



**INGRESOS PRESUPUESTARIOS  
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL  
31 de diciembre del 2018**

Cuenta	FF	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Presupuesto Autorizado	IV Trimestre	Total Ejecutado	Disponible	% Ejecución
1-0-0-0-00-00-0-0-00		Ingresos Corrientes	61.110.043.230,00	- 9.741.511.534,00	51.368.531.696,00	11.359.094.067,59	48.112.345.602,17	3.256.186.093,83	93,66%
1-4-0-0-00-00-0-0-00		Transferencias Corrientes	61.110.043.230,00	- 9.741.511.534,00	51.368.531.696,00	11.359.094.067,59	48.112.345.602,17	3.256.186.093,83	93,66%
1-4-1-0-00-00-0-0-00		Transferencias Corrientes Del Sector Publico	61.110.043.230,00	- 9.741.511.534,00	51.368.531.696,00	11.359.094.067,59	48.112.345.602,17	3.256.186.093,83	93,66%
1-4-1-1-00-00-0-0-02	02	Transferencia Ministerio de Salud (Gobierno)	27.549.545.730,00	296.654.270,00	27.846.200.000,00	7.045.933.655,59	24.590.013.906,17	3.256.186.093,83	88,31%
1-4-1-2-00-00-0-0-01	01	Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF)	33.560.497.500,00	- 10.038.165.804,00	23.522.331.696,00	4.313.160.412,00	23.522.331.696,00	-	100,00%
2-4-0-0-00-00-0-0-00		Ingresos De Capital	939.502.500,00	-	939.502.500,00	213.352.500,00	939.502.500,00	-	100,00%
2-4-1-2-00-00-0-0-01	01	Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (FODESAF)	939.502.500,00	-	939.502.500,00	213.352.500,00	939.502.500,00	-	100,00%
3-0-0-0-00-00-0-0-00		Financiamiento	1.000.000.000,00	8.571.679.942,09	9.571.679.942,09	-	9.571.679.942,09	-	100,00%
3-3-0-0-00-00-0-0-00		Recursos De Vigencias Anteriores	1.000.000.000,00	8.571.679.942,09	9.571.679.942,09	-	9.571.679.942,09	-	100,00%
3-3-1-0-00-00-0-0-000		Superávit Libre	-	44.624.555,00	44.624.555,00	-	44.624.555,00	-	0,00%
3-3-1-0-00-00-0-0-020	02	Superávit Libre (Transferencia Ministerio de Salud)	-	44.624.555,00	44.624.555,00	-	44.624.555,00	-	
3-3-2-0-00-00-0-0-020		Superavit Especifico	1.000.000.000,00	8.527.055.387,09	9.527.055.387,09	-	9.527.055.387,09	-	100,00%
3-3-2-0-00-00-0-0-020	01	Superavit Especifico (Transferencia FODESAF)	1.000.000.000,00	8.527.055.387,09	9.527.055.387,09	-	9.527.055.387,09	-	100,00%
<b>TOTALES</b>			<b>63.049.545.730,00</b>	<b>- 1.169.831.591,91</b>	<b>61.879.714.138,09</b>	<b>11.572.446.567,59</b>	<b>58.623.528.044,26</b>	<b>3.256.186.093,83</b>	<b>94,74%</b>



EJECUCION PRESUPUESTARIA CONSOLIDADA POR GRUPO

31 de diciembre del 2018

<b>GRUPO</b>	<b>PRESUPUESTO APROBADO</b>	<b>EGRESOS EJECUTADOS</b>	<b>% EJECUCION</b>
0. REMUNERACIONES	24.820.017.487,00	22.732.408.265,60	92%
1. SERVICIOS	2.366.157.036,00	1.001.475.186,36	42%
2. MATERIALES Y SUMINISTROS	10.067.863.918,00	9.411.434.771,29	93%
5. BIENES DURADEROS	6.004.301.554,00	833.270.743,86	14%
6. TRANSFERENCIAS	18.537.378.593,09	17.889.763.291,58	97%
9. CUENTAS ESPECIALES	83.995.549,00	0,00	0%
<b>TOTALES</b>	<b>61.879.714.137,09</b>	<b>51.868.352.258,69</b>	<b>84%</b>

Código	FF	CF	Descripción	Ordinario	Variaciones Presupuestarias	Presupuesto Aprobado	Monto Ejecutado	Disponible	% Ejecución
0			Remuneraciones	25.424.986.627,00	-604.876.140,00	24.820.110.487,00	22.732.488.266,40	2.087.622.221,40	92%
0.01			Remuneraciones Básicas	12.235.148.961,00	-63.235.520,00	12.171.913.441,00	11.116.330.134,53	1.055.583.306,47	92%
0.01.01	02	1111	Sueldos y Salarios	12.138.148.961,00	-103.273.561,00	12.034.875.400,00	11.034.349.014,52	992.524.385,48	92%
0.01.05	02	1111	Subsidios	100.000,00	60.000,00	160.000,00	171.251.119,95	28.918.909,95	61%
0.02			Remuneraciones Eventuales	30.000.000,00	-3.955.968,00	26.044.032,00	17.222.586,48	8.821.445,52	67%
0.02.01	02	1111	Tiempo extraordinario	40.000.000,00	-8.965.868,00	31.034.132,00	17.222.586,48	12.811.545,52	57%
0.03			Incentivos Salariales	3.330.330.000,00	-48.738.611,00	3.281.591.389,00	3.138.735.412,00	812.795.270,75	92%
0.03.01	02	1111	Retribución por años servicios	3.954.837.731,00	-438.728.416,00	3.516.109.315,00	3.253.652.920,27	274.456.394,73	92%
0.03.02	02	1111	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	1.739.619.106,00	-4.247.442,00	1.735.371.664,00	1.638.898.791,27	96.472.872,73	84%
0.03.03	02	1111	Decimoteercer mes	1.666.772.478,00	0,00	1.666.772.478,00	1.489.129.892,61	174.642.585,39	90%
