

INFORME TRIMESTRAL DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2017

TABLA DE CONTENIDO

CUADRO N° 1: DETALLE GENERAL DE INGRESOS AL 30 DE JUNIO DEL 2017.....	2
CUADRO N° 2: DETALLE GENERAL DE EGRESOS	3
DETALLE GENERAL DE EGRESOS POR PARTIDA.....	3
CUADRO N° 3: PROGRAMA I DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL	6
DETALLE GENERAL POR OBJETO DEL GASTO DEL PROGRAMA I.....	6
DETALLE POR PARTIDA DEL PROGRAMA I	7
CUADRO N° 4: SERVICIOS COMUNALES	8
DETALLE POR OBJETO DEL GASTO DE SERVICIOS COMUNALES	8
DETALLE POR PARTIDA DE SERVICIOS COMUNALES	9
CUADRO N° 5 PROGRAMA III INVERSIONES	10
DETALLE POR OBJETO DEL GASTO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES	11
CUADRO N° 6: PARTIDAS ESPECÍFICAS.....	12
DETALLE POR OBJETO DEL GASTO DEL PROGRAMA DE PARTIDAS ESPECÍFICAS	13
DETALLE DE TRANSFERENCIAS	15
AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS	16

CUADRO N° 1: DETALLE GENERAL DE INGRESOS AL 30 DE JUNIO DEL 2017

CODIGO	DETALLE	Pres. Definitivo	2. Trim	Inq. Acumulado	Saldo	Relación
	TOTALES GENERALES	3.776.844.170,06	585.923.689,31	2.199.700.301,45	1.577.143.868,61	58,24%
1.0.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS CORRIENTES	1.400.438.397,46	330.426.037,26	793.147.552,85	607.290.844,61	56,64%
1.1.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS TRIBUTARIOS	692.000.000,00	139.641.454,93	423.846.646,94	268.153.353,06	61,25%
1.1.2.0.00.00.0.0.000	IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD	265.000.000,00	42.883.040,40	159.719.663,14	105.280.336,86	60,27%
1.1.2.1.00.00.0.0.000	Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles	250.000.000,00	38.710.006,05	151.424.111,85	98.575.888,15	60,57%
1.1.2.1.01.00.0.0.000	Impuesto de bienes inmuebles, Ley No. 7729	250.000.000,00	38.710.006,05	151.424.111,85	98.575.888,15	60,57%
1.1.2.3.00.00.0.0.000	Impuesto sobre el patrimonio	7.500.000,00	955.000,20	4.215.276,31	3.284.723,69	56,20%
1.1.2.3.00.00.0.0.001	Timbres municipales (por constitución de sociedades)	7.500.000,00	955.000,20	4.215.276,31	3.284.723,69	56,20%
1.1.2.4.00.00.0.0.000	Impuesto sobre los traspasos de bienes inmuebles	7.500.000,00	3.218.034,15	4.080.274,98	3.419.725,02	54,40%
1.1.2.4.00.00.0.0.001	Timbres municipales (por traspasos de bienes inmuebles)	7.500.000,00	3.218.034,15	4.080.274,98	3.419.725,02	54,40%
1.1.3.0.00.00.0.0.000	IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS	410.000.000,00	93.262.856,45	253.405.026,20	156.594.973,80	61,81%
1.1.3.2.00.00.0.0.000	IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS	55.000.000,00	21.285.296,75	33.373.606,00	21.626.394,00	60,68%
1.1.3.2.01.00.0.0.000	IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES	55.000.000,00	21.285.296,75	33.373.606,00	21.626.394,00	60,68%
1.1.3.2.01.05.0.0.000	Impuestos específicos sobre la construcción	55.000.000,00	21.285.296,75	33.373.606,00	21.626.394,00	60,68%
1.1.3.3.00.00.0.0.000	OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS	355.000.000,00	71.977.559,70	220.031.420,20	134.968.579,80	61,98%
1.1.3.3.01.00.0.0.000	Licencias profesionales comerciales y otros permisos	355.000.000,00	71.977.559,70	220.031.420,20	134.968.579,80	61,98%
1.1.3.3.01.01.0.0.000	Impuesto sobre rótulos públicos.	15.000.000,00	2.033.740,80	6.503.467,88	8.496.532,12	43,36%
1.1.3.3.01.02.0.0.000	Patentes Municipales	300.000.000,00	62.571.247,40	192.896.837,45	107.103.162,55	64,30%
1.1.3.3.01.03.0.0.000	Patentes de Licores	40.000.000,00	7.372.571,50	20.631.114,87	19.368.885,13	51,58%
1.1.9.0.00.00.0.0.000	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	17.000.000,00	3.495.558,08	10.721.957,60	6.278.042,40	63,07%
1.1.9.1.00.00.0.0.000	IMPUESTO DE TIMBRES	17.000.000,00	3.495.558,08	10.721.957,60	6.278.042,40	63,07%
1.1.9.1.01.00.0.0.000	Timbres municipales (por hipotecas y cédulas hipotecarias)	12.000.000,00	2.515.470,70	6.952.840,87	5.047.159,13	57,94%
1.1.9.1.02.00.0.0.000	Timbre Pro-parques Nacionales.	5.000.000,00	980.087,38	3.769.116,73	1.230.883,27	75,38%
1.3.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	410.536.000,00	82.401.713,10	233.066.011,35	177.469.988,65	56,77%
1.3.1.0.00.00.0.0.000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	316.336.000,00	66.559.675,07	174.548.905,63	141.787.094,37	55,18%
1.3.1.2.00.00.0.0.000	VENTA DE SERVICIOS	313.336.000,00	65.978.575,07	173.279.572,12	140.056.427,88	55,30%
1.3.1.2.05.00.0.0.000	SERVICIOS COMUNITARIOS	313.336.000,00	65.978.575,07	173.279.572,12	140.056.427,88	55,30%
1.3.1.2.05.04.1.0.000	Servicios de recolección de basura	175.000.000,00	33.228.575,07	107.517.572,12	67.482.427,88	61,44%
1.3.1.2.09.09.0.0.000	Venta de otros servicios	138.336.000,00	32.750.000,00	65.762.000,00	72.574.000,00	47,54%
1.3.1.3.00.00.0.0.000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	3.000.000,00	581.100,00	1.269.333,51	1.730.666,49	42,31%
1.3.1.3.02.00.0.0.000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	3.000.000,00	581.100,00	1.269.333,51	1.730.666,49	42,31%
1.3.1.3.02.09.2.0.000	Otros derechos administrativos a otros servicios públicos	3.000.000,00	581.100,00	1.269.333,51	1.730.666,49	42,31%
1.3.2.0.00.00.0.0.000	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	65.000.000,00	9.066.631,93	43.384.911,53	21.615.088,47	66,75%
1.3.2.2.00.00.0.0.000	RENTA DE LA PROPIEDAD	65.000.000,00	9.066.631,93	43.384.911,53	21.615.088,47	66,75%
1.3.2.2.02.01.0.0.000	Alquiler de terrenos milla marítima	65.000.000,00	9.066.631,93	43.384.911,53	21.615.088,47	66,75%
1.3.3.0.00.00.0.0.000	MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES	1.200.000,00	396.185,71	877.999,76	322.000,24	73,17%
1.3.3.1.00.00.0.0.000	MULTAS Y SANCIONES	1.200.000,00	396.185,71	877.999,76	322.000,24	73,17%
1.3.3.1.09.00.0.0.000	Otras multas	1.200.000,00	396.185,71	877.999,76	322.000,24	73,17%
1.3.3.1.09.02.0.0.001	Multas por infracción Ley de construcciones	1.200.000,00	396.185,71	877.999,76	322.000,24	73,17%
1.3.4.0.00.00.0.0.000	INTERESES MORATORIOS	28.000.000,00	6.379.220,39	14.254.194,43	13.745.805,57	50,91%
1.3.4.1.00.00.0.0.000	Intereses moratorios por atraso en pago de impuesto	20.000.000,00	4.289.377,89	10.190.872,64	9.809.127,36	50,95%
1.3.4.2.00.00.0.0.000	Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios	8.000.000,00	2.089.842,50	4.063.321,79	3.936.678,21	50,79%
1.4.0.0.00.00.0.0.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	297.902.397,46	108.382.869,23	136.234.894,56	161.667.502,90	45,73%
1.4.1.0.00.00.0.0.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	297.902.397,46	108.382.869,23	136.234.894,56	161.667.502,90	45,73%
1.4.1.1.00.00.0.0.000	Transferencias corrientes del Gobierno Central	181.084.652,00	64.321.163,01	75.451.938,34	105.632.713,66	41,67%
1.4.1.1.00.00.0.0.001	Impuesto al banano Ley N°7313	66.784.652,00	16.696.163,01	27.826.938,34	38.957.713,66	41,67%

