

INFORME TRIMESTRAL DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE MARZO DEL 2018

TABLA DE CONTENIDO

| | |
|--|-----------|
| CUADRO N° 1: DETALLE GENERAL DE INGRESOS AL 31 DE MARZO DEL 2018..... | 2 |
| CUADRO N° 2: DETALLE GENERAL DE EGRESOS | 3 |
| DETALLE GENERAL 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 | 6 |
| CUADRO N° 4: SERVICIOS COMUNALES..... | 8 |
| DETALLE POR OBJETO DEL GASTO DE SERVICIOS COMUNALES | 8 |
| DETALLE POR PARTIDA DE SERVICIOS COMUNALES | 8 |
| CUADRO N° 5 PROGRAMA III INVERSIONES | 9 |
| DETALLE POR OBJETO DEL GASTO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES..... | 10 |
| CUADRO N° 7: DETALLE DE TRANSFERENCIAS | 11 |
| CUADRO N° 8: DETALLE DE LA DEUDA | 12 |

CUADRO N° 1: DETALLE GENERAL DE INGRESOS AL 31 DE MARZO DEL 2018

Al 31 de Marzo del 2018, se refleja a nivel general un avance del 41,83% en la recaudación de ingresos tanto tributarios como no tributarios, así como transferencias.

| CODIGO | DETALLE | Pres. Definitivo | 1. Trimestre | Saldo | Relación |
|-----------------------|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| | TOTALES GENERALES | 3,701,044,806.60 | 1,548,021,946.60 | 2,153,022,860.00 | 41.83% |
| 1.0.0.0.00.00.0.000 | INGRESOS CORRIENTES | 1,623,452,297.33 | 521,265,899.29 | 1,102,186,398.04 | 32.11% |
| 1.1.0.0.00.00.0.000 | INGRESOS TRIBUTARIOS | 793,000,000.00 | 305,961,733.33 | 487,038,266.67 | 38.58% |
| 1.1.2.0.00.00.0.000 | IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD | 296,000,000.00 | 128,907,151.06 | 167,092,848.94 | 43.55% |
| 1.1.2.1.00.00.0.000 | Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles | 280,000,000.00 | 123,151,281.82 | 156,848,718.18 | 43.98% |
| 1.1.2.3.00.00.0.000 | Impuesto sobre el patrimonio | 8,000,000.00 | 2,552,445.27 | 5,447,554.73 | 31.91% |
| 1.1.2.4.00.00.0.000 | Impuesto sobre los trasposos de bienes inmuebles | 8,000,000.00 | 3,203,423.97 | 4,796,576.03 | 40.04% |
| 1.1.3.0.00.00.0.000 | IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS | 477,000,000.00 | 170,139,418.76 | 306,860,581.24 | 35.67% |
| 1.1.3.2.00.00.0.000 | IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS | 60,000,000.00 | 11,690,141.26 | 48,309,858.74 | 19.48% |
| 1.1.3.2.01.05.0.000 | Impuestos específicos sobre la construcción | 60,000,000.00 | 11,690,141.26 | 48,309,858.74 | 19.48% |
| 1.1.3.3.00.00.0.000 | OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS | 417,000,000.00 | 158,449,277.50 | 258,550,722.50 | 38.00% |
| 1.1.3.3.01.00.0.000 | Licencias profesionales comerciales y otros permisos | 417,000,000.00 | 158,449,277.50 | 258,550,722.50 | 38.00% |
| 1.1.3.3.01.01.0.000 | Impuesto sobre rótulos públicos. | 17,000,000.00 | 4,026,234.50 | 12,973,765.50 | 23.68% |
| 1.1.3.3.01.02.0.000 | Patentes Municipales | 350,000,000.00 | 142,557,873.25 | 207,442,126.75 | 40.73% |
| 1.1.3.3.01.03.0.000 | Patentes de Licores | 50,000,000.00 | 11,865,169.75 | 38,134,830.25 | 23.73% |
| 1.1.9.0.00.00.0.000 | OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS | 20,000,000.00 | 6,915,163.51 | 13,084,836.49 | 34.58% |
| 1.1.9.1.00.00.0.000 | IMPUESTO DE TIMBRES | 20,000,000.00 | 6,915,163.51 | 13,084,836.49 | 34.58% |
| 1.3.0.0.00.00.0.000 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 446,836,000.00 | 159,097,000.93 | 287,738,999.07 | 35.61% |
| 1.3.1.0.00.00.0.000 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 336,336,000.00 | 117,458,655.79 | 218,877,344.21 | 34.92% |
| 1.3.1.2.00.00.0.000 | VENTA DE SERVICIOS | 333,336,000.00 | 116,982,655.79 | 216,353,344.21 | 35.09% |
| 1.3.1.2.05.00.0.000 | SERVICIOS COMUNITARIOS | 333,336,000.00 | 116,982,655.79 | 216,353,344.21 | 35.09% |
| 1.3.1.2.05.04.1.0.000 | Servicios de recolección de basura | 195,000,000.00 | 82,398,655.79 | 112,601,344.21 | 42.26% |
| 1.3.1.2.09.09.0.000 | Venta de otros servicios | 138,336,000.00 | 34,584,000.00 | 103,752,000.00 | 25.00% |
| 1.3.1.3.00.00.0.000 | DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 3,000,000.00 | 476,000.00 | 2,524,000.00 | 15.87% |
| 1.3.1.3.02.00.0.000 | DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PÚBLICOS | 3,000,000.00 | 476,000.00 | 2,524,000.00 | 15.87% |
| 1.3.2.0.00.00.0.000 | INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 80,000,000.00 | 35,339,007.47 | 44,660,992.53 | 44.17% |
| 1.3.2.2.00.00.0.000 | RENTA DE LA PROPIEDAD | 80,000,000.00 | 35,339,007.47 | 44,660,992.53 | 44.17% |
| 1.3.2.2.02.01.0.000 | Alquiler de terrenos milla marítima | 80,000,000.00 | 35,339,007.47 | 44,660,992.53 | 44.17% |
| 1.3.3.0.00.00.0.000 | MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES | 2,500,000.00 | 277,668.00 | 2,222,332.00 | 11.11% |
| 1.3.3.1.00.00.0.000 | MULTAS Y SANCIONES | 2,500,000.00 | 277,668.00 | 2,222,332.00 | 11.11% |
| 1.3.3.1.09.02.0.001 | Multas por infracción Ley de construcciones | 2,500,000.00 | 277,668.00 | 2,222,332.00 | 11.11% |
| 1.3.4.0.00.00.0.000 | INTERESES MORATORIOS | 28,000,000.00 | 6,021,669.67 | 21,978,330.33 | 21.51% |
| 1.4.0.0.00.00.0.000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 383,616,297.33 | 56,207,165.03 | 327,409,132.30 | 14.65% |
| 1.4.1.0.00.00.0.000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO | 383,616,297.33 | 56,207,165.03 | 327,409,132.30 | 14.65% |
| 1.4.1.1.00.00.0.000 | Transferencias corrientes del Gobierno Central | 274,359,598.00 | 36,934,932.67 | 237,424,665.33 | 13.46% |
| 1.4.1.1.00.00.0.001 | Impuesto al banano Ley N°7313 | 168,859,598.00 | 28,143,266.00 | 140,716,332.00 | 16.67% |
| 1.4.1.1.00.00.0.002 | Recursos decreto Ley N°9154 Migración y Extranjería | 105,500,000.00 | 8,791,666.67 | 96,708,333.33 | 8.33% |
| 1.4.1.2.00.00.0.000 | Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados | 100,327,500.00 | 17,429,591.70 | 82,897,908.30 | #jDIV/0! |
| 1.4.1.2.00.00.0.002 | Consejo Nacional de la política de la persona joven | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #jDIV/0! |
| 1.4.1.2.00.00.0.003 | Consejo nacional Persona Adulta mayor (Ley 7992) | 100,327,500.00 | 17,429,591.70 | 82,897,908.30 | 17.37% |
| 1.4.1.3.00.00.0.000 | Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no Empresariales | 8,929,199.33 | 1,842,640.66 | 7,086,558.67 | 20.64% |
| 1.4.1.3.00.00.0.001 | Transferencias IFAM licores | 8,929,199.33 | 1,842,640.66 | 7,086,558.67 | 20.64% |
| 2.0.0.0.00.00.0.000 | INGRESOS DE CAPITAL | 2,077,592,509.27 | 2,019,641.45 | 2,075,572,867.82 | 0.10% |
| 2.4.0.0.00.00.0.000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2,077,592,509.27 | 2,019,641.45 | 2,075,572,867.82 | 0.10% |
| 2.4.1.0.00.00.0.000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO | 2,077,592,509.27 | 2,019,641.45 | 2,075,572,867.82 | 0.10% |
| 2.4.1.1.00.00.0.000 | Transferencias de capital del Gobierno Central | 2,076,972,758.81 | 0.00 | 2,076,972,758.81 | 0.00% |

