

INFORME TRIMESTRAL DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

TABLA DE CONTENIDO

CUADRO N° 1: DETALLE GENERAL DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	2
CUADRO N° 2: DETALLE GENERAL DE EGRESOS	4
DETALLE GENERAL DE EGRESOS POR PARTIDA.....	4
CUADRO N° 3: PROGRAMA I DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL	7
DETALLE GENERAL POR OBJETO DEL GASTO DEL PROGRAMA I.....	8
DETALLE POR PARTIDA DEL PROGRAMA I	8
CUADRO N° 4: SERVICIOS COMUNALES	10
DETALLE POR OBJETO DEL GASTO DE SERVICIOS COMUNALES	10
DETALLE POR PARTIDA DE SERVICIOS COMUNALES	11
CUADRO N° 5 PROGRAMA III INVERSIONES	13
DETALLE POR OBJETO DEL GASTO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES.....	13
CUADRO N° 6: PARTIDAS ESPECÍFICAS	14
DETALLE POR OBJETO DEL GASTO DEL PROGRAMA DE PARTIDAS ESPECÍFICAS	15
AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS	18
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2018	18

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

<u>CODIGO</u>	<u>DETALLE</u>	<u>Pres. Inicial</u>	<u>Pres. Definitivo</u>	<u>Ing. Acumulado</u>	<u>Saldo</u>	<u>Relación</u>
	TOTALES GENERALES	3,701,044,806.60	4,854,201,440.89	4,790,678,661.22	63,522,779.67	98.69%
1.0.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS CORRIENTES	1,623,452,297.33	1,634,151,790.50	1,573,390,939.22	60,760,851.28	96.28%
1.1.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS TRIBUTARIOS	793,000,000.00	793,000,000.00	748,815,507.42	44,184,492.59	94.43%
1.1.2.0.00.00.0.0.000	IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD	296,000,000.00	296,000,000.00	279,353,965.53	16,646,034.48	94.38%
1.1.2.1.00.00.0.0.000	Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles	280,000,000.00	280,000,000.00	258,392,977.61	21,607,022.39	92.28%
1.1.2.1.01.00.0.0.000	Impuesto de bienes inmuebles, Ley No. 7729	280,000,000.00	280,000,000.00	258,392,977.61	21,607,022.39	92.28%
1.1.2.3.00.00.0.0.000	Impuesto sobre el patrimonio	8,000,000.00	8,000,000.00	10,248,729.76	-2,248,729.76	128.11%
1.1.2.3.00.00.0.0.001	Timbres municipales (por constitución de sociedades)	8,000,000.00	8,000,000.00	10,248,729.76	-2,248,729.76	128.11%
1.1.2.4.00.00.0.0.000	Impuesto sobre los traspasos de bienes inmuebles	8,000,000.00	8,000,000.00	10,712,258.16	-2,712,258.16	133.90%
1.1.2.4.00.00.0.0.001	Timbres municipales (por traspasos de bienes inmuebles)	8,000,000.00	8,000,000.00	10,712,258.16	-2,712,258.16	133.90%
1.1.3.0.00.00.0.0.000	IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS	477,000,000.00	477,000,000.00	448,528,107.08	28,471,892.92	94.03%
1.1.3.2.00.00.0.0.000	IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS	60,000,000.00	60,000,000.00	70,126,833.90	-10,126,833.90	116.88%
1.1.3.2.01.00.0.0.000	IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES	60,000,000.00	60,000,000.00	70,126,833.90	-10,126,833.90	116.88%
1.1.3.2.01.05.0.0.000	Impuestos específicos sobre la construcción	60,000,000.00	60,000,000.00	70,126,833.90	-10,126,833.90	116.88%
1.1.3.3.00.00.0.0.000	OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS	417,000,000.00	417,000,000.00	378,401,273.18	38,598,726.82	90.74%
1.1.3.3.01.00.0.0.000	Licencias profesionales comerciales y otros permisos	417,000,000.00	417,000,000.00	378,401,273.18	38,598,726.82	90.74%
1.1.3.3.01.01.0.0.000	Impuesto sobre rótulos públicos.	17,000,000.00	17,000,000.00	12,991,789.62	4,008,210.38	76.42%
1.1.3.3.01.02.0.0.000	Patentes Municipales	350,000,000.00	350,000,000.00	334,917,153.61	15,082,846.39	95.69%
1.1.3.3.01.03.0.0.000	Patentes de Licores	50,000,000.00	50,000,000.00	30,492,329.95	19,507,670.05	60.98%
1.1.9.0.00.00.0.0.000	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	20,000,000.00	20,000,000.00	20,933,434.81	-933,434.81	104.67%
1.1.9.1.00.00.0.0.000	IMPUESTO DE TIMBRES	20,000,000.00	20,000,000.00	20,933,434.81	-933,434.81	104.67%
1.1.9.1.01.00.0.0.000	Timbres municipales (por hipotecas y cédulas hipotecarias)	13,000,000.00	13,000,000.00	14,223,982.40	-1,223,982.40	109.42%
1.1.9.1.02.00.0.0.000	Timbre Pro-parques Nacionales.	7,000,000.00	7,000,000.00	6,709,452.41	290,547.59	95.85%
1.3.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	446,836,000.00	446,836,000.00	444,361,621.49	2,474,378.51	99.45%
1.3.1.0.00.00.0.0.000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	336,336,000.00	336,336,000.00	352,156,798.43	-15,820,798.43	104.70%
1.3.1.1.00.00.0.0.000	VENTA DE BIENES	0.00	0.00	17,404,656.00	-17,404,656.00	0.00%
1.3.1.1.09.00.0.0.000	Venta de otros Bienes	0.00	0.00	17,404,656.00	-17,404,656.00	0.00%
1.3.1.2.00.00.0.0.000	VENTA DE SERVICIOS	333,336,000.00	333,336,000.00	330,702,212.42	2,633,787.58	99.21%
1.3.1.2.05.00.0.0.000	SERVICIOS COMUNITARIOS	333,336,000.00	333,336,000.00	330,702,212.42	2,633,787.58	99.21%
1.3.1.2.05.04.1.0.000	Servicios de recolección de basura	195,000,000.00	195,000,000.00	194,462,212.42	537,787.58	99.72%
1.3.1.2.09.09.0.0.000	Venta de otros servicios	138,336,000.00	138,336,000.00	136,240,000.00	2,096,000.00	98.48%
1.3.1.3.00.00.0.0.000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	3,000,000.00	3,000,000.00	4,049,930.01	-1,049,930.01	135.00%
1.3.1.3.02.00.0.0.000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	3,000,000.00	3,000,000.00	4,049,930.01	-1,049,930.01	135.00%
1.3.1.3.02.09.2.0.000	Otros derechos administrativos a otros servicios públicos	3,000,000.00	3,000,000.00	4,049,930.01	-1,049,930.01	135.00%
1.3.2.0.00.00.0.0.000	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	80,000,000.00	80,000,000.00	65,266,512.94	14,733,487.06	81.58%

