

INFORME TRIMESTRAL DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2018

TABLA DE CONTENIDO

CUADRO N° 1: DETALLE GENERAL DE INGRESOS AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2018.....	2
CUADRO N° 2: DETALLE GENERAL DE EGRESOS	4
DETALLE GENERAL POR PARTIDA	4
CUADRO N° 3: PROGRAMA I DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL	6
DETALLE GENERAL POR OBJETO DEL GASTO DEL PROGRAMA I.....	7
DETALLE POR PARTIDA DEL PROGRAMA I	7
CUADRO N° 4: SERVICIOS COMUNALES.....	9
DETALLE POR OBJETO DEL GASTO DE SERVICIOS COMUNALES	9
DETALLE POR PARTIDA DE SERVICIOS COMUNALES	9
CUADRO N° 5 PROGRAMA III INVERSIONES	11
DETALLE POR OBJETO DEL GASTO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES.....	11
CUADRO N° 6: PARTIDAS ESPECÍFICAS.....	12
DETALLE POR OBJETO DEL GASTO DEL PROGRAMA DE PARTIDAS ESPECÍFICAS.....	12
CUADRO N°7 DETALLE DE TRANSFERENCIAS	15
CUADRO N° 8 DETALLE DE LA DEUDA.....	16

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

<u>CODIGO</u>	<u>DETALLE</u>	<u>Pres. Definitivo</u>	<u>3. Trim</u>	<u>Ingre. Acumu.</u>	<u>Saldo</u>	<u>Relación</u>
	TOTALES GENERALES	4,854,201,440.89	588,822,273.33	3,232,477,945.11	1,621,723,495.78	66.59%
1.0.0.0.00.00.0.000	INGRESOS CORRIENTES	1,634,151,790.50	239,737,751.32	1,157,328,872.49	476,822,918.01	70.82%
1.1.0.0.00.00.0.000	INGRESOS TRIBUTARIOS	793,000,000.00	101,536,501.25	589,524,699.52	203,475,300.49	74.34%
1.1.2.0.00.00.0.000	IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD	296,000,000.00	34,650,111.39	225,914,118.07	70,085,881.94	76.32%
1.1.2.1.00.00.0.000	Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles	280,000,000.00	29,760,237.15	209,475,457.88	70,524,542.12	74.81%
1.1.2.3.00.00.0.000	Impuesto sobre el patrimonio	8,000,000.00	2,655,336.03	8,055,781.84	-5,781.83	100.70%
1.1.2.4.00.00.0.000	Impuesto sobre los trasposos de bienes inmuebles	8,000,000.00	2,234,538.21	8,382,878.35	-382,878.35	104.79%
1.1.3.0.00.00.0.000	IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS	477,000,000.00	63,410,340.78	346,716,958.33	130,283,041.67	72.69%
1.1.3.2.00.00.0.000	IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS	60,000,000.00	10,455,404.51	49,992,049.90	10,007,950.10	83.32%
1.1.3.2.01.05.0.000	Impuestos específicos sobre la construcción	60,000,000.00	10,455,404.51	49,992,049.90	10,007,950.10	83.32%
1.1.3.3.00.00.0.000	OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS	417,000,000.00	52,954,936.27	296,724,908.43	120,275,091.57	71.16%
1.1.3.3.01.00.0.000	Licencias profesionales comerciales y otros permisos	417,000,000.00	52,954,936.27	296,724,908.43	120,275,091.57	71.16%
1.1.3.3.01.01.0.000	Impuesto sobre rótulos públicos.	17,000,000.00	1,865,590.00	10,592,139.62	6,407,860.38	62.31%
1.1.3.3.01.02.0.000	Patentes Municipales	350,000,000.00	45,911,558.77	260,828,163.86	89,171,836.14	74.52%
1.1.3.3.01.03.0.000	Patentes de Licores	50,000,000.00	5,177,787.50	25,304,604.95	24,695,395.05	50.61%
1.1.9.0.00.00.0.000	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	20,000,000.00	3,476,049.08	16,893,623.12	3,106,376.88	84.47%
1.1.9.1.00.00.0.000	IMPUESTO DE TIMBRES	20,000,000.00	3,476,049.08	16,893,623.12	3,106,376.88	84.47%
1.3.0.0.00.00.0.000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	446,836,000.00	77,474,086.72	347,234,033.94	99,601,966.06	77.71%
1.3.1.0.00.00.0.000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	336,336,000.00	63,939,676.32	269,379,669.03	66,956,330.97	80.09%
1.3.1.2.00.00.0.000	VENTA DE SERVICIOS	333,336,000.00	62,942,676.32	257,307,433.03	76,028,566.97	77.19%
1.3.1.2.05.00.0.000	SERVICIOS COMUNITARIOS	333,336,000.00	62,942,676.32	257,307,433.03	76,028,566.97	77.19%
1.3.1.2.05.04.1.0.000	Servicios de recolección de basura	195,000,000.00	29,013,676.32	154,603,433.03	40,396,566.97	79.28%
1.3.1.2.09.09.0.000	Venta de otros servicios	138,336,000.00	33,929,000.00	102,704,000.00	35,632,000.00	74.24%
1.3.1.3.00.00.0.000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	3,000,000.00	997,000.00	2,242,580.00	757,420.00	74.75%
1.3.1.3.02.00.0.000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	3,000,000.00	997,000.00	2,242,580.00	757,420.00	74.75%
1.3.2.0.00.00.0.000	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	80,000,000.00	8,617,954.00	57,710,147.79	22,289,852.21	72.14%
1.3.2.2.00.00.0.000	RENTA DE LA PROPIEDAD	80,000,000.00	8,617,954.00	57,710,147.79	22,289,852.21	72.14%
1.3.2.2.02.01.0.000	Alquiler de terrenos milla marítima	80,000,000.00	8,617,954.00	57,710,147.79	22,289,852.21	72.14%
1.3.3.0.00.00.0.000	MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES	2,500,000.00	381,067.00	1,704,484.30	795,515.70	68.18%
1.3.3.1.00.00.0.000	MULTAS Y SANCIONES	2,500,000.00	381,067.00	1,704,484.30	795,515.70	68.18%
1.3.4.0.00.00.0.000	INTERESES MORATORIOS	28,000,000.00	4,535,389.40	18,439,732.82	9,560,267.18	65.86%
1.4.0.0.00.00.0.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	394,315,790.50	60,727,163.35	220,570,139.04	173,745,651.46	55.94%
1.4.1.0.00.00.0.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	394,315,790.50	60,727,163.35	220,570,139.04	173,745,651.46	55.94%
1.4.1.1.00.00.0.000	Transferencias corrientes del Gobierno Central	274,359,598.00	42,214,899.00	156,531,397.35	117,828,200.65	57.05%
1.4.1.1.00.00.0.001	Impuesto al banano Ley N°7313	168,859,598.00	42,214,899.00	112,573,064.00	56,286,534.00	66.67%

