



| Código      | Descripción partidas  | Ordinario<br>2018    | Modificaciones        | Presupuesto<br>Modificado | Total Gasto<br>Acumulado<br>I Trimestre | Total Gasto<br>Acumulado<br>II Trimestre | Total Gasto<br>Acumulado<br>III Trimestre | Total Gasto<br>Acumulado<br>IV Trimestre | Total<br>Gasto       | Diferencia          | (%)<br>Ejecución | (%)<br>Subejecución |
|-------------|---|----------------------|-----------------------|---------------------------|---|--|---|--|----------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>0,01</b> | <b>REMUNERACIONES BASICAS</b>   | <b>50.859.550,03</b> | <b>1.820.387,96</b>   | <b>52.679.937,99</b>      | <b>11.006.151,67</b>                    | <b>13.710.943,33</b>                     | <b>12.618.109,69</b>                      | <b>12.609.211,67</b>                     | <b>49.944.416,36</b> | <b>2.735.521,63</b> | <b>94,81</b>     | <b>5,19</b>         |
| 0.01.01.    | Sueldos para Cargos Fijos   | 50.859.550,03        | 1.820.387,96          | 52.679.937,99             | 11.006.151,67                           | 13.710.943,33                            | 12.618.109,69                             | 12.609.211,67                            | 49.944.416,36        | 2.735.521,63        | 94,81            | 5,19                |
| <b>0,02</b> | <b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>  |                      | <b>1.501.300,00</b>   | <b>1.501.300,00</b>       |   | <b>337.615,58</b>                        | <b>623.448,83</b>                         | <b>414.146,31</b>                        | <b>1.375.210,72</b>  | <b>126.089,28</b>   | <b>91,60</b>     | <b>8,40</b>         |
| 0.02.01.    | Tiempo extraordinario   |                      | 1.501.300,00          | 1.501.300,00              |   | 337.615,58                               | 623.448,83                                | 414.146,31                               | 1.375.210,72         | 126.089,28          | 91,60            | 8,40                |
| <b>0,03</b> | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>  | <b>54.340.599,69</b> | <b>(7.466.346,04)</b> | <b>46.874.253,65</b>      | <b>13.829.653,92</b>                    | <b>7.671.371,21</b>                      | <b>7.424.787,07</b>                       | <b>14.876.692,24</b>                     | <b>43.802.504,44</b> | <b>3.071.749,21</b> | <b>93,45</b>     | <b>6,55</b>         |
| 0.03.01.    | Retribución por años servidos   | 19.984.615,84        | (7.881.769,25)        | 12.102.846,59             | 2.388.635,95                            | 2.569.865,49                             | 2.654.684,01                              | 2.618.495,95                             | 10.231.681,40        | 1.871.165,19        | 84,54            | 15,46               |
| 0.03.02.    | Restricción al ejercicio liberal de la profesión                          | 12.167.823,98        | 3.808.076,29          | 15.975.900,27             | 3.333.000,00                            | 4.013.676,33                             | 3.763.320,33                              | 3.758.426,42                             | 14.868.423,08        | 1.107.477,19        | 93,07            | 6,93                |
| 0.03.03.    | Décimotercer Mes  | 8.089.331,18         | (642.676,00)          | 7.446.655,18              | -                                       | -  | -   | 7.399.524,22                             | 7.399.524,22         | 47.130,96           | 99,37            | 0,63                |
| 0.03.04.    | Salario Escolar   | 7.425.910,39         | (287.406,52)          | 7.138.503,87              | 7.138.503,87                            | -  | -   | -  | 7.138.503,87         | -                   | 100,00           | -                   |
| 0.03.99.    | Otros Incentivos salariales   | 6.672.918,30         | (2.462.570,56)        | 4.210.347,74              | 969.514,10                              | 1.087.829,39                             | 1.006.782,73                              | 1.100.245,65                             | 4.164.371,87         | 45.975,87           | 98,91            | 1,09                |
| <b>0,04</b> | <b>CONTRIBUCION PATRONALES AL DES.SEG.SOC</b>                             | <b>9.468.304,81</b>  | <b>28.701,00</b>      | <b>9.497.005,81</b>       | <b>2.576.588,00</b>                     | <b>1.900.591,00</b>                      | <b>1.939.212,00</b>                       | <b>1.952.766,00</b>                      | <b>8.369.157,00</b>  | <b>1.127.848,81</b> | <b>88,12</b>     | <b>11,88</b>        |
| 0.04.01.    | Contribución Patronal al Seg.Salud de la CCSS                             | 8.982.750,72         | 91.506,00             | 9.074.256,72              | 2.508.783,00                            | 1.850.575,00                             | 1.888.180,00                              | 1.901.377,00                             | 8.148.915,00         | 925.341,72          | 89,80            | 10,20               |
