

INFORME TRIMESTRAL DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2019

TABLA DE CONTENIDO

CUADRO N° 1: DETALLE GENERAL DE INGRESOS AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2019.....	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	6
DETALLE GENERAL POR OBJETO DEL GASTO DEL PROGRAMA I.....	7
DETALLE POR PARTIDA DEL PROGRAMA I	7
CUADRO N° 4: SERVICIOS COMUNALES.....	8
DETALLE POR OBJETO DEL GASTO DE SERVICIOS COMUNALES	9
DETALLE POR PARTIDA DE SERVICIOS COMUNALES	9
CUADRO N° 5 PROGRAMA III INVERSIONES	10
DETALLE POR OBJETO DEL GASTO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES.....	11
CUADRO N° 6: PARTIDAS ESPECÍFICAS.....	12
DETALLE POR OBJETO DEL GASTO DEL PROGRAMA DE PARTIDAS ESPECÍFICAS.....	12
CUADRO N°7 DETALLE DE TRANSFERENCIAS	15
CUADRO N° 8 DETALLE DE LA DEUDA.....	16

CUADRO N° 1: DETALLE GENERAL DE INGRESOS AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2019

<u>CODIGO</u>	<u>DETALLE</u>	<u>Pres. Definitivo</u>	<u>3. Trim</u>	<u>Ingre. Acumu.</u>	<u>Saldo</u>	<u>Relación</u>
	TOTALES GENERALES	4,920,257,221.05	1,023,470,887.07	3,720,054,142.34	1,200,203,078.72	75.61%
1.0.0.0.00.00.0.000	INGRESOS CORRIENTES	1,669,356,007.59	305,293,846.44	1,275,067,709.24	394,288,298.36	76.38%
1.1.0.0.00.00.0.000	INGRESOS TRIBUTARIOS	837,000,000.00	163,292,382.87	703,704,138.17	133,295,861.84	84.07%
1.1.2.0.00.00.0.000	IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD	312,000,000.00	50,607,817.32	286,396,286.34	25,603,713.67	91.79%
1.1.2.1.00.00.0.000	Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles	290,000,000.00	45,078,375.99	269,076,239.61	20,923,760.39	92.78%
1.1.2.3.00.00.0.000	Impuesto sobre el patrimonio	11,000,000.00	2,424,308.27	8,342,084.71	2,657,915.30	75.84%
1.1.2.4.00.00.0.000	Impuesto sobre los traspasos de bienes inmuebles	11,000,000.00	3,105,133.06	8,977,962.02	2,022,037.98	81.62%
1.1.3.0.00.00.0.000	IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS	502,000,000.00	107,932,117.01	399,908,564.97	102,091,435.03	79.66%
1.1.3.2.00.00.0.000	IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS	80,000,000.00	25,819,873.93	48,665,556.85	31,334,443.15	60.83%
1.1.3.2.01.05.0.000	Impuestos específicos sobre la construcción	80,000,000.00	25,819,873.93	48,665,556.85	31,334,443.15	60.83%
1.1.3.3.00.00.0.000	OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS	422,000,000.00	82,112,243.08	351,243,008.12	70,756,991.88	83.23%
1.1.3.3.01.00.0.000	Licencias profesionales comerciales y otros permisos	422,000,000.00	82,112,243.08	351,243,008.12	70,756,991.88	83.23%
1.1.3.3.01.01.0.000	Impuesto sobre rótulos públicos.	17,000,000.00	2,806,119.50	10,407,272.50	6,592,727.50	61.22%
1.1.3.3.01.02.0.000	Patentes Municipales	360,000,000.00	68,702,890.25	310,340,832.29	49,659,167.71	86.21%
1.1.3.3.01.03.0.000	Patentes de Licores	45,000,000.00	10,603,233.33	30,494,903.33	14,505,096.67	67.77%
1.1.9.0.00.00.0.000	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	23,000,000.00	4,752,448.54	17,399,286.86	5,600,713.14	75.65%
1.1.9.1.00.00.0.000	IMPUESTO DE TIMBRES	23,000,000.00	4,752,448.54	17,399,286.86	5,600,713.14	75.65%
1.3.0.0.00.00.0.000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	511,936,000.00	99,740,103.55	410,129,710.74	101,806,289.26	80.11%
1.3.1.0.00.00.0.000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	391,336,000.00	81,037,812.27	319,223,064.93	72,112,935.07	81.57%
1.3.1.2.00.00.0.000	VENTA DE SERVICIOS	388,336,000.00	78,919,113.66	314,298,761.32	74,037,238.68	80.93%
1.3.1.2.05.00.0.000	SERVICIOS COMUNITARIOS	388,336,000.00	78,927,113.66	314,298,761.32	74,037,238.68	80.93%
1.3.1.2.05.04.1.0.000	Servicios de recolección de basura	250,000,000.00	44,736,113.66	214,214,761.32	35,785,238.68	85.69%
1.3.1.2.09.09.0.000	Venta de otros servicios	138,336,000.00	34,191,000.00	100,084,000.00	38,252,000.00	72.35%
1.3.1.3.00.00.0.000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	3,000,000.00	2,118,698.61	4,924,303.61	-1,924,303.61	164.14%
1.3.1.3.02.00.0.000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	3,000,000.00	2,118,698.61	4,924,303.61	-1,924,303.61	164.14%
1.3.2.0.00.00.0.000	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	90,000,000.00	11,180,235.50	65,380,278.71	24,619,721.29	72.64%
1.3.2.2.00.00.0.000	RENTA DE LA PROPIEDAD	90,000,000.00	11,180,235.50	65,380,278.71	24,619,721.29	72.64%
1.3.2.2.02.01.0.000	Alquiler de terrenos milla marítima	90,000,000.00	11,180,235.50	65,380,278.71	24,619,721.29	72.64%
1.3.3.0.00.00.0.000	MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES	2,600,000.00	535,771.66	1,750,542.15	849,457.85	67.33%
1.3.3.1.00.00.0.000	MULTAS Y SANCIONES	2,600,000.00	535,771.66	1,750,542.15	849,457.85	67.33%
1.3.4.0.00.00.0.000	INTERESES MORATORIOS	28,000,000.00	6,986,284.12	23,775,824.95	4,224,175.05	84.91%
1.4.0.0.00.00.0.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	320,420,007.59	42,261,360.02	161,233,860.33	159,186,147.26	50.32%
1.4.1.0.00.00.0.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	320,420,007.59	42,261,360.02	161,233,860.33	159,186,147.26	50.32%
1.4.1.1.00.00.0.000	Transferencias corrientes del Gobierno Central	202,212,600.00	23,228,150.01	117,957,350.00	84,255,250.00	58.33%
1.4.1.1.00.00.0.001	Impuesto al banano Ley N°7313	92,912,600.00	23,228,150.01	54,199,016.69	38,713,583.31	58.33%

