



Código	Descripción partidas	Tipo	Moneda Base	Ordinario 2019	Presupuesto Extraordinario nº 1	Presupuesto Extraordinario nº2	Modificación Presupuestaria nº1	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Egreso Enero	Egreso Febrero	Egreso Marzo	Total Gasto Acumulado I Trimestre	Total Gasto	Diferencia	(%) Ejecución	(%) Subejecución
0,01	REMUNERACIONES BASICAS			55.600.000,00	-	-	-	-	55.600.000,00	4.545.400,00	4.545.400,00	4.545.400,00	13.636.200,00	13.636.200,00	41.963.800,00	24,53	75,47
0.01.01.01.	Sueldos para Cargos Fijos	2	1	55.600.000,00	-	-	-	-	55.600.000,00	4.545.400,00	4.545.400,00	4.545.400,00	13.636.200,00	13.636.200,00	41.963.800,00	24,53	75,47
	Suplencias	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,02	REMUNERACIONES EVENTUALES			2.500.000,00	-	-	-	-	2.500.000,00	64.512,50	63.022,66	124.047,97	251.583,13	251.583,13	2.248.416,87	10,06	89,94
0.02.01.01.	Tiempo extraordinario	2	2	2.500.000,00	-	-	-	-	2.500.000,00	64.512,50	63.022,66	124.047,97	251.583,13	251.583,13	2.248.416,87	10,06	89,94
0,03	INCENTIVOS SALARIALES			49.020.000,00	-	-	-	-	49.020.000,00	9.382.346,84	2.669.691,02	2.669.691,02	14.721.728,88	14.721.728,88	34.298.271,12	30,03	69,97
0.03.01.01.	Retribución por años servidos	2	1	13.470.000,00	-	-	-	-	13.470.000,00	1.060.838,52	1.060.838,52	1.060.838,52	3.182.515,56	3.182.515,56	10.287.484,44	23,63	76,37
0.03.02.01.	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	2	1	15.250.000,00	-	-	-	-	15.250.000,00	1.256.537,50	1.256.537,50	1.256.537,50	3.769.612,50	3.769.612,50	11.480.387,50	24,72	75,28
0.03.03.01.	Décimotercer Mes	2	1	8.340.000,00	-	-	-	-	8.340.000,00	-	-	-	-	-	8.340.000,00	-	100,00
0.03.04.01.	Salario Escolar	2	1	7.700.000,00	-	-	-	-	7.700.000,00	6.712.655,82	-	-	6.712.655,82	6.712.655,82	987.344,18	87,18	12,82
0.03.99.01.	Otros Incentivos salariales	2	1	4.260.000,00	-	-	-	-	4.260.000,00	352.315,00	352.315,00	352.315,00	1.056.945,00	1.056.945,00	3.203.055,00	24,81	75,19
0,04	CONTRIBUCION PATRONALES AL DES.SEG.SOC			9.565.000,00	-	-	-	-	9.565.000,00	656.054,00	1.351.550,00	691.421,00	2.699.025,00	2.699.025,00	6.865.975,00	28,22	71,78
0.04.01.01.	Contribución Patronal al Seg.Salud de la CCSS	2	1	9.065.000,00	-	-	-	-	9.065.000,00	638.789,00	1.316.569,00	673.226,00	2.628.584,00	2.628.584,00	6.436.416,00	29,00	71,00
0.04.05.01.	Contribución Patronal al Bco.Popular y Des.Com.	2	1	500.000,00	-	-	-	-	500.000,00	17.265,00	34.981,00	18.195,00	70.441,00	70.441,00	429.559,00	14,09	85,91
0,05	CONTRIBUCION PATRONALES FOND.PENS.Y OT.			10.203.486,00	-	-	-	-	10.203.486,00	763.321,52	1.542.083,52	803.634,52	3.109.039,56	3.109.039,56	7.094.446,44	30,47	69,53
0.05.01.01.	Contribución Patronal al Seg.Pensiones de la CCSS	2	1	5.080.750,00	-	-	-	-	5.080.750,00	350.816,00	722.111,00	369.728,00	1.442.655,00	1.442.655,00	3.638.095,00	28,39	71,61
0.05.02.01.	Aporte Patronal al Régimen Oblig.de Pens.Comp.	2	1	1.876.787,79	-	-	-	-	1.876.787,79	189.913,00	384.788,00	200.147,00	774.848,00	774.848,00	1.101.939,79	41,29	58,71
0.05.03.01.	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	2	1	3.045.948,21	-	-	-	-	3.045.948,21	207.176,00	419.768,00	218.343,00	845.287,00	845.287,00	2.200.661,21	27,75	72,25
0.05.05.01.	Contribuciones Patronales a otros fondos administrados por entes privados	2	1	200.000,00	-	-	-	-	200.000,00	15.416,52	15.416,52	15.416,52	46.249,56	46.249,56	153.750,44	23,12	76,88
1,02	SERVICIOS BASICOS			3.261.164,00	-	-	-	-	3.261.164,00	245.479,67	226.490,36	254.903,35	726.873,38	726.873,38	2.534.290,62	22,29	77,71
1.02.01.01.	Servicio de agua y alcantarillado	2	1	648.000,00	-	-	-	-	648.000,00	15.422,00	33.761,00	37.911,00	87.094,00	87.094,00	560.906,00	13,44	86,56