| 0.04.05.    | Contribución Patronal al Bco.Popular y Des.Com.                           | 485.554,09           | (62.805,00)           | 422.749,09                | 67.805,00                               | 50.016,00                                | 51.032,00                                 | 51.389,00                                | 220.242,00           | 202.507,09          | 52,10            | 47,90               |
| <b>0,05</b> | <b>CONTRIBUCION PATRONALES FOND.PENS.Y OT.</b>                            | <b>12.129.083,02</b> | <b>(1.507.793,45)</b> | <b>10.621.289,57</b>      | <b>3.096.270,15</b>                     | <b>2.166.674,00</b>                      | <b>2.210.703,00</b>                       | <b>2.226.155,00</b>                      | <b>9.699.802,15</b>  | <b>921.487,42</b>   | <b>91,32</b>     | <b>8,68</b>         |
| 0.05.01.    | Contribución Patronal al Seg.Pensiones de la CCSS                         | 4.933.229,58         | 51.085,00             | 4.984.314,58              | 1.377.797,00                            | 1.016.316,00                             | 1.036.968,00                              | 1.044.216,00                             | 4.475.297,00         | 509.017,58          | 89,79            | 10,21               |
| 0.05.02.    | Aporte Patronal al Régimen Oblig.de Pens.Comp.                            | 1.456.662,28         | 1.078.027,00          | 2.534.689,28              | 745.855,00                              | 550.171,00                               | 561.352,00                                | 565.278,00                               | 2.422.656,00         | 112.033,28          | 95,58            | 4,42                |
| 0.05.03.    | Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral                        | 2.913.324,56         | 30.004,00             | 2.943.328,56              | 813.661,00                              | 600.187,00                               | 612.383,00                                | 616.661,00                               | 2.642.892,00         | 300.436,56          | 89,79            | 10,21               |
| 0.05.05.    | Contribuciones Patronales a otros fondos administrados por entes privados | 2.825.866,60         | (2.666.909,45)        | 158.957,15                | 158.957,15                              | -  | -   | -  | 158.957,15           | -                   | 100,00           | -                   |
| <b>1,02</b> | <b>SERVICIOS BASICOS</b>  | <b>4.300.000,00</b>  | <b>(1.190.268,00)</b> | <b>3.109.732,00</b>       | <b>627.933,00</b>                       | <b>720.250,00</b>                        | <b>725.450,00</b>                         | <b>761.551,06</b>                        | <b>2.835.184,06</b>  | <b>274.547,94</b>   | <b>91,17</b>     | <b>8,83</b>         |
| 1.02.01.    | Servicio de agua y alcantarillado   | 900.000,00           | (243.918,00)          | 656.082,00                | 148.513,00                              | 168.830,00                               | 109.315,00                                | 113.624,00                               | 540.282,00           | 115.800,00          | 82,35            | 17,65               |
| 1.02.02.    | Servicio de energía eléctrica   | 1.200.000,00         | (130.180,00)          | 1.069.820,00              | 169.820,00                              | 231.560,00                               | 268.150,00                                | 269.105,00                               | 938.635,00           | 131.185,00          | 87,74            | 12,26               |
| 1.02.03.    | Servicio de correo  | 200.000,00           | (200.000,00)          | -                         | -                                       | -  | -   | -  | -                    | -                   | -                | -                   |
| 1.02.04.    | Servicio de telecomunicaciones  | 2.000.000,00         | (616.170,00)          | 1.383.830,00              | 309.600,00                              | 319.860,00                               | 347.985,00                                | 378.822,06                               | 1.356.267,06         | 27.562,94           | 98,01            | 1,99                |
| <b>1,03</b> | <b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>                                | <b>3.400.000,00</b>  | <b>(1.597.400,00)</b> | <b>1.802.600,00</b>       | <b>16.450,00</b>                        | <b>3.445,00</b>                          | <b>23.700,00</b>                          | <b>746.196,61</b>                        | <b>789.791,61</b>    | <b>1.012.808,39</b> | <b>43,81</b>     | <b>56,19</b>        |
| 1.03.01.    | Información   | 300.000,00           | -                     | 300.000,00                | 16.450,00                               | -  | 7.200,00                                  | -  | 23.650,00            | 276.350,00          | 7,88             | 92,12               |
