

INFORME TRIMESTRAL DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE MARZO DEL 2019

TABLA DE CONTENIDO

CUADRO N° 1: DETALLE GENERAL DE INGRESOS AL 31 DE MARZO DEL 2019	2
CUADRO N° 2: DETALLE GENERAL DE EGRESOS	3
DETALLE GENERAL POR PARTIDA	3
CUADRO N° 3: PROGRAMA I DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL	6
DETALLE GENERAL POR OBJETO DEL GASTO DEL PROGRAMA I.....	6
DETALLE POR PARTIDA DEL PROGRAMA I	6
CUADRO N° 4: SERVICIOS COMUNALES	8
DETALLE POR OBJETO DEL GASTO DE SERVICIOS COMUNALES	8
DETALLE POR PARTIDA DE SERVICIOS COMUNALES	8
CUADRO N° 5 PROGRAMA III INVERSIONES	9
DETALLE POR OBJETO DEL GASTO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES.....	10

CUADRO N° 1: DETALLE GENERAL DE INGRESOS AL 31 DE MARZO DEL 2019

Al 31 de Marzo del 2019, se refleja a nivel general un avance del 50,72% en la recaudación de ingresos tanto tributarios como no tributarios, así como transferencias, esto sin ingresar el Presupuesto Extraordinario 1-2019 el cual no ha sido aprobado por la Contraloría. Una vez integrado este porcentaje de avance será de un 39.42%

