

INFORME TRIMESTRAL DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

TABLA DE CONTENIDO

CUADRO N° 1: DETALLE GENERAL DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017	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	13
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.....	15
AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS	18
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2017	18

CUADRO N° 1: DETALLE GENERAL DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

<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	2,917,674,811.00	3,807,435,326.06	3,871,897,152.91	-64,461,826.85	101.69%
1.0.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS CORRIENTES	1,397,968,792.00	1,416,006,298.46	1,347,940,472.88	68,065,825.58	95.19%
1.1.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS TRIBUTARIOS	692,000,000.00	692,000,000.00	665,157,859.08	26,842,140.92	96.12%
1.1.2.0.00.00.0.0.000	IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD	265,000,000.00	265,000,000.00	241,649,731.55	23,350,268.45	91.19%
1.1.2.1.00.00.0.0.000	Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles	250,000,000.00	250,000,000.00	223,088,477.81	26,911,522.19	89.24%
1.1.2.1.01.00.0.0.000	Impuesto de bienes inmuebles, Ley No. 7729	250,000,000.00	250,000,000.00	223,088,477.81	26,911,522.19	89.24%
1.1.2.3.00.00.0.0.000	Impuesto sobre el patrimonio	7,500,000.00	7,500,000.00	9,659,443.45	-2,159,443.45	128.79%
1.1.2.3.00.00.0.0.001	Timbres municipales (por constitución de sociedades)	7,500,000.00	7,500,000.00	9,659,443.45	-2,159,443.45	128.79%
1.1.2.4.00.00.0.0.000	Impuesto sobre los traspasos de bienes inmuebles	7,500,000.00	7,500,000.00	8,901,810.29	-1,401,810.29	118.69%
1.1.2.4.00.00.0.0.001	Timbres municipales (por traspasos de bienes inmuebles)	7,500,000.00	7,500,000.00	8,901,810.29	-1,401,810.29	118.69%
1.1.3.0.00.00.0.0.000	IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS	410,000,000.00	410,000,000.00	406,275,873.05	3,724,126.95	99.09%
1.1.3.2.00.00.0.0.000	IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS	55,000,000.00	55,000,000.00	60,581,194.85	-5,581,194.85	110.15%
1.1.3.2.01.00.0.0.000	IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES	55,000,000.00	55,000,000.00	60,581,194.85	-5,581,194.85	110.15%
1.1.3.2.01.05.0.0.000	Impuestos específicos sobre la construcción	55,000,000.00	55,000,000.00	60,581,194.85	-5,581,194.85	110.15%
1.1.3.3.00.00.0.0.000	OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS	355,000,000.00	355,000,000.00	345,694,678.20	9,305,321.80	97.38%
1.1.3.3.01.00.0.0.000	Licencias profesionales comerciales y otros permisos	355,000,000.00	355,000,000.00	345,694,678.20	9,305,321.80	97.38%
1.1.3.3.01.01.0.0.000	Impuesto sobre rótulos públicos.	15,000,000.00	15,000,000.00	11,039,739.55	3,960,260.45	73.60%
1.1.3.3.01.02.0.0.000	Patentes Municipales	300,000,000.00	300,000,000.00	302,338,844.86	-2,338,844.86	100.78%
1.1.3.3.01.03.0.0.000	Patentes de Licores	40,000,000.00	40,000,000.00	32,316,093.79	7,683,906.21	80.79%
1.1.9.0.00.00.0.0.000	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	17,000,000.00	17,000,000.00	17,232,254.48	-232,254.48	101.37%
1.1.9.1.00.00.0.0.000	IMPUESTO DE TIMBRES	17,000,000.00	17,000,000.00	17,232,254.48	-232,254.48	101.37%
1.1.9.1.01.00.0.0.000	Timbres municipales (por hipotecas y cédulas hipotecarias)	12,000,000.00	12,000,000.00	12,370,898.81	-370,898.81	103.09%
1.1.9.1.02.00.0.0.000	Timbre Pro-parques Nacionales.	5,000,000.00	5,000,000.00	4,861,355.67	138,644.33	97.23%
1.3.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	410,536,000.00	410,536,000.00	398,877,033.34	11,658,966.66	97.16%
1.3.1.0.00.00.0.0.000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	316,336,000.00	316,336,000.00	300,242,324.36	16,093,675.64	94.91%
1.3.1.2.00.00.0.0.000	VENTA DE SERVICIOS	313,336,000.00	313,336,000.00	298,004,790.85	15,331,209.15	95.11%
1.3.1.2.05.00.0.0.000	SERVICIOS COMUNITARIOS	313,336,000.00	313,336,000.00	298,004,790.85	15,331,209.15	95.11%
1.3.1.2.05.04.1.0.000	Servicios de recolección de basura	175,000,000.00	175,000,000.00	166,873,790.85	8,126,209.15	95.36%
1.3.1.2.09.09.0.0.000	Venta de otros servicios	138,336,000.00	138,336,000.00	131,131,000.00	7,205,000.00	94.79%
1.3.1.3.00.00.0.0.000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	3,000,000.00	3,000,000.00	2,237,533.51	762,466.49	74.58%
1.3.1.3.02.00.0.0.000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	3,000,000.00	3,000,000.00	2,237,533.51	762,466.49	74.58%
1.3.1.3.02.09.2.0.000	Otros derechos administrativos a otros servicios públicos	3,000,000.00	3,000,000.00	2,237,533.51	762,466.49	74.58%
1.3.2.0.00.00.0.0.000	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	65,000,000.00	65,000,000.00	68,245,848.82	-3,245,848.82	104.99%
1.3.2.2.00.00.0.0.000	RENTA DE LA PROPIEDAD	65,000,000.00	65,000,000.00	68,245,848.82	-3,245,848.82	104.99%