<u>CODIGO</u>	<u>DETALLE</u>	<u>Pres. Definitivo</u>	<u>3. Trim</u>	<u>Ingre. Acumu.</u>	<u>Saldo</u>	<u>Relación</u>
1.4.1.1.00.00.0.002	Recursos decreto Ley N°9154 Migración y Extranjería	105,500,000.00	8,791,666.67	43,958,333.35	61,541,666.65	41.67%
1.4.1.2.00.00.0.000	Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados	111,026,993.17	17,429,591.70	58,738,217.99	52,288,775.18	#¡DIV/0!
1.4.1.2.00.00.0.002	Consejo Nacional de la política de la persona joven	6,449,442.89	0.00	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	17,429,591.70	52,288,775.10	52,288,775.18	50.00%
1.4.1.3.00.00.0.000	Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no Empresariales	8,929,199.33	1,082,672.65	5,300,523.70	3,628,675.63	59.36%
1.4.1.3.00.00.0.001	Transferencias IFAM licores	8,929,199.33	1,082,672.65	5,300,523.70	3,628,675.63	59.36%
2.0.0.0.00.00.0.000	INGRESOS DE CAPITAL	2,207,567,580.69	349,084,522.01	1,050,412,666.76	1,157,154,913.93	47.58%
2.4.0.0.00.00.0.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2,207,567,580.69	349,084,522.01	1,050,412,666.76	1,157,154,913.93	47.58%
2.4.1.0.00.00.0.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	2,095,703,504.83	349,084,522.01	1,048,174,777.76	1,047,528,727.07	50.02%
2.4.1.1.00.00.0.000	Transferencias de capital del Gobierno Central	2,092,622,103.00	348,770,350.75	1,046,311,051.75	1,046,311,051.25	50.00%
2.4.1.1.00.00.0.002	Recursos Simplificación Tributaria Ley N°8114	2,092,622,103.00	348,770,350.75	1,046,311,051.75	1,046,311,051.25	50.00%
2.4.1.3.00.00.0.000	Transferencias de capital de Instituciones Descentralizadas no Empresariales	619,750.46	314,171.26	314,171.26	305,579.20	50.69%
2.4.1.3.00.00.0.001	Transferencias IFAM 6909(impuesto al ruedo)	619,750.46	314,171.26	314,171.26	305,579.20	50.69%
2.4.1.5.00.00.0.000	Transferencias de capital de Empresas Públicas no Financieras	2,461,651.37	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	2,237,889.00	109,626,186.86	2.00%
3.0.0.0.00.00.0.000	FINANCIAMIENTO	1,012,482,069.70	0.00	1,024,736,405.86	-12,254,336.16	0.00
3.1.0.0.00.00.0.000	FINANCIAMIENTO INTERNO	150,000,000.00	0.00	0.00	150,000,000.00	0.00
3.1.1.0.00.00.0.000	PRESTAMOS DIRECTOS	150,000,000.00	0.00	0.00	150,000,000.00	0.00
3.3.0.0.00.00.0.000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	862,482,069.70	0.00	1,024,736,405.86	-162,254,336.16	0.00
3.3.1.0.00.00.0.000	SUPERÁVIT LIBRE	0.00	0.00	-4,185,856.95	4,185,856.95	0.00
3.3.2.0.00.00.0.000	SUPERÁVIT ESPECIFICO	862,482,069.70	0.00	1,028,922,262.81	-166,440,193.11	119.30%

En el cuadro N°1 se logra observar que los ingresos generales al 30 de setiembre del 2018 alcanzan un 66.59% de ejecución lo cual refleja un buen índice. Los ingresos tributarios alcanzan un 74%, mientras que las transferencias del gobierno y otras entidades un 55.94%.

CUADRO N° 2: DETALLE GENERAL DE EGRESOS

En

Código	Descripción	Pres. Definitivo	3. Trim	Gasto Acumu.	Saldo	% Eiec
	EGRESOS TOTALES	4,854,201,440.89	612,050,135.55	2,018,502,114.69	2,835,699,326.20	42%
0	REMUNERACIONES	1,551,798,650.90	300,609,036.47	1,030,576,718.92	521,221,931.98	66%
1	SERVICIOS	981,262,979.66	111,521,175.51	371,726,419.04	609,536,560.62	38%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	942,510,971.27	116,442,297.02	385,200,065.72	557,310,905.55	41%
3	INTERESES Y COMISIONES	33,784,325.09	8,023,829.11	23,903,828.49	9,880,496.60	71%
5	BIENES DURADEROS	1,102,869,087.36	58,234,438.61	103,705,928.40	999,163,158.96	9%
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	186,635,739.04	9,469,847.83	79,953,861.14	106,681,877.90	43%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4,410,000.00	0.00	0.00	4,410,000.00	0%
8	AMORTIZACION	34,929,687.57	7,749,511.00	23,435,292.98	11,494,394.59	67%
9	CUENTAS ESPECIALES	16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00	0%

cuadro N°2 nos muestra el detalle general de egresos distribuido por tipo de gasto, mostrando un porcentaje de ejecución general de egresos de un 42%, el rubro de Bienes duraderos el cual es representados principalmente por los proyectos de la Ley 8114 muestra el porcentaje mas bajo.

DETALLE GENERAL POR PARTIDA

Código	Descripción	Pres. Definitivo	3. Trim	Gasto Acumu.	Saldo
0	REMUNERACIONES	1,551,798,650.90	300,609,036.47	1,030,576,718.92	521,221,931.98
0.01	REMUNERACIONES BASICAS	736,947,357.72	160,997,303.86	535,214,745.97	201,732,611.75
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	704,169,049.32	150,007,141.02	506,904,086.85	197,264,962.47
0.01.03	Servicios especiales	27,886,696.78	9,369,905.59	23,822,384.82	4,064,311.96
0.01.05	Suplencias	4,891,611.62	1,620,257.25	4,488,274.30	403,337.32
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	159,077,044.90	39,795,666.45	91,922,493.09	67,154,551.81
0.02.01	Tiempo extraordinario	138,038,984.40	35,905,469.73	79,190,942.03	58,848,042.37
0.02.05	Dietas	21,038,060.50	3,890,196.72	12,731,551.06	8,306,509.44
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	433,434,202.85	54,154,614.18	264,957,932.02	168,476,270.83
0.03.01	Retribución por años servidos	207,403,084.13	44,203,959.13	148,815,725.42	58,587,358.71
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	55,017,223.86	9,950,655.05	37,933,712.85	17,083,511.01
0.03.03	Decimotercer mes	103,124,636.01	0.00	10,319,234.90	92,805,401.11
0.03.04	Salario escolar	67,889,258.85	0.00	67,889,258.85	0.00
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	108,288,170.18	22,679,400.36	69,527,347.47	38,760,822.71
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	102,098,007.71	21,477,892.59	65,930,596.81	36,167,410.90
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	6,190,162.47	1,201,507.77	3,596,750.65	2,593,411.82
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	114,051,875.25	22,982,051.61	68,954,200.37	45,097,674.87
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (14,5)	59,340,413.04	12,168,482.27	36,583,434.72	22,756,978.33
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (1,5)	18,570,487.40	3,604,523.11	10,790,255.39	7,780,232.01
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral (3)	36,140,974.80	7,209,046.23	21,580,510.27	14,560,464.54
1	SERVICIOS	981,262,979.66	111,521,175.51	371,726,419.04	609,536,560.62
1.01	ALQUILERES	152,420,030.80	11,539,384.47	43,553,755.27	108,866,275.53
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	152,420,030.80	11,539,384.47	43,553,755.27	108,866,275.53
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	79,070,000.00	16,151,430.00	56,823,871.00	22,246,129.00
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	950,000.00	75,490.00	244,700.00	705,300.00
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	8,900,000.00	2,072,880.00	5,643,340.00	3,256,660.00
1.02.03	Servicio de correo	100,000.00	0.00	9,430.00	90,570.00
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	3,000,000.00	506,615.00	1,853,760.00	1,146,240.00
1.02.99	Otros servicios básicos	66,120,000.00	13,496,445.00	49,072,641.00	17,047,359.00

