

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Ejecución			Saldo	Pendiente de cobro
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total		
			Aumentos	Disminuciones						
4.01.	INGRESOS CORRIENTES	10513,086,124.19	62,578,159.36	13,950,079.68	10561,714,203.87	6028,636,754.14	2000,874,744.25	8029,511,498.39	2532,202,705.48	0.00
4.01.01.	INGRESOS TRIBUTARIOS	8158,610,476.00	0.00	0.00	8158,610,476.00	4818,374,751.74	1560,733,855.91	6379,108,607.65	1779,501,868.35	0.00
4.01.01.02.	IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD	5435,788,000.00	0.00	0.00	5435,788,000.00	3029,433,104.51	978,782,544.13	4008,215,648.64	1427,572,351.36	0.00
4.01.01.02.01.	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES	5056,765,000.00	0.00	0.00	5056,765,000.00	2910,424,751.23	914,627,601.83	3825,052,353.06	1231,712,646.94	0.00
4.01.01.02.01.01.	IMPUESTO S/PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES LEY 7729	5056,765,000.00	0.00	0.00	5056,765,000.00	2910,424,751.23	914,627,601.83	3825,052,353.06	1231,712,646.94	0.00
4.01.01.02.01.01.01.	IMPUESTO S/PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES	5056,765,000.00	0.00	0.00	5056,765,000.00	2970,212,629.28	914,627,601.83	3884,840,231.11	1171,924,768.89	0.00
4.01.01.02.01.01.02.	DESCUENTO PRONTO PAGO BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	-59,787,878.05	0.00	-59,787,878.05	59,787,878.05	0.00
4.01.01.02.04.	IMPUESTO SOBRE LOS TRASPASOS DE BIENES INMUEBLES	379,023,000.00	0.00	0.00	379,023,000.00	119,008,353.28	64,154,942.30	183,163,295.58	195,859,704.42	0.00
4.01.01.02.04.01.	TIMBRES MUNICIPALES	379,023,000.00	0.00	0.00	379,023,000.00	119,008,353.28	64,154,942.30	183,163,295.58	195,859,704.42	0.00
4.01.01.03.	IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS	2678,022,476.00	0.00	0.00	2678,022,476.00	1759,652,936.24	572,235,260.64	2331,888,196.88	346,134,279.12	0.00
4.01.01.03.02.	IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS	758,629,592.00	0.00	0.00	758,629,592.00	289,668,757.16	130,986,769.41	420,655,526.57	337,974,065.43	0.00
4.01.01.03.02.01.	IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE BIENES	682,691,000.00	0.00	0.00	682,691,000.00	245,419,802.07	110,963,907.50	356,383,709.57	326,307,290.43	0.00
4.01.01.03.02.01.02.	IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA EXPLOTACION DE RECURSOS NATURALES Y MINERALES	132,691,000.00	0.00	0.00	132,691,000.00	50,662,664.44	30,017,913.60	80,680,578.04	52,010,421.96	0.00
4.01.01.03.02.01.04.	IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE BIENES MANUFACTURADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,402,427.45	257,198.30	1,659,625.75	-1,659,625.75	0.00
4.01.01.03.02.01.04.02.	IMPUESTO AL CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,402,427.45	257,198.30	1,659,625.75	-1,659,625.75	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	Pendiente de cobro
		Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Período	Total		
4.01.01.03.02.01.05.	IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA CONSTRUCCION	550,000,000.00	0.00	0.00	550,000,000.00	193,354,710.18	80,688,795.60	274,043,505.78	275,956,494.22	0.00
4.01.01.03.02.02.	IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE SERVICIOS	75,938,592.00	0.00	0.00	75,938,592.00	44,248,955.09	20,022,861.91	64,271,817.00	11,666,775.00	0.00
4.01.01.03.02.02.03.	IMPUESTOS ESPECIFICOS A LOS SERVICIOS DE DIVERSION Y ESPARCIMIENTO	75,938,592.00	0.00	0.00	75,938,592.00	44,248,955.09	20,022,861.91	64,271,817.00	11,666,775.00	0.00
4.01.01.03.02.02.03.02.	OTROS IMPUESTOS ESPECIFICOS. SERVICIOS DIVERSION Y ESPARCIMIENTO	75,938,592.00	0.00	0.00	75,938,592.00	44,248,955.09	20,022,861.91	64,271,817.00	11,666,775.00	0.00