| | | | | | |
|----------------------|--|------------------|------------------|------------------|---------|
| 2.4.1.1.00.00.0.0002 | Recursos Simplificación Tributaria Ley N°8114 | 2,076,972,758.81 | 0.00 | 2,076,972,758.81 | 0.00% |
| 2.4.1.3.00.00.0.0000 | Transferencias de capital de Instituciones Descentralizadas no Empresariales | 619,750.46 | 470,086.70 | 149,663.76 | 75.85% |
| 2.4.1.3.00.00.0.0001 | Transferencias IFAM 6909(impuesto al ruedo) | 619,750.46 | 470,086.70 | 149,663.76 | 75.85% |
| 2.4.1.5.00.00.0.0000 | Transferencias de capital de Empresas Públicas no Financieras | 0.00 | 1,549,554.75 | -1,549,554.75 | #DIV/0! |
| 2.4.1.5.00.00.0.0002 | Aporte Japdeva para obras de desarrollo | 0.00 | 1,549,554.75 | -1,549,554.75 | #DIV/0! |
| 2.4.3.0.00.00.0.0000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 2.4.3.1.00.00.0.0000 | Transferencias de capital de Organismos Internacionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 2.4.3.1.00.00.0.0001 | Sistema de la Integración Centroamericana (SG-SICA) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | #DIV/0! |
| 3.0.0.0.00.00.0.0000 | FINANCIAMIENTO | 0.00 | 1,024,736,405.86 | 1,024,736,405.86 | #DIV/0! |
| 3.3.0.0.00.00.0.0000 | RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES | 0.00 | 1,024,736,405.86 | 1,024,736,405.86 | #DIV/0! |
| 3.3.1.0.00.00.0.0000 | SUPERÁVIT LIBRE | 0.00 | -4,185,856.95 | 4,185,856.95 | #DIV/0! |
| 3.3.2.0.00.00.0.0000 | SUPERÁVIT ESPECIFICO | 0.00 | 1,028,922,262.81 | 1,028,922,262.81 | #DIV/0! |

CUADRO N° 2: DETALLE GENERAL DE EGRESOS

Del presupuesto general de Egresos se logra ejecutar un 18% al 31 de marzo del 2018.

| Código | Descripción | Pres. Definitivo | 1. Trim | Saldo |
|--------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | EGRESOS TOTALES | 3,701,044,806.60 | 655,926,452.04 | 3,025,411,928.21 |
| 0 | REMUNERACIONES | 1,548,024,308.60 | 403,446,132.92 | 1,126,417,749.33 |
| 1 | SERVICIOS | 537,510,200.42 | 104,454,257.80 | 431,509,942.62 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 477,540,851.45 | 86,962,794.36 | 390,578,057.09 |
| 3 | INTERESES Y COMISIONES | 30,164,574.63 | 8,228,782.80 | 21,935,791.83 |
| 5 | BIENES DURADEROS | 820,500,000.00 | 24,124,351.17 | 796,375,648.83 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 234,448,546.09 | 21,156,025.00 | 213,292,521.09 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 4,410,000.00 | 0.00 | 4,410,000.00 |
| 8 | AMORTIZACION | 32,446,325.41 | 7,554,107.99 | 24,892,217.42 |
| 9 | CUENTAS ESPECIALES | 16,000,000.00 | 0.00 | 16,000,000.00 |