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Pres. Definitivo</u>	<u>3. Trim</u>	<u>Gasto Acumu.</u>	<u>Saldo</u>
1.03	<u>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</u>	30,492,063.95	4,056,700.00	12,181,591.82	18,310,472.13
1.03.01	Información	841,292.95	0.00	549,560.00	291,732.95
1.03.02	Publicidad y propaganda	22,500,771.00	4,016,000.00	10,632,180.00	11,868,591.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	7,150,000.00	40,700.00	999,851.82	6,150,148.18
1.04	<u>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</u>	414,526,679.49	44,886,298.06	133,531,748.05	280,994,931.44
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
1.04.02	Servicios jurídicos	16,440,000.00	6,000,000.00	12,440,000.00	4,000,000.00
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1.04.06	Servicios generales	319,929,000.00	34,191,000.00	91,700,000.00	228,229,000.00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	73,157,679.49	4,695,298.06	29,391,748.05	43,765,931.44
1.05	<u>GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE</u>	80,964,333.22	9,069,187.44	20,870,531.96	60,093,801.26
1.05.01	Transporte dentro del país	2,750,000.00	471,660.00	1,399,330.00	1,350,670.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	78,214,333.22	8,597,527.44	19,471,201.96	58,743,131.26
1.06	<u>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</u>	18,419,076.40	298,277.96	12,586,002.96	5,833,073.44
1.06.01	Seguros	18,419,076.40	298,277.96	12,586,002.96	5,833,073.44
1.07	<u>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</u>	55,710,553.72	5,739,762.69	13,610,551.49	42,100,002.23
1.07.01	Actividades de capacitación	27,287,475.72	1,017,380.69	1,057,380.69	26,230,095.03
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	28,423,078.00	4,722,382.00	12,553,170.80	15,869,907.20
1.08	<u>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</u>	149,660,242.08	19,780,134.89	78,568,366.49	71,091,875.59
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	15,413,588.99	237,093.46	8,209,216.96	7,204,372.03
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	34,851,800.00	2,703,969.53	15,179,889.53	19,671,910.47
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	97,864,853.09	16,149,071.90	53,939,260.00	43,925,593.09
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	1,530,000.00	690,000.00	1,240,000.00	290,000.00
2	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	942,510,971.27	116,442,297.02	385,200,065.72	557,310,905.55
2.01	<u>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</u>	245,106,927.32	45,388,090.06	131,170,886.85	113,936,040.47
2.01.01	Combustibles y lubricantes	242,503,831.88	45,341,037.56	129,807,812.20	112,696,019.68
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	2,603,095.44	47,052.50	1,363,074.65	1,240,020.79
2.02	<u>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</u>	67,850,050.28	14,406,529.92	39,202,529.92	28,647,520.36
2.02.03	Alimentos y bebidas	67,850,050.28	14,406,529.92	39,202,529.92	28,647,520.36
2.03	<u>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</u>	379,990,979.47	19,152,609.91	62,294,740.99	317,696,238.48
2.03.01	Materiales y productos metálicos	37,777,979.05	406,297.63	1,385,427.25	36,392,551.80
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	229,760,325.95	10,897,948.79	42,692,944.79	187,067,381.16
2.03.03	Madera y sus derivados	57,322.80	57,322.80	57,322.80	0.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	1,197,700.00	147,700.00	147,700.00	1,050,000.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	795,520.00	495,520.00	495,520.00	300,000.00
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	110,402,131.67	7,147,820.69	17,515,826.15	92,886,305.52
2.04	<u>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</u>	208,766,760.59	34,145,044.90	134,771,385.21	73,995,375.38
2.04.01	Herramientas e instrumentos	2,500,000.00	0.00	1,091,844.19	1,408,155.81
2.04.02	Repuestos y accesorios	206,266,760.59	34,145,044.90	133,679,541.02	72,587,219.57
2.99	<u>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</u>	40,796,253.61	3,350,022.23	17,760,522.75	23,035,730.86
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	1,827,800.22	308,208.90	1,476,555.58	351,244.64
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	4,842,962.39	820,524.97	3,949,822.87	893,139.52
2.99.04	Textiles y vestuario	4,280,000.00	0.00	280,000.00	4,000,000.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	28,627,500.00	2,101,200.00	11,934,055.94	16,693,444.06
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	1,100,000.00	2,097.36	2,097.36	1,097,902.64
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	117,991.00	117,991.00	117,991.00	0.00
3	<u>INTERESES Y COMISIONES</u>	33,784,325.09	8,023,829.11	23,903,828.49	9,880,496.60
3.02	<u>INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS</u>	33,784,325.09	8,023,829.11	23,903,828.49	9,880,496.60
3.02.03	Intereses sobre préstamos de Instituciones públicas Financieras	33,784,325.09	8,023,829.11	23,903,828.49	9,880,496.60
5	<u>BIENES DURADEROS</u>	1,102,869,087.36	58,234,438.61	103,705,928.40	999,163,158.96
5.01	<u>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</u>	572,345,727.63	18,382,425.51	25,080,747.28	547,264,980.35

Código	Descripción	Pres. Definitivo	3. Trim	Gasto Acumu.	Saldo
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	150,765,000.00	0.00	0.00	150,765,000.00
5.01.02	Equipo de transporte	383,000,000.00	15,680,000.00	15,680,000.00	367,320,000.00
5.01.03	Equipo de comunicación	736,874.65	640,805.85	732,680.50	4,194.15
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	14,281,444.80	1,941,548.95	5,283,548.95	8,997,895.85
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	6,448,638.68	111,110.00	2,936,482.82	3,512,155.86
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	7,513,769.50	8,960.71	448,035.01	7,065,734.49
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	513,523,359.73	39,852,013.10	78,625,181.12	434,898,178.61
5.02.01	Edificios	73,457,910.91	8,877,177.05	20,179,885.07	53,278,025.84
5.02.02	Vías de comunicación terrestre	317,710,103.76	23,183,039.21	48,213,299.21	269,496,804.55
5.02.07	Instalaciones	9,376,166.39	0.00	0.00	9,376,166.39
5.02.99	Otras construcciones adiciones y mejoras	112,979,178.67	7,791,796.84	10,231,996.84	102,747,181.83
5.03	BIENES PREEXISTENTES	17,000,000.00	0.00	0.00	17,000,000.00
5.03.01	Terrenos	17,000,000.00	0.00	0.00	17,000,000.00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	186,635,739.04	9,469,847.83	79,953,861.14	106,681,877.90
6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	168,945,161.65	6,600,000.00	63,617,988.31	105,327,173.34
6.01.01	Transferencias corrientes al Gobierno Central	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00
6.01.02	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	9,100,000.00	0.00	3,694,538.45	5,405,461.55
6.01.03	Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales	34,927,042.74	0.00	6,927,042.74	28,000,000.00
6.01.04	Transferencias corrientes a Gobiernos Locales	122,118,118.91	6,600,000.00	52,996,407.12	69,121,711.79
6.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5,000,000.00	851,000.00	3,670,998.00	1,329,002.00
6.02.03	Ayudas a funcionarios	5,000,000.00	851,000.00	3,670,998.00	1,329,002.00
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	12,690,577.39	2,018,847.83	12,664,874.83	25,702.56
6.06.01	Indemnizaciones	12,690,577.39	2,018,847.83	12,664,874.83	25,702.56
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4,410,000.00	0.00	0.00	4,410,000.00
7.01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	4,410,000.00	0.00	0.00	4,410,000.00
7.01.02	Transferencias de capital a Órganos Desconcentrados	4,410,000.00	0.00	0.00	4,410,000.00
8	AMORTIZACION	34,929,687.57	7,749,511.00	23,435,292.98	11,494,394.59
8.02	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS	34,929,687.57	7,749,511.00	23,435,292.98	11,494,394.59
8.02.06	Amortización de préstamos de Instituciones públicas Financieras	34,929,687.57	7,749,511.00	23,435,292.98	11,494,394.59
9	CUENTAS ESPECIALES	16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00
9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00

