

Código	Descripción partidas	Ordinario 2017	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Total Gasto Acumulado I Trimestre	Total Gasto	Diferencia	(%) Ejecución	(%) Subejecución
<b>0,01</b>	<b>REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>49.563.510,33</b>	-	<b>49.563.510,33</b>	<b>12.087.780,00</b>	<b>12.087.780,00</b>	<b>37.475.730,33</b>	<b>24,39</b>	<b>75,61</b>
0.01.01	Sueldos para Cargos Fijos	49.563.510,33	-	49.563.510,33	12.087.780,00	12.087.780,00	37.475.730,33	24,39	75,61
	Suplencias	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>0,03</b>	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>51.881.425,97</b>	-	<b>51.881.425,97</b>	<b>15.581.872,23</b>	<b>15.581.872,23</b>	<b>36.299.553,74</b>	<b>30,03</b>	<b>69,97</b>
0.03.01	Retribución por años servidos	19.197.776,84	-	19.197.776,84	4.528.212,86	4.528.212,86	14.669.563,98	23,59	76,41
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	11.869.388,21	-	11.869.388,21	2.868.211,50	2.868.211,50	9.001.176,71	24,16	75,84
0.03.03	Décimotercer Mes	7.249.380,88	-	7.249.380,88	-	-	7.249.380,88	-	100,00
0.03.04	Salario Escolar	7.202.984,84	-	7.202.984,84	6.593.958,27	6.593.958,27	609.026,57	91,54	8,46
0.03.99	Otros Incentivos salariales	6.361.895,20	-	6.361.895,20	1.591.489,60	1.591.489,60	4.770.405,60	25,02	74,98
<b>0,04</b>	<b>CONTRIBUCION PATRONALES AL DES.SEG.SOC</b>	<b>8.948.577,77</b>	-	<b>8.948.577,77</b>	<b>2.643.533,00</b>	<b>2.643.533,00</b>	<b>6.305.044,77</b>	<b>29,54</b>	<b>70,46</b>
0.04.01	Contribución Patronal al Seg.Salud de la CCSS	8.713.088,88	-	8.713.088,88	2.573.967,00	2.573.967,00	6.139.121,88	29,54	70,46
0.04.05	Contribución Patronal al Bco.Popular y Des.Com.	235.488,89	-	235.488,89	69.566,00	69.566,00	165.922,89	29,54	70,46
<b>0,05</b>	<b>CONTRIBUCION PATRONALES FOND.PENS.Y OT.</b>	<b>12.085.289,64</b>	-	<b>12.085.289,64</b>	<b>3.445.402,57</b>	<b>3.445.402,57</b>	<b>8.639.887,07</b>	<b>28,51</b>	<b>71,49</b>
0.05.01	Contribución Patronal al Seg.Pensiones de la CCSS	4.785.134,22	-	4.785.134,22	1.413.594,00	1.413.594,00	3.371.540,22	29,54	70,46
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Oblig.de Pens.Comp.	1.648.422,22	-	1.648.422,22	765.236,00	765.236,00	883.186,22	46,42	53,58
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	2.825.866,60	-	2.825.866,60	834.798,00	834.798,00	1.991.068,60	29,54	70,46
0.05.05	Contribuciones Patronales a otros fondos administrados por entes privados	2.825.866,60	-	2.825.866,60	431.774,57	431.774,57	2.394.092,03	15,28	84,72
<b>1,02</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>5.050.000,00</b>	<b>(100.000,00)</b>	<b>4.950.000,00</b>	<b>363.204,00</b>	<b>363.204,00</b>	<b>4.586.796,00</b>	<b>7,34</b>	<b>92,66</b>
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	650.000,00	-	650.000,00	95.109,00	95.109,00	554.891,00	14,63	85,37
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	2.200.000,00	-	2.200.000,00	139.980,00	139.980,00	2.060.020,00	6,36	93,64
1.02.03	Servicio de correo	200.000,00	<b>(100.000,00)</b>	100.000,00	-	-	100.000,00	-	100,00
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	2.000.000,00	-	2.000.000,00	128.115,00	128.115,00	1.871.885,00	6,41	93,59
<b>1,03</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>1.380.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>1.434.000,00</b>	<b>66.008,00</b>	<b>66.008,00</b>	<b>1.367.992,00</b>	<b>4,60</b>	<b>95,40</b>
1.03.01	Información	300.000,00	-	300.000,00	-	-	300.000,00	-	100,00
1.03.02	Publicidad y Propaganda	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	-	100,00
1.03.04	Transporte de bienes	80.000,00	-	80.000,00	13.000,00	13.000,00	67.000,00	16,25	83,75
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	-	54.000,00	54.000,00	53.008,00	53.008,00	992,00	98,16	1,84
	Comisiones y Gtos. X Serv.Finan. Y Comerciales	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1,04</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>4.956.334,29</b>	<b>(262.831,00)</b>	<b>4.693.503,29</b>	<b>1.495.925,00</b>	<b>1.495.925,00</b>	<b>3.197.578,29</b>	<b>31,87</b>	<b>68,13</b>
1.04.02	Servicios Jurídicos	52.000,00	-	52.000,00	-	-	52.000,00	-	100,00
