| Código | III TRIMESTRE-2020<br>Descripción de Partidas<br>EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TERCER TRIMESTRE | PRESUPUESTO ORDINARIO | EXTRAORD. | MODIFICACI( | MODIFICADO | 1. trimestre Ingreso | 2.trimestre Ingreso | 3 trimestre Ingreso | 4 Trimestre Ingreso | Ingresos Totales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1.4.0.0.00.00.** | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **179.111.304,00** | **-10.693.085,34** | **0,00** | **168.418.218,66** | **37.295.124,00** | **39.134.692,00** | **35.508.835,00** | **0** | **111.938.651,00** |
| 1.4.1.0.00.00.( | TRANSFERENCIAS CORRIENTES SECTOR PUBLICO | 179.111.304,00 | -10.693.085,34 | 0,00 | 168.418.218,66 | 37.295.124,00 | 39.134.692,00 | 35.508.835,00 | 0 | 111.938.651,00 |
| 1.4.1.1.00.00.( | Transferencias Corrientes de gobierno Central | 179.111.304,00 | -10.693.085,34 | | 168.418.218,66 | 37.295.124,00 | 39.134.692,00 | 35.508.835,00 | 0 | 111.938.651,00 |
| 2.4.0.0.00.00.( | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 0 | | | 0 | | | | | |
| 2.4.1.0.00.00.( | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL SECTOR PUBLICO | 0 | | | 0 | | | | | |
| 2.4.1.1.00.00.( | Transferencias de Capital de Gobierno Central | 0 | | | 0 | | | | | |
| 3.3.0.0.00.00.( | RECURSOS VIGENCIAS ANTERIORES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.1.0.00.00.( | Superávit Libre | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 3.3.2.0.00.00.( | Superávit Específico | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | **TOTAL GENERAL** | **179.111.304,00** | **-10.693.085,34** | **0,00** | **168.418.218,66** | **37.295.124,00** | **39.134.692,00** | **35.508.835,00** | **0** | **111.938.651,00** |

