

INFORME TRIMESTRAL DE EJECUCION PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

TABLA DE CONTENIDO

CUADRO N° 1: DETALLE GENERAL DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE 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	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	15
DETALLE POR OBJETO DEL GASTO DEL PROGRAMA DE PARTIDAS ESPECÍFICAS	15
AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS	19
GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2019	19

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

<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	3,824,232,368.49	4,920,257,221.05	4,926,167,427.30	-5,910,206.25	100.12%
1.0.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS CORRIENTES	1,669,340,280.08	1,669,356,007.59	1,697,483,857.85	-28,127,850.26	101.68%
1.1.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS TRIBUTARIOS	837,000,000.00	837,000,000.00	875,693,551.65	-38,693,551.65	104.62%
1.1.2.0.00.00.0.0.000	IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD	312,000,000.00	312,000,000.00	333,389,181.15	-21,389,181.15	106.86%
1.1.2.1.00.00.0.0.000	Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles	290,000,000.00	290,000,000.00	309,706,218.03	-19,706,218.03	106.80%
1.1.2.1.01.00.0.0.000	Impuesto de bienes inmuebles, Ley No. 7729	290,000,000.00	290,000,000.00	309,706,218.03	-19,706,218.03	106.80%
1.1.2.3.00.00.0.0.000	Impuesto sobre el patrimonio	11,000,000.00	11,000,000.00	12,419,763.11	-1,419,763.11	112.91%
1.1.2.3.00.00.0.0.001	Timbres municipales (por constitución de sociedades)	11,000,000.00	11,000,000.00	12,419,763.11	-1,419,763.11	112.91%
1.1.2.4.00.00.0.0.000	Impuesto sobre los traspasos de bienes inmuebles	11,000,000.00	11,000,000.00	11,263,200.01	-263,200.01	102.39%
1.1.2.4.00.00.0.0.001	Timbres municipales (por traspasos de bienes inmuebles)	11,000,000.00	11,000,000.00	11,263,200.01	-263,200.01	102.39%
1.1.3.0.00.00.0.0.000	IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS	502,000,000.00	502,000,000.00	518,406,055.46	-16,406,055.46	103.27%
1.1.3.2.00.00.0.0.000	IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS	80,000,000.00	80,000,000.00	84,696,951.31	-4,696,951.31	105.87%
1.1.3.2.01.00.0.0.000	IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES	80,000,000.00	80,000,000.00	84,696,951.31	-4,696,951.31	105.87%
1.1.3.2.01.05.0.0.000	Impuestos específicos sobre la construcción	80,000,000.00	80,000,000.00	84,696,951.31	-4,696,951.31	105.87%
1.1.3.3.00.00.0.0.000	OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS	422,000,000.00	422,000,000.00	433,709,104.15	-11,709,104.15	102.77%
1.1.3.3.01.00.0.0.000	Licencias profesionales comerciales y otros permisos	422,000,000.00	422,000,000.00	433,709,104.15	-11,709,104.15	102.77%
1.1.3.3.01.01.0.0.000	Impuesto sobre rótulos públicos.	17,000,000.00	17,000,000.00	17,812,447.50	-812,447.50	104.78%
1.1.3.3.01.02.0.0.000	Patentes Municipales	360,000,000.00	360,000,000.00	368,967,704.57	-8,967,704.57	102.49%
1.1.3.3.01.03.0.0.000	Patentes de Licores	45,000,000.00	45,000,000.00	46,928,952.08	-1,928,952.08	104.29%
1.1.9.0.00.00.0.0.000	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	23,000,000.00	23,000,000.00	23,898,315.04	-898,315.04	103.91%
1.1.9.1.00.00.0.0.000	IMPUESTO DE TIMBRES	23,000,000.00	23,000,000.00	23,898,315.04	-898,315.04	103.91%
1.1.9.1.01.00.0.0.000	Timbres municipales (por hipotecas y cédulas hipotecarias)	16,000,000.00	16,000,000.00	16,031,094.07	-31,094.07	100.19%
1.1.9.1.02.00.0.0.000	Timbre Pro-parques Nacionales.	7,000,000.00	7,000,000.00	7,867,220.97	-867,220.97	112.39%
1.3.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	511,936,000.00	511,936,000.00	509,840,219.46	2,095,780.54	99.59%
1.3.1.0.00.00.0.0.000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	391,336,000.00	391,336,000.00	396,011,894.37	-4,675,894.37	101.19%
1.3.1.2.00.00.0.0.000	VENTA DE SERVICIOS	388,336,000.00	388,336,000.00	389,763,590.76	-1,427,590.76	100.37%
1.3.1.2.05.00.0.0.000	SERVICIOS COMUNITARIOS	388,336,000.00	388,336,000.00	389,763,590.76	-1,427,590.76	100.37%
1.3.1.2.05.04.1.0.000	Servicios de recolección de basura	250,000,000.00	250,000,000.00	255,619,590.76	-5,619,590.76	102.25%
1.3.1.2.09.09.0.0.000	Venta de otros servicios	138,336,000.00	138,336,000.00	134,144,000.00	4,192,000.00	96.97%
1.3.1.3.00.00.0.0.000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	3,000,000.00	3,000,000.00	6,248,303.61	-3,248,303.61	208.28%
1.3.1.3.02.00.0.0.000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	3,000,000.00	3,000,000.00	6,248,303.61	-3,248,303.61	208.28%
1.3.1.3.02.09.2.0.000	Otros derechos administrativos a otros servicios públicos	3,000,000.00	3,000,000.00	6,248,303.61	-3,248,303.61	208.28%
1.3.2.0.00.00.0.0.000	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	90,000,000.00	90,000,000.00	76,813,421.26	13,186,578.74	85.35%
1.3.2.2.00.00.0.0.000	RENTA DE LA PROPIEDAD	90,000,000.00	90,000,000.00	76,813,421.26	13,186,578.74	85.35%
1.3.2.2.02.01.0.0.000	Alquiler de terrenos milla marítima	90,000,000.00	90,000,000.00	76,813,421.26	13,186,578.74	85.35%

CODIGO	DETALLE	Pres. Inicial	Pres. Definitivo	Ing. Acumulado	Saldo	Relación
1.3.3.0.00.00.0.0.000	MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES	2,600,000.00	2,600,000.00	2,551,936.53	48,063.47	98.15%
1.3.3.1.00.00.0.0.000	MULTAS Y SANCIONES	2,600,000.00	2,600,000.00	2,551,936.53	48,063.47	98.15%
1.3.3.1.09.00.0.0.000	Otras multas	2,600,000.00	2,600,000.00	2,551,936.53	48,063.47	98.15%
1.3.4.0.00.00.0.0.000	INTERESES MORATORIOS	28,000,000.00	28,000,000.00	34,462,967.30	-6,462,967.30	123.08%
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	21,299,825.76	-1,299,825.76	106.50%
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	13,163,141.54	-5,163,141.54	164.54%
1.4.0.0.00.00.0.0.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	320,404,280.08	320,420,007.59	311,950,086.74	8,469,920.85	97.36%
1.4.1.0.00.00.0.0.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	320,404,280.08	320,420,007.59	311,950,086.74	8,469,920.85	97.36%
1.4.1.1.00.00.0.0.000	Transferencias corrientes del Gobierno Central	202,212,600.00	202,212,600.00	195,430,055.36	6,782,544.64	96.65%
1.4.1.1.00.00.0.0.001	Impuesto al banano Ley N°7313	92,912,600.00	92,912,600.00	88,491,264.42	4,421,335.58	95.24%
1.4.1.1.00.00.0.0.002	Recursos decreto Ley N°9154 Migración y Extranjería	109,300,000.00	109,300,000.00	106,938,790.94	2,361,209.06	97.84%
1.4.1.2.00.00.0.0.000	Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados	109,199,585.50	109,215,313.01	109,214,540.00	773.01	#DIV/0!
1.4.1.2.00.00.0.0.002	Consejo Nacional de la política de la persona joven	4,622,035.22	4,637,762.73	4,637,000.00	762.73	99.98%
1.4.1.2.00.00.0.0.003	Consejo nacional Persona Adulta mayor (Ley 8783)	104,577,550.28	104,577,550.28	104,577,540.00	10.28	100.00%
1.4.1.3.00.00.0.0.000	Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no Empresariales	8,992,094.58	8,992,094.58	7,305,491.38	1,686,603.20	81.24%
1.4.1.3.00.00.0.0.001	Transferencias IFAM licores	8,992,094.58	8,992,094.58	7,305,491.38	1,686,603.20	81.24%
2.0.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS DE CAPITAL	2,154,892,088.41	2,249,590,006.53	2,214,759,599.96	34,830,406.57	98.45%
2.4.0.0.00.00.0.0.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2,154,892,088.41	2,249,590,006.53	2,214,759,599.96	34,830,406.57	98.45%
2.4.1.0.00.00.0.0.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	2,154,892,088.41	2,155,804,185.03	2,214,759,599.96	-58,955,414.93	102.73%
2.4.1.1.00.00.0.0.000	Transferencias de capital del Gobierno Central	2,153,779,273.00	2,153,779,273.00	2,213,103,295.00	-59,324,022.00	102.75%
2.4.1.1.00.00.0.0.001	Partidas Especificas	0.00	0.00	59,324,022.00	-59,324,022.00	0.00%
2.4.1.1.00.00.0.0.002	Recursos Simplificación Tributaria Ley N°8114	2,153,779,273.00	2,153,779,273.00	2,153,779,273.00	0.00	100.00%
2.4.1.3.00.00.0.0.000	Transferencias de capital de Instituciones Descentralizadas no Empresariales	1,112,815.41	1,112,815.41	744,208.34	368,607.07	66.88%
2.4.1.3.00.00.0.0.001	Transferencias IFAM 6909(impuesto al ruedo)	1,112,815.41	1,112,815.41	744,208.34	368,607.07	66.88%
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	100.00%
2.4.1.5.00.00.0.0.002	Aporte Japdeva para obras de desarrollo		912,096.62	912,096.62	0.00	100.00%
2.4.3.0.00.00.0.0.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO	0.00	93,785,821.50	0.00	93,785,821.50	0.00%
2.4.3.1.00.00.0.0.000	Transferencias de capital de Organismos Internacionales	0.00	93,785,821.50	0.00	93,785,821.50	0.00%
3.0.0.0.00.00.0.0.000	FINANCIAMIENTO	0.00	1,001,311,206.93	1,013,923,969.49	-12,612,762.56	0.00%
3.1.0.0.00.00.0.0.000	FINANCIAMIENTO INTERNO	0.00	105,300,000.00	2,250,000.00	103,050,000.00	0.02
3.1.1.0.00.00.0.0.000	PRESTAMOS DIRECTOS	0.00	105,300,000.00	2,250,000.00	103,050,000.00	0.02
3.1.1.6.00.00.0.0.000	Préstamos directos a Instituciones Públicas Financieras	0.00	105,300,000.00	2,250,000.00	103,050,000.00	0.02
3.3.0.0.00.00.0.0.000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	0.00	896,011,206.93	1,011,673,969.49	-115,662,762.56	0.00%
3.3.1.0.00.00.0.0.000	SUPERÁVIT LIBRE	0.00	0.00	-13,024,219.13	13,024,219.13	0.00%
3.3.2.0.00.00.0.0.000	SUPERÁVIT ESPECIFICO	0.00	896,011,206.93	1,024,698,188.62	-128,686,981.69	114.36%

