Código	Descripción partidas	Tipo	Moneda Base	Ordinario 2018	Presupuesto Extraordinario nº 1	Presupuesto Extraordinario nº2	Modificación Presupuestaria nº1	Modificación Presupuestaria nº2	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Egreso Enero	Egreso Febrero	Egreso Marzo	Total Gasto Acumulado I Trimestre	Egreso Abril	Egreso Mayo	Egreso Junio	Total Gasto Acumulado II Trimestre	Total Gasto	Diferencia	(%) Ejecución	(%) Subejecución
0,01	***REMUNERACIONES BASICAS***			**50.859.550,03**	**(145.428,01)**	-	**2.565.815,97**	-	**2.420.387,96**	**53.279.937,99**	**3.179.451,67**	**4.732.575,00**	**3.094.125,00**	**11.006.151,67**	**5.391.750,00**	**4.143.173,33**	**4.176.020,00**	**13.710.943,33**	**24.717.095,00**	**28.562.842,99**	**46,39**	**53,61**
0.01.01.01.01.00.00.00.00	Sueldos para Cargos Fijos	2	1	50.859.550,03	(145.428,01)	-	2.565.815,97	-	**2.420.387,96**	53.279.937,99	3.179.451,67	4.732.575,00	3.094.125,00	11.006.151,67	5.391.750,00	4.143.173,33	4.176.020,00	13.710.943,33	24.717.095,00	28.562.842,99	46,39	53,61
	Suplencias	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,02	***REMUNERACIONES EVENTUALES***						**2.000.000,00**		**2.000.000,00**	**2.000.000,00**						**183.209,87**	**154.405,71**	**337.615,58**	**337.615,58**	**1.662.384,42**	**16,88**	**83,12**
0.02.01	Tiempo extraordinario						2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00						183.209,87	154.405,71	337.615,58	337.615,58	1.662.384,42	16,88	83,12
0,03	***INCENTIVOS SALARIALES***			**54.340.599,69**	**(5.458.239,52)**	-	**(2.672.723,52)**	-	**(8.130.963,04)**	**46.209.636,65**	**9.407.422,12**	**2.522.932,91**	**1.899.298,89**	**13.829.653,92**	**2.939.917,96**	**2.354.742,77**	**2.376.710,48**	**7.671.371,21**	**21.501.025,13**	**24.708.611,52**	**46,53**	**53,47**
0.03.01.01.01.00.00.00.00	Retribución por años servidos	2	1	19.984.615,84	(5.404.366,25)	-	(2.242.020,00)	-	(7.646.386,25)	12.338.229,59	925.735,15	821.863,91	641.036,89	2.388.635,95	979.669,46	793.701,04	796.494,99	2.569.865,49	4.958.501,44	7.379.728,15	40,19	59,81
0.03.02.01.01.00.00.00.00	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	2	1	12.167.823,98	(34.792,71)	-	4.242.869,00	-	4.208.076,29	16.375.900,27	985.215,00	1.353.060,00	994.725,00	3.333.000,00	1.540.880,00	1.227.365,33	1.245.431,00	4.013.676,33	7.346.676,33	9.029.223,94	44,86	55,14
0.03.03.01.01.00.00.00.00	Décimotercer Mes	2	1	8.089.331,18	-	-	(2.042.676,00)	-	(2.042.676,00)	6.046.655,18	-	-	-	-		-	-	-	-	6.046.655,18	-	100,00
0.03.04.01.01.00.00.00.00	Salario Escolar	2	1	7.425.910,39	-	-	(287.406,52)	-	(287.406,52)	7.138.503,87	7.138.503,87	-	-	7.138.503,87			-	-	7.138.503,87	-	100,00	-
0.03.99.01.01.00.00.00.00	Otros Incentivos salariales	2	1	6.672.918,30	(19.080,56)	-	(2.343.490,00)	-	(2.362.570,56)	4.310.347,74	357.968,10	348.009,00	263.537,00	969.514,10	419.368,50	333.676,40	334.784,49	1.087.829,39	2.057.343,49	2.253.004,25	47,73	52,27
0,04	***CONTRIBUCION PATRONALES AL DES.SEG.SOC***			**9.468.304,81**	-	-	**185.701,00**	-	**185.701,00**	**9.654.005,81**	**691.562,00**	**1.195.753,00**	**689.273,00**	**2.576.588,00**	**641.923,00**	**623.961,00**	**634.707,00**	**1.900.591,00**	**4.477.179,00**	**5.176.826,81**	**46,38**	**53,62**
0.04.01.01.01.00.00.00.00	Contribución Patronal al Seg.Salud de la CCSS	2	1	8.982.750,72	-	-	240.506,00	-	240.506,00	9.223.256,72	673.363,00	1.164.286,00	671.134,00	2.508.783,00	625.030,00	607.541,00	618.004,00	1.850.575,00	4.359.358,00	4.863.898,72	47,26	52,74
0.04.05.01.01.00.00.00.00	Contribución Patronal al Bco.Popular y Des.Com.	2	1	485.554,09	-	-	(54.805,00)	-	(54.805,00)	430.749,09	18.199,00	31.467,00	18.139,00	67.805,00	16.893,00	16.420,00	16.703,00	50.016,00	117.821,00	312.928,09	27,35	72,65
0,05	***CONTRIBUCION PATRONALES FOM,PENS.Y OT.***			**12.129.083,02**	-	-	**(2.078.793,45)**	-	**(2.078.793,45)**	**10.050.289,57**	**947.339,15**	**1.363.159,00**	**785.772,00**	**3.096.270,15**	**731.792,00**	**711.315,00**	**723.567,00**	**2.166.674,00**	**5.262.944,15**	**4.787.345,42**	**52,37**	**47,63**
0.05.01.01.01.00.00.00.00	Contribución Patronal al Seg.Pensiones de la CCSS	2	1	4.933.229,58	-	-	132.085,00	-	132.085,00	5.065.314,58	369.804,00	639.413,00	368.580,00	1.377.797,00	343.260,00	333.655,00	339.401,00	1.016.316,00	2.394.113,00	2.671.201,58	47,26	52,74
0.05.02.01.01.00.00.00.00	Aporte Patronal al Régimen Oblig.de Pens.Comp.	2	1	1.456.662,28	-	-	378.027,00	-	378.027,00	1.834.689,28	200.189,00	346.140,00	199.526,00	745.855,00	185.820,00	180.620,00	183.731,00	550.171,00	1.296.026,00	538.663,28	70,64	29,36
0.05.03.01.01.00.00.00.00	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	2	1	2.913.324,56	-	-	78.004,00	-	78.004,00	2.991.328,56	218.389,00	377.606,00	217.666,00	813.661,00	202.712,00	197.040,00	200.435,00	600.187,00	1.413.848,00	1.577.480,56	47,26	52,74
0.05.05.01.01.00.00.00.00	Contribuciones Patronales a otros fondos administados por entes privados	2	1	2.825.866,60			(2.666.909,45)		(2.666.909,45)	158.957,15	158.957,15	-	-	158.957,15	-	-	-	-	158.957,15	-	100,00	-
1,02	***SERVICIOS BASICOS***			**4.300.000,00**	-	-	**(1.570.268,00)**	-	(1.570.268,00)	**2.729.732,00**	**125.037,00**	**225.625,00**	**277.271,00**	**627.933,00**	**201.277,00**	**238.837,00**	**280.136,00**	**720.250,00**	**1.348.183,00**	**1.381.549,00**	**49,39**	**50,61**
1.02.01.01.01.00.00.00.00	Servicio de agua y alcantarillado	2	1	900.000,00	-	-	(443.918,00)	-	(443.918,00)	456.082,00	22.317,00	33.765,00	92.431,00	148.513,00	17.382,00	60.782,00	90.666,00	168.830,00	317.343,00	138.739,00	69,58	30,42
1.02.02.01.01.00.00.00.00	Servicio de energía eléctrica	2	1	1.200.000,00	-	-	(130.180,00)	-	(130.180,00)	1.069.820,00	-	90.750,00	79.070,00	169.820,00	79.160,00	74.025,00	78.375,00	231.560,00	401.380,00	668.440,00	37,52	62,48