<u>CODIGO</u>	<u>DETALLE</u>	<u>Pres. Definitivo</u>	<u>3. Trim</u>	<u>Ingre. Acumu.</u>	<u>Saldo</u>	<u>Relación</u>
1.4.1.1.00.00.0.002	Recursos decreto Ley N°9154 Migración y Extranjería	109,300,000.00	18,216,666.66	63,758,333.31	45,541,666.69	58.33%
1.4.1.2.00.00.0.000	Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados	109,215,313.01	17,429,590.00	39,496,180.00	69,719,133.01	0.00%
1.4.1.2.00.00.0.002	Consejo Nacional de la política de la persona joven	4,637,762.73	0.00	4,637,000.00	762.73	99.98%
1.4.1.2.00.00.0.003	Consejo nacional Persona Adulta mayor (Ley 8783)	104,577,550.28	17,429,590.00	34,859,180.00	69,718,370.28	33.33%
1.4.1.3.00.00.0.000	Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no Empresariales	8,992,094.58	1,603,620.01	3,780,330.33	5,211,764.25	42.04%
1.4.1.3.00.00.0.001	Transferencias IFAM licores	8,992,094.58	1,603,620.01	3,780,330.33	5,211,764.25	42.04%
2.0.0.0.00.00.0.000	INGRESOS DE CAPITAL	2,249,590,006.53	718,177,040.63	1,437,338,226.80	812,251,779.73	63.89%
2.4.0.0.00.00.0.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2,249,590,006.53	718,177,040.63	1,437,338,226.80	812,251,779.73	63.89%
2.4.1.0.00.00.0.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	2,155,804,185.03	718,177,040.63	1,437,338,226.80	718,465,958.23	66.67%
2.4.1.1.00.00.0.000	Transferencias de capital del Gobierno Central	2,153,779,273.00	717,926,424.08	1,435,852,848.42	717,926,424.58	66.67%
2.4.1.1.00.00.0.002	Recursos Simplificación Tributaria Ley N°8114	2,153,779,273.00	717,926,424.08	1,435,852,848.42	717,926,424.58	66.67%
2.4.1.3.00.00.0.000	Transferencias de capital de Instituciones Descentralizadas no Empresariales	1,112,815.41	250,616.55	573,281.76	539,533.65	51.52%
2.4.1.3.00.00.0.001	Transferencias IFAM 6909(impuesto al ruedo)	1,112,815.41	250,616.55	573,281.76	539,533.65	51.52%
2.4.1.5.00.00.0.000	Transferencias de capital de Empresas Públicas no Financieras	912,096.62	0.00	912,096.62	0.00	100.00%
2.4.1.5.00.00.0.002	Aporte Japdeva para obras de desarrollo	912,096.62	0.00	912,096.62	0.00	100.00%
2.4.3.0.00.00.0.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	93,785,821.50	0.00	0.00	93,785,821.50	0.00%
2.4.3.1.00.00.0.000	Transferencias de capital de Organismos Internacionales	93,785,821.50	0.00	0.00	93,785,821.50	0.00%
3.0.0.0.00.00.0.000	FINANCIAMIENTO	1,001,311,206.93	0.00	1,007,648,206.30	-6,336,999.37	0.00%!
3.1.0.0.00.00.0.000	FINANCIAMIENTO INTERNO	105,300,000.00	0.00	2,250,000.00	103,050,000.00	0.02
3.1.1.0.00.00.0.000	PRESTAMOS DIRECTOS	105,300,000.00	0.00	2,250,000.00	103,050,000.00	0.02
3.3.0.0.00.00.0.000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	896,011,206.93	0.00	1,005,398,206.30	-109,386,999.37	0.00%
3.3.1.0.00.00.0.000	SUPERÁVIT LIBRE	0.00	0.00	-13,288,628.10	13,288,628.10	0.00%
3.3.2.0.00.00.0.000	SUPERÁVIT ESPECIFICO	896,011,206.93	0.00	1,018,686,834.40	-122,675,627.47	113.69%

En el cuadro N°1 se logra observar que los ingresos generales al 30 de setiembre del 2018 alcanzan un 75.61% de ejecución lo cual refleja un buen índice. Los ingresos tributarios alcanzan un 84%, mientras que las transferencias del gobierno y otras entidades un 58%.

CUADRO N° 2: DETALLE GENERAL DE EGRESOS

Código	Descripción	Pres. Definitivo	3. Trim	Gasto Acumu.	Saldo	% Ejec
	EGRESOS TOTALES	4,920,257,220.75	799,714,896.17	2,251,571,652.39	2,668,685,568.36	4,920,257,220.75
0	REMUNERACIONES	1,746,838,152.38	350,613,628.02	1,164,722,398.08	582,115,754.30	1,746,838,152.38
1	SERVICIOS	1,127,373,330.22	200,033,703.42	414,159,315.14	713,214,015.08	1,127,373,330.22
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,036,985,880.28	155,816,437.64	420,316,056.80	616,669,823.48	1,036,985,880.28
3	INTERESES Y COMISIONES	35,321,586.10	8,132,212.08	24,674,834.66	10,646,751.44	35,321,586.10
5	BIENES DURADEROS	731,725,341.50	21,150,237.85	76,351,013.31	655,374,328.19	731,725,341.50
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	175,678,525.62	54,341,886.96	120,975,349.94	54,703,175.68	175,678,525.62
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4,410,000.00	0.00	0.00	4,410,000.00	4,410,000.00
8	AMORTIZACION	43,924,404.65	9,626,790.20	30,372,684.46	13,551,720.19	43,924,404.65
9	CUENTAS ESPECIALES	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00

En cuadro N°2 nos muestra el detalle general de egresos distribuido por tipo de gasto, mostrando un porcentaje de ejecución general de egresos de un 46%, el rubro de Bienes duraderos el cual es representado principalmente por los proyectos de la Ley 8114 muestra el porcentaje más bajo.

DETALLE GENERAL DE EGRESOS POR PARTIDA

Código	Descripción	Pres. Definitivo	3. Trim	Gasto Acumu.	Saldo
0	REMUNERACIONES	1,746,838,152.38	350,613,628.02	1,164,722,398.08	582,115,754.30
0.01	REMUNERACIONES BASICAS	808,082,162.47	181,593,554.14	587,282,676.11	220,799,486.36
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	741,213,359.30	161,593,002.28	533,572,907.57	207,640,451.73
0.01.03	Servicios especiales	59,868,803.17	18,301,312.56	49,219,713.32	10,649,089.85
0.01.05	Suplencias	7,000,000.00	1,699,239.30	4,490,055.22	2,509,944.78
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	204,375,177.51	57,192,733.48	143,172,447.56	61,202,729.95
0.02.01	Tiempo extraordinario	180,415,594.59	53,276,033.00	131,749,611.92	48,665,982.67
0.02.05	Dietas	23,959,582.92	3,916,700.48	11,422,835.64	12,536,747.28
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	463,628,138.64	64,050,119.42	281,563,779.84	182,064,358.80
0.03.01	Retribución por años servidos	229,118,624.19	52,128,076.59	167,752,263.74	61,366,360.45
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	56,542,208.08	11,922,042.83	40,843,616.38	15,698,591.70
0.03.03	Decimotercer mes	114,118,314.09	0.00	9,574,339.44	104,543,974.65
0.03.04	Salario escolar	63,848,992.28	0.00	63,393,560.28	455,432.00
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	136,668,483.37	24,134,495.77	77,209,370.08	59,459,113.30
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	129,552,150.89	22,900,533.85	73,268,656.62	56,283,494.27
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	7,116,332.49	1,233,961.92	3,940,713.46	3,175,619.03
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	134,084,190.39	23,642,725.21	75,494,124.50	58,590,065.88
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (14,5)	70,937,198.12	12,537,060.53	40,027,688.19	30,909,509.93
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (1,5)	21,248,997.43	3,701,888.89	11,822,146.06	9,426,851.37
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral (3)	41,897,994.84	7,403,775.79	23,644,290.25	18,253,704.59
1	SERVICIOS	1,127,373,330.22	200,033,703.42	414,159,315.14	713,214,015.08
1.01	ALQUILERES	340,085,933.65	66,024,530.00	96,502,530.00	243,583,403.65
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	340,085,933.65	66,024,530.00	96,502,530.00	243,583,403.65
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	98,850,000.00	23,481,420.30	80,978,611.37	17,871,388.63
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	1,450,000.00	132,048.18	473,638.18	976,361.82
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	10,000,000.00	2,600,345.00	7,020,165.00	2,979,835.00
1.02.03	Servicio de correo	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	3,550,000.00	740,264.24	2,329,026.77	1,220,973.23
1.02.99	Otros servicios básicos	83,300,000.00	20,008,762.88	71,155,781.42	12,144,218.58