CUADRO N° 2: DETALLE GENERAL DE EGRESOS

Código	Descripción	Pres. Inicial	Extraordinarios	Modificaciones	Pres. Definitivo	Gto. Acumulado	Saldo
	EGRESOS TOTALES	3,824,232,368.49	1,096,024,852.26	0.00	4,920,257,220.75	3,663,029,627.54	1,257,227,593.21
0	REMUNERACIONES	1,653,336,927.65	0.00	143,927,437.09	1,797,264,364.74	1,689,891,645.22	107,372,719.52
1	SERVICIOS	666,909,852.35	265,249,075.12	384,361,679.50	1,316,520,606.97	742,392,201.89	574,128,405.08
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	857,585,724.21	202,858,169.68	-83,772,966.86	976,670,927.03	709,097,399.38	267,573,527.65
3	INTERESES Y COMISIONES	38,775,462.37	0.00	-4,785,788.08	33,989,674.29	32,666,478.07	1,323,196.22
5	BIENES DURADEROS	346,673,225.34	627,269,279.58	-419,935,955.83	554,006,549.09	269,280,449.25	284,726,099.84
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	192,866,771.92	648,327.88	-15,836,574.18	177,678,525.62	174,991,155.85	2,687,369.77
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4,410,000.00	0.00	0.00	4,410,000.00	4,410,000.00	0.00
8	AMORTIZACION	45,674,404.65	0.00	-3,957,831.64	41,716,573.01	40,300,297.88	1,416,275.13
9	CUENTAS ESPECIALES	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00

DETALLE GENERAL DE EGRESOS POR PARTIDA

Código	Descripción	Pres. Inicial	Extraordinarios	Modificaciones	Pres. Definitivo	Gto. Acumulado	Saldo
0	REMUNERACIONES	1,653,336,927.65	0.00	143,927,437.09	1,797,264,364.74	1,689,891,645.22	107,372,719.52
0.01	REMUNERACIONES BASICAS	759,313,359.30	0.00	52,055,453.38	811,368,812.68	807,401,471.68	3,967,341.00
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	754,313,359.30	0.00	-25,100,000.00	729,213,359.30	728,322,775.29	890,584.01
0.01.03	Servicios especiales	0.00	0.00	75,155,453.38	75,155,453.38	72,800,131.57	2,355,321.81
0.01.05	Suplencias	5,000,000.00	0.00	2,000,000.00	7,000,000.00	6,278,564.82	721,435.18
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	159,831,298.33	0.00	99,731,221.16	259,562,519.49	216,299,301.67	43,263,217.82
0.02.01	Tiempo extraordinario	135,871,715.41	0.00	108,531,221.16	244,402,936.57	201,139,718.76	43,263,217.81
0.02.05	Dietas	23,959,582.92	0.00	-8,800,000.00	15,159,582.92	15,159,582.91	0.01
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	488,178,059.99	0.00	-22,373,858.98	465,804,201.01	457,332,730.44	8,471,470.57
0.03.01	Retribución por años servidos	231,750,900.90	0.00	-3,842,276.71	227,908,624.19	227,083,229.08	825,395.11
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	63,490,834.81	0.00	-7,148,626.73	56,342,208.08	56,070,648.90	271,559.18
0.03.03	Decimotercer mes	106,090,143.27	0.00	12,069,665.20	118,159,808.47	110,785,292.18	7,374,516.29
0.03.04	Salario escolar	86,846,181.01	0.00	-23,452,620.74	63,393,560.27	63,393,560.28	-0.01
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	124,183,560.93	0.00	5,424,547.61	129,608,108.54	104,219,916.95	25,388,191.60
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	117,815,173.18	0.00	4,450,854.22	122,266,027.41	98,371,942.74	23,894,084.67
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	6,368,387.75	0.00	973,693.39	7,342,081.14	5,847,974.21	1,494,106.93
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	121,830,649.10	0.00	9,090,073.92	130,920,723.02	104,638,224.48	26,282,498.53
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (14,5)	64,515,159.46	0.00	3,968,716.75	68,483,876.21	55,011,443.13	13,472,433.08
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (1,5)	19,105,163.22	0.00	2,321,080.16	21,426,243.38	16,953,857.60	4,472,385.77
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral (3)	38,210,326.42	0.00	2,800,277.01	41,010,603.43	32,672,923.75	8,337,679.68

Código	Descripción	Pres. Inicial	Extraordinarios	Modificaciones	Pres. Definitivo	Gto. Acumulado	Saldo
1	<u>SERVICIOS</u>	666,909,852.35	265,249,075.12	384,361,679.50	1,316,520,606.97	742,392,201.89	574,128,405.08
1.01	<u>ALQUILERES</u>	124,495,625.63	0.00	422,340,909.27	546,836,534.90	283,869,302.99	262,967,231.91
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	124,495,625.63	0.00	422,340,909.27	546,836,534.90	283,869,302.99	262,967,231.91
1.02	<u>SERVICIOS BÁSICOS</u>	87,300,000.00	0.00	13,110,000.00	100,410,000.00	97,509,495.75	2,900,504.25
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	450,000.00	0.00	1,000,000.00	1,450,000.00	645,906.34	804,093.66
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	8,500,000.00	0.00	2,510,000.00	11,010,000.00	9,728,650.00	1,281,350.00
1.02.03	Servicio de correo	550,000.00	0.00	-550,000.00	0.00	0.00	0.00
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	2,800,000.00	0.00	850,000.00	3,650,000.00	3,097,651.79	552,348.21
1.02.99	Otros servicios básicos	75,000,000.00	0.00	9,300,000.00	84,300,000.00	84,037,287.62	262,712.38
1.03	<u>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</u>	13,982,104.27	11,928,870.00	3,400,712.01	29,311,686.28	15,997,667.90	13,314,018.38
1.03.01	Información	500,000.00	0.00	2,551,432.01	3,051,432.01	2,308,881.13	742,550.88
1.03.02	Publicidad y propaganda	11,200,000.00	5,928,870.00	1,200,000.00	18,328,870.00	12,394,290.00	5,934,580.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	1,282,104.27	6,000,000.00	649,280.00	7,931,384.27	1,294,496.77	6,636,887.50
1.03.04	Transporte de bienes	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
1.04	<u>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</u>	199,332,000.00	204,047,081.60	-11,446,000.00	391,933,081.60	173,516,000.00	218,417,081.60
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
1.04.02	Servicios jurídicos	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	20,000,000.00	19,900,000.00	100,000.00
1.04.03	Servicios de ingeniería	10,000,000.00	0.00	-8,400,000.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	1,000,000.00	0.00	500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
1.04.06	Servicios generales	138,336,000.00	181,200,000.00	0.00	319,536,000.00	132,703,000.00	186,833,000.00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	39,996,000.00	22,847,081.60	-17,546,000.00	45,297,081.60	19,413,000.00	25,884,081.60
1.05	<u>GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE</u>	105,301,939.99	0.00	-26,795,900.66	78,506,039.33	45,999,919.52	32,506,119.81
1.05.01	Transporte dentro del país	4,100,000.00	0.00	-2,400,000.00	1,700,000.00	1,638,410.00	61,590.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	101,201,939.99	0.00	-24,395,900.66	76,806,039.33	44,361,509.52	32,444,529.81
1.06	<u>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</u>	28,644,338.68	0.00	-8,125,579.08	20,518,759.60	16,772,510.73	3,746,248.87
1.06.01	Seguros	28,644,338.68	0.00	-8,125,579.08	20,518,759.60	16,772,510.73	3,746,248.87
1.07	<u>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</u>	17,683,930.74	28,787,458.03	12,093,287.90	58,564,676.67	33,853,979.71	24,710,696.96
1.07.01	Actividades de capacitación	1,668,949.25	21,196,849.60	-1,668,949.25	21,196,849.60	0.00	21,196,849.60
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	16,014,981.49	7,590,608.43	13,762,237.15	37,367,827.07	33,853,979.71	3,513,847.36
1.08	<u>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</u>	90,169,913.04	20,485,665.49	-20,215,749.94	90,439,828.59	74,873,325.29	15,566,503.30
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	25,000,000.00	19,500,645.49	-23,850,000.00	20,650,645.49	19,535,507.81	1,115,137.68
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	22,500,000.00	0.00	-11,500,000.00	11,000,000.00	765,400.00	10,234,600.00
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	38,669,913.04	985,020.00	17,190,000.00	56,844,933.04	53,471,613.62	3,373,319.42
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	2,000,000.00	0.00	-1,905,749.94	94,250.06	94,250.06	0.00
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	2,000,000.00	0.00	-150,000.00	1,850,000.00	1,006,553.80	843,446.20
2	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	857,585,724.21	202,858,169.68	-83,772,966.86	976,670,927.03	709,097,399.38	267,573,527.65
2.01	<u>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</u>	332,379,945.47	2,589,105.00	26,505,959.51	361,475,009.98	188,351,884.33	173,123,125.65