1.3.2.2.00.00.0.0.000	RENTA DE LA PROPIEDAD	80,000,000.00	80,000,000.00	65,266,512.94	14,733,487.06	81.58%
1.3.2.2.02.01.0.0.000	Alquiler de terrenos milla marítima	80,000,000.00	80,000,000.00	65,266,512.94	14,733,487.06	81.58%
1.3.3.0.00.00.0.0.000	MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES	2,500,000.00	2,500,000.00	1,921,010.68	578,989.32	76.84%
1.3.3.1.00.00.0.0.000	MULTAS Y SANCIONES	2,500,000.00	2,500,000.00	1,921,010.68	578,989.32	76.84%
1.3.3.1.09.00.0.0.000	Otras multas	2,500,000.00	2,500,000.00	1,921,010.68	578,989.32	76.84%
1.3.4.0.00.00.0.0.000	INTERESES MORATORIOS	28,000,000.00	28,000,000.00	25,017,299.44	2,982,700.56	89.35%
1.3.4.1.00.00.0.0.000	Intereses moratorios por atraso en pago de impuesto	20,000,000.00	20,000,000.00	17,098,191.24	2,901,808.76	85.49%
1.3.4.2.00.00.0.0.000	Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios	8,000,000.00	8,000,000.00	7,919,108.20	80,891.80	98.99%
1.4.0.0.00.00.0.0.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	383,616,297.33	394,315,790.50	380,213,810.32	14,101,980.18	96.42%
1.4.1.0.00.00.0.0.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	383,616,297.33	394,315,790.50	380,213,810.32	14,101,980.18	96.42%
1.4.1.1.00.00.0.0.000	Transferencias corrientes del Gobierno Central	274,359,598.00	274,359,598.00	262,157,935.10	12,201,662.90	95.55%
1.4.1.1.00.00.0.0.001	Impuesto al banano Ley N°7313	168,859,598.00	168,859,598.00	168,859,598.00	0.00	100.00%
1.4.1.1.00.00.0.0.002	Recursos decreto Ley N°9154 Migración y Extranjería	105,500,000.00	105,500,000.00	93,298,337.10	12,201,662.90	88.43%
1.4.1.2.00.00.0.0.000	Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados	100,327,500.00	111,026,993.17	111,026,993.09	0.08	0.00
1.4.1.2.00.00.0.0.002	Consejo Nacional de la política de la persona joven	0.00	6,449,442.89	6,449,442.89	0.00	100.00%
1.4.1.2.00.00.0.0.003	Consejo nacional Persona Adulta mayor (Ley 8783)	100,327,500.00	104,577,550.28	104,577,550.20	0.08	100.00%
1.4.1.3.00.00.0.0.000	Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no Empresariales	8,929,199.33	8,929,199.33	7,028,882.13	1,900,317.20	78.72%
1.4.1.3.00.00.0.0.001	Transferencias IFAM licores	8,929,199.33	8,929,199.33	7,028,882.13	1,900,317.20	78.72%
2.0.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS DE CAPITAL	2,077,592,509.27	2,207,567,580.69	2,147,426,816.19	60,140,764.50	97.28%
2.4.0.0.00.00.0.0.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2,077,592,509.27	2,207,567,580.69	2,147,426,816.19	60,140,764.50	97.28%
2.4.1.0.00.00.0.0.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	2,077,592,509.27	2,095,703,504.83	2,124,834,575.85	-29,131,071.02	101.39%
2.4.1.1.00.00.0.0.000	Transferencias de capital del Gobierno Central	2,076,972,758.81	2,092,622,103.00	2,122,834,465.00	-30,212,362.00	101.44%
2.4.1.1.00.00.0.0.001	Partidas Especificas	0.00	0.00	59,333,692.00	-59,333,692.00	0.00
2.4.1.1.00.00.0.0.002	Recursos Simplificación Tributaria Ley N°8114	2,076,972,758.81	2,092,622,103.00	2,063,500,773.00	29,121,330.00	98.61%
2.4.1.3.00.00.0.0.000	Transferencias de capital de Instituciones Descentralizadas no Empresariales	619,750.46	619,750.46	450,556.10	169,194.36	72.70%
2.4.1.3.00.00.0.0.001	Transferencias IFAM 6909(impuesto al ruedo)	619,750.46	619,750.46	450,556.10	169,194.36	72.70%
2.4.1.5.00.00.0.0.000	Transferencias de capital de Empresas Públicas no Financieras	0.00	2,461,651.37	1,549,554.75	912,096.62	62.95%
2.4.1.5.00.00.0.0.002	Aporte Japdeva para obras de desarrollo		2,461,651.37	1,549,554.75	912,096.62	62.95%
2.4.3.0.00.00.0.0.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	0.00	111,864,075.86	22,592,240.34	89,271,835.52	20.20%
2.4.3.1.00.00.0.0.000	Transferencias de capital de Organismos Internacionales	0.00	111,864,075.86	22,592,240.34	89,271,835.52	0.00
3.0.0.0.00.00.0.0.000	FINANCIAMIENTO	0.00	1,012,482,069.70	1,069,860,905.81	-57,378,836.11	0.00
3.1.0.0.00.00.0.0.000	FINANCIAMIENTO INTERNO	0.00	150,000,000.00	44,700,000.00	105,300,000.00	0.30
3.1.1.0.00.00.0.0.000	PRESTAMOS DIRECTOS	0.00	150,000,000.00	44,700,000.00	105,300,000.00	0.30
3.1.1.6.00.00.0.0.000	Préstamos directos a Instituciones Públicas Financieras	0.00	150,000,000.00	44,700,000.00	105,300,000.00	0.30
3.3.0.0.00.00.0.0.000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	0.00	862,482,069.70	1,025,160,905.81	-162,678,836.11	0.00
3.3.1.0.00.00.0.0.000	SUPERÁVIT LIBRE	0.00	0.00	-3,791,357.00	3,791,357.00	0.00
3.3.2.0.00.00.0.0.000	SUPERÁVIT ESPECIFICO	0.00	862,482,069.70	1,028,952,262.81	-166,470,193.11	119.30%

CUADRO N° 2: DETALLE GENERAL DE EGRESOS

Código	Descripción	Pres. Inicial	Extraordinarios	Modificaciones	Pres. Definitivo	Gto. Acumulado	Saldo
	EGRESOS TOTALES	3,701,044,806.60	1,153,156,634.29	0.00	4,854,201,440.89	3,785,280,454.92	1,068,920,985.97
0	REMUNERACIONES	1,521,844,027.08	19,975,614.81	-15,812,444.59	1,526,007,197.30	1,465,220,991.49	60,786,205.81
1	SERVICIOS	532,743,866.38	308,806,442.45	226,058,314.83	1,067,608,623.66	761,229,262.18	306,379,361.48
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	473,945,468.11	343,497,462.01	147,733,226.31	965,176,156.43	773,149,738.24	192,026,418.19
3	INTERESES Y COMISIONES	30,164,574.63	0.00	1,436,554.33	31,601,128.96	31,601,128.96	0.00
5	BIENES DURADEROS	838,500,000.00	480,877,115.02	-294,122,106.81	1,025,255,008.21	539,561,936.95	485,693,071.26
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	244,185,161.65	0.00	-57,549,422.61	186,635,739.04	178,782,854.79	7,852,884.25
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4,410,000.00	0.00	0.00	4,410,000.00	4,226,955.02	183,044.98
8	AMORTIZACION	32,446,325.41	0.00	-938,738.12	31,507,587.29	31,507,587.29	0.00
9	CUENTAS ESPECIALES	22,805,383.34	0.00	-6,805,383.34	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00

DETALLE GENERAL DE EGRESOS POR PARTIDA

Código	Descripción	Pres. Inicial	Extraordinarios	Modificaciones	Pres. Definitivo	Gto. Acumulado	Saldo
0	REMUNERACIONES	1,521,844,027.08	19,975,614.81	-15,812,444.59	1,526,007,197.30	1,465,220,991.49	60,786,205.81
0.01	REMUNERACIONES BASICAS	723,614,000.67	0.00	14,891,716.60	738,505,717.27	727,610,827.24	10,894,890.03
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	721,614,000.67	0.00	-24,744,951.35	696,869,049.32	686,816,861.11	10,052,188.21
0.01.03	Servicios especiales	0.00	0.00	35,245,056.33	35,245,056.33	34,415,060.63	829,995.70
0.01.05	Suplencias	2,000,000.00	0.00	4,391,611.62	6,391,611.62	6,378,905.50	12,706.12
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	121,134,167.20	15,666,739.29	4,910,729.54	141,711,636.03	137,422,294.96	4,289,341.07
0.02.01	Tiempo extraordinario	98,096,106.70	15,666,739.29	9,910,729.54	123,673,575.53	120,627,318.22	3,046,257.31
0.02.05	Dietas	23,038,060.50	0.00	-5,000,000.00	18,038,060.50	16,794,976.74	1,243,083.76
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	450,270,799.50	1,305,561.60	-22,850,776.91	428,725,584.19	416,681,480.84	12,044,103.35
0.03.01	Retribución por años servidos	210,500,626.92	0.00	-5,718,726.79	204,781,900.13	202,478,689.53	2,303,210.60
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	59,895,505.67	0.00	-5,878,281.81	54,017,223.86	51,271,785.49	2,745,438.37
0.03.03	Decimotercer mes	97,813,916.08	1,305,561.60	2,917,723.67	102,037,201.35	95,041,746.97	6,995,454.38
0.03.04	Salario escolar	82,060,750.83	0.00	-14,171,491.98	67,889,258.85	67,889,258.85	0.00
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	114,486,742.08	1,527,507.09	-9,868,001.45	106,146,247.72	91,686,812.53	14,459,435.19
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	108,615,627.21	1,449,173.39	-10,004,000.76	100,060,799.84	86,910,510.16	13,150,289.68
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	5,871,114.87	78,333.70	135,999.31	6,085,447.88	4,776,302.37	1,309,145.51
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	112,338,317.63	1,475,806.83	-2,896,112.37	110,918,012.09	91,819,575.92	19,098,436.17
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (14,5)	59,498,283.76	770,803.57	-2,620,112.77	57,648,974.56	48,832,842.78	8,816,131.79
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (1,5)	17,613,344.62	235,001.09	408,000.17	18,256,345.88	14,328,911.55	3,927,434.33
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral (3)	35,226,689.25	470,002.18	-683,999.77	35,012,691.65	28,657,821.59	6,354,870.06