DETALLE GENERAL POR PARTIDA

| Código | Descripción | Pres. Definitivo | 1. Trim | Saldo |
|---------|---|------------------|----------------|------------------|
| 0 | REMUNERACIONES | 1,548,024,308.60 | 403,446,132.92 | 1,126,417,749.33 |
| 0.01 | REMUNERACIONES BASICAS | 741,569,613.41 | 189,308,876.96 | 536,991,246.00 |
| 0.01.01 | Sueldos para cargos fijos | 720,664,000.67 | 182,094,203.57 | 524,520,698.35 |
| 0.01.03 | Servicios especiales | 18,605,612.74 | 5,957,388.54 | 11,427,832.50 |
| 0.01.05 | Suplencias | 2,300,000.00 | 1,257,284.85 | 1,042,715.15 |
| 0.02 | REMUNERACIONES EVENTUALES | 126,567,543.67 | 17,943,369.00 | 108,624,174.67 |
| 0.02.01 | Tiempo extraordinario | 103,529,483.17 | 13,490,213.35 | 90,039,269.82 |
| 0.02.05 | Dietas | 23,038,060.50 | 4,453,155.65 | 18,584,904.85 |
| 0.03 | INCENTIVOS SALARIALES | 449,274,048.60 | 145,509,182.17 | 300,873,930.53 |
| 0.03.01 | Retribución por años servidos | 210,500,626.92 | 52,846,880.67 | 155,128,974.10 |
| 0.03.02 | Restricción al ejercicio liberal de la profesión | 59,895,505.67 | 14,453,807.75 | 45,075,534.17 |
| 0.03.03 | Decimotercer mes | 99,817,165.18 | 10,319,234.90 | 89,497,930.28 |
| 0.03.04 | Salario escolar | 79,060,750.83 | 67,889,258.85 | 11,171,491.98 |
| 0.04 | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 116,330,543.53 | 25,525,241.06 | 90,805,302.47 |
| 0.04.01 | Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social | 110,339,233.71 | 24,216,255.05 | 86,122,978.66 |
| 0.04.05 | Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 5,991,309.82 | 1,308,986.01 | 4,682,323.81 |
| 0.05 | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 114,282,559.39 | 25,159,463.73 | 89,123,095.66 |
| 0.05.01 | Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (14,5) | 60,360,771.01 | 13,378,581.22 | 46,982,189.79 |

| | | | | |
|----------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 0.05.02 | Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (1,5) | 17,973,929.46 | 3,926,960.46 | 14,046,969.00 |
| 0.05.03 | Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral (3) | 35,947,858.92 | 7,853,922.05 | 28,093,936.87 |
| 1 | <u>SERVICIOS</u> | 537,510,200.42 | 104,454,257.80 | 431,509,942.62 |
| 1.01 | <u>ALQUILERES</u> | 45,000,000.00 | 0.00 | 45,000,000.00 |
| 1.01.02 | Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario | 45,000,000.00 | 0.00 | 45,000,000.00 |
| 1.02 | <u>SERVICIOS BÁSICOS</u> | 79,300,000.00 | 22,917,540.00 | 56,382,460.00 |
| 1.02.01 | Servicio de agua y alcantarillado | 3,200,000.00 | 90,190.00 | 3,109,810.00 |
| 1.02.02 | Servicio de energía eléctrica | 13,000,000.00 | 1,799,140.00 | 11,200,860.00 |
| 1.02.03 | Servicio de correo | 100,000.00 | 8,230.00 | 91,770.00 |
| 1.02.04 | Servicio de telecomunicaciones | 3,000,000.00 | 619,800.00 | 2,380,200.00 |
| 1.02.99 | Otros servicios básicos | 60,000,000.00 | 20,400,180.00 | 39,599,820.00 |
| 1.03 | <u>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</u> | 15,650,000.00 | 3,646,327.65 | 12,003,672.35 |
| 1.03.01 | Información | 500,000.00 | 483,170.00 | 16,830.00 |
| 1.03.02 | Publicidad y propaganda | 14,000,000.00 | 2,500,000.00 | 11,500,000.00 |
| 1.03.03 | Impresión, encuadernación y otros | 1,150,000.00 | 663,157.65 | 486,842.35 |
| 1.04 | <u>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</u> | 201,263,975.83 | 34,418,000.00 | 165,375,975.83 |
| 1.04.01 | Servicios médicos y de laboratorio | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 |
| 1.04.02 | Servicios jurídicos | 15,000,000.00 | 2,940,000.00 | 10,590,000.00 |
| 1.04.05 | Servicios de desarrollo de sistemas informáticos | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 1.04.06 | Servicios generales | 138,336,000.00 | 23,056,000.00 | 115,280,000.00 |
| 1.04.99 | Otros servicios de gestión y apoyo | 41,927,975.83 | 8,422,000.00 | 33,505,975.83 |
| 1.05 | <u>GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE</u> | 74,969,333.22 | 3,374,804.99 | 71,518,528.23 |
| 1.05.01 | Transporte dentro del país | 2,750,000.00 | 359,540.00 | 2,390,460.00 |
| 1.05.02 | Viáticos dentro del país | 72,219,333.22 | 3,015,264.99 | 69,128,068.23 |
| 1.06 | <u>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</u> | 23,226,091.37 | 12,124,310.00 | 11,101,781.37 |
| 1.06.01 | Seguros | 23,226,091.37 | 12,124,310.00 | 11,101,781.37 |
| 1.07 | <u>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</u> | 32,370,000.00 | 2,182,415.00 | 30,187,585.00 |
| 1.07.01 | Actividades de capacitación | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 1.07.02 | Actividades protocolarias y sociales | 30,370,000.00 | 2,182,415.00 | 28,187,585.00 |
| 1.08 | <u>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</u> | 65,730,800.00 | 25,790,860.16 | 39,939,939.84 |
| 1.08.01 | Mantenimiento de edificios y locales | 15,500,000.00 | 7,317,154.80 | 8,182,845.20 |
| 1.08.04 | Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción | 17,851,800.00 | 4,322,345.20 | 13,529,454.80 |
| 1.08.05 | Mantenimiento y reparación de equipo de transporte | 30,779,000.00 | 14,151,360.16 | 16,627,639.84 |
| 1.08.07 | Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 1.08.99 | Mantenimiento y reparación de otros equipos | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| 2 | <u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u> | 477,540,851.45 | 86,962,794.36 | 390,578,057.09 |
| 2.01 | <u>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</u> | 171,289,333.70 | 22,391,045.77 | 148,898,287.93 |
| 2.01.01 | Combustibles y lubricantes | 164,534,832.90 | 21,316,199.45 | 143,218,633.45 |
| 2.01.04 | Tintas, pinturas y diluyentes | 6,754,500.80 | 1,074,846.32 | 5,679,654.48 |
| 2.02 | <u>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</u> | 49,000,000.00 | 0.00 | 49,000,000.00 |
| 2.02.03 | Alimentos y bebidas | 49,000,000.00 | 0.00 | 49,000,000.00 |
| 2.03 | <u>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</u> | 146,605,383.34 | 32,663,307.50 | 113,942,075.84 |
| 2.03.01 | Materiales y productos metálicos | 1,000,000.00 | 868,311.50 | 131,688.50 |
| 2.03.02 | Materiales y productos minerales y asfálticos | 143,805,383.34 | 31,794,996.00 | 112,010,387.34 |
| 2.03.04 | Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo | 1,050,000.00 | 0.00 | 1,050,000.00 |
| 2.03.99 | Otros materiales y productos de uso en la construcción | 750,000.00 | 0.00 | 750,000.00 |
| 2.04 | <u>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</u> | 71,924,639.00 | 27,185,396.51 | 44,739,242.49 |
| 2.04.01 | Herramientas e instrumentos | 1,500,000.00 | 242,510.45 | 1,257,489.55 |
| 2.04.02 | Repuestos y accesorios | 70,424,639.00 | 26,942,886.06 | 43,481,752.94 |
| 2.99 | <u>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</u> | 38,721,495.41 | 4,723,044.58 | 33,998,450.83 |
| 2.99.01 | Útiles y materiales de oficina y cómputo | 2,243,980.92 | 1,136,746.68 | 1,107,234.24 |
| 2.99.03 | Productos de papel, cartón e impresos | 4,150,014.49 | 3,118,297.90 | 1,031,716.59 |

