

# INFORME TRIMESTRAL DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DEL 2018

## TABLA DE CONTENIDO

<b>CUADRO N° 1: DETALLE GENERAL DE INGRESOS AL 30 DE JUNIO DEL 2018.....</b>	<b>2</b>
<b>CUADRO N° 2: DETALLE GENERAL DE EGRESOS .....</b>	<b>3</b>
DETALLE GENERAL DE EGRESOS POR PARTIDA.....	3
<b>CUADRO N° 3: PROGRAMA I DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL .....</b>	<b>6</b>
DETALLE GENERAL POR OBJETO DEL GASTO DEL PROGRAMA I.....	6
DETALLE POR PARTIDA DEL PROGRAMA I .....	6
<b>CUADRO N° 4: SERVICIOS COMUNALES .....</b>	<b>8</b>
DETALLE POR OBJETO DEL GASTO DE SERVICIOS COMUNALES .....	8
DETALLE POR PARTIDA DE SERVICIOS COMUNALES .....	8
<b>CUADRO N° 5 PROGRAMA III INVERSIONES .....</b>	<b>10</b>
DETALLE POR OBJETO DEL GASTO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES .....	10
<b>CUADRO N° 6: PARTIDAS ESPECÍFICAS.....</b>	<b>11</b>
DETALLE POR OBJETO DEL GASTO DEL PROGRAMA DE PARTIDAS ESPECÍFICAS .....	11
<b>DETALLE DE TRANSFERENCIAS .....</b>	<b>14</b>
<b>AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS .....</b>	<b>15</b>

## CUADRO N° 1: DETALLE GENERAL DE INGRESOS AL 30 DE JUNIO DEL 2018

CODIGO	DETALLE	Pres. Definitivo	Ing. Acumulado	Saldo	Relación
	<b>TOTALES GENERALES</b>	<b>4,704,201,440.89</b>	<b>2,634,864,005.12</b>	<b>2,069,337,435.78</b>	<b>56.01%</b>
1.0.0.0.00.0.0.0.000	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>1,634,151,790.50</b>	<b>908,799,454.51</b>	<b>725,352,336.00</b>	<b>55.61%</b>
1.1.0.0.00.0.0.0.000	<b>INGRESOS TRIBUTARIOS</b>	<b>793,000,000.00</b>	<b>487,988,198.27</b>	<b>305,011,801.74</b>	<b>61.54%</b>
1.1.2.0.00.0.0.0.000	IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD	296,000,000.00	191,264,006.68	104,735,993.33	64.62%
<b>1.1.2.1.00.0.0.0.000</b>	<b>Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles</b>	<b>280,000,000.00</b>	<b>179,715,220.73</b>	<b>100,284,779.27</b>	<b>64.18%</b>
1.1.2.3.00.0.0.0.000	Impuesto sobre el patrimonio	8,000,000.00	5,400,445.81	2,599,554.20	67.51%
1.1.2.4.00.0.0.0.000	Impuesto sobre los trasposos de bienes inmuebles	8,000,000.00	6,148,340.14	1,851,659.86	76.85%
1.1.3.0.00.0.0.0.000	IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS	477,000,000.00	283,306,617.55	193,693,382.45	59.39%
1.1.3.2.00.0.0.0.000	IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS	60,000,000.00	39,536,645.39	20,463,354.61	65.89%
1.1.3.2.01.00.0.0.000	IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES	60,000,000.00	39,536,645.39	20,463,354.61	65.89%
<b>1.1.3.2.01.05.0.0.000</b>	<b>Impuestos especificos sobre la construcción</b>	<b>60,000,000.00</b>	<b>39,536,645.39</b>	<b>20,463,354.61</b>	<b>65.89%</b>
1.1.3.3.00.0.0.0.000	OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS	417,000,000.00	243,769,972.16	173,230,027.84	58.46%
1.1.3.3.01.00.0.0.000	Licencias profesionales comerciales y otros permisos	417,000,000.00	243,769,972.16	173,230,027.84	58.46%
<b>1.1.3.3.01.01.0.0.000</b>	<b>Impuesto sobre rótulos públicos.</b>	<b>17,000,000.00</b>	<b>8,726,549.62</b>	<b>8,273,450.38</b>	<b>51.33%</b>
<b>1.1.3.3.01.02.0.0.000</b>	<b>Patentes Municipales</b>	<b>350,000,000.00</b>	<b>214,916,605.09</b>	<b>135,083,394.91</b>	<b>61.40%</b>
<b>1.1.3.3.01.03.0.0.000</b>	<b>Patentes de Licores</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>20,126,817.45</b>	<b>29,873,182.55</b>	<b>40.25%</b>
1.1.9.0.00.0.0.0.000	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	20,000,000.00	13,417,574.04	6,582,425.96	67.09%
1.1.9.1.00.0.0.0.000	IMPUESTO DE TIMBRES	20,000,000.00	13,417,574.04	6,582,425.96	67.09%
<b>1.1.9.1.01.00.0.0.000</b>	<b>Timbres municipales (por hipotecas y cédulas hipotecarias)</b>	<b>13,000,000.00</b>	<b>8,973,435.04</b>	<b>4,026,564.96</b>	<b>69.03%</b>
<b>1.1.9.1.02.00.0.0.000</b>	<b>Timbre Pro-parques Nacionales.</b>	<b>7,000,000.00</b>	<b>4,444,139.00</b>	<b>2,555,861.00</b>	<b>63.49%</b>
1.3.0.0.00.0.0.0.000	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	<b>446,836,000.00</b>	<b>269,759,947.22</b>	<b>177,076,052.78</b>	<b>60.37%</b>
1.3.1.0.00.0.0.0.000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	336,336,000.00	205,439,992.71	130,896,007.29	61.08%
1.3.1.1.00.0.0.0.000	VENTA DE BIENES	0.00	9,829,656.00	-9,829,656.00	#DIV/0!
<b>1.3.1.1.09.00.0.0.000</b>	<b>Venta de otros Bienes</b>	<b>0.00</b>	<b>9,829,656.00</b>	<b>-9,829,656.00</b>	<b>#DIV/0!</b>
1.3.1.2.05.00.0.0.000	SERVICIOS COMUNITARIOS	333,336,000.00	194,364,756.71	138,971,243.29	58.31%
<b>1.3.1.2.05.04.1.0.000</b>	<b>Servicios de recolección de basura</b>	<b>195,000,000.00</b>	<b>125,589,756.71</b>	<b>69,410,243.29</b>	<b>64.41%</b>
<b>1.3.1.2.09.09.0.0.000</b>	<b>Venta de otros servicios</b>	<b>138,336,000.00</b>	<b>68,775,000.00</b>	<b>69,561,000.00</b>	<b>49.72%</b>
1.3.1.3.00.0.0.0.000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	3,000,000.00	1,245,580.00	1,754,420.00	41.52%
1.3.1.3.02.00.0.0.000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	3,000,000.00	1,245,580.00	1,754,420.00	41.52%
<b>1.3.1.3.02.09.2.0.000</b>	<b>Otros derechos administrativos a otros servicios públicos</b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>1,245,580.00</b>	<b>1,754,420.00</b>	<b>41.52%</b>
1.3.2.0.00.0.0.0.000	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	80,000,000.00	49,092,193.79	30,907,806.21	61.37%
1.3.2.2.00.0.0.0.000	RENTA DE LA PROPIEDAD	80,000,000.00	49,092,193.79	30,907,806.21	61.37%
<b>1.3.2.2.02.01.0.0.000</b>	<b>Alquiler de terrenos milla marítima</b>	<b>80,000,000.00</b>	<b>49,092,193.79</b>	<b>30,907,806.21</b>	<b>61.37%</b>
1.3.3.0.00.0.0.0.000	MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES	2,500,000.00	1,323,417.30	1,176,582.70	52.94%
1.3.3.1.00.0.0.0.000	MULTAS Y SANCIONES	2,500,000.00	1,323,417.30	1,176,582.70	52.94%
1.3.3.1.09.00.0.0.000	Otras multas	2,500,000.00	1,323,417.30	1,176,582.70	52.94%
<b>1.3.3.1.09.02.0.0.001</b>	<b>Multas por infracción Ley de construcciones</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>1,323,417.30</b>	<b>1,176,582.70</b>	<b>52.94%</b>
1.3.4.0.00.0.0.0.000	INTERESES MORATORIOS	28,000,000.00	13,904,343.42	14,095,656.58	49.66%
<b>1.3.4.1.00.0.0.0.000</b>	<b>Intereses moratorios por atraso en pago de impuesto</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>10,493,132.39</b>	<b>9,506,867.61</b>	<b>52.47%</b>
<b>1.3.4.2.00.0.0.0.000</b>	<b>Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios</b>	<b>8,000,000.00</b>	<b>3,411,211.03</b>	<b>4,588,788.97</b>	<b>42.64%</b>
1.4.0.0.00.0.0.0.000	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>394,315,790.50</b>	<b>151,051,309.02</b>	<b>243,264,481.48</b>	<b>38.31%</b>
1.4.1.0.00.0.0.0.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	394,315,790.50	151,051,309.02	243,264,481.48	38.31%
1.4.1.1.00.0.0.0.000	Transferencias corrientes del Gobierno Central	274,359,598.00	105,524,831.68	168,834,766.32	38.46%
<b>1.4.1.1.00.0.0.0.001</b>	<b>Impuesto al banano Ley N°7313</b>	<b>168,859,598.00</b>	<b>70,358,165.00</b>	<b>98,501,433.00</b>	<b>41.67%</b>
<b>1.4.1.1.00.0.0.0.002</b>	<b>Recursos decreto Ley N°9154 Migración y Extranjería</b>	<b>105,500,000.00</b>	<b>35,166,666.68</b>	<b>70,333,333.32</b>	<b>33.33%</b>
1.4.1.2.00.0.0.0.000	Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados	111,026,993.17	41,308,626.29	69,718,366.88	#DIV/0!

