



DIRECCIÓN NACIONAL DE CEN - CINAI
PROCESO PRESUPUESTO
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
PERIODO 2021
(EXPRESADO EN COLONES)
PROGRAMA 632 PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD (CEN-CINAI)



ORIGEN DE FONDOS			APLICACIÓN DE FONDOS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO	CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
1.0.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS CORRIENTES	63.218.232.759,00			
1.4.0.0.00.00.0.0.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	63.218.232.759,00	0	REMUNERACIONES	27.457.670.638,00
1.4.1.0.00.00.0.0.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO	63.218.232.759,00	1	SERVICIOS	2.267.310.580,00
1.4.1.1.00.00.0.0.000	Transferencias corrientes del Gobierno Central	63.218.232.759,00	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	17.319.677.230,00
2.0.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS DE CAPITAL		5	BIENES DURADEROS	4.928.501.856,00
2.4.0.0.00.00.0.0.000	TRANSFERENCIAS CAPITAL	6.892.844.304,00	6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	18.137.916.759,00
2.4.1.0.00.00.0.0.000	TRANSFERENCIAS CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	6.892.844.304,00			
2.4.1.1.00.00.0.0.000	Transferencias de capital del Gobierno Central	6.892.844.304,00			
TOTAL ORIGEN DE RECURSOS		70.111.077.063,00	TOTAL APLICACIÓN DE RECURSOS		70.111.077.063,00

0,00

DIRECCIÓN NACIONAL DE CEN - CINAI
 PROCESO PRESUPUESTO
 INGRESOS
 (EXPRESADO EN COLONES)
 PROGRAMA 632 PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD (CEN-CINAI)



CÓDIGO	DESCRIPCION	MONTO
1 0 0 0 00 00 0 0 000	INGRESOS CORRIENTES	63.218.232.759,00
1 4 0 0 00 00 0 0 000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	63.218.232.759,00
1 4 1 0 00 00 0 0 000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	63.218.232.759,00
1 4 1 1 00 00 0 0 000	Transferencias Corrientes de Gobierno Central - Ministerio de Salud	63.218.232.759,00
2 0 0 0 00 00 0 0 000	INGRESOS DE CAPITAL	6.892.844.304,00
2 4 0 0 00 00 0 0 000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.892.844.304,00
2 4 1 1 00 00 0 0 000	Transferencias de Capital de Gobierno Central - Ministerio de Salud	6.892.844.304,00
TOTAL DE INGRESOS		70.111.077.063,00

0,00



DIRECCIÓN NACIONAL DE CEN - CINA
 PROCESO PRESUPUESTO
 DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO POR PARTIDA
 PERÍODO 2021



(EXPRESADO EN COLONES)
 PROGRAMA 632 PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD (CEN-CINA)

