

INFORME TRIMESTRAL DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

TABLA DE CONTENIDO

CUADRO N° 1: DETALLE GENERAL DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.....	2
CUADRO N° 2: DETALLE GENERAL DE EGRESOS	4
DETALLE GENERAL DE EGRESOS POR PARTIDA.....	4
CUADRO N° 3: PROGRAMA I DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL	7
DETALLE GENERAL POR OBJETO DEL GASTO DEL PROGRAMA I.....	8
DETALLE POR PARTIDA DEL PROGRAMA I	8
CUADRO N° 4: SERVICIOS COMUNALES.....	10
DETALLE POR OBJETO DEL GASTO DE SERVICIOS COMUNALES	10
DETALLE POR PARTIDA DE SERVICIOS COMUNALES	11
CUADRO N° 5 PROGRAMA III INVERSIONES	12
DETALLE POR OBJETO DEL GASTO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES.....	13
CUADRO N° 6: PARTIDAS ESPECÍFICAS.....	14
DETALLE POR OBJETO DEL GASTO DEL PROGRAMA DE PARTIDAS ESPECÍFICAS.....	14
AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS	17
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2016.....	17

CUADRO N° 1: DETALLE GENERAL DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

<u>CODIGO</u>	<u>DETALLE</u>	<u>Pres. Inicial</u>	<u>Pres. Definitivo</u>	<u>Inq. Acumulado</u>	<u>Saldo</u>	<u>Relación</u>
	TOTALES GENERALES	1,926,885,785.00	3,264,945,866.23	3,497,158,710.13	-232,212,843.90	107,11%
1.0.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS CORRIENTES	1,365,104,064.00	1,371,066,057.39	1,373,547,815,56	-2.481.758,17	100,18%
1.1.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS TRIBUTARIOS	605,250,000.00	605,250,000.00	614.314.012,46	-9.064.012,46	101,50%
1.1.2.0.00.00.0.0.000	IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD	221,000,000.00	221,000,000.00	225.608.073,02	-4.608.073,02	102,09%
1.1.2.1.00.00.0.0.000	Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles	206,000,000.00	206,000,000.00	210.455.227,32	-4.455.227,32	102,16%
1.1.2.1.01.00.0.0.000	Impuesto de bienes inmuebles, Ley No. 7729	206,000,000.00	206,000,000.00	210.455.227,32	-4.455.227,32	102,16%
1.1.2.3.00.00.0.0.000	Impuesto sobre el patrimonio	7,500,000.00	7,500,000.00	7.500.000,00	0,00	100,00%
1.1.2.3.00.00.0.0.001	Timbres municipales (por constitución de sociedades)	7,500,000.00	7,500,000.00	7.500.000,00	0,00	100,00%
1.1.2.4.00.00.0.0.000	Impuesto sobre los traspasos de bienes inmuebles	7,500,000.00	7,500,000.00	7.652.845,70	-152.845,70	102,04%
1.1.2.4.00.00.0.0.001	Timbres municipales (por traspasos de bienes inmuebles)	7,500,000.00	7,500,000.00	7.652.845,70	-152.845,70	102,04%
1.1.3.0.00.00.0.0.000	IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS	367,250,000.00	367,250,000.00	371.840.437,08	-4.590.437,08	101,25%
1.1.3.2.00.00.0.0.000	IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS	45,000,000.00	45,000,000.00	60.859.536,29	-15.859.536,29	135,24%
1.1.3.2.01.00.0.0.000	IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES	45,000,000.00	45,000,000.00	60.859.536,29	-15.859.536,29	135,24%
1.1.3.2.01.05.0.0.000	Impuestos específicos sobre la construcción	45,000,000.00	45,000,000.00	60.859.536,29	-15.859.536,29	135,24%
1.1.3.3.00.00.0.0.000	OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS	322,250,000.00	322,250,000.00	310.980.900,79	11.269.099,21	96,50%
1.1.3.3.01.00.0.0.000	Licencias profesionales comerciales y otros permisos	322,250,000.00	322,250,000.00	310.980.900,79	11.269.099,21	96,50%
1.1.3.3.01.01.0.0.000	Impuesto sobre rótulos públicos.	13,500,000.00	13,500,000.00	12.118.860,79	1.381.139,21	89,77%
1.1.3.3.01.02.0.0.000	Patentes Municipales	265,000,000.00	265,000,000.00	258.769.245,44	6.230.754,56	97,65%
1.1.3.3.01.03.0.0.000	Patentes de Licores	43,750,000.00	43,750,000.00	40.092.794,56	3.657.205,44	91,64%
1.1.9.0.00.00.0.0.000	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	17,000,000.00	17,000,000.00	16.865.502,36	134.497,64	99,21%
1.1.9.1.00.00.0.0.000	IMPUESTO DE TIMBRES	17,000,000.00	17,000,000.00	16.865.502,36	134.497,64	99,21%
1.1.9.1.01.00.0.0.000	Timbres municipales (por hipotecas y cédulas hipotecarias)	12,000,000.00	12,000,000.00	11.865.502,36	134.497,64	98,88%
1.1.9.1.02.00.0.0.000	Timbre Pro-parques Nacionales.	5,000,000.00	5,000,000.00	5.000.000,00	0,00	100,00%
1.3.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	362,670,000.00	362,670,000.00	365.262.288,08	-2.592.288,07	100,71%
1.3.1.0.00.00.0.0.000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	281,020,000.00	281,020,000.00	283.911.838,88	-2.891.838,88	101,03%
1.3.1.2.00.00.0.0.000	VENTA DE SERVICIOS	278,520,000.00	278,520,000.00	281.429.185,36	-2.909.185,36	101,04%
1.3.1.2.05.00.0.0.000	SERVICIOS COMUNITARIOS	278,520,000.00	278,520,000.00	281.429.185,36	-2.909.185,36	101,04%
1.3.1.2.05.04.1.0.000	Servicios de recolección de basura	150,000,000.00	150,000,000.00	153.432.185,36	-3.432.185,36	102,29%
1.3.1.2.09.09.0.0.000	Venta de otros servicios	128,520,000.00	128,520,000.00	127.997.000,00	523.000,00	99,59%
1.3.1.3.00.00.0.0.000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	2,500,000.00	2,500,000.00	2.482.653,52	17.346,48	99,31%
1.3.1.3.02.00.0.0.000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	2,500,000.00	2,500,000.00	2.482.653,52	17.346,48	99,31%
1.3.1.3.02.09.2.0.000	Otros derechos administrativos a otros servicios públicos	2,500,000.00	2,500,000.00	2.482.653,52	17.346,48	99,31%
1.3.2.0.00.00.0.0.000	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	53,000,000.00	53,000,000.00	53.204.594,57	-204.594,57	100,39%
1.3.2.2.00.00.0.0.000	RENTA DE LA PROPIEDAD	53,000,000.00	53,000,000.00	53.204.594,57	-204.594,57	100,39%