1	SERVICIOS	532,743,866.38	308,806,442.45	226,058,314.83	1,067,608,623.66	761,229,262.18	306,379,361.48
1.01	ALQUILERES	45,000,000.00	5,000,000.00	199,271,331.08	249,271,331.08	239,970,755.27	9,300,575.81
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	45,000,000.00	5,000,000.00	199,271,331.08	249,271,331.08	239,970,755.27	9,300,575.81
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	79,300,000.00	0.00	6,994,914.60	86,294,914.60	84,463,011.99	1,831,902.61
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	3,200,000.00	0.00	-2,350,000.00	850,000.00	387,189.97	462,810.03
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	13,000,000.00	0.00	-4,100,000.00	8,900,000.00	7,771,275.00	1,128,725.00
1.02.03	Servicio de correo	100,000.00	0.00	-40,570.00	59,430.00	9,430.00	50,000.00
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,809,632.42	190,367.58
1.02.99	Otros servicios básicos	60,000,000.00	0.00	13,485,484.60	73,485,484.60	73,485,484.60	0.00
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	17,650,000.00	15,900,771.00	-2,230,527.05	31,320,243.95	19,105,512.82	12,214,731.13
1.03.01	Información	500,000.00	0.00	341,292.95	841,292.95	775,580.00	65,712.95
1.03.02	Publicidad y propaganda	16,000,000.00	9,900,771.00	-2,571,820.00	23,328,951.00	17,330,081.00	5,998,870.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	1,150,000.00	6,000,000.00	0.00	7,150,000.00	999,851.82	6,150,148.18
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	202,263,975.83	218,240,680.00	-10,666,199.19	409,838,456.64	203,387,776.64	206,450,680.00
1.04.02	Servicios jurídicos	5,000,000.00	0.00	15,440,000.00	20,440,000.00	20,440,000.00	0.00
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	2,000,000.00	0.00	-500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
1.04.06	Servicios generales	138,336,000.00	181,593,000.00	0.00	319,929,000.00	136,633,000.00	183,296,000.00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	56,927,975.83	36,647,680.00	-25,606,199.19	67,969,456.64	44,814,776.64	23,154,680.00
1.05	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	74,969,333.22	7,245,000.00	-28,674,756.99	53,539,576.23	32,247,431.96	21,292,144.27
1.05.01	Transporte dentro del país	2,750,000.00	0.00	-100,000.00	2,650,000.00	2,099,410.00	550,590.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	72,219,333.22	7,245,000.00	-28,574,756.99	50,889,576.23	30,148,021.96	20,741,554.27
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	26,409,757.33	208,367.64	-8,448,805.49	18,169,319.48	12,644,392.33	5,524,927.15
1.06.01	Seguros	26,409,757.33	208,367.64	-8,448,805.49	18,169,319.48	12,644,392.33	5,524,927.15
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	22,370,000.00	30,300,553.72	11,600,000.00	64,270,553.72	32,612,714.01	31,657,839.71
1.07.01	Actividades de capacitación	2,000,000.00	30,300,553.72	-6,416,277.17	25,884,276.55	2,914,380.69	22,969,895.86
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	20,370,000.00	0.00	18,016,277.17	38,386,277.17	29,698,333.32	8,687,943.85
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	64,780,800.00	31,911,070.09	58,212,357.87	154,904,227.96	136,797,667.16	18,106,560.80
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	15,000,000.00	2,095,989.49	-1,682,400.50	15,413,588.99	12,932,877.12	2,480,711.87
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	17,851,800.00	0.00	13,506,389.53	31,358,189.53	28,272,056.34	3,086,133.19
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	30,779,000.00	29,815,080.60	46,008,368.84	106,602,449.44	94,307,733.70	12,294,715.74
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	150,000.00	0.00	1,380,000.00	1,530,000.00	1,285,000.00	245,000.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	473,945,468.11	343,497,462.01	147,733,226.31	965,176,156.43	773,149,738.24	192,026,418.19
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	171,049,333.70	22,468,998.98	55,125,682.93	248,644,015.61	191,661,247.45	56,982,768.16
2.01.01	Combustibles y lubricantes	164,294,832.90	22,418,998.98	58,572,302.76	245,286,134.64	188,811,533.23	56,474,601.41
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	6,754,500.80	50,000.00	-3,446,619.83	3,357,880.97	2,849,714.22	508,166.75
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	102,077,500.00	19,750,050.28	-51,500,136.96	70,327,413.32	61,064,999.76	9,262,413.56
2.02.03	Alimentos y bebidas	102,077,500.00	19,750,050.28	-51,500,136.96	70,327,413.32	61,064,999.76	9,262,413.56
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	129,750,000.00	228,969,985.97	41,459,373.97	400,179,359.94	298,051,431.78	102,127,928.16

2.03.01	Materiales y productos metálicos	1,000,000.00	35,000,000.00	1,777,979.05	37,777,979.05	2,697,929.53	35,080,049.52
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	127,000,000.00	85,000,000.00	37,760,325.95	249,760,325.95	224,691,227.99	25,069,097.96
2.03.03	Madera y sus derivados	0.00	0.00	57,322.80	57,322.80	57,322.80	0.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	1,000,000.00	0.00	197,700.00	1,197,700.00	393,360.00	804,340.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	0.00	0.00	795,520.00	795,520.00	495,520.00	300,000.00
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	750,000.00	108,969,985.97	870,526.17	110,590,512.14	69,716,071.46	40,874,440.68
2.04	<u>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</u>	51,924,639.00	66,211,872.03	78,973,929.02	197,110,440.05	194,515,784.10	2,594,655.95
2.04.01	Herramientas e instrumentos	1,500,000.00	0.00	698,139.00	2,198,139.00	1,092,644.19	1,105,494.81
2.04.02	Repuestos y accesorios	50,424,639.00	66,211,872.03	78,275,790.02	194,912,301.05	193,423,139.91	1,489,161.14
2.99	<u>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</u>	19,143,995.41	6,096,554.75	23,674,377.35	48,914,927.51	27,856,275.15	21,058,652.36
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	2,243,980.92	278,563.75	-521,250.80	2,001,293.87	1,811,931.53	189,362.34
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	4,150,014.49	200,000.00	1,728,128.15	6,078,142.64	4,895,802.86	1,182,339.78
2.99.04	Textiles y vestuario	4,500,000.00	0.00	-220,000.00	4,280,000.00	280,000.00	4,000,000.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	4,000,000.00	5,500,000.00	26,137,500.00	35,637,500.00	20,715,434.40	14,922,065.60
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	3,750,000.00	0.00	-2,950,000.00	800,000.00	35,115.36	764,884.64
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	0.00	117,991.00	0.00	117,991.00	117,991.00	0.00
3	<u>INTERESES Y COMISIONES</u>	30,164,574.63	0.00	1,436,554.33	31,601,128.96	31,601,128.96	0.00
3.02	<u>INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS</u>	30,164,574.63	0.00	1,436,554.33	31,601,128.96	31,601,128.96	0.00
3.02.03	Intereses sobre préstamos de Instituciones públicas Financieras	30,164,574.63	0.00	1,436,554.33	31,601,128.96	31,601,128.96	0.00
5	<u>BIENES DURADEROS</u>	838,500,000.00	480,877,115.02	-294,122,106.81	1,025,255,008.21	539,561,936.95	485,693,071.26
5.01	<u>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</u>	526,500,000.00	221,823,573.13	-181,591,924.65	566,731,648.48	225,729,241.31	341,002,407.17
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	168,000,000.00	79,765,000.00	-232,842,350.00	14,922,650.00	1,500,520.99	13,422,129.01
5.01.02	Equipo de transporte	348,600,000.00	125,000,000.00	45,242,350.00	518,842,350.00	203,828,147.00	315,014,203.00
5.01.03	Equipo de comunicación	1,000,000.00	645,000.00	-912,319.50	732,680.50	732,680.50	0.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	3,000,000.00	6,422,000.00	5,049,559.80	14,471,559.80	9,867,668.98	4,603,890.82
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	1,800,000.00	4,968,500.24	-119,861.56	6,648,638.68	4,717,965.53	1,930,673.15
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	2,100,000.00	2,900,000.00	-1,400,000.00	3,600,000.00	1,168,100.00	2,431,900.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	2,000,000.00	2,123,072.89	3,390,696.61	7,513,769.50	3,914,158.31	3,599,611.19
5.02	<u>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</u>	306,000,000.00	248,053,541.89	-112,530,182.16	441,523,359.73	313,832,695.64	127,690,664.09
5.02.01	Edificios	29,000,000.00	24,688,093.07	29,769,817.84	83,457,910.91	72,094,610.09	11,363,300.82
5.02.02	Vías de comunicación terrestre	260,000,000.00	118,010,103.76	-142,300,000.00	235,710,103.76	192,526,999.22	43,183,104.54
5.02.07	Instalaciones	0.00	9,376,166.39	0.00	9,376,166.39	4,563,665.49	4,812,500.90
5.02.99	Otras construcciones adiciones y mejoras	17,000,000.00	95,979,178.67	0.00	112,979,178.67	44,647,420.84	68,331,757.83
5.03	<u>BIENES PREEXISTENTES</u>	6,000,000.00	11,000,000.00	0.00	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00
5.03.01	Terrenos	6,000,000.00	11,000,000.00	0.00	17,000,000.00	0.00	17,000,000.00
6	<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>	244,185,161.65	0.00	-57,549,422.61	186,635,739.04	178,782,854.79	7,852,884.25
6.01	<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</u>	169,185,161.65	0.00	-240,000.00	168,945,161.65	161,116,277.40	7,828,884.25
6.01.01	Transferencias corrientes al Gobierno Central	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	2,583,929.78	216,070.22

6.01.02	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	9,100,000.00	0.00	0.00	9,100,000.00	8,422,734.57	677,265.43
6.01.03	Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales	34,927,042.74	0.00	0.00	34,927,042.74	32,766,340.50	2,160,702.24
6.01.04	Transferencias corrientes a Gobiernos Locales	122,358,118.91	0.00	-240,000.00	122,118,118.91	117,343,272.55	4,774,846.36
6.02	<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</u>	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	4,976,000.00	24,000.00
6.02.03	Ayudas a funcionarios	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	4,976,000.00	24,000.00
6.03	<u>PRESTACIONES</u>	70,000,000.00	0.00	-70,000,000.00	0.00	0.00	0.00
6.03.01	Prestaciones legales	70,000,000.00	0.00	-70,000,000.00	0.00	0.00	0.00
6.06	<u>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</u>	0.00	0.00	12,690,577.39	12,690,577.39	12,690,577.39	0.00
6.06.01	Indemnizaciones	0.00	0.00	12,690,577.39	12,690,577.39	12,690,577.39	0.00
7	<u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u>	4,410,000.00	0.00	0.00	4,410,000.00	4,226,955.02	183,044.98
7.01	<u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO</u>	4,410,000.00	0.00	0.00	4,410,000.00	4,226,955.02	183,044.98
7.01.02	Transferencias de capital a Órganos Desconcentrados	4,410,000.00	0.00	0.00	4,410,000.00	4,226,955.02	183,044.98
8	<u>AMORTIZACION</u>	32,446,325.41	0.00	-938,738.12	31,507,587.29	31,507,587.29	0.00
8.02	<u>AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS</u>	32,446,325.41	0.00	-938,738.12	31,507,587.29	31,507,587.29	0.00
8.02.06	Amortización de préstamos de Instituciones públicas Financieras	32,446,325.41	0.00	-938,738.12	31,507,587.29	31,507,587.29	0.00
9	<u>CUENTAS ESPECIALES</u>	22,805,383.34	0.00	-6,805,383.34	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00
9.02	<u>SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA</u>	22,805,383.34	0.00	-6,805,383.34	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	6,805,383.34	0.00	-6,805,383.34	0.00	0.00	0.00
9.02.02	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00

