

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i o n			Saldo	Compromisos	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Periodo	Total			
			Aumentos	Disminuciones							
5.01.	PROGRAMA I DIR. Y ADM. GENERAL	4319,977,149.50	293,676,815.21	301,521,417.76	4312,132,546.95	2757,330,711.19	1233,271,891.81	3990,602,603.00	321,529,943.95	0.00	321,529,943.95
5.01.01.	GASTOS DE ADMINISTRACION	2923,478,744.36	257,534,934.79	263,751,747.05	2917,261,932.10	1771,087,756.94	881,842,555.23	2652,930,312.17	264,331,619.93	0.00	264,331,619.93
5.01.01.00.	REMUNERACIONES	1759,184,268.63	31,042,974.29	41,822,648.32	1748,404,594.60	1161,416,814.69	552,745,328.89	1714,162,143.58	34,242,451.02	0.00	34,242,451.02
5.01.01.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	806,337,510.23	16,031,300.00	0.00	822,368,810.23	552,725,406.65	257,382,184.37	810,107,591.02	12,261,219.21	0.00	12,261,219.21
5.01.01.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	760,487,325.61	2,000,000.00	0.00	762,487,325.61	520,108,154.55	233,219,776.36	753,327,930.91	9,159,394.70	0.00	9,159,394.70
5.01.01.00.01.03.	SERVICIOS ESPECIALES	31,474,800.00	14,031,300.00	0.00	45,506,100.00	28,419,776.23	15,480,157.15	43,899,933.38	1,606,166.62	0.00	1,606,166.62
5.01.01.00.01.05.	SUPLENCIAS	14,375,384.62	0.00	0.00	14,375,384.62	4,197,475.87	8,682,250.86	12,879,726.73	1,495,657.89	0.00	1,495,657.89
5.01.01.00.02.	REMUNERACIONES EVENTUALES	123,742,593.63	1,680,000.00	0.00	125,422,593.63	83,487,067.51	31,137,680.61	114,624,748.12	10,797,845.51	0.00	10,797,845.51
5.01.01.00.02.01.	TIEMPO EXTRAORDINARIO	7,000,000.00	1,680,000.00	0.00	8,680,000.00	2,417,209.25	2,453,722.89	4,870,932.14	3,809,067.86	0.00	3,809,067.86
5.01.01.00.02.02.	RECARGO DE FUNCIONES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5.01.01.00.02.03.	DISPONIBILIDAD LABORAL	9,334,800.00	0.00	0.00	9,334,800.00	6,481,784.89	2,534,235.29	9,016,020.18	318,779.82	0.00	318,779.82
5.01.01.00.02.05.	DIETAS	106,907,793.63	0.00	0.00	106,907,793.63	74,588,073.37	26,149,722.43	100,737,795.80	6,169,997.83	0.00	6,169,997.83
5.01.01.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	530,326,895.73	9,597,273.58	30,298,207.00	509,625,962.31	309,635,158.53	188,807,417.51	498,442,576.04	11,183,386.27	0.00	11,183,386.27
5.01.01.00.03.01.	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	162,181,080.00	0.00	6,232,000.00	155,949,080.00	110,473,769.81	42,117,804.68	152,591,574.49	3,357,505.51	0.00	3,357,505.51
5.01.01.00.03.02.	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBE- RAL DE LA PROFESION	162,411,700.00	6,967,840.00	8,000,000.00	161,379,540.00	114,717,066.57	43,743,155.50	158,460,222.07	2,919,317.93	0.00	2,919,317.93
5.01.01.00.03.03.	DECIMOTERCER MES	103,875,192.73	1,397,433.58	0.00	105,272,626.31	0.00	100,366,063.48	100,366,063.48	4,906,562.83	0.00	4,906,562.83
5.01.01.00.03.04.	SALARIO ESCOLAR	94,824,163.00	0.00	16,066,207.00	78,757,956.00	78,757,956.00	0.00	78,757,956.00	0.00	0.00	0.00
5.01.01.00.03.99.	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	7,034,760.00	1,232,000.00	0.00	8,266,760.00	5,686,366.15	2,580,393.85	8,266,760.00	0.00	0.00	0.00
5.01.01.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL	121,582,608.53	1,130,810.34	1,000,000.00	121,713,418.87	91,538,406.38	30,175,012.48	121,713,418.86	0.01	0.00	0.01

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i o n			Saldo	Compromisos	Disponible
		Ordinario	Modificaciones Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Período	Total			
5.01.01.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- RO DE SALUD DE LA CCSS	115,347,602.97	611,781.50	1,000,000.00	114,959,384.47	86,845,307.38	28,114,077.08	114,959,384.46	0.01	0.00	0.01
5.01.01.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL	6,235,005.56	519,028.84	0.00	6,754,034.40	4,693,099.00	2,060,935.40	6,754,034.40	0.00	0.00	0.00
5.01.01.00.05.	CONTRIBUCIONES PATRONALES FON- DOS PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	177,194,660.51	2,603,590.37	10,524,441.32	169,273,809.56	124,030,775.62	45,243,033.92	169,273,809.54	0.02	0.00	0.02
5.01.01.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- RO DE PENSIONES DE LA CAJA COS TARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	61,352,454.77	453,834.70	0.00	61,806,289.47	47,681,852.00	14,124,437.45	61,806,289.45	0.02	0.00	0.02
5.01.01.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBL OBLIGATORIO DE PENSIONES COM-- PLEMENTARIAS	18,705,016.69	379,929.00	0.00	19,084,945.69	14,079,291.00	5,005,654.69	19,084,945.69	0.00	0.00	0.00
5.01.01.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CA PITALIZACION LABORAL	37,410,033.39	663,685.00	0.00	38,073,718.39	28,158,575.00	9,915,143.39	38,073,718.39	0.00	0.00	0.00
5.01.01.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS	59,727,155.66	1,106,141.67	10,524,441.32	50,308,856.01	34,111,057.62	16,197,798.39	50,308,856.01	0.00	0.00	0.00
5.01.01.01.	SERVICIOS	778,294,620.52	112,279,298.08	102,537,479.76	788,036,438.84	364,644,261.02	257,576,484.06	622,220,745.08	165,815,693.76	0.00	165,815,693.76
5.01.01.01.01.	ALQUILERES	124,760,000.00	12,000,000.00	6,089,298.08	130,670,701.92	69,915,112.60	19,635,129.29	89,550,241.89	41,120,460.03	0.00	41,120,460.03
5.01.01.01.01.01.	ALQUILER DE EDIFICIOS -LOCALES Y TERRENOS	68,600,000.00	7,000,000.00	3,089,298.08	72,510,701.92	48,878,894.51	15,040,310.38	63,919,204.89	8,591,497.03	0.00	8,591,497.03
5.01.01.01.01.03.	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO	49,000,000.00	0.00	3,000,000.00	46,000,000.00	12,677,518.09	2,617,018.91	15,294,537.00	30,705,463.00	0.00	30,705,463.00
5.01.01.01.01.99.	OTROS ALQUILERES	7,160,000.00	5,000,000.00	0.00	12,160,000.00	8,358,700.00	1,977,800.00	10,336,500.00	1,823,500.00	0.00	1,823,500.00
5.01.01.01.02.	SERVICIOS BASICOS	113,450,000.00	3,000,000.00	7,547,364.00	108,902,636.00	67,350,159.27	27,758,182.18	95,108,341.45	13,794,294.55	0.00	13,794,294.55
5.01.01.01.02.01.	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARI-- LLADO	25,000,000.00	0.00	7,547,364.00	17,452,636.00	8,570,960.03	2,863,007.01	11,433,967.04	6,018,668.96	0.00	6,018,668.96
5.01.01.01.02.02.	SERVICIO DE ENERGIA EL@CTRICA	35,000,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00	22,878,867.00	7,902,185.00	30,781,052.00	4,218,948.00	0.00	4,218,948.00
5.01.01.01.02.03.	SERVICIO DE CORREO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	81,615.00	1,485.00	83,100.00	66,900.00	0.00	66,900.00
5.01.01.01.02.04.	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	53,300,000.00	3,000,000.00	0.00	56,300,000.00	35,818,717.24	16,991,505.17	52,810,222.41	3,489,777.59	0.00	3,489,777.59
5.01.01.01.03.	SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- CIEROS	193,600,000.00	13,089,298.08	3,500,000.00	203,189,298.08	108,034,643.79	49,311,246.51	157,345,890.30	45,843,407.78	0.00	45,843,407.78
5.01.01.01.03.01.	INFORMACION	10,000,000.00	9,000,000.00	2,000,000.00	17,000,000.00	10,273,979.19	3,360,784.00	13,634,763.19	3,365,236.81	0.00	3,365,236.81
5.01.01.01.03.02.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	12,000,000.00	2,000,000.00	0.00	14,000,000.00	5,799,246.00	7,498,463.00	13,297,709.00	702,291.00	0.00	702,291.00
5.01.01.01.03.03.	IMPRESION - ENCUADERNACION Y OTROS	7,000,000.00	0.00	1,500,000.00	5,500,000.00	2,113,028.34	1,720,093.38	3,833,121.72	1,666,878.28	0.00	1,666,878.28

Municipalidad de Santa Ana
Informe de Presupuesto - Egresos
PERIODO: 31-12-2018

Pag: 3
21/01/2019

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Saldo	Compromisos	Disponible
		Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Período	Total			
5.01.01.01.03.04.	TRANSPORTE DE BIENES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	150,000.00	104,000.00	254,000.00	746,000.00	0.00	746,000.00
5.01.01.01.03.06.	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	150,000,000.00	0.00	0.00	150,000,000.00	83,485,696.04	32,420,287.26	115,905,983.30	34,094,016.70	0.00	34,094,016.70
5.01.01.01.03.07.	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	13,600,000.00	2,089,298.08	0.00	15,689,298.08	6,212,694.22	4,207,618.87	10,420,313.09	5,268,984.99	0.00	5,268,984.99
5.01.01.01.04.	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	173,860,000.00	33,190,000.00	46,520,817.68	160,529,182.32	43,497,181.53	108,515,348.65	152,012,530.18	8,516,652.14	0.00	8,516,652.14
5.01.01.01.04.02.	SERVICIOS JURIDICOS	51,360,000.00	0.00	18,614,390.29	32,745,609.71	15,165,800.00	17,120,000.00	32,285,800.00	459,809.71	0.00	459,809.71
5.01.01.01.04.03.	SERVICIOS DE INGENIERIA	30,000,000.00	4,200,000.00	0.00	34,200,000.00	3,499,042.85	30,580,000.00	34,079,042.85	120,957.15	0.00	120,957.15
5.01.01.01.04.04.	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	37,000,000.00	26,000,000.00	17,000,000.00	46,000,000.00	1,050,000.00	39,500,000.00	40,550,000.00	5,450,000.00	0.00	5,450,000.00
5.01.01.01.04.06.	SERVICIOS GENERALES	48,000,000.00	0.00	10,906,427.39	37,093,572.61	21,199,190.55	15,785,953.65	36,985,144.20	108,428.41	0.00	108,428.41
5.01.01.01.04.99.	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	7,500,000.00	2,990,000.00	0.00	10,490,000.00	2,583,148.13	5,529,395.00	8,112,543.13	2,377,456.87	0.00	2,377,456.87
5.01.01.01.05.	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	22,500,000.00	0.00	0.00	22,500,000.00	7,613,829.83	6,684,391.12	14,298,220.95	8,201,779.05	0.00	8,201,779.05
5.01.01.01.05.01.	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,174,617.00	325,383.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00
5.01.01.01.05.02.	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	836,007.17	108,273.78	944,280.95	1,055,719.05	0.00	1,055,719.05
5.01.01.01.05.03.	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	3,100,177.66	5,874,268.09	8,974,445.75	25,554.25	0.00	25,554.25
5.01.01.01.05.04.	VIATICOS EN EL EXTERIOR	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	1,503,028.00	376,466.25	1,879,494.25	7,120,505.75	0.00	7,120,505.75
5.01.01.01.06.	SEGUROS - REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	33,500,000.00	0.00	0.00	33,500,000.00	27,744,983.85	992,197.54	28,737,181.39	4,762,818.61	0.00	4,762,818.61
5.01.01.01.06.01.	SEGUROS	33,500,000.00	0.00	0.00	33,500,000.00	27,744,983.85	992,197.54	28,737,181.39	4,762,818.61	0.00	4,762,818.61
5.01.01.01.07.	CAPACITACION Y PROTOCOLO	17,824,620.52	0.00	3,000,000.00	14,824,620.52	5,338,741.33	1,394,599.00	6,733,340.33	8,091,280.19	0.00	8,091,280.19
5.01.01.01.07.01.	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	17,824,620.52	0.00	3,000,000.00	14,824,620.52	5,338,741.33	1,394,599.00	6,733,340.33	8,091,280.19	0.00	8,091,280.19
5.01.01.01.08.	MANTENIMIENTO Y REPARACION	91,300,000.00	51,000,000.00	35,880,000.00	106,420,000.00	34,742,234.61	40,542,764.31	75,284,998.92	31,135,001.08	0.00	31,135,001.08
5.01.01.01.08.01.	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	13,800,000.00	4,000,000.00	0.00	17,800,000.00	12,447,640.00	5,241,677.60	17,689,317.60	110,682.40	0.00	110,682.40
5.01.01.01.08.05.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	7,354,827.17	6,683,443.00	14,038,270.17	961,729.83	0.00	961,729.83
5.01.01.01.08.06.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	430,500.00	99,044.79	529,544.79	970,455.21	0.00	970,455.21

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Saldo	Compromisos	Disponible
		Ordinario	Modificaciones Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Período	Total			
5.01.01.01.08.07.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	2,397,000.00	78,000.00	2,475,000.00	2,525,000.00	0.00	2,525,000.00
5.01.01.01.08.08.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACION	55,000,000.00	47,000,000.00	35,880,000.00	66,120,000.00	11,882,267.44	28,416,098.92	40,298,366.36	25,821,633.64	0.00	25,821,633.64
5.01.01.01.08.99.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	230,000.00	24,500.00	254,500.00	745,500.00	0.00	745,500.00
5.01.01.01.09.	IMPUESTOS	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	257,374.21	2,742,625.46	2,999,999.67	0.33	0.00	0.33
5.01.01.01.09.99.	OTROS IMPUESTOS	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	257,374.21	2,742,625.46	2,999,999.67	0.33	0.00	0.33
5.01.01.01.99.	SERVICIOS DIVERSOS	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	4,350,000.00	0.00	4,350,000.00
5.01.01.01.99.05.	DEDUCIBLES	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	4,350,000.00	0.00	4,350,000.00
5.01.01.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	122,600,000.00	17,783,305.00	21,783,695.00	118,599,610.00	44,409,059.48	40,838,560.40	85,247,619.88	33,351,990.12	0.00	33,351,990.12
5.01.01.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	26,500,000.00	0.00	11,233,695.00	15,266,305.00	4,415,355.86	6,748,689.51	11,164,045.37	4,102,259.63	0.00	4,102,259.63
5.01.01.02.01.01.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,000,000.00	0.00	7,733,695.00	12,266,305.00	3,817,052.55	6,557,725.83	10,374,778.38	1,891,526.62	0.00	1,891,526.62
5.01.01.02.01.02.	PRODUCTOS FARMACUTICOS Y MEDICINALES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	59,265.00	2,590.00	61,855.00	438,145.00	0.00	438,145.00
5.01.01.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	5,000,000.00	0.00	3,000,000.00	2,000,000.00	403,058.78	58,471.54	461,530.32	1,538,469.68	0.00	1,538,469.68
5.01.01.02.01.99.	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	1,000,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	135,979.53	129,902.14	265,881.67	234,118.33	0.00	234,118.33
5.01.01.02.02.	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	12,000,000.00	1,700,000.00	0.00	13,700,000.00	8,924,304.59	2,513,759.52	11,438,064.11	2,261,935.89	0.00	2,261,935.89
5.01.01.02.02.03.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	12,000,000.00	1,700,000.00	0.00	13,700,000.00	8,924,304.59	2,513,759.52	11,438,064.11	2,261,935.89	0.00	2,261,935.89
5.01.01.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	27,700,000.00	16,083,305.00	2,500,000.00	41,283,305.00	12,939,753.54	21,990,686.23	34,930,439.77	6,352,865.23	0.00	6,352,865.23
5.01.01.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	6,000,000.00	0.00	1,000,000.00	5,000,000.00	1,982,070.96	2,989,238.10	4,971,309.06	28,690.94	0.00	28,690.94
5.01.01.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	23,642.40	1,628,594.58	1,652,236.98	347,763.02	0.00	347,763.02
5.01.01.02.03.03.	MADERA Y SUS DERIVADOS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	264,526.18	114,220.92	378,747.10	1,621,252.90	0.00	1,621,252.90
5.01.01.02.03.04.	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	10,000,000.00	15,083,305.00	0.00	25,083,305.00	7,306,889.98	16,530,639.64	23,837,529.62	1,245,775.38	0.00	1,245,775.38
5.01.01.02.03.05.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	756,996.43	172,001.42	928,997.85	271,002.15	0.00	271,002.15

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Saldo	Compromisos	Disponible
		Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Período	Total			
5.01.01.02.03.06.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	1,500,000.00	1,000,000.00	0.00	2,500,000.00	1,296,166.59	416,855.46	1,713,022.05	786,977.95	0.00	786,977.95
5.01.01.02.03.99.	OTROS MATERIALES DE USO EN LA CONSTRUCCION	5,000,000.00	0.00	1,500,000.00	3,500,000.00	1,309,461.00	139,136.11	1,448,597.11	2,051,402.89	0.00	2,051,402.89
5.01.01.02.04.	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCE SORIOS	20,000,000.00	0.00	6,000,000.00	14,000,000.00	3,092,881.79	4,826,211.86	7,919,093.65	6,080,906.35	0.00	6,080,906.35
5.01.01.02.04.01.	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	5,000,000.00	0.00	3,000,000.00	2,000,000.00	207,351.59	88,415.95	295,767.54	1,704,232.46	0.00	1,704,232.46
5.01.01.02.04.02.	REPUESTOS Y ACCESORIOS	15,000,000.00	0.00	3,000,000.00	12,000,000.00	2,885,530.20	4,737,795.91	7,623,326.11	4,376,673.89	0.00	4,376,673.89
5.01.01.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINIS-- TROS DIVERSOS	36,400,000.00	0.00	2,050,000.00	34,350,000.00	15,036,763.70	4,759,213.28	19,795,976.98	14,554,023.02	0.00	14,554,023.02
5.01.01.02.99.01.	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	5,000,000.00	0.00	700,000.00	4,300,000.00	2,245,675.78	848,541.93	3,094,217.71	1,205,782.29	0.00	1,205,782.29
5.01.01.02.99.02.	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO E INVESTIGACION	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	8,065.00	0.00	8,065.00	991,935.00	0.00	991,935.00
5.01.01.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	10,000,000.00	0.00	1,350,000.00	8,650,000.00	4,469,313.34	1,270,679.39	5,739,992.73	2,910,007.27	0.00	2,910,007.27
5.01.01.02.99.04.	TEXTILES Y VESTUARIO	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	1,015,705.72	1,093,746.85	2,109,452.57	2,890,547.43	0.00	2,890,547.43
5.01.01.02.99.05.	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIE- ZA	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	4,833,976.51	706,673.33	5,540,649.84	459,350.16	0.00	459,350.16
5.01.01.02.99.06.	UTILES Y MATERIALES DE RESGUAR DO	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	1,807,069.69	105,831.28	1,912,900.97	2,087,099.03	0.00	2,087,099.03
5.01.01.02.99.07.	UTILES Y MATERIALES DE COCINA	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	391,000.00	0.00	391,000.00
5.01.01.02.99.99.	OTROS UTILES, MATERIALES Y SU- MINISTROS	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	656,957.66	724,740.50	1,381,698.16	3,618,301.84	0.00	3,618,301.84
5.01.01.03.	INTERESES Y COMISIONES	89,569,690.08	0.00	68,874,121.15	20,695,568.93	10,156,877.94	3,368,931.60	13,525,809.54	7,169,759.39	0.00	7,169,759.39
5.01.01.03.02.	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	89,119,690.08	0.00	68,874,121.15	20,245,568.93	9,906,751.03	3,286,884.68	13,193,635.71	7,051,933.22	0.00	7,051,933.22
5.01.01.03.02.06.	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINAN- CIERAS	89,119,690.08	0.00	68,874,121.15	20,245,568.93	9,906,751.03	3,286,884.68	13,193,635.71	7,051,933.22	0.00	7,051,933.22
5.01.01.03.02.06.01.	PRESTAMO BNCR TERRENO,AMPLIACI N Y REMODELACION DE EDIFICIO	20,004,335.48	0.00	5,937,549.00	14,066,786.48	9,906,751.03	3,286,884.68	13,193,635.71	873,150.77	0.00	873,150.77
5.01.01.03.02.06.02.	PROVISION INTERESES EDIFICIO MUNICIPAL POR 5 MESES	69,115,354.60	0.00	62,936,572.15	6,178,782.45	0.00	0.00	0.00	6,178,782.45	0.00	6,178,782.45
5.01.01.03.04.	COMISIONES Y OTROS GASTOS	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	250,126.91	82,046.92	332,173.83	117,826.17	0.00	117,826.17
5.01.01.03.04.03.	COMISIONES Y OTROS GASTOS S/ PRESTAMOS INTERNOS EDIFICIO	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	250,126.91	82,046.92	332,173.83	117,826.17	0.00	117,826.17

Municipalidad de Santa Ana
Informe de Presupuesto - Egresos
PERIODO: 31-12-2018

Pag: 6
21/01/2019

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Saldo	Compromisos	Disponible
		Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Período	Total			
5.01.01.06.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	153,916,780.39	96,429,357.42	14,304,445.40	236,041,692.41	187,380,622.43	26,269,503.60	213,650,126.03	22,391,566.38	0.00	22,391,566.38
5.01.01.06.02.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	21,700,000.00	0.00	8,304,445.40	13,395,554.60	4,847,465.71	1,674,089.90	6,521,555.61	6,873,998.99	0.00	6,873,998.99
5.01.01.06.02.01.	BECAS A FUNCIONARIOS	12,000,000.00	0.00	6,704,445.40	5,295,554.60	1,451,160.85	-31,550.50	1,419,610.35	3,875,944.25	0.00	3,875,944.25
5.01.01.06.02.03.	AYUDAS A FUNCIONARIOS	9,700,000.00	0.00	1,600,000.00	8,100,000.00	3,396,304.86	1,705,640.40	5,101,945.26	2,998,054.74	0.00	2,998,054.74
5.01.01.06.03.	PRESTACIONES	36,500,000.00	16,429,357.42	6,000,000.00	46,929,357.42	22,483,943.72	24,445,413.70	46,929,357.42	0.00	0.00	0.00
5.01.01.06.03.01.	PRESTACIONES LEGALES	30,000,000.00	16,429,357.42	6,000,000.00	40,429,357.42	16,627,043.98	23,802,313.44	40,429,357.42	0.00	0.00	0.00
5.01.01.06.03.99.	OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00	5,856,899.74	643,100.26	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00
5.01.01.06.06.	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTE AL SECTOR PRIVADO	95,716,780.39	80,000,000.00	0.00	175,716,780.39	160,049,213.00	150,000.00	160,199,213.00	15,517,567.39	0.00	15,517,567.39
5.01.01.06.06.01.	INDEMNIZACIONES	95,716,780.39	80,000,000.00	0.00	175,716,780.39	160,049,213.00	150,000.00	160,199,213.00	15,517,567.39	0.00	15,517,567.39
5.01.01.08.	AMORTIZACION	19,913,384.74	0.00	14,429,357.42	5,484,027.32	3,080,121.38	1,043,746.68	4,123,868.06	1,360,159.26	0.00	1,360,159.26
5.01.01.08.02.	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	19,913,384.74	0.00	14,429,357.42	5,484,027.32	3,080,121.38	1,043,746.68	4,123,868.06	1,360,159.26	0.00	1,360,159.26
5.01.01.08.02.06.	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINAN- CIERAS	19,913,384.74	0.00	14,429,357.42	5,484,027.32	3,080,121.38	1,043,746.68	4,123,868.06	1,360,159.26	0.00	1,360,159.26
5.01.01.08.02.06.01.	PRESTAMO BNCR TERRENO, AMPLIA- CION Y REMODELACION DE EDIFI- CIO	6,484,027.32	0.00	1,000,000.00	5,484,027.32	3,080,121.38	1,043,746.68	4,123,868.06	1,360,159.26	0.00	1,360,159.26
5.01.01.08.02.06.02.	PROVISION AMORTIZACION EDIFI- CIO MUNICIPAL POR 5 MESES	13,429,357.42	0.00	13,429,357.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.01.02.	GASTOS DE AUDITORIA	150,091,304.48	96,497.80	6,472,056.48	143,715,745.80	86,132,267.37	39,039,664.06	125,171,931.43	18,543,814.37	0.00	18,543,814.37
5.01.02.00.	REMUNERACIONES	130,641,304.48	96,497.80	5,572,056.48	125,165,745.80	81,151,333.43	37,339,484.06	118,490,817.49	6,674,928.31	0.00	6,674,928.31
5.01.02.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	44,148,000.00	0.00	0.00	44,148,000.00	27,701,796.05	13,419,438.13	41,121,234.18	3,026,765.82	0.00	3,026,765.82
5.01.02.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	44,148,000.00	0.00	0.00	44,148,000.00	27,701,796.05	13,419,438.13	41,121,234.18	3,026,765.82	0.00	3,026,765.82
5.01.02.00.02.	REMUNERACIONES EVENTUALES	0.00	96,497.80	0.00	96,497.80	58,483.52	731.04	59,214.56	37,283.24	0.00	37,283.24

Municipalidad de Santa Ana
Informe de Presupuesto - Egresos
PERIODO: 31-12-2018

Pag: 7
21/01/2019

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Saldo	Compromisos	Disponible
		Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Período	Total			
5.01.02.00.02.02.	RECARGO DE FUNCIONES	0.00	96,497.80	0.00	96,497.80	58,483.52	731.04	59,214.56	37,283.24	0.00	37,283.24
5.01.02.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	63,381,851.72	0.00	4,572,056.48	58,809,795.24	37,292,315.38	18,521,280.09	55,813,595.47	2,996,199.77	0.00	2,996,199.77
5.01.02.00.03.01.	RETRIBUCION POR AÑOS DE SERVICIO	18,795,624.00	0.00	3,096,497.80	15,699,126.20	11,254,920.74	3,821,191.80	15,076,112.54	623,013.66	0.00	623,013.66
5.01.02.00.03.02.	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	28,696,200.00	0.00	1,000,000.00	27,696,200.00	18,929,845.80	7,508,560.27	26,438,406.07	1,257,793.93	0.00	1,257,793.93
5.01.02.00.03.03.	DECIMOTERCER MES	8,306,920.20	0.00	0.00	8,306,920.20	0.00	7,191,528.02	7,191,528.02	1,115,392.18	0.00	1,115,392.18
5.01.02.00.03.04.	SALARIO ESCOLAR	7,583,107.52	0.00	475,558.68	7,107,548.84	7,107,548.84	0.00	7,107,548.84	0.00	0.00	0.00
5.01.02.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	9,722,985.83	0.00	0.00	9,722,985.83	7,041,643.00	2,534,054.50	9,575,697.50	147,288.33	0.00	147,288.33
5.01.02.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD CCSS	9,224,371.17	0.00	0.00	9,224,371.17	6,680,528.00	2,429,270.50	9,109,798.50	114,572.67	0.00	114,572.67
5.01.02.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	498,614.66	0.00	0.00	498,614.66	361,115.00	104,784.00	465,899.00	32,715.66	0.00	32,715.66
5.01.02.00.05.	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS	13,388,466.93	0.00	1,000,000.00	12,388,466.93	9,057,095.48	2,863,980.30	11,921,075.78	467,391.15	0.00	467,391.15
5.01.02.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES CCSS	4,906,368.23	0.00	0.00	4,906,368.23	3,668,875.00	1,064,594.00	4,733,469.00	172,899.23	0.00	172,899.23
5.01.02.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES	1,495,843.97	0.00	0.00	1,495,843.97	1,083,333.00	314,349.00	1,397,682.00	98,161.97	0.00	98,161.97
5.01.02.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO CAPITALIZACION LABORAL	2,991,687.95	0.00	0.00	2,991,687.95	2,166,661.00	628,697.00	2,795,358.00	196,329.95	0.00	196,329.95
5.01.02.00.05.05.	CONT PAT OTROS FONDOS ADM E.P.	3,994,566.78	0.00	1,000,000.00	2,994,566.78	2,138,226.48	856,340.30	2,994,566.78	0.00	0.00	0.00
5.01.02.01.	SERVICIOS	15,200,000.00	0.00	0.00	15,200,000.00	4,305,611.94	1,660,180.00	5,965,791.94	9,234,208.06	0.00	9,234,208.06
5.01.02.01.02.	SERVICIOS BASICOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
5.01.02.01.02.04.	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
5.01.02.01.03.	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	196,000.00	73,500.00	269,500.00	30,500.00	0.00	30,500.00
5.01.02.01.03.07.	SERVICIO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	196,000.00	73,500.00	269,500.00	30,500.00	0.00	30,500.00
5.01.02.01.05.	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	4,150,000.00	0.00	0.00	4,150,000.00	0.00	0.00	0.00	4,150,000.00	0.00	4,150,000.00
5.01.02.01.05.01.	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00

Municipalidad de Santa Ana
Informe de Presupuesto - Egresos
PERIODO: 31-12-2018

Pag: 8
21/01/2019

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Saldo	Compromisos	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total			
			Aumentos	Disminuciones							
5.01.02.01.05.02.	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5.01.02.01.05.03.	TRANSPORTES EN EL EXTERIOR	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
5.01.02.01.05.04.	VIATICOS EN EL EXTERIOR	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
5.01.02.01.06.	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,189,061.94	598,230.00	1,787,291.94	1,212,708.06	0.00	1,212,708.06
5.01.02.01.06.01.	SEGUROS	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,189,061.94	598,230.00	1,787,291.94	1,212,708.06	0.00	1,212,708.06
5.01.02.01.07.	CAPACITACION Y PROTOCOLO	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	1,959,750.00	739,250.00	2,699,000.00	2,301,000.00	0.00	2,301,000.00
5.01.02.01.07.01.	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	1,959,750.00	739,250.00	2,699,000.00	2,301,000.00	0.00	2,301,000.00
5.01.02.01.08.	MANTENIMIENTO Y REPARACION	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	960,800.00	249,200.00	1,210,000.00	990,000.00	0.00	990,000.00
5.01.02.01.08.01.	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5.01.02.01.08.05.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	306,440.00	1,560.00	308,000.00	392,000.00	0.00	392,000.00
5.01.02.01.08.07.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
5.01.02.01.08.08.	MANT. Y REPARAC. DE EQUIPO DE COMPUT. Y SIST DE INFORMACION	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	654,360.00	247,640.00	902,000.00	98,000.00	0.00	98,000.00
5.01.02.01.09.	IMPUESTOS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
5.01.02.01.09.99.	OTROS IMPUESTOS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
5.01.02.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,750,000.00	0.00	900,000.00	850,000.00	320,522.00	40,000.00	360,522.00	489,478.00	0.00	489,478.00
5.01.02.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,500,000.00	0.00	900,000.00	600,000.00	320,522.00	0.00	320,522.00	279,478.00	0.00	279,478.00
5.01.02.02.01.01.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500,000.00	0.00	900,000.00	600,000.00	320,522.00	0.00	320,522.00	279,478.00	0.00	279,478.00
5.01.02.02.03.	MATER Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST Y MANTENIM	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5.01.02.02.03.04.	MATERIAL Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5.01.02.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5.01.02.02.99.01.	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Saldo	Compromisos	Disponible
		Ordinario	Aumentos	Modificaciones Disminuciones	Definitivo	Anterior	Período	Total			
5.01.02.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5.01.02.02.99.99.	OTROS UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5.01.02.05.	BIENES DURADEROS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	354,800.00	0.00	354,800.00	145,200.00	0.00	145,200.00
5.01.02.05.99.	BIENES DURADEROS DIVERSOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	354,800.00	0.00	354,800.00	145,200.00	0.00	145,200.00
5.01.02.05.99.03.	BIENES INTANGIBLES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	354,800.00	0.00	354,800.00	145,200.00	0.00	145,200.00
5.01.02.06.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
5.01.02.06.03.	PRESTACIONES	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
5.01.02.06.03.99.	OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
5.01.03.	ADMINISTRACION DE INVERSIONES PROPIAS	153,348,069.87	13,850,390.00	0.00	167,198,459.87	68,766,259.43	71,606,562.70	140,372,822.13	26,825,637.74	0.00	26,825,637.74
5.01.03.05.	BIENES DURADEROS	153,348,069.87	13,850,390.00	0.00	167,198,459.87	68,766,259.43	71,606,562.70	140,372,822.13	26,825,637.74	0.00	26,825,637.74
5.01.03.05.01.	MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO	118,348,069.87	13,850,390.00	0.00	132,198,459.87	49,512,474.27	69,760,232.95	119,272,707.22	12,925,752.65	0.00	12,925,752.65
5.01.03.05.01.02.	EQUIPO DE TRANSPORTE	37,000,000.00	6,500,000.00	0.00	43,500,000.00	10,060,000.00	26,612,905.52	36,672,905.52	6,827,094.48	0.00	6,827,094.48
5.01.03.05.01.03.	EQUIPO DE COMUNICACION	7,300,000.00	3,150,390.00	0.00	10,450,390.00	6,392,367.83	3,734,938.39	10,127,306.22	323,083.78	0.00	323,083.78
5.01.03.05.01.04.	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	10,450,000.00	4,200,000.00	0.00	14,650,000.00	11,546,830.38	447,720.00	11,994,550.38	2,655,449.62	0.00	2,655,449.62
5.01.03.05.01.05.	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	58,948,069.87	0.00	0.00	58,948,069.87	16,922,970.56	38,964,669.04	55,887,639.60	3,060,430.27	0.00	3,060,430.27
5.01.03.05.01.99.	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	4,650,000.00	0.00	0.00	4,650,000.00	4,590,305.50	0.00	4,590,305.50	59,694.50	0.00	59,694.50
5.01.03.05.99.	BIENES DURADEROS DIVERSOS	35,000,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00	19,253,785.16	1,846,329.75	21,100,114.91	13,899,885.09	0.00	13,899,885.09
5.01.03.05.99.03.	BIENES INTANGIBLES	35,000,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00	19,253,785.16	1,846,329.75	21,100,114.91	13,899,885.09	0.00	13,899,885.09
5.01.04.	REGISTRO DE DEUDA, FONDOS Y TRANSFERENCIAS	1093,059,030.79	22,194,992.62	31,297,614.23	1083,956,409.18	831,344,427.45	240,783,109.82	1072,127,537.27	11,828,871.91	0.00	11,828,871.91

Municipalidad de Santa Ana
Informe de Presupuesto - Egresos
PERIODO: 31-12-2018

Pag: 10
21/01/2019

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Saldo	Compromisos	Disponible
		Ordinario	Modificaciones Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Período	Total			
5.01.04.06.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1093,059,030.79	22,194,992.62	31,297,614.23	1083,956,409.18	831,344,427.45	240,783,109.82	1072,127,537.27	11,828,871.91	0.00	11,828,871.91
5.01.04.06.01.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1088,059,030.79	22,194,992.62	29,297,614.23	1080,956,409.18	830,664,695.64	240,554,129.82	1071,218,825.46	9,737,583.72	0.00	9,737,583.72
5.01.04.06.01.01.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL	50,567,650.00	0.00	0.00	50,567,650.00	29,085,573.20	21,482,076.80	50,567,650.00	0.00	0.00	0.00
5.01.04.06.01.01.01.	ORGANO DE NORMALIZACION TECNICA	50,567,650.00	0.00	0.00	50,567,650.00	29,085,573.20	21,482,076.80	50,567,650.00	0.00	0.00	0.00
5.01.04.06.01.01.02.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS	237,034,107.72	1,424,286.34	0.00	238,458,394.06	133,051,786.61	105,406,607.45	238,458,394.06	0.00	0.00	0.00
5.01.04.06.01.02.01.	JUNTA ADMINISTRATIVA REGISTRO NACIONAL	151,702,950.00	0.00	0.00	151,702,950.00	87,256,719.62	64,446,230.38	151,702,950.00	0.00	0.00	0.00
5.01.04.06.01.02.02.	APORTE COMISION NACIONAL DE BIODIVERSIDAD	4,480,000.00	0.00	0.00	4,480,000.00	2,109,933.63	2,370,066.37	4,480,000.00	0.00	0.00	0.00
5.01.04.06.01.02.03.	FONDO AREAS PROTEGIDAS DE CONSERVACION	28,224,000.00	0.00	0.00	28,224,000.00	13,292,581.83	14,931,418.17	28,224,000.00	0.00	0.00	0.00
5.01.04.06.01.02.04.	CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD	52,627,157.72	1,424,286.34	0.00	54,051,444.06	30,392,551.53	23,658,892.53	54,051,444.06	0.00	0.00	0.00
5.01.04.06.01.03.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS	475,290,000.00	9,737,583.72	29,297,614.23	455,729,969.49	445,992,385.77	0.00	445,992,385.77	9,737,583.72	0.00	9,737,583.72
5.01.04.06.01.03.01.	JUNTAS DE EDUCACION 10% I.B.I.	475,290,000.00	9,737,583.72	29,297,614.23	455,729,969.49	445,992,385.77	0.00	445,992,385.77	9,737,583.72	0.00	9,737,583.72
5.01.04.06.01.04.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES	325,167,273.07	11,033,122.56	0.00	336,200,395.63	222,534,950.06	113,665,445.57	336,200,395.63	0.00	0.00	0.00
5.01.04.06.01.04.01.	COMITE CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION DE SANTA ANA	315,762,946.32	11,033,122.56	4% DEL PRESUPUESTO	326,796,068.88	213,130,623.31	113,665,445.57	326,796,068.88	0.00	0.00	0.00
5.01.04.06.01.04.02.	FEMETROM	9,404,326.75	0.00	0.00	9,404,326.75	9,404,326.75	0.00	9,404,326.75	0.00	0.00	0.00
5.01.04.06.06.	OTRAS TRANSFERENCIAS CTES SECTOR PRIVADO	5,000,000.00	0.00	2,000,000.00	3,000,000.00	679,731.81	228,980.00	908,711.81	2,091,288.19	0.00	2,091,288.19
5.01.04.06.06.02.	REINTEGROS O DEVOLUCIONES	5,000,000.00	0.00	2,000,000.00	3,000,000.00	679,731.81	228,980.00	908,711.81	2,091,288.19	0.00	2,091,288.19
5.02.	SERVICIOS COMUNAL	4688,038,656.55	960,942,941.50	517,855,463.13	5131,126,134.92	2889,010,426.77	1508,648,946.33	4397,659,373.10	733,466,761.82	0.00	733,466,761.82
5.02.01.	ASEO VIAS Y SITIOS PUBLICOS	200,574,818.65	5,964,108.36	3,038,242.46	203,500,684.55	121,122,908.16	60,132,973.71	181,255,881.87	22,244,802.68	0.00	22,244,802.68
5.02.01.00.	REMUNERACIONES	192,534,818.65	322,574.35	3,038,242.46	189,819,150.54	114,433,699.18	55,964,294.72	170,397,993.90	19,421,156.64	0.00	19,421,156.64