0.03.04	02	1111	Salario escolar	1.410.525.384,00	-106.000.000,00	1.304.525.384,00	1.301.903.076,42	2.622.007,58	100%
0.03.99	02	1111	Otros incentivos salariales	529.655.135,00	-3.769.750,00	525.885.385,00	453.188.071,46	71.697.313,54	86%
0.04			Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	1.941.194.046,00	0,00	1.941.194.046,00	1.725.247.658,12	215.946.387,88	89%
0.04.01	02	1112	Servicio Socio	1.841.646.631,00	0,00	1.841.646.631,00	1.636.796.659,11	204.849.971,89	89%
0.04.05	02	1112	Contribución Patronal al Fondo Popular y de Desarrollo Comunal	99.548.415,00	0,00	99.548.415,00	88.451.049,01	11.097.365,99	89%
0.05			Contribuciones Patronales a Fondos de Capitalización	1.907.347.586,00	0,00	1.907.347.586,00	1.694.734.634,22	212.612.951,78	89%
0.05.01	02	1112	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social	1.011.411.872,00	0,00	1.011.411.872,00	898.675.796,34	112.736.075,66	89%
0.05.02	02	1112	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	298.645.238,00	0,00	298.645.238,00	265.352.982,15	33.292.255,85	89%
0.05.03	02	1112	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	597.230.476,00	0,00	597.230.476,00	530.705.675,73	66.524.800,27	89%
1			Servicios	2.010.940.000,00	634.677.013,00	2.645.617.013,00	1.001.475.186,38	1.364.681.849,64	42%
1.01			Alquileres	465.500.000,00	0,00	465.500.000,00	301.088.488,49	164.411.511,51	65%
1.01.01	01	1120	Alquiler de edificios, locales y terrenos	250.000.000,00	0,00	250.000.000,00	154.582.783,92	95.417.216,08	62%
1.01.09	01	1120	Otros alquileres	215.500.000,00	0,00	215.500.000,00	146.495.694,57	69.004.305,43	65%
1.02			Servicios Básicos	549.500.000,00	303.944.977,00	853.444.977,00	136.170.815,12	717.274.161,88	16%
1.02.01	01	1120	Servicio de agua y alcantarillado	180.000.000,00	79.549.924,00	259.549.924,00	269.836.694,92	229.913.319,08	89%
1.02.02	01	1120	Servicio de energía eléctrica	275.000.000,00	87.845.120,00	362.845.120,00	70.184.743,69	292.660.376,31	19%
1.02.03	01	1120	Servicio de correo	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0%
1.02.04	01	1120	Servicio de telecomunicaciones	80.000.000,00	91.549.924,00	171.549.924,00	29.275.610,27	142.274.313,73	17%
1.02.99	01	1120	Otros servicios básicos	190.000.000,00	65.000.000,00	255.000.000,00	6.004.463,74	49.995.536,26	11%
1.03			Servicios Comerciales y Financieros	52.150.000,00	1.000.000,00	53.150.000,00	41.693.298,20	12.345.491,80	77%
1.03.01	02	1120	Información	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	669.298,00	1.330.702,00	33%
1.03.03	01	1120	Impresión - encuadernación y otros	50.000.000,00	1.000.000,00	51.000.000,00	41.084.000,00	9.916.000,00	81%
1.03.07	02	1120	Servicios de transferencia electrónica de información	150.000,00	848.700,00	998.700,00	0,00	998.700,00	0%
1.04			Servicios de Gestión y Apoyo	799.000,00	359.540.000,00	360.240.000,00	5.239.140,00	355.000.860,00	1%
1.04.01	01	1120	Servicios de ingeniería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.04.06			Servicios generales	0,00	134.540.000,00	134.540.000,00	5.239.140,00	129.300.860,00	4%
1.04.99			Otros servicios de gestión y apoyo	799.000,00	225.000.000,00	225.799.000,00	0,00	225.799.000,00	0%
1.05			Servicio Transporte	360.000.000,00	-92.097.864,00	267.902.136,00	216.176.082,41	51.726.053,59	81%
1.05.01	02	1120	Transporte dentro del país	60.000.000,00	-10.000.000,00	50.000.000,00	37.496.896,00	12.503.104,00	75%
1.05.02	02	1120	Víctimos dentro del país	300.000.000,00	-82.097.864,00	217.902.136,00	178.679.186,41	39.222.848,59	82%
1.06			Seguros Reaseguros y otras obligaciones	370.500.000,00	-286.239.677,00	84.260.323,00	83.920.451,00	285.872,00	100%
1.06.01	02	1120	Seguros	370.500.000,00	-286.239.677,00	84.260.323,00	83.920.451,00	285.872,00	100%
1.07			Capacitación y Protocolo	25.000.000,00	7.250.000,00	32.250.000,00	31.790.000,00	560.000,00	98%
1.07.01	02	1120	Actividades de capacitación	25.000.000,00	7.250.000,00	32.250.000,00	31.790.000,00	560.000,00	98%
1.08			Mantenimiento y Reparación	172.200.000,00	62.230.000,00	234.430.000,00	184.334.466,96	50.155.533,04	79%
1.08.01	01	1120	Mantenimiento de edificios- locales y terrenos	144.000.000,00	43.375.000,00	187.375.000,00	141.104.478,42	46.270.521,58	75%