1.02.02.01.	Servicio de energía eléctrica	2	1	1.080.000,00	-	-	-	-	1.080.000,00	104.345,00	71.355,00	93.780,00	269.480,00	269.480,00	810.520,00	24,95	75,05
1.02.03.01.	Servicio de correo	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.04.01.	Servicio de telecomunicaciones	2	1	1.533.164,00	-	-	-	-	1.533.164,00	125.712,67	121.374,36	123.212,35	370.299,38	370.299,38	1.162.864,62	24,15	75,85
1,03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			3.060.000,00	-	-	-	-	3.060.000,00	-	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00	3.058.500,00	0,05	99,95
1.03.01.01.	Información	2	1	500.000,00	-	-	-	-	500.000,00	-	-	-	-	-	500.000,00	-	100,00
1.03.02.01.	Publicidad y Propaganda	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.03.01.	Impresión, encuadernación y otros	2	1	2.500.000,00	-	-	-	-	2.500.000,00	-	1.500,00	-	1.500,00	1.500,00	2.498.500,00	0,06	99,94
1.03.04.01.	Transporte de bienes	2	1	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00	-	-	-	-	-	10.000,00	-	100,00
1.03.07.01.	Servicios de transferencia electrónica de información	2	1	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00	-	-	-	-	-	50.000,00	-	100,00
	Comisiones y Gtos. X Serv.Finan. Y Comerciales	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO			14.170.350,00	-	-	900.000,00	900.000,00	15.070.350,00	-	685.339,58	405.405,86	1.090.745,44	1.090.745,44	13.979.604,56	7,24	92,76
1.04.02.01.	Servicios Jurídicos	2	1	20.000,00	-	-	-	-	20.000,00	-	-	-	-	-	20.000,00	-	100,00
1.04.03.01.	Servicios de Ingeniería	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.04.01.	Servicios en ciencias económicas y sociales	2	1	1.500.000,00	-	-	-	-	1.500.000,00	-	-	-	-	-	1.500.000,00	-	100,00
1.04.05.01.	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.06.01.	Servicios generales	2	1	5.000.000,00	-	-	-	-	5.000.000,00	-	685.339,58	405.405,86	1.090.745,44	1.090.745,44	3.909.254,56	21,81	78,19

Código	Descripción partidas	Tipo	Moneda Base	Ordinario 2019	Presupuesto Extraordinario nº 1	Presupuesto Extraordinario nº2	Modificación Presupuestaria nº1	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Egreso Enero	Egreso Febrero	Egreso Marzo	Total Gasto Acumulado I Trimestre	Total Gasto	Diferencia	(%) Ejecución	(%) Subejecución
1.04.99.01.	Otros servicios de gestión y apoyo	2	1	7.650.350,00	-	-	900.000,00	900.000,00	8.550.350,00	-	-	-	-	-	8.550.350,00	-	100,00
1.05	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE			700.000,00	-	-	-	-	700.000,00	13.620,00	15.280,00	34.780,00	63.680,00	63.680,00	636.320,00	9,10	90,90
1.05.01.01.	Transporte dentro del país	2	1	250.000,00	-	-	-	-	250.000,00	8.470,00	4.980,00	10.980,00	24.430,00	24.430,00	225.570,00	9,77	90,23
1.05.02.01.	Viajeros dentro del país	2	1	450.000,00	-	-	-	-	450.000,00	5.150,00	10.300,00	23.800,00	39.250,00	39.250,00	410.750,00	8,72	91,28
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGAC.			4.250.000,00	-	-	-	-	4.250.000,00	785.937,00	785.937,00	-	785.937,00	785.937,00	3.464.063,00	18,49	81,51
1.06.01.01.	Seguros	2	1	4.250.000,00	-	-	-	-	4.250.000,00	-	785.937,00	-	785.937,00	785.937,00	3.464.063,00	18,49	81,51
1.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO			1.200.000,00	-	-	(900.000,00)	(900.000,00)	300.000,00	79.900,00	-	-	79.900,00	79.900,00	220.100,00	26,63	73,37
1.07.01.01.	Actividades de capacitación	2	1	200.000,00	-	-	-	-	200.000,00	-	-	-	-	-	200.000,00	-	100,00
1.07.02.01.	Actividades protocolares y sociales	2	1	1.000.000,00	-	-	(900.000,00)	(900.000,00)	100.000,00	79.900,00	-	-	79.900,00	79.900,00	20.100,00	79,90	20,10
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACION			4.250.000,00	-	-	-	-	4.250.000,00	-	-	203.001,11	203.001,11	203.001,11	4.046.998,89	4,78	95,22
1.08.01.01.	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	2	1	1.000.000,00	-	-	-	-	1.000.000,00	-	-	90.001,11	90.001,11	90.001,11	909.998,89	9,00	91,00