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Saldo	Compromisos	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total			
			Aumentos	Disminuciones							
5.02.01.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	115,636,547.23	0.00	0.00	115,636,547.23	72,306,032.84	31,539,758.88	103,845,791.72	11,790,755.51	0.00	11,790,755.51
5.02.01.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	109,219,292.31	0.00	0.00	109,219,292.31	66,008,031.47	31,420,505.33	97,428,536.80	11,790,755.51	0.00	11,790,755.51
5.02.01.00.01.05.	SUPLENCIAS	6,417,254.92	0.00	0.00	6,417,254.92	6,298,001.37	119,253.55	6,417,254.92	0.00	0.00	0.00
5.02.01.00.02.	REMUNERACIONES EVENTUALES	773,653.85	0.00	0.00	773,653.85	247,644.99	239,950.42	487,595.41	286,058.44	0.00	286,058.44
5.02.01.00.02.01.	TIEMPO EXTRAORDINARIO	773,653.85	0.00	0.00	773,653.85	247,644.99	239,950.42	487,595.41	286,058.44	0.00	286,058.44
5.02.01.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	41,149,493.41	322,574.35	3,038,242.46	38,433,825.30	19,249,673.99	15,988,891.15	35,238,565.14	3,195,260.16	0.00	3,195,260.16
5.02.01.00.03.01.	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	6,608,448.00	322,574.35	0.00	6,931,022.35	3,945,905.05	2,059,588.03	6,005,493.08	925,529.27	0.00	925,529.27
5.02.01.00.03.03.	DECIMOTERCER MES	12,053,900.88	0.00	0.00	12,053,900.88	0.00	11,188,427.03	11,188,427.03	865,473.85	0.00	865,473.85
5.02.01.00.03.04.	SALARIO ESCOLAR	11,003,599.92	0.00	3,038,242.46	7,965,357.46	7,965,357.46	0.00	7,965,357.46	0.00	0.00	0.00
5.02.01.00.03.99.	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	11,483,544.61	0.00	0.00	11,483,544.61	7,338,411.48	2,740,876.09	10,079,287.57	1,404,257.04	0.00	1,404,257.04
5.02.01.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	14,108,707.52	0.00	0.00	14,108,707.52	9,267,197.00	3,058,803.00	12,326,000.00	1,782,707.52	0.00	1,782,707.52
5.02.01.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CCSS	13,385,184.06	0.00	0.00	13,385,184.06	8,791,952.00	2,901,940.00	11,693,892.00	1,691,292.06	0.00	1,691,292.06
5.02.01.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	723,523.46	0.00	0.00	723,523.46	475,245.00	156,863.00	632,108.00	91,415.46	0.00	91,415.46
5.02.01.00.05.	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	20,866,416.64	0.00	0.00	20,866,416.64	13,363,150.36	5,136,891.27	18,500,041.63	2,366,375.01	0.00	2,366,375.01
5.02.01.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	7,119,470.87	0.00	0.00	7,119,470.87	4,828,448.00	1,593,715.00	6,422,163.00	697,307.87	0.00	697,307.87
5.02.01.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	2,170,570.38	0.00	0.00	2,170,570.38	1,425,726.00	470,587.00	1,896,313.00	274,257.38	0.00	274,257.38
5.02.01.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	4,341,140.77	0.00	0.00	4,341,140.77	2,851,447.00	941,171.00	3,792,618.00	548,522.77	0.00	548,522.77
5.02.01.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	7,235,234.62	0.00	0.00	7,235,234.62	4,257,529.36	2,131,418.27	6,388,947.63	846,286.99	0.00	846,286.99
5.02.01.01.	SERVICIOS	3,540,000.00	2,603,291.55	0.00	6,143,291.55	3,520,000.00	2,470,000.00	5,990,000.00	153,291.55	0.00	153,291.55
5.02.01.01.06.	SEGUROS - REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	3,540,000.00	0.00	0.00	3,540,000.00	3,520,000.00	20,000.00	3,540,000.00	0.00	0.00	0.00
5.02.01.01.06.01.	SEGUROS	3,540,000.00	0.00	0.00	3,540,000.00	3,520,000.00	20,000.00	3,540,000.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Saldo	Compromisos	Disponible
		Ordinario	Aumentos	Modificaciones Disminuciones	Definitivo	Anterior	Período	Total			
5.02.01.01.08.	MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	2,603,291.55	0.00	2,603,291.55	0.00	2,450,000.00	2,450,000.00	153,291.55	0.00	153,291.55
5.02.01.01.08.99.	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	0.00	2,603,291.55	0.00	2,603,291.55	0.00	2,450,000.00	2,450,000.00	153,291.55	0.00	153,291.55
5.02.01.06.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,500,000.00	3,038,242.46	0.00	7,538,242.46	3,169,208.98	1,698,678.99	4,867,887.97	2,670,354.49	0.00	2,670,354.49
5.02.01.06.02.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	1,092,904.00	1,238,196.00	2,331,100.00	2,168,900.00	0.00	2,168,900.00
5.02.01.06.02.03.	AYUDAS A FUNCIONARIOS	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	1,092,904.00	1,238,196.00	2,331,100.00	2,168,900.00	0.00	2,168,900.00
5.02.01.06.03.	PRESTACIONES	0.00	3,038,242.46	0.00	3,038,242.46	2,076,304.98	460,482.99	2,536,787.97	501,454.49	0.00	501,454.49
5.02.01.06.03.99.	OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS	0.00	3,038,242.46	0.00	3,038,242.46	2,076,304.98	460,482.99	2,536,787.97	501,454.49	0.00	501,454.49
5.02.02.	RECOLECCION DE BASURA	1255,078,280.63	-154,582,275.24	87,558,118.78	1012,937,886.61	595,411,790.56	264,846,909.02	860,258,699.58	152,679,187.03	0.00	152,679,187.03
5.02.02.00.	REMUNERACIONES	322,478,280.63	49,137,885.84	5,912,122.87	365,704,043.60	238,290,766.11	109,375,869.79	347,666,635.90	18,037,407.70	0.00	18,037,407.70
5.02.02.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	155,225,176.33	34,579,950.00	0.00	189,805,126.33	128,557,472.93	54,806,901.93	183,364,374.86	6,440,751.47	0.00	6,440,751.47
5.02.02.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	136,872,302.93	4,768,050.00	0.00	141,640,352.93	93,341,562.92	42,394,247.24	135,735,810.16	5,904,542.77	0.00	5,904,542.77
5.02.02.00.01.02.	JORNALES	5,516,280.00	28,311,900.00	0.00	33,828,180.00	24,390,684.98	9,102,426.31	33,493,111.29	335,068.71	0.00	335,068.71
5.02.02.00.01.05.	SUPLENCIAS	12,836,593.40	1,500,000.00	0.00	14,336,593.40	10,825,225.03	3,310,228.38	14,135,453.41	201,139.99	0.00	201,139.99
5.02.02.00.02.	REMUNERACIONES EVENTUALES	12,733,436.81	0.00	1,000,000.00	11,733,436.81	3,418,755.15	1,565,652.39	4,984,407.54	6,749,029.27	0.00	6,749,029.27
5.02.02.00.02.01.	TIEMPO EXTRAORDINARIO	8,303,686.81	0.00	0.00	8,303,686.81	2,114,170.50	1,010,394.97	3,124,565.47	5,179,121.34	0.00	5,179,121.34
5.02.02.00.02.03.	DISPONIBILIDAD	4,429,750.00	0.00	1,000,000.00	3,429,750.00	1,304,584.65	555,257.42	1,859,842.07	1,569,907.93	0.00	1,569,907.93
5.02.02.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	95,694,761.51	6,749,687.04	3,644,072.87	98,800,375.68	59,013,659.50	36,475,805.01	95,489,464.51	3,310,911.17	0.00	3,310,911.17
5.02.02.00.03.01.	RETRIBUCION POR AÑOS DE SERVICIO	41,391,672.00	1,144,072.87	1,000,000.00	41,535,744.87	29,806,383.86	11,292,206.35	41,098,590.21	437,154.66	0.00	437,154.66
5.02.02.00.03.03.	DECIMOTERCER MES	20,273,540.21	2,674,424.17	0.00	22,947,964.38	0.00	20,840,432.84	20,840,432.84	2,107,531.54	0.00	2,107,531.54
5.02.02.00.03.04.	SALARIO ESCOLAR	18,507,031.67	0.00	1,144,072.87	17,362,958.80	17,362,958.80	0.00	17,362,958.80	0.00	0.00	0.00

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Ejecución			Saldo	Compromisos	Disponible
		Ordinario	Modificaciones Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Período	Total			
5.02.02.00.03.99.	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	15,522,517.63	2,931,190.00	1,500,000.00	16,953,707.63	11,844,316.84	4,343,165.82	16,187,482.66	766,224.97	0.00	766,224.97
5.02.02.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO DEL SEGURO SOCIAL	23,729,533.86	3,129,076.28	1,000,000.00	25,858,610.14	19,430,255.00	6,224,603.00	25,654,858.00	203,752.14	0.00	203,752.14
5.02.02.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD CCSS	22,512,634.69	2,968,610.83	1,000,000.00	24,481,245.52	18,433,828.00	5,905,391.00	24,339,219.00	142,026.52	0.00	142,026.52
5.02.02.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	1,216,899.17	160,465.45	0.00	1,377,364.62	996,427.00	319,212.00	1,315,639.00	61,725.62	0.00	61,725.62
5.02.02.00.05.	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	35,095,372.12	4,679,172.52	268,050.00	39,942,594.64	27,870,623.53	10,302,907.46	38,173,530.99	1,332,963.65	0.00	1,332,963.65
5.02.02.00.05.01.	CONTRIBUCCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSION COMPLEMENTARIA	11,974,287.85	1,630,328.97	0.00	13,604,616.82	10,123,662.00	3,243,178.00	13,366,840.00	237,776.82	0.00	237,776.82
5.02.02.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO PENSION	3,650,697.52	481,396.35	0.00	4,132,093.87	2,989,273.00	957,633.00	3,946,906.00	185,187.87	0.00	185,187.87
5.02.02.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION DE CA PITALIZACION	7,301,395.03	962,792.70	0.00	8,264,187.73	5,978,543.00	1,915,263.00	7,893,806.00	370,381.73	0.00	370,381.73
5.02.02.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	12,168,991.72	1,604,654.50	268,050.00	13,941,696.22	8,779,145.53	4,186,833.46	12,965,978.99	539,617.23	0.00	539,617.23
5.02.02.01.	SERVICIOS	436,400,000.00	2,000,000.00	0.00	438,400,000.00	273,653,145.34	90,789,850.04	364,442,995.38	73,957,004.62	0.00	73,957,004.62
5.02.02.01.01.	ALQUILERES	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	28,014,570.95	71,940.00	28,086,510.95	1,913,489.05	0.00	1,913,489.05
5.02.02.01.01.02.	ALQUILER MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	28,014,570.95	71,940.00	28,086,510.95	1,913,489.05	0.00	1,913,489.05
5.02.02.01.02.	SERVICIOS BASICOS	302,000,000.00	0.00	0.00	302,000,000.00	172,323,738.07	65,222,617.60	237,546,355.67	64,453,644.33	0.00	64,453,644.33
5.02.02.01.02.04.	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,089,180.00	2,820.00	1,092,000.00	908,000.00	0.00	908,000.00
5.02.02.01.02.99.	OTROS SERVICIOS BASICOS	300,000,000.00	0.00	0.00	300,000,000.00	171,234,558.07	65,219,797.60	236,454,355.67	63,545,644.33	0.00	63,545,644.33
5.02.02.01.05.	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,000,000.00	2,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1,000,000.00	1,565,852.00	2,565,852.00	434,148.00	0.00	434,148.00
5.02.02.01.05.01.	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1,000,000.00	2,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1,000,000.00	1,565,852.00	2,565,852.00	434,148.00	0.00	434,148.00
5.02.02.01.06.	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	20,600,000.00	0.00	0.00	20,600,000.00	19,089,778.68	42,742.94	19,132,521.62	1,467,478.38	0.00	1,467,478.38
5.02.02.01.06.01.	SEGUROS	20,600,000.00	0.00	0.00	20,600,000.00	19,089,778.68	42,742.94	19,132,521.62	1,467,478.38	0.00	1,467,478.38
5.02.02.01.08.	MANTENIMIENTO Y REPARACION	79,300,000.00	0.00	0.00	79,300,000.00	52,718,812.64	22,652,942.50	75,371,755.14	3,928,244.86	0.00	3,928,244.86
5.02.02.01.08.05.	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE	78,500,000.00	0.00	0.00	78,500,000.00	52,718,812.64	22,652,942.50	75,371,755.14	3,128,244.86	0.00	3,128,244.86

Municipalidad de Santa Ana
Informe de Presupuesto - Egresos
PERIODO: 31-12-2018

Pag: 14
21/01/2019

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Saldo	Compromisos	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total			
			Aumentos	Disminuciones							
5.02.02.01.08.06.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO COMUNICACION	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
5.02.02.01.09.	IMPUESTOS	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	266,245.00	1,233,755.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
5.02.02.01.09.99.	OTROS IMPUESTOS	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	266,245.00	1,233,755.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
5.02.02.01.99.	SERVICIOS DIVERSOS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	1,760,000.00	0.00	1,760,000.00
5.02.02.01.99.05.	DEDUCIBLES	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	1,760,000.00	0.00	1,760,000.00
5.02.02.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	159,350,000.00	10,000,000.00	15,245,995.91	154,104,004.09	74,854,746.04	49,143,387.44	123,998,133.48	30,105,870.61	0.00	30,105,870.61
5.02.02.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	82,200,000.00	0.00	15,245,995.91	66,954,004.09	35,725,479.38	18,610,289.38	54,335,768.76	12,618,235.33	0.00	12,618,235.33
5.02.02.02.01.01.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	75,000,000.00	0.00	13,245,995.91	61,754,004.09	35,725,479.38	18,610,289.38	54,335,768.76	7,418,235.33	0.00	7,418,235.33
5.02.02.02.01.02.	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5.02.02.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	7,000,000.00	0.00	2,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
5.02.02.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
5.02.02.02.03.06.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
5.02.02.02.04.	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	71,000,000.00	10,000,000.00	0.00	81,000,000.00	37,508,262.06	28,779,021.46	66,287,283.52	14,712,716.48	0.00	14,712,716.48
5.02.02.02.04.01.	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	123,724.06	740,000.00	863,724.06	136,275.94	0.00	136,275.94
5.02.02.02.04.02.	REPUESTOS Y ACCESORIOS	70,000,000.00	10,000,000.00	0.00	80,000,000.00	37,384,538.00	28,039,021.46	65,423,559.46	14,576,440.54	0.00	14,576,440.54
5.02.02.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5,850,000.00	0.00	0.00	5,850,000.00	1,621,004.60	1,454,076.60	3,075,081.20	2,774,918.80	0.00	2,774,918.80
5.02.02.02.99.01.	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
5.02.02.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5.02.02.02.99.04.	TEXTILES Y VESTUARIO	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	282,058.20	223,201.80	505,260.00	494,740.00	0.00	494,740.00
5.02.02.02.99.05.	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	554,000.00	0.00	554,000.00	46,000.00	0.00	46,000.00
5.02.02.02.99.06.	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	784,946.40	1,230,874.80	2,015,821.20	1,984,178.80	0.00	1,984,178.80

Municipalidad de Santa Ana
Informe de Presupuesto - Egresos
PERIODO: 31-12-2018

Pag: 15
21/01/2019

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Saldo	Compromisos	Disponible
		Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Período	Total			
5.02.02.05.	BIENES DURADEROS	325,050,000.00	-215,720,161.08	66,400,000.00	42,929,838.92	5,000,000.00	13,306,452.76	18,306,452.76	24,623,386.16	0.00	24,623,386.16
5.02.02.05.01.	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARI	325,050,000.00	-215,720,161.08	66,400,000.00	42,929,838.92	5,000,000.00	13,306,452.76	18,306,452.76	24,623,386.16	0.00	24,623,386.16
5.02.02.05.01.02.	EQUIPO DE TRANSPORTE	320,000,000.00	-215,720,161.08	66,400,000.00	37,879,838.92	0.00	13,306,452.76	13,306,452.76	24,573,386.16	0.00	24,573,386.16
5.02.02.05.01.03.	EQUIPO DE COMUNICACION	5,050,000.00	0.00	0.00	5,050,000.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5.02.02.06.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11,800,000.00	0.00	0.00	11,800,000.00	3,613,133.07	2,231,348.99	5,844,482.06	5,955,517.94	0.00	5,955,517.94
5.02.02.06.02.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	8,800,000.00	0.00	0.00	8,800,000.00	2,453,516.40	2,027,463.60	4,480,980.00	4,319,020.00	0.00	4,319,020.00
5.02.02.06.02.03.	AYUDAS A FUNCIONARIOS	8,800,000.00	0.00	0.00	8,800,000.00	2,453,516.40	2,027,463.60	4,480,980.00	4,319,020.00	0.00	4,319,020.00
5.02.02.06.03.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,159,616.67	203,885.39	1,363,502.06	1,636,497.94	0.00	1,636,497.94
5.02.02.06.03.99.	OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,159,616.67	203,885.39	1,363,502.06	1,636,497.94	0.00	1,636,497.94
5.02.03.	SERVICIO DE CAMINOS Y CALLES	615,996,493.78	77,414,350.25	24,285,819.40	669,125,024.63	380,407,184.75	215,777,483.91	596,184,668.66	72,940,355.97	0.00	72,940,355.97
5.02.03.00.	REMUNERACIONES	317,759,451.58	14,350,107.08	6,885,819.40	325,223,739.26	212,260,847.63	100,700,712.99	312,961,560.62	12,262,178.64	0.00	12,262,178.64
5.02.03.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	156,019,200.00	9,663,976.01	3,000,000.00	162,683,176.01	105,558,864.73	50,239,547.06	155,798,411.79	6,884,764.22	0.00	6,884,764.22
5.02.03.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	153,019,200.00	0.00	3,000,000.00	150,019,200.00	99,540,250.38	48,880,871.92	148,421,122.30	1,598,077.70	0.00	1,598,077.70
5.02.03.00.01.02.	JORNALES	0.00	3,322,400.00	0.00	3,322,400.00	0.00	0.00	0.00	3,322,400.00	0.00	3,322,400.00
5.02.03.00.01.05.	SUPLENCIAS	3,000,000.00	6,341,576.01	0.00	9,341,576.01	6,018,614.35	1,358,675.14	7,377,289.49	1,964,286.52	0.00	1,964,286.52
5.02.03.00.02.	REMUNERACIONES EVENTUALES	5,460,100.00	0.00	0.00	5,460,100.00	4,064,705.61	1,373,122.69	5,437,828.30	22,271.70	0.00	22,271.70
5.02.03.00.02.01.	TIEMPO EXTRAORDINARIO	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	3,023,430.54	976,569.46	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.02.03.00.02.03.	DISPONIBILIDAD LABORAL	1,460,100.00	0.00	0.00	1,460,100.00	1,041,275.07	396,553.23	1,437,828.30	22,271.70	0.00	22,271.70
5.02.03.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	98,316,031.24	1,955,544.77	2,285,819.40	97,985,756.61	59,171,342.83	34,434,395.67	93,605,738.50	4,380,018.11	0.00	4,380,018.11

Municipalidad de Santa Ana
Informe de Presupuesto - Egresos
PERIODO: 31-12-2018

Pag: 16
21/01/2019

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Saldo	Compromisos	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total			
			Aumentos	Disminuciones							
5.02.03.00.03.01.	RETRIBUCION POR AÑOS DE SERVICIO	44,501,016.00	0.00	1,500,000.00	43,001,016.00	30,114,543.10	10,725,656.02	40,840,199.12	2,160,816.88	0.00	2,160,816.88
5.02.03.00.03.03.	DECIMOTERCER MES	19,976,877.22	935,260.54	0.00	20,912,137.76	0.00	19,397,546.81	19,397,546.81	1,514,590.95	0.00	1,514,590.95
5.02.03.00.03.04.	SALARIO ESCOLAR	18,236,218.02	0.00	285,819.40	17,950,398.62	17,950,398.62	0.00	17,950,398.62	0.00	0.00	0.00
5.02.03.00.03.99.	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	15,601,920.00	1,020,284.23	500,000.00	16,122,204.23	11,106,401.11	4,311,192.84	15,417,593.95	704,610.28	0.00	704,610.28
5.02.03.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO DEL SEGURO SOCIAL	23,382,299.27	1,094,254.84	600,000.00	23,876,554.11	17,897,116.00	5,591,403.00	23,488,519.00	388,035.11	0.00	388,035.11
5.02.03.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL SEGURO DE SALUD CCSS	22,183,207.00	1,038,139.21	600,000.00	22,621,346.21	16,979,311.00	5,304,663.00	22,283,974.00	337,372.21	0.00	337,372.21
5.02.03.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	1,199,092.27	56,115.63	0.00	1,255,207.90	917,805.00	286,740.00	1,204,545.00	50,662.90	0.00	50,662.90
5.02.03.00.05.	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	34,581,821.07	1,636,331.46	1,000,000.00	35,218,152.53	25,568,818.46	9,062,244.57	34,631,063.03	587,089.50	0.00	587,089.50
5.02.03.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSION COMPLEMENTARIA	11,799,067.94	570,134.83	0.00	12,369,202.77	9,324,855.00	2,913,265.00	12,238,120.00	131,082.77	0.00	131,082.77
5.02.03.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO PENSIONES	3,597,276.81	168,346.50	0.00	3,765,623.31	2,753,406.00	860,217.00	3,613,623.00	152,000.31	0.00	152,000.31
5.02.03.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION	7,194,553.62	336,693.80	0.00	7,531,247.42	5,506,808.00	1,720,433.00	7,227,241.00	304,006.42	0.00	304,006.42
5.02.03.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	11,990,922.70	561,156.33	1,000,000.00	11,552,079.03	7,983,749.46	3,568,329.57	11,552,079.03	0.00	0.00	0.00
5.02.03.01.	SERVICIOS	75,850,000.00	44,520,000.00	0.00	120,370,000.00	66,704,519.97	44,187,582.23	110,892,102.20	9,477,897.80	0.00	9,477,897.80
5.02.03.01.01.	ALQUILERES	30,000,000.00	39,520,000.00	0.00	69,520,000.00	34,044,577.75	35,471,422.25	69,516,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5.02.03.01.01.02.	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	30,000,000.00	39,520,000.00	0.00	69,520,000.00	34,044,577.75	35,471,422.25	69,516,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00
5.02.03.01.02.	SERVICIOS BASICOS	1,750,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00	434,854.00	250,446.00	685,300.00	1,064,700.00	0.00	1,064,700.00
5.02.03.01.02.04.	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	1,750,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00	434,854.00	250,446.00	685,300.00	1,064,700.00	0.00	1,064,700.00
5.02.03.01.03.	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	370,000.00	0.00	370,000.00
5.02.03.01.03.04.	TRANSPORTE DE BIENES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	130,000.00	0.00	130,000.00	370,000.00	0.00	370,000.00
5.02.03.01.05.	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	540,000.00	0.00	540,000.00	460,000.00	0.00	460,000.00
5.02.03.01.05.01.	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	540,000.00	0.00	540,000.00	460,000.00	0.00	460,000.00

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Saldo	Compromisos	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total			
			Aumentos	Disminuciones							
5.02.03.01.06.	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	14,600,000.00	0.00	0.00	14,600,000.00	11,240,082.84	0.00	11,240,082.84	3,359,917.16	0.00	3,359,917.16
5.02.03.01.06.01.	SEGUROS	14,600,000.00	0.00	0.00	14,600,000.00	11,240,082.84	0.00	11,240,082.84	3,359,917.16	0.00	3,359,917.16
5.02.03.01.08.	MANTENIMIENTO Y REPARACION	26,500,000.00	5,000,000.00	0.00	31,500,000.00	20,148,170.38	7,133,088.98	27,281,259.36	4,218,740.64	0.00	4,218,740.64
5.02.03.01.08.05.	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000,000.00	5,000,000.00	0.00	30,000,000.00	19,798,843.00	6,741,632.00	26,540,475.00	3,459,525.00	0.00	3,459,525.00
5.02.03.01.08.99.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	349,327.38	391,456.98	740,784.36	759,215.64	0.00	759,215.64
5.02.03.01.09.	IMPUESTOS	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	166,835.00	1,332,625.00	1,499,460.00	540.00	0.00	540.00
5.02.03.01.09.99.	OTROS IMPUESTOS	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	166,835.00	1,332,625.00	1,499,460.00	540.00	0.00	540.00
5.02.03.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	210,387,042.20	10,544,243.17	15,900,000.00	205,031,285.37	93,396,224.66	64,024,990.32	157,421,214.98	47,610,070.39	0.00	47,610,070.39
5.02.03.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	32,287,042.20	0.00	6,100,000.00	26,187,042.20	19,625,639.39	2,809,114.42	22,434,753.81	3,752,288.39	0.00	3,752,288.39
5.02.03.02.01.01.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,137,042.20	0.00	6,100,000.00	20,037,042.20	15,418,921.05	2,809,114.42	18,228,035.47	1,809,006.73	0.00	1,809,006.73
5.02.03.02.01.02.	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
5.02.03.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	4,029,798.41	0.00	4,029,798.41	970,201.59	0.00	970,201.59
5.02.03.02.01.99.	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	176,919.93	0.00	176,919.93	823,080.07	0.00	823,080.07
5.02.03.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN CONSTRUCCION Y MANTENIMIEN- TO	141,000,000.00	544,243.17	9,000,000.00	132,544,243.17	44,430,010.97	54,833,962.65	99,263,973.62	33,280,269.55	0.00	33,280,269.55
5.02.03.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALI- COS	17,000,000.00	0.00	0.00	17,000,000.00	12,208,554.63	4,790,792.58	16,999,347.21	652.79	0.00	652.79
5.02.03.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS	75,000,000.00	544,243.17	0.00	75,544,243.17	26,362,945.34	41,905,145.00	68,268,090.34	7,276,152.83	0.00	7,276,152.83
5.02.03.02.03.03.	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,497,547.70	0.00	1,497,547.70	2,452.30	0.00	2,452.30
5.02.03.02.03.04.	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI COS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	3,500,000.00	0.00	1,000,000.00	2,500,000.00	22,241.56	0.00	22,241.56	2,477,758.44	0.00	2,477,758.44
5.02.03.02.03.05.	MATERIALES Y PRODUC DE VIDRIO	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.03.02.03.06.	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTI- COS	35,000,000.00	0.00	1,000,000.00	34,000,000.00	4,265,121.74	8,138,025.07	12,403,146.81	21,596,853.19	0.00	21,596,853.19
5.02.03.02.03.99.	OTROS MATERIALES Y USOS DE CONSTRUCCION	4,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	73,600.00	0.00	73,600.00	1,926,400.00	0.00	1,926,400.00

Municipalidad de Santa Ana
Informe de Presupuesto - Egresos
PERIODO: 31-12-2018

Pag: 18
21/01/2019

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Saldo	Compromisos	Disponible
		Ordinario	Aumentos	Modificaciones Disminuciones	Definitivo	Anterior	Período	Total			
5.02.03.02.04.	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	32,000,000.00	10,000,000.00	0.00	42,000,000.00	27,088,246.02	6,375,966.58	33,464,212.60	8,535,787.40	0.00	8,535,787.40
5.02.03.02.04.01.	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,165,730.44	524,690.00	1,690,420.44	309,579.56	0.00	309,579.56
5.02.03.02.04.02.	REPUESTOS Y ACCESORIOS	30,000,000.00	10,000,000.00	0.00	40,000,000.00	25,922,515.58	5,851,276.58	31,773,792.16	8,226,207.84	0.00	8,226,207.84
5.02.03.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5,100,000.00	0.00	800,000.00	4,300,000.00	2,252,328.28	5,946.67	2,258,274.95	2,041,725.05	0.00	2,041,725.05
5.02.03.02.99.01.	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5.02.03.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5.02.03.02.99.04.	TEXTILES Y VESTUARIO	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	599,999.40	0.00	599,999.40	0.60	0.00	0.60
5.02.03.02.99.05.	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	135,030.00	0.00	135,030.00	64,970.00	0.00	64,970.00
5.02.03.02.99.06.	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	4,000,000.00	0.00	700,000.00	3,300,000.00	1,517,298.88	5,946.67	1,523,245.55	1,776,754.45	0.00	1,776,754.45
5.02.03.05.	BIENES DURADEROS	2,000,000.00	8,000,000.00	0.00	10,000,000.00	3,189,770.00	4,243,730.86	7,433,500.86	2,566,499.14	0.00	2,566,499.14
5.02.03.05.01.	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,000,000.00	8,000,000.00	0.00	10,000,000.00	3,189,770.00	4,243,730.86	7,433,500.86	2,566,499.14	0.00	2,566,499.14
5.02.03.05.01.01.	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	1,189,770.00	4,243,730.86	5,433,500.86	2,566,499.14	0.00	2,566,499.14
5.02.03.05.01.03.	EQUIPO DE COMUNICACION	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.02.03.06.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,000,000.00	0.00	1,500,000.00	8,500,000.00	4,855,822.49	2,620,467.51	7,476,290.00	1,023,710.00	0.00	1,023,710.00
5.02.03.06.02.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	7,500,000.00	0.00	1,500,000.00	6,000,000.00	2,529,981.00	2,446,309.00	4,976,290.00	1,023,710.00	0.00	1,023,710.00
5.02.03.06.02.03.	AYUDAS A FUNCIONARIOS	7,500,000.00	0.00	1,500,000.00	6,000,000.00	2,529,981.00	2,446,309.00	4,976,290.00	1,023,710.00	0.00	1,023,710.00
5.02.03.06.03.	PRESTACIONES	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,325,841.49	174,158.51	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00
5.02.03.06.03.99.	OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,325,841.49	174,158.51	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00
5.02.04.	CEMENTERIO	89,642,976.95	2,644,607.00	2,644,607.00	89,642,976.95	53,774,133.14	19,600,873.17	73,375,006.31	16,267,970.64	0.00	16,267,970.64
5.02.04.00.	REMUNERACIONES	57,417,976.95	379,863.00	379,863.00	57,417,976.95	33,064,705.57	15,646,742.87	48,711,448.44	8,706,528.51	0.00	8,706,528.51

Municipalidad de Santa Ana
Informe de Presupuesto - Egresos
PERIODO: 31-12-2018

Pag: 19
21/01/2019

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Saldo	Compromisos	Disponible
		Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Período	Total			
5.02.04.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	30,319,317.38	379,863.00	0.00	30,699,180.38	15,784,842.33	7,370,999.34	23,155,841.67	7,543,338.71	0.00	7,543,338.71
5.02.04.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	28,751,017.38	379,863.00	0.00	29,130,880.38	15,440,383.04	7,370,999.34	22,811,382.38	6,319,498.00	0.00	6,319,498.00
5.02.04.00.01.05.	SUPLENCIAS (CEMENTERIO)	1,568,300.00	0.00	0.00	1,568,300.00	344,459.29	0.00	344,459.29	1,223,840.71	0.00	1,223,840.71
5.02.04.00.02.	REMUNERACIONES EVENTUALES	4,704,600.00	0.00	0.00	4,704,600.00	3,371,006.06	1,230,223.96	4,601,230.02	103,369.98	0.00	103,369.98
5.02.04.00.02.03.	DISPONIBILIDAD LABORAL	4,704,600.00	0.00	0.00	4,704,600.00	3,371,006.06	1,230,223.96	4,601,230.02	103,369.98	0.00	103,369.98
5.02.04.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	13,215,880.29	0.00	379,863.00	12,836,017.29	7,217,142.39	4,731,176.54	11,948,318.93	887,698.36	0.00	887,698.36
5.02.04.00.03.01.	RETRIBUCION POR AÑOS DE SERVI- CIO	4,843,512.00	0.00	0.00	4,843,512.00	3,329,547.73	1,245,587.20	4,575,134.93	268,377.07	0.00	268,377.07
5.02.04.00.03.03.	DECIMOTERCER MES	3,163,187.14	0.00	0.00	3,163,187.14	0.00	3,000,713.66	3,000,713.66	162,473.48	0.00	162,473.48
5.02.04.00.03.04.	SALARIO ESCOLAR	2,887,566.95	0.00	379,863.00	2,507,703.95	2,507,703.27	0.00	2,507,703.27	0.68	0.00	0.68
5.02.04.00.03.99.	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	2,321,614.20	0.00	0.00	2,321,614.20	1,379,891.39	484,875.68	1,864,767.07	456,847.13	0.00	456,847.13
5.02.04.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO DEL SEGURO SOCIAL	3,702,409.93	0.00	0.00	3,702,409.93	2,745,395.00	878,373.00	3,623,768.00	78,641.93	0.00	78,641.93
5.02.04.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- RO DE SALUD CCSS	3,512,542.75	0.00	0.00	3,512,542.75	2,604,601.00	833,327.00	3,437,928.00	74,614.75	0.00	74,614.75
5.02.04.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMU- NAL	189,867.18	0.00	0.00	189,867.18	140,794.00	45,046.00	185,840.00	4,027.18	0.00	4,027.18
5.02.04.00.05.	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS	5,475,769.35	0.00	0.00	5,475,769.35	3,946,319.79	1,435,970.03	5,382,289.82	93,479.53	0.00	93,479.53
5.02.04.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- RO DE PENSION COMPLEMENTARIA	1,868,293.01	0.00	0.00	1,868,293.01	1,430,421.00	437,872.01	1,868,293.01	0.00	0.00	0.00
5.02.04.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO PENSIONES	569,601.53	0.00	0.00	569,601.53	422,373.00	135,136.00	557,509.00	12,092.53	0.00	12,092.53
5.02.04.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CA PITALIZACION	1,139,203.05	0.00	0.00	1,139,203.05	844,740.00	270,270.00	1,115,010.00	24,193.05	0.00	24,193.05
5.02.04.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS	1,898,671.76	0.00	0.00	1,898,671.76	1,248,785.79	592,692.02	1,841,477.81	57,193.95	0.00	57,193.95
5.02.04.01.	SERVICIOS	11,200,000.00	0.00	1,000,000.00	10,200,000.00	7,812,652.40	620,918.21	8,433,570.61	1,766,429.39	0.00	1,766,429.39
5.02.04.01.02.	SERVICIOS BASICOS	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,309,989.00	344,251.54	1,654,240.54	1,345,759.46	0.00	1,345,759.46
5.02.04.01.02.01.	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARI-- LLADO	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	555,944.00	106,882.00	662,826.00	837,174.00	0.00	837,174.00

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Saldo	Compromisos	Disponible
		Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Período	Total			
5.02.04.01.02.02.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	525,485.00	168,965.00	694,450.00	305,550.00	0.00	305,550.00
5.02.04.01.02.04.	SERVICIO DE TELECOMUNICACION	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	228,560.00	68,404.54	296,964.54	203,035.46	0.00	203,035.46
5.02.04.01.04.	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	723,333.33	276,666.67	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.02.04.01.04.06.	SERVICIOS GENERALES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	723,333.33	276,666.67	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.02.04.01.06.	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	595,701.70	0.00	595,701.70	404,298.30	0.00	404,298.30
5.02.04.01.06.01.	SEGUROS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	595,701.70	0.00	595,701.70	404,298.30	0.00	404,298.30
5.02.04.01.07.	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.04.01.07.01.	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.04.01.08.	MANTENIMIENTO Y REPARACION	5,200,000.00	0.00	0.00	5,200,000.00	5,183,628.37	0.00	5,183,628.37	16,371.63	0.00	16,371.63
5.02.04.01.08.01.	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	3,985,000.00	0.00	3,985,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00
5.02.04.01.08.04.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,198,628.37	0.00	1,198,628.37	1,371.63	0.00	1,371.63
5.02.04.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,325,000.00	1,500,000.00	1,264,744.00	18,560,256.00	10,764,372.67	3,053,235.95	13,817,608.62	4,742,647.38	0.00	4,742,647.38
5.02.04.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	4,100,000.00	0.00	0.00	4,100,000.00	2,585,597.98	159,614.64	2,745,212.62	1,354,787.38	0.00	1,354,787.38
5.02.04.02.01.01.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	245,002.00	132,425.00	377,427.00	122,573.00	0.00	122,573.00
5.02.04.02.01.02.	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	12,565.00	0.00	12,565.00	487,435.00	0.00	487,435.00
5.02.04.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	2,250,000.00	0.00	0.00	2,250,000.00	1,483,563.44	27,189.64	1,510,753.08	739,246.92	0.00	739,246.92
5.02.04.02.01.99.	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	844,467.54	0.00	844,467.54	5,532.46	0.00	5,532.46
5.02.04.02.02.	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,750,000.00	0.00	350,000.00	2,400,000.00	1,171,842.00	699,408.00	1,871,250.00	528,750.00	0.00	528,750.00
5.02.04.02.02.02.	PRODUCTOS AGROFORESTALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.04.02.02.03.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	1,171,842.00	699,408.00	1,871,250.00	528,750.00	0.00	528,750.00
5.02.04.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	6,950,000.00	1,500,000.00	914,744.00	7,535,256.00	4,649,669.33	2,044,158.19	6,693,827.52	841,428.48	0.00	841,428.48

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Saldo	Compromisos	Disponible
		Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Período	Total			
5.02.04.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1,500,000.00	500,000.00	0.00	2,000,000.00	1,330,074.86	324,135.05	1,654,209.91	345,790.09	0.00	345,790.09
5.02.04.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	4,200,000.00	0.00	500,000.00	3,700,000.00	1,746,662.77	1,713,316.95	3,459,979.72	240,020.28	0.00	240,020.28
5.02.04.02.03.03.	MADERA Y SUS DERIVADOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	99,835.90	0.00	99,835.90	200,164.10	0.00	200,164.10
5.02.04.02.03.04.	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS	200,000.00	1,000,000.00	0.00	1,200,000.00	1,197,434.06	2,565.94	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00
5.02.04.02.03.06.	MATERIALES Y PRODUCTOS PLASTICOS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	190,405.93	4,140.25	194,546.18	55,453.82	0.00	55,453.82
5.02.04.02.03.99.	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	500,000.00	0.00	414,744.00	85,256.00	85,255.81	0.00	85,255.81	0.19	0.00	0.19
5.02.04.02.04.	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	375,039.36	55,758.22	430,797.58	769,202.42	0.00	769,202.42
5.02.04.02.04.01.	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	322,439.21	55,758.22	378,197.43	621,802.57	0.00	621,802.57
5.02.04.02.04.02.	REPUESTOS Y ACCESORIOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	52,600.15	0.00	52,600.15	147,399.85	0.00	147,399.85
5.02.04.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,325,000.00	0.00	0.00	3,325,000.00	1,982,224.00	94,296.90	2,076,520.90	1,248,479.10	0.00	1,248,479.10
5.02.04.02.99.01.	MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	18,135.00	55,701.75	73,836.75	126,163.25	0.00	126,163.25
5.02.04.02.99.02.	UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	125,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	125,000.00
5.02.04.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	103,551.60	11,361.15	114,912.75	385,087.25	0.00	385,087.25
5.02.04.02.99.04.	TEXTILES Y VESTUARIO	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	192,724.08	27,234.00	219,958.08	480,041.92	0.00	480,041.92
5.02.04.02.99.05.	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	767,021.52	0.00	767,021.52	32,978.48	0.00	32,978.48
5.02.04.02.99.06.	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	900,791.80	0.00	900,791.80	99,208.20	0.00	99,208.20
5.02.04.05.	BIENES DURADEROS	1,200,000.00	764,744.00	0.00	1,964,744.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	164,744.00	0.00	164,744.00
5.02.04.05.01.	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,200,000.00	764,744.00	0.00	1,964,744.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	164,744.00	0.00	164,744.00
5.02.04.05.01.03.	EQUIPO DE COMUNICACION	1,200,000.00	764,744.00	0.00	1,964,744.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	164,744.00	0.00	164,744.00
5.02.04.06.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	332,402.50	279,976.14	612,378.64	887,621.36	0.00	887,621.36
5.02.04.06.02.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	226,498.00	253,500.00	479,998.00	520,002.00	0.00	520,002.00

Municipalidad de Santa Ana
Informe de Presupuesto - Egresos
PERIODO: 31-12-2018

Pag: 22
21/01/2019

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Saldo	Compromisos	Disponible
		Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Período	Total			
5.02.04.06.02.03.	AYUDAS A FUNCIONARIOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	226,498.00	253,500.00	479,998.00	520,002.00	0.00	520,002.00
5.02.04.06.03.	PRESTACIONES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	105,904.50	26,476.14	132,380.64	367,619.36	0.00	367,619.36
5.02.04.06.03.99.	OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	105,904.50	26,476.14	132,380.64	367,619.36	0.00	367,619.36
5.02.05.	PARQUES Y OBRAS DE ORNATO	133,964,441.10	29,861,687.03	26,255,000.00	137,571,128.13	58,760,096.58	33,461,898.93	92,221,995.51	45,349,132.62	0.00	45,349,132.62
5.02.05.00.	REMUNERACIONES	122,590,772.12	3,255,000.00	26,255,000.00	99,590,772.12	53,773,451.70	29,665,630.13	83,439,081.83	16,151,690.29	0.00	16,151,690.29
5.02.05.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	67,673,082.20	3,255,000.00	23,000,000.00	47,928,082.20	30,654,801.33	16,441,562.53	47,096,363.86	831,718.34	0.00	831,718.34
5.02.05.00.01.01.	SUELDOS FIJOS	37,345,851.43	3,255,000.00	0.00	40,600,851.43	27,766,740.70	12,422,921.98	40,189,662.68	411,188.75	0.00	411,188.75
5.02.05.00.01.02.	JORNALES	27,118,000.00	0.00	23,000,000.00	4,118,000.00	0.00	3,697,470.41	3,697,470.41	420,529.59	0.00	420,529.59
5.02.05.00.01.05.	SUPLENCIAS	3,209,230.77	0.00	0.00	3,209,230.77	2,888,060.63	321,170.14	3,209,230.77	0.00	0.00	0.00
5.02.05.00.02.	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,137,821.43	0.00	0.00	2,137,821.43	242,107.06	756,579.11	998,686.17	1,139,135.26	0.00	1,139,135.26
5.02.05.00.02.01.	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,137,821.43	0.00	0.00	2,137,821.43	242,107.06	756,579.11	998,686.17	1,139,135.26	0.00	1,139,135.26
5.02.05.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	30,417,461.24	0.00	3,255,000.00	27,162,461.24	12,127,600.64	8,212,370.44	20,339,971.08	6,822,490.16	0.00	6,822,490.16
5.02.05.00.03.01.	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	6,195,840.00	0.00	0.00	6,195,840.00	4,969,665.17	1,226,174.83	6,195,840.00	0.00	0.00	0.00
5.02.05.00.03.03.	DECIMOTERCER MES	7,707,027.41	0.00	0.00	7,707,027.41	0.00	5,455,855.06	5,455,855.06	2,251,172.35	0.00	2,251,172.35
5.02.05.00.03.04.	SALARIO ESCOLAR	7,035,485.61	0.00	2,963,242.02	4,072,243.59	4,072,243.59	0.00	4,072,243.59	0.00	0.00	0.00
5.02.05.00.03.99.	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	9,479,108.22	0.00	291,757.98	9,187,350.24	3,085,691.88	1,530,340.55	4,616,032.43	4,571,317.81	0.00	4,571,317.81
5.02.05.00.04.	CONTRIB PATRONAL AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	9,020,830.40	0.00	0.00	9,020,830.40	4,404,992.00	1,429,436.00	5,834,428.00	3,186,402.40	0.00	3,186,402.40
5.02.05.00.04.01.	CONTRIB PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CCSS	8,558,223.71	0.00	0.00	8,558,223.71	4,179,090.00	1,356,130.00	5,535,220.00	3,023,003.71	0.00	3,023,003.71
5.02.05.00.04.05.	CONTRIB PATRONAL AL BCO POPUL Y DESARR COMUNAL	462,606.69	0.00	0.00	462,606.69	225,902.00	73,306.00	299,208.00	163,398.69	0.00	163,398.69
5.02.05.00.05.	CONTRIB PAT A FDOS DE PENSIONE Y OTROS FDOS DE CAPITALIZACION	13,341,576.85	0.00	0.00	13,341,576.85	6,343,950.67	2,825,682.05	9,169,632.72	4,171,944.13	0.00	4,171,944.13