CODIGO	DETALLE	Pres. Definitivo	1. Trimestre	Saldo	Relación
	TOTALES GENERALES	3,824,232,368.49	1,939,648,221.01	1,884,584,147.49	50.72%
1.0.0.0.00.0.0.0.000	INGRESOS CORRIENTES	1,669,340,280.08	574,374,705.92	1,094,965,574.17	34.41%
1.1.0.0.00.0.0.0.000	INGRESOS TRIBUTARIOS	837,000,000.00	340,750,301.48	496,249,698.53	40.71%
1.1.2.0.00.0.0.0.000	IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD	312,000,000.00	163,714,797.32	148,285,202.69	52.47%
1.1.2.1.00.0.0.0.000	Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles	290,000,000.00	158,368,109.80	131,631,890.20	54.61%
1.1.2.3.00.0.0.0.000	Impuesto sobre el patrimonio	11,000,000.00	2,669,028.64	8,330,971.37	24.26%
1.1.2.4.00.0.0.0.000	Impuesto sobre los traspasos de bienes inmuebles	11,000,000.00	2,677,658.88	8,322,341.12	24.34%
1.1.3.0.00.0.0.0.000	IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS	502,000,000.00	169,145,877.56	332,854,122.44	33.69%
1.1.3.2.00.0.0.0.000	IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS	80,000,000.00	12,433,430.61	67,566,569.39	15.54%
1.1.3.2.01.05.0.0.000	Impuestos específicos sobre la construcción	80,000,000.00	12,433,430.61	67,566,569.39	15.54%
1.1.3.3.00.0.0.0.000	OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS	422,000,000.00	156,712,446.95	265,287,553.05	37.14%
1.1.3.3.01.00.0.0.000	Licencias profesionales comerciales y otros permisos	422,000,000.00	156,712,446.95	265,287,553.05	37.14%
1.1.3.3.01.01.0.0.000	Impuesto sobre rótulos públicos.	17,000,000.00	4,690,488.00	12,309,512.00	27.59%
1.1.3.3.01.02.0.0.000	Patentes Municipales	360,000,000.00	138,297,217.70	221,702,782.30	38.42%
1.1.3.3.01.03.0.0.000	Patentes de Licores	45,000,000.00	13,724,741.25	31,275,258.75	30.50%
1.1.9.0.00.0.0.0.000	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	23,000,000.00	7,889,626.60	15,110,373.40	34.30%
1.1.9.1.00.0.0.0.000	IMPUESTO DE TIMBRES	23,000,000.00	7,889,626.60	15,110,373.40	34.30%
1.3.0.0.00.0.0.0.000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	511,936,000.00	198,950,226.11	312,985,773.89	38.86%
1.3.1.0.00.0.0.0.000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	391,336,000.00	152,106,989.07	239,229,010.93	38.87%
1.3.1.2.00.0.0.0.000	VENTA DE SERVICIOS	388,336,000.00	150,931,384.07	237,404,615.93	38.87%
1.3.1.2.05.00.0.0.000	SERVICIOS COMUNITARIOS	388,336,000.00	150,931,384.07	237,404,615.93	38.87%
1.3.1.2.05.04.1.0.000	Servicios de recolección de basura	250,000,000.00	117,395,384.07	132,604,615.93	46.96%
1.3.1.2.09.09.0.0.000	Venta de otros servicios	138,336,000.00	33,536,000.00	104,800,000.00	24.24%
1.3.1.3.00.0.0.0.000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	3,000,000.00	1,175,605.00	1,824,395.00	39.19%
1.3.1.3.02.00.0.0.000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	3,000,000.00	1,175,605.00	1,824,395.00	39.19%
1.3.2.0.00.0.0.0.000	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	90,000,000.00	39,506,544.55	50,493,455.45	43.90%
1.3.2.2.00.0.0.0.000	RENTA DE LA PROPIEDAD	90,000,000.00	39,506,544.55	50,493,455.45	43.90%
1.3.2.2.02.01.0.0.000	Alquiler de terrenos milla marítima	90,000,000.00	39,506,544.55	50,493,455.45	43.90%
1.3.3.0.00.0.0.0.000	MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES	2,600,000.00	656,804.49	1,943,195.51	25.26%
1.3.3.1.00.0.0.0.000	MULTAS Y SANCIONES	2,600,000.00	656,804.49	1,943,195.51	25.26%
1.3.3.1.09.02.0.0.001	Multas por infracción Ley de construcciones	2,600,000.00	656,804.49	1,943,195.51	25.26%
1.3.4.0.00.0.0.0.000	INTERESES MORATORIOS	28,000,000.00	6,679,888.00	21,320,112.00	23.86%
1.4.0.0.00.0.0.0.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20,000,000.00	3,717,912.02	16,282,087.98	18.59%
1.4.1.0.00.0.0.0.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	8,000,000.00	2,961,975.98	5,038,024.02	37.02%
1.4.1.1.00.0.0.0.000	Transferencias corrientes del Gobierno Central	320,404,280.08	34,674,178.33	285,730,101.75	10.82%
1.4.1.1.00.0.0.0.001	Impuesto al banano Ley N°7313	320,404,280.08	34,674,178.33	285,730,101.75	10.82%
1.4.1.1.00.0.0.0.002	Recursos decreto Ley N°9154 Migración y Extranjería	202,212,600.00	25,959,383.33	176,253,216.67	12.84%
1.4.1.2.00.0.0.0.000	Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados	92,912,600.00	7,742,716.67	85,169,883.33	8.33%
1.4.1.2.00.0.0.0.002	Consejo Nacional de la política de la persona joven	109,300,000.00	18,216,666.66	91,083,333.34	16.67%
1.4.1.2.00.0.0.0.003	Consejo nacional Persona Adulta mayor (Ley 7992)	109,199,585.50	8,714,795.00	100,484,790.50	#;DIV/0!
1.4.1.3.00.0.0.0.000	Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no Empresariales	4,622,035.22	0.00	4,622,035.22	0.00%
1.4.1.3.00.0.0.0.001	Transferencias IFAM licores	104,577,550.28	8,714,795.00	95,862,755.28	8.33%
2.0.0.0.00.0.0.0.000	INGRESOS DE CAPITAL	8,992,094.58	0.00	8,992,094.58	0.00%
2.4.0.0.00.0.0.0.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8,992,094.58	0.00	8,992,094.58	0.00%
2.4.1.0.00.0.0.0.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	2,154,892,088.41	359,875,308.79	1,795,016,779.62	16.70%

CODIGO	DETALLE	Pres. Definitivo	1. Trimestre	Saldo	Relación
2.4.1.1.00.00.0.0.000	Transferencias de capital del Gobierno Central	2,154,892,088.41	359,875,308.79	1,795,016,779.62	16.70%
2.4.1.1.00.00.0.0.002	Recursos Simplificación Tributaria Ley N°8114	2,153,779,273.00	358,963,212.17	1,794,816,060.83	16.67%
2.4.1.3.00.00.0.0.000	Transferencias de capital de Instituciones Descentralizadas no Empresariales	1,112,815.41	0.00	1,112,815.41	0.00%
2.4.1.3.00.00.0.0.001	Transferencias IFAM 6909(impuesto al ruedo)	1,112,815.41	0.00	1,112,815.41	0.00%
2.4.1.5.00.00.0.0.000	Transferencias de capital de Empresas Públicas no Financieras	0.00	912,096.62	-912,096.62	0.00%
2.4.1.5.00.00.0.0.002	Aporte Japdeva para obras de desarrollo	0.00	912,096.62	-912,096.62	0.00%
2.4.3.0.00.00.0.0.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.4.3.1.00.00.0.0.000	Transferencias de capital de Organismos Internacionales	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.4.3.1.00.00.0.0.001	Sistema de la Integración Centroamericana (SG-SICA)	0.00	0.00	0.00	0.00%
3.0.0.0.00.00.0.0.000	FINANCIAMIENTO	0.00	1,005,398,206.30	-1,005,398,206.30	0.00%
3.3.0.0.00.00.0.0.000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	0.00	1,005,398,206.30	-1,005,398,206.30	0.00%
3.3.1.0.00.00.0.0.000	SUPERÁVIT LIBRE	0.00	-13,288,628.10	13,288,628.10	0.00%
3.3.2.0.00.00.0.0.000	SUPERÁVIT ESPECIFICO	0.00	1,018,686,834.40	-1,018,686,834.40	0.00%