CODIGO	DETALLE	Pres. Definitivo	2. Trim	Ing. Acumulado	Saldo	Relación
1.4.1.1.00.00.0.002	Recursos decreto Ley N°9154 Migración y Extranjería	114.300.000,00	47.625.000,00	47.625.000,00	66.675.000,00	41,67%
1.4.1.2.00.00.0.0000	Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados	107.797.105,46	40.912.105,46	57.633.355,46	50.163.750,00	#DIV/0!
1.4.1.2.00.00.0.002	Consejo Nacional de la política de la persona joven	7.469.605,46	7.469.605,46	7.469.605,46	0,00	100,00%
1.4.1.2.00.00.0.003	Consejo nacional Persona Adulta mayor (Ley 8783)	100.327.500,00	33.442.500,00	50.163.750,00	50.163.750,00	50,00%
1.4.1.3.00.00.0.0000	Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no Empresariales	9.020.640,00	3.149.600,76	3.149.600,76	5.871.039,24	34,92%
1.4.1.3.00.00.0.0001	Transferencias IFAM licores	9.020.640,00	3.149.600,76	3.149.600,76	5.871.039,24	34,92%
2.0.0.0.00.00.0.0000	INGRESOS DE CAPITAL	1.630.607.859,50	255.497.652,05	508.682.980,05	1.121.924.879,45	31,20%
2.4.0.0.00.00.0.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.630.607.859,50	255.497.652,05	508.682.980,05	1.121.924.879,45	31,20%
2.4.1.0.00.00.0.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	1.519.706.019,00	253.185.328,00	506.370.656,00	1.013.335.363,00	33,32%
2.4.1.1.00.00.0.0000	Transferencias de capital del Gobierno Central	1.519.111.964,00	253.185.328,00	506.370.656,00	1.012.741.308,00	33,33%
2.4.1.1.00.00.0.002	Recursos Simplificación Tributaria Ley N°8114	1.519.111.964,00	253.185.328,00	506.370.656,00	1.012.741.308,00	33,33%
2.4.1.3.00.00.0.0000	Transferencias de capital de Instituciones Descentralizadas no Empresariales	594.055,00	0,00	0,00	594.055,00	0,00%
2.4.1.3.00.00.0.0001	Transferencias IFAM 6909(impuesto al ruedo)	594.055,00	0,00	0,00	594.055,00	0,00%
2.4.3.0.00.00.0.0000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	110.901.840,50	2.312.324,05	2.312.324,05	108.589.516,45	2,09%
2.4.3.1.00.00.0.0000	Transferencias de capital de Organismos Internacionales	110.901.840,50	2.312.324,05	2.312.324,05	108.589.516,45	2,09%
2.4.3.1.00.00.0.0001	Sistema de la Integración Centroamericana (SG-SICA)	110.901.840,50	2.312.324,05	2.312.324,05	108.589.516,45	2,09%
3.0.0.0.00.00.0.0000	FINANCIAMIENTO	745.797.913,10	0,00	897.869.768,55	-152.071.855,45	#DIV/0!
3.3.0.0.00.00.0.0000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	745.797.913,10	0,00	897.869.768,55	-152.071.855,45	2,23
3.3.1.0.00.00.0.0000	SUPERÁVIT LIBRE	74.202.866,42	0,00	74.202.866,42	0,00	100,00%
3.3.2.0.00.00.0.0000	SUPERÁVIT ESPECIFICO	671.595.046,68	0,00	823.666.902,13	-152.071.855,45	122,64%

CUADRO N° 2: DETALLE GENERAL DE EGRESOS

Código	Descripción	Pres. Inicial	Extraordinarios	Modificaciones	Pres. Definitivo	2. Trim	Gto. Acumulado	Saldo
	EGRESOS TOTALES	2.917.674.811,01	859.169.359,06	0,00	3.776.844.170,07	617.290.278,71	1.138.236.521,36	2.638.178.297,07
0	REMUNERACIONES	1.364.138.663,30	12.382.869,58	20.770.297,28	1.397.291.830,16	301.774.654,33	651.526.315,54	745.765.514,62
1	SERVICIOS	411.510.846,17	446.944.514,30	26.209.338,42	884.664.698,89	145.058.497,10	229.618.085,24	655.006.613,65
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	387.985.404,18	152.207.268,06	96.752.265,11	636.944.937,35	84.623.055,85	132.531.906,15	504.023.679,55
3	INTERESES Y COMISIONES	33.541.861,08	0,00	0,00	33.541.861,08	8.537.284,02	17.422.702,84	16.119.158,24
5	BIENES DURADEROS	500.031.644,09	220.449.105,30	-79.743.403,50	640.737.345,89	47.891.317,22	61.079.635,80	579.657.710,09
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	137.280.774,51	24.623.731,82	-23.756.203,52	138.148.302,81	22.145.726,88	31.888.226,88	106.260.075,93
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.150.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00
8	AMORTIZACION	29.065.193,89	0,00	300.000,00	29.365.193,89	7.259.743,31	14.169.648,90	15.195.544,99
9	CUENTAS ESPECIALES	50.970.423,79	2.561.870,00	-40.532.293,79	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00

DETALLE GENERAL DE EGRESOS POR PARTIDA

Código	Descripción	Pres. Inicial	Extraordinarios	Modificaciones	Pres. Definitivo	2. Trim	Gto. Acumulado	Saldo
0	REMUNERACIONES	1.364.138.663,30	12.382.869,58	20.770.297,28	1.397.291.830,16	301.774.654,33	651.526.315,54	745.765.514,62
0.01	REMUNERACIONES BASICAS	632.142.293,54	500.000,00	13.048.270,87	645.690.564,41	159.873.702,15	337.530.601,39	308.159.963,02
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	632.142.293,54	0,00	0,00	632.142.293,54	153.585.826,72	325.170.420,52	306.971.873,02
0.01.03	Servicios especiales	0,00	0,00	9.807.794,22	9.807.794,22	4.550.757,48	9.807.794,22	0,00
0.01.05	Suplencias	0,00	500.000,00	3.240.476,65	3.740.476,65	1.737.117,95	2.552.386,65	1.188.090,00
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	137.905.386,69	9.326.908,12	12.872.883,27	160.105.178,08	35.363.193,34	54.072.122,79	106.033.055,29
0.02.01	Tiempo extraordinario	118.214.736,69	9.326.908,12	12.872.883,27	140.414.528,08	31.532.399,59	46.250.147,79	94.164.380,29
0.02.05	Dietas	19.690.650,00	0,00	0,00	19.690.650,00	3.830.793,75	7.821.975,00	11.868.675,00
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	390.666.551,19	777.242,36	-6.170.500,38	385.273.293,17	59.547.832,98	179.477.901,35	205.795.391,82

Código	Descripción	Pres. Inicial	Extraordinarios	Modificaciones	Pres. Definitivo	2. Trim	Gto. Acumulado	Saldo
0.03.01	Retribución por años servidos	176.193.246,49	0,00	0,00	176.193.246,49	43.205.864,28	89.906.388,05	86.286.858,44
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	54.802.833,45	0,00	0,00	54.802.833,45	11.899.367,80	24.638.147,62	30.164.685,83
0.03.03	Decimotercer mes	87.771.044,74	777.242,36	1.391.886,85	89.940.173,95	521.613,35	10.446.865,83	79.493.308,12
0.03.04	Salario escolar	71.899.426,51	0,00	-7.562.387,23	64.337.039,28	3.920.987,55	54.486.499,85	9.850.539,43
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	102.701.403,25	904.669,34	-173.844,51	103.432.228,08	24.133.632,74	41.014.844,78	62.417.383,31
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	97.434.664,63	858.276,04	342.762,90	98.635.703,58	22.926.386,81	38.942.542,02	59.693.161,56
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	5.266.738,61	46.393,30	-516.607,41	4.796.524,51	1.207.245,93	2.072.302,76	2.724.221,75
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	100.723.028,63	874.049,76	1.193.488,03	102.790.566,42	22.856.293,13	39.430.845,24	63.359.721,18
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (14,5)	53.322.381,02	456.510,06	542.954,73	54.321.845,81	12.202.233,76	20.991.242,30	33.330.603,51
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (1,5)	15.800.215,86	139.179,91	250.177,77	16.189.573,54	3.585.556,41	6.180.736,26	10.008.837,27
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral (3)	31.600.431,74	278.359,79	400.355,53	32.279.147,06	7.068.502,96	12.258.866,67	20.020.280,40
1	SERVICIOS	411.510.846,17	446.944.514,30	26.209.338,42	884.664.698,89	145.058.497,10	229.618.085,24	655.006.613,65
1.01	ALQUILERES	10.000.000,00	60.000.000,00	-700.000,00	69.300.000,00	16.706.000,00	25.820.000,00	43.480.000,00
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	10.000.000,00	60.000.000,00	-700.000,00	69.300.000,00	16.706.000,00	25.820.000,00	43.480.000,00
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	48.700.000,00	8.000.000,00	540.000,00	57.240.000,00	19.656.741,50	33.396.799,00	23.803.201,00
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	88.850,00	169.425,00	230.575,00
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	6.500.000,00	0,00	1.500.000,00	8.000.000,00	2.069.775,00	3.693.015,00	4.306.985,00
1.02.03	Servicio de correo	50.000,00	0,00	40.000,00	90.000,00	0,00	4.650,00	45.350,00
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	4.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	3.000.000,00	643.750,00	1.230.625,00	1.769.375,00
1.02.99	Otros servicios básicos	37.750.000,00	8.000.000,00	0,00	45.750.000,00	16.854.366,50	28.299.084,00	17.450.916,00
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	6.500.000,00	13.491.380,60	6.375.085,28	26.366.465,88	4.804.921,25	9.855.607,25	16.510.858,63
1.03.01	Información	1.000.000,00	0,00	-200.000,00	800.000,00	184.790,00	280.676,00	519.324,00
1.03.02	Publicidad y propaganda	4.500.000,00	7.332.870,00	6.282.800,00	18.115.670,00	3.908.000,00	8.862.800,00	9.252.870,00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	1.000.000,00	6.158.510,60	292.285,28	7.450.795,88	712.131,25	712.131,25	6.738.664,63
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	211.741.362,21	280.252.130,00	17.368.507,79	509.362.000,00	68.632.778,48	109.311.444,82	400.050.555,18
1.04.02	Servicios jurídicos	7.000.000,00	3.600.000,00	10.612.000,00	21.212.000,00	2.352.000,00	9.212.000,00	12.000.000,00
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	3.505.362,21	-1.061.870,00	-1.043.492,21	1.400.000,00	0,00	300.000,00	1.100.000,00
1.04.06	Servicios generales	138.336.000,00	246.650.000,00	0,00	384.986.000,00	32.488.000,00	54.627.000,00	330.359.000,00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	62.900.000,00	31.064.000,00	7.800.000,00	101.764.000,00	33.792.778,48	45.172.444,82	56.591.555,18
1.05	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	36.678.058,20	7.702.866,42	-337.412,27	44.043.512,35	8.754.015,00	12.871.695,00	31.171.817,35
1.05.01	Transporte dentro del país	2.700.000,00	0,00	-100.000,00	2.600.000,00	588.795,00	995.975,00	1.604.025,00
1.05.02	Viáticos dentro del país	33.978.058,20	7.702.866,42	-237.412,27	41.443.512,35	8.165.220,00	11.875.720,00	29.567.792,35
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	23.682.490,10	196.072,32	-586.842,38	23.291.720,04	60.000,00	79.538,00	23.212.182,04
1.06.01	Seguros	23.682.490,10	196.072,32	-586.842,38	23.291.720,04	60.000,00	79.538,00	23.212.182,04
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	11.220.791,60	47.721.055,47	-2.000.000,00	56.941.847,07	10.786.933,69	14.042.337,21	42.899.509,86
1.07.01	Actividades de capacitación	6.920.791,60	23.527.840,50	-5.300.000,00	25.148.632,10	0,00	200.000,00	24.948.632,10
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	4.300.000,00	24.193.214,97	3.300.000,00	31.793.214,97	10.786.933,69	13.842.337,21	17.950.877,76
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	62.988.144,06	29.581.009,49	5.550.000,00	98.119.153,55	15.657.107,18	24.240.663,96	73.878.489,59
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	0,00	2.095.989,49	1.500.000,00	3.595.989,49	870.000,00	870.000,00	2.725.989,49
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	0,00	23.000.000,00	0,00	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	61.988.144,06	4.485.020,00	2.900.000,00	69.373.164,06	14.663.667,18	22.667.063,96	46.706.100,10
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	123.440,00	703.600,00	446.400,00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	387.985.404,18	151.817.916,41	96.752.265,11	636.555.585,70	84.623.055,85	132.531.906,15	504.023.679,55