Municipalidad de Santa Ana
Informe de Presupuesto - Egresos
PERIODO: 31-12-2018

Pag: 23
21/01/2019

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Saldo	Compromisos	Disponible
		Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Período	Total			
5.02.05.00.05.01.	CONTRIB PAT AL SEGURO DE PENS DE LA CCSS	4,552,049.80	0.00	0.00	4,552,049.80	2,295,113.00	744,773.00	3,039,886.00	1,512,163.80	0.00	1,512,163.80
5.02.05.00.05.02.	AP PATRONAL AL REGIMEN OBLIGAT DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	1,387,820.06	0.00	0.00	1,387,820.06	677,695.00	219,914.00	897,609.00	490,211.06	0.00	490,211.06
5.02.05.00.05.03.	AP PATRONAL AL FDO. DE CAPITA- LIZACION LABORAL	2,775,640.12	0.00	0.00	2,775,640.12	1,355,385.00	439,827.00	1,795,212.00	980,428.12	0.00	980,428.12
5.02.05.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS	4,626,066.87	0.00	0.00	4,626,066.87	2,015,757.67	1,421,168.05	3,436,925.72	1,189,141.15	0.00	1,189,141.15
5.02.05.01.	SERVICIOS	2,231,000.00	0.00	0.00	2,231,000.00	2,103,343.00	2,000.00	2,105,343.00	125,657.00	0.00	125,657.00
5.02.05.01.06.	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS O- BLIGACIONES	2,131,000.00	0.00	0.00	2,131,000.00	2,103,343.00	2,000.00	2,105,343.00	25,657.00	0.00	25,657.00
5.02.05.01.06.01.	SEGUROS	2,131,000.00	0.00	0.00	2,131,000.00	2,103,343.00	2,000.00	2,105,343.00	25,657.00	0.00	25,657.00
5.02.05.01.08.	MANTENIMIENTO Y REPARACION	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5.02.05.01.08.06.	MATENIMIENTO Y REPARACION DE E QUIPO DE COMUNICACION	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5.02.05.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,650,000.00	0.00	0.00	5,650,000.00	2,093,541.88	1,403,313.12	3,496,855.00	2,153,145.00	0.00	2,153,145.00
5.02.05.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3,950,000.00	0.00	0.00	3,950,000.00	1,070,629.88	918,495.12	1,989,125.00	1,960,875.00	0.00	1,960,875.00
5.02.05.02.01.01.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,070,629.88	918,495.12	1,989,125.00	1,010,875.00	0.00	1,010,875.00
5.02.05.02.01.02.	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5.02.05.02.01.99.	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00
5.02.05.02.99.	UTILES MATERIALES Y SUMINISTRO S DIVERSOS	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	1,022,912.00	484,818.00	1,507,730.00	192,270.00	0.00	192,270.00
5.02.05.02.99.04.	TEXTILES Y VESTUARIOS	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	22,912.00	484,818.00	507,730.00	192,270.00	0.00	192,270.00
5.02.05.02.99.05.	UTILES Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.02.05.05.	BIENES DURADEROS	0.00	26,606,687.03	0.00	26,606,687.03	0.00	2,043,180.68	2,043,180.68	24,563,506.35	0.00	24,563,506.35
5.02.05.05.01.	MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	26,606,687.03	0.00	26,606,687.03	0.00	2,043,180.68	2,043,180.68	24,563,506.35	0.00	24,563,506.35
5.02.05.05.01.01.	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA -- PRODUCCION	0.00	26,606,687.03	0.00	26,606,687.03	0.00	2,043,180.68	2,043,180.68	24,563,506.35	0.00	24,563,506.35

Municipalidad de Santa Ana
Informe de Presupuesto - Egresos
PERIODO: 31-12-2018

Pag: 24
21/01/2019

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Saldo	Compromisos	Disponible
		Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Período	Total			
5.02.05.06.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,492,668.98	0.00	0.00	3,492,668.98	789,760.00	347,775.00	1,137,535.00	2,355,133.98	0.00	2,355,133.98
5.02.05.06.02.	TRANSF CORRIENTES A PERSONAS	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	789,760.00	347,775.00	1,137,535.00	1,362,465.00	0.00	1,362,465.00
5.02.05.06.02.03.	AYUDAS A FUNCIONARIOS	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	789,760.00	347,775.00	1,137,535.00	1,362,465.00	0.00	1,362,465.00
5.02.05.06.03.	PRESTACIONES	992,668.98	0.00	0.00	992,668.98	0.00	0.00	0.00	992,668.98	0.00	992,668.98
5.02.05.06.03.99.	OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS	992,668.98	0.00	0.00	992,668.98	0.00	0.00	0.00	992,668.98	0.00	992,668.98
5.02.09.	EDUCATIVO,CULTURAL Y DEPORTIVO	531,004,549.14	70,850,987.08	32,061,239.07	569,794,297.15	364,245,811.16	143,390,610.40	507,636,421.56	62,157,875.59	0.00	62,157,875.59
5.02.09.01.	CULTURAL (ESCUELA DE ARTES INTEGRADAS E.M.A.I.)	414,054,699.19	10,500,000.00	21,517,244.48	403,037,454.71	281,233,826.55	81,369,807.09	362,603,633.64	40,433,821.07	0.00	40,433,821.07
5.02.09.01.00.	REMUNERACIONES	47,660,924.30	0.00	1,267,244.48	46,393,679.82	28,807,379.72	14,051,878.17	42,859,257.89	3,534,421.93	0.00	3,534,421.93
5.02.09.01.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	29,224,800.00	0.00	651,775.00	28,573,025.00	19,280,401.82	8,147,015.18	27,427,417.00	1,145,608.00	0.00	1,145,608.00
5.02.09.01.00.01.01.	SUELDOS FIJOS	29,224,800.00	0.00	651,775.00	28,573,025.00	19,280,401.82	8,147,015.18	27,427,417.00	1,145,608.00	0.00	1,145,608.00
5.02.09.01.00.02.	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	174,405.00	505,459.57	679,864.57	820,135.43	0.00	820,135.43
5.02.09.01.00.02.01.	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	174,405.00	505,459.57	679,864.57	820,135.43	0.00	820,135.43
5.02.09.01.00.03.	INSENTIVOS SALARIALES	8,242,052.30	0.00	615,469.48	7,626,582.82	3,369,696.62	3,208,087.37	6,577,783.99	1,048,798.83	0.00	1,048,798.83
5.02.09.01.00.03.01.	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	2,510,448.00	0.00	0.00	2,510,448.00	1,249,905.19	458,576.63	1,708,481.82	801,966.18	0.00	801,966.18
5.02.09.01.00.03.03.	DECIMO TERCER MES	2,996,343.39	0.00	0.00	2,996,343.39	0.00	2,749,510.74	2,749,510.74	246,832.65	0.00	246,832.65
5.02.09.01.00.03.04.	SALARIO ESCOLAR	2,735,260.91	0.00	615,469.48	2,119,791.43	2,119,791.43	0.00	2,119,791.43	0.00	0.00	0.00
5.02.09.01.00.04.	CONTRIBUCION PATRONAL AL DESARROLLO Y SEGURIDAD	3,507,124.61	0.00	0.00	3,507,124.61	2,507,146.88	822,403.86	3,329,550.74	177,573.87	0.00	177,573.87
5.02.09.01.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CCSS	3,327,272.07	0.00	0.00	3,327,272.07	2,380,890.42	783,692.44	3,164,582.86	162,689.21	0.00	162,689.21
5.02.09.01.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR	179,852.54	0.00	0.00	179,852.54	126,256.46	38,711.42	164,967.88	14,884.66	0.00	14,884.66
5.02.09.01.00.05.	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	5,186,947.39	0.00	0.00	5,186,947.39	3,475,729.40	1,368,912.19	4,844,641.59	342,305.80	0.00	342,305.80

Municipalidad de Santa Ana
Informe de Presupuesto - Egresos
PERIODO: 31-12-2018

Pag: 25
21/01/2019

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Saldo	Compromisos	Disponible
		Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Período	Total			
5.02.09.01.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU- RO DE PENSIONES DE LA CCSS	1,769,749.04	0.00	0.00	1,769,749.04	1,282,765.57	430,395.42	1,713,160.99	56,588.05	0.00	56,588.05
5.02.09.01.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COM- PLEMENTARIAS	539,557.63	0.00	0.00	539,557.63	378,769.36	127,085.26	505,854.62	33,703.01	0.00	33,703.01
5.02.09.01.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	1,079,115.27	0.00	0.00	1,079,115.27	757,538.70	192,170.26	949,708.96	129,406.31	0.00	129,406.31
5.02.09.01.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS	1,798,525.45	0.00	0.00	1,798,525.45	1,056,655.77	619,261.25	1,675,917.02	122,608.43	0.00	122,608.43
5.02.09.01.01.	SERVICIOS	113,400,000.00	1,500,000.00	6,600,000.00	108,300,000.00	45,584,923.71	36,508,894.81	82,093,818.52	26,206,181.48	0.00	26,206,181.48
5.02.09.01.01.01.	ALQUILERES	4,000,000.00	0.00	1,000,000.00	3,000,000.00	1,685,376.00	637,824.00	2,323,200.00	676,800.00	0.00	676,800.00
5.02.09.01.01.01.03.	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	1,685,376.00	637,824.00	2,323,200.00	676,800.00	0.00	676,800.00
5.02.09.01.01.01.99.	OTROS ALQUILERES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.09.01.01.02.	SERVICIOS BASICOS	18,000,000.00	0.00	2,432,374.75	15,567,625.25	8,795,978.00	3,463,678.25	12,259,656.25	3,307,969.00	0.00	3,307,969.00
5.02.09.01.01.02.01.	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARI- LLADO	8,000,000.00	0.00	1,732,374.75	6,267,625.25	2,532,908.00	1,188,524.00	3,721,432.00	2,546,193.25	0.00	2,546,193.25
5.02.09.01.01.02.02.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	9,000,000.00	0.00	500,000.00	8,500,000.00	5,849,255.00	2,122,510.00	7,971,765.00	528,235.00	0.00	528,235.00
5.02.09.01.01.02.04.	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIO- NES	1,000,000.00	0.00	200,000.00	800,000.00	413,815.00	152,644.25	566,459.25	233,540.75	0.00	233,540.75
5.02.09.01.01.03.	SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- CIEROS	5,000,000.00	500,000.00	400,000.00	5,100,000.00	1,010,550.00	2,773,393.00	3,783,943.00	1,316,057.00	0.00	1,316,057.00
5.02.09.01.01.03.02.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,000,000.00	0.00	400,000.00	1,600,000.00	878,050.00	451,693.00	1,329,743.00	270,257.00	0.00	270,257.00
5.02.09.01.01.03.03.	IMPRESION ENCUADERNACION Y OTROS	2,000,000.00	500,000.00	0.00	2,500,000.00	132,500.00	1,372,700.00	1,505,200.00	994,800.00	0.00	994,800.00
5.02.09.01.01.03.04.	TRANSPORTE DE BIENES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	949,000.00	949,000.00	51,000.00	0.00	51,000.00
5.02.09.01.01.04.	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	41,200,000.00	0.00	0.00	41,200,000.00	18,302,943.66	13,846,175.97	32,149,119.63	9,050,880.37	0.00	9,050,880.37
5.02.09.01.01.04.06.	SERVICIOS GENERALES	36,200,000.00	0.00	0.00	36,200,000.00	17,182,943.66	11,910,175.97	29,093,119.63	7,106,880.37	0.00	7,106,880.37
5.02.09.01.01.04.99.	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	1,120,000.00	1,936,000.00	3,056,000.00	1,944,000.00	0.00	1,944,000.00
5.02.09.01.01.05.	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	10,000,000.00	1,000,000.00	367,625.25	10,632,374.75	1,276,930.42	7,667,074.00	8,944,004.42	1,688,370.33	0.00	1,688,370.33
5.02.09.01.01.05.01.	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,693,920.00	1,693,920.00	306,080.00	0.00	306,080.00
5.02.09.01.01.05.02.	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	3,000,000.00	1,000,000.00	0.00	4,000,000.00	474,124.00	2,144,670.00	2,618,794.00	1,381,206.00	0.00	1,381,206.00

Municipalidad de Santa Ana
Informe de Presupuesto - Egresos
PERIODO: 31-12-2018

Pag: 26
21/01/2019

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Saldo	Compromisos	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total			
			Aumentos	Disminuciones							
5.02.09.01.01.05.03.	TRANSPORTE EN EL EXTERIOR	5,000,000.00	0.00	367,625.25	4,632,374.75	802,806.42	3,828,484.00	4,631,290.42	1,084.33	0.00	1,084.33
5.02.09.01.01.06.	SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	6,720,818.00	0.00	6,720,818.00	5,279,182.00	0.00	5,279,182.00
5.02.09.01.01.06.01.	SEGUROS	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	6,720,818.00	0.00	6,720,818.00	5,279,182.00	0.00	5,279,182.00
5.02.09.01.01.08.	MANTENIMIENTO Y REPARACION	23,200,000.00	0.00	2,400,000.00	20,800,000.00	7,792,327.63	8,120,749.59	15,913,077.22	4,886,922.78	0.00	4,886,922.78
5.02.09.01.01.08.01.	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	4,112,727.63	7,430,349.59	11,543,077.22	3,456,922.78	0.00	3,456,922.78
5.02.09.01.01.08.04.	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE PRODUCCION	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,323,000.00	177,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
5.02.09.01.01.08.06.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	700,000.00	0.00	400,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
5.02.09.01.01.08.07.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.02.09.01.01.08.08.	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	4,000,000.00	0.00	1,000,000.00	3,000,000.00	1,356,600.00	513,400.00	1,870,000.00	1,130,000.00	0.00	1,130,000.00
5.02.09.01.01.08.99.	MANTENIMIENTO DE OTROS EQUIPOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.09.01.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,050,000.00	9,000,000.00	3,900,000.00	19,150,000.00	4,168,309.66	8,446,849.30	12,615,158.96	6,534,841.04	0.00	6,534,841.04
5.02.09.01.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,800,000.00	0.00	800,000.00	1,000,000.00	42,755.54	727,330.00	770,085.54	229,914.46	0.00	229,914.46
5.02.09.01.02.01.01.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
5.02.09.01.02.01.02.	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	46,230.00	46,230.00	53,770.00	0.00	53,770.00
5.02.09.01.02.01.04.	TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES	1,000,000.00	0.00	600,000.00	400,000.00	42,755.54	181,100.00	223,855.54	176,144.46	0.00	176,144.46
5.02.09.01.02.01.99.	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.09.01.02.02.	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4,000,000.00	8,000,000.00	0.00	12,000,000.00	1,156,797.99	7,314,224.29	8,471,022.28	3,528,977.72	0.00	3,528,977.72
5.02.09.01.02.02.02.	PRODUCTOS AGROFORESTALES	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	397,800.00	397,800.00	102,200.00	0.00	102,200.00
5.02.09.01.02.02.03.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,000,000.00	7,500,000.00	0.00	11,500,000.00	1,156,797.99	6,916,424.29	8,073,222.28	3,426,777.72	0.00	3,426,777.72
5.02.09.01.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	3,100,000.00	1,000,000.00	2,100,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
5.02.09.01.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.09.01.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Municipalidad de Santa Ana
Informe de Presupuesto - Egresos
PERIODO: 31-12-2018

Pag: 27
21/01/2019

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Saldo	Compromisos	Disponible
		Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Período	Total			
5.02.09.01.02.03.03.	MADERAS Y SUS DERIVADOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.09.01.02.03.04.	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS	500,000.00	1,000,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
5.02.09.01.02.03.05.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	800,000.00	0.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5.02.09.01.02.99.	UTILES MATERIALES Y SUMISTROS	5,150,000.00	0.00	1,000,000.00	4,150,000.00	2,968,756.13	405,295.01	3,374,051.14	775,948.86	0.00	775,948.86
5.02.09.01.02.99.01.	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	58,466.50	95,060.77	153,527.27	346,472.73	0.00	346,472.73
5.02.09.01.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON E IMPRESOS	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,294,693.50	205,254.24	1,499,947.74	52.26	0.00	52.26
5.02.09.01.02.99.04.	TEXTILES Y VESTURIOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	87,535.25	13,680.00	101,215.25	398,784.75	0.00	398,784.75
5.02.09.01.02.99.05.	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,470,670.88	0.00	1,470,670.88	29,329.12	0.00	29,329.12
5.02.09.01.02.99.07.	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	57,390.00	91,300.00	148,690.00	1,310.00	0.00	1,310.00
5.02.09.01.02.99.99.	OTROS UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.09.01.03.	INTERESES Y COMISIONES	65,838,444.14	0.00	9,000,000.00	56,838,444.14	41,511,152.48	13,370,228.01	54,881,380.49	1,957,063.65	0.00	1,957,063.65
5.02.09.01.03.02.	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	65,838,444.14	0.00	9,000,000.00	56,838,444.14	41,511,152.48	13,370,228.01	54,881,380.49	1,957,063.65	0.00	1,957,063.65
5.02.09.01.03.02.06.	INTERESES S/PRESTAMOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	65,838,444.14	0.00	9,000,000.00	56,838,444.14	41,511,152.48	13,370,228.01	54,881,380.49	1,957,063.65	0.00	1,957,063.65
5.02.09.01.03.02.06.01.	INTERESES PRESTAMO CASA DE LA CULTURA BANCO NACIONAL CR.	65,838,444.14	0.00	9,000,000.00	56,838,444.14	41,511,152.48	13,370,228.01	54,881,380.49	1,957,063.65	0.00	1,957,063.65
5.02.09.01.06.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	136,600,000.00	0.00	0.00	136,600,000.00	135,300,358.08	70,799.46	135,371,157.54	1,228,842.46	0.00	1,228,842.46
5.02.09.01.06.02.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	187,647.00	0.00	187,647.00	812,353.00	0.00	812,353.00
5.02.09.01.06.02.03.	AYUDAS A FUNCIONARIOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	187,647.00	0.00	187,647.00	812,353.00	0.00	812,353.00
5.02.09.01.06.03.	PRESTACIONES	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	112,711.08	70,799.46	183,510.54	416,489.46	0.00	416,489.46
5.02.09.01.06.03.99.	OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	112,711.08	70,799.46	183,510.54	416,489.46	0.00	416,489.46
5.02.09.01.06.04.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	135,000,000.00	0.00	0.00	135,000,000.00	135,000,000.00	0.00	135,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.02.09.01.06.04.01.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES (EMAI)	135,000,000.00	0.00	0.00	135,000,000.00	135,000,000.00	0.00	135,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.02.09.01.08.	AMORTIZACION	36,505,330.75	0.00	750,000.00	35,755,330.75	25,861,702.90	8,921,157.34	34,782,860.24	972,470.51	0.00	972,470.51

Municipalidad de Santa Ana
Informe de Presupuesto - Egresos
PERIODO: 31-12-2018

Pag: 28
21/01/2019

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Saldo	Compromisos	Disponible
		Ordinario	Modificaciones Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Período	Total			
5.02.09.01.08.02.	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	36,505,330.75	0.00	750,000.00	35,755,330.75	25,861,702.90	8,921,157.34	34,782,860.24	972,470.51	0.00	972,470.51
5.02.09.01.08.02.06.	AMORTIZACION PRESTAMOS INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	36,505,330.75	0.00	750,000.00	35,755,330.75	25,861,702.90	8,921,157.34	34,782,860.24	972,470.51	0.00	972,470.51
5.02.09.01.08.02.06.01.	AMORTIZACION PRESTAMO CASA DE LA CULTURA, BANCO NACIONAL CR	36,505,330.75	0.00	750,000.00	35,755,330.75	25,861,702.90	8,921,157.34	34,782,860.24	972,470.51	0.00	972,470.51
5.02.09.02.	CULTURAL, DEPORTIVO, EDUCATIVO CELEBRACION DEL CENTENARIO	116,949,849.95	59,214,388.38	10,543,994.59	165,620,243.74	83,011,984.61	62,020,803.31	145,032,787.92	20,587,455.82	0.00	20,587,455.82
5.02.09.02.00.	REMUNERACIONES	12,196,746.08	651,775.00	287,439.99	12,561,081.09	8,972,369.61	3,087,054.98	12,059,424.59	501,656.50	0.00	501,656.50
5.02.09.02.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	8,341,560.00	651,775.00	0.00	8,993,335.00	6,772,410.43	2,183,395.13	8,955,805.56	37,529.44	0.00	37,529.44
5.02.09.02.00.01.03.	SERVICIOS ESPECIALES	8,341,560.00	651,775.00	0.00	8,993,335.00	6,772,410.43	2,183,395.13	8,955,805.56	37,529.44	0.00	37,529.44
5.02.09.02.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	1,630,315.49	0.00	287,439.99	1,342,875.50	412,531.39	567,230.58	979,761.97	363,113.53	0.00	363,113.53
5.02.09.02.00.03.01.	RETRIBUCION POR A;OS SERVIDOS	163,560.00	0.00	0.00	163,560.00	0.00	0.00	0.00	163,560.00	0.00	163,560.00
5.02.09.02.00.03.03.	DECIMO TERCER MES	766,784.11	0.00	0.00	766,784.11	0.00	567,230.58	567,230.58	199,553.53	0.00	199,553.53
5.02.09.02.00.03.04.	SALARIO ESCOLAR	699,971.38	0.00	287,439.99	412,531.39	412,531.39	0.00	412,531.39	0.00	0.00	0.00
5.02.09.02.00.04.	CONTRIBUCION PATRONAL AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	897,496.41	0.00	0.00	897,496.41	738,452.67	159,043.74	897,496.41	0.00	0.00	0.00
5.02.09.02.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE LA SALUD CCSS	851,470.95	0.00	0.00	851,470.95	700,583.31	150,887.64	851,470.95	0.00	0.00	0.00
5.02.09.02.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL	46,025.46	0.00	0.00	46,025.46	37,869.36	8,156.10	46,025.46	0.00	0.00	0.00
5.02.09.02.00.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL FONDO DE PENSIONES OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	1,327,374.18	0.00	0.00	1,327,374.18	1,048,975.12	177,385.53	1,226,360.65	101,013.53	0.00	101,013.53
5.02.09.02.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CCSS	452,890.50	0.00	0.00	452,890.50	384,752.78	68,137.72	452,890.50	0.00	0.00	0.00
5.02.09.02.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	138,076.37	0.00	0.00	138,076.37	113,608.11	24,468.26	138,076.37	0.00	0.00	0.00
5.02.09.02.00.05.03.	CONTRIBUCION PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	276,152.74	0.00	0.00	276,152.74	227,216.21	48,936.53	276,152.74	0.00	0.00	0.00
5.02.09.02.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	460,254.57	0.00	0.00	460,254.57	323,398.02	35,843.02	359,241.04	101,013.53	0.00	101,013.53
5.02.09.02.01.	SERVICIOS	45,050,000.00	21,080,406.38	6,306,554.60	59,823,851.78	34,301,867.81	20,718,331.25	55,020,199.06	4,803,652.72	0.00	4,803,652.72
5.02.09.02.01.01.	ALQUILERES	7,500,000.00	5,800,000.00	0.00	13,300,000.00	4,084,600.00	8,240,486.25	12,325,086.25	974,913.75	0.00	974,913.75

Municipalidad de Santa Ana
Informe de Presupuesto - Egresos
PERIODO: 31-12-2018

Pag: 29
21/01/2019

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Saldo	Compromisos	Disponible
		Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Período	Total			
5.02.09.02.01.01.99.	OTROS ALQUILERES	7,500,000.00	5,800,000.00	0.00	13,300,000.00	4,084,600.00	8,240,486.25	12,325,086.25	974,913.75	0.00	974,913.75
5.02.09.02.01.03.	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4,850,000.00	0.00	4,200,000.00	650,000.00	223,000.00	0.00	223,000.00	427,000.00	0.00	427,000.00
5.02.09.02.01.03.03.	IMPRESION ENCUADERNACION Y OTROS	4,100,000.00	0.00	3,700,000.00	400,000.00	173,000.00	0.00	173,000.00	227,000.00	0.00	227,000.00
5.02.09.02.01.03.04.	TRANSPORTE DE BIENES	750,000.00	0.00	500,000.00	250,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5.02.09.02.01.04.	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	15,500,000.00	5,408,000.00	0.00	20,908,000.00	17,404,030.00	2,495,000.00	19,899,030.00	1,008,970.00	0.00	1,008,970.00
5.02.09.02.01.04.99.	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	15,500,000.00	5,408,000.00	0.00	20,908,000.00	17,404,030.00	2,495,000.00	19,899,030.00	1,008,970.00	0.00	1,008,970.00
5.02.09.02.01.05.	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	13,700,000.00	8,416,406.38	2,106,554.60	20,009,851.78	11,790,397.81	7,801,700.00	19,592,097.81	417,753.97	0.00	417,753.97
5.02.09.02.01.05.01.	TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS	3,500,000.00	8,416,406.38	0.00	11,916,406.38	4,864,500.00	6,710,000.00	11,574,500.00	341,906.38	0.00	341,906.38
5.02.09.02.01.05.02.	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00
5.02.09.02.01.05.03.	TRANSPORTE AL EXTERIOR	6,000,000.00	0.00	1,500,000.00	4,500,000.00	3,332,452.41	1,091,700.00	4,424,152.41	75,847.59	0.00	75,847.59
5.02.09.02.01.05.04.	VIATICOS FUERA DEL PAIS	3,000,000.00	0.00	606,554.60	2,393,445.40	2,393,445.40	0.00	2,393,445.40	0.00	0.00	0.00
5.02.09.02.01.07.	CAPACITACION Y PROTOCOLO	3,500,000.00	1,456,000.00	0.00	4,956,000.00	799,840.00	2,181,145.00	2,980,985.00	1,975,015.00	0.00	1,975,015.00
5.02.09.02.01.07.02.	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	3,500,000.00	1,456,000.00	0.00	4,956,000.00	799,840.00	2,181,145.00	2,980,985.00	1,975,015.00	0.00	1,975,015.00
5.02.09.02.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	19,393,000.00	8,124,843.00	2,300,000.00	25,217,843.00	9,593,239.20	9,817,554.30	19,410,793.50	5,807,049.50	0.00	5,807,049.50
5.02.09.02.02.02.	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	5,900,000.00	3,875,000.00	0.00	9,775,000.00	1,954,978.00	5,384,361.30	7,339,339.30	2,435,660.70	0.00	2,435,660.70
5.02.09.02.02.02.03.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	5,900,000.00	3,875,000.00	0.00	9,775,000.00	1,954,978.00	5,384,361.30	7,339,339.30	2,435,660.70	0.00	2,435,660.70
5.02.09.02.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	500,000.00	0.00	400,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
5.02.09.02.02.03.01.	PRODUCTOS METALICOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
5.02.09.02.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.09.02.02.03.06.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.09.02.02.04.	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000,000.00	0.00	100,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00
5.02.09.02.02.04.01.	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,000,000.00	0.00	100,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00

Municipalidad de Santa Ana
Informe de Presupuesto - Egresos
PERIODO: 31-12-2018

Pag: 30
21/01/2019

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Saldo	Compromisos	Disponible
		Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Período	Total			
5.02.09.02.02.99.	UTILES MATERIALES Y SUMISTROS DIVERSOS	11,993,000.00	4,249,843.00	1,800,000.00	14,442,843.00	6,638,261.20	4,433,193.00	11,071,454.20	3,371,388.80	0.00	3,371,388.80
5.02.09.02.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL E IMPRESION	2,693,000.00	0.00	1,500,000.00	1,193,000.00	0.00	355,000.00	355,000.00	838,000.00	0.00	838,000.00
5.02.09.02.02.99.04.	TEXTILES Y VESTUARIOS	3,000,000.00	4,249,843.00	0.00	7,249,843.00	4,855,225.00	1,998,593.00	6,853,818.00	396,025.00	0.00	396,025.00
5.02.09.02.02.99.07.	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.09.02.02.99.99.	OTROS UTILES MATERIALES Y SUMISTROS	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	1,783,036.20	2,079,600.00	3,862,636.20	2,137,363.80	0.00	2,137,363.80
5.02.09.02.03.	INTERESES Y COMISIONES	8,355,855.87	0.00	1,400,000.00	6,955,855.87	5,296,593.30	1,472,304.31	6,768,897.61	186,958.26	0.00	186,958.26
5.02.09.02.03.02.	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	8,355,855.87	0.00	1,400,000.00	6,955,855.87	5,296,593.30	1,472,304.31	6,768,897.61	186,958.26	0.00	186,958.26
5.02.09.02.03.02.06.	INTERESES S/PRESTAMOS INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	8,355,855.87	0.00	1,400,000.00	6,955,855.87	5,296,593.30	1,472,304.31	6,768,897.61	186,958.26	0.00	186,958.26
5.02.09.02.03.02.06.01.	INTERESES PRESTAMO PISCINA BCR	8,355,855.87	0.00	1,400,000.00	6,955,855.87	5,296,593.30	1,472,304.31	6,768,897.61	186,958.26	0.00	186,958.26
5.02.09.02.05.	BIENES DURADEROS	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	3,898,270.00	3,898,270.00	1,101,730.00	0.00	1,101,730.00
5.02.09.02.05.01.	MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	3,898,270.00	3,898,270.00	1,101,730.00	0.00	1,101,730.00
5.02.09.02.05.01.05.	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.02.09.02.05.01.07.	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	2,898,270.00	2,898,270.00	1,101,730.00	0.00	1,101,730.00
5.02.09.02.06.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,300,000.00	9,357,364.00	0.00	14,657,364.00	6,000,000.00	1,500,000.00	7,500,000.00	7,157,364.00	0.00	7,157,364.00
5.02.09.02.06.01.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	5,000,000.00	9,357,364.00	0.00	14,357,364.00	6,000,000.00	1,500,000.00	7,500,000.00	6,857,364.00	0.00	6,857,364.00
5.02.09.02.06.01.04.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES	5,000,000.00	9,357,364.00	0.00	14,357,364.00	6,000,000.00	1,500,000.00	7,500,000.00	6,857,364.00	0.00	6,857,364.00
5.02.09.02.06.01.04.01.	TRANSFERENCIA AL COMITE CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACION	5,000,000.00	9,357,364.00	0.00	14,357,364.00	6,000,000.00	1,500,000.00	7,500,000.00	6,857,364.00	0.00	6,857,364.00
5.02.09.02.06.03.	PRESTACIONES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
5.02.09.02.06.03.99.	OTRAS TRANSFERENCIAS A TERCERAS PERSONAS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
5.02.09.02.07.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.02.09.02.07.01.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.02.09.02.07.01.04.	TRANSFERENCIA DE CAPITAL A GOBIERNOS LOCALES * COMITE DE DEPORTES*	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Saldo	Compromisos	Disponible
		Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Período	Total			
5.02.09.02.08.	AMORTIZACION	26,654,248.00	0.00	250,000.00	26,404,248.00	18,847,914.69	6,527,288.47	25,375,203.16	1,029,044.84	0.00	1,029,044.84
5.02.09.02.08.02.	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	26,654,248.00	0.00	250,000.00	26,404,248.00	18,847,914.69	6,527,288.47	25,375,203.16	1,029,044.84	0.00	1,029,044.84
5.02.09.02.08.02.06.	AMORTIZACION PRESTAMOS INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	26,654,248.00	0.00	250,000.00	26,404,248.00	18,847,914.69	6,527,288.47	25,375,203.16	1,029,044.84	0.00	1,029,044.84
5.02.09.02.08.02.06.01.	AMORTIZACION PRESTAMO PISCINA BCR	26,654,248.00	0.00	250,000.00	26,404,248.00	18,847,914.69	6,527,288.47	25,375,203.16	1,029,044.84	0.00	1,029,044.84
5.02.09.03.	FONDO DE LEY PERSONA JOVEN	0.00	1,136,598.70	0.00	1,136,598.70	0.00	0.00	0.00	1,136,598.70	0.00	1,136,598.70
5.02.09.03.01.	SERVICIOS	0.00	1,136,598.70	0.00	1,136,598.70	0.00	0.00	0.00	1,136,598.70	0.00	1,136,598.70
5.02.09.03.01.07.	CAPACITACION Y PROTOCOLO	0.00	1,136,598.70	0.00	1,136,598.70	0.00	0.00	0.00	1,136,598.70	0.00	1,136,598.70
5.02.09.03.01.07.01.	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	0.00	1,136,598.70	0.00	1,136,598.70	0.00	0.00	0.00	1,136,598.70	0.00	1,136,598.70
5.02.10.	SERVICIOS SOCIALES COMPLEMENTARIOS	1094,703,275.37	363,783,988.64	87,585,852.14	1370,901,411.87	725,185,331.21	411,902,792.48	1137,088,123.69	233,813,288.18	0.00	233,813,288.18
5.02.10.01.	OFICINA DE LA MUJER	208,822,486.77	23,522,032.26	8,281,818.84	224,062,700.19	130,937,989.72	67,548,688.52	198,486,678.24	25,576,021.95	0.00	25,576,021.95
5.02.10.01.00.	REMUNERACIONES	195,447,486.77	17,722,032.26	2,469,367.84	210,700,151.19	128,441,971.85	65,480,434.56	193,922,406.41	16,777,744.78	0.00	16,777,744.78
5.02.10.01.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	93,818,400.00	9,555,975.82	1,288,345.57	102,086,030.25	59,908,739.46	30,901,396.22	90,810,135.68	11,275,894.57	0.00	11,275,894.57
5.02.10.01.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	93,818,400.00	0.00	1,288,345.57	92,530,054.43	57,800,421.47	27,783,217.01	85,583,638.48	6,946,415.95	0.00	6,946,415.95
5.02.10.01.00.01.03.	SERVICIOS ESPECIALES	0.00	5,251,800.00	0.00	5,251,800.00	0.00	922,321.38	922,321.38	4,329,478.62	0.00	4,329,478.62
5.02.10.01.00.01.05.	SUPLENCIAS	0.00	4,304,175.82	0.00	4,304,175.82	2,108,317.99	2,195,857.83	4,304,175.82	0.00	0.00	0.00
5.02.10.01.00.02.	REMUNERACIONES EVENTUALES	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	1,306,123.13	323,638.42	1,629,761.55	170,238.45	0.00	170,238.45
5.02.10.01.00.02.01.	TIEMPO EXTRAORDINARIO	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	1,306,123.13	323,638.42	1,629,761.55	170,238.45	0.00	170,238.45
5.02.10.01.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	65,976,515.02	3,892,645.82	1,181,022.27	68,688,138.57	41,826,450.21	23,049,474.33	64,875,924.54	3,812,214.03	0.00	3,812,214.03
5.02.10.01.00.03.01.	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	24,171,528.00	0.00	0.00	24,171,528.00	16,154,715.80	5,454,514.47	21,609,230.27	2,562,297.73	0.00	2,562,297.73
5.02.10.01.00.03.02.	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBER AL DE LA PROFESION	17,991,600.00	2,948,087.84	0.00	20,939,687.84	15,422,187.30	5,354,411.61	20,776,598.91	163,088.93	0.00	163,088.93

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Ejecución			Saldo	Compromisos	Disponible
		Ordinario	Modificaciones Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Período	Total			
5.02.10.01.00.03.03.	DECIMO TERCER MES	12,287,377.85	944,557.98	0.00	13,231,935.83	0.00	12,161,492.80	12,161,492.80	1,070,443.03	0.00	1,070,443.03
5.02.10.01.00.03.04.	SALARIO ESCOLAR	11,216,733.17	0.00	1,181,022.27	10,035,710.90	10,035,710.90	0.00	10,035,710.90	0.00	0.00	0.00
5.02.10.01.00.03.99.	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	309,276.00	0.00	0.00	309,276.00	213,836.21	79,055.45	292,891.66	16,384.34	0.00	16,384.34
5.02.10.01.00.04.	CONTRIBUCION PATRONAL AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	14,381,984.88	1,105,132.84	0.00	15,487,117.72	10,819,835.00	3,777,112.10	14,596,947.10	890,170.62	0.00	890,170.62
5.02.10.01.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE LA SALUD CCSS	13,644,447.19	1,048,459.36	0.00	14,692,906.55	10,264,967.00	3,583,405.48	13,848,372.48	844,534.07	0.00	844,534.07
5.02.10.01.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL	737,537.69	56,673.48	0.00	794,211.17	554,868.00	193,706.62	748,574.62	45,636.55	0.00	45,636.55
5.02.10.01.00.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL FONDO DE PENSIONES OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	21,270,586.87	1,368,277.78	0.00	22,638,864.65	14,580,824.05	7,428,813.49	22,009,637.54	629,227.11	0.00	629,227.11
5.02.10.01.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CCSS	7,257,370.83	575,802.55	0.00	7,833,173.38	5,637,412.00	1,977,369.31	7,614,781.31	218,392.07	0.00	218,392.07
5.02.10.01.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	2,212,613.06	170,020.44	0.00	2,382,633.50	1,664,593.00	581,098.86	2,245,691.86	136,941.64	0.00	136,941.64
5.02.10.01.00.05.03.	CONTRIBUCION PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	4,425,226.12	340,040.00	0.00	4,765,266.12	3,329,181.00	1,162,191.72	4,491,372.72	273,893.40	0.00	273,893.40
5.02.10.01.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	7,375,376.86	282,414.79	0.00	7,657,791.65	3,949,638.05	3,708,153.60	7,657,791.65	0.00	0.00	0.00
5.02.10.01.01.	SERVICIOS	4,200,000.00	5,800,000.00	0.00	10,000,000.00	2,134,092.77	1,883,918.40	4,018,011.17	5,981,988.83	0.00	5,981,988.83
5.02.10.01.01.01.	ALQUILERES	0.00	5,600,000.00	0.00	5,600,000.00	0.00	1,883,918.40	1,883,918.40	3,716,081.60	0.00	3,716,081.60
5.02.10.01.01.01.03.	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,600,000.00	0.00	5,600,000.00	0.00	1,883,918.40	1,883,918.40	3,716,081.60	0.00	3,716,081.60
5.02.10.01.01.02.	SERVICIOS BASICOS	280,000.00	200,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00
5.02.10.01.01.02.04.	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	280,000.00	200,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	480,000.00
5.02.10.01.01.03.	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	220,000.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	220,000.00
5.02.10.01.01.03.01.	INFORMACION	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5.02.10.01.01.03.03.	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
5.02.10.01.01.06.	SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	3,700,000.00	0.00	0.00	3,700,000.00	2,134,092.77	0.00	2,134,092.77	1,565,907.23	0.00	1,565,907.23
5.02.10.01.01.06.01.	SEGUROS	3,700,000.00	0.00	0.00	3,700,000.00	2,134,092.77	0.00	2,134,092.77	1,565,907.23	0.00	1,565,907.23
5.02.10.01.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00

Municipalidad de Santa Ana
Informe de Presupuesto - Egresos
PERIODO: 31-12-2018

Pag: 33
21/01/2019

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Saldo	Compromisos	Disponible
		Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Período	Total			
5.02.10.01.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5.02.10.01.02.01.04.	TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5.02.10.01.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINIS- TROS DIVERSOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
5.02.10.01.02.99.01.	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
5.02.10.01.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
5.02.10.01.05.	BIENES DURADEROS	5,800,000.00	0.00	5,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.10.01.05.01.	MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO	5,800,000.00	0.00	5,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.10.01.05.01.05.	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	5,800,000.00	0.00	5,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.10.01.06.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,575,000.00	0.00	12,451.00	2,562,549.00	361,925.10	184,335.56	546,260.66	2,016,288.34	0.00	2,016,288.34
5.02.10.01.06.02.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	75,000.00	0.00	12,451.00	62,549.00	62,549.00	0.00	62,549.00	0.00	0.00	0.00
5.02.10.01.06.02.03.	AYUDAS A FUNCIONARIOS	75,000.00	0.00	12,451.00	62,549.00	62,549.00	0.00	62,549.00	0.00	0.00	0.00
5.02.10.01.06.03.	PRESTACIONES	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	299,376.10	184,335.56	483,711.66	2,016,288.34	0.00	2,016,288.34
5.02.10.01.06.03.99.	OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	299,376.10	184,335.56	483,711.66	2,016,288.34	0.00	2,016,288.34
5.02.10.02.	AREA SOCIAL	150,750,000.00	7,762,800.00	2,762,800.00	155,750,000.00	99,326,301.30	46,435,945.13	145,762,246.43	9,987,753.57	0.00	9,987,753.57
5.02.10.02.01.	SERVICIOS	2,800,000.00	1,712,800.00	2,212,800.00	2,300,000.00	733,700.00	905,000.00	1,638,700.00	661,300.00	0.00	661,300.00
5.02.10.02.01.03.	SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- CIEROS	2,300,000.00	0.00	2,212,800.00	87,200.00	87,200.00	0.00	87,200.00	0.00	0.00	0.00
5.02.10.02.01.03.01.	INFORMACION	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.10.02.01.03.02.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.10.02.01.03.03.	IMPRESION ENCUADERNACION Y OTROS	1,000,000.00	0.00	912,800.00	87,200.00	87,200.00	0.00	87,200.00	0.00	0.00	0.00
5.02.10.02.01.05.	GASTOS DE VIAJES Y TRANSPORTES	100,000.00	1,412,800.00	0.00	1,512,800.00	0.00	905,000.00	905,000.00	607,800.00	0.00	607,800.00
5.02.10.02.01.05.01.	TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS	0.00	1,412,800.00	0.00	1,412,800.00	0.00	905,000.00	905,000.00	507,800.00	0.00	507,800.00