CUADRO N° 2: DETALLE GENERAL DE EGRESOS

Del presupuesto general de Egresos se logra ejecutar un 23% al 31 de marzo del 2019.

Código	Descripción	Pres. Definitivo	1. Trim	Saldo
	EGRESOS TOTALES	3,824,232,368.49	716,563,660.88	3,091,905,180.77
0	REMUNERACIONES	1,725,189,265.06	429,457,401.36	1,295,731,863.70
1	SERVICIOS	728,979,685.20	81,334,565.65	647,645,119.55
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	772,185,724.21	157,189,601.80	614,996,122.41
3	INTERESES Y COMISIONES	41,322,959.37	8,278,013.65	25,881,181.19
5	BIENES DURADEROS	295,603,558.08	19,689,113.34	275,914,444.74
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	192,866,771.92	11,445,250.00	181,421,521.92
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4,410,000.00	0.00	4,410,000.00
8	AMORTIZACION	45,674,404.65	9,169,715.08	27,904,927.26
9	CUENTAS ESPECIALES	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00

DETALLE GENERAL POR PARTIDA

Código	Descripción	Pres. Definitivo	1. Trim	Saldo
0	REMUNERACIONES	1,725,189,265.06	429,457,401.36	1,295,731,863.70
0.01	REMUNERACIONES BASICAS	792,579,331.63	196,754,135.62	595,825,196.01
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	754,313,359.30	182,652,587.72	571,660,771.58
0.01.03	Servicios especiales	36,265,972.33	12,882,710.28	23,383,262.05
0.01.05	Suplencias	2,000,000.00	1,218,837.62	781,162.38
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	180,601,200.16	34,434,705.42	146,166,494.74
0.02.01	Tiempo extraordinario	156,641,617.24	30,921,834.12	125,719,783.12
0.02.05	Dietas	23,959,582.92	3,512,871.30	20,446,711.62
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	493,705,927.39	143,721,683.37	349,984,244.02
0.03.01	Retribución por años servidos	232,368,624.19	56,188,955.14	176,179,669.05
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	63,490,834.81	14,564,828.52	48,926,006.29
0.03.03	Decimotercer mes	111,579,804.31	9,574,339.44	102,005,464.87
0.03.04	Salario escolar	86,266,664.08	63,393,560.28	22,873,103.80
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	130,401,962.12	27,658,611.04	102,743,351.08
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	123,714,682.00	26,255,256.94	97,459,425.06
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	6,687,280.11	1,403,354.10	5,283,926.01
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	127,900,843.76	26,888,265.91	101,012,577.85
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (14,5)	67,715,322.81	14,258,078.41	53,457,244.40