CODIGO	DETALLE	Pres. Inicial	Pres. Definitivo	Ing. Acumulado	Saldo	Relación
1.3.2.2.02.01.0.0.000	Alquiler de terrenos milla marítima	53,000,000.00	53,000,000.00	53.204.594,57	-204.594,57	100,39%
1.3.3.0.00.00.0.0.000	MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES	1,150,000.00	1,150,000.00	971.325,31	178.674,69	84,46%
1.3.3.1.00.00.0.0.000	MULTAS Y SANCIONES	1,150,000.00	1,150,000.00	971.325,31	178.674,69	84,46%
1.3.3.1.09.00.0.0.000	Otras multas	1,150,000.00	1,150,000.00	971.325,31	178.674,69	84,46%
1.3.3.1.09.02.0.0.001	Multas por infracción Ley de construcciones	1,150,000.00	1,150,000.00	971.325,31	178.674,69	84,46%
1.3.4.0.00.00.0.0.000	INTERESES MORATORIOS	27,500,000.00	27,500,000.00	27.174.529,32	325.470,68	98,82%
1.3.4.1.00.00.0.0.000	Intereses moratorios por atraso en pago de impuesto	20,000,000.00	20,000,000.00	18.139.763,75	1.860.236,25	90,70%
1.3.4.2.00.00.0.0.000	Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios	7,500,000.00	7,500,000.00	9.034.765,57	-1.534.765,57	120,46%
1.4.0.0.00.00.0.0.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	397,184,064.00	403,146,057.39	393.971.515,02	9.174.542,37	97,72%
1.4.1.0.00.00.0.0.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	397,184,064.00	403,146,057.39	393.971.515,02	9.174.542,37	97,72%
1.4.1.1.00.00.0.0.000	Transferencias corrientes del Gobierno Central	289,782,278.00	289,782,278.00	280.448.944,63	9.333.333,37	96,78%
1.4.1.1.00.00.0.0.001	Impuesto al banano Ley N°7313	177,782,278.00	177,782,278.00	177.782.278,00	0,00	100,00%
1.4.1.1.00.00.0.0.002	Recursos decreto Ley N°9154 Migración y Extranjería	112,000,000.00	112,000,000.00	102.666.666,63	9.333.333,37	91,67%
1.4.1.2.00.00.0.0.000	Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados	99,750,000.00	105,711,993.39	105.711.993,39	0,00	#;DIV/0!
1.4.1.2.00.00.0.0.002	Consejo Nacional de la política de la persona joven		5,961,993.39	5.961.993,39	0,00	100,00%
1.4.1.2.00.00.0.0.003	Consejo nacional Persona Adulta mayor (Ley 8783)	99,750,000.00	99,750,000.00	99.750.000,00	0,00	100,00%
1.4.1.3.00.00.0.0.000	Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no Empresariales	7,651,786.00	7,651,786.00	7.810.577,00	-158.791,00	102,08%
1.4.1.3.00.00.0.0.001	Transferencias IFAM licores	7,651,786.00	7,651,786.00	7.810.577,00	-158.791,00	102,08%
2.0.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS DE CAPITAL	561,781,721.00	971.983.221,75	1.060.156.098,00	-88.172.876,25	109,07%
2.4.0.0.00.00.0.0.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	561,781,721.00	971.983.221,75	1.060.156.098,00	-88.172.876,25	109,07%
2.4.1.0.00.00.0.0.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	561,781,721.00	971.983.221,75	1.060.156.098,00	-88.172.876,25	109,07%
2.4.1.1.00.00.0.0.000	Transferencias de capital del Gobierno Central	561,169,286.00	943.384.223.00	1.032.385.663,00	-89.001.440,00	109,43%
2.4.1.1.00.00.0.0.002	Recursos Simplificación Tributaria Ley N°8114	561,169,286.00	943.384.223.00	943.384.223,00	0,00	100,00%
2.4.1.3.00.00.0.0.000	Transferencias de capital de Instituciones Descentralizadas no Empresariales	612,435.00	612,435.00	612.435,00	0,00	100,00%
2.4.1.3.00.00.0.0.001	Transferencias IFAM 6909(impuesto al ruedo)	612,435.00	612,435.00	612.435,00	0,00	100,00%
2.4.1.5.00.00.0.0.000	Transferencias de capital de Empresas Públicas no Financieras	0.00	27.986.563,75	27.158.000,00	828.563,75	97,04%
2.4.1.5.00.00.0.0.002	Aporte Japdeva para obras de desarrollo		27.986.563,75	27.158.000,00	828.563,75	97,04%
3.0.0.0.00.00.0.0.000	FINANCIAMIENTO	0.00	921,896,587.09	1.063.454.796,57	-141.558.209,48	3,23
3.1.0.0.00.00.0.0.000	FINANCIAMIENTO INTERNO	0.00	234,890,960.00	234.865.781,16	25.178,84	1,00
3.1.1.0.00.00.0.0.000	PRESTAMOS DIRECTOS	0.00	234,890,960.00	234.865.781,16	25.178,84	1,00
3.1.1.6.00.00.0.0.000	Préstamos directos a Instituciones Públicas Financieras	0.00	234,890,960.00	234.865.781,16	25.178,84	1,00
3.3.0.0.00.00.0.0.000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	0.00	687,005,627.09	234.865.781,16	25.178,84	99,99%
3.3.1.0.00.00.0.0.000	SUPERÁVIT LIBRE	0.00	43,652,224.17	828.589.015,41	-141.583.388,32	2,23
3.3.2.0.00.00.0.0.000	SUPERÁVIT ESPECIFICO	0.00	643,353,402.92	44.211.848,37	-559.624,20	101,28%

CUADRO N° 2: DETALLE GENERAL DE EGRESOS

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Pres. Inicial</u>	<u>Extraordinarios</u>	<u>Modificaciones</u>	<u>Pres. Definitivo</u>	<u>Gto. Acumulado</u>	<u>Saldo</u>
	EGRESOS TOTALES	1.926.885.785,00	1.338.060.081,23	0,00	3.264.945.866,23	2.599.288.939,72	665.356.926,51
0	REMUNERACIONES	1.013.152.574,46	55.181.065,51	64.199.208,28	1.132.532.848,25	1.025.673.488,57	110.323.227,73
1	SERVICIOS	315.072.567,95	361.614.402,25	100.819.614,09	777.506.584,29	439.937.172,96	338.105.543,28
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	199.466.667,15	223.961.262,47	62.476.645,09	485.904.574,71	398.563.611,74	91.824.162,43
3	INTERESES Y COMISIONES	27.884.560,19	0,00	-1.676.078,07	26.208.482,12	26.208.482,12	0,00
5	BIENES DURADEROS	106.000.000,00	681.597.086,75	-250.784.231,81	536.812.854,94	434.990.015,24	93.039.640,24
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	221.832.862,01	5.889.142,40	10.913.617,37	238.635.621,78	217.171.268,94	21.464.352,84
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.150.000,00	0,00	35.158.000,00	38.308.000,00	38.308.000,00	0,00
8	AMORTIZACION	29.726.553,25	0,00	-11.289.653,10	18.436.900,15	18.436.900,15	0,00
9	CUENTAS ESPECIALES	10.600.000,00	9.817.121,85	-9.817.121,85	10.600.000,00	0,00	10.600.000,00

DETALLE GENERAL DE EGRESOS POR PARTIDA

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Pres. Inicial</u>	<u>Extraordinarios</u>	<u>Modificaciones</u>	<u>Pres. Definitivo</u>	<u>Gto. Acumulado</u>	<u>Saldo</u>
0	REMUNERACIONES	1.013.152.574,46	55.181.065,51	67.663.076,33	1.135.996.716,30	1.025.673.488,57	110.323.227,73
0.01	REMUNERACIONES BASICAS	509.178.144,50	27.701.834,34	14.452.407,43	551.332.386,27	529.702.001,62	21.630.384,65
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	509.178.144,50	27.701.834,34	1.224.100,00	538.104.078,84	521.923.309,63	16.180.769,21
0.01.03	Servicios especiales	0,00	0,00	11.928.307,43	11.928.307,43	6.968.724,04	4.959.583,39
0.01.05	Suplencias	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	809.967,95	490.032,05
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	32.006.552,88	1.943.105,86	58.331.209,51	92.280.868,25	77.012.801,35	15.268.066,90
0.02.01	Tiempo extraordinario	12.315.902,88	1.943.105,86	58.331.209,51	72.590.218,25	61.048.042,35	11.542.175,90
0.02.05	Dietas	19.690.650,00	0,00	0,00	19.690.650,00	15.964.759,00	3.725.891,00
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	321.543.957,40	17.183.584,59	-9.854.472,44	328.873.069,55	301.459.274,73	27.413.794,82
0.03.01	Retribución por años servidos	145.864.544,51	7.691.697,78	-3.455.668,00	150.100.574,29	144.754.134,06	5.346.440,23
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	51.938.779,26	2.715.232,50	-1.568.432,00	53.085.579,76	41.679.963,02	11.405.616,74
0.03.03	Decimotercer mes	64.849.077,33	3.602.194,23	2.460.856,84	70.912.128,40	64.488.446,10	6.423.682,30
0.03.04	Salario escolar	58.891.556,30	3.174.460,08	-7.291.229,28	54.774.787,10	50.536.731,55	4.238.055,55
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	75.883.442,76	4.214.567,22	2.165.458,30	82.263.468,28	59.274.559,15	22.988.909,13
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	71.991.984,14	3.998.435,58	2.018.511,72	78.008.931,44	56.236.124,09	21.772.807,35
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	3.891.458,62	216.131,64	146.946,58	4.254.536,84	3.038.435,06	1.216.101,78
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	74.540.476,92	4.137.973,50	2.568.473,53	81.246.923,95	58.224.851,72	23.022.072,23
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (14,5)	39.517.349,49	2.192.788,64	1.245.954,33	42.956.092,46	30.878.920,13	12.077.172,33