<u>CODIGO</u>	<u>DETALLE</u>	<u>Pres. Definitivo</u>	<u>Ing. Acumulado</u>	<u>Saldo</u>	<u>Relación</u>
1.4.1.2.00.00.0.002	Consejo Nacional de la política de la persona joven	6,449,442.89	6,449,442.89	0.00	100.00%
1.4.1.2.00.00.0.003	Consejo nacional Persona Adulta mayor (Ley 8783)	104,577,550.28	34,859,183.40	69,718,366.88	33.33%
1.4.1.3.00.00.0.000	Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no Empresariales	8,929,199.33	4,217,851.05	4,711,348.28	47.24%
1.4.1.3.00.00.0.001	Transferencias IFAM licores	8,929,199.33	4,217,851.05	4,711,348.28	47.24%
2.0.0.0.00.00.0.000	<u>INGRESOS DE CAPITAL</u>	<u>2,207,567,580.69</u>	<u>701,328,144.75</u>	<u>1,506,239,435.94</u>	<u>31.77%</u>
2.4.0.0.00.00.0.000	<u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u>	<u>2,207,567,580.69</u>	<u>701,328,144.75</u>	<u>1,506,239,435.94</u>	<u>31.77%</u>
2.4.1.0.00.00.0.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	2,095,703,504.83	699,090,255.75	1,396,613,249.08	33.36%
2.4.1.1.00.00.0.000	Transferencias de capital del Gobierno Central	2,092,622,103.00	697,540,701.00	1,395,081,402.00	33.33%
2.4.1.1.00.00.0.002	Recursos Simplificación Tributaria Ley N°8114	2,092,622,103.00	697,540,701.00	1,395,081,402.00	33.33%
2.4.1.3.00.00.0.000	Transferencias de capital de Instituciones Descentralizadas no Empresariales	619,750.46	0.00	619,750.46	0.00%
2.4.1.3.00.00.0.001	Transferencias IFAM 6909(impuesto al ruedo)	619,750.46	0.00	619,750.46	0.00%
2.4.1.3.00.00.0.002	Transferencias PANI	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
2.4.1.5.00.00.0.000	Transferencias de capital de Empresas Públicas no Financieras	2,461,651.37	1,549,554.75	912,096.62	62.95%
2.4.1.5.00.00.0.002	Aporte Japdeva para obras de desarrollo	2,461,651.37	1,549,554.75	912,096.62	62.95%
2.4.3.0.00.00.0.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	111,864,075.86	2,237,889.00	109,626,186.86	2.00%
2.4.3.1.00.00.0.000	Transferencias de capital de Organismos Internacionales	111,864,075.86	2,237,889.00	109,626,186.86	2.00%
2.4.3.1.00.00.0.001	Sistema de la Integración Centroamericana (SG-SICA)	111,864,075.86	2,237,889.00	109,626,186.86	2.00%
3.0.0.0.00.00.0.000	<u>FINANCIAMIENTO</u>	<u>862,482,069.70</u>	<u>1,024,736,405.86</u>	<u>-162,254,336.16</u>	<u>#DIV/0!</u>
3.3.0.0.00.00.0.000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	862,482,069.70	1,024,736,405.86	-162,254,336.16	#DIV/0!
3.3.1.0.00.00.0.000	SUPERÁVIT LIBRE	0.00	-4,185,856.95	4,185,856.95	#DIV/0!
3.3.2.0.00.00.0.000	SUPERÁVIT ESPECIFICO	862,482,069.70	1,028,922,262.81	-166,440,193.11	119.30%

## CUADRO N° 2: DETALLE GENERAL DE EGRESOS

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Pres. Definitivo</u>	<u>Gto. Acumulado</u>	<u>Saldo</u>
	EGRESOS TOTALES	4,703,451,440.89	1,406,451,979.14	3,296,999,461.74
0	REMUNERACIONES	1,551,625,428.84	729,967,682.45	821,657,746.39
1	SERVICIOS	903,131,806.15	260,205,243.53	642,926,562.62
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	888,528,832.54	268,757,768.70	619,771,063.84
3	INTERESES Y COMISIONES	36,114,907.39	16,111,120.16	20,003,787.23
5	BIENES DURADEROS	1,081,586,559.82	45,471,489.79	1,036,115,070.03
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	184,591,189.17	70,484,013.31	114,107,175.86
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4,410,000.00	0.00	4,410,000.00
8	AMORTIZACION	37,462,716.98	15,454,661.20	22,008,055.78
9	CUENTAS ESPECIALES	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00

## DETALLE GENERAL DE EGRESOS POR PARTIDA

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Pres. Definitivo</u>	<u>Gto. Acumulado</u>	<u>Saldo</u>
0	REMUNERACIONES	1,551,625,428.84	729,967,682.45	821,657,746.39
0.01	REMUNERACIONES BASICAS	739,966,273.68	374,217,442.11	365,748,831.57
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	715,469,049.32	356,531,703.47	358,937,345.85
0.01.03	Servicios especiales	19,605,612.74	14,817,721.59	4,787,891.15
0.01.05	Suplencias	4,891,611.62	2,868,017.05	2,023,594.57
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	142,234,282.96	52,126,826.64	90,107,456.32
0.02.01	Tiempo extraordinario	119,196,222.46	43,285,472.30	75,910,750.16
0.02.05	Dietas	23,038,060.50	8,841,354.34	14,196,706.16
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	437,907,866.18	210,803,317.84	227,104,548.34