| 1.03.03.    | Impresión, encuadernación y otros   | 3.000.000,00         | (1.500.000,00)        | 1.500.000,00              | -                                       | 845,00                                   | 16.500,00                                 | 746.196,61                               | 763.541,61           | 736.458,39          | 50,90            | 49,10               |
| 1.03.04.    | Transporte de bienes  | 100.000,00           | (97.400,00)           | 2.600,00                  | -                                       | 2.600,00                                 | -   | -  | 2.600,00             | -                   | 100,00           | -                   |
| <b>1,04</b> | <b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>                                       | <b>9.050.000,00</b>  | <b>(3.723.831,00)</b> | <b>5.326.169,00</b>       | <b>146.000,00</b>                       | <b>155.510,00</b>                        | <b>57.000,00</b>                          | <b>1.793.796,07</b>                      | <b>2.152.306,07</b>  | <b>3.173.862,93</b> | <b>40,41</b>     | <b>59,59</b>        |
| 1.04.02.    | Servicios Jurídicos   | 50.000,00            | (25.000,00)           | 25.000,00                 | -                                       | 5.600,00                                 | -   | 11.200,00                                | 16.800,00            | 8.200,00            | 67,20            | 32,80               |
| 1.04.06.    | Servicios generales   | 6.000.000,00         | (3.845.000,00)        | 2.155.000,00              | 146.000,00                              | 103.495,00                               | 57.000,00                                 | 1.697.596,07                             | 2.004.091,07         | 150.908,93          | 93,00            | 7,00                |
| 1.04.99.    | Otros servicios de gestión y apoyo  | 3.000.000,00         | 146.169,00            | 3.146.169,00              | -                                       | 46.415,00                                | -   | 85.000,00                                | 131.415,00           | 3.014.754,00        | 4,18             | 95,82               |
| <b>1,05</b> | <b>GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE</b>                                       | <b>1.000.000,00</b>  | <b>-</b>              | <b>1.000.000,00</b>       | <b>85.800,00</b>                        | <b>173.580,00</b>                        | <b>156.060,00</b>                         | <b>142.445,00</b>                        | <b>557.885,00</b>    | <b>442.115,00</b>   | <b>55,79</b>     | <b>44,21</b>        |
| 1.05.01.    | Transporte dentro del país  | 500.000,00           | -                     | 500.000,00                | 19.550,00                               | 36.630,00                                | 44.060,00                                 | 51.145,00                                | 151.385,00           | 348.615,00          | 30,28            | 69,72               |
| 1.05.02.    | Viáticos dentro del país  | 500.000,00           | -                     | 500.000,00                | 66.250,00                               | 136.950,00                               | 112.000,00                                | 91.300,00                                | 406.500,00           | 93.500,00           | 81,30            | 18,70               |
| <b>1,06</b> | <b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGAC.</b>                               | <b>6.000.000,00</b>  | <b>(1.100.000,00)</b> | <b>4.900.000,00</b>       | <b>1.161.729,00</b>                     | <b>1.052.190,00</b>                      | <b>31.939,00</b>                          | <b>1.384.190,00</b>                      | <b>3.630.048,00</b>  | <b>1.269.952,00</b> | <b>74,08</b>     | <b>25,92</b>        |
| 1.06.01.    | Seguros   | 6.000.000,00         | (1.100.000,00)        | 4.900.000,00              | 1.161.729,00                            | 1.052.190,00                             | 31.939,00                                 | 1.384.190,00                             | 3.630.048,00         | 1.269.952,00        | 74,08            | 25,92               |
| <b>1,07</b> | <b>CAPACITACION Y PROTOCOLO</b>   | <b>2.000.000,00</b>  | <b>(1.048.700,00)</b> | <b>951.300,00</b>         | <b>-</b>                                | <b>-</b>                                 | <b>98.000,00</b>                          | <b>789.920,00</b>                        | <b>887.920,00</b>    | <b>63.380,00</b>    | <b>93,34</b>     | <b>6,66</b>         |
| 1.07.02.    | Actividades protocolares y sociales                                       | 2.000.000,00         | (1.048.700,00)        | 951.300,00                | -                                       | -  | 98.000,00                                 | 789.920,00                               | 887.920,00           | 63.380,00           | 93,34            | 6,66                |