1.02.03.01.01.00.00.00.00	Servicio de correo	2	1	200.000,00	-	-	(200.000,00)	-	(200.000,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.04.01.01.00.00.00.00	Servicio de telecomunicaciones	2	1	2.000.000,00	-	-	(796.170,00)	-	(796.170,00)	1.203.830,00	102.720,00	101.110,00	105.770,00	309.600,00	104.735,00	104.030,00	111.095,00	319.860,00	629.460,00	574.370,00	52,29	47,71
1,03	***SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS***			**3.400.000,00**	-	-	**205.000,00**	-	**205.000,00**	**3.605.000,00**	**16.450,00**	-	-	**16.450,00**	**3.445,00**	-	-	**3.445,00**	**19.895,00**	**3.585.105,00**	**0,55**	**99,45**
1.03.01.01.02.00.00.00.00	Información	2	1	300.000,00	-	-	200.000,00	-	200.000,00	500.000,00	16.450,00	-	-	16.450,00	-	-	-	-	16.450,00	483.550,00	3,29	96,71
1.03.02.01.02.00.00.00.00	Publicidad y Propaganda	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.03.01.02.00.00.00.00	Impresión, encuadernación y otros	2	1	3.000.000,00	-	-	-	-	-	3.000.000,00	-	-	-	-	845,00	-	-	845,00	845,00	2.999.155,00	0,03	99,97
1.03.04.01.02.00.00.00.00	Transporte de bienes	2	1	100.000,00	-	-	(25.000,00)	-	(25.000,00)	75.000,00	-	-	-	-	2.600,00	-	-	2.600,00	2.600,00	72.400,00	3,47	96,53
1.03.07.01.02.00.00.00.00	Servicios de transferencia electrónica de información	2	1	-	-	-	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000,00	-	100,00
	Comisiones y Gtos. X.Serv.Finan. Y Comerciales	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,04	***SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO***			**9.050.000,00**	**(2.000.000,00)**	-	**2.881.169,00**	**(300.000,00)**	**581.169,00**	**9.631.169,00**	-	**127.000,00**	**19.000,00**	**146.000,00**	**52.015,00**	**84.495,00**	**19.000,00**	**155.510,00**	**301.510,00**	**9.329.659,00**	**3,13**	**96,87**
1.04.02.01.02.00.00.00.00	Servicios Jurídicos	2	1	50.000,00	-	-	(25.000,00)	-	(25.000,00)	25.000,00	-	-	-	-	5.600,00	-	-	**5.600,00**	5.600,00	19.400,00	22,40	77,60
1.04.03.01.02.00.00.00.00	Servicios de Ingeniería	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.04.01.02.00.00.00.00	Servicios en ciencias económicas y sociales	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.05.01.02.00.00.00.00	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	2	1	-			-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.06.01.02.00.00.00.00	Servicios generales	2	1	6.000.000,00	-	-	-	(300.000,00)	(300.000,00)	5.700.000,00	-	127.000,00	19.000,00	146.000,00	-	84.495,00	19.000,00	103.495,00	249.495,00	5.450.505,00	4,38	95,62
1.04.99.01.02.00.00.00.00	Otros servicios de gestión y apoyo	2	1	3.000.000,00	(2.000.000,00)	-	2.906.169,00	-	906.169,00	3.906.169,00	-	-	-	-	46.415,00	-	-	46.415,00	46.415,00	3.859.754,00	1,19	98,81
1,05	***GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE***			**1.000.000,00**	-	-	-	-	-	**1.000.000,00**	**25.300,00**	**37.140,00**	**23.360,00**	**85.800,00**	**66.280,00**	**91.850,00**	**15.450,00**	**173.580,00**	**259.380,00**	**740.620,00**	**25,94**	**74,06**
1.05.01.01.02.00.00.00.00	Transporte dentro del país	2	1	500.000,00	-	-	-	-	-	500.000,00	3.450,00	13.340,00	2.760,00	19.550,00	16.730,00	19.900,00	-	36.630,00	56.180,00	443.820,00	11,24	88,76
1.05.02.01.02.00.00.00.00	Viáticos dentro del país	2	1	500.000,00	-	-	-	-	-	500.000,00	21.850,00	23.800,00	20.600,00	66.250,00	49.550,00	71.950,00	15.450,00	136.950,00	203.200,00	296.800,00	40,64	59,36
1,06	***SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGAC.***			**6.000.000,00**	-	-	-	-	-	**6.000.000,00**	**891.270,00**	**270.459,00**	-	**1.161.729,00**	-	-	**1.052.190,00**	**1.052.190,00**	**2.213.919,00**	**3.786.081,00**	**36,90**	**63,10**
1.06.01.01.02.00.00.00.00	Seguros	2	1	6.000.000,00	-	-	-	-	-	6.000.000,00	891.270,00	270.459,00	-	1.161.729,00	-	-	1.052.190,00	1.052.190,00	2.213.919,00	3.786.081,00	36,90	63,10
1,07	***CAPACITACION Y PROTOCOLO***			**2.000.000,00**	**(500.000,00)**	-	-	-	**(500.000,00)**	**1.500.000,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1.500.000,00**	-	**100,00**
1.07.01.01.02.00.00.00.00	Actividades de capacitación	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.07.02.01.02.00.00.00.00	Actividades protocolares y sociales	2	1	2.000.000,00	(500.000,00)		-	-	(500.000,00)	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000,00	-	100,00
1,08	***MANTENIMIENTO Y REPARACION***			**1.850.000,00**	-	-	**(225.000,00)**	-	**(225.000,00)**	**1.625.000,00**	-	-	-	-	**3.000,00**	-	-	**3.000,00**	**3.000,00**	**1.622.000,00**	**0,18**	**99,82**
1.08.01.01.02.00.00.00.00	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	2	1	1.000.000,00	-	-	-	-	-	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00	-	100,00
1.08.05.01.02.00.00.00.00	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	2	1	200.000,00	-	-	-	-	-	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000,00	-	100,00
1.08.06.01.02.00.00.00.00	Mant.y Reparac. De equipo de comunicación	2	1	50.000,00	-	-	(25.000,00)	-	(25.000,00)	25.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000,00	-	100,00
1.08.07.01.02.00.00.00.00	Mant.y Reparac. de Equipo y Mob.Ofic.	2	1	100.000,00	-	-	-	-	-	100.000,00	-	-	-	-	3.000,00	-	-	**3.000,00**	3.000,00	97.000,00	-	97,00
1.08.08.01.02.00.00.00.00	Mant.y Reparac. De equipo de cómputo y sistemas	2	1	500.000,00	-	-	(200.000,00)	-	(200.000,00)	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000,00	-	100,00
1.08.99.01.02.00.00.00.00	Mant. y Reparación de otros equipos	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,09	**IMPUESTOS**			**300.000,00**	-	-	-	-	-	**300.000,00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**300.000,00**	-	**100,00**
1.09.99.01.02.00.00.00.00	Otros Impuestos	2	1	300.000,00	-	-	-	-	-	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000,00	-	100,00