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Pres. Inicial</u>	<u>Extraordinarios</u>	<u>Modificaciones</u>	<u>Pres. Definitivo</u>	<u>Gto. Acumulado</u>	<u>Saldo</u>
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (1,5)	11.674.375,82	648.394,95	440.839,73	12.763.610,50	9.115.309,08	3.648.301,42
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral (3)	23.348.751,60	1.296.789,92	881.679,47	25.527.220,99	18.230.622,51	7.296.598,48
1	<u>SERVICIOS</u>	315.072.567,95	361.614.402,25	101.355.746,04	778.042.716,24	439.937.172,96	338.105.543,28
1.01	<u>ALQUILERES</u>	0,00	0,00	45.710.000,00	45.710.000,00	36.010.000,00	9.700.000,00
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	0,00	0,00	45.710.000,00	45.710.000,00	36.010.000,00	9.700.000,00
1.02	<u>SERVICIOS BÁSICOS</u>	47.300.000,00	0,00	8.600.000,00	55.900.000,00	52.733.227,72	3.166.772,28
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	217.095,00	332.905,00
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	8.500.000,00	0,00	-1.500.000,00	7.000.000,00	6.078.135,00	921.865,00
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	3.250.000,00	0,00	100.000,00	3.350.000,00	3.081.269,94	268.730,06
1.02.99	Otros servicios básicos	35.000.000,00	0,00	10.000.000,00	45.000.000,00	43.356.727,78	1.643.272,22
1.03	<u>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</u>	3.856.751,16	17.000.000,00	-144.120,00	20.712.631,16	6.874.467,00	13.838.164,16
1.03.01	Información	1.856.751,16	0,00	-500.000,00	1.356.751,16	1.351.457,00	5.294,16
1.03.02	Publicidad y propaganda	2.000.000,00	11.000.000,00	355.880,00	13.355.880,00	5.523.010,00	7.832.870,00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
1.04	<u>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</u>	196.683.782,77	284.100.000,00	-10.511.250,00	470.272.532,77	203.536.279,08	266.736.253,69
1.04.02	Servicios jurídicos	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	3.528.000,00	972.000,00
1.04.03	Servicios de ingeniería	0,00	4.500.000,00	1.000.000,00	5.500.000,00	3.582.000,00	1.918.000,00
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	3.500.000,00	0,00	-500.000,00	3.000.000,00	1.150.000,00	1.850.000,00
1.04.06	Servicios generales	128.520.000,00	255.600.000,00	-3.500.000,00	380.620.000,00	133.447.000,00	247.173.000,00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	64.663.782,77	19.500.000,00	-7.511.250,00	76.652.532,77	61.829.279,08	14.823.253,69
1.05	<u>GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE</u>	12.000.000,00	1.150.000,00	11.014.895,13	24.164.895,13	22.341.407,96	1.823.487,17
1.05.01	Transporte dentro del país	4.000.000,00	0,00	-1.700.000,00	2.300.000,00	2.192.977,88	107.022,12
1.05.02	Viáticos dentro del país	8.000.000,00	1.150.000,00	12.714.895,13	21.864.895,13	20.148.430,08	1.716.465,05
1.06	<u>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</u>	17.509.250,89	954.715,87	541.731,58	19.005.698,34	9.231.487,00	9.774.211,34
1.06.01	Seguros	17.509.250,89	954.715,87	541.731,58	19.005.698,34	9.231.487,00	9.774.211,34
1.07	<u>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</u>	14.700.000,00	20.652.319,32	22.962.745,00	58.315.064,32	40.775.217,99	17.539.846,33
1.07.01	Actividades de capacitación	3.250.000,00	14.550.000,00	-528.755,00	17.271.245,00	2.408.045,00	14.863.200,00
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	11.450.000,00	6.102.319,32	23.491.500,00	41.043.819,32	38.367.172,99	2.676.646,33
1.08	<u>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</u>	23.022.783,13	37.757.367,06	23.181.744,33	83.961.894,52	68.435.086,21	15.526.808,31
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	0,00	4.452.658,67	5.545.000,00	9.997.658,67	5.375.000,00	4.622.658,67
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	2.000.000,00	15.000.000,00	-282.610,76	16.717.389,24	16.295.000,00	422.389,24
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	21.022.783,13	18.304.708,39	16.094.282,93	55.421.774,45	46.002.086,21	9.419.688,24
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	0,00	0,00	92.072,16	92.072,16	30.000,00	62.072,16
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	0,00	0,00	1.733.000,00	1.733.000,00	733.000,00	1.000.000,00
2	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	199.466.667,15	223.961.262,47	66.959.844,55	490.387.774,17	398.563.611,74	91.824.162,43
2.01	<u>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</u>	59.250.000,00	20.758.701,58	60.008.456,05	140.017.157,63	116.076.156,98	23.941.000,65
2.01.01	Combustibles y lubricantes	55.000.000,00	20.558.701,58	60.238.456,05	135.797.157,63	112.549.574,35	23.247.583,28

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Pres. Inicial</u>	<u>Extraordinarios</u>	<u>Modificaciones</u>	<u>Pres. Definitivo</u>	<u>Gto. Acumulado</u>	<u>Saldo</u>
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	4.250.000,00	200.000,00	-230.000,00	4.220.000,00	3.526.582,63	693.417,37
2.02	<u>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</u>	99.750.000,00	56.391.696,65	-54.537.715,00	101.603.981,65	96.228.980,00	5.375.001,65
2.02.03	Alimentos y bebidas	99.750.000,00	56.391.696,65	-54.537.715,00	101.603.981,65	96.228.980,00	5.375.001,65
2.03	<u>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</u>	0,00	89.086.461,04	1.028.600,00	90.115.061,04	65.990.319,01	24.124.742,03
2.03.01	Materiales y productos metálicos	0,00	2.500.000,00	-2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	0,00	41.850.000,00	4.428.600,00	46.278.600,00	44.203.194,00	2.075.406,00
2.03.03	Madera y sus derivados	0,00	3.500.000,00	-1.460.000,00	2.040.000,00	2.040.000,00	0,00
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	0,00	41.236.461,04	560.000,00	41.796.461,04	19.747.125,01	22.049.336,03
2.04	<u>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</u>	30.008.334,43	57.395.839,45	27.128.838,87	114.533.012,75	80.777.642,06	33.755.370,69
2.04.01	Herramientas e instrumentos	300.000,00	0,00	300.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00
2.04.02	Repuestos y accesorios	29.708.334,43	57.395.839,45	26.828.838,87	113.933.012,75	80.777.642,06	33.155.370,69
2.99	<u>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</u>	10.458.332,72	328.563,75	33.331.664,63	44.118.561,10	39.490.513,69	4.628.047,41
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	3.900.000,00	150.000,00	-1.100.000,00	2.950.000,00	1.431.300,32	1.518.699,68
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	4.500.000,00	178.563,75	1.279.817,75	5.958.381,50	4.384.191,71	1.574.189,79
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	1.558.332,72	0,00	32.997.846,88	34.556.179,60	33.519.507,07	1.036.672,53
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	500.000,00	0,00	154.000,00	654.000,00	155.514,59	498.485,41
3	<u>INTERESES Y COMISIONES</u>	27.884.560,19	0,00	-1.676.078,07	26.208.482,12	26.208.482,12	0,00
3.02	<u>INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS</u>	27.884.560,19	0,00	-1.676.078,07	26.208.482,12	26.208.482,12	0,00
3.02.03	Intereses sobre préstamos de Instituciones públicas Financieras	27.884.560,19	0,00	-1.676.078,07	26.208.482,12	26.208.482,12	0,00
5	<u>BIENES DURADEROS</u>	106.000.000,00	681.597.086,75	-259.267.431,27	528.329.655,48	434.990.015,24	93.039.640,24
5.01	<u>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</u>	7.500.000,00	448.514.237,92	-94.272.198,70	361.742.039,22	336.640.466,24	25.101.572,98
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	0,00	317.761.974,10	-15.000.000,08	302.761.974,02	288.007.796,76	14.754.177,26
5.01.02	Equipo de transporte	0,00	120.478.985,90	-79.999.999,92	40.478.985,98	40.478.985,98	0,00
5.01.03	Equipo de comunicación	0,00	2.000.000,00	130.500,00	2.130.500,00	2.063.664,00	66.836,00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	1.500.000,00	3.750.000,00	1.284.123,42	6.534.123,42	2.089.353,50	4.444.769,92
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	0,00	2.500.000,00	3.436.306,00	5.936.306,00	3.311.206,00	2.625.100,00
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	0,00	362.450,44	1.000.000,00	1.362.450,44	58.000,00	1.304.450,44
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	6.000.000,00	1.582.197,47	-6.000.000,00	1.582.197,47	0,00	1.582.197,47
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	0,00	78.630,01	876.871,88	955.501,89	631.460,00	324.041,89
5.02	<u>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</u>	98.500.000,00	222.082.848,83	-164.995.232,57	155.587.616,26	98.349.549,00	56.938.067,26
5.02.01	Edificios	32.000.000,00	36.948.123,92	-17.696.151,92	51.251.972,00	26.672.000,00	24.579.972,00
5.02.02	Vías de comunicación terrestre	66.500.000,00	113.545.091,41	-121.641.080,65	58.404.010,76	41.204.010,76	17.200.000,00
5.02.07	Instalaciones	0,00	7.529.742,50	300.000,00	7.829.742,50	2.873.538,24	4.656.204,26
5.02.99	Otras construcciones adiciones y mejoras	0,00	64.059.891,00	-25.958.000,00	38.101.891,00	27.600.000,00	10.501.891,00
5.03	<u>BIENES PREEXISTENTES</u>	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
5.03.01	Terrenos	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
6	<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>	221.832.862,01	5.889.142,40	10.913.617,37	238.635.621,78	217.171.268,94	21.464.352,84
6.01	<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</u>	173.529.642,63	1.200.920,10	5.073.545,04	179.804.107,77	164.974.487,64	14.829.620,13

