



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Detalle General - Egresos

Periodo 31/12/2021

Rubro	Cuentas Nombre	PRESUPUESTO					EJECUCION					
		Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Direfencia	Compromisos	Disponible
5	EGRESOS	3,428,296,095.08	642,316,193.96	642,316,193.96	1,418,500,933.44	4,846,797,028.52	0.00	3,546,308,014.45	3,546,308,014.45	1,300,489,014.07	583,579,185.93	716,909,828.14
5.01	ADMINISTRACIÓN	1,032,720,715.25	74,971,105.49	68,406,855.43	159,692,422.60	1,198,977,387.91	0.00	1,008,065,567.34	1,008,065,567.34	190,911,820.57	9,032,378.98	181,879,441.59
5.01.01	ADMINISTRACIÓN GENERAL	790,660,092.29	68,776,062.16	61,480,289.71	49,769,170.00	847,725,034.74	0.00	753,441,626.72	753,441,626.72	94,283,408.02	9,032,378.98	85,251,029.04
5.01.01.00	REMUNERACIONES	676,986,722.47	46,549,453.30	29,187,627.75	4,429,722.24	698,778,270.26	0.00	634,822,110.06	634,822,110.06	63,956,160.20	0.00	63,956,160.20
5.01.01.00.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	333,090,400.00	31,886,928.66	16,466,233.49	3,456,400.00	351,967,495.17	0.00	329,203,597.62	329,203,597.62	22,763,897.55	0.00	22,763,897.55
5.01.01.00.01.01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	297,249,000.00	0.00	8,584,488.49	0.00	288,664,511.51	0.00	276,468,869.93	276,468,869.93	12,195,641.58	0.00	12,195,641.58
5.01.01.00.01.02	JORNALES	0.00	6,032,119.50	0.00	0.00	6,032,119.50	0.00	1,989,253.44	1,989,253.44	4,042,866.06	0.00	4,042,866.06
5.01.01.00.01.03	SERVICIOS ESPECIALES	34,841,400.00	2,303,625.50	7,881,745.00	3,456,400.00	32,719,680.50	0.00	28,386,739.56	28,386,739.56	4,332,940.94	0.00	4,332,940.94
5.01.01.00.01.05	SUPLENCIAS	1,000,000.00	23,551,183.66	0.00	0.00	24,551,183.66	0.00	22,358,734.69	22,358,734.69	2,192,448.97	0.00	2,192,448.97
5.01.01.00.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	43,777,066.86	500,000.00	0.00	0.00	44,277,066.86	0.00	37,890,625.99	37,890,625.99	6,386,440.87	0.00	6,386,440.87
5.01.01.00.02.01	TIEMPO EXTRAORDINARIO	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	644,699.08	644,699.08	355,300.92	0.00	355,300.92
5.01.01.00.02.05	DIETAS	43,277,066.86	0.00	0.00	0.00	43,277,066.86	0.00	37,245,926.91	37,245,926.91	6,031,139.95	0.00	6,031,139.95
5.01.01.00.03	INCENTIVOS SALARIALES	208,409,970.98	1,160,560.81	8,935,110.50	287,918.12	200,923,339.41	0.00	182,775,895.82	182,775,895.82	18,147,443.59	0.00	18,147,443.59
5.01.01.00.03.01	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	102,594,691.32	0.00	8,743,218.50	0.00	93,851,472.82	0.00	85,826,229.41	85,826,229.41	8,025,243.41	0.00	8,025,243.41
5.01.01.00.03.02	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LABORAL DE LA	54,237,150.00	0.00	0.00	0.00	54,237,150.00	0.00	49,993,526.28	49,993,526.28	4,243,623.72	0.00	4,243,623.72
5.01.01.00.03.03	DECIMOTERCER MES	41,676,941.66	910,560.81	191,892.00	287,918.12	42,683,528.59	0.00	38,198,822.78	38,198,822.78	4,484,705.81	0.00	4,484,705.81
5.01.01.00.03.99	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	9,901,188.00	250,000.00	0.00	0.00	10,151,188.00	0.00	8,757,317.35	8,757,317.35	1,393,870.65	0.00	1,393,870.65
5.01.01.00.04	CONTRIB. PAT. AL DES. Y LA SEGURIDAD SOCIAL	48,781,534.36	1,065,782.46	224,603.49	336,999.00	49,959,712.33	0.00	39,100,984.73	39,100,984.73	10,858,727.60	0.00	10,858,727.60
5.01.01.00.04.01	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	46,279,917.21	1,011,126.95	213,085.36	319,717.00	47,397,675.80	0.00	36,941,591.65	36,941,591.65	10,456,084.15	0.00	10,456,084.15
5.01.01.00.04.05	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	2,501,617.15	54,655.51	11,518.13	17,282.00	2,562,036.53	0.00	2,159,393.08	2,159,393.08	402,643.45	0.00	402,643.45
5.01.01.00.05	CONT. PAT. A F. DE PENS. Y OTROS FONDOS DE CAP.	42,927,750.27	11,936,181.37	3,561,680.27	348,405.12	51,650,656.49	0.00	45,851,005.90	45,851,005.90	5,799,650.59	0.00	5,799,650.59
5.01.01.00.05.01	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	27,918,047.39	602,353.54	120,940.34	192,867.12	28,592,327.71	0.00	26,406,359.25	26,406,359.25	2,185,968.46	0.00	2,185,968.46
5.01.01.00.05.02	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	7,504,851.44	3,535,597.71	0.00	51,846.00	11,092,295.15	0.00	8,785,784.25	8,785,784.25	2,306,510.90	0.00	2,306,510.90
5.01.01.00.05.03	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	7,504,851.44	7,798,230.12	3,440,739.93	103,692.00	11,966,033.63	0.00	10,658,862.40	10,658,862.40	1,307,171.23	0.00	1,307,171.23
5.01.01.01	SERVICIOS	58,413,495.07	10,926,608.86	12,590,810.52	17,049,312.35	73,798,605.76	0.00	56,844,783.27	56,844,783.27	16,953,822.49	1,131,756.20	15,822,066.29
5.01.01.01.01	ALQUILERES	2,500,000.00	297,814.00	0.00	5,600,000.00	8,397,814.00	0.00	7,768,268.43	7,768,268.43	629,545.57	202,167.96	427,377.61
5.01.01.01.01.99	OTROS ALQUILERES	2,500,000.00	297,814.00	0.00	5,600,000.00	8,397,814.00	0.00	7,768,268.43	7,768,268.43	629,545.57	202,167.96	427,377.61
5.01.01.01.02	SERVICIOS BÁSICOS	22,350,000.00	0.00	2,470,535.00	380,000.00	20,259,465.00	0.00	12,416,734.47	12,416,734.47	7,842,730.53	175,516.77	7,667,213.76



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Detalle General - Egresos

Periodo 31/12/2021

Rubro	Cuentas Nombre	PRESUPUESTO					EJECUCION					
		Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Direfencia	Compromisos	Disponible
5.01.01.01.02.02	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	13,000,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	0.00	7,368,391.01	7,368,391.01	5,631,608.99	0.00	5,631,608.99
5.01.01.01.02.03	SERVICIO DE CORREO	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	389,190.00	389,190.00	310,810.00	0.00	310,810.00
5.01.01.01.02.04	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	8,650,000.00	0.00	2,470,535.00	380,000.00	6,559,465.00	0.00	4,659,153.46	4,659,153.46	1,900,311.54	175,516.77	1,724,794.77
5.01.01.01.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	10,100,000.00	400,000.00	285,000.00	500,000.00	10,715,000.00	0.00	10,143,433.37	10,143,433.37	571,566.63	37,756.67	533,809.96
5.01.01.01.03.01	INFORMACIÓN	1,500,000.00	0.00	0.00	250,000.00	1,750,000.00	0.00	1,450,829.00	1,450,829.00	299,171.00	0.00	299,171.00
5.01.01.01.03.03	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	500,000.00	0.00	0.00	250,000.00	750,000.00	0.00	510,923.33	510,923.33	239,076.67	24,966.67	214,110.00
5.01.01.01.03.06	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.01.01.01.03.07	SERVICIOS DE TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN	1,100,000.00	400,000.00	285,000.00	0.00	1,215,000.00	0.00	1,181,681.04	1,181,681.04	33,318.96	12,790.00	20,528.96
5.01.01.01.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	4,300,000.00	9,663,401.25	3,400,000.00	151,170.00	10,714,571.25	0.00	8,354,762.19	8,354,762.19	2,359,809.06	29,972.00	2,329,837.06
5.01.01.01.04.02	SERVICIOS JURÍDICOS	1,000,000.00	3,900,000.00	0.00	0.00	4,900,000.00	0.00	4,288,095.79	4,288,095.79	611,904.21	0.00	611,904.21
5.01.01.01.04.03	SERVICIOS DE INGENIERÍA	0.00	213,401.25	0.00	0.00	213,401.25	0.00	0.00	0.00	213,401.25	0.00	213,401.25
5.01.01.01.04.99	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3,300,000.00	5,550,000.00	3,400,000.00	151,170.00	5,601,170.00	0.00	4,066,666.40	4,066,666.40	1,534,503.60	29,972.00	1,504,531.60
5.01.01.01.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	1,500,000.00	0.00	960,000.00	0.00	540,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	508,500.00	0.00	508,500.00
5.01.01.01.05.01	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	1,000,000.00	0.00	800,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5.01.01.01.05.02	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	500,000.00	0.00	160,000.00	0.00	340,000.00	0.00	31,500.00	31,500.00	308,500.00	0.00	308,500.00
5.01.01.01.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	5,033,495.07	205,393.61	55,275.52	60,142.35	5,243,755.51	0.00	3,533,495.07	3,533,495.07	1,710,260.44	0.00	1,710,260.44
5.01.01.01.06.01	SEGUROS	5,033,495.07	205,393.61	55,275.52	60,142.35	5,243,755.51	0.00	3,533,495.07	3,533,495.07	1,710,260.44	0.00	1,710,260.44
5.01.01.01.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	770,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,770,000.00	0.00	712,543.64	712,543.64	1,057,456.36	0.00	1,057,456.36
5.01.01.01.07.01	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	500,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,500,000.00	0.00	712,543.64	712,543.64	787,456.36	0.00	787,456.36
5.01.01.01.07.03	GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	270,000.00
5.01.01.01.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	11,460,000.00	260,000.00	5,420,000.00	9,358,000.00	15,658,000.00	0.00	13,641,525.10	13,641,525.10	2,016,474.90	686,342.80	1,330,132.10
5.01.01.01.08.01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	2,456,775.00	2,456,775.00	543,225.00	0.00	543,225.00
5.01.01.01.08.04	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	600,000.00	0.00	0.00	150,000.00	750,000.00	0.00	610,000.00	610,000.00	140,000.00	0.00	140,000.00
5.01.01.01.08.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	879,900.00	879,900.00	120,100.00	0.00	120,100.00
5.01.01.01.08.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00
5.01.01.01.08.07	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
5.01.01.01.08.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	6,860,000.00	260,000.00	5,420,000.00	8,208,000.00	9,908,000.00	0.00	8,954,850.10	8,954,850.10	953,149.90	686,342.80	266,807.10
5.01.01.01.08.99	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Detalle General - Egresos

Periodo 31/12/2021

Rubro	Cuentas Nombre	PRESUPUESTO					EJECUCION					
		Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Diferencia	Compromisos	Disponible
5.01.01.01.09	IMPUESTOS	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	142,521.00	142,521.00	257,479.00	0.00	257,479.00
5.01.01.01.09.99	OTROS IMPUESTOS	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	142,521.00	142,521.00	257,479.00	0.00	257,479.00
5.01.01.01.99	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
5.01.01.01.99.99	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
5.01.01.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,400,000.00	2,995,000.00	1,300,000.00	1,350,000.00	15,445,000.00	0.00	12,554,120.40	12,554,120.40	2,890,879.60	5,222.22	2,885,657.38
5.01.01.02.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,100,000.00	0.00	600,000.00	350,000.00	4,850,000.00	0.00	3,364,089.23	3,364,089.23	1,485,910.77	0.00	1,485,910.77
5.01.01.02.01.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000,000.00	0.00	600,000.00	0.00	2,400,000.00	0.00	1,215,655.16	1,215,655.16	1,184,344.84	0.00	1,184,344.84
5.01.01.02.01.02	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	33,348.11	33,348.11	66,651.89	0.00	66,651.89
5.01.01.02.01.04	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES.	2,000,000.00	0.00	0.00	350,000.00	2,350,000.00	0.00	2,115,085.96	2,115,085.96	234,914.04	0.00	234,914.04
5.01.01.02.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	2,600,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	4,070,723.46	4,070,723.46	429,276.54	5,222.22	424,054.32
5.01.01.02.03.01	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	399,287.37	399,287.37	712.63	0.00	712.63
5.01.01.02.03.02	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	198,742.03	198,742.03	1,257.97	0.00	1,257.97
5.01.01.02.03.03	MADERA Y SUS DERIVADOS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	62,725.00	62,725.00	137,275.00	0.00	137,275.00
5.01.01.02.03.04	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1,400,000.00	1,900,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	3,274,003.44	3,274,003.44	25,996.56	5,222.22	20,774.34
5.01.01.02.03.05	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5.01.01.02.03.99	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	135,965.62	135,965.62	64,034.38	0.00	64,034.38
5.01.01.02.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,600,000.00	600,000.00	700,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	920,507.36	920,507.36	579,492.64	0.00	579,492.64
5.01.01.02.04.01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	170,713.33	170,713.33	29,286.67	0.00	29,286.67
5.01.01.02.04.02	REPUESTOS Y ACCESORIOS.	1,500,000.00	500,000.00	700,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	749,794.03	749,794.03	550,205.97	0.00	550,205.97
5.01.01.02.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,100,000.00	495,000.00	0.00	1,000,000.00	4,595,000.00	0.00	4,198,800.35	4,198,800.35	396,199.65	0.00	396,199.65
5.01.01.02.99.01	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	500,000.00	110,000.00	0.00	350,000.00	960,000.00	0.00	898,255.83	898,255.83	61,744.17	0.00	61,744.17
5.01.01.02.99.03	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	800,000.00	0.00	0.00	650,000.00	1,450,000.00	0.00	1,445,734.93	1,445,734.93	4,265.07	0.00	4,265.07
5.01.01.02.99.04	TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	385,000.00	0.00	0.00	385,000.00	0.00	379,119.00	379,119.00	5,881.00	0.00	5,881.00
5.01.01.02.99.05	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,085,761.64	1,085,761.64	14,238.36	0.00	14,238.36
5.01.01.02.99.06	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	164,510.21	164,510.21	35,489.79	0.00	35,489.79
5.01.01.02.99.99	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	225,418.74	225,418.74	274,581.26	0.00	274,581.26
5.01.01.05	BIENES DURADEROS	8,290,000.00	8,305,000.00	4,602,000.00	18,430,000.00	30,423,000.00	0.00	20,768,641.70	20,768,641.70	9,654,358.30	7,895,400.56	1,758,957.74
5.01.01.05.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,600,000.00	7,775,000.00	3,779,000.00	17,050,000.00	23,646,000.00	0.00	14,041,227.70	14,041,227.70	9,604,772.30	7,895,250.56	1,709,521.74



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Detalle General - Egresos

Periodo 31/12/2021

Rubro	Cuentas Nombre	PRESUPUESTO				EJECUCION						
		Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Direfencia	Compromisos	Disponible
5.01.01.05.01.03	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	245,000.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	245,000.00
5.01.01.05.01.04	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,500,000.00	0.00	1,932,497.59	1,932,497.59	567,502.41	0.00	567,502.41
5.01.01.05.01.05	EQUIPO DE CÓMPUTO	2,000,000.00	5,900,000.00	3,679,000.00	15,050,000.00	19,271,000.00	0.00	10,858,859.58	10,858,859.58	8,412,140.42	7,895,250.56	516,889.86
5.01.01.05.01.06	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	255,000.00	255,000.00	45,000.00	0.00	45,000.00
5.01.01.05.01.99	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	100,000.00	1,330,000.00	100,000.00	0.00	1,330,000.00	0.00	994,870.53	994,870.53	335,129.47	0.00	335,129.47
5.01.01.05.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	5,690,000.00	530,000.00	823,000.00	1,380,000.00	6,777,000.00	0.00	6,727,414.00	6,727,414.00	49,586.00	150.00	49,436.00
5.01.01.05.99.03	BIENES INTANGIBLES	5,690,000.00	530,000.00	823,000.00	1,380,000.00	6,777,000.00	0.00	6,727,414.00	6,727,414.00	49,586.00	150.00	49,436.00
5.01.01.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20,731,535.38	0.00	0.00	8,510,135.41	29,241,670.79	0.00	28,451,971.29	28,451,971.29	789,699.50	0.00	789,699.50
5.01.01.06.03	PRESTACIONES	19,731,535.38	0.00	0.00	8,510,135.41	28,241,670.79	0.00	27,682,235.17	27,682,235.17	559,435.62	0.00	559,435.62
5.01.01.06.03.01	PRESTACIONES LEGALES	19,731,535.38	0.00	0.00	8,510,135.41	28,241,670.79	0.00	27,682,235.17	27,682,235.17	559,435.62	0.00	559,435.62
5.01.01.06.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	769,736.12	769,736.12	230,263.88	0.00	230,263.88
5.01.01.06.06.01	INDEMNIZACIONES	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	769,736.12	769,736.12	230,263.88	0.00	230,263.88
5.01.01.09	CUENTAS ESPECIALES	13,838,339.37	0.00	13,799,851.44	0.00	38,487.93	0.00	0.00	0.00	38,487.93	0.00	38,487.93
5.01.01.09.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	13,838,339.37	0.00	13,799,851.44	0.00	38,487.93	0.00	0.00	0.00	38,487.93	0.00	38,487.93
5.01.01.09.02.01	SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	13,838,339.37	0.00	13,799,851.44	0.00	38,487.93	0.00	0.00	0.00	38,487.93	0.00	38,487.93
5.01.02	AUDITORIA INTERNA	68,761,417.94	6,165,008.53	6,926,565.72	0.00	67,999,860.75	0.00	59,609,061.21	59,609,061.21	8,390,799.54	0.00	8,390,799.54
5.01.02.00	REMUNERACIONES	62,602,039.39	5,647,608.53	4,473,659.67	0.00	63,775,988.25	0.00	57,501,656.83	57,501,656.83	6,274,331.42	0.00	6,274,331.42
5.01.02.00.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	22,841,400.00	4,269,178.33	3,931,655.00	0.00	23,178,923.33	0.00	21,398,498.24	21,398,498.24	1,780,425.09	0.00	1,780,425.09
5.01.02.00.01.01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	22,841,400.00	0.00	3,931,655.00	0.00	18,909,745.00	0.00	17,686,465.44	17,686,465.44	1,223,279.56	0.00	1,223,279.56
5.01.02.00.01.05	SUPLENCIAS	0.00	4,269,178.33	0.00	0.00	4,269,178.33	0.00	3,712,032.80	3,712,032.80	557,145.53	0.00	557,145.53
5.01.02.00.03	INCENTIVOS SALARIALES	30,700,988.49	83,300.00	55,184.31	0.00	30,729,104.18	0.00	27,952,227.80	27,952,227.80	2,776,876.38	0.00	2,776,876.38
5.01.02.00.03.01	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	12,174,774.00	0.00	0.00	0.00	12,174,774.00	0.00	9,967,893.99	9,967,893.99	2,206,880.01	0.00	2,206,880.01
5.01.02.00.03.02	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	11,476,920.00	0.00	0.00	0.00	11,476,920.00	0.00	11,341,458.55	11,341,458.55	135,461.45	0.00	135,461.45
5.01.02.00.03.03	DECIMOTERCER MES	4,117,124.49	83,300.00	55,184.31	0.00	4,145,240.18	0.00	3,747,527.82	3,747,527.82	397,712.36	0.00	397,712.36
5.01.02.00.03.99	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	2,932,170.00	0.00	0.00	0.00	2,932,170.00	0.00	2,895,347.44	2,895,347.44	36,822.56	0.00	36,822.56
5.01.02.00.04	CONT. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	4,818,963.25	97,500.00	64,591.47	0.00	4,851,871.78	0.00	3,681,429.80	3,681,429.80	1,170,441.98	0.00	1,170,441.98
5.01.02.00.04.01	CONT. PAT. AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	4,571,836.93	92,500.00	61,279.09	0.00	4,603,057.84	0.00	3,473,936.81	3,473,936.81	1,129,121.03	0.00	1,129,121.03
5.01.02.00.04.05	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	247,126.32	5,000.00	3,312.38	0.00	248,813.94	0.00	207,492.99	207,492.99	41,320.95	0.00	41,320.95