1.03	<u>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</u>	29,910,974.27	2,896,624.61	10,769,116.38	19,141,857.89
1.03.01	Información	2,800,000.00	982,309.61	1,046,579.61	1,753,420.39
1.03.02	Publicidad y propaganda	18,328,870.00	1,634,000.00	8,494,290.00	9,834,580.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	8,782,104.27	280,315.00	1,228,246.77	7,553,857.50
1.04	<u>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</u>	388,479,081.60	46,959,000.00	112,088,000.00	276,391,081.60
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
1.04.02	Servicios jurídicos	20,000,000.00	6,040,000.00	13,960,000.00	6,040,000.00
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1.04.06	Servicios generales	319,536,000.00	33,405,000.00	87,246,000.00	232,290,000.00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	43,943,081.60	7,514,000.00	10,882,000.00	33,061,081.60
1.05	<u>GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE</u>	68,806,744.10	11,573,043.00	30,359,244.70	38,447,499.40
1.05.01	Transporte dentro del país	2,100,000.00	747,860.00	999,300.00	1,100,700.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	66,706,744.10	10,825,183.00	29,359,944.70	37,346,799.40
1.06	<u>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</u>	20,382,142.09	79,650.73	16,754,410.73	3,627,731.36
1.06.01	Seguros	20,382,142.09	79,650.73	16,754,410.73	3,627,731.36
1.07	<u>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</u>	65,118,625.92	2,968,752.36	15,173,489.17	49,945,136.75
1.07.01	Actividades de capacitación	22,865,798.85	0.00	0.00	22,865,798.85
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	42,252,827.07	2,968,752.36	15,173,489.17	27,079,337.90
1.08	<u>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</u>	115,739,828.59	46,050,682.42	51,533,912.79	64,205,915.80
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	19,950,645.49	15,569,710.00	15,587,682.15	4,362,963.34
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	68,244,933.04	30,386,722.36	35,751,780.58	32,493,152.46
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	94,250.06	94,250.06	94,250.06	0.00
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	2,450,000.00	0.00	100,200.00	2,349,800.00
2	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	1,036,985,880.28	155,816,437.64	420,316,056.80	616,669,823.48
2.01	<u>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</u>	367,864,109.98	62,151,739.55	131,326,696.24	236,537,413.74
2.01.01	Combustibles y lubricantes	357,494,109.98	62,151,739.55	127,961,696.24	229,532,413.74
2.01.03	Productos veterinarios	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	10,200,000.00	0.00	3,365,000.00	6,835,000.00
2.02	<u>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</u>	62,026,204.28	13,396,075.00	37,886,097.61	24,140,106.67
2.02.01	Productos pecuarios y otras especies	400,400.00	0.00	0.00	400,400.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	60,625,804.28	12,398,000.00	36,888,022.61	23,737,781.67
2.02.04	Alimentos para animales	1,000,000.00	998,075.00	998,075.00	1,925.00
2.03	<u>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</u>	319,810,516.65	577,794.40	81,375,907.01	238,434,609.64
2.03.01	Materiales y productos metálicos	22,000,000.00	0.00	0.00	22,000,000.00
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	200,000,000.00	0.00	79,980,512.17	120,019,487.83
2.03.03	Madera y sus derivados	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	1,100,000.00	0.00	323,500.00	776,500.00
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	3,974,000.00	401,720.00	895,820.44	3,078,179.56
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	77,236,516.65	176,074.40	176,074.40	77,060,442.25
2.04	<u>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</u>	228,281,479.34	73,540,855.53	142,044,803.44	86,236,675.90
2.04.01	Herramientas e instrumentos	6,642,770.88	0.00	1,642,110.11	5,000,660.77
2.04.02	Repuestos y accesorios	221,638,708.46	73,540,855.53	140,402,693.33	81,236,015.13
2.99	<u>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</u>	59,003,570.03	6,149,973.16	27,682,552.50	31,321,017.53
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	4,150,000.00	49,036.00	1,872,940.88	2,277,059.12
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	5,955,609.03	1,775.00	4,085,045.00	1,870,564.03
2.99.04	Textiles y vestuario	5,979,671.00	1,701,263.76	4,448,793.22	1,530,877.78
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	39,418,290.00	4,397,898.40	15,997,453.40	23,420,836.60
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	1,500,000.00	0.00	1,031,100.00	468,900.00
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	2,000,000.00	0.00	247,220.00	1,752,780.00
3	<u>INTERESES Y COMISIONES</u>	35,321,586.10	8,132,212.08	24,674,834.66	10,646,751.44

3.02	INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS	35,321,586.10	8,132,212.08	24,674,834.66	10,646,751.44
3.02.03	Intereses sobre préstamos de Instituciones publicas Financieras	35,321,586.10	8,132,212.08	24,674,834.66	10,646,751.44
5	BIENES DURADEROS	731,725,341.50	21,150,237.85	76,351,013.31	655,374,328.19
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	205,086,395.17	92,920.35	10,090,082.50	194,996,312.67
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	56,190,000.00	0.00	0.00	56,190,000.00
5.01.02	Equipo de transporte	103,050,000.00	0.00	0.00	103,050,000.00
5.01.03	Equipo de comunicación	9,268,760.00	0.00	4,069,975.00	5,198,785.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	8,887,041.47	92,920.35	2,602,640.08	6,284,401.39
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	5,972,626.61	0.00	1,772,787.62	4,199,838.99
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	12,287,450.44	0.00	0.00	12,287,450.44
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	7,230,516.65	0.00	1,644,679.80	5,585,836.85
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	515,638,946.33	21,057,317.50	66,260,930.81	449,378,015.52
5.02.01	Edificios	35,319,881.00	0.00	10,208,880.81	25,111,000.19
5.02.02	Vías de comunicación terrestre	374,270,298.94	21,057,317.50	56,052,050.00	318,218,248.94
5.02.07	Instalaciones	7,006,217.33	0.00	0.00	7,006,217.33
5.02.99	Otras construcciones adiciones y mejoras	99,042,549.06	0.00	0.00	99,042,549.06
5.03	BIENES PREEXISTENTES	11,000,000.00	0.00	0.00	11,000,000.00
5.03.01	Terrenos	11,000,000.00	0.00	0.00	11,000,000.00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	175,678,525.62	54,341,886.96	120,975,349.94	54,703,175.68
6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	168,913,016.12	51,224,976.52	115,757,723.58	53,155,292.54
6.01.01	Transferencias corrientes al Gobierno Central	2,900,000.00	656,297.54	2,239,978.64	660,021.36
6.01.02	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	10,025,072.88	1,968,892.62	6,719,935.91	3,305,136.97
6.01.03	Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales	36,137,842.55	22,399,786.36	29,537,628.91	6,600,213.64
6.01.04	Transferencias corrientes a Gobiernos Locales	119,850,100.69	26,200,000.00	77,260,180.12	42,589,920.57
6.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5,500,000.00	1,852,400.94	3,953,116.86	1,546,883.14
6.02.03	Ayudas a funcionarios	5,500,000.00	1,852,400.94	3,953,116.86	1,546,883.14
6.03	PRESTACIONES	1,265,509.50	1,264,509.50	1,264,509.50	1,000.00
6.03.01	Prestaciones legales	1,265,509.50	1,264,509.50	1,264,509.50	1,000.00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4,410,000.00	0.00	0.00	4,410,000.00
7.01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	4,410,000.00	0.00	0.00	4,410,000.00
7.01.02	Transferencias de capital a Órganos Desconcentrados	4,410,000.00	0.00	0.00	4,410,000.00
8	AMORTIZACION	43,924,404.65	9,626,790.20	30,372,684.46	13,551,720.19
8.02	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS	43,924,404.65	9,626,790.20	30,372,684.46	13,551,720.19
8.02.06	Amortización de préstamos de Instituciones publicas Financieras	43,924,404.65	9,626,790.20	30,372,684.46	13,551,720.19
9	CUENTAS ESPECIALES	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00
9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00

A continuación el detalle de egresos por programas:

CUADRO Nº 3: PROGRAMA I DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL

Código	Descripción	Pres. Definitivo	3. Trim	Gasto Acumu.	Saldo
	EGRESOS TOTALES	836,079,906.14	185,002,680.47	554,584,037.60	281,495,868.54
0	REMUNERACIONES	595,284,497.23	117,943,249.38	398,402,331.33	196,882,165.90
1	SERVICIOS	40,746,843.60	9,861,762.95	22,638,663.55	18,108,180.05
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,722,590.75	3,178,342.14	10,221,520.65	5,501,070.10
3	INTERESES Y COMISIONES	1,938,516.57	518,441.05	1,404,598.59	533,917.98
5	BIENES DURADEROS	1,863,130.61	92,920.35	1,191,140.08	671,990.53
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	174,413,016.12	53,077,377.46	119,710,840.44	54,702,175.68
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4,410,000.00	0.00	0.00	4,410,000.00
8	AMORTIZACION	1,701,311.26	330,587.14	1,014,942.96	686,368.30

DETALLE GENERAL POR OBJETO DEL GASTO DEL PROGRAMA I

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Pres. Definitivo</u>	<u>3. Trim</u>	<u>Gasto Acumu.</u>	<u>Saldo</u>
1	GASTOS DE ADMINISTRACION	577,633,692.62	115,608,517.55	383,093,849.77	194,539,842.85
2	AUDITORIA INTERNA	74,120,238.96	15,374,836.92	48,168,665.76	25,951,573.20
3	ADMINISTRACIÓN DE INVERSIONES PROPIAS	1,863,130.61	92,920.35	1,191,140.08	671,990.53
4	REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y TRANSFERENCIAS	182,462,843.95	53,926,405.65	122,130,381.99	60,332,461.96
	TOTAL PROGRAMA I	836,079,906.14	185,002,680.47	554,584,037.60	281,495,868.54