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Pres. Inicial</u>	<u>Extraordinarios</u>	<u>Modificaciones</u>	<u>Pres. Definitivo</u>	<u>Gto. Acumulado</u>	<u>Saldo</u>
6.01.01	Transferencias corrientes al Gobierno Central	2.060.000,00	85.780,01	0,00	2.145.780,01	2.145.780,01	0,00
6.01.02	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	6.680.000,00	257.340,02	5.073.545,04	12.010.885,06	12.010.885,06	0,00
6.01.03	Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales	30.234.428,93	857.800,07	0,00	31.092.229,00	31.092.229,00	0,00
6.01.04	Transferencias corrientes a Gobiernos Locales	134.555.213,70	0,00	0,00	134.555.213,70	119.725.593,57	14.829.620,13
6.02	<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</u>	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	4.950.524,00	49.476,00
6.02.03	Ayudas a funcionarios	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	4.950.524,00	49.476,00
6.03	<u>PRESTACIONES</u>	43.303.219,38	4.688.222,30	5.840.072,33	53.831.514,01	47.246.257,30	6.585.256,71
6.03.01	Prestaciones legales	43.303.219,38	4.688.222,30	5.840.072,33	53.831.514,01	47.246.257,30	6.585.256,71
7	<u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u>	3.150.000,00	0,00	35.158.000,00	38.308.000,00	38.308.000,00	0,00
7.01	<u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO</u>	3.150.000,00	0,00	35.158.000,00	38.308.000,00	38.308.000,00	0,00
7.01.02	Transferencias de capital a Órganos Desconcentrados	3.150.000,00	0,00	35.158.000,00	38.308.000,00	38.308.000,00	0,00
8	<u>AMORTIZACION</u>	29.726.553,25	0,00	-11.289.653,10	18.436.900,15	18.436.900,15	0,00
8.02	<u>AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS</u>	29.726.553,25	0,00	-11.289.653,10	18.436.900,15	18.436.900,15	0,00
8.02.06	Amortización de préstamos de Instituciones públicas Financieras	29.726.553,25	0,00	-11.289.653,10	18.436.900,15	18.436.900,15	0,00
9	<u>CUENTAS ESPECIALES</u>	10.600.000,00	9.817.121,85	-9.817.121,85	10.600.000,00	0,00	10.600.000,00
9.02	<u>SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA</u>	10.600.000,00	9.817.121,85	-9.817.121,85	10.600.000,00	0,00	10.600.000,00
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	0,00	9.817.121,85	-9.817.121,85	0,00	0,00	0,00
9.02.02	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	10.600.000,00	0,00	0,00	10.600.000,00	0,00	10.600.000,00

CUADRO Nº 3: PROGRAMA I DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Pres. Inicial</u>	<u>Extraordinarios</u>	<u>Modificaciones</u>	<u>Pres. Definitivo</u>	<u>Gto. Acumulado</u>	<u>Saldo</u>
	EGRESOS TOTALES	726.125.003,51	40.461.034,29	23.978.223,16	790.564.260,96	717.272.458,89	73.291.802,07
0	REMUNERACIONES	465.380.777,02	24.326.036,27	-2.384.663,63	487.322.149,66	440.385.025,16	46.937.124,50
1	SERVICIOS	61.261.808,36	428.733,77	-2.133.738,53	59.556.803,60	49.402.204,59	10.154.599,01
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	17.802.775,50	0,00	-275.182,25	17.527.593,25	16.231.380,74	1.296.212,51
5	BIENES DURADEROS	0,00	0,00	3.430.929,42	3.430.929,42	3.406.159,50	24.769,92
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	178.529.642,63	5.889.142,40	0,00	184.418.785,03	169.539.688,90	14.879.096,13
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.150.000,00	0,00	35.158.000,00	38.308.000,00	38.308.000,00	0,00
9	CUENTAS ESPECIALES	0,00	9.817.121,85	-9.817.121,85	0,00	0,00	0,00

DETALLE GENERAL POR OBJETO DEL GASTO DEL PROGRAMA I

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Pres. Inicial</u>	<u>Extraordinarios</u>	<u>Modificaciones</u>	<u>Pres. Definitivo</u>	<u>Gto. Acumulado</u>	<u>Saldo</u>
1	GASTOS DE ADMINISTRACION	483.879.530,16	22.009.992,33	7.284.266,98	513.173.789,47	467.238.670,08	45.935.119,39
2	AUDITORIA INTERNA	60.565.830,72	2.744.777,71	-12.077.851,39	51.232.757,04	38.779.940,41	12.452.816,63
3	ADMINISTRACIÓN DE INVERSIONES PROPIAS	0,00	0,00	3.430.929,42	3.430.929,42	3.406.159,50	24.769,92
4	REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y TRANSFERENCIAS	181.679.642,63	15.706.264,25	25.340.878,15	222.726.785,03	207.847.688,90	14.879.096,13
	TOTAL PROGRAMA I	726.125.003,51	40.461.034,29	23.978.223,16	790.564.260,96	717.272.458,89	73.291.802,07

DETALLE POR PARTIDA DEL PROGRAMA I

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Pres. Inicial</u>	<u>Extraordinarios</u>	<u>Modificaciones</u>	<u>Pres. Definitivo</u>	<u>Gto. Acumulado</u>	<u>Saldo</u>
0	REMUNERACIONES	465.380.777,02	24.326.036,27	-2.384.663,63	487.322.149,66	440.385.025,16	46.937.124,50
0.01	REMUNERACIONES BASICAS	215.341.351,91	11.971.429,41	6.024.517,36	233.337.298,68	227.941.073,00	5.396.225,68
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	215.341.351,91	11.971.429,41	1.924.100,00	229.236.881,32	224.866.693,26	4.370.188,06
0.01.05	Suplencias	0,00	0,00	4.100.417,36	4.100.417,36	3.074.379,74	1.026.037,62
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	19.690.650,00	0,00	0,00	19.690.650,00	15.964.759,00	3.725.891,00
0.02.05	Dietas	19.690.650,00	0,00	0,00	19.690.650,00	15.964.759,00	3.725.891,00
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	162.865.105,91	8.671.307,44	-8.409.180,99	163.127.232,36	145.196.320,60	17.930.911,76
0.03.01	Retribución por años servidos	63.030.823,52	3.363.560,27	-1.855.668,00	64.538.715,79	62.198.037,28	2.340.678,51
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	43.896.497,49	2.254.629,09	-1.568.432,00	44.582.694,58	33.264.885,37	11.317.809,21
0.03.03	Decimotercer mes	29.092.804,45	1.587.902,84	0,00	30.680.707,29	26.408.283,25	4.272.424,04
0.03.04	Salario escolar	26.844.980,45	1.465.215,24	-4.985.080,99	23.325.114,70	23.325.114,70	0,00
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	34.038.581,20	1.857.846,32	0,00	35.896.427,52	25.879.360,25	10.017.067,27
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	32.293.012,93	1.762.572,15	0,00	34.055.585,08	24.553.498,07	9.502.087,01
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	1.745.568,27	95.274,17	0,00	1.840.842,44	1.325.862,18	514.980,26
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	33.445.088,00	1.825.453,10	0,00	35.270.541,10	25.403.512,31	9.867.028,79
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (14,5)	17.734.973,60	967.985,57	0,00	18.702.959,17	13.470.752,54	5.232.206,63
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (1,5)	5.236.704,80	285.822,51	0,00	5.522.527,31	3.977.586,54	1.544.940,77
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral (3)	10.473.409,60	571.645,02	0,00	11.045.054,62	7.955.173,23	3.089.881,39
1	SERVICIOS	61.261.808,36	428.733,77	-2.133.738,53	59.556.803,60	49.402.204,59	10.154.599,01
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	9.100.000,00	0,00	-1.500.000,00	7.600.000,00	6.939.727,98	660.272,02
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	83.100,00	266.900,00
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	6.000.000,00	0,00	-1.500.000,00	4.500.000,00	4.280.305,00	219.695,00
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00	2.576.322,98	173.677,02
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3.356.751,16	0,00	-1.144.120,00	2.212.631,16	2.207.337,00	5.294,16
1.03.01	Información	1.856.751,16	0,00	-500.000,00	1.356.751,16	1.351.457,00	5.294,16