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Detalle General - Egresos

Periodo 31/12/2021

Rubro	Cuentas	PRESUPUESTO					EJECUCION					
	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Diferencia	Compromisos	Disponible
5.01.02.00.05	CONT. PAT. A FONDOS DE PENS. Y OTROS FONDOS DE CAP.	4,240,687.65	1,197,630.20	422,228.89	0.00	5,016,088.96	0.00	4,469,500.99	4,469,500.99	546,587.97	0.00	546,587.97
5.01.02.00.05.01	CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE PENS. DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	2,757,929.73	55,800.00	36,966.20	0.00	2,776,763.53	0.00	2,543,359.12	2,543,359.12	233,404.41	0.00	233,404.41
5.01.02.00.05.02	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	741,378.96	370,451.24	9,937.15	0.00	1,101,893.05	0.00	917,735.26	917,735.26	184,157.79	0.00	184,157.79
5.01.02.00.05.03	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	741,378.96	771,378.96	375,325.54	0.00	1,137,432.38	0.00	1,008,406.61	1,008,406.61	129,025.77	0.00	129,025.77
5.01.02.01	SERVICIOS	4,969,999.59	17,400.00	1,711,527.09	0.00	3,275,872.50	0.00	1,537,179.59	1,537,179.59	1,738,692.91	0.00	1,738,692.91
5.01.02.01.02	SERVICIOS BÁSICOS	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5.01.02.01.02.03	SERVICIO DE CORREO	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
5.01.02.01.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	818,000.00	0.00	350,000.00	0.00	468,000.00	0.00	387,180.00	387,180.00	80,820.00	0.00	80,820.00
5.01.02.01.03.01	INFORMACIÓN	800,000.00	0.00	350,000.00	0.00	450,000.00	0.00	387,180.00	387,180.00	62,820.00	0.00	62,820.00
5.01.02.01.03.03	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
5.01.02.01.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,400,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
5.01.02.01.04.99	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,400,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
5.01.02.01.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	240,000.00	0.00	100,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00
5.01.02.01.05.02	VIATICOS DENTRO DEL PAÍS	240,000.00	0.00	100,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00
5.01.02.01.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	859,999.59	17,400.00	11,527.09	0.00	865,872.50	0.00	859,999.59	859,999.59	5,872.91	0.00	5,872.91
5.01.02.01.06.01	SEGUROS	859,999.59	17,400.00	11,527.09	0.00	865,872.50	0.00	859,999.59	859,999.59	5,872.91	0.00	5,872.91
5.01.02.01.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00
5.01.02.01.07.01	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	360,000.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00
5.01.02.01.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	280,000.00	0.00	50,000.00	0.00	230,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	180,000.00	0.00	180,000.00
5.01.02.01.08.07	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	160,000.00	0.00	50,000.00	0.00	110,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00
5.01.02.01.08.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
5.01.02.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	448,000.00	150,000.00	0.00	0.00	598,000.00	0.00	300,600.70	300,600.70	297,399.30	0.00	297,399.30
5.01.02.02.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	17,314.00	17,314.00	126,686.00	0.00	126,686.00
5.01.02.02.01.04	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES.	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	17,314.00	17,314.00	126,686.00	0.00	126,686.00
5.01.02.02.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	134,609.20	134,609.20	15,390.80	0.00	15,390.80
5.01.02.02.03.04	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	134,609.20	134,609.20	15,390.80	0.00	15,390.80
5.01.02.02.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	304,000.00	0.00	0.00	0.00	304,000.00	0.00	148,677.50	148,677.50	155,322.50	0.00	155,322.50
5.01.02.02.99.01	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	160,000.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Detalle General - Egresos

Periodo 31/12/2021

Rubro	Cuentas Nombre	PRESUPUESTO					EJECUCION					
		Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Diferencia	Compromisos	Disponible
5.01.02.02.99.03	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	144,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	138,677.50	138,677.50	5,322.50	0.00	5,322.50
5.01.02.05	BIENES DURADEROS	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	269,624.09	269,624.09	80,375.91	0.00	80,375.91
5.01.02.05.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	199,089.29	199,089.29	50,910.71	0.00	50,910.71
5.01.02.05.01.05	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	154,073.60	154,073.60	45,926.40	0.00	45,926.40
5.01.02.05.01.99	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	45,015.69	45,015.69	4,984.31	0.00	4,984.31
5.01.02.05.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	70,534.80	70,534.80	29,465.20	0.00	29,465.20
5.01.02.05.99.03	BIENES INTANGIBLES	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	70,534.80	70,534.80	29,465.20	0.00	29,465.20
5.01.02.09	CUENTAS ESPECIALES	741,378.96	0.00	741,378.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.01.02.09.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	741,378.96	0.00	741,378.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.01.02.09.02.01	SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	741,378.96	0.00	741,378.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.01.04	REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y TRANSFERENCIAS	173,299,205.02	30,034.80	0.00	109,923,252.60	283,252,492.42	0.00	195,014,879.41	195,014,879.41	88,237,613.01	0.00	88,237,613.01
5.01.04.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	173,299,205.02	30,034.80	0.00	109,923,252.60	283,252,492.42	0.00	195,014,879.41	195,014,879.41	88,237,613.01	0.00	88,237,613.01
5.01.04.06.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	173,299,205.02	0.00	0.00	106,088,993.44	279,388,198.46	0.00	191,150,585.45	191,150,585.45	88,237,613.01	0.00	88,237,613.01
5.01.04.06.01.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO	3,217,516.97	0.00	0.00	1,015,836.62	4,233,353.59	0.00	4,233,353.59	4,233,353.59	0.00	0.00	0.00
5.01.04.06.01.01.01	GOBIERNO CENTRAL	3,217,516.97	0.00	0.00	1,015,836.62	4,233,353.59	0.00	4,233,353.59	4,233,353.59	0.00	0.00	0.00
5.01.04.06.01.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS	18,332,101.31	0.00	0.00	1,953,464.63	20,285,565.94	0.00	20,046,050.24	20,046,050.24	239,515.70	0.00	239,515.70
5.01.04.06.01.02.02	COMISIÓN NACIONAL PARA LA GESTIÓN DE LA BIODIVERSIDAD (CONAGEBIO)	1,188,979.50	0.00	0.00	239,515.70	1,428,495.20	0.00	1,188,979.50	1,188,979.50	239,515.70	0.00	239,515.70
5.01.04.06.01.02.03	FONDO DE PARQUES NACIONALES	7,490,570.89	0.00	0.00	1,713,948.93	9,204,519.82	0.00	9,204,519.82	9,204,519.82	0.00	0.00	0.00
5.01.04.06.01.02.05	JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO NACIONAL	9,652,550.92	0.00	0.00	0.00	9,652,550.92	0.00	9,652,550.92	9,652,550.92	0.00	0.00	0.00
5.01.04.06.01.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	76,835,946.23	0.00	0.00	69,195,662.38	146,031,608.61	0.00	81,698,498.99	81,698,498.99	64,333,109.62	0.00	64,333,109.62
5.01.04.06.01.03.01	JUNTAS DE EDUCACIÓN 10% IBI	64,350,339.48	0.00	0.00	68,575,874.61	132,926,214.09	0.00	68,593,104.47	68,593,104.47	64,333,109.62	0.00	64,333,109.62
5.01.04.06.01.03.05	CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA CON	12,485,606.75	0.00	0.00	619,787.77	13,105,394.52	0.00	13,105,394.52	13,105,394.52	0.00	0.00	0.00
5.01.04.06.01.04	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS	74,913,640.51	0.00	0.00	33,924,029.81	108,837,670.32	0.00	85,172,682.63	85,172,682.63	23,664,987.69	0.00	23,664,987.69
5.01.04.06.01.04.08	COMITÉS CANTONALES DE DEPORTES Y RECREACIÓN	74,913,640.51	0.00	0.00	33,924,029.81	108,837,670.32	0.00	85,172,682.63	85,172,682.63	23,664,987.69	0.00	23,664,987.69
5.01.04.06.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	0.00	30,034.80	0.00	0.00	30,034.80	0.00	30,034.80	30,034.80	0.00	0.00	0.00
5.01.04.06.02.99	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	0.00	30,034.80	0.00	0.00	30,034.80	0.00	30,034.80	30,034.80	0.00	0.00	0.00
5.01.04.06.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0.00	0.00	0.00	3,834,259.16	3,834,259.16	0.00	3,834,259.16	3,834,259.16	0.00	0.00	0.00
5.01.04.06.06.02	REINTEGROS O DEVOLUCIONES	0.00	0.00	0.00	3,834,259.16	3,834,259.16	0.00	3,834,259.16	3,834,259.16	0.00	0.00	0.00



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Detalle General - Egresos

Periodo 31/12/2021

Rubro	Cuentas Nombre	PRESUPUESTO					EJECUCION					
		Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Diferencia	Compromisos	Disponible
5.02	SERVICIOS COMUNITARIOS	1,139,503,091.25	156,047,041.32	146,352,482.85	234,724,261.58	1,383,921,911.30	0.00	1,104,603,252.68	1,104,603,252.68	279,318,658.62	28,205,728.61	251,112,930.01
5.02.01	ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS	98,470,689.59	491,735.38	491,735.38	17,533,455.60	116,004,145.19	0.00	78,704,152.85	78,704,152.85	37,299,992.34	3,045,696.00	34,254,296.34
5.02.01.00	REMUNERACIONES	28,791,828.91	491,735.38	150,761.57	0.00	29,132,802.72	0.00	27,646,864.31	27,646,864.31	1,485,938.41	0.00	1,485,938.41
5.02.01.00.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	17,683,200.00	0.00	0.00	0.00	17,683,200.00	0.00	17,632,641.96	17,632,641.96	50,558.04	0.00	50,558.04
5.02.01.00.01.01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	17,683,200.00	0.00	0.00	0.00	17,683,200.00	0.00	17,632,641.96	17,632,641.96	50,558.04	0.00	50,558.04
5.02.01.00.03	INCENTIVOS SALARIALES	6,941,928.90	0.00	0.00	0.00	6,941,928.90	0.00	6,114,366.42	6,114,366.42	827,562.48	0.00	827,562.48
5.02.01.00.03.01	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	4,406,309.65	0.00	0.00	0.00	4,406,309.65	0.00	3,655,068.44	3,655,068.44	751,241.21	0.00	751,241.21
5.02.01.00.03.02	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	560,250.00	0.00	0.00	0.00	560,250.00	0.00	560,137.44	560,137.44	112.56	0.00	112.56
5.02.01.00.03.03	DECIMOTERCER MES	1,893,541.25	0.00	0.00	0.00	1,893,541.25	0.00	1,817,332.54	1,817,332.54	76,208.71	0.00	76,208.71
5.02.01.00.03.99	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	81,828.00	0.00	0.00	0.00	81,828.00	0.00	81,828.00	81,828.00	0.00	0.00	0.00
5.02.01.00.04	CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	2,216,329.80	0.00	0.00	0.00	2,216,329.80	0.00	1,777,829.38	1,777,829.38	438,500.42	0.00	438,500.42
5.02.01.00.04.01	CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	2,102,671.86	0.00	0.00	0.00	2,102,671.86	0.00	1,677,965.57	1,677,965.57	424,706.29	0.00	424,706.29
5.02.01.00.04.05	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	113,657.94	0.00	0.00	0.00	113,657.94	0.00	99,863.81	99,863.81	13,794.13	0.00	13,794.13
5.02.01.00.05	CONTRIB. PAT. A FONDOS DE PENS.Y OTROS FONDOS DE CAP.	1,950,370.21	491,735.38	150,761.57	0.00	2,291,344.02	0.00	2,122,026.55	2,122,026.55	169,317.47	0.00	169,317.47
5.02.01.00.05.01	CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE PENS. DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	1,268,422.59	0.00	0.00	0.00	1,268,422.59	0.00	1,218,068.16	1,218,068.16	50,354.43	0.00	50,354.43
5.02.01.00.05.02	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	340,973.81	150,761.57	0.00	0.00	491,735.38	0.00	414,156.46	414,156.46	77,578.92	0.00	77,578.92
5.02.01.00.05.03	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	340,973.81	340,973.81	150,761.57	0.00	531,186.05	0.00	489,801.93	489,801.93	41,384.12	0.00	41,384.12
5.02.01.01	SERVICIOS	67,637,886.87	0.00	0.00	17,533,455.60	85,171,342.47	0.00	50,073,781.42	50,073,781.42	35,097,561.05	3,045,696.00	32,051,865.05
5.02.01.01.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5.02.01.01.03.01	INFORMACIÓN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5.02.01.01.03.06	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.02.01.01.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	64,942,357.25	0.00	0.00	17,533,455.60	82,475,812.85	0.00	47,678,251.80	47,678,251.80	34,797,561.05	3,045,696.00	31,751,865.05
5.02.01.01.04.06	SERVICIOS GENERALES	64,942,357.25	0.00	0.00	17,533,455.60	82,475,812.85	0.00	47,678,251.80	47,678,251.80	34,797,561.05	3,045,696.00	31,751,865.05
5.02.01.01.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	395,529.62	0.00	0.00	0.00	395,529.62	0.00	395,529.62	395,529.62	0.00	0.00	0.00
5.02.01.01.06.01	SEGUROS	395,529.62	0.00	0.00	0.00	395,529.62	0.00	395,529.62	395,529.62	0.00	0.00	0.00
5.02.01.01.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5.02.01.01.08.99	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5.02.01.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	983,507.12	983,507.12	616,492.88	0.00	616,492.88



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Detalle General - Egresos

Periodo 31/12/2021

Rubro	Cuentas Nombre	PRESUPUESTO					EJECUCION					
		Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Diferencia	Compromisos	Disponible
5.02.01.02.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	199,750.00	199,750.00	100,250.00	0.00	100,250.00
5.02.01.02.01.99	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	199,750.00	199,750.00	100,250.00	0.00	100,250.00
5.02.01.02.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	124,809.39	124,809.39	75,190.61	0.00	75,190.61
5.02.01.02.04.01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	53,494.53	53,494.53	46,505.47	0.00	46,505.47
5.02.01.02.04.02	REPUESTOS Y ACCESORIOS.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	71,314.86	71,314.86	28,685.14	0.00	28,685.14
5.02.01.02.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	658,947.73	658,947.73	441,052.27	0.00	441,052.27
5.02.01.02.99.04	TEXTILES Y VESTUARIO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	299,900.00	299,900.00	100.00	0.00	100.00
5.02.01.02.99.05	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	164,345.27	164,345.27	435,654.73	0.00	435,654.73
5.02.01.02.99.06	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	194,702.46	194,702.46	5,297.54	0.00	5,297.54
5.02.01.05	BIENES DURADEROS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5.02.01.05.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5.02.01.05.01.06	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5.02.01.09	CUENTAS ESPECIALES	340,973.81	0.00	340,973.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.01.09.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	340,973.81	0.00	340,973.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.01.09.02.02	SUMAS LIBRES CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	340,973.81	0.00	340,973.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.02	RECOLECCIÓN DE BASURA	264,922,027.54	42,192,975.90	39,457,902.64	49,181,380.05	316,838,480.85	0.00	279,611,497.67	279,611,497.67	37,226,983.18	160,000.00	37,066,983.18
5.02.02.00	REMUNERACIONES	44,669,371.88	13,224,654.79	175,647.54	0.00	57,718,379.13	0.00	51,759,313.78	51,759,313.78	5,959,065.35	0.00	5,959,065.35
5.02.02.00.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	24,812,400.00	9,800,000.00	0.00	0.00	34,612,400.00	0.00	31,372,944.97	31,372,944.97	3,239,455.03	0.00	3,239,455.03
5.02.02.00.01.01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	24,212,400.00	0.00	0.00	0.00	24,212,400.00	0.00	23,325,172.77	23,325,172.77	887,227.23	0.00	887,227.23
5.02.02.00.01.02	JORNALES	0.00	9,800,000.00	0.00	0.00	9,800,000.00	0.00	7,488,191.67	7,488,191.67	2,311,808.33	0.00	2,311,808.33
5.02.02.00.01.05	SUPLENCIAS	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	559,580.53	559,580.53	40,419.47	0.00	40,419.47
5.02.02.00.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	473,152.06	473,152.06	26,847.94	0.00	26,847.94
5.02.02.00.02.01	TIEMPO EXTRAORDINARIO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	473,152.06	473,152.06	26,847.94	0.00	26,847.94
5.02.02.00.03	INCENTIVOS SALARIALES	12,892,503.34	820,000.00	0.00	0.00	13,712,503.34	0.00	12,747,908.11	12,747,908.11	964,595.23	0.00	964,595.23
5.02.02.00.03.01	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	8,164,864.56	0.00	0.00	0.00	8,164,864.56	0.00	7,609,825.69	7,609,825.69	555,038.87	0.00	555,038.87
5.02.02.00.03.02	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1,307,100.00	0.00	0.00	0.00	1,307,100.00	0.00	1,297,032.16	1,297,032.16	10,067.84	0.00	10,067.84
5.02.02.00.03.03	DECIMOTERCER MES	2,937,753.58	820,000.00	0.00	0.00	3,757,753.58	0.00	3,387,197.37	3,387,197.37	370,556.21	0.00	370,556.21
5.02.02.00.03.99	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	482,785.20	0.00	0.00	0.00	482,785.20	0.00	453,852.89	453,852.89	28,932.31	0.00	28,932.31



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Detalle General - Egresos

Periodo 31/12/2021

Rubro	Cuentas Nombre	PRESUPUESTO					EJECUCION					
		Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Diferencia	Compromisos	Disponible
5.02.02.00.04	CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	3,438,547.08	950,000.00	0.00	0.00	4,388,547.08	0.00	3,266,466.61	3,266,466.61	1,122,080.47	0.00	1,122,080.47
5.02.02.00.04.01	CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	3,262,211.35	900,000.00	0.00	0.00	4,162,211.35	0.00	3,082,512.39	3,082,512.39	1,079,698.96	0.00	1,079,698.96
5.02.02.00.04.05	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	176,335.73	50,000.00	0.00	0.00	226,335.73	0.00	183,954.22	183,954.22	42,381.51	0.00	42,381.51
5.02.02.00.05	CONTRIB. PAT. A FONDOS DE PENS.Y OTROS FONDOS DE CAP.	3,025,921.46	1,654,654.79	175,647.54	0.00	4,504,928.71	0.00	3,898,842.03	3,898,842.03	606,086.68	0.00	606,086.68
5.02.02.00.05.01	CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE PENS. DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	1,967,906.96	500,000.00	0.00	0.00	2,467,906.96	0.00	2,252,147.43	2,252,147.43	215,759.53	0.00	215,759.53
5.02.02.00.05.02	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	529,007.25	325,647.54	0.00	0.00	854,654.79	0.00	741,473.52	741,473.52	113,181.27	0.00	113,181.27
5.02.02.00.05.03	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	529,007.25	829,007.25	175,647.54	0.00	1,182,366.96	0.00	905,221.08	905,221.08	277,145.88	0.00	277,145.88
5.02.02.01	SERVICIOS	211,723,648.41	28,275,000.00	22,483,321.11	13,955,283.01	231,470,610.31	0.00	223,559,815.35	223,559,815.35	7,910,794.96	160,000.02	7,750,794.94
5.02.02.01.01	ALQUILERES	5,000,000.00	100,000.00	4,600,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5.02.02.01.01.02	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5,000,000.00	100,000.00	4,600,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5.02.02.01.02	SERVICIOS BÁSICOS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5.02.02.01.02.02	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5.02.02.01.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	9,000,000.00	0.00	1,047,053.11	0.00	7,952,946.89	0.00	7,292,320.00	7,292,320.00	660,626.89	0.00	660,626.89
5.02.02.01.03.01	INFORMACIÓN	1,000,000.00	0.00	47,053.11	0.00	952,946.89	0.00	292,320.00	292,320.00	660,626.89	0.00	660,626.89
5.02.02.01.03.02	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	0.00
5.02.02.01.03.06	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.02.02.01.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	181,150,000.00	27,905,000.00	7,000,000.00	13,955,283.01	216,010,283.01	0.00	211,122,595.94	211,122,595.94	4,887,687.07	160,000.02	4,727,687.05
5.02.02.01.04.02	SERVICIOS JURÍDICOS	1,000,000.00	9,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.02.02.01.04.03	SERVICIOS DE INGENIERÍA	0.00	0.00	1,000,000.00	5,726,097.05	4,726,097.05	0.00	0.00	0.00	4,726,097.05	0.00	4,726,097.05
5.02.02.01.04.05	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	840,000.00	840,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00
5.02.02.01.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	180,150,000.00	17,905,000.00	6,000,000.00	8,229,185.96	200,284,185.96	0.00	200,282,595.94	200,282,595.94	1,590.02	0.02	1,590.00
5.02.02.01.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	184,000.00	0.00	184,000.00
5.02.02.01.05.01	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5.02.02.01.05.02	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	84,000.00	0.00	84,000.00
5.02.02.01.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	613,648.41	170,000.00	0.00	0.00	783,648.41	0.00	783,648.41	783,648.41	0.00	0.00	0.00
5.02.02.01.06.01	SEGUROS	613,648.41	170,000.00	0.00	0.00	783,648.41	0.00	783,648.41	783,648.41	0.00	0.00	0.00
5.02.02.01.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5.02.02.01.07.01	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Detalle General - Egresos