CRISTIAN JIMENEZ MONTERO (FIRMA)
Firmado digitalmente por CRISTIAN JIMENEZ MONTERO (FIRMA)
Fecha: 2018.07.10 16:12:25 -06'00'

ROCIO MYLENE RAMIREZ GONZALEZ (FIRMA)
Firmado digitalmente por ROCIO MYLENE RAMIREZ GONZALEZ (FIRMA)
Fecha: 2018.07.10 17:07:41 -06'00'

HUGO ANTONIO PINEDA VILLEGAS (FIRMA)
Firmado digitalmente por HUGO ANTONIO PINEDA VILLEGAS (FIRMA)
Fecha: 2018.07.11 14:16:43 -06'00'

Realizado por: Christian Jiménez M.

Revisado por: Rocio Ramírez G.

Aprobado por: Dirección

Código	Descripción partidas	Tipo	Moneda Base	Ordinario 2018	Presupuesto Extraordinario nº1	Presupuesto Extraordinario nº2	Modificación Presupuestaria nº1	Modificación Presupuestaria nº2	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Egreso Enero	Egreso Febrero	Egreso Marzo	Total Gasto Acumulado I Trimestre	Egreso Abril	Egreso Mayo	Egreso Junio	Total Gasto Acumulado II Trimestre	Total Gasto	Diferencia	(%) Ejecución	(%) Subejecución
2	***MATERIALES Y SUMINISTROS***			**12.010.165,45**	**(500.000,00)**	**-**	**(1.200.000,00)**	**-**	**(1.700.000,00)**	**10.310.165,45**	**100.000,00**	**193.495,00**	**-**	**293.495,00**	**210.469,22**	**557.030,00**	**150.000,00**	**917.499,22**	**1.210.994,22**	**9.099.171,23**	**11,75**	**88,25**
2,01	***PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS***			**3.850.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.850.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**160.575,22**	**150.000,00**	**150.000,00**	**460.575,22**	**460.575,22**	**3.389.424,78**	**11,96**	**88,04**
2.01.01.01.02.00.00.00.00	Combustibles y Lubricantes	2	1	700.000,00	-	-	-	-	-	700.000,00	-	-	-	-	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00	450.000,00	250.000,00	64,29	35,71
2.01.02.01.02.00.00.00.00	Productos farmacéuticos y medicinales	2	1	50.000,00	-	-	-	-	-	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000,00	-	100,00
2.01.04.01.02.00.00.00.00	Tintas, pinturas y diluyentes	2	1	3.000.000,00	-	-	-	-	-	3.000.000,00	-	-	-	-	10.575,22	-	-	10.575,22	10.575,22	2.989.424,78	0,35	99,65
2.01.99.01.02.00.00.00.00	Otros Productos químicos y conexos	2	1	100.000,00	-	-	-	-	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00	-	100,00
2,02	***ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS***			**3.000.000,00**	**-**	**-**	**(500.000,00)**	**-**	**(500.000,00)**	**2.500.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.875,00**	**407.030,00**	**-**	**419.905,00**	**419.905,00**	**2.080.095,00**	**16,80**	**83,20**
2.02.03.01.02.00.00.00.00	Alimentos y bebidas	2	1	3.000.000,00	-	-	(500.000,00)	-	(500.000,00)	2.500.000,00	-	-	-	-	12.875,00	407.030,00	-	419.905,00	419.905,00	2.080.095,00	16,80	83,20
2,03	***MATERIALES Y PRODUCTOS USO EN LA CONST Y MANT.***			**150.000,00**	**-**	**-**	**(100.000,00)**	**-**	**(100.000,00)**	**50.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15.594,00**	**-**	**-**	**15.594,00**	**15.594,00**	**34.406,00**	**31,19**	**68,81**
2.03.01.01.02.00.00.00.00	Materiales y productos metálicos	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.03.02.01.02.00.00.00.00	Materiales y productos minerales y asfálticos	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.03.03.01.02.00.00.00.00	Madera y sus derivados	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.03.04.01.02.00.00.00.00	Materiales y productos eléctricos, telefónicos, comp	2	1	100.000,00	-	-	(100.000,00)	-	(100.000,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.03.05.01.02.00.00.00.00	Materiales y productos de vidrio						-		-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.03.06.01.02.00.00.00.00	Materiales y productos de plástico						-		-	-					-		-	-	-	-	-	-
2.03.99.01.02.00.00.00.00	Otros materiales y productos de uso en la construcción y manten.	2	1	50.000,00	-	-	-	-	-	50.000,00	-	-		-	15.594,00	-	-	**15.594,00**	15.594,00	34.406,00	31,19	68,81
2,04	***HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS***			**650.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**650.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**650.000,00**	**-**	**100,00**
2.04.01.01.02.00.00.00.00	Herramientas e instrumentos	2	1	150.000,00	-	-	-	-	-	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.000,00	-	100,00
2.04.02.01.02.00.00.00.00	Repuestos y accesorios	2	1	500.000,00	-	-	-	-	-	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000,00	-	100,00
2,99	***UTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS***			**4.360.165,45**	**(500.000,00)**	**-**	**(600.000,00)**	**-**	**(1.100.000,00)**	**3.260.165,45**	**100.000,00**	**193.495,00**	**-**	**293.495,00**	**21.425,00**	**-**	**-**	**21.425,00**	**314.920,00**	**2.945.245,45**	**9,66**	**90,34**
2.99.01.01.02.00.00.00.00	Utiles y materiales de oficina y cómputo	2	1	200.000,00	-	-	-	-	-	200.000,00	-	-		-	7.425,00	-	-	7.425,00	7.425,00	192.575,00	3,71	96,29
2.99.03.01.02.00.00.00.00	Productos de papel, cartón e impresos	2	1	1.000.000,00	-	-	-	-	-	1.000.000,00	100.000,00	-	-	100.000,00	14.000,00	-	-	14.000,00	114.000,00	886.000,00	11,40	88,60
2.99.04.01.02.00.00.00.00	Textiles y vestuario	2	1	800.000,00	-	-	(600.000,00)	-	(600.000,00)	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000,00	-	100,00
2.99.05.01.02.00.00.00.00	Utiles y materiales de limpieza	2	1	1.500.000,00	(500.000,00)	-	-	-	(500.000,00)	1.000.000,00	-	193.495,00	-	193.495,00	-	-	-	-	193.495,00	806.505,00	19,35	80,65