CUADRO Nº 3: PROGRAMA I DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL

Código	Descripción	Pres. Inicial	Extraordinarios	Modificaciones	Pres. Definitivo	Gto. Acumulado	Saldo
	EGRESOS TOTALES	857,234,001.61	25,204,500.24	-25,814,697.90	856,623,803.95	813,897,809.77	42,725,994.18
0	REMUNERACIONES	589,129,299.01	0.00	-34,996,350.01	554,132,949.00	530,503,837.96	23,629,111.04
1	SERVICIOS	57,855,040.15	0.00	-6,208,305.56	51,646,734.59	47,468,882.51	4,177,852.08
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,254,500.80	0.00	939,380.28	15,193,881.08	14,120,113.61	1,073,767.47
5	BIENES DURADEROS	17,400,000.00	25,204,500.24	2,000,000.00	44,604,500.24	38,795,165.88	5,809,334.36
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	174,185,161.65	0.00	12,450,577.39	186,635,739.04	178,782,854.79	7,852,884.25
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4,410,000.00	0.00	0.00	4,410,000.00	4,226,955.02	183,044.98

DETALLE GENERAL POR OBJETO DEL GASTO DEL PROGRAMA I

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Pres. Inicial</u>	<u>Extraordinarios</u>	<u>Modificaciones</u>	<u>Pres. Definitivo</u>	<u>Gto. Acumulado</u>	<u>Saldo</u>
1	GASTOS DE ADMINISTRACION	593,108,602.26	0.00	-33,648,814.37	559,459,787.89	533,687,330.94	25,772,456.95
2	AUDITORIA INTERNA	68,130,237.70	0.00	-6,416,460.92	61,713,776.78	58,405,503.14	3,308,273.64
3	ADMINISTRACIÓN DE INVERSIONES PROPIAS	17,400,000.00	25,204,500.24	1,800,000.00	44,404,500.24	38,795,165.88	5,609,334.36
4	REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y TRANSFERENCIAS	178,595,161.65	0.00	12,450,577.39	191,045,739.04	183,009,809.81	8,035,929.23
	TOTAL PROGRAMA I	593,108,602.26	0.00	-33,648,814.37	559,459,787.89	533,687,330.94	25,772,456.95

DETALLE POR PARTIDA DEL PROGRAMA I

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Pres. Inicial</u>	<u>Extraordinarios</u>	<u>Modificaciones</u>	<u>Pres. Definitivo</u>	<u>Gto. Acumulado</u>	<u>Saldo</u>
0	REMUNERACIONES	589,129,299.01	0.00	-34,996,350.01	554,132,949.00	530,503,837.96	23,629,111.04
0.01	REMUNERACIONES BASICAS	272,198,537.98	0.00	-7,505,514.35	264,693,023.63	258,973,354.48	5,719,669.15
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	272,198,537.98	0.00	-8,200,000.00	263,998,537.98	258,278,868.83	5,719,669.15
0.01.03	Servicios especiales	0.00	0.00	531,722.50	531,722.50	531,722.50	0.00
0.01.05	Suplencias	0.00	0.00	162,763.15	162,763.15	162,763.15	0.00
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	23,038,060.50	0.00	-5,000,000.00	18,038,060.50	16,794,976.74	1,243,083.76
0.02.05	Dietas	23,038,060.50	0.00	-5,000,000.00	18,038,060.50	16,794,976.74	1,243,083.76
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	208,178,632.49	0.00	-14,470,835.66	193,707,796.83	185,572,502.59	8,135,294.24
0.03.01	Retribución por años servidos	87,713,277.00	0.00	-3,652,155.69	84,061,121.31	82,293,049.69	1,768,071.62
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	49,416,238.59	0.00	-5,878,281.81	43,537,956.78	40,794,331.87	2,743,624.91
0.03.03	Decimotercer mes	36,952,090.04	0.00	0.00	36,952,090.04	33,328,492.33	3,623,597.71
0.03.04	Salario escolar	34,097,026.86	0.00	-4,940,398.16	29,156,628.70	29,156,628.70	0.00
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	43,233,945.34	0.00	-6,020,000.00	37,213,945.34	34,637,833.23	2,576,112.11
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	41,016,819.94	0.00	-6,020,000.00	34,996,819.94	32,835,893.65	2,160,926.29
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	2,217,125.40	0.00	0.00	2,217,125.40	1,801,939.58	415,185.82
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	42,480,122.70	0.00	-2,000,000.00	40,480,122.70	34,525,170.92	5,954,951.78
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (14,5)	22,525,994.08	0.00	-1,500,000.00	21,025,994.08	18,307,713.01	2,718,281.07
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (1,5)	6,651,376.20	0.00	0.00	6,651,376.20	5,405,818.09	1,245,558.11
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral (3)	13,302,752.42	0.00	-500,000.00	12,802,752.42	10,811,639.82	1,991,112.60
1	SERVICIOS	57,855,040.15	0.00	-6,208,305.56	51,646,734.59	47,468,882.51	4,177,852.08
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	9,750,000.00	0.00	-1,240,570.00	8,509,430.00	8,177,812.42	331,617.58
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	200,000.00	0.00	-100,000.00	100,000.00	76,130.00	23,870.00
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	7,000,000.00	0.00	-1,100,000.00	5,900,000.00	5,782,620.00	117,380.00
1.02.03	Servicio de correo	50,000.00	0.00	-40,570.00	9,430.00	9,430.00	0.00
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,309,632.42	190,367.58

1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	7,500,000.00	0.00	-3,230,527.05	4,269,472.95	4,203,611.82	65,861.13
1.03.01	Información	500,000.00	0.00	341,292.95	841,292.95	775,580.00	65,712.95
1.03.02	Publicidad y propaganda	6,000,000.00	0.00	-3,571,820.00	2,428,180.00	2,428,180.00	0.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	999,851.82	148.18
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	13,127,975.83	0.00	5,743,800.81	18,871,776.64	17,871,776.64	1,000,000.00
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	2,000,000.00	0.00	-500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	11,127,975.83	0.00	6,243,800.81	17,371,776.64	16,371,776.64	1,000,000.00
1.05	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	12,500,000.00	0.00	1,000,000.00	13,500,000.00	12,964,545.19	535,454.81
1.05.01	Transporte dentro del país	2,750,000.00	0.00	-250,000.00	2,500,000.00	2,079,080.00	420,920.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	9,750,000.00	0.00	1,250,000.00	11,000,000.00	10,885,465.19	114,534.81
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	9,977,064.32	0.00	-7,731,009.32	2,246,055.00	259,055.00	1,987,000.00
1.06.01	Seguros	9,977,064.32	0.00	-7,731,009.32	2,246,055.00	259,055.00	1,987,000.00
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	2,500,000.00	0.00	-1,560,000.00	940,000.00	870,755.80	69,244.20
1.07.01	Actividades de capacitación	1,000,000.00	0.00	-960,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	1,500,000.00	0.00	-600,000.00	900,000.00	830,755.80	69,244.20
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,500,000.00	0.00	810,000.00	3,310,000.00	3,121,325.64	188,674.36
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	2,500,000.00	0.00	810,000.00	3,310,000.00	3,121,325.64	188,674.36
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,254,500.80	0.00	939,380.28	15,193,881.08	14,120,113.61	1,073,767.47
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,104,500.80	0.00	-1,250,000.00	6,854,500.80	6,603,302.63	251,198.17
2.01.01	Combustibles y lubricantes	6,500,000.00	0.00	-1,900,000.00	4,600,000.00	4,600,000.00	0.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	1,604,500.80	0.00	650,000.00	2,254,500.80	2,003,302.63	251,198.17
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,500,000.00	0.00	1,000,000.00	3,500,000.00	3,140,589.93	359,410.07
2.04.02	Repuestos y accesorios	2,500,000.00	0.00	1,000,000.00	3,500,000.00	3,140,589.93	359,410.07
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,650,000.00	0.00	1,189,380.28	4,839,380.28	4,376,221.05	463,159.23
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	1,200,000.00	0.00	-100,000.00	1,100,000.00	992,483.66	107,516.34
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	1,450,000.00	0.00	1,209,380.28	2,659,380.28	2,481,554.99	177,825.29
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	1,000,000.00	0.00	80,000.00	1,080,000.00	902,182.40	177,817.60
5	BIENES DURADEROS	17,400,000.00	25,204,500.24	2,000,000.00	44,604,500.24	38,795,165.88	5,809,334.36
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	17,400,000.00	25,204,500.24	2,000,000.00	44,604,500.24	38,795,165.88	5,809,334.36
5.01.02	Equipo de transporte	16,600,000.00	25,000,000.00	-600,000.00	41,000,000.00	36,000,000.00	5,000,000.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	0.00	0.00	2,450,000.00	2,450,000.00	2,159,380.75	290,619.25
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	800,000.00	204,500.24	150,000.00	1,154,500.24	635,785.13	518,715.11
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	174,185,161.65	0.00	12,450,577.39	186,635,739.04	178,782,854.79	7,852,884.25
6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	169,185,161.65	0.00	-240,000.00	168,945,161.65	161,116,277.40	7,828,884.25
6.01.01	Transferencias corrientes al Gobierno Central	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	2,583,929.78	216,070.22
6.01.02	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	9,100,000.00	0.00	0.00	9,100,000.00	8,422,734.57	677,265.43
6.01.03	Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales	34,927,042.74	0.00	0.00	34,927,042.74	32,766,340.50	2,160,702.24
6.01.04	Transferencias corrientes a Gobiernos Locales	122,358,118.91	0.00	-240,000.00	122,118,118.91	117,343,272.55	4,774,846.36