| <b>1,08</b> | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>   | <b>1.850.000,00</b>  | <b>175.000,00</b>     | <b>2.025.000,00</b>       | <b>-</b>                                | <b>3.000,00</b>                          | <b>301.855,10</b>                         | <b>920.855,92</b>                        | <b>1.225.711,02</b>  | <b>799.288,98</b>   | <b>60,53</b>     | <b>39,47</b>        |
| 1.08.01.    | Mantenimiento de edificios, locales y terrenos                            | 1.000.000,00         | -                     | 1.000.000,00              | -                                       | -  | 84.400,00                                 | 825.405,92                               | 909.805,92           | 90.194,08           | 90,98            | 9,02                |
| 1.08.05.    | Mantenimiento y reparación de equipo de transporte                        | 200.000,00           | -                     | 200.000,00                | -                                       | -  | 50.025,00                                 | 36.650,00                                | 86.675,00            | 113.325,00          | 43,34            | 56,66               |

| Código      | Descripción partidas                            | Ordinario<br>2018 | Modificaciones | Presupuesto<br>Modificado | Total Gasto<br>Acumulado<br>I Trimestre | Total Gasto<br>Acumulado<br>II Trimestre | Total Gasto<br>Acumulado<br>III Trimestre | Total Gasto<br>Acumulado<br>IV Trimestre | Total<br>Gasto    | Diferencia        | (%)<br>Ejecución | (%)<br>Subejecución |
|-------------|---|-------------------|----------------|---------------------------|---|--|---|--|-------------------|-------------------|------------------|---------------------|
| 1.08.06.    | Mant.y Reparac. De equipo de comunicación       | 50.000,00         | (25.000,00)    | 25.000,00                 | -                                       | -  | -   | -  | -                 | 25.000,00         | -                | 100,00              |
| 1.08.07.    | Mant.y Reparac. de Equipo y Mob.Ofic.           | 100.000,00        | 200.000,00     | 300.000,00                | -                                       | 3.000,00                                 | 37.600,50                                 | -  | 40.600,50         | 259.399,50        | 13,53            | 86,47               |
| 1.08.08.    | Mant.y Reparac. De equipo de cómputo y sistemas | 500.000,00        | -              | 500.000,00                | -                                       | -  | 129.829,60                                | 58.800,00                                | 188.629,60        | 311.370,40        | 37,73            | 62,27               |
| <b>1,09</b> | <b>IMPUESTOS</b>                                | <b>300.000,00</b> | 500.000,00     | <b>800.000,00</b>         | -                                       | -  | <b>132.570,66</b>                         | <b>267.724,56</b>                        | <b>400.295,22</b> | <b>399.704,78</b> | <b>50,04</b>     | <b>49,96</b>        |
| 1.09.99.    | Otros Impuestos                                 | 300.000,00        | 500.000,00     | 800.000,00                | -                                       | -  | 132.570,66                                | 267.724,56                               | 400.295,22        | 399.704,78        | 50,04            | 49,96               |

| Código       | Descripción partidas  | Ordinario 2018        | Modificaciones         | Presupuesto Modificado | Total Gasto Acumulado I Trimestre | Total Gasto Acumulado II Trimestre | Total Gasto Acumulado III Trimestre | Total Gasto Acumulado IV Trimestre | Total Gasto           | Diferencia           | (%) Ejecución | (%) Subejecución |
|--------------|---|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|------------------|
| <b>2</b>     | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                               | <b>12.010.165,45</b>  | <b>(3.750.000,00)</b>  | <b>8.260.165,45</b>    | <b>293.495,00</b>                 | <b>917.499,22</b>                  | <b>931.512,73</b>                   | <b>3.661.050,26</b>                | <b>5.803.557,21</b>   | <b>2.456.608,24</b>  | <b>70,26</b>  | <b>29,74</b>     |
| <b>2,01</b>  | <b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>                           | <b>3.850.000,00</b>   | <b>(450.000,00)</b>    | <b>3.400.000,00</b>    | -                                 | <b>460.575,22</b>                  | <b>297.189,75</b>                   | <b>2.104.563,51</b>                | <b>2.862.328,48</b>   | <b>537.671,52</b>    | <b>84,19</b>  | <b>15,81</b>     |