1.08.05	01	1120	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	20.000.000,00	18.815.000,00	38.815.000,00	35.245.688,00	3.569.312,00	91%
1.08.07	02	1120	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00	3.000.000,00	200.000,00	84%
1.08.08	02	1120	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	4.984.419,54	15.580,46	100%
1.09			Impuestos	11.245.000,00	-385.000,00	10.860.000,00	2.182.645,98	8.677.354,02	20%
1.09.99	02	1120	Otros impuestos	11.245.000,00	-385.000,00	10.860.000,00	2.182.645,98	8.677.354,02	20%
1.99			Servicios Diversos	3.245.000,00	0,00	3.245.000,00	3.245.000,00	0,00	0%
1.99.05	03	1120	Destributos	3.245.000,00	0,00	3.245.000,00	3.245.000,00	0,00	0%
2			Materiales y Suministros	10.245.785.400,00	-174.918.485,00	10.070.866.915,00	9.041.434.171,00	657.632.744,00	59%
2.01			Productos Químicos y Conexos	104.161.154,00	77.564.831,00	181.725.985,00	150.949.847,43	31.675.987,57	83%
2.01.01	02	1120	Combustibles y lubricantes	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	55.845.898,01	4.154.101,99	91%
2.01.02	01	1120	Productos farmacéuticos y medicamentos	3.800.000,00	22.168.863,00	25.968.863,00	25.625.280,00	341.583,00	99%
2.01.04	02	1120	Tintes- pinturas y diluyentes	15.361.104,00	65.397.668,00	80.758.772,00	44.812.866,42	35.945.905,58	57%
2.01.99	01	1120	Otros productos químicos y conexos	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	24.968.294,00	31.706,00	100%
2.02			Alimentos y Productos Agropecuarios	10.062.448.300,00	-652.524.847,00	9.409.923.453,00	9.037.137.481,08	372.785.971,92	96%
2.02.01	01	1120	Alimentos y bebidas	10.062.448.300,00	-652.524.847,00	9.409.923.453,00	9.037.137.481,08	372.785.971,92	96%
2.02.02	01	1120	Dulces	2.481.324.850,00	-51.728.485,00	2.429.596.365,00	2.269.184.922,92	160.411.442,08	93%
2.02.03	01	1120	Leche	7.671.703.510,00	-600.789.365,00	7.070.914.145,00	6.767.252.659,00	303.661.485,92	97%
2.02.03	01	1120	Alimentos- Cereales	8.418.846,00	0,00	8.418.846,00	0,00	8.418.846,00	0%
2.03			Materiales y productos electrónicos, telefónicos y de computo	0,00	4.762.671,00	4.762.671,00	1.803.488,40	2.959.182,60	0%
2.03.01			Materiales y productos electrónicos, telefónicos y de computo	0,00	4.762.671,00	4.762.671,00	1.803.488,40	2.959.182,60	0%
2.04			Herramientas Requesos y Accesorios	11.147.999,00	28.345.363,00	39.493.362,00	20.294.015,51	19.209.346,49	0%
2.04.01	01	1120	Herramientas e instrumentos	518.000,00	5.795.443,00	6.313.443,00	4.408.505,00	1.904.938,00	0%
2.04.02	01	1120	Repuestos y accesorios	10.631.999,00	22.549.920,00	33.181.919,00	15.875.510,51	17.306.408,49	0%
2.04.99			Otros Materiales y Suministros Diversos*	66.025.000,00	366.933.497,00	432.958.497,00	202.159.838,47	230.798.658,53	47%
2.09.01	01	1120	Útiles y materiales de oficina y cómputo	0,00	21.756.089,00	21.756.089,00	21.686.819,00	89.270,00	100%
2.99.02	01	1120	Útiles y materiales médico-hospitalario y de investigación	5.525.000,00	7.767.200,00	13.292.200,00	12.655.351,68	636.848,32	0%
2.99.03	01	1120	Papel cartón e impresos	12.000.000,00	46.126.720,00	58.126.720,00	50.880.188,85	7.246.531,15	0%
2.99.04	01	1120	Textiles y vestuario	0,00	50.720.234,00	50.720.234,00	40.625.034,00	10.095.200,00	0%
2.99.05	01	1120	Útiles y materiales de limpieza	0,00	60.567.496,00	60.567.496,00	30.658.672,34	29.908.823,66	0%
2.99.06	01	1120	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	0,00	61.120.338,00	61.120.338,00	1.535.600,00	59.584.738,00	0%
2.99.99	01	1120	Otros materiales y suministros diversos	47.500.000,00	118.906.400,00	166.406.400,00	44.758.473,00	121.647.927,00	0%
5			Bienes Durables	1.844.502.500,00	-4.059.799.054,00	2.214.703.446,00	833.270.743,86	5.171.000.810,14	52%
5.01			Máquinas Equipo y Mobiliario	47.600.000,00	690.261.295,00	737.861.295,00	295.895.002,33	441.966.292,67	42%
5.01.02	01	2210	Equipo de transporte	42.600.000,00	63.733.199,00	106.333.199,00	17.062.500,00	89.270.699,00	16%
5.01.03	01	2210	Equipo de comunicación	0,00	1.903.950,00	1.903.950,00	1.736.830,00	167.120,00	89%
5.01.04	01	2210	Equipo y mobiliario de oficina	5.000.000,00	52.824.000,00	57.824.000,00	18.233.300,00	39.590.700,00	33%