6.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	4,976,000.00	24,000.00
6.02.03	Ayudas a funcionarios	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	4,976,000.00	24,000.00
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	12,690,577.39	12,690,577.39	12,690,577.39	0.00
6.06.01	Indemnizaciones	0.00	0.00	12,690,577.39	12,690,577.39	12,690,577.39	0.00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4,410,000.00	0.00	0.00	4,410,000.00	4,226,955.02	183,044.98
7.01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	4,410,000.00	0.00	0.00	4,410,000.00	4,226,955.02	183,044.98
7.01.02	Transferencias de capital a Órganos Desconcentrados	4,410,000.00	0.00	0.00	4,410,000.00	4,226,955.02	183,044.98

CUADRO N° 4: SERVICIOS COMUNALES

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Pres. Inicial</u>	<u>Extraordinarios</u>	<u>Modificaciones</u>	<u>Pres. Definitivo</u>	<u>Gto. Acumulado</u>	<u>Saldo</u>
	EGRESOS TOTALES	601,280,917.69	79,871,551.89	26,556,214.36	707,708,683.94	663,489,387.44	44,219,296.50
0	REMUNERACIONES	171,363,409.93	0.00	-9,464,079.83	161,899,330.10	158,587,914.14	3,311,415.96
1	SERVICIOS	229,448,643.44	52,563,048.35	40,986,049.29	322,997,741.08	308,545,949.01	14,451,792.07
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	135,757,964.28	26,405,503.54	-6,049,492.16	156,113,975.66	130,558,403.89	25,555,571.77
3	INTERESES Y COMISIONES	30,164,574.63	0.00	1,436,554.33	31,601,128.96	31,601,128.96	0.00
5	BIENES DURADEROS	2,100,000.00	903,000.00	585,920.85	3,588,920.85	2,688,404.15	900,516.70
8	AMORTIZACION	32,446,325.41	0.00	-938,738.12	31,507,587.29	31,507,587.29	0.00

DETALLE POR OBJETO DEL GASTO DE SERVICIOS COMUNALES

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Pres. Inicial</u>	<u>Extraordinarios</u>	<u>Modificaciones</u>	<u>Pres. Definitivo</u>	<u>Gto. Acumulado</u>	<u>Saldo</u>
2	RECOLECCION DE BASURA	177,272,727.28	25,000,000.00	37,206,300.45	239,479,027.73	238,087,782.09	1,391,245.64
3	MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES	63,230,650.50	0.00	-121,934.25	63,108,716.25	63,108,716.25	0.00
7	MERCADOS PLAZAS Y FERIAS	0.00	2,095,989.49	0.00	2,095,989.49	0.00	2,095,989.49
9	EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS	14,100,000.00	0.00	-200,000.00	13,900,000.00	13,167,784.91	732,215.09
10	SERVICIOS SOCIALES COMPLEMENTARIOS	276,596,839.25	52,775,562.40	-639,268.54	328,733,133.11	290,580,191.75	38,152,941.36
15	MEJORAMIENTO EN ZONA MARITIMO TERRESTRE	50,833,470.61	0.00	-1,588,883.30	49,244,587.31	48,832,719.41	411,867.90
28	ATENCION DE EMERGENCIAS CANTONALES	5,000,000.00	0.00	-5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
25	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	14,247,230.05	0.00	-3,100,000.00	11,147,230.05	9,712,193.03	1,435,037.02
	TOTAL PROGRAMA II	601,280,917.69	79,871,551.89	26,556,214.36	707,708,683.94	663,489,387.44	44,219,296.50

DETALLE POR PARTIDA DE SERVICIOS COMUNALES

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>P. Inicial</u>	<u>Extraordinarios</u>	<u>Modificaciones</u>	<u>P. Definitivo</u>	<u>G. Acumulado</u>	<u>Saldo</u>
	EGRESOS TOTALES	601,280,917.69	79,871,551.89	26,556,214.36	707,708,683.94	663,489,387.44	44,219,296.50
0	REMUNERACIONES	171,363,409.93	0.00	-9,464,079.83	161,899,330.10	158,587,914.14	3,311,415.96
0.01	REMUNERACIONES BASICAS	96,191,532.99	0.00	-3,316,102.88	92,875,430.11	91,595,214.44	1,280,215.67
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	94,191,532.99	0.00	-7,544,951.35	86,646,581.64	85,379,072.09	1,267,509.55
0.01.05	Suplencias	2,000,000.00	0.00	4,228,848.47	6,228,848.47	6,216,142.35	12,706.12
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,400,000.00	0.00	1,592,802.14	3,992,802.14	3,422,503.74	570,298.40
0.02.01	Tiempo extraordinario	2,400,000.00	0.00	1,592,802.14	3,992,802.14	3,422,503.74	570,298.40
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	47,491,300.05	0.00	-4,165,681.58	43,325,618.47	42,967,808.84	357,809.63
0.03.01	Retribución por años servidos	27,065,595.24	0.00	-2,066,571.10	24,999,024.14	24,847,263.84	151,760.30
0.03.03	Decimotercer mes	10,898,679.47	0.00	-523,798.89	10,374,880.58	10,168,831.25	206,049.33
0.03.04	Salario escolar	9,527,025.34	0.00	-1,575,311.59	7,951,713.75	7,951,713.75	0.00
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	12,751,454.98	0.00	-2,051,071.70	10,700,383.28	10,304,771.67	395,611.61
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	12,097,534.21	0.00	-1,971,528.94	10,126,005.27	9,786,522.71	339,482.56
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	653,920.77	0.00	-79,542.76	574,378.01	518,248.96	56,129.05
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	12,529,121.91	0.00	-1,524,025.81	11,005,096.10	10,297,615.52	707,480.58
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (14,5)	6,643,835.00	0.00	-808,147.64	5,835,687.36	5,633,360.82	202,326.54
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (1,5)	1,961,762.30	0.00	-238,626.02	1,723,136.28	1,554,753.66	168,382.62
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral (3)	3,923,524.61	0.00	-477,252.15	3,446,272.46	3,109,501.05	336,771.41
1	SERVICIOS	229,448,643.44	52,563,048.35	40,986,049.29	322,997,741.08	308,545,949.01	14,451,792.07
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	60,000,000.00	0.00	13,485,484.60	73,485,484.60	73,485,484.60	0.00
1.02.99	Otros servicios básicos	60,000,000.00	0.00	13,485,484.60	73,485,484.60	73,485,484.60	0.00
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	0.00	2,567,901.00	0.00	2,567,901.00	2,567,901.00	0.00
1.03.02	Publicidad y propaganda	0.00	2,567,901.00	0.00	2,567,901.00	2,567,901.00	0.00
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	143,136,000.00	16,393,000.00	1,200,000.00	160,729,000.00	158,126,000.00	2,603,000.00
1.04.06	Servicios generales	138,336,000.00	393,000.00	0.00	138,729,000.00	136,633,000.00	2,096,000.00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	4,800,000.00	16,000,000.00	1,200,000.00	22,000,000.00	21,493,000.00	507,000.00
1.05	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	500,000.00	0.00	-200,000.00	300,000.00	105,080.00	194,920.00
1.05.01	Transporte dentro del país	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	20,330.00	129,670.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	500,000.00	0.00	-350,000.00	150,000.00	84,750.00	65,250.00
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	2,942,643.44	0.00	-1,572,207.80	1,370,435.64	531,752.71	838,682.93
1.06.01	Seguros	2,942,643.44	0.00	-1,572,207.80	1,370,435.64	531,752.71	838,682.93
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	18,370,000.00	6,506,157.86	14,460,000.00	39,336,157.86	30,616,958.21	8,719,199.65
1.07.01	Actividades de capacitación	0.00	6,506,157.86	-4,656,277.17	1,849,880.69	1,749,380.69	100,500.00
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	18,370,000.00	0.00	19,116,277.17	37,486,277.17	28,867,577.52	8,618,699.65

