

I Semestre
II Semestre
Diferencia en la Programación

Municipalidad de Heredia

Planeación Financiera del Presupuesto 2017

Código	Cuenta	Presupuesto Aprobado	Modificaciones o Extraordinarios (+ / -)	I Bimestre	II Bimestre	III Bimestre	IV Bimestre	V Bimestre	VI Bimestre	Total de Presupuesto Programado	Control de Errores
				01 Enero - 29 Febrero	01 Marzo - 30 Abril	01 Mayo - 30 Junio	01 Julio - 31 Agosto	01 Setiembre - 31 Octubre	01-30 Noviembre		
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	€1.350.000,00		€0,00	€0,00	€1.350.000,00	€0,00	€0,00	€0,00	€1.350.000,00	
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	€42.600.000,00		€10.000.000,00	€200.000,00	€20.350.000,00	€0,00	€12.050.000,00	€0,00	€42.600.000,00	
1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo									€0,00	
1.01.04	Alquiler y derechos de telecomunicaciones									€0,00	
1.01.99	Otros alquileres	€6.150.000,00		€1.333.333,33	€333.333,33	€333.333,33	€1.333.333,33	€483.333,33	€2.333.333,33	€6.150.000,00	
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	€51.200.000,00		€9.116.666,33	€8.416.666,33	€8.416.666,33	€8.416.666,33	€8.416.666,33	€8.416.668,33	€51.200.000,00	
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	€48.250.000,00		€8.249.966,67	€7.999.966,67	€7.999.966,67	€7.999.966,67	€7.999.966,67	€8.000.166,67	€48.250.000,00	
1.02.03	Servicio de correo									€0,00	
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	€27.290.000,00		€4.706.632,67	€4.516.632,67	€4.516.632,67	€4.516.632,67	€4.516.632,67	€4.516.836,67	€27.290.000,00	
1.03.01	Información	€28.500.000,00		€3.500.000,00	€6.200.000,00	€5.000.000,00	€5.200.000,00	€3.900.000,00	€4.700.000,00	€28.500.000,00	
1.03.02	Publicidad y propaganda	€104.700.000,00		€11.517.333,33	€30.516.333,33	€21.116.333,33	€25.686.333,33	€11.646.333,33	€4.217.333,33	€104.700.000,00	
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	€33.740.000,00		€5.330.000,00	€12.651.000,00	€4.445.000,00	€2.920.000,00	€6.922.000,00	€1.472.000,00	€33.740.000,00	
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	€6.080.000,00		€1.845.000,00	€1.665.000,00	€2.065.000,00	€165.000,00	€165.000,00	€175.000,00	€6.080.000,00	
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	€3.950.000,00		€1.175.000,00	€2.050.000,00	€0,00	€675.000,00	€50.000,00	€0,00	€3.950.000,00	
1.04.02	Servicios Jurídicos	€29.000.000,00		€20.000.000,00	€500.000,00	€0,00	€3.500.000,00	€3.000.000,00	€2.000.000,00	€29.000.000,00	
1.04.03	Servicios de ingeniería	€113.500.000,00		€20.000.000,00	€20.500.000,00	€16.500.000,00	€16.000.000,00	€40.500.000,00	€0,00	€113.500.000,00	
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	€98.500.000,00		€19.500.000,00	€22.000.000,00	€24.500.000,00	€4.000.000,00	€22.500.000,00	€6.000.000,00	€98.500.000,00	
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	€25.000.000,00		€2.000.000,00	€23.000.000,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€25.000.000,00	
1.04.06	Servicios generales	€2.156.075.476,57		€2.059.158.809,57	€52.233.333,00	€10.933.333,00	€11.883.333,00	€10.933.333,00	€10.933.335,00	€2.156.075.476,57	
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	€427.078.322,00		€92.125.000,00	€102.386.108,00	€73.856.108,00	€64.826.106,00	€63.595.000,00	€30.290.000,00	€427.078.322,00	
1.05.01	Transporte dentro del país	€300.000,00		€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€300.000,00	€300.000,00	
1.05.02	Viáticos dentro del país	€4.980.000,00		€445.000,00	€580.000,00	€575.000,00	€2.245.000,00	€565.000,00	€570.000,00	€4.980.000,00	
1.05.03	Transporte en el exterior									€0,00	
1.06.01	Seguros	€48.852.615,00		€48.852.615,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€48.852.615,00	
1.07.01	Actividades de capacitación	€136.199.000,00		€27.389.000,00	€30.970.000,00	€24.230.000,00	€26.900.000,00	€18.910.000,00	€7.800.000,00	€136.199.000,00	
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	€46.850.000,00		€3.325.000,00	€4.085.000,00	€2.460.000,00	€27.910.000,00	€5.985.000,00	€3.085.000,00	€46.850.000,00	
1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	€3.000.000,00		€0,00	€1.000.000,00	€0,00	€1.000.000,00	€0,00	€1.000.000,00	€3.000.000,00	
1.08.02	Mantenimiento de vías de comunicación									€0,00	
1.08.03	Mantenimiento de instalaciones y otras obras									€0,00	
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	€16.650.000,00		€2.000.000,00	€9.500.000,00	€600.000,00	€2.150.000,00	€2.400.000,00	€0,00	€16.650.000,00	
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	€23.400.000,00		€3.500.000,00	€10.850.000,00	€3.200.000,00	€3.700.000,00	€1.750.000,00	€400.000,00	€23.400.000,00	
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	€62.215.000,00		€2.000.000,00	€54.200.000,00	€465.000,00	€5.200.000,00	€50.000,00	€300.000,00	€62.215.000,00	
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	€10.100.000,00		€2.083.333,33	€1.633.333,33	€1.883.333,33	€2.333.333,33	€1.083.333,33	€1.083.333,33	€10.100.000,00	
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	€188.500.000,00		€30.000.000,00	€22.500.000,00	€29.000.000,00	€51.500.000,00	€29.000.000,00	€26.500.000,00	€188.500.000,00	
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	€4.562.500,00		€1.731.250,00	€450.000,00	€200.000,00	€781.250,00	€1.100.000,00	€300.000,00	€4.562.500,00	
1.09.99	Otros impuestos									€0,00	
1.99.05	Deducibles									€0,00	
2.01.01	Combustibles y lubricantes	€40.570.000,00		€39.450.000,00	€50.000,00	€550.000,00	€50.000,00	€50.000,00	€420.000,00	€40.570.000,00	
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	€12.470.000,00		€6.050.000,00	€590.000,00	€330.000,00	€4.810.000,00	€670.000,00	€20.000,00	€12.470.000,00	
2.01.03	Productos veterinarios	€2.000.000,00		€0,00	€1.000.000,00	€500.000,00	€500.000,00	€0,00	€0,00	€2.000.000,00	
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	€51.548.000,00		€1.495.000,00	€28.353.000,00	€550.000,00	€650.000,00	€20.250.000,00	€250.000,00	€51.548.000,00	
2.01.99	Otros productos químicos	€2.900.000,00		€191.666,67	€1.091.666,67	€216.666,67	€16.666,67	€1.366.666,67	€16.666,67	€2.900.000,00	
2.02.02	Productos agroforestales	€3.150.000,00		€1.300.000,00	€0,00	€1.600.000,00	€50.000,00	€0,00	€200.000,00	€3.150.000,00	
2.02.03	Alimentos y bebidas	€5.550.000,00		€1.175.000,00	€375.000,00	€1.475.000,00	€375.000,00	€1.375.000,00	€775.000,00	€5.550.000,00	
2.02.04	Alimentos para animales	€3.000.000,00		€3.000.000,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€3.000.000,00	
2.03.01	Materiales y productos metálicos	€23.800.000,00		€11.000.000,00	€1.100.000,00	€10.000.000,00	€1.600.000,00	€100.000,00	€0,00	€23.800.000,00	
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	€103.150.000,00		€100.000.000,00	€0,00	€1.500.000,00	€150.000,00	€0,00	€1.500.000,00	€103.150.000,00	
2.03.03	Madera y sus derivados	€4.200.000,00		€3.000.000,00	€0,00	€1.000.000,00	€0,00	€200.000,00	€0,00	€4.200.000,00	
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	€3.110.000,00		€8.333,33	€913.333,33	€608.333,33	€608.333,33	€838.333,33	€133.333,33	€3.110.000,00	
2.03.06	Materiales y productos de plástico	€26.650.000,00		€21.275.000,00	€175.000,00	€5.000.000,00	€0,00	€200.000,00	€0,00	€26.650.000,00	
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento									€0,00	
2.04.01	Herramientas e instrumentos	€4.870.000,00		€2.720.000,00	€375.000,00	€900.000,00	€75.000,00	€650.000,00	€150.000,00	€4.870.000,00	
2.04.02	Repuestos y accesorios	€22.150.000,00		€5.000.000,00	€5.750.000,00	€2.750.000,00	€4.875.000,00	€2.875.000,00	€900.000,00	€22.150.000,00	
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	€7.915.000,00		€2.300.000,00	€3.552.000,00	€804.000,00	€504.000,00	€255.000,00	€500.000,00	€7.915.000,00	

