

Código	Descripción partidas	Ordinario 2018	Presupuesto Extraordinario nº 1	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Total Gasto Acumulado I Trimestre	Total Gasto	Diferencia	(%) Ejecución	(%) Subejecución
0,01	REMUNERACIONES BASICAS	50.859.550,03	(145.428,01)	(145.428,01)	50.714.122,02	11.006.151,67	11.006.151,67	39.707.970,35	21,70	78,30
0.01.01.0	Sueldos para Cargos Fijos	50.859.550,03	(145.428,01)	(145.428,01)	50.714.122,02	11.006.151,67	11.006.151,67	39.707.970,35	21,70	78,30
0,02	REMUNERACIONES EVENTUALES			-	-			-		
0,03	INCENTIVOS SALARIALES	54.340.599,69	(5.458.239,52)	(5.458.239,52)	48.882.360,17	13.829.653,92	13.829.653,92	35.052.706,25	28,29	71,71
0.03.01.0	Retribución por años servidos	19.984.615,84	(5.404.366,25)	(5.404.366,25)	14.580.249,59	2.388.635,95	2.388.635,95	12.191.613,64	16,38	83,62
0.03.02.0	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	12.167.823,98	(34.792,71)	(34.792,71)	12.133.031,27	3.333.000,00	3.333.000,00	8.800.031,27	27,47	72,53
0.03.03.0	Décimotercer Mes	8.089.331,18	-	-	8.089.331,18	-	-	8.089.331,18	-	100,00
0.03.04.0	Salario Escolar	7.425.910,39	-	-	7.425.910,39	7.138.503,87	7.138.503,87	287.406,52	96,13	3,87
0.03.99.0	Otros Incentivos salariales	6.672.918,30	(19.080,56)	(19.080,56)	6.653.837,74	969.514,10	969.514,10	5.684.323,64	14,57	85,43
0,04	CONTRIBUCION PATRONALES AL DES.SEG.SOC	9.468.304,81	-	-	9.468.304,81	2.576.588,00	2.576.588,00	6.891.716,81	27,21	72,79
0.04.01.0	Contribución Patronal al Seg.Salud de la CCSS	8.982.750,72	-	-	8.982.750,72	2.508.783,00	2.508.783,00	6.473.967,72	27,93	72,07
0.04.05.0	Contribución Patronal al Bco.Popular y Des.Com.	485.554,09	-	-	485.554,09	67.805,00	67.805,00	417.749,09	13,96	86,04
0,05	CONTRIBUCION PATRONALES FOND.PENS.Y OT.	12.129.083,02	-	-	12.129.083,02	3.096.270,15	3.096.270,15	9.032.812,87	25,53	74,47
0.05.01.0	Contribución Patronal al Seg.Pensiones de la CCSS	4.933.229,58	-	-	4.933.229,58	1.377.797,00	1.377.797,00	3.555.432,58	27,93	72,07
0.05.02.0	Aporte Patronal al Régimen Oblig.de Pens.Comp.	1.456.662,28	-	-	1.456.662,28	745.855,00	745.855,00	710.807,28	51,20	48,80
0.05.03.0	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	2.913.324,56	-	-	2.913.324,56	813.661,00	813.661,00	2.099.663,56	27,93	72,07
0.05.05.0	Contribuciones Patronales a otros fondos administrados por entes privados	2.825.866,60	-	-	2.825.866,60	158.957,15	158.957,15	2.666.909,45	5,63	94,37
1,02	SERVICIOS BASICOS	4.300.000,00	-	-	4.300.000,00	627.933,00	627.933,00	3.672.067,00	14,60	85,40
1.02.01.0	Servicio de agua y alcantarillado	900.000,00	-	-	900.000,00	148.513,00	148.513,00	751.487,00	16,50	83,50
1.02.02.0	Servicio de energía eléctrica	1.200.000,00	-	-	1.200.000,00	169.820,00	169.820,00	1.030.180,00	14,15	85,85
1.02.03.0	Servicio de correo	200.000,00	-	-	200.000,00	-	-	200.000,00	-	-
1.02.04.0	Servicio de telecomunicaciones	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00	309.600,00	309.600,00	1.690.400,00	15,48	84,52
1,03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3.400.000,00	-	-	3.400.000,00	16.450,00	16.450,00	3.383.550,00	0,48	99,52
1.03.01.0	Información	300.000,00	-	-	300.000,00	16.450,00	16.450,00	283.550,00	5,48	94,52
1.03.03.0	Impresión, encuadernación y otros	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00	-	100,00
1.03.04.0	Transporte de bienes	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-	100.000,00	-	100,00
1,04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	9.050.000,00	(2.000.000,00)	(2.000.000,00)	7.050.000,00	146.000,00	146.000,00	6.904.000,00	2,07	97,93
1.04.02.0	Servicios Jurídicos	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-	50.000,00	-	100,00
1.04.06.0	Servicios generales	6.000.000,00	-	-	6.000.000,00	146.000,00	146.000,00	5.854.000,00	2,43	97,57
1.04.99.0	Otros servicios de gestión y apoyo	3.000.000,00	(2.000.000,00)	(2.000.000,00)	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	-	100,00
1,05	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	85.800,00	85.800,00	914.200,00	8,58	91,42
1.05.01.0	Transporte dentro del país	500.000,00	-	-	500.000,00	19.550,00	19.550,00	480.450,00	3,91	96,09
1.05.02.0	Viáticos dentro del país	500.000,00	-	-	500.000,00	66.250,00	66.250,00	433.750,00	13,25	86,75
1,06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGAC.	6.000.000,00	-	-	6.000.000,00	1.161.729,00	1.161.729,00	4.838.271,00	19,36	80,64
1.06.01.0	Seguros	6.000.000,00	-	-	6.000.000,00	1.161.729,00	1.161.729,00	4.838.271,00	19,36	80,64
1,07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2.000.000,00	(500.000,00)	(500.000,00)	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00	-	100,00
1.07.02.0	Actividades protocolares y sociales	2.000.000,00	(500.000,00)	(500.000,00)	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00	-	100,00
1,08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1.850.000,00	-	-	1.850.000,00	-	-	1.850.000,00	-	100,00