Código	Descripción	Pres. Inicial	Extraordinarios	Modificaciones	Pres. Definitivo	2. Trim	Gto. Acumulado	Saldo
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	211.635.955,64	35.624.050,69	10.101.410,21	257.361.416,54	46.842.292,30	73.248.555,63	184.112.860,91
2.01.01	Combustibles y lubricantes	208.435.955,64	33.950.099,69	8.001.410,21	250.387.465,54	43.928.581,18	70.192.334,80	180.195.130,74
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	3.200.000,00	1.673.951,00	1.100.000,00	5.973.951,00	2.913.711,12	3.056.220,83	2.917.730,17
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	101.127.500,00	14.012.478,57	-49.477.100,00	65.662.878,57	153.873,66	153.873,66	65.509.004,91
2.02.03	Alimentos y bebidas	101.127.500,00	14.012.478,57	-49.477.100,00	65.662.878,57	153.873,66	153.873,66	65.509.004,91
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	1.950.000,00	87.154.065,36	118.050.000,00	207.154.065,36	14.924.164,13	15.078.341,16	192.075.724,20
2.03.01	Materiales y productos metálicos	0,00	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	0,00	0,00	116.000.000,00	116.000.000,00	14.688.506,56	14.688.506,56	101.311.493,44
2.03.06	Materiales y productos de plástico	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	1.950.000,00	87.154.065,36	-100.000,00	89.004.065,36	235.657,57	389.834,60	88.614.230,76
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	58.771.948,54	13.535.103,86	-1.644.055,00	70.662.997,40	18.746.216,52	37.158.755,02	33.504.242,38
2.04.01	Herramientas e instrumentos	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04.02	Repuestos y accesorios	57.771.948,54	13.535.103,86	-644.055,00	70.662.997,40	18.746.216,52	37.158.755,02	33.504.242,38
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	14.500.000,00	1.492.217,93	19.722.009,90	35.714.227,83	3.956.509,24	6.892.380,68	28.821.847,15
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	3.400.000,00	0,00	1.344.479,50	4.744.479,50	771.200,04	786.025,04	3.958.454,46
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	3.200.000,00	0,00	2.681.930,40	5.881.930,40	2.498.949,20	4.662.062,04	1.219.868,36
2.99.04	Textiles y vestuario	5.200.000,00	0,00	-1.500.000,00	3.700.000,00	6.200,00	92.947,79	3.607.052,21
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	2.600.000,00	992.217,93	16.895.600,00	20.487.817,93	642.485,00	1.213.670,81	19.274.147,12
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	100.000,00	500.000,00	-200.000,00	400.000,00	0,00	100.000,00	300.000,00
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	37.675,00	37.675,00	462.325,00
3	INTERESES Y COMISIONES	33.541.861,08	0,00	0,00	33.541.861,08	8.537.284,02	17.422.702,84	16.119.158,24
3.02	INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS	33.541.861,08	0,00	0,00	33.541.861,08	8.537.284,02	17.422.702,84	16.119.158,24
3.02.03	Intereses sobre préstamos de Instituciones públicas Financieras	33.541.861,08	0,00	0,00	33.541.861,08	8.537.284,02	17.422.702,84	16.119.158,24
5	BIENES DURADEROS	500.031.644,09	220.449.105,30	-79.743.403,50	640.737.345,89	47.891.317,22	61.079.635,80	579.657.710,09
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	127.000.000,00	45.469.720,80	29.756.596,50	202.226.317,30	37.966.617,22	38.094.935,80	164.131.381,50
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	80.000.000,00	14.725.000,00	38.000.000,00	132.725.000,00	32.171.534,31	32.171.534,31	100.553.465,69
5.01.02	Equipo de transporte	36.000.000,00	12.000.000,00	-11.000.000,00	37.000.000,00	0,00	0,00	37.000.000,00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	6.000.000,00	5.700.000,00	-952.000,00	10.748.000,00	1.976.947,70	1.976.947,70	8.771.052,30
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	3.000.000,00	7.700.000,00	-822.903,50	9.877.096,50	2.813.385,21	2.941.703,79	6.935.392,71
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	0,00	287.450,44	3.000.000,00	3.287.450,44	0,00	0,00	3.287.450,44
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	0,00	2.982.197,47	0,00	2.982.197,47	0,00	0,00	2.982.197,47
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	2.000.000,00	2.075.072,89	1.531.500,00	5.606.572,89	1.004.750,00	1.004.750,00	4.601.822,89
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	373.031.644,09	163.979.384,50	-109.500.000,00	427.511.028,59	9.924.700,00	22.984.700,00	404.526.328,59
5.02.01	Edificios	23.500.000,00	46.169.847,00	5.500.000,00	75.169.847,00	8.244.700,00	8.644.700,00	66.525.147,00
5.02.02	Vías de comunicación terrestre	342.031.644,09	19.400.000,00	-115.000.000,00	246.431.644,09	120.000,00	8.370.000,00	238.061.644,09
5.02.07	Instalaciones	0,00	7.856.034,50	0,00	7.856.034,50	0,00	0,00	7.856.034,50
5.02.99	Otras construcciones adiciones y mejoras	7.500.000,00	90.553.503,00	0,00	98.053.503,00	1.560.000,00	5.970.000,00	92.083.503,00
5.03	BIENES PREEXISTENTES	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00
5.03.01	Terrenos	0,00	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	137.280.774,51	24.623.731,82	-23.756.203,52	138.148.302,81	22.145.726,88	31.888.226,88	106.260.075,93
6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	121.280.774,51	24.623.731,82	-16.756.203,52	129.148.302,81	19.875.726,88	28.375.726,88	100.772.575,93
6.01.01	Transferencias corrientes al Gobierno Central	2.500.000,00	44.552,27	0,00	2.544.552,27	0,00	0,00	2.544.552,27
6.01.02	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	8.000.000,00	133.656,82	0,00	8.133.656,82	0,00	0,00	8.133.656,82
6.01.03	Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales	31.992.814,24	445.522,73	350.726,88	32.789.063,85	375.726,88	375.726,88	32.413.336,97

Código	Descripción	Pres. Inicial	Extraordinarios	Modificaciones	Pres. Definitivo	2. Trim	Gto. Acumulado	Saldo
6.01.04	Transferencias corrientes a Gobiernos Locales	78.787.960,27	24.000.000,00	-17.106.930,40	85.681.029,87	19.500.000,00	28.000.000,00	57.681.029,87
6.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	8.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	5.000.000,00	2.270.000,00	3.512.500,00	1.487.500,00
6.02.02	Becas a terceras personas	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.02.03	Ayudas a funcionarios	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	2.270.000,00	3.512.500,00	1.487.500,00
6.03	PRESTACIONES	8.000.000,00	0,00	-4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
6.03.01	Prestaciones legales	8.000.000,00	0,00	-4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.150.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00
7.01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	3.150.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00
7.01.02	Transferencias de capital a Órganos Desconcentrados	3.150.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00
8	AMORTIZACION	29.065.193,89	0,00	300.000,00	29.365.193,89	7.259.743,31	14.169.648,90	15.195.544,99
8.02	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS	29.065.193,89	0,00	300.000,00	29.365.193,89	7.259.743,31	14.169.648,90	15.195.544,99
8.02.06	Amortización de préstamos de Instituciones públicas Financieras	29.065.193,89	0,00	300.000,00	29.365.193,89	7.259.743,31	14.169.648,90	15.195.544,99
9	CUENTAS ESPECIALES	50.970.423,79	2.561.870,00	-40.532.293,79	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00
9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	50.970.423,79	2.561.870,00	-40.532.293,79	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	37.970.423,79	-3.938.130,00	-34.032.293,79	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02.02	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	13.000.000,00	6.500.000,00	-6.500.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00