2.99.06.01.02.00.00.00.00	Utiles y materiales de resguardo y seguridad	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.99.07.01.02.00.00.00.00	Utiles y materiales de cocina y comedor	2	1	100.000,00	-	-	-	-	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00	-	100,00
2.99.99.01.02.00.00.00.00	Otros útiles, materiales y suministros diversos	2	1	760.165,45	-	-	-	-	-	760.165,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760.165,45	-	100,00
5	***BIENES DURADEROS***			**5.250.000,00**	**(1.557.688,57)**	**-**	**-**	**-**	**(1.557.688,57)**	**3.692.311,43**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.692.311,43**	**-**	**100,00**
5,01	***MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO***			**4.750.000,00**	**(1.557.688,57)**	**-**	**-**	**-**	(1.557.688,57)	**3.192.311,43**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.192.311,43**	**-**	**100,00**
5.01.01.01.02.00.00.00.00	Maquinaria y equipo para la producción	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.01.02.01.02.00.00.00.00	Equipo de transporte	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.01.03.01.02.00.00.00.00	Equipo de comunicación	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.01.04.01.02.00.00.00.00	Equipo y mobiliario de oficina	2	1	500.000,00	-	-	-	-	-	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000,00	-	100,00
5.01.05.01.02.00.00.00.00	Equipo y programas de cómputo	2	1	250.000,00	-	-	-	-	-	250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000,00	-	100,00
5.01.07.01.02.00.00.00.00	Equipos y mob.educacional, deportivo y recreativo	2	1	1.000.000,00	-	-	-	-	-	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00	-	100,00
5.01.99.01.02.00.00.00.00	Maquinaría, equipo y mobiliario diverso	2	1	3.000.000,00	(1.557.688,57)		-	-	(1.557.688,57)	1.442.311,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.442.311,43	-	100,00
5,02	***CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS***			**500.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500.000,00**	**-**	**100,00**
5.02.01.01.02.00.00.00.00	Edificios	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.02.99.01.02.00.00.00.00	Otras construcciones, adiciones y mejoras	2	1	500.000,00	-	-	-	-	-	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000,00	-	100,00
5,03	***BIENES PREEXISTENTES***			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.03.01.01.02.00.00.00.00	*Terrenos*	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.03.02.01.02.00.00.00.00	*Edificios preexistentes*	2	1						-	-						-	-			-	-	-
5,99	***BIENES DURADEROS DIVERSOS***			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.99.02.01.02.00.00.00.00	*Piezas y obras de colección*	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	***TRANSFERENCIAS CORRIENTES***			**1.842.297,00**	**-**	**-**	**(90.901,00)**	**300.000,00**	**209.099,00**	**2.051.396,00**	**125.000,00**	**126.394,69**	**-**	**251.394,69**	**-**	**56.075,63**	**-**	**56.075,63**	**307.470,32**	**1.743.925,68**	**14,99**	**85,01**
6,01	***TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO***			**342.297,00**	**-**	**-**	**(215.901,00)**	**-**	(215.901,00)	**126.396,00**	**-**	**126.394,69**	**-**	**126.394,69**	**-**	**-**	**-**	**-**	**126.394,69**	**1,31**	**100,00**	**0,00**
6.01.02.01.02.00.00.00.00	Transferencias Corrientes a Órganos Desconcent	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.01.03.01.02.00.00.00.00	Transferencias corrientes a instituciones descentralizadas no empresariales	2	1	342.297,00	-	-	(215.901,00)	-	(215.901,00)	126.396,00	-	126.394,69	-	126.394,69	-	-	-	-	126.394,69	1,31	100,00	0,00
6.03.01.01.02.00.00.00.00	Prestaciones Legales	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6,02	***TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS***			**1.500.000,00**			**125.000,00**	-	**125.000,00**	**1.625.000,00**	**125.000,00**			**125.000,00**				**-**	**125.000,00**	**1.500.000,00**	**7,69**	**92,31**
6.02.99.01.02.00.00.00.00	Otras transferencias a personas	2	1	1.500.000,00			125.000,00		125.000,00	1.625.000,00	125.000,00	-	-	125.000,00		-	-	-	125.000,00	1.500.000,00	7,69	92,31
6.03	***PRESTACIONES***							**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**						**56.075,63**		**56.075,63**	**56.075,63**	**243.924,37**	**18,69**	**81,31**
6.03.99.01.02.00.00.00.00	Otras prestaciones a terceras personas							300.000,00	300.000,00	300.000,00						56.075,63		56.075,63	56.075,63	243.924,37	18,69	81,31
9	***CUENTAS ESPECIALES***			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9,02	***SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA***			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.02.01.01.02.00.00.00.00	*Sumas Libres sin asignacion presupuestaria*	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.02.02.01.02.00.00.00.00	*Sumas con destino específ sin asignación presup.*	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	TOTAL GENERAL			**173.800.000,00**	**(10.161.356,10)**	**-**	**-**	**-**	**(10.161.356,10)**	**163.638.643,90**	**15.508.831,94**	**10.794.533,60**	**6.788.099,89**	**33.091.465,43**	**10.241.869,18**	**9.044.689,60**	**9.582.186,19**	**28.868.744,97**	**61.960.210,40**	**101.678.433,50**	**37,86**	**62,14**