5.01.05	01	2210	Equipo programático de cómputo	0,00	252.712.100,00	252.712.100,00	136.589.669,42	116.122.430,58	54%
5.01.06	01	2210	Equipo sanitario, de laboratorio e						

PROGRAMA: I  
NUTRICIÓN Y DESARROLLO INFANTIL  
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL  
31 diciembre del 2018

Código	FF	CF	Descripción	Ordinario	Variaciones Presupuestarias	Presupuesto Aprobado	I TRIMESTRE	II TRIMESTRE	III TRIMESTRE	IV TRIMESTRE	Monto Ejecutado	Disponible	% Ejecución
0			<b>Remuneraciones</b>	<b>23.182.586.334,00</b>	<b>-594.756.337,00</b>	<b>22.587.829.997,00</b>	<b>5.785.666.159,82</b>	<b>4.365.649.174,70</b>	<b>4.865.402.194,16</b>	<b>6.003.045.913,87</b>	<b>20.759.763.442,55</b>	<b>1.828.666.554,45</b>	<b>92%</b>
0-01			<b>Remuneraciones Básicas</b>	<b>11.288.054.426,00</b>	<b>-45.883.714,00</b>	<b>11.242.170.712,00</b>	<b>2.488.001.739,51</b>	<b>2.503.589.389,64</b>	<b>2.675.563.402,71</b>	<b>2.687.711.770,70</b>	<b>10.354.866.302,56</b>	<b>887.304.409,44</b>	<b>92%</b>
0-01-01	02	1111	Salud y Salario	11.188.054.426,00	-96.883.714,00	11.092.170.712,00	2.482.956.819,51	2.493.659.522,48	2.641.411.399,53	2.615.918.841,05	10.233.785.882,58	868.385.829,42	92%
0-01-05	02	1111	Sustituciones	100.000.000,00	50.000.000,00	150.000.000,00	5.206.120,00	9.928.867,15	34.152.003,19	71.793.129,65	121.081.119,88	28.918.880,02	81%
0-02			<b>Remuneraciones Eventuales</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>-24.965.968,00</b>	<b>5.034.032,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545.350,01</b>	<b>3.165.665,57</b>	<b>233.047,01</b>	<b>3.944.962,59</b>	<b>1.089.969,41</b>	<b>78%</b>
0-02-01	02	1111	Tiempo extraordinario	30.000.000,00	-24.965.968,00	5.034.032,00	0,00	545.350,01	3.165.665,57	233.047,01	3.944.962,59	1.089.969,41	78%
0-03			<b>Incentivos Salariales</b>	<b>8.360.256.141,00</b>	<b>-521.956.655,00</b>	<b>7.838.299.486,00</b>	<b>2.370.349.732,23</b>	<b>1.159.749.176,12</b>	<b>1.195.556.745,39</b>	<b>2.577.726.000,12</b>	<b>7.303.381.653,86</b>	<b>534.917.832,14</b>	<b>93%</b>
0-03-01	02	1111	Retribución por años servicios	8.360.256.141,00	-415.502.887,00	7.944.753.254,00	2.370.349.732,23	1.159.749.176,12	1.195.556.745,39	2.577.726.000,12	7.303.381.653,86	534.917.832,14	93%
0-03-02	02	1111	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	1.411.130.891,00	-9.246.049,00	1.401.884.842,00	318.277.884,60	324.977.535,95	343.200.788,46	345.671.040,55	1.332.126.849,66	89.757.902,44	95%
0-03-03	02	1111	Decimotercer mes	1.549.620.619,00	0,00	1.549.620.619,00	0,00	0,00	0,00	1.377.179.814,20	172.441.004,80	89%	
0-03-04	02	1111	Salario escolar	1.311.384.275,00	-90.000.000,00	1.221.384.275,00	1.219.277.924,05	0,00	0,00	0,00	1.219.277.924,05	2.106.500,95	100%
0-03-09	02	1111	Otros incentivos salariales	445.811.543,00	-7.207.719,00	438.603.824,00	89.460.886,72	94.264.245,30	99.361.877,48	98.096.291,51	381.183.302,03	67.120.921,97	87%
0-04			<b>Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social</b>	<b>1.767.547.270,00</b>	<b>-750.000,00</b>	<b>1.766.797.270,00</b>	<b>467.735.034,00</b>	<b>353.968.507,50</b>	<b>368.780.148,12</b>	<b>371.930.017,37</b>	<b>1.562.413.706,99</b>	<b>204.383.563,01</b>	<b>88%</b>
0-04-01	02	1112	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Soc	1.676.903.820,00	-500.000,00	1.676.403.820,00	443.748.605,30	335.816.289,22	349.869.781,11	352.856.665,31	1.482.291.309,84	194.112.510,06	88%
0-04-05	02	1112	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	90.643.450,00	-250.000,00	90.393.450,00	23.986.428,70	18.152.249,28	18.910.367,01	19.073.352,06	80.122.397,05	10.271.052,95	89%
0-05			<b>Contribuciones Patronales a Fondos de Capitalización</b>	<b>1.736.728.497,00</b>	<b>-1.200.000,00</b>	<b>1.735.528.497,00</b>	<b>459.579.654,08</b>	<b>347.796.751,43</b>	<b>362.336.232,37</b>	<b>365.445.078,67</b>	<b>1.535.157.716,55</b>	<b>200.370.780,45</b>	<b>88%</b>
0-05-01	02	1112	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Soc	820.937.449,00	-500.000,00	820.437.449,00	243.701.934,88	184.426.663,78	192.143.074,41	193.785.060,81	814.056.723,88	106.380.725,12	88%
0-05-02	02	1112	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	271.930.349,00	-200.000,00	271.730.349,00	71.959.243,70	54.456.707,11	56.731.056,55	57.220.005,89	240.387.012,25	31.363.335,75	88%