1.08.05.01.	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	2	1	350.000,00	-	-	-	-	350.000,00	-	-	-	-	-	350.000,00	-	100,00
1.08.06.01.	Mant.y Reparac. De equipo de comunicación	2	1	150.000,00	-	-	-	-	150.000,00	-	-	-	-	-	150.000,00	-	100,00
1.08.07.01.	Mant.y Reparac. de Equipo y Mob.Ofic.	2	1	250.000,00	-	-	-	-	250.000,00	-	-	-	-	-	250.000,00	-	100,00
1.08.08.01.	Mant. y Reparac. De equipo de cómputo y sistemas de in	2	1	1.000.000,00	-	-	-	-	1.000.000,00	-	-	43.000,00	43.000,00	43.000,00	957.000,00	4,30	95,70
1.08.99.01.	Mant. y Reparación de otros equipos	2	1	1.500.000,00	-	-	-	-	1.500.000,00	-	-	70.000,00	70.000,00	70.000,00	1.430.000,00	4,67	95,33
1.09	IMPUESTOS			300.000,00	-	-	-	-	300.000,00	128.861,68	-	-	128.861,68	128.861,68	171.138,32	42,95	57,05
1.09.99.01.	Otros Impuestos	2	1	300.000,00	-	-	-	-	300.000,00	128.861,68	-	-	128.861,68	128.861,68	171.138,32	42,95	57,05
2	MATERIALES Y SUMINISTROS			5.840.000,00	-	-	-	-	5.840.000,00	152.092,00	121.749,11	100.902,64	374.743,75	374.743,75	5.465.256,25	6,42	93,58
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS			2.800.000,00	-	-	-	-	2.800.000,00	150.000,00	71.130,83	-	221.130,83	221.130,83	2.578.869,17	7,90	92,10
2.01.01.01.	Combustibles y Lubricantes	2	1	1.250.000,00	-	-	-	-	1.250.000,00	150.000,00	-	-	150.000,00	150.000,00	1.100.000,00	12,00	88,00
2.01.02.01.	Productos farmacéuticos y medicinales	2	1	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00	-	-	-	-	-	50.000,00	-	100,00
2.01.04.01.	Tintas, pinturas y diluyentes	2	1	1.500.000,00	-	-	-	-	1.500.000,00	-	71.130,83	-	71.130,83	71.130,83	1.428.869,17	4,74	95,26
2.01.99.01.	Otros Productos químicos y conexos	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS			350.000,00	-	-	-	-	350.000,00	2.092,00	11.585,00	70.000,00	83.677,00	83.677,00	266.323,00	23,91	76,09
2.02.03.01.	Alimentos y bebidas	2	1	350.000,00	-	-	-	-	350.000,00	2.092,00	11.585,00	70.000,00	83.677,00	83.677,00	266.323,00	23,91	76,09
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS USO EN LA CONST Y MANT.			390.000,00	-	-	-	-	390.000,00	-	8.383,28	-	8.383,28	8.383,28	381.616,72	2,15	97,85
2.03.01.01.	Materiales y productos metálicos	2	1	140.000,00	-	-	-	-	140.000,00	-	8.383,28	-	8.383,28	8.383,28	131.616,72	-	94,01
2.03.02.01.	Materiales y productos minerales y asfálticos	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.03.03.01.	Madera y sus derivados	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.03.04.01.	Materiales y productos eléctricos, telefónicos, comp	2	1	200.000,00	-	-	-	-	200.000,00	-	-	-	-	-	200.000,00	-	100,00
2.03.05.01.	Materiales y productos de vidrio	2	1	50.000,00	-	-	-	-	50.000,00	-	-	-	-	-	50.000,00	-	100,00
2.03.06.01.	Materiales y productos de plástico	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.03.99.01.	Otros materiales y productos de uso en la construcción	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			550.000,00	-	-	-	-	550.000,00	-	9.750,00	-	9.750,00	9.750,00	540.250,00	1,77	98,23
2.04.01.01.	Herramientas e instrumentos	2	1	250.000,00	-	-	-	-	250.000,00	-	9.750,00	-	9.750,00	9.750,00	240.250,00	3,90	96,10
2.04.02.01.	Repuestos y accesorios	2	1	300.000,00	-	-	-	-	300.000,00	-	-	-	-	-	300.000,00	-	100,00
2.99	UTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS			1.750.000,00	-	-	-	-	1.750.000,00	-	20.900,00	30.902,64	51.802,64	51.802,64	1.698.197,36	2,96	97,04
2.99.01.01.	Útiles y materiales de oficina y cómputo	2	1	350.000,00	-	-	-	-	350.000,00	-	-	29.867,25	29.867,25	29.867,25	320.132,75	8,53	91,47
2.99.03.01.	Productos de papel, cartón e impresos	2	1	800.000,00	-	-	-	-	800.000,00	-	19.750,00	-	19.750,00	19.750,00	780.250,00	2,47	97,53