Código	Descripción	Pres. Definitivo	1. Trim	Saldo
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (1,5)	20,061,840.32	4,210,062.40	15,851,777.92
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral (3)	40,123,680.63	8,420,125.10	31,703,555.53
1	<u>SERVICIOS</u>	728,979,685.20	81,334,565.65	647,645,119.55
1.01	<u>ALQUILERES</u>	124,495,625.63	0.00	124,495,625.63
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	124,495,625.63	0.00	124,495,625.63
1.02	<u>SERVICIOS BÁSICOS</u>	93,800,000.00	26,544,207.33	67,255,792.67
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	450,000.00	196,300.00	253,700.00
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	8,500,000.00	2,016,495.00	6,483,505.00
1.02.03	Servicio de correo	550,000.00	0.00	550,000.00
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	2,800,000.00	788,681.40	2,011,318.60
1.02.99	Otros servicios básicos	81,500,000.00	23,542,730.93	57,957,269.07
1.03	<u>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</u>	15,982,104.27	4,172,230.00	11,809,874.27
1.03.01	Información	500,000.00	6,900.00	493,100.00
1.03.02	Publicidad y propaganda	11,200,000.00	3,540,000.00	7,660,000.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	3,282,104.27	625,330.00	2,656,774.27
1.03.04	Transporte de bienes	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
1.04	<u>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</u>	226,682,000.00	24,027,840.00	202,654,160.00
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
1.04.02	Servicios jurídicos	15,000,000.00	1,960,000.00	13,040,000.00
1.04.03	Servicios de ingeniería	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00
1.04.06	Servicios generales	138,336,000.00	21,567,840.00	116,768,160.00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	57,996,000.00	500,000.00	57,496,000.00
1.05	<u>GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE</u>	105,301,939.99	7,857,123.31	97,444,816.68
1.05.01	Transporte dentro del país	4,100,000.00	63,590.00	4,036,410.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	101,201,939.99	7,793,533.31	93,408,406.68
1.06	<u>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</u>	23,616,934.38	16,624,760.00	6,992,174.38
1.06.01	Seguros	23,616,934.38	16,624,760.00	6,992,174.38
1.07	<u>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</u>	28,231,167.89	629,873.01	27,601,294.88
1.07.01	Actividades de capacitación	1,668,949.25	0.00	1,668,949.25
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	26,562,218.64	629,873.01	25,932,345.63
1.08	<u>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</u>	110,869,913.04	1,478,532.00	109,391,381.04
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	25,200,000.00	0.00	25,200,000.00
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	22,500,000.00	0.00	22,500,000.00
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	58,969,913.04	1,378,332.00	57,591,581.04
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	2,200,000.00	100,200.00	2,099,800.00
2	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	772,185,724.21	157,189,601.80	614,996,122.41
2.01	<u>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</u>	335,829,945.47	23,904,981.00	311,924,964.47
2.01.01	Combustibles y lubricantes	326,829,945.47	20,879,981.00	305,949,964.47
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	9,000,000.00	3,025,000.00	5,975,000.00
2.02	<u>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</u>	51,950,010.28	12,062,060.00	39,887,950.28
2.02.03	Alimentos y bebidas	51,950,010.28	12,062,060.00	39,887,950.28
2.03	<u>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</u>	205,850,000.00	79,160,129.85	126,689,870.15
2.03.01	Materiales y productos metálicos	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	160,000,000.00	78,380,901.93	81,619,098.07
2.03.03	Madera y sus derivados	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	1,100,000.00	323,500.00	776,500.00
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	500,000.00	0.00	500,000.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	3,500,000.00	455,727.92	3,044,272.08
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	750,000.00	0.00	750,000.00

