



Municipalidad de San Carlos
Departamento de Contabilidad
Calle Central - Avenida 2. Apdo. 13. 4400,
Ciudad Quesada, San Carlos, Alajuela, Costa Rica



13 de febrero del 2024
MSCAM-H-C-028-2024

Sra. Karol Salas Vargas
(karolsv@munisc.go.cr)
Alcaldesa
Municipalidad de San Carlos

Asunto: Remisión de Informes Presupuestarios y Estados Financieros al:31 de enero del 2024.

Estimada Señora:

Le remito los informes presupuestarios de ingresos y egresos de la Municipalidad de San Carlos del: 01-01-2024 al: 31-01-2024 y los Estados Financieros: 31 enero 2024.

En el cuerpo de este documento se puede visualizar la información referente a los informes presupuestarios, de los que se adjuntan como anexos.

Esperando que la información suministrada sea de gran utilidad para su correspondiente estudio y análisis. Sin más por el momento se despide de su persona.

Muchas gracias por su atención.

Atentamente,
CONTABILIDAD

MAF. Sandra Pérez Araya. CPI
Contadora Municipal a.i



Municipalidad de San Carlos
Departamento de Contabilidad
Calle Central - Avenida 2. Apdo. 13. 4400,
Ciudad Quesada, San Carlos, Alajuela, Costa Rica



Lic. Sandra Marcela Pérez Araya
Contadora Municipal a.i.

Lic. Evelyn Vargas Rojas
Encargada de presupuesto

Sra. Karol Salas Vargas
Alcaldesa Municipal

Anexos: conciliaciones bancarias, conciliación saldos Caja y Bancos con Tesorería, Saldos Estado Diario Tesorería, Estados Financieros, Informes Presupuestarios de Ingresos y Egresos.

mdae

Cc Concejo Municipal (Secretariaconcejo@munisc.go.cr)
Auditoría Interna (Auditoria@munisc.go.cr)
Director de Hacienda (BernorKC@munisc.go.cr)
Archivo (SandraPA@munisc.go.cr)

(506) 2401-0997

www.munisc.go.cr

contabilidad@munisc.go.cr

**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

CONCILIACION BANCARIA
31 DE ENERO DE 2024
CUENTA CTE. No. 215-7737-2

SALDO SEGUN BANCO	551 432 278,22
SALDO SEGUN LIBROS	602 105 444,56

REGISTRADO EN BANCO Y NO EN LIBRO

N.C. N°18549764	DEL 23-12-2021	370 958,10
N.C. N°18411347	DEL 21-02-2023	2 770 960,00
N.C. N°18530261	DEL 03-08-2023	57 753,65
N.C. N°350194	DEL 04-12-2023	1 498 245,76
N.C. N°362200	DEL 04-12-2023	830 874,46
N.C. N°827391	DEL 11-12-2023	268 633,36
N.C. N°18456027	DEL 02-01-2024	279 044,69
N.C. N°129123	DEL 02-01-2024	2 517 867,91
N.C. N°130123	DEL 02-01-2024	528 379,07
N.C. N°131123	DEL 02-01-2024	785 823,68
N.C. N°3101942	DEL 31-01-2024	1 423 856,84
N.C. N°30050	DEL 31-01-2024	4 808 895,32
N.C. N°129123	DEL 02-01-2024	-37 768,01
N.C. N°130123	DEL 02-01-2024	-7 925,68
N.C. N°131123	DEL 02-01-2024	-11 787,35

REGISTRADO EN LIBRO Y NO EN BANCO

N.C. N°3262200	DEL 04-12-2023	1 511 661,57
N.C. N°345063	DEL 04-12-2023	817 458,65
N.C. N°129123	DEL 29-12-2023	2 480 099,90
N.C. N°130123	DEL 31-12-2023	520 453,39
N.C. N°131123	DEL 31-12-2023	774 036,33
N.C. N°30050	DEL 29-01-2024	246 131,57
N.C. N°87260798	DEL 30-01-2024	32 931 958,18
N.C. N°87260838	DEL 30-01-2024	248 935,00
N.C. N°30050	DEL 30-01-2024	4 562 763,75
N.C. N°87260799	DEL 31-01-2024	350 000,00
N.C. N°87260800	DEL 31-01-2024	786 465,00
N.C. N°87260839	DEL 31-01-2024	900 000,00
N.C. N°87260840	DEL 31-01-2024	44 125,00
N.C. N°87259364	DEL 31-01-2024	22 934 464,12
N.C. N°87259365	DEL 31-01-2024	374 895,00
N.C. N°042465	DEL 31-01-2024	5 018 575,05
N.C. N°42466	DEL 31-01-2024	27 798,06
N.C. N°47898	DEL 31-01-2024	3 157 668,75
N.C. N°131014	DEL 31-01-2024	10 102 048,62
N.D. N°131014	DEL 31-01-2024	-151 530,72

MENOS:

CHEQUES GIRADOS Y NO CAMBIADOS

DETALLE N° 1

SUMAS IGUALES

-20 881 029,08

618 189 256,36

618 189 256,36

**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

DETALLE N° 1

CHEQUES GIRADOS Y NO CAMBIADOS

31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CTE. No. 215-7737-2

FECHA	N.D / CKE. N°	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MONTO
22/12/2017	34283-5	VILLAS DEL CASTILLO S.A	250 000,00
22/12/2017	34288-7	VILLAS DEL CASTILLO S.A	600 000,00
12/11/2018	34603-1	ZUÑIGA BARRIENTES CRISTIAN EDUARDO	200 000,00
12/11/2018	34604-6	ALBENA FASHION S.A	250 000,00
27/11/2018	34618-7	COASINCOSTA RICA S.A	200 000,00
21/12/2018	34665-5	COOPERATIVA DE SERVICIOS COMUNALES P	2 000 000,00
21/12/2018	34668-4	SEGURIDAD MURILLO S.A	25 000,00
21/12/2018	34671-5	COOPERATIVA DE PRODUCCION DE SERVICI	3 000 000,00
21/12/2018	34674-4	RODRIGUEZ HERRERA JOSE IGNACIO	500 000,00
21/12/2018	34675-0	ARAYA BENAVIDES LUIS GUILLERMO	100 000,00
21/12/2018	34676-7	VAGANA GROUP S.A	200 000,00
21/12/2018	34678-1	ALQUILERES DE MENAJE OLGUITA S.A	1 000 000,00
21/12/2018	34679-6	C M A CENTRO MEDICO ARENAL SOCIEDAD A	250 000,00
21/12/2018	34682-7	ESQUIVEL Y ALFARO EL CAMINANTE S.A	500 000,00
21/12/2018	34690-1	MERCADO DE MATERIALES EL TANQUE S.A	2 000 000,00
21/12/2018	34692-2	BARBOZA ROJAS RODRIGO	1 000 000,00
24/12/2018	34695-1	MENDEZ MIRANDA DERLEN JOSE	500 000,00
24/12/2018	34696-8	SERVICIOS INTEGRADOS DE COSTA RICA S.A	100 000,00
31/12/2019	6877	PRAXAIR COSTA RICA S.A.	300 000,00
31/12/2019	6878	RODRIGUEZ BARQUERO RONNY MAURICIO	500 000,00
26/12/2019	34988	MERCADO DE MATERIALES EL TANQUE S.A.	50 000,00
26/12/2019	34990	PLÁSTICOS PUENTE S.A.	50 000,00
26/12/2019	34991	MERCADO DE MATERIALES EL TANQUE S.A.	1 000 000,00
26/12/2019	34992	INVERSIONES MAREVE S.A	1 000 000,00
28/12/2020	35262	CIFSA	50 000,00
21/12/2021	35518	CASTRO TORREZ EMANUEL ANTONIO	57 236,00
02/05/2022	35595	SALAS MORERA MARIA DEL MILAGRO	6 804,53
26/08/2022	35683	VARELA TENORIO DIEGO MANUEL	259 865,58
30/12/2022	8150A	PANIFICADORA TIO PANCHITO	500 000,00
15/02/2023	35785	PICADO CUBILLO DIEGO ARMANDO	77 923,17
28/12/2023	39676	JUZGADO CIVIL Y DE TRABAJO DEL I I CIRCUI	34 904,50
30/01/2024	35938	ARAYA AGUILAR CHRISTIAN FRANCISCO	1 926 173,73
30/01/2024	35939	ARAYA AGUILAR CHRISTIAN FRANCISCO	2 393 121,57
			20 881 029,08

**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

CONCILIACION BANCARIA
31 DE ENERO DE 2024
CUENTA CTE. 7738-0
FONDOS ACUEDUCTO

SALDO SEGUN BANCO		894 661 245,77
SALDO SEGUN LIBROS	894 166 981,53	
REGISTRADO EN BANCO Y NO EN LIBRO		
N.C N°19080951 DEL 26-01-2022	10 568,84	
Ajuste Tesorería		
N.D. No. 10134080 DEL 15-08-2023		-0,05
Por error la NDPE 7750-3 se rebajó por un monto de ¢ 10.814.325,00 siendo lo correcto con ¢ 10.814.325,05.		
MENOS:		
CHEQUES GIRADOS Y NO CAMBIADOS (DETALLE N° 1)		
SUMAS IGUALES,,,		
	894 177 550,37	- 483 695,35
	894 177 550,37	894 177 550,37

**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

DETALLE N° 1
CHEQUES GIRADOS Y NO CAMBIADOS
31 DE ENERO DE 2024
CUENTA CTE. 7738-0
FONDOS ACUEDUCTO

FECHA	N.D / CKE. N°	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MONTO
30/01/2024	7366	ARAYA AGUILAR CHRISTIAN FRANCISCO	483 695,35
TOTAL			483 695,35

**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

CONCILIACION BANCARIA
31 DE ENERO DE 2024
CUENTA CTE. BCR. No. 340-000060-4 **JUNTA VIAL**
FONDO LEY 8114 SIMPLICACION TRIBUTARIA

SALDO SEGUN BANCO **5 391 846,05**

SALDO SEGUN LIBROS **5 391 846,05**

MENOS:

CHEQUES GIRADOS Y NO CAMBIADOS
(DETALLE Nº 1)

SUMAS IGUALES,,

5 391 846,05	5 391 846,05
---------------------	---------------------

**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

DETALLE N° 1
CHEQUES GIRADOS Y NO CAMBIADOS
31 DE ENERO DE 2024
CUENTA CTE. BCR. No. 340-000060-4
FONDO LEY 8114 SIMPLICACION TRIBUTARIA

FECHA	CKE/ND.	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MONTO
TOTAL			0,00

**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

CONCILIACION BANCARIA
31 DE ENERO DE 2024
CUENTA CTE. B.C.R. N° 8777-7

SALDO SEGUN BANCO 436 145 411,77

SALDO SEGUN LIBROS 434 724 361,68

REGISTRADO EN BANCO Y NO EN LIBRO

N.C. N°50638616	DEL 21-03-2022	9 541,15
N.C. N°69234669	DEL 07-09-2022	3 251,78
N.C. N°5867288	DEL 12-09-2022	149 973,07
N.C. N°78557459	DEL 01-12-2022	0,40
N.C. N°18454117	DEL 16-01-2023	622 710,00
N.C. N°77425748	DEL 31-01-2023	5 867,26
N.C. N°18326075	DEL 23-05-2023	21 133,50
N.C. N°5544098	DEL 01-06-2023	259,07
N.C. N°18523230	DEL 09-10-2023	606 000,00
N.C. N°16907451	DEL 20-11-2023	2 313,86

MENOS:

CHEQUES GIRADOS Y NO CAMBIADOS

(DETALLA N° 1)

SUMAS IGUALES,.....

436 145 411,77

436 145 411,77

**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

DETALLE N° 1
CHEQUES GIRADOS Y NO CAMBIADOS
31 DE ENERO DE 2024
CUENTA CTE. B.C.R. N° 8777-7

FECHA	CKE. N°	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MONTO
TOTAL			-

**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

CONCILIACION BANCARIA
31 DE ENERO DE 2024
CUENTA CTE. B.C.R. N° 8776-9
APORTES COMUNALES

SALDO SEGUN BANCO **12 000 104,49**

SALDO SEGUN LIBROS **12 000 104,49**

MENOS:
CHEQUES GIRADOS Y NO CAMBIADOS
(DETALLE N° 1)
SUMAS IGUALES,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

12 000 104,49	12 000 104,49
----------------------	----------------------

**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

DETALLE N° 1
CHEQUES GIRADOS Y NO CAMBIADOS
31 DE ENERO DE 2024
CUENTA CTE. B.C.R. N° 8776-9
APORTES COMUNALES

FECHA		MONTO
TOTAL		-

**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

CONCILIACION BANCARIA
31 DE ENERO DE 2024
CUENTA CLIENTE N° 001-0469539-9 GARANTIAS-LICITACIONES

SALDO SEGUN BANCO **94 552 281,77**

SALDO SEGUN LIBROS **3 600 254,48**

REGISTRADO EN BANCO Y NO EN LIBRO

N.D. N°5312141	Del 14/11/2023	- 500 000,00
N.D. N°531247	Del 14/11/2023	- 350 000,00
N.C. N°3072711	DEL 17-01-2024	1 500 000,00
N.D. N°5553577	DEL 22-01-2024	- 500 000,00
N.D. N°5553809	DEL 22-01-2024	- 4 762 000,00
N.D. N°5553844	DEL 22-01-2024	- 1 000 000,00

AJUSTE

N.C. N°3338622 DEL 18-03-2022 -0,01

Por error la NDPE 5640-28 se giró por un monto de ¢ 2.728.244,76, siendo lo correcto con ¢ 2.728.244,77

MENOS:

N.D. GIRADAS Y NO CAMBIADAS

(DETALLE N° 1)

SUMAS IGUALES

-	96 564 027,30
-2 011 745,53	-2 011 745,53

**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

DETALLE N° 1
CHEQUES GIRADOS Y NO CAMBIADOS
31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CLIENTE N° 001-0469539-9 GARANTIAS-LICITACIONES

FECHA	N.D.	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MONTO
23/08/2019	5461	ACCESOS AUTOMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	568 765,69
19/12/2019	5468	RECAUCHADORA TRACC TACO S.A.	250 000,00
19/12/2019	5471	MUFLICENTRO RIO SEGUNDO S.A.	1 000 000,00
19/12/2019	5473	SALAS CUBILLO KATTIA GISELLE	43 505,00
19/12/2019	5474	RENTE UN AUTO ESMERALDA S.A.	200 000,00
19/12/2019	5476	PRAXAIR COSTA RICA S.A.	300 000,00
19/12/2019	5480	ALMACENES EL COLONO S. A.	1 000 000,00
19/12/2019	5481	MERCADO DE MATERIALES EL TANQUE S.A.	1 000 000,00
19/12/2019	5483	LLANTAS DEL PACIFICO SAN CARLOS S.A.	5 000 000,00
19/12/2019	5485	LATIC DEL NORTE C S.A.	300 000,00
19/12/2019	5486	DINAJU S,A	300 000,00
19/12/2019	5488	INVERFLEX COSTA RICA COMPANY S.A.	987 500,00
19/12/2019	5489	ACCESOS AUTOMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	568 765,69
27/12/2019	5502	BARQUERO VASQUEZ SEGUNDO	250 000,00
28/12/2020	5505	C P A CONSTRUCTORA PROYECTOS AMBIENTALES S	121 303,72
28/12/2020	5507	INSTALACIONES TELEFONICAS COSTA RICA S.A	157 624,62
28/12/2020	5508	STORAGEWARE SOLUTIONS S.A.	250 174,28
28/12/2020	5509	GESTION EN TECNOLOGIA E INFORMACION G T I SOC	60 000,00
28/12/2020	5511	FERNANDEZ JIMENEZ WILLIAM ALBERTO	345 000,00
28/12/2020	5512	ECO COMPANY S.A.	50 000,00
28/12/2020	5514	BARQUERO VASQUEZ SEGUNDO	100 000,00
28/12/2020	5520	BARQUERO VASQUEZ SEGUNDO	1 000 000,00
28/12/2020	5522	MICROBIOLOGOS ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA	150 000,00
28/12/2020	5523	COOPELESCA R.L.	8 251 148,98
28/12/2020	5524	DINAJU S,A	200 000,00
28/12/2020	5526	DINAJU S,A	500 000,00
28/12/2020	5527	ASESORES CALIDAD DEL AGUA SOCIEDAD DE RESPC	99 290,00
28/12/2020	5528	AMBIENTE E INGENIERIA AEI SOCIEDAD ANONIMA	123 393,81
28/12/2020	5530	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL DE COS	111 865,00
28/12/2020	5531	VIDEOCONFERENCIA SOCIEDAD ANONIMA	50 000,00
28/12/2020	5532	CORPORACION VADO QUESADA SOCIEDAD ANONIMA	400 000,00
28/12/2020	5533	GRUPO TRIALBA SOCIEDAD ANONIMA	1 500 000,00
28/12/2020	5534	BL ONE SOCIEDAD ANONIMA	250 000,00
28/12/2020	5536	PEREZ ARIAS JORGE MANRIQUE	250 000,00
24/12/2021	5601	PRODUCTOS DE CONCRETO IRAZU SOCIEDAD ANONI	7 600,00
24/12/2021	5602	PRODUCTOS DE CONCRETO IRAZU SOCIEDAD ANONI	16 580,00
24/12/2021	5603	PRODUCTOS DE CONCRETO SAN JORGE LIMITADA	2 000 000,00
24/12/2021	5604	COOPERATIVA DE SERVICIOS COMUNALES PUEBLOS	1 000 000,00
24/12/2021	5607	CHING DURAN DAMARIS MAYELA	500 000,00
24/12/2021	5608	ICQ INFANCIA CRECE QUERIDA PARA AMERICA LATIN	500 000,00