<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>
2.01.01	Combustibles y lubricantes	323,629,945.47	2,589,105.00	29,688,739.51	355,907,789.98	184,216,514.33	171,691,275.65
2.01.03	Productos veterinarios	0.00	0.00	67,220.00	67,220.00	56,690.00	10,530.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	8,750,000.00	0.00	-3,250,000.00	5,500,000.00	4,078,680.00	1,421,320.00
2.02	<u>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</u>	106,127,550.28	8,720,194.00	-30,018,760.00	84,828,984.28	81,936,389.61	2,892,594.67
2.02.01	Productos pecuarios y otras especies	0.00	44,400.00	458,780.00	503,180.00	356,000.00	147,180.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	106,127,550.28	8,675,794.00	-31,477,540.00	83,325,804.28	80,582,314.61	2,743,489.67
2.02.04	Alimentos para animales	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	998,075.00	1,925.00
2.03	<u>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</u>	333,750,000.00	176,486,516.65	-248,405,490.47	261,831,026.18	203,325,829.75	58,505,196.43
2.03.01	Materiales y productos metálicos	53,000,000.00	0.00	-46,252,532.64	6,747,467.36	6,247,467.36	500,000.00
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	260,000,000.00	100,000,000.00	-183,591,487.83	176,408,512.17	163,941,610.78	12,466,901.39
2.03.03	Madera y sus derivados	15,000,000.00	0.00	-15,000,000.00	0.00	0.00	0.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	1,000,000.00	0.00	-576,500.00	423,500.00	323,500.00	100,000.00
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	500,000.00	0.00	-500,000.00	0.00	0.00	0.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	3,500,000.00	0.00	-2,484,970.00	1,015,030.00	1,009,130.44	5,899.56
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	750,000.00	76,486,516.65	0.00	77,236,516.65	31,804,121.17	45,432,395.48
2.04	<u>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</u>	66,182,728.46	215,980.00	156,082,770.88	222,481,479.34	197,408,300.32	25,073,179.02
2.04.01	Herramientas e instrumentos	2,500,000.00	0.00	5,142,770.88	7,642,770.88	5,683,466.75	1,959,304.13
2.04.02	Repuestos y accesorios	63,682,728.46	215,980.00	150,940,000.00	214,838,708.46	191,724,833.57	23,113,874.89
2.99	<u>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</u>	19,145,500.00	14,846,374.03	12,062,553.22	46,054,427.25	38,074,995.37	7,979,431.88
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	2,150,000.00	0.00	1,000,000.00	3,150,000.00	2,174,491.63	975,508.37
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	4,245,500.00	71,109.03	1,839,000.00	6,155,609.03	4,858,069.87	1,297,539.16
2.99.04	Textiles y vestuario	5,500,000.00	634,515.00	-1,051,206.78	5,083,308.22	4,801,848.22	281,460.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	3,000,000.00	14,140,750.00	12,777,540.00	29,918,290.00	24,962,265.65	4,956,024.35
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	2,250,000.00	0.00	-750,000.00	1,500,000.00	1,031,100.00	468,900.00
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	2,000,000.00	0.00	-1,752,780.00	247,220.00	247,220.00	0.00
3	<u>INTERESES Y COMISIONES</u>	38,775,462.37	0.00	-4,785,788.08	33,989,674.29	32,666,478.07	1,323,196.22
3.02	<u>INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS</u>	38,775,462.37	0.00	-4,785,788.08	33,989,674.29	32,666,478.07	1,323,196.22
3.02.03	Intereses sobre préstamos de Instituciones públicas Financieras	38,775,462.37	0.00	-4,785,788.08	33,989,674.29	32,666,478.07	1,323,196.22
5	<u>BIENES DURADEROS</u>	346,673,225.34	627,269,279.58	-419,935,955.83	554,006,549.09	269,280,449.25	284,726,099.84
5.01	<u>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</u>	117,300,000.00	336,130,551.17	-269,633,756.20	183,796,794.97	52,912,832.50	130,883,962.47
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	100,000,000.00	213,350,000.00	-300,000,000.00	13,350,000.00	0.00	13,350,000.00
5.01.02	Equipo de transporte	0.00	105,300,000.00	27,750,000.00	133,050,000.00	30,000,000.00	103,050,000.00
5.01.03	Equipo de comunicación	5,000,000.00	4,207,760.00	61,000.00	9,268,760.00	8,312,475.00	956,285.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	5,500,000.00	3,582,197.47	-689,436.00	8,392,761.47	3,326,890.08	5,065,871.39
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	1,800,000.00	1,672,626.61	1,500,000.00	4,972,626.61	2,531,787.62	2,440,838.99
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	0.00	6,287,450.44	2,000,000.00	8,287,450.44	6,000,000.00	2,287,450.44
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	0.00	1,500,000.00	700,000.00	2,200,000.00	700,000.00	1,500,000.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	5,000,000.00	230,516.65	-955,320.20	4,275,196.45	2,041,679.80	2,233,516.65

Código	Descripción	Pres. Inicial	Extraordinarios	Modificaciones	Pres. Definitivo	Gto. Acumulado	Saldo
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	229,373,225.34	280,138,728.41	-150,302,199.63	359,209,754.12	216,367,616.75	142,842,137.37
5.02.01	Edificios	16,000,000.00	8,819,881.00	4,210,499.79	29,030,380.79	10,208,880.81	18,821,499.98
5.02.02	Vías de comunicación terrestre	193,373,225.34	185,270,081.02	-154,512,699.42	224,130,606.94	183,599,120.79	40,531,486.15
5.02.07	Instalaciones	0.00	7,006,217.33	0.00	7,006,217.33	3,734,400.55	3,271,816.78
5.02.99	Otras construcciones adiciones y mejoras	20,000,000.00	79,042,549.06	0.00	99,042,549.06	18,825,214.60	80,217,334.46
5.03	BIENES PREEXISTENTES	0.00	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00
5.03.01	Terrenos	0.00	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	192,866,771.92	648,327.88	-15,836,574.18	177,678,525.62	174,991,155.85	2,687,369.77
6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	173,264,688.24	648,327.88	-3,000,000.00	170,913,016.12	168,348,949.49	2,564,066.63
6.01.01	Transferencias corrientes al Gobierno Central	2,900,000.00	0.00	0.00	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00
6.01.02	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	9,400,000.00	625,072.88	0.00	10,025,072.88	10,025,072.88	0.00
6.01.03	Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales	36,114,587.55	23,255.00	0.00	36,137,842.55	36,137,842.55	0.00
6.01.04	Transferencias corrientes a Gobiernos Locales	124,850,100.69	0.00	-3,000,000.00	121,850,100.69	119,286,034.06	2,564,066.63
6.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00	5,377,696.86	122,303.14
6.02.03	Ayudas a funcionarios	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00	5,377,696.86	122,303.14
6.03	PRESTACIONES	14,102,083.68	0.00	-12,836,574.18	1,265,509.50	1,264,509.50	1,000.00
6.03.01	Prestaciones legales	14,102,083.68	0.00	-12,836,574.18	1,265,509.50	1,264,509.50	1,000.00
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4,410,000.00	0.00	0.00	4,410,000.00	4,410,000.00	0.00
7.01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	4,410,000.00	0.00	0.00	4,410,000.00	4,410,000.00	0.00
7.01.02	Transferencias de capital a Órganos Desconcentrados	4,410,000.00	0.00	0.00	4,410,000.00	4,410,000.00	0.00
8	AMORTIZACION	45,674,404.65	0.00	-3,957,831.64	41,716,573.01	40,300,297.88	1,416,275.13
8.02	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS	45,674,404.65	0.00	-3,957,831.64	41,716,573.01	40,300,297.88	1,416,275.13
8.02.06	Amortización de préstamos de Instituciones públicas Financieras	45,674,404.65	0.00	-3,957,831.64	41,716,573.01	40,300,297.88	1,416,275.13
9	CUENTAS ESPECIALES	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00
9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00
9.02.02	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00

CUADRO Nº 3: PROGRAMA I DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL

Código	Descripción	Pres. Inicial	Extraordinarios	Modificaciones	Pres. Definitivo	Gto. Acumulado	Saldo
	EGRESOS TOTALES	852,364,571.38	806,614.49	-27,690,104.27	825,481,081.60	813,915,394.28	11,565,687.32
0	REMUNERACIONES	611,945,576.28	0.00	-35,052,386.35	576,893,189.93	574,012,648.10	2,880,541.83
1	SERVICIOS	42,956,947.79	0.00	132,378.57	43,089,326.36	40,567,814.20	2,521,512.16
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,847,531.24	0.00	8,475,059.51	18,322,590.75	15,501,575.82	2,821,014.93
3	INTERESES Y COMISIONES	1,938,516.57	0.00	0.00	1,938,516.57	1,903,311.04	35,205.53
5	BIENES DURADEROS	800,000.00	158,286.61	1,754,844.00	2,713,130.61	2,428,140.08	284,990.53

6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	178,764,688.24	648,327.88	-3,000,000.00	176,413,016.12	173,726,646.35	2,686,369.77
8	AMORTIZACION	1,701,311.26	0.00	0.00	1,701,311.26	1,365,258.69	336,052.57

DETALLE GENERAL POR OBJETO DEL GASTO DEL PROGRAMA I

Código	Descripción	Pres. Inicial	Extraordinarios	Modificaciones	Pres. Definitivo	Gto. Acumulado	Saldo
1	GASTOS DE ADMINISTRACION	593,900,649.67	0.00	-28,846,832.34	565,053,817.33	557,599,045.80	7,454,771.53
2	AUDITORIA INTERNA	70,849,405.64	0.00	2,401,884.07	73,251,289.71	72,482,992.32	768,297.39
3	ADMINISTRACIÓN DE INVERSIONES PROPIAS	800,000.00	158,286.61	1,754,844.00	2,713,130.61	2,428,140.08	284,990.53
4	REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y TRANSFERENCIAS	186,814,516.07	648,327.88	-3,000,000.00	184,462,843.95	181,405,216.08	3,057,627.87
	TOTAL PROGRAMA I	852,364,571.38	806,614.49	-27,690,104.27	825,481,081.60	813,915,394.28	11,565,687.32

DETALLE POR PARTIDA DEL PROGRAMA I

Código	Descripción	Pres. Inicial	Extraordinarios	Modificaciones	Pres. Definitivo	Gto. Acumulado	Saldo
0	REMUNERACIONES	611,945,576.28	0.00	-35,052,386.35	576,893,189.93	574,012,648.10	2,880,541.83
0.01	REMUNERACIONES BASICAS	279,944,872.44	0.00	1,684,971.26	281,629,843.70	281,629,843.70	0.00
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	279,944,872.44	0.00	-4,100,000.00	275,844,872.44	275,844,872.44	0.00
0.01.03	Servicios especiales	0.00	0.00	5,784,971.26	5,784,971.26	5,784,971.26	0.00
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	23,959,582.92	0.00	-4,600,000.00	19,359,582.92	19,359,582.91	0.01
0.02.01	Tiempo extraordinario	0.00	0.00	4,200,000.00	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00
0.02.05	Dietas	23,959,582.92	0.00	-8,800,000.00	15,159,582.92	15,159,582.91	0.01
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	219,011,883.21	0.00	-22,308,032.26	196,703,850.95	194,486,407.73	2,217,443.22
0.03.01	Retribución por años servidos	93,363,113.50	0.00	-1,000,000.00	92,363,113.50	92,148,580.35	214,533.15
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	51,851,680.59	0.00	-7,148,626.73	44,703,053.86	44,492,434.42	210,619.44
0.03.03	Decimotercer mes	38,381,288.90	0.00	181,356.55	38,562,645.45	36,770,354.82	1,792,290.63
0.03.04	Salario escolar	35,415,800.22	0.00	-14,340,762.08	21,075,038.14	21,075,038.14	0.00
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	44,906,108.00	0.00	-5,837,812.84	39,068,295.16	38,910,850.97	157,444.19
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	42,603,230.66	0.00	-5,848,694.23	36,754,536.43	36,653,805.01	100,731.42
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	2,302,877.34	0.00	10,881.39	2,313,758.73	2,257,045.96	56,712.77
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	44,123,129.71	0.00	-3,991,512.51	40,131,617.20	39,625,962.79	505,654.41
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (14,5)	23,397,233.71	0.00	-2,389,445.05	21,007,788.66	20,755,709.76	252,078.90
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (1,5)	6,908,632.00	0.00	-467,355.82	6,441,276.18	6,322,906.49	118,369.69
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral (3)	13,817,264.00	0.00	-1,134,711.64	12,682,552.36	12,547,346.54	135,205.82
1	SERVICIOS	42,956,947.79	0.00	132,378.57	43,089,326.36	40,567,814.20	2,521,512.16
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	8,500,000.00	0.00	1,060,000.00	9,560,000.00	8,866,383.09	693,616.91

Código	Descripción	Pres. Inicial	Extraordinarios	Modificaciones	Pres. Definitivo	Gto. Acumulado	Saldo
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	126,079.43	23,920.57
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	6,000,000.00	0.00	1,010,000.00	7,010,000.00	6,410,000.00	600,000.00
1.02.03	Servicio de correo	50,000.00	0.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	2,300,000.00	0.00	100,000.00	2,400,000.00	2,330,303.66	69,696.34
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,732,104.27	0.00	2,251,432.01	4,983,536.28	4,069,387.90	914,148.38
1.03.01	Información	500,000.00	0.00	2,551,432.01	3,051,432.01	2,308,881.13	742,550.88
1.03.02	Publicidad y propaganda	1,200,000.00	0.00	200,000.00	1,400,000.00	1,394,290.00	5,710.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	1,032,104.27	0.00	-500,000.00	532,104.27	366,216.77	165,887.50
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	5,000,000.00	0.00	8,000,000.00	13,000,000.00	12,875,000.00	125,000.00
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	1,000,000.00	0.00	500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	4,000,000.00	0.00	7,500,000.00	11,500,000.00	11,375,000.00	125,000.00
1.05	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	11,300,000.00	0.00	-1,500,000.00	9,800,000.00	9,659,524.87	140,475.13
1.05.01	Transporte dentro del país	2,100,000.00	0.00	-400,000.00	1,700,000.00	1,638,410.00	61,590.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	9,200,000.00	0.00	-1,100,000.00	8,100,000.00	8,021,114.87	78,885.13
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	10,362,948.00	0.00	-9,010,104.19	1,352,843.81	731,273.60	621,570.21
1.06.01	Seguros	10,362,948.00	0.00	-9,010,104.19	1,352,843.81	731,273.60	621,570.21
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	2,061,895.52	0.00	-168,949.25	1,892,946.27	1,883,994.72	8,951.55
1.07.01	Actividades de capacitación	668,949.25	0.00	-668,949.25	0.00	0.00	0.00
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	1,392,946.27	0.00	500,000.00	1,892,946.27	1,883,994.72	8,951.55
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	3,000,000.00	0.00	-500,000.00	2,500,000.00	2,482,250.02	17,749.98
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	3,000,000.00	0.00	-500,000.00	2,500,000.00	2,482,250.02	17,749.98
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,847,531.24	0.00	8,475,059.51	18,322,590.75	15,501,575.82	2,821,014.93
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,947,531.24	0.00	6,925,059.51	10,872,590.75	9,364,108.19	1,508,482.56
2.01.01	Combustibles y lubricantes	2,347,531.24	0.00	5,425,059.51	7,772,590.75	6,710,428.19	1,062,162.56
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	1,600,000.00	0.00	1,500,000.00	3,100,000.00	2,653,680.00	446,320.00
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,400,000.00	0.00	-500,000.00	1,900,000.00	1,035,082.48	864,917.52
2.04.02	Repuestos y accesorios	2,400,000.00	0.00	-500,000.00	1,900,000.00	1,035,082.48	864,917.52
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,500,000.00	0.00	2,050,000.00	5,550,000.00	5,102,385.15	447,614.85
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	1,100,000.00	0.00	250,000.00	1,350,000.00	1,246,291.63	103,708.37
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	1,600,000.00	0.00	1,100,000.00	2,700,000.00	2,392,159.87	307,840.13
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	800,000.00	0.00	700,000.00	1,500,000.00	1,463,933.65	36,066.35
3	INTERESES Y COMISIONES	1,938,516.57	0.00	0.00	1,938,516.57	1,903,311.04	35,205.53
3.02	INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS	1,938,516.57	0.00	0.00	1,938,516.57	1,903,311.04	35,205.53
3.02.03	Intereses sobre préstamos de Instituciones Públicas Financieras	1,938,516.57	0.00	0.00	1,938,516.57	1,903,311.04	35,205.53
5	BIENES DURADEROS	800,000.00	158,286.61	1,754,844.00	2,713,130.61	2,428,140.08	284,990.53
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	800,000.00	158,286.61	1,754,844.00	2,713,130.61	2,428,140.08	284,990.53
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	500,000.00	0.00	1,154,844.00	1,654,844.00	1,431,140.08	223,703.92

<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>
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	300,000.00	158,286.61	200,000.00	658,286.61	600,000.00	58,286.61
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	397,000.00	3,000.00
6	<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>	178,764,688.24	648,327.88	-3,000,000.00	176,413,016.12	173,726,646.35	2,686,369.77
6.01	<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</u>	173,264,688.24	648,327.88	-3,000,000.00	170,913,016.12	168,348,949.49	2,564,066.63
6.01.01	Transferencias corrientes al Gobierno Central	2,900,000.00	0.00	0.00	2,900,000.00	2,900,000.00	0.00
6.01.02	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	9,400,000.00	625,072.88	0.00	10,025,072.88	10,025,072.88	0.00
6.01.03	Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales	36,114,587.55	23,255.00	0.00	36,137,842.55	36,137,842.55	0.00
6.01.04	Transferencias corrientes a Gobiernos Locales	124,850,100.69	0.00	-3,000,000.00	121,850,100.69	119,286,034.06	2,564,066.63
6.02	<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</u>	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00	5,377,696.86	122,303.14
6.02.03	Ayudas a funcionarios	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00	5,377,696.86	122,303.14
7	<u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u>	4,410,000.00	0.00	0.00	4,410,000.00	4,410,000.00	0.00
7.01	<u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO</u>	4,410,000.00	0.00	0.00	4,410,000.00	4,410,000.00	0.00
7.01.02	Transferencias de capital a Órganos Desconcentrados	4,410,000.00	0.00	0.00	4,410,000.00	4,410,000.00	0.00
8	<u>AMORTIZACION</u>	1,701,311.26	0.00	0.00	1,701,311.26	1,365,258.69	336,052.57
8.02	<u>AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS</u>	1,701,311.26	0.00	0.00	1,701,311.26	1,365,258.69	336,052.57
8.02.06	Amortización de préstamos de Instituciones Públicas Financieras	1,701,311.26	0.00	0.00	1,701,311.26	1,365,258.69	336,052.57

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	649,949,885.24	51,515,153.60	24,160,104.27	725,625,143.11	681,984,216.27	43,640,926.84
0	REMUNERACIONES	176,434,015.85	0.00	-10,215,432.01	166,218,583.84	160,911,843.39	5,306,740.45
1	SERVICIOS	239,989,724.19	27,597,253.92	48,779,000.00	316,365,978.11	298,375,223.40	17,990,754.71
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	152,716,106.01	23,687,383.03	-11,825,844.00	164,577,645.04	152,072,193.26	12,505,451.78
3	INTERESES Y COMISIONES	36,836,945.80	0.00	-4,785,788.08	32,051,157.72	30,763,167.03	1,287,990.69
5	BIENES DURADEROS	0.00	230,516.65	6,166,000.00	6,396,516.65	926,750.00	5,469,766.65
8	AMORTIZACION	43,973,093.39	0.00	-3,957,831.64	40,015,261.75	38,935,039.19	1,080,222.56

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	227,272,727.27	0.00	5,529,144.19	232,801,871.46	226,949,908.53	5,851,962.93
3	MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES	63,723,715.45	0.00	1,158,883.28	64,882,598.73	63,769,783.32	1,112,815.41
7	MERCADOS PLAZAS Y FERIAS	0.00	19,500,645.49	0.00	19,500,645.49	18,400,000.00	1,100,645.49
9	EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS	7,500,000.00	0.00	16,020,000.00	23,520,000.00	22,133,570.25	1,386,429.75

<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>
10	SERVICIOS SOCIALES COMPLEMENTARIOS	281,932,653.20	32,014,508.11	334,643.00	314,281,804.31	282,143,210.41	32,138,593.90
15	MEJORAMIENTO EN ZONA MARITIMO TERRESTRE	53,543,470.56	0.00	-450,075.01	53,093,395.55	51,783,279.71	1,310,115.84
28	ATENCION DE EMERGENCIAS CANTONALES	1,966,391.19	0.00	-1,966,391.19	0.00	0.00	0.00
25	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	14,010,927.57	0.00	3,533,900.00	17,544,827.57	16,804,464.04	740,363.53
	TOTAL PROGRAMA II	649,949,885.24	51,515,153.60	24,160,104.27	725,625,143.11	681,984,216.27	43,640,926.84

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>
0	REMUNERACIONES	176,434,015.85	0.00	-10,215,432.01	166,218,583.84	160,911,843.39	5,306,740.45
0.01	REMUNERACIONES BASICAS	97,937,254.36	0.00	-5,400,000.00	92,537,254.36	90,923,016.73	1,614,237.63
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	92,937,254.36	0.00	-11,000,000.00	81,937,254.36	81,046,670.35	890,584.01
0.01.03	Servicios especiales	0.00	0.00	3,600,000.00	3,600,000.00	3,597,781.55	2,218.45
0.01.05	Suplencias	5,000,000.00	0.00	2,000,000.00	7,000,000.00	6,278,564.82	721,435.18
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	4,000,000.00	0.00	2,700,000.00	6,700,000.00	6,700,000.00	0.00
0.02.01	Tiempo extraordinario	4,000,000.00	0.00	2,700,000.00	6,700,000.00	6,700,000.00	0.00
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	48,416,820.22	0.00	-4,565,432.01	43,851,388.21	43,117,862.54	733,525.67
0.03.01	Retribución por años servidos	27,705,725.87	0.00	-3,460,000.00	24,245,725.87	23,863,739.51	381,986.36
0.03.03	Decimotercer mes	11,243,292.50	0.00	-400,000.00	10,843,292.50	10,491,753.19	351,539.31
0.03.04	Salario escolar	9,467,801.85	0.00	-705,432.01	8,762,369.84	8,762,369.84	0.00
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	13,154,652.20	0.00	-1,750,000.00	11,404,652.20	10,220,760.98	1,183,891.22
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	12,480,054.65	0.00	-1,750,000.00	10,730,054.65	9,701,439.64	1,028,615.01
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	674,597.55	0.00	0.00	674,597.55	519,321.34	155,276.21
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	12,925,289.07	0.00	-1,200,000.00	11,725,289.07	9,950,203.14	1,775,085.93
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (14,5)	6,853,911.12	0.00	-700,000.00	6,153,911.12	5,276,307.58	877,603.54
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (1,5)	2,023,792.65	0.00	-100,000.00	1,923,792.65	1,557,965.19	365,827.46
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral (3)	4,047,585.30	0.00	-400,000.00	3,647,585.30	3,115,930.37	531,654.93
1	SERVICIOS	239,989,724.19	27,597,253.92	48,779,000.00	316,365,978.11	298,375,223.40	17,990,754.71
1.01	ALQUILERES	0.00	0.00	8,820,000.00	8,820,000.00	8,820,000.00	0.00
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	0.00	0.00	8,820,000.00	8,820,000.00	8,820,000.00	0.00
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	75,000,000.00	0.00	9,300,000.00	84,300,000.00	84,037,287.62	262,712.38
1.02.99	Otros servicios básicos	75,000,000.00	0.00	9,300,000.00	84,300,000.00	84,037,287.62	262,712.38
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	142,332,000.00	506,000.00	10,954,000.00	153,792,000.00	140,741,000.00	13,051,000.00
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
1.04.06	Servicios generales	138,336,000.00	0.00	0.00	138,336,000.00	132,703,000.00	5,633,000.00

Código	Descripción	Pres. Inicial	Extraordinarios	Modificaciones	Pres. Definitivo	Gto. Acumulado	Saldo
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	3,996,000.00	506,000.00	6,954,000.00	11,456,000.00	8,038,000.00	3,418,000.00
1.05	<u>GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE</u>	1,000,000.00	0.00	3,700,000.00	4,700,000.00	4,700,000.00	0.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	1,000,000.00	0.00	3,700,000.00	4,700,000.00	4,700,000.00	0.00
1.06	<u>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</u>	3,035,688.97	0.00	-547,237.15	2,488,451.82	2,488,451.82	0.00
1.06.01	Seguros	3,035,688.97	0.00	-547,237.15	2,488,451.82	2,488,451.82	0.00
1.07	<u>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</u>	13,622,035.22	7,590,608.43	14,262,237.15	35,474,880.80	31,969,984.99	3,504,895.81
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	13,622,035.22	7,590,608.43	14,262,237.15	35,474,880.80	31,969,984.99	3,504,895.81
1.08	<u>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</u>	5,000,000.00	19,500,645.49	2,290,000.00	26,790,645.49	25,618,498.97	1,172,146.52
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	0.00	19,500,645.49	0.00	19,500,645.49	18,400,000.00	1,100,645.49
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	5,000,000.00	0.00	2,290,000.00	7,290,000.00	7,218,498.97	71,501.03
2	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	152,716,106.01	23,687,383.03	-11,825,844.00	164,577,645.04	152,072,193.26	12,505,451.78
2.01	<u>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</u>	38,280,240.32	799,730.00	-3,382,780.00	35,697,190.32	33,129,909.15	2,567,281.17
2.01.01	Combustibles y lubricantes	38,130,240.32	799,730.00	-3,700,000.00	35,229,970.32	32,923,219.15	2,306,751.17
2.01.03	Productos veterinarios	0.00	0.00	67,220.00	67,220.00	56,690.00	10,530.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	150,000.00	0.00	250,000.00	400,000.00	150,000.00	250,000.00
2.02	<u>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</u>	105,127,550.28	8,675,794.00	-29,018,760.00	84,784,584.28	81,936,389.61	2,848,194.67
2.02.01	Productos pecuarios y otras especies	0.00	0.00	458,780.00	458,780.00	356,000.00	102,780.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	105,127,550.28	8,675,794.00	-30,477,540.00	83,325,804.28	80,582,314.61	2,743,489.67
2.02.04	Alimentos para animales	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	998,075.00	1,925.00
2.03	<u>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</u>	750,000.00	0.00	474,000.00	1,224,000.00	742,305.98	481,694.02
2.03.06	Materiales y productos de plástico	0.00	0.00	474,000.00	474,000.00	474,000.00	0.00
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	268,305.98	481,694.02
2.04	<u>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</u>	6,112,815.41	0.00	8,940,000.00	15,052,815.41	13,707,384.52	1,345,430.89
2.04.01	Herramientas e instrumentos	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	499,339.23	660.77
2.04.02	Repuestos y accesorios	5,612,815.41	0.00	8,940,000.00	14,552,815.41	13,208,045.29	1,344,770.12
2.99	<u>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</u>	2,445,500.00	14,211,859.03	11,161,696.00	27,819,055.03	22,556,204.00	5,262,851.03
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	50,000.00	0.00	250,000.00	300,000.00	50,000.00	250,000.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	145,500.00	71,109.03	239,000.00	455,609.03	145,500.00	310,109.03
2.99.04	Textiles y vestuario	500,000.00	0.00	-154,844.00	345,156.00	345,156.00	0.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	1,000,000.00	14,140,750.00	11,577,540.00	26,718,290.00	22,015,548.00	4,702,742.00
3	<u>INTERESES Y COMISIONES</u>	36,836,945.80	0.00	-4,785,788.08	32,051,157.72	30,763,167.03	1,287,990.69
3.02	<u>INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS</u>	36,836,945.80	0.00	-4,785,788.08	32,051,157.72	30,763,167.03	1,287,990.69
3.02.03	Intereses sobre préstamos de Instituciones Públicas Financieras	36,836,945.80	0.00	-4,785,788.08	32,051,157.72	30,763,167.03	1,287,990.69
5	<u>BIENES DURADEROS</u>	0.00	230,516.65	6,166,000.00	6,396,516.65	926,750.00	5,469,766.65
5.01	<u>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</u>	0.00	230,516.65	6,166,000.00	6,396,516.65	926,750.00	5,469,766.65
5.01.03	Equipo de comunicación	0.00	0.00	61,000.00	61,000.00	42,500.00	18,500.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	0.00	0.00	805,000.00	805,000.00	184,250.00	620,750.00

<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>
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	0.00	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	0.00	230,516.65	2,000,000.00	2,230,516.65	0.00	2,230,516.65
8	AMORTIZACION	43,973,093.39	0.00	-3,957,831.64	40,015,261.75	38,935,039.19	1,080,222.56
8.02	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS	43,973,093.39	0.00	-3,957,831.64	40,015,261.75	38,935,039.19	1,080,222.56
8.02.06	Amortización de préstamos de Instituciones Públicas Financieras	43,973,093.39	0.00	-3,957,831.64	40,015,261.75	38,935,039.19	1,080,222.56

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	2,321,917,911.87	898,899,831.28	3,530,000.00	3,224,347,743.15	2,108,847,746.25	1,115,499,996.90
0	REMUNERACIONES	864,957,335.52	0.00	189,195,255.45	1,054,152,590.97	954,967,153.73	99,185,437.24
1	SERVICIOS	383,963,180.37	237,651,821.20	335,450,300.93	957,065,302.50	403,449,164.29	553,616,138.21
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	695,022,086.96	102,284,270.00	-80,422,182.37	716,884,174.59	509,634,760.11	207,249,414.48
5	BIENES DURADEROS	345,873,225.34	558,963,740.08	-427,856,799.83	476,980,165.59	239,532,158.62	237,448,006.97
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14,102,083.68	0.00	-12,836,574.18	1,265,509.50	1,264,509.50	1,000.00
9	CUENTAS ESPECIALES	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00

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	16,000,000.00	4,899,360.00	1,600,000.00	22,499,360.00	7,112,252.63	15,387,107.37
1	CONSTRUCCION Y MEJORAS EDIFICIO MUNICIPAL.	6,000,000.00	0.00	1,600,000.00	7,600,000.00	7,112,252.63	487,747.37
3	Mejoras infraestructura Hogar de Ancianos Santa Luisa	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
8	CONSTRUCCION DE CASA DE ESCUCHA DE SEPECUE, TERRITORIO INDIGENA	0.00	4,899,360.00	0.00	4,899,360.00	0.00	4,899,360.00
5.03.02	VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTE	2,153,779,273.00	468,470,081.02	0.00	2,622,249,354.02	1,978,211,205.12	644,038,148.90
1	UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL	1,000,363,282.68	200,000,000.00	402,905,378.38	1,603,268,661.06	1,282,422,873.57	320,845,787.49
2	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL CANTONAL	527,042,764.98	0.00	1,910,311.51	528,953,076.49	294,845,883.02	234,107,193.47
3	MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL CANTONAL (NO. 8114)	526,373,225.34	207,587,189.08	-404,815,689.89	329,144,724.53	314,147,821.14	14,996,903.39
4	CASOS DE EJECUCION INMEDIATA	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	47,113,219.60	52,886,780.40
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	4,845,000.00	255,000.00

<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>
7	CONSTRUCCION DE ACERAS EN BARRIO LA UNION DE CAHUITA	-	8,945,722.50	-	8,945,722.50	8,705,583.90	240,138.60
8	CONSTRUCCION DE ACERAS EN CALLES Y CUADRANTES DE HONE CREEK	-	8,945,722.50	-	8,945,722.50	8,705,583.90	240,138.60
9	CONSTRUCCION DE ACERAS EN CALLES Y CUADRANTES DE SIXAOLA	-	8,945,722.50	-	8,945,722.50	8,751,639.99	194,082.51
10	CONSTRUCCION DE ACERAS EN CALLES Y CUADRANTES DE MANZANILLO	-	8,945,724.44	-	8,945,724.44	8,673,600.00	272,124.44
11	COMPRA DE 200 SEÑALES DE TRANSITO	-	20,000,000.00	-	20,000,000.00	-	20,000,000.00
5.03.06	OTROS PROYECTOS	134,138,638.87	279,163,544.06	4,180,000.00	417,482,182.93	123,524,288.50	293,957,894.43
1	DIRECCION TECNICA Y ESTUDIOS	114,138,638.87	0.00	4,180,000.00	118,318,638.87	116,699,073.90	1,619,564.97
2	ELABORACION DE PLAN REGULADOR DEL CANTON DE TALAMANCA	0.00	215,720,995.00	0.00	215,720,995.00	0.00	215,720,995.00
3	Construcción de rampas de acceso para discapacitados en la Zona Maritima terrestre	10,000,000.00	0.00	0.00	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	0.00	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00
5	Construcción de casetilla para salvavidas en la Zona Maritima Terrestre	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
6	MEJORAS EN LA CANCHA DE PAPIFUTBOL DE PUEBLO NUEVO OLIVIA	0.00	912,096.62	0.00	912,096.62	894,774.60	17,322.02
9	CONSTRUCCION DE LA CANCHA MULTIUSO DE WATSI, TERRITORIO INDIGENA	0.00	5,205,570.00	0.00	5,205,570.00	0.00	5,205,570.00
10	CONSTRUCCION DE PARQUECITO CON PLAYGROUND EN SIXAOLA	0.00	3,980,730.00	0.00	3,980,730.00	0.00	3,980,730.00
11	CONSTRUCCION DE PARQUECITO CON PLAYGROUND EN OLIVIA	0.00	857,980.61	0.00	857,980.61	857,610.00	370.61
12	MEJORAS EN EL PARQUECITO E INSTALACION DE PLAYGROUND EN SAN RAFAEL DE BORDON	0.00	857,980.61	0.00	857,980.61	857,610.00	370.61
13	CONSTRUCCION DE PARQUECITO CON PLAYGROUND EN PARAISO	0.00	857,980.61	0.00	857,980.61	857,610.00	370.61
14	ILUMINACION Y MEJORAS AL PARQUECITO DE BRIBRI	0.00	3,368,310.00	0.00	3,368,310.00	0.00	3,368,310.00
15	MEJORAS EN EL PARQUECITO E INSTALACION DE PLAYGROUND EN HONE CREEK	0.00	3,368,310.00	0.00	3,368,310.00	0.00	3,368,310.00
16	CONSTRUCCION DE PARQUECITO E INSTALACION DE PLAYGROUND EN CATARINA	0.00	857,980.61	0.00	857,980.61	857,610.00	370.61
17	CONSTRUCCION DE PARQUECITO E INSTALACION DE PLAYGROUND EN EL PROGRESO, TERRORIO INDIGENA	0.00	3,368,310.00	0.00	3,368,310.00	0.00	3,368,310.00
18	CONSTRUCCION DE PARQUECITO CON PLAYGROUND EN GAVILAN CANTA, TERRORIO INDIGENA	0.00	3,368,310.00	0.00	3,368,310.00	0.00	3,368,310.00
19	CONSTRUCCION DE PARQUECITO CON PLAYGROUND EN AMUBRE, TERRORIO INDIGENA	0.00	3,368,310.00	0.00	3,368,310.00	0.00	3,368,310.00
20	MEJORAS EN CANCHA DE FUTBOL E INSTALACION DE PLAYGROUND EN YORKIN, TERRITORIO INDIGENA	0.00	3,674,520.00	0.00	3,674,520.00	0.00	3,674,520.00
21	MEJORAS EN CANCHA DE FUTBOL E INSTALACION DE PLAYGROUND EN COROMA, TERRITORIO INDIGENA	0.00	3,674,520.00	0.00	3,674,520.00	0.00	3,674,520.00
22	CONSTRUCCION DE UN PLAYGROUND EN KATSI, TERR1TORIO INDIGENA	0.00	3,062,100.00	0.00	3,062,100.00	0.00	3,062,100.00
23	CONSTRUCCION DE PARQUECITO E INSTALACION DE PLAYGROUND EN CARBON 2	0.00	3,674,520.00	0.00	3,674,520.00	0.00	3,674,520.00
24	MEJORAS EN PARQUECITO E INSTALACION DE PLAYGROUND EN CAHUITA	0.00	3,674,520.00	0.00	3,674,520.00	0.00	3,674,520.00
25	MEJORAS EN PARQUECITO E INSTALACION DE PLAYGROND EN MANZANILLO	0.00	3,980,730.00	0.00	3,980,730.00	0.00	3,980,730.00
26	CONSTRUCCION DE PARQUECITO E INSTALACION DE PLAYGROUND EN BARRIO LA UNION DE BRIBRI	0.00	4,286,940.00	0.00	4,286,940.00	0.00	4,286,940.00
27	REHABILACION DE CANCHA MULTIUSOS DE SUKETKA, TERRITORIO INDIGENA	0.00	3,980,730.00	0.00	3,980,730.00	0.00	3,980,730.00
28	MEJORAS EN LA CANCHA DE FUTBOL DE SHIROLES	0.00	3,062,100.00	0.00	3,062,100.00	0.00	3,062,100.00