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Pres. Definitivo</u>	<u>Gto. Acumulado</u>	<u>Saldo</u>
0.03.01	Retribución por años servidos	209,258,786.17	104,611,766.29	104,647,019.88
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	59,895,505.67	27,983,057.80	31,912,447.87
0.03.03	Decimotercer mes	100,864,315.49	10,319,234.90	90,545,080.59
0.03.04	Salario escolar	67,889,258.85	67,889,258.85	0.00
<b>0.04</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>116,555,709.41</b>	<b>46,847,947.10</b>	<b>69,707,762.31</b>
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	110,501,570.57	44,452,704.22	66,048,866.35
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	6,054,138.84	2,395,242.88	3,658,895.96
<b>0.05</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>114,961,296.61</b>	<b>45,972,148.76</b>	<b>68,989,147.85</b>
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (14,5)	60,474,047.06	24,414,952.45	36,059,094.62
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (1,5)	18,162,416.52	7,185,732.28	10,976,684.24
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral (3)	36,324,833.03	14,371,464.04	21,953,368.99
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>903,131,806.15</b>	<b>260,205,243.53</b>	<b>642,926,562.62</b>
<b>1.01</b>	<b>ALQUILERES</b>	<b>134,000,000.00</b>	<b>32,014,370.80</b>	<b>101,985,629.20</b>
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	134,000,000.00	32,014,370.80	101,985,629.20
<b>1.02</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>79,300,000.00</b>	<b>40,672,441.00</b>	<b>38,627,559.00</b>
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	3,200,000.00	169,210.00	3,030,790.00
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	13,000,000.00	3,570,460.00	9,429,540.00
1.02.03	Servicio de correo	100,000.00	9,430.00	90,570.00
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	3,000,000.00	1,347,145.00	1,652,855.00
1.02.99	Otros servicios básicos	60,000,000.00	35,576,196.00	24,423,804.00
<b>1.03</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>29,892,063.95</b>	<b>8,124,891.82</b>	<b>21,767,172.13</b>
1.03.01	Información	841,292.95	549,560.00	291,732.95
1.03.02	Publicidad y propaganda	21,900,771.00	6,616,180.00	15,284,591.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	7,150,000.00	959,151.82	6,190,848.18
<b>1.04</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>418,954,655.83</b>	<b>88,645,449.99</b>	<b>330,309,205.84</b>
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	6,440,000.00	8,560,000.00
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
1.04.06	Servicios generales	319,929,000.00	57,509,000.00	262,420,000.00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	79,025,655.83	24,696,449.99	54,329,205.84
<b>1.05</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE</b>	<b>81,964,333.22</b>	<b>11,801,344.52</b>	<b>70,162,988.70</b>
1.05.01	Transporte dentro del país	3,000,000.00	927,670.00	2,072,330.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	78,964,333.22	10,873,674.52	68,090,658.70
<b>1.06</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>18,058,329.34</b>	<b>12,287,725.00</b>	<b>5,770,604.34</b>
1.06.01	Seguros	18,058,329.34	12,287,725.00	5,770,604.34
<b>1.07</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>56,320,553.72</b>	<b>7,870,788.80</b>	<b>48,449,764.92</b>
1.07.01	Actividades de capacitación	32,300,553.72	40,000.00	32,260,553.72
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	24,020,000.00	7,830,788.80	16,189,211.20
<b>1.08</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>84,641,870.09</b>	<b>58,788,231.60</b>	<b>25,853,638.49</b>
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	17,595,989.49	7,972,123.50	9,623,865.99
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	19,851,800.00	12,475,920.00	7,375,880.00
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	46,594,080.60	37,790,188.10	8,803,892.50
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	0.00	0.00	0.00
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	600,000.00	550,000.00	50,000.00
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>888,528,832.54</b>	<b>268,757,768.70</b>	<b>619,771,063.84</b>
<b>2.01</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>224,308,332.68</b>	<b>84,224,706.79</b>	<b>140,083,625.89</b>
2.01.01	Combustibles y lubricantes	220,653,831.88	82,908,684.64	137,745,147.24
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	3,654,500.80	1,316,022.15	2,338,478.65
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	67,950,050.28	24,796,000.00	43,154,050.28
<b>2.02</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>67,950,050.28</b>	<b>24,796,000.00</b>	<b>43,154,050.28</b>

2.02.03	Alimentos y bebidas	376,175,369.31	43,142,131.08	333,033,238.23
<b>2.03</b>	<b><u>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</u></b>	<b>36,000,000.00</b>	<b>979,129.62</b>	<b>35,020,870.38</b>
2.03.01	Materiales y productos metálicos	228,805,383.34	31,794,996.00	197,010,387.34
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	300,000.00	0.00	300,000.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	110,019,985.97	10,368,005.46	99,651,980.51
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	175,636,511.03	102,184,430.31	73,452,080.72
<b>2.04</b>	<b><u>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</u></b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>1,091,844.19</b>	<b>408,155.81</b>
2.04.01	Herramientas e instrumentos	174,136,511.03	101,092,586.12	73,043,924.91
2.04.02	Repuestos y accesorios	44,458,569.24	14,410,500.52	30,048,068.72
<b>2.99</b>	<b><u>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</u></b>	<b>2,378,563.75</b>	<b>1,168,346.68</b>	<b>1,210,217.07</b>
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	4,604,514.49	3,129,297.90	1,475,216.59
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	4,280,000.00	280,000.00	4,000,000.00
2.99.04	Textiles y vestuario	29,077,500.00	9,832,855.94	19,244,644.06
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	500,000.00	0.00	500,000.00
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	117,991.00	0.00	117,991.00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	36,114,907.39	15,879,999.38	20,234,908.01
<b>3</b>	<b><u>INTERESES Y COMISIONES</u></b>	<b>36,114,907.39</b>	<b>15,879,999.38</b>	<b>20,234,908.01</b>
<b>3.02</b>	<b><u>INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS</u></b>	<b>4,958,610.63</b>	<b>0.00</b>	<b>4,958,610.63</b>
3.02.03	Intereses sobre préstamos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales	30,164,574.63	15,879,999.38	14,284,575.25
3.02.03	Intereses sobre préstamos de Instituciones públicas Financieras	1,081,586,559.82	45,471,489.79	1,036,115,070.03
<b>5</b>	<b><u>BIENES DURADEROS</u></b>	<b>535,033,017.93</b>	<b>6,698,321.77</b>	<b>528,334,696.16</b>
<b>5.01</b>	<b><u>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</u></b>	<b>150,765,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>150,765,000.00</b>
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	348,000,000.00	0.00	348,000,000.00
5.01.02	Equipo de transporte	1,645,000.00	91,874.65	1,553,125.35
5.01.03	Equipo de comunicación	13,031,444.80	3,342,000.00	9,689,444.80
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	6,568,500.24	2,825,372.82	3,743,127.42
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	6,123,072.89	439,074.30	5,683,998.59
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	529,553,541.89	38,773,168.02	490,780,373.87
<b>5.02</b>	<b><u>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</u></b>	<b>75,188,093.07</b>	<b>11,302,708.02</b>	<b>63,885,385.05</b>
5.02.01	Edificios	332,010,103.76	25,030,260.00	306,979,843.76
5.02.02	Vías de comunicación terrestre	9,376,166.39	0.00	9,376,166.39
5.02.07	Instalaciones	112,979,178.67	2,440,200.00	110,538,978.67
5.02.99	Otras construcciones adiciones y mejoras	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00
<b>5.03</b>	<b><u>BIENES PREEXISTENTES</u></b>	<b>17,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,000,000.00</b>
5.03.01	Terrenos	184,591,189.17	70,484,013.31	114,107,175.86
<b>6</b>	<b><u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u></b>	<b>168,945,161.65</b>	<b>57,017,988.31</b>	<b>111,927,173.34</b>
<b>6.01</b>	<b><u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</u></b>	<b>888,528,832.54</b>	<b>268,757,768.70</b>	<b>619,771,063.84</b>
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	3,694,538.45	5,405,461.55
6.01.03	Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales	34,927,042.74	6,927,042.74	28,000,000.00
6.01.04	Transferencias corrientes a Gobiernos Locales	122,118,118.91	46,396,407.12	75,721,711.79
<b>6.02</b>	<b><u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</u></b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>2,819,998.00</b>	<b>2,180,002.00</b>
6.02.03	Ayudas a funcionarios	5,000,000.00	2,819,998.00	2,180,002.00
<b>6.06</b>	<b><u>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</u></b>	<b>10,646,027.52</b>	<b>10,646,027.00</b>	<b>0.52</b>
6.06.01	Indemnizaciones	10,646,027.52	10,646,027.00	0.52
<b>7</b>	<b><u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u></b>	<b>4,410,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,410,000.00</b>
<b>7.01</b>	<b><u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO</u></b>	<b>4,410,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,410,000.00</b>

7.01.02	Transferencias de capital a Órganos Desconcentrados	4,410,000.00	0.00	4,410,000.00
<b>8</b>	<b>AMORTIZACION</b>	<b>37,462,716.98</b>	<b>15,685,781.98</b>	<b>21,776,935.00</b>
<b>8.02</b>	<b>AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS</b>	<b>37,462,716.98</b>	<b>15,685,781.98</b>	<b>21,776,935.00</b>
8.02.03	Amortización de préstamos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales	4,180,326.31	0.00	4,180,326.31
8.02.06	Amortización de préstamos de Instituciones públicas Financieras	32,446,325.41	15,685,781.98	16,760,543.43
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>16,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,000,000.00</b>
<b>9.02</b>	<b>SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>16,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,000,000.00</b>
9.02.02	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00