CUADRO Nº 3: PROGRAMA I DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL

Código	Descripción	Pres. Inicial	Extraordinarios	Modificaciones	Pres. Definitivo	2. Trim	Gto. Acumulado	Saldo
	EGRESOS TOTALES	716.563.592,51	44.485.108,84	-3.210.383,55	757.838.317,80	167.893.301,35	336.041.578,54	421.796.739,26
0	REMUNERACIONES	532.572.561,06	0,00	-6.576.479,30	525.996.081,76	113.707.239,94	258.366.646,91	267.629.434,85
1	SERVICIOS	39.722.126,94	11.799.507,02	19.780.792,87	71.302.426,83	21.404.554,73	31.835.015,59	39.467.411,24
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	10.900.000,00	500.000,00	7.176.409,90	18.576.409,90	7.907.596,31	11.223.505,67	7.352.904,23
5	BIENES DURADEROS	0,00	5.000.000,00	-334.903,50	4.665.096,50	2.728.183,49	2.728.183,49	1.936.913,01
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	126.280.774,51	24.623.731,82	-16.756.203,52	134.148.302,81	22.145.726,88	31.888.226,88	102.260.075,93
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.150.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00
9	CUENTAS ESPECIALES	3.938.130,00	2.561.870,00	-6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DETALLE GENERAL POR OBJETO DEL GASTO DEL PROGRAMA I

Código	Descripción	Pres. Inicial	Extraordinarios	Modificaciones	Pres. Definitivo	2. Trim	Gto. Acumulado	Saldo
1	GASTOS DE ADMINISTRACION	520.434.795,38	12.299.507,02	21.880.723,47	554.615.025,87	129.695.064,44	271.889.246,98	282.725.778,89
2	AUDITORIA INTERNA	62.759.892,62	0,00	-500.000,00	62.259.892,62	14.236.326,54	30.447.921,19	31.811.971,43
3	ADMINISTRACIÓN DE INVERSIONES PROPIAS	0,00	5.000.000,00	-1.334.903,50	3.665.096,50	1.816.183,49	1.816.183,49	1.848.913,01
4	REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y TRANSFERENCIAS	133.368.904,51	27.185.601,82	-23.256.203,52	137.298.302,81	22.145.726,88	31.888.226,88	105.410.075,93
	TOTAL PROGRAMA I	716.563.592,51	44.485.108,84	-3.210.383,55	757.838.317,80	167.893.301,35	336.041.578,54	421.796.739,26

DETALLE POR PARTIDA DEL PROGRAMA I

Código	Descripción	Pres. Inicial	Extraordinarios	Modificaciones	Pres. Definitivo	2. Trim	Gto. Acumulado	Saldo
0	REMUNERACIONES	532.572.561,06	0,00	-6.576.479,30	525.996.081,76	113.707.239,94	258.366.646,91	267.629.434,85
0.01	REMUNERACIONES BASICAS	249.988.177,33	0,00	0,00	249.988.177,33	60.589.651,57	131.584.443,39	118.403.733,94
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	249.988.177,33	0,00	0,00	249.988.177,33	60.589.651,57	131.584.443,39	118.403.733,94
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	19.690.650,00	0,00	0,00	19.690.650,00	3.830.793,75	7.821.975,00	11.868.675,00
0.02.05	Dietas	19.690.650,00	0,00	0,00	19.690.650,00	3.830.793,75	7.821.975,00	11.868.675,00
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	185.236.296,13	0,00	-4.976.479,30	180.259.816,83	29.660.145,23	84.942.507,99	95.317.308,84
0.03.01	Retribución por años servidos	75.567.559,15	0,00	0,00	75.567.559,15	18.326.373,00	37.939.411,06	37.628.148,09
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	45.297.829,32	0,00	0,00	45.297.829,32	9.296.521,78	19.130.322,23	26.167.507,09
0.03.03	Decimotercer mes	33.478.805,63	0,00	0,00	33.478.805,63	0,00	4.218.133,15	29.260.672,48
0.03.04	Salario escolar	30.892.102,03	0,00	-4.976.479,30	25.915.622,73	2.037.250,45	23.654.641,55	2.260.981,18
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	39.170.202,61	0,00	-1.600.000,00	37.570.202,61	9.907.223,83	17.166.040,41	20.404.162,20
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	37.161.474,27	0,00	-1.000.000,00	36.161.474,27	9.401.499,00	16.288.071,57	19.873.402,70
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	2.008.728,34	0,00	-600.000,00	1.408.728,34	505.724,83	877.968,84	530.759,50
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	38.487.234,99	0,00	0,00	38.487.234,99	9.719.425,56	16.851.680,12	21.635.554,87
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (14,5)	20.408.679,93	0,00	0,00	20.408.679,93	5.167.884,40	8.949.914,49	11.458.765,44
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (1,5)	6.026.185,02	0,00	0,00	6.026.185,02	1.517.180,38	2.633.921,82	3.392.263,20
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral (3)	12.052.370,04	0,00	0,00	12.052.370,04	3.034.360,78	5.267.843,81	6.784.526,23
1	SERVICIOS	39.722.126,94	11.799.507,02	19.780.792,87	71.302.426,83	21.404.554,73	31.835.015,59	39.467.411,24
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	7.750.000,00	0,00	500.000,00	8.250.000,00	2.114.265,00	3.726.430,00	4.523.570,00
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	29.155,00	64.840,00	135.160,00
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	4.000.000,00	0,00	1.500.000,00	5.500.000,00	1.528.000,00	2.600.470,00	2.899.530,00
1.02.03	Servicio de correo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	4.650,00	45.350,00
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	3.500.000,00	0,00	-1.000.000,00	2.500.000,00	557.110,00	1.056.470,00	1.443.530,00
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.000.000,00	158.510,60	2.592.285,28	4.750.795,88	2.174.921,25	2.962.807,25	1.787.988,63
1.03.01	Información	1.000.000,00	0,00	-200.000,00	800.000,00	184.790,00	280.676,00	519.324,00
1.03.02	Publicidad y propaganda	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00	3.000.000,00	1.278.000,00	1.970.000,00	1.030.000,00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	0,00	158.510,60	792.285,28	950.795,88	712.131,25	712.131,25	238.664,63
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	9.505.362,21	5.938.130,00	15.256.507,79	30.700.000,00	12.013.578,48	16.933.244,82	13.766.755,18
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	3.505.362,21	-1.061.870,00	-1.043.492,21	1.400.000,00	0,00	300.000,00	1.100.000,00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	6.000.000,00	7.000.000,00	16.300.000,00	29.300.000,00	12.013.578,48	16.633.244,82	12.666.755,18
1.05	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	7.900.000,00	5.702.866,42	-200.000,00	13.402.866,42	2.995.465,00	5.608.845,00	7.794.021,42
1.05.01	Transporte dentro del país	2.700.000,00	0,00	-100.000,00	2.600.000,00	588.795,00	995.975,00	1.604.025,00
1.05.02	Viáticos dentro del país	5.200.000,00	5.702.866,42	-100.000,00	10.802.866,42	2.406.670,00	4.612.870,00	6.189.996,42
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	9.039.277,53	0,00	-268.000,20	8.771.277,33	0,00	0,00	8.771.277,33
1.06.01	Seguros	9.039.277,53	0,00	-268.000,20	8.771.277,33	0,00	0,00	8.771.277,33
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	1.420.791,60	0,00	-100.000,00	1.320.791,60	62.500,00	448.863,52	871.928,08
1.07.01	Actividades de capacitación	920.791,60	0,00	-300.000,00	620.791,60	0,00	200.000,00	420.791,60
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	500.000,00	0,00	200.000,00	700.000,00	62.500,00	248.863,52	451.136,48
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2.106.695,60	0,00	2.000.000,00	4.106.695,60	2.043.825,00	2.154.825,00	1.951.870,60
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	2.106.695,60	0,00	2.000.000,00	4.106.695,60	2.043.825,00	2.154.825,00	1.951.870,60
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	10.900.000,00	500.000,00	7.176.409,90	18.576.409,90	7.907.596,31	11.223.505,67	7.352.904,23
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5.700.000,00	0,00	4.300.000,00	10.000.000,00	2.787.961,60	4.757.807,31	5.242.192,69
2.01.01	Combustibles y lubricantes	4.000.000,00	0,00	4.500.000,00	8.500.000,00	2.369.175,00	4.196.511,00	4.303.489,00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	1.700.000,00	0,00	-200.000,00	1.500.000,00	418.786,60	561.296,31	938.703,69
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.000.000,00	0,00	1.500.000,00	3.500.000,00	2.042.340,50	2.042.340,50	1.457.659,50
2.04.02	Repuestos y accesorios	2.000.000,00	0,00	1.500.000,00	3.500.000,00	2.042.340,50	2.042.340,50	1.457.659,50