A continuación el detalle de egresos por programas:

CUADRO N° 3: PROGRAMA I DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL

Código	Descripción	Pres. Definitivo	3. Trim	Gasto Acumu.	Saldo
	EGRESOS TOTALES	868,684,721.29	137,529,671.74	525,412,429.57	343,272,291.72
0	REMUNERACIONES	568,697,680.15	99,883,750.47	381,649,540.31	187,048,139.84
1	SERVICIOS	50,918,407.37	9,010,891.78	36,409,115.36	14,509,292.01
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,904,500.80	1,713,602.71	9,126,384.43	3,778,116.37
3	INTERESES Y COMISIONES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
5	BIENES DURADEROS	44,204,500.24	17,451,578.95	18,273,528.33	25,930,971.91
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	186,635,739.04	9,469,847.83	79,953,861.14	106,681,877.90
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4,410,000.00	0.00	0.00	4,410,000.00
8	AMORTIZACION	413,893.69	0.00	0.00	413,893.69

DETALLE GENERAL POR OBJETO DEL GASTO DEL PROGRAMA I

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Pres. Definitivo</u>	<u>3. Trim</u>	<u>Gasto Acumu.</u>	<u>Saldo</u>
1	GASTOS DE ADMINISTRACION	569,006,811.54	102,366,028.56	385,976,517.97	183,030,293.57
2	AUDITORIA INTERNA	63,513,776.78	8,242,216.40	41,208,522.13	22,305,254.65
3	ADMINISTRACIÓN DE INVERSIONES PROPIAS	44,204,500.24	17,451,578.95	18,273,528.33	25,930,971.91
4	REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y TRANSFERENCIAS	191,959,632.73	9,469,847.83	79,953,861.14	112,005,771.59
	TOTAL PROGRAMA I	868,684,721.29	137,529,671.74	525,412,429.57	343,272,291.72

DETALLE POR PARTIDA DEL PROGRAMA I

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Pres. Definitivo</u>	<u>3. Trim</u>	<u>Gasto Acumu.</u>	<u>Saldo</u>
0	REMUNERACIONES	568,697,680.15	99,883,750.47	381,649,540.31	187,048,139.84
0.01	REMUNERACIONES BASICAS	270,161,301.13	55,623,309.75	192,431,053.51	77,730,247.62
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	269,398,537.98	55,091,587.25	191,736,567.86	77,661,970.12
0.01.03	Servicios especiales	600,000.00	531,722.50	531,722.50	68,277.50
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	21,038,060.50	3,890,196.72	12,731,551.06	8,306,509.44
0.02.05	Dietas	21,038,060.50	3,890,196.72	12,731,551.06	8,306,509.44
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	197,304,250.48	24,930,354.95	123,864,528.59	73,439,721.89
0.03.01	Retribución por años servidos	86,657,574.96	17,430,048.35	60,586,313.59	26,071,261.37
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	44,537,956.78	7,500,306.60	29,635,973.35	14,901,983.43
0.03.03	Decimotercer mes	36,952,090.04	0.00	4,485,612.95	32,466,477.09
0.03.04	Salario escolar	29,156,628.70	0.00	29,156,628.70	0.00
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	38,213,945.34	7,540,037.15	26,294,798.23	11,919,147.11
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	35,996,819.94	7,127,727.55	24,920,706.65	11,076,113.29
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	2,217,125.40	412,309.60	1,374,091.58	843,033.82
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	41,980,122.70	7,899,851.90	26,327,608.92	15,652,513.78
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (14,5)	22,025,994.08	4,189,065.55	13,960,778.01	8,065,216.07
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (1,5)	6,651,376.20	1,236,928.80	4,122,277.09	2,529,099.11
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral (3)	13,302,752.42	2,473,857.55	8,244,553.82	5,058,198.60
1	SERVICIOS	50,918,407.37	9,010,891.78	36,409,115.36	14,509,292.01
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	8,650,000.00	2,008,245.00	5,822,740.00	2,827,260.00
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	200,000.00	22,875.00	55,695.00	144,305.00
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	5,900,000.00	1,548,980.00	4,197,865.00	1,702,135.00
1.02.03	Servicio de correo	50,000.00	0.00	9,430.00	40,570.00
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	2,500,000.00	436,390.00	1,559,750.00	940,250.00
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4,441,292.95	440,700.00	3,577,591.82	863,701.13
1.03.01	Información	841,292.95	0.00	549,560.00	291,732.95
1.03.02	Publicidad y propaganda	2,600,000.00	400,000.00	2,028,180.00	571,820.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	1,000,000.00	40,700.00	999,851.82	148.18
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	18,559,999.49	2,356,798.06	14,370,797.55	4,189,201.94
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	17,559,999.49	2,356,798.06	14,370,797.55	3,189,201.94
1.05	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	12,000,000.00	3,867,455.00	9,051,175.19	2,948,824.81
1.05.01	Transporte dentro del país	2,500,000.00	471,660.00	1,399,330.00	1,100,670.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	9,500,000.00	3,395,795.00	7,651,845.19	1,848,154.81