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

DETALLE N° 1

CHEQUES GIRADOS Y NO CAMBIADOS

31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CLIENTE N° 001-0469539-9 GARANTIAS-LICITACIONES

FECHA	N.D.	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MONTO
24/12/2021	5610	CENTRO MEDICO ARENAL SOCIEDAD ANONIMA	250 000,00
24/12/2021	5611	ALPHA INVESTMENTS GROUP S.A	18 219 575,00
24/12/2021	5612	NUÑEZ RODRIGUEZ MARIELA DE LOS ANGELES	100 000,00
24/12/2021	5613	MERCADO DE MATERIALES EL TANQUE S.A.	250 000,00
24/12/2021	5614	CIFSA	250 000,00
24/12/2021	5615	ESQUIVEL Y ALFARO EL CAMINANTE S.A.	250 000,00
24/12/2021	5616	LUBRICENTRO EL CARMEN D Y J S.A.	500 000,00
24/12/2021	5621	FARMACIA BAZZANO SOCIEDAD ANONIMA	50 000,00
24/12/2021	5622	CENTRO MEDICO ARENAL SOCIEDAD ANONIMA	400 000,00
24/12/2021	5624	ROJO VALCOR SOCIEDAD ANONIMA	400 000,00
24/12/2021	5625	ACCESOS AUTOMATICOS SOCIEDAD ANONIMA	85 000,00
24/12/2021	5627	CONTROL ECOLOGICO DE PLAGAS TABOADA Y ASOC	100 000,00
24/12/2021	5628	PANIAGUA RODRIGUEZ ERICK ANTONIO	250 000,00
24/12/2021	5629	ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA	500 000,00
24/12/2021	5630	FACTOR TEXTIL DE CENTROAMERICA SOCIEDAD DE I	500 000,00
24/12/2021	5633	LLANTAS DEL PACIFICO SAN CARLOS S.A.	750 000,00
24/12/2021	5638	FERODAJE DE COSTA RICA S.A	2 000 000,00
24/12/2021	5639	ADDAX SOFTWARE DEVELOPMENT SOCIEDAD ANONI	1 500 000,00
24/12/2021	5641	BARRIENTOS ESQUIVEL LUIS FRANCISCO	250 000,00
24/12/2021	5645	BARRIENTOS ESQUIVEL LUIS FRANCISCO	250 000,00
24/12/2021	5649	PRODUCTOS DE CONCRETO SAN JORGE LIMITADA	1 218,52
22/12/2022	5652	CUBERO INGENIERIA CIVIL S.A.	500 000,00
22/12/2022	5654	CASTRO SOLERA ALEJANDRO JOSE	2 000 000,00
22/12/2022	5655	LLANTAS DEL PACIFICO S.A	1 237 798,00
22/12/2022	5656	FERODAJE DE COSTA RICA S.A	369 825,00
22/12/2022	5658	ALFARO MORA JORGE ANDRES	350 000,00
22/12/2022	5659	BELA CONSULTORES S.A.	2 000 000,00
22/12/2022	5660	FERNANDEZ JIMENEZ WILLIAM ALBERTO	270 000,00
22/12/2022	5661	BODEGAS DEL CASTILLO SOCIEDAD ANONIMA	50 000,00
22/12/2022	5662	FERNANDEZ JIMENEZ WILLIAM ALBERTO	271 600,00
22/12/2022	5664	TECNISERVICIOS H DOS MIL SOCIEDAD ANONIMA	300 000,00
22/12/2022	5665	FERNANDEZ JIMENEZ WILLIAM ALBERTO	267 500,00
22/12/2022	5666	ALVAREZ CENTENO ROY ENRIQUE	447 727,57
22/12/2022	5667	VILLALTA MORA RONALD GERARDO	200 000,00
22/12/2022	5668	MADRIGAL MENDEZ ILSY YALILE	200 000,00
22/12/2022	5669	EVENTOS OLGUITA S.A.	250 000,00
29/12/2022	5670	BARQUERO VASQUEZ SEGUNDO	1 000 000,00
29/12/2022	5671	DATASOFT SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITAL	750 000,00
29/12/2022	5672	INDUSTRIAL INSPECTIONS OF SERVICES BSS SOCIEC	100 000,00
29/12/2022	5673	ECO COMPANY S.A.	100 000,00
29/12/2022	5674	ECO COMPANY S.A.	100 000,00

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

DETALLE N° 1

CHEQUES GIRADOS Y NO CAMBIADOS

44554,40887

CUENTA CLIENTE N° 001-0469539-9 GARANTIAS-LICITACIONES

FECHA	N.D.	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MONTO
29/12/2022	5675	ECO COMPANY S.A.	100 000,00
27/12/2023	5676	VASQUEZ CARRANZA JOHNNY GERARDO	3 180 000,00
27/12/2023	5677	BL ONE SOCIEDAD ANONIMA	400 000,00
27/12/2023	5678	MIRANDA ROJAS HANNIA FELICIA	1 000 000,00
27/12/2023	5679	INVERSIONES CENTROAMERICANAS INCEN S.A.	250 000,00
27/12/2023	5681	FARMACIA BAZZANO SOCIEDAD ANONIMA	100 000,00
27/12/2023	5682	QUIROS ARAYA ADRIAN EDUARDO	100 000,00
27/12/2023	5683	SONDEL S.A.	50 000,00
27/12/2023	5684	ALFARO MORA JORGE ANDRES	500 000,00
27/12/2023	5685	SOLUCIONES FLORUMA LIMITADA	55 000,00
27/12/2023	5686	QUESADA UGALDE HELLEN GUISELLE	250 000,00
27/12/2023	5687	G Y R GRUPO ASESOR S.A	70 000,00
27/12/2023	5688	TRESCIENTOS SESENTA GRADOS SOLUCIONES VERDES	70 000,00
27/12/2023	5689	GRUPO TRIALBA SOCIEDAD ANONIMA	1 000 000,00
27/12/2023	5690	HERNANDEZ BADILLA ELIZABETH MARIA	250 000,00
27/12/2023	5691	LUIS LIZANO CONSTRUCTORA SOCIEDAD ANONIMA	1 000 000,00
27/12/2023	5692	SISTEMAS CONTRA INCENDIOS OLPRÁ SOCIEDAD ANONIM	250 000,00
27/12/2023	5693	VEGA LINARES NERY HEISY	50 000,00
27/12/2023	5694	PANIAGUA ARGUEDAS CARLOS ANTONIO	350 000,00
27/12/2023	5695	ELECTRO BEYCO S.A.	186 440,14
27/12/2023	5696	INTERHAND S.A	100 000,00
27/12/2023	5697	STORAGEWARE SOLUTIONS S.A.	300 000,00
27/12/2023	5698	SURTIDORA DE EMPAQUES HIDRAULICOS DEL ESTE S.A	500 000,00
27/12/2023	5699	AGQ LAMBDA SOCIEDAD ANONIMA	800 000,00
27/12/2023	5700	STADIUM SOURCE SOCIEDAD ANONIMA	3 000 000,00
27/12/2023	5701	EVENTOS OLGUITA S.A.	300 000,00
27/12/2023	5702	LA FLOR DEL AGRICULTOR SOCIEDAD ANONIMA	1 200 000,00
27/12/2023	5703	INFORMATION TECHNOLOGY QUEST SOLUTIONS I.T.Q.S. SC	750 000,00
27/12/2023	5704	COOPELESCA R.L.	2 000 000,00
27/12/2023	5705	PIMMSA PINTURAS MACA & MONTENEGRO SOCIEDAD ANI	2 000 000,00
27/12/2023	5706	LLANTAS DEL PACIFICO S.A	500 000,00
27/12/2023	5707	LUBRICENTRO EL CARMEN D Y J S.A.	1 000 000,00
27/12/2023	5708	ACCESORIOS BIMOTO CYC S.R.L	88 500,00
27/12/2023	5709	FERODAJO DE COSTA RICA S.A	500 000,00
29/12/2023	5710	ELECTRIK CONSULTANTS SOCIEDAD ANONIMA	72 163,43
29/12/2023	5711	ELECTRO BEYCO S.A.	1 097 162,85
29/12/2023	5712	FERODAJO DE COSTA RICA S.A	1 000 000,00
29/12/2023	5713	CONSULTORA COSTARRICENSE PARA PROGRAMAS DE D	4 762 000,00

96 564 027,30

**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

CONCILIACION BANCARIA
31 DE ENERO DE 2024
CUENTA CTE. BCR 495322-3
INDEMNIZACIONES

SALDO SEGUN BANCO 20 000 025,07

SALDO SEGUN LIBROS 20 000 025,07

MENOS:

CHEQUES GIRADOS Y NO CAMBIADOS
(DETALLE N° 1)

SUMAS IGUALES,.....

20 000 025,07	20 000 025,07
---------------	---------------

**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

DETALLE N° 1
CHEQUES GIRADOS Y NO CAMBIADOS
31 DE ENERO DE 2024
CUENTA CTE. BCR 495322-3
INDEMNIZACIONES

FECHA	N.D / CKE. N°	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MONTO
-------	---------------	-------------------------	-------

TOTAL

0,00

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CONCILIACION BANCARIA
31 DE ENERO DE 2024
CUENTA CTE. N°000032-0

SALDO SEGUN BANCO 4 343 410 648,30

SALDO SEGUN LIBROS 4 336 126 319,55

AJUSTE AL BANCO

NC N°10515 DEL 30-12-2022 -0,60

NDPE N°5775-7 se giró por un monto de ¢ 1.497.361,00 siendo lo correcto con ¢ 1.497.361,60

REGISTRADO EN BANCO Y NO EN LIBRO

N.C N°73902178	DEL 26-03-2020	212 165,30
N.C. N° 73925653	DEL 16-07-2020	107 885,40
N.C. N° 73904120	DEL 23-07-2020	895 506,61
N.C N°73946133	DEL 13-08-2020	310 232,69
N.C N°73915845	DEL 02-09-2020	77 919,98
N.C N°73918750	DEL 15-09-2020	18 112,75
N.C N°73919711	DEL 01-10-2020	334 442,02
N.C N°73908344	DEL 13-10-2020	62 947,22
N.C N°73906782	DEL 12-11-2020	197 064,96
N.C N°73913420	DEL 17-12-2020	938 145,65
N.C N°73939797	DEL 29-01-2021	647 985,17
N.C N°73921870	DEL 18-02-2021	396 354,96
N.C N°73919071	DEL 22-02-2021	60 126,74
N.C N°73935307	DEL 11-03-2021	39 819,28
N.C N°73930286	DEL 12-03-2021	399 880,57
N.C N°73907544	DEL 08-04-2021	346 137,77
N.C N°73901756	DEL 29-04-2021	363 319,19
N.C N°73914404	DEL 20-05-2021	21 204,11
N.C N°73908445	DEL 03-06-2021	585 135,83
N.C N°73910496	DEL 24-06-2021	73 934,80
N.C N°73918362	DEL 01-07-2021	420 324,85
N.C N°73911190	DEL 05-08-2021	229 549,55
N.C N°21969175	DEL 11-08-2021	10 788,54
N.C N°73922269	DEL 16-09-2021	475 739,02
N.C N°73912120	DEL 07-10-2021	391 397,99
N.C N°73915158	DEL 04-11-2021	209 474,97
N.C. No. 73904180	DEL 16-12-2021	10 788,54
N.C. No. 73938757	DEL 17-03-2022	650 170,80
N.C. No. 73918573	DEL 07-04-2022	406 769,50
N.C. No. 9180732	DEL 20-04-2022	6 505,63

**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

CONCILIACION BANCARIA
31 DE ENERO DE 2024
CUENTA CTE. N°000032-0

REGISTRADO EN BANCO Y NO EN LIBRO

N.C. No. 73940083	DEL 15-06-2022	945 268,45
N.C. N°14408957	DEL 08-07-2022	14 388,54
N.C. N°73903869	DEL 17-11-2022	10 788,54
N.C. N°73936539	DEL 17-11-2022	10 788,54
N.C. N°73915641	DEL 16-02-2023	197 699,21
N.C. N.°20342393	DEL 24-05-2023	21 577,08
N.C. N.°73987541	DEL 15-06-2023	36 657,20
N.C. N.°23321897	DEL 28-06-2023	10 788,00
N.C. N.°26756432	DEL 04-08-2023	10 788,54
N.C. N.°74602302	DEL 08-09-2023	21 577,08
N.C. N.°73930026	DEL 28-09-2023	61 566,92
N.C. N.°21537730	DEL 29-09-2023	10 788,54
N.C. N.°22266334	DEL 05-10-2023	10 788,54
N.C. N.°25186767	DEL 07-11-2023	10 788,54
N.C. N.°73922029	DEL 09-11-2023	53 095,31
N.C. N.°73953389	DEL 07-12-2023	21 577,08
N.C. N.°73901116	DEL 08-12-2023	21 359,69
N.C. N.°73939631	DEL 14-12-2023	10 788,54
N.C. N°22565336	DEL 30-01-2024	10 788,54
N.C. N°313318	DEL 31-01-2024	10 602 120,51
N.C. N°73991672	DEL 31-01-2024	562 388,57

REGISTRADO EN LIBRO Y NO EN BANCO

N.C. N.°9180732	DEL 29-12-2023	6 505,63
N.C. N.°3246342	DEL 31/01/2024	5 183 259,58
N.C. N.°46355636	DEL 31/01/2024	4 454 881,26
N.C. N.°7568837	DEL 31/01/2024	3 250 379,61
N.C. N.°7575728	DEL 31/01/2024	1 376 848,12

N. D. P.E. GIRADOS Y NO CAMBIADOS
(DETALLE N° 1)
SUMAS IGUALES

0,00

4 357 682 521,90	4 357 682 521,90
-------------------------	-------------------------

DETALLE N° 1
CHEQUES GIRADOS Y NO CAMBIADOS
31 DE ENERO DE 2024
CUENTA CTE. N°000032-0

FECHA	N.D	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MONTO
TOTAL			0,00

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

CONCILIACION BANCARIA
31 DE ENERO DE 2024

CUENTA CLIENTE N° 100-01-012-010774-0 PROYECTO VIRTUALIZACION

SALDO SEGUN BANCO 11 296 450,00

SALDO SEGUN LIBROS 11 296 450,00

MENOS:

N.D. GIRADAS Y NO CAMBIADAS

SUMAS IGUALES

11 296 450,00	11 296 450,00
---------------	---------------

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

DETALLE N° 1
CHEQUES GIRADOS Y NO CAMBIADOS
31 DE ENERO DE 2024
CUENTA CLIENTE N° 100-01-012-010774-0 PROYECTO VIRTUALIZACION

FECHA	N.D.	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MONTO
-------	------	-------------------------	-------

TOTAL

-

**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

CONCILIACION BANCARIA
31 DE ENERO DE 2024

CUENTA AHORRO 200-01-211-000033-5 - DEPOSITOS CECUDI

SALDO SEGUN BANCO **81 956 300,05**

SALDO SEGUN LIBROS **77 922 119,20**

REGISTRADO EN BANCO Y NO EN LIBRO

N.C N°2006086	02-01-2024	104 180,85
N.C N°244346	30-01-2024	131 000,00
N.C N°952885	31-01-2024	131 000,00
N.C N°952899	31-01-2024	3 668 000,00

MENOS:

N. D. P.E. GIRADOS Y NO CAMBIADOS
(DETALLE N° 1)

SUMAS IGUALES.....

81 956 300,05	81 956 300,05
----------------------	----------------------

**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

DETALLE N° 1
CONCILIACION BANCARIA
31 DE ENERO DE 2024
CUENTA AHORRO 200-01-211-000033-5 - DEPOSITOS CECUDI

FECHA	NDPE	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MONTO
TOTAL			-

**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

CONCILIACION BANCARIA
31 DE ENERO DE 2024
CUENTA CTE. B.N. 8892-8
FONDO PLAN LOTIFICACION

SALDO SEGUN BANCO		1 599,71
SALDO SEGUN LIBROS	1 599,71	

MENOS:
CHEQUES GIRADOS Y NO CAMBIADOS
(DELLATE Nº 1)
SUMAS IGUALES,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

-

1 599,71	1 599,71
----------	----------

**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

DETALLE N° 1
CHEQUES GIRADOS Y NO CAMBIADOS
31 DE ENERO DE 2024
CUENTA CTE. B.N. 8892-8
FONDO PLAN LOTIFICACION

FECHA	CKE. N°	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MONTO
-------	---------	-------------------------	-------

TOTAL

-

**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

CONCILIACION BANCARIA

31 DE ENERO DE 2024

CUENTA BANCO NACIONAL Nº 100-01-211-71-0
PRESTAMO BN - INFRAESTRUCTURA VIAL CANTONAL

SALDO SEGUN BANCO **4 827 737,29**

SALDO SEGUN LIBROS **4 827 737,29**

MENOS:

N. D. P.E. GIRADOS Y NO CAMBIADOS
(DETALLE Nº 1)

SUMAS IGUALES,.....

4 827 737,29	4 827 737,29
---------------------	---------------------

**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

DETALLE N° 1
CONCILIACION CAJA UNICA - TESORERIA NACIONAL
31 DE ENERO DE 2024
CUENTA BANCO NACIONAL N° 100-01-211-71-0
PRESTAMO BN - INFRAESTRUCTURA VIAL CANTONAL

FECHA	NDPE	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MONTO
-------	------	-------------------------	-------

TOTAL

-

**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

CONCILIACION BANCARIA
31 DE ENERO DE 2024
CUENTA CTE. 10913-0
GARANTIAS JUEGOS NACIONALES

SALDO SEGUN BANCO 6 728 200,45

SALDO SEGUN LIBROS 6 728 200,45

MENOS:
CHEQUES GIRADOS Y NO CAMBIADOS
(DETALLE Nº 1)

SUMAS IGUALES.....