Periodo 31/12/2021

Rubro	Cuentas Nombre	PRESUPUESTO					EJECUCION					
		Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Diferencia	Compromisos	Disponible
5.02.02.01.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	14,760,000.00	100,000.00	9,836,268.00	0.00	5,023,732.00	0.00	4,326,068.00	4,326,068.00	697,664.00	0.00	697,664.00
5.02.02.01.08.01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	10,000,000.00	0.00	9,736,268.00	0.00	263,732.00	0.00	0.00	0.00	263,732.00	0.00	263,732.00
5.02.02.01.08.04	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00
5.02.02.01.08.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,200,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	922,068.00	922,068.00	177,932.00	0.00	177,932.00
5.02.02.01.08.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	3,360,000.00	0.00	0.00	0.00	3,360,000.00	0.00	3,360,000.00	3,360,000.00	0.00	0.00	0.00
5.02.02.01.08.99	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	186,000.00	0.00	186,000.00
5.02.02.01.09	IMPUESTOS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	19,183.00	19,183.00	280,817.00	0.00	280,817.00
5.02.02.01.09.99	OTROS IMPUESTOS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	19,183.00	19,183.00	280,817.00	0.00	280,817.00
5.02.02.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,750,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	5,750,000.00	0.00	3,540,269.52	3,540,269.52	2,209,730.48	0.00	2,209,730.48
5.02.02.02.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,300,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,016,725.66	1,016,725.66	783,274.34	0.00	783,274.34
5.02.02.02.01.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,800,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00
5.02.02.02.01.04	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES.	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	16,725.66	16,725.66	483,274.34	0.00	483,274.34
5.02.02.02.01.99	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.02.02.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	828,536.00	828,536.00	771,464.00	0.00	771,464.00
5.02.02.02.04.01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
5.02.02.02.04.02	REPUESTOS Y ACCESORIOS.	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	828,536.00	828,536.00	371,464.00	0.00	371,464.00
5.02.02.02.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,850,000.00	0.00	500,000.00	0.00	2,350,000.00	0.00	1,695,007.86	1,695,007.86	654,992.14	0.00	654,992.14
5.02.02.02.99.01	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	140,775.00	140,775.00	59,225.00	0.00	59,225.00
5.02.02.02.99.04	TEXTILES Y VESTUARIO	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	345,100.00	345,100.00	4,900.00	0.00	4,900.00
5.02.02.02.99.05	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,000,000.00	0.00	500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	924,803.40	924,803.40	575,196.60	0.00	575,196.60
5.02.02.02.99.06	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	284,329.46	284,329.46	15,670.54	0.00	15,670.54
5.02.02.05	BIENES DURADEROS	250,000.00	100,000.00	14,269,926.74	35,226,097.04	21,306,170.30	0.00	205,831.02	205,831.02	21,100,339.28	(-0.02)	21,100,339.26
5.02.02.05.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	0.00	14,169,926.74	35,226,097.04	21,056,170.30	0.00	0.00	0.00	21,056,170.30	0.00	21,056,170.30
5.02.02.05.02.99	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	0.00	14,169,926.74	35,226,097.04	21,056,170.30	0.00	0.00	0.00	21,056,170.30	0.00	21,056,170.30
5.02.02.05.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	250,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	250,000.00	0.00	205,831.02	205,831.02	44,168.98	(-0.02)	44,168.96
5.02.02.05.99.03	BIENES INTANGIBLES	250,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	250,000.00	0.00	205,831.02	205,831.02	44,168.98	(-0.02)	44,168.96
5.02.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	593,321.11	0.00	0.00	593,321.11	0.00	546,268.00	546,268.00	47,053.11	0.00	47,053.11
5.0.2.0.2.06.02.0.0.000.00	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	0.00	47,053.11	0.00	0.00	47,053.11	0.00	0.00	0.00	47,053.11	0.00	47,053.11



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Detalle General - Egresos

Periodo 31/12/2021

Rubro	Cuentas Nombre	PRESUPUESTO					EJECUCION					
		Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Diferencia	Compromisos	Disponible
5.02.02.06.02.99	Otras transferencias a personas	0.00	47,053.11	0.00	0.00	47,053.11	0.00	0.00	0.00	47,053.11	0.00	47,053.11
5.02.02.06.03	PRESTACIONES	0.00	546,268.00	0.00	0.00	546,268.00	0.00	546,268.00	546,268.00	0.00	0.00	0.00
5.02.02.06.03.01	PRESTACIONES LEGALES	0.00	546,268.00	0.00	0.00	546,268.00	0.00	546,268.00	546,268.00	0.00	0.00	0.00
5.02.02.09	CUENTAS ESPECIALES	529,007.25	0.00	529,007.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.02.09.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	529,007.25	0.00	529,007.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.02.09.02.02	SUMAS LIBRES CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	529,007.25	0.00	529,007.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.03	MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES	142,569,628.88	52,450,000.00	38,673,600.69	1,380,573.71	157,726,601.90	0.00	92,879,016.61	92,879,016.61	64,847,585.29	12,094,304.93	52,753,280.36
5.02.03.01	SERVICIOS	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
5.02.03.01.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
5.02.03.01.04.03	SERVICIOS DE INGENIERÍA	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
5.02.03.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,819,472.16	14,450,000.00	0.00	0.00	16,269,472.16	0.00	11,389,604.28	11,389,604.28	4,879,867.88	2,064,464.05	2,815,403.83
5.02.03.02.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	1,819,472.16	14,450,000.00	0.00	0.00	16,269,472.16	0.00	11,389,604.28	11,389,604.28	4,879,867.88	2,064,464.05	2,815,403.83
5.02.03.02.03.01	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	423,946.17	423,946.17	226,053.83	0.00	226,053.83
5.02.03.02.03.02	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1,819,472.16	4,300,000.00	0.00	0.00	6,119,472.16	0.00	4,055,008.11	4,055,008.11	2,064,464.05	2,064,464.05	0.00
5.02.03.02.03.06	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	0.00	9,500,000.00	0.00	0.00	9,500,000.00	0.00	6,910,650.00	6,910,650.00	2,589,350.00	0.00	2,589,350.00
5.02.03.05	BIENES DURADEROS	140,750,156.72	37,400,000.00	38,673,600.69	1,380,573.71	140,857,129.74	0.00	81,489,412.33	81,489,412.33	59,367,717.41	10,029,840.88	49,337,876.53
5.02.03.05.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	140,750,156.72	37,400,000.00	38,673,600.69	1,380,573.71	140,857,129.74	0.00	81,489,412.33	81,489,412.33	59,367,717.41	10,029,840.88	49,337,876.53
5.02.03.05.02.02	VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	140,750,156.72	37,400,000.00	38,673,600.69	1,380,573.71	140,857,129.74	0.00	81,489,412.33	81,489,412.33	59,367,717.41	10,029,840.88	49,337,876.53
5.02.04	CEMENTERIOS	40,638,735.59	10,290,393.89	10,290,393.89	23,021,512.81	63,660,248.40	0.00	52,170,964.45	52,170,964.45	11,489,283.95	0.00	11,489,283.95
5.02.04.00	REMUNERACIONES	27,973,173.60	475,428.12	144,149.42	4,933,024.51	33,237,476.81	0.00	28,524,412.74	28,524,412.74	4,713,064.07	0.00	4,713,064.07
5.02.04.00.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	14,699,400.00	0.00	0.00	3,849,114.00	18,548,514.00	0.00	15,859,368.67	15,859,368.67	2,689,145.33	0.00	2,689,145.33
5.02.04.00.01.01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	14,099,400.00	0.00	0.00	0.00	14,099,400.00	0.00	13,916,098.67	13,916,098.67	183,301.33	0.00	183,301.33
5.02.04.00.01.02	JORNALES	0.00	0.00	0.00	3,849,114.00	3,849,114.00	0.00	1,788,710.00	1,788,710.00	2,060,404.00	0.00	2,060,404.00
5.02.04.00.01.05	SUPLENCIAS	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	154,560.00	154,560.00	445,440.00	0.00	445,440.00
5.02.04.00.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,027,360.00	0.00	0.00	0.00	1,027,360.00	0.00	827,862.00	827,862.00	199,498.00	0.00	199,498.00
5.02.04.00.02.01	Tiempo extraordinario	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	24,150.00	24,150.00	75,850.00	0.00	75,850.00
5.02.04.00.02.03	DISPONIBILIDAD LABORAL	927,360.00	0.00	0.00	0.00	927,360.00	0.00	803,712.00	803,712.00	123,648.00	0.00	123,648.00
5.02.04.00.03	INCENTIVOS SALARIALES	8,198,187.86	0.00	0.00	320,631.20	8,518,819.06	0.00	7,855,764.80	7,855,764.80	663,054.26	0.00	663,054.26



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Detalle General - Egresos

Periodo 31/12/2021

Rubro	Cuentas Nombre	PRESUPUESTO					EJECUCION					
		Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Direfencia	Compromisos	Disponible
5.02.04.00.03.01	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	4,568,601.60	0.00	0.00	0.00	4,568,601.60	0.00	4,259,306.35	4,259,306.35	309,295.25	0.00	309,295.25
5.02.04.00.03.02	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1,307,100.00	0.00	0.00	0.00	1,307,100.00	0.00	1,297,032.16	1,297,032.16	10,067.84	0.00	10,067.84
5.02.04.00.03.03	DECIMOTERCER MES	1,839,701.06	0.00	0.00	320,631.20	2,160,332.26	0.00	1,845,735.92	1,845,735.92	314,596.34	0.00	314,596.34
5.02.04.00.03.99	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	482,785.20	0.00	0.00	0.00	482,785.20	0.00	453,690.37	453,690.37	29,094.83	0.00	29,094.83
5.02.04.00.04	CONT. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	2,153,311.57	0.00	0.00	375,288.62	2,528,600.19	0.00	1,823,562.97	1,823,562.97	705,037.22	0.00	705,037.22
5.02.04.00.04.01	CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	2,042,885.33	0.00	0.00	356,043.05	2,398,928.38	0.00	1,721,703.99	1,721,703.99	677,224.39	0.00	677,224.39
5.02.04.00.04.05	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	110,426.24	0.00	0.00	19,245.57	129,671.81	0.00	101,858.98	101,858.98	27,812.83	0.00	27,812.83
5.02.04.00.05	CONT. PAT. A FONDOS DE PEN. Y OTROS FONDOS DE CAPIT.	1,894,914.17	475,428.12	144,149.42	387,990.69	2,614,183.56	0.00	2,157,854.30	2,157,854.30	456,329.26	0.00	456,329.26
5.02.04.00.05.01	CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE PEN. DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	1,232,356.77	0.00	0.00	214,780.56	1,447,137.33	0.00	1,232,190.46	1,232,190.46	214,946.87	0.00	214,946.87
5.02.04.00.05.02	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	331,278.70	144,149.42	0.00	57,736.71	533,164.83	0.00	432,959.69	432,959.69	100,205.14	0.00	100,205.14
5.02.04.00.05.03	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	331,278.70	331,278.70	144,149.42	115,473.42	633,881.40	0.00	492,704.15	492,704.15	141,177.25	0.00	141,177.25
5.02.04.01	SERVICIOS	5,134,283.29	300,000.00	800,000.00	66,975.49	4,701,258.78	0.00	2,445,381.29	2,445,381.29	2,255,877.49	0.00	2,255,877.49
5.02.04.01.02	SERVICIOS BÁSICOS	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00
5.02.04.01.02.02	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5.02.04.01.02.04	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
5.02.04.01.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,700,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,061,098.00	2,061,098.00	438,902.00	0.00	438,902.00
5.02.04.01.03.01	Información	500,000.00	0.00	300,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5.02.04.01.03.03	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	61,098.00	61,098.00	38,902.00	0.00	38,902.00
5.02.04.01.03.04	TRANSPORTE DE BIENES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5.02.04.01.03.06	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.02.04.01.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
5.02.04.01.04.01	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5.02.04.01.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5.02.04.01.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	384,283.29	0.00	0.00	66,975.49	451,258.78	0.00	384,283.29	384,283.29	66,975.49	0.00	66,975.49
5.02.04.01.06.01	SEGUROS	384,283.29	0.00	0.00	66,975.49	451,258.78	0.00	384,283.29	384,283.29	66,975.49	0.00	66,975.49
5.02.04.01.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,000,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5.02.04.01.08.01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	500,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
5.02.04.01.08.99	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	500,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Detalle General - Egresos

Periodo 31/12/2021

Rubro	Cuentas Nombre	PRESUPUESTO					EJECUCION					
		Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Diferencia	Compromisos	Disponible
5.02.04.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,700,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	4,700,000.00	0.00	1,471,132.56	1,471,132.56	3,228,867.44	0.00	3,228,867.44
5.02.04.02.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,600,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	165,490.67	165,490.67	1,434,509.33	0.00	1,434,509.33
5.02.04.02.01.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
5.02.04.02.01.02	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5.02.04.02.01.04	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1,000,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	77,514.55	77,514.55	422,485.45	0.00	422,485.45
5.02.04.02.01.99	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,000,000.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	87,976.12	87,976.12	412,023.88	0.00	412,023.88
5.02.04.02.03	MATERIALES Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUCC. Y MANTENIMIENTO	2,400,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	233,961.66	233,961.66	1,166,038.34	0.00	1,166,038.34
5.02.04.02.03.01	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	13,154.11	13,154.11	386,845.89	0.00	386,845.89
5.02.04.02.03.02	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1,000,000.00	0.00	300,000.00	0.00	700,000.00	0.00	220,807.55	220,807.55	479,192.45	0.00	479,192.45
5.02.04.02.03.04	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1,000,000.00	0.00	700,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
5.02.04.02.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	72,645.70	72,645.70	227,354.30	0.00	227,354.30
5.02.04.02.04.01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	72,645.70	72,645.70	227,354.30	0.00	227,354.30
5.02.04.02.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	999,034.53	999,034.53	400,965.47	0.00	400,965.47
5.02.04.02.99.04	TEXTILES Y VESTUARIO	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	380,771.05	380,771.05	219,228.95	0.00	219,228.95
5.02.04.02.99.05	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	320,314.05	320,314.05	179,685.95	0.00	179,685.95
5.02.04.02.99.06	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	297,949.43	297,949.43	2,050.57	0.00	2,050.57
5.02.04.05	BIENES DURADEROS	500,000.00	3,000,000.00	7,014,965.77	18,021,512.81	14,506,547.04	0.00	14,036,000.00	14,036,000.00	470,547.04	0.00	470,547.04
5.02.04.05.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.04.05.01.99	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.04.05.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	3,000,000.00	6,514,965.77	18,021,512.81	14,506,547.04	0.00	14,036,000.00	14,036,000.00	470,547.04	0.00	470,547.04
5.02.04.05.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	0.00	3,000,000.00	6,514,965.77	18,021,512.81	14,506,547.04	0.00	14,036,000.00	14,036,000.00	470,547.04	0.00	470,547.04
5.02.04.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	6,514,965.77	0.00	0.00	6,514,965.77	0.00	5,694,037.86	5,694,037.86	820,927.91	0.00	820,927.91
5.02.04.06.03	PRESTACIONES	0.00	6,514,965.77	0.00	0.00	6,514,965.77	0.00	5,694,037.86	5,694,037.86	820,927.91	0.00	820,927.91
5.02.04.06.03.01	PRESTACIONES LEGALES	0.00	6,514,965.77	0.00	0.00	6,514,965.77	0.00	5,694,037.86	5,694,037.86	820,927.91	0.00	820,927.91
5.02.04.09	CUENTAS ESPECIALES	331,278.70	0.00	331,278.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.04.09.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	331,278.70	0.00	331,278.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.04.09.02.02	SUMAS LIBRES CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	331,278.70	0.00	331,278.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.05	PARQUES Y OBRAS DE ORNATO	99,316,128.96	23,791,513.77	6,591,513.77	8,600,000.00	125,116,128.96	0.00	108,338,432.68	108,338,432.68	16,777,696.28	550,000.00	16,227,696.28



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Detalle General - Egresos

Periodo 31/12/2021

Rubro	Cuentas Nombre	PRESUPUESTO					EJECUCION					
		Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Direfencia	Compromisos	Disponible
5.02.05.00	REMUNERACIONES	23,093,561.33	391,513.77	118,022.99	6,511,589.90	29,878,642.01	0.00	26,107,629.70	26,107,629.70	3,771,012.31	0.00	3,771,012.31
5.02.05.00.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	14,629,600.00	0.00	0.00	5,080,830.00	19,710,430.00	0.00	17,882,649.43	17,882,649.43	1,827,780.57	0.00	1,827,780.57
5.02.05.00.01.01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	14,229,600.00	0.00	0.00	0.00	14,229,600.00	0.00	14,133,402.24	14,133,402.24	96,197.76	0.00	96,197.76
5.02.05.00.01.02	JORNALES	0.00	0.00	0.00	3,849,114.00	3,849,114.00	0.00	3,749,247.19	3,749,247.19	99,866.81	0.00	99,866.81
5.02.05.00.01.05	Suplencias	400,000.00	0.00	0.00	1,231,716.00	1,631,716.00	0.00	0.00	0.00	1,631,716.00	0.00	1,631,716.00
5.02.05.00.03	INCENTIVOS SALARIALES	5,121,904.01	0.00	0.00	423,232.23	5,545,136.24	0.00	4,621,851.07	4,621,851.07	923,285.17	0.00	923,285.17
5.02.05.00.03.01	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	3,603,118.56	0.00	0.00	0.00	3,603,118.56	0.00	2,961,999.79	2,961,999.79	641,118.77	0.00	641,118.77
5.02.05.00.03.03	DECIMOTERCER MES	1,518,785.45	0.00	0.00	423,232.23	1,942,017.68	0.00	1,659,851.28	1,659,851.28	282,166.40	0.00	282,166.40
5.02.05.00.04	CONT. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	1,777,690.06	0.00	0.00	495,380.43	2,273,070.49	0.00	1,671,383.78	1,671,383.78	601,686.71	0.00	601,686.71
5.02.05.00.04.01	CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	1,686,526.47	0.00	0.00	469,976.78	2,156,503.25	0.00	1,578,859.07	1,578,859.07	577,644.18	0.00	577,644.18
5.02.05.00.04.05	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	91,163.59	0.00	0.00	25,403.65	116,567.24	0.00	92,524.71	92,524.71	24,042.53	0.00	24,042.53
5.02.05.00.05	CONT. PAT. A FONDOS DE PEN. Y OTROS FONDOS DE CAPIT.	1,564,367.26	391,513.77	118,022.99	512,147.24	2,350,005.28	0.00	1,931,745.42	1,931,745.42	418,259.86	0.00	418,259.86
5.02.05.00.05.01	CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE PEN. DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	1,017,385.70	0.00	0.00	283,510.31	1,300,896.01	0.00	1,104,386.07	1,104,386.07	196,509.94	0.00	196,509.94
5.02.05.00.05.02	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	273,490.78	118,022.99	0.00	76,212.45	467,726.22	0.00	394,314.47	394,314.47	73,411.75	0.00	73,411.75
5.02.05.00.05.03	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	273,490.78	273,490.78	118,022.99	152,424.48	581,383.05	0.00	433,044.88	433,044.88	148,338.17	0.00	148,338.17
5.02.05.01	SERVICIOS	62,949,076.85	21,700,000.00	2,500,000.00	2,088,410.10	84,237,486.95	0.00	77,118,795.00	77,118,795.00	7,118,691.95	550,000.00	6,568,691.95
5.02.05.01.02	SERVICIOS BÁSICOS	6,900,000.00	500,000.00	0.00	0.00	7,400,000.00	0.00	2,974,790.00	2,974,790.00	4,425,210.00	0.00	4,425,210.00
5.02.05.01.02.01	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	150,935.00	150,935.00	349,065.00	0.00	349,065.00
5.02.05.01.02.02	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	2,823,855.00	2,823,855.00	3,176,145.00	0.00	3,176,145.00
5.02.05.01.02.04	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00
5.02.05.01.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	2,250,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00
5.02.05.01.03.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
5.02.05.01.03.06	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.02.05.01.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	46,481,827.55	1,000,000.00	0.00	0.00	47,481,827.55	0.00	45,795,000.00	45,795,000.00	1,686,827.55	550,000.00	1,136,827.55
5.02.05.01.04.05	SERVICIOS INFORMÁTICOS	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	450,000.00	450,000.00	550,000.00	550,000.00	0.00
5.02.05.01.04.06	SERVICIOS GENERALES	46,381,827.55	0.00	0.00	0.00	46,381,827.55	0.00	45,345,000.00	45,345,000.00	1,036,827.55	0.00	1,036,827.55
5.02.05.01.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5.02.05.01.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	317,249.30	0.00	0.00	88,410.10	405,659.40	0.00	317,249.30	317,249.30	88,410.10	0.00	88,410.10



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Detalle General - Egresos

Periodo 31/12/2021

Rubro	Cuentas Nombre	PRESUPUESTO					EJECUCION					
		Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Diferencia	Compromisos	Disponible
5.02.05.01.06.01	SEGUROS	317,249.30	0.00	0.00	88,410.10	405,659.40	0.00	317,249.30	317,249.30	88,410.10	0.00	88,410.10
5.02.05.01.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	7,000,000.00	20,200,000.00	2,500,000.00	2,000,000.00	26,700,000.00	0.00	26,031,755.70	26,031,755.70	668,244.30	0.00	668,244.30
5.02.05.01.08.03	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	0.00	20,200,000.00	0.00	0.00	20,200,000.00	0.00	20,073,076.00	20,073,076.00	126,924.00	0.00	126,924.00
5.02.05.01.08.04	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	5,958,679.70	5,958,679.70	41,320.30	0.00	41,320.30
5.02.05.01.08.99	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	1,000,000.00	0.00	2,500,000.00	2,000,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5.02.05.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,000,000.00	1,700,000.00	3,700,000.00	0.00	11,000,000.00	0.00	5,112,007.98	5,112,007.98	5,887,992.02	0.00	5,887,992.02
5.02.05.02.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,700,000.00	1,000,000.00	2,700,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	2,502,151.66	2,502,151.66	2,497,848.34	0.00	2,497,848.34
5.02.05.02.01.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	700,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00
5.02.05.02.01.04	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	3,000,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	400,240.97	400,240.97	1,199,759.03	0.00	1,199,759.03
5.02.05.02.01.99	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3,000,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	401,910.69	401,910.69	1,298,089.31	0.00	1,298,089.31
5.02.05.02.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5.02.05.02.02.02	PRODUCTOS AGROFORESTALES	2,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5.02.05.02.03	MATERIALES Y PROD. DE USO EN LA CONST. Y MANTENIMIENTO.	2,200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00	788,050.53	788,050.53	1,911,949.47	0.00	1,911,949.47
5.02.05.02.03.01	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	60,611.87	60,611.87	139,388.13	0.00	139,388.13
5.02.05.02.03.02	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	99,500.00	99,500.00	700,500.00	0.00	700,500.00
5.02.05.02.03.04	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	178,761.69	178,761.69	821,238.31	0.00	821,238.31
5.02.05.02.03.06	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	194,893.49	194,893.49	5,106.51	0.00	5,106.51
5.02.05.02.03.99	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	254,283.48	254,283.48	245,716.52	0.00	245,716.52
5.02.05.02.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	187,524.97	187,524.97	12,475.03	0.00	12,475.03
5.02.05.02.04.01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	187,524.97	187,524.97	12,475.03	0.00	12,475.03
5.02.05.02.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,900,000.00	200,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	1,634,280.82	1,634,280.82	465,719.18	0.00	465,719.18
5.02.05.02.99.03	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	296,300.00	296,300.00	3,700.00	0.00	3,700.00
5.02.05.02.99.04	TEXTILES Y VESTUARIO	600,000.00	200,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	598,545.92	598,545.92	201,454.08	0.00	201,454.08
5.02.05.02.99.05	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	250,003.90	250,003.90	249,996.10	0.00	249,996.10
5.02.05.02.99.06	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	489,431.00	489,431.00	10,569.00	0.00	10,569.00
5.02.05.09	CUENTAS ESPECIALES	273,490.78	0.00	273,490.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.05.09.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	273,490.78	0.00	273,490.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.05.09.02.02	SUMAS LIBRES CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	273,490.78	0.00	273,490.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Detalle General - Egresos