### CUADRO Nº 3: PROGRAMA I DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL

Código	Descripción	Pres. Definitivo	Gto. Acumulado	Saldo
	<b>EGRESOS TOTALES</b>	<b>852,486,025.31</b>	<b>387,882,757.83</b>	<b>464,603,267.48</b>
0	REMUNERACIONES	583,551,664.00	281,765,789.84	301,785,874.16
1	SERVICIOS	46,846,383.71	27,398,223.58	19,448,160.13
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,454,500.80	7,412,781.72	5,041,719.08
5	BIENES DURADEROS	18,804,500.24	821,949.38	17,982,550.86
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	184,591,189.17	70,484,013.31	114,107,175.86
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4,410,000.00	0.00	4,410,000.00
9	CUENTAS ESPECIALES	836,065.26	0.00	836,065.26

### DETALLE GENERAL POR OBJETO DEL GASTO DEL PROGRAMA I

Código	Descripción	Pres. Definitivo	Gto. Acumulado	Saldo
1	GASTOS DE ADMINISTRACION	577,618,771.73	283,610,489.41	294,008,282.32
2	AUDITORIA INTERNA	65,233,776.78	32,966,305.73	32,267,471.05
3	ADMINISTRACIÓN DE INVERSIONES PROPIAS	18,804,500.24	821,949.38	17,982,550.86
4	REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y TRANSFERENCIAS	190,828,976.56	70,484,013.31	120,344,963.25
	<b>TOTAL PROGRAMA I</b>	<b>852,486,025.31</b>	<b>387,882,757.83</b>	<b>464,603,267.48</b>

### DETALLE POR PARTIDA DEL PROGRAMA I

Código	Descripción	Pres. Definitivo	2. Trim	Saldo
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>583,551,664.00</b>	<b>281,765,789.84</b>	<b>301,785,874.16</b>
<b>0.01</b>	<b>REMUNERACIONES BASICAS</b>	<b>273,061,301.13</b>	<b>136,807,743.76</b>	<b>136,253,557.37</b>
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	271,898,537.98	136,644,980.61	135,253,557.37
0.01.03	Servicios especiales	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
<b>0.02</b>	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>23,038,060.50</b>	<b>8,841,354.34</b>	<b>14,196,706.16</b>
0.02.05	Dietas	23,038,060.50	8,841,354.34	14,196,706.16
<b>0.03</b>	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>203,238,234.33</b>	<b>98,934,173.64</b>	<b>104,304,060.69</b>
0.03.01	Retribución por años servidos	87,713,277.00	43,156,265.24	44,557,011.76
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	49,416,238.59	22,135,666.75	27,280,571.84
0.03.03	Decimotercer mes	36,952,090.04	4,485,612.95	32,466,477.09
0.03.04	Salario escolar	29,156,628.70	29,156,628.70	0.00
<b>0.04</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>42,233,945.34</b>	<b>18,754,761.08</b>	<b>23,479,184.26</b>
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	40,016,819.94	17,792,979.10	22,223,840.84
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	2,217,125.40	961,781.98	1,255,343.42
<b>0.05</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>41,980,122.70</b>	<b>18,427,757.02</b>	<b>23,552,365.68</b>
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (14,5)	22,025,994.08	9,771,712.46	12,254,281.62
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (1,5)	6,651,376.20	2,885,348.29	3,766,027.91

0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral (3)	13,302,752.42	5,770,696.27	7,532,056.15
<b>1</b>	<b><u>SERVICIOS</u></b>	<b>46,846,383.71</b>	<b>27,398,223.58</b>	<b>19,448,160.13</b>
<b>1.02</b>	<b><u>SERVICIOS BÁSICOS</u></b>	<b>9,750,000.00</b>	<b>3,814,495.00</b>	<b>5,935,505.00</b>
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	200,000.00	32,820.00	167,180.00
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	7,000,000.00	2,648,885.00	4,351,115.00
1.02.03	Servicio de correo	50,000.00	9,430.00	40,570.00
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	2,500,000.00	1,123,360.00	1,376,640.00
<b>1.03</b>	<b><u>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</u></b>	<b>3,841,292.95</b>	<b>3,136,891.82</b>	<b>704,401.13</b>
1.03.01	Información	841,292.95	549,560.00	291,732.95
1.03.02	Publicidad y propaganda	2,000,000.00	1,628,180.00	371,820.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	1,000,000.00	959,151.82	40,848.18
<b>1.04</b>	<b><u>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</u></b>	<b>13,727,975.83</b>	<b>12,013,999.49</b>	<b>1,713,976.34</b>
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	12,727,975.83	12,013,999.49	713,976.34
<b>1.05</b>	<b><u>GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE</u></b>	<b>12,500,000.00</b>	<b>5,183,720.19</b>	<b>7,316,279.81</b>
1.05.01	Transporte dentro del país	2,750,000.00	927,670.00	1,822,330.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	9,750,000.00	4,256,050.19	5,493,949.81
<b>1.06</b>	<b><u>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</u></b>	<b>2,527,114.93</b>	<b>246,055.00</b>	<b>2,281,059.93</b>
1.06.01	Seguros	2,527,114.93	246,055.00	2,281,059.93
<b>1.07</b>	<b><u>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</u></b>	<b>1,800,000.00</b>	<b>451,093.80</b>	<b>1,348,906.20</b>
1.07.01	Actividades de capacitación	1,000,000.00	40,000.00	960,000.00
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	800,000.00	411,093.80	388,906.20
<b>1.08</b>	<b><u>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</u></b>	<b>2,700,000.00</b>	<b>2,551,968.28</b>	<b>148,031.72</b>
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	2,700,000.00	2,551,968.28	148,031.72
<b>2</b>	<b><u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u></b>	<b>12,454,500.80</b>	<b>7,412,781.72</b>	<b>5,041,719.08</b>
<b>2.01</b>	<b><u>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</u></b>	<b>5,204,500.80</b>	<b>2,357,661.57</b>	<b>2,846,839.23</b>
2.01.01	Combustibles y lubricantes	3,600,000.00	1,372,856.36	2,227,143.64
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	1,604,500.80	984,805.21	619,695.59
<b>2.04</b>	<b><u>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</u></b>	<b>3,300,000.00</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>800,000.00</b>
2.04.02	Repuestos y accesorios	3,300,000.00	2,500,000.00	800,000.00
<b>2.99</b>	<b><u>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</u></b>	<b>3,950,000.00</b>	<b>2,555,120.15</b>	<b>1,394,879.85</b>
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	1,100,000.00	859,110.21	240,889.79
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	1,850,000.00	1,239,000.00	611,000.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	1,000,000.00	457,009.94	542,990.06
<b>3</b>	<b><u>INTERESES Y COMISIONES</u></b>	<b>991,722.13</b>	<b>0.00</b>	<b>991,722.13</b>
<b>3.02</b>	<b><u>INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS</u></b>	<b>991,722.13</b>	<b>0.00</b>	<b>991,722.13</b>
3.02.03	Intereses sobre préstamos de Instituciones Públicas Financieras	991,722.13	0.00	991,722.13
<b>5</b>	<b><u>BIENES DURADEROS</u></b>	<b>18,804,500.24</b>	<b>821,949.38</b>	<b>17,982,550.86</b>
<b>5.01</b>	<b><u>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</u></b>	<b>18,804,500.24</b>	<b>821,949.38</b>	<b>17,982,550.86</b>
5.01.02	Equipo de transporte	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	2,000,000.00	342,000.00	1,658,000.00
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	804,500.24	479,949.38	324,550.86
<b>6</b>	<b><u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u></b>	<b>184,591,189.17</b>	<b>70,484,013.31</b>	<b>114,107,175.86</b>
<b>6.01</b>	<b><u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</u></b>	<b>168,945,161.65</b>	<b>57,017,988.31</b>	<b>111,927,173.34</b>
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	3,694,538.45	5,405,461.55
6.01.03	Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales	34,927,042.74	6,927,042.74	28,000,000.00
6.01.04	Transferencias corrientes a Gobiernos Locales	122,118,118.91	46,396,407.12	75,721,711.79
<b>6.02</b>	<b><u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</u></b>	<b>5,000,000.00</b>	<b>2,819,998.00</b>	<b>2,180,002.00</b>
6.02.03	Ayudas a funcionarios	5,000,000.00	2,819,998.00	2,180,002.00
<b>6.06</b>	<b><u>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</u></b>	<b>10,646,027.52</b>	<b>10,646,027.00</b>	<b>0.52</b>
6.06.01	Indemnizaciones	10,646,027.52	10,646,027.00	0.52