4.01.01.03.02.02.03.02.01.	ESPECTACULOS PUBLICOS 5%	75,938,592.00	0.00	0.00	75,938,592.00	44,248,955.09	20,022,861.91	64,271,817.00	11,666,775.00	0.00
4.01.01.03.03.	OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS	1919,392,884.00	0.00	0.00	1919,392,884.00	1469,984,179.08	441,248,491.23	1911,232,670.31	8,160,213.69	0.00
4.01.01.03.03.01.	LICENCIAS PROFESIONALES, COMERCIALES Y OTROS PERMISOS	1919,392,884.00	0.00	0.00	1919,392,884.00	1469,984,179.08	441,248,491.23	1911,232,670.31	8,160,213.69	0.00
4.01.01.03.03.01.01.	IMPUESTO ROTULOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,986,255.42	5,559,524.22	7,545,779.64	-7,545,779.64	0.00
4.01.01.03.03.01.02.	PATENTES MUNICIPALES	1737,431,918.00	0.00	0.00	1737,431,918.00	1386,789,023.66	414,622,442.01	1801,411,465.67	-63,979,547.67	0.00
4.01.01.03.03.01.09.	OTRAS LICENC. PROFES. COMERCIALES Y OTROS PERMISOS	181,960,966.00	0.00	0.00	181,960,966.00	81,208,900.00	21,066,525.00	102,275,425.00	79,685,541.00	0.00
4.01.01.03.03.01.09.02.	PATENTES DE LICORES LEY 9047	181,960,966.00	0.00	0.00	181,960,966.00	81,208,900.00	21,066,525.00	102,275,425.00	79,685,541.00	0.00
4.01.01.09.	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	44,800,000.00	0.00	0.00	44,800,000.00	29,288,710.99	9,716,051.14	39,004,762.13	5,795,237.87	0.00
4.01.01.09.01.	IMPUESTO DE TIMBRES	44,800,000.00	0.00	0.00	44,800,000.00	29,288,710.99	9,716,051.14	39,004,762.13	5,795,237.87	0.00
4.01.01.09.01.02.	TIMBRES PROPARQUES NACIONALES	44,800,000.00	0.00	0.00	44,800,000.00	29,288,710.99	9,716,051.14	39,004,762.13	5,795,237.87	0.00
4.01.03.	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	2247,603,241.20	13,950,079.68	13,950,079.68	2247,603,241.20	1164,637,334.51	394,630,970.41	1559,268,304.92	688,334,936.28	0.00
4.01.03.01.	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1861,570,782.20	0.00	0.00	1861,570,782.20	918,309,524.61	276,712,303.47	1195,021,828.08	666,548,954.12	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	Pendiente de cobro
		Ordinario	Modificaciones Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Período	Total		
4.01.03.01.02.	VENTA DE SERVICIOS	1861,570,782.20	0.00	0.00	1861,570,782.20	917,916,524.61	276,432,303.47	1194,348,828.08	667,221,954.12	0.00
4.01.03.01.02.05.	SERVICIOS COMUNITARIOS	1850,320,782.20	0.00	0.00	1850,320,782.20	909,729,445.80	274,093,702.47	1183,823,148.27	666,497,633.93	0.00
4.01.03.01.02.05.03.	SERVICIOS DE CEMENTERIO	99,603,307.70	0.00	0.00	99,603,307.70	48,645,948.48	8,797,968.55	57,443,917.03	42,159,390.67	0.00
4.01.03.01.02.05.03.01.	SERVICIOS DE CEMENTERIO	99,603,307.70	0.00	0.00	99,603,307.70	48,645,948.48	8,797,968.55	57,443,917.03	42,159,390.67	0.00
4.01.03.01.02.05.04.	SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	1593,517,474.50	0.00	0.00	1593,517,474.50	814,767,411.32	239,232,971.92	1054,000,383.24	539,517,091.26	0.00
4.01.03.01.02.05.04.01.	SERVIC. RECOLECCION DE BASURA	1192,140,187.50	0.00	0.00	1192,140,187.50	615,303,772.11	178,987,041.74	794,290,813.85	397,849,373.65	0.00
4.01.03.01.02.05.04.01.01.	SERVIC. RECOLECCION DE BASURA	1192,140,187.50	0.00	0.00	1192,140,187.50	615,160,692.11	178,908,321.74	794,069,013.85	398,071,173.65	0.00
4.01.03.01.02.05.04.01.02.	PROVISION DE BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	143,080.00	78,720.00	221,800.00	-221,800.00	0.00
4.01.03.01.02.05.04.02.	SERVICIO ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS	234,344,243.00	0.00	0.00	234,344,243.00	111,115,820.51	32,030,215.37	143,146,035.88	91,198,207.12	0.00