Periodo 31/12/2021

Rubro	Cuentas Nombre	PRESUPUESTO					EJECUCION					
		Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Diferencia	Compromisos	Disponible
5.02.06	ACUEDUCTOS	316,295,353.24	19,248,827.01	38,748,827.01	83,718,891.43	380,514,244.67	0.00	311,122,595.74	311,122,595.74	69,391,648.93	12,327,531.68	57,064,117.25
5.02.06.00	REMUNERACIONES	153,221,495.25	6,630,409.11	2,886,679.33	12,924,525.89	169,889,750.92	0.00	156,771,317.17	156,771,317.17	13,118,433.75	0.00	13,118,433.75
5.02.06.00.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	81,855,200.00	1,742,456.54	2,067,441.82	10,084,680.00	91,614,894.72	0.00	90,147,334.35	90,147,334.35	1,467,560.37	0.00	1,467,560.37
5.02.06.00.01.01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	75,055,200.00	0.00	778,441.82	0.00	74,276,758.18	0.00	73,647,434.99	73,647,434.99	629,323.19	0.00	629,323.19
5.02.06.00.01.02	JORNALES	6,000,000.00	0.00	1,289,000.00	10,084,680.00	14,795,680.00	0.00	14,381,486.00	14,381,486.00	414,194.00	0.00	414,194.00
5.02.06.00.01.05	SUPLENCIAS	800,000.00	1,742,456.54	0.00	0.00	2,542,456.54	0.00	2,118,413.36	2,118,413.36	424,043.18	0.00	424,043.18
5.02.06.00.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,958,760.00	503,302.80	0.00	0.00	3,462,062.80	0.00	2,151,499.66	2,151,499.66	1,310,563.14	0.00	1,310,563.14
5.02.06.00.02.01	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,000,000.00	503,302.80	0.00	0.00	1,503,302.80	0.00	348,555.66	348,555.66	1,154,747.14	0.00	1,154,747.14
5.02.06.00.02.03	DISPONIBILIDAD LABORAL	1,958,760.00	0.00	0.00	0.00	1,958,760.00	0.00	1,802,944.00	1,802,944.00	155,816.00	0.00	155,816.00
5.02.06.00.03	INCENTIVOS SALARIALES	46,233,604.98	1,449,143.05	0.00	840,053.85	48,522,801.88	0.00	43,420,805.98	43,420,805.98	5,101,995.90	0.00	5,101,995.90
5.02.06.00.03.01	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	34,223,240.04	0.00	0.00	0.00	34,223,240.04	0.00	30,391,784.98	30,391,784.98	3,831,455.06	0.00	3,831,455.06
5.02.06.00.03.02	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	1,450,720.00	1,289,000.00	0.00	0.00	2,739,720.00	0.00	2,590,288.49	2,590,288.49	149,431.51	0.00	149,431.51
5.02.06.00.03.03	DECIMOTERCER MES	10,076,859.74	125,143.05	0.00	840,053.85	11,042,056.64	0.00	9,954,277.84	9,954,277.84	1,087,778.80	0.00	1,087,778.80
5.02.06.00.03.99	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	482,785.20	35,000.00	0.00	0.00	517,785.20	0.00	484,454.67	484,454.67	33,330.53	0.00	33,330.53
5.02.06.00.04	CONTRIB. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	11,794,643.76	146,475.95	0.00	983,256.30	12,924,376.01	0.00	9,735,421.70	9,735,421.70	3,188,954.31	0.00	3,188,954.31
5.02.06.00.04.01	CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	11,189,790.23	138,964.37	0.00	932,832.90	12,261,587.50	0.00	9,195,634.59	9,195,634.59	3,065,952.91	0.00	3,065,952.91
5.02.06.00.04.05	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	604,853.53	7,511.58	0.00	50,423.40	662,788.51	0.00	539,787.11	539,787.11	123,001.40	0.00	123,001.40
5.02.06.00.05	CONTRIB. PAT. A FONDOS DE PENS. Y OTROS FONDOS DE CAP.	10,379,286.51	2,789,030.77	819,237.51	1,016,535.74	13,365,615.51	0.00	11,316,255.48	11,316,255.48	2,049,360.03	0.00	2,049,360.03
5.02.06.00.05.01	CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE PENS. DE LA C. COSTARRICENSE DEL S. S.	6,750,165.35	87,628.40	0.00	562,725.14	7,400,518.89	0.00	6,458,176.19	6,458,176.19	942,342.70	0.00	942,342.70
5.02.06.00.05.02	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	1,814,560.58	853,169.53	0.00	151,270.20	2,819,000.31	0.00	2,243,396.45	2,243,396.45	575,603.86	0.00	575,603.86
5.02.06.00.05.03	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	1,814,560.58	1,848,232.84	819,237.51	302,540.40	3,146,096.31	0.00	2,614,682.84	2,614,682.84	531,413.47	0.00	531,413.47
5.02.06.01	SERVICIOS	78,808,525.06	2,039,140.35	19,590,802.05	53,879,609.15	115,136,472.51	0.00	82,515,109.41	82,515,109.41	32,621,363.10	12,276,017.93	20,345,345.17
5.02.06.01.01	ALQUILERES	7,500,000.00	0.00	0.00	45,546,637.93	53,046,637.93	0.00	41,326,920.00	41,326,920.00	11,719,717.93	6,090,517.93	5,629,200.00
5.02.06.01.01.01	ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	2,645,000.00	2,645,000.00	855,000.00	0.00	855,000.00
5.02.06.01.01.02	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3,000,000.00	0.00	0.00	45,546,637.93	48,546,637.93	0.00	38,681,920.00	38,681,920.00	9,864,717.93	6,090,517.93	3,774,200.00
5.02.06.01.01.99	OTROS ALQUILERES	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5.02.06.01.02	SERVICIOS BÁSICOS	15,475,000.00	0.00	750,000.00	0.00	14,725,000.00	0.00	9,737,766.15	9,737,766.15	4,987,233.85	0.00	4,987,233.85
5.02.06.01.02.01	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	1,000,000.00	0.00	750,000.00	0.00	250,000.00	0.00	13,144.99	13,144.99	236,855.01	0.00	236,855.01



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Detalle General - Egresos

Periodo 31/12/2021

Rubro	Cuentas Nombre	PRESUPUESTO					EJECUCION					
		Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Diferencia	Compromisos	Disponible
5.02.06.01.02.02	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	6,674,883.99	6,674,883.99	2,325,116.01	0.00	2,325,116.01
5.02.06.01.02.03	SERVICIO DE CORREO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5.02.06.01.02.04	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	5,375,000.00	0.00	0.00	0.00	5,375,000.00	0.00	3,049,737.17	3,049,737.17	2,325,262.83	0.00	2,325,262.83
5.02.06.01.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	16,300,000.00	250,000.00	1,600,000.00	0.00	14,950,000.00	0.00	8,575,800.00	8,575,800.00	6,374,200.00	5,805,500.00	568,700.00
5.02.06.01.03.01	INFORMACIÓN	2,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	686,000.00	686,000.00	314,000.00	0.00	314,000.00
5.02.06.01.03.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	300,000.00	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5.02.06.01.03.03	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	500,000.00	250,000.00	400,000.00	0.00	350,000.00	0.00	195,300.00	195,300.00	154,700.00	0.00	154,700.00
5.02.06.01.03.04	Transporte de bienes	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00	694,500.00	694,500.00	5,805,500.00	5,805,500.00	0.00
5.02.06.01.03.06	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.02.06.01.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	18,500,000.00	1,513,000.00	13,640,802.05	8,157,497.11	14,529,695.06	0.00	12,159,907.45	12,159,907.45	2,369,787.61	340,000.00	2,029,787.61
5.02.06.01.04.02	SERVICIOS JURÍDICOS	1,000,000.00	200,000.00	1,000,000.00	0.00	200,000.00	0.00	170,000.00	170,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5.02.06.01.04.03	SERVICIOS DE INGENIERÍA	12,000,000.00	0.00	8,990,802.05	8,157,497.11	11,166,695.06	0.00	11,122,871.11	11,122,871.11	43,823.95	0.00	43,823.95
5.02.06.01.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.06.01.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	500,000.00	1,113,000.00	0.00	0.00	1,613,000.00	0.00	744,000.00	744,000.00	869,000.00	340,000.00	529,000.00
5.02.06.01.04.06	SERVICIOS GENERALES	2,000,000.00	0.00	1,650,000.00	0.00	350,000.00	0.00	70,458.84	70,458.84	279,541.16	0.00	279,541.16
5.02.06.01.04.99	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,000,000.00	200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	52,577.50	52,577.50	1,147,422.50	0.00	1,147,422.50
5.02.06.01.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	500,000.00	0.00	400,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	92,000.00	0.00	92,000.00
5.02.06.01.05.01	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	250,000.00	0.00	200,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5.02.06.01.05.02	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	250,000.00	0.00	200,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	42,000.00	0.00	42,000.00
5.02.06.01.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	3,923,525.06	26,140.35	0.00	175,474.11	4,125,139.52	0.00	2,800,975.23	2,800,975.23	1,324,164.29	0.00	1,324,164.29
5.02.06.01.06.01	SEGUROS	3,923,525.06	26,140.35	0.00	175,474.11	4,125,139.52	0.00	2,800,975.23	2,800,975.23	1,324,164.29	0.00	1,324,164.29
5.02.06.01.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	164,000.00	0.00	164,000.00
5.02.06.01.07.01	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	164,000.00	0.00	164,000.00
5.02.06.01.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	12,610,000.00	250,000.00	3,200,000.00	0.00	9,660,000.00	0.00	7,630,644.58	7,630,644.58	2,029,355.42	40,000.00	1,989,355.42
5.02.06.01.08.01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.06.01.08.04	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	907,330.09	907,330.09	92,669.91	0.00	92,669.91
5.02.06.01.08.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	2,451,469.64	2,451,469.64	1,548,530.36	35,000.00	1,513,530.36
5.02.06.01.08.07	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	650,000.00	250,000.00	200,000.00	0.00	700,000.00	0.00	655,000.00	655,000.00	45,000.00	5,000.00	40,000.00



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Detalle General - Egresos

Periodo 31/12/2021

Rubro	Cuentas Nombre	PRESUPUESTO					EJECUCION					
		Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Direfencia	Compromisos	Disponible
5.02.06.01.08.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	3,360,000.00	0.00	0.00	0.00	3,360,000.00	0.00	3,360,000.00	3,360,000.00	0.00	0.00	0.00
5.02.06.01.08.99	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	256,844.85	256,844.85	343,155.15	0.00	343,155.15
5.02.06.01.09	IMPUESTOS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	239,096.00	239,096.00	60,904.00	0.00	60,904.00
5.02.06.01.09.99	OTROS IMPUESTOS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	239,096.00	239,096.00	60,904.00	0.00	60,904.00
5.02.06.01.99	SERVICIOS DIVERSOS	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
5.02.06.01.99.01	SERVICIOS DE REGULACIÓN	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
5.02.06.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	54,800,000.00	7,250,000.00	13,456,785.05	11,110,626.00	59,703,840.95	0.00	44,165,513.49	44,165,513.49	15,538,327.46	178.29	15,538,149.17
5.02.06.02.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	14,200,000.00	0.00	3,679,277.55	0.00	10,520,722.45	0.00	4,983,882.54	4,983,882.54	5,536,839.91	0.00	5,536,839.91
5.02.06.02.01.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	4,168,849.56	4,168,849.56	3,831,150.44	0.00	3,831,150.44
5.02.06.02.01.02	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	30,848.11	30,848.11	169,151.89	0.00	169,151.89
5.02.06.02.01.04	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES.	3,000,000.00	0.00	1,679,277.55	0.00	1,320,722.45	0.00	673,720.40	673,720.40	647,002.05	0.00	647,002.05
5.02.06.02.01.99	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	110,464.47	110,464.47	889,535.53	0.00	889,535.53
5.02.06.02.03	MATERIALES Y PROD. DE USO EN LA CONST. Y MANTENIMIENTO.	24,000,000.00	7,000,000.00	5,513,000.00	11,110,626.00	36,597,626.00	0.00	28,725,324.12	28,725,324.12	7,872,301.88	178.29	7,872,123.59
5.02.06.02.03.01	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	5,000,000.00	0.00	2,513,000.00	0.00	2,487,000.00	0.00	191,815.58	191,815.58	2,295,184.42	0.00	2,295,184.42
5.02.06.02.03.02	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	6,000,000.00	0.00	3,000,000.00	11,110,626.00	14,110,626.00	0.00	11,637,053.73	11,637,053.73	2,473,572.27	0.00	2,473,572.27
5.02.06.02.03.03	MADERA Y SUS DERIVADOS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	136,370.00	136,370.00	363,630.00	0.00	363,630.00
5.02.06.02.03.04	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	603,361.97	603,361.97	396,638.03	178.29	396,459.74
5.02.06.02.03.05	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5.02.06.02.03.06	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	10,000,000.00	7,000,000.00	0.00	0.00	17,000,000.00	0.00	16,074,484.01	16,074,484.01	925,515.99	0.00	925,515.99
5.02.06.02.03.99	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	82,238.83	82,238.83	917,761.17	0.00	917,761.17
5.02.06.02.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,000,000.00	0.00	200,000.00	0.00	6,800,000.00	0.00	5,418,676.61	5,418,676.61	1,381,323.39	0.00	1,381,323.39
5.02.06.02.04.01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,000,000.00	0.00	200,000.00	0.00	800,000.00	0.00	226,275.41	226,275.41	573,724.59	0.00	573,724.59
5.02.06.02.04.02	REPUESTOS Y ACCESORIOS.	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	5,192,401.20	5,192,401.20	807,598.80	0.00	807,598.80
5.02.06.02.05	BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	5,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,659,306.00	1,659,306.00	340,694.00	0.00	340,694.00
5.02.06.02.05.01	MATERIA PRIMA	5,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,659,306.00	1,659,306.00	340,694.00	0.00	340,694.00
5.02.06.02.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,600,000.00	250,000.00	1,064,507.50	0.00	3,785,492.50	0.00	3,378,324.22	3,378,324.22	407,168.28	0.00	407,168.28
5.02.06.02.99.01	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	150,602.37	150,602.37	49,397.63	0.00	49,397.63
5.02.06.02.99.03	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	300,000.00	250,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	548,639.72	548,639.72	1,360.28	0.00	1,360.28



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Detalle General - Egresos

Periodo 31/12/2021

Rubro	Cuentas Nombre	PRESUPUESTO					EJECUCION					
		Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Direfencia	Compromisos	Disponible
5.02.06.02.99.04	TEXTILES Y VESTUARIO	1,000,000.00	0.00	400,000.00	0.00	600,000.00	0.00	513,391.24	513,391.24	86,608.76	0.00	86,608.76
5.02.06.02.99.05	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,500,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,144,700.00	1,144,700.00	55,300.00	0.00	55,300.00
5.02.06.02.99.06	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	1,500,000.00	0.00	364,507.50	0.00	1,135,492.50	0.00	1,020,990.89	1,020,990.89	114,501.61	0.00	114,501.61
5.02.06.02.99.99	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5.02.06.05	BIENES DURADEROS	19,600,000.00	0.00	1,000,000.00	5,804,130.39	24,404,130.39	0.00	16,353,394.04	16,353,394.04	8,050,736.35	51,335.46	7,999,400.89
5.02.06.05.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	17,700,000.00	0.00	0.00	5,804,130.39	23,504,130.39	0.00	15,593,404.54	15,593,404.54	7,910,725.85	32,618.96	7,878,106.89
5.02.06.05.01.03	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5.02.06.05.01.04	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	810,000.00	810,000.00	190,000.00	0.00	190,000.00
5.02.06.05.01.05	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	647,381.04	647,381.04	352,618.96	32,618.96	320,000.00
5.02.06.05.01.06	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	107,211.50	107,211.50	92,788.50	0.00	92,788.50
5.02.06.05.01.99	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	15,000,000.00	0.00	0.00	5,804,130.39	20,804,130.39	0.00	14,028,812.00	14,028,812.00	6,775,318.39	0.00	6,775,318.39
5.02.06.05.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.06.05.02.07	INSTALACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.06.05.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	759,989.50	759,989.50	140,010.50	18,716.50	121,294.00
5.02.06.05.99.03	BIENES INTANGIBLES	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	759,989.50	759,989.50	140,010.50	18,716.50	121,294.00
5.02.06.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	8,050,772.35	3,329,277.55	0.00	0.00	11,380,049.90	0.00	11,317,261.63	11,317,261.63	62,788.27	0.00	62,788.27
5.02.06.06.03	PRESTACIONES	8,050,772.35	3,329,277.55	0.00	0.00	11,380,049.90	0.00	11,317,261.63	11,317,261.63	62,788.27	0.00	62,788.27
5.02.06.06.03.01	PRESTACIONES LEGALES	8,050,772.35	3,329,277.55	0.00	0.00	11,380,049.90	0.00	11,317,261.63	11,317,261.63	62,788.27	0.00	62,788.27
5.02.06.09	CUENTAS ESPECIALES	1,814,560.58	0.00	1,814,560.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.06.09.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	1,814,560.58	0.00	1,814,560.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.06.09.02.02	SUMAS LIBRES CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	1,814,560.58	0.00	1,814,560.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.07	MERCADOS, PLAZAS Y FERIAS	26,363,216.79	819,753.29	819,753.30	4,333,583.45	30,696,800.23	0.00	26,024,445.60	26,024,445.60	4,672,354.63	0.00	4,672,354.63
5.02.07.00	REMUNERACIONES	17,569,781.23	812,793.29	92,079.16	0.00	18,290,495.36	0.00	16,841,435.22	16,841,435.22	1,449,060.14	0.00	1,449,060.14
5.02.07.00.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	9,273,600.00	400,000.00	0.00	0.00	9,673,600.00	0.00	9,487,408.00	9,487,408.00	186,192.00	0.00	186,192.00
5.02.07.00.01.01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	9,273,600.00	0.00	0.00	0.00	9,273,600.00	0.00	9,126,768.00	9,126,768.00	146,832.00	0.00	146,832.00
5.02.07.00.01.05	SUPLENCIAS	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	360,640.00	360,640.00	39,360.00	0.00	39,360.00
5.02.07.00.03	INCENTIVOS SALARIALES	5,753,515.11	33,320.00	0.00	0.00	5,786,835.11	0.00	5,100,583.23	5,100,583.23	686,251.88	0.00	686,251.88
5.02.07.00.03.01	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	4,598,010.00	0.00	0.00	0.00	4,598,010.00	0.00	4,046,792.40	4,046,792.40	551,217.60	0.00	551,217.60