0-05-03	02	1112	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	543.860.699,00	-500.000,00	543.360.699,00	143.918.475,50	108.913.390,54	113.462.101,41	114.440.011,97	480.733.979,42	67.626.719,58	89%
1			<b>Servicios</b>	<b>739.000.000,00</b>	<b>503.375.000,00</b>	<b>1.242.375.000,00</b>	<b>26.040.263,16</b>	<b>77.661.477,72</b>	<b>104.823.896,49</b>	<b>216.035.320,78</b>	<b>424.560.960,15</b>	<b>817.814.039,85</b>	<b>24%</b>
1-01			<b>Alquileres</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.725.000,00</b>	<b>9.550.000,00</b>	<b>11.116.666,66</b>	<b>27.391.666,66</b>	<b>72.608.333,34</b>	<b>27%</b>
1-01-01	01	1120	Alquiler de edificios, locales y terrenos	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00	6.725.000,00	9.550.000,00	11.116.666,66	27.391.666,66	72.608.333,34	27%
1-02			<b>Servicios Básicos</b>	<b>198.000.000,00</b>	<b>325.000.000,00</b>	<b>523.000.000,00</b>	<b>5.671.177,16</b>	<b>14.542.082,72</b>	<b>33.182.164,48</b>	<b>25.433.860,70</b>	<b>78.629.395,07</b>	<b>435.170.714,83</b>	<b>15%</b>
1-02-01	01	1120	Servicio de agua y alcantarillado	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	1.492.882,00	0,00	1.492.882,00	98.507.118,00	0,00	0%
1-02-02	01	1120	Servicio de energía eléctrica	189.000.000,00	100.000.000,00	289.000.000,00	5.671.177,16	14.542.082,72	20.610.255,49	25.411.725,70	66.235.241,07	222.764.758,03	23%
1-02-04	01	1120	Servicios de telecomunicaciones	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	11.079.027,00	22.135,00	11.101.162,00	88.888.838,00	11%
1-02-99	01	1120	Otros servicios básicos	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0%
1-03			<b>Servicios Comerciales y Financieros</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>51.000.000,00</b>	<b>124.000,00</b>	<b>334.000,00</b>	<b>4.406.000,00</b>	<b>36.220.000,00</b>	<b>41.084.000,00</b>	<b>9.916.000,00</b>	<b>81%</b>
1-03-03	01	1120	Impresión - encuadernación y otros	50.000.000,00	1.000.000,00	51.000.000,00	124.000,00	334.000,00	4.406.000,00	36.220.000,00	41.084.000,00	9.916.000,00	81%
1-04			<b>Servicios Comerciales y Financieros</b>	<b>0,00</b>	<b>237.000.000,00</b>	<b>237.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.939.140,00</b>	<b>4.939.140,00</b>	<b>232.060.860,00</b>	<b>2%</b>
1-04-01	01	1120	Servicios de ingeniería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1-04-06	01	1120	Servicios generales	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	4.939.140,00	4.939.140,00	7.060.860,00	41%
1-04-99	01	1120	Otros servicios de gestión y apoyo	0,00	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000.000,00	0,00	0%
1-05			<b>Servicio Transporte</b>	<b>250.000.000,00</b>	<b>-60.000.000,00</b>	<b>190.000.000,00</b>	<b>20.245.086,00</b>	<b>43.468.395,00</b>	<b>41.831.721,00</b>	<b>54.169.965,00</b>	<b>159.715.167,00</b>	<b>30.284.833,00</b>	<b>84%</b>
1-05-01	02	1120	Transporte dentro del país	50.000.000,00	-10.000.000,00	40.000.000,00	4.413.986,00	9.867.610,00	8.654.625,00	11.417.545,00	34.353.766,00	5.646.234,00	86%
1-05-02	02	1120	Viajes dentro del país	200.000.000,00	-50.000.000,00	150.000.000,00	15.831.100,00	33.600.785,00	33.177.096,00	42.752.420,00	125.361.401,00	24.638.599,00	84%
1-08			<b>Mantenimiento y Reparación</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>150.375.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.592.000,00</b>	<b>15.854.013,00</b>	<b>84.155.688,42</b>	<b>112.601.701,42</b>	<b>37.773.298,58</b>	<b>75%</b>
1-08-01	01	1120	Mantenimiento de edificios- locales y terrenos	130.000.000,00	375.000,00	130.375.000,00	0,00	12.592.000,00	7.258.000,00	76.254.478,42	96.104.478,42	34.270.521,58	74%
1-08-05	01	1120	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	8.596.013,00	7.901.210,00	16.497.223,00	3.502.777,00	82%
2			<b>Materiales y Suministros</b>	<b>10.144.273.300,00</b>	<b>-385.849.624,00</b>	<b>9.758.423.676,00</b>	<b>1.349.895.421,50</b>	<b>3.447.575.448,82</b>	<b>2.038.057.787,68</b>	<b>2.354.181.881,55</b>	<b>9.189.710.539,55</b>	<b>568.713.136,45</b>	<b>94%</b>