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Pres. Definitivo</u>	<u>1. Trim</u>	<u>Saldo</u>
2.04	<u>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</u>	137,682,728.46	25,304,716.10	112,378,012.36
2.04.01	Herramientas e instrumentos	10,000,000.00	1,642,110.11	8,357,889.89
2.04.02	Repuestos y accesorios	127,682,728.46	23,662,605.99	104,020,122.47
2.99	<u>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</u>	40,873,040.00	16,757,714.85	24,115,325.15
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	2,400,000.00	1,647,311.66	752,688.34
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	4,545,500.00	4,065,910.00	479,590.00
2.99.04	Textiles y vestuario	5,500,000.00	2,368,348.19	3,131,651.81
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	24,177,540.00	7,397,825.00	16,779,715.00
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	2,250,000.00	1,031,100.00	1,218,900.00
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	2,000,000.00	247,220.00	1,752,780.00
3	<u>INTERESES Y COMISIONES</u>	41,322,959.37	8,278,013.65	25,881,181.19
3.02	<u>INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS</u>	41,322,959.37	8,278,013.65	25,881,181.19
3.02.03	Intereses sobre préstamos de Instituciones públicas Financieras	41,322,959.37	8,278,013.65	25,881,181.19
5	<u>BIENES DURADEROS</u>	295,603,558.08	19,689,113.34	275,914,444.74
5.01	<u>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</u>	134,230,332.74	6,268,727.60	127,961,605.14
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	65,030,332.74	0.00	65,030,332.74
5.01.02	Equipo de transporte	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00
5.01.03	Equipo de comunicación	5,000,000.00	674,900.00	4,325,100.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	6,100,000.00	2,209,719.73	3,890,280.27
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	5,100,000.00	1,758,848.87	3,341,151.13
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	7,000,000.00	1,625,259.00	5,374,741.00
5.02	<u>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</u>	161,373,225.34	13,420,385.74	147,952,839.60
5.02.01	Edificios	26,500,000.00	414,378.74	26,085,621.26
5.02.02	Vías de comunicación terrestre	114,873,225.34	13,006,007.00	101,867,218.34
5.02.99	Otras construcciones adiciones y mejoras	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
6	<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>	192,866,771.92	11,445,250.00	181,421,521.92
6.01	<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</u>	173,264,688.24	10,000,000.00	163,264,688.24
6.01.01	Transferencias corrientes al Gobierno Central	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00
6.01.02	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	9,400,000.00	0.00	9,400,000.00
6.01.03	Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales	36,114,587.55	0.00	36,114,587.55
6.01.04	Transferencias corrientes a Gobiernos Locales	124,850,100.69	10,000,000.00	114,850,100.69
6.02	<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</u>	5,500,000.00	1,445,250.00	4,054,750.00
6.02.03	Ayudas a funcionarios	5,500,000.00	1,445,250.00	4,054,750.00
6.03	<u>PRESTACIONES</u>	14,102,083.68	0.00	14,102,083.68
6.03.01	Prestaciones legales	14,102,083.68	0.00	14,102,083.68
7	<u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u>	4,410,000.00	0.00	4,410,000.00
7.01	<u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO</u>	4,410,000.00	0.00	4,410,000.00
7.01.02	Transferencias de capital a Órganos Desconcentrados	4,410,000.00	0.00	4,410,000.00
8	<u>AMORTIZACION</u>	45,674,404.65	9,169,715.08	27,904,927.26
8.02	<u>AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS</u>	45,674,404.65	9,169,715.08	27,904,927.26
8.02.06	Amortización de préstamos de Instituciones públicas Financieras	45,674,404.65	9,169,715.08	27,904,927.26
9	<u>CUENTAS ESPECIALES</u>	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00
9.02	<u>SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA</u>	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00
9.02.02	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00

CUADRO N° 3: PROGRAMA I DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL

Del presupuesto de egresos del Programa I Dirección y Administración se logra ejecutar un 26% al 31 de marzo del 2019

Código	Descripción	Pres. Definitivo	1. Trim	Saldo
	EGRESOS TOTALES	849,617,074.38	174,810,618.13	674,806,456.25
0	REMUNERACIONES	614,173,886.04	151,192,513.64	462,981,372.40
1	SERVICIOS	37,981,141.03	5,853,100.65	32,128,040.38
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,847,531.24	4,816,975.24	5,030,556.00
3	INTERESES Y COMISIONES	1,938,516.57	359,925.84	1,578,590.73
5	BIENES DURADEROS	800,000.00	798,219.73	1,780.27
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	178,764,688.24	11,445,250.00	167,319,438.24
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4,410,000.00	0.00	4,410,000.00
8	AMORTIZACION	1,701,311.26	344,633.03	1,356,678.23

DETALLE GENERAL POR OBJETO DEL GASTO DEL PROGRAMA I

Código	Descripción	Pres. Definitivo	1. Trim	Saldo
1	GASTOS DE ADMINISTRACION	591,153,152.67	143,838,468.75	447,314,683.92
2	AUDITORIA INTERNA	70,849,405.64	18,024,120.78	52,825,284.86
3	ADMINISTRACIÓN DE INVERSIONES PROPIAS	800,000.00	798,219.73	1,780.27
4	REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y TRANSFERENCIAS	186,814,516.07	12,149,808.87	174,664,707.20
	TOTAL PROGRAMA I	849,617,074.38	174,810,618.13	674,806,456.25

DETALLE POR PARTIDA DEL PROGRAMA I

Código	Descripción	Pres. Definitivo	1. Trim	Saldo
0	REMUNERACIONES	614,173,886.04	151,192,513.64	462,981,372.40
0.01	REMUNERACIONES BASICAS	282,121,151.00	68,534,908.98	213,586,242.02
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	279,944,872.44	67,354,625.62	212,590,246.82
0.01.03	Servicios especiales	2,176,278.56	1,180,283.36	995,995.20
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	23,959,582.92	3,512,871.30	20,446,711.62
0.02.05	Dietas	23,959,582.92	3,512,871.30	20,446,711.62
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	218,643,239.76	58,620,858.21	160,022,381.55
0.03.01	Retribución por años servidos	93,363,113.50	22,648,475.98	70,714,637.52
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	51,851,680.59	11,515,574.80	40,336,105.79
0.03.03	Decimotercer mes	38,562,645.45	3,381,769.29	35,180,876.16
0.03.04	Salario escolar	34,865,800.22	21,075,038.14	13,790,762.08
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	45,118,295.16	10,450,919.92	34,667,375.24
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	42,804,536.43	9,925,191.64	32,879,344.79
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	2,313,758.73	525,728.28	1,788,030.45
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	44,331,617.20	10,072,955.23	34,258,661.97
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (14,5)	23,507,788.66	5,341,400.08	18,166,388.58
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (1,5)	6,941,276.18	1,577,185.05	5,364,091.13
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral (3)	13,882,552.36	3,154,370.10	10,728,182.26
1	SERVICIOS	37,981,141.03	5,853,100.65	32,128,040.38
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	8,500,000.00	2,029,884.77	6,470,115.23
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	150,000.00	20,565.00	129,435.00
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	6,000,000.00	1,383,380.00	4,616,620.00
1.02.03	Servicio de correo	50,000.00	0.00	50,000.00