4.01.03.01.02.05.04.02.01.	SERVICIO ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS POR METRO LINEAL	0.00	0.00	0.00	0.00	3,777,748.83	649,944.48	4,427,693.31	-4,427,693.31	0.00
4.01.03.01.02.05.04.02.02.	SERVICIO ASEO DE VIAS Y SITIOS POR VALOR DE LA PROPIEDAD (AÑO 2018)	234,344,243.00	0.00	0.00	234,344,243.00	107,338,071.68	31,380,270.89	138,718,342.57	95,625,900.43	0.00
4.01.03.01.02.05.04.04.	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ZONAS VERDES	167,033,044.00	0.00	0.00	167,033,044.00	88,347,818.70	28,215,714.81	116,563,533.51	50,469,510.49	0.00
4.01.03.01.02.05.09.	OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS	157,200,000.00	0.00	0.00	157,200,000.00	46,316,086.00	26,062,762.00	72,378,848.00	84,821,152.00	0.00
4.01.03.01.02.05.09.03.	SUBSIDIO DEL CECUDI IMAS	157,200,000.00	0.00	0.00	157,200,000.00	43,172,086.00	24,752,762.00	67,924,848.00	89,275,152.00	0.00
4.01.03.01.02.05.09.04.	MATRICULA CECUDI	0.00	0.00	0.00	0.00	3,144,000.00	1,310,000.00	4,454,000.00	-4,454,000.00	0.00
4.01.03.01.02.09.	OTROS SERVICIOS	11,250,000.00	0.00	0.00	11,250,000.00	8,187,078.81	2,338,601.00	10,525,679.81	724,320.19	0.00
4.01.03.01.02.09.09.	VENTA DE OTROS SERVICIOS	11,250,000.00	0.00	0.00	11,250,000.00	8,187,078.81	2,338,601.00	10,525,679.81	724,320.19	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	Pendiente de cobro
		Ordinario	Aumentos	Modificaciones Disminuciones	Definitivo	Anterior	Período	Total		
4.01.03.01.02.09.09.01.	CERTIFICACION USO DE SUELO	4,800,000.00	0.00	0.00	4,800,000.00	2,700,400.00	1,356,800.00	4,057,200.00	742,800.00	0.00
4.01.03.01.02.09.09.02.	CERTIFICACIONES CONTABLES	2,720,000.00	0.00	0.00	2,720,000.00	1,007,000.00	530,201.00	1,537,201.00	1,182,799.00	0.00
4.01.03.01.02.09.09.03.	CERTIFICACIONES REGISTRO PUBLICO	3,730,000.00	0.00	0.00	3,730,000.00	4,479,678.81	451,600.00	4,931,278.81	-1,201,278.81	0.00
4.01.03.01.03.	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	393,000.00	280,000.00	673,000.00	-673,000.00	0.00
4.01.03.01.03.02.	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	393,000.00	280,000.00	673,000.00	-673,000.00	0.00
4.01.03.01.03.02.03.	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A ACTIVIDADES COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	393,000.00	280,000.00	673,000.00	-673,000.00	0.00
4.01.03.01.03.02.03.02.	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS ACTIVIDADES COMERCIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	393,000.00	280,000.00	673,000.00	-673,000.00	0.00
4.01.03.01.03.02.03.02.01.	IMPUESTO A LOS CHINAMOS FIESTA	0.00	0.00	0.00	0.00	393,000.00	280,000.00	673,000.00	-673,000.00	0.00
4.01.03.02.	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	124,713,000.00	0.00	0.00	124,713,000.00	59,879,918.79	29,143,162.79	89,023,081.58	35,689,918.42	0.00
4.01.03.02.03.	RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	124,713,000.00	0.00	0.00	124,713,000.00	59,879,918.79	29,143,162.79	89,023,081.58	35,689,918.42	0.00
4.01.03.02.03.01.	INTERESES SOBRE TITULOS VALORES	124,713,000.00	0.00	0.00	124,713,000.00	54,097,005.45	18,926,744.95	73,023,750.40	51,689,249.60	0.00
4.01.03.02.03.01.01.	INTERESES SOBRE TITULOS VALORES DEL GOBIERNO CENTRAL	124,713,000.00	0.00	0.00	124,713,000.00	54,097,005.45	18,926,744.95	73,023,750.40	51,689,249.60	0.00
4.01.03.02.03.01.01.01.	INTERESES CTA 90209-8 BNCR PUESTO BOLSA	24,942,600.00	0.00	0.00	24,942,600.00	0.00	0.00	0.00	24,942,600.00	0.00
4.01.03.02.03.01.01.03.	INTERESES CTA 352-8 BPDC	24,942,600.00	0.00	0.00	24,942,600.00	7,068,312.21	3,066,666.66	10,134,978.87	14,807,621.13	0.00
4.01.03.02.03.01.01.05.	INTERESES CTA 253484-3 BCR.	24,942,600.00	0.00	0.00	24,942,600.00	487,025.38	21,730,376.11	22,217,401.49	2,725,198.51	0.00