**MINISTERIO DE HACIENDA**
**Dirección General de Presupuesto Nacional**
**Ejercicio Presupuestario 2020**

**Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2020**

**por Objeto de Gasto**

**AÑO 2020**

**Título Presupuestario: 213 Ministerio de Cultura y Juventud**

**Código y Descripción del Programa o Subprograma Presupuestario: CONSOLIDADO**

**Unidad Ejecutora: Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer**

| Código Objeto Gasto | Descripción del Objeto de Gasto | Presupuesto ordinario | Presupuesto modificado | Egreso I trimestre | Egreso II trimestre | Monto ejecutado durante el III trimestre del año 2020 (julio-setiembre) | | | Monto ejecutado Acumulado al 30 de setiembre de 2020 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Gasto corrientes | Gasto de capital | Total | Gasto corrientes | Gasto de capital | Total |
| (1) | (2) | | | | | | | | (3) | (4) | (6) |
| | **TOTAL** | **179.111.304,00** | **168.418.218,66** | **38.718.037,90** | **31.400.546,88** | **29.675.407,35** | **1.252.040,00** | **30.927.447,35** | **99.081.850,44** | **1.964.211,69** | **101.046.062,13** |
| **0** | **REMUNERACIONES** | **129.148.378,00** | **127.777.043,79** | **34.722.659,53** | **25.638.628,60** | **25.677.623,74** | **0,00** | **25.677.623,74** | **86.038.911,87** | | **86.038.911,87** |
| **0.01** | **REMUNERACIONES BÁSICAS** | **56.989.600,00** | **55.989.600,00** | **14.084.541,67** | **14.050.153,13** | **13.977.740,00** | **0,00** | **13.977.740,00** | **42.112.434,80** | | **42.112.434,80** |
| 0.01.01 | Sueldos para cargos fijos | 55.989.600,00 | 55.989.600,00 | 14.084.541,67 | 14.050.153,13 | 13.977.740,00 | 0,00 | 13.977.740,00 | 42.112.434,80 | | 42.112.434,80 |
| 0.01.02 | Jornales | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| **0.02** | **REMUNERACIONES EVENTUALES** | **2.500.000,00** | **2.500.000,00** | **296.788,04** | **118.009,35** | **213.638,83** | **0,00** | **213.638,83** | **628.436,22** | | **628.436,22** |
| 0.02.01 | Tiempo extraordinario | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 296.788,04 | 118.009,35 | 213.638,83 | 0,00 | 213.638,83 | 628.436,22 | | 628.436,22 |
| **0.03** | **INCENTIVOS SALARIALES** | **48.332.039,00** | **47.960.704,79** | **14.362.017,99** | **7.069.304,12** | **7.177.583,91** | **0,00** | **7.177.583,91** | **28.608.906,02** | | **28.608.906,02** |
| 0.03.01 | Retribución por años servidos | 12.755.284,00 | 12.755.284,00 | 2.857.799,20 | 2.942.204,12 | 3.063.271,41 | | 3.063.271,41 | 8.863.274,73 | | 8.863.274,73 |
| 0.03.02 | Restricción al ejercicio liberal de la profesión | 15.412.560,00 | 15.412.560,00 | 3.221.375,00 | 3.070.155,00 | 3.057.367,50 | 0,00 | 3.057.367,50 | 9.348.897,50 | | 9.348.897,50 |
| 0.03.03 | Decimotercer mes | 8.230.082,00 | 8.230.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 0.03.04 | Salario escolar | 7.597.233,00 | 7.225.898,79 | 7.225.898,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.225.898,79 | | 7.225.898,79 |
| 0.03.99 | Otros incentivos salariales | 4.336.880,00 | 4.336.880,00 | 1.056.945,00 | 1.056.945,00 | 1.056.945,00 | 0,00 | 1.056.945,00 | 3.170.835,00 | | 3.170.835,00 |
| **0.04** | **CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD S** | **9.730.549,00** | **9.730.549,00** | **2.774.647,00** | **2.039.558,00** | **1.996.696,00** | **0,00** | **1.996.696,00** | **6.810.901,00** | | **6.810.901,00** |
| 0.04.01 | Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS | 9.231.547,00 | 9.231.547,00 | 2.701.631,00 | 1.985.886,00 | 1.944.151,00 | 0,00 | 1.944.151,00 | 6.631.668,00 | | 6.631.668,00 |
| 0.04.05 | Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 499.002,00 | 499.002,00 | 73.016,00 | 53.672,00 | 52.545,00 | 0,00 | 52.545,00 | 179.233,00 | | 179.233,00 |
| **0.05** | **CONTRIB PATRONALES FONDOS PENSIONES Y OTROS FONDOS DE C** | **11.596.190,00** | **11.596.190,00** | **3.204.664,83** | **2.361.604,00** | **2.311.965,00** | **0,00** | **2.311.965,00** | **7.878.233,83** | **0,00** | **7.878.233,83** |
| 0.05.01 | Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS | 5.239.527,00 | 5.239.527,00 | 1.520.090,00 | 1.127.124,00 | 1.103.437,00 | 0,00 | 1.103.437,00 | 3.750.651,00 | | 3.750.651,00 |
| 0.05.02 | Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias | 3.153.695,00 | 3.153.695,00 | 803.192,00 | 590.407,00 | 577.992,00 | 0,00 | 577.992,00 | 1.971.591,00 | | 1.971.591,00 |
| 0.05.03 | Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral | 2.994.015,00 | 2.994.015,00 | 876.207,00 | 644.073,00 | 630.536,00 | 0,00 | 630.536,00 | 2.150.816,00 | | 2.150.816,00 |
| 0.05.05 | administrados por entes privados | 208.953,00 | 208.953,00 | 5.175,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.175,83 | | 5.175,83 |
| **1** | **SERVICIOS** | **34.872.926,00** | **27.792.410,20** | **3.432.123,47** | **3.324.966,78** | **2.630.734,22** | **0,00** | **2.630.734,22** | **9.387.824,47** | | **9.387.824,47** |
| **1.01** | **ALQUILERES** | **300.000,00** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| 1.01.01 | Alquiler de edificios, locales y terrenos | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| **1.02** | **SERVICIOS BÁSICOS** | **3.374.305,00** | **3.374.305,00** | **896.736,77** | **674.479,83** | **505.760,82** | **0,00** | **505.760,82** | **2.076.977,42** | | **2.076.977,42** |
| 1.02.01 | Servicio de agua y alcantarillado | 670.680,00 | 670.680,00 | 211.429,00 | 109.184,00 | 60.259,00 | 0,00 | 60.259,00 | 380.872,00 | | 380.872,00 |
| 1.02.02 | Servicio de energía eléctrica | 1.117.800,00 | 1.117.800,00 | 319.495,00 | 200.040,00 | 107.710,00 | 0,00 | 107.710,00 | 627.245,00 | | 627.245,00 |
| 1.02.04 | Servicio de telecomunicaciones | 1.585.825,00 | 1.585.825,00 | 365.812,77 | 365.255,83 | 337.791,82 | 0,00 | 337.791,82 | 1.068.860,42 | | 1.068.860,42 |
| 1.02.99 | Otros servicios básicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |

**MINISTERIO DE HACIENDA**
**Dirección General de Presupuesto Nacional**
**Ejercicio Presupuestario 2020**

| Código Objeto Gasto | Descripción del Objeto de Gasto | Presupuesto ordinario | Presupuesto modificado | Egreso I trimestre | Egreso II trimestre | Monto ejecutado durante el III trimestre del año 2020 (julio-setiembre) | | | Monto ejecutado Acumulado al 30 de setiembre de 2020 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Gasto corrientes | Gasto de capital | Total | Gasto corrientes | Gasto de capital | Total |
| (1) | (2) | | | | | | | | (3) | (4) | (6) |
| 1.03 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 3.160.000,00 | 3.150.000,00 | 61.862,48 | 36.001,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.864,28 | | 97.864,28 |
| 1.03.01 | Información | 100.000,00 | 100.000,00 | 35.900,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.900,10 | | 35.900,10 |
| 1.03.03 | Impresión, encuadernación y otros | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 25.962,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.962,38 | | 25.962,38 |
| 1.03.04 | Transporte de bienes | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1.03.07 | Servicios de transferencia electrónica de información | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 36.001,80 | 0,00 | | 0,00 | 36.001,80 | | 36.001,80 |
| 1.04 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 16.288.621,00 | 11.468.105,20 | 1.395.527,54 | 1.465.253,21 | 1.648.325,71 | 0,00 | 1.648.325,71 | 4.509.106,46 | | 4.509.106,46 |
| 1.04.02 | Servicios jurídicos | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1.04.06 | Servicios generales | 8.268.621,00 | 8.268.621,00 | 1.316.043,34 | 1.449.325,86 | 1.648.325,71 | 0,00 | 1.648.325,71 | 4.413.694,91 | | 4.413.694,91 |
| 1.04.99 | Otros servicios de gestión y apoyo | 8.000.000,00 | 3.179.484,20 | 79.484,20 | 15.927,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.411,55 | | 95.411,55 |
| 1.05 | GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE | 600.000,00 | 600.000,00 | 275.600,00 | 4.500,00 | 108.745,00 | 0,00 | 108.745,00 | 388.845,00 | | 388.845,00 |
| 1.05.01 | Transporte dentro del país | 200.000,00 | 200.000,00 | 82.600,00 | 0,00 | 9.745,00 | 0,00 | 9.745,00 | 92.345,00 | | 92.345,00 |
| 1.05.02 | Viáticos dentro del país | 400.000,00 | 400.000,00 | 193.000,00 | 4.500,00 | 99.000,00 | 0,00 | 99.000,00 | 296.500,00 | | 296.500,00 |
| 1.06 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 333.383,00 | 921.331,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.254.714,94 | | 1.254.714,94 |
| 1.06.01 | Seguros | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 333.383,00 | 921.331,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.254.714,94 | | 1.254.714,94 |
| 1.07 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 1.07.02 | Actividades protocolarias y sociales | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 1.08 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | 5.750.000,00 | 3.600.000,00 | 339.000,00 | 223.400,00 | 367.902,69 | 0,00 | 367.902,69 | 930.302,69 | 0,00 | 930.302,69 |
| 1.08.01 | Mantenimiento de edificios, locales y terrenos | 2.500.000,00 | 1.500.000,00 | 203.400,00 | 203.400,00 | 39.550,00 | 0,00 | 39.550,00 | 446.350,00 | | 446.350,00 |
| 1.08.05 | Mantenimiento y reparación de equipo de transporte | 350.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 1.08.06 | Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 1.08.07 | Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina | 250.000,00 | 250.000,00 | 135.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.600,00 | | 135.600,00 |
| 1.08.08 | Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de informacion | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 241.907,69 | 0,00 | 241.907,69 | 261.907,69 | | 261.907,69 |
| 1.08.99 | Mantenimiento y reparación de otros equipos | 1.500.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 86.445,00 | 0,00 | 86.445,00 | 86.445,00 | | 86.445,00 |
| 1.09 | IMPUESTOS | 300.000,00 | 300.000,00 | 130.013,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.013,68 | | 130.013,68 |
| 1.09.99 | Otros impuestos | 300.000,00 | 300.000,00 | 130.013,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.013,68 | | 130.013,68 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 7.690.000,00 | 6.140.000,00 | 358.880,73 | 1.724.779,81 | 1.357.288,80 | 0,00 | 1.357.288,80 | 3.440.949,34 | | 3.440.949,34 |
| 2.01 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 2.900.000,00 | 2.800.000,00 | 150.000,00 | 545.500,00 | 896.300,93 | 0,00 | 896.300,93 | 1.591.800,93 | | 1.591.800,93 |
| 2.01.01 | Combustibles y lubricantes | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 450.000,00 | | 450.000,00 |
| 2.01.02 | Productos farmacéuticos y medicinales | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2.01.04 | Tintas, pinturas y diluyentes | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 395.500,00 | 746.300,93 | 0,00 | 746.300,93 | 1.141.800,93 | | 1.141.800,93 |
| 2.01.99 | Otros productos químicos y conexos | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 2.02 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 342.575,17 | 0,00 | 342.575,17 | 342.575,17 | | 342.575,17 |
| 2.02.03 | Alimentos y bebidas | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 342.575,17 | 0,00 | 342.575,17 | 342.575,17 | | 342.575,17 |
| 2.03 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN CONSTRUCCIÓN Y MANT | 840.000,00 | 540.000,00 | 0,00 | 30.752,30 | 117.147,87 | 0,00 | 117.147,87 | 147.900,17 | | 147.900,17 |
| 2.03.01 | Materiales y productos metálicos | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 22.852,13 | 117.147,87 | | 117.147,87 | 140.000,00 | | 140.000,00 |
| 2.03.03 | Madera y sus derivados | 300.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2.03.04 | Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 7.900,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.900,17 | | 7.900,17 |
| 2.03.05 | Materiales y productos de vidrio | 200.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2.03.06 | Materiales y productos de plástico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 2.03.99 | Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |

**MINISTERIO DE HACIENDA**
**Dirección General de Presupuesto Nacional**
**Ejercicio Presupuestario 2020**

| Código Objeto Gasto | Descripción del Objeto de Gasto | Presupuesto ordinario | Presupuesto modificado | Egreso I trimestre | Egreso II trimestre | Monto ejecutado durante el III trimestre del año 2020 (julio-setiembre) | | | Monto ejecutado Acumulado al 30 de setiembre de 2020 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Gasto corrientes | Gasto de capital | Total | Gasto corrientes | Gasto de capital | Total |
| (1) | (2) | | | | | | | | (3) | (4) | (6) |
| **2.04** | **HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS** | **550.000,00** | **550.000,00** | **146.415,01** | **287.988,14** | **1.264,83** | **0,00** | **1.264,83** | **435.667,98** | | **435.667,98** |
| 2.04.01 | Herramientas e instrumentos | 250.000,00 | 250.000,00 | 14.915,01 | 184.630,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.545,71 | | 199.545,71 |
| 2.04.02 | Repuestos y accesorios | 300.000,00 | 300.000,00 | 131.500,00 | 103.357,44 | 1.264,83 | 0,00 | 1.264,83 | 236.122,27 | | 236.122,27 |
| **2.99** | **ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS** | **3.050.000,00** | **1.900.000,00** | **62.465,72** | **860.539,37** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **923.005,09** | | **923.005,09** |
| 2.99.01 | Útiles y materiales de oficina y cómputo | 350.000,00 | 350.000,00 | 62.465,72 | 200.945,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263.411,21 | | 263.411,21 |
| 2.99.03 | Productos de papel, cartón e impresos | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 285.605,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.605,24 | | 285.605,24 |
| 2.99.04 | Textiles y vestuario | 1.100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2.99.05 | Útiles y materiales de limpieza | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 362.333,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362.333,62 | | 362.333,62 |
| 2.99.06 | Útiles y materiales de resguardo y seguridad | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 11.655,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.655,02 | | 11.655,02 |
| 2.99.07 | Útiles y materiales de cocina y comedor | 150.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 2.99.99 | Otros útiles, materiales y suministros diversos | 100.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| **5** | **BIENES DURADEROS** | **5.700.000,00** | **4.700.000,00** | **0,00** | **712.171,69** | **0,00** | **1.252.040,00** | **1.252.040,00** | **0,00** | **1.964.211,69** | **1.964.211,69** |
| **5.01** | **MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILARIO** | **5.700.000,00** | **4.700.000,00** | **0,00** | **712.171,69** | **0,00** | **1.252.040,00** | **1.252.040,00** | **0,00** | **1.964.211,69** | **1.964.211,69** |
| 5.01.03 | Equipo de comunicación | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.01.04 | Equipo y mobiliario de oficina | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 976.320,00 | 976.320,00 | 0,00 | 976.320,00 | 976.320,00 |
| 5.01.05 | Equipo y programas de cómputo | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.01.07 | Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.01.99 | Maquinaria, equipo y mobiliario diverso | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 712.171,69 | | 275.720,00 | 275.720,00 | 0,00 | 987.891,69 | 987.891,69 |
| **6** | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **1.700.000,00** | **2.008.764,67** | **204.374,17** | **0,00** | **9.760,59** | **0,00** | **9.760,59** | **214.164,76** | | **214.164,76** |
| **6.01** | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO** | **200.000,00** | **137.430,46** | **137.430,46** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **137.430,46** | | **137.430,46** |
| 6.01.02 | Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencia | 200.000,00 | 137.430,46 | 137.430,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.430,46 | | 137.430,46 |
| **6.02** | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS** | **1.500.000,00** | **1.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0** |
| 6.02.99 | Otras transferencias a personas (premios de concursos) | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| **6.03** | **Prestaciones** | 0,00 | 371.334,21 | 66.943,71 | 0,00 | 9.760,59 | 0,00 | 9.760,59 | **76.734,30** | | **76.734** |
| 6.03.01 | Prestaciones legales | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 6.03.99 | Otras prestaciones | 0,00 | 371.334,21 | 66.943,71 | 0,00 | 9.760,59 | 0,00 | 9.760,59 | 76.734,30 | | 76.734,30 |

**Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2020**

**por Objeto de Gasto**

**AÑO 2020**

**Título Presupuestario: 213 Ministerio de Cultura y Juventud**
**Código y Descripción del Programa o Subprograma Presupuestario: CONSOLIDADO**
**Unidad Ejecutora: Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer**

| Código Objeto Gasto | Descripción del Objeto de Gasto | Presupuesto ordinario | Presupuesto modificado | Egreso I trimestre | Egreso II trimestre | Monto ejecutado durante el III trimestre del año 2020 (julio-setiembre) | | | Monto ejecutado Acumulado al 30 de setiembre de 2020 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Gasto corrientes | Gasto de capital | Total | Gasto corrientes | Gasto de capital | Total |
| (1) | (2) | | | | | | | | (3) | (4) | (6) |
| | **TOTAL** | **46.288.621,00** | **36.966.869,87** | **3.098.641,60** | **5.087.438,45** | **3.492.022,79** | **1.252.040,00** | **4.744.062,79** | **10.965.961,15** | **1.964.211,69** | **12.930.172,84** |
| **1** | **SERVICIOS** | **31.198.621,00** | **24.118.105,20** | **2.535.386,70** | **2.650.486,95** | **2.124.973,40** | **0,00** | **2.124.973,40** | **7.310.847,05** | | **7.310.847,05** |
| **1.03** | **SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS** | **3.160.000,00** | **3.150.000,00** | **61.862,48** | **36.001,80** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **97.864,28** | | **97.864,28** |
| 1.03.01 | Información | 100.000,00 | 100.000,00 | 35.900,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.900,10 | | 35.900,10 |
| 1.03.03 | Impresión, encuadernación y otros | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 25.962,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.962,38 | | 25.962,38 |
| 1.03.04 | Transporte de bienes | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1.03.07 | Servicios de transferencia electrónica de información | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 36.001,80 | 0,00 | | 0,00 | 36.001,80 | | 36.001,80 |
| **1.04** | **SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO** | **16.288.621,00** | **11.468.105,20** | **1.395.527,54** | **1.465.253,21** | **1.648.325,71** | **0,00** | **1.648.325,71** | **4.509.106,46** | | **4.509.106,46** |
| 1.04.02 | Servicios jurídicos | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 1.04.06 | Servicios generales | 8.268.621,00 | 8.268.621,00 | 1.316.043,34 | 1.449.325,86 | 1.648.325,71 | 0,00 | 1.648.325,71 | 4.413.694,91 | | 4.413.694,91 |
| 1.04.99 | Otros servicios de gestión y apoyo | 8.000.000,00 | 3.179.484,20 | 79.484,20 | 15.927,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.411,55 | | 95.411,55 |
| **1.05** | **GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE** | **600.000,00** | **600.000,00** | **275.600,00** | **4.500,00** | **108.745,00** | **0,00** | **108.745,00** | **388.845,00** | | **388.845,00** |
| 1.05.01 | Transporte dentro del país | 200.000,00 | 200.000,00 | 82.600,00 | 0,00 | 9.745,00 | 0,00 | 9.745,00 | 92.345,00 | | 92.345,00 |
| 1.05.02 | Viáticos dentro del país | 400.000,00 | 400.000,00 | 193.000,00 | 4.500,00 | 99.000,00 | 0,00 | 99.000,00 | 296.500,00 | | 296.500,00 |
| **1.06** | **SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES** | **5.000.000,00** | **5.000.000,00** | **333.383,00** | **921.331,94** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.254.714,94** | | **1.254.714,94** |
| 1.06.01 | Seguros | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 333.383,00 | 921.331,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.254.714,94 | | 1.254.714,94 |
| **1.07** | **CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0** |
| 1.07.02 | Actividades protocolarias y sociales | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| **1.08** | **MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** | **5.750.000,00** | **3.600.000,00** | **339.000,00** | **223.400,00** | **367.902,69** | **0,00** | **367.902,69** | **930.302,69** | **0,00** | **930.302,69** |
| 1.08.01 | Mantenimiento de edificios, locales y terrenos | 2.500.000,00 | 1.500.000,00 | 203.400,00 | 203.400,00 | 39.550,00 | 0,00 | 39.550,00 | 446.350,00 | | 446.350,00 |
| 1.08.05 | Mantenimiento y reparación de equipo de transporte | 350.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 1.08.06 | Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 1.08.07 | Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina | 250.000,00 | 250.000,00 | 135.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.600,00 | | 135.600,00 |
| 1.08.08 | Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de informacion | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 241.907,69 | 0,00 | 241.907,69 | 261.907,69 | | 261.907,69 |
| 1.08.99 | Mantenimiento y reparación de otros equipos | 1.500.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 86.445,00 | 0,00 | 86.445,00 | 86.445,00 | | 86.445,00 |
| **1.09** | **IMPUESTOS** | **300.000,00** | **300.000,00** | **130.013,68** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **130.013,68** | | **130.013,68** |
| 1.09.99 | Otros impuestos | 300.000,00 | 300.000,00 | 130.013,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130.013,68 | | 130.013,68 |
| **2** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **7.690.000,00** | **6.140.000,00** | **358.880,73** | **1.724.779,81** | **1.357.288,80** | **0,00** | **1.357.288,80** | **3.440.949,34** | | **3.440.949,34** |
| **2.01** | **PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS** | **2.900.000,00** | **2.800.000,00** | **150.000,00** | **545.500,00** | **896.300,93** | **0,00** | **896.300,93** | **1.591.800,93** | | **1.591.800,93** |
| 2.01.01 | Combustibles y lubricantes | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 450.000,00 | | 450.000,00 |
| 2.01.02 | Productos farmacéuticos y medicinales | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2.01.04 | Tintas, pinturas y diluyentes | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 395.500,00 | 746.300,93 | 0,00 | 746.300,93 | 1.141.800,93 | | 1.141.800,93 |
| 2.01.99 | Otros productos químicos y conexos | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| **2.02** | **ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS** | **350.000,00** | **350.000,00** | **0,00** | **0,00** | **342.575,17** | **0,00** | **342.575,17** | **342.575,17** | | **342.575,17** |
| 2.02.03 | Alimentos y bebidas | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 342.575,17 | 0,00 | 342.575,17 | 342.575,17 | | 342.575,17 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2.03** | | **MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN CONSTRUCCIÓN Y MANT** | **840.000,00** | **540.000,00** | **0,00** | **30.752,30** | **117.147,87** | **0,00** | **117.147,87** | **147.900,17** | | **147.900,17** |
| 2.03.01 | | Materiales y productos metálicos | 140.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 22.852,13 | 117.147,87 | | 117.147,87 | 140.000,00 | | 140.000,00 |
| 2.03.03 | | Madera y sus derivados | 300.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2.03.04 | | Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 7.900,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.900,17 | | 7.900,17 |
| 2.03.05 | | Materiales y productos de vidrio | 200.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2.03.06 | | Materiales y productos de plástico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 2.03.99 | | Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| **2.04** | | **HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS** | **550.000,00** | **550.000,00** | **146.415,01** | **287.988,14** | **1.264,83** | **0,00** | **1.264,83** | **435.667,98** | | **435.667,98** |
| 2.04.01 | | Herramientas e instrumentos | 250.000,00 | 250.000,00 | 14.915,01 | 184.630,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.545,71 | | 199.545,71 |
| 2.04.02 | | Repuestos y accesorios | 300.000,00 | 300.000,00 | 131.500,00 | 103.357,44 | 1.264,83 | 0,00 | 1.264,83 | 236.122,27 | | 236.122,27 |
| **2.99** | | **ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS** | **3.050.000,00** | **1.900.000,00** | **62.465,72** | **860.539,37** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **923.005,09** | | **923.005,09** |
| 2.99.01 | | Útiles y materiales de oficina y cómputo | 350.000,00 | 350.000,00 | 62.465,72 | 200.945,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 263.411,21 | | 263.411,21 |
| 2.99.03 | | Productos de papel, cartón e impresos | 800.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 285.605,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285.605,24 | | 285.605,24 |
| 2.99.04 | | Textiles y vestuario | 1.100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2.99.05 | | Útiles y materiales de limpieza | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 362.333,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 362.333,62 | | 362.333,62 |
| 2.99.06 | | Útiles y materiales de resguardo y seguridad | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 11.655,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.655,02 | | 11.655,02 |
| 2.99.07 | | Útiles y materiales de cocina y comedor | 150.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| 2.99.99 | | Otros útiles, materiales y suministros diversos | 100.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| **5** | | **BIENES DURADEROS** | **5.700.000,00** | **4.700.000,00** | **0,00** | **712.171,69** | **0,00** | **1.252.040,00** | **1.252.040,00** | **0,00** | **1.964.211,69** | **1.964.211,69** |
| **5.01** | | **MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILARIO** | **5.700.000,00** | **4.700.000,00** | **0,00** | **712.171,69** | **0,00** | **1.252.040,00** | **1.252.040,00** | **0,00** | **1.964.211,69** | **1.964.211,69** |
| 5.01.03 | | Equipo de comunicación | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.01.04 | | Equipo y mobiliario de oficina | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 976.320,00 | 976.320,00 | 0,00 | 976.320,00 | 976.320,00 |
| 5.01.05 | | Equipo y programas de cómputo | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.01.07 | | Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| 5.01.99 | | Maquinaria, equipo y mobiliario diverso | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 712.171,69 | | 275.720,00 | 275.720,00 | 0,00 | 987.891,69 | 987.891,69 |
| **6** | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **1.700.000,00** | **2.008.764,67** | **204.374,17** | **0,00** | **9.760,59** | **0,00** | **9.760,59** | **214.164,76** | | **214.164,76** |
| **6.01** | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO** | **200.000,00** | **137.430,46** | **137.430,46** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **137.430,46** | | **137.430,46** |
| 6.01.02 | 234 | Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencia | 200.000,00 | 137.430,46 | 137.430,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.430,46 | | 137.430,46 |
| **6.02** | | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS** | **1.500.000,00** | **1.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0** |
| 6.02.99 | | Otras transferencias a personas (premios de concursos) | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |
| **6.03** | **PREST** | **Prestaciones** | 0,00 | 371.334,21 | 66.943,71 | 0,00 | 9.760,59 | 0,00 | 9.760,59 | **76.734,30** | | **76.734** |
| 6.03.99 | | Otras prestaciones | 0,00 | 371.334,21 | 66.943,71 | 0,00 | 9.760,59 | 0,00 | 9.760,59 | 76.734,30 | | 76.734,30 |

**Ejecución Presupuestaria III Trimestre 2020**

**por Objeto de Gasto**

**AÑO 2020**

**Título Presupuestario: 213 Ministerio de Cultura y Juventud**
**Código y Descripción del Programa o Subprograma Presupuestario: CONSOLIDADO**
**Unidad Ejecutora: Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer**

| Código Objeto Gasto | Descripción del Objeto de Gasto | Presupuesto ordinario | Presupuesto modificado | Egreso I trimestre | Egreso II trimestre | Monto ejecutado durante el III trimestre del año 2020 (julio-setiembre) | | | Monto ejecutado Acumulado al 30 de setiembre de 2020 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Gasto corrientes | Gasto de capital | Total | Gasto corrientes | Gasto de capital | Total |
| (1) | (2) | | | | | | | | (3) | (4) | (6) |
| | **TOTAL** | **132.822.683,00** | **131.451.348,79** | **35.619.396,30** | **26.313.108,43** | **26.183.384,56** | **0,00** | **26.183.384,56** | **88.115.889,29** | **0,00** | **88.115.889,29** |
| **0** | **REMUNERACIONES** | **129.148.378,00** | **127.777.043,79** | **34.722.659,53** | **25.638.628,60** | **25.677.623,74** | **0,00** | **25.677.623,74** | **86.038.911,87** | | **86.038.911,87** |
| **0.01** | **REMUNERACIONES BÁSICAS** | **56.989.600,00** | **55.989.600,00** | **14.084.541,67** | **14.050.153,13** | **13.977.740,00** | **0,00** | **13.977.740,00** | **42.112.434,80** | | **42.112.434,80** |
| 0.01.01 | Sueldos para cargos fijos | 55.989.600,00 | 55.989.600,00 | 14.084.541,67 | 14.050.153,13 | 13.977.740,00 | 0,00 | 13.977.740,00 | 42.112.434,80 | | 42.112.434,80 |
| 0.01.02 | Jornales | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| **0.02** | **REMUNERACIONES EVENTUALES** | **2.500.000,00** | **2.500.000,00** | **296.788,04** | **118.009,35** | **213.638,83** | **0,00** | **213.638,83** | **628.436,22** | | **628.436,22** |
| 0.02.01 | Tiempo extraordinario | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 296.788,04 | 118.009,35 | 213.638,83 | 0,00 | 213.638,83 | 628.436,22 | | 628.436,22 |
| **0.03** | **INCENTIVOS SALARIALES** | **48.332.039,00** | **47.960.704,79** | **14.362.017,99** | **7.069.304,12** | **7.177.583,91** | **0,00** | **7.177.583,91** | **28.608.906,02** | | **28.608.906,02** |
| 0.03.01 | Retribución por años servidos | 12.755.284,00 | 12.755.284,00 | 2.857.799,20 | 2.942.204,12 | 3.063.271,41 | | 3.063.271,41 | 8.863.274,73 | | 8.863.274,73 |
| 0.03.02 | Restricción al ejercicio liberal de la profesión | 15.412.560,00 | 15.412.560,00 | 3.221.375,00 | 3.070.155,00 | 3.057.367,50 | 0,00 | 3.057.367,50 | 9.348.897,50 | | 9.348.897,50 |
| 0.03.03 | Decimotercer mes | 8.230.082,00 | 8.230.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 0.03.04 | Salario escolar | 7.597.233,00 | 7.225.898,79 | 7.225.898,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.225.898,79 | | 7.225.898,79 |
| 0.03.99 | Otros incentivos salariales | 4.336.880,00 | 4.336.880,00 | 1.056.945,00 | 1.056.945,00 | 1.056.945,00 | 0,00 | 1.056.945,00 | 3.170.835,00 | | 3.170.835,00 |
| **0.04** | **CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD S** | **9.730.549,00** | **9.730.549,00** | **2.774.647,00** | **2.039.558,00** | **1.996.696,00** | **0,00** | **1.996.696,00** | **6.810.901,00** | | **6.810.901,00** |
| 0.04.01 | Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS | 9.231.547,00 | 9.231.547,00 | 2.701.631,00 | 1.985.886,00 | 1.944.151,00 | 0,00 | 1.944.151,00 | 6.631.668,00 | | 6.631.668,00 |
| 0.04.05 | Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 499.002,00 | 499.002,00 | 73.016,00 | 53.672,00 | 52.545,00 | 0,00 | 52.545,00 | 179.233,00 | | 179.233,00 |
| **0.05** | **CONTRIB PATRONALES FONDOS PENSIONES Y OTROS FONDOS DE C** | **11.596.190,00** | **11.596.190,00** | **3.204.664,83** | **2.361.604,00** | **2.311.965,00** | **0,00** | **2.311.965,00** | **7.878.233,83** | **0,00** | **7.878.233,83** |
| 0.05.01 | Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS | 5.239.527,00 | 5.239.527,00 | 1.520.090,00 | 1.127.124,00 | 1.103.437,00 | 0,00 | 1.103.437,00 | 3.750.651,00 | | 3.750.651,00 |
| 0.05.02 | Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias | 3.153.695,00 | 3.153.695,00 | 803.192,00 | 590.407,00 | 577.992,00 | 0,00 | 577.992,00 | 1.971.591,00 | | 1.971.591,00 |
| 0.05.03 | Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral | 2.994.015,00 | 2.994.015,00 | 876.207,00 | 644.073,00 | 630.536,00 | 0,00 | 630.536,00 | 2.150.816,00 | | 2.150.816,00 |
| **1** | **SERVICIOS** | **3.674.305,00** | **3.674.305,00** | **896.736,77** | **674.479,83** | **505.760,82** | **0,00** | **505.760,82** | **2.076.977,42** | | **2.076.977,42** |
| **1.01** | **ALQUILERES** | **300.000,00** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** |
| 1.01.01 | Alquiler de edificios, locales y terrenos | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| **1.02** | **SERVICIOS BÁSICOS** | **3.374.305,00** | **3.374.305,00** | **896.736,77** | **674.479,83** | **505.760,82** | **0,00** | **505.760,82** | **2.076.977,42** | | **2.076.977,42** |
| 1.02.01 | Servicio de agua y alcantarillado | 670.680,00 | 670.680,00 | 211.429,00 | 109.184,00 | 60.259,00 | 0,00 | 60.259,00 | 380.872,00 | | 380.872,00 |
| 1.02.02 | Servicio de energía eléctrica | 1.117.800,00 | 1.117.800,00 | 319.495,00 | 200.040,00 | 107.710,00 | 0,00 | 107.710,00 | 627.245,00 | | 627.245,00 |
| 1.02.04 | Servicio de telecomunicaciones | 1.585.825,00 | 1.585.825,00 | 365.812,77 | 365.255,83 | 337.791,82 | 0,00 | 337.791,82 | 1.068.860,42 | | 1.068.860,42 |
| 1.02.99 | Otros servicios básicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 |