1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	4,500,000.00	27,095,989.49	13,612,772.49	45,208,761.98	43,112,772.49	2,095,989.49
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	0.00	2,095,989.49	0.00	2,095,989.49	0.00	2,095,989.49
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	4,500,000.00	25,000,000.00	13,612,772.49	43,112,772.49	43,112,772.49	0.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	135,757,964.28	26,405,503.54	-6,049,492.16	156,113,975.66	130,558,403.89	25,555,571.77
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	26,371,232.90	558,898.51	12,036,563.09	38,966,694.50	37,731,573.51	1,235,120.99
2.01.01	Combustibles y lubricantes	26,221,232.90	508,898.51	12,081,777.56	38,811,908.97	37,684,521.01	1,127,387.96
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	150,000.00	50,000.00	-45,214.47	154,785.53	47,052.50	107,733.03
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	101,077,500.00	19,750,050.28	-51,000,136.96	69,827,413.32	61,064,999.76	8,762,413.56
2.02.03	Alimentos y bebidas	101,077,500.00	19,750,050.28	-51,000,136.96	69,827,413.32	61,064,999.76	8,762,413.56
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	750,000.00	0.00	788,380.47	1,538,380.47	1,145,928.25	392,452.22
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	750,000.00	0.00	788,380.47	1,538,380.47	1,145,928.25	392,452.22
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,119,750.46	0.00	5,828,388.54	10,948,139.00	10,938,139.00	10,000.00
2.04.01	Herramientas e instrumentos	500,000.00	0.00	-301,861.00	198,139.00	198,139.00	0.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	4,619,750.46	0.00	6,130,249.54	10,750,000.00	10,740,000.00	10,000.00
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,439,480.92	6,096,554.75	26,297,312.70	34,833,348.37	19,677,763.37	15,155,585.00
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	43,980.92	278,563.75	29,512.73	352,057.40	348,681.40	3,376.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	145,500.00	200,000.00	730,299.97	1,075,799.97	75,799.97	1,000,000.00
2.99.04	Textiles y vestuario	500,000.00	0.00	-220,000.00	280,000.00	280,000.00	0.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	1,000,000.00	5,500,000.00	26,507,500.00	33,007,500.00	18,855,291.00	14,152,209.00
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	750,000.00	0.00	-750,000.00	0.00	0.00	0.00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	0.00	117,991.00	0.00	117,991.00	117,991.00	0.00
3	INTERESES Y COMISIONES	30,164,574.63	0.00	1,436,554.33	31,601,128.96	31,601,128.96	0.00
3.02	INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS	30,164,574.63	0.00	1,436,554.33	31,601,128.96	31,601,128.96	0.00
3.02.03	Intereses sobre préstamos de Instituciones Públicas Financieras	30,164,574.63	0.00	1,436,554.33	31,601,128.96	31,601,128.96	0.00
5	BIENES DURADEROS	2,100,000.00	903,000.00	585,920.85	3,588,920.85	2,688,404.15	900,516.70
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,100,000.00	903,000.00	585,920.85	3,588,920.85	2,688,404.15	900,516.70
5.01.03	Equipo de comunicación	0.00	645,000.00	-4,194.15	640,805.85	640,805.85	0.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	0.00	258,000.00	-9,885.00	248,115.00	248,115.00	0.00
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	2,100,000.00	0.00	-1,400,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,799,483.30	200,516.70
8	AMORTIZACION	32,446,325.41	0.00	-938,738.12	31,507,587.29	31,507,587.29	0.00
8.02	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS	32,446,325.41	0.00	-938,738.12	31,507,587.29	31,507,587.29	0.00
8.02.06	Amortización de préstamos de Instituciones Públicas Financieras	32,446,325.41	0.00	-938,738.12	31,507,587.29	31,507,587.29	0.00

CUADRO N° 5 PROGRAMA III INVERSIONES

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Pres. Inicial</u>	<u>Extraordinarios</u>	<u>Modificaciones</u>	<u>Pres. Definitivo</u>	<u>Gto. Acumulado</u>	<u>Saldo</u>
	EGRESOS TOTALES	2,242,529,887.30	867,710,833.73	-741,516.46	3,109,499,204.57	2,211,958,093.88	897,541,110.69
0	REMUNERACIONES	761,351,318.14	19,975,614.81	28,647,985.25	809,974,918.20	776,129,239.39	33,845,678.81
1	SERVICIOS	245,440,182.79	256,243,394.10	191,280,571.10	692,964,147.99	405,214,430.66	287,749,717.33
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	323,933,003.03	208,121,972.50	152,843,338.19	684,898,313.72	559,983,223.23	124,915,090.49
5	BIENES DURADEROS	819,000,000.00	383,369,852.32	-296,708,027.66	905,661,824.66	470,631,200.60	435,030,624.06
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	70,000,000.00	0.00	-70,000,000.00	0.00	0.00	0.00
9	CUENTAS ESPECIALES	22,805,383.34	0.00	-6,805,383.34	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00

DETALLE POR OBJETO DEL GASTO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Pres. Inicial</u>	<u>Extraordinarios</u>	<u>Modificaciones</u>	<u>Pres. Definitivo</u>	<u>Gto. Acumulado</u>	<u>Saldo</u>
5.03.01	EDIFICIOS	14,000,000.00	5,153,072.89	3,480,000.00	22,633,072.89	17,115,307.01	5,517,765.88
1	CONSTRUCCION Y MEJORAS EDIFICIO MUNICIPAL.	7,000,000.00	0.00	3,480,000.00	10,480,000.00	10,115,307.01	364,692.99
2	Remodelación de la Biblioteca Pública de Paraiso	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00
6	DESARROLLO DE LA RED NACIONAL DE CUIDO INFANTIL	0.00	625,072.89	0.00	625,072.89	0.00	625,072.89
8	CONSTRUCCION DE CASA DE ESCUCHA DE SEPECUE, TERRITORIO INDIGENA	0.00	4,528,000.00	0.00	4,528,000.00	0.00	4,528,000.00
5.03.02	VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTE	2,076,972,758.81	408,585,764.31	0.00	2,485,558,523.12	2,043,750,004.04	441,808,519.08
1	UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL	1,257,667,870.28	65,000,000.00	-92,844,358.03	1,229,823,512.25	977,693,379.50	252,130,132.75
2	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL CANTONAL	422,304,888.53	86,875,660.55	183,038,974.67	692,219,523.75	597,732,947.69	94,486,576.06
3	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL CANTONAL (NO. 8114)	387,000,000.00	216,110,103.76	-105,494,616.66	497,615,487.10	417,002,178.31	80,613,308.79
4	CASOS DE EJECUCION INMEDIATA	10,000,000.00	35,500,000.00	15,300,000.02	60,800,000.02	51,321,498.54	9,478,501.48
5	CONSTRUCCION DE SIETE ALCANTARILLAS DE CUADRO E EL TERRITORIO INDIGENA CABECAR, PROYECTO 09-CR	0.00	5,100,000.00	0.00	5,100,000.00	0.00	5,100,000.00
5.03.06	OTROS PROYECTOS	129,557,128.49	305,253,920.67	-4,221,516.46	430,589,532.70	143,665,479.88	286,924,052.82
1	DIRECCION TECNICA Y ESTUDIOS	112,557,128.49	0.00	-4,221,516.46	108,335,612.03	103,252,805.88	5,082,806.15
2	ELABORACION DE PLAN REGULADOR DEL CANTON DE TALAMANCA	0.00	219,388,245.00	0.00	219,388,245.00	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	0.00	7,000,000.00
4	CONSTRUCCION DE GRADERIA EN LA CANCHA MULTIUSOS DE CAHUITA	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	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	4,999,000.00	1,000.00
6	MEJORAS EN LA CANCHA DE PAPIFUTBOL DE PUEBLO NUEVO OLIVIA	0.00	912,096.62	0.00	912,096.62	0.00	912,096.62
8	REHABILITACION DE LA CANCHA MULTIUSOS BRIBRI	0.00	2,576,324.05	0.00	2,576,324.05	2,572,424.00	3,900.05
9	CONSTRUCCION DE LA CANCHA MULTIUSO DE WATSI, TERROTORIO INDIGENA	0.00	4,811,000.00	0.00	4,811,000.00	0.00	4,811,000.00
10	CONSTRUCCION DE PARQUECITO CON PLAYGROUND EN SIXAOLA	0.00	3,679,000.00	0.00	3,679,000.00	0.00	3,679,000.00
11	CONSTRUCCION DE PARQUECITO CON PLAYGROUND EN OLIVIA	0.00	3,679,000.00	0.00	3,679,000.00	2,298,500.00	1,380,500.00
12	MEJORAS EN EL PARQUECITO E INSTALACION DE PLAYGROUND EN SAN RAFAEL DE BORDON	0.00	2,830,000.00	0.00	2,830,000.00	2,298,500.00	531,500.00

13	CONSTRUCCION DE PARQUECITO CON PLAYGROUND EN PARAISO	0.00	3,113,000.00	0.00	3,113,000.00	2,298,500.00	814,500.00
14	ILUMINACION Y MEJORAS AL PARQUECITO DE BRIBRI	0.00	3,113,000.00	0.00	3,113,000.00	0.00	3,113,000.00
15	MEJORAS EN EL PARQUECITO E INSTALACION DE PLAYGROUND EN HONE CREEK	0.00	3,113,000.00	0.00	3,113,000.00	0.00	3,113,000.00
16	CONSTRUCCION DE PARQUECITO E INSTALACION DE PLAYGROUND EN CATARINA	0.00	3,113,000.00	0.00	3,113,000.00	2,298,500.00	814,500.00
17	CONSTRUCCION DE PARQUECITO E INSTALACION DE PLAYGROUND EN EL PROGRESO, TERRORIO INDIGENA	0.00	3,113,000.00	0.00	3,113,000.00	0.00	3,113,000.00
18	CONSTRUCCION DE PARQUECITO CON PLAYGROUND EN GAVILAN CANTA, TERRORIO INDIGENA	0.00	3,113,000.00	0.00	3,113,000.00	0.00	3,113,000.00
19	CONSTRUCCION DE PARQUECITO CON PLAYGROUND EN AMUBRE, TERRORIO INDIGENA	0.00	3,113,000.00	0.00	3,113,000.00	0.00	3,113,000.00
20	MEJORAS EN CANCHA DE FUTBOL E INSTALACION DE PLAYGROUND EN YORKIN, TERRITORIO INDIGENA	0.00	3,396,000.00	0.00	3,396,000.00	0.00	3,396,000.00
21	MEJORAS EN CANCHA DE FUTBOL E INSTALACION DE PLAYGROUND EN COROMA, TERRITORIO INDIGENA	0.00	3,396,000.00	0.00	3,396,000.00	0.00	3,396,000.00
22	CONSTRUCCION DE UN PLAYGROUND EN KATSI, TERR1TORIO INDIGENA	0.00	2,830,000.00	0.00	2,830,000.00	0.00	2,830,000.00
23	CONSTRUCCION DE PARQUECITO E INSTALACION DE PLAYGROUND EN CARBON 2	0.00	3,396,000.00	0.00	3,396,000.00	0.00	3,396,000.00
24	MEJORAS EN PARQUECITO E INSTALACION DE PLAYGROUND EN CAHUITA	0.00	3,396,000.00	0.00	3,396,000.00	0.00	3,396,000.00
25	MEJORAS EN PARQUECITO E INSTALACION DE PLAYGROND EN MANZANILLO	0.00	3,679,000.00	0.00	3,679,000.00	0.00	3,679,000.00
26	CONSTRUCCION DE PARQUECITO E INSTALACION DE PLAYGROUND EN BARRIO LA UNION DE BRIBRI	0.00	3,962,000.00	0.00	3,962,000.00	0.00	3,962,000.00
27	REHABILACION DE CANCHA MULTIUSOS DE SUKETKA, TERRITORIO INDIGENA	0.00	3,679,000.00	0.00	3,679,000.00	0.00	3,679,000.00
28	MEJORAS EN LA CANCHA DE FUTBOL DE SHIROLES	0.00	2,830,000.00	0.00	2,830,000.00	0.00	2,830,000.00
29	CONSTRUCCION DE CINCO PARQUES RECREATIVOS PARA NIÑOS Y NIÑAS	0.00	15,023,255.00	0.00	15,023,255.00	15,000,000.00	23,255.00
5.03.07	OTROS FONDOS E INVERSIONES	22,000,000.00	148,718,075.86	0.00	170,718,075.86	7,427,302.95	163,290,772.91
	TOTAL PROGRAMA III	2,242,529,887.30	867,710,833.73	-741,516.46	3,109,499,204.57	2,211,958,093.88	897,541,110.69