4.01.03.02.03.01.01.06.	INTERESES INS INV SAFI	24,942,600.00	0.00	0.00	24,942,600.00	0.00	0.00	0.00	24,942,600.00	0.00
4.01.03.02.03.01.01.07.	INTERESES CTA 85165163-BCC MUTUAL ALAJUELA	12,471,300.00	0.00	0.00	12,471,300.00	23,270,833.93	-2,935,148.91	20,335,685.02	-7,864,385.02	0.00
4.01.03.02.03.01.01.08.	INTERESES CTA 85165162-BCC MUTUAL ALAJUELA	12,471,300.00	0.00	0.00	12,471,300.00	23,270,833.93	-2,935,148.91	20,335,685.02	-7,864,385.02	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	Pendiente de cobro
		Ordinario	Modificaciones Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Período	Total		
4.01.03.02.03.03.	OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,782,913.34	10,216,417.84	15,999,331.18	-15,999,331.18	0.00
4.01.03.02.03.03.01.	INTERESES SOBRE CUENTAS CORRIENTES Y OTROS DEPOSITOS EN BANCOS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	5,782,913.34	10,216,417.84	15,999,331.18	-15,999,331.18	0.00
4.01.03.02.03.03.01.01.	INTERESES CTE CTA 90209-8 BNCR	0.00	0.00	0.00	0.00	8,357,072.24	3,013,648.90	11,370,721.14	-11,370,721.14	0.00
4.01.03.02.03.03.01.03.	INTERESES CTA CTE 208551-8 BNCR	0.00	0.00	0.00	0.00	61,400.50	32,593.25	93,993.75	-93,993.75	0.00
4.01.03.02.03.03.01.05.	INTERESES CTA CTE 253484-3	0.00	0.00	0.00	0.00	2,986,551.73	1,207,124.55	4,193,676.28	-4,193,676.28	0.00
4.01.03.02.03.03.01.07.	INTERESES CTA 352-8 BPDC	0.00	0.00	0.00	0.00	248,186.69	92,753.32	340,940.01	-340,940.01	0.00
4.01.03.02.03.03.01.09.	INTERESES CTA 85165163 MUTUAL ALAJUELA	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,935,148.91	2,935,148.91	0.00	0.00	0.00
4.01.03.02.03.03.01.10.	INTERESES CTA 85165162-BCC MUTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,935,148.91	2,935,148.91	0.00	0.00	0.00
4.01.03.03.	MULTAS - SANCIONES - REMATES Y CONFISCACIONES	0.00	13,950,079.68	13,950,079.68	0.00	39,443,707.92	8,158,045.28	47,601,753.20	-47,601,753.20	0.00
4.01.03.03.01.	MULTAS Y SANCIONES	0.00	13,950,079.68	13,950,079.68	0.00	39,443,707.92	8,158,045.28	47,601,753.20	-47,601,753.20	0.00
4.01.03.03.01.04.	SANCIONES ADMINISTRATIVAS	0.00	0.00	0.00	0.00	27,747,217.92	4,066,695.28	31,813,913.20	-31,813,913.20	0.00
4.01.03.03.01.04.01.	MULTA POR PRESENTACION TARDIA DE DECLARACION	0.00	0.00	0.00	0.00	21,253,001.92	3,073,894.28	24,326,896.20	-24,326,896.20	0.00
4.01.03.03.01.04.02.	SANCIONES COSTAS PROCESALES	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	-5,800.00	0.00
4.01.03.03.01.04.03.	MULTAS POR NO LIMPIAR VEGETACION	0.00	0.00	0.00	0.00	137,700.00	0.00	137,700.00	-137,700.00	0.00
4.01.03.03.01.04.04.	MULTA POR LOTE SIN CERCA	0.00	0.00	0.00	0.00	176,400.00	0.00	176,400.00	-176,400.00	0.00
4.01.03.03.01.04.10.	MULTAS POR NO INSTALACION DE CANOAS Y BAJANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,201.00	43,201.00	-43,201.00	0.00
4.01.03.03.01.04.13.	POR NO CONSTRUCCION DE ACERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	6,174,316.00	949,600.00	7,123,916.00	-7,123,916.00	0.00
4.01.03.03.01.09.	OTRAS MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	11,696,490.00	4,091,350.00	15,787,840.00	-15,787,840.00	0.00
4.01.03.03.01.09.09.	MULTAS VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	11,696,490.00	4,091,350.00	15,787,840.00	-15,787,840.00	0.00

Municipalidad de Santa Ana
Informe de Presupuesto - Ingresos
PERIODO: 30-09-2018

Pag: 6
16/10/2018

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Saldo	Pendiente de cobro
		Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Período	Total		
4.01.03.03.01.09.09.01.	MULTA P/INFRACC. LEY CONSTRUCC ION	0.00	0.00	0.00	0.00	11,696,490.00	4,091,350.00	15,787,840.00	-15,787,840.00	0.00