1.08.01.0	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	-	-
1.08.05.0	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	200.000,00	-	-	200.000,00	-	-	200.000,00	-	100,00
1.08.06.0	Mant.y Reparac. De equipo de comunicación	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-
1.08.07.0	Mant.y Reparac. de Equipo y Mob.Ofic.	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-
1.08.08.0	Mant.y Reparac. De equipo de cómputo y sistemas	500.000,00	-	-	500.000,00	-	-	500.000,00	-	100,00
1,09	IMPUESTOS	300.000,00	-	-	300.000,00	-	-	300.000,00	-	100,00
1.09.99.0	Otros Impuestos	300.000,00	-	-	300.000,00	-	-	300.000,00	-	100,00

Código	Descripción partidas	Ordinario 2018	Presupuesto Extraordinario nº 1	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Total Gasto Acumulado I Trimestre	Total Gasto	Diferencia	(%) Ejecución	(%) Subejecución
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	12.010.165,45	(500.000,00)	(500.000,00)	11.510.165,45	293.495,00	293.495,00	11.216.670,45	2,55	97,45
2,01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3.850.000,00	-	-	3.850.000,00	-	-	3.850.000,00	-	100,00
2.01.01.0	Combustibles y Lubricantes	700.000,00	-	-	700.000,00	-	-	700.000,00	-	100,00
2.01.02.0	Productos farmacéuticos y medicinales	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-	50.000,00	-	100,00
2.01.04.0	Tintas, pinturas y diluyentes	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00	-	100,00
2.01.99.0	Otros Productos químicos y conexos	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-	100.000,00	-	100,00
2,02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00	-	100,00
2.02.03.0	Alimentos y bebidas	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00	-	100,00
2,03	MATERIALES Y PRODUCTOS USO EN LA CONST Y MANT.	150.000,00	-	-	150.000,00	-	-	150.000,00	-	100,00
2.03.04.0	Materiales y productos eléctricos, telefónicos, comp	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-
2.03.99.0	Otros materiales y productos de uso en la construcción y manten.	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-	50.000,00	-	100,00
2,04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	650.000,00	-	-	650.000,00	-	-	650.000,00	-	100,00
2.04.01.0	Herramientas e instrumentos	150.000,00	-	-	150.000,00	-	-	150.000,00	-	100,00
2.04.02.0	Repuestos y accesorios	500.000,00	-	-	500.000,00	-	-	500.000,00	-	100,00
2,99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4.360.165,45	(500.000,00)	(500.000,00)	3.860.165,45	293.495,00	293.495,00	3.566.670,45	7,60	92,40
2.99.01.0	Útiles y materiales de oficina y cómputo	200.000,00	-	-	200.000,00	-	-	200.000,00	-	100,00
2.99.03.0	Productos de papel, cartón e impresos	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	100.000,00	100.000,00	900.000,00	10,00	90,00
2.99.04.0	Textiles y vestuario	800.000,00	-	-	800.000,00	-	-	800.000,00	-	100,00
2.99.05.0	Útiles y materiales de limpieza	1.500.000,00	(500.000,00)	(500.000,00)	1.000.000,00	193.495,00	193.495,00	806.505,00	19,35	80,65
2.99.07.0	Útiles y materiales de cocina y comedor	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-	100.000,00	-	100,00
2.99.99.0	Otros útiles, materiales y suministros diversos	760.165,45	-	-	760.165,45	-	-	760.165,45	-	100,00
5	BIENES DURADEROS	5.250.000,00	(1.557.688,57)	(1.557.688,57)	3.692.311,43	-	-	3.692.311,43	-	100,00
5,01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4.750.000,00	(1.557.688,57)	(1.557.688,57)	3.192.311,43	-	-	3.192.311,43	-	100,00
5.01.04.0	Equipo y mobiliario de oficina	500.000,00	-	-	500.000,00	-	-	500.000,00	-	-
5.01.05.0	Equipo y programas de cómputo	250.000,00	-	-	250.000,00	-	-	250.000,00	-	-
5.01.07.0	Equipos y mob.educacional, deportivo y recreativo	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	-	-
5.01.99.0	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	3.000.000,00	(1.557.688,57)	(1.557.688,57)	1.442.311,43	-	-	1.442.311,43	-	-
5,02	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	500.000,00	-	-	500.000,00	-	-	500.000,00	-	-
5.02.99.0	Otras construcciones, adiciones y mejoras	500.000,00	-	-	500.000,00	-	-	500.000,00	-	-
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.842.297,00	-	-	1.842.297,00	251.394,69	251.394,69	1.590.902,31	13,65	86,35
6,01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	342.297,00	-	-	342.297,00	126.394,69	126.394,69	215.902,31	36,93	63,07
6.01.03.0	Transferencias corrientes a instituciones descentralizadas no empresariales	342.297,00	-	-	342.297,00	126.394,69	126.394,69	215.902,31	36,93	63,07
6,02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00	125.000,00	125.000,00	1.375.000,00	8,33	91,67
6.02.99.0	Otras transferencias a personas	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00	125.000,00	125.000,00	1.375.000,00	8,33	91,67
	TOTAL GENERAL	173.800.000,00	(10.161.356,10)	(10.161.356,10)	163.638.643,90	33.091.465,43	33.091.465,43	130.547.178,47	20,22	79,78