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Pres. Definitivo</u>	<u>3. Trim</u>	<u>Gasto Acumu.</u>	<u>Saldo</u>
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	2,527,114.93	0.00	246,055.00	2,281,059.93
1.06.01	Seguros	2,527,114.93	0.00	246,055.00	2,281,059.93
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	840,000.00	189,662.00	640,755.80	199,244.20
1.07.01	Actividades de capacitación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	800,000.00	189,662.00	600,755.80	199,244.20
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	3,900,000.00	148,031.72	2,700,000.00	1,200,000.00
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	3,900,000.00	148,031.72	2,700,000.00	1,200,000.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,904,500.80	1,713,602.71	9,126,384.43	3,778,116.37
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,204,500.80	740,236.28	3,097,897.85	2,106,602.95
2.01.01	Combustibles y lubricantes	3,600,000.00	740,236.28	2,113,092.64	1,486,907.36
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	1,604,500.80	0.00	984,805.21	619,695.59
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,300,000.00	640,589.93	3,140,589.93	159,410.07
2.04.02	Repuestos y accesorios	3,300,000.00	640,589.93	3,140,589.93	159,410.07
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,400,000.00	332,776.50	2,887,896.65	1,512,103.35
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	1,100,000.00	34,501.50	893,611.71	206,388.29
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	2,300,000.00	296,575.00	1,535,575.00	764,425.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	1,000,000.00	1,700.00	458,709.94	541,290.06
3	INTERESES Y COMISIONES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
3.02	INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
3.02.03	Intereses sobre préstamos de Instituciones Públicas Financieras	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
5	BIENES DURADEROS	44,204,500.24	17,451,578.95	18,273,528.33	25,930,971.91
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	44,204,500.24	17,451,578.95	18,273,528.33	25,930,971.91
5.01.02	Equipo de transporte	41,000,000.00	15,680,000.00	15,680,000.00	25,320,000.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	2,250,000.00	1,693,433.95	2,035,433.95	214,566.05
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	954,500.24	78,145.00	558,094.38	396,405.86
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	186,635,739.04	9,469,847.83	79,953,861.14	106,681,877.90
6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	168,945,161.65	6,600,000.00	63,617,988.31	105,327,173.34
6.01.01	Transferencias corrientes al Gobierno Central	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00
6.01.02	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	9,100,000.00	0.00	3,694,538.45	5,405,461.55
6.01.03	Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales	34,927,042.74	0.00	6,927,042.74	28,000,000.00
6.01.04	Transferencias corrientes a Gobiernos Locales	122,118,118.91	6,600,000.00	52,996,407.12	69,121,711.79
6.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5,000,000.00	851,000.00	3,670,998.00	1,329,002.00
6.02.03	Ayudas a funcionarios	5,000,000.00	851,000.00	3,670,998.00	1,329,002.00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	12,690,577.39	2,018,847.83	12,664,874.83	25,702.56
7.01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	12,690,577.39	2,018,847.83	12,664,874.83	25,702.56
7.01.02	Transferencias de capital a Órganos Desconcentrados	4,410,000.00	0.00	0.00	4,410,000.00
8	AMORTIZACION	4,410,000.00	0.00	0.00	4,410,000.00
8.02	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS	4,410,000.00	0.00	0.00	4,410,000.00
8.02.06	Amortización de préstamos de Instituciones Públicas Financieras	413,893.69	0.00	0.00	413,893.69

CUADRO N° 4: SERVICIOS COMUNALES

Código	Descripción	Pres. Definitivo	3. Trim	Gasto Acumu.	Saldo
	EGRESOS TOTALES	694,647,766.60	128,720,445.40	432,909,077.27	261,738,689.33
0	REMUNERACIONES	162,480,154.71	30,617,320.15	113,615,708.27	48,864,446.44
1	SERVICIOS	316,630,256.48	57,876,195.69	181,897,550.53	134,732,705.95
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	138,134,236.44	23,564,668.60	89,167,776.15	48,966,460.29
3	INTERESES Y COMISIONES	33,284,325.09	8,023,829.11	23,903,828.49	9,380,496.60
5	BIENES DURADEROS	9,603,000.00	888,920.85	888,920.85	8,714,079.15
8	AMORTIZACION	34,515,793.88	7,749,511.00	23,435,292.98	11,080,500.90

DETALLE POR OBJETO DEL GASTO DE SERVICIOS COMUNALES

Código	Descripción	Pres. Definitivo	3. Trim	Gasto Acumu.	Saldo
2	RECOLECCION DE BASURA	230,896,176.14	36,386,255.70	156,048,820.28	74,847,355.86
3	MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES	63,230,650.50	15,773,340.11	47,339,121.47	15,891,529.03
7	MERCADOS PLAZAS Y FERIAS	2,095,989.49	0.00	0.00	2,095,989.49
9	EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS	9,200,000.00	30,000.00	3,692,015.00	5,507,985.00
10	SERVICIOS SOCIALES COMPLEMENTARIOS	328,933,133.11	64,595,003.06	184,239,207.56	144,693,925.55
15	MEJORAMIENTO EN ZONA MARITIMO TERRESTRE	49,644,587.31	9,333,470.26	34,825,563.02	14,819,024.29
28	ATENCION DE EMERGENCIAS CANTONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
25	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	10,647,230.05	2,602,376.27	6,764,349.94	3,882,880.11
	TOTAL PROGRAMA II	694,647,766.60	128,720,445.40	432,909,077.27	261,738,689.33

DETALLE POR PARTIDA DE SERVICIOS COMUNALES

Código	Descripción	Pres. Definitivo	3. Trim	Gasto Acumu.	Saldo
0	REMUNERACIONES	92,275,430.11	19,925,026.10	67,874,316.63	24,401,113.48
0.01	REMUNERACIONES BASICAS	87,546,581.64	18,304,768.85	63,548,805.48	23,997,776.16
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	4,728,848.47	1,620,257.25	4,325,511.15	403,337.32
0.01.05	Suplencias	2,800,000.00	781,573.55	2,772,941.05	27,058.95
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,800,000.00	781,573.55	2,772,941.05	27,058.95
0.02.01	Tiempo extraordinario	43,874,147.71	5,343,990.75	27,472,433.00	16,401,714.71
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	25,023,754.49	5,343,990.75	18,290,437.95	6,733,316.54
0.03.01	Retribución por años servidos	10,898,679.47	0.00	1,230,281.30	9,668,398.17
0.03.03	Decimotercer mes	7,951,713.75	0.00	7,951,713.75	0.00
0.03.04	Salario escolar	11,351,454.98	2,253,886.00	7,796,331.67	3,555,123.31
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	10,697,534.21	2,133,173.85	7,398,606.71	3,298,927.50
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	653,920.77	120,712.15	397,724.96	256,195.81
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	12,179,121.91	2,312,843.75	7,699,685.91	4,479,436.00
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	6,293,835.00	1,226,434.85	4,120,160.21	2,173,674.79
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (14,5)	1,961,762.30	362,136.30	1,193,175.66	768,586.64
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (1,5)	3,923,524.61	724,272.60	2,386,350.05	1,537,174.56
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral (3)	316,630,256.48	57,876,195.69	181,897,550.53	134,732,705.95
1	SERVICIOS	66,120,000.00	13,496,445.00	49,072,641.00	17,047,359.00
1.02	SERVICIOS BASICOS	66,120,000.00	13,496,445.00	49,072,641.00	17,047,359.00
1.02.99	Otros servicios básicos	2,567,901.00	0.00	0.00	2,567,901.00
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,567,901.00	0.00	0.00	2,567,901.00
1.03.02	Publicidad y propaganda	2,567,901.00	0.00	0.00	2,567,901.00