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Detalle General - Egresos

Periodo 31/12/2021

Rubro	Cuentas Nombre	PRESUPUESTO					EJECUCION					
		Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Direfencia	Compromisos	Disponible
5.02.07.00.03.03	DECIMOTERCER MES	1,155,505.11	33,320.00	0.00	0.00	1,188,825.11	0.00	1,053,790.83	1,053,790.83	135,034.28	0.00	135,034.28
5.02.07.00.04	CONTRIB. PAT.AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD	1,352,481.98	39,000.00	0.00	0.00	1,391,481.98	0.00	1,024,295.67	1,024,295.67	367,186.31	0.00	367,186.31
5.02.07.00.04.01	CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	1,283,123.93	37,000.00	0.00	0.00	1,320,123.93	0.00	966,652.75	966,652.75	353,471.18	0.00	353,471.18
5.02.07.00.04.05	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	69,358.05	2,000.00	0.00	0.00	71,358.05	0.00	57,642.92	57,642.92	13,715.13	0.00	13,715.13
5.02.07.00.05	CONTRIB. PAT. A FONDOS DE PENS.Y OTROS FONDOS DE CAP.	1,190,184.14	340,473.29	92,079.16	0.00	1,438,578.27	0.00	1,229,148.32	1,229,148.32	209,429.95	0.00	209,429.95
5.02.07.00.05.01	CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE PENS. DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	774,035.84	22,320.00	0.00	0.00	796,355.84	0.00	704,990.66	704,990.66	91,365.18	0.00	91,365.18
5.02.07.00.05.02	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	208,074.15	110,079.15	0.00	0.00	318,153.30	0.00	241,234.04	241,234.04	76,919.26	0.00	76,919.26
5.02.07.00.05.03	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	208,074.15	208,074.14	92,079.16	0.00	324,069.13	0.00	282,923.62	282,923.62	41,145.51	0.00	41,145.51
5.02.07.01	SERVICIOS	7,085,361.41	6,960.00	519,600.00	0.00	6,572,721.41	0.00	4,103,526.01	4,103,526.01	2,469,195.40	0.00	2,469,195.40
5.02.07.01.02	SERVICIOS BÁSICOS	2,993,995.40	0.00	0.00	0.00	2,993,995.40	0.00	644,335.00	644,335.00	2,349,660.40	0.00	2,349,660.40
5.02.07.01.02.02	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,993,995.40	0.00	0.00	0.00	2,993,995.40	0.00	644,335.00	644,335.00	2,349,660.40	0.00	2,349,660.40
5.02.07.01.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5.02.07.01.03.01	INFORMACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5.02.07.01.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	1,041,366.01	6,960.00	0.00	0.00	1,048,326.01	0.00	1,041,366.01	1,041,366.01	6,960.00	0.00	6,960.00
5.02.07.01.06.01	SEGUROS	1,041,366.01	6,960.00	0.00	0.00	1,048,326.01	0.00	1,041,366.01	1,041,366.01	6,960.00	0.00	6,960.00
5.02.07.01.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	3,000,000.00	0.00	519,600.00	0.00	2,480,400.00	0.00	2,417,825.00	2,417,825.00	62,575.00	0.00	62,575.00
5.02.07.01.08.01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,000,000.00	0.00	519,600.00	0.00	2,480,400.00	0.00	2,417,825.00	2,417,825.00	62,575.00	0.00	62,575.00
5.02.07.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	745,900.92	745,900.92	754,099.08	0.00	754,099.08
5.02.07.02.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
5.02.07.02.01.04	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES.	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5.02.07.02.01.99	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5.02.07.02.03	MATERIALES Y PROD. DE USO EN LA CONST. Y MANTENIMIENTO.	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	195,499.46	195,499.46	204,500.54	0.00	204,500.54
5.02.07.02.03.01	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	97,477.07	97,477.07	102,522.93	0.00	102,522.93
5.02.07.02.03.06	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	98,022.39	98,022.39	101,977.61	0.00	101,977.61
5.02.07.02.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
5.02.07.02.04.01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
5.02.07.02.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	550,401.46	550,401.46	99,598.54	0.00	99,598.54
5.02.07.02.99.04	TEXTILES Y VESTUARIO	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	75,200.00	75,200.00	74,800.00	0.00	74,800.00



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Detalle General - Egresos

Periodo 31/12/2021

Rubro	Cuentas Nombre	PRESUPUESTO					EJECUCION					
		Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Diferencia	Compromisos	Disponible
5.02.07.02.99.05	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	290,172.06	290,172.06	9,827.94	0.00	9,827.94
5.02.07.02.99.06	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	185,029.40	185,029.40	14,970.60	0.00	14,970.60
5.02.07.05	BIENES DURADEROS	0.00	0.00	0.00	4,333,583.45	4,333,583.45	0.00	4,333,583.45	4,333,583.45	0.00	0.00	0.00
5.02.07.05.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	4,333,583.45	4,333,583.45	0.00	4,333,583.45	4,333,583.45	0.00	0.00	0.00
5.02.07.05.01.99	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	0.00	0.00	4,333,583.45	4,333,583.45	0.00	4,333,583.45	4,333,583.45	0.00	0.00	0.00
5.02.07.09	CUENTAS ESPECIALES	208,074.15	0.00	208,074.14	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
5.02.07.09.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	208,074.15	0.00	208,074.14	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
5.02.07.09.02.02	SUMAS LIBRES CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	208,074.15	0.00	208,074.14	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
5.02.09	EDUCATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS	2,650,028.03	100,000.00	361,914.09	14,300,000.00	16,688,113.94	0.00	11,846,814.36	11,846,814.36	4,841,299.58	0.00	4,841,299.58
5.02.09.01	SERVICIOS	2,650,028.03	100,000.00	361,914.09	13,100,000.00	15,488,113.94	0.00	10,846,814.36	10,846,814.36	4,641,299.58	0.00	4,641,299.58
5.02.09.01.01	ALQUILERES	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5.02.09.01.01.99	OTROS ALQUILERES	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5.02.09.01.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,384,739.55	1,384,739.55	115,260.45	0.00	115,260.45
5.02.09.01.04.06	SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	1,384,739.55	1,384,739.55	115,260.45	0.00	115,260.45
5.02.09.01.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2,650,028.03	0.00	361,914.09	11,600,000.00	13,888,113.94	0.00	9,462,074.81	9,462,074.81	4,426,039.13	0.00	4,426,039.13
5.02.09.01.07.02	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	2,650,028.03	0.00	361,914.09	11,600,000.00	13,888,113.94	0.00	9,462,074.81	9,462,074.81	4,426,039.13	0.00	4,426,039.13
5.02.09.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.02.09.02.99	UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.02.09.02.99.99	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.02.09.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5.02.09.06.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5.02.09.06.02.99	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5.02.10	SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS	1,000,000.00	3,000,000.00	1,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
5.02.10.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
5.02.10.02.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
5.02.10.02.99.01	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	0.00	2,028,000.00	0.00	0.00	2,028,000.00	0.00	0.00	0.00	2,028,000.00	0.00	2,028,000.00
5.02.10.02.99.03	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	972,000.00	0.00	0.00	972,000.00	0.00	0.00	0.00	972,000.00	0.00	972,000.00
5.02.10.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Detalle General - Egresos

Periodo 31/12/2021

Rubro	Cuentas Nombre	PRESUPUESTO					EJECUCION						
		Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Diferencia	Compromisos	Disponible	
5.02.10.06.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.10.06.02.02	BECAS A TERCERAS PERSONAS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.17	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	45,567,845.56	631,804.29	7,126,804.29	0.00	39,072,845.56	0.00	36,469,078.79	36,469,078.79	2,603,766.77	0.00	2,603,766.77	
5.02.17.00	REMUNERACIONES	44,431,280.36	631,804.29	6,600,616.70	0.00	38,462,467.95	0.00	35,858,701.18	35,858,701.18	2,603,766.77	0.00	2,603,766.77	
5.02.17.00.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	22,434,200.00	0.00	0.00	0.00	22,434,200.00	0.00	21,874,952.11	21,874,952.11	559,247.89	0.00	559,247.89	
5.02.17.00.01.01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	21,934,200.00	0.00	0.00	0.00	21,934,200.00	0.00	21,874,952.11	21,874,952.11	59,247.89	0.00	59,247.89	
5.02.17.00.01.05	SUPLENCIAS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	
5.02.17.00.03	INCENTIVOS SALARIALES	15,567,067.98	0.00	5,416,500.00	0.00	10,150,567.98	0.00	8,951,768.96	8,951,768.96	1,198,799.02	0.00	1,198,799.02	
5.02.17.00.03.01	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	12,644,972.88	0.00	5,000,000.00	0.00	7,644,972.88	0.00	6,628,984.54	6,628,984.54	1,015,988.34	0.00	1,015,988.34	
5.02.17.00.03.03	DECIMOTERCER MES	2,922,095.10	0.00	416,500.00	0.00	2,505,595.10	0.00	2,322,784.42	2,322,784.42	182,810.68	0.00	182,810.68	
5.02.17.00.04	CONTRIB. PAT.AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD	3,420,219.35	0.00	487,500.00	0.00	2,932,719.35	0.00	2,308,906.96	2,308,906.96	623,812.39	0.00	623,812.39	
5.02.17.00.04.01	CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	3,244,823.49	0.00	462,500.00	0.00	2,782,323.49	0.00	2,179,379.66	2,179,379.66	602,943.83	0.00	602,943.83	
5.02.17.00.04.05	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	175,395.86	0.00	25,000.00	0.00	150,395.86	0.00	129,527.30	129,527.30	20,868.56	0.00	20,868.56	
5.02.17.00.05	CONTRIB. PAT. A FONDOS DE PENS.Y OTROS FONDOS DE CAP.	3,009,793.03	631,804.29	696,616.70	0.00	2,944,980.62	0.00	2,723,073.15	2,723,073.15	221,907.47	0.00	221,907.47	
5.02.17.00.05.01	CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE PENS. DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	1,957,417.85	0.00	279,000.00	0.00	1,678,417.85	0.00	1,578,360.74	1,578,360.74	100,057.11	0.00	100,057.11	
5.02.17.00.05.02	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	526,187.59	192,616.70	75,000.00	0.00	643,804.29	0.00	521,953.93	521,953.93	121,850.36	0.00	121,850.36	
5.02.17.00.05.03	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	526,187.59	439,187.59	342,616.70	0.00	622,758.48	0.00	622,758.48	622,758.48	0.00	0.00	0.00	
5.02.17.01	SERVICIOS	610,377.61	0.00	0.00	0.00	610,377.61	0.00	610,377.61	610,377.61	0.00	0.00	0.00	
5.02.17.01.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	610,377.61	0.00	0.00	0.00	610,377.61	0.00	610,377.61	610,377.61	0.00	0.00	0.00	
5.02.17.01.06.01	SEGUROS	610,377.61	0.00	0.00	0.00	610,377.61	0.00	610,377.61	610,377.61	0.00	0.00	0.00	
5.02.17.09	CUENTAS ESPECIALES	526,187.59	0.00	526,187.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.02.17.09.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	526,187.59	0.00	526,187.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.02.17.09.02.02	SUMAS LIBRES CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	526,187.59	0.00	526,187.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5.02.22	SEGURIDAD VIAL	0.00	0.00	0.00	2,597,041.80	2,597,041.80	0.00	70,000.00	70,000.00	2,527,041.80	0.00	2,527,041.80	
5.02.22.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	2,597,041.80	2,597,041.80	0.00	70,000.00	70,000.00	2,527,041.80	0.00	2,527,041.80	
5.02.22.02.03	MATERIALES Y PROD. DE USO EN LA CONST. Y MANTENIMIENTO.	0.00	0.00	0.00	2,597,041.80	2,597,041.80	0.00	70,000.00	70,000.00	2,527,041.80	0.00	2,527,041.80	
5.02.22.02.03.01	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	2,597,041.80	2,597,041.80	0.00	70,000.00	70,000.00	2,527,041.80	0.00	2,527,041.80	
5.02.23	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA COMUNIDAD	0.00	1,240,000.00	520,000.00	2,020,000.00	2,740,000.00	0.00	2,711,804.00	2,711,804.00	28,196.00	28,196.00	0.00	



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Detalle General - Egresos

Periodo 31/12/2021

Rubro	Cuentas Nombre	PRESUPUESTO					EJECUCION					
		Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Diferencia	Compromisos	Disponible
5.02.23.01	SERVICIOS	0.00	720,000.00	0.00	1,500,000.00	2,220,000.00	0.00	2,220,000.00	2,220,000.00	0.00	0.00	0.00
5.02.23.01.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	720,000.00	0.00	1,500,000.00	2,220,000.00	0.00	2,220,000.00	2,220,000.00	0.00	0.00	0.00
5.02.23.01.08.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	720,000.00	0.00	1,500,000.00	2,220,000.00	0.00	2,220,000.00	2,220,000.00	0.00	0.00	0.00
5.02.23.05	BIENES DURADEROS	0.00	520,000.00	520,000.00	520,000.00	520,000.00	0.00	491,804.00	491,804.00	28,196.00	28,196.00	0.00
5.02.23.05.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	520,000.00	520,000.00	520,000.00	520,000.00	0.00	491,804.00	491,804.00	28,196.00	28,196.00	0.00
5.02.23.05.01.03	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	520,000.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.23.05.01.05	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	520,000.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	491,804.00	491,804.00	28,196.00	28,196.00	0.00
5.02.25	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	3,210,244.67	900,000.00	900,000.00	4,840,603.79	8,050,848.46	0.00	7,360,804.36	7,360,804.36	690,044.10	0.00	690,044.10
5.02.25.01	SERVICIOS	3,210,244.67	0.00	0.00	0.00	3,210,244.67	0.00	3,210,244.67	3,210,244.67	0.00	0.00	0.00
5.02.25.01.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3,210,244.67	0.00	0.00	0.00	3,210,244.67	0.00	3,210,244.67	3,210,244.67	0.00	0.00	0.00
5.02.25.01.04.06	SERVICIOS GENERALES	3,210,244.67	0.00	0.00	0.00	3,210,244.67	0.00	3,210,244.67	3,210,244.67	0.00	0.00	0.00
5.02.25.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	900,000.00	900,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	485,520.29	485,520.29	514,479.71	0.00	514,479.71
5.02.25.02.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	27,343.67	27,343.67	72,656.33	0.00	72,656.33
5.02.25.02.01.99	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	27,343.67	27,343.67	72,656.33	0.00	72,656.33
5.02.25.02.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	0.00	900,000.00	1,000,000.00	100,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	86,000.00	0.00	86,000.00
5.02.25.02.02.02	PRODUCTOS AGROFORESTALES	0.00	0.00	900,000.00	1,000,000.00	100,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	86,000.00	0.00	86,000.00
5.02.25.02.03	MATERIALES Y PROD. DE USO EN LA CONST. Y MANTENIMIENTO.	0.00	580,000.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	295,000.00	295,000.00	285,000.00	0.00	285,000.00
5.02.25.02.03.01	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	195,000.00	195,000.00	285,000.00	0.00	285,000.00
5.02.25.02.03.06	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
5.02.25.02.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	149,176.62	149,176.62	20,823.38	0.00	20,823.38
5.02.25.02.04.01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	0.00	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	149,176.62	149,176.62	20,823.38	0.00	20,823.38
5.02.25.02.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5.02.25.02.99.04	TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5.02.25.05	BIENES DURADEROS	0.00	0.00	0.00	3,840,603.79	3,840,603.79	0.00	3,665,039.40	3,665,039.40	175,564.39	0.00	175,564.39
5.02.25.05.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	0.00	0.00	3,840,603.79	3,840,603.79	0.00	3,665,039.40	3,665,039.40	175,564.39	0.00	175,564.39
5.02.25.05.02.01	EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	3,840,603.79	3,840,603.79	0.00	3,665,039.40	3,665,039.40	175,564.39	0.00	175,564.39
5.02.26	DESARROLLO URBANO	51,979,300.40	890,037.79	890,037.79	0.00	51,979,300.40	0.00	44,943,426.57	44,943,426.57	7,035,873.83	0.00	7,035,873.83
5.02.26.00	REMUNERACIONES	50,585,313.23	890,037.79	290,969.66	0.00	51,184,381.36	0.00	44,216,907.53	44,216,907.53	6,967,473.83	0.00	6,967,473.83



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Detalle General - Egresos

Periodo 31/12/2021

Rubro	Cuentas Nombre	PRESUPUESTO					EJECUCION					
		Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Diferencia	Compromisos	Disponible
5.02.26.00.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	24,079,200.00	0.00	0.00	0.00	24,079,200.00	0.00	24,061,454.24	24,061,454.24	17,745.76	0.00	17,745.76
5.02.26.00.01.01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	24,079,200.00	0.00	0.00	0.00	24,079,200.00	0.00	24,061,454.24	24,061,454.24	17,745.76	0.00	17,745.76
5.02.26.00.03	INCENTIVOS SALARIALES	19,185,500.64	0.00	0.00	0.00	19,185,500.64	0.00	13,917,769.53	13,917,769.53	5,267,731.11	0.00	5,267,731.11
5.02.26.00.03.01	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	7,488,771.60	0.00	0.00	0.00	7,488,771.60	0.00	5,709,210.68	5,709,210.68	1,779,560.92	0.00	1,779,560.92
5.02.26.00.03.02	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LABORAL DE LA	7,169,760.00	0.00	0.00	0.00	7,169,760.00	0.00	4,829,633.17	4,829,633.17	2,340,126.83	0.00	2,340,126.83
5.02.26.00.03.03	DECIMOTERCER MES	3,326,825.04	0.00	0.00	0.00	3,326,825.04	0.00	2,841,406.62	2,841,406.62	485,418.42	0.00	485,418.42
5.02.26.00.03.99	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,200,144.00	0.00	0.00	0.00	1,200,144.00	0.00	537,519.06	537,519.06	662,624.94	0.00	662,624.94
5.02.26.00.04	CONTRIB. PAT. AL DES. Y LA SEGURIDAD SOCIAL	3,893,942.87	0.00	0.00	0.00	3,893,942.87	0.00	2,848,586.39	2,848,586.39	1,045,356.48	0.00	1,045,356.48
5.02.26.00.04.01	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	3,694,253.49	0.00	0.00	0.00	3,694,253.49	0.00	2,688,872.70	2,688,872.70	1,005,380.79	0.00	1,005,380.79
5.02.26.00.04.05	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	199,689.38	0.00	0.00	0.00	199,689.38	0.00	159,713.69	159,713.69	39,975.69	0.00	39,975.69
5.02.26.00.05	CONT. PAT. A F. DE PENS. Y OTROS FONDOS DE CAP.	3,426,669.72	890,037.79	290,969.66	0.00	4,025,737.85	0.00	3,389,097.37	3,389,097.37	636,640.48	0.00	636,640.48
5.02.26.00.05.01	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	2,228,533.46	0.00	0.00	0.00	2,228,533.46	0.00	1,942,793.50	1,942,793.50	285,739.96	0.00	285,739.96
5.02.26.00.05.02	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	599,068.13	290,969.66	0.00	0.00	890,037.79	0.00	659,067.36	659,067.36	230,970.43	0.00	230,970.43
5.02.26.00.05.03	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	599,068.13	599,068.13	290,969.66	0.00	907,166.60	0.00	787,236.51	787,236.51	119,930.09	0.00	119,930.09
5.02.26.01	SERVICIOS	694,919.04	0.00	0.00	0.00	694,919.04	0.00	694,919.04	694,919.04	0.00	0.00	0.00
5.02.26.01.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	694,919.04	0.00	0.00	0.00	694,919.04	0.00	694,919.04	694,919.04	0.00	0.00	0.00
5.02.26.01.06.01	SEGUROS	694,919.04	0.00	0.00	0.00	694,919.04	0.00	694,919.04	694,919.04	0.00	0.00	0.00
5.02.26.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	31,600.00	31,600.00	68,400.00	0.00	68,400.00
5.02.26.02.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	31,600.00	31,600.00	68,400.00	0.00	68,400.00
5.02.26.02.99.04	TEXTILES Y VESTUARIO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	31,600.00	31,600.00	68,400.00	0.00	68,400.00
5.02.26.09	CUENTAS ESPECIALES	599,068.13	0.00	599,068.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.26.09.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	599,068.13	0.00	599,068.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.26.09.02.02	SUMAS LIBRES CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	599,068.13	0.00	599,068.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.02.28	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CANTONALES	1,500,000.00	0.00	0.00	10,945,147.85	12,445,147.85	0.00	0.00	0.00	12,445,147.85	0.00	12,445,147.85
5.02.28.01	SERVICIOS	1,500,000.00	0.00	0.00	10,945,147.85	12,445,147.85	0.00	0.00	0.00	12,445,147.85	0.00	12,445,147.85
5.02.28.01.01	ALQUILERES	1,500,000.00	0.00	0.00	10,945,147.85	12,445,147.85	0.00	0.00	0.00	12,445,147.85	0.00	12,445,147.85
5.02.28.01.01.02	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,500,000.00	0.00	0.00	10,945,147.85	12,445,147.85	0.00	0.00	0.00	12,445,147.85	0.00	12,445,147.85
5.02.31	APORTES EN ESPECIE PARA SERVICIOS Y PROYECTOS COMUNITARIOS	45,019,892.00	0.00	480,000.00	12,252,071.09	56,791,963.09	0.00	52,350,219.00	52,350,219.00	4,441,744.09	0.00	4,441,744.09