7	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	4,410,000.00	0.00	4,410,000.00
7.01	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO</b>	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	<b>AMORTIZACION</b>	836,065.26	0.00	836,065.26
8.02	<b>AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS</b>	836,065.26	0.00	836,065.26
8.02.06	Amortización de préstamos de Instituciones Públicas Financieras	836,065.26	0.00	836,065.26

### CUADRO N° 4: SERVICIOS COMUNALES

Código	Descripción	Pres. Definitivo	Gto. Acumulado	Saldo
	<b>EGRESOS TOTALES</b>	660,326,462.58	304,188,631.86	356,137,830.72
0	REMUNERACIONES	164,580,154.71	82,998,388.11	81,581,766.60
1	SERVICIOS	280,939,483.99	124,021,354.84	156,918,129.15
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	134,153,986.90	65,603,107.55	68,550,879.35
3	INTERESES Y COMISIONES	35,123,185.26	16,111,120.16	19,012,065.10
5	BIENES DURADEROS	8,903,000.00	0.00	8,903,000.00
8	AMORTIZACION	36,626,651.72	0.00	0.00

### DETALLE POR OBJETO DEL GASTO DE SERVICIOS COMUNALES

Código	Descripción	Pres. Definitivo	Gto. Acumulado	Saldo
2	RECOLECCION DE BASURA	197,074,872.12	119,662,564.58	77,412,307.54
3	MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES	63,230,650.50	31,565,781.36	31,664,869.14
7	MERCADOS PLAZAS Y FERIAS	2,095,989.49	0.00	2,095,989.49
9	EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS	8,500,000.00	3,662,015.00	4,837,985.00
10	SERVICIOS SOCIALES COMPLEMENTARIOS	328,733,133.11	119,644,204.50	209,088,928.61
15	MEJORAMIENTO EN ZONA MARITIMO TERRESTRE	50,044,587.31	25,492,092.75	24,552,494.56
25	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	10,647,230.05	4,161,973.67	6,485,256.38
	<b>TOTAL PROGRAMA II</b>	660,326,462.58	304,188,631.86	356,137,830.72

### DETALLE POR PARTIDA DE SERVICIOS COMUNALES

Código	Descripción	P. Definitivo	G. Acumulado	Saldo
	<b>EGRESOS TOTALES</b>	660,326,462.58	304,188,631.86	356,137,830.72
0	<b>REMUNERACIONES</b>	164,580,154.71	82,998,388.11	81,581,766.60
0.01	<b>REMUNERACIONES BASICAS</b>	93,075,430.11	47,949,290.53	45,126,139.58
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	88,346,581.64	45,244,036.63	43,102,545.01
0.01.05	Suplencias	4,728,848.47	2,705,253.90	2,023,594.57
0.02	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	2,400,000.00	1,991,367.50	408,632.50
0.02.01	Tiempo extraordinario	2,400,000.00	1,991,367.50	408,632.50
0.03	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	44,674,147.71	22,128,442.25	22,545,705.46
0.03.01	Retribución por años servidos	25,823,754.49	12,946,447.20	12,877,307.29
0.03.03	Decimotercer mes	10,898,679.47	1,230,281.30	9,668,398.17
0.03.04	Salario escolar	7,951,713.75	7,951,713.75	0.00
0.04	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	12,251,454.98	5,542,445.67	6,709,009.31
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	11,597,534.21	5,265,432.86	6,332,101.35
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	653,920.77	277,012.81	376,907.96
0.05	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	12,179,121.91	5,386,842.16	6,792,279.75
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (14,5)	6,293,835.00	2,893,725.36	3,400,109.64
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (1,5)	1,961,762.30	831,039.36	1,130,722.94
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral (3)	3,923,524.61	1,662,077.45	2,261,447.16
1	<b>SERVICIOS</b>	280,939,483.99	124,021,354.84	156,918,129.15



1.02	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>60,000,000.00</b>	<b>35,576,196.00</b>	<b>24,423,804.00</b>
1.02.99	Otros servicios básicos	60,000,000.00	35,576,196.00	24,423,804.00
1.03	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>2,567,901.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,567,901.00</b>
1.03.02	Publicidad y propaganda	2,567,901.00	0.00	2,567,901.00
1.04	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>171,379,000.00</b>	<b>67,241,450.50</b>	<b>104,137,549.50</b>
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
1.04.06	Servicios generales	138,729,000.00	57,509,000.00	81,220,000.00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	28,650,000.00	9,732,450.50	18,917,549.50
1.05	<b>GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>5,150.00</b>	<b>994,850.00</b>
1.05.01	Transporte dentro del país	250,000.00	0.00	250,000.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	750,000.00	5,150.00	744,850.00
1.06	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>1,370,435.64</b>	<b>478,863.34</b>	<b>891,572.30</b>
1.06.01	Seguros	1,370,435.64	478,863.34	891,572.30
1.07	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>29,226,157.86</b>	<b>7,419,695.00</b>	<b>21,806,462.86</b>
1.07.01	Actividades de capacitación	6,506,157.86	0.00	6,506,157.86
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	22,720,000.00	7,419,695.00	15,300,305.00
1.08	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>15,395,989.49</b>	<b>13,300,000.00</b>	<b>2,095,989.49</b>
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	2,095,989.49	0.00	2,095,989.49
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	13,300,000.00	13,300,000.00	0.00
2	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>134,153,986.90</b>	<b>65,603,107.55</b>	<b>68,550,879.35</b>
2.01	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>27,080,131.41</b>	<b>21,405,474.77</b>	<b>5,674,656.64</b>
2.01.01	Combustibles y lubricantes	27,030,131.41	21,405,474.77	5,624,656.64
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	50,000.00	0.00	50,000.00
2.02	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>67,450,050.28</b>	<b>24,796,000.00</b>	<b>42,654,050.28</b>
2.02.03	Alimentos y bebidas	67,450,050.28	24,796,000.00	42,654,050.28
2.03	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	<b>1,050,000.00</b>	<b>373,964.32</b>	<b>676,035.68</b>
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	1,050,000.00	373,964.32	676,035.68
2.04	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>11,119,750.46</b>	<b>10,081,127.46</b>	<b>1,038,623.00</b>
2.04.01	Herramientas e instrumentos	500,000.00	197,339.00	302,661.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	10,619,750.46	9,883,788.46	735,962.00
2.99	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>27,454,054.75</b>	<b>8,946,541.00</b>	<b>18,507,513.75</b>
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	278,563.75	0.00	278,563.75
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	200,000.00	0.00	200,000.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	26,077,500.00	8,666,541.00	17,410,959.00
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	500,000.00	0.00	500,000.00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	117,991.00	0.00	117,991.00
3	<b>INTERESES Y COMISIONES</b>	<b>35,123,185.26</b>	<b>16,111,120.16</b>	<b>19,012,065.10</b>
3.02	<b>INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS</b>	<b>35,123,185.26</b>	<b>16,111,120.16</b>	<b>19,012,065.10</b>
3.02.03	Intereses sobre préstamos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales	4,958,610.63	0.00	4,958,610.63
3.02.06	Intereses sobre préstamos de Instituciones Públicas Financieras	30,164,574.63	15,879,999.38	14,284,575.25
5	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>8,903,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,903,000.00</b>
5.01	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>8,903,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,903,000.00</b>
5.01.03	Equipo de comunicación	645,000.00	0.00	645,000.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	258,000.00	0.00	258,000.00
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
8	<b>AMORTIZACION</b>	<b>36,626,651.72</b>	<b>15,454,661.20</b>	<b>21,171,990.52</b>
8.02	<b>AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS</b>	<b>36,626,651.72</b>	<b>15,454,661.20</b>	<b>21,171,990.52</b>
8.02.03	Amortización de préstamos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales	4,180,326.31	0.00	4,180,326.31
8.02.06	Amortización de préstamos de Instituciones Públicas Financieras	32,446,325.41	15,454,661.20	16,991,664.21