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Pres. Definitivo</u>	<u>3. Trim</u>	<u>Gasto Acumu.</u>	<u>Saldo</u>
1.04	<u>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</u>	103,770,950.50	65,958,049.50	103,770,950.50	65,958,049.50
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
1.04.06	Servicios generales	91,700,000.00	47,029,000.00	91,700,000.00	47,029,000.00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	12,070,950.50	14,929,049.50	12,070,950.50	14,929,049.50
1.05	<u>GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE</u>	500,000.00	5,150.00	10,300.00	489,700.00
1.05.01	Transporte dentro del país	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	250,000.00	5,150.00	10,300.00	239,700.00
1.06	<u>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</u>	1,370,435.64	0.00	478,863.34	891,572.30
1.06.01	Seguros	1,370,435.64	0.00	478,863.34	891,572.30
1.07	<u>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</u>	30,876,157.86	4,935,100.69	12,354,795.69	18,521,362.17
1.07.01	Actividades de capacitación	3,253,079.86	402,380.69	402,380.69	2,850,699.17
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	27,623,078.00	4,532,720.00	11,952,415.00	15,670,663.00
1.08	<u>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</u>	45,466,761.98	2,910,000.00	16,210,000.00	29,256,761.98
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	2,095,989.49	0.00	0.00	2,095,989.49
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	43,370,772.49	2,910,000.00	16,210,000.00	27,160,772.49
2	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	138,134,236.44	23,564,668.60	89,167,776.15	48,966,460.29
2.01	<u>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</u>	31,430,131.41	6,391,236.81	27,796,711.58	3,633,419.83
2.01.01	Combustibles y lubricantes	31,380,131.41	6,344,184.31	27,749,659.08	3,630,472.33
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	50,000.00	47,052.50	47,052.50	2,947.50
2.02	<u>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</u>	67,350,050.28	14,406,529.92	39,202,529.92	28,147,520.36
2.02.03	Alimentos y bebidas	67,350,050.28	14,406,529.92	39,202,529.92	28,147,520.36
2.03	<u>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</u>	1,350,000.00	199,903.50	573,867.82	776,132.18
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	1,350,000.00	199,903.50	573,867.82	776,132.18
2.04	<u>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</u>	10,750,000.00	0.00	10,081,127.46	668,872.54
2.04.01	Herramientas e instrumentos	500,000.00	0.00	197,339.00	302,661.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	10,250,000.00	0.00	9,883,788.46	366,211.54
2.99	<u>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</u>	27,254,054.75	2,566,998.37	11,513,539.37	15,740,515.38
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	278,563.75	273,707.40	273,707.40	4,856.35
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	200,000.00	75,799.97	75,799.97	124,200.03
2.99.04	Textiles y vestuario	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	26,077,500.00	2,099,500.00	10,766,041.00	15,311,459.00
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	117,991.00	117,991.00	117,991.00	0.00
3	<u>INTERESES Y COMISIONES</u>	33,284,325.09	8,023,829.11	23,903,828.49	9,380,496.60
3.02	<u>INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS</u>	33,284,325.09	8,023,829.11	23,903,828.49	9,380,496.60
3.02.03	Intereses sobre préstamos de Instituciones Públicas Financieras	33,284,325.09	8,023,829.11	23,903,828.49	9,380,496.60
5	<u>BIENES DURADEROS</u>	9,603,000.00	888,920.85	888,920.85	8,714,079.15
5.01	<u>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</u>	9,603,000.00	888,920.85	888,920.85	8,714,079.15
5.01.03	Equipo de comunicación	645,000.00	640,805.85	640,805.85	4,194.15
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	258,000.00	248,115.00	248,115.00	9,885.00
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
8	<u>AMORTIZACION</u>	34,515,793.88	7,749,511.00	23,435,292.98	11,080,500.90
8.02	<u>AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS</u>	34,515,793.88	7,749,511.00	23,435,292.98	11,080,500.90
8.02.06	Amortización de préstamos de Instituciones Públicas Financieras	34,515,793.88	7,749,511.00	23,435,292.98	11,080,500.90

CUADRO N° 5 PROGRAMA III INVERSIONES

Código	Descripción	Pres. Definitivo	3. Trim	Gasto Acumu.	Saldo
	EGRESOS TOTALES	3,110,499,204.57	336,571,228.10	1,040,417,699.39	2,070,081,505.18
0	REMUNERACIONES	820,620,816.04	170,107,965.84	535,311,470.34	285,309,345.70
1	SERVICIOS	613,714,315.81	44,634,088.04	153,419,753.15	460,294,562.66
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	682,502,248.06	84,298,254.22	270,046,092.51	412,456,155.55
5	BIENES DURADEROS	977,661,824.66	37,530,920.00	81,640,383.39	896,021,441.27
9	CUENTAS ESPECIALES	16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00

DETALLE POR OBJETO DEL GASTO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES

Código	Descripción	Pres. Definitivo	3. Trim	Gasto Acumu.	Saldo
5.03.01	EDIFICIOS	22,633,072.89	6,532,705.16	9,833,133.16	12,799,939.73
1	CONSTRUCCION Y MEJORAS EDIFICIO MUNICIPAL.	10,480,000.00	6,532,705.16	9,833,133.16	646,866.84
2	Remodelación de la Biblioteca Pública de Paraiso	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00
6	DESARROLLO DE LA RED NACIONAL DE CUIDO INFANTIL	625,072.89	0.00	0.00	625,072.89
8	CONSTRUCCION DE CASA DE ESCUCHA DE SEPECUE, TERRITORIO INDIGENA	4,528,000.00	0.00	0.00	4,528,000.00
5.03.02	VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	2,485,558,523.12	300,980,021.75	945,020,164.30	1,540,538,358.82
1	UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL	1,166,369,456.12	132,159,102.28	468,769,069.12	697,600,387.00
2	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL CANTONAL	708,673,579.88	117,418,095.09	357,094,990.00	351,578,589.88
3	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL CANTONAL (NO. 8114)	559,615,487.10	33,168,762.71	89,994,018.71	469,621,468.39
4	CASOS DE EJECUCION INMEDIATA	45,800,000.02	18,234,061.67	29,162,086.47	16,637,913.55
5	CONSTRUCCION DE SIETE ALCANTARILLAS DE CUADRO E EL TERRITORIO INDIGENA CABECAR, PROYECTO 09-CR	5,100,000.00	0.00	0.00	5,100,000.00
5.03.06	OTROS PROYECTOS	431,589,532.70	29,058,501.19	85,564,401.93	346,025,130.77
1	DIRECCION TECNICA Y ESTUDIOS	109,335,612.03	19,566,736.19	72,017,151.93	37,318,460.10
2	ELABORACION DE PLAN REGULADOR DEL CANTON DE TALAMANCA	219,388,245.00	2,051,965.00	3,667,250.00	215,720,995.00
3	COMPRA DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA ILUMINACION DE LA PLAYA DE MANZANILLO	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00
4	CONSTRUCCION DE GRADERIA EN LA CANCHA MULTIUSOS DE CAHUITA	5,000,000.00	2,539,800.00	4,980,000.00	20,000.00
5	CONSTRUCCIÓN DE ACERAS PARA EL CENTRO DE AMUBRI	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00
6	MEJORAS EN LA CANCHA DE PAPIFUTBOL DE PUEBLO NUEVO OLIVIA	912,096.62	0.00	0.00	912,096.62
8	REHABILITACION DE LA CANCHA MULTIUSOS BRIBRI	2,576,324.05	0.00	0.00	2,576,324.05
9	CONSTRUCCION DE LA CANCHA MULTIUSO DE WATSI, TERROTORIO INDIGENA	4,811,000.00	0.00	0.00	4,811,000.00
10	CONSTRUCCION DE PARQUECITO CON PLAYGROUND EN SIXAOOLA	3,679,000.00	0.00	0.00	3,679,000.00
11	CONSTRUCCION DE PARQUECITO CON PLAYGROUND EN OLIVIA	3,679,000.00	0.00	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	0.00	2,830,000.00
13	CONSTRUCCION DE PARQUECITO CON PLAYGROUND EN PARAISO	3,113,000.00	0.00	0.00	3,113,000.00
14	ILUMINACION Y MEJORAS AL PARQUECITO DE BRIBRI	3,113,000.00	0.00	0.00	3,113,000.00
15	MEJORAS EN EL PARQUECITO E INSTALACION DE PLAYGROUND EN HONE CREEK	3,113,000.00	0.00	0.00	3,113,000.00
16	CONSTRUCCION DE PARQUECITO E INSTALACION DE PLAYGROUND EN CATARINA	3,113,000.00	0.00	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	0.00	3,113,000.00
18	CONSTRUCCION DE PARQUECITO CON PLAYGROUND EN GAVILAN CANTA, TERRORIO INDIGENA	3,113,000.00	0.00	0.00	3,113,000.00
19	CONSTRUCCION DE PARQUECITO CON PLAYGROUND EN AMUBRE, TERRORIO INDIGENA	3,113,000.00	0.00	0.00	3,113,000.00
20	MEJORAS EN CANCHA DE FUTBOL E INSTALACION DE PLAYGROUND EN YORWIN, TERRITORIO INDIGENA	3,396,000.00	0.00	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	0.00	3,396,000.00
22	CONSTRUCCION DE UN PLAYGROUND EN KATSI, TERR1TORIO INDIGENA	2,830,000.00	0.00	0.00	2,830,000.00
23	CONSTRUCCION DE PARQUECITO E INSTALACION DE PLAYGROUND EN CARBON 2	3,396,000.00	0.00	0.00	3,396,000.00
24	MEJORAS EN PARQEUCITO E INSTALACION DE PLAYGROUND EN CAHUITA	3,396,000.00	0.00	0.00	3,396,000.00
25	MEJORAS EN PARQUECITO E INSTALACION DE PLAYGROND EN MANZANILLO	3,679,000.00	0.00	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	0.00	3,962,000.00
27	REHABILACION DE CANCHA MULTIUSOS DE SUKETKA, TERRITORIO INDIGENA	3,679,000.00	0.00	0.00	3,679,000.00
28	MEJORAS EN LA CANCHA DE FUTBOL DE SHIROLES	2,830,000.00	0.00	0.00	2,830,000.00
29	CONSTRUCCION DE CINCO PARQUES RECREATIVOS PARA NIÑOS Y NIÑAS	15,023,255.00	4,900,000.00	4,900,000.00	10,123,255.00
5.03.07	OTROS FONDOS E INVERSIONES	170,718,075.86	0.00	0.00	170,718,075.86
	TOTAL PROGRAMA III	3,110,499,204.57	336,571,228.10	1,040,417,699.39	2,070,081,505.18