Código	Descripción	Pres. Inicial	Extraordinarios	Modificaciones	Pres. Definitivo	Gto. Acumulado	Saldo
1.03.02	Publicidad y propaganda	1.500.000,00	0,00	-644.120,00	855.880,00	855.880,00	0,00
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	22.500.000,00	0,00	-2.239.000,00	20.261.000,00	18.180.000,00	2.081.000,00
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	3.500.000,00	0,00	-500.000,00	3.000.000,00	1.150.000,00	1.850.000,00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	19.000.000,00	0,00	-1.739.000,00	17.261.000,00	17.030.000,00	231.000,00
1.05	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	10.750.000,00	0,00	433.490,08	11.183.490,08	11.059.767,96	123.722,12
1.05.01	Transporte dentro del país	4.000.000,00	0,00	-1.700.000,00	2.300.000,00	2.192.977,88	107.022,12
1.05.02	Viáticos dentro del país	6.750.000,00	0,00	2.133.490,08	8.883.490,08	8.866.790,08	16.700,00
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	7.855.057,20	428.733,77	0,00	8.283.790,97	1.546.867,65	6.736.923,32
1.06.01	Seguros	7.855.057,20	428.733,77	0,00	8.283.790,97	1.546.867,65	6.736.923,32
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	4.700.000,00	0,00	612.000,00	5.312.000,00	5.311.252,00	748,00
1.07.01	Actividades de capacitación	1.500.000,00	0,00	272.000,00	1.772.000,00	1.772.000,00	0,00
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	3.200.000,00	0,00	340.000,00	3.540.000,00	3.539.252,00	748,00
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	3.000.000,00	0,00	1.703.891,39	4.703.891,39	4.157.252,00	546.639,39
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	3.000.000,00	0,00	1.673.891,39	4.673.891,39	4.127.252,00	546.639,39
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	17.802.775,50	0,00	-275.182,25	17.527.593,25	16.231.380,74	1.296.212,51
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8.750.000,00	0,00	120.000,00	8.870.000,00	8.311.829,42	558.170,58
2.01.01	Combustibles y lubricantes	6.000.000,00	0,00	370.000,00	6.370.000,00	6.103.819,00	266.181,00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	2.750.000,00	0,00	-250.000,00	2.500.000,00	2.208.010,42	291.989,58
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.000.000,00	0,00	380.000,00	3.380.000,00	3.312.217,57	67.782,43
2.04.02	Repuestos y accesorios	3.000.000,00	0,00	380.000,00	3.380.000,00	3.312.217,57	67.782,43
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6.052.775,50	0,00	-775.182,25	5.277.593,25	4.607.333,75	670.259,50
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	2.400.000,00	0,00	-1.600.000,00	800.000,00	545.393,85	254.606,15
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	3.000.000,00	0,00	279.817,75	3.279.817,75	2.960.770,33	319.047,42
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	652.775,50	0,00	545.000,00	1.197.775,50	1.101.169,57	96.605,93
5	BIENES DURADEROS	0,00	0,00	3.430.929,42	3.430.929,42	3.406.159,50	24.769,92
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0,00	0,00	3.430.929,42	3.430.929,42	3.406.159,50	24.769,92
5.01.03	Equipo de comunicación	0,00	0,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00	0,00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	0,00	0,00	1.784.123,42	1.784.123,42	1.759.353,50	24.769,92
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	0,00	0,00	1.436.306,00	1.436.306,00	1.436.306,00	0,00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	178.529.642,63	5.889.142,40	0,00	184.418.785,03	169.539.688,90	14.879.096,13
6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	173.529.642,63	1.200.920,10	0,00	174.730.562,73	159.900.942,60	14.829.620,13
6.01.01	Transferencias corrientes al Gobierno Central	2.060.000,00	85.780,01	0,00	2.145.780,01	2.145.780,01	0,00
6.01.02	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	6.680.000,00	257.340,02	0,00	6.937.340,02	6.937.340,02	0,00
6.01.03	Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales	30.234.428,93	857.800,07	0,00	31.092.229,00	31.092.229,00	0,00
6.01.04	Transferencias corrientes a Gobiernos Locales	134.555.213,70	0,00	0,00	134.555.213,70	119.725.593,57	14.829.620,13

6.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	4.950.524,00	49.476,00
6.02.03	Ayudas a funcionarios	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	4.950.524,00	49.476,00
6.03	PRESTACIONES	0,00	4.688.222,30	0,00	4.688.222,30	4.688.222,30	0,00
6.03.01	Prestaciones legales	0,00	4.688.222,30	0,00	4.688.222,30	4.688.222,30	0,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.150.000,00	0,00	35.158.000,00	38.308.000,00	38.308.000,00	0,00
7.01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	3.150.000,00	0,00	35.158.000,00	38.308.000,00	38.308.000,00	0,00
7.01.02	Transferencias de capital a Órganos Desconcentrados	3.150.000,00	0,00	35.158.000,00	38.308.000,00	38.308.000,00	0,00
9	CUENTAS ESPECIALES	0,00	9.817.121,85	-9.817.121,85	0,00	0,00	0,00
9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	0,00	9.817.121,85	-9.817.121,85	0,00	0,00	0,00

CUADRO N° 4: SERVICIOS COMUNALES

Código	Descripción	Pres. Inicial	Extraordinarios	Modificaciones	Pres. Definitivo	Gto. Acumulado	Saldo
	EGRESOS TOTALES	521.493.586,53	311.076.748,79	12.008.448,27	844.578.783,59	810.253.661,45	34.325.122,14
0	REMUNERACIONES	142.961.729,24	7.578.910,33	-2.949.586,79	147.591.052,78	139.124.030,26	8.467.022,52
1	SERVICIOS	198.962.409,42	10.988.552,35	42.857.171,22	252.808.132,99	235.830.636,54	16.977.496,45
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	115.958.334,43	57.618.326,11	-10.005.669,99	163.570.990,55	155.729.831,27	7.841.159,28
3	INTERESES Y COMISIONES	27.884.560,19	0,00	-1.676.078,07	26.208.482,12	26.208.482,12	0,00
5	BIENES DURADEROS	6.000.000,00	234.890.960,00	-4.927.735,00	235.963.225,00	234.923.781,11	1.039.443,89
8	AMORTIZACION	29.726.553,25	0,00	-11.289.653,10	18.436.900,15	18.436.900,15	0,00

DETALLE POR OBJETO DEL GASTO DE SERVICIOS COMUNALES

Código	Descripción	Pres. Inicial	Extraordinarios	Modificaciones	Pres. Definitivo	Gto. Acumulado	Saldo
2	RECOLECCION DE BASURA	151.800.000,00	4.371.704,02	18.952.013,87	175.123.717,89	167.903.924,62	7.219.793,27
3	MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES	57.611.113,44	235.589.025,71	-12.965.731,17	280.234.407,98	279.511.163,38	723.244,60
7	MERCADOS PLAZAS Y FERIAS	0,00	4.452.658,67	0,00	4.452.658,67	0,00	4.452.658,67
9	EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS	14.250.000,00	0,00	2.451.500,00	16.701.500,00	16.612.989,98	88.510,02
10	SERVICIOS SOCIALES COMPLEMENTARIOS	251.747.505,06	64.583.997,86	5.560.000,00	321.891.502,92	304.031.946,56	17.859.556,36
15	MEJORAMIENTO EN ZONA MARITIMO TERRESTRE	39.026.633,60	2.079.362,53	0,00	41.105.996,13	37.319.636,91	3.786.359,22
28	ATENCION DE EMERGENCIAS CANTONALES	2.208.334,43	0,00	-2.208.334,43	0,00	0,00	0,00
25	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	4.850.000,00	0,00	219.000,00	5.069.000,00	4.874.000,00	195.000,00
	TOTAL PROGRAMA II	521.493.586,53	311.076.748,79	12.008.448,27	844.578.783,59	810.253.661,45	34.325.122,14