Código	Descripción	Pres. Inicial	Extraordinarios	Modificaciones	Pres. Definitivo	2. Trim	Gto. Acumulado	Saldo
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.200.000,00	500.000,00	1.376.409,90	5.076.409,90	3.077.294,21	4.423.357,86	653.052,04
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	900.000,00	0,00	-155.520,50	744.479,50	494.910,01	501.735,01	242.744,49
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	1.700.000,00	0,00	1.531.930,40	3.231.930,40	2.124.209,20	3.101.562,04	130.368,36
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	600.000,00	500.000,00	0,00	1.100.000,00	458.175,00	820.060,81	279.939,19
5	BIENES DURADEROS	0,00	5.000.000,00	-334.903,50	4.665.096,50	2.728.183,49	2.728.183,49	1.936.913,01
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0,00	5.000.000,00	-334.903,50	4.665.096,50	2.728.183,49	2.728.183,49	1.936.913,01
5.01.02	Equipo de transporte	0,00	2.000.000,00	-1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	0,00	0,00	1.588.000,00	1.588.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	88.000,00
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	0,00	3.000.000,00	-922.903,50	2.077.096,50	1.228.183,49	1.228.183,49	848.913,01
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	126.280.774,51	24.623.731,82	-16.756.203,52	134.148.302,81	22.145.726,88	31.888.226,88	102.260.075,93
6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	121.280.774,51	24.623.731,82	-16.756.203,52	129.148.302,81	19.875.726,88	28.375.726,88	100.772.575,93
6.01.01	Transferencias corrientes al Gobierno Central	2.500.000,00	44.552,27	0,00	2.544.552,27	0,00	0,00	2.544.552,27
6.01.02	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	8.000.000,00	133.656,82	0,00	8.133.656,82	0,00	0,00	8.133.656,82
6.01.03	Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales	31.992.814,24	445.522,73	350.726,88	32.789.063,85	375.726,88	375.726,88	32.413.336,97
6.01.04	Transferencias corrientes a Gobiernos Locales	78.787.960,27	24.000.000,00	-17.106.930,40	85.681.029,87	19.500.000,00	28.000.000,00	57.681.029,87
6.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	2.270.000,00	3.512.500,00	1.487.500,00
6.02.03	Ayudas a funcionarios	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	2.270.000,00	3.512.500,00	1.487.500,00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3.150.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00
7.01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	3.150.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00
7.01.02	Transferencias de capital a Órganos Desconcentrados	3.150.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00
9	CUENTAS ESPECIALES	3.938.130,00	2.561.870,00	-6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	3.938.130,00	2.561.870,00	-6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CUADRO N° 4: SERVICIOS COMUNALES

Código	Descripción	Pres. Inicial	Extraordinarios	Modificaciones	Pres. Definitivo	2. Trim	Gto. Acumulado	Saldo
	EGRESOS TOTALES	550.073.579,40	69.491.966,67	-3.063.889,57	616.501.656,50	138.347.217,33	249.464.700,72	367.036.955,78
0	REMUNERACIONES	161.357.734,83	1.489.688,58	1.667.987,68	164.515.411,09	38.849.195,56	86.309.335,09	78.206.076,00
1	SERVICIOS	201.129.846,34	37.299.515,88	11.600.000,00	250.029.362,22	71.858.500,19	112.260.257,69	137.769.104,53
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	121.978.943,26	30.702.762,21	-21.163.377,25	131.518.328,22	11.842.494,25	19.302.756,20	112.215.572,02
3	INTERESES Y COMISIONES	33.541.861,08	0,00	0,00	33.541.861,08	8.537.284,02	17.422.702,84	16.119.158,24
5	BIENES DURADEROS	0,00	0,00	7.531.500,00	7.531.500,00	0,00	0,00	7.531.500,00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	AMORTIZACION	29.065.193,89	0,00	300.000,00	29.365.193,89	7.259.743,31	14.169.648,90	15.195.544,99

DETALLE POR OBJETO DEL GASTO DE SERVICIOS COMUNALES

Código	Descripción	Pres. Inicial	Extraordinarios	Modificaciones	Pres. Definitivo	2. Trim	Gto. Acumulado	Saldo
2	RECOLECCION DE BASURA	155.750.000,00	28.492.217,93	11.345.084,18	195.587.302,11	60.663.033,57	109.436.910,36	86.150.391,75
3	MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES	63.201.109,97	698.065,71	-294.055,00	63.605.120,68	15.797.027,33	31.592.351,74	32.012.768,94
7	MERCADOS PLAZAS Y FERIAS	0,00	2.095.989,49	0,00	2.095.989,49	0,00	0,00	2.095.989,49
9	EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS	2.800.000,00	9.500.000,00	0,00	12.300.000,00	9.502.733,69	12.217.773,69	82.226,31
10	SERVICIOS SOCIALES COMPLEMENTARIOS	274.179.714,08	28.705.693,54	-9.331.785,55	293.553.622,07	41.108.667,31	71.333.701,37	222.219.920,71
15	MEJORAMIENTO EN ZONA MARITIMO TERRESTRE	44.854.933,10	0,00	-395.310,95	44.459.622,15	9.875.755,43	22.683.963,56	21.775.658,59
28	ATENCION DE EMERGENCIAS CANTONALES	4.387.822,25	0,00	-4.387.822,25	0,00	0,00	0,00	0,00
25	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	4.900.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00	1.400.000,00	2.200.000,00	2.700.000,00
	TOTAL PROGRAMA II	550.073.579,40	69.491.966,67	-3.063.889,57	616.501.656,50	138.347.217,33	249.464.700,72	367.036.955,78

DETALLE POR PARTIDA DE SERVICIOS COMUNALES

Código	Descripción	P. Inicial	Extraordinarios	Modificaciones	P. Definitivo	2. Trim	G. Acumulado	Saldo
	EGRESOS TOTALES	550.073.579,40	69.491.966,67	-3.063.889,57	616.501.656,50	138.347.217,33	249.464.700,72	367.036.955,78
0	REMUNERACIONES	161.357.734,83	1.489.688,58	1.667.987,68	164.515.411,09	38.849.195,56	86.309.335,09	78.206.076,00
0.01	REMUNERACIONES BASICAS	89.588.497,97	500.000,00	2.200.000,00	92.288.497,97	23.382.185,90	50.042.735,18	42.245.762,79
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	89.588.497,97	0,00	0,00	89.588.497,97	22.524.241,00	48.369.521,58	41.218.976,39
0.01.05	Suplencias	0,00	500.000,00	2.200.000,00	2.700.000,00	857.944,90	1.673.213,60	1.026.786,40
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	0,00	777.242,34	1.900.000,00	2.677.242,34	1.899.342,94	1.899.342,94	777.899,40
0.02.01	Tiempo extraordinario	0,00	777.242,34	1.900.000,00	2.677.242,34	1.899.342,94	1.899.342,94	777.899,40
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	47.337.436,98	64.770,20	-1.832.012,32	45.570.194,86	6.953.971,03	23.238.658,67	22.331.536,19
0.03.01	Retribución por años servidos	27.085.711,13	0,00	0,00	27.085.711,13	6.641.058,23	13.819.120,45	13.266.590,68
0.03.03	Decimotercer mes	10.532.764,23	64.770,20	0,00	10.597.534,43	0,00	1.532.588,92	9.064.945,51
0.03.04	Salario escolar	9.718.961,62	0,00	-1.832.012,32	7.886.949,30	312.912,80	7.886.949,30	0,00
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	12.323.334,14	75.109,10	-200.000,00	12.198.443,24	3.529.981,48	5.813.503,68	6.384.939,56
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	11.691.368,29	71.257,35	-200.000,00	11.562.625,64	3.369.036,04	5.536.097,89	6.026.527,75
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	631.965,85	3.851,75	0,00	635.817,60	160.945,44	277.405,79	358.411,81
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	12.108.465,74	72.566,94	-400.000,00	11.781.032,68	3.083.714,22	5.315.094,62	6.465.938,06
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (14,5)	6.420.773,07	37.901,20	-300.000,00	6.158.674,27	1.635.205,51	2.818.442,76	3.340.231,51
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (1,5)	1.895.897,55	11.555,25	0,00	1.907.452,80	482.836,20	832.217,20	1.075.235,60
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral (3)	3.791.795,12	23.110,49	-100.000,00	3.714.905,61	965.672,51	1.664.434,66	2.050.470,95
1	SERVICIOS	201.129.846,34	37.299.515,88	11.600.000,00	250.029.362,22	71.858.500,19	112.260.257,69	137.769.104,53
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	37.750.000,00	8.000.000,00	0,00	45.750.000,00	16.854.366,50	28.299.084,00	17.450.916,00
1.02.99	Otros servicios básicos	37.750.000,00	8.000.000,00	0,00	45.750.000,00	16.854.366,50	28.299.084,00	17.450.916,00
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	150.736.000,00	0,00	5.000.000,00	155.736.000,00	37.105.200,00	61.244.200,00	94.491.800,00
1.04.06	Servicios generales	138.336.000,00	0,00	0,00	138.336.000,00	32.488.000,00	54.627.000,00	83.709.000,00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	12.400.000,00	0,00	5.000.000,00	17.400.000,00	4.617.200,00	6.617.200,00	10.782.800,00
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	2.843.846,34	10.311,42	-400.000,00	2.454.157,76	0,00	0,00	2.454.157,76
1.06.01	Seguros	2.843.846,34	10.311,42	-400.000,00	2.454.157,76	0,00	0,00	2.454.157,76
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	4.800.000,00	24.193.214,97	2.100.000,00	31.093.214,97	10.724.433,69	13.593.473,69	17.499.741,28
1.07.01	Actividades de capacitación	1.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	3.800.000,00	24.193.214,97	3.100.000,00	31.093.214,97	10.724.433,69	13.593.473,69	17.499.741,28
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5.000.000,00	5.095.989,49	4.900.000,00	14.995.989,49	7.174.500,00	9.123.500,00	5.872.489,49
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	0,00	2.095.989,49	0,00	2.095.989,49	0,00	0,00	2.095.989,49
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	5.000.000,00	3.000.000,00	4.900.000,00	12.900.000,00	7.174.500,00	9.123.500,00	3.776.500,00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	121.978.943,26	30.702.762,21	-21.163.377,25	131.518.328,22	11.842.494,25	19.302.756,20	112.215.572,02
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	14.007.388,26	12.000.000,00	-1.387.822,25	24.619.566,01	5.838.296,60	10.530.904,00	14.088.662,01
2.01.01	Combustibles y lubricantes	14.007.388,26	12.000.000,00	-2.387.822,25	23.619.566,01	5.838.296,60	10.530.904,00	13.088.662,01
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	101.127.500,00	14.012.478,57	-50.227.100,00	64.912.878,57	153.873,66	153.873,66	64.759.004,91
2.02.03	Alimentos y bebidas	101.127.500,00	14.012.478,57	-50.227.100,00	64.912.878,57	153.873,66	153.873,66	64.759.004,91
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	1.950.000,00	0,00	2.900.000,00	4.850.000,00	235.657,57	389.834,60	4.460.165,40
2.03.01	Materiales y productos metálicos	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	1.950.000,00	0,00	-100.000,00	1.850.000,00	235.657,57	389.834,60	1.460.165,40
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.594.055,00	3.698.065,71	4.855.945,00	12.148.065,71	5.608.466,42	8.035.196,15	4.112.869,56