4.01.03.04.	INTERESES MORATORIOS	261,319,459.00	0.00	0.00	261,319,459.00	117,399,031.09	71,351,819.27	188,750,850.36	72,568,608.64	0.00
4.01.03.04.01.	INTERESES MORATORIOS POR ATRAS O EN PAGO DE IMPUESTO	261,319,459.00	0.00	0.00	261,319,459.00	117,399,031.09	71,351,819.27	188,750,850.36	72,568,608.64	0.00
4.01.03.04.01.01.	INTERESES MORA LICORES	1,325.48	0.00	0.00	1,325.48	275,204.21	177,103.64	452,307.85	-450,982.37	0.00
4.01.03.04.01.02.	INTERESES MOR IBI LEY 7729	154,104,752.40	0.00	0.00	154,104,752.40	69,633,410.34	51,015,728.44	120,649,138.78	33,455,613.62	0.00
4.01.03.04.01.03.	INTERESES MOR EXPLOTACION TAJO	6,410,478.24	0.00	0.00	6,410,478.24	59,567.98	21,538.76	81,106.74	6,329,371.50	0.00
4.01.03.04.01.04.	INTERESES MOR PATENTES MUNICIPALES.	63,909,907.61	0.00	0.00	63,909,907.61	10,790,773.94	3,106,967.22	13,897,741.16	50,012,166.45	0.00
4.01.03.04.01.05.	INTERESES MOR TIMBRES PROPARQU	101,218.08	0.00	0.00	101,218.08	22,302.22	0.00	22,302.22	78,915.86	0.00
4.01.03.04.01.06.	INTERESES MOR CEMENTERIO	3,132,940.49	0.00	0.00	3,132,940.49	2,116,743.32	631,118.15	2,747,861.47	385,079.02	0.00
4.01.03.04.01.07.	INTERESES RECOLECCION BASURA	27,832,531.36	0.00	0.00	27,832,531.36	26,743,347.78	13,116,298.42	39,859,646.20	-12,027,114.84	0.00
4.01.03.04.01.08.	INTERESES MOR ASEO VIAS	2,843,745.99	0.00	0.00	2,843,745.99	3,606,357.29	1,730,514.89	5,336,872.18	-2,493,126.19	0.00
4.01.03.04.01.09.	INTERESES MOR MANTENI PARQUES ZONAS VERDES	1,445,972.53	0.00	0.00	1,445,972.53	1,334,799.50	1,304,411.57	2,639,211.07	-1,193,238.54	0.00
4.01.03.04.01.10.	INTERESES MORATORIOS POR NO LIMPIAR VEGETACION	125,317.61	0.00	0.00	125,317.61	0.00	0.00	0.00	125,317.61	0.00
4.01.03.04.01.11.	INTERESES MORATORIOS POR ATRA- SO EN PATENTE LEY 9047.	1,108,578.94	0.00	0.00	1,108,578.94	741,288.23	164,792.02	906,080.25	202,498.69	0.00
4.01.03.04.01.12.	INTERESES POR MORA POR NO CONSTRUCCION DE ACERAS	110,857.90	0.00	0.00	110,857.90	0.00	0.00	0.00	110,857.90	0.00
4.01.03.04.01.13.	INTERESES MORATORIOS POR NO INSTALACION DE CANOAS Y BAJAN- TES	187,976.43	0.00	0.00	187,976.43	0.00	0.00	0.00	187,976.43	0.00
4.01.03.04.01.14.	INTERESES MORATORIOS POR NO MANTENIMIENTO DE ACERAS	3,855.94	0.00	0.00	3,855.94	0.00	0.00	0.00	3,855.94	0.00
4.01.03.04.01.15.	INTERESES MOR PROVISION BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	701,035.79	54,803.16	755,838.95	-755,838.95	0.00
4.01.03.04.01.16.	INTERESES ARREGLO DE PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,374,200.49	28,543.00	1,402,743.49	-1,402,743.49	0.00
4.01.03.09.	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	29,605,152.10	9,265,639.60	38,870,791.70	-38,870,791.70	0.00

Municipalidad de Santa Ana
Informe de Presupuesto - Ingresos
PERIODO: 30-09-2018

Pag: 7
16/10/2018

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Ejecución			Saldo	Pendiente de cobro
		Ordinario	Modificaciones Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Período	Total		
4.01.03.09.09.	INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	29,605,152.10	9,265,639.60	38,870,791.70	-38,870,791.70	0.00
4.01.03.09.09.09.	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	29,605,152.10	9,265,639.60	38,870,791.70	-38,870,791.70	0.00
4.01.03.09.09.09.01.	MATRICULA EMAI	0.00	0.00	0.00	0.00	20,608,200.00	7,497,600.00	28,105,800.00	-28,105,800.00	0.00
4.01.03.09.09.09.02.	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS SALDO	0.00	0.00	0.00	0.00	8,996,952.10	1,768,039.60	10,764,991.70	-10,764,991.70	0.00
4.01.04.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	106,872,406.99	48,628,079.68	0.00	155,500,486.67	45,624,667.89	45,509,917.93	91,134,585.82	64,365,900.85	0.00