2-01			<b>Productos Químicos y Conexos</b>	<b>28.800.000,00</b>	<b>22.166.863,00</b>	<b>50.966.863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.423.800,00</b>	<b>28.777.744,00</b>	<b>402.000,00</b>	<b>50.966.863,00</b>	<b>373.289,99</b>	<b>99%</b>
2-01-02	01	1120	Productos farmacéuticos y medicinales	3.800.000,00	22.166.863,00	25.966.863,00	0,00	21.423.800,00	3.799.480,00	402.000,00	25.625.280,00	341.583,00	99%
2-01-99	01	1120	Otros productos químicos y conexos	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	0,00	0,00	24.968.294,00	0,00	24.968.294,00	31.706,00	100%
2-02			<b>Alimentos y Productos Agropecuarios</b>	<b>10.662.448.300,00</b>	<b>-652.524.847,00</b>	<b>10.009.923.453,00</b>	<b>1.349.895.421,50</b>	<b>3.352.463.754,82</b>	<b>1.993.237.972,00</b>	<b>2.341.540.332,76</b>	<b>9.037.137.481,08</b>	<b>372.785.971,92</b>	<b>96%</b>
2-02-03	01	1120	Alimentos y bebidas	10.662.448.300,00	-652.524.847,00	10.009.923.453,00	1.349.895.421,50	3.352.463.754,82	1.993.237.972,00	2.341.540.332,76	9.037.137.481,08	372.785.971,92	96%
2-02-03-01	01	1120	Pañal	2.481.324.850,00	-51.785.482,00	2.429.539.368,00	345.829.087,50	672.213.352,50	696.247.202,00	651.597.200,00	2.609.884.922,00	159.734.480,00	93%
2-02-03-01	01	1120	Leche	7.871.703.510,00	-600.739.365,00	7.270.964.145,00	1.004.067.334,00	2.675.251.402,32	1.297.980.000,00	1.789.943.132,76	6.767.292.659,08	203.661.586,92	97%
2-02-03-01	01	1120	Alimentos -Comites	9.419.840,00	0,00	9.419.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.419.840,00	0,00	0%
2-03			<b>Materiales y productos electricos, telefonicos y de computo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.762.671,00</b>	<b>1.762.671,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.762.671,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>
2-03-04	01	1120	Materiales y productos electricos, telefonicos y de computo	0,00	1.762.671,00	1.762.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762.671,00	0,00	0%
2-04			<b>Herramientas Repuestos y Accesorios</b>	<b>0,00</b>	<b>12.544.345,00</b>	<b>12.544.345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.665.995,00</b>	<b>3.665.995,00</b>	<b>8.878.350,00</b>	<b>0%</b>
2-04-01	01	1120	Herramientas e instrumentos	0,00	4.994.425,00	4.994.425,00	0,00	0,00	0,00	3.665.995,00	3.665.995,00	1.328.430,00	0%
2-04-02	01	1120	Repuestos y accesorios	0,00	7.549.920,00	7.549.920,00	0,00	0,00	0,00	0,			



PROGRAMA 2: GESTIÓN DE RECURSOS  
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL  
31 diciembre del 2018

Código	FF	CF	Descripción	Ordinario	Variaciones Presupuestarias	Presupuesto Aprobado	I Trimestre	II Trimestre	III Trimestre	IV Trimestre	Total Ejecutado	Disponible	% Ejecución
0			<b>Remuneraciones</b>	<b>2.242.410.293</b>	<b>-10.222.803</b>	<b>2.232.187.490</b>	<b>555.822.267</b>	<b>466.847.309</b>	<b>425.339.845</b>	<b>524.635.401,72</b>	<b>1.972.644.823,05</b>	<b>259.542.667</b>	<b>88%</b>
0-01			<b>Remuneraciones Básicas</b>	<b>948.092.535</b>	<b>-8.389.847</b>	<b>939.702.688</b>	<b>202.387.080</b>	<b>212.821.592</b>	<b>195.086.791</b>	<b>190.268.369,40</b>	<b>800.563.831,97</b>	<b>139.138.856</b>	<b>85%</b>
0-01-01	02	1111	Sueldos y Salarios	948.092.535	-8.389.847	939.702.688	202.387.080	212.821.592	195.086.791	190.268.369,40	800.563.831,97	139.138.856	85%
0-02			<b>Remuneraciones Eventuales</b>	<b>10.000,00</b>	<b>15,000,00</b>	<b>25,000,00</b>	<b>928,343</b>	<b>5.306,412</b>	<b>2.236,889</b>	<b>4.806,980,51</b>	<b>13.276.623,89</b>	<b>11.721,376</b>	<b>53%</b>
0-02-01	02	1111	Tiempo extraordinario	10.000,00	15.000,00	25.000,00	928,343	5.306,412	2.236,889	4.806,980,51	13.276.623,89	11.721,376	53%
0-03			<b>Incentivos Salariales</b>	<b>940.051.893</b>	<b>-18.782.956</b>	<b>921.268.937</b>	<b>251.799.906</b>	<b>169.073.551</b>	<b>155.517.347</b>	<b>260.000.691,84</b>	<b>836.391.498,39</b>	<b>84.877.439</b>	<b>91%</b>
0-03-01	02	1111	Retribución por años servidos	312.228.918	-11.225.529	301.003.389	70.366.720	67.980.863	64.062.791	57.628.582,04	260.038.956,25	40.964.433	86%
0-03-02	02	1111	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	328.488.215	4.998.607	333.486.822	78.861.401	82.019.038	73.858.785	72.032.717,33	306.771.941,71	26.714.880	92%