### CUADRO N° 5 PROGRAMA III INVERSIONES

Código	Descripción	Pres. Definitivo	2. Trim	Saldo
	<b>EGRESOS TOTALES</b>	<b>3,010,269,204.57</b>	<b>703,846,471.29</b>	<b>2,306,422,733.28</b>
0	REMUNERACIONES	803,493,610.13	365,203,504.50	438,290,105.63
1	SERVICIOS	575,345,938.45	108,785,665.11	466,560,273.34
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	632,950,358.87	185,747,838.29	447,202,520.58
5	BIENES DURADEROS	982,479,297.12	44,109,463.39	938,369,833.73
9	CUENTAS ESPECIALES	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00

### DETALLE POR OBJETO DEL GASTO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES

Código	Descripción	Pres. Definitivo	2. Trim	Saldo
<b>5.03.01</b>	<b>EDIFICIOS</b>	<b>21,653,072.89</b>	<b>3,300,428.00</b>	<b>18,352,644.89</b>
1	CONSTRUCCION Y MEJORAS EDIFICIO MUNICIPAL.	9,500,000.00	3,300,428.00	6,199,572.00
2	Remodelación de la Biblioteca Pública de Paraiso	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
6	DESARROLLO DE LA RED NACIONAL DE CUIDO INFANTIL	625,072.89	0.00	625,072.89
8	CONSTRUCCION DE CASA DE ESCUCHA DE SEPECUE, TERRITORIO INDIGENA	4,528,000.00	0.00	4,528,000.00
<b>5.03.02</b>	<b>VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTE</b>	<b>2,485,558,523.12</b>	<b>644,040,142.55</b>	<b>1,841,518,380.57</b>
1	UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL	1,264,862,486.94	336,609,966.84	928,252,520.10
2	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL CANTONAL	595,430,549.08	239,676,894.91	355,753,654.17
3	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL CANTONAL (NO. 8114)	573,915,487.10	56,825,256.00	517,090,231.10
4	CASOS DE EJECUCION INMEDIATA	45,500,000.00	10,928,024.80	34,571,975.20
5	CONSTRUCCION DE SIETE ALCANTARILLAS DE CUADRO E EL TERRITORIO INDIGENA CABECAR, PROYECTO 09-CR	5,100,000.00	0.00	5,100,000.00
<b>5.03.06</b>	<b>OTROS PROYECTOS</b>	<b>433,089,532.70</b>	<b>56,505,900.74</b>	<b>376,583,631.96</b>
1	DIRECCION TECNICA Y ESTUDIOS	110,835,612.03	52,450,415.74	58,385,196.29
2	ELABORACION DE PLAN REGULADOR DEL CANTON DE TALAMANCA	219,388,245.00	1,615,285.00	217,772,960.00
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	2,440,200.00	2,559,800.00
5	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS PARA EL CENTRO DE AMUBRI	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
6	MEJORAS EN LA CANCHA DE PAPIFUTBOL DE PUEBLO NUEVO OLIVIA	912,096.62	0.00	912,096.62
8	REHABILITACION DE LA CANCHA MULTIUSOS BRIBRI	2,576,324.05	0.00	2,576,324.05
9	CONSTRUCCION DE LA CANCHA MULTIUSO DE WATSI, TERROTORIO INDIGENA	4,811,000.00	0.00	4,811,000.00
10	CONSTRUCCION DE PARQUECITO CON PLAYGROUND EN SIXAOLA	3,679,000.00	0.00	3,679,000.00
11	CONSTRUCCION DE PARQUECITO CON PLAYGROUND EN OLIVIA	3,679,000.00	0.00	3,679,000.00
12	MEJORAS EN EL PARQUECITO E INSTALACION DE PLAYGROUND EN SAN RAFAEL DE BORDON	2,830,000.00	0.00	2,830,000.00
13	CONSTRUCCION DE PARQUECITO CON PLAYGROUND EN PARAISO	3,113,000.00	0.00	3,113,000.00
14	ILUMINACION Y MEJORAS AL PARQUECITO DE BRIBRI	3,113,000.00	0.00	3,113,000.00
15	MEJORAS EN EL PARQUECITO E INSTALACION DE PLAYGROUND EN HONE CREEK	3,113,000.00	0.00	3,113,000.00
16	CONSTRUCCION DE PARQUECITO E INSTALACION DE PLAYGROUND EN CATARINA	3,113,000.00	0.00	3,113,000.00
17	CONSTRUCCION DE PARQUECITO E INSTALACION DE PLAYGROUND EN EL PROGRESO, TERRORIO INDIGENA	3,113,000.00	0.00	3,113,000.00
18	CONSTRUCCION DE PARQUECITO CON PLAYGROUND EN GAVILAN CANTA, TERRORIO INDIGENA	3,113,000.00	0.00	3,113,000.00
19	CONSTRUCCION DE PARQUECITO CON PLAYGROUND EN AMUBRE, TERRORIO INDIGENA	3,113,000.00	0.00	3,113,000.00
20	MEJORAS EN CANCHA DE FUTBOL E INSTALACION DE PLAYGROUND EN YORKIN, TERRITORIO INDIGENA	3,396,000.00	0.00	3,396,000.00
21	MEJORAS EN CANCHA DE FUTBOL E INSTALACION DE PLAYGROUND EN COROMA, TERRITORIO INDIGENA	3,396,000.00	0.00	3,396,000.00
22	CONSTRUCCION DE UN PLAYGROUND EN KATSI, TERR1TORIO INDIGENA	2,830,000.00	0.00	2,830,000.00
23	CONSTRUCCION DE PARQUECITO E INSTALACION DE PLAYGROUND EN CARBON 2	3,396,000.00	0.00	3,396,000.00
24	MEJORAS EN PAROEUCITO E INSTALACION DE PLAYGROUND EN CAHUITA	3,396,000.00	0.00	3,396,000.00

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Pres. Definitivo</u>	<u>2. Trim</u>	<u>Saldo</u>
25	MEJORAS EN PARQUECITO E INSTALACION DE PLAYGROND EN MANZANILLO	3,679,000.00	0.00	3,679,000.00
26	CONSTRUCCION DE PARQUECITO E INSTALACION DE PLAYGROUND EN BARRIO LA UNION DE BRIBRI	3,962,000.00	0.00	3,962,000.00
27	REHABILIACION DE CANCHA MULTIUSOS DE SUKETKA, TERRITORIO INDIGENA	3,679,000.00	0.00	3,679,000.00
28	MEJORAS EN LA CANCHA DE FUTBOL DE SHIROLES	2,830,000.00	0.00	2,830,000.00
29	CONSTRUCCION DE CINCO PARQUES RECREATIVOS PARA NIÑOS Y NIÑAS	15,023,255.00	0.00	15,023,255.00
5.03.07	OTROS FONDOS E INVERSIONES	70,718,075.86	0.00	70,718,075.86
	<b>TOTAL PROGRAMA III</b>	<b>3,010,269,204.57</b>	<b>703,846,471.29</b>	<b>2,306,422,733.28</b>

### **CUADRO N° 6: PARTIDAS ESPECÍFICAS**

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Pres. Definitivo</u>	<u>2. Trim</u>	<u>Saldo</u>
	<b>EGRESOS TOTALES</b>	<b>180,369,748.43</b>	<b>10,534,118.16</b>	<b>169,835,630.27</b>
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	108,969,985.97	9,994,041.14	98,975,944.83
5	BIENES DURADEROS	71,399,762.46	540,077.02	70,859,685.44