CODIGO	DETALLE	Pres. Inicial	Pres. Definitivo	Ing. Acumulado	Saldo	Relación
1.3.2.2.02.01.0.0.000	Alquiler de terrenos milla marítima	65,000,000.00	65,000,000.00	68,245,848.82	-3,245,848.82	104.99%
1.3.3.0.00.00.0.0.000	MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES	1,200,000.00	1,200,000.00	1,310,703.62	-110,703.62	109.23%
1.3.3.1.00.00.0.0.000	MULTAS Y SANCIONES	1,200,000.00	1,200,000.00	1,310,703.62	-110,703.62	109.23%
1.3.3.1.09.00.0.0.000	Otras multas	1,200,000.00	1,200,000.00	1,310,703.62	-110,703.62	109.23%
1.3.4.0.00.00.0.0.000	INTERESES MORATORIOS	28,000,000.00	28,000,000.00	29,078,156.54	-1,078,156.54	103.85%
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	19,273,940.53	726,059.47	96.37%
1.3.4.2.00.00.0.0.000	Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios	8,000,000.00	8,000,000.00	9,804,216.01	-1,804,216.01	122.55%
1.4.0.0.00.00.0.0.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	295,432,792.00	313,470,298.46	283,905,580.46	29,564,718.00	90.57%
1.4.1.0.00.00.0.0.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	295,432,792.00	313,470,298.46	283,905,580.46	29,564,718.00	90.57%
1.4.1.1.00.00.0.0.000	Transferencias corrientes del Gobierno Central	186,084,652.00	181,084,652.00	161,722,280.56	19,362,371.44	89.31%
1.4.1.1.00.00.0.0.001	Impuesto al banano Ley N°7313	66,784,652.00	66,784,652.00	66,784,652.00	0.00	100.00%
1.4.1.1.00.00.0.0.002	Recursos decreto Ley N°9154 Migración y Extranjería	119,300,000.00	114,300,000.00	94,937,628.56	19,362,371.44	83.06%
1.4.1.2.00.00.0.0.000	Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados	100,327,500.00	107,797,105.46	99,436,480.46	8,360,625.00	#¡DIV/0!
1.4.1.2.00.00.0.0.002	Consejo Nacional de la política de la persona joven		7,469,605.46	7,469,605.46	0.00	100.00%
1.4.1.2.00.00.0.0.003	Consejo nacional Persona Adulta mayor (Ley 8783)	100,327,500.00	100,327,500.00	91,966,875.00	8,360,625.00	91.67%
1.4.1.3.00.00.0.0.000	Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no Empresariales	9,020,640.00	24,588,541.00	22,746,819.44	1,841,721.56	92.51%
1.4.1.3.00.00.0.0.001	Transferencias IFAM licores	9,020,640.00	9,020,640.00	7,178,918.44	1,841,721.56	79.58%
1.4.1.3.00.00.0.0.002	Transferencias PANI	0.00	15,567,901.00	15,567,901.00	0.00	100.00%
2.0.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS DE CAPITAL	1,519,706,019.00	1,645,631,114.50	1,626,086,911.48	19,544,203.02	98.81%
2.4.0.0.00.00.0.0.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1,519,706,019.00	1,645,631,114.50	1,626,086,911.48	19,544,203.02	98.81%
2.4.1.0.00.00.0.0.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	1,519,706,019.00	1,534,729,274.00	1,623,774,587.43	-89,045,313.43	105.80%
2.4.1.1.00.00.0.0.000	Transferencias de capital del Gobierno Central	1,519,111,964.00	1,519,111,964.00	1,608,159,239.00	-89,047,275.00	105.86%
2.4.1.1.00.00.0.0.001	Partidas Especificas	0.00	0.00	89,047,275.00	-89,047,275.00	#¡DIV/0!
2.4.1.1.00.00.0.0.002	Recursos Simplificación Tributaria Ley N°8114	1,519,111,964.00	1,519,111,964.00	1,519,111,964.00	0.00	100.00%
2.4.1.3.00.00.0.0.000	Transferencias de capital de Instituciones Descentralizadas no Empresariales	594,055.00	15,617,310.00	15,615,348.43	1,961.57	99.99%
2.4.1.3.00.00.0.0.001	Transferencias IFAM 6909(impuesto al ruedo)	594,055.00	594,055.00	592,093.43	1,961.57	99.67%
2.4.1.3.00.00.0.0.002	Transferencias PANI	0.00	15,023,255.00	15,023,255.00	0.00	100.00%
2.4.3.0.00.00.0.0.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	0.00	110,901,840.50	2,312,324.05	108,589,516.45	2.09%
2.4.3.1.00.00.0.0.000	Transferencias de capital de Organismos Internacionales	0.00	110,901,840.50	2,312,324.05	108,589,516.45	2.09%
3.0.0.0.00.00.0.0.000	FINANCIAMIENTO	0.00	745,797,913.10	897,869,768.55	-152,071,855.45	#¡DIV/0!
3.3.0.0.00.00.0.0.000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	0.00	745,797,913.10	897,869,768.55	-152,071,855.45	2.23
3.3.1.0.00.00.0.0.000	SUPERÁVIT LIBRE	0.00	74,202,866.42	74,202,866.42	0.00	100.00%
3.3.2.0.00.00.0.0.000	SUPERÁVIT ESPECIFICO	0.00	671,595,046.68	823,666,902.13	-152,071,855.45	122.64%

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	2,917,674,811.01	889,760,515.06	0.00	3,807,435,326.07	2,847,160,747.05	960,274,579.02
0	REMUNERACIONES	1,364,138,663.30	12,382,869.58	1,007,937.03	1,377,529,469.91	1,294,991,924.13	82,537,545.78
1	SERVICIOS	411,510,846.17	462,512,415.30	44,910,069.38	918,933,330.85	584,099,620.37	334,833,710.48
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	387,985,404.18	152,207,268.06	140,118,636.92	680,311,309.16	478,470,179.33	201,841,129.83
3	INTERESES Y COMISIONES	33,541,861.08	0.00	750,113.83	34,291,974.91	34,291,974.91	0.00
5	BIENES DURADEROS	500,031,644.09	235,472,360.30	-118,448,146.02	617,055,858.37	302,649,257.67	314,406,600.70
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	137,280,774.51	24,623,731.82	-27,756,203.52	134,148,302.81	120,719,146.35	13,429,156.46
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3,150,000.00	0.00	0.00	3,150,000.00	3,062,654.07	87,345.93
8	AMORTIZACION	29,065,193.89	0.00	-50,113.83	29,015,080.06	28,875,990.22	139,089.84
9	CUENTAS ESPECIALES	50,970,423.79	2,561,870.00	-40,532,293.79	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00

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	1,364,138,663.30	12,382,869.58	1,007,937.03	1,377,529,469.91	1,294,991,924.13	82,537,545.78
0.01	REMUNERACIONES BASICAS	632,142,293.54	500,000.00	37,815,398.17	670,457,691.71	647,557,606.57	22,900,085.14
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	632,142,293.54	0.00	221,000.00	632,363,293.54	612,908,679.80	19,454,613.74
0.01.03	Servicios especiales	0.00	0.00	31,580,321.52	31,580,321.52	28,134,850.12	3,445,471.40
0.01.05	Suplencias	0.00	500,000.00	6,014,076.65	6,514,076.65	6,514,076.65	0.00
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	137,905,386.69	9,326,908.12	-6,907,062.88	140,325,231.93	125,449,363.64	14,875,868.29
0.02.01	Tiempo extraordinario	118,214,736.69	9,326,908.12	-4,907,062.88	122,634,581.93	109,484,638.64	13,149,943.29
0.02.05	Dietas	19,690,650.00	0.00	-2,000,000.00	17,690,650.00	15,964,725.00	1,725,925.00
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	390,666,551.19	777,242.36	-26,056,436.79	365,387,356.76	359,031,945.88	6,355,410.88
0.03.01	Retribución por años servidos	176,193,246.49	0.00	-3,200,000.00	172,993,246.49	171,621,420.46	1,371,826.03
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	54,802,833.45	0.00	-5,994,745.00	48,808,088.45	47,564,065.80	1,244,022.65
0.03.03	Decimotercer mes	87,771,044.74	777,242.36	551,234.62	89,099,521.72	85,359,959.77	3,739,561.95
0.03.04	Salario escolar	71,899,426.51	0.00	-17,412,926.41	54,486,500.10	54,486,499.85	0.25
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	102,701,403.25	904,669.34	-3,120,726.89	100,485,345.70	82,807,451.75	17,677,893.95
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	97,434,664.63	858,276.04	-2,511,715.26	95,781,225.42	78,974,173.33	16,807,052.09
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	5,266,738.61	46,393.30	-609,011.63	4,704,120.29	3,833,278.42	870,841.86
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	100,723,028.63	874,049.76	-723,234.58	100,873,843.81	80,145,556.28	20,728,287.52
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	-412,129.87	53,366,761.22	42,646,754.82	10,720,006.40