DETALLE POR PARTIDA DEL PROGRAMA I

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Pres. Definitivo</u>	<u>3. Trim</u>	<u>Gasto Acumu.</u>	<u>Saldo</u>
0	REMUNERACIONES	595,284,497.23	117,943,249.38	398,402,331.33	196,882,165.90
0.01	REMUNERACIONES BASICAS	285,071,151.00	64,762,989.39	205,141,302.47	79,929,848.53
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	277,244,872.44	62,330,649.52	200,559,329.64	76,685,542.80
0.01.03	Servicios especiales	7,826,278.56	2,432,339.87	4,581,972.83	3,244,305.73
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	24,959,582.92	4,211,318.60	11,717,453.76	13,242,129.16
0.02.01	Tiempo extraordinario	1,000,000.00	294,618.12	294,618.12	705,381.88
0.02.05	Dietas	23,959,582.92	3,916,700.48	11,422,835.64	12,536,747.28
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	197,903,850.95	30,441,311.10	124,207,804.06	73,696,046.89
0.03.01	Retribución por años servidos	93,363,113.50	21,092,133.72	67,486,834.02	25,876,279.48
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	44,903,053.86	9,349,177.38	32,264,162.61	12,638,891.25
0.03.03	Decimotercer mes	38,562,645.45	0.00	3,381,769.29	35,180,876.16
0.03.04	Salario escolar	21,075,038.14	0.00	21,075,038.14	0.00
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	44,118,295.16	9,345,286.28	29,018,740.55	15,099,554.61
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	41,804,536.43	8,866,041.06	27,540,816.60	14,263,719.83
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	2,313,758.73	479,245.22	1,477,923.95	835,834.78
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	43,231,617.20	9,182,344.01	28,317,030.49	14,914,586.71
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (14,5)	23,007,788.66	4,869,134.79	15,015,711.77	7,992,076.89
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (1,5)	6,941,276.18	1,437,736.72	4,433,773.22	2,507,502.96
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral (3)	13,282,552.36	2,875,472.50	8,867,545.50	4,415,006.86
1	SERVICIOS	40,746,843.60	9,861,762.95	22,638,663.55	18,108,180.05
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	8,500,000.00	2,120,742.27	6,412,562.66	2,087,437.34
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	150,000.00	22,222.27	63,812.27	86,187.73
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	6,000,000.00	1,545,045.00	4,552,090.00	1,447,910.00
1.02.03	Servicio de correo	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	2,300,000.00	553,475.00	1,796,660.39	503,339.61
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4,732,104.27	1,247,594.61	2,540,836.38	2,191,267.89
1.03.01	Información	2,800,000.00	982,309.61	1,046,579.61	1,753,420.39
1.03.02	Publicidad y propaganda	1,400,000.00	0.00	1,194,290.00	205,710.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	532,104.27	265,285.00	299,966.77	232,137.50
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	11,000,000.00	2,770,000.00	5,250,000.00	5,750,000.00
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	10,000,000.00	2,770,000.00	5,250,000.00	4,750,000.00
1.05	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	10,600,000.00	3,434,001.00	6,299,399.80	4,300,600.20
1.05.01	Transporte dentro del país	2,100,000.00	747,860.00	999,300.00	1,100,700.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	8,500,000.00	2,686,141.00	5,300,099.80	3,199,900.20
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	1,352,843.81	9,650.73	713,173.60	639,670.21
1.06.01	Seguros	1,352,843.81	9,650.73	713,173.60	639,670.21
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	2,061,895.52	79,774.34	1,103,911.11	957,984.41
1.07.01	Actividades de capacitación	668,949.25	0.00	0.00	668,949.25

Código	Descripción	Pres. Definitivo	3. Trim	Gasto Acumu.	Saldo
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	1,392,946.27	79,774.34	1,103,911.11	289,035.16
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,500,000.00	200,000.00	318,780.00	2,181,220.00
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	2,500,000.00	200,000.00	318,780.00	2,181,220.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,722,590.75	3,178,342.14	10,221,520.65	5,501,070.10
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,572,590.75	2,735,000.00	5,661,740.00	2,910,850.75
2.01.01	Combustibles y lubricantes	5,772,590.75	2,735,000.00	3,721,740.00	2,050,850.75
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	2,800,000.00	0.00	1,940,000.00	860,000.00
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,900,000.00	193,632.74	994,276.37	905,723.63
2.04.02	Repuestos y accesorios	1,900,000.00	193,632.74	994,276.37	905,723.63
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5,250,000.00	249,709.40	3,565,504.28	1,684,495.72
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	1,350,000.00	49,036.00	944,740.88	405,259.12
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	2,500,000.00	1,775.00	1,619,135.00	880,865.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	1,400,000.00	198,898.40	1,001,628.40	398,371.60
3	INTERESES Y COMISIONES	1,938,516.57	518,441.05	1,404,598.59	533,917.98
3.02	INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS	1,938,516.57	518,441.05	1,404,598.59	533,917.98
3.02.03	Intereses sobre préstamos de Instituciones Públicas Financieras	1,938,516.57	518,441.05	1,404,598.59	533,917.98
5	BIENES DURADEROS	1,863,130.61	92,920.35	1,191,140.08	671,990.53
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,863,130.61	92,920.35	1,191,140.08	671,990.53
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	1,204,844.00	92,920.35	891,140.08	313,703.92
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	658,286.61	0.00	300,000.00	358,286.61
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	174,413,016.12	53,077,377.46	119,710,840.44	54,702,175.68
6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	168,913,016.12	51,224,976.52	115,757,723.58	53,155,292.54
6.01.01	Transferencias corrientes al Gobierno Central	2,900,000.00	656,297.54	2,239,978.64	660,021.36
6.01.02	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	10,025,072.88	1,968,892.62	6,719,935.91	3,305,136.97
6.01.03	Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales	36,137,842.55	22,399,786.36	29,537,628.91	6,600,213.64
6.01.04	Transferencias corrientes a Gobiernos Locales	119,850,100.69	26,200,000.00	77,260,180.12	42,589,920.57
6.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5,500,000.00	1,852,400.94	3,953,116.86	1,546,883.14
6.02.03	Ayudas a funcionarios	5,500,000.00	1,852,400.94	3,953,116.86	1,546,883.14
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4,410,000.00	0.00	0.00	4,410,000.00
7.01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	4,410,000.00	0.00	0.00	4,410,000.00
7.01.02	Transferencias de capital a Órganos Desconcentrados	4,410,000.00	0.00	0.00	4,410,000.00
8	AMORTIZACION	1,701,311.26	330,587.14	1,014,942.96	686,368.30
8.02	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS	1,701,311.26	330,587.14	1,014,942.96	686,368.30
8.02.06	Amortización de préstamos de Instituciones Públicas Financieras	1,701,311.26	330,587.14	1,014,942.96	686,368.30

CUADRO N° 4: SERVICIOS COMUNALES

Código	Descripción	Pres. Definitivo	3. Trim	Gasto Acumu.	Saldo
	EGRESOS TOTALES	718,406,318.57	158,103,292.23	465,842,301.95	252,564,016.62
0	REMUNERACIONES	166,134,015.85	31,667,428.93	114,346,751.34	51,787,264.51
1	SERVICIOS	317,696,978.11	77,495,250.87	211,226,971.52	106,470,006.59
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	148,777,645.04	32,030,638.34	87,640,601.52	61,137,043.52
3	INTERESES Y COMISIONES	33,383,069.53	7,613,771.03	23,270,236.07	10,112,833.46
5	BIENES DURADEROS	10,191,516.65	0.00	0.00	10,191,516.65
8	AMORTIZACION	42,223,093.39	9,296,203.06	29,357,741.50	12,865,351.89

DETALLE POR OBJETO DEL GASTO DE SERVICIOS COMUNALES

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Pres. Definitivo</u>	<u>3. Trim</u>	<u>Gasto Acumu.</u>	<u>Saldo</u>
2	RECOLECCION DE BASURA	231,351,871.46	48,812,063.95	177,507,977.63	53,843,893.83
3	MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES	64,722,342.18	15,948,667.31	47,660,861.46	17,061,480.72
7	MERCADOS PLAZAS Y FERIAS	19,500,645.49	15,339,010.00	15,339,010.00	4,161,635.49
9	EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS	17,700,000.00	1,881,938.28	11,893,618.32	5,806,381.68
10	SERVICIOS SOCIALES COMPLEMENTARIOS	314,647,161.31	60,188,661.01	164,290,036.82	150,357,124.49
15	MEJORAMIENTO EN ZONA MARITIMO TERRESTRE	53,543,470.56	9,810,125.98	36,844,910.69	16,698,559.87
28	ATENCION DE EMERGENCIAS CANTONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
25	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	16,940,827.57	6,122,825.70	12,305,887.02	4,634,940.55
	TOTAL PROGRAMA II	718,406,318.57	158,103,292.23	465,842,301.95	252,564,016.62