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Detalle General - Egresos

Periodo 31/12/2021

Rubro	Cuentas Nombre	PRESUPUESTO					EJECUCION					
		Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Direfencia	Compromisos	Disponible
5.02.31.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	45,019,892.00	0.00	480,000.00	12,252,071.09	56,791,963.09	0.00	52,350,219.00	52,350,219.00	4,441,744.09	0.00	4,441,744.09
5.02.31.02.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	39,469,892.00	0.00	480,000.00	10,917,287.76	49,907,179.76	0.00	45,988,744.00	45,988,744.00	3,918,435.76	0.00	3,918,435.76
5.02.31.02.02.03	Alimentos y bebidas	39,469,892.00	0.00	480,000.00	10,917,287.76	49,907,179.76	0.00	45,988,744.00	45,988,744.00	3,918,435.76	0.00	3,918,435.76
5.02.31.02.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5,550,000.00	0.00	0.00	1,334,783.33	6,884,783.33	0.00	6,361,475.00	6,361,475.00	523,308.33	0.00	523,308.33
5.02.31.02.99.04	TEXTILES Y VESTUARIO	550,000.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	363,175.00	363,175.00	186,825.00	0.00	186,825.00
5.02.31.02.99.05	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5,000,000.00	0.00	0.00	1,334,783.33	6,334,783.33	0.00	5,998,300.00	5,998,300.00	336,483.33	0.00	336,483.33
5.03	INVERSIONES	1,256,072,288.58	411,298,047.15	427,556,855.68	1,019,550,710.26	2,259,364,190.31	0.00	1,433,639,194.43	1,433,639,194.43	825,724,995.88	546,341,078.34	279,383,917.54
5.03.02	VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	800,394,962.47	315,235,625.43	318,735,625.43	698,817,084.83	1,495,712,047.30	0.00	814,835,053.03	814,835,053.03	680,876,994.27	473,832,134.40	207,044,859.87
5.03.02.01	UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL	800,394,962.47	315,235,625.43	318,735,625.43	698,817,084.83	1,495,712,047.30	0.00	814,835,053.03	814,835,053.03	680,876,994.27	473,832,134.40	207,044,859.87
5.03.02.01.00	REMUNERACIONES	144,276,607.93	6,156,870.27	859,096.89	0.00	149,574,381.31	0.00	122,531,075.30	122,531,075.30	27,043,306.01	0.00	27,043,306.01
5.03.02.01.00.01	REMUNERACIONES BASICAS	83,264,000.00	2,794,857.05	0.00	0.00	86,058,857.05	0.00	72,372,017.55	72,372,017.55	13,686,839.50	0.00	13,686,839.50
5.03.02.01.00.01.01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	61,079,400.00	0.00	0.00	0.00	61,079,400.00	0.00	56,987,175.60	56,987,175.60	4,092,224.40	0.00	4,092,224.40
5.03.02.01.00.01.02	JORNALES	16,500,000.00	0.00	0.00	0.00	16,500,000.00	0.00	8,744,698.95	8,744,698.95	7,755,301.05	0.00	7,755,301.05
5.03.02.01.00.01.03	SERVICIOS ESPECIALES	5,184,600.00	0.00	0.00	0.00	5,184,600.00	0.00	4,896,571.20	4,896,571.20	288,028.80	0.00	288,028.80
5.03.02.01.00.01.05	SUPLENCIAS	500,000.00	2,794,857.05	0.00	0.00	3,294,857.05	0.00	1,743,571.80	1,743,571.80	1,551,285.25	0.00	1,551,285.25
5.03.02.01.00.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	791,463.49	791,463.49	208,536.51	0.00	208,536.51
5.03.02.01.00.02.01	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	791,463.49	791,463.49	208,536.51	0.00	208,536.51
5.03.02.01.00.03	INCENTIVOS SALARIALES	38,647,960.80	232,811.59	0.00	0.00	38,880,772.39	0.00	32,463,439.45	32,463,439.45	6,417,332.94	0.00	6,417,332.94
5.03.02.01.00.03.01	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	20,818,663.68	0.00	0.00	0.00	20,818,663.68	0.00	16,399,551.88	16,399,551.88	4,419,111.80	0.00	4,419,111.80
5.03.02.01.00.03.02	RETRICCIÓN AL EJERCICIO LABORAL DE LA PROFESIÓN	6,550,530.00	0.00	0.00	0.00	6,550,530.00	0.00	6,513,165.11	6,513,165.11	37,364.89	0.00	37,364.89
5.03.02.01.00.03.03	DÉCIMO TERCER MES	9,451,275.12	232,811.59	0.00	0.00	9,684,086.71	0.00	7,732,072.42	7,732,072.42	1,952,014.29	0.00	1,952,014.29
5.03.02.01.00.03.99	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,827,492.00	0.00	0.00	0.00	1,827,492.00	0.00	1,818,650.04	1,818,650.04	8,841.96	0.00	8,841.96
5.03.02.01.00.04	CONTRIB. PAT. AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD	11,062,416.86	272,498.57	0.00	0.00	11,334,915.43	0.00	7,764,883.03	7,764,883.03	3,570,032.40	0.00	3,570,032.40
5.03.02.01.00.04.01	CONTRIB. PAT. AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	10,495,113.43	258,524.28	0.00	0.00	10,753,637.71	0.00	7,408,479.02	7,408,479.02	3,345,158.69	0.00	3,345,158.69
5.03.02.01.00.04.05	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	567,303.43	13,974.29	0.00	0.00	581,277.72	0.00	356,404.01	356,404.01	224,873.71	0.00	224,873.71
5.03.02.01.00.05	CONTRIB. PAT. A FONDOS DE PENS. Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	10,302,230.27	2,856,703.06	859,096.89	0.00	12,299,836.44	0.00	9,139,271.78	9,139,271.78	3,160,564.66	0.00	3,160,564.66
5.03.02.01.00.05.01	CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEG. S.	6,898,409.69	169,927.31	0.00	0.00	7,068,337.00	0.00	5,295,306.00	5,295,306.00	1,773,031.00	0.00	1,773,031.00
5.03.02.01.00.05.02	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	1,701,910.29	901,019.75	0.00	0.00	2,602,930.04	0.00	1,700,268.99	1,700,268.99	902,661.05	0.00	902,661.05



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Detalle General - Egresos

Periodo 31/12/2021

Rubro	Cuentas Nombre	PRESUPUESTO					EJECUCION					
		Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Direfencia	Compromisos	Disponible
5.03.02.01.00.05.03	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	1,701,910.29	1,785,756.00	859,096.89	0.00	2,628,569.40	0.00	2,143,696.79	2,143,696.79	484,872.61	0.00	484,872.61
5.03.02.01.01	SERVICIOS	149,765,545.17	108,978,010.60	69,860,679.73	52,380,110.06	241,262,986.10	0.00	103,427,619.89	103,427,619.89	137,835,366.21	68,953,917.69	68,881,448.52
5.03.02.01.01.01	ALQUILERES	2,200,000.00	1,050,000.00	250,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	1,950,000.00	1,950,000.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00
5.03.02.01.01.01.02	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,200,000.00	1,050,000.00	250,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	1,950,000.00	1,950,000.00	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00
5.03.02.01.01.02	SERVICIOS BÁSICOS	16,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	13,000,000.00	0.00	8,947,591.84	8,947,591.84	4,052,408.16	0.00	4,052,408.16
5.03.02.01.01.02.02	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	9,000,000.00	0.00	5,821,406.09	5,821,406.09	3,178,593.91	0.00	3,178,593.91
5.03.02.01.01.02.04	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	4,500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	3,126,185.75	3,126,185.75	873,814.25	0.00	873,814.25
5.03.02.01.01.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	50,331,791.29	29,400,000.00	46,191,401.90	19,899,363.50	53,439,752.89	0.00	30,943,150.09	30,943,150.09	22,496,602.80	22,016,158.75	480,444.05
5.03.02.01.01.03.01	INFORMACIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.01.01.03.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	40,200,000.00	0.00	40,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.01.01.03.03	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	2,931,791.29	3,000,000.00	5,791,401.90	0.00	140,389.39	0.00	140,389.38	140,389.38	0.01	0.00	0.01
5.03.02.01.01.03.04	TRANSPORTE DE BIENES	5,000,000.00	26,400,000.00	0.00	19,899,363.50	51,299,363.50	0.00	29,283,204.75	29,283,204.75	22,016,158.75	22,016,158.75	0.00
5.03.02.01.01.03.06	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,519,555.96	1,519,555.96	480,444.04	0.00	480,444.04
5.03.02.01.01.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	49,499,537.95	35,285,164.43	13,789,852.28	32,480,746.56	103,475,596.66	0.00	43,173,397.23	43,173,397.23	60,302,199.43	3,680,690.91	56,621,508.52
5.03.02.01.01.04.02	SERVICIOS JURÍDICOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.01.01.04.03	SERVICIOS DE INGENIERÍA	48,209,537.95	35,285,164.43	13,289,852.28	32,480,746.56	102,685,596.66	0.00	43,005,889.73	43,005,889.73	59,679,706.93	3,680,690.91	55,999,016.02
5.03.02.01.01.04.99	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	790,000.00	0.00	0.00	0.00	790,000.00	0.00	167,507.50	167,507.50	622,492.50	0.00	622,492.50
5.03.02.01.01.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	61,500.00	61,500.00	838,500.00	0.00	838,500.00
5.03.02.01.01.05.01	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
5.03.02.01.01.05.02	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	61,500.00	61,500.00	38,500.00	0.00	38,500.00
5.03.02.01.01.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	7,774,215.93	48,630.51	0.00	0.00	7,822,846.44	0.00	6,059,311.93	6,059,311.93	1,763,534.51	0.00	1,763,534.51
5.03.02.01.01.06.01	SEGUROS	7,774,215.93	48,630.51	0.00	0.00	7,822,846.44	0.00	6,059,311.93	6,059,311.93	1,763,534.51	0.00	1,763,534.51
5.03.02.01.01.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	2,500,000.00	0.00	1,349,636.55	0.00	1,150,363.45	0.00	388,972.00	388,972.00	761,391.45	0.00	761,391.45
5.03.02.01.01.07.01	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,000,000.00	0.00	849,636.55	0.00	1,150,363.45	0.00	388,972.00	388,972.00	761,391.45	0.00	761,391.45
5.03.02.01.01.07.02	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.01.01.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	19,760,000.00	43,194,215.66	4,679,789.00	0.00	58,274,426.66	0.00	11,778,323.80	11,778,323.80	46,496,102.86	43,257,068.03	3,239,034.83
5.03.02.01.01.08.02	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VIAS DE COMUNICACION	0.00	43,194,215.66	0.00	0.00	43,194,215.66	0.00	0.00	0.00	43,194,215.66	43,189,068.03	5,147.63
5.03.02.01.01.08.04	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	12,000,000.00	0.00	2,600,000.00	0.00	9,400,000.00	0.00	6,795,744.15	6,795,744.15	2,604,255.85	48,000.00	2,556,255.85



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Detalle General - Egresos

Periodo 31/12/2021

Rubro	Cuentas Nombre	PRESUPUESTO					EJECUCION					
		Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Direfencia	Compromisos	Disponible
5.03.02.01.01.08.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000,000.00	0.00	1,829,789.00	0.00	1,170,211.00	0.00	1,085,079.65	1,085,079.65	85,131.35	0.00	85,131.35
5.03.02.01.01.08.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.01.01.08.07	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	650,000.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	537,500.00	537,500.00	112,500.00	20,000.00	92,500.00
5.03.02.01.01.08.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	3,560,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,360,000.00	0.00	3,360,000.00	3,360,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.01.01.08.99	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5.03.02.01.01.09	IMPUESTOS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	125,373.00	125,373.00	74,627.00	0.00	74,627.00
5.03.02.01.01.09.99	OTROS IMPUESTOS	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	125,373.00	125,373.00	74,627.00	0.00	74,627.00
5.03.02.01.01.99	SERVICIOS DIVERSOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.01.01.99.99	OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.01.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	47,762,633.60	87,620,889.83	10,016,509.00	64,383,457.38	189,750,471.81	0.00	85,675,356.92	85,675,356.92	104,075,114.89	64,910,454.70	39,164,660.19
5.03.02.01.02.01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	25,300,000.00	0.00	4,469,151.00	2,980,000.00	23,810,849.00	0.00	18,885,769.16	18,885,769.16	4,925,079.84	159,400.00	4,765,679.84
5.03.02.01.02.01.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	18,000,000.00	0.00	16,436,884.34	16,436,884.34	1,563,115.66	0.00	1,563,115.66
5.03.02.01.02.01.02	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	100,000.00	0.00	69,151.00	0.00	30,849.00	0.00	30,848.11	30,848.11	0.89	0.00	0.89
5.03.02.01.02.01.04	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES.	3,000,000.00	0.00	200,000.00	2,980,000.00	5,780,000.00	0.00	2,418,036.71	2,418,036.71	3,361,963.29	159,400.00	3,202,563.29
5.03.02.01.02.01.99	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.01.02.03	MATERIALES Y PROD. DE USO EN LA CONST. Y MANTENIMIENTO	9,100,000.00	67,555,422.83	4,509,516.00	61,403,457.38	133,549,364.21	0.00	39,015,846.41	39,015,846.41	94,533,517.80	63,738,305.70	30,795,212.10
5.03.02.01.02.03.01	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,100,000.00	0.00	784,516.00	0.00	315,484.00	0.00	315,484.00	315,484.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.01.02.03.02	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	7,000,000.00	61,375,000.00	3,000,000.00	59,773,157.38	125,148,157.38	0.00	38,314,760.25	38,314,760.25	86,833,397.13	61,072,268.99	25,761,128.14
5.03.02.01.02.03.03	MADERA Y SUS DERIVADOS	300,000.00	5,680,422.83	300,000.00	1,630,300.00	7,310,722.83	0.00	0.00	0.00	7,310,722.83	2,348,651.07	4,962,071.76
5.03.02.01.02.03.04	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	400,000.00	0.00	130,000.00	0.00	270,000.00	0.00	197,332.16	197,332.16	72,667.84	2,385.64	70,282.20
5.03.02.01.02.03.05	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	185,000.00	185,000.00	315,000.00	315,000.00	0.00
5.03.02.01.02.03.06	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	200,000.00	0.00	195,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,270.00	3,270.00	1,730.00	0.00	1,730.00
5.03.02.01.02.03.99	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.01.02.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,712,633.60	20,065,467.00	637,842.00	0.00	30,140,258.60	0.00	26,440,649.35	26,440,649.35	3,699,609.25	1,012,749.00	2,686,860.25
5.03.02.01.02.04.01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	712,633.60	0.00	637,842.00	0.00	74,791.60	0.00	74,734.80	74,734.80	56.80	0.00	56.80
5.03.02.01.02.04.02	REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,000,000.00	20,065,467.00	0.00	0.00	30,065,467.00	0.00	26,365,914.55	26,365,914.55	3,699,552.45	1,012,749.00	2,686,803.45
5.03.02.01.02.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,650,000.00	0.00	400,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	1,333,092.00	1,333,092.00	916,908.00	0.00	916,908.00
5.03.02.01.02.99.01	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	128,371.62	128,371.62	71,628.38	0.00	71,628.38



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Detalle General - Egresos

Periodo 31/12/2021

Rubro	Cuentas Nombre	PRESUPUESTO					EJECUCION					
		Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Direfencia	Compromisos	Disponible
5.03.02.01.02.99.03	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	300,000.00	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,050.00	99,050.00	950.00	0.00	950.00
5.03.02.01.02.99.04	TEXTILES Y VESTUARIO	800,000.00	0.00	100,000.00	0.00	700,000.00	0.00	451,500.00	451,500.00	248,500.00	0.00	248,500.00
5.03.02.01.02.99.05	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	0.00	474,230.38	474,230.38	575,769.62	0.00	575,769.62
5.03.02.01.02.99.06	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	179,940.00	179,940.00	20,060.00	0.00	20,060.00
5.03.02.01.02.99.99	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.01.05	BIENES DURADEROS	456,888,265.48	112,479,854.73	236,297,429.52	582,053,517.39	915,124,208.08	0.00	503,201,000.92	503,201,000.92	411,923,207.16	339,967,762.01	71,955,445.15
5.03.02.01.05.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3,900,000.00	2,300,000.00	2,464,726.98	0.00	3,735,273.02	0.00	3,237,076.40	3,237,076.40	498,196.62	40,017.62	458,179.00
5.03.02.01.05.01.01	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00
5.03.02.01.05.01.02	EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.01.05.01.03	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	200,000.00	0.00	48,405.98	0.00	151,594.02	0.00	151,594.02	151,594.02	0.00	0.00	0.00
5.03.02.01.05.01.04	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1,000,000.00	800,000.00	600,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,140,500.00	1,140,500.00	59,500.00	0.00	59,500.00
5.03.02.01.05.01.05	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000,000.00	0.00	116,321.00	0.00	883,679.00	0.00	744,982.38	744,982.38	138,696.62	40,017.62	98,679.00
5.03.02.01.05.01.99	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.01.05.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	452,418,265.48	110,179,854.73	233,832,702.54	582,053,517.39	910,818,935.06	0.00	499,510,245.50	499,510,245.50	411,308,689.56	339,927,744.41	71,380,945.15
5.03.02.01.05.02.02	VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	452,418,265.48	110,179,854.73	233,832,702.54	582,053,517.39	910,818,935.06	0.00	499,510,245.50	499,510,245.50	411,308,689.56	339,927,744.41	71,380,945.15
5.03.02.01.05.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	570,000.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	453,679.02	453,679.02	116,320.98	(-0.02)	116,320.96
5.03.02.01.05.99.03	BIENES INTANGIBLES	570,000.00	0.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	453,679.02	453,679.02	116,320.98	(-0.02)	116,320.96
5.03.02.01.09	CUENTAS ESPECIALES	1,701,910.29	0.00	1,701,910.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.01.09.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	1,701,910.29	0.00	1,701,910.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.02.01.09.02.02	SUMAS LIBRES CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	1,701,910.29	0.00	1,701,910.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06	OTROS PROYECTOS	138,450,948.60	61,497,616.83	38,527,313.58	273,090,623.18	434,511,875.03	0.00	304,011,541.05	304,011,541.05	130,500,333.98	68,394,426.77	62,105,907.21
5.03.06.01	DIRECCION TECNICA Y ESTUDIOS	48,644,518.61	2,069,029.91	834,029.91	1,000,000.00	50,879,518.61	0.00	44,872,065.69	44,872,065.69	6,007,452.92	0.00	6,007,452.92
5.03.06.01.00	REMUNERACIONES	47,333,708.45	2,069,029.91	273,469.65	982,774.00	50,112,042.71	0.00	44,174,415.79	44,174,415.79	5,937,626.92	0.00	5,937,626.92
5.03.06.01.00.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	31,258,200.00	1,200,000.00	0.00	703,990.00	33,162,190.00	0.00	31,489,212.03	31,489,212.03	1,672,977.97	0.00	1,672,977.97
5.03.06.01.00.01.01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	31,258,200.00	0.00	0.00	0.00	31,258,200.00	0.00	29,804,723.07	29,804,723.07	1,453,476.93	0.00	1,453,476.93
5.03.06.01.00.01.05	SUPLENCIAS	0.00	1,200,000.00	0.00	703,990.00	1,903,990.00	0.00	1,684,488.96	1,684,488.96	219,501.04	0.00	219,501.04
5.03.06.01.00.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	240,800.97	240,800.97	759,199.03	0.00	759,199.03
5.03.06.01.00.02.01	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	240,800.97	240,800.97	759,199.03	0.00	759,199.03



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Detalle General - Egresos

Periodo 31/12/2021

Rubro	Cuentas Nombre	PRESUPUESTO					EJECUCION					
		Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Diferencia	Compromisos	Disponible
5.03.06.01.00.03	INCENTIVOS SALARIALES	8,225,462.06	35,000.00	0.00	82,467.00	8,342,929.06	0.00	6,367,302.46	6,367,302.46	1,975,626.60	0.00	1,975,626.60
5.03.06.01.00.03.01	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	3,679,864.08	0.00	0.00	0.00	3,679,864.08	0.00	2,371,042.46	2,371,042.46	1,308,821.62	0.00	1,308,821.62
5.03.06.01.00.03.02	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LABORAL DE LA	1,432,620.00	0.00	0.00	0.00	1,432,620.00	0.00	1,094,293.83	1,094,293.83	338,326.17	0.00	338,326.17
5.03.06.01.00.03.03	DECIMOTERCER MES	3,112,977.98	0.00	0.00	82,467.00	3,195,444.98	0.00	2,878,099.67	2,878,099.67	317,345.31	0.00	317,345.31
5.03.06.01.00.03.99	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	23,866.50	23,866.50	11,133.50	0.00	11,133.50
5.03.06.01.00.04	CONTRIB. PAT. AL DES. Y LA SEGURIDAD SOCIAL	3,643,641.70	0.00	0.00	96,525.00	3,740,166.70	0.00	2,839,639.41	2,839,639.41	900,527.29	0.00	900,527.29
5.03.06.01.00.04.01	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	3,456,788.28	0.00	0.00	91,575.00	3,548,363.28	0.00	2,683,683.29	2,683,683.29	864,679.99	0.00	864,679.99
5.03.06.01.00.04.05	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	186,853.42	0.00	0.00	4,950.00	191,803.42	0.00	155,956.12	155,956.12	35,847.30	0.00	35,847.30
5.03.06.01.00.05	CONT. PAT. A F. DE PENS. Y OTROS FONDOS DE CAP.	3,206,404.69	834,029.91	273,469.65	99,792.00	3,866,756.95	0.00	3,237,460.92	3,237,460.92	629,296.03	0.00	629,296.03
5.03.06.01.00.05.01	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	2,085,284.17	0.00	0.00	55,242.00	2,140,526.17	0.00	1,839,045.24	1,839,045.24	301,480.93	0.00	301,480.93
5.03.06.01.00.05.02	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	560,560.26	273,469.65	0.00	14,850.00	848,879.91	0.00	643,456.71	643,456.71	205,423.20	0.00	205,423.20
5.03.06.01.00.05.03	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	560,560.26	560,560.26	273,469.65	29,700.00	877,350.87	0.00	754,958.97	754,958.97	122,391.90	0.00	122,391.90
5.03.06.01.01	SERVICIOS	650,249.90	0.00	0.00	17,226.00	667,475.90	0.00	650,249.90	650,249.90	17,226.00	0.00	17,226.00
5.03.06.01.01.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	650,249.90	0.00	0.00	17,226.00	667,475.90	0.00	650,249.90	650,249.90	17,226.00	0.00	17,226.00
5.03.06.01.01.06.01	SEGUROS	650,249.90	0.00	0.00	17,226.00	667,475.90	0.00	650,249.90	650,249.90	17,226.00	0.00	17,226.00
5.03.06.01.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	47,400.00	47,400.00	52,600.00	0.00	52,600.00
5.03.06.01.02.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	47,400.00	47,400.00	52,600.00	0.00	52,600.00
5.03.06.01.02.99.04	TEXTILES Y VESTUARIO	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	47,400.00	47,400.00	52,600.00	0.00	52,600.00
5.03.06.01.09	CUENTAS ESPECIALES	560,560.26	0.00	560,560.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.01.09.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	560,560.26	0.00	560,560.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.01.09.02.01	SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	560,560.26	0.00	560,560.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.02	CONAPAM	1,000,000.00	480,000.00	0.00	0.00	1,480,000.00	0.00	1,440,000.00	1,440,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00
5.03.06.02.01	SERVICIOS	1,000,000.00	480,000.00	0.00	0.00	1,480,000.00	0.00	1,440,000.00	1,440,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00
5.03.06.02.01.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,000,000.00	480,000.00	0.00	0.00	1,480,000.00	0.00	1,440,000.00	1,440,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00
5.03.06.02.01.04.99	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,000,000.00	480,000.00	0.00	0.00	1,480,000.00	0.00	1,440,000.00	1,440,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00
5.03.06.03	CECUDI	69,954,000.00	0.00	0.00	524,000.00	70,478,000.00	0.00	69,954,000.00	69,954,000.00	524,000.00	0.00	524,000.00
5.03.06.03.01	SERVICIOS	69,954,000.00	0.00	0.00	524,000.00	70,478,000.00	0.00	69,954,000.00	69,954,000.00	524,000.00	0.00	524,000.00
5.03.06.03.01.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	69,954,000.00	0.00	0.00	524,000.00	70,478,000.00	0.00	69,954,000.00	69,954,000.00	524,000.00	0.00	524,000.00