### **DETALLE POR OBJETO DEL GASTO DEL PROGRAMA DE PARTIDAS ESPECÍFICAS**

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>P. Definitivo</u>	<u>G. Acumulado</u>	<u>Saldo</u>
5.04.01	<b>EDIFICIOS</b>	<b>61,390,112.28</b>	<b>8,769,716.36</b>	<b>52,620,395.92</b>
1	REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SALON COMUNAL DE SHIROLES, DISTRITO BRATSI. (2011)	832,382.83	0.00	832,382.83
2	REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IGLESIA ASAMBLEAS DE DIOS DE PUERTO VIEJO, DISTRITO CAHUITA(2011)	350,125.00	0.00	350,125.00
3	CONSTRUCCION DE SALON DE REUNIONES PARA LA ASOCIACION IYOK ALAL (HIJOS DE LA TIERRA), DISTRITO TELIRE(2013)	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
4	CONSTRUCCION DE BAÑOS Y SERVICIOS SANITARIOS EN EL LOCAL DEL GRUPO DE LA ASOCIACION DAWALK DE KACHABRI, DISTRITO TELIRE	1,020,805.00	540,077.02	480,727.98
5	COMPRA MATERIALES MEJORAS INFRAESTRUCTURA COMEDOR ESCUELA SAN MIGUEL, BRATSI, 2014	449,958.72	0.00	449,958.72
6	COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION LOCAL GRUPO MUJERES ALRAKOLPA KANEBLO ANITA DE SURETKA, BRATSI, 2014	204,422.77	0.00	204,422.77
7	COMPRA DE MATERIALES PARA AL REMODELACION DEL SALON COMUNAL DE CAHUITA, DISTRITO CAHUITA, 2015	203,905.39	0.00	203,905.39
8	PROYECTO CONSTRUCCION DEL SALON MULTIUSOS PARA EL GRUPO DE MUJERES SAWAK DE SEPECUE N°2, DISTRITO TELIRE, 2015	420,791.24	0.00	420,791.24
9	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS SERVICIOS SANITARIOS Y UN BAÑO PARA LA ASOCIACION CULTURAL TSAI LA URKI, DISTRITO TELIRE, 2016	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
10	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SALON DE LA COMUNIDAD DE SIXAOLA, DISTRITO SIXAOLA, 2016	295,677.70	0.00	295,677.70
11	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SALON COMUNAL DE ANNIA, DISTRITO SIXAOLA, 2016	1,600,000.00	1,291,151.47	308,848.53
12	REMODELACION DE LA IGLESIA CATOLICA DE PUERTO VIEJO, DISTRITO CAHUITA, 2016	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
13	MATERIALES PARA MEJORAS DE LA IGLESIA ASAMBLEAS DE DIOS DE CAHUITA, DISTRITO CAHUITA, 2016	260,964.56	0.00	260,964.56
14	MATERIALES PARA MEJORAS DE LA IGLESIA EVANGELICA DE COCLES, DISTRITO CAHUITA, 2016	217,460.67	0.00	217,460.67
15	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN CALABOZO PARA LA DELEGACION POLICIAL DE AMUBRI, DISTRITO TELIRE 2016	1,600,000.00	1,568,000.06	31,999.94
16	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE UN LOCAL PARA BODEGA EN EL LICEO DE KATSI, DISTRITO TELIRE, 2016	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
17	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN LOCAL PARA LA ASOCIACION "IYOK A LA" DE LA COMUNIDAD DE SUIRI, DISTRITO TELIRE, 2016	309,211.40	0.00	309,211.40
18	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DOS SERVICIOS SANITARIOS Y UN BAÑO PARA EL SALON COMUNAL DE SUIRI, DISTRITO TELIRE, 2016	2,400,000.00	988,784.06	1,411,215.94
19	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN LOCAL DE REUNIONES PARA COMUNIDAD DE DURURPE, DISTRITO TELIRE, 2016	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
20	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BODEGA EN EL COLEGIO DE SEPECUE, DISTRITO TELIRE, 2016	4,800,000.00	4,381,703.75	418,296.25
21	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE OFICINA DE MUJERES NAITIMI, DISTRITO TELIRE, 2016	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00
22	COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION AL SALON COMUNAL DE PUEBLO NUEVO, DISTRITO BRATSI, 2017	2,888,418.00	0.00	2,888,418.00

Código	Descripción	P. Definitivo	G. Acumulado	Saldo
23	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL SALON COMUNAL DE BARRIO LAS FLORES, DISTRITO BRATSI, 2017	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
24	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REMODELACION DE LA IGLESIA DE DAYTONIA, DISTRITO SIXAOLA, 2017	4,400,000.00	0.00	4,400,000.00
25	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAS AL SALON COMUNAL DE SAN RAFAEL, DISTRITO DE CAHUITA, 2017	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
26	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAS AL SALON COMUNAL DE CARBON 2, DISTRITO CAHUITA, 2017	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
27	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAS A LA IGLESIA CATOLICA DE CAHUITA, 2017	800,000.00	0.00	800,000.00
28	MATERIALES PARA MEJORAS A LA IGLESIA MENONITA DE CARBON 1, DISTRITO CAHUITA, 2017	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
29	MEJORAS A LA IGLESIA ASAMBLEAS DE DIOS DE COMADRE, DISTRITO DE CAHUITA, 2017	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
30	CONSTRUCCION DE SALON PARA EL ACUEDUCTO D SUIRI, DISTRITO DE TELIRE, 2017	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
31	CONSTRUCCION DE UNA COCINA DE LA IGLESIA ALTO KATSI, DISTRITO TELIRE, 2017	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
32	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR WAWET, DISTRITO TELIRE, 2017	3,721,621.00	0.00	3,721,621.00
33	CONSTRUCCION DE BAÑOS PARA DISCAPACITADOS EN LA COMUNIDAD DE MANZANILLO, DISTRITO CAHUITA, 2017	1,814,368.00	0.00	1,814,368.00
34	COMPRA DE MATERIALES PARA COMEDOR DE AL ESCUELA OROCHICO, DISTRITO TELIRE, 2017	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
35	COMPRA DE MATERIALES PARA LA IGLESIA SIBODI, DISTRITO TELIRE, 2017	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
<b>5.04.02</b>	<b>VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE</b>	<b>19,200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>19,200,000.00</b>
1	APERTURA DE CAMINO MONTE SINAI EN BOCA UREN, DISTRITO TELIRE, 2017	14,400,000.00	0.00	14,400,000.00
2	PROYECTO CONSTRUCCION DE CABEZALES Y ALCANTARILLADOS EN QUEBRADAS, DE LA CARRETERA SEPECUE OROCHICO, DISTRITO TELIRE(2013)	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
3	COMPRA DE MATERIALES PARA TERMINAR EL PUENTE SOBRE EL RIO KATSI EN LA COMUNIDAD DE ALTO KATSI, DISTRITO TELIRE, 2016	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
<b>5.04.05</b>	<b>INSTALACIONES</b>	<b>27,666,980.28</b>	<b>1,764,401.80</b>	<b>25,902,578.48</b>
1	Construcción de acueducto de Boca Uren, distrito de Telire (2010)	494,268.39	0.00	494,268.39
2	CONSTRUCCION DE MINIACUEDUCTO EN ALTO AKBERIE MELERUK II, DISTRITO BRATSI(2013)	576,333.00	0.00	576,333.00
3	PROYECTO MEJORAMIENTO DEL MINI ACUEDUCTO DE LA COMUNIDAD DE NAMU WOKI, TELIRE, 2014	2,492,555.00	0.00	2,492,555.00
4	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA EN LA ESCUELA DE KATUIR, BRATSI, 2014	389,351.65	0.00	389,351.65
5	COMPRA DE MATERIALES PARA LA ASOCIACION DE ACUEDUCTOS (ASADA) PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CAÑERIA MADRE DE LA ASADA BRIBRI, DISTRITO BRATSI, 2015	1,727,156.00	0.00	1,727,156.00
6	COMPRA DE MATERIALES PARA TANQUE DE CAPTACION MINIACUEDUCTO RURAL DE VOLIO, DISTRITO BRATSI, 2015	2,790,885.00	0.00	2,790,885.00
7	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE MINI-ACUEDUCTO DE LA COMUNIDAD DE TSUIRI, DISTRITO TELIRE, 2015	811,250.00	0.00	811,250.00
8	COMPRA DE MATERIALES PARA DOTAR DE SERVICIOS DE AGUA A LA ESCUELA DE ALTO CACHABRI, DISTRITO TELIRE, 2015	734,610.00	0.00	734,610.00
9	CONTINUACION DEL ACUEDUCTO RURAL DE MELERUK, DISTRITO BRATSI, 2016	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00
10	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE LA COMUNIDAD DE ANNIA, DISTRITO SIXAOLA, 2016	222,000.00	0.00	222,000.00
11	COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE AGUA PARA ASOCIACIÓN DITSÓ TSÓ TAUBLÖK, DISTRITO TELIRE, 2016	435,406.24	0.00	435,406.24
12	COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE AGUA A 20 FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE KATSI, DISTRITO TELIRE, 2016	800,000.00	0.00	800,000.00
13	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL MINI-ACUEDUCTO DE LA COMUNIDAD DE SUIRI, DISTRITO TELIRE, 2016	2,400,000.00	1,764,401.80	635,598.20
14	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PEQUEÑO ACUEDUCTO PARA COMUNIDAD DE ÖBLI, DISTRITO TELIRE, 2016	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
15	MATERIALES PARA REMODELACION DE MINIACUEDUCTO DE MONTE SION, DISTRITO DE BRATSI, 2017	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
16	AMPLIACION DE ACUEDUCTO DE BOCA UREN, DISTRITO DE TELIRE, 2017	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00
17	COLABORACION CON LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO KAPOLI-DILA, DISTRITO DE TELIRE, 2017	1,914,765.00	0.00	1,914,765.00
18	AMPLIACION DE ACUEDUCTO DE SEPECUE, DISTRITO TELIRE, 2017	1,878,400.00	0.00	1,878,400.00
<b>5.04.06</b>	<b>OTROS PROYECTOS</b>	<b>57,162,655.87</b>	<b>0.00</b>	<b>57,162,655.87</b>
1	MATERIALES PARA CAMERINO DE LA CANCHA DE FÚTBOL DE CATARINA, DISTRITO SIXAOLA(2012)	1,527,880.00	0.00	1,527,880.00
2	REPARACION DEL PLAY DE SIXAOLA, DISTRITO SIXAOLA(2013)	400,000.00	0.00	400,000.00
3	CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA EN LA ESCUELA MELERUK 2, BRATSI, 2014	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
4	MATERIALES PARA ENMALLADO DE ESCUELA DE COMADRE, DISTRITO CAHUITA, 2014	918,775.00	0.00	918,775.00
5	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE ENMALLADO DE LA PLAZA DE SURETKA, DISTRITO BRATSI, 2015	1,452,794.87	0.00	1,452,794.87
6	COMPRA DE MATERIALES PARA COMISION CANTONAL DE BOXEO DE SIXAOLA, DISTRITO SIXAOLA, 2015	1,920,000.00	0.00	1,920,000.00
7	MATERIALES PARA CAMERINO Y MEJORAS DE LA CANCHA DE FUTBOL DE BRIBRI, BRATSI, 2016	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00