1.04.03	Servicios de Ingeniería	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.06	Servicios generales	1.904.334,29	1.500.000,00	3.404.334,29	1.485.995,00	1.485.995,00	1.918.339,29	43,65	56,35
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	3.000.000,00	<b>(1.762.831,00)</b>	1.237.169,00	9.930,00	9.930,00	1.227.239,00	0,80	99,20
<b>1,05</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE</b>	<b>1.000.000,00</b>	-	<b>1.000.000,00</b>	<b>103.725,00</b>	<b>103.725,00</b>	<b>896.275,00</b>	<b>10,37</b>	<b>89,63</b>
1.05.01	Transporte dentro del país	500.000,00	-	500.000,00	35.525,00	35.525,00	464.475,00	7,11	92,90
1.05.02	Viáticos dentro del país	500.000,00	-	500.000,00	68.200,00	68.200,00	431.800,00	13,64	86,36
<b>1,06</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGAC.</b>	<b>4.000.000,00</b>	-	<b>4.000.000,00</b>	<b>1.097.415,00</b>	<b>1.097.415,00</b>	<b>2.902.585,00</b>	<b>27,44</b>	<b>72,56</b>
1.06.01	Seguros	4.000.000,00	-	4.000.000,00	1.097.415,00	1.097.415,00	2.902.585,00	27,44	72,56
<b>1,07</b>	<b>CAPACITACION Y PROTOCOLO</b>	<b>1.000.000,00</b>	-	<b>1.000.000,00</b>	-	-	<b>1.000.000,00</b>	-	<b>100,00</b>
1.07.01	Actividades de capacitación	-	-	-	-	-	-	-	-
1.07.02	Actividades protocolares y sociales	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	-	100,00
<b>1,08</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>	<b>1.850.000,00</b>	<b>(1.000.000,00)</b>	<b>850.000,00</b>	-	-	<b>850.000,00</b>	-	<b>100,00</b>
1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	1.000.000,00	<b>(1.000.000,00)</b>	-	-	-	-	-	-
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	200.000,00	-	200.000,00	-	-	200.000,00	-	100,00
1.08.06	Mant.y Reparac. De equipo de comunicación	50.000,00	-	50.000,00	-	-	50.000,00	-	100,00
1.08.07	Mant.y Reparac. de Equipo y Mob.Ofic.	100.000,00	-	100.000,00	-	-	100.000,00	-	100,00
1.08.08	Mant.y Reparac. De equipo de cómputo y sistemas	500.000,00	-	500.000,00	-	-	500.000,00	-	100,00
1.08.99	Mant. y Reparación de otros equipos	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1,09</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>300.000,00</b>	-	<b>300.000,00</b>	-	-	<b>300.000,00</b>	-	<b>100,00</b>
1.09.99	Otros Impuestos	300.000,00	-	300.000,00	-	-	300.000,00	-	100,00

Código	Descripción partidas	Ordinario 2017	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Total Gasto Acumulado I Trimestre	Total Gasto	Diferencia	(%) Ejecución	(%) Subejecución
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>8.300.000,00</b>	<b>1.375.000,00</b>	<b>9.675.000,00</b>	<b>226.275,00</b>	<b>226.275,00</b>	<b>9.448.725,00</b>	<b>2,34</b>	<b>97,66</b>
<b>2,01</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>3.850.000,00</b>	<b>-</b>	<b>3.850.000,00</b>	<b>158.660,00</b>	<b>158.660,00</b>	<b>3.691.340,00</b>	<b>4,12</b>	<b>95,88</b>
2.01.01	Combustibles y Lubricantes	700.000,00	-	700.000,00	158.660,00	158.660,00	541.340,00	22,67	77,33
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	50.000,00	-	50.000,00	-	-	50.000,00	-	100,00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	3.000.000,00	-	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00	-	100,00
2.01.99	Otros Productos químicos y conexos	100.000,00	-	100.000,00	-	-	100.000,00	-	100,00
<b>2,02</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
2.02.03	Alimentos y bebidas	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	2.000.000,00	-	100,00
<b>2,03</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS USO EN LA CONST Y MANT.</b>	<b>150.000,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>270.000,00</b>	<b>1,82</b>	<b>98,18</b>
2.03.01	Materiales y productos metálicos	-	-	-	-	-	-	-	-
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	-	-	-	-	-	-	-	-
2.03.03	Madera y sus derivados	-	-	-	-	-	-	-	-
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos, comp	100.000,00	-	100.000,00	-	-	100.000,00	-	100,00
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	-	25.000,00	25.000,00	5.000,00	5.000,00	20.000,00	20,00	80,00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	-	100.000,00	100.000,00	-	-	100.000,00	-	100,00
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción y manten.	50.000,00	-	50.000,00	-	-	50.000,00	-	100,00