CRISTIAN JIMENEZ MONTERO (FIRMA)

Firmado digitalmente por CRISTIAN JIMENEZ MONTERO (FIRMA)
Fecha: 2018.07.10 16:12:47 -06'00'

ROCIO MYLENE RAMIREZ GONZALEZ (FIRMA)

Firmado digitalmente por ROCIO MYLENE RAMIREZ GONZALEZ (FIRMA)
Fecha: 2018.07.10 17:08:04 -06'00'

HUGO ANTONIO PINEDA VILLEGAS (FIRMA)

Firmado digitalmente por HUGO ANTONIO PINEDA VILLEGAS (FIRMA)
Fecha: 2018.07.11 14:17:12 -06'00'

Realizado por: Christian Jiménez M.

Revisado por: Rocio Ramírez G.

Aprobado por: Dirección

Programa Gestión Cultural
al 30 de junio 2018

Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer
Control Presupuestario 2018

Código	Descripción partidas Programa Gestión Cultural	Tipo	Base Moneda	Ordinario 2018	Presupuesto Extraordinario nº 1	Presupuesto Extraordinario nº2	Modificación Presupuestaria nº1	Modificación Presupuestaria nº2	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Egreso Enero	Egreso Febrero	Egreso Marzo	Total Gasto Acumulado I Trimestre	Egreso Abril	Egreso Mayo	Egreso Junio	Total Gasto Acumulado II Trimestre	Total Gasto	Diferencia	(%) Ejecución	(%) Subejecución
1,03	***SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS***			**3.400.000,00**	**-**	**-**	**205.000,00**	**-**	**205.000,00**	**3.605.000,00**	**16.450,00**	**-**	**-**	**16.450,00**	**3.445,00**	**-**	**-**	**3.445,00**	**19.895,00**	**3.585.105,00**	**0,55**	**99,45**
1.03.01.01.02.00.00.00.00	Información	2	1	300.000,00	-	-	200.000,00	-	200.000,00	500.000,00	16.450,00	-	-	16.450,00	-	-	-	-	16.450,00	483.550,00	3,29	96,71
1.03.02.01.02.00.00.00.00	Publicidad y Propaganda	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.03.01.02.00.00.00.00	Impresión, encuadernación y otros	2	1	3.000.000,00	-	-	-	-	-	3.000.000,00	-	-	-	-	845,00	-	-	845,00	845,00	2.999.155,00	0,03	99,97
1.03.04.01.02.00.00.00.00	Transporte de bienes	2	1	100.000,00	-	-	(25.000,00)	-	(25.000,00)	75.000,00	-	-	-	-	2.600,00	-	-	2.600,00	2.600,00	72.400,00	3,47	96,53
1.03.07.01.02.00.00.00.00	Servicios de transferencia electrònica de informaciò	2	1	-	-	-	30.000,00	-	30.000,00	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000,00	-	100,00
	Comisiones y Gtos. X Serv.Finan. Y Comerciales	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1,04	***SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO***			**9.050.000,00**	**(2.000.000,00)**	**-**	**2.881.169,00**	**(300.000,00)**	**581.169,00**	**9.631.169,00**	**-**	**127.000,00**	**19.000,00**	**146.000,00**	**52.015,00**	**84.495,00**	**19.000,00**	**155.510,00**	**301.510,00**	**9.329.659,00**	**3,13**	**96,87**
1.04.02.01.02.00.00.00.00	Servicios Juridicos	2	1	50.000,00	-	-	(25.000,00)	-	(25.000,00)	25.000,00	-	-	-	-	5.600,00	-	-	5.600,00	5.600,00	19.400,00	-	77,60
1.04.03.01.02.00.00.00.00	Servicios de Ingeniería	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.04.01.02.00.00.00.00	Servicios en ciencias económicas y sociales	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.05.01.02.00.00.00.00	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	2	1	-				-		-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-
1.04.06.01.02.00.00.00.00	Servicios generales	2	1	6.000.000,00	-	-	-	(300.000,00)	(300.000,00)	5.700.000,00	-	127.000,00	19.000,00	146.000,00	-	84.495,00	19.000,00	103.495,00	249.495,00	5.450.505,00	4,38	95,62
1.04.99.01.02.00.00.00.00	Otros servicios de gestión y apoyo	2	1	3.000.000,00	(2.000.000,00)		2.906.169,00	-	906.169,00	3.906.169,00	-	-	-	-	46.415,00	-	-	46.415,00	46.415,00	3.859.754,00	1,19	98,81
1,05	***GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE***			**1.000.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.000.000,00**	**25.300,00**	**37.140,00**	**23.360,00**	**85.800,00**	**66.280,00**	**91.850,00**	**15.450,00**	**173.580,00**	**259.380,00**	**740.620,00**	**25,94**	**74,06**
1.05.01.01.02.00.00.00.00	Transporte dentro del país	2	1	500.000,00	-	-	-	-	-	500.000,00	3.450,00	13.340,00	2.760,00	19.550,00	16.730,00	19.900,00	-	36.630,00	56.180,00	443.820,00	11,24	88,76
1.05.02.01.02.00.00.00.00	Viáticos dentro del país	2	1	500.000,00	-	-	-	-	-	500.000,00	21.850,00	23.800,00	20.600,00	66.250,00	49.550,00	71.950,00	15.450,00	136.950,00	203.200,00	296.800,00	40,64	59,36
1,06	***SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGAC.***			**6.000.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.000.000,00**	**891.270,00**	**270.459,00**	**-**	**1.161.729,00**	**-**	**-**	**1.052.190,00**	**1.052.190,00**	**2.213.919,00**	**3.786.081,00**	**36,90**	**63,10**
1.06.01.01.02.00.00.00.00	Seguros	2	1	6.000.000,00	-	-	-	-	-	6.000.000,00	891.270,00	270.459,00	-	1.161.729,00	-	-	1.052.190,00	1.052.190,00	2.213.919,00	3.786.081,00	36,90	63,10
1,07	***CAPACITACION Y PROTOCOLO***			**2.000.000,00**	**(500.000,00)**	**-**	**-**	**-**	**(500.000,00)**	**1.500.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.500.000,00**	**-**	**100,00**
1.07.01.01.02.00.00.00.00	Actividades de capacitación	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.07.02.01.02.00.00.00.00	Actividades protocolares y sociales	2	1	2.000.000,00	(500.000,00)	-	-	-	(500.000,00)	1.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500.000,00	-	100,00
1,08	***MANTENIMIENTO Y REPARACION***			**1.850.000,00**	**-**	**-**	**(225.000,00)**	**-**	**(225.000,00)**	**1.625.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.000,00**	**-**	**-**	**3.000,00**	**3.000,00**	**1.622.000,00**	**0,18**	**99,82**
1.08.01.01.02.00.00.00.00	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	2	1	1.000.000,00	-	-	-	-	-	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00	-	100,00
1.08.05.01.02.00.00.00.00	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	2	1	200.000,00	-	-	-	-	-	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000,00	-	100,00
1.08.06.01.02.00.00.00.00	Mant.y Reparac. De equipo de comunicación	2	1	50.000,00	-	-	(25.000,00)	-	(25.000,00)	25.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000,00	-	100,00
1.08.07.01.02.00.00.00.00	Mant.y Reparac. de Equipo y Mob.Ofic.	2	1	100.000,00	-	-	-	-	-	100.000,00	-	-	-	-	3.000,00	-	-	3.000,00	3.000,00	97.000,00	3,00	97,00
1.08.08.01.02.00.00.00.00	Mant.y Reparac. De equipo de cómputo y sistemas	2	1	500.000,00	-	-	(200.000,00)	-	(200.000,00)	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000,00	-	100,00
1.08.99.01.02.00.00.00.00	Mant, y Reparación de otros equipos	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1,09	**IMPUESTOS**	2	1	**300.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**300.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**300.000,00**	**-**	**100,00**
1.09.99.01.02.00.00.00.00	Otros Impuestos	2	1	300.000,00	-	-	-	-	-	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300.000,00	-	100,00
2	***MATERIALES Y SUMINISTROS***			**12.010.165,45**	**(500.000,00)**	**-**	**(1.200.000,00)**	**-**	**(1.700.000,00)**	**10.310.165,45**	**100.000,00**	**193.495,00**	**-**	**293.495,00**	**210.469,22**	**557.030,00**	**150.000,00**	**917.499,22**	**1.210.994,22**	**9.099.171,23**	**11,75**	**88,25**
2,01	***PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS***			**3.850.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.850.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**160.575,22**	**150.000,00**	**150.000,00**	**460.575,22**	**460.575,22**	**3.389.424,78**	**11,96**	**88,04**
2.01.01.01.02.00.00.00.00	Combustibles y Lubricantes	2	1	700.000,00	-	-	-	-	-	700.000,00	-	-	-	-	150.000,00	150.000,00	150.000,00	450.000,00	450.000,00	250.000,00	64,29	35,71
2.01.02.01.02.00.00.00.00	Productos farmacéuticos y medicinales	2	1	50.000,00	-	-	-	-	-	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.000,00	-	100,00
2.01.04.01.02.00.00.00.00	Tintas, pinturas y diluyentes	2	1	3.000.000,00	-	-	-	-	-	3.000.000,00	-	-	-	-	10.575,22	-	-	10.575,22	10.575,22	2.989.424,78	0,35	99,65
2.01.99.01.02.00.00.00.00	Otros Productos químicos y conexos	2	1	100.000,00	-	-	-	-	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00	-	100,00
2,02	***ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS***			**3.000.000,00**	**-**	**-**	**(500.000,00)**	**-**	**(500.000,00)**	**2.500.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.875,00**	**407.030,00**	**-**	**419.905,00**	**419.905,00**	**2.080.095,00**	**16,80**	**83,20**
2.02.03.01.02.00.00.00.00	Alimentos y bebidas	2	1	3.000.000,00	-	-	(500.000,00)	-	(500.000,00)	2.500.000,00	-	-	-	-	12.875,00	407.030,00	-	419.905,00	419.905,00	2.080.095,00	16,80	83,20
2,03	***MATERIALES Y PRODUCTOS USO EN LA CONST Y MANT.***			**150.000,00**	**-**	**-**	**(100.000,00)**	**-**	**(100.000,00)**	**50.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**15.594,00**	**-**	**-**	**15.594,00**	**15.594,00**	**34.406,00**	**31,19**	**68,81**
2.03.01.01.02.00.00.00.00	Materiales y productos metálicos	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.03.02.01.02.00.00.00.00	Materiales y productos minerales y asfálticos	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