6 728 200,45	6 728 200,45
--------------	--------------

**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

DETALLE N° 1
CHEQUES GIRADOS Y NO CAMBIADOS
31 DE ENERO DE 2024
CUENTA CTE. 10913-0
GARANTIAS JUEGOS NACIONALES

FECHA	N.D / CKE. N°	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MONTO
-------	---------------	-------------------------	-------

TOTAL

0,00

**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

CONCILIACION BANCARIA
31 DE ENERO DE 2024
CUENTA CTE. 010940-8
PROYECTO PARQUIMETROS

SALDO SEGUN BANCO 156 750 774,62

SALDO SEGUN LIBROS 154 016 026,48

REGISTRADO EN BANCO Y NO EN LIBRO

N.C. CREDOMATIC DEL 01-12-2023 AL 30-12-2023	1 581 138,21
N.C. 31040812 DEL 31-01-2024	1 199 828,14
N.D. 31040814 DEL 31-01-2024	28 175,00

REGISTRADO EN LIBRO Y NO EN BANCO

N.C 3242329 DEL 31-01-2024	74 393,21
----------------------------	-----------

MENOS:
CHEQUES GIRADOS Y NO CAMBIADOS
(DETALLE N° 1)
SUMAS IGUALES

156 825 167,83	156 825 167,83
----------------	----------------

**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

DETALLE N° 1
CHEQUES GIRADOS Y NO CAMBIADOS
31 DE ENERO DE 2024
CUENTA CTE. 010940-8
PROYECTO PARQUIMETROS

FECHA	N.D / CKE. N°	NOMBRE DEL BENEFICIARIO		MONTO
-------	---------------	-------------------------	--	-------

TOTAL

0,00

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
CONCILIACION CAJA UNICA -TESORERIA NACIONAL
31 DE ENERO DE 2024
TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS
CAJA UNICA N° 1018 - FONDOS LEY 8114

SALDO SEGUN TESORERIA NACIONAL 1 059 142 634,55

SALDO SEGUN LIBROS 1 051 882 794,55

MENOS:

N. D. P.E. GIRADOS Y NO CAMBIADOS
(DETALLE N° 1)

SUMAS IGUALES,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

- 7 259 840,00

1 051 882 794,55	1 051 882 794,55
------------------	------------------

**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

DETALLE N° 1
CONCILIACION CAJA UNICA - TESORERIA NACIONAL
31 DE ENERO DE 2024
TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS N.D.P.E.
CAJA UNICA N° 1018 - FONDOS LEY 8114

FECHA	NDPE	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MONTO
30/01/24	8406	FERNANDEZ JIMENEZ WILLIAM ALBERTO	7 259 840,00
TOTAL			7 259 840,00

**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

CONCILIACION CAJA UNICA - TESORERIA NACIONAL
31 DE ENERO DE 2024

TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS
CAJA UNICA N° 1024 - FONDOS LEY 7755 (PARTIDAS ESPECIFICAS)

SALDO SEGUN TESORERIA NACIONAL		4 334 455,82
SALDO SEGUN LIBROS	4 334 455,82	

MENOS:

N. D. P.E. GIRADOS Y NO CAMBIADOS
(DETALLE N° 1)

SUMAS IGUALES,.....

4 334 455,82	4 334 455,82
---------------------	---------------------

**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

DETALLE N° 1
CONCILIACION CAJA UNICA -TESORERIA NACIONAL
31 DE ENERO DE 2024
TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS
CAJA UNICA N° 1024 - FONDOS LEY 7755 (PARTIDAS ESPECIFICAS)

FECHA	N.D.P.E.	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MONTO
TOTAL			-

**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

CONCILIACION CAJA UNICA -TESORERIA NACIONAL
31 DE ENERO DE 2024
TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS
CAJA UNICA Nº 1030

SALDO SEGUN TESORERIA NACIONAL		68 672 624,24
SALDO SEGUN LIBROS	68 672 623,54	
AJUSTE POR DIFERENCIA EN PAGOS MASIVOS		(0,70)

MENOS:
N. D. P.E. GIRADOS Y NO CAMBIADOS
(DETALLE Nº 1)
SUMAS IGUALES,,

68 672 623,54	68 672 623,54
----------------------	----------------------

**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

DETALLE N° 1
CONCILIACION CAJA UNICA - TESORERIA NACIONAL
31 DE ENERO DE 2024
TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS
CAJA UNICA N° 1030

FECHA	N.D N°	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MONTO
TOTAL			-

**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

CONCILIACION CAJA UNICA -TESORERIA NACIONAL
31 DE ENERO DE 2024

TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS
CAJA UNICA N° 31266 JUEGOS NACIONALES ZONA NORTE 2014

SALDO SEGUN TESORERIA NACIONAL		64 749 843,08
SALDO SEGUN LIBROS	64 749 843,08	

MENOS:

N. D. P.E. GIRADOS Y NO CAMBIADOS
(DETALLE N° 1)

SUMAS IGUALES,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

64 749 843,08	64 749 843,08
----------------------	----------------------

**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

DETALLE N° 1
CONCILIACION CAJA UNICA -TESORERIA NACIONAL
31 DE ENERO DE 2024
TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS
CAJA UNICA N° 31266 JUEGOS NACIONALES ZONA NORTE 2014

FECHA	NDPE	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MONTO
TOTAL			-

**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

CONCILIACION BANCARIA
31 DE ENERO DE 2024

CAJA UNICA Nº 73911321000036766 FONDOS PROPIOS ADMINISTRACION

SALDO SEGUN TESORERIA NACIONAL		962 232 608,11
SALDO SEGUN LIBROS	608 852 029,66	
AJUSTE POR DIFERENCIA EN PAGOS MASIVOS		34,07
MENOS:		
N.D. GIRADAS Y NO CAMBIADAS (DETALLE Nº1)		- 353 380 612,52
SUMAS IGUALES	608 852 029,66	608 852 029,66

**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

DETALLE N° 1
CHEQUES GIRADOS Y NO CAMBIADOS
31 DE ENERO DE 2024
CAJA UNICA N° 73911321000036766 **FONDOS PROPIOS ADMINISTRACION**

FECHA		NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MONTO
29-08-23	12276	VENEGAS CHACON MIGUEL ALBERTO	11 259,60
21-12-23	12701	MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS	329 831 043,40
30-01-24	12790	RICOH COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA	938 172,52
30-01-24	12798	COOPELESCA R.L.	1 469 150,80
30-01-24	12789	BARQUERO VASQUEZ SEGUNDO	7 672 247,59
30-01-24	12791	LA FLOR DEL AGRICULTOR SOCIEDAD ANONIMA	1 081 001,25
30-01-24	12792	MIRANDA ROJAS HANNIA FELICIA	295 015,71
30-01-24	12793	OVA COMMERCIAL LOGISTICS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDA	1 058 400,00
30-01-24	12794	JESS MUSIC & SOUND SISTEM SOCIEDAD ANONIMA	3 593 127,12
30-01-24	12796	JIMENEZ CUBERO GERARDO	294 000,00
30-01-24	12797	COMERCIAL DE POTENCIA Y MAQUINARIA S.A	7 137 194,53
TOTAL			353 380 612,52

**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

CONCILIACION BANCARIA
31 DE ENERO DE 2024

CAJA UNICA N° 73911321000033851 FONDOS PROPIOS ACUEDUCTOS

SALDO SEGUN TESORERIA NACIONAL **310 001 998,43**

SALDO SEGUN LIBROS **309 921 876,83**

AJUSTE POR DIFERENCIA EN PAGOS MASIVOS - **0,49**

MENOS:

N.D. GIRADAS Y NO CAMBIADAS
(DETALLE N°1)

SUMAS IGUALES

- **80 121,11**
309 921 876,83 **309 921 876,83**

**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

DETALLE N° 1
CHEQUES GIRADOS Y NO CAMBIADOS
31 DE ENERO DE 2024
CAJA UNICA N° 73911321000033851 FONDOS PROPIOS ACUEDUCTOS

FECHA		NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MONTO
30/01/2024	7079	RICOH COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA	80 121,11
TOTAL			80 121,11

**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

CONCILIACION BANCARIA
31 DE ENERO DE 2024
CAJA UNICA N° 73911321000044435 DESAF

SALDO SEGUN TESORERIA NACIONAL **287 583 575,00**

SALDO SEGUN LIBROS **287 583 575,00**

MENOS:

N.D. GIRADAS Y NO CAMBIADAS

SUMAS IGUALES

287 583 575,00	287 583 575,00
-----------------------	-----------------------

**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

DETALLE N° 1
CHEQUES GIRADOS Y NO CAMBIADOS
31 DE ENERO DE 2024
CAJA UNICA N° 73911321000044435 DESAF

FECHA	N.D.	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MONTO
-------	------	-------------------------	-------

TOTAL

-

**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

CONCILIACION BANCARIA
31 DE ENERO DE 2024
CAJA UNICA 69955 (MIVAH)

SALDO SEGUN TESORERIA NACIONAL 11 371,74

SALDO SEGUN LIBROS 11 371,74

MENOS:
N.D. GIRADAS Y NO CAMBIADAS
SUMAS IGUALES

11 371,74	11 371,74
-----------	-----------

**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

DETALLE N° 1
CHEQUES GIRADOS Y NO CAMBIADOS
31 DE ENERO DE 2024
CAJA UNICA 69955 (MIVAH)

FECHA	N.D.	NOMBRE DEL BENEFICIARIO	MONTO
-------	------	-------------------------	-------

TOTAL

-

**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

CONCILIACION BANCARIA
31 DE ENERO DE 2024

**TARJETA DE CREDITO BANCO DE COSTA RICA Nº 4348-9197-4513-2765
(PAGO COMBUSTIBLE- ADMINISTRACION)**

SALDO SEGUN BANCO 118 928,00

SALDO SEGUN LIBROS 233 702,00

REGISTRADO EN BANCO Y NO EN LIBROS

N.D. Nº251165 DEL 17-01-2024	-25 000,00
N.D. Nº457545 DEL 26-01-2024	-27 485,00
N.D. Nº502673 DEL 10-01-2024	-20 000,00
N.D. Nº727866 DEL 13-01-2024	-4 289,00
N.D. Nº938374 DEL 04-01-2024	-38 000,00

118 928,00	118 928,00
------------	------------

**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

CONCILIACION BANCARIA
31 DE ENERO DE 2024

**TARJETA DE CREDITO BANCO NACIONAL Nº 5021-0702-0413-1236
(PAGO COMBUSTIBLE- ADMINISTRACION)**

SALDO SEGUN BANCO		8 394 872,42
SALDO SEGUN LIBROS	409 314,58	
REGISTRADO EN BANCO Y NO EN LIBRO		
TRANSACCION DEL 01, 02, 03-01-2024	-188 701,00	
TRANSACCION DEL 03-01-2024	-575 730,00	
TRANSACCION DEL 04-01-2024	-434 957,00	
TRANSACCION DEL 05-01-2024	-158 722,00	
TRANSACCION DEL 08-01-2024	-117 325,00	
TRANSACCION DEL 09-01-2024	-217 808,00	
TRANSACCION DEL 10-01-2024	-1 061 381,00	
TRANSACCION DEL 11-01-2024	-356 055,00	
TRANSACCION DEL 12-01-2024	-250 412,00	
TRANSACCION DEL 15-01-2024	-141 575,00	
TRANSACCION DEL 16-01-2024	-313 883,00	
TRANSACCION DEL 17-01-2024	-939 638,00	
TRANSACCION DEL 18-01-2024	-437 984,00	
TRANSACCION DEL 19-01-2024	-187 869,00	
TRANSACCION DEL 22-01-2024	-120 435,00	
TRANSACCION DEL 23-01-2024	-226 511,00	
TRANSACCION DEL 24-01-2024	-852 286,00	
TRANSACCION DEL 25-01-2024	-651 435,00	
TRANSACCION DEL 26-01-2024	-417 988,00	
TRANSACCION DEL 29-01-2024	-134 843,00	
TRANSACCION DEL 30-01-2024	-620 217,00	
TRANSACCION DEL 31-01-2024 AL 01-02-2024	-398 435,00	
AJUSTE POR PAGO INDEBIDO EN DIC-23	3,00	

-8 394 872,42

8 394 872,42

Nota (*): se incluye un movimiento del mes siguiente debido a que el Estado de Cuenta de la Tarjeta de Crédito de modalidad prepago por normativa del Banco Nacional se realiza con corte al día 03 de cada mes, por con siguiente se elabora esta nota aclaratoria

**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

CONCILIACION BANCARIA
31 DE ENERO DE 2024

**TARJETA DE CREDITO BANCO NACIONAL Nº 5021-0702-4443-4582
(PAGO COMBUSTIBLE- ACUEDUCTO)**

SALDO SEGUN BANCO 490 230,67

SALDO SEGUN LIBROS 692 115,33

REGISTRADO EN BANCO Y NO EN LIBRO

TRANSACCION DEL 03-01-2024	-	49 962,00
TRANSACCION DEL 04-01-2024	-	30 300,00
TRANSACCION DEL 05-01-2024	-	70 200,00
TRANSACCION DEL 08-01-2024	-	63 554,00
TRANSACCION DEL 09-01-2024	-	13 400,00
TRANSACCION DEL 10-01-2024	-	75 057,00
TRANSACCION DEL 11-01-2024	-	100 700,00
TRANSACCION DEL 12-01-2024	-	27 002,00
TRANSACCION DEL 15-01-2024	-	41 230,00
TRANSACCION DEL 16-01-2024	-	112 253,00
TRANSACCION DEL 17-01-2024	-	24 000,00
TRANSACCION DEL 18-01-2024	-	82 765,00
TRANSACCION DEL 19-01-2024	-	14 260,00
TRANSACCION DEL 22-01-2024	-	48 501,00
TRANSACCION DEL 23-01-2024	-	50 502,00
TRANSACCION DEL 24-01-2024	-	70 900,00
TRANSACCION DEL 25-01-2024	-	64 211,00
TRANSACCION DEL 26-01-2024	-	56 580,00
TRANSACCION DEL 29-01-2024	-	41 580,00
TRANSACCION DEL 30-01-2024	-	60 309,00
TRANSACCION DEL 31-01-2024 AL 01-02-2024	-	85 080,00

SUMAS IGUALES

-490 230,67

490 230,67

Nota (*): se incluye un movimiento del mes siguiente debido a que el Estado de Cuenta de la Tarjeta de Crédito de modalidad prepago por normativa del Banco Nacional se realiza con corte al día 03 de cada mes, por consiguiente se elabora esta nota aclaratoria

**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

CONCILIACION BANCARIA
31 DE ENERO DE 2024
**TARJETA DE CREDITO BANCO NACIONAL N° 5021-0702-4288-5637
(PAGO COMBUSTIBLE - UTGV)**

SALDO SEGUN BANCO **12 835 039,39**

SALDO SEGUN LIBROS **28 734 111,39**

REGISTRADO EN BANCO Y NO EN LIBRO

TRANSACCION DEL 03-01-2024	-701 138,00
TRANSACCION DEL 04-01-2024	-611 707,00
TRANSACCION DEL 05-01-2024	-1 003 361,00
TRANSACCION DEL 08-01-2024	-894 301,00
TRANSACCION DEL 09-01-2024	-854 464,00
TRANSACCION DEL 10-01-2024	-131 350,00
TRANSACCION DEL 11-01-2024	-1 405 928,00
TRANSACCION DEL 12-01-2024	-726 012,00
TRANSACCION DEL 15-01-2024	-747 025,00
TRANSACCION DEL 16-01-2024	-1 084 196,00
TRANSACCION DEL 17-01-2024	-635 484,00
TRANSACCION DEL 18-01-2024	-472 403,00
TRANSACCION DEL 19-01-2024	-1 028 576,00
TRANSACCION DEL 22-01-2024	-529 575,00
TRANSACCION DEL 23-01-2024	-1 131 571,00
TRANSACCION DEL 24-01-2024	-593 820,00
TRANSACCION DEL 25-01-2024	-293 413,00
TRANSACCION DEL 26-01-2024	-1 057 375,00
TRANSACCION DEL 29-01-2024	-499 322,00
TRANSACCION DEL 30-01-2024	-1 119 370,00
TRANSACCION DEL 31-01-2024 AL 01-02-2024	-378 681,00

SUMAS IGUALES

12 835 039,39

12 835 039,39

Nota (*): se incluye un movimiento del mes siguiente debido a que el Estado de Cuenta de la Tarjeta de Crédito de modalidad prepago por normativa del Banco Nacional se realiza con corte al día 03 de cada mes, por consiguiente se elabora esta nota aclaratoria

**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

CONCILIACION BANCARIA
31 DE ENERO DE 2024

**TARJETA DE CREDITO BANCO NACIONAL Nº 5021-0702-0459-5992
(PAGO COMBUSTIBLE - LEY 8114)**

SALDO SEGUN BANCO **10 523 865,34**

SALDO SEGUN LIBROS **10 523 865,34**

SUMAS IGUALES

10 523 865,34	10 523 865,34
----------------------	----------------------

Nota (*): se incluye un movimiento del mes siguiente debido a que el Estado de Cuenta de la Tarjeta de Crédito de modalidad prepago por normativa del Banco Nacional se realiza con corte al día 03 de cada mes, por consiguiente se elabora esta nota aclaratoria

**MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD**

CONCILIACION BANCARIA
31 DE ENERO DE 2024

TARJETA DE CREDITO BANCO NACIONAL N° 5021-0702-**-0484**

SALDO SEGUN BANCO		59 680,96
SALDO SEGUN LIBROS	0,00	
REGISTRADO EN BANCO Y NO EN LIBRO		
SALDO QUE ARRASTRA EL BANCO A PARTIR DE ENERO 2019	59 680,96	