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL APROBADO ASAMBLEA LEGISLATIVA	MODIFICACION PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO	PRESUPUESTO APROBADO FINAL	EJECUCIÓN II TRIMESTRE	EJECUCIÓN TOTAL	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUCIÓN
0005-0	0	REMUNERACIONES	27.457.670.638,00	0,00		27.457.670.638,00	5.320.755.372,32	12.526.202.737,95	14.931.467.900,05	46%
0005-0-01	0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	13.590.047.980,00	0,00		13.590.047.980,00	3.010.798.613,27	6.297.489.998,53	7.292.527.981,47	46%
0005-0-01-01-01-02-99-1111-21010000	0.01.01	Sueldos para cargos fijos	13.490.047.980,00	0,00		13.490.047.980,00	2.979.950.265,35	6.248.537.930,61	7.241.510.049,39	46%
0005-0-01-05-00-02-99-1111-00000000	0.01.05	Suupencias	100.000.000,00	0,00		100.000.000,00	30.848.347,92	48.952.067,92	51.047.932,08	49%
0005-0-02	0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	40.000.000,00	0,00		40.000.000,00	4.734.514,51	9.012.033,13	30.987.966,87	23%
0005-0-02-01-00-02-99-1111-21010000	0.02.01	Tiempo extraordinario	40.000.000,00	0,00		40.000.000,00	4.734.514,51	9.012.033,13	30.987.966,87	23%
0005-0-03	0.03	INCENTIVOS SALARIALES	9.586.187.540,00	0,00		9.586.187.540,00	1.327.603.798,83	4.074.516.434,32	5.511.671.105,68	43%
0005-0-03-01-02-02-99-1111-21010000	0.03.01	Retribución por años servidos	3.799.892.195,00	0,00		3.799.892.195,00	803.091.208,21	1.619.318.285,57	2.180.573.909,43	43%
0005-0-03-02-01-02-99-1111-21010000	0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	1.981.793.600,00	0,00		1.981.793.600,00	415.570.618,83	890.692.429,82	1.151.101.170,18	42%
0005-0-03-03-00-02-99-1111-21010000	0.03.03	Décimotercer mes	1.664.814.448,00	0,00		1.664.814.448,00	0,00	0,00	1.664.814.448,00	0%
0005-0-03-04-00-02-99-1111-21010000	0.03.04	Salario Escolar	1.555.755.651,00	0,00		1.555.755.651,00	0,00	1.404.265.092,01	151.490.558,99	90%
0005-0-03-99-02-02-99-1111-21010000	0.03.99	Otros incentivos salariales	583.931.646,00	0,00		583.931.646,00	108.941.971,79	220.240.626,92	363.691.019,08	38%
0005-0-04	0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	2.120.717.559,00	0,00		2.120.717.559,00	552.820.846,75	1.138.153.419,34	982.564.139,66	54%
0005-0-04-01-00-02-99-1112-21010000	0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	2.011.962.812,00	0,00		2.011.962.812,00	531.036.333,68	1.086.510.773,72	925.452.038,28	54%
0005-0-04-05-00-02-99-1112-21010000	0.04.05	Contribución patronal al Banco Popular y Desarrollo Comunal	108.754.747,00	0,00		108.754.747,00	21.784.517,07	51.642.645,62	57.112.101,38	47%
0005-0-05	0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	2.120.717.559,00	0,00		2.120.717.559,00	424.797.598,95	1.007.030.852,62	1.113.686.706,38	47%
0005-0-05-01-00-02-99-1112-21010000	0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social	1.141.924.839,00	0,00		1.141.924.839,00	228.737.152,98	542.247.353,38	599.677.485,62	47%
0005-0-05-02-00-02-99-1112-21010000	0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	326.264.240,00	0,00		326.264.240,00	130.706.953,52	309.855.647,51	16.408.592,49	95%
0005-0-05-03-00-02-99-1112-21010000	0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	652.528.480,00	0,00		652.528.480,00	65.353.492,45	154.927.851,73	497.600.628,27	24%
0005-1	1	SERVICIOS	2.097.310.580,00	0,00	170.000.000,00	2.267.310.580,00	361.872.052,03	737.867.574,46	1.529.443.005,54	33%
0005-1-01	1.01	ALQUILERES	758.198.981,00	-78.843.000,00		679.355.981,00	130.402.471,42	236.479.467,00	442.876.514,00	35%
0005-1-01-01-01-01-03-1120-11010101	1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	300.000.000,00	-30.000.000,00		270.000.000,00	54.921.721,58	99.528.183,08	170.471.816,92	37%
0005-1-01-03-01-01-03-1120-11010101	1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	54.934.750,00	0,00		54.934.750,00	8.435.792,37	12.608.638,96	42.326.111,04	23%
0005-1-01-04-01-01-03-1120-11010101	1.01.04	Alquiler y derechos para telecomunicaciones	25.000.000,00	0,00		25.000.000,00	10.880.030,98	10.880.030,98	14.119.969,02	44%
0005-1-01-99-00-01-03-1120-11010101	1.01.99	Otros alquileres	378.264.231,00	-48.843.000,00		329.421.231,00	56.164.926,49	113.462.613,98	215.958.617,02	34%
0005-1-02	1.02	SERVICIOS BÁSICOS	889.111.599,00	-19.210.546,00		869.901.053,00	145.087.035,42	273.310.417,17	596.590.635,83	31%
0005-1-02-01-01-01-03-1120-11010101	1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	325.000.000,00	-30.000.000,00		295.000.000,00	54.126.790,73	90.409.319,53	204.590.680,47	31%
0005-1-02-02-00-01-03-1120-11010101	1.02.02	Servicio de energía eléctrica	300.000.000,00	20.000.000,00		320.000.000,00	47.212.472,12	90.300.268,47	229.699.731,53	28%
0005-1-02-04-00-01-03-1120-11010101	1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	236.611.599,00	-4.210.546,00		232.401.053,00	42.488.312,01	86.542.096,85	145.858.956,15	37%
0005-1-02-99-00-01-03-1120-11010101	1.02.99	Otros servicios básicos	27.500.000,00	-5.000.000,00		22.500.000,00	1.259.460,56	6.058.732,32	16.441.267,68	27%
0005-1-03	1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.750.000,00	12.732.500,00	50.000.000,00	64.482.500,00	0,00	2.619,24	64.479.880,76	0%
0005-1-03-01-00-01-03-1120-11010101	1.03.01	Información	1.500.000,00	0,00		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0%
0005-1-03-03-00-01-03-1120-11010101	1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	0,00	10.000.000,00		10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0%
0005-1-03-06-00-01-03-1120-11010101	1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00	50.000.000,00	0%
0005-1-03-07-00-01-03-1120-11010101	1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	250.000,00	2.732.500,00	732.500,00	3.715.000,00	0,00	2.619,24	3.712.380,76	0%
0005-1-04	1.04	Servicios de Gestión y Apoyo	93.000.000,00	-43.033.714,00	15.000.000,00	64.966.286,00	3.438.589,66	5.938.589,66	59.027.696,34	9%
0005-1-04-01-00-01-03-1120-11010101	1.04.01	Servicios en ciencias de la salud	10.000.000,00	0,00		10.000.000,00	104.350,90	104.350,90	9.895.649,10	1%
0005-1-04-01-00-01-03-1120-11010101	1.04.02	Servicios Jurídicos	2.500.000,00	0,00	15.000.000,00	17.500.000,00	3.334.238,76	5.834.238,76	11.665.761,24	33%
0005-1-04-03-00-01-03-1120-11010101	1.04.03	Servicios de ingeniería y arquitectura	25.500.000,00	0,00		25.500.000,00	0,00	0,00	25.500.000,00	0%
0005-1-04-04-00-01-03-1120-11010101	1.04.04	Servicios de ciencias económicas y sociales	15.000.000,00	-3.033.714,00		11.966.286,00	0,00	0,00	11.966.286,00	0%
0005-1-04-06-00-01-03-1120-11010101	1.04.06	Servicios generales	40.000.000,00	-40.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0%
0005-1-05	1.05	Gastos de Viaje y de Transporte	0,00	113.843.000,00	95.000.000,00	208.843.000,00	45.929.140,00	57.755.235,00	151.087.765,00	28%
0005-1-05-01-00-01-03-1120-11010101	1.05.01	Transporte dentro del país	0,00	16.000.000,00	15.000.000,00	31.000.000,00	7.500.500,00	9.691.370,00	21.308.630,00	31%
0005-1-05-02-00-01-03-1120-11010101	1.05.02	Viaños dentro del país	0,00	97.843.000,00	80.000.000,00	177.843.000,00	38.428.640,00	48.063.865,00	129.779.135,00	27%
0005-1-06	1.06	Seguros, reaseguros y otras obligaciones	135.000.000,00	23.267.500,00	10.000.000,00	168.267.500,00	9.207.354,00	114.754.849,40	53.512.650,60	68%
0005-1-06-01-02-01-03-1120-11010101	1.06.01	Seguros	135.000.000,00	23.267.500,00	10.000.000,00	168.267.500,00	9.207.354,00	114.754.849,40	53.512.650,60	68%
0005-1-07	1.07	Capacitación y Protocolo	0,00	104.351,00	0,00	104.351,00	104,350,90	0,00	104.351,00	0%
0005-1-07-01-00-01-03-1120-11010101	1.07.01	Actividades de capacitación	0,00	104.351,00	0,00	104.351,00	104,350,90	0,00	104,351,00	0%
0005-1-08	1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	209.250.000,00	-8.860.091,00		200.389.909,00	27.502.407,53	46.769.006,99	153.620.902,01	23%
0005-1-08-01-01-01-03-1120-11010101	1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	160.750.000,00	0,00		160.750.000,00	10.497.475,25	23.970.847,63	136.779.152,37	15%
0005-1-08-03-00-01-03-1120-11010101	1.08.03	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	3.000.000,00	0,00		3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0%
0005-1-08-04-00-01-03-1120-11010101	1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	0,00	106.195,00		106.195,00	106.194,69	106.194,69	0,31	100%
0005-1-08-05-00-01-03-1120-11010101	1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	27.500.000,00	2.000.000,00		29.500.000,00	16.899.737,59	22.651.842,80	6.848.157,20	77%
0005-1-08-07-00-01-03-1120-11010101	1.08.07	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario de Oficina	4.500.000,00	0,00		4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0%
0005-1-08-08-00-01-03-1120-11010101	1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	13.500.000,00	-10.966.286,00		2.533.714,00	0,00	40.121,87	2.493.592,13	2%
0005-1-09-99	1.09	Impuestos	10.000.000,00	0,00		10.000.000,00	105.054,00	2.457.390,00	7.542.610,00	25%
0005-1-09-99-00-01-03-1120-11010101	1.09.99	Otros Impuestos	10.000.000,00	0,00		10.000.000,00	105.054,00	2.457.390,00	7.542.610,00	25%
0005-1-99	1.99	Servicios Diversos	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00	200,000,00	400,000,00	600,000,00	40%
0005-1-99-05-00-01-03-1120-11010101	1.99.05	Deducibles	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00	200,000,00	400,000,00	600,000,00	40%
0005-2	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	17.299.677.230,00	0,00	20.000.000,00	17.319.677.230,00	2.914.866.103,42	6.515.513.202,91	10.804.164.027,09	38%
0005-2-01</										



DIRECCIÓN NACIONAL DE CEN - CINAI
 PROCESO PRESUPUESTO
 DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO POR PARTIDA
 PERIODO 2021
 (EXPRESADO EN COLONES)



PROGRAMA 632 PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD (CEN-CINAI)

CODIGO	OBJETO DEL GASTO	CONCEPTO	PRESUPUESTO INICIAL APROBADO ASAMBLEA LEGISLATIVA	MODIFICACION PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO	PRESUPUESTO APROBADO FINAL	EJECUCIÓN II TRIMESTRE	EJECUCIÓN TOTAL	PRESUPUESTO DISPONIBLE	% EJECUCIÓN
	6.01.03	Transferencias a instituciones descentralizadas CCSS Contribución Estatal Seguro de Salud (202) 0.25%	54.377.373,00	-498.820,00		53.878.553,00		14.309.749,87	39.568.803,13	27%
0005-6-03	6.03	Prestaciones	350.000.000,00	3.312.167,00	109.528.000,00	462.840.167,00	130.772.953,95	197.720.973,35	265.119.193,65	43%
0005-6-03-01-00-01-03-1320-11010101	6.03.01	Prestaciones legales	200.000.000,00	3.312.167,00	109.528.000,00	312.840.167,00	74.170.663,64	96.896.100,03	215.944.066,97	31%
0005-6-03-99-00-01-03-1320-11010101	6.03.99	Otras prestaciones	150.000.000,00	0,00		150.000.000,00	56.602.290,31	100.824.873,32	49.175.126,68	67%
0005-6-01	6.04	Transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de lucro	17.067.323.001,00			17.067.323.001,00	1.177.895.703,48	1.454.259.130,21	15.613.063.870,79	9%
0005-6-04-04-00-01-03-1320-11010101	6.04.04	Transferencias corrientes a otras entidades privadas sin fines de lucro	17.067.323.001,00			17.067.323.001,00	1.177.895.703,48	1.454.259.130,21	15.613.063.870,79	9%
0005-6-06	6.06	Otras prestaciones corriente al Sector Público	250.000.000,00	0,00		250.000.000,00	109.445.031,35	203.658.224,24	46.341.775,76	81%
0005-6-06-01-00-01-03-1320-11010101	6.06.01	Indemnizaciones	250.000.000,00	0,00		250.000.000,00	109.445.031,35	203.658.224,24	46.341.775,76	81%
TOTAL DE EGRESOS		TOTALES	69.811.077.063,00	0,00	300.000.000,00	70.111.077.063,00	10.594.703.663,09	22.522.045.989,27	47.589.031.073,73	32%