| | | | | |
|-------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 2.99.04 | Textiles y vestuario | 4,500,000.00 | 280,000.00 | 4,220,000.00 |
| 2.99.05 | Útiles y materiales de limpieza | 23,577,500.00 | 188,000.00 | 23,389,500.00 |
| 2.99.06 | Útiles y materiales de resguardo y seguridad | 3,750,000.00 | 0.00 | 3,750,000.00 |
| 2.99.07 | Útiles y materiales de cocina y comedor | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 3 | <u>INTERESES Y COMISIONES</u> | 30,164,574.63 | 8,228,782.80 | 21,935,791.83 |
| 3.02 | <u>INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS</u> | 30,164,574.63 | 8,228,782.80 | 21,935,791.83 |
| 3.02.03 | Intereses sobre préstamos de Instituciones públicas Financieras | 30,164,574.63 | 8,228,782.80 | 21,935,791.83 |
| 5 | <u>BIENES DURADEROS</u> | 820,500,000.00 | 24,124,351.17 | 796,375,648.83 |
| 5.01 | <u>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</u> | 534,500,000.00 | 3,746,905.47 | 530,753,094.53 |
| 5.01.01 | Maquinaria y equipo para la producción | 168,000,000.00 | 0.00 | 168,000,000.00 |
| 5.01.02 | Equipo de transporte | 348,600,000.00 | 0.00 | 348,600,000.00 |
| 5.01.03 | Equipo de comunicación | 1,000,000.00 | 91,874.65 | 908,125.35 |
| 5.01.04 | Equipo y mobiliario de oficina | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 0.00 |
| 5.01.05 | Equipo y programas de cómputo | 1,800,000.00 | 655,030.82 | 1,144,969.18 |
| 5.01.06 | Equipo sanitario, de laboratorio e investigación | 6,000,000.00 | 0.00 | 6,000,000.00 |
| 5.01.07 | Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo | 2,100,000.00 | 0.00 | 2,100,000.00 |
| 5.01.99 | Maquinaria y equipo diverso | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 |
| 5.02 | <u>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</u> | 280,000,000.00 | 20,377,445.70 | 259,622,554.30 |
| 5.02.01 | Edificios | 29,000,000.00 | 2,815,855.50 | 26,184,144.50 |
| 5.02.02 | Vías de comunicación terrestre | 234,000,000.00 | 17,561,590.20 | 216,438,409.80 |
| 5.02.99 | Otras construcciones adiciones y mejoras | 17,000,000.00 | 0.00 | 17,000,000.00 |
| 5.03 | <u>BIENES PREEXISTENTES</u> | 6,000,000.00 | 0.00 | 6,000,000.00 |
| 5.03.01 | Terrenos | 6,000,000.00 | 0.00 | 6,000,000.00 |
| 6 | <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u> | 234,448,546.09 | 21,156,025.00 | 213,292,521.09 |
| 6.01 | <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</u> | 168,945,161.65 | 9,500,000.00 | 159,445,161.65 |
| 6.01.01 | Transferencias corrientes al Gobierno Central | 2,800,000.00 | 0.00 | 2,800,000.00 |
| 6.01.02 | Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados | 9,100,000.00 | 0.00 | 9,100,000.00 |
| 6.01.03 | Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales | 34,927,042.74 | 0.00 | 34,927,042.74 |
| 6.01.04 | Transferencias corrientes a Gobiernos Locales | 122,118,118.91 | 9,500,000.00 | 112,618,118.91 |
| 6.02 | <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</u> | 5,000,000.00 | 1,009,998.00 | 3,990,002.00 |
| 6.02.03 | Ayudas a funcionarios | 5,000,000.00 | 1,009,998.00 | 3,990,002.00 |
| 6.03 | <u>PRESTACIONES</u> | 49,857,356.92 | 0.00 | 49,857,356.92 |
| 6.03.01 | Prestaciones legales | 49,857,356.92 | 0.00 | 49,857,356.92 |
| 6.06 | <u>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</u> | 10,646,027.52 | 10,646,027.00 | 0.52 |
| 6.06.01 | Indemnizaciones | 10,646,027.52 | 10,646,027.00 | 0.52 |
| 7 | <u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u> | 4,410,000.00 | 0.00 | 4,410,000.00 |
| 7.01 | <u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO</u> | 4,410,000.00 | 0.00 | 4,410,000.00 |
| 7.01.02 | Transferencias de capital a Órganos Desconcentrados | 4,410,000.00 | 0.00 | 4,410,000.00 |
| 8 | <u>AMORTIZACION</u> | 32,446,325.41 | 7,554,107.99 | 24,892,217.42 |
| 8.02 | <u>AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS</u> | 32,446,325.41 | 7,554,107.99 | 24,892,217.42 |
| 8.02.06 | Amortización de préstamos de Instituciones públicas Financieras | 32,446,325.41 | 7,554,107.99 | 24,892,217.42 |
| 9 | <u>CUENTAS ESPECIALES</u> | 16,000,000.00 | 0.00 | 16,000,000.00 |
| 9.02 | <u>SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA</u> | 16,000,000.00 | 0.00 | 16,000,000.00 |
| 9.02.02 | Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria | 16,000,000.00 | 0.00 | 16,000,000.00 |