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Detalle General - Egresos

Periodo 31/12/2021

Rubro	Cuentas Nombre	PRESUPUESTO					EJECUCION					
		Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Diferencia	Compromisos	Disponible
5.03.06.03.01.04.99	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	69,954,000.00	0.00	0.00	524,000.00	70,478,000.00	0.00	69,954,000.00	69,954,000.00	524,000.00	0.00	524,000.00
5.03.06.07	COMITÉ DE LA PERSONA JOVEN	2,852,429.98	1,700,000.00	1,700,000.00	1,226,421.35	4,078,851.33	0.00	2,361,381.63	2,361,381.63	1,717,469.70	0.00	1,717,469.70
5.03.06.07.01	SERVICIOS	2,852,429.98	1,625,000.00	1,700,000.00	1,100,000.00	3,877,429.98	0.00	2,249,337.60	2,249,337.60	1,628,092.38	0.00	1,628,092.38
5.03.06.07.01.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	219,844.20	1,625,000.00	0.00	0.00	1,844,844.20	0.00	220,000.00	220,000.00	1,624,844.20	0.00	1,624,844.20
5.03.06.07.01.03.01	Informacion	219,844.20	1,625,000.00	0.00	0.00	1,844,844.20	0.00	220,000.00	220,000.00	1,624,844.20	0.00	1,624,844.20
5.03.06.07.01.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.07.01.04.99	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.07.01.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	2,632,585.78	0.00	700,000.00	100,000.00	2,032,585.78	0.00	2,029,337.60	2,029,337.60	3,248.18	0.00	3,248.18
5.03.06.07.01.07.01	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1,000,000.00	0.00	700,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.07.01.07.02	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	1,632,585.78	0.00	0.00	100,000.00	1,732,585.78	0.00	1,729,337.60	1,729,337.60	3,248.18	0.00	3,248.18
5.03.06.07.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	126,421.35	126,421.35	0.00	37,044.03	37,044.03	89,377.32	0.00	89,377.32
5.03.06.07.02.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	126,421.35	126,421.35	0.00	37,044.03	37,044.03	89,377.32	0.00	89,377.32
5.03.06.07.02.99.04	TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
5.03.06.07.02.99.06	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	46,421.35	46,421.35	0.00	37,044.03	37,044.03	9,377.32	0.00	9,377.32
5.03.06.07.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.07.06.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.07.06.02.99	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.19	TRANSFORMACION DE CAMPO FERIAL A CAMPUS DEPORTIVO	0.00	45,840,270.61	603,000.00	33,553,827.68	78,791,098.29	0.00	63,365,055.30	63,365,055.30	15,426,042.99	13,521,300.00	1,904,742.99
5.03.06.19.01	SERVICIOS	0.00	10,474,000.00	0.00	1,377,855.99	11,851,855.99	0.00	10,547,184.00	10,547,184.00	1,304,671.99	24,800.00	1,279,871.99
5.03.06.19.01.02	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	3,012,970.00	3,012,970.00	987,030.00	0.00	987,030.00
5.03.06.19.01.02.02	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	3,012,970.00	3,012,970.00	987,030.00	0.00	987,030.00
5.03.06.19.01.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	0.00	6,274,000.00	0.00	1,377,855.99	7,651,855.99	0.00	7,334,214.00	7,334,214.00	317,641.99	24,800.00	292,841.99
5.03.06.19.01.04.03	SERVICIOS DE INGENIERÍA	0.00	6,200,000.00	0.00	0.00	6,200,000.00	0.00	6,200,000.00	6,200,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.19.01.04.06	SERVICIOS GENERALES	0.00	74,000.00	0.00	1,377,855.99	1,451,855.99	0.00	1,134,214.00	1,134,214.00	317,641.99	24,800.00	292,841.99
5.03.06.19.01.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.19.01.08.01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.19.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	140,003.00	140,003.00	34,997.00	0.00	34,997.00
5.03.06.19.02.03	MATERIALES Y PROD. DE USO EN LA CONST. Y MANTENIMIENTO	0.00	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	140,003.00	140,003.00	34,997.00	0.00	34,997.00



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Detalle General - Egresos

Periodo 31/12/2021

Cuentas		Presupuesto					Ejecución					
Rubro	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Diferencia	Compromisos	Disponible
5.03.06.19.02.03.04	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.19.02.03.06	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	40,003.00	40,003.00	34,997.00	0.00	34,997.00
5.03.06.19.05	BIENES DURADEROS	0.00	35,191,270.61	603,000.00	32,175,971.69	66,764,242.30	0.00	52,677,868.30	52,677,868.30	14,086,374.00	13,496,500.00	589,874.00
5.03.06.19.05.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	129,000.00	400,000.00	5,000,000.00	4,729,000.00	0.00	4,160,876.00	4,160,876.00	568,124.00	0.00	568,124.00
5.03.06.19.05.01.03	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	129,000.00	0.00	0.00	129,000.00	0.00	129,000.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.19.05.01.07	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	0.00	0.00	400,000.00	5,000,000.00	4,600,000.00	0.00	4,031,876.00	4,031,876.00	568,124.00	0.00	568,124.00
5.03.06.19.05.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	35,062,270.61	203,000.00	27,175,971.69	62,035,242.30	0.00	48,516,992.30	48,516,992.30	13,518,250.00	13,496,500.00	21,750.00
5.03.06.19.05.02.01	Edificio	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.19.05.02.07	INSTALACIONES	0.00	5,500,000.00	203,000.00	25,000,000.00	30,297,000.00	0.00	16,778,750.00	16,778,750.00	13,518,250.00	13,496,500.00	21,750.00
5.03.06.19.05.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	0.00	25,562,270.61	0.00	2,175,971.69	27,738,242.30	0.00	27,738,242.30	27,738,242.30	0.00	0.00	0.00
5.03.06.20	CEFOCA	0.00	3,500,000.00	6,000,000.00	11,200,000.00	8,700,000.00	0.00	2,624,144.31	2,624,144.31	6,075,855.69	1,200,000.00	4,875,855.69
5.03.06.20.01	SERVICIOS	0.00	3,500,000.00	6,000,000.00	11,200,000.00	8,700,000.00	0.00	2,624,144.31	2,624,144.31	6,075,855.69	1,200,000.00	4,875,855.69
5.03.06.20.01.02	SERVICIOS BÁSICOS	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	831,594.31	831,594.31	2,668,405.69	0.00	2,668,405.69
5.03.06.20.01.02.02	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	684,070.00	684,070.00	2,315,930.00	0.00	2,315,930.00
5.03.06.20.01.02.04	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	147,524.31	147,524.31	352,475.69	0.00	352,475.69
5.03.06.20.01.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	0.00	0.00	6,000,000.00	11,200,000.00	5,200,000.00	0.00	1,792,550.00	1,792,550.00	3,407,450.00	1,200,000.00	2,207,450.00
5.03.06.20.01.07.01	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	0.00	0.00	6,000,000.00	11,200,000.00	5,200,000.00	0.00	1,792,550.00	1,792,550.00	3,407,450.00	1,200,000.00	2,207,450.00
5.03.06.24	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA PLAZA DEPORTES MASTATE	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.24.01	SERVICIOS	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.24.01.02	SERVICIOS BÁSICOS	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.24.01.02.02	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.37	REMDELACIÓN DEL ÁREA RECREATIVA EN PARQUE EN TRES MARIAS	0.00	0.00	0.00	3,867,687.51	3,867,687.51	0.00	3,867,687.51	3,867,687.51	0.00	0.00	0.00
5.03.06.37.05	BIENES DURADEROS	0.00	0.00	0.00	3,867,687.51	3,867,687.51	0.00	3,867,687.51	3,867,687.51	0.00	0.00	0.00
5.03.06.37.05.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	0.00	0.00	3,867,687.51	3,867,687.51	0.00	3,867,687.51	3,867,687.51	0.00	0.00	0.00
5.03.06.37.05.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	0.00	0.00	0.00	3,867,687.51	3,867,687.51	0.00	3,867,687.51	3,867,687.51	0.00	0.00	0.00
5.03.06.42	MERCADITO MUNICIPAL	2,000,000.00	6,000,000.00	0.00	1,000,000.00	9,000,000.00	0.00	6,350,580.00	6,350,580.00	2,649,420.00	0.00	2,649,420.00
5.03.06.42.01	SERVICIOS	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	20,530.00	20,530.00	1,979,470.00	0.00	1,979,470.00
5.03.06.42.01.02	SERVICIOS BÁSICOS	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	20,530.00	20,530.00	1,979,470.00	0.00	1,979,470.00



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Detalle General - Egresos

Periodo 31/12/2021

Rubro	Cuentas Nombre	PRESUPUESTO					EJECUCION					
		Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Direfencia	Compromisos	Disponible
5.03.06.42.01.02.02	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	20,530.00	20,530.00	979,470.00	0.00	979,470.00
5.03.06.42.01.02.04	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5.03.06.42.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	301,000.00	0.00	0.00	301,000.00	0.00	224,000.00	224,000.00	77,000.00	0.00	77,000.00
5.03.06.42.02.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	14,000.00	14,000.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5.03.06.42.02.03.99	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN	0.00	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	14,000.00	14,000.00	4,500.00	0.00	4,500.00
5.03.06.42.02.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	282,500.00	0.00	0.00	282,500.00	0.00	210,000.00	210,000.00	72,500.00	0.00	72,500.00
5.03.06.42.02.04.01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	0.00	282,500.00	0.00	0.00	282,500.00	0.00	210,000.00	210,000.00	72,500.00	0.00	72,500.00
5.03.06.42.05	BIENES DURADEROS	0.00	5,699,000.00	0.00	1,000,000.00	6,699,000.00	0.00	6,106,050.00	6,106,050.00	592,950.00	0.00	592,950.00
5.03.06.42.05.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	5,699,000.00	0.00	1,000,000.00	6,699,000.00	0.00	6,106,050.00	6,106,050.00	592,950.00	0.00	592,950.00
5.03.06.42.05.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	0.00	4,459,000.00	0.00	0.00	4,459,000.00	0.00	4,061,800.00	4,061,800.00	397,200.00	0.00	397,200.00
5.03.06.42.05.01.05	EQUIPO DE CÓMPUTO	0.00	1,240,000.00	0.00	0.00	1,240,000.00	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	190,000.00	0.00	190,000.00
5.03.06.42.05.01.99	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	994,250.00	994,250.00	5,750.00	0.00	5,750.00
5.03.06.51	COMPRA E INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN LA COMUNIDAD DE LA UVITA DE CEIBA	0.00	0.00	0.00	3,333,217.43	3,333,217.43	0.00	0.00	0.00	3,333,217.43	3,333,217.43	0.00
5.03.06.51.05	BIENES DURADEROS	0.00	0.00	0.00	3,333,217.43	3,333,217.43	0.00	0.00	0.00	3,333,217.43	3,333,217.43	0.00
5.03.06.51.05.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	3,333,217.43	3,333,217.43	0.00	0.00	0.00	3,333,217.43	3,333,217.43	0.00
5.03.06.51.05.01.03	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	3,333,217.43	3,333,217.43	0.00	0.00	0.00	3,333,217.43	3,333,217.43	0.00
5.03.06.54	COMPRA E INSTALACIÓN DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN EL CASCO CENTRAL DE OROTINA	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.54.05	BIENES DURADEROS	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.54.05.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.54.05.01.03	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.64	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMO VARGAS	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	7,640,000.00	7,640,000.00	4,360,000.00	0.00	4,360,000.00
5.03.06.64.05	BIENES DURADEROS	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	7,640,000.00	7,640,000.00	4,360,000.00	0.00	4,360,000.00
5.03.06.64.05.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	7,640,000.00	7,640,000.00	4,360,000.00	0.00	4,360,000.00
5.03.06.64.05.02.99	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	7,640,000.00	7,640,000.00	4,360,000.00	0.00	4,360,000.00
5.03.06.69	CONSULTORIA POR DISEÑO, PLANOS, PRESEUPUESTO, ESPECIFICACIONES EN PUENTE EN QUEBRADA GUACALILLO	0.00	0.00	0.00	4,761,309.42	4,761,309.42	0.00	0.00	0.00	4,761,309.42	0.00	4,761,309.42
5.03.06.69.01	SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	4,761,309.42	4,761,309.42	0.00	0.00	0.00	4,761,309.42	0.00	4,761,309.42
5.03.06.69.01.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	0.00	0.00	0.00	4,761,309.42	4,761,309.42	0.00	0.00	0.00	4,761,309.42	0.00	4,761,309.42



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Detalle General - Egresos

Periodo 31/12/2021

Rubro	Cuentas Nombre	PRESUPUESTO					EJECUCION					
		Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Diferencia	Compromisos	Disponible
5.03.06.69.01.04.03	SERVICIOS DE INGENIERIA	0.00	0.00	0.00	4,761,309.42	4,761,309.42	0.00	0.00	0.00	4,761,309.42	0.00	4,761,309.42
5.03.06.71	COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL SALÓN COMUNAL DE MASTATE	1,246,402.22	1,246,402.22	1,246,402.22	0.00	1,246,402.22	0.00	1,234,466.00	1,234,466.00	11,936.22	0.00	11,936.22
5.03.06.71.05	BIENES DURADEROS	1,246,402.22	1,246,402.22	1,246,402.22	0.00	1,246,402.22	0.00	1,234,466.00	1,234,466.00	11,936.22	0.00	11,936.22
5.03.06.71.05.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,246,402.22	1,246,402.22	1,246,402.22	0.00	1,246,402.22	0.00	1,234,466.00	1,234,466.00	11,936.22	0.00	11,936.22
5.03.06.71.05.01.03	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,246,402.22	0.00	1,246,402.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.71.05.01.99	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	1,246,402.22	0.00	0.00	1,246,402.22	0.00	1,234,466.00	1,234,466.00	11,936.22	0.00	11,936.22
5.03.06.72	CONTINUACIÓN DE MALLA DE PLAZA DE DEPORTES DE HACIENDA VIEJA	1,140,836.91	0.00	0.00	0.00	1,140,836.91	0.00	1,112,482.00	1,112,482.00	28,354.91	0.00	28,354.91
5.03.06.72.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,140,836.91	0.00	0.00	0.00	1,140,836.91	0.00	1,112,482.00	1,112,482.00	28,354.91	0.00	28,354.91
5.03.06.72.02.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	22,230.98	0.00	0.00	0.00	22,230.98	0.00	18,659.00	18,659.00	3,571.98	0.00	3,571.98
5.03.06.72.02.01.04	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES.	22,230.98	0.00	0.00	0.00	22,230.98	0.00	18,659.00	18,659.00	3,571.98	0.00	3,571.98
5.03.06.72.02.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	1,109,067.12	0.00	0.00	0.00	1,109,067.12	0.00	1,089,113.00	1,089,113.00	19,954.12	0.00	19,954.12
5.03.06.72.02.03.01	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	1,044,580.39	0.00	0.00	0.00	1,044,580.39	0.00	1,033,713.00	1,033,713.00	10,867.39	0.00	10,867.39
5.03.06.72.02.03.02	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	64,486.73	0.00	0.00	0.00	64,486.73	0.00	55,400.00	55,400.00	9,086.73	0.00	9,086.73
5.03.06.72.02.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	9,538.81	0.00	0.00	0.00	9,538.81	0.00	4,710.00	4,710.00	4,828.81	0.00	4,828.81
5.03.06.72.02.04.01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	9,538.81	0.00	0.00	0.00	9,538.81	0.00	4,710.00	4,710.00	4,828.81	0.00	4,828.81
5.03.06.73	COLOCACIÓN DE PUENTE PEATONAL EN QUEBRADA CHICA CERRO BAJO, COYOLAR	2,747,914.85	0.00	0.00	0.00	2,747,914.85	0.00	0.00	0.00	2,747,914.85	0.00	2,747,914.85
5.03.06.73.05	BIENES DURADEROS	2,747,914.85	0.00	0.00	0.00	2,747,914.85	0.00	0.00	0.00	2,747,914.85	0.00	2,747,914.85
5.03.06.73.05.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	2,747,914.85	0.00	0.00	0.00	2,747,914.85	0.00	0.00	0.00	2,747,914.85	0.00	2,747,914.85
5.03.06.73.05.02.99	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	2,747,914.85	0.00	0.00	0.00	2,747,914.85	0.00	0.00	0.00	2,747,914.85	0.00	2,747,914.85
5.03.06.74	CONTRATACIÓN DE GESTOR DE ACTIVIDADES RECREATIVAS	2,165,711.00	0.00	0.00	0.00	2,165,711.00	0.00	0.00	0.00	2,165,711.00	0.00	2,165,711.00
5.03.06.74.01	SERVICIOS	2,165,711.00	0.00	0.00	0.00	2,165,711.00	0.00	0.00	0.00	2,165,711.00	0.00	2,165,711.00
5.03.06.74.01.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,165,711.00	0.00	0.00	0.00	2,165,711.00	0.00	0.00	0.00	2,165,711.00	0.00	2,165,711.00
5.03.06.74.01.04.99	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,165,711.00	0.00	0.00	0.00	2,165,711.00	0.00	0.00	0.00	2,165,711.00	0.00	2,165,711.00
5.03.06.75	CONSTRUCCIÓN DE BATERÍA SANITARIA DEL TEMPLO CATÓLICO CASCAJAL	2,699,135.03	0.00	0.00	0.00	2,699,135.03	0.00	0.00	0.00	2,699,135.03	0.00	2,699,135.03
5.03.06.75.05	BIENES DURADEROS	2,699,135.03	0.00	0.00	0.00	2,699,135.03	0.00	0.00	0.00	2,699,135.03	0.00	2,699,135.03
5.03.06.75.05.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	2,699,135.03	0.00	0.00	0.00	2,699,135.03	0.00	0.00	0.00	2,699,135.03	0.00	2,699,135.03
5.03.06.75.05.02.99	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	2,699,135.03	0.00	0.00	0.00	2,699,135.03	0.00	0.00	0.00	2,699,135.03	0.00	2,699,135.03
5.03.06.76	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MEJORA EN ANDEN DEL FERROCARRIL	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	9,774,000.00	9,774,000.00	226,000.00	0.00	226,000.00