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Saldo	Compromisos	Disponible
		Ordinario	Aumentos	Modificaciones Disminuciones	Definitivo	Anterior	Período	Total			
5.02.10.02.01.05.02.	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5.02.10.02.01.07.	CAPACITACION Y PROTOCOLO	400,000.00	300,000.00	0.00	700,000.00	646,500.00	0.00	646,500.00	53,500.00	0.00	53,500.00
5.02.10.02.01.07.01.	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	400,000.00	300,000.00	0.00	700,000.00	646,500.00	0.00	646,500.00	53,500.00	0.00	53,500.00
5.02.10.02.02.	MATERIALES Y SUMINSTROS	3,950,000.00	0.00	550,000.00	3,400,000.00	2,088,022.92	652,541.06	2,740,563.98	659,436.02	0.00	659,436.02
5.02.10.02.02.02.	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,450,000.00	0.00	0.00	2,450,000.00	1,899,770.00	440,727.00	2,340,497.00	109,503.00	0.00	109,503.00
5.02.10.02.02.02.03.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,450,000.00	0.00	0.00	2,450,000.00	1,899,770.00	440,727.00	2,340,497.00	109,503.00	0.00	109,503.00
5.02.10.02.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5.02.10.02.02.03.04.	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS Y DE COMPUTO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5.02.10.02.02.99.	UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,400,000.00	0.00	550,000.00	850,000.00	188,252.92	211,814.06	400,066.98	449,933.02	0.00	449,933.02
5.02.10.02.02.99.01.	UTILES Y METRIALES DE OFICINA	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	82,922.35	82,922.35	17,077.65	0.00	17,077.65
5.02.10.02.02.99.03.	PAPEL CARTON E IMPRESOS	200,000.00	0.00	50,000.00	150,000.00	88,252.92	45,263.25	133,516.17	16,483.83	0.00	16,483.83
5.02.10.02.02.99.04.	TEXTILES Y VESTUARIOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	100,000.00	80,707.96	180,707.96	319,292.04	0.00	319,292.04
5.02.10.02.02.99.99.	OTROS UTILES METRIALES Y SUMINISTROS	500,000.00	0.00	400,000.00	100,000.00	0.00	2,920.50	2,920.50	97,079.50	0.00	97,079.50
5.02.10.02.05.	BIENES DURADEROS	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	38,260.00	0.00	38,260.00	11,740.00	0.00	11,740.00
5.02.10.02.05.01.	MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	38,260.00	0.00	38,260.00	11,740.00	0.00	11,740.00
5.02.10.02.05.01.03.	EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	38,260.00	0.00	38,260.00	11,740.00	0.00	11,740.00
5.02.10.02.06.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	144,000,000.00	6,000,000.00	0.00	150,000,000.00	96,466,318.38	44,878,404.07	141,344,722.45	8,655,277.55	0.00	8,655,277.55
5.02.10.02.06.02.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	112,500,000.00	0.00	0.00	112,500,000.00	82,965,000.00	22,395,000.00	105,360,000.00	7,140,000.00	0.00	7,140,000.00
5.02.10.02.06.02.02.	BECAS A TERCERAS PERSONAS	112,500,000.00	0.00	0.00	112,500,000.00	82,965,000.00	22,395,000.00	105,360,000.00	7,140,000.00	0.00	7,140,000.00
5.02.10.02.06.03.	PRESTACIONES	31,500,000.00	6,000,000.00	0.00	37,500,000.00	13,501,318.38	22,483,404.07	35,984,722.45	1,515,277.55	0.00	1,515,277.55
5.02.10.02.06.03.99.	OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS	31,500,000.00	6,000,000.00	0.00	37,500,000.00	13,501,318.38	22,483,404.07	35,984,722.45	1,515,277.55	0.00	1,515,277.55
5.02.10.03.	AREA ECONOMICA	12,725,000.00	600,000.00	6,021,395.00	7,303,605.00	1,054,931.14	5,887,087.28	6,942,018.42	361,586.58	0.00	361,586.58

Municipalidad de Santa Ana
Informe de Presupuesto - Egresos
PERIODO: 31-12-2018

Pag: 35
21/01/2019

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Saldo	Compromisos	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total			
			Aumentos	Disminuciones							
5.02.10.03.01.	SERVICIOS	10,850,000.00	0.00	5,750,000.00	5,100,000.00	290,000.00	4,700,000.00	4,990,000.00	110,000.00	0.00	110,000.00
5.02.10.03.01.01.	ALQUILERES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.10.03.01.01.99.	OTROS ALQUILERES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.10.03.01.03.	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,700,000.00	0.00	1,600,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5.02.10.03.01.03.02.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.10.03.01.03.03.	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	700,000.00	0.00	600,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5.02.10.03.01.07.	CAPACITACION Y PROTOCOLO	6,000,000.00	0.00	1,000,000.00	5,000,000.00	290,000.00	4,700,000.00	4,990,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5.02.10.03.01.07.01.	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	6,000,000.00	0.00	1,000,000.00	5,000,000.00	290,000.00	4,700,000.00	4,990,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5.02.10.03.01.08.	MANTENIMIENTO Y REPARACION	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.10.03.01.08.08.	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.10.03.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,875,000.00	0.00	271,395.00	1,603,605.00	229,004.42	1,176,150.00	1,405,154.42	198,450.58	0.00	198,450.58
5.02.10.03.02.02.	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	219,500.00	1,176,150.00	1,395,650.00	104,350.00	0.00	104,350.00
5.02.10.03.02.02.03.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	219,500.00	1,176,150.00	1,395,650.00	104,350.00	0.00	104,350.00
5.02.10.03.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	375,000.00	0.00	271,395.00	103,605.00	9,504.42	0.00	9,504.42	94,100.58	0.00	94,100.58
5.02.10.03.02.99.01.	UTILES MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	200,000.00	0.00	199,400.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
5.02.10.03.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	5,900.00	0.00	5,900.00	94,100.00	0.00	94,100.00
5.02.10.03.02.99.99.	OTROS UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS	75,000.00	0.00	71,995.00	3,005.00	3,004.42	0.00	3,004.42	0.58	0.00	0.58
5.02.10.03.05.	BIENES DURADEROS	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	535,926.72	10,937.28	546,864.00	53,136.00	0.00	53,136.00
5.02.10.03.05.01.	MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	535,926.72	10,937.28	546,864.00	53,136.00	0.00	53,136.00
5.02.10.03.05.01.04.	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	535,926.72	10,937.28	546,864.00	53,136.00	0.00	53,136.00
5.02.10.04.	SALA INFANTIL	35,595,000.00	315,817.60	4,065,817.60	31,845,000.00	17,388,506.93	12,882,406.41	30,270,913.34	1,574,086.66	0.00	1,574,086.66

Municipalidad de Santa Ana
Informe de Presupuesto - Egresos
PERIODO: 31-12-2018

Pag: 36
21/01/2019

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Saldo	Compromisos	Disponible
		Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Período	Total			
5.02.10.04.01.	SERVICIOS	28,750,000.00	0.00	1,750,000.00	27,000,000.00	14,869,363.27	11,347,636.73	26,217,000.00	783,000.00	0.00	783,000.00
5.02.10.04.01.03.	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.10.04.01.03.02.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.10.04.01.04.	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	100,000.00	360,000.00	460,000.00	290,000.00	0.00	290,000.00
5.02.10.04.01.04.99.	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	100,000.00	360,000.00	460,000.00	290,000.00	0.00	290,000.00
5.02.10.04.01.05.	GASTOS X VIAJES Y TRANSPORTES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	424,300.00	360,700.00	785,000.00	215,000.00	0.00	215,000.00
5.02.10.04.01.05.01.	TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	424,300.00	360,700.00	785,000.00	215,000.00	0.00	215,000.00
5.02.10.04.01.07.	CAPACITACION Y PROTOCOLO	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	14,345,063.27	10,626,936.73	24,972,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00
5.02.10.04.01.07.01.	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	14,345,063.27	10,626,936.73	24,972,000.00	28,000.00	0.00	28,000.00
5.02.10.04.01.08.	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,500,000.00	0.00	1,250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
5.02.10.04.01.08.01.	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALIDADES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.10.04.01.08.08.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	500,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
5.02.10.04.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,895,000.00	315,817.60	2,315,817.60	3,895,000.00	1,672,283.27	1,431,769.68	3,104,052.95	790,947.05	0.00	790,947.05
5.02.10.04.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	300,000.00	0.00	102,886.80	197,113.20	183,471.00	13,642.00	197,113.00	0.20	0.00	0.20
5.02.10.04.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	300,000.00	0.00	102,886.80	197,113.20	183,471.00	13,642.00	197,113.00	0.20	0.00	0.20
5.02.10.04.02.02.	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,000,000.00	250,000.00	1,300,000.00	950,000.00	342,775.00	579,800.00	922,575.00	27,425.00	0.00	27,425.00
5.02.10.04.02.02.03.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000,000.00	250,000.00	1,300,000.00	950,000.00	342,775.00	579,800.00	922,575.00	27,425.00	0.00	27,425.00
5.02.10.04.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	70,000.00	0.00	44,661.80	25,338.20	13,398.20	1,940.00	15,338.20	10,000.00	0.00	10,000.00
5.02.10.04.02.03.04.	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS TELEFONICOS Y DE COMPUTO	50,000.00	0.00	24,661.80	25,338.20	13,398.20	1,940.00	15,338.20	10,000.00	0.00	10,000.00
5.02.10.04.02.03.06.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.10.04.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,525,000.00	65,817.60	868,269.00	2,722,548.60	1,132,639.07	836,387.68	1,969,026.75	753,521.85	0.00	753,521.85
5.02.10.04.02.99.01.	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	600,000.00	0.00	150,000.00	450,000.00	297,603.76	81,315.68	378,919.44	71,080.56	0.00	71,080.56

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Saldo	Compromisos	Disponible
		Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Período	Total			
5.02.10.04.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,400,000.00	65,817.60	700,000.00	765,817.60	133,705.59	162,112.00	295,817.59	470,000.01	0.00	470,000.01
5.02.10.04.02.99.04.	TEXTILES Y VESTUARIOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	166,992.00	120,672.00	287,664.00	212,336.00	0.00	212,336.00
5.02.10.04.02.99.05.	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	200,000.00	0.00	18,269.00	181,731.00	181,731.00	0.00	181,731.00	0.00	0.00	0.00
5.02.10.04.02.99.07.	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	4,845.13	95,050.00	99,895.13	104.87	0.00	104.87
5.02.10.04.02.99.99.	OTROS UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS	725,000.00	0.00	0.00	725,000.00	347,761.59	377,238.00	724,999.59	0.41	0.00	0.41
5.02.10.04.05.	BIENES DURADEROS	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	846,860.39	103,000.00	949,860.39	139.61	0.00	139.61
5.02.10.04.05.01.	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA- RIO	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	846,860.39	103,000.00	949,860.39	139.61	0.00	139.61
5.02.10.04.05.01.04.	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	846,860.39	103,000.00	949,860.39	139.61	0.00	139.61
5.02.10.05.	GESTION CULTURAL	34,450,000.00	29,500,000.00	7,200,000.00	56,750,000.00	17,320,234.00	23,670,597.06	40,990,831.06	15,759,168.94	0.00	15,759,168.94
5.02.10.05.01.	SERVICIOS	26,100,000.00	25,000,000.00	4,600,000.00	46,500,000.00	16,360,407.00	20,972,389.50	37,332,796.50	9,167,203.50	0.00	9,167,203.50
5.02.10.05.01.01.	ALQUILERES	15,000,000.00	18,000,000.00	1,000,000.00	32,000,000.00	12,119,300.00	13,462,079.50	25,581,379.50	6,418,620.50	0.00	6,418,620.50
5.02.10.05.01.01.99.	OTROS ALQUILERES	15,000,000.00	18,000,000.00	1,000,000.00	32,000,000.00	12,119,300.00	13,462,079.50	25,581,379.50	6,418,620.50	0.00	6,418,620.50
5.02.10.05.01.03.	SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- CIEROS	2,600,000.00	800,000.00	1,600,000.00	1,800,000.00	120,000.00	100,000.00	220,000.00	1,580,000.00	0.00	1,580,000.00
5.02.10.05.01.03.02.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2,000,000.00	0.00	1,500,000.00	500,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00
5.02.10.05.01.03.03.	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OT ROS	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
5.02.10.05.01.03.04.	TRANSPORTE DE BIENES	600,000.00	0.00	100,000.00	500,000.00	20,000.00	100,000.00	120,000.00	380,000.00	0.00	380,000.00
5.02.10.05.01.04.	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	8,000,000.00	6,000,000.00	2,000,000.00	12,000,000.00	3,991,107.00	7,330,760.00	11,321,867.00	678,133.00	0.00	678,133.00
5.02.10.05.01.04.99.	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	8,000,000.00	6,000,000.00	2,000,000.00	12,000,000.00	3,991,107.00	7,330,760.00	11,321,867.00	678,133.00	0.00	678,133.00
5.02.10.05.01.05.	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORT E	500,000.00	200,000.00	0.00	700,000.00	130,000.00	79,550.00	209,550.00	490,450.00	0.00	490,450.00
5.02.10.05.01.05.01.	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	500,000.00	200,000.00	0.00	700,000.00	130,000.00	79,550.00	209,550.00	490,450.00	0.00	490,450.00
5.02.10.05.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,350,000.00	4,500,000.00	2,600,000.00	10,250,000.00	959,827.00	2,698,207.56	3,658,034.56	6,591,965.44	0.00	6,591,965.44

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Saldo	Compromisos	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total			
			Aumentos	Disminuciones							
5.02.10.05.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	93,483.80	93,483.80	106,516.20	0.00	106,516.20
5.02.10.05.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	93,483.80	93,483.80	106,516.20	0.00	106,516.20
5.02.10.05.02.02.	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- CUARIOS	3,600,000.00	3,500,000.00	0.00	7,100,000.00	545,250.00	2,378,000.00	2,923,250.00	4,176,750.00	0.00	4,176,750.00
5.02.10.05.02.02.03.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,600,000.00	3,500,000.00	0.00	7,100,000.00	545,250.00	2,378,000.00	2,923,250.00	4,176,750.00	0.00	4,176,750.00
5.02.10.05.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENI- MIENTO	2,950,000.00	0.00	1,450,000.00	1,500,000.00	314,577.00	0.00	314,577.00	1,185,423.00	0.00	1,185,423.00
5.02.10.05.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERA- LES Y ASFALTICOS	1,200,000.00	0.00	700,000.00	500,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00
5.02.10.05.02.03.04.	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI COS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	1,000,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	192,052.00	0.00	192,052.00	307,948.00	0.00	307,948.00
5.02.10.05.02.03.06.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS TICO	750,000.00	0.00	250,000.00	500,000.00	22,525.00	0.00	22,525.00	477,475.00	0.00	477,475.00
5.02.10.05.02.04.	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCE SORIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.10.05.02.04.01.	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.10.05.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINIS- TROS DIVERSOS	1,400,000.00	1,000,000.00	950,000.00	1,450,000.00	100,000.00	226,723.76	326,723.76	1,123,276.24	0.00	1,123,276.24
5.02.10.05.02.99.01.	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y DE COMPUTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.10.05.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	500,000.00	0.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5.02.10.05.02.99.04.	TEXTILES Y VESTUARIO	150,000.00	500,000.00	0.00	650,000.00	100,000.00	100,000.00	200,000.00	450,000.00	0.00	450,000.00
5.02.10.05.02.99.99.	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMI NISTROS	600,000.00	500,000.00	400,000.00	700,000.00	0.00	126,723.76	126,723.76	573,276.24	0.00	573,276.24
5.02.10.06.	UNIDAD DE GENERO	1,200,000.00	6,122,148.51	750,000.00	6,572,148.51	1,023,372.00	5,450,000.00	6,473,372.00	98,776.51	0.00	98,776.51
5.02.10.06.01.	SERVICIOS	550,000.00	6,122,148.51	550,000.00	6,122,148.51	609,182.00	5,450,000.00	6,059,182.00	62,966.51	0.00	62,966.51
5.02.10.06.01.01.	ALQUILERES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.10.06.01.01.99.	OTROS ALQUILERES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.10.06.01.04.	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	300,000.00	750,000.00	300,000.00	750,000.00	100,000.00	650,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00
5.02.10.06.01.04.04.	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMI- CAS Y SOCIALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Saldo	Compromisos	Disponible
		Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Período	Total			
5.02.10.06.01.04.99.	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00	100,000.00	650,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00
5.02.10.06.01.07.	CAPACITACION Y PROTOCOLO	0.00	5,372,148.51	0.00	5,372,148.51	509,182.00	4,800,000.00	5,309,182.00	62,966.51	0.00	62,966.51
5.02.10.06.01.07.01.	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	0.00	5,372,148.51	0.00	5,372,148.51	509,182.00	4,800,000.00	5,309,182.00	62,966.51	0.00	62,966.51
5.02.10.06.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	650,000.00	0.00	200,000.00	450,000.00	414,190.00	0.00	414,190.00	35,810.00	0.00	35,810.00
5.02.10.06.02.02.	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	399,890.00	0.00	399,890.00	110.00	0.00	110.00
5.02.10.06.02.02.03.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	399,890.00	0.00	399,890.00	110.00	0.00	110.00
5.02.10.06.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	250,000.00	0.00	200,000.00	50,000.00	14,300.00	0.00	14,300.00	35,700.00	0.00	35,700.00
5.02.10.06.02.99.01.	UTILES MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.10.06.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	14,300.00	0.00	14,300.00	35,700.00	0.00	35,700.00
5.02.10.07.	PROMOCION SOCIAL	11,700,000.00	0.00	5,400,000.00	6,300,000.00	1,721,430.35	1,104,000.00	2,825,430.35	3,474,569.65	0.00	3,474,569.65
5.02.10.07.01.	SERVICIOS	4,100,000.00	0.00	2,950,000.00	1,150,000.00	730,000.00	118,500.00	848,500.00	301,500.00	0.00	301,500.00
5.02.10.07.01.03.	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,600,000.00	0.00	2,350,000.00	250,000.00	80,000.00	118,500.00	198,500.00	51,500.00	0.00	51,500.00
5.02.10.07.01.03.01.	INFORMACION	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.10.07.01.03.02.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,000.00	0.00	250,000.00	250,000.00	80,000.00	118,500.00	198,500.00	51,500.00	0.00	51,500.00
5.02.10.07.01.03.03.	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.10.07.01.05.	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00
5.02.10.07.01.05.01.	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00
5.02.10.07.01.07.	CAPACITACION Y PROTOCOLO	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
5.02.10.07.01.07.01.	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
5.02.10.07.01.08.	MANTENIMIENTO Y REPARACION	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.10.07.01.08.04.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIOS DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Municipalidad de Santa Ana
Informe de Presupuesto - Egresos
PERIODO: 31-12-2018

Pag: 40
21/01/2019

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Saldo	Compromisos	Disponible
		Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Período	Total			
5.02.10.07.01.08.08.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.10.07.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,600,000.00	0.00	450,000.00	2,150,000.00	991,430.35	985,500.00	1,976,930.35	173,069.65	0.00	173,069.65
5.02.10.07.02.02.	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- CUARIOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	234,830.35	742,100.00	976,930.35	23,069.65	0.00	23,069.65
5.02.10.07.02.02.03.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	234,830.35	742,100.00	976,930.35	23,069.65	0.00	23,069.65
5.02.10.07.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINIS- T ROS DIVERSOS	1,600,000.00	0.00	450,000.00	1,150,000.00	756,600.00	243,400.00	1,000,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00
5.02.10.07.02.99.01.	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y DE COMPUTO	300,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
5.02.10.07.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS.	1,300,000.00	0.00	300,000.00	1,000,000.00	756,600.00	243,400.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.02.10.07.05.	BIENES DURADEROS	5,000,000.00	0.00	2,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
5.02.10.07.05.01.	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA- RIO	5,000,000.00	0.00	2,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
5.02.10.07.05.01.05.	EQUIPO Y PROGRAMA DE COMPUTO	5,000,000.00	0.00	2,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
5.02.10.08.	SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIO NAL	10,940,000.00	200,000.00	200,000.00	10,940,000.00	7,054,290.85	3,126,767.15	10,181,058.00	758,942.00	0.00	758,942.00
5.02.10.08.01.	SERVICIOS	8,240,000.00	0.00	0.00	8,240,000.00	5,870,000.00	2,360,000.00	8,230,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5.02.10.08.01.01.	ALQUILERES	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00
5.02.10.08.01.01.99.	OTROS ALQUILERES	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00
5.02.10.08.01.04.	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	7,040,000.00	0.00	0.00	7,040,000.00	4,670,000.00	2,360,000.00	7,030,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5.02.10.08.01.04.99.	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	7,040,000.00	0.00	0.00	7,040,000.00	4,670,000.00	2,360,000.00	7,030,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5.02.10.08.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,700,000.00	200,000.00	200,000.00	2,700,000.00	1,184,290.85	766,767.15	1,951,058.00	748,942.00	0.00	748,942.00
5.02.10.08.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	46,374.90	880.55	47,255.45	102,744.55	0.00	102,744.55
5.02.10.08.02.01.02.	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5.02.10.08.02.01.99.	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	46,374.90	880.55	47,255.45	2,744.55	0.00	2,744.55
5.02.10.08.02.02.	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPE- CUARIOS	1,480,000.00	200,000.00	0.00	1,680,000.00	929,288.63	423,350.00	1,352,638.63	327,361.37	0.00	327,361.37

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Saldo	Compromisos	Disponible
		Ordinario	Modificaciones Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Período	Total			
5.02.10.08.02.02.01.	PRODUCTOS PECUARIOS Y OTRAS ESPECIES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	73,900.00	0.00	73,900.00	76,100.00	0.00	76,100.00
5.02.10.08.02.02.02.	PRODUCTOS AGROFORESTALES	100,000.00	100,000.00	0.00	200,000.00	103,813.63	95,000.00	198,813.63	1,186.37	0.00	1,186.37
5.02.10.08.02.02.03.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	732,075.00	230,000.00	962,075.00	237,925.00	0.00	237,925.00
5.02.10.08.02.02.04.	ALIMENTOS PARA ANIMALES	30,000.00	100,000.00	0.00	130,000.00	19,500.00	98,350.00	117,850.00	12,150.00	0.00	12,150.00
5.02.10.08.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	146,477.32	0.00	146,477.32	3,522.68	0.00	3,522.68
5.02.10.08.02.03.06.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	146,477.32	0.00	146,477.32	3,522.68	0.00	3,522.68
5.02.10.08.02.04.	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5.02.10.08.02.04.01.	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5.02.10.08.02.05.	BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5.02.10.08.02.05.99.	OTROS BIENES PARA LA COMERCIALIZACION Y PRODUCCION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5.02.10.08.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	800,000.00	0.00	200,000.00	600,000.00	62,150.00	342,536.60	404,686.60	195,313.40	0.00	195,313.40
5.02.10.08.02.99.01.	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y DE COMPUTO	150,000.00	0.00	100,000.00	50,000.00	0.00	1,770.00	1,770.00	48,230.00	0.00	48,230.00
5.02.10.08.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	150,000.00	0.00	100,000.00	50,000.00	2,150.00	7,496.60	9,646.60	40,353.40	0.00	40,353.40
5.02.10.08.02.99.04.	TEXTILES Y VESTUARIO	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	60,000.00	333,270.00	393,270.00	106,730.00	0.00	106,730.00
5.02.10.09.	TRANSFERENCIAS	488,335,788.60	109,650,764.60	30,000,000.00	567,986,553.20	338,981,128.39	161,115,508.21	500,096,636.60	67,889,916.60	0.00	67,889,916.60
5.02.10.09.01.	SERVICIOS	157,200,000.00	1,670,764.60	0.00	158,870,764.60	63,077,848.00	27,903,000.00	90,980,848.00	67,889,916.60	0.00	67,889,916.60
5.02.10.09.01.04.	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	157,200,000.00	1,670,764.60	0.00	158,870,764.60	63,077,848.00	27,903,000.00	90,980,848.00	67,889,916.60	0.00	67,889,916.60
5.02.10.09.01.04.99.	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	157,200,000.00	1,670,764.60	0.00	158,870,764.60	63,077,848.00	27,903,000.00	90,980,848.00	67,889,916.60	0.00	67,889,916.60
5.02.10.09.06.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	331,135,788.60	83,980,000.00	30,000,000.00	385,115,788.60	275,903,280.39	109,212,508.21	385,115,788.60	0.00	0.00	0.00
5.02.10.09.06.01.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	105,254,315.44	2,100,000.00	0.00	107,354,315.44	105,254,315.44	2,100,000.00	107,354,315.44	0.00	0.00	0.00
5.02.10.09.06.01.03.	TRANSFERENCIA CORRIENTE A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Saldo	Compromisos	Disponible
		Ordinario	Modificaciones Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Período	Total			
5.02.10.09.06.01.03.01.	JUNTA DE EDUCACION ESCUELA DE HONDURAS	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00
5.02.10.09.06.01.04.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES	105,254,315.44	0.00	0.00	105,254,315.44	105,254,315.44	0.00	105,254,315.44	0.00	0.00	0.00
5.02.10.09.06.01.04.01.	TRANSFERENCIA A COMITE DE DEPORTES	105,254,315.44	0.00	0.00	105,254,315.44	105,254,315.44	0.00	105,254,315.44	0.00	0.00	0.00
5.02.10.09.06.04.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS S/FINES DE LUCRO	225,881,473.16	51,880,000.00	0.00	277,761,473.16	170,648,964.95	107,112,508.21	277,761,473.16	0.00	0.00	0.00
5.02.10.09.06.04.01.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	22,000,000.00	30,000,000.00	0.00	52,000,000.00	14,000,000.00	38,000,000.00	52,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.02.10.09.06.04.01.01.	TRANSFERENCIAS CENTRO AGRICOLA CANTONAL	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.02.10.09.06.04.01.02.	TRANSF, PROGRAMA DE ALIMENTACION DEL ADULTO MAYOR CENTRO DIURNO JOAQUIN Y ANA	14,000,000.00	0.00	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.02.10.09.06.04.01.03.	UNION CANTONAL DE ASOCIACIONES DE DESARROLLO * CLUB DE ADOLESCENTES*	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.02.10.09.06.04.02.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES	46,000,000.00	21,880,000.00	0.00	67,880,000.00	52,000,000.00	15,880,000.00	67,880,000.00	0.00	0.00	0.00
5.02.10.09.06.04.02.01.	TRANSF, HOGAR ANCIANOS DE PIEDADES	14,000,000.00	0.00	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.02.10.09.06.04.02.03.	TRANSF, FUNDACION GAD	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	20,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.02.10.09.06.04.02.04.	TRANSF, A FUNDACION FUSAVO	22,000,000.00	11,880,000.00	0.00	33,880,000.00	28,000,000.00	5,880,000.00	33,880,000.00	0.00	0.00	0.00
5.02.10.09.06.04.04.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS S/FINES DE LUCRO	157,881,473.16	0.00	0.00	157,881,473.16	104,648,964.95	53,232,508.21	157,881,473.16	0.00	0.00	0.00
5.02.10.09.06.04.04.01.	APORTE COMITE LOCAL CRUZZ ROJA	157,881,473.16	0.00	0.00	157,881,473.16	104,648,964.95	53,232,508.21	157,881,473.16	0.00	0.00	0.00
5.02.10.09.07.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.02.10.09.07.03.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS S/FINES DE LUCRO	0.00	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.02.10.09.07.03.99.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	0.00	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.02.10.09.07.03.99.01.	APORTE CURZ ROJA	0.00	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	24,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.02.10.10.	RED DE CUIDO DEL ADULTO MAYOR	77,395,000.00	137,321,030.67	143,803.70	214,572,226.97	87,942,894.13	54,516,670.70	142,459,564.83	72,112,662.14	0.00	72,112,662.14
5.02.10.10.00.	REMUNERACIONES	7,782,885.54	0.00	143,803.70	7,639,081.84	5,112,414.26	2,394,432.16	7,506,846.42	132,235.42	0.00	132,235.42
5.02.10.10.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	5,320,800.00	0.00	0.00	5,320,800.00	3,811,418.84	1,509,381.16	5,320,800.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Saldo	Compromisos	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total			
			Aumentos	Disminuciones							
5.02.10.10.00.01.03.	SERVICIOS ESPECIALES	5,320,800.00	0.00	0.00	5,320,800.00	3,811,418.84	1,509,381.16	5,320,800.00	0.00	0.00	0.00
5.02.10.10.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	1,042,369.74	0.00	143,803.70	898,566.04	302,856.18	488,175.13	791,031.31	107,534.73	0.00	107,534.73
5.02.10.10.00.03.01.	RETRIBUCION POR A;OS SERVIDOS	106,416.00	0.00	0.00	106,416.00	0.00	0.00	0.00	106,416.00	0.00	106,416.00
5.02.10.10.00.03.03.	DECIMO TERCER MES	489,293.86	0.00	0.00	489,293.86	0.00	488,175.13	488,175.13	1,118.73	0.00	1,118.73
5.02.10.10.00.03.04.	SALARIO ESCOLAR	446,659.88	0.00	143,803.70	302,856.18	302,856.18	0.00	302,856.18	0.00	0.00	0.00
5.02.10.10.00.04.	CONTRIBUCION PATRONAL AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	572,702.90	0.00	0.00	572,702.90	409,552.00	163,150.90	572,702.90	0.00	0.00	0.00
5.02.10.10.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE LA SALUD DE LA CCSS	543,333.52	0.00	0.00	543,333.52	388,544.00	154,789.52	543,333.52	0.00	0.00	0.00
5.02.10.10.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL	29,369.38	0.00	0.00	29,369.38	21,008.00	8,361.38	29,369.38	0.00	0.00	0.00
5.02.10.10.00.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL FONDO DE PENSIONES OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	847,012.90	0.00	0.00	847,012.90	588,587.24	233,724.97	822,312.21	24,700.69	0.00	24,700.69
5.02.10.10.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CCSS	288,994.69	0.00	0.00	288,994.69	213,386.00	50,908.00	264,294.00	24,700.69	0.00	24,700.69
5.02.10.10.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	88,108.14	0.00	0.00	88,108.14	63,011.00	25,097.14	88,108.14	0.00	0.00	0.00
5.02.10.10.00.05.03.	CONTRIBUCION PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION	176,216.28	0.00	0.00	176,216.28	126,018.00	50,198.28	176,216.28	0.00	0.00	0.00
5.02.10.10.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	293,693.79	0.00	0.00	293,693.79	186,172.24	107,521.55	293,693.79	0.00	0.00	0.00
5.02.10.10.06.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	69,612,114.46	137,321,030.67	0.00	206,933,145.13	82,830,479.87	52,122,238.54	134,952,718.41	71,980,426.72	0.00	71,980,426.72
5.02.10.10.06.03.	PRESTACIONES	69,612,114.46	137,321,030.67	0.00	206,933,145.13	82,830,479.87	52,122,238.54	134,952,718.41	71,980,426.72	0.00	71,980,426.72
5.02.10.10.06.03.99.	OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS	69,612,114.46	137,321,030.67	0.00	206,933,145.13	82,830,479.87	52,122,238.54	134,952,718.41	71,980,426.72	0.00	71,980,426.72
5.02.10.11.	DIRECCION DESARROLLO HUMANO	62,790,000.00	14,111,395.00	22,760,217.00	54,141,178.00	22,434,252.40	30,165,122.02	52,599,374.42	1,541,803.58	0.00	1,541,803.58
5.02.10.11.01.	SERVICIOS	33,590,000.00	38,490,000.00	21,610,217.00	50,469,783.00	21,453,474.00	28,167,127.50	49,620,601.50	849,181.50	0.00	849,181.50
5.02.10.11.01.01.	ALQUILERES	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	465,000.00	465,000.00	535,000.00	0.00	535,000.00
5.02.10.11.01.01.99.	OTROS ALQUILERES	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	465,000.00	465,000.00	535,000.00	0.00	535,000.00
5.02.10.11.01.03.	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	8,500,000.00	200,000.00	8,500,000.00	200,000.00	26,404.00	124,127.50	150,531.50	49,468.50	0.00	49,468.50

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Saldo	Compromisos	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total			
			Aumentos	Disminuciones							
5.02.10.11.01.03.01.	INFORMACION	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.10.11.01.03.02.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.10.11.01.03.03.	IMPRESION ENCUADERNACION Y OTROS	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.10.11.01.03.07.	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA E INFORMACION	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	26,404.00	124,127.50	150,531.50	49,468.50	0.00	49,468.50
5.02.10.11.01.04.	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	21,650,000.00	37,090,000.00	11,170,217.00	47,569,783.00	19,984,283.00	27,578,000.00	47,562,283.00	7,500.00	0.00	7,500.00
5.02.10.11.01.04.01.	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	9,000,000.00	0.00	5,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.02.10.11.01.04.04.	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	9,950,000.00	0.00	3,300,000.00	6,650,000.00	3,351,000.00	3,291,500.00	6,642,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00
5.02.10.11.01.04.99.	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2,700,000.00	37,090,000.00	2,870,217.00	36,919,783.00	16,633,283.00	20,286,500.00	36,919,783.00	0.00	0.00	0.00
5.02.10.11.01.05.	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	500,000.00	200,000.00	0.00	700,000.00	468,720.00	0.00	468,720.00	231,280.00	0.00	231,280.00
5.02.10.11.01.05.01.	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	500,000.00	200,000.00	0.00	700,000.00	468,720.00	0.00	468,720.00	231,280.00	0.00	231,280.00
5.02.10.11.01.07.	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2,940,000.00	0.00	1,940,000.00	1,000,000.00	974,067.00	0.00	974,067.00	25,933.00	0.00	25,933.00
5.02.10.11.01.07.01.	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2,940,000.00	0.00	1,940,000.00	1,000,000.00	974,067.00	0.00	974,067.00	25,933.00	0.00	25,933.00
5.02.10.11.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,200,000.00	200,000.00	1,150,000.00	3,250,000.00	980,778.40	1,809,075.52	2,789,853.92	460,146.08	0.00	460,146.08
5.02.10.11.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.10.11.02.01.04.	TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.10.11.02.02.	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	3,000,000.00	0.00	500,000.00	2,500,000.00	880,035.00	1,497,856.77	2,377,891.77	122,108.23	0.00	122,108.23
5.02.10.11.02.02.03.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	3,000,000.00	0.00	500,000.00	2,500,000.00	880,035.00	1,497,856.77	2,377,891.77	122,108.23	0.00	122,108.23
5.02.10.11.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	950,000.00	200,000.00	400,000.00	750,000.00	100,743.40	311,218.75	411,962.15	338,037.85	0.00	338,037.85
5.02.10.11.02.99.01.	MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA	100,000.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	68,559.15	68,559.15	131,440.85	0.00	131,440.85
5.02.10.11.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	150,000.00	100,000.00	0.00	250,000.00	743.40	43,659.70	44,403.10	205,596.90	0.00	205,596.90
5.02.10.11.02.99.04.	TEXTILES Y VESTUARIOS	700,000.00	0.00	400,000.00	300,000.00	100,000.00	198,999.90	298,999.90	1,000.10	0.00	1,000.10
5.02.10.11.05.	BIENES DURADEROS	0.00	421,395.00	0.00	421,395.00	0.00	188,919.00	188,919.00	232,476.00	0.00	232,476.00

Municipalidad de Santa Ana
Informe de Presupuesto - Egresos
PERIODO: 31-12-2018

Pag: 45
21/01/2019

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Saldo	Compromisos	Disponible
		Ordinario	Aumentos	Modificaciones Disminuciones	Definitivo	Anterior	Período	Total			
5.02.10.11.05.01.	MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	421,395.00	0.00	421,395.00	0.00	188,919.00	188,919.00	232,476.00	0.00	232,476.00
5.02.10.11.05.01.03.	EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	321,395.00	0.00	321,395.00	0.00	112,990.00	112,990.00	208,405.00	0.00	208,405.00
5.02.10.11.05.01.05.	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	75,929.00	75,929.00	24,071.00	0.00	24,071.00
5.02.10.11.06.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25,000,000.00	-25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.10.11.06.03.	PRESTACIONES	25,000,000.00	-25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.10.11.06.03.99.	OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS	25,000,000.00	-25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.10.12.	ADMINISTRACION ENSUE;OS DE ORO	0.00	34,678,000.00	0.00	34,678,000.00	0.00	0.00	0.00	34,678,000.00	0.00	34,678,000.00
5.02.10.12.01.	SERVICIOS	0.00	34,678,000.00	0.00	34,678,000.00	0.00	0.00	0.00	34,678,000.00	0.00	34,678,000.00
5.02.10.12.01.04.	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	0.00	34,678,000.00	0.00	34,678,000.00	0.00	0.00	0.00	34,678,000.00	0.00	34,678,000.00
5.02.10.12.01.04.99.	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	0.00	34,678,000.00	0.00	34,678,000.00	0.00	0.00	0.00	34,678,000.00	0.00	34,678,000.00
5.02.22.	SEGURIDAD VIAL	0.00	9,497,067.30	0.00	9,497,067.30	0.00	0.00	0.00	9,497,067.30	0.00	9,497,067.30
5.02.22.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	9,497,067.30	0.00	9,497,067.30	0.00	0.00	0.00	9,497,067.30	0.00	9,497,067.30
5.02.22.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	9,497,067.30	0.00	9,497,067.30	0.00	0.00	0.00	9,497,067.30	0.00	9,497,067.30
5.02.22.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	0.00	9,497,067.30	0.00	9,497,067.30	0.00	0.00	0.00	9,497,067.30	0.00	9,497,067.30
5.02.23.	SEGURIDAD Y VIGILANCIA	445,248,793.25	50,037,553.25	9,236,200.00	486,050,146.50	300,436,194.13	138,769,162.67	439,205,356.80	46,844,789.70	0.00	46,844,789.70
5.02.23.00.	REMUNERACIONES	336,113,793.25	36,301,353.25	0.00	372,415,146.50	246,350,975.14	118,817,389.92	365,168,365.06	7,246,781.44	0.00	7,246,781.44
5.02.23.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	171,868,800.00	20,714,929.12	0.00	192,583,729.12	127,157,922.59	60,395,046.51	187,552,969.10	5,030,760.02	0.00	5,030,760.02
5.02.23.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	171,868,800.00	18,714,929.12	0.00	190,583,729.12	126,204,931.56	59,348,037.54	185,552,969.10	5,030,760.02	0.00	5,030,760.02

Municipalidad de Santa Ana
Informe de Presupuesto - Egresos
PERIODO: 31-12-2018

Pag: 46
21/01/2019

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Saldo	Compromisos	Disponible
		Ordinario	Modificaciones Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Período	Total			
5.02.23.00.01.05.	SUPLENCIAS	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	952,991.03	1,047,008.97	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.02.23.00.02.	REMUNERACIONES EVENTUALES	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	1,677,877.98	2,654,420.43	4,332,298.41	667,701.59	0.00	667,701.59
5.02.23.00.02.01.	TIEMPO EXTRAORDINARIO	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	1,677,877.98	2,654,420.43	4,332,298.41	667,701.59	0.00	667,701.59
5.02.23.00.03.	INSENTIVOS SALARIALES	97,612,787.84	10,774,521.71	0.00	108,387,309.55	66,934,394.31	39,926,097.38	106,860,491.69	1,526,817.86	0.00	1,526,817.86
5.02.23.00.03.01.	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	25,729,368.00	7,878,786.39	0.00	33,608,154.39	23,469,144.08	9,100,195.42	32,569,339.50	1,038,814.89	0.00	1,038,814.89
5.02.23.00.03.03.	DECIMOTERCER MES 8.33%	21,241,053.83	352,094.68	0.00	21,593,148.51	0.00	21,593,148.51	21,593,148.51	0.00	0.00	0.00
5.02.23.00.03.04.	SALARIO ESCOLAR	19,390,242.25	0.00	0.00	19,390,242.25	19,389,942.93	0.00	19,389,942.93	299.32	0.00	299.32
5.02.23.00.03.99.	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	31,252,123.76	2,543,640.64	0.00	33,795,764.40	24,075,307.30	9,232,753.45	33,308,060.75	487,703.65	0.00	487,703.65
5.02.23.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	24,861,977.77	2,738,332.42	0.00	27,600,310.19	20,864,522.00	6,714,286.22	27,578,808.22	21,501.97	0.00	21,501.97
5.02.23.00.04.01.	CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE LA SALUD DE LA CCSS	23,587,004.55	2,715,082.42	0.00	26,302,086.97	19,794,541.00	6,486,044.00	26,280,585.00	21,501.97	0.00	21,501.97
5.02.23.00.04.05.	CONTRIB. PATRONAL BANCO POPULAR	1,274,973.22	23,250.00	0.00	1,298,223.22	1,069,981.00	228,242.22	1,298,223.22	0.00	0.00	0.00
5.02.23.00.05.	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	36,770,227.64	2,073,570.00	0.00	38,843,797.64	29,716,258.26	9,127,539.38	38,843,797.64	0.00	0.00	0.00
5.02.23.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL SEGURO PENSIONES DE CCSS	12,545,736.48	1,754,320.00	0.00	14,300,056.48	10,870,950.00	3,429,106.48	14,300,056.48	0.00	0.00	0.00
5.02.23.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIG. DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	3,824,919.66	69,750.00	0.00	3,894,669.66	3,209,930.00	684,739.66	3,894,669.66	0.00	0.00	0.00
5.02.23.00.05.03.	CONTRIB. PATRONAL A OTROS FONDOS ADMINIS.POR OTROS ENTES PUBLICOS	7,649,839.31	139,500.00	0.00	7,789,339.31	6,419,855.00	1,369,484.31	7,789,339.31	0.00	0.00	0.00
5.02.23.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	12,749,732.19	110,000.00	0.00	12,859,732.19	9,215,523.26	3,644,208.93	12,859,732.19	0.00	0.00	0.00
5.02.23.01.	SERVICIOS	59,485,000.00	2,436,200.00	4,485,000.00	57,436,200.00	30,170,285.12	5,379,828.04	35,550,113.16	21,886,086.84	0.00	21,886,086.84
5.02.23.01.01.	ALQUILERES	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	703,235.00	154,825.00	858,060.00	641,940.00	0.00	641,940.00
5.02.23.01.01.99.	OTROS ALQUILERES	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	703,235.00	154,825.00	858,060.00	641,940.00	0.00	641,940.00
5.02.23.01.02.	SERVICIOS BASICOS	5,300,000.00	0.00	0.00	5,300,000.00	2,456,044.64	921,429.90	3,377,474.54	1,922,525.46	0.00	1,922,525.46
5.02.23.01.02.03.	SERVICIO DE CORREO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	161,000.00	28,000.00	189,000.00	111,000.00	0.00	111,000.00

Municipalidad de Santa Ana
Informe de Presupuesto - Egresos
PERIODO: 31-12-2018

Pag: 47
21/01/2019

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Saldo	Compromisos	Disponible
		Ordinario	Modificaciones Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Período	Total			
5.02.23.01.02.04.	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	2,295,044.64	893,429.90	3,188,474.54	1,811,525.46	0.00	1,811,525.46
5.02.23.01.03.	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,000,000.00	1,500,000.00	2,700,000.00	800,000.00	139,566.40	45,000.00	184,566.40	615,433.60	0.00	615,433.60
5.02.23.01.03.03.	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	2,000,000.00	1,000,000.00	2,700,000.00	300,000.00	24,566.40	0.00	24,566.40	275,433.60	0.00	275,433.60
5.02.23.01.03.04.	TRANSPORTE DE BIENES	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	115,000.00	45,000.00	160,000.00	340,000.00	0.00	340,000.00
5.02.23.01.04.	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	7,485,000.00	936,200.00	785,000.00	7,636,200.00	3,380,757.63	3,246,962.56	6,627,720.19	1,008,479.81	0.00	1,008,479.81
5.02.23.01.04.01.	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	1,485,000.00	0.00	785,000.00	700,000.00	548,800.00	131,200.00	680,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00
5.02.23.01.04.04.	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	2,000,000.00	936,200.00	0.00	2,936,200.00	1,182,597.63	765,122.56	1,947,720.19	988,479.81	0.00	988,479.81
5.02.23.01.04.06.	SERVICIOS GENERALES	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	1,649,360.00	2,350,640.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.02.23.01.06.	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	17,000,000.00	0.00	0.00	17,000,000.00	15,000,000.00	-5,000,000.00	10,000,000.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
5.02.23.01.06.01.	SEGUROS	17,000,000.00	0.00	0.00	17,000,000.00	15,000,000.00	-5,000,000.00	10,000,000.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
5.02.23.01.07.	CAPACITACION Y PROTOCOLO	7,000,000.00	0.00	1,000,000.00	6,000,000.00	286,080.00	3,535,498.54	3,821,578.54	2,178,421.46	0.00	2,178,421.46
5.02.23.01.07.01.	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	7,000,000.00	0.00	1,000,000.00	6,000,000.00	286,080.00	3,535,498.54	3,821,578.54	2,178,421.46	0.00	2,178,421.46
5.02.23.01.08.	MANTENIMIENTO Y REPARACION	17,000,000.00	0.00	0.00	17,000,000.00	8,204,601.45	1,897,562.04	10,102,163.49	6,897,836.51	0.00	6,897,836.51
5.02.23.01.08.05.	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO TRABAJO	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	7,727,301.45	784,287.70	8,511,589.15	1,488,410.85	0.00	1,488,410.85
5.02.23.01.08.06.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	477,300.00	1,113,274.34	1,590,574.34	5,409,425.66	0.00	5,409,425.66
5.02.23.01.09.	IMPUESTOS	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	578,550.00	578,550.00	921,450.00	0.00	921,450.00
5.02.23.01.09.99.	OTROS IMPUESTOS	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	578,550.00	578,550.00	921,450.00	0.00	921,450.00
5.02.23.01.99.	SERVICIOS DIVERSOS	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
5.02.23.01.99.05.	DEDUCIBLES	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
5.02.23.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	41,650,000.00	7,900,000.00	4,100,000.00	45,450,000.00	18,470,580.65	13,089,763.49	31,560,344.14	13,889,655.86	0.00	13,889,655.86
5.02.23.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	15,800,000.00	0.00	2,300,000.00	13,500,000.00	7,288,766.56	3,290,515.92	10,579,282.48	2,920,717.52	0.00	2,920,717.52

Municipalidad de Santa Ana
Informe de Presupuesto - Egresos
PERIODO: 31-12-2018

Pag: 48
21/01/2019

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Saldo	Compromisos	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total			
			Aumentos	Disminuciones							
5.02.23.02.01.01.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15,000,000.00	0.00	2,000,000.00	13,000,000.00	7,288,766.56	3,290,515.92	10,579,282.48	2,420,717.52	0.00	2,420,717.52
5.02.23.02.01.02.	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.23.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5.02.23.02.02.	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,500,000.00	0.00	800,000.00	700,000.00	199,476.00	315,374.00	514,850.00	185,150.00	0.00	185,150.00
5.02.23.02.02.03.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,500,000.00	0.00	800,000.00	700,000.00	199,476.00	315,374.00	514,850.00	185,150.00	0.00	185,150.00
5.02.23.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	450,000.00	2,000,000.00	0.00	2,450,000.00	50,484.19	0.00	50,484.19	2,399,515.81	0.00	2,399,515.81
5.02.23.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	300,000.00	500,000.00	0.00	800,000.00	50,484.19	0.00	50,484.19	749,515.81	0.00	749,515.81
5.02.23.02.03.06.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	150,000.00	1,500,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00
5.02.23.02.04.	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	15,100,000.00	0.00	0.00	15,100,000.00	6,039,818.91	1,507,720.20	7,547,539.11	7,552,460.89	0.00	7,552,460.89
5.02.23.02.04.01.	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	1,473.50	0.00	1,473.50	98,526.50	0.00	98,526.50
5.02.23.02.04.02.	REPUESTOS Y ACCESORIOS	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	6,038,345.41	1,507,720.20	7,546,065.61	7,453,934.39	0.00	7,453,934.39
5.02.23.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8,800,000.00	5,900,000.00	1,000,000.00	13,700,000.00	4,892,034.99	7,976,153.37	12,868,188.36	831,811.64	0.00	831,811.64
5.02.23.02.99.01.	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	103,412.60	0.00	103,412.60	396,587.40	0.00	396,587.40
5.02.23.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	1,000,000.00	0.00	200,000.00	800,000.00	430,487.70	245,086.00	675,573.70	124,426.30	0.00	124,426.30
5.02.23.02.99.04.	TEXTILES Y VESTUARIOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
5.02.23.02.99.05.	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	690,155.52	0.00	690,155.52	309,844.48	0.00	309,844.48
5.02.23.02.99.06.	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO	5,000,000.00	5,900,000.00	0.00	10,900,000.00	3,167,979.17	7,731,067.37	10,899,046.54	953.46	0.00	953.46
5.02.23.02.99.99.	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.23.05.	BIENES DURADEROS	3,500,000.00	3,400,000.00	651,200.00	6,248,800.00	3,000,000.00	922,259.00	3,922,259.00	2,326,541.00	0.00	2,326,541.00
5.02.23.05.01.	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3,500,000.00	3,400,000.00	651,200.00	6,248,800.00	3,000,000.00	922,259.00	3,922,259.00	2,326,541.00	0.00	2,326,541.00
5.02.23.05.01.03.	EQUIPO DE COMUNICACION	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Saldo	Compromisos	Disponible
		Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Período	Total			
5.02.23.05.01.04.	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	922,259.00	922,259.00	477,741.00	0.00	477,741.00
5.02.23.05.01.99.	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	2,000,000.00	651,200.00	1,348,800.00	0.00	0.00	0.00	1,348,800.00	0.00	1,348,800.00
5.02.23.06.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	2,444,353.22	559,922.22	3,004,275.44	1,495,724.56	0.00	1,495,724.56
5.02.23.06.02.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	1,364,130.11	50,000.00	1,414,130.11	1,085,869.89	0.00	1,085,869.89
5.02.23.06.02.03.	AYUDAS A FUNCIONARIOS	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	1,364,130.11	50,000.00	1,414,130.11	1,085,869.89	0.00	1,085,869.89
5.02.23.06.03.	PRESTACIONES	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,080,223.11	509,922.22	1,590,145.33	409,854.67	0.00	409,854.67
5.02.23.06.03.99.	OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,080,223.11	509,922.22	1,590,145.33	409,854.67	0.00	409,854.67
5.02.25.	MEDIO AMBIENTE	111,221,969.65	63,890,086.02	13,669,079.04	161,442,976.63	80,189,704.81	55,997,655.84	136,187,360.65	25,255,615.98	0.00	25,255,615.98
5.02.25.00.	REMUNERACIONES	72,121,969.65	0.00	5,807,969.59	66,314,000.06	37,847,484.87	16,059,254.67	53,906,739.54	12,407,260.52	0.00	12,407,260.52
5.02.25.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	42,017,079.56	0.00	4,849,413.57	37,167,665.99	22,403,861.31	8,669,172.14	31,073,033.45	6,094,632.54	0.00	6,094,632.54
5.02.25.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	38,901,325.71	0.00	4,849,413.57	34,051,912.14	19,364,084.83	8,669,172.14	28,033,256.97	6,018,655.17	0.00	6,018,655.17
5.02.25.00.01.02.	JORNALES	1,671,600.00	0.00	0.00	1,671,600.00	1,671,600.00	0.00	1,671,600.00	0.00	0.00	0.00
5.02.25.00.01.05.	SUPLENCIAS	1,444,153.85	0.00	0.00	1,444,153.85	1,368,176.48	0.00	1,368,176.48	75,977.37	0.00	75,977.37
5.02.25.00.02.	REMUNERACIONES EVENTUALES	712,607.14	0.00	0.00	712,607.14	57,124.67	194.00	57,318.67	655,288.47	0.00	655,288.47
5.02.25.00.02.01.	TIEMPO EXTRAORDINARIO	712,607.14	0.00	0.00	712,607.14	57,124.67	194.00	57,318.67	655,288.47	0.00	655,288.47
5.02.25.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	16,236,147.04	0.00	958,556.02	15,277,591.02	7,121,703.93	4,228,509.36	11,350,213.29	3,927,377.73	0.00	3,927,377.73
5.02.25.00.03.01.	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	3,361,200.00	0.00	0.00	3,361,200.00	1,899,746.72	726,950.31	2,626,697.03	734,502.97	0.00	734,502.97
5.02.25.00.03.03.	DECIMOTERCER MES	4,534,158.54	0.00	0.00	4,534,158.54	0.00	2,977,470.08	2,977,470.08	1,556,688.46	0.00	1,556,688.46
5.02.25.00.03.04.	SALARIO ESCOLAR	4,139,080.54	0.00	958,556.02	3,180,524.52	3,180,524.52	0.00	3,180,524.52	0.00	0.00	0.00
5.02.25.00.03.99.	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	4,201,707.96	0.00	0.00	4,201,707.96	2,041,432.69	524,088.97	2,565,521.66	1,636,186.30	0.00	1,636,186.30

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Saldo	Compromisos	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total			
			Aumentos	Disminuciones							
5.02.25.00.04.	CONTR PATRON AL DESARROLLO Y LA SEG SOCIAL	5,307,088.34	0.00	0.00	5,307,088.34	3,378,150.00	1,771,585.73	5,149,735.73	157,352.61	0.00	157,352.61
5.02.25.00.04.01.	CONT PATRON AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COST DE SEG SOCIAL	5,034,929.96	0.00	0.00	5,034,929.96	3,204,906.00	1,728,437.73	4,933,343.73	101,586.23	0.00	101,586.23
5.02.25.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRON AL BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL	272,158.38	0.00	0.00	272,158.38	173,244.00	43,148.00	216,392.00	55,766.38	0.00	55,766.38
5.02.25.00.05.	CONTR PAT A FDOS DE PENS OTROS FDOS DE CAPITALIZACION	7,849,047.57	0.00	0.00	7,849,047.57	4,886,644.96	1,389,793.44	6,276,438.40	1,572,609.17	0.00	1,572,609.17
5.02.25.00.05.01.	CONTRIB PATRON AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CCSS	2,678,038.42	0.00	0.00	2,678,038.42	1,760,102.00	438,367.00	2,198,469.00	479,569.42	0.00	479,569.42
5.02.25.00.05.02.	APORT PAT AL REGIMEN OBLIGATO- RIO DE PENSIONES COMPLEMENTA-- RIAS	816,475.13	0.00	0.00	816,475.13	519,720.00	129,440.00	649,160.00	167,315.13	0.00	167,315.13
5.02.25.00.05.03.	CONTRIB PATRON AL FONDO DE CA- PITALIZACION LABORAL	1,632,950.26	0.00	0.00	1,632,950.26	1,039,432.00	258,879.00	1,298,311.00	334,639.26	0.00	334,639.26
5.02.25.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS	2,721,583.76	0.00	0.00	2,721,583.76	1,567,390.96	563,107.44	2,130,498.40	591,085.36	0.00	591,085.36
5.02.25.01.	SERVICIOS	21,500,000.00	1,025,000.00	4,075,000.00	18,450,000.00	13,390,011.04	838,497.50	14,228,508.54	4,221,491.46	0.00	4,221,491.46
5.02.25.01.01.	ALQUILERES	11,000,000.00	0.00	1,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.02.25.01.01.02.	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.02.25.01.01.99.	OTROS ALQUILERES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.25.01.03.	SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- CIEROS	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00	771,669.14	90,000.00	861,669.14	1,438,330.86	0.00	1,438,330.86
5.02.25.01.03.01.	INFORMACION	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	210,000.00	0.00	210,000.00
5.02.25.01.03.02.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5.02.25.01.03.03.	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	771,669.14	0.00	771,669.14	228,330.86	0.00	228,330.86
5.02.25.01.04.	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	3,200,000.00	0.00	2,700,000.00	500,000.00	0.00	178,000.00	178,000.00	322,000.00	0.00	322,000.00
5.02.25.01.04.06.	SERVICIOS GENERALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	178,000.00	178,000.00	22,000.00	0.00	22,000.00
5.02.25.01.04.99.	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	3,000,000.00	0.00	2,700,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
5.02.25.01.05.	GASTOS DE VIAJES Y TRANSPORTES	900,000.00	675,000.00	375,000.00	1,200,000.00	555,527.50	333,097.50	888,625.00	311,375.00	0.00	311,375.00
5.02.25.01.05.01.	TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS	500,000.00	675,000.00	0.00	1,175,000.00	540,527.50	333,097.50	873,625.00	301,375.00	0.00	301,375.00

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Saldo	Compromisos	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total			
			Aumentos	Disminuciones							
5.02.25.01.05.02.	VIATICOS DENTRO DEL PAIS										
		400,000.00	0.00	375,000.00	25,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5.02.25.01.06.	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,976,814.40	7,400.00	1,984,214.40	15,785.60	0.00	15,785.60
5.02.25.01.06.01.	SEGUROS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	1,976,814.40	7,400.00	1,984,214.40	15,785.60	0.00	15,785.60
5.02.25.01.07.	CAPACITACION Y PROTOCOLO										
		0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	145,000.00	145,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5.02.25.01.07.01.	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	145,000.00	145,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00
5.02.25.01.08.	MANTENIMIENTO Y REPARACION										
		2,000,000.00	200,000.00	0.00	2,200,000.00	86,000.00	85,000.00	171,000.00	2,029,000.00	0.00	2,029,000.00
5.02.25.01.08.01.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5.02.25.01.08.04.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE PRODUCCION	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	24,000.00	50,000.00	74,000.00	26,000.00	0.00	26,000.00
5.02.25.01.08.05.	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	62,000.00	35,000.00	97,000.00	1,903,000.00	0.00	1,903,000.00
5.02.25.01.09.	IMPUESTOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5.02.25.01.09.99.	OTROS IMPUESTOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5.02.25.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	14,600,000.00	10,815,086.02	2,036,530.00	23,378,556.02	7,878,719.62	9,867,679.17	17,746,398.79	5,632,157.23	0.00	5,632,157.23
5.02.25.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	4,700,000.00	200,000.00	100,000.00	4,800,000.00	3,763,942.55	245,956.90	4,009,899.45	790,100.55	0.00	790,100.55
5.02.25.02.01.01.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	3,457,250.00	55,000.00	3,512,250.00	487,750.00	0.00	487,750.00
5.02.25.02.01.02.	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5.02.25.02.01.04.	TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES	500,000.00	200,000.00	0.00	700,000.00	306,692.55	190,956.90	497,649.45	202,350.55	0.00	202,350.55
5.02.25.02.02.	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,000,000.00	2,136,530.00	0.00	4,136,530.00	1,290,790.00	1,975,347.12	3,266,137.12	870,392.88	0.00	870,392.88
5.02.25.02.02.02.	PRODUCTOS AGROFORESTALES	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	798,500.00	798,500.00	51,500.00	0.00	51,500.00
5.02.25.02.02.03.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000,000.00	1,286,530.00	0.00	3,286,530.00	1,290,790.00	1,176,847.12	2,467,637.12	818,892.88	0.00	818,892.88
5.02.25.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	1,500,000.00	4,070,000.00	800,000.00	4,770,000.00	156,642.36	3,921,500.00	4,078,142.36	691,857.64	0.00	691,857.64
5.02.25.02.03.03.	MADERA Y SUS DERIVADOS	500,000.00	500,000.00	300,000.00	700,000.00	0.00	277,500.00	277,500.00	422,500.00	0.00	422,500.00

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Saldo	Compromisos	Disponible
		Ordinario	Aumentos	Modificaciones Disminuciones	Definitivo	Anterior	Período	Total			
5.02.25.02.03.04.	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS Y DE COMPUTO	0.00	3,570,000.00	0.00	3,570,000.00	0.00	3,570,000.00	3,570,000.00	0.00	0.00	0.00
5.02.25.02.03.06.	PRODUCTOS PLASTICOS	1,000,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	156,642.36	74,000.00	230,642.36	269,357.64	0.00	269,357.64
5.02.25.02.04.	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000,000.00	100,000.00	0.00	2,100,000.00	400,494.20	15,000.00	415,494.20	1,684,505.80	0.00	1,684,505.80
5.02.25.02.04.02.	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000,000.00	100,000.00	0.00	2,100,000.00	400,494.20	15,000.00	415,494.20	1,684,505.80	0.00	1,684,505.80
5.02.25.02.99.	UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,400,000.00	4,308,556.02	1,136,530.00	7,572,026.02	2,266,850.51	3,709,875.15	5,976,725.66	1,595,300.36	0.00	1,595,300.36
5.02.25.02.99.01.	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	800,000.00	50,000.00	0.00	850,000.00	233,544.10	470,139.75	703,683.85	146,316.15	0.00	146,316.15
5.02.25.02.99.03.	PROD DE PAPEL CARTON E IMPRESO	500,000.00	600,000.00	0.00	1,100,000.00	20,402.25	830,100.00	850,502.25	249,497.75	0.00	249,497.75
5.02.25.02.99.04.	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,000,000.00	1,808,556.02	0.00	2,808,556.02	1,350,780.50	970,770.00	2,321,550.50	487,005.52	0.00	487,005.52
5.02.25.02.99.05.	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZ	1,000,000.00	100,000.00	500,000.00	600,000.00	195,829.38	223,840.00	419,669.38	180,330.62	0.00	180,330.62
5.02.25.02.99.06.	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	600,000.00	1,250,000.00	200,000.00	1,650,000.00	352,824.28	1,015,915.40	1,368,739.68	281,260.32	0.00	281,260.32
5.02.25.02.99.07.	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	100,000.00	200,000.00	186,530.00	113,470.00	113,470.00	0.00	113,470.00	0.00	0.00	0.00
5.02.25.02.99.99.	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	400,000.00	300,000.00	250,000.00	450,000.00	0.00	199,110.00	199,110.00	250,890.00	0.00	250,890.00
5.02.25.05.	BIENES DURADEROS	0.00	52,050,000.00	1,749,579.45	50,300,420.55	20,541,991.20	28,977,889.50	49,519,880.70	780,539.85	0.00	780,539.85
5.02.25.05.01.	MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	52,050,000.00	1,749,579.45	50,300,420.55	20,541,991.20	28,977,889.50	49,519,880.70	780,539.85	0.00	780,539.85
5.02.25.05.01.01.	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	0.00	51,000,000.00	1,749,579.45	49,250,420.55	20,272,531.05	28,977,889.50	49,250,420.55	0.00	0.00	0.00
5.02.25.05.01.04.	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	107,778.74	0.00	107,778.74	142,221.26	0.00	142,221.26
5.02.25.05.01.99.	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	161,681.41	0.00	161,681.41	638,318.59	0.00	638,318.59
5.02.25.06.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	531,498.08	254,335.00	785,833.08	2,214,166.92	0.00	2,214,166.92
5.02.25.06.02.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	133,055.00	254,335.00	387,390.00	1,612,610.00	0.00	1,612,610.00
5.02.25.06.02.03.	AYUDAS A FUNCIONARIOS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	133,055.00	254,335.00	387,390.00	1,612,610.00	0.00	1,612,610.00
5.02.25.06.03.	PRESTACIONES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	398,443.08	0.00	398,443.08	601,556.92	0.00	601,556.92

Municipalidad de Santa Ana
Informe de Presupuesto - Egresos
PERIODO: 31-12-2018

Pag: 53
21/01/2019

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Ejecución			Saldo	Compromisos	Disponible
		Ordinario	Modificaciones Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Período	Total			
5.02.25.06.03.99.	OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	398,443.08	0.00	398,443.08	601,556.92	0.00	601,556.92
5.02.28.	ATENCION EMERGENCIAS CANTONA-- LES	46,875,000.00	55,548,275.75	23,548,275.75	78,875,000.00	37,785,504.57	35,551,441.36	73,336,945.93	5,538,054.07	0.00	5,538,054.07
5.02.28.00.	REMUNERACIONES	0.00	13,172,370.55	0.00	13,172,370.55	7,929,966.07	4,654,904.08	12,584,870.15	587,500.40	0.00	587,500.40
5.02.28.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	0.00	8,709,800.00	0.00	8,709,800.00	5,568,285.98	2,768,155.29	8,336,441.27	373,358.73	0.00	373,358.73
5.02.28.00.01.03.	SERVICIOS ESPECIALES	0.00	8,709,800.00	0.00	8,709,800.00	5,568,285.98	2,768,155.29	8,336,441.27	373,358.73	0.00	373,358.73
5.02.28.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	0.00	2,046,803.00	0.00	2,046,803.00	743,500.46	1,163,349.63	1,906,850.09	139,952.91	0.00	139,952.91
5.02.28.00.03.01.	RETRIBUCION POR A;OS SERVIDOS	0.00	1,219,372.00	0.00	1,219,372.00	743,500.46	335,918.63	1,079,419.09	139,952.91	0.00	139,952.91
5.02.28.00.03.03.	DECIMO TERCER MES	0.00	827,431.00	0.00	827,431.00	0.00	827,431.00	827,431.00	0.00	0.00	0.00
5.02.28.00.04.	CONTRIBUCION PATRONAL AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	0.00	968,094.27	0.00	968,094.27	667,335.00	274,239.81	941,574.81	26,519.46	0.00	26,519.46
5.02.28.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD CCSS	0.00	918,448.41	0.00	918,448.41	633,108.00	260,174.59	893,282.59	25,165.82	0.00	25,165.82
5.02.28.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL	0.00	49,645.86	0.00	49,645.86	34,227.00	14,065.22	48,292.22	1,353.64	0.00	1,353.64
5.02.28.00.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL FONDO DE PENSIONES OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	0.00	1,447,673.28	0.00	1,447,673.28	950,844.63	449,159.35	1,400,003.98	47,669.30	0.00	47,669.30
5.02.28.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CCSS	0.00	504,401.94	0.00	504,401.94	347,698.00	142,768.45	490,466.45	13,935.49	0.00	13,935.49
5.02.28.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	0.00	148,937.58	0.00	148,937.58	102,670.00	42,191.65	144,861.65	4,075.93	0.00	4,075.93
5.02.28.00.05.03.	CONTRIBUCION PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	0.00	297,875.16	0.00	297,875.16	205,335.00	84,382.35	289,717.35	8,157.81	0.00	8,157.81
5.02.28.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	0.00	496,458.60	0.00	496,458.60	295,141.63	179,816.90	474,958.53	21,500.07	0.00	21,500.07
5.02.28.01.	SERVICIOS	37,000,000.00	29,338,240.00	22,830,610.55	43,507,629.45	21,225,684.20	17,822,580.28	39,048,264.48	4,459,364.97	0.00	4,459,364.97
5.02.28.01.01.	ALQUILERES	5,000,000.00	3,800,000.00	0.00	8,800,000.00	4,949,000.00	3,471,000.00	8,420,000.00	380,000.00	0.00	380,000.00
5.02.28.01.01.02.	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5,000,000.00	3,000,000.00	0.00	8,000,000.00	4,949,000.00	2,988,000.00	7,937,000.00	63,000.00	0.00	63,000.00
5.02.28.01.01.99.	OTROS ALQUILERES	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	483,000.00	483,000.00	317,000.00	0.00	317,000.00

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Saldo	Compromisos	Disponible
		Ordinario	Aumentos	Modificaciones Disminuciones	Definitivo	Anterior	Período	Total			
5.02.28.01.02.	SERVICIOS BASICOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	334,290.00	105,890.92	440,180.92	559,819.08	0.00	559,819.08
5.02.28.01.02.02.	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	182,060.00	52,085.00	234,145.00	265,855.00	0.00	265,855.00
5.02.28.01.02.04.	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	152,230.00	53,805.92	206,035.92	293,964.08	0.00	293,964.08
5.02.28.01.03.	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,000,000.00	1,600,000.00	0.00	3,600,000.00	1,177,586.80	2,074,830.20	3,252,417.00	347,583.00	0.00	347,583.00
5.02.28.01.03.02.	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	500,000.00	800,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,293,507.00	1,293,507.00	6,493.00	0.00	6,493.00
5.02.28.01.03.03.	IMPRESION ENCUADERNACION Y OTROS	1,500,000.00	800,000.00	0.00	2,300,000.00	1,177,586.80	781,323.20	1,958,910.00	341,090.00	0.00	341,090.00
5.02.28.01.04.	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	25,000,000.00	23,938,240.00	22,330,610.55	26,607,629.45	11,843,460.00	12,089,526.00	23,932,986.00	2,674,643.45	0.00	2,674,643.45
5.02.28.01.04.01.	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
5.02.28.01.04.03.	SERVICIOS DE INGENIERIA	25,000,000.00	22,000,000.00	22,330,610.55	24,669,389.45	11,635,220.00	10,833,780.00	22,469,000.00	2,200,389.45	0.00	2,200,389.45
5.02.28.01.04.06.	SERVICIOS GENERALES	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	321,056.00	321,056.00	78,944.00	0.00	78,944.00
5.02.28.01.04.99.	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	0.00	1,468,240.00	0.00	1,468,240.00	138,240.00	934,690.00	1,072,930.00	395,310.00	0.00	395,310.00
5.02.28.01.07.	CAPACITACION Y PROTOCOLO	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,896,347.40	81,333.16	2,977,680.56	22,319.44	0.00	22,319.44
5.02.28.01.07.01.	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,896,347.40	81,333.16	2,977,680.56	22,319.44	0.00	22,319.44
5.02.28.01.08.	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,000,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	475,000.00	0.00	475,000.00
5.02.28.01.08.99.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DIVERSO	1,000,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	475,000.00	0.00	475,000.00
5.02.28.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000,000.00	3,537,665.20	217,665.20	6,320,000.00	2,151,461.63	3,708,957.00	5,860,418.63	459,581.37	0.00	459,581.37
5.02.28.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	100,000.00	17,665.20	82,334.80	82,334.80	0.00	82,334.80	0.00	0.00	0.00
5.02.28.02.01.04.	TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES	0.00	100,000.00	17,665.20	82,334.80	82,334.80	0.00	82,334.80	0.00	0.00	0.00
5.02.28.02.02.	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,000,000.00	2,035,370.00	0.00	4,035,370.00	1,567,567.74	2,414,428.00	3,981,995.74	53,374.26	0.00	53,374.26
5.02.28.02.02.03.	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000,000.00	2,035,370.00	0.00	4,035,370.00	1,567,567.74	2,414,428.00	3,981,995.74	53,374.26	0.00	53,374.26
5.02.28.02.04.	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000.00	0.00	200,000.00	300,000.00	4,419.09	0.00	4,419.09	295,580.91	0.00	295,580.91

Municipalidad de Santa Ana
Informe de Presupuesto - Egresos
PERIODO: 31-12-2018

Pag: 55
21/01/2019

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Saldo	Compromisos	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total			
			Aumentos	Disminuciones							
5.02.28.02.04.02.	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000.00	0.00	200,000.00	300,000.00	4,419.09	0.00	4,419.09	295,580.91	0.00	295,580.91
5.02.28.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	500,000.00	1,402,295.20	0.00	1,902,295.20	497,140.00	1,294,529.00	1,791,669.00	110,626.20	0.00	110,626.20
5.02.28.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	6,640.00	46,000.00	52,640.00	37,360.00	0.00	37,360.00
5.02.28.02.99.04.	TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00
5.02.28.02.99.06.	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	490,500.00	0.00	490,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00
5.02.28.02.99.99.	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	412,295.20	0.00	412,295.20	0.00	348,529.00	348,529.00	63,766.20	0.00	63,766.20
5.02.28.05.	BIENES DURADEROS	1,875,000.00	9,500,000.00	500,000.00	10,875,000.00	1,500,000.00	9,365,000.00	10,865,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5.02.28.05.01.	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,875,000.00	1,500,000.00	500,000.00	2,875,000.00	1,500,000.00	1,375,000.00	2,875,000.00	0.00	0.00	0.00
5.02.28.05.01.03.	EQUIPO DE COMUNICACION	1,875,000.00	0.00	500,000.00	1,375,000.00	0.00	1,375,000.00	1,375,000.00	0.00	0.00	0.00
5.02.28.05.01.99.	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
5.02.28.05.99.	BIENES DURADEROS DIVERSOS	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	7,990,000.00	7,990,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5.02.28.05.99.03.	BIENES INTANGIBLES	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	7,990,000.00	7,990,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5.02.28.06.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	4,978,392.67	0.00	4,978,392.67	21,607.33	0.00	21,607.33
5.02.28.06.03.	PRESTACIONES	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	4,978,392.67	0.00	4,978,392.67	21,607.33	0.00	21,607.33
5.02.28.06.03.99.	OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	4,978,392.67	0.00	4,978,392.67	21,607.33	0.00	21,607.33
5.02.29.	INCUMPLIMIENTO PLAN REGULADOR	36,010,753.03	0.00	202,529.49	35,808,223.54	8,489,256.95	4,468,924.94	12,958,181.89	22,850,041.65	0.00	22,850,041.65
5.02.29.00.	REMUNERACIONES	12,120,753.03	0.00	52,529.49	12,068,223.54	8,149,328.73	3,757,019.16	11,906,347.89	161,875.65	0.00	161,875.65
5.02.29.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	6,214,800.00	0.00	0.00	6,214,800.00	4,308,746.20	1,837,232.57	6,145,978.77	68,821.23	0.00	68,821.23
5.02.29.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	6,214,800.00	0.00	0.00	6,214,800.00	4,308,746.20	1,837,232.57	6,145,978.77	68,821.23	0.00	68,821.23

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Ejecución			Saldo	Compromisos	Disponible
		Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Período	Total			
5.02.29.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	3,694,944.72	0.00	52,529.49	3,642,415.23	2,206,809.37	1,353,179.85	3,559,989.22	82,426.01	0.00	82,426.01
5.02.29.00.03.01.	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	2,237,328.00	0.00	0.00	2,237,328.00	1,563,728.73	608,662.93	2,172,391.66	64,936.34	0.00	64,936.34
5.02.29.00.03.03.	DECIMOTERCER MES	762,006.59	0.00	0.00	762,006.59	0.00	744,516.92	744,516.92	17,489.67	0.00	17,489.67
5.02.29.00.03.04.	SALARIO ESCOLAR 8.19%	695,610.13	0.00	52,529.49	643,080.64	643,080.64	0.00	643,080.64	0.00	0.00	0.00
5.02.29.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	891,904.47	0.00	0.00	891,904.47	678,245.37	213,659.10	891,904.47	0.00	0.00	0.00
5.02.29.00.04.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CCSS 9.25%	846,165.78	0.00	0.00	846,165.78	643,463.56	202,702.22	846,165.78	0.00	0.00	0.00
5.02.29.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL BANCO POPULAR 0.5%	45,738.69	0.00	0.00	45,738.69	34,781.81	10,956.88	45,738.69	0.00	0.00	0.00
5.02.29.00.05.	CONTRIBUCION PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	1,319,103.84	0.00	0.00	1,319,103.84	955,527.79	352,947.64	1,308,475.43	10,628.41	0.00	10,628.41
5.02.29.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL SEGURO DE PENSIONES 4.75%	450,068.72	0.00	0.00	450,068.72	342,253.05	107,815.67	450,068.72	0.00	0.00	0.00
5.02.29.00.05.02.	APORTE PATRONAL.REG.OBLIG.PENSIONES COMPLEMENTARIAS 1.5%	137,216.07	0.00	0.00	137,216.07	104,345.43	32,870.64	137,216.07	0.00	0.00	0.00
5.02.29.00.05.03.	CONTRIBUCION PATRONAL A OTROS FONDOS ADM. X OTROS ENTES PUBLICOS 3%	274,432.14	0.00	0.00	274,432.14	208,690.90	65,741.24	274,432.14	0.00	0.00	0.00
5.02.29.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	457,386.91	0.00	0.00	457,386.91	300,238.41	146,520.09	446,758.50	10,628.41	0.00	10,628.41
5.02.29.01.	SERVICIOS	790,000.00	0.00	0.00	790,000.00	190,000.00	0.00	190,000.00	600,000.00	0.00	600,000.00
5.02.29.01.06.	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00
5.02.29.01.06.01.	SEGUROS	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00
5.02.29.01.08.	MANTENIMIENTO Y REPARACION	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5.02.29.01.08.05.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5.02.29.01.09.	IMPUESTOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5.02.29.01.09.99.	OTROS IMPUESTOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5.02.29.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,400,000.00	0.00	150,000.00	2,250,000.00	87,379.22	711,905.78	799,285.00	1,450,715.00	0.00	1,450,715.00
5.02.29.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,100,000.00	0.00	150,000.00	950,000.00	87,379.22	711,905.78	799,285.00	150,715.00	0.00	150,715.00

Municipalidad de Santa Ana
Informe de Presupuesto - Egresos
PERIODO: 31-12-2018

Pag: 57
21/01/2019

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Saldo	Compromisos	Disponible
		Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Período	Total			
5.02.29.02.01.01.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000,000.00	0.00	150,000.00	850,000.00	87,379.22	711,905.78	799,285.00	50,715.00	0.00	50,715.00
5.02.29.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5.02.29.02.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5.02.29.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5.02.29.02.04.	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
5.02.29.02.04.01.	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5.02.29.02.04.02.	REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5.02.29.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
5.02.29.02.99.01.	MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5.02.29.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5.02.29.02.99.04.	TEXTILES Y VESTUARIO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5.02.29.02.99.06.	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
5.02.29.05.	BIENES DURADEROS	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
5.02.29.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
5.02.29.05.02.02.	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
5.02.29.06.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	62,549.00	0.00	62,549.00	637,451.00	0.00	637,451.00
5.02.29.06.02.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	62,549.00	0.00	62,549.00	137,451.00	0.00	137,451.00
5.02.29.06.02.03.	AYUDAS A FUNCIONARIOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	62,549.00	0.00	62,549.00	137,451.00	0.00	137,451.00
5.02.29.06.03.	PRESTACIONES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5.02.29.06.03.99.	OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5.02.31.	APORTES EN ESPECIE PARA SERVICIOS Y PROYECTOS COMUNITARIOS	127,717,305.00	386,032,506.06	207,770,500.00	305,979,311.06	163,202,510.75	124,748,219.90	287,950,730.65	18,028,580.41	0.00	18,028,580.41

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Ejecución			Saldo	Compromisos	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total			
			Aumentos	Disminuciones							
5.02.31.01.	COMPRA EQUIPO TERAPIA FISICA A SOC. CENTRO INTEGRAL JOAQUIN Y ANA	4,427,500.00	0.00	4,427,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.31.01.05.	BIENES DURADEROS	4,427,500.00	0.00	4,427,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.31.01.05.01.	MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO	4,427,500.00	0.00	4,427,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.31.01.05.01.99.	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	4,427,500.00	0.00	4,427,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.31.02.	COMPRA DE MOBILIARIO PARA LE C ENTRO DIURNO JOAQUIN Y ANA	15,000,000.00	14,350,500.00	9,923,000.00	19,427,500.00	0.00	4,830,969.05	4,830,969.05	14,596,530.95	0.00	14,596,530.95
5.02.31.02.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,361,871.30	0.00	1,361,871.30	0.00	0.00	0.00	1,361,871.30	0.00	1,361,871.30
5.02.31.02.02.03.	MATERIALES DE USO EN LA CONSTR UCCION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,060,451.30	0.00	1,060,451.30	0.00	0.00	0.00	1,060,451.30	0.00	1,060,451.30
5.02.31.02.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALIC OS	0.00	721,996.30	0.00	721,996.30	0.00	0.00	0.00	721,996.30	0.00	721,996.30
5.02.31.02.02.03.04.	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRI COS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	0.00	14,995.00	0.00	14,995.00	0.00	0.00	0.00	14,995.00	0.00	14,995.00
5.02.31.02.02.03.06.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLAS TICO	0.00	143,560.00	0.00	143,560.00	0.00	0.00	0.00	143,560.00	0.00	143,560.00
5.02.31.02.02.03.99.	OTROS MATERIALES DE USO EN LA CONSTRUCCION	0.00	179,900.00	0.00	179,900.00	0.00	0.00	0.00	179,900.00	0.00	179,900.00
5.02.31.02.02.04.	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCE SORIOS	0.00	102,420.00	0.00	102,420.00	0.00	0.00	0.00	102,420.00	0.00	102,420.00
5.02.31.02.02.04.01.	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	0.00	102,420.00	0.00	102,420.00	0.00	0.00	0.00	102,420.00	0.00	102,420.00
5.02.31.02.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINTSRO S DIVERSOS	0.00	199,000.00	0.00	199,000.00	0.00	0.00	0.00	199,000.00	0.00	199,000.00
5.02.31.02.02.99.06.	UTILES Y MATERIALES DE RESGUAR DO Y SEGURIDAD	0.00	199,000.00	0.00	199,000.00	0.00	0.00	0.00	199,000.00	0.00	199,000.00
5.02.31.02.05.	BIENES DURADEROS	15,000,000.00	12,988,628.70	9,923,000.00	18,065,628.70	0.00	4,830,969.05	4,830,969.05	13,234,659.65	0.00	13,234,659.65
5.02.31.02.05.01.	MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO	15,000,000.00	12,988,628.70	9,923,000.00	18,065,628.70	0.00	4,830,969.05	4,830,969.05	13,234,659.65	0.00	13,234,659.65
5.02.31.02.05.01.01.	EQUIPO DE PRODUCCION	0.00	3,531,535.00	0.00	3,531,535.00	0.00	0.00	0.00	3,531,535.00	0.00	3,531,535.00
5.02.31.02.05.01.03.	EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	1,031,162.25	0.00	1,031,162.25	0.00	403,469.05	403,469.05	627,693.20	0.00	627,693.20
5.02.31.02.05.01.04.	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	0.00	6,116,805.57	0.00	6,116,805.57	0.00	0.00	0.00	6,116,805.57	0.00	6,116,805.57
5.02.31.02.05.01.05.	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	0.00	2,247,125.88	0.00	2,247,125.88	0.00	0.00	0.00	2,247,125.88	0.00	2,247,125.88