CUADRO N° 3: PROGRAMA I DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL

Del presupuesto de egresos del Programa I Dirección y Administración se logra ejecutar un 23% al 31 de marzo del 2018

| Código | Descripción | Pres. Definitivo | 1. Trim | Saldo |
|--------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | EGRESOS TOTALES | 858,994,001.61 | 197,536,903.02 | 661,457,098.59 |
| 0 | REMUNERACIONES | 587,129,299.01 | 162,163,135.58 | 424,966,163.43 |
| 1 | SERVICIOS | 51,209,012.63 | 10,690,802.64 | 40,518,209.99 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 14,254,500.80 | 3,166,990.42 | 11,087,510.38 |
| 5 | BIENES DURADEROS | 17,400,000.00 | 359,949.38 | 17,040,050.62 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 184,591,189.17 | 21,156,025.00 | 163,435,164.17 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 4,410,000.00 | 0.00 | 4,410,000.00 |

DETALLE GENERAL POR OBJETO DEL GASTO DEL PROGRAMA I

| Código | Descripción | Pres. Definitivo | 1. Trim | Saldo |
|--------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | GASTOS DE ADMINISTRACION | 585,462,574.74 | 157,323,834.55 | 428,138,740.19 |
| 2 | AUDITORIA INTERNA | 67,130,237.70 | 18,697,094.09 | 48,433,143.61 |
| 3 | ADMINISTRACIÓN DE INVERSIONES PROPIAS | 17,400,000.00 | 359,949.38 | 17,040,050.62 |
| 4 | REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y TRANSFERENCIAS | 189,001,189.17 | 21,156,025.00 | 167,845,164.17 |
| | TOTAL PROGRAMA I | 858,994,001.61 | 197,536,903.02 | 661,457,098.59 |

DETALLE POR PARTIDA DEL PROGRAMA I

| Código | Descripción | Pres. Definitivo | 1. Trim | Saldo |
|---------|---|------------------|----------------|----------------|
| 0 | REMUNERACIONES | 587,129,299.01 | 162,163,135.58 | 424,966,163.43 |
| 0.01 | REMUNERACIONES BASICAS | 272,198,537.98 | 70,529,738.58 | 201,668,799.40 |
| 0.01.01 | Sueldos para cargos fijos | 271,898,537.98 | 70,366,975.43 | 201,531,562.55 |
| 0.01.05 | Suplencias | 300,000.00 | 162,763.15 | 137,236.85 |
| 0.02 | REMUNERACIONES EVENTUALES | 23,038,060.50 | 4,453,155.65 | 18,584,904.85 |
| 0.02.05 | Dietas | 23,038,060.50 | 4,453,155.65 | 18,584,904.85 |
| 0.03 | INCENTIVOS SALARIALES | 206,178,632.49 | 66,722,050.70 | 139,456,581.79 |
| 0.03.01 | Retribución por años servidos | 87,713,277.00 | 21,656,880.40 | 66,056,396.60 |
| 0.03.02 | Restricción al ejercicio liberal de la profesión | 49,416,238.59 | 11,422,928.65 | 37,993,309.94 |
| 0.03.03 | Decimotercer mes | 36,952,090.04 | 4,485,612.95 | 32,466,477.09 |
| 0.03.04 | Salario escolar | 32,097,026.86 | 29,156,628.70 | 2,940,398.16 |
| 0.04 | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 43,233,945.34 | 10,319,055.30 | 32,914,890.04 |
| 0.04.01 | Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social | 41,016,819.94 | 9,789,873.60 | 31,226,946.34 |
| 0.04.05 | Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 2,217,125.40 | 529,181.70 | 1,687,943.70 |
| 0.05 | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 42,480,122.70 | 10,139,135.35 | 32,340,987.35 |
| 0.05.01 | Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (14,5) | 22,525,994.08 | 5,376,493.45 | 17,149,500.63 |
| 0.05.02 | Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (1,5) | 6,651,376.20 | 1,587,547.35 | 5,063,828.85 |
| 0.05.03 | Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral (3) | 13,302,752.42 | 3,175,094.55 | 10,127,657.87 |
| 1 | SERVICIOS | 51,209,012.63 | 10,690,802.64 | 40,518,209.99 |
| 1.02 | SERVICIOS BÁSICOS | 9,750,000.00 | 1,875,215.00 | 7,874,785.00 |
| 1.02.01 | Servicio de agua y alcantarillado | 200,000.00 | 15,250.00 | 184,750.00 |
| 1.02.02 | Servicio de energía eléctrica | 7,000,000.00 | 1,332,450.00 | 5,667,550.00 |
| 1.02.03 | Servicio de correo | 50,000.00 | 8,230.00 | 41,770.00 |
| 1.02.04 | Servicio de telecomunicaciones | 2,500,000.00 | 519,285.00 | 1,980,715.00 |
| 1.03 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 5,500,000.00 | 1,646,327.65 | 3,853,672.35 |