<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)	15,800,215.86	139,179.91	-137,034.90	15,802,360.87	12,429,932.08	3,372,428.79
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral (3)	31,600,431.74	278,359.79	-174,069.81	31,704,721.72	25,068,869.39	6,635,852.34
1	<u>SERVICIOS</u>	411,510,846.17	462,512,415.30	44,910,069.38	918,933,330.85	584,099,620.37	334,833,710.48
1.01	<u>ALQUILERES</u>	10,000,000.00	60,000,000.00	-6,540,000.00	63,460,000.00	58,653,335.20	4,806,664.80
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	10,000,000.00	60,000,000.00	-6,540,000.00	63,460,000.00	58,653,335.20	4,806,664.80
1.02	<u>SERVICIOS BÁSICOS</u>	48,700,000.00	8,000,000.00	5,324,900.00	62,024,900.00	61,141,130.19	883,769.81
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	400,000.00	0.00	250,000.00	650,000.00	384,820.00	265,180.00
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	6,500,000.00	0.00	2,200,000.00	8,700,000.00	8,571,120.00	128,880.00
1.02.03	Servicio de correo	50,000.00	0.00	40,000.00	90,000.00	20,240.19	69,759.81
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	4,000,000.00	0.00	-1,100,000.00	2,900,000.00	2,638,175.00	261,825.00
1.02.99	Otros servicios básicos	37,750,000.00	8,000,000.00	3,934,900.00	49,684,900.00	49,526,775.00	158,125.00
1.03	<u>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</u>	6,500,000.00	16,059,281.60	11,880,201.28	34,439,482.88	18,075,274.44	16,364,208.44
1.03.01	Información	1,000,000.00	0.00	-374,884.00	625,116.00	359,356.00	265,760.00
1.03.02	Publicidad y propáganda	4,500,000.00	9,900,771.00	11,962,800.00	26,363,571.00	16,462,800.00	9,900,771.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	1,000,000.00	6,158,510.60	292,285.28	7,450,795.88	1,253,118.44	6,197,677.44
1.04	<u>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</u>	211,741,362.21	293,252,130.00	24,535,507.79	529,529,000.00	301,784,246.32	227,744,753.68
1.04.02	Servicios jurídicos	7,000,000.00	3,600,000.00	10,612,000.00	21,212,000.00	17,588,000.00	3,624,000.00
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	1,100,001.50	299,998.50
1.04.06	Servicios generales	138,336,000.00	246,650,000.00	0.00	384,986,000.00	196,188,000.00	188,798,000.00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	62,900,000.00	44,064,000.00	14,967,000.00	121,931,000.00	86,908,244.82	35,022,755.18
1.05	<u>GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE</u>	36,678,058.20	7,702,866.42	9,584,250.62	53,965,175.24	31,894,250.00	22,070,925.24
1.05.01	Transporte dentro del país	2,700,000.00	0.00	-200,000.00	2,500,000.00	2,224,740.00	275,260.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	33,978,058.20	7,702,866.42	9,784,250.62	51,465,175.24	29,669,510.00	21,795,665.24
1.06	<u>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</u>	23,682,490.10	196,072.32	-8,482,269.15	15,396,293.27	10,270,081.00	5,126,212.27
1.06.01	Seguros	23,682,490.10	196,072.32	-8,482,269.15	15,396,293.27	10,270,081.00	5,126,212.27
1.07	<u>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</u>	11,220,791.60	47,721,055.47	5,300,000.00	64,241,847.07	39,244,914.40	24,996,932.67
1.07.01	Actividades de capacitación	6,920,791.60	23,527,840.50	-5,500,000.00	24,948,632.10	800,000.00	24,148,632.10
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	4,300,000.00	24,193,214.97	10,800,000.00	39,293,214.97	38,444,914.40	848,300.57
1.08	<u>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</u>	62,988,144.06	29,581,009.49	3,307,478.84	95,876,632.39	63,036,388.82	32,840,243.57
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	0.00	2,095,989.49	1,500,000.00	3,595,989.49	1,139,840.00	2,456,149.49
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	0.00	23,000,000.00	-13,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	61,988,144.06	4,485,020.00	13,657,478.84	80,130,642.90	60,277,287.62	19,853,355.28
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	500,661.20	499,338.80
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	0.00	0.00	1,150,000.00	1,150,000.00	1,118,600.00	31,400.00
2	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	387,985,404.18	152,207,268.06	140,118,636.92	680,311,309.16	478,470,179.33	201,841,129.83
2.01	<u>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</u>	211,635,955.64	35,624,050.69	-43,045,438.83	204,214,567.50	193,697,399.66	10,517,167.84
2.01.01	Combustibles y lubricantes	208,435,955.64	33,950,099.69	-44,930,105.82	197,455,949.51	188,699,862.34	8,756,087.17

<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>
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	3,200,000.00	1,673,951.00	884,666.99	5,758,617.99	4,997,537.32	761,080.67
2.02	<u>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</u>	101,127,500.00	14,012,478.57	-49,477,100.00	65,662,878.57	50,530,393.25	15,132,485.32
2.02.03	Alimentos y bebidas	101,127,500.00	14,012,478.57	-49,477,100.00	65,662,878.57	50,530,393.25	15,132,485.32
2.03	<u>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</u>	1,950,000.00	87,543,417.01	139,450,000.00	228,943,417.01	61,388,171.60	167,555,245.41
2.03.01	Materiales y productos metálicos	0.00	0.00	19,150,000.00	19,150,000.00	7,581,997.29	11,568,002.71
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	0.00	0.00	113,550,000.00	113,550,000.00	24,169,732.00	89,380,268.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	0.00	0.00	5,700,000.00	5,700,000.00	64,481.07	5,635,518.93
2.03.06	Materiales y productos de plástico	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	1,950,000.00	87,543,417.01	50,000.00	89,543,417.01	29,571,961.24	59,971,455.77
2.04	<u>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</u>	58,771,948.54	13,535,103.86	68,281,990.85	140,589,043.25	138,294,287.45	2,294,755.80
2.04.01	Herramientas e instrumentos	1,000,000.00	0.00	500,000.00	1,500,000.00	558,165.73	941,834.27
2.04.02	Repuestos y accesorios	57,771,948.54	13,535,103.86	67,781,990.85	139,089,043.25	137,736,121.72	1,352,921.53
2.99	<u>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</u>	14,500,000.00	1,492,217.93	24,909,184.90	40,901,402.83	34,559,927.37	6,341,475.46
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	3,400,000.00	0.00	1,343,979.50	4,743,979.50	2,899,645.23	1,844,334.27
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	3,200,000.00	0.00	3,181,930.40	6,381,930.40	5,190,048.95	1,191,881.45
2.99.04	Textiles y vestuario	5,200,000.00	0.00	-1,500,000.00	3,700,000.00	2,259,729.86	1,440,270.14
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	2,600,000.00	992,217.93	17,145,600.00	20,737,817.93	18,898,758.48	1,839,059.45
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	100,000.00	500,000.00	200,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	0.00	0.00	37,675.00	37,675.00	37,675.00	0.00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	0.00	0.00	4,500,000.00	4,500,000.00	4,474,069.85	25,930.15
3	<u>INTERESES Y COMISIONES</u>	33,541,861.08	0.00	750,113.83	34,291,974.91	34,291,974.91	0.00
3.02	<u>INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS</u>	33,541,861.08	0.00	750,113.83	34,291,974.91	34,291,974.91	0.00
3.02.03	Intereses sobre préstamos de Instituciones públicas Financieras	33,541,861.08	0.00	750,113.83	34,291,974.91	34,291,974.91	0.00
5	<u>BIENES DURADEROS</u>	500,031,644.09	235,472,360.30	-118,448,146.02	617,055,858.37	302,649,257.67	314,406,600.70
5.01	<u>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</u>	127,000,000.00	45,469,720.80	27,000,497.98	199,470,218.78	159,370,174.41	40,100,044.37
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	80,000,000.00	14,725,000.00	31,050,000.00	125,775,000.00	110,390,157.61	15,384,842.39
5.01.02	Equipo de transporte	36,000,000.00	12,000,000.00	-12,000,000.00	36,000,000.00	36,000,000.00	0.00
5.01.03	Equipo de comunicación	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	6,000,000.00	5,700,000.00	1,458,981.18	13,158,981.18	6,220,334.01	6,938,647.17
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	3,000,000.00	7,700,000.00	-889,983.20	9,810,016.80	4,109,112.90	5,700,903.90
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	0.00	287,450.44	3,000,000.00	3,287,450.44	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	2,982,197.47
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	2,000,000.00	2,075,072.89	4,031,500.00	8,106,572.89	2,300,569.89	5,806,003.00
5.02	<u>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</u>	373,031,644.09	179,002,639.50	-145,448,644.00	406,585,639.59	143,279,083.26	263,306,556.33
5.02.01	Edificios	23,500,000.00	46,169,847.00	-3,850,000.00	65,819,847.00	41,901,802.89	23,918,044.11
5.02.02	Vías de comunicación terrestre	342,031,644.09	19,400,000.00	-141,598,644.00	219,833,000.09	72,994,402.26	146,838,597.83
5.02.07	Instalaciones	0.00	7,856,034.50	0.00	7,856,034.50	1,092,878.11	6,763,156.39