DETALLE POR PARTIDA DE SERVICIOS COMUNALES

Código	Descripción	P. Inicial	Extraordinarios	Modificaciones	P. Definitivo	G. Acumulado	Saldo
	EGRESOS TOTALES	521.493.586,53	311.076.748,79	12.008.448,27	844.578.783,59	810.253.661,45	34.325.122,14
0	REMUNERACIONES	142.961.729,24	7.578.910,33	-2.949.586,79	147.591.052,78	139.124.030,26	8.467.022,52
0.01	REMUNERACIONES BASICAS	81.074.307,81	4.298.865,05	1.059.372,07	86.432.544,93	83.862.927,26	2.569.617,67
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	81.074.307,81	4.298.865,05	-700.000,00	84.673.172,86	83.011.142,21	1.662.030,65
0.01.03	Servicios especiales	0,00	0,00	459.372,07	459.372,07	41.817,10	417.554,97
0.01.05	Suplencias	0,00	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	809.967,95	490.032,05
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	40.241.032,01	2.132.493,11	-3.108.958,86	39.264.566,26	37.784.482,04	1.480.084,22
0.03.01	Retribución por años servidos	22.298.156,52	1.181.277,39	-1.600.000,00	21.879.433,91	21.295.618,14	583.815,77
0.03.03	Decimotercer mes	9.331.949,21	494.719,86	0,00	9.826.669,07	9.164.197,95	662.471,12
0.03.04	Salario escolar	8.610.926,28	456.495,86	-1.508.958,86	7.558.463,28	7.324.665,95	233.797,33
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	10.918.380,59	578.822,22	-700.000,00	10.797.202,81	8.815.160,95	1.982.041,86
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	10.358.463,63	549.139,04	-700.000,00	10.207.602,67	8.363.102,27	1.844.500,40
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	559.916,96	29.683,18	0,00	589.600,14	452.058,68	137.541,46
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	10.728.008,83	568.729,95	-200.000,00	11.096.738,78	8.661.460,01	2.435.278,77
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (14,5)	5.688.756,25	301.581,23	-200.000,00	5.790.337,48	4.592.924,89	1.197.412,59
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (1,5)	1.679.750,87	89.049,57	0,00	1.768.800,44	1.356.178,74	412.621,70
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral (3)	3.359.501,71	178.099,15	0,00	3.537.600,86	2.712.356,38	825.244,48
1	SERVICIOS	198.962.409,42	10.988.552,35	42.857.171,22	252.808.132,99	235.830.636,54	16.977.496,45
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	35.000.000,00	0,00	10.000.000,00	45.000.000,00	43.356.727,78	1.643.272,22
1.02.99	Otros servicios básicos	35.000.000,00	0,00	10.000.000,00	45.000.000,00	43.356.727,78	1.643.272,22
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	150.170.000,00	0,00	6.227.750,00	156.397.750,00	149.890.945,08	6.506.804,92
1.04.06	Servicios generales	128.520.000,00	0,00	0,00	128.520.000,00	127.997.000,00	523.000,00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	21.650.000,00	0,00	6.227.750,00	27.877.750,00	21.893.945,08	5.983.804,92
1.05	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
1.05.02	Viáticos dentro del país	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	2.519.626,29	133.574,36	0,00	2.653.200,65	1.506.109,00	1.147.091,65
1.06.01	Seguros	2.519.626,29	133.574,36	0,00	2.653.200,65	1.506.109,00	1.147.091,65
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	8.250.000,00	6.252.319,32	23.151.500,00	37.653.819,32	34.827.920,99	2.825.898,33
1.07.01	Actividades de capacitación	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	8.250.000,00	6.102.319,32	23.151.500,00	37.503.819,32	34.827.920,99	2.675.898,33
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	3.022.783,13	4.452.658,67	3.477.921,22	10.953.363,02	6.248.933,69	4.704.429,33
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	0,00	4.452.658,67	0,00	4.452.658,67	0,00	4.452.658,67
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	3.022.783,13	0,00	3.477.921,22	6.500.704,35	6.248.933,69	251.770,66
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	115.958.334,43	57.618.326,11	-10.005.669,99	163.570.990,55	155.729.831,27	7.841.159,28

2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10.000.000,00	200.000,00	12.323.532,56	22.523.532,56	21.618.912,15	904.620,41
2.01.01	Combustibles y lubricantes	10.000.000,00	0,00	12.323.532,56	22.323.532,56	21.618.912,15	704.620,41
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	99.750.000,00	56.391.696,65	-54.537.715,00	101.603.981,65	96.228.980,00	5.375.001,65
2.02.03	Alimentos y bebidas	99.750.000,00	56.391.696,65	-54.537.715,00	101.603.981,65	96.228.980,00	5.375.001,65
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00	535.081,63	24.918,37
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	0,00	0,00	560.000,00	560.000,00	535.081,63	24.918,37
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.708.334,43	698.065,71	41.665,57	6.448.065,71	5.347.171,60	1.100.894,11
2.04.02	Repuestos y accesorios	5.708.334,43	698.065,71	41.665,57	6.448.065,71	5.347.171,60	1.100.894,11
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	500.000,00	328.563,75	31.606.846,88	32.435.410,63	31.999.685,89	435.724,74
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	0,00	178.563,75	0,00	178.563,75	0,00	178.563,75
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	500.000,00	0,00	31.452.846,88	31.952.846,88	31.948.666,88	4.180,00
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	0,00	0,00	154.000,00	154.000,00	51.019,01	102.980,99
3	INTERESES Y COMISIONES	27.884.560,19	0,00	-1.676.078,07	26.208.482,12	26.208.482,12	0,00
3.02	INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS	27.884.560,19	0,00	-1.676.078,07	26.208.482,12	26.208.482,12	0,00
3.02.03	Intereses sobre préstamos de Instituciones Públicas Financieras	27.884.560,19	0,00	-1.676.078,07	26.208.482,12	26.208.482,12	0,00
5	BIENES DURADEROS	6.000.000,00	234.890.960,00	-4.927.735,00	235.963.225,00	234.923.781,11	1.039.443,89
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	6.000.000,00	234.890.960,00	-4.927.735,00	235.963.225,00	234.923.781,11	1.039.443,89
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	0,00	194.411.974,10	-0,08	194.411.974,02	194.386.795,13	25.178,89
5.01.02	Equipo de transporte	0,00	40.478.985,90	0,08	40.478.985,98	40.478.985,98	0,00
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	58.000,00	942.000,00
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	6.000.000,00	0,00	-6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	0,00	0,00	72.265,00	72.265,00	0,00	72.265,00
8	AMORTIZACION	29.726.553,25	0,00	-11.289.653,10	18.436.900,15	18.436.900,15	0,00
8.02	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS	29.726.553,25	0,00	-11.289.653,10	18.436.900,15	18.436.900,15	0,00
8.02.06	Amortización de préstamos de Instituciones Públicas Financieras	29.726.553,25	0,00	-11.289.653,10	18.436.900,15	18.436.900,15	0,00

CUADRO N° 5 PROGRAMA III INVERSIONES

Código	Descripción	Pres. Inicial	Extraordinarios	Modificaciones	Pres. Definitivo	Gto. Acumulado	Saldo
	EGRESOS TOTALES	679.267.194,97	845.897.647,24	-35.986.671,43	1.489.178.170,78	1.007.148.061,35	481.730.109,42
0	REMUNERACIONES	404.810.068,20	23.276.118,91	69.533.458,70	497.619.645,81	443.476.663,50	54.142.982,31
1	SERVICIOS	54.848.350,17	350.197.116,13	60.096.181,40	465.141.647,70	154.704.331,83	310.437.315,87
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	65.705.557,22	125.106.475,32	72.757.497,33	263.569.529,87	202.932.856,35	60.636.673,52
5	BIENES DURADEROS	100.000.000,00	347.317.936,88	-249.287.426,23	198.030.510,65	158.402.629,63	39.327.881,02
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43.303.219,38	0,00	10.913.617,37	54.216.836,75	47.631.580,04	6.585.256,71
9	CUENTAS ESPECIALES	10.600.000,00	0,00	0,00	10.600.000,00	0,00	10.600.000,00