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Saldo	Compromisos	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total			
			Aumentos	Disminuciones							
5.02.31.02.05.01.06.	EQUIPO SANITARIO DE LABORATORIO E INVESTIGACION	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	62,000.00
5.02.31.02.05.01.99.	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	15,000,000.00	0.00	9,923,000.00	5,077,000.00	0.00	4,427,500.00	4,427,500.00	649,500.00	0.00	649,500.00
5.02.31.03.	EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO Y DE LINEA BLANCA PARA ASOC. DERRAR ROLLO INTEGRAL URUCA	2,065,710.00	0.00	0.00	2,065,710.00	0.00	1,564,719.00	1,564,719.00	500,991.00	0.00	500,991.00
5.02.31.03.05.	BIENES DURADEROS	2,065,710.00	0.00	0.00	2,065,710.00	0.00	1,564,719.00	1,564,719.00	500,991.00	0.00	500,991.00
5.02.31.03.05.01.	MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO	2,065,710.00	0.00	0.00	2,065,710.00	0.00	1,564,719.00	1,564,719.00	500,991.00	0.00	500,991.00
5.02.31.03.05.01.99.	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	2,065,710.00	0.00	0.00	2,065,710.00	0.00	1,564,719.00	1,564,719.00	500,991.00	0.00	500,991.00
5.02.31.04.	COMPRA 10 MESAS Y 100 SILLAS PLÁSTICAS PARA ASOC. VECINOS UR B. RIO ORO (AVURO)	2,804,095.00	0.00	0.00	2,804,095.00	1,471,472.00	0.00	1,471,472.00	1,332,623.00	0.00	1,332,623.00
5.02.31.04.05.	BIENES DURADEROS	2,804,095.00	0.00	0.00	2,804,095.00	1,471,472.00	0.00	1,471,472.00	1,332,623.00	0.00	1,332,623.00
5.02.31.04.05.01.	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,804,095.00	0.00	0.00	2,804,095.00	1,471,472.00	0.00	1,471,472.00	1,332,623.00	0.00	1,332,623.00
5.02.31.04.05.01.04.	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2,804,095.00	0.00	0.00	2,804,095.00	1,471,472.00	0.00	1,471,472.00	1,332,623.00	0.00	1,332,623.00
5.02.31.05.	EQUIPAMIENTO ESCUELA LA MINA	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.02.31.05.05.	BIENES DURADEROS	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.31.05.05.01.	MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.31.05.05.01.99.	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.31.05.07.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.02.31.05.07.01.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.02.31.05.07.01.03.	TRANSF CAPITAL A INSTI DESCENT A NO EMPRESARIALES * JUNTA DE EDUCACION ESCUELA LA MINA*	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.02.31.06.	EQUIPAMIENTO SALON COMUNAL DE BRASIL DE SANTA ANA	3,420,000.00	3,420,000.00	3,420,000.00	3,420,000.00	2,422,186.20	0.00	2,422,186.20	997,813.80	0.00	997,813.80
5.02.31.06.05.	BIENES DURADEROS	3,420,000.00	3,420,000.00	3,420,000.00	3,420,000.00	2,422,186.20	0.00	2,422,186.20	997,813.80	0.00	997,813.80
5.02.31.06.05.01.	MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO	3,420,000.00	3,420,000.00	3,420,000.00	3,420,000.00	2,422,186.20	0.00	2,422,186.20	997,813.80	0.00	997,813.80

Municipalidad de Santa Ana
Informe de Presupuesto - Egresos
PERIODO: 31-12-2018

Pag: 60
21/01/2019

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Saldo	Compromisos	Disponible
		Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Período	Total			
5.02.31.06.05.01.04.	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	0.00	3,420,000.00	0.00	3,420,000.00	2,422,186.20	0.00	2,422,186.20	997,813.80	0.00	997,813.80
5.02.31.06.05.01.99.	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3,420,000.00	0.00	3,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.31.07.	COMPRA DE TERRENO PARA PARQUEO DEL SALON COMUNAL DE PIEDADES	90,000,000.00	90,000,000.00	180,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.31.07.05.	BIENES DURADEROS	90,000,000.00	0.00	90,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.31.07.05.03.	BIENES PREEXISTENTES	90,000,000.00	0.00	90,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.31.07.05.03.01.	TERRENOS	90,000,000.00	0.00	90,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.31.08.	GRUTA MEDALLA MILAGROSA, INTEX	0.00	2,803,153.51	0.00	2,803,153.51	0.00	2,214,531.85	2,214,531.85	588,621.66	0.00	588,621.66
5.02.31.08.01.	SERVICIOS	0.00	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00
5.02.31.08.01.08.	MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00
5.02.31.08.01.08.01.	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALIDADES	0.00	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00
5.02.31.08.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,643,153.51	0.00	1,643,153.51	0.00	1,054,531.85	1,054,531.85	588,621.66	0.00	588,621.66
5.02.31.08.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0.00	100,300.01	0.00	100,300.01	0.00	55,551.54	55,551.54	44,748.47	0.00	44,748.47
5.02.31.08.02.01.04.	TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES	0.00	100,300.01	0.00	100,300.01	0.00	55,551.54	55,551.54	44,748.47	0.00	44,748.47
5.02.31.08.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	0.00	1,530,523.49	0.00	1,530,523.49	0.00	998,980.31	998,980.31	531,543.18	0.00	531,543.18
5.02.31.08.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	0.00	334,238.62	0.00	334,238.62	0.00	214,409.89	214,409.89	119,828.73	0.00	119,828.73
5.02.31.08.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTO MINERALES Y ASFALTICOS	0.00	509,733.29	0.00	509,733.29	0.00	438,808.08	438,808.08	70,925.21	0.00	70,925.21
5.02.31.08.02.03.03.	MADERA Y SUS DERIVADOS	0.00	15,510.00	0.00	15,510.00	0.00	15,510.00	15,510.00	0.00	0.00	0.00
5.02.31.08.02.03.04.	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS Y DE COMPUTO	0.00	239,331.55	0.00	239,331.55	0.00	0.00	0.00	239,331.55	0.00	239,331.55
5.02.31.08.02.03.06.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	0.00	392,987.75	0.00	392,987.75	0.00	330,252.34	330,252.34	62,735.41	0.00	62,735.41
5.02.31.08.02.03.99.	OTROS MATERIALES DE USO EN LA CONSTRUCCION	0.00	38,722.28	0.00	38,722.28	0.00	0.00	0.00	38,722.28	0.00	38,722.28
5.02.31.08.02.04.	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	6,900.01	0.00	6,900.01	0.00	0.00	0.00	6,900.01	0.00	6,900.01

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Ejecución			Saldo	Compromisos	Disponible
		Ordinario	Modificaciones Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Período	Total			
5.02.31.08.02.04.01.	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	0.00	6,900.01	0.00	6,900.01	0.00	0.00	0.00	6,900.01	0.00	6,900.01
5.02.31.08.02.99.	UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	0.00	5,430.00	0.00	5,430.00	0.00	0.00	0.00	5,430.00	0.00	5,430.00
5.02.31.08.02.99.04.	TEXTILES Y VESTUARIOS	0.00	5,430.00	0.00	5,430.00	0.00	0.00	0.00	5,430.00	0.00	5,430.00
5.02.31.10.	COMPRA DE PUPITRES COLEGIO DE SANTA ANA	0.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	11,988,000.00	11,988,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5.02.31.10.05.	BIENES DURADEROS	0.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	11,988,000.00	11,988,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5.02.31.10.05.01.	MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	11,988,000.00	11,988,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5.02.31.10.05.01.04.	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	0.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	11,988,000.00	11,988,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5.02.31.11.	APORTE ESCUELA EZEQUIEL MORALES PARA LA COMPRA DE JUEGOS DE JARDIN	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.02.31.11.07.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.02.31.11.07.01.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.02.31.11.07.01.03.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.02.31.12.	COMPRA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA UNION CANTONAL DE ASOCIACIONES DE SANTA ANA	0.00	159,308,852.55	0.00	159,308,852.55	159,308,852.55	0.00	159,308,852.55	0.00	0.00	0.00
5.02.31.12.07.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	159,308,852.55	0.00	159,308,852.55	159,308,852.55	0.00	159,308,852.55	0.00	0.00	0.00
5.02.31.12.07.03.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DEL UCRO	0.00	159,308,852.55	0.00	159,308,852.55	159,308,852.55	0.00	159,308,852.55	0.00	0.00	0.00
5.02.31.12.07.03.01.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES	0.00	159,308,852.55	0.00	159,308,852.55	159,308,852.55	0.00	159,308,852.55	0.00	0.00	0.00
5.02.31.13.	EQUIPAMIENTO PARA EL AULA DE MATERNO Y TRANSICION DE LA ESCUELA JORGE VOLIO JIMENEZ	0.00	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00
5.02.31.13.07.	TRANSFERENCIA DE CAPITAL	0.00	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00
5.02.31.13.07.01.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO CENTRAL	0.00	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00
5.02.31.13.07.01.03.	TRANSFERENCIA DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES * JTA EDUCACION ESC. JORGE VOLIO*	0.00	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	2,150,000.00	0.00	0.00	0.00
5.02.31.14.	COMPRA DE TERRENO Y ADECUACION PARA EL PARQUEO SALON COMUNAL DE PIEDADES	0.00	90,000,000.00	0.00	90,000,000.00	0.00	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Saldo	Compromisos	Disponible
		Ordinario	Aumentos	Modificaciones Disminuciones	Definitivo	Anterior	Período	Total			
5.02.31.14.07.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	90,000,000.00	0.00	90,000,000.00	0.00	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.02.31.14.07.03.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	0.00	90,000,000.00	0.00	90,000,000.00	0.00	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.02.31.14.07.03.01.	TRANSF CAPITAL ASOCIACIONES *A SOCIAACION DE DESARROLLO PIEDAD ES*	0.00	90,000,000.00	0.00	90,000,000.00	0.00	90,000,000.00	90,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.	PROGRAMA INVERSIONES	4068,467,833.67	1446,364,658.56	620,105,451.67	4894,727,040.56	771,488,916.58	2769,548,473.78	3541,037,390.36	1353,689,650.20	0.00	1353,689,650.20
5.03.01.	EDIFICIOS	1448,668,614.25	440,547,691.83	336,068,590.25	1553,147,715.83	10,000,000.00	919,138,683.40	929,138,683.40	624,009,032.43	0.00	624,009,032.43
5.03.01.01.	CONSTRUCCION EL EDIFICIO MUNICIPAL	1000,000,000.00	0.00	0.00	1000,000,000.00	0.00	499,062,043.38	499,062,043.38	500,937,956.62	0.00	500,937,956.62
5.03.01.01.05.	BIENES DURADEROS	1000,000,000.00	0.00	0.00	1000,000,000.00	0.00	499,062,043.38	499,062,043.38	500,937,956.62	0.00	500,937,956.62
5.03.01.01.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	1000,000,000.00	0.00	0.00	1000,000,000.00	0.00	499,062,043.38	499,062,043.38	500,937,956.62	0.00	500,937,956.62
5.03.01.01.05.02.01.	EDIFICIOS	1000,000,000.00	0.00	0.00	1000,000,000.00	0.00	499,062,043.38	499,062,043.38	500,937,956.62	0.00	500,937,956.62
5.03.01.02.	ESTUDIO Y DISEÑO PARA CONSTRUCCION TEATRO EN EL EMAL	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	16,900,000.00	16,900,000.00	8,100,000.00	0.00	8,100,000.00
5.03.01.02.05.	BIENES DURADEROS	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	16,900,000.00	16,900,000.00	8,100,000.00	0.00	8,100,000.00
5.03.01.02.05.02.	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	16,900,000.00	16,900,000.00	8,100,000.00	0.00	8,100,000.00
5.03.01.02.05.02.01.	EDIFICIOS	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	16,900,000.00	16,900,000.00	8,100,000.00	0.00	8,100,000.00
5.03.01.03.	CAMBIO DE TECHO DE LA ESCUELA SAN RAFAEL	17,328,600.00	0.00	0.00	17,328,600.00	0.00	0.00	0.00	17,328,600.00	0.00	17,328,600.00
5.03.01.03.05.	BIENES DURADEROS	17,328,600.00	0.00	0.00	17,328,600.00	0.00	0.00	0.00	17,328,600.00	0.00	17,328,600.00
5.03.01.03.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES MEJORAS	17,328,600.00	0.00	0.00	17,328,600.00	0.00	0.00	0.00	17,328,600.00	0.00	17,328,600.00
5.03.01.03.05.02.01.	EDIFICIOS	17,328,600.00	0.00	0.00	17,328,600.00	0.00	0.00	0.00	17,328,600.00	0.00	17,328,600.00
5.03.01.04.	CONSTRUCCION DE TANQUE RECOLECTOR DE AGUAS PARA EL CECUDI DE LINDORA	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	9,990,000.00	9,990,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Saldo	Compromisos	Disponible
		Ordinario	Aumentos	Modificaciones Disminuciones	Definitivo	Anterior	Período	Total			
5.03.01.04.05.	BIENES DURADEROS	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	9,990,000.00	9,990,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5.03.01.04.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	9,990,000.00	9,990,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5.03.01.04.05.02.99.	OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	9,990,000.00	9,990,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5.03.01.05.	CONSTRUCCION DE BAÑO SANITARIO Y CIELO RASO DEL SALON COMUNAL EL PROGRESO	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	8,780,588.05	8,780,588.05	1,219,411.95	0.00	1,219,411.95
5.03.01.05.05.	BIENES DURADEROS	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	8,780,588.05	8,780,588.05	1,219,411.95	0.00	1,219,411.95
5.03.01.05.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	8,780,588.05	8,780,588.05	1,219,411.95	0.00	1,219,411.95
5.03.01.05.05.02.01.	EDIFICIOS	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	8,780,588.05	8,780,588.05	1,219,411.95	0.00	1,219,411.95
5.03.01.06.	CONSTR. DE BAÑOS EN EL SALON COMUNAL URB. RIO ORO -AVURO- TE CHADO DE AREA DE TRABAJO Y BAR	11,771,424.00	0.00	0.00	11,771,424.00	0.00	8,275,875.00	8,275,875.00	3,495,549.00	0.00	3,495,549.00
5.03.01.06.05.	BIENES DURADEROS	11,771,424.00	0.00	0.00	11,771,424.00	0.00	8,275,875.00	8,275,875.00	3,495,549.00	0.00	3,495,549.00
5.03.01.06.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	11,771,424.00	0.00	0.00	11,771,424.00	0.00	8,275,875.00	8,275,875.00	3,495,549.00	0.00	3,495,549.00
5.03.01.06.05.02.01.	EDIFICIOS	11,771,424.00	0.00	0.00	11,771,424.00	0.00	8,275,875.00	8,275,875.00	3,495,549.00	0.00	3,495,549.00
5.03.01.08.	CONSTR. DE RAMPA, REMODELACION DE BAÑOS Y CONSTR. MURO DE RETENCION PARA ESC. LA MINA	28,500,000.00	0.00	0.00	28,500,000.00	0.00	20,441,044.22	20,441,044.22	8,058,955.78	0.00	8,058,955.78
5.03.01.08.05.	BIENES DURADEROS	28,500,000.00	0.00	0.00	28,500,000.00	0.00	20,441,044.22	20,441,044.22	8,058,955.78	0.00	8,058,955.78
5.03.01.08.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	28,500,000.00	0.00	0.00	28,500,000.00	0.00	20,441,044.22	20,441,044.22	8,058,955.78	0.00	8,058,955.78
5.03.01.08.05.02.01.	EDIFICIOS	28,500,000.00	0.00	0.00	28,500,000.00	0.00	20,441,044.22	20,441,044.22	8,058,955.78	0.00	8,058,955.78
5.03.01.09.	CONSTR. DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA EL PROGRAMA DE BACH. INTERNACIONAL LICEO SANTA ANA	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.01.09.05.	BIENES DURADEROS	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.01.09.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.01.09.05.02.01.	EDIFICIOS	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.01.09.07.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Ejecución			Saldo	Compromisos	Disponible
		Ordinario	Modificaciones Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Período	Total			
5.03.01.09.07.01.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO.	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.01.09.07.01.03.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DECENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES. JTA ESC HONDU	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.01.10.	REMODELACION Y MEJORAMIENTO COMEDOR ESCOLAR ESCUELA DE BRASIL	2,496,690.25	2,496,690.25	2,496,690.25	2,496,690.25	0.00	2,496,690.25	2,496,690.25	0.00	0.00	0.00
5.03.01.10.05.	BIENES DURADEROS										
5.03.01.10.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	2,496,690.25	0.00	2,496,690.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.01.10.05.02.02.	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	2,496,690.25	0.00	2,496,690.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.01.10.07.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	2,496,690.25	0.00	2,496,690.25	0.00	2,496,690.25	2,496,690.25	0.00	0.00	0.00
5.03.01.10.07.01.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO	0.00	2,496,690.25	0.00	2,496,690.25	0.00	2,496,690.25	2,496,690.25	0.00	0.00	0.00
5.03.01.10.07.01.03.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0.00	2,496,690.25	0.00	2,496,690.25	0.00	2,496,690.25	2,496,690.25	0.00	0.00	0.00
5.03.01.10.07.01.03.01.	JUNTA DE EDUCACION ESCUELA DE BRASIL	0.00	2,496,690.25	0.00	2,496,690.25	0.00	2,496,690.25	2,496,690.25	0.00	0.00	0.00
5.03.01.11.	REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO PARA CANCHA MULTIUSO ESCUELA DE BRASIL	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.01.11.05.	BIENES DURADEROS										
5.03.01.11.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.01.11.05.02.99.	OTRAS CONSTRUCCIONES Y MEJORAS	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.01.11.07.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.01.11.07.01.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL GOBIERNO CENTRAL	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.01.11.07.01.03.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.01.11.07.01.03.01.	TRANSFERENCIA JUNTA DE EDUCACION ESCUELA DE BRASIL	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.01.12.	REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE BIBLIOTECA ESCUELA DE BRASIL DE SANTA ANA	3,571,900.00	3,571,900.00	3,571,900.00	3,571,900.00	0.00	3,571,900.00	3,571,900.00	0.00	0.00	0.00
5.03.01.12.05.	BIENES DURADEROS	3,571,900.00	0.00	3,571,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Saldo	Compromisos	Disponible
		Ordinario	Modificaciones Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Período	Total			
5.03.01.12.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	3,571,900.00	0.00	3,571,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.01.12.05.02.01.	EDIFICIOS	3,571,900.00	0.00	3,571,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.01.12.07.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO	0.00	3,571,900.00	0.00	3,571,900.00	0.00	3,571,900.00	3,571,900.00	0.00	0.00	0.00
5.03.01.12.07.01.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO	0.00	3,571,900.00	0.00	3,571,900.00	0.00	3,571,900.00	3,571,900.00	0.00	0.00	0.00
5.03.01.12.07.01.03.	TRANSFERENCIA DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIAS EDUCACION ESCUELA DE BRASIL	0.00	3,571,900.00	0.00	3,571,900.00	0.00	3,571,900.00	3,571,900.00	0.00	0.00	0.00
5.03.01.12.07.01.03.01.	TRANSFERENCIA JUNTA DE EDUCACION ESCUELA DE BRASIL	0.00	3,571,900.00	0.00	3,571,900.00	0.00	3,571,900.00	3,571,900.00	0.00	0.00	0.00
5.03.01.13.	CUBIERTA DE TECHO CANCHA MULTI USOS ESCUELA LAGOS DE LINDORA	90,000,000.00	0.00	80,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.01.13.05.	BIENES DURADEROS	90,000,000.00	0.00	80,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.01.13.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	90,000,000.00	0.00	80,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.01.13.05.02.01.	EDIFICIOS	90,000,000.00	0.00	80,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.01.14.	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA LINDORA	170,000,000.00	312,235.35	170,000,000.00	312,235.35	0.00	0.00	0.00	312,235.35	0.00	312,235.35
5.03.01.14.05.	BIENES DURADEROS	170,000,000.00	312,235.35	170,000,000.00	312,235.35	0.00	0.00	0.00	312,235.35	0.00	312,235.35
5.03.01.14.05.01.	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	312,235.35	0.00	312,235.35	0.00	0.00	0.00	312,235.35	0.00	312,235.35
5.03.01.14.05.01.99.	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	312,235.35	0.00	312,235.35	0.00	0.00	0.00	312,235.35	0.00	312,235.35
5.03.01.14.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	170,000,000.00	0.00	170,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.01.14.05.02.01.	EDIFICIOS	170,000,000.00	0.00	170,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.01.15.	REMODELACION ADECUACION DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO HOGAR ANCIANOS JOAQUIN Y ANA	0.00	170,000,000.00	0.00	170,000,000.00	0.00	114,900,996.00	114,900,996.00	55,099,004.00	0.00	55,099,004.00
5.03.01.15.05.	BIENES DURADEROS	0.00	170,000,000.00	0.00	170,000,000.00	0.00	114,900,996.00	114,900,996.00	55,099,004.00	0.00	55,099,004.00
5.03.01.15.05.01.	MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
5.03.01.15.05.01.99.	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Saldo	Compromisos	Disponible
		Ordinario	Modificaciones Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Período	Total			
5.03.01.15.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00	0.00	114,900,996.00	114,900,996.00	35,099,004.00	0.00	35,099,004.00
5.03.01.15.05.02.01.	EDIFICIOS	0.00	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00	0.00	114,900,996.00	114,900,996.00	35,099,004.00	0.00	35,099,004.00
5.03.01.16.	CONSTRUCCION HOGAR DE ANCIANOS	0.00	2,121,548.73	0.00	2,121,548.73	0.00	0.00	0.00	2,121,548.73	0.00	2,121,548.73
5.03.01.16.05.	BIENES DURADEROS	0.00	2,121,548.73	0.00	2,121,548.73	0.00	0.00	0.00	2,121,548.73	0.00	2,121,548.73
5.03.01.16.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	2,121,548.73	0.00	2,121,548.73	0.00	0.00	0.00	2,121,548.73	0.00	2,121,548.73
5.03.01.16.05.02.01.	EDIFICIOS	0.00	2,121,548.73	0.00	2,121,548.73	0.00	0.00	0.00	2,121,548.73	0.00	2,121,548.73
5.03.01.17.	MEJORAS AULA EMAI	0.00	43,317,200.00	0.00	43,317,200.00	0.00	18,919,546.50	18,919,546.50	24,397,653.50	0.00	24,397,653.50
5.03.01.17.05.	BIENES DURADEROS	0.00	43,317,200.00	0.00	43,317,200.00	0.00	18,919,546.50	18,919,546.50	24,397,653.50	0.00	24,397,653.50
5.03.01.17.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	43,317,200.00	0.00	43,317,200.00	0.00	18,919,546.50	18,919,546.50	24,397,653.50	0.00	24,397,653.50
5.03.01.17.05.02.01.	EDIFICIOS	0.00	43,317,200.00	0.00	43,317,200.00	0.00	18,919,546.50	18,919,546.50	24,397,653.50	0.00	24,397,653.50
5.03.01.18.	MEJORAS EN INSTALACIONES ESCUELA ANDRES BELLO LOPEZ	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.01.18.07.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.01.18.07.01.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.01.18.07.01.03.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.01.19.	MEJORAS SALON COMUNAL DE PIEDADES	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.01.19.07.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.01.19.07.03.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.01.19.07.03.01.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES *ASOCIACION DESARROLLO PIEDADES*	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.01.20.	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO CE CUDI SALITRAL	0.00	728,117.50	0.00	728,117.50	0.00	0.00	0.00	728,117.50	0.00	728,117.50

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Saldo	Compromisos	Disponible
		Ordinario	Modificaciones Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Período	Total			
5.03.01.20.05.	BIENES DURADEROS	0.00	728,117.50	0.00	728,117.50	0.00	0.00	0.00	728,117.50	0.00	728,117.50
5.03.01.20.05.01.	MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	728,117.50	0.00	728,117.50	0.00	0.00	0.00	728,117.50	0.00	728,117.50
5.03.01.20.05.01.99.	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	728,117.50	0.00	728,117.50	0.00	0.00	0.00	728,117.50	0.00	728,117.50
5.03.01.21.	REALIZACION DE PLANOS CONSTRUCCIONES PARA EL CENTRO DE DESARROLLO DE MATINILLA	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	4,800,000.00	4,800,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5.03.01.21.01.	SERVICIOS	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	4,800,000.00	4,800,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5.03.01.21.01.04.	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	4,800,000.00	4,800,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5.03.01.21.01.04.03.	SERVICIOS DE INGENIERIA	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	4,800,000.00	4,800,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5.03.01.22.	MEJORAS AL CENCINAI DE SANTA ANA CENTRO	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
5.03.01.22.05.	BIENES DURADEROS	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
5.03.01.22.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
5.03.01.22.05.02.01.	EDIFICIOS	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
5.03.01.23.	APORTE ADICIONAL ESCUELA LINDORA PARA FINALIZAR CONST. AULAS PREESCOLAR	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.01.23.07.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.01.23.07.01.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.01.23.07.01.03.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.01.23.07.01.03.01.	JUNTA DE EDUCACION ESCUELA LAGOS DE LINDORA	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	1315,865,953.71	595,794,499.64	17,898,614.83	1893,761,838.52	339,637,567.68	1100,214,443.13	1439,852,010.81	453,909,827.71	0.00	453,909,827.71
5.03.02.01.	UNIDAD TECNICA GESTION VIAL LEY 8114	600,335,315.49	74,840,464.44	1,108,254.83	674,067,525.10	188,810,051.53	435,668,236.83	624,478,288.36	49,589,236.74	0.00	49,589,236.74
5.03.02.01.01.	GASTOS ADMINISTRATIVOS	202,240,352.39	0.00	1,108,254.83	201,132,097.56	136,403,226.33	39,314,371.01	175,717,597.34	25,414,500.22	0.00	25,414,500.22

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Saldo	Compromisos	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total			
			Aumentos	Disminuciones							
5.03.02.01.01.00.	REMUNERACIONES	81,487,839.56	0.00	1,108,254.83	80,379,584.73	43,050,863.88	21,106,562.59	64,157,426.47	16,222,158.26	0.00	16,222,158.26
5.03.02.01.01.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	36,835,068.44	0.00	0.00	36,835,068.44	23,176,741.89	10,534,935.67	33,711,677.56	3,123,390.88	0.00	3,123,390.88
5.03.02.01.01.00.01.01.	SUELDOS FIJOS	33,892,800.00	0.00	0.00	33,892,800.00	23,176,741.89	10,534,935.67	33,711,677.56	181,122.44	0.00	181,122.44
5.03.02.01.01.00.01.05.	SUPLENCIAS	2,942,268.44	0.00	0.00	2,942,268.44	0.00	0.00	0.00	2,942,268.44	0.00	2,942,268.44
5.03.02.01.01.00.03.	INSENTIVOS SALARIALES	31,085,369.48	0.00	1,108,254.83	29,977,114.65	11,028,407.00	7,418,718.02	18,447,125.02	11,529,989.63	0.00	11,529,989.63
5.03.02.01.01.00.03.01.	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	16,268,544.00	0.00	0.00	16,268,544.00	3,454,176.22	1,930,788.54	5,384,964.76	10,883,579.24	0.00	10,883,579.24
5.03.02.01.01.00.03.02.	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBE- RAL DE LA PROFESION	5,602,740.00	0.00	0.00	5,602,740.00	4,115,407.13	1,487,332.87	5,602,740.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.01.01.00.03.03.	DECIMO TERCER MES 8.33%	4,647,007.00	0.00	0.00	4,647,007.00	0.00	4,000,596.61	4,000,596.61	646,410.39	0.00	646,410.39
5.03.02.01.01.00.03.04.	SALARIO ESCOLAR	4,567,078.48	0.00	1,108,254.83	3,458,823.65	3,458,823.65	0.00	3,458,823.65	0.00	0.00	0.00
5.03.02.01.01.00.04.	CONTRIB PATRON AL DESARROLLO Y SEGURIDAD SOCIAL.	5,436,998.19	0.00	0.00	5,436,998.19	3,650,338.00	1,190,792.00	4,841,130.00	595,868.19	0.00	595,868.19
5.03.02.01.01.00.04.01.	CONTRIB PATRL AL SEGURO DE SA- LUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL 9.25%	5,158,177.77	0.00	0.00	5,158,177.77	3,463,136.00	1,129,724.00	4,592,860.00	565,317.77	0.00	565,317.77
5.03.02.01.01.00.04.05.	CONTRIBUCION PATRONAL AL BCO. POPULAR Y DESARROLLO COMUNAL, 0.5%	278,820.42	0.00	0.00	278,820.42	187,202.00	61,068.00	248,270.00	30,550.42	0.00	30,550.42
5.03.02.01.01.00.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION.	8,130,403.45	0.00	0.00	8,130,403.45	5,195,376.99	1,962,116.90	7,157,493.89	972,909.56	0.00	972,909.56
5.03.02.01.01.00.05.01.	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGU RO DE PENSIONES 4.75%	2,832,815.47	0.00	0.00	2,832,815.47	1,901,921.00	620,434.00	2,522,355.00	310,460.47	0.00	310,460.47
5.03.02.01.01.00.05.02.	APORTE PATRONAL AL REGIMEN O- BLIGATORIO DE PENSIONES COMPLE MENTARIAS 1.5%	836,461.26	0.00	0.00	836,461.26	561,594.00	183,200.00	744,794.00	91,667.26	0.00	91,667.26
5.03.02.01.01.00.05.03.	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CA PITALIZACION LABORAL.	1,672,922.52	0.00	0.00	1,672,922.52	1,123,184.00	366,398.00	1,489,582.00	183,340.52	0.00	183,340.52
5.03.02.01.01.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVAD OS	2,788,204.20	0.00	0.00	2,788,204.20	1,608,677.99	792,084.90	2,400,762.89	387,441.31	0.00	387,441.31
5.03.02.01.01.01.	SERVICIOS	3,900,000.00	0.00	0.00	3,900,000.00	2,149,811.48	856,992.90	3,006,804.38	893,195.62	0.00	893,195.62
5.03.02.01.01.01.06.	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS O- BLIGACIONES	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,317,811.48	6,240.52	1,324,052.00	75,948.00	0.00	75,948.00
5.03.02.01.01.01.06.01.	SEGUROS	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	1,317,811.48	6,240.52	1,324,052.00	75,948.00	0.00	75,948.00
5.03.02.01.01.01.07.	CAPACITACION Y PROTOCOLO	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.01.01.01.07.01.	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Saldo	Compromisos	Disponible
		Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Período	Total			
5.03.02.01.01.01.08.	MANTENIMIENTO Y REPARACION.										
		1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	332,000.00	850,752.38	1,182,752.38	317,247.62	0.00	317,247.62
5.03.02.01.01.01.08.05.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	332,000.00	850,752.38	1,182,752.38	317,247.62	0.00	317,247.62
5.03.02.01.01.01.09.	IMPUESTOS										
		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5.03.02.01.01.01.09.99.	OTROS IMPUESTOS.	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5.03.02.01.01.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS										
		8,723,000.00	0.00	0.00	8,723,000.00	1,315,202.79	5,552,477.70	6,867,680.49	1,855,319.51	0.00	1,855,319.51
5.03.02.01.01.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	525,059.94	555,790.04	1,080,849.98	619,150.02	0.00	619,150.02
5.03.02.01.01.02.01.01.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	431,559.94	555,790.04	987,349.98	612,650.02	0.00	612,650.02
5.03.02.01.01.02.01.04.	PINTURAS Y DILUYENTES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	93,500.00	0.00	93,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00
5.03.02.01.01.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	5,360,000.00	0.00	0.00	5,360,000.00	123,100.00	4,994,670.00	5,117,770.00	242,230.00	0.00	242,230.00
5.03.02.01.01.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	5,100,000.00	0.00	0.00	5,100,000.00	95,400.00	4,994,670.00	5,090,070.00	9,930.00	0.00	9,930.00
5.03.02.01.01.02.03.03.	MADERAS Y SUS DERIVADOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	27,700.00	0.00	27,700.00	72,300.00	0.00	72,300.00
5.03.02.01.01.02.03.04.	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00
5.03.02.01.01.02.04.	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	558,000.00	0.00	0.00	558,000.00	451,385.27	0.00	451,385.27	106,614.73	0.00	106,614.73
5.03.02.01.01.02.04.01.	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	158,000.00	0.00	0.00	158,000.00	145,335.00	0.00	145,335.00	12,665.00	0.00	12,665.00
5.03.02.01.01.02.04.02.	REPUESTOS Y ACCESORIOS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	306,050.27	0.00	306,050.27	93,949.73	0.00	93,949.73
5.03.02.01.01.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,105,000.00	0.00	0.00	1,105,000.00	215,657.58	2,017.66	217,675.24	887,324.76	0.00	887,324.76
5.03.02.01.01.02.99.01.	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	49,992.00	0.00	49,992.00	400,008.00	0.00	400,008.00
5.03.02.01.01.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5.03.02.01.01.02.99.04.	TEXTILES Y VESTUARIO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	51,200.00	0.00	51,200.00	98,800.00	0.00	98,800.00
5.03.02.01.01.02.99.05.	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5.03.02.01.01.02.99.06.	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	114,465.58	2,017.66	116,483.24	183,516.76	0.00	183,516.76
5.03.02.01.01.02.99.99.	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00

Municipalidad de Santa Ana
Informe de Presupuesto - Egresos
PERIODO: 31-12-2018

Pag: 70
21/01/2019

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Ejecución			Saldo	Compromisos	Disponible
		Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Período	Total			
5.03.02.01.01.05.	BIENES DURADEROS										
		103,250,000.00	0.00	0.00	103,250,000.00	89,684,585.60	11,738,551.40	101,423,137.00	1,826,863.00	0.00	1,826,863.00
5.03.02.01.01.05.01.	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA- RIO	103,250,000.00	0.00	0.00	103,250,000.00	89,684,585.60	11,738,551.40	101,423,137.00	1,826,863.00	0.00	1,826,863.00
5.03.02.01.01.05.01.02.	EQUIPO DE TRANSPORTE	90,000,000.00	0.00	0.00	90,000,000.00	87,394,018.60	1,783,551.40	89,177,570.00	822,430.00	0.00	822,430.00
5.03.02.01.01.05.01.03.	EQUIPO DE COMUNICACION LEY 8114	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	81,754.00	0.00	81,754.00	68,246.00	0.00	68,246.00
5.03.02.01.01.05.01.05.	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	209,858.00	0.00	209,858.00	690,142.00	0.00	690,142.00
5.03.02.01.01.05.01.99.	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	12,200,000.00	0.00	0.00	12,200,000.00	1,998,955.00	9,955,000.00	11,953,955.00	246,045.00	0.00	246,045.00
5.03.02.01.01.06.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
5.03.02.01.01.06.02.	TRANSFERENCIA CORRIENTES A PER SONAS	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00	202,762.58	59,786.42	262,549.00	127,451.00	0.00	127,451.00
5.03.02.01.01.06.02.03.	AYUDAS A FUNCIONARIOS	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	62,549.00	0.00	62,549.00	127,451.00	0.00	127,451.00
5.03.02.01.01.06.03.	PRESTACIONES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	140,213.58	59,786.42	200,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.01.01.06.03.99.	OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	140,213.58	59,786.42	200,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.01.01.09.	CUENTAS ESPECIALES										
5.03.02.01.01.09.02.	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUES TARIA	4,489,512.83	0.00	0.00	4,489,512.83	0.00	0.00	0.00	4,489,512.83	0.00	4,489,512.83
5.03.02.01.01.09.02.02.	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	4,489,512.83	0.00	0.00	4,489,512.83	0.00	0.00	0.00	4,489,512.83	0.00	4,489,512.83
5.03.02.01.02.	MANTENIMIENTO RUTINARIO EN CAL LES DE ASFALTO Y CONCRETO	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	24,904,149.20	25,092,600.80	49,996,750.00	3,250.00	0.00	3,250.00
5.03.02.01.02.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	24,904,149.20	25,092,600.80	49,996,750.00	3,250.00	0.00	3,250.00
5.03.02.01.02.02.03.	MATERIALES DE USO EN LA CONSTR UCCION Y MANTENIMIENTO	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	24,904,149.20	25,092,600.80	49,996,750.00	3,250.00	0.00	3,250.00
5.03.02.01.02.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERAL ES Y ASFALTICOS	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	24,904,149.20	25,092,600.80	49,996,750.00	3,250.00	0.00	3,250.00
5.03.02.01.03.	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CAL LES DE LASTRE	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	27,502,676.00	14,750,870.00	42,253,546.00	7,746,454.00	0.00	7,746,454.00
5.03.02.01.03.01.	SERVICIOS										
5.03.02.01.03.01.01.	ALQUILERES	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	19,994,000.00	9,996,000.00	29,990,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5.03.02.01.03.01.01.02.	ALQUILER DE MAQUINARIA DE EQUIPO Y MOBILIARIO	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	19,994,000.00	9,996,000.00	29,990,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00
		30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	19,994,000.00	9,996,000.00	29,990,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00

Municipalidad de Santa Ana
Informe de Presupuesto - Egresos
PERIODO: 31-12-2018

Pag: 71
21/01/2019

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Saldo	Compromisos	Disponible
		Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Período	Total			
5.03.02.01.03.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	7,508,676.00	4,754,870.00	12,263,546.00	7,736,454.00	0.00	7,736,454.00
5.03.02.01.03.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	7,508,676.00	4,754,870.00	12,263,546.00	7,736,454.00	0.00	7,736,454.00
5.03.02.01.03.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERAL ES Y ASFALTICOS	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	7,508,676.00	4,754,870.00	12,263,546.00	7,736,454.00	0.00	7,736,454.00
5.03.02.01.04.	SE;ALAMIENTO VIAL	15,575,000.00	0.00	0.00	15,575,000.00	0.00	15,434,840.00	15,434,840.00	140,160.00	0.00	140,160.00
5.03.02.01.04.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,575,000.00	0.00	0.00	15,575,000.00	0.00	15,434,840.00	15,434,840.00	140,160.00	0.00	140,160.00
5.03.02.01.04.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	5,400,000.00	0.00	0.00	5,400,000.00	0.00	5,395,890.00	5,395,890.00	4,110.00	0.00	4,110.00
5.03.02.01.04.02.01.04.	TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES	5,400,000.00	0.00	0.00	5,400,000.00	0.00	5,395,890.00	5,395,890.00	4,110.00	0.00	4,110.00
5.03.02.01.04.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	5,175,000.00	0.00	0.00	5,175,000.00	0.00	5,163,950.00	5,163,950.00	11,050.00	0.00	11,050.00
5.03.02.01.04.02.03.05.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5,175,000.00	0.00	0.00	5,175,000.00	0.00	5,163,950.00	5,163,950.00	11,050.00	0.00	11,050.00
5.03.02.01.04.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	4,875,000.00	4,875,000.00	125,000.00	0.00	125,000.00
5.03.02.01.04.02.99.99.	OTROS UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	4,875,000.00	4,875,000.00	125,000.00	0.00	125,000.00
5.03.02.01.05.	RECARPETEO EN CALLES DEL CANTON N, LEY 8114	50,000,000.00	59,955,352.22	0.00	109,955,352.22	0.00	108,840,570.00	108,840,570.00	1,114,782.22	0.00	1,114,782.22
5.03.02.01.05.05.	BIENES DURADEROS	50,000,000.00	59,955,352.22	0.00	109,955,352.22	0.00	108,840,570.00	108,840,570.00	1,114,782.22	0.00	1,114,782.22
5.03.02.01.05.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	50,000,000.00	59,955,352.22	0.00	109,955,352.22	0.00	108,840,570.00	108,840,570.00	1,114,782.22	0.00	1,114,782.22
5.03.02.01.05.05.02.02.	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	50,000,000.00	59,955,352.22	0.00	109,955,352.22	0.00	108,840,570.00	108,840,570.00	1,114,782.22	0.00	1,114,782.22
5.03.02.01.06.	CORDON Y CAÑO EN EL CASCO URBANO	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	49,990,438.87	49,990,438.87	9,561.13	0.00	9,561.13
5.03.02.01.06.05.	BIENES DURADEROS	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	49,990,438.87	49,990,438.87	9,561.13	0.00	9,561.13
5.03.02.01.06.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	49,990,438.87	49,990,438.87	9,561.13	0.00	9,561.13
5.03.02.01.06.05.02.02.	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	49,990,438.87	49,990,438.87	9,561.13	0.00	9,561.13
5.03.02.01.07.	CONSTRUCCION DE ACERAS	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	27,498,000.00	27,498,000.00	2,502,000.00	0.00	2,502,000.00
5.03.02.01.07.05.	BIENES DURADEROS	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	27,498,000.00	27,498,000.00	2,502,000.00	0.00	2,502,000.00
5.03.02.01.07.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	27,498,000.00	27,498,000.00	2,502,000.00	0.00	2,502,000.00