CUADRO N° 6: PARTIDAS ESPECÍFICAS

Código	Descripción	Pres. Inicial	Extraordinarios	Modificaciones	Pres. Definitivo	Gto. Acumulado	Saldo
	EGRESOS TOTALES	0.00	180,369,748.43	0.00	180,369,748.43	95,935,163.83	84,434,584.60
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	108,969,985.97	0.00	108,969,985.97	68,487,997.51	40,481,988.46
5	BIENES DURADEROS	0.00	71,399,762.46	0.00	71,399,762.46	27,447,166.32	43,952,596.14

DETALLE POR OBJETO DEL GASTO DEL PROGRAMA DE PARTIDAS ESPECÍFICAS

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>P. Inicial</u>	<u>Extraordinarios</u>	<u>P. Definitivo</u>	<u>G. Acumulado</u>	<u>Saldo</u>
5.04.01	EDIFICIOS	0.00	61,390,112.28	0.00	61,390,112.28	44,588,977.55
1	REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SALON COMUNAL DE SHIROLES, DISTRITO BRATSI. (2011)	0.00	832,382.83	0.00	832,382.83	0.00
2	REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IGLESIA BLEAS DE DIOS DE PUERTO VIEJO, DISTRITO CAHUITA(2011)	0.00	350,125.00	0.00	350,125.00	0.00
3	CONSTRUCCION DE SALON DE REUNIONES PARA LA ASOCIACION IYOK ALAL (HIJOS DE LA TIERRA), DISTRITO TELIRE(2013)	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00
4	CONSTRUCCION DE BAÑOS Y SERVICIOS SANITARIOS EN EL LOCAL DEL GRUPO DE LA ASOCIACION DAWALK DE KACHABRI, DISTRITO TELIRE	0.00	1,020,805.00	0.00	1,020,805.00	551,098.99
5	COMPRA MATERIALES MEJORAS INFRAESTRUCTURA COMEDOR ESCUELA SAN MIGUEL, BRATSI, 2014	0.00	449,958.72	0.00	449,958.72	0.00
6	COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION LOCAL GRUPO MUJERES ALRÁKOLPA KANEBLO ANITA DE SURETKA, BRATSI, 2014	0.00	204,422.77	0.00	204,422.77	0.00
7	COMPRA DE MATERIALES PARA AL REMODELACION DEL SALON COMUNAL DE CAHUITA, DISTRITO CAHUITA, 2015	0.00	203,905.39	0.00	203,905.39	203,905.00
8	PROYECTO CONSTRUCCION DEL SALON MULTIUSOS PARA EL GRUPO DE MUJERES SAWAK DE SEPECUE N°2, DISTRITO TELIRE, 2015	0.00	420,791.24	0.00	420,791.24	0.00
9	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS SERVICIOS SANITARIOS Y UN BAÑO PARA LA ASOCIACION CULTURAL TSAI LA URKI, DISTRITO TELIRE, 2016	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00
10	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SALON DE LA COMUNIDAD DE SIXAOLA, DISTRITO SIXAOLA, 2016	0.00	295,677.70	0.00	295,677.70	239,856.90
11	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SALON COMUNAL DE ANNIA, DISTRITO SIXAOLA, 2016	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	1,317,501.50
12	REMODELACION DE LA IGLESIA CATOLICA DE PUERTO VIEJO, DISTRITO CAHUITA, 2016	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	1,661,205.00
13	MATERIALES PARA MEJORAS DE LA IGLESIA BLEAS DE DIOS DE CAHUITA, DISTRITO CAHUITA, 2016	0.00	260,964.56	0.00	260,964.56	0.00
14	MATERIALES PARA MEJORAS DE LA IGLESIA EVANGELICA DE COCLES, DISTRITO CAHUITA, 2016	0.00	217,460.67	0.00	217,460.67	0.00
15	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN CALABOZO PARA LA DELEGACION POLICIAL DE AMUBRI, DISTRITO TELIRE 2016	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.06
16	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE UN LOCAL PARA BODEGA EN EL LICEO DE KATSI, DISTRITO TELIRE, 2016	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	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	0.00	309,211.40	0.00	309,211.40	240,800.00
18	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DOS SERVICIOS SANITARIOS Y UN BAÑO PARA EL SALON COMUNAL DE SUIRI, DISTRITO TELIRE, 2016	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	1,008,963.33
19	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN LOCAL DE REUNIONES PARA COMUNIDAD DE DURURPE, DISTRITO TELIRE, 2016	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	1,337,790.00
20	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BODEGA EN EL COLEGIO DE SEPECUE, DISTRITO TELIRE, 2016	0.00	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00	4,592,391.28
21	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE OFICINA DE MUJERES NAITIMI, DISTRITO TELIRE, 2016	0.00	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00	4,791,140.52
22	COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION AL SALON COMUNAL DE PUEBLO NUEVO, DISTRITO BRATSI, 2017	0.00	2,888,418.00	0.00	2,888,418.00	2,378,259.70
23	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL SALON COMUNAL DE BARRIO LAS FLORES, DISTRITO BRATSI, 2017	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00
24	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REMODELACION DE LA IGLESIA DE DAYTONIA, DISTRITO SIXAOLA, 2017	0.00	4,400,000.00	0.00	4,400,000.00	4,399,935.19
25	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAS AL SALON COMUNAL DE SAN RAFAEL, DISTRITO DE CAHUITA, 2017	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	1,599,999.99
26	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAS AL SALON COMUNAL DE CARBON 2, DISTRITO CAHUITA, 2017	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	1,334,230.00
27	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAS A LA IGLESIA CATOLICA DE CAHUITA, 2017	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	641,565.09