DETALLE POR OBJETO DEL GASTO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Pres. Inicial</u>	<u>Extraordinarios</u>	<u>Modificaciones</u>	<u>Pres. Definitivo</u>	<u>Gto. Acumulado</u>	<u>Saldo</u>
5.03.01	EDIFICIOS	32.000.000,00	7.631.781,93	-11.900.000,00	27.731.781,93	24.106.709,04	3.625.072,89
1	CONSTRUCCION Y MEJORAS EDIFICIO MUNICIPAL.	17.000.000,00	0,00	100.000,00	17.100.000,00	17.100.000,00	0,00
2	Mejoras infraestructura Salón comunal de Rancho Grande	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Mejoras infraestructura Hogar de Ancianos Santa Luisa	8.000.000,00	0,00	-8.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Mejoras infraestructura Asociación ProNiños de Puerto Viejo	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Mejoras infraestructura Casa de la mujer en Sixaola	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6	DESARROLLO DE LA RED NACIONAL DE CUIDO INFANTIL	0,00	2.558.236,89	0,00	2.558.236,89	1.933.164,00	625.072,89
7	DESARROLLO CENTRO DIURNO PARA LA ATENCION DEL ADULTO MAYOR EN TALAMANCA	0,00	5.073.545,04	0,00	5.073.545,04	5.073.545,04	0,00
8	Mejoramiento Infraestructura del Centro Agrícola Cantonal de Bribri	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
5.03.02	VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTE	561.169.286,00	494.684.896,43	0,00	1.055.854.182,43	892.631.387,50	163.222.794,93
1	UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL	409.669.286,00	271.611.026,20	-77.388.923,98	603.891.388,22	532.913.988,27	70.977.399,95
2	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL CANTONAL	80.000.000,00	41.503.368,05	199.187.508,52	320.690.876,57	263.560.194,47	57.130.682,10
3	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL CANTONAL (NO. 8114)	66.500.000,00	84.511.891,95	-112.689.281,19	38.322.610,76	36.047.204,76	2.275.406,00
4	CASOS DE EJECUCION INMEDIATA	5.000.000,00	15.819.303,35	-9.109.303,35	11.710.000,00	8.710.000,00	3.000.000,00
5	CONSTRUCCION DE SIETE ALCANTARILLAS DE CUADRO E EL TERRITORIO INDIGENA CABECAR, PROYECTO 09-CR	0,00	66.000.000,00	0,00	66.000.000,00	51.400.000,00	14.600.000,00
6	Rehabilitación y mejoras de caminos en el cantón de Talamanca (INDER)	0,00	15.239.306,88	0,00	15.239.306,88	0,00	15.239.306,88
5.03.05	INSTALACIONES	0,00	1.366.263,00	300.000,00	1.666.263,00	1.366.093,24	169,76
1	MEJORAMIENTO ACUEDUCTO COMUNAL DE CHASE, CON BASE EN EL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N° 7794 DE 30/4/98	0,00	1.366.263,00	0,00	1.366.263,00	1.366.093,24	169,76
2	Mejoramiento Acueducto Comunal de San Box	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
5.03.06	OTROS PROYECTOS	75.497.908,97	331.214.705,88	-24.386.671,43	382.325.943,42	89.043.871,57	293.282.071,85
1	DIRECCION TECNICA Y ESTUDIOS	75.497.908,97	4.056.705,88	1.571.328,57	81.125.943,42	76.682.116,57	4.443.826,85
2	ELABORACION DE PLAN REGULADOR DEL CANTON DE TALAMANCA	0,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	11.161.755,00	288.838.245,00
3	PROYECTO MEJORAS DE LAS FACILIDADES TURISTICAS Y ACCESO AL ÁREA MARINA DEL PARQUE NACIONAL CAHUITA	0,00	27.158.000,00	-27.158.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Mejoramiento al campo de Juegos Deportivo de Puerto Viejo	0,00	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
5.03.07	OTROS FONDOS E INVERSIONES	0,00	11.000.000,00	0,00	21.600.000,00	0,00	21.600.000,00
	TOTAL PROGRAMA III	0,00	845.897.647,24	-35.986.671,43	1.489.178.170,78	1.021.748.061,35	467.130.109,42

CUADRO N° 6: PARTIDAS ESPECÍFICAS

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Pres. Inicial</u>	<u>Extraordinarios</u>	<u>Pres. Definitivo</u>	<u>Gto. Acumulado</u>	<u>Saldo</u>
	EGRESOS TOTALES	0,00	140.624.650,91	140.624.650,91	64.614.758,03	76.009.892,88
0	REMUNERACIONES	0,00	0,00	0,00	2.687.769,65	776.098,40
1	SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	536.131,95
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	41.236.461,04	41.236.461,04	23.669.543,38	22.050.117,12
5	BIENES DURADEROS	0,00	99.388.189,87	99.388.189,87	38.257.445,00	52.647.545,41

DETALLE POR OBJETO DEL GASTO DEL PROGRAMA DE PARTIDAS ESPECÍFICAS

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>P. Inicial</u>	<u>Extraordinarios</u>	<u>P. Definitivo</u>	<u>G. Acumulado</u>	<u>Saldo</u>
5.04.01	EDIFICIOS	0,00	41.760.426,39	41.760.426,39	18.936.994,25	22.823.432,14
1	REMDELACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SALON COMUNAL DE SHIROLES, DISTRITO BRATSI. (2011)	0,00	6.074.840,00	6.074.840,00	0,00	6.074.840,00
2	REMDELACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IGLESIA ASAMBLEAS DE DIOS DE PUERTO VIEJO, DISTRITO CAHUITA (2011)	0,00	350.125,00	350.125,00	0,00	350.125,00
3	CONSTRUCCION DE SALON DE REUNIONES PARA LA ASOCIACION IYOK ALAL (HIJOS DE LA TIERRA), DISTRITO TELIRE(2013)	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
4	CONSTRUCCION DE BAÑOS Y SERVICIOS SANITARIOS EN EL LOCAL DEL GRUPO DE LA ASOCIACION DAWALK DE KACHABRI, DISTRITO TELIRE (2013)	0,00	1.020.805,00	1.020.805,00	0,00	1.020.805,00
5	COMPRA MATERIALES MEJORAS INFRAESTRUCTURA COMEDOR ESCUELA SAN MIGUEL, BRATSI, 2014	0,00	449.958,72	449.958,72	0,00	449.958,72
6	COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION LOCAL GRUPO MUJERES ALRÁKOLPA KANEBLO AÑITA DE SURETKA, BRATSI, 2014	0,00	204.422,77	204.422,77	0,00	204.422,77
7	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE DIRECCION EN LA ESCUELA SURETKA, BRATSI, 2014	0,00	186.072,90	186.072,90	0,00	186.072,90
8	RECONSTRUCCION DE UNA IGLESIA EVANGELICA EN LA COMUNIDAD DE MOJONCITO, DISTRITO TELIRE, 2015	0,00	3.798.169,00	3.798.169,00	0,00	3.798.169,00
9	CONSTRUCCION DE UN SALON COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE YOTKIN, DISTRITO TELIRE, 2015	0,00	6.400.000,00	6.400.000,00	6.350.000,00	50.000,00
10	PROYECTO CONSTRUCCION DEL SALON MULTIUSOS PARA EL GRUPO DE MUJERES SAWAK DE SEPECUE N°2, DISTRITO TELIRE, 2015	0,00	4.238.016,00	4.238.016,00	0,00	4.238.016,00
11	PROYECTO CONSTRUCCION DE COMEDOR Y REMDELACION DE LA PLANTA FISICA DE LA ESCUELA DE SWABLI, DISTRITO TELIRE, 2015	0,00	4.238.017,00	4.238.017,00	0,00	4.238.017,00
12	REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IGLESIA CATOLICA DE SAN MIGUEL, DISTRITO SIXAOLA, 2015	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
13	REMDELACION DE UN AULA DE LA ESCUELA DE SAN MIGUEL, DISTRITO SIXAOLA, 2015	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
14	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REMDELACION DE LA IGLESIA VIVA JESUCRISTO DE CARBON 2, DISTRITO CAHUITA, 2015	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	1.937.429,48	62.570,52
15	COMPRA DE MATERIALES PARA AL REMDELACION DEL SALON COMUNAL DE CAHUITA, DISTRITO CAHUITA, 2015	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.196.094,61	203.905,39
16	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAS DE LA IGLESIA DE LA PROFECIA DE LA FE EN BARRIO LAS VEGAS, DISTRITO SIXAOLA, 2015	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.317.005,24	282.994,76
17	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAS DE LA IGLESIA CATOLICA DE SIXAOLA CENTRO, DISTRITO SIXAOLA, 2015	0,00	800.000,00	800.000,00	737.258,23	62.741,77
18	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE LA CASA PASTORAL IGLESIA DE DIOS EVANGELIO COMPLETO EN EL SUICH DE PARAISO, DISTRITO SIXOLA, 2015	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.399.206,69	793,31