2.04.02	Repuestos y accesorios	3.594.055,00	3.698.065,71	4.855.945,00	12.148.065,71	5.608.466,42	8.035.196,15	4.112.869,56
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.300.000,00	992.217,93	22.695.600,00	24.987.817,93	6.200,00	192.947,79	24.794.870,14
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.99.04	Textiles y vestuario	200.000,00	0,00	2.000.000,00	2.200.000,00	6.200,00	92.947,79	2.107.052,21
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	1.000.000,00	492.217,93	16.895.600,00	18.387.817,93	0,00	0,00	18.387.817,93
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	100.000,00	500.000,00	-200.000,00	400.000,00	0,00	100.000,00	300.000,00
3	INTERESES Y COMISIONES	33.541.861,08	0,00	0,00	33.541.861,08	8.537.284,02	17.422.702,84	16.119.158,24
3.02	INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS	33.541.861,08	0,00	0,00	33.541.861,08	8.537.284,02	17.422.702,84	16.119.158,24
3.02.03	Intereses sobre préstamos de Instituciones Públicas Financieras	33.541.861,08	0,00	0,00	33.541.861,08	8.537.284,02	17.422.702,84	16.119.158,24
5	BIENES DURADEROS	0,00	0,00	7.531.500,00	7.531.500,00	0,00	0,00	7.531.500,00
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0,00	0,00	7.531.500,00	7.531.500,00	0,00	0,00	7.531.500,00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	0,00	0,00	1.531.500,00	1.531.500,00	0,00	0,00	1.531.500,00
6.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.02.02	Becas a terceras personas	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	AMORTIZACION	29.065.193,89	0,00	300.000,00	29.365.193,89	7.259.743,31	14.169.648,90	15.195.544,99
8.02	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS	29.065.193,89	0,00	300.000,00	29.365.193,89	7.259.743,31	14.169.648,90	15.195.544,99
8.02.06	Amortización de préstamos de Instituciones Públicas Financieras	29.065.193,89	0,00	300.000,00	29.365.193,89	7.259.743,31	14.169.648,90	15.195.544,99

CUADRO N° 5 PROGRAMA III INVERSIONES

Código	Descripción	Pres. Inicial	Extraordinarios	Modificaciones	Pres. Definitivo	2. Trim	Gto. Acumulado	Saldo
	EGRESOS TOTALES	1.651.037.639,10	580.587.953,32	6.274.273,12	2.237.899.865,54	311.049.760,03	552.730.242,10	1.685.129.623,44
0	REMUNERACIONES	670.208.367,41	10.893.181,00	25.678.788,90	706.780.337,31	149.218.218,83	306.850.333,55	399.930.003,76
1	SERVICIOS	170.658.872,89	397.845.491,40	-5.171.454,45	563.332.909,84	51.795.442,18	85.522.811,96	477.770.097,88
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	255.106.460,92	30.449.208,03	110.739.232,46	396.294.901,41	64.872.965,29	102.005.644,28	294.289.257,13
5	BIENES DURADEROS	500.031.644,09	141.400.072,89	-86.940.000,00	554.491.716,98	45.163.133,73	58.351.452,31	496.140.264,67
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8.000.000,00	0,00	-4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
9	CUENTAS ESPECIALES	47.032.293,79	0,00	-34.032.293,79	13.000.000,00	0,00	0,00	13.000.000,00

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>2. Trim</u>	<u>Gto. Acumulado</u>	<u>Saldo</u>
5.03.01	EDIFICIOS	18.500.000,00	11.025.072,89	8.000.000,00	37.525.072,89	8.146.540,00	9.126.700,00	28.398.372,89
1	CONSTRUCCION Y MEJORAS EDIFICIO MUNICIPAL.	15.500.000,00	0,00	0,00	15.500.000,00	8.146.540,00	9.126.700,00	6.373.300,00
2	Compra de materiales para remodelación de aula de estudio de la Casa de la cultura de Puerto Viejo	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00
3	Mejoras infraestructura Hogar de Ancianos Santa Luisa	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
4	Mejoramiento Infraestructura del Cecudi Hone Creek	0,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
6	DESARROLLO DE LA RED NACIONAL DE CUIDO INFANTIL	0,00	625.072,89	0,00	625.072,89	0,00	0,00	625.072,89
8	CONSTRUCCION DE CASA DE ESCUCHA DE SEPECUE, TERRITORIO INDIGENA	0,00	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00
5.03.02	VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	1.519.111.964,01	163.222.794,93	-375.726,88	1.681.959.032,06	279.878.606,87	490.413.053,69	1.191.505.978,37
1	UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL	730.616.202,62	28.635.882,69	-28.205.200,00	731.046.885,31	163.934.726,15	308.859.105,76	422.147.779,55
2	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL CANTONAL	426.464.117,30	104.747.605,36	24.000.000,00	555.211.722,66	79.011.426,13	132.001.603,34	423.210.119,32
3	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL CANTONAL (NO. 8114)	342.031.644,09	0,00	0,00	342.031.644,09	14.808.506,56	23.058.506,56	318.973.137,53
4	CASOS DE EJECUCION INMEDIATA	20.000.000,00	0,00	-3.035.608,05	16.964.391,95	19.560,00	4.389.450,00	12.574.941,95
7	APORTE DE LA LEY 8114 AL PROGRAMA DE CAMINOS CONVENIO INDER	0,00	0,00	7.240.808,05	7.240.808,05	7.240.808,05	7.240.808,05	0,00
5	CONSTRUCCION DE SIETE ALCANTARILLAS DE CUADRO E EL TERRITORIO INDIGENA CABECAR, PROYECTO 09-CR	0,00	14.600.000,00	0,00	14.600.000,00	0,00	0,00	14.600.000,00
6	Rehabilitación y mejoras de caminos en el cantón de Talamanca (INDER)	0,00	15.239.306,88	-375.726,88	14.863.580,00	14.863.579,98	14.863.579,98	0,02
5.03.06	OTROS PROYECTOS	98.675.675,09	358.688.245,00	400.000,00	457.763.920,09	23.024.613,16	53.190.488,41	404.573.431,68
1	DIRECCION TECNICA Y ESTUDIOS	91.175.675,09	0,00	400.000,00	91.575.675,09	21.464.613,16	47.220.488,41	44.355.186,68
2	ELABORACION DE PLAN REGULADOR DEL CANTON DE TALAMANCA	0,00	288.838.245,00	0,00	288.838.245,00	0,00	0,00	288.838.245,00
3	Construcción de Casetilla de buses Laureles	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	30.000,00	1.500.000,00	0,00
4	Construcción de Casetilla de buses San Box	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00	30.000,00
5	Construcción de Casetilla de buses Catarina	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	30.000,00	1.500.000,00	0,00
6	Construcción de Casetilla de buses Manzanillo	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
7	Construcción de Casetilla de buses Cocles	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	30.000,00	1.500.000,00	0,00
8	REHABILITACION DE LA CANCHA MULTIUSOS BRIBRI	0,00	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00
9	CONSTRUCCION DE LA CANCHA MULTIUSO DE WATSI, TERRITORIO INDIGENA	0,00	4.675.000,00	0,00	4.675.000,00	0,00	0,00	4.675.000,00
10	CONSTRUCCION DE PARQUECITO CON PLAYGROUND EN SIXAOLA	0,00	3.575.000,00	0,00	3.575.000,00	0,00	0,00	3.575.000,00
11	CONSTRUCCION DE PARQUECITO CON PLAYGROUND EN OLIVIA	0,00	3.575.000,00	0,00	3.575.000,00	0,00	0,00	3.575.000,00
12	MEJORAS EN EL PARQUECITO E INSTALACION DE PLAYGROUND EN SAN RAFAEL DE BORDON	0,00	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00
13	CONSTRUCCION DE PARQUECITO CON PLAYGROUND EN PARAISO	0,00	3.025.000,00	0,00	3.025.000,00	0,00	0,00	3.025.000,00
14	ILUMINACION Y MEJORAS AL PARQUECITO DE BRIBRI	0,00	3.025.000,00	0,00	3.025.000,00	0,00	0,00	3.025.000,00
15	MEJORAS EN EL PARQUECITO E INSTALACION DE PLAYGROUND EN HONE CREEK	0,00	3.025.000,00	0,00	3.025.000,00	0,00	0,00	3.025.000,00
16	CONSTRUCCION DE PARQUECITO E INSTALACION DE PLAYGROUND EN CATARINA	0,00	3.025.000,00	0,00	3.025.000,00	0,00	0,00	3.025.000,00
17	CONSTRUCCION DE PARQUECITO E INSTALACION DE PLAYGROUND EN EL PROGRESO, TERRITORIO INDIGENA	0,00	3.025.000,00	0,00	3.025.000,00	0,00	0,00	3.025.000,00
18	CONSTRUC. DE PARQUECITO CON PLAYGROUND EN GAVILAN CANTA, TERR. INDIGENA	0,00	3.025.000,00	0,00	3.025.000,00	0,00	0,00	3.025.000,00