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Detalle General - Egresos

Periodo 31/12/2021

Rubro	Cuentas Nombre	PRESUPUESTO					EJECUCION					
		Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Diferencia	Compromisos	Disponible
5.03.06.76.05	BIENES DURADEROS	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	9,774,000.00	9,774,000.00	226,000.00	0.00	226,000.00
5.03.06.76.05.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	9,774,000.00	9,774,000.00	226,000.00	0.00	226,000.00
5.03.06.76.05.02.01	EDIFICIO	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	9,774,000.00	9,774,000.00	226,000.00	0.00	226,000.00
5.03.06.77	ESTUDIO SOCIOECONÓMICO DEL ÁREA DE SANTA RITA CON MIRAS A INSUMOS DE UN NUEVO CECUDI	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5.03.06.77.01	SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5.03.06.77.01.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5.03.06.77.01.04.04	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5.03.06.78	COMPRA DE MATERIALES PARA CAMBIO DE TECHO DE SALON COMUNAL DE OROTINA	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	989,567.00	989,567.00	10,433.00	0.00	10,433.00
5.03.06.78.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	989,567.00	989,567.00	10,433.00	0.00	10,433.00
5.03.06.78.02.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	989,567.00	989,567.00	10,433.00	0.00	10,433.00
5.03.06.78.02.03.01	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	989,567.00	989,567.00	10,433.00	0.00	10,433.00
5.03.06.79	CONSTRUCCIÓN CANCHA DE ARENA PARA FUTBOL Y VOLLEIBOL DE PLAYA, PISTA ATLETISMO RECREATIVA, GRADERÍA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, CONSTRUCCIÓN SUPERFICIE DE SINTÉTICA DEPORTIVA EN CANCHA FUTBOL SALA, PISO CERAMICO EDIFICIO	0.00	0.00	0.00	10,387,919.23	10,387,919.23	0.00	10,387,919.23	10,387,919.23	0.00	0.00	0.00
5.03.06.79.05	BIENES DURADEROS	0.00	0.00	0.00	10,387,919.23	10,387,919.23	0.00	10,387,919.23	10,387,919.23	0.00	0.00	0.00
5.03.06.79.05.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	0.00	0.00	10,387,919.23	10,387,919.23	0.00	10,387,919.23	10,387,919.23	0.00	0.00	0.00
5.03.06.79.05.02.99	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	0.00	0.00	10,387,919.23	10,387,919.23	0.00	10,387,919.23	10,387,919.23	0.00	0.00	0.00
5.03.06.80	CONTRATACION DISEÑO ENTRADA A OROTINA Y AREA COMUNAL DE VILLA LOS REYES	0.00	0.00	4,167,482.14	8,000,000.00	3,832,517.86	0.00	0.00	0.00	3,832,517.86	0.00	3,832,517.86
5.03.06.80.01	SERVICIOS	0.00	0.00	4,167,482.14	8,000,000.00	3,832,517.86	0.00	0.00	0.00	3,832,517.86	0.00	3,832,517.86
5.03.06.80.01.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	0.00	0.00	4,167,482.14	8,000,000.00	3,832,517.86	0.00	0.00	0.00	3,832,517.86	0.00	3,832,517.86
5.03.06.80.01.04.03	SERVICIOS DE INGENIERIA	0.00	0.00	4,167,482.14	8,000,000.00	3,832,517.86	0.00	0.00	0.00	3,832,517.86	0.00	3,832,517.86
5.03.06.81	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONTRATACION DE CUNETAS ENCAMINO LA RITA CRUCE DE LINEA DEL	0.00	0.00	19,976,399.31	19,976,399.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.81.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	19,976,399.31	19,976,399.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.81.02.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	19,976,399.31	19,976,399.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.81.02.03.02	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	0.00	0.00	19,976,399.31	19,976,399.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.82	MEJORAMIENTO DEL CAMINO KILOMETRO II A SALIDA A MASTATE	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00
5.03.06.82.05	BIENES DURADEROS	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00
5.03.06.82.05.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Detalle General - Egresos

Periodo 31/12/2021

Rubro	Cuentas Nombre	PRESUPUESTO					EJECUCION					
		Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Diferencia	Compromisos	Disponible
5.03.06.82.05.02.02	VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	40,000,000.00	0.00
5.03.06.83	REFORZAR PROYECTO DE CUNETAS DE CORDON DE CAÑO VILLA LOS REYES	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
5.03.06.83.05	BIENES DURADEROS	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
5.03.06.83.05.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
5.03.06.83.05.02.02	VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
5.03.06.84	CONSTRUCCION DE ACERA CASCO CENTRAL	0.00	0.00	0.00	23,093,596.62	23,093,596.62	0.00	16,727,390.60	16,727,390.60	6,366,206.02	5,939,892.81	426,313.21
5.03.06.84.05	BIENES DURADEROS	0.00	0.00	0.00	23,093,596.62	23,093,596.62	0.00	16,727,390.60	16,727,390.60	6,366,206.02	5,939,892.81	426,313.21
5.03.06.84.05.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	0.00	0.00	23,093,596.62	23,093,596.62	0.00	16,727,390.60	16,727,390.60	6,366,206.02	5,939,892.81	426,313.21
5.03.06.84.05.02.02	VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	23,093,596.62	23,093,596.62	0.00	16,727,390.60	16,727,390.60	6,366,206.02	5,939,892.81	426,313.21
5.03.06.85	CONSTRUCCION DE CALLE ACCESO A NUEVA CLINICA DE LA C.C.S.S.	0.00	0.00	0.00	53,266,244.63	53,266,244.63	0.00	53,265,801.78	53,265,801.78	442.85	16.53	426.32
5.03.06.85.05	BIENES DURADEROS	0.00	0.00	0.00	53,266,244.63	53,266,244.63	0.00	53,265,801.78	53,265,801.78	442.85	16.53	426.32
5.03.06.85.05.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	0.00	0.00	53,266,244.63	53,266,244.63	0.00	53,265,801.78	53,265,801.78	442.85	16.53	426.32
5.03.06.85.05.02.02	VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	53,266,244.63	53,266,244.63	0.00	53,265,801.78	53,265,801.78	442.85	16.53	426.32
5.03.06.86	CONSTRUCCION DE PARQUECITO DE MASCOTAS EN VILLA LOS REYES	0.00	400,000.00	0.00	2,000,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00
5.03.06.86.05	BIENES DURADEROS	0.00	400,000.00	0.00	2,000,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00
5.03.06.86.05.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	400,000.00	0.00	2,000,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00
5.03.06.86.05.02.99	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	400,000.00	0.00	2,000,000.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	2,400,000.00	0.00
5.03.06.87	ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE PLAY GROUND EN MASTATE	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.87.05	BIENES DURADEROS	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.87.05.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.87.05.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00
5.03.06.88	MEJORAMIENTO DEL CAMINO FRENTE AL SEGURO	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
5.03.06.88.05	BIENES DURADEROS	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
5.03.06.88.05.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
5.03.06.88.05.02.02	VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
5.03.06.89	MEJORA DE ESPACIO PUBLICO EN URBANIZACION JUAN PABLO SEGUNDO	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,745,000.00	2,745,000.00	255,000.00	0.00	255,000.00
5.03.06.89.01	SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,745,000.00	2,745,000.00	255,000.00	0.00	255,000.00
5.03.06.89.01.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,745,000.00	2,745,000.00	255,000.00	0.00	255,000.00



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Detalle General - Egresos

Periodo 31/12/2021

Rubro	Cuentas Nombre	PRESUPUESTO					EJECUCION					
		Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Direfencia	Compromisos	Disponible
5.03.06.89.01.04.03	SERVICIOS DE INGENIERIA	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	2,745,000.00	2,745,000.00	255,000.00	0.00	255,000.00
5.03.06.90	REACONDICIONAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE AGREGADOS CAMINO SANTA FE HACIA CUATRO ESQUINAS	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
5.03.06.90.05	BIENES DURADEROS	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
5.03.06.90.05.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
5.03.06.90.05.02.02	VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
5.03.06.91	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN QUEBRADA DEL COLEGIO	0.00	0.00	0.00	14,500,000.00	14,500,000.00	0.00	0.00	0.00	14,500,000.00	0.00	14,500,000.00
5.03.06.91.05	BIENES DURADEROS	0.00	0.00	0.00	14,500,000.00	14,500,000.00	0.00	0.00	0.00	14,500,000.00	0.00	14,500,000.00
5.03.06.91.05.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	0.00	0.00	14,500,000.00	14,500,000.00	0.00	0.00	0.00	14,500,000.00	0.00	14,500,000.00
5.03.06.91.05.02.99	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	0.00	0.00	14,500,000.00	14,500,000.00	0.00	0.00	0.00	14,500,000.00	0.00	14,500,000.00
5.03.06.92	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUIR MALLA PERIMETRAL EN EL PLAY GRAUND MASTATE.	0.00	261,914.09	0.00	0.00	261,914.09	0.00	0.00	0.00	261,914.09	0.00	261,914.09
5.03.06.92.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	261,914.09	0.00	0.00	261,914.09	0.00	0.00	0.00	261,914.09	0.00	261,914.09
5.03.06.92.02.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	0.00	4,552.13	0.00	0.00	4,552.13	0.00	0.00	0.00	4,552.13	0.00	4,552.13
5.03.06.92.02.01.04	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES.	0.00	4,552.13	0.00	0.00	4,552.13	0.00	0.00	0.00	4,552.13	0.00	4,552.13
5.03.06.92.02.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00	255,510.66	0.00	0.00	255,510.66	0.00	0.00	0.00	255,510.66	0.00	255,510.66
5.03.06.92.02.03.01	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	0.00	216,156.87	0.00	0.00	216,156.87	0.00	0.00	0.00	216,156.87	0.00	216,156.87
5.03.06.92.02.03.02	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	0.00	30,878.79	0.00	0.00	30,878.79	0.00	0.00	0.00	30,878.79	0.00	30,878.79
5.03.06.92.02.03.04	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	0.00	8,475.00	0.00	0.00	8,475.00	0.00	0.00	0.00	8,475.00	0.00	8,475.00
5.03.06.92.02.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	1,851.30	0.00	0.00	1,851.30	0.00	0.00	0.00	1,851.30	0.00	1,851.30
5.03.06.92.02.04.01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	0.00	1,851.30	0.00	0.00	1,851.30	0.00	0.00	0.00	1,851.30	0.00	1,851.30
5.03.07	OTROS FONDOS E INVERSIONES	317,226,377.51	34,564,804.89	70,293,916.67	47,643,002.25	329,140,267.98	0.00	314,792,600.35	314,792,600.35	14,347,667.63	4,114,517.17	10,233,150.46
5.03.07.02	OTROS FONDOS E INVERSIONES	186,000,000.00	500,000.00	35,794,038.52	0.00	150,705,961.48	0.00	148,135,481.50	148,135,481.50	2,570,479.98	0.00	2,570,479.98
5.03.07.02.03	INTERESES Y COMISIONES	107,000,000.00	0.00	25,094,038.52	0.00	81,905,961.48	0.00	79,336,906.34	79,336,906.34	2,569,055.14	0.00	2,569,055.14
5.03.07.02.03.02	INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS	107,000,000.00	0.00	25,094,038.52	0.00	81,905,961.48	0.00	79,336,906.34	79,336,906.34	2,569,055.14	0.00	2,569,055.14
5.03.07.02.03.02.03	INTERESÉS PRÉSTAMO	107,000,000.00	0.00	25,094,038.52	0.00	81,905,961.48	0.00	79,336,906.34	79,336,906.34	2,569,055.14	0.00	2,569,055.14
5.03.07.02.08	AMORTIZACION	79,000,000.00	500,000.00	10,700,000.00	0.00	68,800,000.00	0.00	68,798,575.16	68,798,575.16	1,424.84	0.00	1,424.84
5.03.07.02.08.02	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS	79,000,000.00	500,000.00	10,700,000.00	0.00	68,800,000.00	0.00	68,798,575.16	68,798,575.16	1,424.84	0.00	1,424.84
5.03.07.02.08.02.03	AMORTIZACIÓN OP.	79,000,000.00	500,000.00	10,700,000.00	0.00	68,800,000.00	0.00	68,798,575.16	68,798,575.16	1,424.84	0.00	1,424.84



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Detalle General - Egresos

Periodo 31/12/2021

Rubro	Cuentas Nombre	PRESUPUESTO					EJECUCION					
		Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Diferencia	Compromisos	Disponible
5.03.07.04	ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS	12,308,836.20	0.00	0.00	1,948,161.73	14,256,997.93	0.00	12,308,836.20	12,308,836.20	1,948,161.73	0.00	1,948,161.73
5.03.07.04.01	SERVICIOS	12,308,836.20	0.00	0.00	1,948,161.73	14,256,997.93	0.00	12,308,836.20	12,308,836.20	1,948,161.73	0.00	1,948,161.73
5.03.07.04.01.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	12,308,836.20	0.00	0.00	1,948,161.73	14,256,997.93	0.00	12,308,836.20	12,308,836.20	1,948,161.73	0.00	1,948,161.73
5.03.07.04.01.04.06	SERVICIOS GENERALES	12,308,836.20	0.00	0.00	1,948,161.73	14,256,997.93	0.00	12,308,836.20	12,308,836.20	1,948,161.73	0.00	1,948,161.73
5.03.07.05	RECOLECCIÓN DE BASURA	51,132,423.26	5,000,000.00	7,735,073.26	16,971,998.49	65,369,348.49	0.00	61,982,696.83	61,982,696.83	3,386,651.66	1,139,517.17	2,247,134.49
5.03.07.05.01	SERVICIOS	51,132,423.26	0.00	7,735,073.26	16,710,024.89	60,107,374.89	0.00	57,232,832.83	57,232,832.83	2,874,542.06	1,139,517.17	1,735,024.89
5.03.07.05.01.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	51,132,423.26	0.00	7,735,073.26	16,710,024.89	60,107,374.89	0.00	57,232,832.83	57,232,832.83	2,874,542.06	1,139,517.17	1,735,024.89
5.03.07.05.01.04.04	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	0.00	0.00	0.00	16,710,024.89	16,710,024.89	0.00	14,975,000.00	14,975,000.00	1,735,024.89	0.00	1,735,024.89
5.03.07.05.01.04.99	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	51,132,423.26	0.00	7,735,073.26	0.00	43,397,350.00	0.00	42,257,832.83	42,257,832.83	1,139,517.17	1,139,517.17	0.00
5.03.07.05.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	261,973.60	261,973.60	0.00	0.00	0.00	261,973.60	0.00	261,973.60
5.03.07.05.02.03	MATERIALES Y PROD. DE USO EN LA CONST. Y MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	130,986.80	130,986.80	0.00	0.00	0.00	130,986.80	0.00	130,986.80
5.03.07.05.02.03.06	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	0.00	0.00	0.00	130,986.80	130,986.80	0.00	0.00	0.00	130,986.80	0.00	130,986.80
5.03.07.05.02.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	130,986.80	130,986.80	0.00	0.00	0.00	130,986.80	0.00	130,986.80
5.03.07.05.02.99.04	TEXTILES Y VESTUARIO	0.00	0.00	0.00	130,986.80	130,986.80	0.00	0.00	0.00	130,986.80	0.00	130,986.80
5.03.07.05.05	BIENES DURADEROS	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	4,749,864.00	4,749,864.00	250,136.00	0.00	250,136.00
5.03.07.05.05.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	4,749,864.00	4,749,864.00	250,136.00	0.00	250,136.00
5.03.07.05.05.01.03	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	4,749,864.00	4,749,864.00	250,136.00	0.00	250,136.00
5.03.07.06	CEMENTERIOS	6,225,356.94	0.00	0.00	5,000,000.00	11,225,356.94	0.00	11,102,156.94	11,102,156.94	123,200.00	0.00	123,200.00
5.03.07.06.05	BIENES DURADEROS	6,225,356.94	0.00	0.00	5,000,000.00	11,225,356.94	0.00	11,102,156.94	11,102,156.94	123,200.00	0.00	123,200.00
5.03.07.06.05.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	6,225,356.94	0.00	0.00	5,000,000.00	11,225,356.94	0.00	11,102,156.94	11,102,156.94	123,200.00	0.00	123,200.00
5.03.07.06.05.02.07	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	4,876,800.00	4,876,800.00	123,200.00	0.00	123,200.00
5.03.07.06.05.02.99	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	6,225,356.94	0.00	0.00	0.00	6,225,356.94	0.00	6,225,356.94	6,225,356.94	0.00	0.00	0.00
5.03.07.07	PARQUES Y OBRAS DE ORNATO	12,414,516.12	9,083,295.62	26,283,295.62	13,868,779.50	9,083,295.62	0.00	8,101,020.00	8,101,020.00	982,275.62	0.00	982,275.62
5.03.07.07.01	SERVICIOS	12,414,516.12	0.00	12,414,516.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.07.07.01.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	12,414,516.12	0.00	12,414,516.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.07.07.01.04.06	SERVICIOS GENERALES	12,414,516.12	0.00	12,414,516.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.07.07.05	BIENES DURADEROS	0.00	9,083,295.62	13,868,779.50	13,868,779.50	9,083,295.62	0.00	8,101,020.00	8,101,020.00	982,275.62	0.00	982,275.62
5.03.07.07.05.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	9,083,295.62	0.00	0.00	9,083,295.62	0.00	8,101,020.00	8,101,020.00	982,275.62	0.00	982,275.62



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Detalle General - Egresos

Periodo 31/12/2021

Rubro	Cuentas Nombre	PRESUPUESTO				EJECUCION						
		Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Diferencia	Compromisos	Disponible
5.03.07.07.05.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	0.00	9,083,295.62	0.00	0.00	9,083,295.62	0.00	8,101,020.00	8,101,020.00	982,275.62	0.00	982,275.62
5.03.07.07.05.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	0.00	13,868,779.50	13,868,779.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.07.07.05.02.99	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	0.00	13,868,779.50	13,868,779.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.07.08	ACUEDUCTOS	45,849,842.89	19,500,000.00	0.00	9,372,553.26	74,722,396.15	0.00	69,400,992.33	69,400,992.33	5,321,403.82	2,975,000.00	2,346,403.82
5.03.07.08.01	SERVICIOS	31,141,447.68	19,500,000.00	0.00	0.00	50,641,447.68	0.00	47,641,447.68	47,641,447.68	3,000,000.00	2,975,000.00	25,000.00
5.03.07.08.01.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	31,141,447.68	19,500,000.00	0.00	0.00	50,641,447.68	0.00	47,641,447.68	47,641,447.68	3,000,000.00	2,975,000.00	25,000.00
5.03.07.08.01.04.03	SERVICIOS DE INGENIERÍA	28,141,447.68	19,500,000.00	0.00	0.00	47,641,447.68	0.00	47,641,447.68	47,641,447.68	0.00	0.00	0.00
5.03.07.08.01.04.99	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	2,975,000.00	25,000.00
5.03.07.08.05	BIENES DURADEROS	14,708,395.21	0.00	0.00	9,372,553.26	24,080,948.47	0.00	21,759,544.65	21,759,544.65	2,321,403.82	0.00	2,321,403.82
5.03.07.08.05.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	14,708,395.21	0.00	0.00	9,372,553.26	24,080,948.47	0.00	21,759,544.65	21,759,544.65	2,321,403.82	0.00	2,321,403.82
5.03.07.08.05.01.99	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	14,708,395.21	0.00	0.00	9,372,553.26	24,080,948.47	0.00	21,759,544.65	21,759,544.65	2,321,403.82	0.00	2,321,403.82
5.03.07.09	BIBLIOTECA MUNICIPAL	0.00	0.00	481,509.27	481,509.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.07.09.05	BIENES DURADEROS	0.00	0.00	481,509.27	481,509.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.07.09.05.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	0.00	481,509.27	481,509.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.07.09.05.01.99	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	0.00	0.00	481,509.27	481,509.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.03.07.10	MERCADO	3,295,402.10	481,509.27	0.00	0.00	3,776,911.37	0.00	3,761,416.55	3,761,416.55	15,494.82	0.00	15,494.82
5.03.07.10.05	BIENES DURADEROS	3,295,402.10	481,509.27	0.00	0.00	3,776,911.37	0.00	3,761,416.55	3,761,416.55	15,494.82	0.00	15,494.82
5.03.07.10.05.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3,295,402.10	481,509.27	0.00	0.00	3,776,911.37	0.00	3,761,416.55	3,761,416.55	15,494.82	0.00	15,494.82
5.03.07.10.05.01.99	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3,295,402.10	481,509.27	0.00	0.00	3,776,911.37	0.00	3,761,416.55	3,761,416.55	15,494.82	0.00	15,494.82
5.04	PARTIDAS ESPECIFICAS	0.00	0.00	0.00	4,533,539.00	4,533,539.00	0.00	0.00	0.00	4,533,539.00	0.00	4,533,539.00
5.04.01	EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	3,278,491.00	3,278,491.00	0.00	0.00	0.00	3,278,491.00	0.00	3,278,491.00
5.04.01.13	CONSTRUCCION DE SALA DE ESPERA PARA PADRES DE FAMILIA ESCUELA RAMONA SOSSA	0.00	0.00	0.00	3,278,491.00	3,278,491.00	0.00	0.00	0.00	3,278,491.00	0.00	3,278,491.00
5.04.01.13.05	BIENES DURADEROS	0.00	0.00	0.00	3,278,491.00	3,278,491.00	0.00	0.00	0.00	3,278,491.00	0.00	3,278,491.00
5.04.01.13.05.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	0.00	0.00	3,278,491.00	3,278,491.00	0.00	0.00	0.00	3,278,491.00	0.00	3,278,491.00
5.04.01.13.05.02.01	EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	3,278,491.00	3,278,491.00	0.00	0.00	0.00	3,278,491.00	0.00	3,278,491.00
5.04.06	OTRAS OBRAS	0.00	0.00	0.00	1,255,048.00	1,255,048.00	0.00	0.00	0.00	1,255,048.00	0.00	1,255,048.00
5.04.06.14	COMPRA DE MOBILIARIO, SONIDO Y PROYECCIÓN PARA SER UTILIZADO EN EL CENCINAI	0.00	0.00	0.00	1,255,048.00	1,255,048.00	0.00	0.00	0.00	1,255,048.00	0.00	1,255,048.00
5.04.06.14.05	BIENES DURADEROS	0.00	0.00	0.00	1,255,048.00	1,255,048.00	0.00	0.00	0.00	1,255,048.00	0.00	1,255,048.00



MUNICIPALIDAD DE OROTINA

Detalle General - Egresos

Periodo 31/12/2021

Rubro	Cuentas	PRESUPUESTO					EJECUCION					
	Nombre	Ordinario	Aumentos	Disminuciones	Extraordinarios	Definitivo	Anterior	Periodo	Acumulado	Diferencia	Compromisos	Disponible
5.04.06.14.05.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	0.00	0.00	1,255,048.00	1,255,048.00	0.00	0.00	0.00	1,255,048.00	0.00	1,255,048.00
5.04.06.14.05.01.03	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5.04.06.14.05.01.04	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	755,048.00	755,048.00	0.00	0.00	0.00	755,048.00	0.00	755,048.00