| | | | | |
|-------------|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 1.03.01 | Información | 500,000.00 | 483,170.00 | 16,830.00 |
| 1.03.02 | Publicidad y propaganda | 4,000,000.00 | 500,000.00 | 3,500,000.00 |
| 1.03.03 | Impresión, encuadernación y otros | 1,000,000.00 | 663,157.65 | 336,842.35 |
| 1.04 | <u>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</u> | 12,127,975.83 | 5,238,000.00 | 6,889,975.83 |
| 1.04.05 | Servicios de desarrollo de sistemas informáticos | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 1.04.99 | Otros servicios de gestión y apoyo | 10,127,975.83 | 5,238,000.00 | 4,889,975.83 |
| 1.05 | <u>GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE</u> | 12,500,000.00 | 1,494,719.99 | 11,005,280.01 |
| 1.05.01 | Transporte dentro del país | 2,750,000.00 | 359,540.00 | 2,390,460.00 |
| 1.05.02 | Viáticos dentro del país | 9,750,000.00 | 1,135,179.99 | 8,614,820.01 |
| 1.06 | <u>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</u> | 6,331,036.80 | 182,640.00 | 6,148,396.80 |
| 1.06.01 | Seguros | 6,331,036.80 | 182,640.00 | 6,148,396.80 |
| 1.07 | <u>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</u> | 2,500,000.00 | 0.00 | 2,500,000.00 |
| 1.07.01 | Actividades de capacitación | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 1.07.02 | Actividades protocolarias y sociales | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 |
| 1.08 | <u>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</u> | 2,500,000.00 | 253,900.00 | 2,246,100.00 |
| 1.08.05 | Mantenimiento y reparación de equipo de transporte | 2,500,000.00 | 253,900.00 | 2,246,100.00 |
| 2 | <u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u> | 14,254,500.80 | 3,166,990.42 | 11,087,510.38 |
| 2.01 | <u>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</u> | 8,104,500.80 | 919,080.21 | 7,185,420.59 |
| 2.01.01 | Combustibles y lubricantes | 6,500,000.00 | 0.00 | 6,500,000.00 |
| 2.01.04 | Tintas, pinturas y diluyentes | 1,604,500.80 | 919,080.21 | 685,420.59 |
| 2.04 | <u>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</u> | 2,500,000.00 | 181,400.00 | 2,318,600.00 |
| 2.04.02 | Repuestos y accesorios | 2,500,000.00 | 181,400.00 | 2,318,600.00 |
| 2.99 | <u>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</u> | 3,650,000.00 | 2,066,510.21 | 1,583,489.79 |
| 2.99.01 | Útiles y materiales de oficina y cómputo | 1,200,000.00 | 827,510.21 | 372,489.79 |
| 2.99.03 | Productos de papel, cartón e impresos | 1,450,000.00 | 1,239,000.00 | 211,000.00 |
| 2.99.05 | Útiles y materiales de limpieza | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 |
| 5 | <u>BIENES DURADEROS</u> | 17,400,000.00 | 359,949.38 | 17,040,050.62 |
| 5.01 | <u>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</u> | 17,400,000.00 | 359,949.38 | 17,040,050.62 |
| 5.01.02 | Equipo de transporte | 16,600,000.00 | 0.00 | 16,600,000.00 |
| 5.01.05 | Equipo y programas de cómputo | 800,000.00 | 359,949.38 | 440,050.62 |
| 6 | <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u> | 184,591,189.17 | 21,156,025.00 | 163,435,164.17 |
| 6.01 | <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</u> | 168,945,161.65 | 9,500,000.00 | 159,445,161.65 |
| 6.01.01 | Transferencias corrientes al Gobierno Central | 2,800,000.00 | 0.00 | 2,800,000.00 |
| 6.01.02 | Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados | 9,100,000.00 | 0.00 | 9,100,000.00 |
| 6.01.03 | Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales | 34,927,042.74 | 0.00 | 34,927,042.74 |
| 6.01.04 | Transferencias corrientes a Gobiernos Locales | 122,118,118.91 | 9,500,000.00 | 112,618,118.91 |
| 6.02 | <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</u> | 5,000,000.00 | 1,009,998.00 | 3,990,002.00 |
| 6.02.03 | Ayudas a funcionarios | 5,000,000.00 | 1,009,998.00 | 3,990,002.00 |
| 6.06 | <u>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</u> | 10,646,027.52 | 10,646,027.00 | 0.52 |
| 6.06.01 | Indemnizaciones | 10,646,027.52 | 10,646,027.00 | 0.52 |
| 7 | <u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u> | 4,410,000.00 | 0.00 | 4,410,000.00 |
| 7.01 | <u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO</u> | 4,410,000.00 | 0.00 | 4,410,000.00 |
| 7.01.02 | Transferencias de capital a Órganos Desconcentrados | 4,410,000.00 | 0.00 | 4,410,000.00 |

CUADRO N° 4: SERVICIOS COMUNALES

Del presupuesto de egresos del Programa II Servicios Comunitarios, se logra ejecutar un 22% al 31 de marzo del 2018

| Código | Descripción | Pres. Definitivo | 1. Trim | Saldo |
|--------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | EGRESOS TOTALES | 598,280,917.69 | 132,995,953.55 | 465,284,964.14 |
| 0 | REMUNERACIONES | 168,863,409.93 | 48,081,941.43 | 120,781,468.50 |
| 1 | SERVICIOS | 253,448,643.44 | 50,911,458.34 | 202,537,185.10 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 103,257,964.28 | 18,219,662.99 | 85,038,301.29 |
| 3 | INTERESES Y COMISIONES | 30,164,574.63 | 8,228,782.80 | 21,935,791.83 |
| 5 | BIENES DURADEROS | 10,100,000.00 | 0.00 | 10,100,000.00 |
| 8 | AMORTIZACION | 32,446,325.41 | 7,554,107.99 | 24,892,217.42 |

DETALLE POR OBJETO DEL GASTO DE SERVICIOS COMUNALES

| Código | Descripción | Pres. Definitivo | 1. Trim | Saldo |
|--------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2 | RECOLECCION DE BASURA | 179,272,727.28 | 66,670,052.09 | 112,602,675.19 |
| 3 | MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES | 63,230,650.50 | 15,782,890.79 | 47,447,759.71 |
| 7 | MERCADOS PLAZAS Y FERIAS | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS | 14,100,000.00 | 2,182,415.00 | 11,917,585.00 |
| 10 | SERVICIOS SOCIALES COMPLEMENTARIOS | 276,596,839.25 | 32,054,557.99 | 244,542,281.26 |
| 15 | MEJORAMIENTO EN ZONA MARITIMO TERRESTRE | 50,833,470.61 | 14,863,490.09 | 35,969,980.52 |
| 28 | ATENCION DE EMERGENCIAS CANTONALES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25 | PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE | 14,247,230.05 | 1,442,547.59 | 12,804,682.46 |
| | TOTAL PROGRAMA II | 598,280,917.69 | 132,995,953.55 | 465,284,964.14 |