CRISTIAN JIMENEZ MONTERO (FIRMA)
Firmado digitalmente por CRISTIAN JIMENEZ MONTERO (FIRMA)
Fecha: 2018.07.10 16:13:01 -06'00'

ROCIO MYLENE RAMIREZ GONZALEZ (FIRMA)
Firmado digitalmente por ROCIO MYLENE RAMIREZ GONZALEZ (FIRMA)
Fecha: 2018.07.10 17:08:21 -06'00'

HUGO ANTONIO PINEDA VILLEGAS (FIRMA)
Firmado digitalmente por HUGO ANTONIO PINEDA VILLEGAS (FIRMA)
Fecha: 2018.07.11 14:17:28 -06'00'

Hecho por: *Christian Jimenez M.*

Revisado por: *Rocío Ramírez G.*

Aprobado por: Dirección

Programa Gestión Cultural
al 30 de junio 2018

Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer
Control Presupuestario 2018

Código	Descripción partidas Programa Gestión Cultural	Tipo	Base Moneda	Ordinario 2018	Presupuesto Extraordinario nº 1	Presupuesto Extraordinario nº2	Modificación Presupuestaria nº1	Modificación Presupuestaria nº2	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Egreso Enero	Egreso Febrero	Egreso Marzo	Total Gasto Acumulado I Trimestre	Egreso Abril	Egreso Mayo	Egreso Junio	Total Gasto Acumulado II Trimestre	Total Gasto	Diferencia	(%) Ejecución	(%) Subejecución
2.03.03.01.02.00.00.00.00	Madera y sus derivados	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.03.04.01.02.00.00.00.00	Materiales y productos eléctricos, telefónicos, comp	2	1	100.000,00	-	-	(100.000,00)	-	(100.000,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.03.05.01.02.00.00.00.00	Materiales y productos de vidrio						-		-	-			-	-			-	-	-	-	-	-
2.03.06.01.02.00.00.00.00	Materiales y productos de plástico						-		-	-							-	-	-	-	-	-
2.03.99.01.02.00.00.00.00	Otros materiales y productos de uso en la construc	2	1	50.000,00	-	-	-	-	-	50.000,00	-	-		-	15.594,00	-	-	**15.594,00**	15.594,00	34.406,00	31,19	68,81
2,04	***HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS***			**650.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**650.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**650.000,00**	**-**	**100,00**
2.04.01.01.02.00.00.00.00	Herramientas e instrumentos	2	1	150.000,00	-	-	-	-	-	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.000,00	-	100,00
2.04.02.01.02.00.00.00.00	Repuestos y accesorios	2	1	500.000,00	-	-		-		500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000,00	-	100,00
2,99	***UTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS***			**4.360.165,45**	**(500.000,00)**	**-**	**(600.000,00)**	**-**	**(1.100.000,00)**	**3.260.165,45**	**100.000,00**	**193.495,00**	**-**	**293.495,00**	**21.425,00**	**-**	**-**	**21.425,00**	**314.920,00**	**2.945.245,45**	**9,66**	**90,34**
2.99.01.01.02.00.00.00.00	Utiles y materiales de oficina y cómputo	2	1	200.000,00	-	-	-	-	-	200.000,00	-	-		-	7.425,00	-	-	7.425,00	7.425,00	192.575,00	3,71	96,29
2.99.03.01.02.00.00.00.00	Productos de papel, cartón e impresos	2	1	1.000.000,00	-	-	-	-	-	1.000.000,00	100.000,00	-	-	100.000,00	14.000,00	-	-	14.000,00	114.000,00	886.000,00	11,40	88,60
2.99.04.01.02.00.00.00.00	Textiles y vestuario	2	1	800.000,00	-	-	(600.000,00)	-	(600.000,00)	200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200.000,00	-	100,00
2.99.05.01.02.00.00.00.00	Utiles y materiales de limpieza	2	1	1.500.000,00	(500.000,00)	-	-	-	(500.000,00)	1.000.000,00	-	193.495,00	-	193.495,00	-	-	-	-	193.495,00	806.505,00	19,35	80,65
2.99.06.01.02.00.00.00.00	Utiles y materiales de resguardo y seguridad	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.99.07.01.02.00.00.00.00	Utiles y materiales de cocina y comedor	2	1	100.000,00	-	-	-	-	-	100.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.000,00	-	100,00
2.99.99.01.02.00.00.00.00	Otros útiles, materiales y suministros diversos	2	1	760.165,45	-	-	-	-	-	760.165,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	760.165,45	-	100,00
5	***BIENES DURADEROS***			**5.250.000,00**	**(1.557.688,57)**	**-**	**-**	**-**	**(1.557.688,57)**	**3.692.311,43**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.692.311,43**	**-**	**100,00**
5,01	***MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO***			**4.750.000,00**	**(1.557.688,57)**	**-**	**-**	**-**	(1.557.688,57)	**3.192.311,43**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.192.311,43**	**-**	**100,00**
5.01.01.01.02.00.00.00.00	Maquinaría y equipo para la producción	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.01.02.01.02.00.00.00.00	Equipo de transporte	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.01.03.01.02.00.00.00.00	Equipo de comunicación	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.01.04.01.02.00.00.00.00	Equipo y mobiliario de oficina	2	1	500.000,00	-	-	-	-	-	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000,00	-	100,00
5.01.05.01.02.00.00.00.00	Equipo y programas de cómputo	2	1	250.000,00	-	-	-	-	-	250.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250.000,00	-	100,00
5.01.07.01.02.00.00.00.00	Equipos y mob.educacional, deportivo y recreativo	2	1	1.000.000,00	-	-	-	-	-	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000.000,00	-	100,00
5.01.99.01.02.00.00.00.00	Maquinaría equipo y mobiliario diverso	2	1	3.000.000,00	(1.557.688,57)	-	-	-	(1.557.688,57)	1.442.311,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.442.311,43	-	100,00
5,02	***CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS***			**500.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**500.000,00**	**-**	**100,00**
5.02.01.01.02.00.00.00.00	Edificios	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.02.99.01.02.00.00.00.00	Otras construcciones, adiciones y mejoras	2	1	500.000,00	-	-	-	-	-	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500.000,00	-	100,00
5,03	***BIENES PREEXISTENTES***			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
5.03.01.01.02.00.00.00.00	*Terrenos*	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.03.02.01.02.00.00.00.00	*Edificios preexistentes*	2	1						-	-										-		
5,99	***BIENES DURADEROS DIVERSOS***			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
5.99.02.01.02.00.00.00.00	*Piezas y obras de colección*	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6	***TRANSFERENCIAS CORRIENTES***			**1.842.297,00**	**-**	**-**	**(90.901,00)**	**300.000,00**	**209.099,00**	**2.051.396,00**	**125.000,00**	**126.394,69**	**-**	**251.394,69**	**-**	**56.075,63**	**-**	**56.075,63**	**307.470,32**	**1.743.925,68**	**14,99**	**85,01**
6,01	***TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO***			**342.297,00**	**-**	**-**	**(215.901,00)**	**-**	**(215.901,00)**	**126.396,00**	**-**	**126.394,69**	**-**	**126.394,69**	**-**	**-**	**-**	**-**	**126.394,69**	**1,31**	**100,00**	**0,00**
6.01.02.01.02.00.00.00.00	*Transferencias Corrientes a Órganos Desconcent*	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-		
6.01.03.01.02.00.00.00.00	Transferencias corrientes a instituciones descentraliz	2	1	342.297,00	-	-	(215.901,00)	-	(215.901,00)	126.396,00	-	126.394,69	-	126.394,69	-	-	-	-	126.394,69	1,31	100,00	0,00
6.03.01.01.02.00.00.00.00	Prestaciones Legales	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6,02	***TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS***			**1.500.000,00**			**125.000,00**		**125.000,00**	**1.625.000,00**	**125.000,00**			**125.000,00**					**125.000,00**	**1.500.000,00**	**7,69**	**92,31**
6.02.99.01.02.00.00.00.00	Otras transferencias a personas	2	1	1.500.000,00			125.000,00		125.000,00	1.625.000,00	125.000,00			125.000,00		-	-		125.000,00	1.500.000,00	7,69	92,31
6.03.	***PRESTACIONES***							**300.000,00**	**300.000,00**	**300.000,00**						**56.075,63**		**56.075,63**	**56.075,63**	**243.924,37**	**18,69**	**81,31**
6.03.99.01.02.00.00.00.00	Otras prestaciones a terceras personas	2	1					300.000,00	300.000,00	300.000,00						56.075,63		56.075,63	56.075,63	243.924,37	18,69	81,31
9	***CUENTAS ESPECIALES***			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
9,02	***SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA***			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		
9.02.01.01.02.00.00.00.00	*Sumas Libres sin asignacion presupuestaría*	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
9.02.02.02.02.00.00.00.00	*Sumas con destino específ sin asignación presup.*	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
						-		-														
	TOTAL GENERAL			**42.702.462,45**	**(4.557.688,57)**	**-**	**1.570.268,00**	**-**	**(2.987.420,57)**	**39.715.041,88**	**1.158.020,00**	**754.488,69**	**42.360,00**	**1.954.868,69**	**335.209,22**	**789.450,63**	**1.236.640,00**	**2.361.299,85**	**4.316.168,54**	**35.398.873,34**	**10,87**	**89,13**