Código	Descripción	Pres. Inicial	Extraordinarios	Modificaciones	Pres. Definitivo	Gto. Acumulado	Saldo
5.03.07	OTROS FONDOS E INVERSIONES	18,000,000.00	146,366,846.20	-2,250,000.00	162,116,846.20	0.00	162,116,846.20
	TOTAL PROGRAMA III	2,321,917,911.87	898,899,831.28	3,530,000.00	3,224,347,743.15	2,108,847,746.25	1,115,499,996.90

CUADRO N° 6: PARTIDAS ESPECÍFICAS

Código	Descripción	Pres. Inicial	Extraordinarios	Modificaciones	Pres. Definitivo	Gto. Acumulado	Saldo
	EGRESOS TOTALES	0.00	144,803,252.89	0.00	144,803,252.89	58,282,270.74	86,520,982.15
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	76,886,516.65	0.00	76,886,516.65	31,888,870.19	44,997,646.46
5	BIENES DURADEROS	0.00	67,916,736.24	0.00	67,916,736.24	26,393,400.55	41,523,335.69

DETALLE POR OBJETO DEL GASTO DEL PROGRAMA DE PARTIDAS ESPECÍFICAS

Código	Descripción	P. Inicial	Extraordinarios	P. Definitivo	G. Acumulado	Saldo
5.04.01	EDIFICIOS	45,356,526.70	45,356,526.70	19,027,918.50	26,328,608.20	45,356,526.70
1	MEJORAR INFRAESTRUCTURA DE IGLESIA DE DIOS PUERTO VIEJO, DISTRITO DE CAHUITA (2010)	141,799.57	141,799.57	0.00	141,799.57	141,799.57
2	MEJORAMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA DE CARBO UNO, CAHUITA(2012)	111,153.67	111,153.67	0.00	111,153.67	111,153.67
3	REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SALON COMUNAL DE SHIROLES, DISTRITO BRATSI. (2011)	832,382.83	832,382.83	0.00	832,382.83	832,382.83
4	REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IGLESIA ASAMBLEAS DE DIOS DE PUERTO VIEJO, DISTRITO CAHUITA(2011)	350,125.00	350,125.00	0.00	350,125.00	350,125.00
5	REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SALON COMUNAL DE COROMA, DISTRITO DE TELIRE 2011	109,125.06	109,125.06	0.00	109,125.06	109,125.06
6	REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SALON COMUNAL DE KATSI, DISTRITO TELIRE 2011	182,024.00	182,024.00	158,531.00	23,493.00	182,024.00
7	MEJORAMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA DE DELEGACION DE AMUBRI, DISTRITO TELIRE, 2012	118,601.26	118,601.26	0.00	118,601.26	118,601.26
8	REPARACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE SALON COMUNAL DE WATSI EN RANCHO GRANDE, DISTRITO BRATSI, 2013	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	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	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00
10	COMPRA MATERIALES MEJORAS INFRAESTRUCTURA COMEDOR ESCUELA SAN MIGUEL, BRATSI, 2014	449,958.72	449,958.72	313,502.00	136,456.72	449,958.72
11	COMPRA MATERIALES DE CONSTRUCCION LOCAL GRUPO MUJERES ALRÁKOLPA KANEBLO ANITA DE SURETKA, BRATSI, 2014	204,422.77	204,422.77	157,343.00	47,079.77	204,422.77
12	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE DIRECCION EN LA ESCUELA SURETKA, BRATSI, 2014	186,072.90	186,072.90	0.00	186,072.90	186,072.90
13	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAS DE LA IGLESIA CATOLICA DE SIXAOLA CENTRO, DISTRITO SIXAOLA, 2015	62,741.77	62,741.77	61,756.82	984.95	62,741.77
14	MATERIALES PARA MEJORAS A LA IGLESIA ASAMBLEAS DE DIOS DE CHASE, DISTRITO BRATSI, 2016	122,482.93	122,482.93	99,369.00	23,113.93	122,482.93
15	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL SALON DE LA COMUNIDAD DE SIXAOLA, DISTRITO SIXAOLA, 2016	55,820.80	55,820.80	54,602.24	1,218.56	55,820.80
16	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN DE COCINA Y AULA DE LA ESCUELA DOMINICAL PARA LA IGLESIA DE DIOS EVANGELIO COMPLETO DE MARGARITA, DISTRITO SIXOLA, 2016	97,486.28	97,486.28	0.00	97,486.28	97,486.28
17	REMODELACION DE LA IGLESIA CATOLICA DE PUERTO VIEJO, DISTRITO CAHUITA, 2016	738,795.00	738,795.00	500,927.00	237,868.00	738,795.00
18	MATERIALES PARA MEJORAS DE LA IGLESIA APOSTOLICA LIBRE DE PATIÑO, DISTRITO CAHUITA 2016	63,937.96	63,937.96	52,504.00	11,433.96	63,937.96

Código	Descripción	P. Inicial	Extraordinarios	P. Definitivo	G. Acumulado	Saldo
19	MATERIALES PARA MEJORAS DE LA IGLESIA ASAMBLEAS DE DIOS DE CAHUITA, DISTRITO CAHUITA, 2016	260,964.56	260,964.56	259,956.08	1,008.48	260,964.56
20	MATERIALES PARA MEJORAS DE LA IGLESIA EVANGELICA DE COCLES, DISTRITO CAHUITA, 2016	217,460.67	217,460.67	0.00	217,460.67	217,460.67
21	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS SERVICIOS SANITARIOS Y UN BAÑO PARA LA ASOCIACION CULTURAL TSAI LA URKI, DISTRITO TELIRE, 2016	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	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	1,391,036.67	0.00	1,391,036.67	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	262,210.00	0.00	262,210.00	262,210.00
24	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BODEGA EN EL COLEGIO DE SEPECUE, DISTRITO TELIRE, 2016	207,608.72	207,608.72	0.00	207,608.72	207,608.72
25	COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION AL SALON COMUNAL DE PUEBLO NUEVO, DISTRITO BRATSI, 2017	510,158.30	510,158.30	509,355.04	803.26	510,158.30
26	COMPRA DE MATERIALES PARA CEN-CINAI DE PUERTO VIEJO, DISTRITO CAHUITA, 2017	128,763.35	128,763.35	127,697.52	1,065.83	128,763.35
27	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL SALON COMUNAL DE BARRIO LAS FLORES, DISTRITO BRATSI, 2017	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00
28	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAS AL SALON COMUNAL DE SAN RAFAEL, DISTRITO DE CAHUITA, 2017	265,770.00	265,770.00	104,053.07	161,716.93	265,770.00
29	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAS A LA IGLESIA CATOLICA DE CAHUITA, 2017	158,434.91	158,434.91	0.00	158,434.91	158,434.91
30	MEJORAS A LA IGLESIA ASAMBLEAS DE DIOS DE COMADRE, DISTRITO DE CAHUITA, 2017	847,460.00	847,460.00	828,576.63	18,883.37	847,460.00
31	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR WAWET, DISTRITO TELIRE, 2017	2,320,521.00	2,320,521.00	0.00	2,320,521.00	2,320,521.00
32	COMPRA DE MATERIALES PARA COMEDOR DE AL ESCUELA OROCHICO, DISTRITO TELIRE, 2017	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00
33	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DEL SALON COMUNAL DE GAVILAN CANTA, DISTRITO BRATSI, 2018	2,000,000.00	2,000,000.00	1,576,642.20	423,357.80	2,000,000.00
34	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TEMPLO APOSTOLICO DE BRIBRI, DISTRITO BRATSI, 2018	2,000,000.00	2,000,000.00	1,908,615.52	91,384.48	2,000,000.00
35	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA CATOLICA DE ANNIA, DISTRITO SIXAOLA, 2018	3,800,000.00	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	3,800,000.00
35	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TEMPLO EVANGELICO DE AMUBRI, DISTRITO TELIRE, 2018	4,800,000.00	4,800,000.00	4,799,887.95	112.05	4,800,000.00
35	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DITSO TOO BLOK CASA CULTURAL DURURPE, DISTRITO TELIRE, 2018	800,000.00	800,000.00	800,000.00	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	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00
35	COMPRA DE MATERIALES PARA EL SALON MULTIUSOS DE ARENAL, DISTRITO TELIRE, 2018	3,134,054.00	3,134,054.00	0.00	3,134,054.00	3,134,054.00
35	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL TEMPLO EVANGELICO DE NAMU WOKI, DISTRITO TELIRE, 2018	2,800,000.00	2,800,000.00	2,609,013.67	190,986.33	2,800,000.00
35	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE TEMPLO EVANGELICO DE SOKI, DISTRITO TELIRE, 2018	2,000,000.00	2,000,000.00	1,912,927.35	87,072.65	2,000,000.00
35	COMPRA DE MATERIALES PARA LA IGLESIA EVANGELIO COMPLETO DE RANCHO GRANDE, DISTRITO BRATSI, 2018	1,575,154.00	1,575,154.00	1,393,074.00	182,080.00	1,575,154.00
35	COMPRA DE MATERIALES PARA LA IGLESIA CATOLICA DE MANZANILLO, DISTRITO DE CAHUITA, 2018	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00
35	COMPRA DE MATERIALES PARA LA IGLESIA CATOLICA DE LIMONAL, DISTRITO DE CAHUITA, 2018	800,000.00	800,000.00	799,584.41	415.59	800,000.00
5.04.02	VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTE	16,999,019.80	16,999,019.80	0.00	16,999,019.80	16,999,019.80
1	APERTURA DE CAMINO MONTE SINAI EN BOCA UREN, DISTRITO TELIRE, 2017	14,400,000.00	14,400,000.00	0.00	14,400,000.00	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	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00	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	199,019.80	0.00	199,019.80	199,019.80

Código	Descripción	P. Inicial	Extraordinarios	P. Definitivo	G. Acumulado	Saldo
5.04.05	INSTALACIONES	14,641,346.42	14,641,346.42	5,602,365.57	9,038,980.85	14,641,346.42
1	MEJORAMIENTO ACUEDUCTO DE BARRIO LAS FLORES-CACHABLI, DISTRITO TELIRE 2011	72,804.40	72,804.40	0.00	72,804.40	72,804.40
2	MEJORAMIENTO EN EL ACUEDUCTO RURAL DE ALTO UREN, DISTRITO TELIRE 2012	269,885.34	269,885.34	0.00	269,885.34	269,885.34
3	MEJORAMIENTO NE EL ACUEDUCTO RURAL DE KATSI, DISTRITO TELIRE, 2012	107,353.46	107,353.46	0.00	107,353.46	107,353.46
4	PROYECTO MERAMIENTO DEL MINI ACUEDUCTO DE LA COMUNIDAD DE NAMU WOKI, TELIRE, 2014	2,492,555.00	2,492,555.00	0.00	2,492,555.00	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	389,351.65	374,791.00	14,560.65	389,351.65
6	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE MINI-ACUEDUCTO DE AL COMUNIDAD DE TSUIRI, DISTRITO TELIRE, 2015	811,250.00	811,250.00	711,950.00	99,300.00	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	734,610.00	0.00	734,610.00	734,610.00
8	CONTINUACION DEL ACUEDUCTO RURAL DE MELERUK, DISTRITO BRATSI, 2016	3,200,000.00	3,200,000.00	2,702,937.00	497,063.00	3,200,000.00
9	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAS DEL ACUEDUCTO DE MONTE SION, DISTRITO BRATSI, 2016	158,873.00	158,873.00	148,248.00	10,625.00	158,873.00
10	COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE AGUA PARA ASOCIACIÓN DITSÓ TSÓ TAUBLÖK, DISTRITO TELIRE, 2016	91,411.24	91,411.24	65,278.00	26,133.24	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	800,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00
12	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DEL MINI-ACUEDUCTO DE LA COMUNIDAD DE SUIRI, DISTRITO TELIRE, 2016	599,590.00	599,590.00	567,698.02	31,891.98	599,590.00
13	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PEQUEÑO ACUEDUCTO PARA COMUNIDAD DE ÖBLI, DISTRITO TELIRE, 2016	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00
14	MATERIALES PARA REMODELACION DE MINIACUEDUCTO DE MONTE SION, DISTRITO DE BRATSI, 2017	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00
15	AMPLIACION DE ACUEDUCTO DE BOCA UREN, DISTRITO DE TELIRE, 2017	1,313,662.33	1,313,662.33	1,031,463.55	282,198.78	1,313,662.33
5.04.06	OTROS PROYECTOS	42,816,362.06	42,816,362.06	22,639,931.67	20,176,430.39	42,816,362.06
1	MEJORAS EN LA CANCHA DE FUTBOL DE PUERTO VEIJO (CAMERINOS) 2011	51,723.28	51,723.28	0.00	51,723.28	51,723.28
2	MATERIALES PARA CAMERINO DE LA CANCHA DE FUTBOL DE CATARINA, DISTRITO SIXAOLA, 2012	1,527,880.00	1,527,880.00	0.00	1,527,880.00	1,527,880.00
3	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CAMPO FERIAL AGRICOLA DE CAHUITA, DISTRITO CAHUITA, 2012	120,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00
4	MATERIALES PARA MALLA DE LA CANCHA DE FUTBOL DE SAN RAFAEL, DISTRITO CAHUIA, 2013	243,670.00	243,670.00	242,880.00	790.00	243,670.00
5	CONSTRUCCION DE CANCHA POLIDEPORTIVA EN LA ESCUELA MELERUK 2, BRATSI. 2014	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	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	221,563.95	183,623.00	37,940.95	221,563.95
7	MATERIALES PARA ENMALLADO DE LA ESCUELA DE COMADRE, DISTRITO CAHUITA, 2014	918,775.00	918,775.00	842,728.00	76,047.00	918,775.00
8	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE ENMALLADO DE LA PLAZA DE SURETKA, DISTRITO BRATSI, 2015	1,452,794.87	1,452,794.87	1,280,343.00	172,451.87	1,452,794.87
9	COMPRA DE PINTURA Y MEJORAS PARA EL PUESTO POLICIAL DE BAMBU, DSITRITO BRATSI, 2016	118,038.80	118,038.80	0.00	118,038.80	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	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	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	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00
12	COMPRA DE MATERIALES PARA EL ENMALLADO DEL TERRENO DE LA ESCUELA ALTO KATSI, DISTRITO TELIRE, 2016	416,573.00	416,573.00	344,117.84	72,455.16	416,573.00
13	ILUMINACION DE CANCHA MULTIUSO DE LA COMUNIDAD DE SEPECUE, DISTRITO TELIRE, 2016	161,506.16	161,506.16	0.00	161,506.16	161,506.16
14	COMPRA DE MATERIALES PARA ENMALLADO DE LA ESCUELA DE SAN VICENTE, DISTRITO BRATSI, 2017	2,800,000.00	2,800,000.00	2,252,124.00	547,876.00	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	6,829,703.00	0.00	6,829,703.00	6,829,703.00

Código	Descripción	P. Inicial	Extraordinarios	P. Definitivo	G. Acumulado	Saldo
16	COMPRA DE MATERIALES PARA ENMALLADO DEL CEMENTERIO DE BAMBÚ, DISTRITO BRATSI, 2018	1,200,000.00	1,200,000.00	991,634.60	208,365.40	1,200,000.00
17	COMPRA DE MATERIALES PARA ENTECHADO DE LA CANCHA MULTIUSOS EL PARQUE MARGARITA, DISTRITO SIXAOLA, 2018	3,600,000.00	3,600,000.00	3,489,241.87	110,758.13	3,600,000.00
18	COMPRA DE MATERIALES PARA BATERIAS SANITARIAS DE LA IGLESIA DE DIOS EVANGELIO COMPLERO DE CELIA, DISTRITO SIXAOLA, 2018	1,154,134.00	1,154,134.00	1,013,239.36	140,894.64	1,154,134.00
19	CONSTRUCCION DE MURO EN EL PARQUE DE HONE CREEK, DISTRITO DE CAHUITA, 2018	2,400,000.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00	2,400,000.00
20	CONSTRUCCION DE DOS PARADAS DE BUSES DE PATIÑO, DISTRITO DE CAHUITA, 2018	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00
21	CONSTRUCCION Y ENMALLADO DE LOCAL DEL CEMENTERIO DE MOJONCITO, DISTRITO TELIRE, 2018	4,800,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00
21	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CASSETILLAS DE BUSES EN AMUBRI Y SEPECUE, DISTRITO TELIRE, 2018	4,800,000.00	4,800,000.00	4,800,000.00	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	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	0.00
5.04.07	OTROS FONDOS E INVERSIONES	24,989,997.91	24,989,997.91	11,012,055.00	13,977,942.91	24,989,997.91
	TOTAL PROGRAMA IV	144,803,252.89	144,803,252.89	58,282,270.74	86,520,982.15	144,803,252.89

**AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y OBJETIVOS
II SEMESTRE 2019**

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 71% sobre un 100% de metas programadas en su evaluación de este periodo.

El programa I muestra una calificación de un 100% en el cumplimiento de metas a nivel general, situación que muestra una mejora en el cumplimiento de metas del periodo evaluado esto debido al buen rendimiento de los ingresos.

El programa 2 de Servicios comunales muestra un resultado de un 99%, quedando pendiente solamente un 1% de metas no logradas, principalmente dado por recursos no ejecutados del Programa CONAPAM.

El programa 3 de Inversiones muestra un resultado de un 50% quedando un 50% dentro de sus metas no logradas. Este 50% representado principalmente por saldo pendiente de ejecutar del Proyecto: "Elaboración del Plan Regulador del Cantón de Talamanca" y a proyectos del SICA sin ejecutar por el no ingresos de los recursos. Cabe mencionar que el ultimo tracto de los Recursos provenientes de la Ley N°8114 ingresaron hasta el 12 de diciembre del 2019 afectando la ejecución de los proyectos.

El programa 4 de Partidas Especificas muestra un resultado de un 36% en ejecución de metas, quedando un porcentaje del 67% sin ejecutar.

Es importante mencionar que en el programa 4 no se ha alcanzado desarrollar los proyectos aprobados para el periodo 2019 debido a que los recursos ingresaron a finales de noviembre.

**Grado de cumplimiento de las metas del plan operativo anual 2019
Al 31 de Diciembre del 2019**

Variable	Cumplimiento de metas					
	Mejora		Operativas		General	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
Programa I	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Programa II	100%	99%	100%	100%	100%	99%
Programa III	100%	50%	100%	100%	100%	50%
Programa IV	100%	37%	100%	33%	100%	36%
General (Todos los programas)	100%	71%	100%	83%	100%	71%