SUMAS IGUALES

59 680,96	59 680,96
------------------	------------------

Nota (*): se incluye un movimiento del mes siguiente debido a que el Estado de Cuenta de la Tarjeta de Crédito de modalidad prepago por normativa del Banco Nacional se realiza con corte al día 03 de cada mes, por consiguiente se elabora esta nota aclaratoria



Municipalidad de San Carlos
Departamento de Contabilidad
Calle Central - Avenida 2. Apdo. 13. 4400,
Ciudad Quesada, San Carlos, Alajuela, Costa Rica



CONCILIACION SALDOS AUXILIAR CAJA Y BANCOS CON EL ESTADO DE TESORERIA

Saldos auxiliar caja y bancos contabilidad al 31/01/2024	9 327 549 028,40
Saldos reporte estado diario de Tesorería al 31/01/2024	
Bancos	6 890 947 349,54
Certificados de Deposito a Plazo	0,00
Tarjetas de Credito pago combustibles BNCR	40 359 406,64
Tarjetas de Credito pago combustibles BCR	233 702,00
Saldo caja unica Tesorería Nacional - Ministerio de Hacienda	2 396 008 570,22
TOTAL	9 327 549 028,40
DIFERENCIA	0,00

CONCILIACION SALDOS REPORTE ESTADO CONSOLIDADO DE RESULTADOS CON EL ESTADO DE TESORERIA

Saldo Reporte Estado de Resultados Consolidado al 31/01/2024	5 764 710 602,96
Saldos Reporte Estado Diario de Tesorería al 31/01/2024	
Fondo fijo caja recaudadora	950 000,00
Fondo fijo caja chica	5 000 000,00
Bancos	6 890 947 349,54
Certificados Depósito a Plazo	0,00
Tarjetas de Credito pago combustibles BNCR	40 359 406,64
Tarjeta de Combustible BCR	233 702,00
Saldo Caja Unica Tesorería Nacional - Ministerio de Hacienda	2 396 008 570,22
AJUSTE - CUENTAS POR COBRAR CAJAS RECAUDADORAS	2 942 158,23
AJUSTE - CUENTAS POR PAGAR COMPROMISOS AÑO 2022	592 471,38
CUENTAS POR PAGAR COMPROMISOS AÑO 2023	(3 572 323 055,05)
TOTAL	5 764 710 602,96
DIFERENCIA	0,00
	-

Municipalidad de San Carlos
Estado Diario de Tesorería
Al 31 de Enero 2024

	Saldo Anterior	Aumentos	Disminuciones	Saldo Actual
0. ESPECIES FISCALES	54,303.00	0.00	0.00	54,303.00
0.1. Especies Fiscales en Tesorería Mpl.	54,303.00	0.00	0.00	54,303.00
0.2. Especies Fiscales en Custodia Caja N° 1	0.00	0.00	0.00	0.00
0.3. Especies Fiscales en Custodia Caja N° 2	0.00	0.00	0.00	0.00
0.4. Especies Fiscales en Custodia Caja N° 3	0.00	0.00	0.00	0.00
1. Fondo Fijo Caja Recaudadora	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00
1.1. Caja Recaudadora N 1	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1.2. Caja Recaudadora N 2	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1.3. Caja Recaudadora N 3	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1.4. Fondo de Caja Tesorero	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
2. Fondo Fijo Caja Chica	5,000,000.00	30,910,378.96	30,910,378.96	5,000,000.00
2.1. Dinero en efectivo	5,000,000.00	7,727,594.74	7,727,594.74	5,000,000.00
2.2. Justificantes por Reintegrar	0.00	7,727,594.74	7,727,594.74	0.00
2.3. Reintegros en Trámite	0.00	7,727,594.74	7,727,594.74	0.00
2.4. Cheques de Reintegro	0.00	7,727,594.74	7,727,594.74	0.00
3. Bancos	5,247,539,827.53	3,227,837,348.80	1,584,429,826.79	6,890,947,349.54
3.1. BANCO DE COSTA RICA	1,191,733,054.43	1,799,447,318.16	1,019,191,354.73	1,971,989,017.86
3.1.1. Cta. Cte. N 215-7737-2 ADMINISTRACION N.1	255,691,771.90	1,279,750,694.92	933,337,022.26	602,105,444.56
3.1.2. Cta. Cte. N 215-7738-0 ACUEDUCTO	820,668,521.87	147,812,186.67	74,313,727.01	894,166,981.53
3.1.3. Cta. Cte. N 340-60-4 FONDO LEY 8114 JUNTA VIAL	15,432,450.49	1.02	10,040,605.46	5,391,846.05
3.1.4. Cta. Cte. N 215-8777-7 Cta Transitoria	67,939,937.52	366,784,424.16	0.00	434,724,361.68
3.1.5. Cta. Cte. N 215-8776-9 APORTES COMUNALES MSC	12,000,103.50	0.99	0.00	12,000,104.49
3.1.6. Cta. Cte. N 215-9413-7 FONDOS INDER	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.7. Cta. Cte. N 001-0469539-9 GARANTIAS- LICITACIONES M	245.73	5,100,008.75	1,500,000.00	3,600,254.48
3.1.8. Cta. Cte. N 001-0492404-5 CAJA CHICA MUNI	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1.9. Cta. Cte. N 001-0495322-3 INDEMNIZACIONES	20,000,023.42	1.65	0.00	20,000,025.07
3.2. BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	4,055,806,773.10	1,428,390,030.64	565,238,472.06	4,918,958,331.68
3.2.1. Cta. Cte. N 211000032-0 B.N.C.R CTA GENERAL	3,788,365,947.45	1,066,227,342.24	518,466,970.14	4,336,126,319.55
3.2.2. Cta. Cte. N 012010774-0 B.N.C.R PROYECTO VIRTUALIZ	11,296,450.00	0.00	0.00	11,296,450.00
3.2.3. Cta. Cte. N 012010798-7 B.N.C.R PROYECTO VIAL INDEF	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.4. Cta. Cte. N 211000033-5 B.N.C.R CTA AHORROS CECUC	78,088,983.74	0.00	166,864.54	77,922,119.20
3.2.5. Cta. Cte. N 1205508-3 BNCR PARTIDAS ESPECÍFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.6. Cta. Cte. N 012-9446-2 FONDOS-BID	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.7. Cta. Cte. N 0120008892-8 PLAN LOTIFICACION MUNICIP	1,599.71	0.00	0.00	1,599.71
3.2.8. Cta. Cte. N 211000071-0 BNCR INFRAE VIAL CANTONAL	4,827,737.29	0.00	0.00	4,827,737.29
3.2.9. Cta. Cte. N 012010812-6 B.N.C.R PROYECTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.10. Cta. Cte. N 012010821-5 B.N.C.R PROYECTO PANI	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.11. Cta. Cte. N 012010913-0 B.N.C.R JUEGOS NACIONALES	6,728,200.45	0.00	0.00	6,728,200.45
3.2.12. Cta. Cte. N 012010940-8 B.N.C.R PARQUIMETROS	166,197,854.46	34,162,688.40	46,344,516.38	154,016,026.48
3.2.13. Cta. Cte. N 858000259-9 B.N.C.R FONDOS COSEVI	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.14. Cta. Cte. N 858000521-0 B.N.C.R COMBUSTIBLE	300,000.00	328,000,000.00	260,121.00	328,039,879.00
4. Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1. BANCO DE COSTA RICA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.1. Inversiones BCR (Bono BCCR Puesto Bolsa)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.1.2. Inversiones BCR (ACUEDUCTOS)2034-1	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.3. Cta. Fondos Inversión Propios-2034-0	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2. BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.1. FONDOS Plan de Lotificación Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.4. BN Diner Fondo Colones	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.3 Fondos de Inversion Propios Cliente MUNISC n.62219 (Sup	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.4. FONDOS ADM (Infraestructura vial cantonal)	0.00	0.00	0.00	0.00
4.2.5. Super Fondo Proyecto Morgue	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3. BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.1. CTA. FONDOS INVERSIÓN PROPIOS MUNISC 7389 BPC	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3.2. CTA. FONDOS INVERSIÓN ACUEDUCTOS MUNISC 738	0.00	0.00	0.00	0.00

5. Certificados de Deposito a Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1. BANCO DE COSTA RICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.1. CDP Superávit Libre	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.2. CDP Servicio de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3. CDP Servicio de Mantenimiento de Parque	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3. CDP Servicio de Cementerio	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3. CDP Servicio de Recolección de Basura	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1.3. CDP Servicio de Acueducto	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2. BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.1. CDP Servicio de Acueducto	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.2. CDP Superávit Libre	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.3. CDP Impuesto de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.4. CDP Impuesto de Espectáculos Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.5. CDP Servicio de Aseo de Vías	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.6. CDP Servicio de Recolección de Basura	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.7. CDP Servicio de Cementerio	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.8. CDP Servicio de Mantenimiento de Parque	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.9. CDP Servicio de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.10. CDP Aporte del Consejo de Seguridad Vial, Multas por Infi	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2.11. CDP Ley de Instalación de Estacionómetros (Parquímetro:	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3. MINISTERIO DE HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.1. Fondos Propios	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3.2. Fondos Acueductos	0.00	0.00	0.00	0.00
6 TARJETAS DE COMBUSTIBLE BNCR	40,359,406.64	0.00	0.00	40,359,406.64
6.1 Tarjeta N° 5021-0702-0413-1236 Administración	409,314.58	0.00	0.00	409,314.58
6.2 Tarjeta N° 5021-0702-0459-5992 Ley 8114	10,523,865.34	0.00	0.00	10,523,865.34
6.3 Tarjeta N° 5021-0702-4288-5637 Unidad Técnica	28,734,111.39	0.00	0.00	28,734,111.39
6.4 Tarjeta N° 5021-0702-4443-4582 Acueducto	692,115.33	0.00	0.00	692,115.33
6.5 Tarjeta N° 5021-07-0484	0.00	0.00	0.00	0.00
7 TARJETAS DE COMBUSTIBLE BCR	233,702.00	0.00	0.00	233,702.00
7.1 Tarjetas Administración	233,702.00	0.00	0.00	233,702.00
8. CAJA UNICA TESORERIA NAL-MINISTERIO HACIENDA	2,670,802,164.32	7,040,700.45	281,834,294.55	2,396,008,570.22
8.1 Caja Unica Cta. 7390001142100-1018 Ley 8114 Junta Vial	1,229,136,295.28	0.00	177,253,500.73	1,051,882,794.55
8.2 Caja Unica Cta. 7390001142100-1024 Partidas Especificas	4,334,455.82	0.00	0.00	4,334,455.82
8.3 Caja Unica Cta. 7390001142100-1030 Cuenta Central MUI	68,672,623.54	0.00	0.00	68,672,623.54
8.4 Caja Unica Cta. 739113210000-19348 Red de Cuido FODEI	0.00	0.00	0.00	0.00
8.5 Caja Unica Cta. 739113210000-31266 Juegos Nacionales Z	64,749,843.08	0.00	0.00	64,749,843.08
8.6 Caja Unica Cta. 739113210000-36766 Recursos Propios	683,212,373.90	7,040,700.45	81,401,044.69	608,852,029.66
8.7 Caja Unica Cta. 739113210000-33851 Acueducto	333,101,625.96	0.00	23,179,749.13	309,921,876.83
8.8 Caja Unica Cta. 739113210000-44435 DESAF	287,583,575.00	0.00	0.00	287,583,575.00
8.9 Caja Unica Cta. 739113210000-69955 Transf de Capital a G	11,371.74	0.00	0.00	11,371.74
9. Cheques y Transferencias Pendientes de Entregar	90,217,464.68	478,578,025.81	0.00	568,795,490.49
9.1. BANCO DE COSTA RICA	90,217,464.68	110,816,751.73	0.00	201,034,216.41
9.1.1. Cta. Cte. N 215-7737-2 ADMINISTRACION	18,055,447.28	20,881,029.08	0.00	38,936,476.36
9.1.2. Cta. Cte. N 215-7738-0 ACUEDUCTO	0.00	483,695.35	0.00	483,695.35
9.1.3. Cta. Cte. N 340-60-4 FONDO LEY 8114	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1.4. Cta. Cte. N 215-8777-7 PARTIDAS ANTIGUA	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1.5. Cta. Cte. N 215-8776-9 PARTIDAS NUEVA LEY	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1.6. Cta. Cte. N 001-0469539-9 GARANTÍAS LICITACIONES	72,162,017.40	89,452,027.30	0.00	161,614,044.70
9.1.7. Cta. Cte. N 215-9413-7 FONDOS INDER	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1.8. Cta. Cte. N 001-0492404-5 CAJA CHICA MUNI	0.00	0.00	0.00	0.00
9.1.9. Cta. Cte. N 001-0495322-3 INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2. BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2.1. Cta. Cte. N 211000032-0 B.N.C.R CTA GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2.2. Cta. Cte. N 012010774-0 B.N.C.R PROYECTO VIRTUALIZ	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2.3. Cta. Cte. N 012010798-7 B.N.C.R PROYECTO VIAL INDEF	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2.4. Cta. Cte. N 1205508-3 BNCR PARTIDAS ESPECÍFICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2.5. Cta. Cte. N 012-9446-2 FONDOS BID	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2.6. Cta. Cte. N 0120008892-8 FONDOS PLAN LOTIFICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2.7. Cta. Cte. N 211000071-0 BNCR INFRAE VIAL CANTONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2.8. Cta. Cte. N 012010812-6 B.N.C.R PROYECTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00

9.2.9. Cta. Cte. N 012010821-5 B.N.C.R PROYECTO PANI	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2.10. Cta. Cte. N 012010913-0 B.N.C.R MUNISC GTIA JNZN	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2.11. Cta. Cte. N 012010940-8 B.N.C.R PARQUIMETROS	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2.12. Cta. Cte. N 858000259-9 B.N.C.R COSEVI	0.00	0.00	0.00	0.00
9.2.13. Cta. Cte. N 858000521-0 B.N.C.R COMBUSTIBLE	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3. CAJA UNICA	0.00	367,761,274.08	0.00	367,761,274.08
9.3.1 Caja Unica Cta. 7390001142100-1018 Ley 8114 Junta Vic	0.00	14,300,540.45	0.00	14,300,540.45
9.3.2 Caja Unica Cta. 7390001142100-1024 Partidas Especifica	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3.3 Caja Unica Cta. 7390001142100-1030 Cuenta Central M	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3.4 Caja Unica Cta. 739113210000-19348 Red de Cuido FOD	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3.5 Caja Unica Cta. 739113210000-31266 Juegos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3.6 Caja Unica Cta. 739113210000-36766 Recursos Propios	0.00	353,380,612.52	0.00	353,380,612.52
9.3.7 Caja Unica Cta. 739113210000-33851 Acueducto	0.00	80,121.11	0.00	80,121.11
9.3.8 Caja Unica Cta. 739113210000-44435 DESAF	0.00	0.00	0.00	0.00
9.3.9 Caja Unica Cta. 739113210000-69955 Tranf de Capital a C	0.00	0.00	0.00	0.00
10. Timbres Municipales	1,907,710.00	0.00	400.00	1,907,310.00
10.1. En Custodia Tesorería Municipal	1,880,060.00	0.00	0.00	1,880,060.00
10.2. En Custodia Caja N 1	13,050.00	0.00	100.00	12,950.00
10.3. En Custodia Caja N 2	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
10.4. En Custodia Caja N 3	13,500.00	0.00	300.00	13,200.00
11. Garantías	1,558,942,536.33	0.00	0.00	1,558,942,536.33
11.1. Garantías de Participación	162,614,613.80	0.00	0.00	162,614,613.80
11.2. Garantías de Cumplimiento	1,396,327,922.53	0.00	0.00	1,396,327,922.53
Total Valores en Tesorería	9,525,789,649.82	3,242,605,643.99	1,873,992,116.08	10,894,403,177.73
	0.00			

Tesorero



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Balance de Comprobación a Enero del 2024



BALANCE DE COMPROBACIÓN

Cuenta	Descripción	Monto Debe	Monto Haber
1-01-01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	9,333,499,028.40	0.00
1-01-02	INVERSIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
1-01-03	CREDITOS A CORTO PLAZO	1,841,463,223.22	0.00
1-01-05	INVENTARIOS	6,293,484.30	0.00
1-01-06	DOCUMENTOS POR COBRAR C.P.	0.00	0.00
1-01-07	BOLETAS DE ESTACIONAMIENTO	0.00	0.00
1-01-08	ESPECIES FISCALES	54,303.00	0.00
1-01-09	DEPOSITO EN TRANSITO	0.00	0.00
1-02-01	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,914,835,700.40	0.00
1-02-02	EDIFICIOS	392,568,294.94	0.00
1-02-03	TERRENOS	1,135,041,571.87	0.00
1-02-05	INSTALACIONES ACUEDUCTO MPL	124,620,789.39	0.00
1-03-01	DEPREC.ACUM- MAQUI, MOBILIARIO Y EQUIPO	0.00	538,348,335.67
1-03-02	DEPREC.ACUM-INSTALACIONES ACUE	0.00	39,376,800.00
1-03-03	DEPREC.ACUMULADA EDIFICIOS	0.00	72,926,204.02
1-04-03	DEPOSITOS POR DERECHOS	428,380.00	0.00
1-04-04	DEPOSITO GARANTIA RECIBIDAS	1,558,942,536.33	0.00
1-04-05	TIMBRES MUNICIPALES	1,907,310.00	0.00
1-04-06	DOCUMENTOS POR COBRAR L.P	0.00	0.00
2-01-01	CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	0.00	3,571,730,583.67
2-01-03	DOCUMENTOS POR PAGAR CORTO PL	0.00	685,593,236.99
2-02-01	DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PL	0.00	7,696,341,903.35
2-03-01	DEPOSITOS GARANTIA POR DEVOLV	0.00	1,558,942,536.33
3-01	PATRIMONIO	2,902,251,012.23	0.00
3-02	EXCEDENTE PRESUPUESTARIO	0.00	0.00
3-03	EXCEDENTE NO PRESUPUESTARIO	0.00	0.00
4-1	INGRESOS CORRIENTES	11,104,765,531.82	0.00
4-2	INGRESOS DE CAPITAL	4,379,657,203.67	0.00
4-3	FINANCIAMIENTO	0.00	4,239,601,816.44
4-4	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS	0.00	0.00
5-01	DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERALES	0.00	5,087,422,070.70
5-02	SERVICIOS COMUNALES	0.00	4,909,336,366.71
5-03	INVERSIONES	0.00	7,012,773,084.60
5-04	PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00
5-05	OTROS FONDOS	0.00	0.00
6-01	GASTOS POR DEPRECIACION	0.00	0.00
7-01-01	PRESUPUESTO ORDINARIO	0.00	0.00
7-01-02	PRESUP EXTRAORD/MODIFIC PRESUP	0.00	0.00
7-01-03	SUPERAVIT DE INGRESOS	0.00	0.00



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Balance de Comprobación a Enero del 2024



Cuenta	Descripción	Monto Debe	Monto Haber
7-01-04	DEFICIT DE INGRESOS	0.00	0.00
7-01-05	ECONOMIAS DE EGRESOS	0.00	0.00
7-01-06	LIQUIDACION PRESUPUESTARIA	0.00	0.00
7-01-07	SOBREGIROS DE EGRESOS	0.00	0.00
7-02-01	VARIACIONES PATRIMONIALES	0.00	283,935,431.09
7-02-02	LIQUIDACION NO PRESUPUESTARIA	0.00	0.00
Total:		35,696,328,369.57	35,696,328,369.57

Diferencia: 0.00

Elaborado por: _____

Lic. Sandra Marcela Perez Araya
Contadora Municipal a.i.

Revisado por: _____

Lic. Evelyn Vargas Rojas
Encargada de Presupuesto

Aprobado por: _____

Sra. Karol Salas Vargas
Alcaldesa Municipal



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Balance General a Enero del 2024



BALANCE GENERAL

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO 9,333,499,028.40

INVERSIONES A CORTO PLAZO

CREDITOS A CORTO PLAZO 1,841,463,223.22

INVENTARIOS 6,293,484.30

DOCUMENTOS POR COBRAR C.P.

BOLETAS DE ESTACIONAMIENTO

ESPECIES FISCALES 54,303.00

DEPOSITO EN TRANSITO

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **11,181,310,038.92**

ACTIVOS FIJOS

MAQUINARIA Y EQUIPO 2,914,835,700.40

EDIFICIOS 392,568,294.94

TERRENOS 1,135,041,571.87

INSTALACIONES ACUEDUCTO MPL 124,620,789.39

TOTAL ACTIVOS FIJOS **4,567,066,356.60**

DEPRECIACION ACUMULADA

DEPREC.ACUM- MAQUI, MOBILIARIO Y EQUIPO (538,348,335.67)

DEPREC.ACUM-INSTALACIONES ACUE (39,376,800.00)

DEPREC.ACUMULADA EDIFICIOS (72,926,204.02)

TOTAL DEPRECIACION ACUMULADA **(650,651,339.69)**

OTROS ACTIVOS

DEPOSITOS POR DERECHOS 428,380.00

DEPOSITO GARANTIA RECIBIDAS 1,558,942,536.33

TIMBRES MUNICIPALES 1,907,310.00

DOCUMENTOS POR COBRAR L.P.

TOTAL OTROS ACTIVOS **1,561,278,226.33**

TOTAL ACTIVO **16,659,003,282.16**

PASIVO

PASIVOS CIRCULANTES

CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO 3,571,730,583.67

DOCUMENTOS POR PAGAR CORTO PL 685,593,236.99

TOTAL PASIVOS CIRCULANTES **4,257,323,820.66**

PASIVO A LARGO PLAZO

DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PL 7,696,341,903.35

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **7,696,341,903.35**



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Balance General a Enero del 2024



OTROS PASIVOS		
DEPOSITOS GARANTIA POR DEVOLV	1,558,942,536.33	
TOTAL OTROS PASIVOS		1,558,942,536.33
TOTAL PASIVO		13,512,608,260.34
ERARIO		
PATRIMONIO	-2,618,315,581.14	
EXCEDENTE PRESUPUESTARIO	5,764,710,602.96	
EXCEDENTE NO PRESUPUESTARIO	0.00	
TOTAL DEL ERARIO		3,146,395,021.82
TOTAL PASIVO Y ERARIO		16,659,003,282.16

Elaborado por: _____

Lic. Sandra Marcela Perez Araya
Contadora Municipal a.i.

Revisado por: _____

Lic. Evelyn Vargas Rojas
Encargada de Presupuesto

Aprobado por: _____

Sra. Karol Salas Vargas
Alcaldesa Municipal



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Balance General Detallado a Enero del 2024



BALANCE GENERAL DETALLADO

Descripción	Montos
* DETALLE #1 *	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	9,333,499,028.40
CAJA	950,000.00
CAJA EN MONEDA NACIONAL RECAUDADORA N° 1	150,000.00
CAJA RECAUDADORA EN MONEDA NACIONAL N° 2	150,000.00
CAJA RECAUDADORA EN MONEDA NACIONAL N° 3	150,000.00
CAJA RECAUDADORA EN MONEDA NAC.N°4 - TESORERO CHRISTIAN A.	500,000.00
FONDO FIJO CAJA CHICA	5,000,000.00
FONDO FIJO CAJA CHICA Y FONDOS ROTATIVOS	5,000,000.00
DEPOSITOS BANCARIOS	9,327,549,028.40
CTA. CTE. BNCR 10940-8 PARQUIMETROS. MONEDA NACION	154,016,026.48
CTA CTE 8777-7 MONEDA NA	434,724,361.68
CTA. CTE. 7738-0 ACUEDUCTO-MONEDA NACI	894,166,981.53
CTA.CTE 7737-2 B.C.R -MONEDA NACIONAL	602,105,444.56
CTA. CTE. 8892-8-MONEDA NAC.PLAN LOTIFIC	1,599.71
CTA.CTE. BCR N° 8776-9 APORTES COMUNALES	12,000,104.49
CUENTA CTE. BCR. 340-60-4-MONEDA NACIONA	5,391,846.05
CAJA UNICA 1030 TERRENO-FERIA AGRICULTOR	0.01
CAJA UNICA 1030 PERSONA JOVEN 2023 (RECURSOS PROPIOS)	7,603,463.00
CAJA UNICA 1018 LEY SIMP.TRIB 8114	1,051,882,794.55
CAJA UNICA 1024- PARTIDAS ESPEFICAS	4,334,455.82
CAJA UNICA 1030-GOBIERNO POLICIA 2010	47,660,000.00
CAJA UNICA 69955 MINISTERIO VIVIENDA (MIVAH)	11,371.74
CTA.BN N°10774-0 PROY.VIRTUALIZACION	11,296,450.00
CTA. CTE. BCR N° 495322-3 INDEMNIZACIONES	20,000,025.07
CAJA UNICA 1030- PERSONA JOVEN AÑO 2020	2,590,296.53
CAJA UNICA 1030- PESONA JOVEN 2022 -LEY 8261	7,726,030.00
TARJETA COMBUSTIBLE BCR ADM. N° 2765	233,702.00
CUENTA CTE. N°32-0 BNCR MONENDA NACIONAL	4,336,126,319.55
CTA. AHORRO 33-5 (DEPOSITO CECUDI)	77,922,119.20
CAJA UNICA 31266- JUEGOS NACIONALES 2014	64,749,843.08
CTA. TARJETA BN N° 5021-0702-0413-1236 A	409,314.58
CTA. BN N°100-01-211-71-0 (PRESTAMO BNCR	4,827,737.29
CTA.TARJETA BN5021-0702-04443-4582 ACUED	692,115.33
CAJA UNICA N° 36766 FONDOS PROPIOS -ADM.	608,852,029.66
CTA TARJETA N° 5021-0702-4288-5637 UTGV	28,734,111.39
CTA. CTE. N° 858000521-0 BNCR (COMBUSTIBLE)	328,039,879.00
CAJA UNICA N°33851 FONDOS PROPIOS-ACUED.	309,921,876.83
CAJA UNICA N°44435 DESAF	287,583,575.00
CTA. TARJETA BN N° 5021-0702-0459-5992 LEY 8114	10,523,865.34



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Balance General Detallado a Enero del 2024



Descripción	Montos	
CUENTA BCR N° 001-0469539-9 GARANTÍAS - LICITACIONES		3,600,254.48
CTA. BN. 10913-0 GTIA JNZN		6,728,200.45
CJA UNICA 1030 PERSONA JOVEN 2021		3,092,834.00
* DETALLE #3 *		
CREDITOS A CORTO PLAZO		1,841,463,223.22
INGRESOS TRIBUTARIOS		1,349,873,618.77
IMPUESTOS A LA PROPIEDAD	1,097,361,314.41	
BIENES INMUEBLES	1,097,361,314.41	
IMP.SELECTIVO S/SERVICIOS		20,857,137.53
IMPUESTO DE CONST.(IMPUESTO ESPEC. S/LA CONSTRUC.)	14,223,124.53	
ESPECTACULO PUBLICO 3% (088)	2,966,528.00	
IMPUESTO SOBRE ROTULOS PUBLICO	3,667,485.00	
LICENCIAS PROFES.Y COMERCIALES		227,420,941.42
PATENTES MUNICIPALES	201,459,640.01	
RECARGO DEL 5% LEY DE PATENTES	1,853,196.54	
PATENTE DE LICORES LEY 9047	24,108,104.87	
OTROS IMPUESTOS		4,234,225.41
TIMPRE PRO PARQUE ¢ 5000	375,000.00	
TIMBRE PRO PARQUE 2%	3,859,225.41	
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		488,647,446.22
VENTA DE BIENES		46,096,256.23
VENTA AGUA POTABLE E INDUSTR.	46,096,256.23	
VENTA DE SERVICIOS		415,911,759.00
ALQUILER MERCADO	14,606,049.50	
VENTA DE OTROS SERVICIOS	12,613,300.00	
SERVICIO RECOLECCION BASURA	346,529,335.85	
SERV.MANTENIMIENTO PARQUES Y OBRAS	24,252,519.53	
SERV. ASEO VIAS Y SITIOS PUBL.	13,717,044.49	
RECONEXION DE AGUA	499,400.00	
SERVICIO DE INSTALACION Y DERIVACION	1,268,500.67	
SERV. MANTENIMIENTO CEMENTERIO	2,425,608.96	
DERECHOS		20,639,859.09
DERECHO DE CEMENTERIO	19,640,859.09	
DERECHOS DE MEDIDORES	999,000.00	
MULTAS		5,999,571.90
MULTA ATRASO DECLARION BIENES INMUEBLES	5,916,071.90	
MULTAS VARIAS	83,500.00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2,942,158.23
CUENTA POR COBRAR BANCO NACIONAL		1,347,569.85
CUENTA POR COBRAR ELBERTH MONGRILLO R.		0.13
CUENTA POR COBRAR TESORERIA MPL.		0.08
CUENTA POR COBRAR EPARKCR		1,216,443.24



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Balance General Detallado a Enero del 2024



Descripción	Montos
CUENTA POR COBRAR INS-MULTAS INFRACC. PARQUIMETROS	378,144.93
* DETALLE #4 *	
INVENTARIOS	6,293,484.30
ALIMENTOS Y PROD AGROFORESTAL	7,500.00
PRODUCTOS PAPEL CARTON E IMPR	80,000.00
PRODUCTOS CUERO Y CAUCHO	106,100.00
PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2,123,674.90
PRODUCTOS MINERALES NO METALIC	8,000.00
REPUESTOS	2,483,150.00
PRODUCTOS METALICOS	587,499.40
PRODUCTOS VARIOS Y UTILES DIV	206,060.00
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500.00
MAQUINARIA , MOBILIARIO Y EQUIPO	690,000.00
* DETALLE #7 *	
ESPECIES FISCALES	54,303.00
ESPECIES FISCALES EN CAJAS	54,303.00
* DETALLE #9 *	
MAQUINARIA Y EQUIPO	2,914,835,700.40
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCCION	9,775,188.00
MAQUINARIA Y EQUIPO SERVICIO	143,844,363.21
MAQUINARIA Y EQUIPO OFICINA	299,254,451.26
EQUIPOS EDUCACIONES Y RECREAT	1,113,868,877.58
EQUIPO TRANSP TRACC Y ELEVAC	1,288,693,527.91
EQUIPO INVEST Y LABORATORIO	770,800.00
EQUIPO DE RESGUARDO-SEGURIDAD	11,930,656.00
HERRAMIENTA MAYORES	9,841,231.36
EQUIPO DE COMUNICACION	19,536,938.30
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3,185,915.50
MUEBLES Y EQUIPOS DOMESTICOS	1,561,487.55
OTROS EQUIPOS NO CLASIFICADOS	10,164,473.73
UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,407,790.00
* DETALLE #10 *	
EDIFICIOS	392,568,294.94
PALACIO MUNICIPAL	82,269,095.20
CEMENTERIO MUNICIPAL	17,018,178.00
MERCADO MUNICIPAL	142,253,181.74
ESTADIO MUNICIPAL	30,000,000.00
FINCA 166341 TALLER MPL.-FABRICA ALCANTA	106,038,340.00
FUTURA BIBLIOTECA PUBLICA	14,989,500.00
* DETALLE #11 *	
TERRENOS	1,135,041,571.87
PALACIO MUNICIPAL	88,680,000.00



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Balance General Detallado a Enero del 2024



Descripción	Montos
MERCADO MUNICIPAL	125,000,000.00
ESTADIO MUNICIPAL	100,000,000.00
FINCA 148677 POLIDEPORTIVO MARACANA	80,000,000.00
FUTURA BIBLIOTECA PUBLICA	18,000,000.00
CEMENTERIO MUNICIPAL	90,000,000.00
PROYECTO RECREATIVO P/EMPLEAD	13,458,609.00
TERRENO CONST.COLEGIO MONTERRE	500,000.00
TERR. AMPLIAC. EBAIS CHILES A.Z.	135,947.35
FINCA 392147 TERRENO P/CONST. MONTERREY	2,378,640.00
FINCA 241052 TERRENO P/CONST. MONTERREY	2,053,920.00
TERRENO PLAN LOT SANTA ROSA POCOSOL	56,678,729.75
TERRENO PLAN LOTIFICACION MONTERREY	51,298,854.86
LOTES MUNICIPALES	21,265,714.35
EN SAN ROQUE	564,000.00
TERRENO PROY.VIV.SAN CAYETANO	2,740,500.00
TERRENO PROY. PLAN LOTIFICACIO	16,616,284.35
FINCA 239631 ALCANTARILLADO CIUDAD Q.	1,344,930.00
FINCAS MUNICIPALES	412,934,879.56
CONTIGUO COOP DOS PINOS R.L.	31,450,320.00
BARRIO CRISTO REY	188,751,600.00
BOTADERO BASURA ACTUAL STA CLA	4,200,000.00
TERRENO RELLENO SANITARIO	19,867,923.00
FINCA 339930 CONST.OBRAS COM-PALMERA	8,685,386.00
FINCA 329786 P/CONST.B° LOS ANGELES C Q	6,977,550.15
FINCA 430521 PLAZA DEPORTES S VICENTE CQ	5,126,516.00
FINCA 315944 P/AREA COMUNAL PORVENIR C.Q	3,405,402.00
FINCA 425517PARQUE INFANTIL S.GERARDO CQ	1,412,143.00
FINCA 279755 TERRENO P/PARQUE GAMONALES	1,288,796.00
FINCA 387464TERREN P/PARQUE INFANT. GAMO	1,939,536.00
FINCA 419020 TERR P/CONST.EBAIS S MARTIN	6,508,320.00
FINCA 201175 PARQUE INFANTIL URB.2000 CQ	8,679,120.00
FINCA 334146 CANCHA CEMENTO URB ARCO IRI	10,472,000.00
FINCA 244120 PRECARIO LA ABUNDANCIA C.Q	6,926,863.01
FINCA 217877 PLAZA DEPORTES DULCE NOMBRE	7,058,849.60
FINCA 224762 TERRE P/CONST. URB COROBICI	1,059,514.00
FINCA 166341 TALLER MPL-FABRICA ALCANTAR	39,887,191.80
FINCA 233504 AREA P/SERV.COMUNAL COOCIQ	16,267,360.00
FINCA 407120 TERR DE PASTOS VALLE DORADO	4,766,746.00
FINCA 167434 P/CONST.EDIF ADULTO MAYOR	21,286,265.00
FINCA 336140 PLAZA DEPORTE S.LUIS TESALI	7,900,000.00
FINCA 212323 PLAZA DEPORTE S. GERARDO CQ	7,830,054.00
FINCA 387463 TERRE P/AREA COMUNAL S.MART	1,187,424.00
CALLES PUBLICAS	72,656,277.00
CALLE PUBL.FORTUNA SAN CARLOS	270,000.00



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Balance General Detallado a Enero del 2024



Descripción	Montos
RECONST.CALLE PUB.AQUIL.PEJE V	3,300,000.00
RECONS.CALLE PUB.ST CLA.ST RIT	2,354,700.00
FINCA 425516 CALLE PUBLICA S GERARDO CQ.	3,832,785.00
FINCA ST2130 CALLE ASFALTO URB. ANA MERC	43,721,464.00
FINCA 394385 CALLE PUB.HOGAR ANCIANOS CQ	19,177,328.00
* DETALLE #12 *	
INSTALACIONES ACUEDUCTO MPL	124,620,789.39
PLANTA CAPTACION Y RECOLECCION	777,951.00
PLANTA CONDUCCION Y DISTRIBUC	122,069,838.39
TERRENO DEL ACUEDUCTO PITAL	1,500,000.00
FINCA 410900 TANQUES CAPTACION DE AGUA	273,000.00
* DETALLE #13 *	
DEPREC.ACUM- MAQUI, MOBILIARIO Y EQUIPO	(538,348,335.67)
* DETALLE #14 *	
DEPREC.ACUM-INSTALACIONES ACUE	(39,376,800.00)
* DETALLE #15 *	
DEPREC.ACUMULADA EDIFICIOS	(72,926,204.02)
* DETALLE #16 *	
DEPOSITOS POR DERECHOS	428,380.00
TELEFONOS	428,380.00
* DETALLE #17 *	
DEPOSITO GARANTIA RECIBIDAS	1,558,942,536.33
DE PARTICIPACION	162,614,613.80
GARANTIAS DE PARTICIPACION	162,614,613.80
DE CUMPLIMIENTO	1,396,327,922.53
GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO	1,396,327,922.53
* DETALLE #18 *	
TIMBRES MUNICIPALES	1,907,310.00
TIMBRES EN CUSTODIA TESORERIA	1,880,060.00
TIMBRES EN CUSTODIA CAJA N° 1	12,950.00
TIMBRES EN CUSTODIA CAJA N° 2	1,100.00
TIMBRES EN CUSTODIA CAJA N°3	13,200.00
* DETALLE #20 *	
CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO	3,571,730,583.67
CUENTA POR PAGAR COMPROMISOS AÑO 2023	3,572,323,055.05
CUENTA POR PAGAR COMPROMISOS AÑO 2022	(592,471.38)
* DETALLE #21 *	
DOCUMENTOS POR PAGAR CORTO PL	685,593,236.99
OP. IFAM N° 2-PREINV-1410-0915-A	9,000,000.00
OP. IFAM N° 2-T-1373-1112	23,000,000.00
OP. IFAM N° 2-MAQ-EQ-1449-0917	65,000,000.00
OP. BNCR N° 211-14-30796242	55,000,000.00



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Balance General Detallado a Enero del 2024



Descripción	Montos
OP.BNCR N° 12-14-30796243	195,000,000.00
OP.BNCR N° 12 14 30827901	8,000,000.00
OP BNCR N° 12-14-30929688	60,000,000.00
OP BNCR N° 12-14-30929698	82,000,000.00
OP BNCR N° 12-14-30931383	188,593,236.99
* DETALLE #22 *	
DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PL	7,696,341,903.35
OP. IFAM N° 2-PREINV-1410-0915-A	8,353,080.03
OP. IFAM N° 2-T-1373-1112	10,521,096.31
OP.IFAM 2-MAQ-EQ-1449-0917	206,472,235.16
OP. BNCR N° 211-14-30796242	5,479,615.84
OP.BNCR N° 12-14-30796243	1,916,719,666.09
OP.BNCR N° 12 14 30827901	64,697,669.53
OP BNCR N° 12-14-30929688	212,424,553.04
OP BNCR N° 12-14-30929698	835,682,080.46
OP BNCR N° 12-14-30931383	4,435,991,906.89
* DETALLE #23 *	
DEPOSITOS GARANTIA POR DEVOLV	1,558,942,536.33
DE PARTICIPACION	162,614,613.80
GARANTIAS DE PARTICIPACION	162,614,613.80
DE CUMPLIMIENTO	1,396,327,922.53
GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO	1,396,327,922.53

Elaborado por: _____

Lic. Sandra Marcela Perez Araya
Contadora Municipal a.i.

Revisado por: _____

Lic. Evelyn Vargas Rojas
Encargada de Presupuesto

Aprobado por: _____

Sra. Karol Salas Vargas
Alcaldesa Municipal



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Estado Resultados Presupuestarios a Enero del 2024



ESTADO RESULTADOS PRESUPUESTARIOS

Descripción	Asignación	Ejecución	Saldo
PRESUPUESTO DE INGRESOS			
INGRESOS CORRIENTES	13,698,187,280.84	2,593,421,749.02	11,104,765,531.82
INGRESOS DE CAPITAL	4,380,578,073.68	920,870.01	4,379,657,203.67
FINANCIAMIENTO	0.00	4,239,601,816.44	-4,239,601,816.44
TOTAL:	18,078,765,354.52	6,833,944,435.47	11,244,820,919.05
PRESUPUESTO DE EGRESOS			
DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERALES	5,534,543,549.66	447,121,478.96	5,087,422,070.70
SERVICIOS COMUNALES	5,225,503,315.27	316,166,948.56	4,909,336,366.71
INVERSIONES	7,318,718,489.59	305,945,404.99	7,012,773,084.60
PARTIDAS PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	18,078,765,354.52	1,069,233,832.51	17,009,531,522.01

** RESUMEN **

Disponibles Presupuestarios de Egresos	17,009,531,522.01
Menos	
Ingresos estimados por recibir	11,244,820,919.05
EXCEDENTE PRESUPUESTARIO:	5,764,710,602.96
Comprobación por Ingresos y Egresos Reales	
Ingresos Reales	6,833,944,435.47
Menos	
Egresos Reales	1,069,233,832.51
EXCEDENTE PRESUPUESTARIO:	5,764,710,602.96



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Estado Resultados Presupuestarios a Enero del 2024



COMPOSICION

Descripción	Monto
CAJA EN MONEDA NACIONAL RECAUDADORA N° 1	150,000.00
CAJA RECAUDADORA EN MONEDA NACIONAL N° 2	150,000.00
CAJA RECAUDADORA EN MONEDA NACIONAL N° 3	150,000.00
CAJA RECAUDADORA EN MONEDA NAC.N°4 - TESORERO CHRISTIAN A.	500,000.00
FONDO FIJO CAJA CHICA Y FONDOS ROTATIVOS	5,000,000.00
CTA. CTE. BNCR 10940-8 PARQUIMETROS. MONEDA NACION	154,016,026.48
CTA CTE PAR ESP 1205508-3 BNC.-MONEDA NA	0.00
CTA CTE 8777-7 MONEDA NA	434,724,361.68
CTA. CTE. 7738-0 ACUEDUCTO-MONEDA NACI	894,166,981.53
CTA.CTE 7737-2 B.C.R -MONEDA NACIONAL	602,105,444.56
CTA. CTE. 8892-8-MONEDA NAC.PLAN LOTIFIC	1,599.71
CTA.CTE 9446-2 FONDOS BID - MONEDA NAC.	0.00
CTA.CTE. BCR N° 8776-9 APORTES COMUNALES	12,000,104.49
CUENTA CTE. BCR. 340-60-4-MONEDA NACIONA	5,391,846.05
CAJA UNICA 1030 TERRENO-FERIA AGRICULTOR	0.01
CAJA UNICA 1030 PERSONA JOVEN 2023 (RECURSOS PROPIOS)	7,603,463.00
CUENTA CTE. BCR. N° 9413-7 (FONDOS INDER	0.00
CAJA UNICA 1018 LEY SIMP.TRIB 8114	1,051,882,794.55
CAJA UNICA 1024- PARTIDAS ESPEFICAS	4,334,455.82
CAJA UNICA 1030-GOBIERNO POLICIA 2010	47,660,000.00
CAJA UNICA 69955 MINISTERIO VIVIENDA (MIVAH)	11,371.74
CTA.BN N°10774-0 PROY.VIRTUALIZACION	11,296,450.00
CTA. CTE. BCR N° 495322-3 INDEMNIZACIONES	20,000,025.07
CAJA UNICA 1030- PERSONA JOVEN AÑO 2020	2,590,296.53
CAJA UNICA 1030- PESONA JOVEN 2022 -LEY 8261	7,726,030.00
CAJA UNICA 1030-GOB.POLICIA 2013	0.00
TARJETA COMBUSTIBLE BCR ADM. N° 2765	233,702.00
CUENTA CTE. N°32-0 BNCR MONENDA NACIONAL	4,336,126,319.55
CTA. AHORRO 33-5 (DEPOSITO CECUDI)	77,922,119.20
CAJA UNICA 1030- LEY PERSONA JOVEN 2014	0.00
CAJA UNICA 1018-JTA VIAL RECURSOS 2014	0.00
CAJA UNICA 1024-PART. ESP. 2014	0.00
CAJA UNICA 1030-MEGA ACUEDUCTO 2014	0.00
CAJA UNICA 31266- JUEGOS NACIONALES 2014	64,749,843.08
CTA. TARJETA BN N° 5021-0702-0413-1236 A	409,314.58
CTA. BN N°100-01-211-71-0 (PRESTAMO BNCR	4,827,737.29
CTA.TARJETA BN5021-0702-04443-4582 ACUED	692,115.33
CAJA UNICA N° 36766 FONDOS PROPIOS -ADM.	608,852,029.66
CTA TARJETA N° 5021-0702-4288-5637 UTGV	28,734,111.39
CTA. CTE. N° 858000521-0 BNCR (COMBUSTIBLE)	328,039,879.00
CTA. ELECTRONICA OP BN. 30796243 INF.VIA	0.00
CAJA UNICA N°33851 FONDOS PROPIOS-ACUED.	309,921,876.83
CTA. BN N° 10821-5 PROYECTO PANI	0.00
BN 10812-6 MUNICIPALIDADES UNIDAS P/CLIMA	0.00



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Estado Resultados Presupuestarios a Enero del 2024



COMPOSICION

Descripción	Monto
CAJA UNICA N°44435 DESAF	287,583,575.00
CTA.BN N°10798-7 PROYECTO VIAL INDER	0.00
CTA. TARJETA BN N° 5021-0702-0459-5992 LEY 8114	10,523,865.34
CUENTA BCR N° 001-0469539-9 GARANTÍAS - LICITACIONES	3,600,254.48
CAJA UNICA 1030 PERSONA JOVEN 2019	0.00
CTA. BN. 10913-0 GTIA JNZN	6,728,200.45
CJA UNICA 1030 PERSONA JOVEN 2021	3,092,834.00
CDP BCR- SUPERAVIT LIBRE-ADMINISTRACION	0.00
CDP BCR-SERVICIO DE MERCADO	0.00
CDP BCR- SERVICIO MANT.DE PARQUE	0.00
CDP BCR- SERVICIO CEMENTERIO	0.00
CDP BCR-SERV.RECOLECCION BASURA	0.00
CDP BCR-SERVICIO ACUEDUCTO	0.00
CDP BNCR- SUPERAVIT LIBRE ADM.	0.00
CDP BNCR-SERVICIO DE MERCADO	0.00
CDP BNCR-SERV.MANT. DE PARQUE	0.00
CDP BNCR-SERVICIO DE CEMENTERIO	0.00
CDP BNCR- SERV. RECOLECCION DE BASURA	0.00
CDP BNCR-SERVICIO DE ACUEDUCTO	0.00
CDP BNCR-.BIENES INMUEBLES	0.00
CDP BNCR - ESPECTACULOS PUBLICOS	0.00
CDP BNCR - ASEO VIAS	0.00
CDP BNCR - FONDO COSEVI MULTAS	0.00
CDP BNCR - ESTACIONOMETROS, PARQUIMETROS	0.00
FONDOS DE INVERSIÓN BANCO POPULAR ADMINISTRACIÓN	0.00
FONDOS DE INVERSIÓN BANCO POPULAR ACUEDUCTO	0.00
CDP ADMINISTRACION	0.00
CUENTA POR COBRAR BAC SAN JOSE	0.00
CUENTA POR COBRAR BANCO NACIONAL	1,347,569.85
MAUREEN ALVAREZ CAJA N° 1	0.00
CUENTA POR COBRAR COOCIQUE RL	0.00
CUENTA POR COBRAR BAUCHER BN	0.00
CUENTA POR COBRAR ELBERTH MONGRILLO R.	0.13
CUENTA POR COBRAR TESORERIA MPL.	0.08
CUENTA POR COBRAR BAUCHER BCR	0.00
CUENTA POR COBRAR BANCO C.R.	0.00
CUENTA POR COBRAR PAY GATE	0.00
CUENTA POR COBRAR EPARKCR	1,216,443.24
CUENTA POR COBRAR C.C.S.S.	0.00
CUENTA POR COBRAR INS-MULTAS INFRACC. PARQUIMETROS	378,144.93
CUENTA POR COBRAR LUCIA ARROYO -CAJA N°3	0.00
CJA UNICA 1018 .LEY SIMP. TRIB 8114	0.00
CJA UNICA 1030 FONDOS CECUDI-RED DE CUIDO	0.00
CAJA UNICA 1024- PART. ESP. 2016	0.00



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Estado Resultados Presupuestarios a Enero del 2024



COMPOSICION

Descripción	Monto
CJA UNICA 1030 LEY-PERSONA JOVEN 2016	0.00
CAJA UNICA 31266 JUEGOS NACIONALES Z.N	0.00
PRESTAMO IFAM N° 2-PREINVER-RS-1383-0913	0.00
DEPOSITOS EN TRANSITO CUENTA TARJETA N° 5021-0702-4288-5637 UTGV	0.00
DEPOSITOS EN TRANSITO CUENTA CORRIENTE 340-60-4	0.00
CUENTA POR PAGAR COMPROMISOS AÑO 2023	-3,572,323,055.05
CUENTA POR PAGAR IMPUESTO DEL VALOR AGREGADO (IVA) - MINISTERIO DE HACIENDA	0.00
CUENTA POR PAGAR COMPROMISOS AÑO 2022	592,471.38
TOTAL:	5,764,710,602.96

Elaborado por: _____

Lic. Sandra Marcela Perez Araya
Contadora Municipal a.i.

Revisado por: _____

Lic. Evelyn Vargas Rojas
Encargada de Presupuesto

Aprobado por: _____

Sra. Karol Salas Vargas
Alcaldesa Municipal



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Estado Resultados Consolidado a Enero del 2024



ESTADO RESULTADOS CONSOLIDADO

EXCEDENTE PRESUPUESTARIO	5,764,710,602.96
EXCEDENTE NO PRESUPUESTARIO	0.00
TOTAL:	5,764,710,602.96

COMPOSICION

Descripción	Monto
CAJA EN MONEDA NACIONAL RECAUDADORA N° 1	150,000.00
CAJA RECAUDADORA EN MONEDA NACIONAL N° 2	150,000.00
CAJA RECAUDADORA EN MONEDA NACIONAL N° 3	150,000.00
CAJA RECAUDADORA EN MONEDA NAC.N°4 - TESORERO CHRISTIAN A.	500,000.00
FONDO FIJO CAJA CHICA Y FONDOS ROTATIVOS	5,000,000.00
CTA. CTE. BNCR 10940-8 PARQUIMETROS. MONEDA NACION	154,016,026.48
CTA CTE PAR ESP 1205508-3 BNC.-MONEDA NA	0.00
CTA CTE 8777-7 MONEDA NA	434,724,361.68
CTA. CTE. 7738-0 ACUEDUCTO-MONEDA NACI	894,166,981.53
CTA.CTE 7737-2 B.C.R -MONEDA NACIONAL	602,105,444.56
CTA. CTE. 8892-8-MONEDA NAC.PLAN LOTIFIC	1,599.71
CTA.CTE 9446-2 FONDOS BID - MONEDA NAC.	0.00
CTA.CTE. BCR N° 8776-9 APORTES COMUNALES	12,000,104.49
CUENTA CTE. BCR. 340-60-4-MONEDA NACIONA	5,391,846.05
CAJA UNICA 1030 TERRENO-FERIA AGRICULTOR	0.01
CAJA UNICA 1030 PERSONA JOVEN 2023 (RECURSOS PROPIOS)	7,603,463.00
CUENTA CTE. BCR. N° 9413-7 (FONDOS INDER	0.00
CAJA UNICA 1018 LEY SIMP.TRIB 8114	1,051,882,794.55
CAJA UNICA 1024- PARTIDAS ESPEFICAS	4,334,455.82
CAJA UNICA 1030-GOBIERNO POLICIA 2010	47,660,000.00
CAJA UNICA 69955 MINISTERIO VIVIENDA (MIVAH)	11,371.74
CTA.BN N°10774-0 PROY.VIRTUALIZACION	11,296,450.00
CTA. CTE. BCR N° 495322-3 INDEMNIZACIONES	20,000,025.07
CAJA UNICA 1030- PERSONA JOVEN AÑO 2020	2,590,296.53
CAJA UNICA 1030- PESONA JOVEN 2022 -LEY 8261	7,726,030.00
CAJA UNICA 1030-GOB.POLICIA 2013	0.00
TARJETA COMBUSTIBLE BCR ADM. N° 2765	233,702.00
CUENTA CTE. N°32-0 BNCR MONENDA NACIONAL	4,336,126,319.55
CTA. AHORRO 33-5 (DEPOSITO CECUDI)	77,922,119.20
CAJA UNICA 1030- LEY PERSONA JOVEN 2014	0.00
CAJA UNICA 1018-JTA VIAL RECURSOS 2014	0.00
CAJA UNICA 1024-PART. ESP. 2014	0.00
CAJA UNICA 1030-MEGA ACUEDUCTO 2014	0.00
CAJA UNICA 31266- JUEGOS NACIONALES 2014	64,749,843.08
CTA. TARJETA BN N° 5021-0702-0413-1236 A	409,314.58
CTA. BN N°100-01-211-71-0 (PRESTAMO BNCR	4,827,737.29
CTA.TARJETA BN5021-0702-04443-4582 ACUED	692,115.33



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Estado Resultados Consolidado a Enero del 2024