DETALLE POR PARTIDA DE SERVICIOS COMUNALES

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Pres. Definitivo</u>	<u>3. Trim</u>	<u>Gasto Acumu.</u>	<u>Saldo</u>
0	REMUNERACIONES	166,134,015.85	31,667,428.93	114,346,751.34	51,787,264.51
0.01	REMUNERACIONES BASICAS	92,537,254.36	20,239,899.62	66,657,184.18	25,880,070.18
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	82,537,254.36	16,801,255.47	59,582,029.99	22,955,224.37
0.01.03	Servicios especiales	3,000,000.00	1,739,404.85	2,585,098.97	414,901.03
0.01.05	Suplencias	7,000,000.00	1,699,239.30	4,490,055.22	2,509,944.78
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	4,700,000.00	1,299,196.95	4,700,000.00	0.00
0.02.01	Tiempo extraordinario	4,700,000.00	1,299,196.95	4,700,000.00	0.00
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	44,216,820.22	5,367,005.50	27,407,404.81	16,809,415.41
0.03.01	Retribución por años servidos	24,455,725.87	5,367,005.50	17,518,108.84	6,937,617.03
0.03.03	Decimotercer mes	10,543,292.50	0.00	1,126,926.12	9,416,366.38
0.03.04	Salario escolar	9,217,801.85	0.00	8,762,369.84	455,432.01
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	12,554,652.20	2,401,600.91	7,906,181.70	4,648,470.50
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	11,880,054.65	2,278,442.21	7,505,556.73	4,374,497.92
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	674,597.55	123,158.70	400,624.97	273,972.58
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	12,125,289.07	2,359,725.95	7,675,980.65	4,449,308.42
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (14,5)	6,353,911.12	1,251,294.47	4,070,352.42	2,283,558.70
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (1,5)	1,923,792.65	369,477.21	1,201,876.09	721,916.56
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral (3)	3,847,585.30	738,954.27	2,403,752.14	1,443,833.16
1	SERVICIOS	317,696,978.11	77,495,250.87	211,226,971.52	106,470,006.59
1.01	ALQUILERES	8,820,000.00	0.00	8,820,000.00	0.00
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	8,820,000.00	0.00	8,820,000.00	0.00
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	83,300,000.00	20,008,762.88	71,155,781.42	12,144,218.58
1.02.99	Otros servicios básicos	83,300,000.00	20,008,762.88	71,155,781.42	12,144,218.58
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	153,938,000.00	38,149,000.00	92,878,000.00	61,060,000.00
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00
1.04.06	Servicios generales	138,336,000.00	33,405,000.00	87,246,000.00	51,090,000.00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	11,602,000.00	4,744,000.00	5,632,000.00	5,970,000.00
1.05	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2,700,000.00	37,000.00	2,359,650.25	340,349.75
1.05.02	Viáticos dentro del país	2,700,000.00	37,000.00	2,359,650.25	340,349.75
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	2,488,451.82	0.00	2,488,451.82	0.00
1.06.01	Seguros	2,488,451.82	0.00	2,488,451.82	0.00
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	39,859,880.80	2,888,978.02	14,069,578.06	25,790,302.74
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	39,859,880.80	2,888,978.02	14,069,578.06	25,790,302.74
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	26,590,645.49	16,411,509.97	19,455,509.97	7,135,135.52

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Pres. Definitivo</u>	<u>3. Trim</u>	<u>Gasto Acumu.</u>	<u>Saldo</u>
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	19,500,645.49	15,339,010.00	15,339,010.00	4,161,635.49
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	7,090,000.00	1,072,499.97	4,116,499.97	2,973,500.03
2	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	148,777,645.04	32,030,638.34	87,640,601.52	61,137,043.52
2.01	<u>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</u>	35,299,970.32	8,220,040.32	23,719,119.81	11,580,850.51
2.01.01	Combustibles y lubricantes	34,729,970.32	8,220,040.32	23,569,119.81	11,160,850.51
2.01.03	Productos veterinarios	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	400,000.00	0.00	150,000.00	250,000.00
2.02	<u>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</u>	60,981,804.28	13,396,075.00	37,886,097.61	23,095,706.67
2.02.01	Productos pecuarios y otras especies	356,000.00	0.00	0.00	356,000.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	59,625,804.28	12,398,000.00	36,888,022.61	22,737,781.67
2.02.04	Alimentos para animales	1,000,000.00	998,075.00	998,075.00	1,925.00
2.03	<u>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</u>	1,224,000.00	536,764.40	536,764.40	687,235.60
2.03.06	Materiales y productos de plástico	474,000.00	360,690.00	360,690.00	113,310.00
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	750,000.00	176,074.40	176,074.40	573,925.60
2.04	<u>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</u>	13,852,815.41	5,678,758.62	11,160,963.70	2,691,851.71
2.04.01	Herramientas e instrumentos	500,000.00	0.00	499,339.23	660.77
2.04.02	Repuestos y accesorios	13,352,815.41	5,678,758.62	10,661,624.47	2,691,190.94
2.99	<u>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</u>	37,419,055.03	4,199,000.00	14,337,656.00	23,081,399.03
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	300,000.00	0.00	50,000.00	250,000.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	455,609.03	0.00	145,500.00	310,109.03
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	36,318,290.00	4,199,000.00	13,797,000.00	22,521,290.00
3	<u>INTERESES Y COMISIONES</u>	33,383,069.53	7,613,771.03	23,270,236.07	10,112,833.46
3.02	<u>INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS</u>	33,383,069.53	7,613,771.03	23,270,236.07	10,112,833.46
3.02.03	Intereses sobre préstamos de Instituciones Públicas Financieras	33,383,069.53	7,613,771.03	23,270,236.07	10,112,833.46
5	<u>BIENES DURADEROS</u>	10,191,516.65	0.00	0.00	10,191,516.65
5.01	<u>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</u>	10,191,516.65	0.00	0.00	10,191,516.65
5.01.03	Equipo de comunicación	61,000.00	0.00	0.00	61,000.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	2,230,516.65	0.00	0.00	2,230,516.65
8	<u>AMORTIZACION</u>	42,223,093.39	9,296,203.06	29,357,741.50	12,865,351.89
8.02	<u>AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS</u>	42,223,093.39	9,296,203.06	29,357,741.50	12,865,351.89
8.02.06	Amortización de préstamos de Instituciones Públicas Financieras	42,223,093.39	9,296,203.06	29,357,741.50	12,865,351.89

CUADRO N° 5 PROGRAMA III INVERSIONES

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Pres. Definitivo</u>	<u>3. Trim</u>	<u>Gasto Acumu.</u>	<u>Saldo</u>
	EGRESOS TOTALES	3,220,967,743.15	456,608,923.47	1,231,145,312.85	1,989,822,430.30
0	REMUNERACIONES	985,419,639.30	201,002,949.71	651,973,315.42	333,446,323.88
1	SERVICIOS	768,929,508.51	112,676,689.60	180,293,680.07	588,635,828.44
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	795,599,127.84	120,607,457.16	322,453,934.63	473,145,193.21
5	BIENES DURADEROS	651,753,958.00	21,057,317.50	75,159,873.23	576,594,084.77
9	CUENTAS ESPECIALES	1,265,509.50	1,264,509.50	1,264,509.50	1,000.00