2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	€200.000,00	€0,00	€200.000,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€200.000,00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	€26.290.000,00	€3.690.000,00	€15.980.000,00	€1.725.000,00	€825.000,00	€3.945.000,00	€125.000,00	€26.290.000,00
2.99.04	Textiles y vestuario	€55.827.500,00	€17.977.500,00	€25.455.000,00	€7.300.000,00	€3.172.500,00	€1.922.500,00	€0,00	€55.827.500,00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	€30.097.750,00	€9.812.000,00	€11.712.875,00	€30.000,00	€3.500.000,00	€5.042.875,00	€0,00	€30.097.750,00
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	€17.600.000,00	€7.200.000,00	€3.500.000,00	€4.050.000,00	€1.385.000,00	€885.000,00	€580.000,00	€17.600.000,00
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	€1.220.000,00	€635.000,00	€250.000,00	€0,00	€300.000,00	€35.000,00	€0,00	€1.220.000,00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	€2.350.000,00	€275.000,00	€550.000,00	€250.000,00	€400.000,00	€275.000,00	€600.000,00	€2.350.000,00
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	€7.500.000,00	€0,00	€7.500.000,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€7.500.000,00
5.01.02	Equipo de transporte								€0,00
5.01.03	Equipo de comunicación	€37.650.000,00	€2.600.000,00	€3.450.000,00	€31.600.000,00	€0,00	€0,00	€0,00	€37.650.000,00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	€36.980.000,00	€12.230.000,00	€22.200.000,00	€300.000,00	€2.250.000,00	€0,00	€0,00	€36.980.000,00
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	€119.000.000,00	€16.800.000,00	€0,00	€85.200.000,00	€0,00	€17.000.000,00	€0,00	€119.000.000,00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	€31.010.995,36	€9.700.000,00	€750.000,00	€1.261.000,00	€0,00	€19.299.995,36	€0,00	€31.010.995,36
5.99.02	Piezas y obras de colección	€200.000,00	€0,00	€0,00	€200.000,00	€0,00	€0,00	€0,00	€200.000,00
6.06.01	Indemnizaciones	€10.000.000,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€0,00	€10.000.000,00	€10.000.000,00
Total		€4.441.532.158,93	€0,00						€4.441.532.158,93

% de efectividad de la planificación realizada

100,00%

Comentarios: