



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PBRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2016

CUENTA	CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000	SERVICIOS PERSONALES	2,178,620.13	163,774.42	131,615.00	1,322,695.15	949,049.99	373,645.16	28.25
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE	818,400.00	68,200.00	111,615.00	545,600.00	803,199.99	-257,599.99	-47.21
1130	Sueldos base al personal permanente	818,400.00	68,200.00	111,615.00	545,600.00	803,199.99	-257,599.99	-47.21
1131	Sueldo base	818,400.00	68,200.00	111,615.00	545,600.00	803,199.99	-257,599.99	-47.21
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,000,894.22	67,713.91	0.00	541,711.28	9,850.00	531,861.28	98.18
1320	Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	150,000.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	-9,850.00	?
1321	Prima vacacional	50,000.00	0.00	0.00	0.00	9,850.00	-9,850.00	?
1322	Aguinaldo	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
1340	Compensaciones	850,894.22	67,713.91	0.00	541,711.28	0.00	541,711.28	100.00
1345	Gratificación	850,894.22	67,713.91	0.00	541,711.28	0.00	541,711.28	100.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	334,325.91	27,860.51	20,000.00	222,883.87	136,000.00	86,883.87	36.98
1410	Aportaciones de seguridad social	334,325.91	27,860.51	20,000.00	222,883.87	136,000.00	86,883.87	36.98
1412	Cuotas de servicio de salud	166,929.42	13,910.79	2,974.72	111,286.26	19,066.92	92,219.34	82.87
1413	Cuotas al sistema solidario de reparto	123,861.64	10,321.80	3,923.37	82,574.44	25,231.05	57,343.39	69.44
1414	Cuotas del sistema de capitalización individual	23,370.12	1,947.51	861.16	15,580.08	5,448.82	10,131.26	65.03
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSE	14,606.32	1,217.20	12,240.75	9,737.52	86,253.21	-76,515.69	-785.78
1416	Riesgo de trabajo	5,558.41	463.21	0.00	3,705.57	0.00	3,705.57	100.00
1500	OTRA PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS	25,000.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	100.00
1520	Indemnizaciones	25,000.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	100.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios caldos	25,000.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	12,500.00	100.00
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	190,101.05	15,200.00	6,871.00	124,200.00	42,562.78	81,637.22	65.73
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y ARTICULOS OFICIALES	36,600.00	1,000.00	673.80	24,600.00	2,613.00	21,987.00	89.38
2110	Materiales, utiles y equipos menores de oficina	17,000.00	1,000.00	673.80	12,000.00	1,703.00	10,297.00	85.81
2111	Materiales y utiles de oficina	12,000.00	1,000.00	476.00	8,000.00	1,303.00	6,697.00	83.71
2112	Enseres de oficina	5,000.00	0.00	197.80	4,000.00	400.00	3,600.00	90.00
2120	Materiales y utiles de impresion y reproduccion	4,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	100.00
2122	Material de foto, cine y grabacion	4,600.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	100.00
2160	Material de limpieza	15,000.00	0.00	0.00	9,000.00	910.00	8,090.00	89.89
2161	Material y enseres de limpieza	15,000.00	0.00	0.00	9,000.00	910.00	8,090.00	89.89
2500	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
2530	Medicinas y productos farmaceuticos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00
2531	Medicinas y productos farmaceuticos	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	100.00

4124



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PBRM-10c

ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2016

ENTE PUBLICO	SAN JOSE DEL RINCON	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES			PRESUPUESTO ACUM. AL MES			VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	50,400.00	4,200.00	0.00	33,600.00	3,200.16	3,200.16	30,399.84	90.48	
2610	Combustibles, lubricantes y aditivos	50,400.00	4,200.00	0.00	33,600.00	3,200.16	3,200.16	30,399.84	90.48	
2611	Combustibles, lubricantes y aditivos	50,400.00	4,200.00	0.00	33,600.00	3,200.16	3,200.16	30,399.84	90.48	
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS DEPORTIVOS	102,101.05	10,000.00	6,197.20	65,000.00	36,749.62	36,749.62	28,250.38	43.46	
2710	Vestuario y uniformes	50,000.00	10,000.00	4,848.80	35,000.00	13,988.78	13,988.78	21,011.22	60.03	
2711	Vestuario y uniformes	50,000.00	10,000.00	4,848.80	35,000.00	13,988.78	13,988.78	21,011.22	60.03	
2730	Articulos deportivos	52,101.05	0.00	1,348.40	30,000.00	22,760.84	22,760.84	7,239.16	24.13	
2731	Articulos deportivos	52,101.05	0.00	1,348.40	30,000.00	22,760.84	22,760.84	7,239.16	24.13	
3000	SERVICIOS GENERALES	129,778.82	10,927.41	4,651.74	85,919.35	18,049.51	18,049.51	67,869.84	78.99	
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	17,000.00	750.00	458.20	14,000.00	3,222.48	3,222.48	10,777.52	76.98	
3410	Servicios financieros y bancarios	9,000.00	750.00	458.20	6,000.00	3,222.48	3,222.48	2,777.52	46.29	
3411	Servicios bancarios y financieros	9,000.00	750.00	458.20	6,000.00	3,222.48	3,222.48	2,777.52	46.29	
3450	Seguro de bienes patrimoniales	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	100.00	
3451	Seguros y fianzas	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	100.00	
3500	REPARACION Y MANTENIMIENTO Y CONSERVACION	14,000.00	3,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	100.00	
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	14,000.00	3,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	100.00	
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres	14,000.00	3,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	100.00	
3600	SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD	15,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00	
3610	Difusion por radio, television y otros medios de mensajes sobre programas y	15,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00	
3611	Gastos de publicidad y propaganda	15,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	100.00	
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS	19,200.00	1,600.00	4,193.54	12,800.00	9,087.53	9,087.53	3,712.47	28.00	
3750	Viaticos en el pais	19,200.00	1,600.00	4,193.54	12,800.00	9,087.53	9,087.53	3,712.47	28.00	
3751	Viaticos nacionales	19,200.00	1,600.00	4,193.54	12,800.00	9,087.53	9,087.53	3,712.47	28.00	
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	64,578.82	5,077.41	0.00	38,619.35	5,739.50	5,739.50	32,879.85	85.14	
3960	Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relacion laboral	54,578.82	4,077.41	0.00	32,619.35	0.00	0.00	32,619.35	100.00	
3962	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	54,578.82	4,077.41	0.00	32,619.35	0.00	0.00	32,619.35	100.00	
3990	Otros servicios generales	10,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	5,739.50	5,739.50	260.50	4.34	
3992	Gastos de servicios menores	10,000.00	1,000.00	0.00	6,000.00	5,739.50	5,739.50	260.50	4.34	
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	8,600.00	8,600.00	-7,100.00	-473.33	
5900	ACTIVOS INTANGIBLES	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	8,600.00	8,600.00	-7,100.00	-473.33	

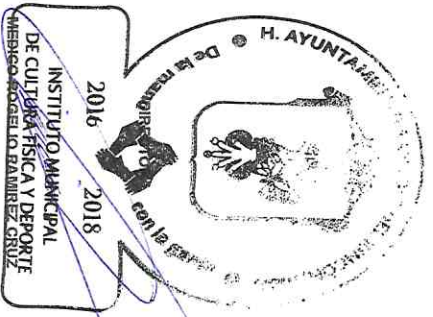


SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO 2016

PbRM-10c ESTADO COMPARATIVO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2016

ENTE PUBLICO	SAN JOSE DEL RINCON	PRESUPUESTO AUTORIZADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUM. AL MES		VARIACION	
			MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
5970	Licencias Informaticas e Intelectuales	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	8,600.00	-7,100.00	-473.33
5971	Licencias Informaticas e Intelectuales	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	8,600.00	-7,100.00	-473.33
TOTALES		2,500,000.00	191,401.83	143,137.74	1,534,314.50	1,018,262.28	516,052.22	33.63



INSTITUTO MUNICIPAL
DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE
SAN JOSÉ DEL RINCÓN
COSTA RICA