Descripción	Monto
CAJA UNICA N° 36766 FONDOS PROPIOS -ADM.	608,852,029.66
CTA TARJETA N° 5021-0702-4288-5637 UTGV	28,734,111.39
CTA. CTE. N° 858000521-0 BNCR (COMBUSTIBLE)	328,039,879.00
CTA. ELECTRONICA OP BN. 30796243 INF.VIA	0.00
CAJA UNICA N°33851 FONDOS PROPIOS-ACUED.	309,921,876.83
CTA. BN N° 10821-5 PROYECTO PANI	0.00
BN 10812-6 MUNICIPALIDADES UNIDAS P/CLIMA	0.00
CAJA UNICA N°44435 DESAF	287,583,575.00
CTA.BN N°10798-7 PROYECTO VIAL INDER	0.00
CTA. TARJETA BN N° 5021-0702-0459-5992 LEY 8114	10,523,865.34
CUENTA BCR N° 001-0469539-9 GARANTÍAS - LICITACIONES	3,600,254.48
CAJA UNICA 1030 PERSONA JOVEN 2019	0.00
CTA. BN. 10913-0 GTIA JNZN	6,728,200.45
CJA UNICA 1030 PERSONA JOVEN 2021	3,092,834.00
CDP BCR- SUPERAVIT LIBRE-ADMINISTRACION	0.00
CDP BCR-SERVICIO DE MERCADO	0.00
CDP BCR- SERVICIO MANT.DE PARQUE	0.00
CDP BCR- SERVICIO CEMENTERIO	0.00
CDP BCR-SERV.RECOLECCION BASURA	0.00
CDP BCR-SERVICIO ACUEDUCTO	0.00
CDP BNCR- SUPERAVIT LIBRE ADM.	0.00
CDP BNCR-SERVICIO DE MERCADO	0.00
CDP BNCR-SERV.MANT. DE PARQUE	0.00
CDP BNCR-SERVICIO DE CEMENTERIO	0.00
CDP BNCR- SERV. RECOLECCION DE BASURA	0.00
CDP BNCR-SERVICIO DE ACUEDUCTO	0.00
CDP BNCR-.BIENES INMUEBLES	0.00
CDP BNCR - ESPECTACULOS PUBLICOS	0.00
CDP BNCR - ASEO VIAS	0.00
CDP BNCR - FONDO COSEVI MULTAS	0.00
CDP BNCR - ESTACIONOMETROS, PARQUIMETROS	0.00
FONDOS DE INVERSIÓN BANCO POPULAR ADMINISTRACIÓN	0.00
FONDOS DE INVERSIÓN BANCO POPULAR ACUEDUCTO	0.00
CDP ADMINISTRACION	0.00
CUENTA POR COBRAR BAC SAN JOSE	0.00
CUENTA POR COBRAR BANCO NACIONAL	1,347,569.85
MAUREEN ALVAREZ CAJA N° 1	0.00
CUENTA POR COBRAR COOCIQUE RL	0.00
CUENTA POR COBRAR BAUCHER BN	0.00
CUENTA POR COBRAR ELBERTH MONGRILLO R.	0.13
CUENTA POR COBRAR TESORERIA MPL.	0.08
CUENTA POR COBRAR BAUCHER BCR	0.00
CUENTA POR COBRAR BANCO C.R.	0.00
CUENTA POR COBRAR PAY GATE	0.00
CUENTA POR COBRAR EPARKCR	1,216,443.24



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Estado Resultados Consolidado a Enero del 2024



Descripción	Monto
CUENTA POR COBRAR C.C.S.S.	0.00
CUENTA POR COBRAR INS-MULTAS INFRACC. PARQUIMETROS	378,144.93
CUENTA POR COBRAR LUCIA ARROYO -CAJA N°3	0.00
CJA UNICA 1018 .LEY SIMP. TRIB 8114	0.00
CJA UNICA 1030 FONDOS CECUDI-RED DE CUIDO	0.00
CAJA UNICA 1024- PART. ESP. 2016	0.00
CJA UNICA 1030 LEY-PERSONA JOVEN 2016	0.00
CAJA UNICA 31266 JUEGOS NACIONALES Z.N	0.00
PRESTAMO IFAM N° 2-PREINVER-RS-1383-0913	0.00
DEPOSITOS EN TRANSITO CUENTA TARJETA N° 5021-0702-4288-5637 UTGV	0.00
DEPOSITOS EN TRANSITO CUENTA CORRIENTE 340-60-4	0.00
CUENTA POR PAGAR COMPROMISOS AÑO 2023	(3,572,323,055.05)
CUENTA POR PAGAR IMPUESTO DEL VALOR AGREGADO (IVA) - MINISTERIO DE HACIENDA	0.00
CUENTA POR PAGAR COMPROMISOS AÑO 2022	592,471.38
TOTAL:	5,764,710,602.96

Elaborado por: _____

Lic. Sandra Marcela Perez Araya
Contadora Municipal a.i.

Revisado por: _____

Lic. Evelyn Vargas Rojas
Encargada de Presupuesto

Aprobado por: _____

Sra. Karol Salas Vargas
Alcaldesa Municipal



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe General para Libros Legales a Enero del 2024



GENERAL LIBROS LEGALES

Cuenta	Descripción	<---Saldo Anterior--->		<-----Periodo----->		<-----Saldo Actual----->	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
1-01-01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	7,964,885,100.49		3,641,596,737.87	2,272,982,809.96	9,333,499,028.40	
1-01-02	INVERSIONES A CORTO PLAZO						
1-01-03	CREDITOS A CORTO PLAZO	1,626,688,453.23		3,337,538,222.50	3,122,763,452.51	1,841,463,223.22	
1-01-05	INVENTARIOS	6,293,484.30				6,293,484.30	
1-01-06	DOCUMENTOS POR COBRAR C.P.						
1-01-07	BOLETAS DE ESTACIONAMIENTO						
1-01-08	ESPECIES FISCALES	54,303.00				54,303.00	
1-01-09	DEPOSITO EN TRANSITO						
1-02-01	MAQUINARIA Y EQUIPO	2,914,835,700.40				2,914,835,700.40	
1-02-02	EDIFICIOS	392,568,294.94				392,568,294.94	
1-02-03	TERRENOS	1,135,041,571.87				1,135,041,571.87	
1-02-05	INSTALACIONES ACUEDUCTO MPL	124,620,789.39				124,620,789.39	
1-03-01	DEPREC.ACUM- MAQUI, MOBILIARIO Y EQUIPO		538,348,335.67				538,348,335.67
1-03-02	DEPREC.ACUM-INSTALACIONES ACUE		39,376,800.00				39,376,800.00
1-03-03	DEPREC.ACUMULADA EDIFICIOS		72,926,204.02				72,926,204.02
1-04-03	DEPOSITOS POR DERECHOS	428,380.00				428,380.00	
1-04-04	DEPOSITO GARANTIA RECIBIDAS	1,558,942,536.33				1,558,942,536.33	
1-04-05	TIMBRES MUNICIPALES	1,907,710.00			400.00	1,907,310.00	
1-04-06	DOCUMENTOS POR COBRAR L.P						
2-01-01	CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO		10,751,269.62	159,249,156.70	3,720,228,470.75		3,571,730,583.67
2-01-03	DOCUMENTOS POR PAGAR CORTO PL			66,406,763.01	752,000,000.00		685,593,236.99
2-02-01	DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PL		8,448,341,903.35	752,000,000.00			7,696,341,903.35
2-03-01	DEPOSITOS GARANTIA POR DEVOLV		1,558,942,536.33				1,558,942,536.33
3-01	PATRIMONIO	2,902,251,012.23				2,902,251,012.23	
3-02	EXCEDENTE PRESUPUESTARIO		7,959,830,287.19	7,959,830,287.19			
3-03	EXCEDENTE NO PRESUPUESTARIO						



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe General para Libros Legales a Enero del 2024



Cuenta	Descripción	<---Saldo Anterior--->		<-----Periodo----->		<----Saldo Actual---->	
		Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber
4-1	INGRESOS CORRIENTES			13,944,366,155.62	2,839,600,623.80	11,104,765,531.82	
4-2	INGRESOS DE CAPITAL			4,380,578,073.68	920,870.01	4,379,657,203.67	
4-3	FINANCIAMIENTO				4,239,601,816.44		4,239,601,816.44
4-4	INGRESOS NO PRESUPUESTARIOS						
5-01	DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERALES			447,121,481.96	5,534,543,552.66		5,087,422,070.70
5-02	SERVICIOS COMUNALES			317,166,948.57	5,226,503,315.28		4,909,336,366.71
5-03	INVERSIONES			305,945,404.99	7,318,718,489.59		7,012,773,084.60
5-04	PARTIDAS PRESUPUESTARIAS						
5-05	OTROS FONDOS						
6-01	GASTOS POR DEPRECIACION						
7-01-01	PRESUPUESTO ORDINARIO						
7-01-02	PRESUP EXTRAORD/MODIFIC PRESUP			18,078,765,354.52	18,078,765,354.52		
7-01-03	SUPERAVIT DE INGRESOS						
7-01-04	DEFICIT DE INGRESOS						
7-01-05	ECONOMIAS DE EGRESOS						
7-01-06	LIQUIDACION PRESUPUESTARIA						
7-01-07	SOBREGIROS DE EGRESOS						
7-02-01	VARIACIONES PATRIMONIALES			2,941,440,730.84	3,225,376,161.93		283,935,431.09
7-02-02	LIQUIDACION NO PRESUPUESTARIA						
Totales:		18,628,517,336.18	18,628,517,336.18	56,332,005,317.45	56,332,005,317.45	35,696,328,369.57	35,696,328,369.57



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe General para Libros Legales a Enero del 2024



Elaborado por: _____

Lic. Sandra Marcela Perez Araya
Contadora Municipal a.i.

Revisado por: _____

Lic. Evelyn Vargas Rojas
Encargada de Presupuesto

Aprobado por: _____

Sra. Karol Salas Vargas
Alcaldesa Municipal



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Ingresos Presupuestados de Enero del 2024



		1	2	3	4 (1+2-3)	5	6	7	8	9 (6+7-8)	10 (5+9)	11 (4-10)	12
		<-----PRESUPUESTO----->				<-----EJECUCIÓN----->							
		Modificaciones						Ajustes y reintegros					
Cuenta	Descripción	Ordinario	Aumentar	Disminuir	Definitivo	Anterior	Ejecución	Aumentar	Disminuir	Ejecución definitiva	Total Acumulado	Saldo	Cuentas por Cobrar
4-1	INGRESOS CORRIENTES	13,698,187,280.84	0.00	0.00	13,698,187,280.84	0.00	2,771,934,347.77	28,019.38	178,540,618.13	2,593,421,749.02	2,593,421,749.02	11,104,765,531.82	1,838,521,064.99
4-1-1	INGRESOS TRIBUTARIOS	8,986,246,691.98	0.00	0.00	8,986,246,691.98	0.00	2,092,297,334.44	2,959.67	177,641,876.86	1,914,658,417.25	1,914,658,417.25	7,071,588,274.73	1,349,873,618.77
4-1-1-2	IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD	4,370,000,000.00	0.00	0.00	4,370,000,000.00	0.00	1,034,101,920.86	2,959.67	66,888,228.68	967,216,651.85	967,216,651.85	3,402,783,348.15	1,097,361,314.41
4-1-1-2-1	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES IN	4,220,000,000.00	0.00	0.00	4,220,000,000.00	0.00	1,020,005,083.67	2,959.67	66,888,228.68	953,119,814.66	953,119,814.66	3,266,880,185.34	1,097,361,314.41
4-1-1-2-1-01	IMP S/PROPIEDAD BIENES IMUEB-LEY 7729	4,220,000,000.00	0.00	0.00	4,220,000,000.00	0.00	1,020,005,083.67	2,959.67	66,888,228.68	953,119,814.66	953,119,814.66	3,266,880,185.34	1,097,361,314.41
4-1-1-2-3	TIMBRES IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,561.82	0.00	0.00	116,561.82	116,561.82	(116,561.82)	0.00
4-1-1-2-4	TIMBRES SOBRE TRASPASOS DE BIENES INMUEB	150,000,000.00	0.00	0.00	150,000,000.00	0.00	13,980,275.37	0.00	0.00	13,980,275.37	13,980,275.37	136,019,724.63	0.00
4-1-1-3	IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS	4,436,246,691.98	0.00	0.00	4,436,246,691.98	0.00	1,030,330,480.87	0.00	108,632,344.07	921,698,136.80	921,698,136.80	3,514,548,555.18	248,278,078.95
4-1-1-3-1	IMPUESTO GENERAL SOBRE VENTAS Y CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,855,882.91	0.00	3,081.00	11,852,801.91	11,852,801.91	(11,852,801.91)	0.00
4-1-1-3-1-01	IMPUESTO GENERAL SOBRE LAS VENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,855,882.91	0.00	3,081.00	11,852,801.91	11,852,801.91	(11,852,801.91)	0.00
4-1-1-3-1-01-01	IMPUESTO S/LAS VENTAS DE BIENES Y SERV. INTERNOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,855,882.91	0.00	3,081.00	11,852,801.91	11,852,801.91	(11,852,801.91)	0.00
4-1-1-3-1-01-01-1	IMP. AL VALOR AGREGADO (IVA-VENTA DE AGUA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,855,882.91	0.00	3,081.00	11,852,801.91	11,852,801.91	(11,852,801.91)	0.00
4-1-1-3-2	IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN	375,000,000.00	0.00	0.00	375,000,000.00	0.00	36,926,663.11	0.00	2,376,732.00	34,549,931.11	34,549,931.11	340,450,068.89	17,189,652.53
4-1-1-3-2-01	IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCIO	355,000,000.00	0.00	0.00	355,000,000.00	0.00	33,419,590.93	0.00	2,376,732.00	31,042,858.93	31,042,858.93	323,957,141.07	14,223,124.53
4-1-1-3-2-01-02	IMP. ESPECÍFICOS SOBRE LA EXPLOTACION	35,000,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00	0.00	2,976,716.28	0.00	0.00	2,976,716.28	2,976,716.28	32,023,283.72	0.00
4-1-1-3-2-01-05	IMP ESPECÍFICOS S/ LA CONSTRUCCION	320,000,000.00	0.00	0.00	320,000,000.00	0.00	30,442,874.65	0.00	2,376,732.00	28,066,142.65	28,066,142.65	291,933,857.35	14,223,124.53
4-1-1-3-2-02	IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCIO	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	3,507,072.18	0.00	0.00	3,507,072.18	3,507,072.18	16,492,927.82	2,966,528.00
4-1-1-3-2-02-03	IMPUESTOS ESPECIFICOS A LOS SERVICIOS DE	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	3,507,072.18	0.00	0.00	3,507,072.18	3,507,072.18	16,492,927.82	2,966,528.00
4-1-1-3-2-02-03-1	IMP.S/ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 6%												



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Ingresos Presupuestados de Enero del 2024



		1	2	3	4 (1+2-3)	5	6	7	8	9 (6+7-8)	10 (5+9)	11 (4-10)	12
		<-----PRESUPUESTO----->				<-----EJECUCIÓN----->							
		Modificaciones						Ajustes y reintegros					
Cuenta	Descripción	Ordinario	Aumentar	Disminuir	Definitivo	Anterior	Ejecución	Aumentar	Disminuir	Ejecución definitiva	Total Acumulado	Saldo	Cuentas por Cobrar
		10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	181,199.94	0.00	0.00	181,199.94	181,199.94	9,818,800.06	0.00
4-1-1-3-2-02-03-2	IMP. S/ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 3%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,885.29	0.00	0.00	265,885.29	265,885.29	(265,885.29)	2,966,528.00
4-1-1-3-2-02-03-9	OTROS IMP. ESPECÍFICOS A LOS SERVICIOS	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	3,059,986.95	0.00	0.00	3,059,986.95	3,059,986.95	6,940,013.05	0.00
4-1-1-3-3	OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS	4,061,246,691.98	0.00	0.00	4,061,246,691.98	0.00	981,547,934.85	0.00	106,252,531.07	875,295,403.78	875,295,403.78	3,185,951,288.20	231,088,426.42
4-1-1-3-3-01	LICENCIAS PROFESIONALES, COMERCIALES Y O	4,061,246,691.98	0.00	0.00	4,061,246,691.98	0.00	981,547,934.85	0.00	106,252,531.07	875,295,403.78	875,295,403.78	3,185,951,288.20	231,088,426.42
4-1-1-3-3-01-01	IMPUESTO SOBRE ROTULOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,375,510.00	0.00	187,312.50	9,188,197.50	9,188,197.50	(9,188,197.50)	3,667,485.00
4-1-1-3-3-01-02	PATENTES	3,685,000,000.00	0.00	0.00	3,685,000,000.00	0.00	885,553,073.69	0.00	106,065,218.57	779,487,855.12	779,487,855.12	2,905,512,144.88	203,312,836.55
4-1-1-3-3-01-02-1	PATENTES MUNICIPALES	3,685,000,000.00	0.00	0.00	3,685,000,000.00	0.00	885,268,966.69	0.00	106,065,218.57	779,203,748.12	779,203,748.12	2,905,796,251.88	201,459,640.01
4-1-1-3-3-01-02-2	MULTA ATRASO DECLARACION PATENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,107.00	0.00	0.00	284,107.00	284,107.00	(284,107.00)	1,853,196.54
4-1-1-3-3-01-09	OTRAS LICENCIAS PROFESIONALES COMERCIALE	376,246,691.98	0.00	0.00	376,246,691.98	0.00	86,619,351.16	0.00	0.00	86,619,351.16	86,619,351.16	289,627,340.82	24,108,104.87
4-1-1-3-3-01-09-3	PATENTE DE LICORES LEY 9047	376,246,691.98	0.00	0.00	376,246,691.98	0.00	86,619,351.16	0.00	0.00	86,619,351.16	86,619,351.16	289,627,340.82	24,108,104.87
4-1-1-9	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	180,000,000.00	0.00	0.00	180,000,000.00	0.00	27,864,932.71	0.00	2,121,304.11	25,743,628.60	25,743,628.60	154,256,371.40	4,234,225.41
4-1-1-9-1	IMPUESTO DE TIMBRES	180,000,000.00	0.00	0.00	180,000,000.00	0.00	27,864,932.71	0.00	2,121,304.11	25,743,628.60	25,743,628.60	154,256,371.40	4,234,225.41
4-1-1-9-1-01	TIMBRES MUNICIPALES (POR HIPOTECAS Y Céd	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	7,332,564.84	0.00	0.00	7,332,564.84	7,332,564.84	92,667,435.16	0.00
4-1-1-9-1-02	TIMBRE PRO-PARQUES NACIONALES.	80,000,000.00	0.00	0.00	80,000,000.00	0.00	20,532,367.87	0.00	2,121,304.11	18,411,063.76	18,411,063.76	61,588,936.24	4,234,225.41
4-1-3	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4,597,180,000.00	0.00	0.00	4,597,180,000.00	0.00	655,195,790.52	25,059.71	898,741.27	654,322,108.96	654,322,108.96	3,942,857,891.04	488,647,446.22
4-1-3-1	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	4,277,180,000.00	0.00	0.00	4,277,180,000.00	0.00	525,277,170.43	24,880.08	826,453.16	524,475,597.35	524,475,597.35	3,752,704,402.65	482,647,874.32
4-1-3-1-1	VENTA DE BIENES	1,410,000,000.00	0.00	0.00	1,410,000,000.00	0.00	148,150,216.30	7,900.00	40,940.00	148,117,176.30	148,117,176.30	1,261,882,823.70	46,096,256.23
4-1-3-1-1-05	VENTA DE AGUA	1,410,000,000.00	0.00	0.00	1,410,000,000.00	0.00	148,150,216.30	7,900.00	40,940.00	148,117,176.30	148,117,176.30	1,261,882,823.70	46,096,256.23