CRISTIAN JIMENEZ MONTERO (FIRMA)
Firmado digitalmente por CRISTIAN JIMENEZ MONTERO (FIRMA)
Fecha: 2018.07.10 16:13:15 -06'00'

ROCIO MYLENE RAMIREZ GONZALEZ (FIRMA)
Firmado digitalmente por ROCIO MYLENE RAMIREZ GONZALEZ (FIRMA)
Fecha: 2018.07.10 17:08:37 -06'00'

HUGO ANTONIO PINEDA VILLEGAS (FIRMA)
Firmado digitalmente por HUGO ANTONIO PINEDA VILLEGAS (FIRMA)
Fecha: 2018.07.11 14:17:47 -06'00'

Hecho por: *Christian Jiménez M.*

Revisado por: *Rocío Ramírez G.*

Aprobado por: Dirección

Programa Actividades Centrales
al 30 de junio 2018

Centro Cultural e Histórico José Figueres Ferrer
Control Prespuestario 2018

Código	Descripción partidas Programa Actividades Centrales	Tipo	Base Moneda	Ordinario 2018	Presupuesto Extraordinario nº 1	Modificación Presupuestaria nº1	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Egreso Enero	Egreso Febrero	Egreso Marzo	Total Gasto Acumulado I Trimestre	Egreso Abril	Egreso Mayo	Egreso Junio	Total Gasto Acumulado II Trimestre	Total Gasto	Diferencia	(%) Ejecución	(%) Subejecución
0,01	***REMUNERACIONES BASICAS***			**50.859.550,03**	**(145.428,01)**	**2.565.815,97**	**2.420.387,96**	**53.279.937,99**	**3.179.451,67**	**4.732.575,00**	**3.094.125,00**	**11.006.151,67**	**5.391.750,00**	**4.143.173,33**	**4.176.020,00**	**13.710.943,33**	**24.717.095,00**	**28.562.842,99**	**46,39**	**53,61**
0.01.01.01.01.00.00.00.00	Sueldos para Cargos Fijos	2	1	50.859.550,03	(145.428,01)	2.565.815,97	2.420.387,96	53.279.937,99	3.179.451,67	4.732.575,00	3.094.125,00	11.006.151,67	5.391.750,00	4.143.173,33	4.176.020,00	13.710.943,33	24.717.095,00	28.562.842,99	46,39	53,61
	Suplencias	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-
0,02	**REMUNERACIONES EVENTUALES**			**-**	**-**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**2.000.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**183.209,87**	**154.405,71**	**337.615,58**	**337.615,58**	**1.662.384,42**	**16,88**	**83,12**
0.02.01.	Tiempo Extraordinario	2	1	-		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00				-		183.209,87	154.405,71	337.615,58	337.615,58	1.662.384,42	16,88	83,12
0,03	***INCENTIVOS SALARIALES***			**54.340.599,69**	**(5.458.239,52)**	**(2.672.723,52)**	**(8.130.963,04)**	**46.209.636,65**	**9.407.422,12**	**2.522.932,91**	**1.899.298,89**	**13.829.653,92**	**2.939.917,96**	**2.354.742,77**	**2.376.710,48**	**7.671.371,21**	**21.501.025,13**	**24.708.611,52**	**46,53**	**53,47**
0.03.01.01.01.00.00.00.00	Retribución por años servidos	2	1	19.984.615,84	(5.404.366,25)	(2.242.020,00)	(7.646.386,25)	12.338.229,59	925.735,15	821.863,91	641.036,89	2.388.635,95	979.669,46	793.701,04	796.494,99	2.569.865,49	4.958.501,44	7.379.728,15	40,19	59,81
0.03.02.01.01.00.00.00.00	Restricción al ejercicio liberal de la profesion	2	1	12.167.823,98	(34.792,71)	4.242.869,00	4.208.076,29	16.375.900,27	985.215,00	1.353.060,00	994.725,00	3.333.000,00	1.540.880,00	1.227.365,33	1.245.431,00	4.013.676,33	7.346.676,33	9.029.223,94	44,86	55,14
0.03.03.01.01.00.00.00.00	Décimotercer Mes	2	1	8.089.331,18	-	(2.042.676,00)	(2.042.676,00)	6.046.655,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.046.655,18	-	100,00
0.03.04.01.01.00.00.00.00	Salario Escolar	2	1	7.425.910,39	-	(287.406,52)	(287.406,52)	7.138.503,87	7.138.503,87	-	-	7.138.503,87	-	-	-	-	7.138.503,87	-	100,00	-
0.03.99.01.01.00.00.00.00	Otros Incentivos salariales	2	1	6.672.918,30	(19.080,56)	(2.343.490,00)	(2.362.570,56)	4.310.347,74	357.968,10	348.009,00	263.537,00	969.514,10	419.368,50	333.676,40	334.784,49	1.087.829,39	2.057.343,49	2.253.004,25	47,73	52,27
0,04	***CONTRIBUCION PATRONALES AL DES.SEG.SOC***			**9.468.304,81**	**-**	**185.701,00**	**185.701,00**	**9.654.005,81**	**691.562,00**	**1.195.753,00**	**689.273,00**	**2.576.588,00**	**641.923,00**	**623.961,00**	**634.707,00**	**1.900.591,00**	**4.477.179,00**	**5.176.826,81**	**46,38**	**53,62**