Municipalidad de Santa Ana
Informe de Presupuesto - Egresos
PERIODO: 31-12-2018

Pag: 72
21/01/2019

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Saldo	Compromisos	Disponible
		Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Período	Total			
5.03.02.01.07.05.02.02.	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	27,498,000.00	27,498,000.00	2,502,000.00	0.00	2,502,000.00
5.03.02.01.08.	CALLE 01-09-060 CALLE BACCHUS- MUSMANNI	85,000,000.00	0.00	0.00	85,000,000.00	0.00	83,395,860.00	83,395,860.00	1,604,140.00	0.00	1,604,140.00
5.03.02.01.08.05.	BIENES DURADEROS	85,000,000.00	0.00	0.00	85,000,000.00	0.00	83,395,860.00	83,395,860.00	1,604,140.00	0.00	1,604,140.00
5.03.02.01.08.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	85,000,000.00	0.00	0.00	85,000,000.00	0.00	83,395,860.00	83,395,860.00	1,604,140.00	0.00	1,604,140.00
5.03.02.01.08.05.02.02.	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	85,000,000.00	0.00	0.00	85,000,000.00	0.00	83,395,860.00	83,395,860.00	1,604,140.00	0.00	1,604,140.00
5.03.02.01.09.	CALLE 01-09-057 CALLE VALLE DE L SOL	36,519,963.10	0.00	0.00	36,519,963.10	0.00	36,515,519.60	36,515,519.60	4,443.50	0.00	4,443.50
5.03.02.01.09.05.	BIENES DURADEROS	36,519,963.10	0.00	0.00	36,519,963.10	0.00	36,515,519.60	36,515,519.60	4,443.50	0.00	4,443.50
5.03.02.01.09.05.02.	CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJ ORAS	36,519,963.10	0.00	0.00	36,519,963.10	0.00	36,515,519.60	36,515,519.60	4,443.50	0.00	4,443.50
5.03.02.01.09.05.02.02.	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	36,519,963.10	0.00	0.00	36,519,963.10	0.00	36,515,519.60	36,515,519.60	4,443.50	0.00	4,443.50
5.03.02.01.10.	CORDON Y CA;O EN EL INVU	21,000,000.00	0.00	0.00	21,000,000.00	0.00	20,979,679.15	20,979,679.15	20,320.85	0.00	20,320.85
5.03.02.01.10.05.	BIENES DURADEROS	21,000,000.00	0.00	0.00	21,000,000.00	0.00	20,979,679.15	20,979,679.15	20,320.85	0.00	20,320.85
5.03.02.01.10.05.02.	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJ ORAS	21,000,000.00	0.00	0.00	21,000,000.00	0.00	20,979,679.15	20,979,679.15	20,320.85	0.00	20,320.85
5.03.02.01.10.05.02.02.	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	21,000,000.00	0.00	0.00	21,000,000.00	0.00	20,979,679.15	20,979,679.15	20,320.85	0.00	20,320.85
5.03.02.01.11.	MEJORAS VIAS DEL CANTON	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	7,656,057.91	7,656,057.91	2,343,942.09	0.00	2,343,942.09
5.03.02.01.11.05.	BIENES DURADEROS	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	7,656,057.91	7,656,057.91	2,343,942.09	0.00	2,343,942.09
5.03.02.01.11.05.02.	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJ ORAS	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	7,656,057.91	7,656,057.91	2,343,942.09	0.00	2,343,942.09
5.03.02.01.11.05.02.02.	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	7,656,057.91	7,656,057.91	2,343,942.09	0.00	2,343,942.09
5.03.02.01.12.	ASFALTADO CALLE LOMA VISTA	0.00	4,240,000.00	0.00	4,240,000.00	0.00	4,240,000.00	4,240,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.01.12.05.	BIENES DURADEROS	0.00	4,240,000.00	0.00	4,240,000.00	0.00	4,240,000.00	4,240,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.01.12.05.02.	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJ ORAS	0.00	4,240,000.00	0.00	4,240,000.00	0.00	4,240,000.00	4,240,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.01.12.05.02.02.	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	0.00	4,240,000.00	0.00	4,240,000.00	0.00	4,240,000.00	4,240,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.01.13.	CONSTRUCCION DE CORDON Y CA;O Y AMPLIACION EN EL CASCO URBAN O DE SANTA ANA	0.00	1,959,429.49	0.00	1,959,429.49	0.00	1,959,429.49	1,959,429.49	0.00	0.00	0.00

Municipalidad de Santa Ana
Informe de Presupuesto - Egresos
PERIODO: 31-12-2018

Pag: 73
21/01/2019

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Saldo	Compromisos	Disponible
		Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Período	Total			
5.03.02.01.13.05.	BIENES DURADEROS	0.00	1,959,429.49	0.00	1,959,429.49	0.00	1,959,429.49	1,959,429.49	0.00	0.00	0.00
5.03.02.01.13.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	1,959,429.49	0.00	1,959,429.49	0.00	1,959,429.49	1,959,429.49	0.00	0.00	0.00
5.03.02.01.13.05.02.02.	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	0.00	1,959,429.49	0.00	1,959,429.49	0.00	1,959,429.49	1,959,429.49	0.00	0.00	0.00
5.03.02.01.14.	CALLE CHIRRACAL II ETAPA	0.00	8,685,682.73	0.00	8,685,682.73	0.00	0.00	0.00	8,685,682.73	0.00	8,685,682.73
5.03.02.01.14.05.	BIENES DURADEROS	0.00	8,685,682.73	0.00	8,685,682.73	0.00	0.00	0.00	8,685,682.73	0.00	8,685,682.73
5.03.02.01.14.05.02.	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	0.00	8,685,682.73	0.00	8,685,682.73	0.00	0.00	0.00	8,685,682.73	0.00	8,685,682.73
5.03.02.01.14.05.02.02.	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	0.00	8,685,682.73	0.00	8,685,682.73	0.00	0.00	0.00	8,685,682.73	0.00	8,685,682.73
5.03.02.02.	PROYECTO DE VIDEO, PROTECCION Y FIBRA OPTICA EN EL CANTON	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
5.03.02.02.01.	SERVICIOS	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
5.03.02.02.01.01.	ALQUILERES	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
5.03.02.02.01.01.99.	OTROS ALQUILERES	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00
5.03.02.03.	CONSTRUCCION DE LAS PARADAS DE BUS EN LA COMUNIDAD ALTO DE LAS PALOMAS	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.03.05.	BIENES DURADEROS	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.03.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.03.05.02.02.	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.04.	PUENTE PEATONAL CALLE LYONES TE	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.04.05.	BIENES DURADEROS	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.04.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.04.05.02.02.	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.05.	CALLE CHIRRACAL III ETAPA	20,123,309.77	0.00	0.00	20,123,309.77	0.00	18,454,131.50	18,454,131.50	1,669,178.27	0.00	1,669,178.27

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Saldo	Compromisos	Disponible
		Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Período	Total			
5.03.02.05.05.	BIENES DURADEROS	20,123,309.77	0.00	0.00	20,123,309.77	0.00	18,454,131.50	18,454,131.50	1,669,178.27	0.00	1,669,178.27
5.03.02.05.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	20,123,309.77	0.00	0.00	20,123,309.77	0.00	18,454,131.50	18,454,131.50	1,669,178.27	0.00	1,669,178.27
5.03.02.05.05.02.02.	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	20,123,309.77	0.00	0.00	20,123,309.77	0.00	18,454,131.50	18,454,131.50	1,669,178.27	0.00	1,669,178.27
5.03.02.06.	CALLE MATINILLA RAMAL SUR, COM UNIDAD DE MATINILLA	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	27,551,640.00	27,551,640.00	2,448,360.00	0.00	2,448,360.00
5.03.02.06.05.	BIENES DURADEROS	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	27,551,640.00	27,551,640.00	2,448,360.00	0.00	2,448,360.00
5.03.02.06.05.02.	CONTR, ADICIONES Y MEJORAS	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	27,551,640.00	27,551,640.00	2,448,360.00	0.00	2,448,360.00
5.03.02.06.05.02.02.	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	27,551,640.00	27,551,640.00	2,448,360.00	0.00	2,448,360.00
5.03.02.07.	CONSTRUCCION PUENTE SOBRE QUEBRADA SANGUIJUELA	90,000,000.00	0.00	0.00	90,000,000.00	23,884,342.67	63,483,365.88	87,367,708.55	2,632,291.45	0.00	2,632,291.45
5.03.02.07.05.	BIENES DURADEROS	90,000,000.00	0.00	0.00	90,000,000.00	23,884,342.67	63,483,365.88	87,367,708.55	2,632,291.45	0.00	2,632,291.45
5.03.02.07.05.02.	CONST, ADICIONES Y MEJORAS	90,000,000.00	0.00	0.00	90,000,000.00	23,884,342.67	63,483,365.88	87,367,708.55	2,632,291.45	0.00	2,632,291.45
5.03.02.07.05.02.02.	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	90,000,000.00	0.00	0.00	90,000,000.00	23,884,342.67	63,483,365.88	87,367,708.55	2,632,291.45	0.00	2,632,291.45
5.03.02.08.	ALUMBRADO PUBLICO CALLE 7 MULA S	7,500,000.00	0.00	1,790,360.00	5,709,640.00	5,709,640.00	0.00	5,709,640.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.08.05.	BIENES DURADEROS	7,500,000.00	0.00	1,790,360.00	5,709,640.00	5,709,640.00	0.00	5,709,640.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.08.05.02.	CONST, ADICIONES Y MEJORAS	7,500,000.00	0.00	1,790,360.00	5,709,640.00	5,709,640.00	0.00	5,709,640.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.08.05.02.02.	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	7,500,000.00	0.00	1,790,360.00	5,709,640.00	5,709,640.00	0.00	5,709,640.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.09.	MEJORA DE AMPLIACION CALLE DEL ENTRUNQUE, IV ETAPA CALLE MATINILLA	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	9,221,267.74	15,746,420.00	24,967,687.74	5,032,312.26	0.00	5,032,312.26
5.03.02.09.05.	BIENES DURADEROS	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	9,221,267.74	15,746,420.00	24,967,687.74	5,032,312.26	0.00	5,032,312.26
5.03.02.09.05.02.	CONSTR, ADICIONES Y MEJORAS	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	9,221,267.74	15,746,420.00	24,967,687.74	5,032,312.26	0.00	5,032,312.26
5.03.02.09.05.02.02.	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	9,221,267.74	15,746,420.00	24,967,687.74	5,032,312.26	0.00	5,032,312.26
5.03.02.10.	III ETAPA CALLE ORLINDO	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	24,583,500.00	24,583,500.00	5,416,500.00	0.00	5,416,500.00

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Saldo	Compromisos	Disponible
		Ordinario	Aumentos	Modificaciones Disminuciones	Definitivo	Anterior	Período	Total			
5.03.02.10.05.	BIENES DURADEROS	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	24,583,500.00	24,583,500.00	5,416,500.00	0.00	5,416,500.00
5.03.02.10.05.02.	CONSTR, ADICIONES Y MEJORAS	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	24,583,500.00	24,583,500.00	5,416,500.00	0.00	5,416,500.00
5.03.02.10.05.02.02.	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	24,583,500.00	24,583,500.00	5,416,500.00	0.00	5,416,500.00
5.03.02.11.	SUSTITUCION DEL PUENTE SOBRE C ALLE VIEJA A LINDORA COD 01090 49	85,000,000.00	0.00	0.00	85,000,000.00	75,618,602.83	9,379,326.49	84,997,929.32	2,070.68	0.00	2,070.68
5.03.02.11.05.	BIENES DURADEROS	85,000,000.00	0.00	0.00	85,000,000.00	75,618,602.83	9,379,326.49	84,997,929.32	2,070.68	0.00	2,070.68
5.03.02.11.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	85,000,000.00	0.00	0.00	85,000,000.00	75,618,602.83	9,379,326.49	84,997,929.32	2,070.68	0.00	2,070.68
5.03.02.11.05.02.02.	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	85,000,000.00	0.00	0.00	85,000,000.00	75,618,602.83	9,379,326.49	84,997,929.32	2,070.68	0.00	2,070.68
5.03.02.12.	CONSTRUCCION DE BAHIAS DE AUTO BUS EN LA RUTA 310 *SANTA ANA- POZOS* EN SITIOS DONDE EL ESPA	13,800,000.00	0.00	0.00	13,800,000.00	0.00	0.00	0.00	13,800,000.00	0.00	13,800,000.00
5.03.02.12.05.	BIENES DURADEROS	13,800,000.00	0.00	0.00	13,800,000.00	0.00	0.00	0.00	13,800,000.00	0.00	13,800,000.00
5.03.02.12.05.02.	CONSTR, ADICIONES Y MEJORAS	13,800,000.00	0.00	0.00	13,800,000.00	0.00	0.00	0.00	13,800,000.00	0.00	13,800,000.00
5.03.02.12.05.02.02.	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	13,800,000.00	0.00	0.00	13,800,000.00	0.00	0.00	0.00	13,800,000.00	0.00	13,800,000.00
5.03.02.13.	CONSTRUCCION DE 2800 METROS LINEALES DE CORDON Y CA;O EN CAL LE CORROGRES	48,200,000.00	0.00	0.00	48,200,000.00	0.00	0.00	0.00	48,200,000.00	0.00	48,200,000.00
5.03.02.13.05.	BIENES DURADEROS	48,200,000.00	0.00	0.00	48,200,000.00	0.00	0.00	0.00	48,200,000.00	0.00	48,200,000.00
5.03.02.13.05.02.	CONSTR, ADICIONES Y MEJORAS	48,200,000.00	0.00	0.00	48,200,000.00	0.00	0.00	0.00	48,200,000.00	0.00	48,200,000.00
5.03.02.13.05.02.02.	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	48,200,000.00	0.00	0.00	48,200,000.00	0.00	0.00	0.00	48,200,000.00	0.00	48,200,000.00
5.03.02.15.	ENTUBADO DE 200 METROS LINEALES EN CALLE LA MINA	18,042,000.00	0.00	0.00	18,042,000.00	0.00	17,788,000.00	17,788,000.00	254,000.00	0.00	254,000.00
5.03.02.15.05.	BIENES DURADEROS	18,042,000.00	0.00	0.00	18,042,000.00	0.00	17,788,000.00	17,788,000.00	254,000.00	0.00	254,000.00
5.03.02.15.05.02.	CONSTR, ADICIONES Y MEJORAS	18,042,000.00	0.00	0.00	18,042,000.00	0.00	17,788,000.00	17,788,000.00	254,000.00	0.00	254,000.00
5.03.02.15.05.02.02.	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	18,042,000.00	0.00	0.00	18,042,000.00	0.00	17,788,000.00	17,788,000.00	254,000.00	0.00	254,000.00
5.03.02.16.	CONSTR. CORDON Y CA;O SENTIDO SUR-NORTE, FRUTICA HACIA EL ZO OLOGICO, COSTADO IZQUIERDO	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	3,040,680.00	3,040,680.00	1,959,320.00	0.00	1,959,320.00

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Saldo	Compromisos	Disponible
		Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Período	Total			
5.03.02.16.05.	BIENES DURADEROS	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	3,040,680.00	3,040,680.00	1,959,320.00	0.00	1,959,320.00
5.03.02.16.05.02.	CONST, ADICIONES Y MEJORAS	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	3,040,680.00	3,040,680.00	1,959,320.00	0.00	1,959,320.00
5.03.02.16.05.02.02.	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	3,040,680.00	3,040,680.00	1,959,320.00	0.00	1,959,320.00
5.03.02.17.	RECONSTRUCCION Y MEJORAS ACERA S Y CORDON Y CA;O SUPER RIO OR O AL AM-PM, SENTIDO ESTE-OESTE	15,365,328.45	0.00	0.00	15,365,328.45	0.00	0.00	0.00	15,365,328.45	0.00	15,365,328.45
5.03.02.17.05.	BIENES DURADEROS	15,365,328.45	0.00	0.00	15,365,328.45	0.00	0.00	0.00	15,365,328.45	0.00	15,365,328.45
5.03.02.17.05.02.	CONST, ADICIONES Y MEJORAS	15,365,328.45	0.00	0.00	15,365,328.45	0.00	0.00	0.00	15,365,328.45	0.00	15,365,328.45
5.03.02.17.05.02.02.	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	15,365,328.45	0.00	0.00	15,365,328.45	0.00	0.00	0.00	15,365,328.45	0.00	15,365,328.45
5.03.02.18.	CONSTR. ACERA Y CORDON Y CA;O DONDE TERMINA ESCUELA ISABEL L A CATOLICA HACIA URB. RIO ORO	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.18.05.	BIENES DURADEROS	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.18.05.02.	CONSTR, ADICIONES Y MEJORAS	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.18.05.02.02.	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.19.	ASFALTADO DE CALLE ALFARO	35,000,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00	0.00	33,182,943.45	33,182,943.45	1,817,056.55	0.00	1,817,056.55
5.03.02.19.05.	BIENES DURADEROS	35,000,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00	0.00	33,182,943.45	33,182,943.45	1,817,056.55	0.00	1,817,056.55
5.03.02.19.05.02.	CONST, ADICIONES Y MEJORAS	35,000,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00	0.00	33,182,943.45	33,182,943.45	1,817,056.55	0.00	1,817,056.55
5.03.02.19.05.02.02.	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	35,000,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00	0.00	33,182,943.45	33,182,943.45	1,817,056.55	0.00	1,817,056.55
5.03.02.20.	CONSTR. ACERA Y CORDON Y CA;O SENTIDO ESTE OESTE COSTADO DER ECHO DE FRUTICA HACIA ALBERGUE	40,000,000.00	0.00	7,500,000.00	32,500,000.00	0.00	0.00	0.00	32,500,000.00	0.00	32,500,000.00
5.03.02.20.05.	BIENES DURADEROS	40,000,000.00	0.00	7,500,000.00	32,500,000.00	0.00	0.00	0.00	32,500,000.00	0.00	32,500,000.00
5.03.02.20.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS.	40,000,000.00	0.00	7,500,000.00	32,500,000.00	0.00	0.00	0.00	32,500,000.00	0.00	32,500,000.00
5.03.02.20.05.02.02.	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	40,000,000.00	0.00	7,500,000.00	32,500,000.00	0.00	0.00	0.00	32,500,000.00	0.00	32,500,000.00
5.03.02.21.	ASFALTADO CALLE LOS ACU;A CON CORDON Y CA;O	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	27,542,553.06	27,542,553.06	2,457,446.94	0.00	2,457,446.94

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Saldo	Compromisos	Disponible
		Ordinario	Modificaciones Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Período	Total			
5.03.02.21.05.	BIENES DURADEROS	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	27,542,553.06	27,542,553.06	2,457,446.94	0.00	2,457,446.94
5.03.02.21.05.02.	CONSTR, ADICIONES Y MEJORAS	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	27,542,553.06	27,542,553.06	2,457,446.94	0.00	2,457,446.94
5.03.02.21.05.02.02.	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	27,542,553.06	27,542,553.06	2,457,446.94	0.00	2,457,446.94
5.03.02.22.	II ETAPA CALLE EL TAJO	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	21,963,150.00	21,963,150.00	3,036,850.00	0.00	3,036,850.00
5.03.02.22.05.	BIENES DURADEROS	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	21,963,150.00	21,963,150.00	3,036,850.00	0.00	3,036,850.00
5.03.02.22.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	21,963,150.00	21,963,150.00	3,036,850.00	0.00	3,036,850.00
5.03.02.22.05.02.02.	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	21,963,150.00	21,963,150.00	3,036,850.00	0.00	3,036,850.00
5.03.02.23.	CONSTRUCCION DE ALAMEDAS PARA LA COMUNIDAD DEL TRIUNFO	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	3,065,875.74	3,065,875.74	11,934,124.26	0.00	11,934,124.26
5.03.02.23.05.	BIENES DURADEROS	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	3,065,875.74	3,065,875.74	11,934,124.26	0.00	11,934,124.26
5.03.02.23.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	3,065,875.74	3,065,875.74	11,934,124.26	0.00	11,934,124.26
5.03.02.23.05.02.02.	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	3,065,875.74	3,065,875.74	11,934,124.26	0.00	11,934,124.26
5.03.02.24.	CALLE DEL MONTE, COMUNIDAD DEL TRIUNFO	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	29,875,450.00	29,875,450.00	124,550.00	0.00	124,550.00
5.03.02.24.05.	BIENES DURADEROS	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	29,875,450.00	29,875,450.00	124,550.00	0.00	124,550.00
5.03.02.24.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	29,875,450.00	29,875,450.00	124,550.00	0.00	124,550.00
5.03.02.24.05.02.02.	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	29,875,450.00	29,875,450.00	124,550.00	0.00	124,550.00
5.03.02.25.	CALLE SAN MARCOS, RAMAL ESTE	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	24,231,500.00	24,231,500.00	5,768,500.00	0.00	5,768,500.00
5.03.02.25.05.	BIENES DURADEROS	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	24,231,500.00	24,231,500.00	5,768,500.00	0.00	5,768,500.00
5.03.02.25.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	24,231,500.00	24,231,500.00	5,768,500.00	0.00	5,768,500.00
5.03.02.25.05.02.02.	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	24,231,500.00	24,231,500.00	5,768,500.00	0.00	5,768,500.00
5.03.02.26.	CALLE CANELOS II ETAPA	30,000,000.00	408,750.00	0.00	30,408,750.00	28,879,331.91	696,613.92	29,575,945.83	832,804.17	0.00	832,804.17

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Saldo	Compromisos	Disponible
		Ordinario	Modificaciones Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Período	Total			
5.03.02.26.05.	BIENES DURADEROS	30,000,000.00	408,750.00	0.00	30,408,750.00	28,879,331.91	696,613.92	29,575,945.83	832,804.17	0.00	832,804.17
5.03.02.26.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	30,000,000.00	408,750.00	0.00	30,408,750.00	28,879,331.91	696,613.92	29,575,945.83	832,804.17	0.00	832,804.17
5.03.02.26.05.02.02.	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	30,000,000.00	408,750.00	0.00	30,408,750.00	28,879,331.91	696,613.92	29,575,945.83	832,804.17	0.00	832,804.17
5.03.02.27.	MURO DE CONTENCION EN PARTE DE CALLE DE BRASIL DE SANTA ANA	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00
5.03.02.27.05.	BIENES DURADEROS	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00
5.03.02.27.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00
5.03.02.27.05.02.02.	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00
5.03.02.28.	CONSTRUCCION DE BAHIAS Y ESPALDONES EN RUTA 121	0.00	75,198,000.00	0.00	75,198,000.00	0.00	0.00	0.00	75,198,000.00	0.00	75,198,000.00
5.03.02.28.05.	BIENES DURADEROS	0.00	75,198,000.00	0.00	75,198,000.00	0.00	0.00	0.00	75,198,000.00	0.00	75,198,000.00
5.03.02.28.05.02.	CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	75,198,000.00	0.00	75,198,000.00	0.00	0.00	0.00	75,198,000.00	0.00	75,198,000.00
5.03.02.28.05.02.02.	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	0.00	75,198,000.00	0.00	75,198,000.00	0.00	0.00	0.00	75,198,000.00	0.00	75,198,000.00
5.03.02.29.	COMPRA DE CAMARAS VIGILANCIA EN VALLE DEL SOL, URB BOSQUES DE SANTA ANA Y PREDIO MUNICIPAL	0.00	24,802,000.00	0.00	24,802,000.00	7,514,331.00	17,287,669.00	24,802,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.29.05.	BIENES DURADEROS	0.00	24,802,000.00	0.00	24,802,000.00	7,514,331.00	17,287,669.00	24,802,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.29.05.01.	MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	24,802,000.00	0.00	24,802,000.00	7,514,331.00	17,287,669.00	24,802,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.29.05.01.03.	EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	24,802,000.00	0.00	24,802,000.00	7,514,331.00	17,287,669.00	24,802,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.30.	DISEÑO Y TOPOGRAFIA, ESPECIFICACIONES Y PRESUPUESTO PARA ACEFAS CASCO URBANO	0.00	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	0.00	7,250,000.00	7,250,000.00	3,750,000.00	0.00	3,750,000.00
5.03.02.30.01.	SERVICIOS	0.00	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	0.00	7,250,000.00	7,250,000.00	3,750,000.00	0.00	3,750,000.00
5.03.02.30.01.04.	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	0.00	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	0.00	7,250,000.00	7,250,000.00	3,750,000.00	0.00	3,750,000.00
5.03.02.30.01.04.03.	SERVICIOS DE INGENIERIA	0.00	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	0.00	7,250,000.00	7,250,000.00	3,750,000.00	0.00	3,750,000.00
5.03.02.31.	ENTUBADO VALLE SOLEADO	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	49,578,754.45	49,578,754.45	421,245.55	0.00	421,245.55

Municipalidad de Santa Ana
Informe de Presupuesto - Egresos
PERIODO: 31-12-2018

Pag: 79
21/01/2019

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Saldo	Compromisos	Disponible
		Ordinario	Modificaciones Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Período	Total			
5.03.02.31.05.	BIENES DURADEROS	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	49,578,754.45	49,578,754.45	421,245.55	0.00	421,245.55
5.03.02.31.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	49,578,754.45	49,578,754.45	421,245.55	0.00	421,245.55
5.03.02.31.05.02.02.	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	49,578,754.45	49,578,754.45	421,245.55	0.00	421,245.55
5.03.02.32.	CALLE URBANIZACION RIO ORO DEL TUNEL HACIA EL ESTE	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	26,221,200.00	26,221,200.00	3,778,800.00	0.00	3,778,800.00
5.03.02.32.05.	BIENES DURADEROS	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	26,221,200.00	26,221,200.00	3,778,800.00	0.00	3,778,800.00
5.03.02.32.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	26,221,200.00	26,221,200.00	3,778,800.00	0.00	3,778,800.00
5.03.02.32.05.02.02.	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	26,221,200.00	26,221,200.00	3,778,800.00	0.00	3,778,800.00
5.03.02.33.	CALLE RAICERO	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	17,261,000.00	17,261,000.00	2,739,000.00	0.00	2,739,000.00
5.03.02.33.05.	BIENES DURADEROS	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	17,261,000.00	17,261,000.00	2,739,000.00	0.00	2,739,000.00
5.03.02.33.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	17,261,000.00	17,261,000.00	2,739,000.00	0.00	2,739,000.00
5.03.02.33.05.02.02.	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	17,261,000.00	17,261,000.00	2,739,000.00	0.00	2,739,000.00
5.03.02.34.	SOLUCION PLUVIAL Y ENTUBADO EN EL DISTRITO DE POZOS	0.00	130,000,000.00	0.00	130,000,000.00	0.00	124,995,657.83	124,995,657.83	5,004,342.17	0.00	5,004,342.17
5.03.02.34.05.	BIENES DURADEROS	0.00	130,000,000.00	0.00	130,000,000.00	0.00	124,995,657.83	124,995,657.83	5,004,342.17	0.00	5,004,342.17
5.03.02.34.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	130,000,000.00	0.00	130,000,000.00	0.00	124,995,657.83	124,995,657.83	5,004,342.17	0.00	5,004,342.17
5.03.02.34.05.02.02.	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	0.00	130,000,000.00	0.00	130,000,000.00	0.00	124,995,657.83	124,995,657.83	5,004,342.17	0.00	5,004,342.17
5.03.02.35.	CALLE LA CABALLERIZA HACIA RUTA 147	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	41,539,146.06	41,539,146.06	8,460,853.94	0.00	8,460,853.94
5.03.02.35.05.	BIENES DURADEROS	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	41,539,146.06	41,539,146.06	8,460,853.94	0.00	8,460,853.94
5.03.02.35.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	41,539,146.06	41,539,146.06	8,460,853.94	0.00	8,460,853.94
5.03.02.35.05.02.02.	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	0.00	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	41,539,146.06	41,539,146.06	8,460,853.94	0.00	8,460,853.94
5.03.02.36.	CONSTRUCCION ACERA DEL CANTON	0.00	54,603,597.46	0.00	54,603,597.46	0.00	0.00	0.00	54,603,597.46	0.00	54,603,597.46

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Saldo	Compromisos	Disponible
		Ordinario	Modificaciones Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Período	Total			
5.03.02.36.05.	BIENES DURADEROS	0.00	54,603,597.46	0.00	54,603,597.46	0.00	0.00	0.00	54,603,597.46	0.00	54,603,597.46
5.03.02.36.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	54,603,597.46	0.00	54,603,597.46	0.00	0.00	0.00	54,603,597.46	0.00	54,603,597.46
5.03.02.36.05.02.02.	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	0.00	54,603,597.46	0.00	54,603,597.46	0.00	0.00	0.00	54,603,597.46	0.00	54,603,597.46
5.03.02.37.	AMPLIACION PASO EN CALLE LA CHIMBA	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
5.03.02.37.05.	BIENES DURADEROS	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
5.03.02.37.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
5.03.02.37.05.02.02.	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
5.03.02.38.	RECARPETEP EN CALLES DEL CANTON	0.00	29,941,687.74	0.00	29,941,687.74	0.00	29,829,620.00	29,829,620.00	112,067.74	0.00	112,067.74
5.03.02.38.05.	BIENES DURADEROS	0.00	29,941,687.74	0.00	29,941,687.74	0.00	29,829,620.00	29,829,620.00	112,067.74	0.00	112,067.74
5.03.02.38.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	29,941,687.74	0.00	29,941,687.74	0.00	29,829,620.00	29,829,620.00	112,067.74	0.00	112,067.74
5.03.02.38.05.02.02.	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	0.00	29,941,687.74	0.00	29,941,687.74	0.00	29,829,620.00	29,829,620.00	112,067.74	0.00	112,067.74
5.03.02.39.	CORDON Y CAÑO EN SAN RAFAEL DE SANTA ANA	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	14,998,008.92	14,998,008.92	1,991.08	0.00	1,991.08
5.03.02.39.05.	BIENES DURADEROS	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	14,998,008.92	14,998,008.92	1,991.08	0.00	1,991.08
5.03.02.39.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	14,998,008.92	14,998,008.92	1,991.08	0.00	1,991.08
5.03.02.39.05.02.02.	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	14,998,008.92	14,998,008.92	1,991.08	0.00	1,991.08
5.03.05.	INSTALACIONES	180,000,000.00	0.00	0.00	180,000,000.00	5,600,000.00	173,100,000.00	178,700,000.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
5.03.05.01.	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CIUDADELA EL INVU	180,000,000.00	0.00	0.00	180,000,000.00	5,600,000.00	173,100,000.00	178,700,000.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
5.03.05.01.05.	BIENES DURADEROS	180,000,000.00	0.00	0.00	180,000,000.00	5,600,000.00	173,100,000.00	178,700,000.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
5.03.05.01.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	180,000,000.00	0.00	0.00	180,000,000.00	5,600,000.00	173,100,000.00	178,700,000.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Saldo	Compromisos	Disponible
		Ordinario	Modificaciones Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Período	Total			
5.03.05.01.05.02.99.	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	180,000,000.00	0.00	0.00	180,000,000.00	5,600,000.00	173,100,000.00	178,700,000.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
5.03.06.	OTROS PROYECTOS	950,919,601.54	300,786,279.47	226,158,479.53	1,025,547,401.48	410,044,212.46	497,969,242.98	908,013,455.44	117,533,946.04	0.00	117,533,946.04
5.03.06.01.	DIRECCION TECNICA Y ESTUDIOS	512,796,290.54	44,934,437.37	38,658,479.53	519,072,248.38	317,743,070.57	157,377,787.49	475,120,858.06	43,951,390.32	0.00	43,951,390.32
5.03.06.01.01.	DIRECCION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	460,496,290.54	25,941,545.14	17,371,159.53	469,066,676.15	308,403,372.33	135,738,501.81	444,141,874.14	24,924,802.01	0.00	24,924,802.01
5.03.06.01.01.00.	REMUNERACIONES	398,596,290.54	14,941,545.14	1,871,159.53	411,666,676.15	285,163,058.88	123,458,329.91	408,621,388.79	3,045,287.36	0.00	3,045,287.36
5.03.06.01.01.00.01.	REMUNERACIONES BASICAS	169,042,800.00	11,192,489.86	0.00	180,235,289.86	126,565,593.25	51,467,478.52	178,033,071.77	2,202,218.09	0.00	2,202,218.09
5.03.06.01.01.00.01.01.	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	169,042,800.00	9,992,489.86	0.00	179,035,289.86	125,947,232.41	50,885,839.36	176,833,071.77	2,202,218.09	0.00	2,202,218.09
5.03.06.01.01.00.01.05.	SUPLENCIAS	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	618,360.84	581,639.16	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.01.01.00.02.	REMUNERACIONES EVENTUALES	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	163,753.85	0.00	163,753.85	236,246.15	0.00	236,246.15
5.03.06.01.01.00.02.02.	RECARGO DE FUNCIONES	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	163,753.85	0.00	163,753.85	236,246.15	0.00	236,246.15
5.03.06.01.01.00.03.	INCENTIVOS SALARIALES	155,898,819.30	2,117,095.28	166,574.39	157,849,340.19	101,524,771.64	56,113,390.01	157,638,161.65	211,178.54	0.00	211,178.54
5.03.06.01.01.00.03.01.	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	39,294,960.00	0.00	0.00	39,294,960.00	27,500,819.49	11,641,118.63	39,141,938.12	153,021.88	0.00	153,021.88
5.03.06.01.01.00.03.02.	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	66,432,155.00	1,962,095.28	0.00	68,394,250.28	49,866,781.70	18,527,468.58	68,394,250.28	0.00	0.00	0.00
5.03.06.01.01.00.03.03.	DECIMOTERCER MES	25,384,501.92	155,000.00	0.00	25,539,501.92	0.00	25,481,345.26	25,481,345.26	58,156.66	0.00	58,156.66
5.03.06.01.01.00.03.04.	SALARIO ESCOLAR	23,172,656.38	0.00	166,574.39	23,006,081.99	23,006,081.99	0.00	23,006,081.99	0.00	0.00	0.00
5.03.06.01.01.00.03.99.	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,614,546.00	0.00	0.00	1,614,546.00	1,151,088.46	463,457.54	1,614,546.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.01.01.00.04.	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	29,711,751.95	1,117,000.00	0.00	30,828,751.95	24,241,684.09	6,587,067.86	30,828,751.95	0.00	0.00	0.00
5.03.06.01.01.00.04.01.	CONTRIBUC. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S	28,188,072.36	1,111,000.00	0.00	29,299,072.36	23,004,828.09	6,294,244.27	29,299,072.36	0.00	0.00	0.00
5.03.06.01.01.00.04.05.	CONTRIBUC. PATRONAL BANCO POPULAR	1,523,679.59	6,000.00	0.00	1,529,679.59	1,236,856.00	292,823.59	1,529,679.59	0.00	0.00	0.00
5.03.06.01.01.00.05.	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	43,942,919.29	114,960.00	1,704,585.14	42,353,294.15	32,667,256.05	9,290,393.52	41,957,649.57	395,644.58	0.00	395,644.58

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Saldo	Compromisos	Disponible
		Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Período	Total			
5.03.06.01.01.00.05.01.	CONTRIBUC. PATRONAL SEGURO PEN SIONES	14,993,007.14	60,960.00	0.00	15,053,967.14	12,566,399.00	2,487,568.14	15,053,967.14	0.00	0.00	0.00
5.03.06.01.01.00.05.02.	APORTE PATRON. REGIMEN OBLIGA- TORIO PENSIONES COMPLEMENTARIA	4,571,038.76	18,000.00	0.00	4,589,038.76	3,710,556.00	878,482.76	4,589,038.76	0.00	0.00	0.00
5.03.06.01.01.00.05.03.	CONTRIBUC. PATRON. A OTROS FON DOS ADM. POR OTROS ENTES PUBLI COS	9,142,077.52	36,000.00	0.00	9,178,077.52	7,421,105.00	1,756,972.52	9,178,077.52	0.00	0.00	0.00
5.03.06.01.01.00.05.05.	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVA- DOS	15,236,795.87	0.00	1,704,585.14	13,532,210.73	8,969,196.05	4,167,370.10	13,136,566.15	395,644.58	0.00	395,644.58
5.03.06.01.01.01.	SERVICIOS	33,000,000.00	9,000,000.00	5,000,000.00	37,000,000.00	17,944,916.36	8,909,325.45	26,854,241.81	10,145,758.19	0.00	10,145,758.19
5.03.06.01.01.01.02.	SERVICIOS BASICOS	3,000,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
5.03.06.01.01.01.02.04.	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIO- NES	3,000,000.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
5.03.06.01.01.01.03.	SERVICIOS COMERCIALES Y FINAN- CIEROS	4,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1,000,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	900,000.00	0.00	900,000.00
5.03.06.01.01.01.03.01.	INFORMACION	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.01.01.01.03.03.	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	900,000.00	0.00	900,000.00
5.03.06.01.01.01.04.	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	6,920,000.00	6,920,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00
5.03.06.01.01.01.04.03.	SERVICIOS DE INGENIERIA	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	6,920,000.00	6,920,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00
5.03.06.01.01.01.06.	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	10,035,371.38	90,000.00	10,125,371.38	1,874,628.62	0.00	1,874,628.62
5.03.06.01.01.01.06.01.	SEGUROS	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	10,035,371.38	90,000.00	10,125,371.38	1,874,628.62	0.00	1,874,628.62
5.03.06.01.01.01.07.	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,000,000.00	2,000,000.00	0.00	3,000,000.00	2,055,762.10	0.00	2,055,762.10	944,237.90	0.00	944,237.90
5.03.06.01.01.01.07.01.	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1,000,000.00	2,000,000.00	0.00	3,000,000.00	2,055,762.10	0.00	2,055,762.10	944,237.90	0.00	944,237.90
5.03.06.01.01.01.08.	MANTENIMIENTO Y REPARACION	11,500,000.00	0.00	500,000.00	11,000,000.00	5,719,655.98	440,619.00	6,160,274.98	4,839,725.02	0.00	4,839,725.02
5.03.06.01.01.01.08.05.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO TRANSPORTE	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	5,719,655.98	440,619.00	6,160,274.98	3,839,725.02	0.00	3,839,725.02
5.03.06.01.01.01.08.06.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	1,000,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5.03.06.01.01.01.08.07.	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO Y MOBILIARIO	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5.03.06.01.01.01.09.	IMPUESTOS	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	34,126.90	1,458,706.45	1,492,833.35	7,166.65	0.00	7,166.65
5.03.06.01.01.01.09.99.	OTROS IMPUESTOS	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	34,126.90	1,458,706.45	1,492,833.35	7,166.65	0.00	7,166.65

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Saldo	Compromisos	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total			
			Aumentos	Disminuciones							
5.03.06.01.01.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	19,900,000.00	0.00	6,000,000.00	13,900,000.00	4,034,748.62	3,114,566.00	7,149,314.62	6,750,685.38	0.00	6,750,685.38
5.03.06.01.01.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	12,000,000.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	1,412,804.46	2,529,283.08	3,942,087.54	2,057,912.46	0.00	2,057,912.46
5.03.06.01.01.02.01.01.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	1,254,325.56	2,529,283.08	3,783,608.64	1,216,391.36	0.00	1,216,391.36
5.03.06.01.01.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	7,000,000.00	0.00	6,000,000.00	1,000,000.00	158,478.90	0.00	158,478.90	841,521.10	0.00	841,521.10
5.03.06.01.01.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	29,900.00	0.00	29,900.00	170,100.00	0.00	170,100.00
5.03.06.01.01.02.03.04.	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	29,900.00	0.00	29,900.00	170,100.00	0.00	170,100.00
5.03.06.01.01.02.04.	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,300,000.00	0.00	0.00	5,300,000.00	2,252,739.98	378,782.92	2,631,522.90	2,668,477.10	0.00	2,668,477.10
5.03.06.01.01.02.04.01.	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
5.03.06.01.01.02.04.02.	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	2,252,739.98	378,782.92	2,631,522.90	2,368,477.10	0.00	2,368,477.10
5.03.06.01.01.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	339,304.18	206,500.00	545,804.18	1,854,195.82	0.00	1,854,195.82
5.03.06.01.01.02.99.01.	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5.03.06.01.01.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5.03.06.01.01.02.99.04.	TEXTILES Y VESTUARIO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	42,389.38	0.00	42,389.38	257,610.62	0.00	257,610.62
5.03.06.01.01.02.99.06.	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	196,914.80	206,500.00	403,414.80	796,585.20	0.00	796,585.20
5.03.06.01.01.02.99.99.	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5.03.06.01.01.05.	BIENES DURADEROS	4,500,000.00	2,000,000.00	4,500,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
5.03.06.01.01.05.01.	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,500,000.00	2,000,000.00	1,500,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
5.03.06.01.01.05.01.03.	EQUIPO DE COMUNICACION	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.01.01.05.01.04.	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
5.03.06.01.01.05.99.	BIENES DURADEROS DIVERSOS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.01.01.05.99.03.	BIENES INTANGIBLES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.01.01.06.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	1,260,648.47	256,280.45	1,516,928.92	2,983,071.08	0.00	2,983,071.08

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Saldo	Compromisos	Disponible
		Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Período	Total			
5.03.06.01.01.06.02.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	565,204.00	0.00	565,204.00	1,434,796.00	0.00	1,434,796.00
5.03.06.01.01.06.02.03.	AYUDAS A FUNCIONARIOS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	565,204.00	0.00	565,204.00	1,434,796.00	0.00	1,434,796.00
5.03.06.01.01.06.03.	PRESTACIONES	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	695,444.47	256,280.45	951,724.92	1,548,275.08	0.00	1,548,275.08
5.03.06.01.01.06.03.99.	OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	695,444.47	256,280.45	951,724.92	1,548,275.08	0.00	1,548,275.08
5.03.06.01.02.	DIRECCION DE INVERSION Y OBRAS	26,520,000.00	0.00	6,750,000.00	19,770,000.00	8,464,659.24	733,082.76	9,197,742.00	10,572,258.00	0.00	10,572,258.00
5.03.06.01.02.01.	SERVICIOS	11,770,000.00	0.00	0.00	11,770,000.00	5,361,248.24	733,082.76	6,094,331.00	5,675,669.00	0.00	5,675,669.00
5.03.06.01.02.01.04.	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	5,246,248.24	733,082.76	5,979,331.00	4,020,669.00	0.00	4,020,669.00
5.03.06.01.02.01.04.03.	SERVICIOS DE INGENIERIA	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	5,246,248.24	733,082.76	5,979,331.00	4,020,669.00	0.00	4,020,669.00
5.03.06.01.02.01.07.	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	115,000.00	0.00	115,000.00	885,000.00	0.00	885,000.00
5.03.06.01.02.01.07.01.	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	115,000.00	0.00	115,000.00	885,000.00	0.00	885,000.00
5.03.06.01.02.01.08.	MANTENIMIENTO Y REPARACION	770,000.00	0.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	770,000.00	0.00	770,000.00
5.03.06.01.02.01.08.08.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
5.03.06.01.02.01.08.99.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00
5.03.06.01.02.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,750,000.00	0.00	1,750,000.00	4,000,000.00	198,411.00	0.00	198,411.00	3,801,589.00	0.00	3,801,589.00
5.03.06.01.02.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	61,149.00	0.00	61,149.00	688,851.00	0.00	688,851.00
5.03.06.01.02.02.01.04.	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	61,149.00	0.00	61,149.00	688,851.00	0.00	688,851.00
5.03.06.01.02.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	112,062.00	0.00	112,062.00	587,938.00	0.00	587,938.00
5.03.06.01.02.02.03.01.	MATERIALES METALICOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	52,282.00	0.00	52,282.00	147,718.00	0.00	147,718.00
5.03.06.01.02.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5.03.06.01.02.02.03.03.	MADERAS Y SUS DERIVADOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	59,780.00	0.00	59,780.00	240,220.00	0.00	240,220.00
5.03.06.01.02.02.04.	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,500,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00
5.03.06.01.02.02.04.01.	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,500,000.00	0.00	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	750,000.00