DETALLE POR OBJETO DEL GASTO DEL PROGRAMA DE INVERSIONES

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Pres. Definitivo</u>	<u>3. Trim</u>	<u>Gasto Acumu.</u>	<u>Saldo</u>
5.03.01	EDIFICIOS	21,399,360.00	230,700.00	5,847,253.17	15,552,106.83
1	CONSTRUCCION Y MEJORAS EDIFICIO MUNICIPAL.	6,500,000.00	230,700.00	5,847,253.17	652,746.83
3	Mejoras infraestructura Hogar de Ancianos Santa Luisa	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
8	CONSTRUCCION DE CASA DE ESCUCHA DE SEPECUE, TERRITORIO INDIGENA	4,899,360.00	0.00	0.00	4,899,360.00
5.03.02	VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	2,622,249,354.02	434,648,318.06	1,145,146,209.66	1,477,103,144.36
1	UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL	1,382,175,184.73	309,874,095.19	783,805,973.18	598,369,211.55
2	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL CANTONAL	554,603,870.35	89,401,515.13	178,153,424.71	376,450,445.64
3	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL CANTONAL (NO. 8114)	539,587,407.00	3,863,357.50	113,993,602.17	425,593,804.83
4	CASOS DE EJECUCION INMEDIATA	85,000,000.00	14,274,360.24	47,113,219.60	37,886,780.40
5	CONSTRUCCION DE SIETE ALCANTARILLAS DE CUADRO E EL TERRITORIO INDIGENA CABECAR, PROYECTO 09-CR	5,100,000.00	0.00	4,845,000.00	255,000.00
7	CONSTRUCCION DE ACERAS EN BARRIO LA UNION DE CAHUITA	8,945,722.50	4,309,695.00	4,309,695.00	4,636,027.50
8	CONSTRUCCION DE ACERAS EN CALLES Y CUADRANTES DE HONE CREEK	8,945,722.50	4,309,695.00	4,309,695.00	4,636,027.50
9	CONSTRUCCION DE ACERAS EN CALLES Y CUADRANTES DE SIXAOLA	8,945,722.50	4,278,800.00	4,278,800.00	4,666,922.50
10	CONSTRUCCION DE ACERAS EN CALLES Y CUADRANTES DE MANZANILLO	8,945,724.44	4,336,800.00	4,336,800.00	4,608,924.44
11	COMPRA DE 200 SEÑALES DE TRANSITO	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00
5.03.06	OTROS PROYECTOS	415,202,182.93	21,729,905.41	80,151,850.02	335,050,332.91
1	DIRECCION TECNICA Y ESTUDIOS	116,038,638.87	21,729,905.41	80,151,850.02	35,886,788.85
2	ELABORACION DE PLAN REGULADOR DEL CANTON DE TALAMANCA	215,720,995.00	0.00	0.00	215,720,995.00
3	Construcción de rampas de acceso para discapacitados en la Zona Marítima terrestre	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00
4	Construcción de 5 Casetillas de buses en el Cantón	7,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00
5	Construcción de casetilla para salvavidas en la Zona Marítima Terrestre	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00
6	MEJORAS EN LA CANCHA DE PAPIFUTBOL DE PUEBLO NUEVO OLIVIA	912,096.62	0.00	0.00	912,096.62
9	CONSTRUCCION DE LA CANCHA MULTIUSO DE WATSI, TERRITORIO INDIGENA	5,205,570.00	0.00	0.00	5,205,570.00
10	CONSTRUCCION DE PARQUECITO CON PLAYGROUND EN SIXAOLA	3,980,730.00	0.00	0.00	3,980,730.00
11	CONSTRUCCION DE PARQUECITO CON PLAYGROUND EN OLIVIA	857,980.61	0.00	0.00	857,980.61
12	MEJORAS EN EL PARQUECITO E INSTALACION DE PLAYGROUND EN SAN RAFAEL DE BORDON	857,980.61	0.00	0.00	857,980.61
13	CONSTRUCCION DE PARQUECITO CON PLAYGROUND EN PARAISO	857,980.61	0.00	0.00	857,980.61
14	ILUMINACION Y MEJORAS AL PARQUECITO DE BRIBRI	3,368,310.00	0.00	0.00	3,368,310.00
15	MEJORAS EN EL PARQUECITO E INSTALACION DE PLAYGROUND EN HONE CREEK	3,368,310.00	0.00	0.00	3,368,310.00
16	CONSTRUCCION DE PARQUECITO E INSTALACION DE PLAYGROUND EN CATARINA	857,980.61	0.00	0.00	857,980.61
17	CONSTRUCCION DE PARQUECITO E INSTALACION DE PLAYGROUND EN EL PROGRESO, TERRITORIO INDIGENA	3,368,310.00	0.00	0.00	3,368,310.00
18	CONSTRUCCION DE PARQUECITO CON PLAYGROUND EN GAVILAN CANTA, TERRITORIO INDIGENA	3,368,310.00	0.00	0.00	3,368,310.00
19	CONSTRUCCION DE PARQUECITO CON PLAYGROUND EN AMUBRE, TERRITORIO INDIGENA	3,368,310.00	0.00	0.00	3,368,310.00
20	MEJORAS EN CANCHA DE FUTBOL E INSTALACION DE PLAYGROUND EN YORKIN, TERRITORIO INDIGENA	3,674,520.00	0.00	0.00	3,674,520.00
21	MEJORAS EN CANCHA DE FUTBOL E INSTALACION DE PLAYGROUND EN COROMA, TERRITORIO INDIGENA	3,674,520.00	0.00	0.00	3,674,520.00
22	CONSTRUCCION DE UN PLAYGROUND EN KATSI, TERRITORIO INDIGENA	3,062,100.00	0.00	0.00	3,062,100.00
23	CONSTRUCCION DE PARQUECITO E INSTALACION DE PLAYGROUND EN CARBON 2	3,674,520.00	0.00	0.00	3,674,520.00
24	MEJORAS EN PARQUECITO E INSTALACION DE PLAYGROUND EN CAHUITA	3,674,520.00	0.00	0.00	3,674,520.00
25	MEJORAS EN PARQUECITO E INSTALACION DE PLAYGROND EN MANZANILLO	3,980,730.00	0.00	0.00	3,980,730.00
26	CONSTRUCCION DE PARQUECITO E INSTALACION DE PLAYGROUND EN BARRIO LA UNION DE BRIBRI	4,286,940.00	0.00	0.00	4,286,940.00
27	REHABILACION DE CANCHA MULTIUSOS DE SUKETKA, TERRITORIO INDIGENA	3,980,730.00	0.00	0.00	3,980,730.00
28	MEJORAS EN LA CANCHA DE FUTBOL DE SHIROLES	3,062,100.00	0.00	0.00	3,062,100.00

CUADRO N° 6: PARTIDAS ESPECÍFICAS

Código	Descripción	Pres. Definitivo	3. Trim	Gasto Acumu.	Saldo
	EGRESOS TOTALES	144,803,252.89	0.00	0.00	144,803,252.89
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	76,886,516.65	0.00	0.00	76,886,516.65
5	BIENES DURADEROS	67,916,736.24	0.00	0.00	67,916,736.24

DETALLE POR OBJETO DEL GASTO DEL PROGRAMA DE PARTIDAS ESPECÍFICAS

Código	Descripción	Pres. Definitivo	3. Trim	Gasto Acumu.	Saldo
5.04.01	EDIFICIOS	45,356,526.70	0.00	0.00	45,356,526.70
1	MEJORAR INFRAESTRUCTURA DE IGLESIA DE DIOS PUERTO VIEJO, DISTRITO DE CAHUITA (2010)	141,799.57	0.00	0.00	141,799.57
2	MEJORAMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA DE CARBO UNO, CAHUITA(2012)	111,153.67	0.00	0.00	111,153.67
3	REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SALON COMUNAL DE SHIROLES, DISTRITO BRATSI. (2011)	832,382.83	0.00	0.00	832,382.83
4	REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IGLESIA ASAMBLEAS DE DIOS DE PUERTO VIEJO, DISTRITO CAHUITA(2011)	350,125.00	0.00	0.00	350,125.00
5	REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SALON COMUNAL DE COROMA, DISTRITO DE TELIRE 2011	109,125.06	0.00	0.00	109,125.06
6	REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SALON COMUNAL DE KATSI, DISTRITO TELIRE 2011	182,024.00	0.00	0.00	182,024.00
7	MEJORAMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DE DELEGACION DE AMUBRI, DISTRITO TELIRE, 2012	118,601.26	0.00	0.00	118,601.26
8	REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE SALON COMUNAL DE WATSI EN RANCHO GRANDE, DISTRITO BRATSI, 2013	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
9	CONSTRUCCION DE SALON DE REUNIONES PARA LA ASOCIACION IYOK ALAL (HIJOS DE LA TIERRA), DISTRITO TELIRE(2013)	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
10	COMPRA MATERIALES MEJORAS INFRAESTRUCTURA COMEDOR ESCUELA SAN MIGUEL, BRATSI, 2014	449,958.72	0.00	0.00	449,958.72
11	COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION LOCAL GRUPO MUJERES ALRAKOLPA KANEBLO ANITA DE SURETKA, BRATSI, 2014	204,422.77	0.00	0.00	204,422.77
12	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE DIRECCION EN LA ESCUELA SURETKA, BRATSI, 2014	186,072.90	0.00	0.00	186,072.90
13	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAS DE LA IGLESIA CATOLICA DE SIXAOLA CENTRO, DISTRITO SIXAOLA, 2015	62,741.77	0.00	0.00	62,741.77
14	MATERIALES PARA MEJORAS A LA IGLESIA ASAMBLEAS DE DIOS DE CHASE, DISTRITO BRATSI, 2016	122,482.93	0.00	0.00	122,482.93
15	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SALON DE LA COMUNIDAD DE SIXAOLA, DISTRITO SIXAOLA, 2016	55,820.80	0.00	0.00	55,820.80
16	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE COCINA Y AULA DE LA ESCUELA DOMINICAL PARA LA IGLESIA DE DIOS EVANGELIO COMPLETO DE MARGARITA, DISTRITO SIXOLA, 2016	97,486.28	0.00	0.00	97,486.28
17	REMODELACION DE LA IGLESIA CATOLICA DE PUERTO VIEJO, DISTRITO CAHUITA, 2016	738,795.00	0.00	0.00	738,795.00
18	MATERIALES PARA MEJORAS DE LA IGLESIA APOSTOLICA LIBRE DE PATIÑO, DISTRITO CAHUITA 2016	63,937.96	0.00	0.00	63,937.96
19	MATERIALES PARA MEJORAS DE LA IGLESIA ASAMBLEAS DE DIOS DE CAHUITA, DISTRITO CAHUITA, 2016	260,964.56	0.00	0.00	260,964.56
20	MATERIALES PARA MEJORAS DE LA IGLESIA EVANGELICA DE COCLES, DISTRITO CAHUITA, 2016	217,460.67	0.00	0.00	217,460.67
21	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DOS SERVICIOS SANITARIOS Y UN BAÑO PARA LA ASOCIACION CULTURAL TSAI LA URKI, DISTRITO TELIRE, 2016	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
22	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DOS SERVICIOS SANITARIOS Y UN BAÑO PARA EL SALON COMUNAL DE SUIRI, DISTRITO TELIRE, 2016	1,391,036.67	0.00	0.00	1,391,036.67
23	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UN LOCAL DE REUNIONES PARA COMUNIDAD DE DURURPE, DISTRITO TELIRE, 2016	262,210.00	0.00	0.00	262,210.00
24	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BODEGA EN EL COLEGIO DE SEPECUE, DISTRITO TELIRE, 2016	207,608.72	0.00	0.00	207,608.72
25	COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION AL SALON COMUNAL DE PUEBLO NUEVO, DISTRITO BRATSI, 2017	510,158.30	0.00	0.00	510,158.30
26	COMPRA DE MATERIALES PARA CEN-CINAI DE PUERTO VIEJO, DISTRITO CAHUITA, 2017	128,763.35	0.00	0.00	128,763.35

