	2,602,748.04	76
03.02.01.1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	1,934,845.00	0.00	1,934,845.00	2,065,155.00	48
03.02.01.1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	13,132.57	0.00	13,132.57	86,867.43	13

03.02.01.1.09	IMPUESTOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0
03.02.01.1.09.99	OTROS IMPUESTOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0
03.02.01.1.99	SERVICIOS DIVERSOS	271,149.57	0.00	271,149.57	0.00	0.00	0.00	271,149.57	0
03.02.01.1.99.05	Deducibles	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0
03.02.01.1.99.99	Otros servicios no especificados	121,149.57	0.00	121,149.57	0.00	0.00	0.00	121,149.57	0
03.02.01.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	54,319,599.96	0.00	54,319,599.96	25,931,536.19	5,410,246.93	31,341,783.12	22,977,816.84	58
03.02.01.2.01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	26,500,000.00	0.00	26,500,000.00	13,593,261.00	1,403,927.00	14,997,188.00	11,502,812.00	57
03.02.01.2.01.01	Combustibles y lubricantes	26,000,000.00	0.00	26,000,000.00	13,593,261.00	1,403,927.00	14,997,188.00	11,002,812.00	58
03.02.01.2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0
03.02.01.2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	20,750,000.00	0.00	20,750,000.00	8,512,974.06	3,736,006.00	12,248,980.06	8,501,019.94	59
03.02.01.2.03.01	Materiales y productos metálicos	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00	7,014,466.51	1,484,980.00	8,499,446.51	553.49	100
03.02.01.2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	2,251,026.00	2,251,026.00	5,748,974.00	28
03.02.01.2.03.03	Madera y sus derivados	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	1,498,507.55	0.00	1,498,507.55	1,701,492.45	47
03.02.01.2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0
03.02.01.2.03.06	Materiales y productos de plástico	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0
03.02.01.2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0
03.02.01.2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,650,000.00	0.00	5,650,000.00	3,557,970.29	270,313.93	3,828,284.22	1,821,715.78	68
03.02.01.2.04.01	Herramientas e instrumentos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0
03.02.01.2.04.02	Repuestos y accesorios	5,150,000.00	0.00	5,150,000.00	3,557,970.29	270,313.93	3,828,284.22	1,321,715.78	74
03.02.01.2.99	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,419,599.96	0.00	1,419,599.96	267,330.84	0.00	267,330.84	1,152,269.12	19
03.02.01.2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	150,000.00	0.00	150,000.00	44,243.56	0.00	44,243.56	105,756.44	29
03.02.01.2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	250,000.00	0.00	250,000.00	223,087.28	0.00	223,087.28	26,912.72	89
03.02.01.2.99.04	Textiles y vestuario	669,599.96	0.00	669,599.96	0.00	0.00	0.00	669,599.96	0
03.02.01.2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0
03.02.01.2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0
03.02.01.5	BIENES DURADEROS	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	645,727.44	0.00	645,727.44	6,354,272.56	9
03.02.01.5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	645,727.44	0.00	645,727.44	1,554,272.56	29
03.02.01.5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0
03.02.01.5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0
03.02.01.5.01.05	Equipo de cómputo	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	645,727.44	0.00	645,727.44	354,272.56	65

03.02.01.5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	4,800,000.00	0
03.02.01.5.99.03	Bienes intangibles	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	4,800,000.00	0
03.02.01.6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0
03.02.01.6.03	PRESTACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0
03.02.01.6.03.01	Prestaciones legales	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0
03.02.02	MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA RED VIAL DISTRITAL DE LEPANTO	51,000,000.00	0.00	51,000,000.00	13,782,257.26	0.00	13,782,257.26	37,217,742.74	27
03.02.02.5	BIENES DURADEROS	51,000,000.00	0.00	51,000,000.00	13,782,257.26	0.00	13,782,257.26	37,217,742.74	27
03.02.02.5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	51,000,000.00	0.00	51,000,000.00	13,782,257.26	0.00	13,782,257.26	37,217,742.74	27
03.02.02.5.02.02	Vías de comunicación terrestre	51,000,000.00	0.00	51,000,000.00	13,782,257.26	0.00	13,782,257.26	37,217,742.74	27
03.02.03	MANTENIMIENTO PERIODICO MITIGACION DE POLVO MEDIANTE APLICACIÓN TSB-3 EN LA RED VIAL DEL DISTRITO DE LEPANTO	46,498,815.58	0.00	46,498,815.58	0.00	0.00	0.00	46,498,815.58	0
03.02.03.5	BIENES DURADEROS	46,498,815.58	0.00	46,498,815.58	0.00	0.00	0.00	46,498,815.58	0
03.02.03.5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	46,498,815.58	0.00	46,498,815.58	0.00	0.00	0.00	46,498,815.58	0
03.02.03.5.02.02	Vías de comunicación terrestre	46,498,815.58	0.00	46,498,815.58	0.00	0.00	0.00	46,498,815.58	0
03.02.04	RESOLVER CASOS DE EJECUCION INMEDIATA Y ATENIENTE A PROTEGER Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DISTRITO DE LEPANTO (LEY8114)	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0
03.02.04.5	BIENES DURADEROS	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0
03.02.04.5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0
03.02.04.5.02.02	Vías de comunicación terrestre	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0
03.02.05	CONSTRUCCION DE PUENTE LA CHIQUERA RIO BLANCO MIXTO CON VIGAS DE ACERO W27X94 CARGAS VIVA HS20+25 AASHTO	48,000,000.00	0.00	48,000,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000,000.00	0
03.02.05.5	BIENES DURADEROS	48,000,000.00	0.00	48,000,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000,000.00	0
03.02.05.5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	48,000,000.00	0.00	48,000,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000,000.00	0
03.02.05.5.02.02	Vías de comunicación terrestre	48,000,000.00	0.00	48,000,000.00	0.00	0.00	0.00	48,000,000.00	0
03.02.07	II ETAPA DE OFICINAS DE LA RED VIAL DISTRITAL	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0
03.02.07.5	BIENES DURADEROS	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0
03.02.07.5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0