| 2.01.01.     | Combustibles y Lubricantes                                    | 700.000,00            | 550.000,00             | 1.250.000,00           | -                                 | 450.000,00                         | 250.000,00                          | 300.000,00                         | 1.000.000,00          | 250.000,00           | 80,00         | 20,00            |
| 2.01.02.     | Productos farmacéuticos y medicinales                         | 50.000,00             | -                      | 50.000,00              | -                                 | -                                  | -                                   | 30.900,00                          | 30.900,00             | 19.100,00            | 61,80         | 38,20            |
| 2.01.04.     | Tintas, pinturas y diluyentes                                 | 3.000.000,00          | (1.000.000,00)         | 2.000.000,00           | -                                 | 10.575,22                          | 47.189,75                           | 1.673.663,51                       | 1.731.428,48          | 268.571,52           | 86,57         | 13,43            |
| 2.01.99.     | Otros Productos químicos y conexos                            | 100.000,00            | -                      | 100.000,00             | -                                 | -                                  | -                                   | 100.000,00                         | 100.000,00            | -                    | 100,00        | -                |
| <b>2,02</b>  | <b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>                    | <b>3.000.000,00</b>   | <b>(2.200.000,00)</b>  | <b>800.000,00</b>      | -                                 | <b>419.905,00</b>                  | <b>92.515,00</b>                    | <b>282.947,00</b>                  | <b>795.367,00</b>     | <b>4.633,00</b>      | <b>99,42</b>  | <b>0,58</b>      |
| 2.02.03.     | Alimentos y bebidas   | 3.000.000,00          | (2.200.000,00)         | 800.000,00             | -                                 | 419.905,00                         | 92.515,00                           | 282.947,00                         | 795.367,00            | 4.633,00             | 99,42         | 0,58             |
| <b>2,03</b>  | <b>MATERIALES Y PRODUCTOS USO EN LA CONST Y MA</b>            | <b>150.000,00</b>     | <b>(100.000,00)</b>    | <b>50.000,00</b>       | -                                 | <b>15.594,00</b>                   | <b>26.863,24</b>                    | <b>7.162,14</b>                    | <b>49.619,38</b>      | <b>380,62</b>        | <b>99,24</b>  | <b>0,76</b>      |
| 2.03.04.     | Materiales y productos eléctricos, telefónicos, comp          | 100.000,00            | (100.000,00)           | -                      | -                                 | -                                  | -                                   | -                                  | -                     | -                    | -             | -                |
| 2.03.99.     | Otros materiales y productos de uso en la construcción y m    | 50.000,00             | -                      | 50.000,00              | -                                 | <b>15.594,00</b>                   | 26.863,24                           | 7.162,14                           | 49.619,38             | 380,62               | 99,24         | 0,76             |
| <b>2,04</b>  | <b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>                   | <b>650.000,00</b>     | -                      | <b>650.000,00</b>      | -                                 | -                                  | -                                   | <b>463.500,00</b>                  | <b>463.500,00</b>     | <b>186.500,00</b>    | <b>71,31</b>  | <b>28,69</b>     |
| 2.04.01.     | Herramientas e instrumentos                                   | 150.000,00            | -                      | 150.000,00             | -                                 | -                                  | -                                   | 75.500,00                          | 75.500,00             | 74.500,00            | 50,33         | 49,67            |
| 2.04.02.     | Repuestos y accesorios  | 500.000,00            | -                      | 500.000,00             | -                                 | -                                  | -                                   | 388.000,00                         | 388.000,00            | 112.000,00           | 77,60         | 22,40            |
| <b>2,99</b>  | <b>UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>              | <b>4.360.165,45</b>   | <b>(1.000.000,00)</b>  | <b>3.360.165,45</b>    | <b>293.495,00</b>                 | <b>21.425,00</b>                   | <b>514.944,74</b>                   | <b>802.877,61</b>                  | <b>1.632.742,35</b>   | <b>1.727.423,10</b>  | <b>48,59</b>  | <b>51,41</b>     |