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Pres. Definitivo</u>	<u>1. Trim</u>	<u>Saldo</u>
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	2,300,000.00	625,939.77	1,674,060.23
1.03	<u>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</u>	2,732,104.27	618,980.00	2,113,124.27
1.03.01	Información	500,000.00	6,900.00	493,100.00
1.03.02	Publicidad y propaganda	1,200,000.00	600,000.00	600,000.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	1,032,104.27	12,080.00	1,020,024.27
1.04	<u>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</u>	5,350,000.00	500,000.00	4,850,000.00
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	4,000,000.00	500,000.00	3,500,000.00
1.05	<u>GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE</u>	11,300,000.00	1,300,840.00	9,999,160.00
1.05.01	Transporte dentro del país	2,100,000.00	63,590.00	2,036,410.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	9,200,000.00	1,237,250.00	7,962,750.00
1.06	<u>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</u>	5,037,141.24	703,522.87	4,333,618.37
1.06.01	Seguros	5,037,141.24	703,522.87	4,333,618.37
1.07	<u>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</u>	2,061,895.52	629,873.01	1,432,022.51
1.07.01	Actividades de capacitación	668,949.25	0.00	668,949.25
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	1,392,946.27	629,873.01	763,073.26
1.08	<u>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</u>	3,000,000.00	70,000.00	2,930,000.00
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	3,000,000.00	70,000.00	2,930,000.00
2	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	9,847,531.24	4,816,975.24	5,030,556.00
2.01	<u>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</u>	3,947,531.24	1,652,740.00	2,294,791.24
2.01.01	Combustibles y lubricantes	2,347,531.24	52,740.00	2,294,791.24
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00
2.04	<u>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</u>	2,400,000.00	45,123.58	2,354,876.42
2.04.02	Repuestos y accesorios	2,400,000.00	45,123.58	2,354,876.42
2.99	<u>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</u>	3,500,000.00	3,119,111.66	380,888.34
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	1,100,000.00	719,111.66	380,888.34
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	800,000.00	800,000.00	0.00
3	<u>INTERESES Y COMISIONES</u>	1,938,516.57	359,925.84	1,578,590.73
3.02	<u>INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS</u>	1,938,516.57	359,925.84	1,578,590.73
3.02.03	Intereses sobre préstamos de Instituciones Públicas Financieras	1,938,516.57	359,925.84	1,578,590.73
5	<u>BIENES DURADEROS</u>	800,000.00	798,219.73	1,780.27
5.01	<u>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</u>	800,000.00	798,219.73	1,780.27
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	500,000.00	498,219.73	1,780.27
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	300,000.00	300,000.00	0.00
6	<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>	178,764,688.24	11,445,250.00	167,319,438.24
6.01	<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</u>	173,264,688.24	10,000,000.00	163,264,688.24
6.01.01	Transferencias corrientes al Gobierno Central	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00
6.01.02	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	9,400,000.00	0.00	9,400,000.00
6.01.03	Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales	36,114,587.55	0.00	36,114,587.55
6.01.04	Transferencias corrientes a Gobiernos Locales	124,850,100.69	10,000,000.00	114,850,100.69
6.02	<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</u>	5,500,000.00	1,445,250.00	4,054,750.00
6.02.03	Ayudas a funcionarios	5,500,000.00	1,445,250.00	4,054,750.00
7	<u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u>	4,410,000.00	0.00	4,410,000.00
7.01	<u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO</u>	4,410,000.00	0.00	4,410,000.00
7.01.02	Transferencias de capital a Órganos Desconcentrados	4,410,000.00	0.00	4,410,000.00
8	<u>AMORTIZACIÓN</u>	1,701,311.26	344,633.03	1,356,678.23
8.02	<u>AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS</u>	1,701,311.26	344,633.03	1,356,678.23
8.02.06	Amortización de préstamos de Instituciones Públicas Financieras	1,701,311.26	344,633.03	1,356,678.23