0.04.01.01.01.00.00.00.00	Contribución Patronal al Seg.Salud de la CCSS	2	1	8.982.750,72	-	240.506,00	240.506,00	9.223.256,72	673.363,00	1.164.286,00	671.134,00	2.508.783,00	625.030,00	607.541,00	618.004,00	1.850.575,00	4.359.358,00	4.863.898,72	47,26	52,74
0.04.05.01.01.00.00.00.00	Contribución Patronal al Bco.Popular y Des.Com.	2	1	485.554,09	-	(54.805,00)	(54.805,00)	430.749,09	18.199,00	31.467,00	18.139,00	67.805,00	16.893,00	16.420,00	16.703,00	50.016,00	117.821,00	312.928,09	27,35	72,65
0,05	***CONTRIBUCION PATRONALES FOND.PENS.Y OT.***			**12.129.083,02**	**-**	**(2.078.793,45)**	**(2.078.793,45)**	**10.050.289,57**	**947.339,15**	**1.363.159,00**	**785.772,00**	**3.096.270,15**	**731.792,00**	**711.315,00**	**723.567,00**	**2.166.674,00**	**5.262.944,15**	**4.787.345,42**	**52,37**	**47,63**
0.05.01.01.01.00.00.00.00	Contribución Patronal al Seg.Pensiones de la CCSS	2	1	4.933.229,58	-	132.085,00	132.085,00	5.065.314,58	369.804,00	639.413,00	368.580,00	1.377.797,00	343.260,00	333.655,00	339.401,00	1.016.316,00	2.394.113,00	2.671.201,58	47,26	52,74
0.05.02.01.01.00.00.00.00	Aporte Patronal al Régimen Oblig.de Pens.Comp.	2	1	1.456.662,28	-	378.027,00	378.027,00	1.834.689,28	200.189,00	346.140,00	199.526,00	745.855,00	185.820,00	180.620,00	183.731,00	550.171,00	1.296.026,00	538.663,28	70,64	29,36
0.05.03.01.01.00.00.00.00	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	2	1	2.913.324,56	-	78.004,00	78.004,00	2.991.328,56	218.389,00	377.606,00	217.666,00	813.661,00	202.712,00	197.040,00	200.435,00	600.187,00	1.413.848,00	1.577.480,56	47,26	52,74
0.05.05.01.01.00.00.00.00	Contribuciones Patronales a otros fondos administrados por entes privados	2	1	2.825.866,60		(2.666.909,45)	(2.666.909,45)	158.957,15	158.957,15	-	-	158.957,15	-	-	-	-	158.957,15	-	100,00	-
1,02	***SERVICIOS BASICOS***			**4.300.000,00**	**-**	**(1.570.268,00)**	**(1.570.268,00)**	**2.729.732,00**	**125.037,00**	**225.625,00**	**277.271,00**	**627.933,00**	**201.277,00**	**238.837,00**	**280.136,00**	**720.250,00**	**1.348.183,00**	**1.381.549,00**	**49,39**	**50,61**
1.02.01.01.01.00.00.00.00	Servicio de agua y alcantarillado	2	1	900.000,00	-	(443.918,00)	(443.918,00)	456.082,00	22.317,00	33.765,00	92.431,00	148.513,00	17.382,00	60.782,00	90.666,00	168.830,00	317.343,00	138.739,00	69,58	30,42
1.02.02.01.01.00.00.00.00	Servicio de energía eléctrica	2	1	1.200.000,00	-	(130.180,00)	(130.180,00)	1.069.820,00	-	90.750,00	79.070,00	169.820,00	79.160,00	74.025,00	78.375,00	231.560,00	401.380,00	668.440,00	37,52	62,48
1.02.03.01.01.00.00.00.00	Servicio de correo	2	1	200.000,00	-	(200.000,00)	(200.000,00)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.02.04.01.01.00.00.00.00	Servicio de telecomunicaciones	2	1	2.000.000,00	-	(796.170,00)	(796.170,00)	1.203.830,00	102.720,00	101.110,00	105.770,00	309.600,00	104.735,00	104.030,00	111.095,00	319.860,00	629.460,00	574.370,00	52,29	47,71
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	TOTAL GENERAL			**131.097.537,55**	**(5.603.667,53)**	**(1.570.268,00)**	**(7.173.935,53)**	**123.923.602,02**	**14.350.811,94**	**10.040.044,91**	**6.745.739,89**	**31.136.596,74**	**9.906.659,96**	**8.255.238,97**	**8.345.546,19**	**26.507.445,12**	**57.644.041,86**	**66.279.560,16**	**46,52**	**53,48**

CRISTIAN JIMENEZ MONTERO (FIRMA) Firmado digitalmente por CRISTIAN JIMENEZ MONTERO (FIRMA) Fecha: 2018.07.10 16:13:29 -06'00'

ROCIO MYLENE RAMIREZ GONZALEZ (FIRMA) Firmado digitalmente por ROCIO MYLENE RAMIREZ GONZALEZ (FIRMA) Fecha: 2018.07.10 17:08:53 -06'00'

HUGO ANTONIO PINEDA VILLEGAS (FIRMA) Firmado digitalmente por HUGO ANTONIO PINEDA VILLEGAS (FIRMA) Fecha: 2018.07.11 14:16:17 -06'00'

Hecho por: *Christian Jiménez M.*

Revisado por: *Rocio Ramírez G.*

Aprobado por: *Dirección*