DETALLE POR PARTIDA DE SERVICIOS COMUNALES

| Código | Descripción | Pres. Definitivo | 1. Trim | Saldo |
|---------|---|------------------|---------------|----------------|
| 0 | REMUNERACIONES | 168,863,409.93 | 48,081,941.43 | 120,781,468.50 |
| 0.01 | REMUNERACIONES BASICAS | 95,541,532.99 | 25,145,810.04 | 70,395,722.95 |
| 0.01.01 | Sueldos para cargos fijos | 93,541,532.99 | 24,051,288.34 | 69,490,244.65 |
| 0.01.05 | Suplencias | 2,000,000.00 | 1,094,521.70 | 905,478.30 |
| 0.02 | REMUNERACIONES EVENTUALES | 2,400,000.00 | 760,898.15 | 1,639,101.85 |
| 0.02.01 | Tiempo extraordinario | 2,400,000.00 | 760,898.15 | 1,639,101.85 |
| 0.03 | INCENTIVOS SALARIALES | 46,491,300.05 | 16,032,530.10 | 30,458,769.95 |
| 0.03.01 | Retribución por años servidos | 27,065,595.24 | 6,850,535.05 | 20,215,060.19 |
| 0.03.03 | Decimotercer mes | 10,898,679.47 | 1,230,281.30 | 9,668,398.17 |
| 0.03.04 | Salario escolar | 8,527,025.34 | 7,951,713.75 | 575,311.59 |
| 0.04 | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 12,251,454.98 | 3,058,377.06 | 9,193,077.92 |
| 0.04.01 | Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social | 11,597,534.21 | 2,901,537.26 | 8,695,996.95 |
| 0.04.05 | Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 653,920.77 | 156,839.80 | 497,080.97 |
| 0.05 | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 12,179,121.91 | 3,084,326.08 | 9,094,795.83 |
| 0.05.01 | Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (14,5) | 6,293,835.00 | 1,672,767.30 | 4,621,067.70 |
| 0.05.02 | Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (1,5) | 1,961,762.30 | 470,519.57 | 1,491,242.73 |
| 0.05.03 | Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral (3) | 3,923,524.61 | 941,039.21 | 2,982,485.40 |
| 1 | SERVICIOS | 253,448,643.44 | 50,911,458.34 | 202,537,185.10 |
| 1.02 | SERVICIOS BASICOS | 60,000,000.00 | 20,400,180.00 | 39,599,820.00 |
| 1.02.99 | Otros servicios básicos | 60,000,000.00 | 20,400,180.00 | 39,599,820.00 |
| 1.04 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 157,136,000.00 | 23,350,000.00 | 133,786,000.00 |
| 1.04.01 | Servicios médicos y de laboratorio | 4,000,000.00 | 0.00 | 4,000,000.00 |

| | | | | |
|-------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|
| 1.04.06 | Servicios generales | 138,336,000.00 | 23,056,000.00 | 115,280,000.00 |
| 1.04.99 | Otros servicios de gestión y apoyo | 14,800,000.00 | 294,000.00 | 14,506,000.00 |
| 1.05 | GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 1.05.02 | Viáticos dentro del país | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 |
| 1.06 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | 2,942,643.44 | 478,863.34 | 2,463,780.10 |
| 1.06.01 | Seguros | 2,942,643.44 | 478,863.34 | 2,463,780.10 |
| 1.07 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | 28,370,000.00 | 2,182,415.00 | 26,187,585.00 |
| 1.07.01 | Actividades de capacitación | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.07.02 | Actividades protocolarias y sociales | 28,370,000.00 | 2,182,415.00 | 26,187,585.00 |
| 1.08 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | 0.00 |
| 1.08.05 | Mantenimiento y reparación de equipo de transporte | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | 0.00 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 103,257,964.28 | 18,219,662.99 | 85,038,301.29 |
| 2.01 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 23,371,232.90 | 10,687,174.53 | 12,684,058.37 |
| 2.01.01 | Combustibles y lubricantes | 23,221,232.90 | 10,687,174.53 | 12,534,058.37 |
| 2.01.04 | Tintas, pinturas y diluyentes | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 |
| 2.02 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | 48,000,000.00 | 0.00 | 48,000,000.00 |
| 2.02.03 | Alimentos y bebidas | 48,000,000.00 | 0.00 | 48,000,000.00 |
| 2.03 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 750,000.00 | 0.00 | 750,000.00 |
| 2.03.99 | Otros materiales y productos de uso en la construcción | 750,000.00 | 0.00 | 750,000.00 |
| 2.04 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | 9,119,750.46 | 7,064,488.46 | 2,055,262.00 |
| 2.04.01 | Herramientas e instrumentos | 500,000.00 | 188,800.00 | 311,200.00 |
| 2.04.02 | Repuestos y accesorios | 8,619,750.46 | 6,875,688.46 | 1,744,062.00 |
| 2.99 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 22,016,980.92 | 468,000.00 | 21,548,980.92 |
| 2.99.01 | Útiles y materiales de oficina y cómputo | 43,980.92 | 0.00 | 43,980.92 |
| 2.99.03 | Productos de papel, cartón e impresos | 145,500.00 | 0.00 | 145,500.00 |
| 2.99.04 | Textiles y vestuario | 500,000.00 | 280,000.00 | 220,000.00 |
| 2.99.05 | Útiles y materiales de limpieza | 20,577,500.00 | 188,000.00 | 20,389,500.00 |
| 2.99.06 | Útiles y materiales de resguardo y seguridad | 750,000.00 | 0.00 | 750,000.00 |
| 3 | INTERESES Y COMISIONES | 30,164,574.63 | 8,228,782.80 | 21,935,791.83 |
| 3.02 | INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS | 30,164,574.63 | 8,228,782.80 | 21,935,791.83 |
| 3.02.03 | Intereses sobre préstamos de Instituciones Públicas Financieras | 30,164,574.63 | 8,228,782.80 | 21,935,791.83 |
| 5 | BIENES DURADEROS | 10,100,000.00 | 0.00 | 10,100,000.00 |
| 5.01 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 10,100,000.00 | 0.00 | 10,100,000.00 |
| 5.01.06 | Equipo sanitario, de laboratorio e investigación | 6,000,000.00 | 0.00 | 6,000,000.00 |
| 5.01.07 | Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo | 2,100,000.00 | 0.00 | 2,100,000.00 |
| 5.01.99 | Maquinaria y equipo diverso | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 |
| 8 | AMORTIZACION | 32,446,325.41 | 7,554,107.99 | 24,892,217.42 |
| 8.02 | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS | 32,446,325.41 | 7,554,107.99 | 24,892,217.42 |
| 8.02.06 | Amortización de préstamos de Instituciones Públicas Financieras | 32,446,325.41 | 7,554,107.99 | 24,892,217.42 |

