

Código	Descripción partidas	Tipo	Moneda Base	Ordinario 2018	Presupuesto Extraordinario nº 1	Modificaciones	Presupuesto Modificado	Egreso Enero	Egreso Febrero	Egreso Marzo	Total Gasto Acumulado I Trimestre	Total Gasto	Diferencia	(%) Ejecución	(%) Subejecución
<b>0,01</b>	<b>REMUNERACIONES BASICAS</b>			<b>50.859.550,03</b>	<b>(145.428,01)</b>	<b>(145.428,01)</b>	<b>50.714.122,02</b>	<b>3.179.451,67</b>	<b>4.732.575,00</b>	<b>3.094.125,00</b>	<b>11.006.151,67</b>	<b>11.006.151,67</b>	<b>39.707.970,35</b>	<b>21,70</b>	<b>78,30</b>
0.01.01.0	Sueldos para Cargos Fijos	2	1	50.859.550,03	(145.428,01)	(145.428,01)	50.714.122,02	3.179.451,67	4.732.575,00	3.094.125,00	11.006.151,67	11.006.151,67	39.707.970,35	21,70	78,30
	Suplencias	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>0,02</b>	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>														
0.02.01.0	Tiempo extraordinario														
<b>0,03</b>	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>			<b>54.340.599,69</b>	<b>(5.458.239,52)</b>	<b>(5.458.239,52)</b>	<b>48.882.360,17</b>	<b>9.407.422,12</b>	<b>2.522.932,91</b>	<b>1.899.298,89</b>	<b>13.829.653,92</b>	<b>13.829.653,92</b>	<b>35.052.706,25</b>	<b>28,29</b>	<b>71,71</b>
0.03.01.0	Retribución por años servidos	2	1	19.984.615,84	(5.404.366,25)	(5.404.366,25)	14.580.249,59	925.735,15	821.863,91	641.036,89	2.388.635,95	2.388.635,95	12.191.613,64	16,38	83,62
0.03.02.0	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	2	1	12.167.823,98	(34.792,71)	(34.792,71)	12.133.031,27	985.215,00	1.353.060,00	994.725,00	3.333.000,00	3.333.000,00	8.800.031,27	27,47	72,53
0.03.03.0	Décimotercer Mes	2	1	8.089.331,18	-	-	8.089.331,18	-	-	-	-	-	8.089.331,18	-	100,00
0.03.04.0	Salario Escolar	2	1	7.425.910,39	-	-	7.425.910,39	7.138.503,87	-	-	7.138.503,87	7.138.503,87	287.406,52	96,13	3,87
0.03.99.0	Otros Incentivos salariales	2	1	6.672.918,30	(19.080,56)	(19.080,56)	6.653.837,74	357.968,10	348.009,00	263.537,00	969.514,10	969.514,10	5.684.323,64	14,57	85,43
<b>0,04</b>	<b>CONTRIBUCION PATRONALES AL DES.SEG.SOC</b>			<b>9.468.304,81</b>			<b>9.468.304,81</b>	<b>691.562,00</b>	<b>1.195.753,00</b>	<b>689.273,00</b>	<b>2.576.588,00</b>	<b>2.576.588,00</b>	<b>6.891.716,81</b>	<b>27,21</b>	<b>72,79</b>
0.04.01.0	Contribución Patronal al Seg.Salud de la CCSS	2	1	8.982.750,72	-	-	8.982.750,72	673.363,00	1.164.286,00	671.134,00	2.508.783,00	2.508.783,00	6.473.967,72	27,93	72,07
0.04.05.0	Contribución Patronal al Bco.Popular y Des.Com.	2	1	485.554,09	-	-	485.554,09	18.199,00	31.467,00	18.139,00	67.805,00	67.805,00	417.749,09	13,96	86,04
<b>0,05</b>	<b>CONTRIBUCION PATRONALES FOND.PENS.Y OT.</b>			<b>12.129.083,02</b>			<b>12.129.083,02</b>	<b>947.339,15</b>	<b>1.363.159,00</b>	<b>785.772,00</b>	<b>3.096.270,15</b>	<b>3.096.270,15</b>	<b>9.032.812,87</b>	<b>25,53</b>	<b>74,47</b>
0.05.01.0	Contribución Patronal al Seg.Pensiones de la CCSS	2	1	4.933.229,58	-	-	4.933.229,58	369.804,00	639.413,00	368.580,00	1.377.797,00	1.377.797,00	3.555.432,58	27,93	72,07
0.05.02.0	Aporte Patronal al Régimen Oblig.de Pens.Comp.	2	1	1.456.662,28	-	-	1.456.662,28	200.189,00	346.140,00	199.526,00	745.855,00	745.855,00	710.807,28	51,20	48,80
0.05.03.0	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	2	1	2.913.324,56	-	-	2.913.324,56	218.389,00	377.606,00	217.666,00	813.661,00	813.661,00	2.099.663,56	27,93	72,07
0.05.05.0	entes privados	2	1	2.825.866,60	-	-	2.825.866,60	158.957,15	-	-	158.957,15	158.957,15	2.666.909,45	5,63	94,37
<b>1,02</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>			<b>4.300.000,00</b>			<b>4.300.000,00</b>	<b>125.037,00</b>	<b>225.625,00</b>	<b>277.271,00</b>	<b>627.933,00</b>	<b>627.933,00</b>	<b>3.672.067,00</b>	<b>14,60</b>	<b>85,40</b>
1.02.01.0	Servicio de agua y alcantarillado	2	1	900.000,00	-	-	900.000,00	22.317,00	33.765,00	92.431,00	148.513,00	148.513,00	751.487,00	16,50	83,50
1.02.02.0	Servicio de energía eléctrica	2	1	1.200.000,00	-	-	1.200.000,00	-	90.750,00	79.070,00	169.820,00	169.820,00	1.030.180,00	14,15	85,85
1.02.03.0	Servicio de correo	2	1	200.000,00	-	-	200.000,00	-	-	-	-	-	200.000,00	-	100,00