<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>
5.02.99	Otras construcciones adiciones y mejoras	7,500,000.00	105,576,758.00	0.00	113,076,758.00	27,290,000.00	85,786,758.00
5.03	BIENES PREEXISTENTES	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	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	137,280,774.51	24,623,731.82	-27,756,203.52	134,148,302.81	120,719,146.35	13,429,156.46
6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	121,280,774.51	24,623,731.82	-16,756,203.52	129,148,302.81	115,749,021.35	13,399,281.46
6.01.01	Transferencias corrientes al Gobierno Central	2,500,000.00	44,552.27	0.00	2,544,552.27	2,275,437.05	269,115.22
6.01.02	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	8,000,000.00	133,656.82	0.00	8,133,656.82	7,312,446.73	821,210.09
6.01.03	Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales	31,992,814.24	445,522.73	350,726.88	32,789,063.85	30,097,911.63	2,691,152.22
6.01.04	Transferencias corrientes a Gobiernos Locales	78,787,960.27	24,000,000.00	-17,106,930.40	85,681,029.87	76,063,225.94	9,617,803.93
6.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	8,000,000.00	0.00	-3,000,000.00	5,000,000.00	4,970,125.00	29,875.00
6.02.02	Becas a terceras personas	3,000,000.00	0.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
6.02.03	Ayudas a funcionarios	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	4,970,125.00	29,875.00
6.03	PRESTACIONES	8,000,000.00	0.00	-8,000,000.00	0.00	0.00	0.00
6.03.01	Prestaciones legales	8,000,000.00	0.00	-8,000,000.00	0.00	0.00	0.00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3,150,000.00	0.00	0.00	3,150,000.00	3,062,654.07	87,345.93
7.01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	3,150,000.00	0.00	0.00	3,150,000.00	3,062,654.07	87,345.93
7.01.02	Transferencias de capital a Órganos Desconcentrados	3,150,000.00	0.00	0.00	3,150,000.00	3,062,654.07	87,345.93
8	AMORTIZACION	29,065,193.89	0.00	-50,113.83	29,015,080.06	28,875,990.22	139,089.84
8.02	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS	29,065,193.89	0.00	-50,113.83	29,015,080.06	28,875,990.22	139,089.84
8.02.06	Amortización de préstamos de Instituciones públicas Financieras	29,065,193.89	0.00	-50,113.83	29,015,080.06	28,875,990.22	139,089.84
9	CUENTAS ESPECIALES	50,970,423.79	2,561,870.00	-40,532,293.79	13,000,000.00	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	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
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	13,000,000.00

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	716,563,592.51	44,485,108.84	-15,082,340.98	745,966,360.37	706,978,441.81	38,987,918.56
0	REMUNERACIONES	532,572,561.06	0.00	-20,882,205.48	511,690,355.58	490,313,118.84	21,377,236.74
1	SERVICIOS	39,722,126.94	11,799,507.02	19,973,160.17	71,494,794.13	68,791,681.71	2,703,112.42
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,900,000.00	500,000.00	8,887,430.17	20,287,430.17	18,899,611.34	1,387,818.83
5	BIENES DURADEROS	0.00	5,000,000.00	195,477.68	5,195,477.68	5,192,229.50	3,248.18
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	126,280,774.51	24,623,731.82	-16,756,203.52	134,148,302.81	120,719,146.35	13,429,156.46
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3,150,000.00	0.00	0.00	3,150,000.00	3,062,654.07	87,345.93
9	CUENTAS ESPECIALES	3,938,130.00	2,561,870.00	-6,500,000.00	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	520,434,795.38	12,299,507.02	14,221,633.56	546,955,935.96	521,853,275.41	25,102,660.55
2	AUDITORIA INTERNA	62,759,892.62	0.00	-5,293,248.70	57,466,643.92	57,101,136.48	365,507.44
3	ADMINISTRACIÓN DE INVERSIONES PROPIAS	0.00	5,000,000.00	-754,522.32	4,245,477.68	4,242,229.50	3,248.18
4	REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y TRANSFERENCIAS	133,368,904.51	27,185,601.82	-23,256,203.52	137,298,302.81	123,781,800.42	13,516,502.39
	TOTAL PROGRAMA I	716,563,592.51	44,485,108.84	-15,082,340.98	745,966,360.37	706,978,441.81	38,987,918.56

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	532,572,561.06	0.00	-20,882,205.48	511,690,355.58	490,313,118.84	21,377,236.74
0.01	REMUNERACIONES BASICAS	249,988,177.33	0.00	0.00	249,988,177.33	244,454,643.84	5,533,533.49
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	249,988,177.33	0.00	0.00	249,988,177.33	244,454,643.84	5,533,533.49
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	19,690,650.00	0.00	-2,000,000.00	17,690,650.00	15,964,725.00	1,725,925.00
0.02.05	Dietas	19,690,650.00	0.00	-2,000,000.00	17,690,650.00	15,964,725.00	1,725,925.00
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	185,236,296.13	0.00	-16,132,205.48	169,104,090.65	164,880,494.36	4,223,596.29
0.03.01	Retribución por años servidos	75,567,559.15	0.00	-2,900,000.00	72,667,559.15	71,421,111.98	1,246,447.17
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	45,297,829.32	0.00	-5,994,745.00	39,303,084.32	38,145,137.73	1,157,946.59
0.03.03	Decimotercer mes	33,478,805.63	0.00	0.00	33,478,805.63	31,659,603.10	1,819,202.53
0.03.04	Salario escolar	30,892,102.03	0.00	-7,237,460.48	23,654,641.55	23,654,641.55	0.00
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	39,170,202.61	0.00	-2,750,000.00	36,420,202.61	32,739,649.18	3,680,553.43
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	37,161,474.27	0.00	-2,150,000.00	35,011,474.27	31,421,939.48	3,589,534.79
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	1,317,709.70	91,018.64
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	32,273,606.46	6,213,628.53
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	17,203,756.36	3,204,923.57
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	4,989,842.28	1,036,342.74
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral (3)	12,052,370.04	0.00	0.00	12,052,370.04	10,080,007.82	1,972,362.22
1	SERVICIOS	39,722,126.94	11,799,507.02	19,973,160.17	71,494,794.13	68,791,681.71	2,703,112.42
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	7,750,000.00	0.00	1,100,000.00	8,850,000.00	8,572,080.00	277,920.00
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	149,080.00	50,920.00
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	4,000,000.00	0.00	2,200,000.00	6,200,000.00	6,173,400.00	26,600.00