| 2.99.01.     | Utiles y materiales de oficina y cómputo                      | 200.000,00            | 100.000,00             | 300.000,00             | -                                 | 7.425,00                           | 276.183,24                          | -                                  | 283.608,24            | 16.391,76            | 94,54         | 5,46             |
| 2.99.03.     | Productos de papel, cartón e impresos                         | 1.000.000,00          | -                      | 1.000.000,00           | 100.000,00                        | 14.000,00                          | 165.762,50                          | 341.476,24                         | 621.238,74            | 378.761,26           | 62,12         | 37,88            |
| 2.99.04.     | Textiles y vestuario  | 800.000,00            | (600.000,00)           | 200.000,00             | -                                 | -                                  | -                                   | 40.000,00                          | 40.000,00             | 160.000,00           | 20,00         | 80,00            |
| 2.99.05.     | Utiles y materiales de limpieza                               | 1.500.000,00          | (500.000,00)           | 1.000.000,00           | 193.495,00                        | -                                  | 72.999,00                           | 298.132,84                         | 564.626,84            | 435.373,16           | 56,46         | 43,54            |
| 2.99.07.     | Utiles y materiales de cocina y comedor                       | 100.000,00            | -                      | 100.000,00             | -                                 | -                                  | -                                   | 49.780,00                          | 49.780,00             | 50.220,00            | 49,78         | 50,22            |
| 2.99.99.     | Otros útiles, materiales y suministros diversos               | 760.165,45            | -                      | 760.165,45             | -                                 | -                                  | -                                   | 73.488,53                          | 73.488,53             | 686.676,92           | 9,67          | 90,33            |
| <b>5</b>     | <b>BIENES DURADEROS</b>                                       | <b>5.250.000,00</b>   | 1.947.311,43           | <b>7.197.311,43</b>    | -                                 | -                                  | <b>281.000,00</b>                   | <b>2.892.998,69</b>                | <b>3.173.998,69</b>   | <b>4.023.312,74</b>  | <b>44,10</b>  | <b>55,90</b>     |
| <b>5,01</b>  | <b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>                        | <b>4.750.000,00</b>   | 2.447.311,43           | <b>7.197.311,43</b>    | -                                 | -                                  | <b>281.000,00</b>                   | <b>2.892.998,69</b>                | <b>3.173.998,69</b>   | <b>4.023.312,74</b>  | <b>44,10</b>  | <b>55,90</b>     |
| 5.01.04.     | Equipo y mobiliario de oficina                                | 500.000,00            | 1.500.000,00           | 2.000.000,00           | -                                 | -                                  | 135.000,00                          | 434.013,54                         | 569.013,54            | 1.430.986,46         | 28,45         | 71,55            |
| 5.01.05.     | Equipo y programas de cómputo                                 | 250.000,00            | 1.250.000,00           | 1.500.000,00           | -                                 | -                                  | -                                   | 1.211.094,15                       | 1.211.094,15          | 288.905,85           | 80,74         | 19,26            |
| 5.01.06.     | Equipo Sanitario de laboratorio e investigación               | -                     | 1.255.000,00           | 1.255.000,00           | -                                 | -                                  | -                                   | 103.350,00                         | 103.350,00            | 1.151.650,00         | 8,24          | 91,76            |
| 5.01.07.     | Equipos y mob.educacional, deportivo y recreativo             | 1.000.000,00          | -                      | 1.000.000,00           | -                                 | -                                  | 146.000,00                          | 571.980,00                         | 717.980,00            | 282.020,00           | 71,80         | 28,20            |
| 5.01.99.     | Maquinaria, equipo y mobiliario diverso                       | 3.000.000,00          | (1.557.688,57)         | 1.442.311,43           | -                                 | -                                  | -                                   | 572.561,00                         | 572.561,00            | 869.750,43           | <b>39,70</b>  | 60,30            |