Código	Descripción	P. Inicial	Extraordinarios	P. Definitivo	G. Acumulado	Saldo
5.04.02	VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	0,00	10.883.199,46	10.883.199,46	7.145.269,65	3.737.929,81
1	REHABILITACIÓN DE LAS RUTAS VECINALES DEL DISTRITO DE TELIRE	0,00	8.483.199,46	8.483.199,46	7.145.269,65	1.337.929,81
2	PROYECTO CONSTRUCCION DE CABEZALES Y ALCANTARILLADOS EN QUEBRADAS, DE LA CARRETERA SEPECUE OROCHICO, DISTRITO TELIRE(2013)	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
5.04.05	INSTALACIONES	0,00	22.554.364,50	22.554.364,50	3.780.289,00	18.774.075,50
1	CONSTRUCCIÓN DE ACUEDUCTO DE BOCA UREN, DISTRITO DE TELIRE (2010)	0,00	1.587.146,50	1.587.146,50	0,00	1.587.146,50
2	CONTRUCCION DE MINIACUEDUCTO EN ALTO AKBERIE MELERUK II, DISTRITO BRATSI(2013)	0,00	576.333,00	576.333,00	0,00	576.333,00
3	PROYECTO MEJORAMIENTO DEL MINI ACUEDUCTO DE LA COMUNIDAD DE NAMU WOKI, TELIRE, 2014	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	1.507.445,00	2.492.555,00
4	COMPRA DE MATERIALES PARA DOTAR DE SERVICIOS DE AGUA A LA ESCUELA DE ALTO CACHABRI, DISTRITO TELIRE, 2015	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
5	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE MINI-ACUEDUCTO DE AL COMUNIDAD DE TSUIRI, DISTRITO TELIRE, 2015	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
6	COMPRA DE MATERIALES PARA LA ASOCIACION DE ACUEDUCTOS (ASADA) PARA EL MANTENIMEINTO DE LA CAÑERIA MADRE DE LA ASADA BRIBRI, DISTRITO BRATSI, 2015	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	2.272.844,00	1.727.156,00
7	COMPRA DE MATERIALES PARA TANQUE DE CAPTACION MINIACUEDUCTO RURAL DE VOLIO, DISTRITO BRATSI, 2015	0,00	2.790.885,00	2.790.885,00	0,00	2.790.885,00
5.04.06	OTROS PROYECTOS	0,00	51.994.463,09	51.994.463,09	34.752.205,13	17.242.257,96
1	EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE VECTORES, CANTONAL (2011)	0,00	287.450,44	287.450,44	0,00	287.450,44
2	MATERIALES PARA CAMERINO DE LA CANCHA DE FÚTBOL DE CATARINA, DISTRITO SIXAOLA(2012)	0,00	1.527.880,00	1.527.880,00	0,00	1.527.880,00
3	REPARACION DEL PLAY DE SIXAOLA, SITRITO SIXAOLA(2013)	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
4	MATERIALES PARA LA ILUMINACION DE CANCHA DE FUTBOL DE MANZANILLO, DISTRITO CAHUITA(2013)	0,00	1.005.445,00	1.005.445,00	1.005.000,00	445,00
5	MATERIALES PARA MALLA DE LA CANCHA DE FUTBOL DE SAN RAFAEL, DISTRITO CAHUITA(2013)	0,00	243.670,00	243.670,00	0,00	243.670,00
6	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA ENLAL ESCUELA DE KATUIR, BRATSI, 2014	0,00	389.351,65	389.351,65	0,00	389.351,65
7	CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA EN LA ESCUELA MELERUK 2, BRATSI, 2014	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
8	ILUMINACION Y CONSTRUCCION DE GRADERIA PEQUEÑA EN LA CANCHA MULTIUSOS DE PUEBLO NUEVO DE OLIVIA, BRATSI, 2014	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
9	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE MUELLE EN LA COMUNIDAD DE CAHUITA, CAHUITA, 2014	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
10	MATERIALES PARA ENMALLADO DE ESCUELA DE COMADRE, DISTRITO CAHUITA, 2014	0,00	918.775,00	918.775,00	0,00	918.775,00
11	CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE CAMERINOS EN LA CANCHA DE COCLES, DISTRITO CAHUITA, 2015	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00
12	CONSTRUCCION DE GRADERIA EN CANCHA DE FUTBOL DE PUERTO VIEJO, DISTRITO CAHUITA, 2015	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
13	CONSTRUCCION DE TAPIA EN LA CANCHA DE FUTBOL DE HONE CREEK, DISTRITO CAHUITA, 2015	0,00	3.918.251,00	3.918.251,00	3.900.000,00	18.251,00
14	CONSTRUCCION DE DOS SERVICIOS SANITARIOS Y DOS BAÑOS PARA LA ASOCIACION CULTURAL INDIGENA SULAYIBI AMUBRI, DISTRITO TELIRE, 2015	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
15	MEJORAMIENTO DE CANCHA DE BASQUETBOL DE AMUBRI (ENTECHADO, ILUMINACION, BAÑO Y SERVICIO SANITARIO), DISTRITO TELIRE, 2015	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
16	ENMALLADO DEL LOCAL DE LA ESCUELA MIXTA DE SEPECUE, DISTRITO TELIRE, 2015	0,00	6.786.233,00	6.786.233,00	6.750.000,00	36.233,00
17	CONSTRUCCION DE CAMERINOS EN LA PLAZA DE BAMBU, DISTRITO BRATSI, 2015	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
18	CONSTRUCCION DE UN PARQUECITO DETRÁS DE LA IGLESIA CATOLICA DE SIXAOLA CENTRO, DISTRITO SIXAOLA, 2015	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
19	CONSTRUCCION DEL ENMALLADO DEL FRENTE DEL CEMENTERIO DE MARGARITA, DISTRITO SIXAOLA, 2015	0,00	1.997.407,00	1.997.407,00	1.950.000,00	47.407,00
20	COMPRA DE MATERIALES PARA COMISION CANTONAL DE BOXEO DE SIXAOLA, DISTRITO SIXAOLA, 2015	0,00	1.920.000,00	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00
21	COMPRA DE MATERIALES PARA AL CONSTRUCCION DE ENMALLADO DE LA PLAZA DE SURETKA, DISTRITO BRATSI, 2015	0,00	4.800.000,00	4.800.000,00	3.347.205,13	1.452.794,87

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>P. Inicial</u>	<u>Extraordinarios</u>	<u>P. Definitivo</u>	<u>G. Acumulado</u>	<u>Saldo</u>
5.04.07	OTROS FONDOS E INVERSIONES	0.00	13,432,197.47	13,432,197.47	0.00	13,432,197.47
1	INSTRUMENTOS PARA BANDA DEL COLEGIO SEPECUE, DISTRITO TELIRE(2012)	0.00	82,197.47	82,197.47	0.00	82,197.47
2	COMPRA DE EQUIPO PARA LA FABRICACIÓN DE ALCANTARILLAS (4 DIST-2009)	0.00	13,350,000.00	13,350,000.00	0.00	13,350,000.00
	<u>TOTAL PROGRAMA IV</u>	0,00	140.624.650,91	140.624.650,91	64.614.758,03	76.009.892,88

**AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS
II SEMESTRE 2016**

El cumplimiento de metas entre lo programado y lo logrado se relaciona mucho al oportuno ingreso de los recursos que financian dichos proyectos el cual muestra un resultado general de un 73% sobre un 74% de metas programadas en su evaluación de este periodo.

El programa I muestra una calificación de un 96% en el cumplimiento de metas a nivel general, situación que muestra una diferencia de un 4% de metas no cumplidas en el periodo evaluado.

El programa 2 de servicios comunales muestra un resultado de un 90% quedando pendiente un 10% de metas no logradas.

El programa 3 de Inversiones muestra un resultado de un 72% quedando un 28% dentro de sus metas no logradas.

El programa 4 de Partidas Específicas muestra un resultado de un 35% en ejecución de metas.

Es importante mencionar que en el programa 4 no se ha alcanzado desarrollar los proyectos aprobados para el periodo 2016 debido a que los mismos ingresaron a finales del mes de noviembre.

**Grado de cumplimiento de las metas del plan operativo anual 2016
Al 31 de Diciembre del 2016**

Variable	Cumplimiento de metas					
	Mejora		Operativas		General	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
Programa I	100%	96%	100%	96%	100%	96%
Programa II	100%	77%	100%	100%	100%	90%
Programa III	100%	72%	100%	100%	100%	72%
Programa IV	100%	53%	100%	0%	100%	35%
General (Todos los programas)	100%	74%	100%	74%	100%	73%