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Pres. Definitivo</u>	<u>3. Trim</u>	<u>Gasto Acumu.</u>	<u>Saldo</u>
27	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SALON COMUNAL DE BARRIO LAS FLORES, DISTRITO BRATSI, 2017	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
28	COMPRA DE MATERIALE PARA MEJORAS AL SALON COMUNAL DE SAN RAFAEL, DISTRITO DE CAHUITA, 2017	265,770.00	0.00	0.00	265,770.00
29	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAS A LA IGLESIA CATOLICA DE CAHUITA, 2017	158,434.91	0.00	0.00	158,434.91
30	MEJORAS A LA IGLESIA ASAMBLEAS DE DIOS DE COMADRE, DISTRITO DE CAHUITA, 2017	847,460.00	0.00	0.00	847,460.00
31	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR WAWET, DISTRITO TELIRE, 2017	2,320,521.00	0.00	0.00	2,320,521.00
32	COMPRA DE MATERIALES PARA COMEDOR DE AL ESCUELA OROCHICO, DISTRITO TELIRE, 2017	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
33	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DEL SALON COMUNAL DE GAVILAN CANTA, DISTRITO BRATSI, 2018	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
34	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TEMPLO APOSTOLICO DE BRIBRI, DISTRITO BRATSI, 2018	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
35	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA CATOLICA DE ANNIA, DISTRITO SIXAOLA, 2018	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00
35	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TEMPLO EVANGELICO DE AMUBRI, DISTRITO TELIRE, 2018	4,800,000.00	0.00	0.00	4,800,000.00
35	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DITSO TOO BLOK CASA CULTURAL DURURPE, DISTRITO TELIRE, 2018	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
35	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE REUNIONES PARA LA ASOCIACIÓN ÑALA TSKOK EN CORBITA, DISTRITO TELIRE, 2018	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00
35	COMPRA DE MATERIALES PARA EL SALON MULTIUSOS DE ARENAL, DISTRITO TELIRE, 2018	3,134,054.00	0.00	0.00	3,134,054.00
35	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL TEMPLO EVANGELICO DE NAMU WOKI, DISTRITO TELIRE, 2018	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00
35	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TEMPLO EVANGELICO DE SOKI, DISTRITO TELIRE, 2018	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
35	COMPRA DE MATERIALES PARA LA IGLESIA EVANGELIO COMPLETO DE RANCHO GRANDE, DISTRITO BRATSI, 2018	1,575,154.00	0.00	0.00	1,575,154.00
35	COMPRA DE MATERIALES PARA LA IGLESIA CATOLICA DE MANZANILLO, DISTRITO DE CAHUITA, 2018	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00
35	COMPRA DE MATERIALES PARA LA IGLESIA CATOLICA DE LIMONAL, DISTRITO DE CAHUITA, 2018	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
5.04.02	VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTE	16,999,019.80	0.00	0.00	16,999,019.80
1	APERTURA DE CAMINO MONTE SINAI EN BOCA UREN, DISTRITO TELIRE, 2017	14,400,000.00	0.00	0.00	14,400,000.00
2	PROYECTO CONSTRUCCION DE CABEZALES Y ALCANTARILLADOS EN QUEBRADAS, DE LA CARRETERA SEPECUE OROCHICO, DISTRITO TELIRE(2013)	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00
3	COMPRA DE MATERIALES PARA TERMINAR EL PUENTE SOBRE EL RIO KATSI EN LA COMUNIDAD DE ALTO KATSI, DISTRITO TELIRE, 2016	199,019.80	0.00	0.00	199,019.80
5.04.05	INSTALACIONES	14,641,346.42	0.00	0.00	14,641,346.42
1	MEJORAMIENTO ACUEDUCTO DE BARRIO LAS FLORES-CACHABLI, DISTRITO TELIRE 2011	72,804.40	0.00	0.00	72,804.40
2	MEJORAMIENTO EN EL ACUEDUCTO RURAL DE ALTO UREN, DISTRITO TELIRE 2012	269,885.34	0.00	0.00	269,885.34
3	MEJORAMIENTO NE EL ACUEDUCTO RURAL DE KATSI, DISTRITO TELIRE, 2012	107,353.46	0.00	0.00	107,353.46
4	PROYECTO MERAMIENTO DEL MINI ACUEDUCTO DE LA COMUNIDAD DE NAMU WOKI, TELIRE, 2014	2,492,555.00	0.00	0.00	2,492,555.00
5	COMPRA E MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA EN LA ESCUELA DE KATUIR, BRATSI, 2014	389,351.65	0.00	0.00	389,351.65
6	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE MINI-ACUEDUCTO DE AL COMUNIDAD DE TSUIRI, DISTRITO TELIRE, 2015	811,250.00	0.00	0.00	811,250.00
7	COMPRA DE MATERIALES PARA DOTAR DE SERVICIOS DE AGUA A LA ESCUELA DE ALTO CACHABRI, DISTRITO TELIRE, 2015	734,610.00	0.00	0.00	734,610.00
8	CONTINUACION DEL ACUEDUCTO RURAL DE MELERUK, DISTRITO BRATSI, 2016	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00
9	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAS DEL ACUEDUCTO DE MONTE SION, DISTRITO BRATSI, 2016	158,873.00	0.00	0.00	158,873.00
10	COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE AGUA PARA ASOCIACIÓN DITSÓ TSÓ TAUBLÖK, DISTRITO TELIRE, 2016	91,411.24	0.00	0.00	91,411.24
11	COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE AGUA A 20 FAMILIAS DE LA COMUNIDAD DE KATSI, DISTRITO TELIRE, 2016	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
12	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL MINI-ACUEDUCTO DE LA COMUNIDAD DE SUIRI, DISTRITO TELIRE, 2016	599,590.00	0.00	0.00	599,590.00