Código	Descripción	Pres. Inicial	Extraordinarios	Modificaciones	Pres. Definitivo	Gto. Acumulado	Saldo
1.02.03	Servicio de correo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	12,100.00	37,900.00
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	3,500,000.00	0.00	-1,100,000.00	2,400,000.00	2,237,500.00	162,500.00
1.03	<u>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</u>	2,000,000.00	158,510.60	2,617,401.28	4,775,911.88	4,420,176.44	355,735.44
1.03.01	Información	1,000,000.00	0.00	-374,884.00	625,116.00	359,356.00	265,760.00
1.03.02	Publicidad y propaganda	1,000,000.00	0.00	2,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	0.00	158,510.60	792,285.28	950,795.88	860,820.44	89,975.44
1.04	<u>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</u>	9,505,362.21	5,938,130.00	18,606,507.79	34,050,000.00	33,733,246.32	316,753.68
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	1,100,001.50	299,998.50
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	6,000,000.00	7,000,000.00	19,650,000.00	32,650,000.00	32,633,244.82	16,755.18
1.05	<u>GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE</u>	7,900,000.00	5,702,866.42	-400,000.00	13,202,866.42	12,187,390.00	1,015,476.42
1.05.01	Transporte dentro del país	2,700,000.00	0.00	-200,000.00	2,500,000.00	2,224,740.00	275,260.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	5,200,000.00	5,702,866.42	-200,000.00	10,702,866.42	9,962,650.00	740,216.42
1.06	<u>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</u>	9,039,277.53	0.00	-5,300,748.90	3,738,528.63	3,359,397.50	379,131.13
1.06.01	Seguros	9,039,277.53	0.00	-5,300,748.90	3,738,528.63	3,359,397.50	379,131.13
1.07	<u>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</u>	1,420,791.60	0.00	650,000.00	2,070,791.60	1,775,332.17	295,459.43
1.07.01	Actividades de capacitación	920,791.60	0.00	-500,000.00	420,791.60	200,000.00	220,791.60
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	500,000.00	0.00	1,150,000.00	1,650,000.00	1,575,332.17	74,667.83
1.08	<u>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</u>	2,106,695.60	0.00	2,700,000.00	4,806,695.60	4,744,059.28	62,636.32
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	2,106,695.60	0.00	2,700,000.00	4,806,695.60	4,744,059.28	62,636.32
2	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	10,900,000.00	500,000.00	8,887,430.17	20,287,430.17	18,899,611.34	1,387,818.83
2.01	<u>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</u>	5,700,000.00	0.00	3,361,520.27	9,061,520.27	8,127,515.81	934,004.46
2.01.01	Combustibles y lubricantes	4,000,000.00	0.00	3,776,853.28	7,776,853.28	7,322,573.25	454,280.03
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	1,700,000.00	0.00	-415,333.01	1,284,666.99	804,942.56	479,724.43
2.04	<u>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</u>	2,000,000.00	0.00	3,400,000.00	5,400,000.00	5,396,934.29	3,065.71
2.04.02	Repuestos y accesorios	2,000,000.00	0.00	3,400,000.00	5,400,000.00	5,396,934.29	3,065.71
2.99	<u>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</u>	3,200,000.00	500,000.00	2,125,909.90	5,825,909.90	5,375,161.24	450,748.66
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	900,000.00	0.00	-156,020.50	743,979.50	743,979.50	0.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	1,700,000.00	0.00	2,031,930.40	3,731,930.40	3,506,703.58	225,226.82
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	600,000.00	500,000.00	250,000.00	1,350,000.00	1,124,478.16	225,521.84
5	<u>BIENES DURADEROS</u>	0.00	5,000,000.00	195,477.68	5,195,477.68	5,192,229.50	3,248.18
5.01	<u>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</u>	0.00	5,000,000.00	195,477.68	5,195,477.68	5,192,229.50	3,248.18
5.01.02	Equipo de transporte	0.00	2,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	0.00	0.00	2,798,981.18	2,798,981.18	2,796,636.90	2,344.28
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	0.00	3,000,000.00	-603,503.50	2,396,496.50	2,395,592.60	903.90
6	<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>	126,280,774.51	24,623,731.82	-16,756,203.52	134,148,302.81	120,719,146.35	13,429,156.46
6.01	<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</u>	121,280,774.51	24,623,731.82	-16,756,203.52	129,148,302.81	115,749,021.35	13,399,281.46
6.01.01	Transferencias corrientes al Gobierno Central	2,500,000.00	44,552.27	0.00	2,544,552.27	2,275,437.05	269,115.22

<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>
6.01.02	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	8,000,000.00	133,656.82	0.00	8,133,656.82	7,312,446.73	821,210.09
6.01.03	Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales	31,992,814.24	445,522.73	350,726.88	32,789,063.85	30,097,911.63	2,691,152.22
6.01.04	Transferencias corrientes a Gobiernos Locales	78,787,960.27	24,000,000.00	-17,106,930.40	85,681,029.87	76,063,225.94	9,617,803.93
6.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	4,970,125.00	29,875.00
6.02.03	Ayudas a funcionarios	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	4,970,125.00	29,875.00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3,150,000.00	0.00	0.00	3,150,000.00	3,062,654.07	87,345.93
7.01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	3,150,000.00	0.00	0.00	3,150,000.00	3,062,654.07	87,345.93
7.01.02	Transferencias de capital a Órganos Desconcentrados	3,150,000.00	0.00	0.00	3,150,000.00	3,062,654.07	87,345.93
9	CUENTAS ESPECIALES	3,938,130.00	2,561,870.00	-6,500,000.00	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

CUADRO N° 4: SERVICIOS COMUNALES

<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	550,073,579.40	85,059,867.67	12,442,722.86	647,576,169.93	584,425,870.53	63,150,299.40
0	REMUNERACIONES	161,357,734.83	1,489,688.58	2,783,587.68	165,631,011.09	163,765,668.19	1,865,342.90
1	SERVICIOS	201,129,846.34	52,867,416.88	19,791,012.43	273,788,275.65	245,213,357.23	28,574,918.42
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	121,978,943.26	30,702,762.21	-15,363,377.25	137,318,328.22	110,160,278.69	27,158,049.53
3	INTERESES Y COMISIONES	33,541,861.08	0.00	750,113.83	34,291,974.91	34,291,974.91	0.00
5	BIENES DURADEROS	0.00	0.00	7,531,500.00	7,531,500.00	2,118,601.29	5,412,898.71
8	AMORTIZACION	29,065,193.89	0.00	-50,113.83	29,015,080.06	28,875,990.22	139,089.84

DETALLE POR OBJETO DEL GASTO DE SERVICIOS COMUNALES

<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	RECOLECCION DE BASURA	155,750,000.00	28,492,217.93	22,145,584.18	206,387,802.11	205,401,676.72	986,125.39
3	MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES	63,201,109.97	698,065.71	105,945.00	64,005,120.68	63,866,030.84	139,089.84
7	MERCADOS PLAZAS Y FERIAS	0.00	2,095,989.49	0.00	2,095,989.49	0.00	2,095,989.49
9	EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS	2,800,000.00	9,500,000.00	6,550,000.00	18,850,000.00	18,747,073.03	102,926.97
10	SERVICIOS SOCIALES COMPLEMENTARIOS	274,179,714.08	44,273,594.54	-9,648,819.84	308,804,488.78	251,445,546.59	57,358,942.20
15	MEJORAMIENTO EN ZONA MARITIMO TERRESTRE	44,854,933.10	0.00	-1,172,164.23	43,682,768.87	42,565,543.35	1,117,225.52
28	ATENCION DE EMERGENCIAS CANTONALES	4,387,822.25	0.00	-4,387,822.25	0.00	0.00	0.00
25	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	4,900,000.00	0.00	-1,150,000.00	3,750,000.00	2,400,000.00	1,350,000.00
	TOTAL PROGRAMA II	550,073,579.40	85,059,867.67	12,442,722.86	647,576,169.93	584,425,870.53	63,150,299.40