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Pres. Inicial</u>	<u>Extraordinarios</u>	<u>Modificaciones</u>	<u>Pres. Definitivo</u>	<u>2. Trim</u>	<u>Gto. Acumulado</u>	<u>Saldo</u>
19	CONSTRUCCION DE PARQUECITO CON PLAYGROUND EN AMUBRE, TERRITORIO INDIGENA	0,00	3.025.000,00	0,00	3.025.000,00	0,00	0,00	3.025.000,00
20	MEJORAS EN CANCHA DE FUTBOL E INSTALACION DE PLAYGROUND EN YORKIN, TERRITORIO INDIGENA	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00
21	MEJORAS EN CANCHA DE FUTBOL E INSTALACION DE PLAYGROUND EN COROMA, TERRITORIO INDIGENA	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00
22	CONSTRUCCION DE UN PLAYGROUND EN KATSI, TERR1TORIO INDIGENA	0,00	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00
23	CONSTRUCCION DE PARQUECITO E INSTALACION DE PLAYGROUND EN CARBON 2	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00
24	MEJORAS EN PARQUECITO E INSTALACION DE PLAYGROUND EN CAHUITA	0,00	3.300.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00
25	MEJORAS EN PARQUECITO E INSTALACION DE PLAYGROND EN MANZANILLO	0,00	3.575.000,00	0,00	3.575.000,00	0,00	0,00	3.575.000,00
26	CONSTRUCCION DE PARQUECITO E INSTALACION DE PLAYGROUND EN BARRIO LA UNION DE BRIBRI	0,00	3.850.000,00	0,00	3.850.000,00	0,00	0,00	3.850.000,00
27	REHABILIACION DE CANCHA MULTIUSOS DE SUKETKA, TERRITORIO INDIGENA	0,00	3.575.000,00	0,00	3.575.000,00	0,00	0,00	3.575.000,00
28	MEJORAS EN LA CANCHA DE FUTBOL DE SHIROLES	0,00	2.750.000,00	0,00	2.750.000,00	0,00	0,00	2.750.000,00
5.03.07	OTROS FONDOS E INVERSIONES	14.750.000,00	47.651.840,50	-1.750.000,00	60.651.840,50	0,00	0,00	60.651.840,50
	TOTAL PROGRAMA III	1.651.037.639,10	580.587.953,32	6.274.273,12	2.237.899.865,54	311.049.760,03	552.730.242,10	1.685.129.623,44

CUADRO N° 6: PARTIDAS ESPECÍFICAS

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Pres. Definitivo</u>	<u>2. Trim</u>	<u>Gto. Acumulado</u>	<u>Saldo</u>
	EGRESOS TOTALES	164.604.330,23	0,00	0,00	164.214.978,58
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	90.555.297,82	0,00	0,00	90.165.946,17
5	BIENES DURADEROS	74.049.032,41	0,00	0,00	74.049.032,41

DETALLE POR OBJETO DEL GASTO DEL PROGRAMA DE PARTIDAS ESPECÍFICAS

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>P. Definitivo</u>	<u>G. Acumulado</u>	<u>Saldo</u>
5.04.01	EDIFICIOS	65.321.187,54	0,00	65.321.187,54
1	REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SALON COMUNAL DE SHIROLES, DISTRITO BRATSI. (2011)	6.074.840,00	0,00	6.074.840,00
2	CONSTRUCCION DE SALON DE REUNIONES PARA LA ASOCIACION IYOK ALAL (HIJOS DE LA TIERRA), DISTRITO TELIRE(2013)	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
3	CONSTRUCCION DE BAÑOS Y SERVICIOS SANITARIOS EN EL LOCAL DEL GRUPO DE LA ASOCIACION DAWALK DE KACHABRI, DISTRITO TELIRE	1.020.805,00	0,00	1.020.805,00
4	COMPRA MATERIALES MEJORAS INFRAESTRUCTURA COMEDOR ESCUELA SAN MIGUEL, BRATSI, 2014	449.958,72	0,00	449.958,72
5	COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION LOCAL GRUPO MUJERES ALRÁKOLPA KANEBLO AÑITA DE SURETKA, BRATSI, 2014	204.422,77	0,00	204.422,77
6	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE DIRECCION EN LA ESCUELA SURETKA, BRATSI, 2014	186.072,90	0,00	186.072,90
7	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAS DE LA IGLESIA DE LA PROFECIA DE LA FE EN BARRIO LAS VEGAS, DISTRITO SIXAOLA, 2015	282.994,76	0,00	282.994,76
8	COMPRA DE MATERIALES PARA AL REMODELACION DEL SALON COMUNAL DE CAHUITA, DISTRITO CAHUITA, 2015	203.905,39	0,00	203.905,39
9	CONSTRUCCION DE DOS SERVICIOS SANITARIOS Y DOS BAÑOS PARA LA ASOCIACION CULTURAL INDIGENA SULAYIBI AMUBRI, DISTRITO TELIRE, 2015	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
10	RECONSTRUCCION DE UNA IGLESIA EVANGELICA EN LA COMUNIDAD DE MOJONCITO, DISTRITO TELIRE, 2015	3.798.169,00	0,00	3.798.169,00
11	PROYECTO CONSTRUCCION DEL SALON MULTIUSOS PARA EL GRUPO DE MUJERES SAWAK DE SEPECUE N°2, DISTRITO TELIRE, 2015	4.238.016,00	0,00	4.238.016,00
12	PROYECTI CONSTRUCCION DE COMEDOR Y REMODELACION DE LA PLANTA FISICA DE LA ESCUELA DE SWABLI, DSITRITO TELIRE, 2015	4.238.017,00	0,00	4.238.017,00
13	MATERIALES PARA MEJORAS A LA IGLESIA ASAMBLEAS DE DIOS DE CHASE, DISTRITO BRATSI, 2016	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
14	MATERIALES PARA MEJORAS A LA IGLESIA MISION APOSTOLICA DE LA UNION BRIBRI, DISTRITO BRATSI, 2016	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
15	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SALON DE LA COMUNIDAD DE SIXAOLA, DISTRITO SIXAOLA, 2016	2.430.630,00	0,00	2.430.630,00
16	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE COCINA Y AULA DE LA ESCUELA DOMINICAL PARA LA IGLESIA DE DIOS EVANGELIO COMPLETO DE MARGARITA, DISTRITO SIXOLA, 2016	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
17	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SALON COMUNAL DE ANNIA, DISTRITO SIXAOLA, 2016	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
18	REMODELACION DE LA IGLESIA CATOLICA DE PUERTO VIEJO, DISTRITO CAHUITA, 2016	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
19	MATERIALES PARA MEJORAS DE LA IGLESIA APOSTOLICA LIBRE DE PATIÑO, DISTRITO CAHUITA 2016	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
20	MATERIALES PARA MEJORAS DE LA IGLESIA ASAMBLEAS DE DIOS DE CAHUITA, DISTRITO CAHUITA, 2016	2.193.356,00	0,00	2.193.356,00
21	MATERIALES PARA MEJORAS DE LA IGLESIA EVANGELICA DE COCLES, DISTRITO CAHUITA, 2016	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00
22	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN CALABOZO PARA LA DELEGACION POLICIAL DE AMUBRI, DISTRITO TELIRE 2016	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
23	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE UN LOCAL PARA BODEGA EN EL LICEO DE KATSI, DISTRITO TELIRE, 2016	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
24	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS SERVICIOS SANITARIOS Y UN BAÑO PARA LA ASOCIACION CULTURAL TSAI LA URKI, DISTRITO TELIRE, 2016	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
25	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN LOCAL PARA LA ASOCIACION "IYOK A LA" DE LA COMUNIDAD DE SUIRI, DISTRITO TELIRE, 2016	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
26	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DOS SERVICIOS SANITARIOS Y UN BAÑO PARA EL SALON COMUNAL DE SUIRI, DISTRITO TELIRE, 2016	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
27	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN LOCAL DE REUNIONES PARA COMUNIDAD DE DURURPE, DISTRITO TELIRE, 2016	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
28	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BODEGA EN EL COLEGIO DE SEPECUE, DISTRITO TELIRE, 2016	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
29	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE OFICINA DE MUJERES NAITIMI, DISTRITO TELIRE, 2016	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
5.04.02	VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	6.137.929,81	0,00	6.137.929,81
1	Rehabilitacion de las rutas vecinales del distrito de Telire	1.337.929,81	0,00	1.337.929,81
2	PROYECTO CONSTRUCCION DE CABEZALES Y ALCANTARILLADOS EN QUEBRADAS, DE LA CARRETERA SEPECUE OROCHICO, DISTRITO TELIRE(2013)	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
3	COMPRA DE MATERIALES PARA TERMINAR EL PUENTE SOBRE EL RIO KATSI EN LA COMUNIDAD DE ALTO KATSI, DISTRITO TELIRE, 2016	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
5.04.05	INSTALACIONES	30.774.075,50	0,00	30.774.075,50
1	Construcción de acueducto de Boca Uren, distrito de Telire (2010)	1.587.146,50	0,00	1.587.146,50