03.02.07.5.02.01	Edificios	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0
03.02.08	CONSTRUCCION DE CANAL INTERMEDIO Y SISTEMAS DE DRENAJE EN BARRIO EL JARDIN	27,600,000.00	0.00	27,600,000.00	0.00	0.00	0.00	27,600,000.00	0
03.02.08.5	BIENES DURADEROS	27,600,000.00	0.00	27,600,000.00	0.00	0.00	0.00	27,600,000.00	0
03.02.08.5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	27,600,000.00	0.00	27,600,000.00	0.00	0.00	0.00	27,600,000.00	0
03.02.08.5.02.02	Vías de comunicación terrestre	27,600,000.00	0.00	27,600,000.00	0.00	0.00	0.00	27,600,000.00	0
03.06	OTROS PROYECTOS	22,489,852.47	0.00	22,489,852.47	0.00	0.00	0.00	22,489,852.47	0
03.06.01	LEY 8461 II ETAPA DE CONSTRUCCION Y MEJORAS AL PARQUE DE JICARAL	14,329,852.47	0.00	14,329,852.47	0.00	0.00	0.00	14,329,852.47	0
03.06.01.5	BIENES DURADEROS	14,329,852.47	0.00	14,329,852.47	0.00	0.00	0.00	14,329,852.47	0
03.06.01.5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	14,329,852.47	0.00	14,329,852.47	0.00	0.00	0.00	14,329,852.47	0
03.06.01.5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	14,329,852.47	0.00	14,329,852.47	0.00	0.00	0.00	14,329,852.47	0
03.06.02	MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION CONSTRUCCION DE ACERAS DISTRITO DE LEPANTO	8,160,000.00	0.00	8,160,000.00	0.00	0.00	0.00	8,160,000.00	0
03.06.02.5	BIENES DURADEROS	8,160,000.00	0.00	8,160,000.00	0.00	0.00	0.00	8,160,000.00	0
03.06.02.5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	8,160,000.00	0.00	8,160,000.00	0.00	0.00	0.00	8,160,000.00	0
03.06.02.5.02.02	Vías de comunicación terrestre	8,160,000.00	0.00	8,160,000.00	0.00	0.00	0.00	8,160,000.00	0
03.07	OTROS FONDOS E INVERSIONES	25,120,000.00	0.00	25,120,000.00	0.00	0.00	0.00	25,120,000.00	0
03.07.09	CUENTAS ESPECIALES	25,120,000.00	0.00	25,120,000.00	0.00	0.00	0.00	25,120,000.00	0
03.07.09.9	CUENTAS ESPECIALES	25,120,000.00	0.00	25,120,000.00	0.00	0.00	0.00	25,120,000.00	0
03.07.09.9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	25,120,000.00	0.00	25,120,000.00	0.00	0.00	0.00	25,120,000.00	0
03.07.09.9.02.02	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	25,120,000.00	0.00	25,120,000.00	0.00	0.00	0.00	25,120,000.00	0
03.07.09.9.02.02.1	UTILIDAD DE SERVICIOS DE ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0
03.07.09.9.02.02.2	UTILIDAD DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE BASURA	12,480,000.00	0.00	12,480,000.00	0.00	0.00	0.00	12,480,000.00	0
03.07.09.9.02.02.3	UTILIDAD DE SERVICIOS MEJORAS DEL CEMENTERIO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0
03.07.09.9.02.02.4	FONDO PARA MEJORAS EN ZONA MARITIMA TERRESTRE	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0
Totales		1,017,003,716.30	0.00	1,017,003,716.30	350,325,521.20	49,046,421.77	399,371,942.97	617,631,773.33	