<u>Código</u>	<u>Descripcion</u>	<u>P. Definitivo</u>	<u>G. Acumulado</u>	<u>Saldo</u>
8	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UNA PLATAFORMA MULTIUSO EN EL LICEO DE YORKIN, DISTRITO TELIRE, 2016	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00
9	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UNA GRADERIA PARA LA PLAZA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE SUIRI, DISTRITO TELIRE, 2016	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00
10	COMPRA DE MATERIALES PARA EL ENMALLADO DEL TERRENO DE LA ESCUELA ALTO KATSI, DISTRITO TELIRE, 2016	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
11	ILUMINACION DE CANCHA MULTIUSO DE LA COMUNIDAD DE SEPECUE, DISTRITO TELIRE, 2016	513,503.00	0.00	513,503.00
12	COMPRA DE MATERIALES PARA CEN-CINAI DE PUERTO VIEJO, DISTRITO CAHUITA, 2017	800,000.00	0.00	800,000.00
13	CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EN LA COMUNIDAD DE VOLIO, DISTRITO BRATSI, 2017	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00
14	COMPRA DE MATERIALES PARA ENMALLADO DE LA ESCUELA DE SAN VICENTE, DISTRITO BRATSI, 2017	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00
15	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REMODELACION DEL PARQUE RECREATIVO DEL CEN-CINAI DE PARAISO, DISTRITO SIXAOLA, 2017	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
16	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAS CANCHA MULTIUSOS DE LA ESCUELA DE CATARINA, DISTRITO DE SIXAOLA, 2017	6,829,703.00	0.00	6,829,703.00
17	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE MINI PLAY GROUND EN LA COMUNIDAD DE CAHUITA, DISTRITO CAHUITA, 2017	400,000.00	0.00	400,000.00
18	MATERIALES PARA LA PARADA DE BUS DE LA COMUNIDAD DE LA FE, DISTRITO CAHUITA, 2017	800,000.00	0.00	800,000.00
19	MATERIALES PARA LA PARADA DE BUS DE LIMONAL, DISTRITO CAHUITA, 2017	800,000.00	0.00	800,000.00
20	MATERIALES PARA LA PARADA DE BUS DE BAMBUZAL, DISTRITO CAHUITA, 2017	800,000.00	0.00	800,000.00
21	MATERIALES PARA LA PARADA DE BUS DE COCLES, DISTRITO CAHUITA, 2017	800,000.00	0.00	800,000.00
21	MATERIALES PARA LA PARADA DE BUS DE GUAYABO, DISTRITO CAHUITA, 2017	800,000.00	0.00	800,000.00
22	COMPRA DE MATERIALES PARA ENMALLADO DE LA ESCUELA DE SIBODI, DISTRITO TELIRE, 2017	6,400,000.00	0.00	6,400,000.00
23	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE EN LA COMUNIDAD DE SIXAOLA, DISTRITO SIXAOLA, 2017	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
5.04.07	<b>OTROS FONDOS E INVERSIONES</b>	<b>14,950,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,950,000.00</b>
	<b>TOTAL PROGRAMA IV</b>	<b>180,369,748.43</b>	<b>10,534,118.16</b>	<b>169,835,630.27</b>

## DETALLE DE TRANSFERENCIAS

### DETALLE DE TRANSFERENCIAS

AL 30 DE JUNIO 2018

Concepto	Ingresos Periodo 2018 (previstos en la Ley)	Ingresos Superávit al 31- 12-2017 (reales)	Total Ingresos 2018	Ingresos recibidos al 30-06-2018(1)	Ingresos aplicados (gastados) al 30-06-2018	Diferencia
	( 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	10,534,118.16	176,322,323.85
Ley 8114 (Gestión Vial)	2,092,622,103.00	387,836,420.12	2,480,458,523.12	1,085,377,121.12	644,040,142.55	441,336,978.57
Ley 7313 (Imp. Banano)	168,859,598.00	204,500.24	169,064,098.24	70,562,665.24	64,952,055.53	5,610,609.71
Ley 8261 (Consejo Nal Persona Joven)	6,449,442.89	56,714.97	6,506,157.86	6,506,157.86	0.00	6,506,157.86
Ley 8783 y 7992 (Conapam)	104,577,550.28	24,508,898.51	129,086,448.79	59,368,081.91	39,007,980.00	20,360,101.91
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	1,615,285.00	217,772,960.00
Ley N°9154 Migración y Extranjería	114,300,000.00	0.00	114,300,000.00	35,166,666.68	35,166,666.68	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

**AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS**  
**1 SEMESTRE 2018**

El cumplimiento de metas entre lo programado y lo logrado se relaciona mucho al oportuno ingreso de los recursos que financian dichos proyectos el cual muestra un resultado general alcanzado de un 28% sobre un 32% de metas programadas en su evaluación de este periodo.

El programa I muestra una calificación de un 55% en el cumplimiento de metas a nivel general, cumpliendo en su mayoría las metas propuestas por la administración general.

El programa 2 de servicios comunales muestra un resultado de un 38% cumpliendo las metas propuestas para este semestre.

El programa 3 de Inversiones muestra un resultado de un 14% sobre las metas programadas. Es importante aclarar que debido a que los recursos de la Ley 8114 de este periodo ingresaron hasta el mes de mayo no fue posible el inicio de muchos proyectos.

El programa 4 de Partidas Específicas muestra un resultado de un 3% en ejecución de metas, esto debido a que estos porcentajes se calculan sobre la base de recursos ejecutados. Otra de las debilidades que afectó el porcentaje de ejecución fue la falta de un ingeniero de planta que realice los perfiles, sin embargo ya se están gestionado 8 proyectos de Partidas Específicas.

Es importante mencionar que los recursos de partidas específicas del 2018 no han ingresado.

**Grado de cumplimiento de las metas del plan operativo anual 2018**  
**Al 30 de Junio de 2018**

Variable	Cumplimiento de metas					
	Mejora		Operativas		General	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
<b>Programa I</b>	58%	58%	60%	53%	60%	55%
<b>Programa II</b>	41%	41%	43%	36%	42%	38%
<b>Programa III</b>	11%	11%	45%	45%	14%	14%
<b>Programa IV</b>	17%	5%	0%	0%	12%	3%
<b>General (Todos los programas)</b>	<b>32%</b>	<b>29%</b>	<b>49%</b>	<b>45%</b>	<b>32%</b>	<b>28%</b>