2	CONSTRUCCION DE MINIACUEDUCTO EN ALTO AKBERIE MELERUK II, DISTRITO BRATSI(2013)	576.333,00	0,00	576.333,00
3	PROYECTO MEJORAMIENTO DEL MINI ACUEDUCTO DE LA COMUNIDAD DE NAMU WOKI, TELIRE, 2014	2.492.555,00	0,00	2.492.555,00
4	COMPRA DE MATERIALES PARA LA ASOCIACION DE ACUEDUCTOS (ASADA) PARA EL MANTENIMEINTO DE LA CAÑERIA MADRE DE LA ASADA BRIBRI, DISTRITO BRATSI, 2015	1.727.156,00	0,00	1.727.156,00
5	COMPRA DE MATERIALES PARA TANQUE DE CAPTACION MINIACUEDUCTO RURAL DE VOLIO, DISTRITO BRATSI, 2015	2.790.885,00	0,00	2.790.885,00
6	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE MINI-ACUEDUCTO DE AL COMUNIDAD DE TSUIRI, DISTRITO TELIRE, 2015	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
7	COMPRA DE MATERIALES PARA DOTAR DE SERVICIOS DE AGUA A LA ESCUELA DE ALTO CACHABRI, DISTRITO TELIRE, 2015	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
8	CONTINUACION DEL ACUEDUCTO RURAL DE MELERUK, DISTRITO BRATSI, 2016	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
9	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAS DEL ACUEDUCTO DE MONTE SION, DISTRITO BRATSI, 2016	800.000,00	0,00	800.000,00
10	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE LA COMUNIDAD DE ANNIA, DISTRITO SIXAOLA, 2016	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
11	COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE AGUA PARA ASOCIACIÓN DITSÓ TSÓ TAUBLÖK, DISTRITO TELIRE, 2016	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
12	COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE AGUA A 20 FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE KATSI, DISTRITO TELIRE, 2016	800.000,00	0,00	800.000,00
13	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL MINI-ACUEDUCTO DE LA COMUNIDAD DE SUIRI, DISTRITO TELIRE, 2016	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
14	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PEQUEÑO ACUEDUCTO PARA COMUNIDAD DE ÖBLI, DISTRITO TELIRE, 2016	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
5.04.06	OTROS PROYECTOS	47.738.939,91	0,00	47.738.939,91
1	EQUIPAMIENTO DEL LABORATORIO DE VECTORES, CANTONAL (2011)	287.450,44	0,00	287.450,44
2	MATERIALES PARA CAMERINO DE LA CANCHA DE FÚTBOL DE CATARINA, DISTRITO SIXAOLA(2012)	1.527.880,00	0,00	1.527.880,00
3	REPARACION DEL PLAY DE SIXAOLA, SITRITO SIXAOLA(2013)	400.000,00	0,00	400.000,00
4	MATERIALES PARA MALLA DE LA CANCHA DE FUTBOL DE SAN RAFAEL, DISTRITO CAHUITA(2013)	243.670,00	0,00	243.670,00
5	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA ENLAL ESCUELA DE KATUIR, BRATSI, 2014	389.351,65	0,00	389.351,65
6	CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA EN LA ESCUELA MELERUK 2, BRATSI, 2014	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
7	MATERIALES PARA INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS Y MEJORAS EN IGLESIA ASAMBLEA DE DIOS HONE CREEK, CAHUITA, 2014	221.563,95	0,00	221.563,95
8	MATERIALES PARA ENMALLADO DE ESCUELA DE COMADRE, DISTRITO CAHUITA, 2014	918.775,00	0,00	918.775,00
9	COMPRA DE MATERIALES PARA AL CONSTRUCCION DE ENMALLADO DE LA PLAZA DE SURETKA, DISTRITO BRATSI, 2015	1.452.794,87	0,00	1.452.794,87
10	COMPRA DE MATERIALES PARA COMISION CANTONAL DE BOXEO DE SIXAOLA, DISTRITO SIXAOLA, 2015	1.920.000,00	0,00	1.920.000,00
11	MEJORAMIENTO DE CANCHA DE BASQUETBOL DE AMUBRI (ENTECHADO, ILUMINACION, BAÑO Y SERVICIO SANITARIO), DISTRITO TELIRE, 2015	4.800.000,00	0,00	4.800.000,00
12	COMPRA DE PINTURA Y MEJORAS PARA EL PUESTO POLICIAL DE BAMBU, DISTRITO BRATSI, 2016	873.951,00	0,00	873.951,00
13	COMPRA DE PINTURA PARA LA ESCUELA LIDER DE BRIBRI, DISTRITO BRATSI, 2016	800.000,00	0,00	800.000,00
14	MATERIALES PARA CAMERINO Y MEJORAS DE LA CANCHA DE FUTBOL DE BRIBRI, DISTRITO BRATSI, 2016	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
15	COMPRA DE MATERIALES PARA EL ENMALLADO DE LA IGLESIA DE DIOS EVANGELIO COMPLETO DE CATARINA, DISTRITO SIXAOLA, 2016	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00
16	ILUMINACION DE LA CANCHA DE FUTSALA DE BALLASPID, DISTRITO SIXAOLA, 2016	3.600.000,00	0,00	3.600.000,00
17	REMODELACION DE LA CANCHA DE BALONCESTO DE HONE CREEK, DISTRITO CAHUITA, 2016	4.400.000,00	0,00	4.400.000,00
18	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UNA PLATAFORMA MULTIUSO EN EL LICEO DE YORKIN, DISTRITO TELIRE, 2016	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
19	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UNA GRADERIA PARA LA PLAZA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE SUIRI, DISTRITO TELIRE, 2016	3.200.000,00	0,00	3.200.000,00
20	COMPRA DE MATERIALES PARA EL ENMALLADO DEL TERRENO DE LA ESCUELA ALTO KATSI, DISTRITO TELIRE, 2016	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
21	ILUMINACION DE CANCHA MULTIUSO DE LA COMUNIDAD DE SEPECUE, DISTRITO TELIRE, 2016	5.503.503,00	0,00	5.503.503,00
5.04.07	OTROS FONDOS E INVERSIONES	14.632.197,47	0,00	14.632.197,47
	TOTAL PROGRAMA IV	164.604.330,23	0,00	164.604.330,23

DETALLE DE TRANSFERENCIAS

AL 30 DE JUNIO 2017

Concepto	Ingresos Periodo 2017 (previstos en la Ley)	Ingresos Superávit al 31-12-2016 (reales)	Total Ingresos 2017	Ingresos recibidos al 30-06-2017(1)	Ingresos aplicados (gastados) al 30-06-2017	Diferencia
	(a)	(b)	(a) + (b)	(c)	(d)	(c) - (d)
Ley 7755 (Partidas específicas)	0,00	169.527.644,50	169.527.644,50	169.527.644,50	0,00	169.527.644,50
Ley 8114 (Gestión Vial)	1.519.111.964,00	133.383.488,05	1.652.495.452,05	639.754.144,10	475.549.473,71	164.204.670,39
Ley 7313 (Imp. Banano)	66.784.652,00	158.510,60	66.943.162,60	27.985.448,94	25.913.933,79	2.071.515,15
Ley 8261 (Consejo Nal Persona Joven)	7.469.605,46	223.609,51	7.693.214,97	7.693.214,97	1.061.700,00	6.631.514,97
Ley 8783 y 7992 (Conapam)	100.327.500,00	14.012.478,57	114.339.978,57	64.176.228,57	1.197.200,00	62.979.028,57
Consejo de Seguridad Vial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FODESAF (Red de cuidado infantil)	0,00	625.072,89	625.072,89	625.072,89	0,00	625.072,89
Ley 9166 (Ministerio Gobernación y Policía)	0,00	11.000.169,76	11.000.169,76	11.000.169,76	0,00	11.000.169,76
Ley 9241 (Ministerio Gobernación y Policía)	0,00	288.838.245,00	288.838.245,00	288.838.245,00	0,00	288.838.245,00
Ley N°9154 Migración y Extranjería	114.300.000,00	0,00	114.300.000,00	47.625.000,00	47.625.000,00	0,00
Ministerio Agricultura y Ganadería Ley 8639	0,00	14.600.000,00	14.600.000,00	14.600.000,00	0,00	14.600.000,00
Convenio Instituto Nacional de Desarrollo Agrario	0,00	15.684.055,95	15.684.055,95	15.684.055,95	15.684.055,95	0,00

AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS
1 SEMESTRE 2017

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 alcanzado de un 27% sobre un 33% de metas programadas en su evaluación de este periodo.

El programa I muestra una calificación de un 47% en el cumplimiento de metas a nivel general, cumpliendo en su totalidad las metas propuestas por la administración general.

El programa 2 de servicios comunales muestra un resultado de un 37% cumpliendo las metas propuestas para este semestre.

El programa 3 de Inversiones muestra un resultado de un 24% sobre las metas programadas.

El programa 4 de Partidas Especificas muestra un resultado de un 0% en ejecución de metas, esto debido a que estos porcentajes se calculan sobre la base de recursos ejecutados. Sin embargo ya se han gestionado xx proyectos de Partidas Especificas, los cuales ya fueron entregados a su beneficiario, pero no han sido pagados al proveedor.

Es importante mencionar que los recursos de partidas específicas del 2017 no han ingresado.

Grado de cumplimiento de las metas del plan operativo anual 2017
Al 30 de Junio de 2017

Variable	Cumplimiento de metas					
	Mejora		Operativas		General	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
Programa I	38%	38%	48%	48%	47%	47%
Programa II	21%	21%	50%	50%	37%	37%
Programa III	24%	23%	50%	50%	24%	24%
Programa IV	37%	0%	0%	0%	25%	0%
General (Todos los programas)	30%	28%	49%	49%	33%	27%