DETALLE POR PARTIDA DE SERVICIOS COMUNALES

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>P. Inicial</u>	<u>Extraordinarios</u>	<u>Modificaciones</u>	<u>P. Definitivo</u>	<u>G. Acumulado</u>	<u>Saldo</u>
	EGRESOS TOTALES	550,073,579.40	85,059,867.67	12,442,722.86	647,576,169.93	584,425,870.53	63,150,299.40
0	REMUNERACIONES	161,357,734.83	1,489,688.58	2,783,587.68	165,631,011.09	163,765,668.19	1,865,342.90
0.01	REMUNERACIONES BASICAS	89,588,497.97	500,000.00	4,044,600.00	94,133,097.97	94,095,146.17	37,951.80
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	89,588,497.97	0.00	221,000.00	89,809,497.97	89,771,546.17	37,951.80
0.01.05	Suplencias	0.00	500,000.00	3,823,600.00	4,323,600.00	4,323,600.00	0.00
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	0.00	777,242.34	2,630,000.00	3,407,242.34	3,407,242.34	0.00
0.02.01	Tiempo extraordinario	0.00	777,242.34	2,630,000.00	3,407,242.34	3,407,242.34	0.00
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	47,337,436.98	64,770.20	-1,991,012.32	45,411,194.86	45,319,814.76	91,380.10
0.03.01	Retribución por años servidos	27,085,711.13	0.00	-300,000.00	26,785,711.13	26,755,234.00	30,477.13
0.03.03	Decimotercer mes	10,532,764.23	64,770.20	141,000.00	10,738,534.43	10,677,631.46	60,902.97
0.03.04	Salario escolar	9,718,961.62	0.00	-1,832,012.32	7,886,949.30	7,886,949.30	0.00
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	12,323,334.14	75,109.10	-780,000.00	11,618,443.24	10,800,720.72	817,722.52
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	11,691,368.29	71,257.35	-750,000.00	11,012,625.64	10,273,337.89	739,287.75
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	631,965.85	3,851.75	-30,000.00	605,817.60	527,382.83	78,434.77
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	12,108,465.74	72,566.94	-1,120,000.00	11,061,032.68	10,142,744.20	918,288.48
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	-620,000.00	5,838,674.27	5,396,298.78	442,375.49
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (1,5)	1,895,897.55	11,555.25	-200,000.00	1,707,452.80	1,511,719.06	195,733.74
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral (3)	3,791,795.12	23,110.49	-300,000.00	3,514,905.61	3,234,726.36	280,179.25
1	SERVICIOS	201,129,846.34	52,867,416.88	19,791,012.43	273,788,275.65	245,213,357.23	28,574,918.42
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	37,750,000.00	8,000,000.00	3,934,900.00	49,684,900.00	49,526,775.00	158,125.00
1.02.99	Otros servicios básicos	37,750,000.00	8,000,000.00	3,934,900.00	49,684,900.00	49,526,775.00	158,125.00
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	0.00	2,567,901.00	0.00	2,567,901.00	0.00	2,567,901.00
1.04.06	Servicios generales	0.00	2,567,901.00	0.00	2,567,901.00	0.00	2,567,901.00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	150,736,000.00	13,000,000.00	3,250,000.00	166,986,000.00	144,448,000.00	22,538,000.00
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	138,336,000.00	0.00	0.00	138,336,000.00	130,738,000.00	7,598,000.00
1.06.01	Seguros	12,400,000.00	13,000,000.00	3,250,000.00	28,650,000.00	13,710,000.00	14,940,000.00
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	2,843,846.34	10,311.42	-1,943,887.57	910,270.19	554,000.00	356,270.19
1.07.01	Actividades de capacitación	2,843,846.34	10,311.42	-1,943,887.57	910,270.19	554,000.00	356,270.19
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	4,800,000.00	24,193,214.97	8,650,000.00	37,643,214.97	36,869,582.23	773,632.74
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	3,800,000.00	24,193,214.97	9,650,000.00	37,643,214.97	36,869,582.23	773,632.74
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	5,000,000.00	5,095,989.49	5,900,000.00	15,995,989.49	13,815,000.00	2,180,989.49
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,095,989.49	0.00	2,095,989.49	0.00	2,095,989.49
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000,000.00	3,000,000.00	5,900,000.00	13,900,000.00	13,815,000.00	85,000.00

Código	Descripción	P. Inicial	Extraordinarios	Modificaciones	P. Definitivo	G. Acumulado	Saldo
2.01.01	Combustibles y lubricantes	14,007,388.26	12,000,000.00	-1,087,822.25	24,919,566.01	23,192,443.00	1,727,123.01
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	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	50,156,390.76	14,756,487.81
2.02.03	Alimentos y bebidas	101,127,500.00	14,012,478.57	-50,227,100.00	64,912,878.57	50,156,390.76	14,756,487.81
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	1,950,000.00	0.00	3,050,000.00	5,000,000.00	999,999.22	4,000,000.78
2.03.01	Materiales y productos metálicos	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	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	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	1,000,000.00
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	1,950,000.00	0.00	50,000.00	2,000,000.00	999,999.22	1,000,000.78
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,594,055.00	3,698,065.71	9,205,945.00	16,498,065.71	16,383,244.56	114,821.15
2.04.02	Repuestos y accesorios	3,594,055.00	3,698,065.71	9,205,945.00	16,498,065.71	16,383,244.56	114,821.15
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,300,000.00	992,217.93	22,695,600.00	24,987,817.93	19,428,201.15	5,559,616.78
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	1,155,665.73	1,844,334.27
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	33,345.37	966,654.63
2.99.04	Textiles y vestuario	200,000.00	0.00	2,000,000.00	2,200,000.00	759,729.86	1,440,270.14
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	1,000,000.00	492,217.93	16,895,600.00	18,387,817.93	17,079,460.19	1,308,357.74
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	100,000.00	500,000.00	-200,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00
3	INTERESES Y COMISIONES	33,541,861.08	0.00	750,113.83	34,291,974.91	34,291,974.91	0.00
3.02	INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS	33,541,861.08	0.00	750,113.83	34,291,974.91	34,291,974.91	0.00
3.02.03	Intereses sobre préstamos de Instituciones Públicas Financieras	33,541,861.08	0.00	750,113.83	34,291,974.91	34,291,974.91	0.00
5	BIENES DURADEROS	0.00	0.00	7,531,500.00	7,531,500.00	2,118,601.29	5,412,898.71
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	0.00	7,531,500.00	7,531,500.00	2,118,601.29	5,412,898.71
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,963,697.11	36,302.89
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	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	3,000,000.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	1,531,500.00	1,531,500.00	154,904.18	1,376,595.82
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,000,000.00	0.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
6.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3,000,000.00	0.00	-3,000,000.00	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
8	AMORTIZACION	29,065,193.89	0.00	-50,113.83	29,015,080.06	28,875,990.22	139,089.84
8.02	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS	29,065,193.89	0.00	-50,113.83	29,015,080.06	28,875,990.22	139,089.84
8.02.06	Amortización de préstamos de Instituciones Públicas Financieras	29,065,193.89	0.00	-50,113.83	29,015,080.06	28,875,990.22	139,089.84

CUADRO N° 5 PROGRAMA III INVERSIONES

Código	Descripción	Pres. Inicial	Extraordinarios	Modificaciones	Pres. Definitivo	Gto. Acumulado	Saldo
	EGRESOS TOTALES	1,651,037,639.10	595,611,208.32	2,639,618.12	2,249,288,465.54	1,484,037,957.22	765,250,508.32
0	REMUNERACIONES	670,208,367.41	10,893,181.00	19,106,554.83	700,208,103.24	640,913,137.10	59,294,966.14
1	SERVICIOS	170,658,872.89	397,845,491.40	5,145,896.78	573,650,261.07	270,094,581.43	303,555,679.64
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	255,106,460.92	30,449,208.03	146,594,584.00	432,150,252.95	317,945,346.08	114,204,906.87
5	BIENES DURADEROS	500,031,644.09	156,423,327.89	-126,175,123.70	530,279,848.28	255,084,892.61	275,194,955.67
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,000,000.00	0.00	-8,000,000.00	0.00	0.00	0.00
9	CUENTAS ESPECIALES	47,032,293.79	0.00	-34,032,293.79	13,000,000.00	0.00	13,000,000.00

DETALLE POR OBJETO DEL GASTO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES

Código	Descripción	Pres. Inicial	Extraordinarios	Modificaciones	Pres. Definitivo	Gto. Acumulado	Saldo
5.03.01	EDIFICIOS	18,500,000.00	11,025,072.89	3,000,000.00	32,525,072.89	26,142,056.58	6,383,016.31
1	CONSTRUCCION Y MEJORAS EDIFICIO MUNICIPAL	15,500,000.00	0.00	4,000,000.00	19,500,000.00	18,167,986.73	1,332,013.27
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	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
3	MEJORAS INFRAESTRUCTURA HOGAR DE ANCIANOS SANTA LUISA	0.00	6,000,000.00	-6,000,000.00	0.00	0.00	0.00
4	MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA DEL CECUDI HONE CREEK	0.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	7,974,069.85	25,930.15
6	DESARROLLO DE LA RED NACIONAL DE CUIDO INFANTIL	0.00	625,072.89	0.00	625,072.89	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	4,400,000.00
5.03.02	VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTE	1,519,111,964.01	163,222,794.93	-375,726.88	1,681,959,032.06	1,289,022,611.91	392,936,420.15
1	UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL	730,616,202.62	28,635,882.69	50,024,639.30	809,276,724.61	707,868,227.18	101,408,497.43
2	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL CANTONAL	426,464,117.30	104,747,605.36	5,739,380.00	536,951,102.66	455,488,912.44	81,462,190.22
3	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL CANTONAL (NO. 8114)	342,031,644.09	0.00	-51,098,644.00	290,933,000.09	87,664,134.26	203,268,865.83
4	CASOS DE EJECUCION INMEDIATA	20,000,000.00	0.00	-11,906,183.35	8,093,816.65	6,396,950.00	1,696,866.65
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	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	9,500,000.00	5,100,000.00
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	0.02
5.03.06	OTROS PROYECTOS	98,675,675.09	373,711,500.00	1,765,345.00	474,152,520.09	168,873,288.73	305,279,231.36
1	DIRECCION TECNICA Y ESTUDIOS	91,175,675.09	0.00	1,765,345.00	92,941,020.09	89,923,288.73	3,017,731.36
2	ELABORACION DE PLAN REGULADOR DEL CANTON DE TALAMANCA	0.00	288,838,245.00	0.00	288,838,245.00	69,450,000.00	219,388,245.00
3	CONSTRUCCION DE CASETILLA DE BUSES LAURELES	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	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	1,500,000.00	0.00
5	CONSTRUCCIÓN DE CASETILLA DE BUSES CATARINA	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	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	1,500,000.00	0.00
7	CONSTRUCCIÓN DE CASETILLA DE BUSES COCLES	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	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	2,000,000.00	2,400,000.00

<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>
9	CONSTRUCCION DE LA CANCHA MULTIUSO DE WATSI, TERRITORIO INDIGENA	0.00	4,675,000.00	0.00	4,675,000.00	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	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	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	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	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	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	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	3,025,000.00
17	CONSTRUCCION DE PARQUECITO E INSTALACION DE PLAYGROUND EN EL PROGRESO, TERRORIO INDIGENA	0.00	3,025,000.00	0.00	3,025,000.00	0.00	3,025,000.00
18	CONSTRUCCION DE PARQUECITO CON PLAYGROUND EN GAVILAN CANTA, TERRORIO INDIGENA	0.00	3,025,000.00	0.00	3,025,000.00	0.00	3,025,000.00
19	CONSTRUCCION DE PARQUECITO CON PLAYGROUND EN AMUBRE, TERRORIO INDIGENA	0.00	3,025,000.00	0.00	3,025,000.00	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	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	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	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	3,300,000.00
24	MEJORAS EN PAROEUCITO E INSTALACION DE PLAYGROUND EN CAHUITA	0.00	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00	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	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	3,850,000.00
27	REHABILACION DE CANCHA MULTIUSOS DE SUKETKA, TERRITORIO INDIGENA	0.00	3,575,000.00	0.00	3,575,000.00	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	2,750,000.00
29	CONSTRUCCION DE CINCO PARQUES RECREATIVOS PARA NIÑOS Y NIÑAS	0.00	15,023,255.00	0.00	15,023,255.00	0.00	15,023,255.00
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	60,651,840.50
	TOTAL PROGRAMA III	1,651,037,639.10	595,611,208.32	2,639,618.12	2,249,288,465.54	1,484,037,957.22	765,250,508.32

CUADRO N° 6: PARTIDAS ESPECÍFICAS

<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	0.00	164,604,330.23	0.00	164,604,330.23	71,718,477.49	92,885,852.74
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	90,555,297.82	0.00	90,555,297.82	31,464,943.22	59,090,354.60
5	BIENES DURADEROS	0.00	74,049,032.41	0.00	74,049,032.41	40,253,534.27	33,795,498.14

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	65,321,187.54	65,321,187.54	37,682,757.42	27,638,430.12
1	REMDELACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SALON COMUNAL DE SHIROLES, DISTRITO BRATSI. (2011)	0.00	6,074,840.00	6,074,840.00	5,242,457.17	832,382.83
2	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
3	CONSTRUCCION DE BAÑOS Y SERVICIOS SANITARIOS EN EL LOCAL DEL GRUPO DE LA ASOCIACION DAWALK DE KACHABRI, DISTRITO TELIRE	0.00	1,020,805.00	1,020,805.00	0.00	1,020,805.00
4	COMPRA MATERIALES MEJORAS INFRAESTRUCTURA COMEDOR ESCUELA SAN MIGUEL, BRATSI, 2014	0.00	449,958.72	449,958.72	0.00	449,958.72
5	COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION LOCAL GRUPO MUJERES ALRÁKOLPA KANEblo ANITA DE SURETKA, BRATSI, 2014	0.00	204,422.77	204,422.77	0.00	204,422.77
6	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
7	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAS DE LA IGLESIA DE LA PROFECIA DE LA FE EN BARRIO LAS VEGAS, DISTRITO SIXAOLA, 2015	0.00	282,994.76	282,994.76	282,994.76	0.00
8	COMPRA DE MATERIALES PARA AL REMODELACION DEL SALON COMUNAL DE CAHUITA, DISTRITO CAHUITA, 2015	0.00	203,905.39	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	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00
10	RECONSTRUCCION DE UNA IGLESIA EVANGELICA EN LA COMUNIDAD DE MOJONCITO, DISTRITO TELIRE, 2015	0.00	3,798,169.00	3,798,169.00	3,798,169.00	0.00
11	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	3,817,224.76	420,791.24
12	PROYECTI CONSTRUCCION DE COMEDOR Y REMODELACION DE LA PLANTA FISICA DE LA ESCUELA DE SWABLI, DSITRITO TELIRE, 2015	0.00	4,238,017.00	4,238,017.00	3,934,805.23	303,211.77
13	MATERIALES PARA MEJORAS A LA IGLESIA ASAMBLEAS DE DIOS DE CHASE, DISTRITO BRATSI, 2016	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,077,517.07	122,482.93
14	MATERIALES PARA MEJORAS A LA IGLESIA MISION APOSTOLICA DE LA UNION BRIBRI, DISTRITO BRATSI, 2016	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,572,342.00	27,658.00
15	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SALON DE LA COMUNIDAD DE SIXAOLA, DISTRITO SIXAOLA, 2016	0.00	2,430,630.00	2,430,630.00	2,134,952.30	295,677.70
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	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,302,513.72	97,486.28
17	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SALON COMUNAL DE ANNIA, DISTRITO SIXAOLA, 2016	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,378,000.00	222,000.00
18	REMDELACION DE LA IGLESIA CATOLICA DE PUERTO VIEJO, DISTRITO CAHUITA, 2016	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
19	MATERIALES PARA MEJORAS DE LA IGLESIA APOSTOLICA LIBRE DE PATIÑO, DISTRITO CAHUITA 2016	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,336,062.04	63,937.96
20	MATERIALES PARA MEJORAS DE LA IGLESIA ASAMBLEAS DE DIOS DE CAHUITA, DISTRITO CAHUITA, 2016	0.00	2,193,356.00	2,193,356.00	1,932,391.44	260,964.56
21	MATERIALES PARA MEJORAS DE LA IGLESIA EVANGELICA DE COCLES, DISTRITO CAHUITA, 2016	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	2,582,539.33	217,460.67
22	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN CALABOZO PARA LA DELEGACION POLICIAL DE AMUBRI, DISTRITO TELIRE 2016	0.00	1,600,000.00	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	0.00	1,600,000.00	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	0.00	1,600,000.00	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	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,090,788.60	309,211.40
26	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DOS SERVICIOS SANITARIOS Y UN BAÑO PARA EL SALON COMUNAL DE SUIRI, DISTRITO TELIRE, 2016	0.00	2,400,000.00	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	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00