PROGRAMA	(Todos)			
RESPARTIDA	NOMBRE RESPARTIDA	ACTIVIDAD DE INVERSIÓN	Suma de MONTO PRESUPUESTADO	Suma de EJECUCIÓN INFORMADA
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	Gobierno	1349047365	297965085
0.01.05	Sueldos	Gobierno	10000000	30848347.92
0.02.01	Tiempo extraordinario	Gobierno	4000000	4734514.515
0.03.01	Retribución por años servicios	Gobierno	379982195	80309208.2
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	Gobierno	198179360	415670618.8
0.03.03	Dicénotecar mes	Gobierno	1684814448	
0.03.04	Salario Escolar	Gobierno	1565756461	
0.03.99	Otros incentivos salariales	Gobierno	583931646	108941971.8
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	Gobierno	2011982812	53108633.7
0.04.05	Contribución patronal al Banco Popular y Desarrollo Comunal	Gobierno	108754747	21784513.07
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social	Gobierno	1141924839	228737153
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	Gobierno	326284240	130706953.5
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	Gobierno	652628480	653349245
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	Gobierno	8500000	42141421.58
1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	Intramuros-API	18500000	12780000
1.01.04	Alquiler y derechos para telecomunicaciones	Extramuros - Promoción del Crecimiento y Desarrollo Infantil	54934750	8436792.37
1.01.99	Otros alquileres	Gobierno	2500000	10880030.98
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	Intramuros-API	329421231	56164926.49
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	Gobierno	500000	735378.71
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	Intramuros-API	30000000	53391412.02
1.02.99	Otros servicios básicos	Gobierno	3000000	62271.81
1.03.01	Información	Intramuros-API	20000000	46690003.1
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	Gobierno	1500000	
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	Extramuros-Leche	1000000	0
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	Gobierno	5000000	
1.04.01	Servicios en ciencias de la salud	Gobierno	2982500	0
1.04.02	Servicios Jurídicos	Intramuros (SCS)	1000000	
1.04.03	Servicios de Ingeniería y arquitectura	Gobierno	1750000	3334298.76
1.04.04	Servicios de ciencias económicas y sociales	Gobierno	50000	
1.04.06	Servicios generales	Inversión Construcciones	2500000	
1.05.01	Transporte dentro del país	Gobierno	11966286	0
1.05.02	Viajeros dentro del país	Intramuros-API	0	0
1.06.01	Seguros	Gobierno	1500000	219870
1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	Gobierno	1600000	728830
1.08.03	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	Gobierno	8384000	11549180
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	Gobierno	3400000	2707480
1.08.07	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario de Oficina	Gobierno	6627500	2756408.4
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	Intramuros-API	6500000	6471965.8
1.99.05	Deducibles	Gobierno	2075000	10497478.25
2.01.01	Combustible y lubricantes	Inversión Mantenimiento y reparación	3000000	
2.01.04	Tintas, plóteres y dibujos	Gobierno	2500000	
2.02.03.01	Compra de Raciones Alimentos (DAF)	Gobierno	2500000	843019.55
2.02.03.02	Compra de Leche en Polvo	Inversión Mantenimiento y reparación	2500000	16056718.04
2.02.03.03	Alimentos y bebidas	Gobierno	3500000	
		Intramuros-API	2500000	
		Gobierno	11000000	
		Intramuros-API	33714	0
		Inversión Mantenimiento y reparación	2500000	
		Gobierno	1000000	105054
		Extramuros-Leche	3000000	1269746.17
		Gobierno	2000000	1896653
		Gobierno	1250000	
		Intramuros-API	3000000	
		Extramuros DAF	231798264	246482754.4
		Gobierno	488530937.3	
		Extramuros-Leche	464989780	978931238.1
		Extramuros-Leche (DAF)	466185754.6	99348939.47
		Gobierno	55400499	
		Intramuros-Leche (API)	128615758	264803056.3
		Intramuros-Leche (SCS)	521797311.8	115837086.1
		Extramuros - Promoción del Crecimiento y Desarrollo Infantil-Leche	91202147.5	198697678.9
		Intramuros (SCS)	187878078	30848421.7
		Intramuros-API	390888646	656467386.1