CUADRO N° 4: SERVICIOS COMUNALES

Del presupuesto de egresos del Programa II Servicios Comunitarios, se logra ejecutar un 27% al 31 de marzo del 2019

Código	Descripción	Pres. Definitivo	1. Trim	Saldo
	EGRESOS TOTALES	652,497,382.24	140,156,640.81	512,340,741.43
0	REMUNERACIONES	176,434,015.85	46,689,087.92	129,744,927.93
1	SERVICIOS	268,789,724.19	48,523,913.00	220,265,811.19
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	114,716,106.01	28,200,470.03	86,515,635.98
3	INTERESES Y COMISIONES	39,384,442.80	7,918,087.81	31,466,354.99
5	BIENES DURADEROS	9,200,000.00	0.00	9,200,000.00
8	AMORTIZACION	43,973,093.39	8,825,082.05	35,148,011.34

DETALLE POR OBJETO DEL GASTO DE SERVICIOS COMUNALES

Código	Descripción	Pres. Definitivo	1. Trim	Saldo
2	RECOLECCION DE BASURA	225,990,324.27	59,282,812.28	166,707,511.99
3	MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES	63,723,715.45	15,948,667.31	32,011,521.30
7	MERCADOS PLAZAS Y FERIAS	0.00	0.00	0.00
9	EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00
10	SERVICIOS SOCIALES COMPLEMENTARIOS	281,932,653.20	46,559,299.81	235,373,353.39
15	MEJORAMIENTO EN ZONA MARITIMO TERRESTRE	53,543,470.56	15,626,476.39	37,916,994.17
28	ATENCION DE EMERGENCIAS CANTONALES	1,966,391.19	0.00	1,966,391.19
25	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	17,840,827.57	2,739,385.01	15,101,442.56
	TOTAL PROGRAMA II	652,497,382.24	140,156,640.81	496,577,214.59

DETALLE POR PARTIDA DE SERVICIOS COMUNALES

Código	Descripción	Pres. Definitivo	1. Trim	Saldo
0	REMUNERACIONES	176,434,015.85	46,689,087.92	129,744,927.93
0.01	REMUNERACIONES BASICAS	97,937,254.36	22,759,072.14	75,178,182.22
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	92,937,254.36	20,969,233.79	71,968,020.57
0.01.03	Servicios especiales	3,000,000.00	571,000.73	2,428,999.27
0.01.05	Suplencias	2,000,000.00	1,218,837.62	781,162.38
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	4,000,000.00	1,776,576.95	2,223,423.05
0.02.01	Tiempo extraordinario	4,000,000.00	1,776,576.95	2,223,423.05
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	48,416,820.22	16,047,112.80	32,369,707.42
0.03.01	Retribución por años servidos	27,705,725.87	6,157,816.84	21,547,909.03
0.03.03	Decimotercer mes	11,243,292.50	1,126,926.12	10,116,366.38
0.03.04	Salario escolar	9,467,801.85	8,762,369.84	705,432.01
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	13,154,652.20	3,126,594.89	10,028,057.31
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	12,480,054.65	2,971,076.59	9,508,978.06
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	674,597.55	155,518.30	519,079.25
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	12,925,289.07	2,979,731.14	9,945,557.93
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (14,5)	6,853,911.12	1,580,066.24	5,273,844.88
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (1,5)	2,023,792.65	466,554.89	1,557,237.76
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral (3)	4,047,585.30	933,110.01	3,114,475.29
1	SERVICIOS	268,789,724.19	48,523,913.00	220,265,811.19
1.02	SERVICIOS BASICOS	81,500,000.00	23,542,730.93	57,957,269.07
1.02.99	Otros servicios básicos	81,500,000.00	23,542,730.93	57,957,269.07
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	154,332,000.00	21,567,840.00	132,764,160.00