| <b>5,02</b>  | <b>CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS</b>                     | <b>500.000,00</b>     | (500.000,00)           | -                      | -                                 | -                                  | -                                   | -                                  | -                     | -                    | -             | -                |
| 5.02.99.     | Otras construcciones, adiciones y mejoras                     | 500.000,00            | (500.000,00)           | -                      | -                                 | -                                  | -                                   | -                                  | -                     | -                    | -             | -                |
| <b>6</b>     | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                              | <b>1.842.297,00</b>   | 209.099,00             | <b>2.051.396,00</b>    | <b>251.394,69</b>                 | <b>56.075,63</b>                   | <b>350.000,00</b>                   | <b>1.108.157,31</b>                | <b>1.765.627,63</b>   | <b>285.768,37</b>    | <b>86,07</b>  | <b>13,93</b>     |
| <b>6,01</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO</b>            | <b>342.297,00</b>     | (215.901,00)           | <b>126.396,00</b>      | <b>126.394,69</b>                 | -                                  | -                                   | -                                  | <b>126.394,69</b>     | <b>1,31</b>          | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>      |
| 6.01.03.     | Transferencias corrientes a instituciones descentralizadas no | 342.297,00            | (215.901,00)           | 126.396,00             | 126.394,69                        | -                                  | -                                   | -                                  | 126.394,69            | 1,31                 | 100,00        | 0,00             |
| <b>6,02</b>  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>                   | <b>1.500.000,00</b>   | 125.000,00             | <b>1.625.000,00</b>    | <b>125.000,00</b>                 | -                                  | <b>350.000,00</b>                   | <b>1.075.000,00</b>                | <b>1.550.000,00</b>   | <b>75.000,00</b>     | <b>95,38</b>  | <b>4,62</b>      |
| 6.02.99.     | Otras transferencias a personas                               | 1.500.000,00          | 125.000,00             | 1.625.000,00           | 125.000,00                        | -                                  | 350.000,00                          | 1.075.000,00                       | 1.550.000,00          | 75.000,00            | 95,38         | 4,62             |
| <b>6,03.</b> | <b>PRESTACIONES</b>   | -                     | 300.000,00             | <b>300.000,00</b>      | -                                 | <b>56.075,63</b>                   | -                                   | <b>33.157,31</b>                   | <b>89.232,94</b>      | <b>210.767,06</b>    | <b>29,74</b>  | <b>70,26</b>     |
| 6.03.99.     | Otras prestaciones a terceras personas                        | -                     | 300.000,00             | 300.000,00             | -                                 | 56.075,63                          | -                                   | 33.157,31                          | 89.232,94             | 210.767,06           | 29,74         | 70,26            |
| <b>9</b>     | <b>CUENTAS ESPECIALES</b>                                     | -                     | 2.968.783,00           | <b>2.968.783,00</b>    | -                                 | -                                  | -                                   | -                                  | -                     | <b>2.968.783,00</b>  | -             | <b>100,00</b>    |
| <b>9,02</b>  | <b>SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA</b>                    | -                     | 2.968.783,00           | <b>2.968.783,00</b>    | -                                 | -                                  | -                                   | -                                  | -                     | <b>2.968.783,00</b>  | -             | <b>100,00</b>    |
| 9.02.01.     | Sumas Libres sin asignacion presupuestaria                    | -                     | 2.968.783,00           | 2.968.783,00           | -                                 | -                                  | -                                   | -                                  | -                     | 2.968.783,00         | -             | 100,00           |
|              | <b>TOTAL GENERAL</b>  | <b>173.800.000,00</b> | <b>(12.233.756,10)</b> | <b>161.566.243,90</b>  | <b>33.091.465,43</b>              | <b>28.868.744,97</b>               | <b>27.905.348,08</b>                | <b>46.547.856,70</b>               | <b>136.413.415,18</b> | <b>25.152.828,72</b> | <b>84,43</b>  | <b>15,57</b>     |