4.01.04.01.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	106,872,406.99	48,628,079.68	0.00	155,500,486.67	45,624,667.89	45,509,917.93	91,134,585.82	64,365,900.85	0.00
4.01.04.01.02.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANOS DESCONCENTRADOS	94,195,000.00	48,628,079.68	0.00	142,823,079.68	43,008,542.46	43,214,507.35	86,223,049.81	56,600,029.87	0.00
4.01.04.01.02.01.	PROGRAMA CONAPAM	77,395,000.00	34,678,000.00	0.00	112,073,000.00	40,158,622.14	17,888,002.86	58,046,625.00	54,026,375.00	0.00
4.01.04.01.02.03.	MULTAS INFRACCION LEY DE TRAN- SITO 9078-2013 ART 234	16,800,000.00	13,950,079.68	0.00	30,750,079.68	2,849,920.32	25,326,504.49	28,176,424.81	2,573,654.87	0.00
4.01.04.01.03.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	12,677,406.99	0.00	0.00	12,677,406.99	2,616,125.43	2,295,410.58	4,911,536.01	7,765,870.98	0.00
4.01.04.01.03.01.	IFAM LEY DE LICORES	12,677,406.99	0.00	0.00	12,677,406.99	2,616,125.43	2,295,410.58	4,911,536.01	7,765,870.98	0.00
4.02.	INGRESOS DE CAPITAL	612,680,735.14	0.00	0.00	612,680,735.14	209,475,891.62	108,878,413.47	318,354,305.09	294,326,430.05	0.00
4.02.01.	VENTA DE ACTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,615,000.00	2,615,000.00	-2,615,000.00	0.00
4.02.01.01.	VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,615,000.00	2,615,000.00	-2,615,000.00	0.00
4.02.01.01.03.	VENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO (REMATE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,615,000.00	2,615,000.00	-2,615,000.00	0.00
4.02.04.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	612,680,735.14	0.00	0.00	612,680,735.14	209,475,891.62	106,263,413.47	315,739,305.09	296,941,430.05	0.00

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Ejecución			Saldo	Pendiente de cobro
		Ordinario	Modificaciones Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Período	Total		
4.02.04.01.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	612,680,735.14	0.00	0.00	612,680,735.14	209,475,891.62	106,263,413.47	315,739,305.09	296,941,430.05	0.00
4.02.04.01.01.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL	600,335,315.49	0.00	0.00	600,335,315.49	200,111,771.66	100,055,886.09	300,167,657.75	300,167,657.74	0.00
4.02.04.01.01.01.	RECURSOS DE LA LEY 8114	600,335,315.49	0.00	0.00	600,335,315.49	200,111,771.66	100,055,886.09	300,167,657.75	300,167,657.74	0.00
4.02.04.01.01.01.01.	RECURSOS LEY 8114	600,335,315.49	0.00	0.00	600,335,315.49	200,111,771.66	100,055,886.09	300,167,657.75	300,167,657.74	0.00
4.02.04.01.03.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	12,345,419.65	0.00	0.00	12,345,419.65	9,364,119.96	6,207,527.38	15,571,647.34	-3,226,227.69	0.00
4.02.04.01.03.01.	IMPUESTO AL RUEDO LEY 6909 IFAM.	12,345,419.65	0.00	0.00	12,345,419.65	9,364,119.96	6,207,527.38	15,571,647.34	-3,226,227.69	0.00
4.03.	FINANCIAMIENTO	1962,129,539.39	1002,531,037.21	0.00	2964,660,576.60	2132,520,484.19	1,200,500.00	2133,720,984.19	830,939,592.41	0.00
4.03.01.	FINANCIAMIENTO INTERNO	1000,000,000.00	0.00	0.00	1000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1000,000,000.00	0.00
4.03.01.01.	PRESTAMOS DIRECTOS	1000,000,000.00	0.00	0.00	1000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1000,000,000.00	0.00
4.03.01.01.06.	PRESTAMOS DIRECTOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	1000,000,000.00	0.00	0.00	1000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1000,000,000.00	0.00
4.03.01.01.06.04.	CONSTRUCCION DEL EDIFICIO MUNICIPAL	1000,000,000.00	0.00	0.00	1000,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1000,000,000.00	0.00
4.03.03.	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	962,129,539.39	1002,531,037.21	0.00	1964,660,576.60	2132,520,484.19	1,200,500.00	2133,720,984.19	-169,060,407.59	0.00