Código	Descripción	P. Inicial	Extraordinarios	P. Definitivo	G. Acumulado	Saldo
28	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BODEGA EN EL COLEGIO DE SEPECUE, DISTRITO TELIRE, 2016	0.00	4,800,000.00	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	0.00	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00
5.04.02	VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTE	0.00	6,137,929.81	6,137,929.81	1,337,748.00	4,800,181.81
1	Rehabilitación de las rutas vecinales del distrito de Telire	0.00	1,337,929.81	1,337,929.81	1,337,748.00	181.81
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
3	COMPRA DE MATERIALES PARA TERMINAR EL PUENTE SOBRE EL RIO KATSI EN LA COMUNIDAD DE ALTO KATSI, DISTRITO TELIRE, 2016	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
5.04.05	INSTALACIONES	0.00	30,774,075.50	30,774,075.50	10,952,738.87	19,821,336.63
1	Construcción de acueducto de Boca Uren, distrito de Telire (2010)	0.00	1,587,146.50	1,587,146.50	1,092,878.11	494,268.39
2	CONSTRUCCION 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	2,492,555.00	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	0.00	1,727,156.00	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	0.00	2,790,885.00	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	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	7,188,750.00	811,250.00
7	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	865,390.00	734,610.00
8	CONTINUACION DEL ACUEDUCTO RURAL DE MELERUK, DISTRITO BRATSI, 2016	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00
9	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAS DEL ACUEDUCTO DE MONTE SION, DISTRITO BRATSI, 2016	0.00	800,000.00	800,000.00	641,127.00	158,873.00
10	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE LA COMUNIDAD DE ANNIA, DISTRITO SIXAOLA, 2016	0.00	1,600,000.00	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	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,164,593.76	435,406.24
12	COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE AGUA A 20 FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE KATSI, DISTRITO TELIRE, 2016	0.00	800,000.00	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	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
14	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PEQUEÑO ACUEDUCTO PARA COMUNIDAD DE ÓBLI, DISTRITO TELIRE, 2016	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
5.04.06	OTROS PROYECTOS	0.00	47,738,939.91	47,738,939.91	21,745,233.20	25,993,706.71
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 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
5	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA EN LA ESCUELA DE KATUIR, BRATSI, 2014	0.00	389,351.65	389,351.65	0.00	389,351.65
6	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
7	MATERIALES PARA INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS Y MEJORAS EN IGLESIA ASAMBLEA DE DIOS HONE CREEK, CAHUITA, 2014	0.00	221,563.95	221,563.95	0.00	221,563.95
8	MATERIALES PARA ENMALLADO DE ESCUELA DE COMADRE, DISTRITO CAHUITA, 2014	0.00	918,775.00	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	0.00	1,452,794.87	1,452,794.87	0.00	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>
10	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
11	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	4,800,000.00	0.00
12	COMPRA DE PINTURA Y MEJORAS PARA EL PUESTO POLICIAL DE BAMBU, DISTRITO BRATSI, 2016	0.00	873,951.00	873,951.00	755,912.20	118,038.80
13	COMPRA DE PINTURA PARA LA ESCUELA LIDER DE BRIBRI, DISTRITO BRATSI, 2016	0.00	800,000.00	800,000.00	799,321.00	679.00
14	MATERIALES PARA CAMERINO Y MEJORAS DE LA CANCHA DE FUTBOL DE BRIBRI, DISTRITO BRATSI, 2016	0.00	8,000,000.00	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	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00
16	ILUMINACION DE LA CANCHA DE FUTSALA DE BALLASPID, DISTRITO SIXAOLA, 2016	0.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00
17	REMODELACION DE LA CANCHA DE BALONCESTO DE HONE CREEK, DISTRITO CAHUITA, 2016	0.00	4,400,000.00	4,400,000.00	4,400,000.00	0.00
18	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UNA PLATAFORMA MULTIUSO EN EL LICEO DE YORKIN, DISTRITO TELIRE, 2016	0.00	3,200,000.00	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	0.00	3,200,000.00	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	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
21	ILUMINACION DE CANCHA MULTIUSO DE LA COMUNIDAD DE SEPECUE, DISTRITO TELIRE, 2016	0.00	5,503,503.00	5,503,503.00	4,990,000.00	513,503.00
5.04.07	OTROS FONDOS E INVERSIONES	0.00	14,632,197.47	14,632,197.47	0.00	14,632,197.47
1	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
2	INSTRUMENTOS PARA BANDA DEL COLEGIO SEPECUE, DISTRITO TELIRE(2012)	0.00	82,197.47	82,197.47	0.00	82,197.47
3	COMPRA DE INSTRUMENTOS PARA BANDA DE LA ESCUELA DE MARGARITA, DISTRITO SIXAOLA, 2016	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
	TOTAL PROGRAMA IV	0.00	164,604,330.23	164,604,330.23	71,718,477.49	92,885,852.74

**AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS
II 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 de un 62% sobre un 100% de metas programadas en su evaluación de este periodo.

El programa I muestra una calificación de un 99% en el cumplimiento de metas a nivel general, situación que muestra una diferencia de un 1% de metas no cumplidas en el periodo evaluado.

El programa 2 de Servicios comunales muestra un resultado de un 71%, quedando pendiente un 29% de metas no logradas, principalmente dado por la falta de ingreso de los recursos provenientes del PANI y el SICA. Además de saldo pendiente de ejecutar del programa CONAPAM.

El programa 3 de Inversiones muestra un resultado de un 51% quedando un 49% dentro de sus metas no logradas. Este 49% representado principalmente por saldo pendiente de ejecutar del Proyecto: "Elaboración del Plan Regulador del Cantón de Talamanca", proyectos del SICA sin ejecutar por no ingresos de los recursos y la no conclusión del Proyecto: "Construcción de siete Alcantarillas de Paso en el Territorio Indígena Cabecar, los cuales se espera culminar durante el periodo 2018.

Cabe mencionar que el ultimo tracto de los Recursos provenientes de la Ley N°8114 ingresaron hasta el 27 de diciembre del 2017 afectando la ejecución de los proyectos.

El programa 4 de Partidas Específicas muestra un resultado de un 26% en ejecución de metas.

Es importante mencionar que en el programa 4 no se ha alcanzado desarrollar los proyectos aprobados para el periodo 2017 debido a que los mismos ingresaron a finales del mes de diciembre.

**Grado de cumplimiento de las metas del plan operativo anual 2017
Al 31 de Diciembre del 2017**

Variable	Cumplimiento de metas					
	Mejora		Operativas		General	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
Programa I	100%	100%	100%	99%	100%	99%
Programa II	100%	50%	100%	100%	100%	71%
Programa III	100%	49%	100%	100%	100%	51%
Programa IV	100%	39%	100%	0%	100%	26%
General (Todos los programas)	100%	60%	100%	75%	100%	62%