0-03-03	02	1111	Decretos por mes	117.151.859	0	117.151.859	0	0	0	10.729.550,30	114.950.378,63	2.201.480	98%
0-03-04	02	1111	Salario escolar	99.141.109	-16.000,00	83.141.109	82.625.452	0	0	0	82.625.452,37	515.657	99%
0-03-99	02	1111	Otros incentivos salariales	83.041.792	3.443.966	86.485.758	19.946.335	19.073.650	17.596.771	15.389.013,84	72.004.769,43	14.480.989	83%
0-04			<b>Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social</b>	<b>173.646.776</b>	<b>750,000</b>	<b>174.396.776</b>	<b>50.796.308</b>	<b>40.173.104</b>	<b>36.568.209</b>	<b>35.296.330,57</b>	<b>162.833.951,13</b>	<b>11.562.825</b>	<b>93%</b>
0-04-01	02	1112	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Soc	164.741.813	500,000	165.241.813	48.191.368	38.112.945	34.692.915	33.508.071,35	154.505.299,17	10.736.514	94%
0-04-05	02	1112	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	8.904.963	250,000	9.154.963	2.604.940	2.060.160	1.875.293	1.788.259,22	6.328.651,96	826.311	91%
0-05			<b>Contribuciones Patronales a Fondos de Pensiones y otros Fondos de Capitalización</b>	<b>170.619.089</b>	<b>1.200,000</b>	<b>171.819.089</b>	<b>49.910.628</b>	<b>39.472.651</b>	<b>35.930.609</b>	<b>34.263.029,40</b>	<b>159.576.917,67</b>	<b>12.242.171</b>	<b>93%</b>
0-05-01	02	1112	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Soc	90.474.423	500,000	90.974.423	26.466.178	20.931.217	19.052.974	18.168.703,59	84.619.072,46	6.355.351	93%
0-05-02	02	1112	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	26.714.889	200,000	26.914.889	7.814.817	6.180.478	5.625.878	5.364.775,51	24.985.948,90	1.928.940	93%
0-05-03	02	1112	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	53.429.777	500,000	53.929.777	15.629.633	12.360.956	11.251.757	10.729.550,30	49.971.896,31	3.957.881	93%
1			<b>Servicios</b>	<b>1.271.040.000</b>	<b>-147.257.964</b>	<b>1.123.782.036</b>	<b>104.653.941</b>	<b>140.853.355</b>	<b>138.239.842</b>	<b>193.157.089,59</b>	<b>576.914.226,21</b>	<b>546.067.810</b>	<b>51%</b>
1-01			<b>Alquileres</b>	<b>365.500,000</b>	<b>0</b>	<b>365.500,000</b>	<b>30.801.795</b>	<b>67.429.945</b>	<b>38.934.869</b>	<b>76.530.112,57</b>	<b>273.696.721,43</b>	<b>91.803.279</b>	<b>75%</b>
1-01-01	02	1120	Alquiler de edificios - locales y terreno	150.000,000	0	150.000,000	18.375.376	29.948.588	48.032.149	31.235.004,00	127.591.127,26	22.408.873	85%
1-01-99	02	1120	Otros alquileres	215.500,000	0	215.500,000	12.426.418	37.481.347	50.902.720	45.295.108,57	146.105.594,17	69.394.406	68%
1-02			<b>Servicios Básicos</b>	<b>360.500,000</b>	<b>-21.055.023</b>	<b>339.444.977</b>	<b>6.944.570</b>	<b>7.154.372</b>	<b>14.203.631</b>	<b>28.038.956,53</b>	<b>56.341.530,05</b>	<b>283.103.447</b>	<b>17%</b>
1-02-01	02	1120	Servicio de agua y alcantarillado	180.000,000	-20.450,076	159.549.924	3.594.240	5.384.670	9.944.532	9.220.280,65	28.143.722,92	131.406.201	18%
1-02-02	02	1120	Servicio de energía eléctrica	90.000,000	-12.154.871	77.845.129	1.903.371	1.188.099	418.069	449.463,90	3.959.002,62	73.886.126	5%
1-02-03	02	1120	Servicio de correo	500,000	0	500,000	1.446.959	-1.446.959	0	0	0	500,000	0%
1-02-04	02	1120	Servicio de telecomunicaciones	80.000,000	-8.450,076	71.549.924	0	371.111	772.440	17.030.789,84	18.174.340,77	53.375.583	25%
1-02-99	02	1120	Otros servicios básicos	10.000,000	20,000,000	30,000,000	0	1.657.452	3.064.590	1.338.422,14	6.064.463,74	23.935.536	20%
1-03			<b>Servicios Comerciales y Financieros</b>	<b>2.150,000</b>	<b>848,700</b>	<b>2.998,700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>569,298</b>	<b>0</b>	<b>569,298,20</b>	<b>2.429,402</b>	<b>19%</b>
1-03-01	02	1120	Información	2,000,000	0	2,000,000	0	0	569,298	0	569,298,20	1.430,702	28%
1-03-07	02	1120	Servicios de transferencia electrónica de información	150,000	848,700	998,700	0	0	0	0	998,700,00	998,700	0%
1-04			<b>Servicios de Gestión y Apoyo</b>	<b>700,000</b>	<b>122.540,000</b>	<b>123.240,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300,000,00</b>	<b>300,000,00</b>	<b>122.940,000</b>	<b>0%</b>
1-04-06	02	1120	Servicios generales	0	122.540,000	122.540,000	0	0	0	300,000,000	300,000,000	122.240,000	0%
1-04-99	02	1120	Otros servicios de gestión y apoyo	700,000	0	700,000	0	0	0	0	0	700,000	0%