1.02.04.0	Servicio de telecomunicaciones	2	1	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00	102.720,00	101.110,00	105.770,00	309.600,00	309.600,00	1.690.400,00	15,48	84,52
<b>1,03</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>			<b>3.400.000,00</b>			<b>3.400.000,00</b>	<b>16.450,00</b>			<b>16.450,00</b>	<b>16.450,00</b>	<b>3.383.550,00</b>	<b>0,48</b>	<b>99,52</b>
1.03.01.0	Información	2	1	300.000,00	-	-	300.000,00	16.450,00	-	-	16.450,00	16.450,00	283.550,00	5,48	94,52
1.03.02.0	Publicidad y Propaganda	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.03.03.0	Impresión, encuademación y otros	2	1	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00	-	-	-	-	-	3.000.000,00	-	100,00
1.03.04.0	Transporte de bienes	2	1	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-	-	-	-	100.000,00	-	100,00
1.03.07.0	Servicios de transferencia electrónica de información	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Comisiones y Gtos. X Serv.Finan. Y Comerciales	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1,04</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>			<b>9.050.000,00</b>	<b>(2.000.000,00)</b>	<b>(2.000.000,00)</b>	<b>7.050.000,00</b>		<b>127.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>6.904.000,00</b>	<b>2,07</b>	<b>97,93</b>
1.04.02.0	Servicios Jurídicos	2	1	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-	-	-	-	50.000,00	-	100,00
1.04.03.0	Servicios de Ingeniería	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.04.0	Servicios en ciencias económicas y sociales	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.05.0	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.04.06.0	Servicios generales	2	1	6.000.000,00	-	-	6.000.000,00	-	127.000,00	19.000,00	146.000,00	146.000,00	5.854.000,00	2,43	97,57
1.04.99.0	Otros servicios de gestión y apoyo	2	1	3.000.000,00	(2.000.000,00)	(2.000.000,00)	1.000.000,00	-	-	-	-	-	1.000.000,00	-	100,00
<b>1,05</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE</b>			<b>1.000.000,00</b>			<b>1.000.000,00</b>	<b>25.300,00</b>	<b>37.140,00</b>	<b>23.360,00</b>	<b>85.800,00</b>	<b>85.800,00</b>	<b>914.200,00</b>	<b>8,58</b>	<b>91,42</b>
1.05.01.0	Transporte dentro del país	2	1	500.000,00	-	-	500.000,00	3.450,00	13.340,00	2.760,00	19.550,00	19.550,00	480.450,00	3,91	96,09
1.05.02.0	Viáticos dentro del país	2	1	500.000,00	-	-	500.000,00	21.850,00	23.800,00	20.600,00	66.250,00	66.250,00	433.750,00	13,25	86,75
<b>1,06</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGAC.</b>			<b>6.000.000,00</b>			<b>6.000.000,00</b>	<b>891.270,00</b>	<b>270.459,00</b>		<b>1.161.729,00</b>	<b>1.161.729,00</b>	<b>4.838.271,00</b>	<b>19,36</b>	<b>80,64</b>
1.06.01.0	Seguros	2	1	6.000.000,00	-	-	6.000.000,00	891.270,00	270.459,00	-	1.161.729,00	1.161.729,00	4.838.271,00	19,36	80,64
<b>1,07</b>	<b>CAPACITACION Y PROTOCOLO</b>			<b>2.000.000,00</b>	<b>(500.000,00)</b>	<b>(500.000,00)</b>	<b>1.500.000,00</b>						<b>1.500.000,00</b>		<b>100,00</b>
1.07.01.0	Actividades de capacitación	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.07.02.0	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
<b>1,08</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACION</b>			<b>1.850.000,00</b>			<b>1.850.000,00</b>						<b>1.850.000,00</b>		<b>100,00</b>
1.08.01.0	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	2	1	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	-	-	-	-	-	1.000.000,00	-	100,00
1.08.05.0	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	2	1	200.000,00	-	-	200.000,00	-	-	-	-	-	200.000,00	-	100,00
1.08.06.0	Mant.y Reparac. De equipo de comunicación	2	1	50.000,00	-	-	50.000,00	-	-	-	-	-	50.000,00	-	100,00
1.08.07.0	Mant.y Reparac. de Equipo y Mob.Ofic.	2	1	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-	-	-	-	100.000,00	-	100,00
1.08.08.0	Mant.y Reparac. De equipo de cómputo y sistemas	2	1	500.000,00	-	-	500.000,00	-	-	-	-	-	500.000,00	-	100,00
1.08.99.0	Mant. y Reparación de otros equipos	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>1,09</b>	<b>IMPUESTOS</b>			<b>300.000,00</b>			<b>300.000,00</b>						<b>300.000,00</b>		<b>100,00</b>
1.09.99.0	Otros Impuestos	2	1	300.000,00	-	-	300.000,00	-	-	-	-	-	300.000,00	-	100,00