MONTO PRESUPUESTADO	26,111,877,863.99	% EJECUCIÓN
EJECUCIÓN GOBIERNO T. TRIM	7,540,168,877.18	28.91%
EJECUCIÓN GOBIERNO T. TRIM	4,351,135,648.00	16.66%
MONTO TOTAL EJECUTADO	11,921,342,926.18	45.65%

MONTO PRESUPUESTADO	26,111,877,863.99	% EJECUCIÓN
EJECUCIÓN GOBIERNO T. TRIM	6,033,649,284.09	23.07%
EJECUCIÓN GOBIERNO T. TRIM	4,861,159,379.00	18.62%
MONTO TOTAL EJECUTADO	10,894,808,663.09	41.72%

EJECUCIÓN TOTAL	22,816,151,589.27	87.35%
-----------------	-------------------	--------

2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y cómputo	Extamuros-Lache	18356.400	
2.04.02	Repuestos y accesorios	Gobierno	5087200	3329
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	Gobierno	2000000	
2.99.02	Útiles y materiales médicos hospitalario y de investigación	Gobierno	1250000	
		Intamuros-API	25780975	3506344.8
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	Gobierno	10000000	
		Intamuros-API	15000000	
2.99.04	Textiles y vestuario	Gobierno	2220000	
		Intamuros-API	10000000	
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	Gobierno	8749999.93	0
		Intamuros-API	16633007.07	
2.99.99	Otros Útiles materiales y suministros diversos	Extamuros - Promoción del Crecimiento y Desarrollo Infantil	53350000	30510000.34
5.01.03	Equipo de comunicación	Gobierno	472000	472000
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	Equipamiento	90000000	37573949.76
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	Equipamiento	154588600	15312018.2
		Gobierno	71237478	24950054.07
5.01.99	Maquinaría, Equipo y Mobiliario diverso	Equipamiento	97600206	0
5.02.01	Edificios	Inversión-Construcciones	2378214054	121143323.6
5.02.99	Otras construcciones adiciones y mejoras	Inversión-Ampliaciones y remodelaciones	2121837897	230225937
5.99.03	Bienes Intangibles	Gobierno	12983468	
6.01.03	Transferencias a Instituciones descentralizadas CCSS Contribución Estatal Seguro Pensiones (200) 1,41%	Gobierno	361066758	
6.01.03 (1)	Transferencias a Instituciones descentralizadas CCSS Contribución Estatal Seguro Pensiones (200) 1,41%	Gobierno	2813347	0
6.01.03 (2)	Transferencias a Instituciones descentralizadas CCSS Contribución Estatal Seguro Pensiones (200) 1,41%	Gobierno	498820	0
6.03.01	Prestaciones legales	Gobierno	312840167	74170863.64
6.03.99	Otras prestaciones	Gobierno	150000000	56602290.31
6.04.04	Transferencias Corrientes a otras entidades privadas sin fines de lucro (Transf. Combás CEN CNA)	Extamuros-Lache	780521891	68894785.17
		Intamuros-API	16288601110	111900000.6
6.06.01	Indemnizaciones	Gobierno	250000000	109446031.4
1.07.01	Actividades de capacitación	Gobierno	17390.9	17390.82
		Intamuros-API	86960.1	86960.08
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	Intamuros-API	106195	106194.69
5.01.02	Equipo de transporte	Inversión-Ampliaciones y remodelaciones	1598163	1598163
Total (Presup)			70118170753	10524037538