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>	<u>Pres. Definitivo</u>	<u>3. Trim</u>	<u>Gasto Acumu.</u>	<u>Saldo</u>
13	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PEQUEÑO ACUEDUCTO PARA COMUNIDAD DE OBLI, DISTRITO TELIRE, 2016	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
14	MATERIALES PARA REMODELACION DE MINIACUEDUCTO DE MONTE SION, DISTRITO DE BRATSI, 2017	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
15	AMPLIACION DE ACUEDUCTO DE BOCA UREN, DISTRITO DE TELIRE, 2017	1,313,662.33	0.00	0.00	1,313,662.33
5.04.06	OTROS PROYECTOS	42,816,362.06	0.00	0.00	42,816,362.06
1	MEJORAS EN LA CANCHA DE FUTBOL DE PUERTO VEJO (CAMERINOS) 2011	51,723.28	0.00	0.00	51,723.28
2	MATERIALES PARA CAMERINO DE LA CANCHA DE FUTBOL DE CATARINA, DISTRITO SIXAOLA, 2012	1,527,880.00	0.00	0.00	1,527,880.00
3	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CAMPO FERIAL AGRICOLA DE CAHUITA, DISTRITO CAHUITA, 2012	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
4	MATERIALES PARA MALLA DE LA CANCHA DE FUTBOL DE SAN RAFAEL, DISTRITO CAHUITA, 2013	243,670.00	0.00	0.00	243,670.00
5	CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA EN LA ESCUELA MELERUK 2, BRATSI. 2014	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
6	MATERIALES PARA INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS Y MEJORAS EN LA IGLESIA DE DIOS ONE CREEK, CAHUITA, 2014	221,563.95	0.00	0.00	221,563.95
7	MATERIALES PARA ENMALLADO DE LA ESCUELA DE COMADRE, DISTRITO CAHUITA, 2014	918,775.00	0.00	0.00	918,775.00
8	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE ENMALLADO DE LA PLAZA DE SURETKA, DISTRITO BRATSI, 2015	1,452,794.87	0.00	0.00	1,452,794.87
9	COMPRA DE PINTURA Y MEJORAS PARA EL PUESTO POLICIAL DE BAMBÚ, DISTRITO BRATSI, 2016	118,038.80	0.00	0.00	118,038.80
10	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UNA PLATAFORMA MULTIUSO EN EL LICEO DE YORKIN, DISTRITO TELIRE, 2016	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00
11	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UNA GRADERIA PARA LA PLAZA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE SUIRI, DISTRITO TELIRE, 2016	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00
12	COMPRA DE MATERIALES PARA EL ENMALLADO DEL TERRENO DE LA ESCUELA ALTO KATSI, DISTRITO TELIRE, 2016	416,573.00	0.00	0.00	416,573.00
13	ILUMINACION DE CANCHA MULTIUSO DE LA COMUNIDAD DE SEPECUE, DISTRITO TELIRE, 2016	161,506.16	0.00	0.00	161,506.16
14	COMPRA DE MATERIALES PARA ENMALLADO DE LA ESCUELA DE SAN VICENTE, DISTRITO BRATSI, 2017	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00
15	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAS CANCHA MULTIUSOS DE LA ESCUELA DE CATARINA, DISTRITO DE SIXAOLA, 2017	6,829,703.00	0.00	0.00	6,829,703.00
16	COMPRA DE MATERIALES PARA ENMALLADO DEL CEMENTERIO DE BAMBÚ, DISTRITO BRATSI, 2018	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
17	COMPRA DE MATERIALES PARA ENTECHADO DE LA CANCHA MULTIUSOS EL PARQUE MARGARITA, DISTRITO SIXAOLA, 2018	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00
18	COMPRA DE MATERIALES PARA BATERIAS SANITARIAS DE LA IGLESIA DE DIOS EVANGELIO COMPLETO DE CELIA, DISTRITO SIXAOLA, 2018	1,154,134.00	0.00	0.00	1,154,134.00
19	CONSTRUCCION DE MURO EN EL PARQUE DE HONE CREEK, DISTRITO DE CAHUITA, 2018	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00
20	CONSTRUCCION DE DOS PARADAS DE BUSES DE PATIÑO, DISTRITO DE CAHUITA, 2018	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00
21	CONSTRUCCION Y ENMALLADO DE LOCAL DEL CEMENTERIO DE MOJONCITO, DISTRITO TELIRE, 2018	4,800,000.00	0.00	0.00	4,800,000.00
21	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CASSETILLAS DE BUSES EN AMUBRI Y SEPECUE, DISTRITO TELIRE, 2018	4,800,000.00	0.00	0.00	4,800,000.00
22	COMPRA DE MATERIALES PARA ENMALLADO DE LA ESCUELA DE SIBODI, DISTRITO TELIRE, 2017	0.00	0.00	0.00	0.00
23	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE EN LA COMUNIDAD DE SIXAOLA, DISTRITO SIXAOLA, 2017	0.00	0.00	0.00	0.00
5.04.07	OTROS FONDOS E INVERSIONES	24,989,997.91	0.00	0.00	24,989,997.91
	TOTAL PROGRAMA IV	144,803,252.89	0.00	0.00	144,803,252.89

CUADRO N°7 DETALLE DE TRANSFERENCIAS

**DETALLE DE TRANSFERENCIAS
AL 30 DE SETIEMBRE 2019**

Concepto	Ingresos Periodo 2019 (previstos en la Ley)	Ingresos Superávit al 30-09-2019 (reales)	Total Ingresos 2019	Ingresos recibidos al 30-09-2019(1)	Ingresos aplicados (gastados) al 30-09-2019	Diferencia
	(a)	(b)	(a) + (b)	(c)	(d)	(c) - (d)
Ley 7755 (Partidas específicas)	0.00	150,254,970.18	150,254,970.18	150,254,970.18	0.00	150,254,970.18
Ley 8114 (Gestión Vial)	2,153,779,273.00	407,587,189.08	2,561,366,462.08	1,843,440,037.50	1,123,066,219.66	720,373,817.84
Ley 7313 (Imp. Banano)	92,912,600.00	158,286.61	93,070,886.61	54,357,303.30	54,357,303.30	0.00
Ley 8261 (Consejo Nal Persona Joven)	4,637,762.73	280.92	4,638,043.65	4,637,280.92	2,649,285.00	1,987,995.92
Ley 8783 y 7992 (Conapam)	104,577,550.28	31,927,390.65	136,504,940.93	66,786,570.65	53,041,060.00	13,745,510.65
Consejo de Seguridad Vial	0.00	55,782,891.94	55,782,891.94	55,782,891.94	17,234,990.00	38,547,901.94
FODESAF (Red de cuidado infantil)	0.00	625,072.89	625,072.89	625,072.89	0.00	625,072.89
Ley 9166 (Ministerio Gobernación y Policía)	0.00	11,000,169.76	11,000,169.76	11,000,169.76	0.00	11,000,169.76
Ley 9241 (Ministerio Gobernación y Policía)	0.00	215,720,995.00	215,720,995.00	215,720,995.00	0.00	215,720,995.00
Ley N°9154 Migración y Extranjería	109,300,000.00	0.00	109,300,000.00	63,758,333.31	63,758,333.31	0.00
Ministerio Agricultura y Ganadería Ley 8639	0.00	5,100,000.00	5,100,000.00	5,100,000.00	4,845,000.00	255,000.00

CUADRO N° 8 DETALLE DE LA DEUDA

**DETALLE DE LA DEUDA
AL 30 DE SETIEMBRE 2019**

ENTIDAD PRESTATARIA	N° OPERACIÓN	INTERESES (1) ACUMULADO	AMORTIZACIÓN (2) ACUMULADOS	TOTAL	OBJETIVO DEL PRÉSTAMO	SALDO
BNCR	001-0001-014-30801371	21,724,272.51	25,936,588.95	47,660,861.46	compra de maquinaria y equipo	305,217,754.55
BNCR	001-0001-014-30987473	2,950,562.15	4,436,095.51	7,386,657.66	compra de vehículo y mantenimiento de recolector	44,763,904.49
	N° OPERACION	0.00	0.00	0.00		
	N° OPERACION	0.00	0.00	0.00		
	N° OPERACION	0.00	0.00	0.00		
	N° OPERACION	0.00	0.00	0.00		
	N° OPERACION	0.00	0.00	0.00		
	N° OPERACION	0.00	0.00	0.00		
TOTALES		24,674,834.66	30,372,684.46	55,047,519.12		349,981,659.04

PRESUPUESTO ORDINARIO 2019		35,321,586.10	43,924,404.65	79,245,990.75		
---------------------------------------	--	----------------------	----------------------	----------------------	--	--

DIFERENCIA		-10,646,751.44	-13,551,720.19	24,198,471.63		-
-------------------	--	-----------------------	-----------------------	----------------------	--	----------

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

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

Elaborado por_Krissia Carazo Solís

Fecha:_09/10/2019