<b>2,04</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>650.000,00</b>	<b>-</b>	<b>650.000,00</b>	<b>62.615,00</b>	<b>62.615,00</b>	<b>587.385,00</b>	<b>9,63</b>	<b>90,37</b>
2.04.01	Herramientas e instrumentos	150.000,00	-	150.000,00	-	-	150.000,00	-	100,00
2.04.02	Repuestos y accesorios	500.000,00	-	500.000,00	62.615,00	62.615,00	437.385,00	12,52	87,48
<b>2,99</b>	<b>UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>2.650.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.900.000,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	200.000,00	-	200.000,00	-	-	200.000,00	-	100,00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	1.000.000,00	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	-	100,00
2.99.04	Textiles y vestuario	800.000,00	-	800.000,00	-	-	800.000,00	-	100,00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	500.000,00	250.000,00	750.000,00	-	-	750.000,00	-	100,00
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	100.000,00	-	100.000,00	-	-	100.000,00	-	100,00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	50.000,00	-	50.000,00	-	-	50.000,00	-	100,00
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>1.842.565,00</b>	<b>43.775.800,00</b>	<b>45.618.365,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>45.618.365,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
<b>5,01</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>1.342.565,00</b>	<b>-</b>	<b>1.342.565,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.342.565,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	-	-	-	-	-	-	-	-
5.01.02	Equipo de transporte	-	-	-	-	-	-	-	-
5.01.03	Equipo de comunicación	-	-	-	-	-	-	-	-
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	500.000,00	-	500.000,00	-	-	500.000,00	-	100,00
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	250.000,00	-	250.000,00	-	-	250.000,00	-	100,00
5.01.07	Equipos y mob.educacional, deportivo y recreativo	92.565,00	-	92.565,00	-	-	92.565,00	-	100,00
5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	500.000,00	-	500.000,00	-	-	500.000,00	-	100,00
<b>5,02</b>	<b>CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS</b>	<b>500.000,00</b>	<b>43.775.800,00</b>	<b>44.275.800,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>44.275.800,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
5.02.01	Edificios	-	43.775.800,00	43.775.800,00	-	-	43.775.800,00	-	100,00
5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	500.000,00	-	500.000,00	-	-	500.000,00	-	100,00
<b>5,03</b>	<b>BIENES PREEXISTENTES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5.03.01	Terrenos	-	-	-	-	-	-	-	-
5.03.02	Edificios preexistentes	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5,99</b>	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5.99.02	Piezas y obras de colección	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.842.297,00</b>	<b>(66.169,00)</b>	<b>1.776.128,00</b>	<b>276.127,75</b>	<b>276.127,75</b>	<b>1.500.000,25</b>	<b>15,55</b>	<b>84,45</b>
<b>6,01</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO</b>	<b>342.297,00</b>	<b>(66.169,00)</b>	<b>276.128,00</b>	<b>276.127,75</b>	<b>276.127,75</b>	<b>0,25</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
6.01.02	Transferencias Corrientes a Órganos Desconcent	-	-	-	-	-	-	-	-
6.01.03	Transferencias corrientes a instituciones descentralizadas no empresariales	342.297,00	(66.169,00)	276.128,00	276.127,75	276.127,75	0,25	100,00	0,00
6.03.01	Prestaciones Legales	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6,02</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>100,00</b>
6.02.99	Otras transferencias a personas	1.500.000,00	-	1.500.000,00	-	-	1.500.000,00	-	100,00
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>9,02</b>	<b>SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
9.02.01	Sumas Libres sin asignacion presupuestaria	-	-	-	-	-	-	-	-
9.02.02	Sumas con destino especific sin asignación presup.	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>154.000.000,00</b>	<b>43.775.800,00</b>	<b>197.775.800,00</b>	<b>37.387.267,55</b>	<b>37.387.267,55</b>	<b>160.388.532,45</b>	<b>18,90</b>	<b>81,10</b>