CUADRO N° 6: PARTIDAS ESPECÍFICAS

Código	Descripción	Pres. Definitivo	3. Trim	Gasto Acumu.	Saldo
	EGRESOS TOTALES	180,369,748.43	9,228,790.30	19,762,908.46	160,606,839.97
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	108,969,985.97	6,865,771.49	16,859,812.63	92,110,173.34
5	BIENES DURADEROS	71,399,762.46	2,363,018.81	2,903,095.83	68,496,666.63

DETALLE POR OBJETO DEL GASTO DEL PROGRAMA DE PARTIDAS ESPECÍFICAS

Código	Descripción	Pres. Definitivo	3. Trim	Gasto Acumu.	Saldo
5.04.01	EDIFICIOS	61,390,112.28	2,382,878.80	11,152,595.16	50,237,517.12
1	REMDELACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SALON COMUNAL DE SHIROLES, DISTRITO BRATSI. (2011)	832,382.83	0.00	0.00	832,382.83
2	REMDELACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IGLESIA ASAMBLEAS DE DIOS DE PUERTO VIEJO, DISTRITO CAHUITA(2011)	350,125.00	0.00	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	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	11,021.97	551,098.99	469,706.01
5	COMPRA MATERIALES MEJORAS INFRAESTRUCTURA COMEDOR ESCUELA SAN MIGUEL, BRATSI, 2014	449,958.72	0.00	0.00	449,958.72
6	COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION LOCAL GRUPO MUJERES ALRÁKOLPA KANEBLO AÑITA DE SURETKA, BRATSI, 2014	204,422.77	0.00	0.00	204,422.77
7	COMPRA DE MATERIALES PARA AL REMODELACION DEL SALON COMUNAL DE CAHUITA, DISTRITO CAHUITA, 2015	203,905.39	203,905.00	203,905.00	0.39
8	PROYECTO CONSTRUCCION DEL SALON MULTIUSOS PARA EL GRUPO DE MUJERES SAWAK DE SEPECUE N°2, DISTRITO TELIRE, 2015	420,791.24	0.00	0.00	420,791.24
9	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DOS SERVICIOS SANITARIOS Y UN BAÑO PARA LA ASOCIACION CULTURAL TSAI LA URKI, DISTRITO TELIRE, 2016	1,600,000.00	0.00	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	0.00	295,677.70
11	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SALON COMUNAL DE ANNIA, DISTRITO SIXAOLA, 2016	1,600,000.00	26,350.03	1,317,501.50	282,498.50
12	REMDELACION DE LA IGLESIA CATOLICA DE PUERTO VIEJO, DISTRITO CAHUITA, 2016	2,400,000.00	0.00	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	0.00	260,964.56
14	MATERIALES PARA MEJORAS DE LA IGLESIA EVANGELICA DE COCLES, DISTRITO CAHUITA, 2016	217,460.67	0.00	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	32,000.00	1,600,000.06	-0.06
16	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE UN LOCAL PARA BODEGA EN EL LICEO DE KATSI, DISTRITO TELIRE, 2016	1,600,000.00	0.00	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	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	20,179.27	1,008,963.33	1,391,036.67
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	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	89,422.53	4,471,126.28	328,873.72
21	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE OFICINA DE MUJERES NAITIMI, DISTRITO TELIRE, 2016	4,800,000.00	0.00	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	0.00	2,888,418.00
23	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL SALON COMUNAL DE BARRIO LAS FLORES, DISTRITO BRATSI, 2017	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
24	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REMODELACION DE LA IGLESIA DE DAYTONIA,	4,400,000.00	0.00	0.00	4,400,000.00