4.03.03.01.	SUPERAVIT LIBRE 2017	0.00	560,170,650.29	0.00	560,170,650.29	584,621,591.55	1,128,791.57	585,750,383.12	-25,579,732.83	0.00
4.03.03.02.	SUPERAVIT ESPECIFICO 2018	962,129,539.39	442,360,386.92	0.00	1404,489,926.31	1547,898,892.64	71,708.43	1547,970,601.07	-143,480,674.76	0.00
4.03.03.02.01.	FONDO LITIGIO 2% AUMENTO ANUALIDAD	65,716,780.39	0.00	0.00	65,716,780.39	65,716,780.39	0.00	65,716,780.39	0.00	0.00

Cuenta	Descripción	Presupuesto				Ejecución			Saldo	Pendiente de cobro
		Ordinario	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Período	Total		
			Aumentos	Disminuciones						
4.03.03.02.02.	JUNTA DE EDUCACION 10% IBI	0.00	3,650,314.35	0.00	3,650,314.35	9,737,583.73	167,033.23	9,904,616.96	-6,254,302.61	0.00
4.03.03.02.03.	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES, 76% LEY 7729	190,000,000.00	123,866,219.29	0.00	313,866,219.29	360,129,466.56	1,269,452.53	361,398,919.09	-47,532,699.80	0.00
4.03.03.02.05.	JUNTAS DE EDUCACION, 30% IMPUESTO DESTACADO GANADO VACUNO Y CERRADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092.38	0.00	1,092.38	-1,092.38	0.00
4.03.03.02.07.	UTILIDADES DE COMISIONES DE FIESTAS, ART.8 LEY 4286-68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,297,416.20	0.00	1,297,416.20	-1,297,416.20	0.00
4.03.03.02.08.	GASTOS DE SANIDAD, ARTICULO 47 LEY 5412-73	248,718,134.08	318,166,291.41	0.00	566,884,425.49	585,562,865.97	384,883.01	585,947,748.98	-19,063,323.49	0.00
4.03.03.02.09.	CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL, ART 217, LEY 7331-93	0.00	9,497,067.30	0.00	9,497,067.30	9,497,067.30	0.00	9,497,067.30	0.00	0.00
4.03.03.02.10.	FONDO PARA OBRAS FINANCIADAS CON EL IMPUESTO AL CEMENTO	0.00	3,733,922.51	0.00	3,733,922.51	4,278,165.68	0.00	4,278,165.68	-544,243.17	0.00
4.03.03.02.11.	COMITE CANTONAL DE DEPORTES	0.00	7,739,186.68	0.00	7,739,186.68	11,033,122.56	77,176.28	11,110,298.84	-3,371,112.16	0.00
4.03.03.02.12.	FONDO COMPENSACION ZONAS VERDES, ART41 LEY DE PLANIFICACION URBANA #4240-68 Y SUS REFORMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	6,480.89	0.00	6,480.89	-6,480.89	0.00
4.03.03.02.15.	PROYECTOS Y PROGRAMAS PARA LA PERSONA JOVEN	0.00	1,136,598.70	0.00	1,136,598.70	1,136,598.70	0.00	1,136,598.70	0.00	0.00
4.03.03.02.16.	FONDO LEY SIMPLIFICACION Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS LEY NUM811 4	0.00	58,847,097.39	0.00	58,847,097.39	58,847,097.39	0.00	58,847,097.39	0.00	0.00
4.03.03.02.17.	FONDO DE ASEO DE VIAS	0.00	322,574.35	0.00	322,574.35	2,925,865.89	107,134.31	3,033,000.20	-2,710,425.85	0.00
4.03.03.02.18.	FONDO RECOLECCION DE BASURA	251,281,865.92	-215,720,161.08	0.00	35,561,704.84	43,502,954.60	591,637.52	44,094,592.12	-8,532,887.28	0.00
4.03.03.02.19.	FONDO ACUEDUCTO	0.00	0.00	0.00	0.00	13,094.65	0.00	13,094.65	-13,094.65	0.00
4.03.03.02.20.	FONDO DE PARQUES Y OBRAS DE ORNATO	0.00	1,535,122.77	0.00	1,535,122.77	3,606,687.04	46,934.28	3,653,621.32	-2,118,498.55	0.00
4.03.03.02.21.	FONDO SALDO PARTIDAS ESPECIFICAS	11,412,759.00	32,258,639.13	0.00	43,671,398.13	43,671,398.13	0.00	43,671,398.13	0.00	0.00
4.03.03.02.22.	FODESAF RED DE CUIDO - CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO	0.00	1,040,352.85	0.00	1,040,352.85	1,040,352.85	0.00	1,040,352.85	0.00	0.00
4.03.03.02.22.01.	CECUDI LINDORA	0.00	312,235.35	0.00	312,235.35	312,235.35	0.00	312,235.35	0.00	0.00
4.03.03.02.22.02.	CECUDI SALITRAL	0.00	728,117.50	0.00	728,117.50	728,117.50	0.00	728,117.50	0.00	0.00
4.03.03.02.23.	FODESAF RED DE CUIDO DE SERVICIOS	195,000,000.00	1,043,574.62	0.00	196,043,574.62	196,043,574.62	0.00	196,043,574.62	0.00	0.00