1-05			<b>Gastos de Viaje y de Transporte</b>	<b>110.000,000</b>	<b>-32.097.964</b>	<b>77.902.036</b>	<b>13.597.136</b>	<b>15.403.460</b>	<b>14.131.679</b>	<b>13.328.640,91</b>	<b>56.460.915,41</b>	<b>21.441.121</b>	<b>72%</b>
1-05-01	02	1120	Transporte dentro del país	10,000,000	0	10,000,000	1.571.695	521.850	465.495	584.090,00	3.143.130,00	6.856.870	31%
1-05-02	02	1120	Viajes dentro del país	100,000,000	-32,097,964	67,902,036	12,025,441	14,881,610	13,666,184	12,744,550,91	53,317,785,41	14,584,251	79%
1-06			<b>Seguros Reaseguros y otras obligaciones</b>	<b>370.500,000</b>	<b>-286.293,677</b>	<b>84.206,323</b>	<b>37.200,441</b>	<b>46.792,853</b>	<b>-1.936,971</b>	<b>1.864.128,00</b>	<b>83.920.451,00</b>	<b>285,872</b>	<b>100%</b>
1-06-01	02	1120	Seguros	370,500,000	-286,293,677	84,206,323	37,200,441	46,792,853	-1,936,971	1,864,128,00	83,920,451,00	285,872	100%
1-07			<b>Capacitación y Protocolo</b>	<b>25,000,000</b>	<b>7.250,000</b>	<b>32,250,000</b>	<b>6.120,000</b>	<b>6.120,000</b>	<b>0</b>	<b>19.490,000,00</b>	<b>31.730,000,00</b>	<b>520,000</b>	<b>98%</b>
1-07-01	02	1120	Actividades de capacitación	25,000,000	7,250,000	32,250,000	6,120,000	6,120,000	0	19,490,000,00	31,730,000,00	520,000	98%
1-08			<b>Mantenimiento y Reparación</b>	<b>22.200,000</b>	<b>61.915,000</b>	<b>84.115,000</b>	<b>10.000,000</b>	<b>4.072,725</b>	<b>6.280,365</b>	<b>53.979,675,00</b>	<b>71.732.764,54</b>	<b>12.382.235</b>	<b>85%</b>
1-08-01	02	1120	Mantenimiento de edificios- locales y terrenos	14,000,000	43,000,000	57,000,000	0	0	0	45,000,000,00	45,000,000,00	12,000,000	79%
1-08-05	02	1120	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	0	18,915,000	18,915,000	10,000,000	0	3,148,655	5,999,690,00	18,748,345,00	16,655	99%
1-08-07	02	1120	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	3,200,000	0	3,200,000	0	1,041,100	0	1,958,900,00	3,000,000,00	200,000	94%
1-08-08	02	1120	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	5,000,000	0	5,000,000	0	3,031,625	1,131,710	821,085,00	4,984,419,54	15,580	100%
1-09			<b>Impuestos</b>	<b>11.245,000</b>	<b>-365,000</b>	<b>10.880,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.936,971</b>	<b>225.574,58</b>	<b>2.162.545,58</b>	<b>8.717.454</b>	<b>20%</b>
1-09-99	02	1120	Otros impuestos	11,245,000	-365,000	10,880,000	0	0	1,936,971	225,574,58	2,162,545,58	8,717,454	20%
1-99			<b>Servicios Diversos</b>	<b>3.245,000</b>	<b>0</b>	<b>3.245,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.245,000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
1-99-05	02	1120	Deducibles	3,245,000	0	3,245,000	0	0	0	0	3,245,000	0	0%
2			<b>Materiales y Suministros</b>	<b>98.509.103</b>	<b>210.931.139</b>	<b>309.440.242</b>	<b>13.424.360</b>	<b>44.320.769</b>	<b>47.107.052</b>	<b>116.872.050,87</b>	<b>221.724.231,74</b>	<b>77.716.010</b>	<b>72%</b>
2-01			<b>Productos Químicos y Conexos</b>	<b>75.361.104</b>	<b>55.397.968</b>	<b>130.759.072</b>	<b>7.438.260</b>	<b>38.370.773</b>	<b>14.027.755</b>	<b>39.619.585,46</b>	<b>99.456.373,43</b>	<b>31.302.699</b>	<b>76%</b>
2-01-01	02	1120	Combustibles y lubricantes	60,000,000	0	60,000,000	7,438,260	38,370,773	13,523,894	20,691,544,35	54,843,808,01	5,156,192	91%
2-01-04	02	1120	Tintas- pinturas y diluyentes	15,361,104	55,397,968	70,759,072	0	25,180,663	503,861	18,928,041,11	44,612,565,42	26,148,507	63%
2-03			<b>Materiales y productos eléctricos, telefonos y de computo</b>	<b>0</b>	<b>3.000,000</b>	<b>3.000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.803.488,40</b>	<b>1.803.488,40</b>	<b>1.196.512</b>	<b>60%</b>
2-03-04	02	1120	Materiales y productos eléctricos, telefonos y de computo	0	3,000,000	3,000,000	0	0	1,803,488,40	1,803,488,40	1,196,512	60%	
2-04			<b>Herramientas Repuestos y accesorios</b>	<b>11.147.999</b>	<b>15.801,018</b>	<b>26.949,017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.910.600</b>	<b>12.707.420,51</b>	<b>16.618.020,51</b>	<b>10.330.996</b>	<b>62%</b>
2-04-01	02	1120	Herramientas e instrumentos	516,000	801,018	1,317,018	0	0	0	742,510,00	1.254,510,00	574,500	56%
2-04-02	02	1120	Repuestos y accesorios	10,631,999	15,000,000	25,631,999	0	0	3,910,600	11,964,910,51	15,875,510,51	9,756,488	62%
2-99													