	DISTRITO SIXAOLA, 2017				
25	COMPRA DE MATERIALE PARA MEJORAS AL SALON COMUNAL DE SAN RAFAEL, DISTRITO DE CAHUITA, 2017	1,600,000.00	0.00	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	0.00	1,600,000.00
27	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAS A LA IGLESIA CATOLICA DE CAHUITA, 2017	800,000.00	0.00	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	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	0.00	1,200,000.00
30	CONSTRUCCION DE SALON PARA EL ACUEDUCTO D SUIRI, DISTRITO DE TELIRE, 2017	4,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
31	CONSTRUCCION DE UNA COCINA DE LA IGLESIA ALTO KATSI, DISTRITO TELIRE, 2017	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
32	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR WAWET, DISTRITO TELIRE, 2017	3,721,621.00	0.00	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	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	0.00	1,600,000.00
35	COMPRA DE MATERIALES PARA LA IGLESIA SIBODI, DISTRITO TELIRE, 2017	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
5.04.02	VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTE	19,200,000.00	0.00	0.00	19,200,000.00
1	APERTURA DE CAMINO MONTE SINAI EN BOCA UREN, DISTRITO TELIRE, 2017	14,400,000.00	0.00	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	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	0.00	2,400,000.00
5.04.05	INSTALACIONES	27,666,980.28	1,413,792.66	3,178,194.46	24,488,785.82
1	Construcción de acueducto de Boca Uren, distrito de Telire (2010)	494,268.39	0.00	0.00	494,268.39
2	CONSTRUCCION DE MINIACUEDUCTO EN ALTO AKBERIE MELERUK II, DISTRITO BRATSI(2013)	576,333.00	0.00	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	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	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	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	0.00	2,790,885.00
7	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE MINI-ACUEDUCTO DE LA COMUNIDAD DE TSURI, DISTRITO TELIRE, 2015	811,250.00	0.00	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	0.00	734,610.00
9	CONTINUACION DEL ACUEDUCTO RURAL DE MELERUK, DISTRITO BRATSI, 2016	3,200,000.00	0.00	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	0.00	222,000.00
11	COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE AGUA PARA ASOCIACIÓN DITSÖ TSÖ TAUBLÖK, DISTRITO TELIRE, 2016	435,406.24	0.00	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	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	36,008.20	1,800,410.00	599,590.00
14	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PEQUEÑO ACUEDUCTO PARA COMUNIDAD DE ÖBLI, DISTRITO TELIRE, 2016	1,600,000.00	0.00	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	0.00	2,000,000.00
16	AMPLIACION DE ACUEDUCTO DE BOCA UREN, DISTRITO DE TELIRE, 2017	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00
17	COLABORACION CON LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO KAPOLI-DILA, DISTRITO DE TELIRE, 2017	1,914,765.00	1,377,784.46	1,377,784.46	536,980.54
18	AMPLIACION DE ACUEDUCTO DE SEPECUE, DISTRITO TELIRE, 2017	1,878,400.00	0.00	0.00	1,878,400.00
5.04.06	OTROS PROYECTOS	57,162,655.87	5,432,118.84	5,432,118.84	51,730,537.03
1	MATERIALES PARA CAMERINO DE LA CANCHA DE FÚTBOL DE CATARINA, DISTRITO SIXAOLA(2012)	1,527,880.00	0.00	0.00	1,527,880.00
2	REPARACION DEL PLAY DE SIXAOLA, DISTRITO SIXAOLA(2013)	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
3	CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA EN LA ESCUELA MELERUK 2, BRATSI, 2014	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
4	MATERIALES PARA ENMALLADO DE ESCUELA DE COMADRE, DISTRITO CAHUITA, 2014	918,775.00	0.00	0.00	918,775.00
5	COMPRA DE MATERIALES PARA AL CONSTRUCCION DE ENMALLADO DE LA PLAZA DE SURETKA, DISTRITO BRATSI, 2015	1,452,794.87	0.00	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	0.00	1,920,000.00

7	MATERIALES PARA CAMERINO Y MEJORAS DE LA CANCHA DE FUTBOL DE BRIBRI, DISTRITO BRATSI, 2016	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00
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	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	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	1,183,427.00	1,183,427.00	416,573.00
11	ILUMINACION DE CANCHA MULTIUSO DE LA COMUNIDAD DE SEPECUE, DISTRITO TELIRE, 2016	513,503.00	351,996.84	351,996.84	161,506.16
12	COMPRA DE MATERIALES PARA CEN-CINAI DE PUERTO VIEJO, DISTRITO CAHUITA, 2017	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
13	CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EN LA COMUNIDAD DE VOLIO, DISTRITO BRATSI, 2017	7,200,000.00	0.00	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	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	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	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	0.00	400,000.00
18	MATERIALES PARA LA PARADA DE BUS DE LA COMUNIDAD DE LA FE, DISTRITO CAHUITA, 2017	800,000.00	392,000.00	392,000.00	408,000.00
19	MATERIALES PARA LA PARADA DE BUS DE LIMONAL, DISTRITO CAHUITA, 2017	800,000.00	392,000.00	392,000.00	408,000.00
20	MATERIALES PARA LA PARADA DE BUS DE BAMBUZAL, DISTRITO CAHUITA, 2017	800,000.00	392,000.00	392,000.00	408,000.00
21	MATERIALES PARA LA PARADA DE BUS DE COCLES, DISTRITO CAHUITA, 2017	800,000.00	392,000.00	392,000.00	408,000.00
22	MATERIALES PARA LA PARADA DE BUS DE GUAYABO, DISTRITO CAHUITA, 2017	800,000.00	392,000.00	392,000.00	408,000.00
23	COMPRA DE MATERIALES PARA ENMALLADO DE LA ESCUELA DE SIBODI, DISTRITO TELIRE, 2017	6,400,000.00	1,936,695.00	1,936,695.00	4,463,305.00
24	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN PARQUE EN LA COMUNIDAD DE SIXAOLA, DISTRITO SIXAOLA, 2017	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00
5.04.07	OTROS FONDOS E INVERSIONES	14,950,000.00	0.00	0.00	14,950,000.00
	TOTAL PROGRAMA IV	180,369,748.43	9,228,790.30	19,762,908.46	160,606,839.97

CUADRO N°7 DETALLE DE TRANSFERENCIAS

**DETALLE DE TRANSFERENCIAS
AL 30 DE SETIEMBRE 2018**

Concepto	Ingresos Periodo	Ingresos Superávit	Total Ingresos	Ingresos recibidos	Ingresos aplicados	Diferencia
	2018 (previstos en la Ley)	al 31-12-2017 (reales)		al	(gastados)	
	(a)	(b)	(a) + (b)	30-09-2018(1)	al 30-09-2018	(c) - (d)
Ley 7755 (Partidas específicas)	59,333,692.00	186,856,442.01	246,190,134.01	186,856,442.01	19,762,908.46	167,093,533.55
Ley 8114 (Gestión Vial)	2,092,622,103.00	387,836,420.12	2,480,458,523.12	1,434,147,471.87	945,020,164.30	489,127,307.57
Ley 7313 (Imp. Banano)	168,859,598.00	204,500.24	169,064,098.24	112,777,564.24	112,143,865.05	633,699.19
Ley 8261 (Consejo Nal Persona Joven)	6,449,442.89	56,714.97	6,506,157.86	6,506,157.86	1,042,380.69	5,463,777.17
Ley 8783 y 7992 (Conapam)	104,577,550.28	24,508,898.51	129,086,448.79	76,797,673.61	61,098,329.92	15,699,343.69
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 Policia)	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 Policia)	0.00	219,388,245.00	219,388,245.00	219,388,245.00	3,667,250.00	215,720,995.00
Ley N°9154 Migración y Extranjeria	114,300,000.00	0.00	114,300,000.00	43,958,333.35	42,813,094.09	1,145,239.26
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

**DETALLE DE LA DEUDA
Al 30 de setiembre 2018**

ENTIDAD PRESTATARIA	Nº OPERACIÓN	INTERESES (1) ACUMULADO	AMORTIZACIÓN (2) ACUMULADA	TOTAL	OBJETIVO DEL PRÉSTAMO	SALDO
BNCR	001-0001-014-30801371	23,903,828.49	23,435,292.98	47,339,121.47	compra de maquinaria y equipo	339,226,637.81
	Nº OPERACION	0.00	0.00	0.00		
	Nº OPERACION	0.00	0.00	0.00		
TOTALES		23,903,828.49	23,435,292.98	47,339,121.47		339,226,637.81

PRESUPUESTO ORDINARIO 2015		30,164,574.63	32,446,325.41	62,610,900.04
-----------------------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------

DIFERENCIA		-6,260,746.14	-9,011,032.43	-15,271,778.57
-------------------	--	----------------------	----------------------	-----------------------

(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).