4.03.03.02.23.01.	CONST. HOGAR DE ANCIANOS EN SUELOS DE ORO Y CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTO MAYOR	0.00	2,121,548.73	0.00	2,121,548.73	0.00	0.00	0.00	2,121,548.73	0.00

Municipalidad de Santa Ana
Informe de Presupuesto - Ingresos
PERIODO: 30-09-2018

Pag: 10
16/10/2018

Cuenta	Descripción	P r e s u p u e s t o				E j e c u c i ó n			Saldo	Pendiente de cobro
		Ordinario	Modificaciones Aumentos	Disminuciones	Definitivo	Anterior	Período	Total		
4.03.03.02.23.03.	PROGRAMA CONAPAM	25,000,000.00	-2,748,738.71	0.00	22,251,261.29	194,372,810.02	0.00	194,372,810.02	-172,121,548.73	0.00
4.03.03.02.23.04.	CECUDI SUBSIDIOS	0.00	1,670,764.60	0.00	1,670,764.60	1,670,764.60	0.00	1,670,764.60	0.00	0.00
4.03.03.02.23.05.	CONSTRUCCION HOGAR DE ANCIANOS JOAQUIN Y ANA	170,000,000.00	0.00	0.00	170,000,000.00	0.00	0.00	0.00	170,000,000.00	0.00
4.03.03.02.31.	NOTAS DE CREDITO SIN REGISTRAR 2016	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030,737.71	0.00	2,030,737.71	-2,030,737.71	0.00
4.03.03.02.32.	DIFERENCIA CON TESORERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	19,561,406.20	0.00	19,561,406.20	-19,561,406.20	0.00
4.03.03.02.33.	MATRICULA EMAI	0.00	43,317,200.00	0.00	43,317,200.00	43,317,200.00	0.00	43,317,200.00	0.00	0.00
4.03.03.02.34.	FONDO 3% REGISTRO NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	-0.01	0.00
4.03.03.02.35.	FONDO 1% ONT	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.02	0.00	-0.02	0.02	0.00
4.03.03.02.37.	FONDO PLAN DE LOTIFICACION	0.00	47,189,656.89	0.00	47,189,656.89	48,484,594.75	0.00	48,484,594.75	-1,294,937.86	0.00
4.03.03.02.56.	LEY N7788 30% ESTRATEGIAS DE PROTECCION MEDIO AMBIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	46,950.40	0.00	46,950.40	-46,950.40	0.00
4.03.03.02.63.	APORTE AL CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD CONA PDIS LEY N9303	0.00	1,424,286.34	0.00	1,424,286.34	1,424,286.34	0.00	1,424,286.34	0.00	0.00
4.03.03.02.64.	FONDO PROGRAMAS DEPORTIVOS 50% ESPECTACULOS PUBLICOS	0.00	3,312,443.42	0.00	3,312,443.42	3,312,443.42	0.00	3,312,443.42	0.00	0.00
4.03.03.02.66.	NOTAS DE CREDITO SIN REGISTRAR 2017	0.00	0.00	0.00	0.00	11,167,345.39	-2,572,542.73	8,594,802.66	-8,594,802.66	0.00
4.03.03.02.67.	MATERIALES CORDON Y CA;O COMUNIDAD DE SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	524,000.00	0.00	524,000.00	-524,000.00	0.00
4.03.03.02.68.	CONSTRUCCION DE ENTRADA CON ADQUINES EN PARQUE DE SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,929,585.00	0.00	1,929,585.00	-1,929,585.00	0.00
4.03.03.02.69.	REMDELACION DE PARQUE DE SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888,663.00	0.00	1,888,663.00	-1,888,663.00	0.00
4.03.03.02.70.	ASFALTADO CALLE LOMA VISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	4,240,000.00	0.00	4,240,000.00	-4,240,000.00	0.00
4.03.03.02.71.	SCH CONSULTORIA Y CONSTRUCCION TICA	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	-600,000.00	0.00
4.03.03.02.72.	SG CONSTRUCCIONES SRL	0.00	0.00	0.00	0.00	531,652.70	0.00	531,652.70	-531,652.70	0.00
4.03.03.02.73.	CONST. CORDON Y CA;O Y AMPLIACION EN CASCO URBANO SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,959,429.48	0.00	1,959,429.48	-1,959,429.48	0.00
4.03.03.02.74.	MATERIALES CORDON Y CA;O COMUNIDAD DE SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	147,250.00	0.00	147,250.00	-147,250.00	0.00
4.03.03.02.75.	CALLE CHIRRACAL II ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	8,685,682.73	0.00	8,685,682.73	-8,685,682.73	0.00
Total		13087,896,398.72	1065,109,196.57	13,950,079.68	14139,055,515.61	8370,633,129.95	2110,953,657.72	10481,586,787.67	3657,468,727.94	0.00