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Saldo	Compromisos	Disponible
		Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Período	Total			
5.03.06.01.02.02.99.	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,800,000.00	0.00	1,000,000.00	1,800,000.00	25,200.00	0.00	25,200.00	1,774,800.00	0.00	1,774,800.00
5.03.06.01.02.02.99.01.	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y DE COMPUTO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
5.03.06.01.02.02.99.03.	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1,000,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	25,200.00	0.00	25,200.00	474,800.00	0.00	474,800.00
5.03.06.01.02.02.99.04.	TEXTILES Y VESTUARIO	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5.03.06.01.02.02.99.06.	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1,000,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5.03.06.01.02.05.	BIENES DURADEROS	9,000,000.00	0.00	5,000,000.00	4,000,000.00	2,905,000.00	0.00	2,905,000.00	1,095,000.00	0.00	1,095,000.00
5.03.06.01.02.05.01.	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIA- RIO	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	2,905,000.00	0.00	2,905,000.00	1,095,000.00	0.00	1,095,000.00
5.03.06.01.02.05.01.03.	EQUIPO DE COMUNICACION	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5.03.06.01.02.05.01.04.	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5.03.06.01.02.05.01.05.	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,905,000.00	0.00	2,905,000.00	95,000.00	0.00	95,000.00
5.03.06.01.02.05.99.	BIENES DURADEROS Y DIVERSOS	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.01.02.05.99.03.	BIENES INTANGIBLES	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.01.03.	GEOMATICA	25,780,000.00	18,992,892.23	14,537,320.00	30,235,572.23	875,039.00	20,906,202.92	21,781,241.92	8,454,330.31	0.00	8,454,330.31
5.03.06.01.03.01.	SERVICIOS	9,000,000.00	12,700,000.00	0.00	21,700,000.00	0.00	14,366,155.35	14,366,155.35	7,333,844.65	0.00	7,333,844.65
5.03.06.01.03.01.04.	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1,500,000.00	12,700,000.00	0.00	14,200,000.00	0.00	8,150,000.00	8,150,000.00	6,050,000.00	0.00	6,050,000.00
5.03.06.01.03.01.04.99.	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1,500,000.00	12,700,000.00	0.00	14,200,000.00	0.00	8,150,000.00	8,150,000.00	6,050,000.00	0.00	6,050,000.00
5.03.06.01.03.01.07.	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	1,220,195.35	1,220,195.35	1,279,804.65	0.00	1,279,804.65
5.03.06.01.03.01.07.01.	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	1,220,195.35	1,220,195.35	1,279,804.65	0.00	1,279,804.65
5.03.06.01.03.01.08.	MANTENIMIENTO Y REPARACION	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	4,995,960.00	4,995,960.00	4,040.00	0.00	4,040.00
5.03.06.01.03.01.08.02.	MANTENIMIENTO EN VIAS DE COMUNICACION	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	4,995,960.00	4,995,960.00	4,040.00	0.00	4,040.00
5.03.06.01.03.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	354,969.00	666,445.97	1,021,414.97	678,585.03	0.00	678,585.03
5.03.06.01.03.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	269,581.72	269,581.72	30,418.28	0.00	30,418.28

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Saldo	Compromisos	Disponible
		Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Período	Total			
5.03.06.01.03.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	269,581.72	269,581.72	30,418.28	0.00	30,418.28
5.03.06.01.03.02.04.	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	354,969.00	306,936.25	661,905.25	338,094.75	0.00	338,094.75
5.03.06.01.03.02.04.01.	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	354,969.00	306,936.25	661,905.25	338,094.75	0.00	338,094.75
5.03.06.01.03.02.99.	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	89,928.00	89,928.00	310,072.00	0.00	310,072.00
5.03.06.01.03.02.99.06.	EQUIPO DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	89,928.00	89,928.00	310,072.00	0.00	310,072.00
5.03.06.01.03.05.	BIENES DURADEROS	15,080,000.00	6,292,892.23	14,537,320.00	6,835,572.23	520,070.00	5,873,601.60	6,393,671.60	441,900.63	0.00	441,900.63
5.03.06.01.03.05.01.	MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO	15,080,000.00	6,292,892.23	14,537,320.00	6,835,572.23	520,070.00	5,873,601.60	6,393,671.60	441,900.63	0.00	441,900.63
5.03.06.01.03.05.01.03.	EQUIPO DE COMUNICACION	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	57,390.00	0.00	57,390.00	22,610.00	0.00	22,610.00
5.03.06.01.03.05.01.05.	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	15,000,000.00	0.00	14,537,320.00	462,680.00	462,680.00	0.00	462,680.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.01.03.05.01.99.	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	6,292,892.23	0.00	6,292,892.23	0.00	5,873,601.60	5,873,601.60	419,290.63	0.00	419,290.63
5.03.06.02.	COLOCACION DE MALLA PERIMETRAL EN EL PARQUE VALLE SOLEADO	7,245,000.00	0.00	0.00	7,245,000.00	3,731,840.00	2,732,160.00	6,464,000.00	781,000.00	0.00	781,000.00
5.03.06.02.05.	BIENES DURADEROS	7,245,000.00	0.00	0.00	7,245,000.00	3,731,840.00	2,732,160.00	6,464,000.00	781,000.00	0.00	781,000.00
5.03.06.02.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS.	7,245,000.00	0.00	0.00	7,245,000.00	3,731,840.00	2,732,160.00	6,464,000.00	781,000.00	0.00	781,000.00
5.03.06.02.05.02.99.	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	7,245,000.00	0.00	0.00	7,245,000.00	3,731,840.00	2,732,160.00	6,464,000.00	781,000.00	0.00	781,000.00
5.03.06.03.	PARQUE SANTA ANA *FUENTES Y JUEGOS INFANTILES*	85,000,000.00	126,650,000.00	0.00	211,650,000.00	44,269,068.24	167,380,931.76	211,650,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.03.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,540,000.00	0.00	3,540,000.00	1,999,000.00	1,541,000.00	3,540,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.03.02.02.	ALIMENTOS Y PRODUCTOS PECUARIOS	0.00	3,540,000.00	0.00	3,540,000.00	1,999,000.00	1,541,000.00	3,540,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.03.02.02.02.	PRODUCTOS AGROFORESTALES	0.00	3,540,000.00	0.00	3,540,000.00	1,999,000.00	1,541,000.00	3,540,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.03.05.	BIENES DURADEROS	85,000,000.00	123,110,000.00	0.00	208,110,000.00	42,270,068.24	165,839,931.76	208,110,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.03.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS.	85,000,000.00	123,110,000.00	0.00	208,110,000.00	42,270,068.24	165,839,931.76	208,110,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.03.05.02.99.	OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	85,000,000.00	123,110,000.00	0.00	208,110,000.00	42,270,068.24	165,839,931.76	208,110,000.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Saldo	Compromisos	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total			
			Aumentos	Disminuciones							
5.03.06.04.	SISTEMA DE ALUMBRADO Y CIERRE PERIMETRAL POLIDEPORTIVO LA CH ISPA, CALLE LOS ZAMORA	34,500,000.00	0.00	0.00	34,500,000.00	0.00	24,599,800.00	24,599,800.00	9,900,200.00	0.00	9,900,200.00
5.03.06.04.05.	BIENES DURADEROS	34,500,000.00	0.00	0.00	34,500,000.00	0.00	24,599,800.00	24,599,800.00	9,900,200.00	0.00	9,900,200.00
5.03.06.04.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS.	34,500,000.00	0.00	0.00	34,500,000.00	0.00	24,599,800.00	24,599,800.00	9,900,200.00	0.00	9,900,200.00
5.03.06.04.05.02.99.	OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	34,500,000.00	0.00	0.00	34,500,000.00	0.00	24,599,800.00	24,599,800.00	9,900,200.00	0.00	9,900,200.00
5.03.06.05.	REMODELACION DEL PARQUE INFANTIL UBIC. EN EL BLOQUE A DEL RE SID. BOSQUES DE SANTA ANA	15,576,141.00	0.00	0.00	15,576,141.00	0.00	15,379,110.28	15,379,110.28	197,030.72	0.00	197,030.72
5.03.06.05.05.	BIENES DURADEROS	15,576,141.00	0.00	0.00	15,576,141.00	0.00	15,379,110.28	15,379,110.28	197,030.72	0.00	197,030.72
5.03.06.05.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	15,576,141.00	0.00	0.00	15,576,141.00	0.00	15,379,110.28	15,379,110.28	197,030.72	0.00	197,030.72
5.03.06.05.05.02.99.	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	15,576,141.00	0.00	0.00	15,576,141.00	0.00	15,379,110.28	15,379,110.28	197,030.72	0.00	197,030.72
5.03.06.06.	III ETAPA PARQUE RECREATIVO FONTANA REAL	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	13,809,400.00	13,809,400.00	6,190,600.00	0.00	6,190,600.00
5.03.06.06.05.	BIENES DURADEROS	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	13,809,400.00	13,809,400.00	6,190,600.00	0.00	6,190,600.00
5.03.06.06.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	13,809,400.00	13,809,400.00	6,190,600.00	0.00	6,190,600.00
5.03.06.06.05.02.99.	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	13,809,400.00	13,809,400.00	6,190,600.00	0.00	6,190,600.00
5.03.06.07.	CONSTRUC. PARQUE RECREATIVO EN LOTE MUNICIPAL DIAGONAL AL CT P LINDORA	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.07.05.	BIENES DURADEROS	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.07.05.02.	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.07.05.02.99.	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.08.	REMODELACION DE LAS PAREDES DE L POLIDEPORTIVO BARRIO CORAZON DE JESUS -REPELLO Y PINTURA	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	4,953,201.40	0.00	4,953,201.40	46,798.60	0.00	46,798.60
5.03.06.08.05.	BIENES DURADEROS	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	4,953,201.40	0.00	4,953,201.40	46,798.60	0.00	46,798.60
5.03.06.08.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	4,953,201.40	0.00	4,953,201.40	46,798.60	0.00	46,798.60

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Saldo	Compromisos	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total			
			Aumentos	Disminuciones							
5.03.06.08.05.02.99.	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	4,953,201.40	0.00	4,953,201.40	46,798.60	0.00	46,798.60
5.03.06.09.	CONSTRUCCION CANCHA DE TENNIS EN POZOS	52,200,000.00	0.00	0.00	52,200,000.00	0.00	36,127,353.45	36,127,353.45	16,072,646.55	0.00	16,072,646.55
5.03.06.09.05.	BIENES DURADEROS	52,200,000.00	0.00	0.00	52,200,000.00	0.00	36,127,353.45	36,127,353.45	16,072,646.55	0.00	16,072,646.55
5.03.06.09.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	52,200,000.00	0.00	0.00	52,200,000.00	0.00	36,127,353.45	36,127,353.45	16,072,646.55	0.00	16,072,646.55
5.03.06.09.05.02.99.	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	52,200,000.00	0.00	0.00	52,200,000.00	0.00	36,127,353.45	36,127,353.45	16,072,646.55	0.00	16,072,646.55
5.03.06.10.	CONSTRUCCION DE GRADAS Y ACCES O EN PLAZA DE DEPORTES DE CHIMINA, LEY 7600	3,537,170.00	0.00	0.00	3,537,170.00	3,537,170.00	0.00	3,537,170.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.10.05.	BIENES DURADEROS	3,537,170.00	0.00	0.00	3,537,170.00	3,537,170.00	0.00	3,537,170.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.10.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	3,537,170.00	0.00	0.00	3,537,170.00	3,537,170.00	0.00	3,537,170.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.10.05.02.99.	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	3,537,170.00	0.00	0.00	3,537,170.00	3,537,170.00	0.00	3,537,170.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.11.	MURO RETENCION LADO NORTE PARQUE NIÑOS DE CHIMINA	15,065,000.00	0.00	0.00	15,065,000.00	15,065,000.00	0.00	15,065,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.11.05.	BIENES DURADEROS	15,065,000.00	0.00	0.00	15,065,000.00	15,065,000.00	0.00	15,065,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.11.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	15,065,000.00	0.00	0.00	15,065,000.00	15,065,000.00	0.00	15,065,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.11.05.02.99.	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	15,065,000.00	0.00	0.00	15,065,000.00	15,065,000.00	0.00	15,065,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.12.	CONSTRUCCION CANCHA MULTIUSOS RIO ORO	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.12.05.	BIENES DURADEROS	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.12.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.12.05.02.01.	EDIFICIOS	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.13.	PARQUE DE RECREO, CULTURA Y DE PORTE LA PROMESA	50,000,000.00	0.00	37,500,000.00	12,500,000.00	12,500,000.00	0.00	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.13.05.	BIENES DURADEROS	50,000,000.00	0.00	37,500,000.00	12,500,000.00	12,500,000.00	0.00	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Saldo	Compromisos	Disponible
		Ordinario	Aumentos	Modificaciones Disminuciones	Definitivo	Anterior	Período	Total			
5.03.06.13.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS.	50,000,000.00	0.00	37,500,000.00	12,500,000.00	12,500,000.00	0.00	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.13.05.02.99.	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	50,000,000.00	0.00	37,500,000.00	12,500,000.00	12,500,000.00	0.00	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.14.	OBRAS ADICIONALES KIOSKO DEL INVENTARIO	100,000,000.00	11,701,842.10	100,000,000.00	11,701,842.10	8,244,862.25	0.00	8,244,862.25	3,456,979.85	0.00	3,456,979.85
5.03.06.14.05.	BIENES DURADEROS	100,000,000.00	11,701,842.10	100,000,000.00	11,701,842.10	8,244,862.25	0.00	8,244,862.25	3,456,979.85	0.00	3,456,979.85
5.03.06.14.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	100,000,000.00	11,701,842.10	100,000,000.00	11,701,842.10	8,244,862.25	0.00	8,244,862.25	3,456,979.85	0.00	3,456,979.85
5.03.06.14.05.02.99.	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	100,000,000.00	11,701,842.10	100,000,000.00	11,701,842.10	8,244,862.25	0.00	8,244,862.25	3,456,979.85	0.00	3,456,979.85
5.03.06.15.	ESPECIFICACIONES TECNICAS, PLANOS Y PRESUPUESTO PARQUE RENOVACION URBANA DIST. PIEDADES	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	11,425,000.00	11,425,000.00	3,575,000.00	0.00	3,575,000.00
5.03.06.15.01.	SERVICIOS	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	11,425,000.00	11,425,000.00	3,575,000.00	0.00	3,575,000.00
5.03.06.15.01.04.	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	11,425,000.00	11,425,000.00	3,575,000.00	0.00	3,575,000.00
5.03.06.15.01.04.03.	SERVICIOS DE INGENIERIA	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	11,425,000.00	11,425,000.00	3,575,000.00	0.00	3,575,000.00
5.03.06.16.	CONSTRUCCION II ETAPA PARQUE RECREATIVO DEPORTIVO SANTA ANA FRENTE TEMPLO CATOLICO	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.16.05.	BIENES DURADEROS	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.16.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.16.05.02.99.	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.17.	COLOCACION MAQUINAS PARA EJERCICIOS Y RENOVACION PARQUE URB. CUERNAVACA	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	5,487,100.00	5,487,100.00	9,512,900.00	0.00	9,512,900.00
5.03.06.17.05.	BIENES DURADEROS	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	5,487,100.00	5,487,100.00	9,512,900.00	0.00	9,512,900.00
5.03.06.17.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	5,487,100.00	5,487,100.00	9,512,900.00	0.00	9,512,900.00
5.03.06.17.05.02.99.	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	5,487,100.00	5,487,100.00	9,512,900.00	0.00	9,512,900.00
5.03.06.18.	TECHADO POLIDEPORTIVO LA PROMESA	0.00	37,500,000.00	0.00	37,500,000.00	0.00	30,045,600.00	30,045,600.00	7,454,400.00	0.00	7,454,400.00

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Ejecución			Saldo	Compromisos	Disponible
		Ordinario	Modificaciones Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Período	Total			
5.03.06.18.05.	BIENES DURADEROS	0.00	37,500,000.00	0.00	37,500,000.00	0.00	30,045,600.00	30,045,600.00	7,454,400.00	0.00	7,454,400.00
5.03.06.18.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS.	0.00	37,500,000.00	0.00	37,500,000.00	0.00	30,045,600.00	30,045,600.00	7,454,400.00	0.00	7,454,400.00
5.03.06.18.05.02.99.	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS.	0.00	37,500,000.00	0.00	37,500,000.00	0.00	30,045,600.00	30,045,600.00	7,454,400.00	0.00	7,454,400.00
5.03.06.19.	COLOCACION DE CORTINAS METALICAS EN KIOSKO INVU Y KIOSKO MAR CIAL AGUILUZ	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	7,235,000.00	7,235,000.00	2,765,000.00	0.00	2,765,000.00
5.03.06.19.05.	BIENES DURADEROS	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	7,235,000.00	7,235,000.00	2,765,000.00	0.00	2,765,000.00
5.03.06.19.05.02.	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	7,235,000.00	7,235,000.00	2,765,000.00	0.00	2,765,000.00
5.03.06.19.05.02.99.	OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	0.00	7,235,000.00	7,235,000.00	2,765,000.00	0.00	2,765,000.00
5.03.06.20.	MEJORAS POLIDEPORTIVO BARRIO C ORAZON DE JESUS	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	6,370,000.00	6,370,000.00	13,630,000.00	0.00	13,630,000.00
5.03.06.20.05.	BIENES DURADEROS	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	6,370,000.00	6,370,000.00	13,630,000.00	0.00	13,630,000.00
5.03.06.20.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS.	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	6,370,000.00	6,370,000.00	13,630,000.00	0.00	13,630,000.00
5.03.06.20.05.02.99.	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	0.00	6,370,000.00	6,370,000.00	13,630,000.00	0.00	13,630,000.00
5.03.07.	OTROS FONDOS Y APORTES	173,013,664.17	109,236,187.62	39,979,767.06	242,270,084.73	6,207,136.44	79,126,104.27	85,333,240.71	156,936,844.02	0.00	156,936,844.02
5.03.07.01.	MEJORAS SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	137,847,888.12	7,941,249.76	39,979,767.06	105,809,370.82	0.00	68,609,087.00	68,609,087.00	37,200,283.82	0.00	37,200,283.82
5.03.07.01.05.	BIENES DURADEROS.	137,847,888.12	7,941,249.76	39,979,767.06	105,809,370.82	0.00	68,609,087.00	68,609,087.00	37,200,283.82	0.00	37,200,283.82
5.03.07.01.05.01.	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	77,847,888.12	0.00	39,979,767.06	37,868,121.06	0.00	16,609,087.00	16,609,087.00	21,259,034.06	0.00	21,259,034.06
5.03.07.01.05.01.02.	MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	77,847,888.12	0.00	39,979,767.06	37,868,121.06	0.00	16,609,087.00	16,609,087.00	21,259,034.06	0.00	21,259,034.06
5.03.07.01.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	60,000,000.00	7,941,249.76	0.00	67,941,249.76	0.00	52,000,000.00	52,000,000.00	15,941,249.76	0.00	15,941,249.76
5.03.07.01.05.02.01.	EDIFICIOS	60,000,000.00	7,941,249.76	0.00	67,941,249.76	0.00	52,000,000.00	52,000,000.00	15,941,249.76	0.00	15,941,249.76
5.03.07.02.	MEJORAS SERVICIOS DE PARQUES Y OBRAS DE ORNATO	16,365,298.49	0.00	0.00	16,365,298.49	6,207,136.44	5,906,740.06	12,113,876.50	4,251,421.99	0.00	4,251,421.99

Municipalidad de Santa Ana
Informe de Presupuesto - Egresos
PERIODO: 31-12-2018

Pag: 91
21/01/2019

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Saldo	Compromisos	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total			
			Aumentos	Disminuciones							
5.03.07.02.01.	SERVICIOS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	160,500.00	1,200,000.00	1,360,500.00	639,500.00	0.00	639,500.00
5.03.07.02.01.08.	MANTENIMIENTO Y REPARACION	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	160,500.00	1,200,000.00	1,360,500.00	639,500.00	0.00	639,500.00
5.03.07.02.01.08.04.	MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	160,500.00	1,200,000.00	1,360,500.00	639,500.00	0.00	639,500.00
5.03.07.02.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,750,000.00	0.00	0.00	5,750,000.00	886,348.44	2,413,888.86	3,300,237.30	2,449,762.70	0.00	2,449,762.70
5.03.07.02.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	360,072.86	360,072.86	139,927.14	0.00	139,927.14
5.03.07.02.02.01.04.	TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	360,072.86	360,072.86	139,927.14	0.00	139,927.14
5.03.07.02.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	925,220.00	925,220.00	374,780.00	0.00	374,780.00
5.03.07.02.02.03.01.	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	462,540.00	462,540.00	37,460.00	0.00	37,460.00
5.03.07.02.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	253,940.00	253,940.00	246,060.00	0.00	246,060.00
5.03.07.02.02.03.03.	MADERAS Y SUS DERIVADOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	208,740.00	208,740.00	91,260.00	0.00	91,260.00
5.03.07.02.02.04.	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,450,000.00	0.00	0.00	2,450,000.00	668,886.44	760,918.00	1,429,804.44	1,020,195.56	0.00	1,020,195.56
5.03.07.02.02.04.01.	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	176,918.00	176,918.00	773,082.00	0.00	773,082.00
5.03.07.02.02.04.02.	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	668,886.44	584,000.00	1,252,886.44	247,113.56	0.00	247,113.56
5.03.07.02.02.99.	MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	217,462.00	367,678.00	585,140.00	914,860.00	0.00	914,860.00
5.03.07.02.02.99.06.	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	217,462.00	367,678.00	585,140.00	914,860.00	0.00	914,860.00
5.03.07.02.05.	BIENES DURADEROS	8,615,298.49	0.00	0.00	8,615,298.49	5,160,288.00	2,292,851.20	7,453,139.20	1,162,159.29	0.00	1,162,159.29
5.03.07.02.05.01.	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	8,615,298.49	0.00	0.00	8,615,298.49	5,160,288.00	2,292,851.20	7,453,139.20	1,162,159.29	0.00	1,162,159.29
5.03.07.02.05.01.99.	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	8,615,298.49	0.00	0.00	8,615,298.49	5,160,288.00	2,292,851.20	7,453,139.20	1,162,159.29	0.00	1,162,159.29
5.03.07.03.	MEJORAS SERVICIO DE ASEO DE VÍAS Y SITIOS PUBLICOS	10,335,000.00	0.00	0.00	10,335,000.00	0.00	4,610,277.21	4,610,277.21	5,724,722.79	0.00	5,724,722.79
5.03.07.03.01.	SERVICIOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5.03.07.03.01.08.	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00

Municipalidad de Santa Ana
Informe de Presupuesto - Egresos
PERIODO: 31-12-2018

Pag: 92
21/01/2019

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Saldo	Compromisos	Disponible
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total			
			Aumentos	Disminuciones							
5.03.07.03.01.08.04.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5.03.07.03.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,735,000.00	0.00	0.00	8,735,000.00	0.00	4,116,693.00	4,116,693.00	4,618,307.00	0.00	4,618,307.00
5.03.07.03.02.01.	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
5.03.07.03.02.01.01.	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5.03.07.03.02.01.02.	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5.03.07.03.02.01.99.	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5.03.07.03.02.04.	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	885,000.00	0.00	0.00	885,000.00	0.00	635,160.00	635,160.00	249,840.00	0.00	249,840.00
5.03.07.03.02.04.01.	MATERIALES Y SUMINISTROS	885,000.00	0.00	0.00	885,000.00	0.00	635,160.00	635,160.00	249,840.00	0.00	249,840.00
5.03.07.03.02.99.	UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6,250,000.00	0.00	0.00	6,250,000.00	0.00	3,481,533.00	3,481,533.00	2,768,467.00	0.00	2,768,467.00
5.03.07.03.02.99.04.	TEXTILES Y VESTUARIOS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	168,450.00	168,450.00	81,550.00	0.00	81,550.00
5.03.07.03.02.99.05.	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	2,874,846.20	2,874,846.20	2,125,153.80	0.00	2,125,153.80
5.03.07.03.02.99.06.	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	438,236.80	438,236.80	561,763.20	0.00	561,763.20
5.03.07.03.05.	BIENES DURADEROS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	493,584.21	493,584.21	106,415.79	0.00	106,415.79
5.03.07.03.05.01.	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	493,584.21	493,584.21	106,415.79	0.00	106,415.79
5.03.07.03.05.01.01.	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	493,584.21	493,584.21	106,415.79	0.00	106,415.79
5.03.07.04.	COMPRA DE TERRENO PARA OBRAS SOCIALES	0.00	101,294,937.86	0.00	101,294,937.86	0.00	0.00	0.00	101,294,937.86	0.00	101,294,937.86
5.03.07.04.05.	BIENES DURADEROS	0.00	101,294,937.86	0.00	101,294,937.86	0.00	0.00	0.00	101,294,937.86	0.00	101,294,937.86
5.03.07.04.05.03.	BIENES PREEXISTENTES	0.00	101,294,937.86	0.00	101,294,937.86	0.00	0.00	0.00	101,294,937.86	0.00	101,294,937.86
5.03.07.04.05.03.01.	TERRENOS	0.00	101,294,937.86	0.00	101,294,937.86	0.00	0.00	0.00	101,294,937.86	0.00	101,294,937.86
5.03.07.07.	VALLA DE PROYECCION DE LA COMUNIDAD DE BRASIL DE SANTA ANA	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
5.03.07.07.05.	BIENES DURADEROS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Saldo	Compromisos	Disponible
		Ordinario	Aumentos	Modificaciones Disminuciones	Definitivo	Anterior	Período	Total			
5.03.07.07.05.02.	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
5.03.07.07.05.02.99.	OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
5.03.07.09.	CUENTAS ESPECIALES	6,465,477.56	0.00	0.00	6,465,477.56	0.00	0.00	0.00	6,465,477.56	0.00	6,465,477.56
5.03.07.09.02.	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA.	6,465,477.56	0.00	0.00	6,465,477.56	0.00	0.00	0.00	6,465,477.56	0.00	6,465,477.56
5.03.07.09.02.02.	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA.	6,465,477.56	0.00	0.00	6,465,477.56	0.00	0.00	0.00	6,465,477.56	0.00	6,465,477.56
5.04.	PARTIDAS ESPECIFICAS	11,412,759.00	37,869,935.32	0.00	49,282,694.32	5,815,537.18	30,492,364.94	36,307,902.12	12,974,792.20	0.00	12,974,792.20
5.04.01.	EDIFICIOS	2,952,438.00	726,755.90	0.00	3,679,193.90	0.00	1,690,635.00	1,690,635.00	1,988,558.90	0.00	1,988,558.90
5.04.01.01.	COLOCACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA PARA EL SALON COMUNAL DE BRASIL, LEY 7755	1,019,385.00	0.00	0.00	1,019,385.00	0.00	1,019,385.00	1,019,385.00	0.00	0.00	0.00
5.04.01.01.05.	BIENES DURADEROS.	1,019,385.00	0.00	0.00	1,019,385.00	0.00	1,019,385.00	1,019,385.00	0.00	0.00	0.00
5.04.01.01.05.01.	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,019,385.00	0.00	0.00	1,019,385.00	0.00	1,019,385.00	1,019,385.00	0.00	0.00	0.00
5.04.01.01.05.01.03.	EQUIPO DE COMUNICACION	1,019,385.00	0.00	0.00	1,019,385.00	0.00	1,019,385.00	1,019,385.00	0.00	0.00	0.00
5.04.01.02.	MEJORAS SALON COMUNAL DE PIEDRAS, LEY 7755 DISTRITO PIEDRAS	1,933,053.00	0.00	0.00	1,933,053.00	0.00	0.00	0.00	1,933,053.00	0.00	1,933,053.00
5.04.01.02.05.	BIENES DURADEROS.	1,933,053.00	0.00	0.00	1,933,053.00	0.00	0.00	0.00	1,933,053.00	0.00	1,933,053.00
5.04.01.02.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS.	1,933,053.00	0.00	0.00	1,933,053.00	0.00	0.00	0.00	1,933,053.00	0.00	1,933,053.00
5.04.01.02.05.02.01.	EDIFICIOS.	1,933,053.00	0.00	0.00	1,933,053.00	0.00	0.00	0.00	1,933,053.00	0.00	1,933,053.00
5.04.01.03.	CONSTRUCCION SALON PARROQUIAL EN LA COMUNIDAD DE MATINILLA DISTRITO SALITRAL. LEY 7755	0.00	2,461.90	0.00	2,461.90	0.00	0.00	0.00	2,461.90	0.00	2,461.90
5.04.01.03.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2,461.90	0.00	2,461.90	0.00	0.00	0.00	2,461.90	0.00	2,461.90
5.04.01.03.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	0.00	2,461.90	0.00	2,461.90	0.00	0.00	0.00	2,461.90	0.00	2,461.90

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Saldo	Compromisos	Disponible
		Ordinario	Modificaciones Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Período	Total			
5.04.01.03.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	0.00	2,461.90	0.00	2,461.90	0.00	0.00	0.00	2,461.90	0.00	2,461.90
5.04.01.04.	REMODELACION E INSTALACION DE PISO CERAMICO SALON COMUNAL DE BRASIL DE SANTA ANA, LEY 7755	0.00	53,044.00	0.00	53,044.00	0.00	0.00	0.00	53,044.00	0.00	53,044.00
5.04.01.04.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	53,044.00	0.00	53,044.00	0.00	0.00	0.00	53,044.00	0.00	53,044.00
5.04.01.04.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	0.00	53,044.00	0.00	53,044.00	0.00	0.00	0.00	53,044.00	0.00	53,044.00
5.04.01.04.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	0.00	53,044.00	0.00	53,044.00	0.00	0.00	0.00	53,044.00	0.00	53,044.00
5.04.01.05.	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE CORDON Y CALLES COMUNIDAD DE SANTA ANA	0.00	671,250.00	0.00	671,250.00	0.00	0.00	0.00	53,044.00	0.00	53,044.00
5.04.01.05.02.	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	671,250.00	0.00	671,250.00	0.00	671,250.00	671,250.00	0.00	0.00	0.00
5.04.01.05.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	0.00	671,250.00	0.00	671,250.00	0.00	671,250.00	671,250.00	0.00	0.00	0.00
5.04.01.05.02.03.02.	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	0.00	671,250.00	0.00	671,250.00	0.00	671,250.00	671,250.00	0.00	0.00	0.00
5.04.02.	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	6,737,621.00	1,688,153.00	0.00	8,425,774.00	0.00	3,003,211.00	3,003,211.00	5,422,563.00	0.00	5,422,563.00
5.04.02.01.	UBICACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA EN EL PUENTE TUNEL DE POZOS DIST POZOS, LEY 77552	3,003,211.00	0.00	0.00	3,003,211.00	0.00	3,003,211.00	3,003,211.00	0.00	0.00	0.00
5.04.02.01.05.	BIENES DURADEROS	3,003,211.00	0.00	0.00	3,003,211.00	0.00	3,003,211.00	3,003,211.00	0.00	0.00	0.00
5.04.02.01.05.01.	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3,003,211.00	0.00	0.00	3,003,211.00	0.00	3,003,211.00	3,003,211.00	0.00	0.00	0.00
5.04.02.01.05.01.03.	EQUIPO DE COMUNICACION	3,003,211.00	0.00	0.00	3,003,211.00	0.00	3,003,211.00	3,003,211.00	0.00	0.00	0.00
5.04.02.02.	MEJORAS A LAS CALLES DEL CASCO CENTRAL DE SANTA ANA, DIST SANTA ANA, LEY 7755	2,008,869.00	-2,008,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.04.02.02.05.	BIENES DURADEROS	2,008,869.00	-2,008,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.04.02.02.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	2,008,869.00	-2,008,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.04.02.02.05.02.02.	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	2,008,869.00	-2,008,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.04.02.03.	CONSTRUCCION Y REPARACION DE PARADAS DE BUS EN LA URUCA, DIST URUCA, LEY 7755	1,725,541.00	0.00	0.00	1,725,541.00	0.00	0.00	0.00	1,725,541.00	0.00	1,725,541.00

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Saldo	Compromisos	Disponible
		Ordinario	Aumentos	Modificaciones Disminuciones	Definitivo	Anterior	Período	Total			
5.04.02.03.05.	BIENES DURADEROS	1,725,541.00	0.00	0.00	1,725,541.00	0.00	0.00	0.00	1,725,541.00	0.00	1,725,541.00
5.04.02.03.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	1,725,541.00	0.00	0.00	1,725,541.00	0.00	0.00	0.00	1,725,541.00	0.00	1,725,541.00
5.04.02.03.05.02.02.	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	1,725,541.00	0.00	0.00	1,725,541.00	0.00	0.00	0.00	1,725,541.00	0.00	1,725,541.00
5.04.02.04.	COMPRA E INSTALACION DE CMARTAS DE SEGURIDAD PUENTE DE POZOS , LEY 7755	0.00	2,990,848.00	0.00	2,990,848.00	0.00	0.00	0.00	2,990,848.00	0.00	2,990,848.00
5.04.02.04.05.	BIENES DURADEROS	0.00	2,990,848.00	0.00	2,990,848.00	0.00	0.00	0.00	2,990,848.00	0.00	2,990,848.00
5.04.02.04.05.01.	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	2,990,848.00	0.00	2,990,848.00	0.00	0.00	0.00	2,990,848.00	0.00	2,990,848.00
5.04.02.04.05.01.03.	EQUIPO DE COMUNICACION	0.00	2,990,848.00	0.00	2,990,848.00	0.00	0.00	0.00	2,990,848.00	0.00	2,990,848.00
5.04.02.05.	CONSTRUCCION DE PARADAS DE BUS COMUNIDAD LA URUCA, LEY 7755	0.00	106,174.00	0.00	106,174.00	0.00	0.00	0.00	106,174.00	0.00	106,174.00
5.04.02.05.05.	BIENES DURADEROS	0.00	106,174.00	0.00	106,174.00	0.00	0.00	0.00	106,174.00	0.00	106,174.00
5.04.02.05.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	106,174.00	0.00	106,174.00	0.00	0.00	0.00	106,174.00	0.00	106,174.00
5.04.02.05.05.02.02.	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	0.00	106,174.00	0.00	106,174.00	0.00	0.00	0.00	106,174.00	0.00	106,174.00
5.04.02.07.	CONSTRUCCION DE PARADAS DE BUS EN LA COMUNIDAD DE URUCA, DIS TRITO URUCA	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
5.04.02.07.05.	BIENES DURADEROS	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
5.04.02.07.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
5.04.02.07.05.02.02.	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
5.04.06.	OTROS PROYECTOS	0.00	34,484,899.04	0.00	34,484,899.04	5,815,537.18	25,798,518.94	31,614,056.12	2,870,842.92	0.00	2,870,842.92
5.04.06.01.	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DEPORTIVAS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL CANTON	0.00	30,536,306.99	0.00	30,536,306.99	5,815,537.18	21,980,270.94	27,795,808.12	2,740,498.87	0.00	2,740,498.87
5.04.06.01.05.	BIENES DURADEROS	0.00	30,536,306.99	0.00	30,536,306.99	5,815,537.18	21,980,270.94	27,795,808.12	2,740,498.87	0.00	2,740,498.87
5.04.06.01.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	30,536,306.99	0.00	30,536,306.99	5,815,537.18	21,980,270.94	27,795,808.12	2,740,498.87	0.00	2,740,498.87

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Ejecución			Saldo	Compromisos	Disponible
		Ordinario	Modificaciones Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Período	Total			
5.04.06.01.05.02.99.	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	30,536,306.99	0.00	30,536,306.99	5,815,537.18	21,980,270.94	27,795,808.12	2,740,498.87	0.00	2,740,498.87
5.04.06.02.	MEJORAS Y CONSTRUCCIONES EN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DEL CANTÓN, CTA GENERAL	0.00	14,594.05	0.00	14,594.05	0.00	0.00	0.00	14,594.05	0.00	14,594.05
5.04.06.02.05.	BIENES DURADEROS	0.00	14,594.05	0.00	14,594.05	0.00	0.00	0.00	14,594.05	0.00	14,594.05
5.04.06.02.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	14,594.05	0.00	14,594.05	0.00	0.00	0.00	14,594.05	0.00	14,594.05
5.04.06.02.05.02.99.	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	14,594.05	0.00	14,594.05	0.00	0.00	0.00	14,594.05	0.00	14,594.05
5.04.06.03.	MEJORAMIENTO DE LA CANCHA MULTIUSOS DE BRASIL	0.00	115,750.00	0.00	115,750.00	0.00	0.00	0.00	115,750.00	0.00	115,750.00
5.04.06.03.05.	BIENES DURADEROS	0.00	115,750.00	0.00	115,750.00	0.00	0.00	0.00	115,750.00	0.00	115,750.00
5.04.06.03.05.02.	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS.	0.00	115,750.00	0.00	115,750.00	0.00	0.00	0.00	115,750.00	0.00	115,750.00
5.04.06.03.05.02.99.	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS.	0.00	115,750.00	0.00	115,750.00	0.00	0.00	0.00	115,750.00	0.00	115,750.00
5.04.06.04.	REMODELACION DEL PARQUE RECREATIVO DE SANTA MARTHA, DISTRITO PIEDADES	0.00	1,888,663.00	0.00	1,888,663.00	0.00	1,888,663.00	1,888,663.00	0.00	0.00	0.00
5.04.06.04.05.	BIENES DURADEROS	0.00	1,888,663.00	0.00	1,888,663.00	0.00	1,888,663.00	1,888,663.00	0.00	0.00	0.00
5.04.06.04.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	1,888,663.00	0.00	1,888,663.00	0.00	1,888,663.00	1,888,663.00	0.00	0.00	0.00
5.04.06.04.05.02.99.	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	1,888,663.00	0.00	1,888,663.00	0.00	1,888,663.00	1,888,663.00	0.00	0.00	0.00
5.04.06.05.	CONSTRUCCION DE ENTRADA ADQUINADA PARA EL PARQUE SANTA MARTA, DISTRITO PIEDADES	0.00	1,929,585.00	0.00	1,929,585.00	0.00	1,929,585.00	1,929,585.00	0.00	0.00	0.00
5.04.06.05.05.	BIENES DURADEROS	0.00	1,929,585.00	0.00	1,929,585.00	0.00	1,929,585.00	1,929,585.00	0.00	0.00	0.00
5.04.06.05.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	1,929,585.00	0.00	1,929,585.00	0.00	1,929,585.00	1,929,585.00	0.00	0.00	0.00
5.04.06.05.05.02.99.	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	1,929,585.00	0.00	1,929,585.00	0.00	1,929,585.00	1,929,585.00	0.00	0.00	0.00
5.04.07.	OTROS FONDOS E INVERSIONES	1,722,700.00	970,127.38	0.00	2,692,827.38	0.00	0.00	0.00	2,692,827.38	0.00	2,692,827.38
5.04.07.01.	UBICACION DE CONTENEDORES DE RECICLAJE EN SALITRAL, DISTRITO SALITRAL, LEY 7755	1,722,700.00	0.00	0.00	1,722,700.00	0.00	0.00	0.00	1,722,700.00	0.00	1,722,700.00

Municipalidad de Santa Ana
Informe de Presupuesto - Egresos
PERIODO: 31-12-2018

Pag: 97
21/01/2019

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Saldo	Compromisos	Disponible
		Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Período	Total			
5.04.07.01.05.	BIENES DURADEROS	1,722,700.00	0.00	0.00	1,722,700.00	0.00	0.00	0.00	1,722,700.00	0.00	1,722,700.00
5.04.07.01.05.02.	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	1,722,700.00	0.00	0.00	1,722,700.00	0.00	0.00	0.00	1,722,700.00	0.00	1,722,700.00
5.04.07.01.05.02.99.	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	1,722,700.00	0.00	0.00	1,722,700.00	0.00	0.00	0.00	1,722,700.00	0.00	1,722,700.00
5.04.07.02.	EQUIPAMIENTO ESCUELA EMAI	0.00	970,127.38	0.00	970,127.38	0.00	0.00	0.00	970,127.38	0.00	970,127.38
5.04.07.02.01.	SERVICIOS	0.00	970,127.38	0.00	970,127.38	0.00	0.00	0.00	970,127.38	0.00	970,127.38
5.04.07.02.01.08.	MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	970,127.38	0.00	970,127.38	0.00	0.00	0.00	970,127.38	0.00	970,127.38
5.04.07.02.01.08.01.	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	970,127.38	0.00	970,127.38	0.00	0.00	0.00	970,127.38	0.00	970,127.38
Total		13087,896,398.72	2738,854,350.59	1439,482,332.56	14387,268,416.75	6423,645,591.72	5541,961,676.86	11965,607,268.58	2421,661,148.17	0.00	2421,661,148.17