CUADRO N° 5 PROGRAMA III INVERSIONES

Del presupuesto de egresos del Programa II Servicios Comunitarios, se logra ejecutar un 14% al 31 de marzo del 2018

| Código | Descripcion | Pres. Definitivo | 1. Trim | Saldo |
|--------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | EGRESOS TOTALES | 2,243,769,887.30 | 325,393,595.47 | 1,898,669,865.48 |
| 0 | REMUNERACIONES | 792,031,599.66 | 193,201,055.91 | 580,670,117.40 |
| 1 | SERVICIOS | 232,852,544.35 | 42,851,996.82 | 188,454,547.53 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 360,028,386.37 | 65,576,140.95 | 294,452,245.42 |
| 5 | BIENES DURADEROS | 793,000,000.00 | 23,764,401.79 | 769,235,598.21 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 49,857,356.92 | 0.00 | 49,857,356.92 |
| 9 | CUENTAS ESPECIALES | 16,000,000.00 | 0.00 | 16,000,000.00 |

DETALLE POR OBJETO DEL GASTO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES

| | | | | |
|---------|--|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 5.03.01 | EDIFICIOS | 15,000,000.00 | 131,730.00 | 14,868,270.00 |
| 1 | CONSTRUCCION Y MEJORAS EDIFICIO MUNICIPAL. | 8,000,000.00 | 131,730.00 | 7,868,270.00 |
| 2 | Remodelación de la Biblioteca Pública de Paraiso | 7,000,000.00 | 0.00 | 7,000,000.00 |
| 5.03.02 | VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTE | 2,076,972,758.81 | 295,074,016.85 | 1,762,192,315.61 |
| 1 | UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL | 1,251,862,486.94 | 188,215,364.67 | 1,043,940,695.92 |
| 2 | MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL CANTONAL | 437,304,888.53 | 52,516,265.98 | 384,788,622.55 |
| 3 | MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL CANTONAL (NO. 8114) | 377,805,383.34 | 49,356,586.20 | 328,448,797.14 |
| 4 | CASOS DE EJECUCION INMEDIATA | 10,000,000.00 | 4,985,800.00 | 5,014,200.00 |
| 5.03.06 | OTROS PROYECTOS | 129,797,128.49 | 30,187,848.62 | 99,609,279.87 |
| 1 | DIRECCION TECNICA Y ESTUDIOS | 112,797,128.49 | 30,187,848.62 | 82,609,279.87 |
| 3 | COMPRA DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA ILUMINACION DE LA PLAYA DE MANZANILLO | 7,000,000.00 | 0.00 | 7,000,000.00 |
| 4 | CONSTRUCCION DE GRADERIA EN LA CANCHA MULTIUSOS DE CAHUITA | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 |
| 5 | CONSTRUCCIÓN DE ACERAS PARA EL CENTRO DE AMUBRI | 5,000,000.00 | 0.00 | 5,000,000.00 |
| 5.03.07 | OTROS FONDOS E INVERSIONES | 22,000,000.00 | 0.00 | 22,000,000.00 |
| | TOTAL PROGRAMA III | 2,243,769,887.30 | 325,393,595.47 | 1,898,669,865.48 |

CUADRO N° 7: DETALLE DE TRANSFERENCIAS

AL 31 DE MARZO 2018

| Concepto | Ingresos Periodo | Ingresos Superávit | Total Ingresos | Ingresos | Ingresos aplicados | Diferencia |
|---|----------------------------|------------------------|------------------|----------------|--------------------|----------------|
| | 2018 (previstos en la Ley) | al 31-12-2017 (reales) | | recibidos al | (gastados) | |
| | (a) | (b) | | 31-03-2018(1) | al 31-03-2018 | |
| | (a) | (b) | (a) + (b) | (c) | (d) | (c) - (d) |
| Ley 7755 (Partidas específicas) | 59,333,692.00 | 186,856,442.01 | 246,190,134.01 | 186,856,442.01 | 0.00 | 186,856,442.01 |
| Ley 8114 (Gestión Vial) | 2,092,622,103.00 | 387,836,420.12 | 2,480,458,523.12 | 387,836,420.12 | 295,074,016.85 | 92,762,403.27 |
| Ley 7313 (Imp. Banano) | 168,859,598.00 | 204,500.24 | 169,064,098.24 | 28,143,266.00 | 15,242,234.26 | 12,901,031.74 |
| Ley 8261 (Consejo Nal Persona Joven) | 6,449,442.89 | 56,714.97 | 6,506,157.86 | 56,714.97 | 0.00 | 56,714.97 |
| Ley 8783 y 7992 (Conapam) | 104,577,550.28 | 24,508,898.51 | 129,086,448.79 | 41,938,490.21 | 0.00 | 41,938,490.21 |
| 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 | 219,388,245.00 | 219,388,245.00 | 219,388,245.00 | 0.00 | 219,388,245.00 |
| Ley N°9154 Migración y Extranjería | 114,300,000.00 | 0.00 | 114,300,000.00 | 94,937,628.56 | 94,937,628.56 | 0.00 |
| Ministerio Agricultura y Ganadería Ley 8639 | 0.00 | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 | 0.00 | 5,100,000.00 |

CUADRO N° 8: DETALLE DE LA DEUDA

Al 31 de marzo 2018

| ENTIDAD PRESTATARIA | N° OPERACIÓN | INTERESES (1) ACUMULADO | AMORTIZACIÓN (2) ACUMULADA | TOTAL | OBJETIVO DEL PRÉSTAMO | SALDO |
|---------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| BNCR | 001-0001-014-30801371 | 8,228,782.80 | 7,554,107.99 | 15,782,890.79 | compra de maquinaria y equipo nuevo | 362,661,930.79 |
| | N° OPERACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| | N° OPERACION | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| TOTALES | | 8,228,782.80 | 7,554,107.99 | 15,782,890.79 | | 355,107,822.80 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|
| PRESUPUESTO ORDINARIO 2018 | | 30,164,574.63 | 32,446,325.41 | 62,610,900.04 | | |
|-----------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|--|--|

| | | | | | | |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|
| DIFERENCIA | | -21,935,791.83 | -24,892,217.42 | -46,828,009.25 | | |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|

(1) Se clasifican dentro del Grupo Intereses sobre préstamos 3.02 (Verificar subpartida según entidad prestataria).

(2) Se clasifican dentro del Grupo Amortización de préstamos 8.02 (Verificar subpartida según entidad prestataria).