1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
1.04.06	Servicios generales	138,336,000.00	21,567,840.00	116,768,160.00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	11,996,000.00	0.00	11,996,000.00
1.05	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,000,000.00	884,890.25	115,109.75
1.05.02	Viáticos dentro del país	1,000,000.00	884,890.25	115,109.75
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	2,488,451.82	2,488,451.82	0.00
1.06.01	Seguros	2,488,451.82	2,488,451.82	0.00
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	24,169,272.37	0.00	24,169,272.37
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	24,169,272.37	0.00	24,169,272.37
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5,300,000.00	40,000.00	5,260,000.00
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	5,300,000.00	40,000.00	5,260,000.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	114,716,106.01	28,200,470.03	86,515,635.98
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	32,730,240.32	8,443,290.00	24,286,950.32
2.01.01	Combustibles y lubricantes	32,330,240.32	8,293,290.00	24,036,950.32
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	400,000.00	150,000.00	250,000.00
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	50,950,010.28	12,062,060.00	38,887,950.28
2.02.03	Alimentos y bebidas	50,950,010.28	12,062,060.00	38,887,950.28
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	750,000.00	0.00	750,000.00
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	750,000.00	0.00	750,000.00
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,112,815.41	2,100,620.03	4,012,195.38
2.04.01	Herramientas e instrumentos	500,000.00	499,339.23	660.77
2.04.02	Repuestos y accesorios	5,612,815.41	1,601,280.80	4,011,534.61
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	24,173,040.00	5,594,500.00	18,578,540.00
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	300,000.00	50,000.00	250,000.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	445,500.00	145,500.00	300,000.00
2.99.04	Textiles y vestuario	500,000.00	0.00	500,000.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	22,177,540.00	5,399,000.00	16,778,540.00
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	750,000.00	0.00	750,000.00
3	INTERESES Y COMISIONES	39,384,442.80	7,918,087.81	31,466,354.99
3.02	INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS	39,384,442.80	7,918,087.81	31,466,354.99
3.02.03	Intereses sobre préstamos de Instituciones Públicas Financieras	39,384,442.80	7,918,087.81	31,466,354.99
5	BIENES DURADEROS	9,200,000.00	0.00	9,200,000.00
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	9,200,000.00	0.00	9,200,000.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	600,000.00	0.00	600,000.00
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	600,000.00	0.00	600,000.00
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
8	AMORTIZACION	43,973,093.39	8,825,082.05	35,148,011.34
8.02	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS	43,973,093.39	8,825,082.05	35,148,011.34
8.02.06	Amortización de préstamos de Instituciones Públicas Financieras	43,973,093.39	8,825,082.05	35,148,011.34

CUADRO N° 5 PROGRAMA III INVERSIONES

Del presupuesto de egresos del Programa II Servicios Comunitarios, se logra ejecutar un 21% al 31 de marzo del 2019

Código	Descripcion	Pres. Definitivo	1. Trim	Saldo
	EGRESOS TOTALES	2,322,117,911.87	401,596,401.94	1,920,521,509.93
0	REMUNERACIONES	934,581,363.17	231,575,799.80	703,005,563.37
1	SERVICIOS	422,208,819.98	26,957,552.00	395,251,267.98
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	647,622,086.96	124,172,156.53	523,449,930.43
5	BIENES DURADEROS	285,603,558.08	18,890,893.61	266,712,664.47
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14,102,083.68	0.00	14,102,083.68
9	CUENTAS ESPECIALES	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00

DETALLE POR OBJETO DEL GASTO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES

5.03.01	EDIFICIOS	16,000,000.00	514,578.74	15,485,421.26
1	CONSTRUCCION Y MEJORAS EDIFICIO MUNICIPAL.	6,000,000.00	514,578.74	5,485,421.26
3	Mejoras infraestructura Hogar de Ancianos Santa Luisa	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
5.03.02	VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTE	2,153,779,273.00	367,401,958.55	1,786,377,314.45
1	UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL	1,217,863,282.68	233,026,904.03	984,836,378.65
2	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL CANTONAL	553,042,764.98	35,006,937.09	518,035,827.89
3	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL CANTONAL (NO. 8114)	317,873,225.34	91,386,908.93	226,486,316.41
4	CASOS DE EJECUCION INMEDIATA	65,000,000.00	7,981,208.50	57,018,791.50
5.03.06	OTROS PROYECTOS	134,338,638.87	33,679,864.65	100,658,774.22
1	DIRECCION TECNICA Y ESTUDIOS	114,338,638.87	33,679,864.65	80,658,774.22
3	Construcción de rampas de acceso para discapacitados en la Zona Maritima terrestre	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
4	Construcción de 5 Casetillas de buses en el Cantón	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00
5	Construcción de casetilla para salvavidas en la Zona Marítima Terrestre	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
5.03.07	OTROS FONDOS E INVERSIONES	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00
	TOTAL PROGRAMA III	2,322,117,911.87	401,596,401.94	1,920,521,509.93