28	MATERIALES PARA MEJORAS A LA IGLESIA MENONITA DE CARBON 1, DISTRITO CAHUITA, 2017	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00
29	MEJORAS A LA IGLESIA BLEAS DE DIOS DE COMADRE, DISTRITO DE CAHUITA, 2017	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	352,540.00
30	CONSTRUCCION DE SALON PARA EL ACUEDUCTO D SUIRI, DISTRITO DE TELIRE, 2017	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00
31	CONSTRUCCION DE UNA COCINA DE LA IGLESIA ALTO KATSI, DISTRITO TELIRE, 2017	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00
32	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR WAWET, DISTRITO TELIRE, 2017	0.00	3,721,621.00	0.00	3,721,621.00	1,401,100.00
33	CONSTRUCCION DE BAÑOS PARA DISCAPACITADOS EN LA COMUNIDAD DE MANZANILLO, DISTRITO CAHUITA, 2017	0.00	1,814,368.00	0.00	1,814,368.00	1,800,000.00
34	COMPRA DE MATERIALES PARA COMEDOR DE AL ESCUELA OROCHICO, DISTRITO TELIRE, 2017	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00
35	COMPRA DE MATERIALES PARA LA IGLESIA SIBODI, DISTRITO TELIRE, 2017	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,936,695.00
5.04.02	VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTE	0.00	19,200,000.00	0.00	19,200,000.00	2,200,980.20
1	APERTURA DE CAMINO MONTE SINAI EN BOCA UREN, DISTRITO TELIRE, 2017	0.00	14,400,000.00	0.00	14,400,000.00	0.00
2	PROYECTO CONSTRUCCION DE CABEZALES Y ALCANTARILLADOS EN QUEBRADAS, DE LA CARRETERA SEPECUE OROCHICO, DISTRITO TELIRE(2013)	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00
3	COMPRA DE MATERIALES PARA TERMINAR EL PUENTE SOBRE EL RIO KATSI EN LA COMUNIDAD DE ALTO KATSI, DISTRITO TELIRE, 2016	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	2,200,980.20
5.04.05	INSTALACIONES	0.00	27,666,980.28	0.00	27,666,980.28	13,139,835.56
1	Construcción de acueducto de Boca Uren, distrito de Telire (2010)	0.00	494,268.39	0.00	494,268.39	462,408.00
2	CONSTRUCCION DE MINIACUEDUCTO EN ALTO AKBERIE MELERUK II, DISTRITO BRATSI(2013)	0.00	576,333.00	0.00	576,333.00	336,919.82
3	PROYECTO MEJORAMIENTO DEL MINI ACUEDUCTO DE LA COMUNIDAD DE NAMU WOKI, TELIRE, 2014	0.00	2,492,555.00	0.00	2,492,555.00	0.00
4	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA EN LA ESCUELA DE KATUIR, BRATSI, 2014	0.00	389,351.65	0.00	389,351.65	0.00
5	COMPRA DE MATERIALES PARA LA ASOCIACION DE ACUEDUCTOS (ASADA) PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CAÑERIA MADRE DE LA ASADA BRIBRI, DISTRITO BRATSI, 2015	0.00	1,727,156.00	0.00	1,727,156.00	1,726,999.98
6	COMPRA DE MATERIALES PARA TANQUE DE CAPTACION MINIACUEDUCTO RURAL DE VOLIO, DISTRITO BRATSI, 2015	0.00	2,790,885.00	0.00	2,790,885.00	2,790,000.09
7	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE MINI-ACUEDUCTO DE LA COMUNIDAD DE TSUIRI, DISTRITO TELIRE, 2015	0.00	811,250.00	0.00	811,250.00	0.00
8	COMPRA DE MATERIALES PARA DOTAR DE SERVICIOS DE AGUA A LA ESCUELA DE ALTO CACHABRI, DISTRITO TELIRE, 2015	0.00	734,610.00	0.00	734,610.00	0.00
9	CONTINUACION DEL ACUEDUCTO RURAL DE MELERUK, DISTRITO BRATSI, 2016	0.00	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00
10	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL ACUEDUCTO DE LA COMUNIDAD DE ANNIA, DISTRITO SIXAOLA, 2016	0.00	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00
11	COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE AGUA PARA ASOCIACIÓN DITSÓ TSÓ TAUBLÖK, DISTRITO TELIRE, 2016	0.00	435,406.24	0.00	435,406.24	343,995.00
12	COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE AGUA A 20 FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE KATSI, DISTRITO TELIRE, 2016	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00
13	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL MINI-ACUEDUCTO DE LA COMUNIDAD DE SUIRI, DISTRITO TELIRE, 2016	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	1,800,410.00
14	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PEQUEÑO ACUEDUCTO PARA COMUNIDAD DE ÓBLI, DISTRITO TELIRE, 2016	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00
15	MATERIALES PARA REMODELACION DE MINIACUEDUCTO DE MONTE SION, DISTRITO DE BRATSI, 2017	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
16	AMPLIACION DE ACUEDUCTO DE BOCA UREN, DISTRITO DE TELIRE, 2017	0.00	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	1,886,337.67
17	COLABORACION CON LA CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO KAPOLI-DILA, DISTRITO DE TELIRE, 2017	0.00	1,914,765.00	0.00	1,914,765.00	1,914,765.00
18	AMPLIACION DE ACUEDUCTO DE SEPECUE, DISTRITO TELIRE, 2017	0.00	1,878,400.00	0.00	1,878,400.00	1,878,000.00
5.04.06	OTROS PROYECTOS	0.00	57,162,655.87	0.00	57,162,655.87	34,437,270.52
1	MATERIALES PARA CAMERINO DE LA CANCHA DE FÚTBOL DE CATARINA, DISTRITO SIXAOLA(2012)	0.00	1,527,880.00	0.00	1,527,880.00	0.00

2	REPARACION DEL PLAY DE SIXAOLA, SITRITO SIXAOLA(2013)	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00
3	CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA EN LA ESCUELA MELERUK 2, BRATSI, 2014	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
4	MATERIALES PARA ENMALLADO DE ESCUELA DE COMADRE, DISTRITO CAHUITA, 2014	0.00	918,775.00	0.00	918,775.00	0.00
5	COMPRA DE MATERIALES PARA AL CONSTRUCCION DE ENMALLADO DE LA PLAZA DE SURETKA, DISTRITO BRATSI, 2015	0.00	1,452,794.87	0.00	1,452,794.87	0.00
6	COMPRA DE MATERIALES PARA COMISION CANTONAL DE BOXEO DE SIXAOLA, DISTRITO SIXAOLA, 2015	0.00	1,920,000.00	0.00	1,920,000.00	1,886,605.00
7	MATERIALES PARA CAMERINO Y MEJORAS DE LA CANCHA DE FUTBOL DE BRIBRI, DISTRITO BRATSI, 2016	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00
8	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UNA PLATAFORMA MULTIUSO EN EL LICEO DE YORKIN, DISTRITO TELIRE, 2016	0.00	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00
9	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UNA GRADERIA PARA LA PLAZA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE SUIRI, DISTRITO TELIRE, 2016	0.00	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	0.00
10	COMPRA DE MATERIALES PARA EL ENMALLADO DEL TERRENO DE LA ESCUELA ALTO KATSI, DISTRITO TELIRE, 2016	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	1,183,427.00
11	ILUMINACION DE CANCHA MULTIUSO DE LA COMUNIDAD DE SEPECUE, DISTRITO TELIRE, 2016	0.00	513,503.00	0.00	513,503.00	351,996.84
12	COMPRA DE MATERIALES PARA CEN-CINAI DE PUERTO VIEJO, DISTRITO CAHUITA, 2017	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	671,236.65
13	CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSOS EN LA COMUNIDAD DE VOLIO, DISTRITO BRATSI, 2017	0.00	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	7,150,000.00
14	COMPRA DE MATERIALES PARA ENMALLADO DE LA ESCUELA DE SAN VICENTE, DISTRITO BRATSI, 2017	0.00	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00
15	COMPRA DE MATERIALES PARA LA REMODELACION DEL PARQUE RECREATIVO DEL CEN-CINAI DE PARAISO, DISTRITO SIXAOLA, 2017	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00
16	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAS CANCHA MULTIUSOS DE LA ESCUELA DE CATARINA, DISTRITO DE SIXAOLA, 2017	0.00	6,829,703.00	0.00	6,829,703.00	0.00
17	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE MINI PLAY GROUND EN LA COMUNIDAD DE CAHUITA, DISTRITO CAHUITA, 2017	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00
18	MATERIALES PARA LA PARADA DE BUS DE LA COMUNIDAD DE LA FE, DISTRITO CAHUITA, 2017	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00
19	MATERIALES PARA LA PARADA DE BUS DE LIMONAL, DISTRITO CAHUITA, 2017	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00
20	MATERIALES PARA LA PARADA DE BUS DE BAMBUZAL, DISTRITO CAHUITA, 2017	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00
21	MATERIALES PARA LA PARADA DE BUS DE COCLES, DISTRITO CAHUITA, 2017	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00
21	MATERIALES PARA LA PARADA DE BUS DE GUAYABO, DISTRITO CAHUITA, 2017	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00
22	COMPRA DE MATERIALES PARA ENMALLADO DE LA ESCUELA DE SIBODI, DISTRITO TELIRE, 2017	0.00	6,400,000.00	0.00	6,400,000.00	6,400,000.00
23	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE EN LA COMUNIDAD DE SIXAOLA, DISTRITO SIXAOLA, 2017	0.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	2,394,005.03
5.04.07	OTROS FONDOS E INVERSIONES	0.00	14,950,000.00	0.00	14,950,000.00	1,568,100.00
	TOTAL PROGRAMA IV	0.00	180,369,748.43	0.00	180,369,748.43	95,935,163.83

**AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS
II 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 de un 74% sobre un 100% de metas programadas en su evaluación de este periodo.

El programa I muestra una calificación de un 95% en el cumplimiento de metas a nivel general, situación que muestra una diferencia de un 5% de metas no cumplidas en el periodo evaluado esto debido al recorte de ingresos en la Ley 9154.

El programa 2 de Servicios comunales muestra un resultado de un 88%, quedando pendiente un 12% de metas no logradas, principalmente dado por recursos no ejecutados del Programa CONAPAM.

El programa 3 de Inversiones muestra un resultado de un 54% quedando un 46% dentro de sus metas no logradas. Este 54% representado principalmente por saldo pendiente de ejecutar del Proyecto: "Elaboración del Plan Regulador del Cantón de Talamanca", proyectos del SICA sin ejecutar por no ingresos de los recursos y la no conclusión del Proyecto: "Construcción de siete Alcantarillas de Paso en el Territorio Indígena Cabecar, los cuales se espera culminar durante el periodo 2018. Cabe mencionar que el ultimo tracto de los Recursos provenientes de la Ley N°8114 ingresaron hasta el 21 de diciembre del 2018 afectando la ejecución de los proyectos.

El programa 4 de Partidas Específicas muestra un resultado de un 61% en ejecución de metas, bastante bueno en comparación con años anteriores.

Es importante mencionar que en el programa 4 no se ha alcanzado desarrollar los proyectos aprobados para el periodo 2018 debido a que los recursos ingresaron el 18 de diciembre.

**Grado de cumplimiento de las metas del plan operativo anual 2018
Al 31 de Diciembre del 2018**

Variable	Cumplimiento de metas					
	Mejora		Operativas		General	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
Programa I	100%	100%	100%	93%	100%	95%
Programa II	100%	80%	100%	100%	100%	88%
Programa III	100%	54%	100%	100%	100%	54%
Programa IV	100%	53%	100%	75%	100%	61%
General (Todos los programas)	100%	72%	100%	92%	100%	74%