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Ingresos Presupuestados de Enero del 2024



		1	2	3	4 (1+2-3)	5	6	7	8	9 (6+7-8)	10 (5+9)	11 (4-10)	12
		<-----PRESUPUESTO----->				<-----EJECUCIÓN----->							
		Modificaciones			Ajustes y reintegros								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Aumentar	Disminuir	Definitivo	Anterior	Ejecución	Aumentar	Disminuir	Ejecución definitiva	Total Acumulado	Saldo	Cuentas por Cobrar
4-1-3-1-2	VENTA DE SERVICIOS	2,431,180,000.00	0.00	0.00	2,431,180,000.00	0.00	328,103,325.27	16,980.08	785,513.16	327,334,792.19	327,334,792.19	2,103,845,207.81	415,911,759.00
4-1-3-1-2-04	ALQUILERES	235,000,000.00	0.00	0.00	235,000,000.00	0.00	19,493,401.04	0.00	0.00	19,493,401.04	19,493,401.04	215,506,598.96	14,606,049.50
4-1-3-1-2-04-01	ALQUILER DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	235,000,000.00	0.00	0.00	235,000,000.00	0.00	19,493,401.04	0.00	0.00	19,493,401.04	19,493,401.04	215,506,598.96	14,606,049.50
4-1-3-1-2-04-01-1	ALQUILER DEL MERCADO	235,000,000.00	0.00	0.00	235,000,000.00	0.00	19,493,401.04	0.00	0.00	19,493,401.04	19,493,401.04	215,506,598.96	14,606,049.50
4-1-3-1-2-05	SERVICIOS COMUNITARIOS	2,196,180,000.00	0.00	0.00	2,196,180,000.00	0.00	307,744,874.23	16,980.08	785,513.16	306,976,341.15	306,976,341.15	1,889,203,658.85	388,692,409.50
4-1-3-1-2-05-02	SERV.DE INSTALACIÓN Y DERIVACIÓN	32,000,000.00	0.00	0.00	32,000,000.00	0.00	3,701,945.77	3,950.00	11,750.00	3,694,145.77	3,694,145.77	28,305,854.23	1,767,900.67
4-1-3-1-2-05-03	SERVICIOS DE CEMENTERIO	14,000,000.00	0.00	0.00	14,000,000.00	0.00	2,001,803.60	0.00	0.00	2,001,803.60	2,001,803.60	11,998,196.40	2,425,608.96
4-1-3-1-2-05-04	SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	2,048,000,000.00	0.00	0.00	2,048,000,000.00	0.00	302,041,124.86	13,030.08	773,763.16	301,280,391.78	301,280,391.78	1,746,719,608.22	384,498,899.87
4-1-3-1-2-05-04-1	SERV.RECOLECCIÓN DE BASURA	1,623,000,000.00	0.00	0.00	1,623,000,000.00	0.00	224,163,531.41	9,030.36	524,689.86	223,647,871.91	223,647,871.91	1,399,352,128.09	346,529,335.85
4-1-3-1-2-05-04-2	SERV. ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLI	238,000,000.00	0.00	0.00	238,000,000.00	0.00	32,071,023.42	2,700.00	185,257.80	31,888,465.62	31,888,465.62	206,111,534.38	13,717,044.49
4-1-3-1-2-05-04-4	MANTENIMIEN.PARQUES Y OBRAS DE ORNATO	187,000,000.00	0.00	0.00	187,000,000.00	0.00	45,806,570.03	1,299.72	63,815.50	45,744,054.25	45,744,054.25	141,255,945.75	24,252,519.53
4-1-3-1-2-05-09	OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS	102,180,000.00	0.00	0.00	102,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,180,000.00	0.00
4-1-3-1-2-05-09-9	FONDO IMAS - RED DE CUIDO	102,180,000.00	0.00	0.00	102,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,180,000.00	0.00
4-1-3-1-2-09	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865,050.00	0.00	0.00	865,050.00	865,050.00	(865,050.00)	12,613,300.00
4-1-3-1-2-09-09	VENTA DE OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865,050.00	0.00	0.00	865,050.00	865,050.00	(865,050.00)	12,613,300.00
4-1-3-1-2-09-09-1	VENTA SERVICIOS POR NOTIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	865,050.00	0.00	0.00	865,050.00	865,050.00	(865,050.00)	12,613,300.00
4-1-3-1-3	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	436,000,000.00	0.00	0.00	436,000,000.00	0.00	49,023,628.86	0.00	0.00	49,023,628.86	49,023,628.86	386,976,371.14	20,639,859.09
4-1-3-1-3-01	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS	320,000,000.00	0.00	0.00	320,000,000.00	0.00	31,301,166.80	0.00	0.00	31,301,166.80	31,301,166.80	288,698,833.20	0.00
4-1-3-1-3-01-01	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS												



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Ingresos Presupuestados de Enero del 2024



		1	2	3	4 (1+2-3)	5	6	7	8	9 (6+7-8)	10 (5+9)	11 (4-10)	12
		<-----PRESUPUESTO----->				<-----EJECUCIÓN----->							
		Modificaciones						Ajustes y reintegros					
Cuenta	Descripción	Ordinario	Aumentar	Disminuir	Definitivo	Anterior	Ejecución	Aumentar	Disminuir	Ejecución definitiva	Total Acumulado	Saldo	Cuentas por Cobrar
		320,000,000.00	0.00	0.00	320,000,000.00	0.00	31,301,166.80	0.00	0.00	31,301,166.80	31,301,166.80	288,698,833.20	0.00
4-1-3-1-3-01-01-1	DERECHOS DE ESTACIONOMETROS	320,000,000.00	0.00	0.00	320,000,000.00	0.00	31,301,166.80	0.00	0.00	31,301,166.80	31,301,166.80	288,698,833.20	0.00
4-1-3-1-3-02	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICI	116,000,000.00	0.00	0.00	116,000,000.00	0.00	17,722,462.06	0.00	0.00	17,722,462.06	17,722,462.06	98,277,537.94	20,639,859.09
4-1-3-1-3-02-03	DERECHOS ADMINIST. A OTROS SERV. PUBLICO	16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00	0.00	1,420,931.00	0.00	0.00	1,420,931.00	1,420,931.00	14,579,069.00	853,000.00
4-1-3-1-3-02-03-1	DERECHO DE MEDIDORES	16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00	0.00	1,420,931.00	0.00	0.00	1,420,931.00	1,420,931.00	14,579,069.00	853,000.00
4-1-3-1-3-02-09	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS S	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	16,301,531.06	0.00	0.00	16,301,531.06	16,301,531.06	83,698,468.94	19,786,859.09
4-1-3-1-3-02-09-1	DERECHOS DE CEMENTERIO	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	16,301,531.06	0.00	0.00	16,301,531.06	16,301,531.06	83,698,468.94	19,786,859.09
4-1-3-2	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	65,000,000.00	0.00	0.00	65,000,000.00	0.00	12,413,836.43	0.00	0.00	12,413,836.43	12,413,836.43	52,586,163.57	0.00
4-1-3-2-3	RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	65,000,000.00	0.00	0.00	65,000,000.00	0.00	12,413,836.43	0.00	0.00	12,413,836.43	12,413,836.43	52,586,163.57	0.00
4-1-3-2-3-03	OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	65,000,000.00	0.00	0.00	65,000,000.00	0.00	12,413,836.43	0.00	0.00	12,413,836.43	12,413,836.43	52,586,163.57	0.00
4-1-3-2-3-03-01	INTERESES SOBRE CUENTAS CORRIENTES Y OTR	65,000,000.00	0.00	0.00	65,000,000.00	0.00	12,413,836.43	0.00	0.00	12,413,836.43	12,413,836.43	52,586,163.57	0.00
4-1-3-2-3-03-01-1	INTERESES S/ INVERSIONES PROPIAS	65,000,000.00	0.00	0.00	65,000,000.00	0.00	12,413,751.24	0.00	0.00	12,413,751.24	12,413,751.24	52,586,248.76	0.00
4-1-3-2-3-03-01-2	INTS.FONDOS CTA..7738-0 ACUEDUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.47	0.00	0.00	75.47	75.47	(75.47)	0.00
4-1-3-2-3-03-01-3	INTS.FONDOS CTA. 340-60-4 JTA. VIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.02	0.00	0.00	1.02	1.02	(1.02)	0.00
4-1-3-2-3-03-01-5	INTS.GANADOS CTA. CTE.BCR N° 8776-9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.99	0.00	0.00	0.99	0.99	(0.99)	0.00
4-1-3-2-3-03-01-9	INTS.GANADOS CTA CTE. 8777-7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.71	0.00	0.00	7.71	7.71	(7.71)	0.00
4-1-3-3	MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIO	120,000,000.00	0.00	0.00	120,000,000.00	0.00	67,527,556.99	0.00	0.00	67,527,556.99	67,527,556.99	52,472,443.01	5,999,571.90
4-1-3-3-1	MULTAS Y SANCIONES	120,000,000.00	0.00	0.00	120,000,000.00	0.00	67,527,556.99	0.00	0.00	67,527,556.99	67,527,556.99	52,472,443.01	5,999,571.90
4-1-3-3-1-01	MULTAS DE TRANSITO- INFRAC.PARQUIMETROS	120,000,000.00	0.00	0.00	120,000,000.00	0.00	67,394,800.00	0.00	0.00	67,394,800.00	67,394,800.00	52,605,200.00	0.00



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Ingresos Presupuestados de Enero del 2024



		1	2	3	4 (1+2-3)	5	6	7	8	9 (6+7-8)	10 (5+9)	11 (4-10)	12
		<-----PRESUPUESTO----->				<-----EJECUCIÓN----->							
		Modificaciones				Ajustes y reintegros							
Cuenta	Descripción	Ordinario	Aumentar	Disminuir	Definitivo	Anterior	Ejecución	Aumentar	Disminuir	Ejecución definitiva	Total Acumulado	Saldo	Cuentas por Cobrar
4-1-3-3-1-02	MULTAS POR ATRASO PAGO DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,756.99	0.00	0.00	132,756.99	132,756.99	(132,756.99)	5,916,071.90
4-1-3-3-1-02-01	MULTA ATRASO DECLARION IMP. BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,756.99	0.00	0.00	132,756.99	132,756.99	(132,756.99)	5,916,071.90
4-1-3-3-1-09	OTRAS MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,500.00
4-1-3-3-1-09-02	MULTAS VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,500.00
4-1-3-3-1-09-02-3	MULTAS VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,500.00
4-1-3-4	INTERESES MORATORIOS	135,000,000.00	0.00	0.00	135,000,000.00	0.00	36,200,997.18	179.63	44,268.73	36,156,908.08	36,156,908.08	98,843,091.92	0.00
4-1-3-4-1	INTES. MORATORIOS X ATRASO PAGO IMPUESTO	80,000,000.00	0.00	0.00	80,000,000.00	0.00	2,079,535.49	0.00	41,434.80	2,038,100.69	2,038,100.69	77,961,899.31	0.00
4-1-3-4-2	INTS. MORATORIOS-MULTA INFRACCION PARQUIMETROS	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	20,844,544.16	0.00	0.00	20,844,544.16	20,844,544.16	9,155,455.84	0.00
4-1-3-4-3	INT.MORATORIO- ATRASO BIENES INMUEBLES	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	8,561,085.40	0.00	1,321.48	8,559,763.92	8,559,763.92	16,440,236.08	0.00
4-1-3-4-4	INT.MORATORIOS SERVICIOS ACUEDUCTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698,682.60	72.29	157.61	698,597.28	698,597.28	(698,597.28)	0.00
4-1-3-4-5	INT.MORATORIO SERVICIO BASURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,338,460.39	82.63	428.80	3,338,114.22	3,338,114.22	(3,338,114.22)	0.00
4-1-3-4-6	INT.MORATORIO SERV.ASEO DE VIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,437.92	24.71	97.36	120,365.27	120,365.27	(120,365.27)	0.00
4-1-3-4-7	INT.MORATORIO SERVICIO CEMENTERIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,713.52	0.00	0.00	142,713.52	142,713.52	(142,713.52)	0.00
4-1-3-4-8	INT.MORATORIOS SERVICIO DE PARQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,349.14	0.00	0.00	381,349.14	381,349.14	(381,349.14)	0.00
4-1-3-4-9	INT.MORATORIOS TIMBRE PRO PARQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,188.56	0.00	828.68	33,359.88	33,359.88	(33,359.88)	0.00
4-1-3-9	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,776,229.49	0.00	28,019.38	13,748,210.11	13,748,210.11	(13,748,210.11)	0.00
4-1-3-9-9	INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,776,229.49	0.00	28,019.38	13,748,210.11	13,748,210.11	(13,748,210.11)	0.00
4-1-3-9-9-01	DEPOSITO GARANTIAS- EN EFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00	3,600,000.00	(3,600,000.00)	0.00
4-1-3-9-9-03	DEPOSITOS EN TRANSITO												



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Ingresos Presupuestados de Enero del 2024



		1	2	3	4 (1+2-3)	5	6	7	8	9 (6+7-8)	10 (5+9)	11 (4-10)	12
		<-----PRESUPUESTO----->				<-----EJECUCIÓN----->							
		Modificaciones				Ajustes y reintegros							
Cuenta	Descripción	Ordinario	Aumentar	Disminuir	Definitivo	Anterior	Ejecución	Aumentar	Disminuir	Ejecución definitiva	Total Acumulado	Saldo	Cuentas por Cobrar
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,040,700.45	0.00	0.00	7,040,700.45	7,040,700.45	(7,040,700.45)	0.00
4-1-3-9-9-10	SOBRANTE DE RECAUDACION												
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,135,529.04	0.00	28,019.38	3,107,509.66	3,107,509.66	(3,107,509.66)	0.00
4-1-3-9-9-10-01	SOBANTE BAC-BANCO BAC SAN JOSE SA												
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,019.38	0.00	28,019.38	0.00	0.00	0.00	0.00
4-1-3-9-9-10-03	SOBRANTE BNCR-BANCO NACIONAL DE COSTA RICA												
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.00	0.75	0.75	(0.75)	0.00
4-1-3-9-9-10-06	SOBRANTE EPARKCR-ALPHA INVESTMENTS GROUP SA												
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,585.57	0.00	0.00	83,585.57	83,585.57	(83,585.57)	0.00
4-1-3-9-9-10-07	SOBRANTE FABIANBS-BARRANTES SALAZAR FABIAN												
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	0.00	0.00	0.68	0.68	(0.68)	0.00
4-1-3-9-9-10-08	SOBRANTE PAYGATE - BANCO DE COSTA RICA												
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,829,706.91	0.00	0.00	2,829,706.91	2,829,706.91	(2,829,706.91)	0.00
4-1-3-9-9-10-09	SOBRANTE CAJAS RECAUDADORAS TESORERIA MPL.												
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,413.89	0.00	0.00	5,413.89	5,413.89	(5,413.89)	0.00
4-1-3-9-9-10-10	SOBRANTE INS-MULTA INFRACCION PARQUIMETROS												
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,801.86	0.00	0.00	188,801.86	188,801.86	(188,801.86)	0.00
4-1-4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES												
		114,760,588.86	0.00	0.00	114,760,588.86	0.00	24,441,222.81	0.00	0.00	24,441,222.81	24,441,222.81	90,319,366.05	0.00
4-1-4-1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUB												
		114,760,588.86	0.00	0.00	114,760,588.86	0.00	24,441,222.81	0.00	0.00	24,441,222.81	24,441,222.81	90,319,366.05	0.00
4-1-4-1-2	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ÓRGANOS DES												
		75,000,000.00	0.00	0.00	75,000,000.00	0.00	9,810,216.31	0.00	0.00	9,810,216.31	9,810,216.31	65,189,783.69	0.00
4-1-4-1-2-01	APORTE COSEVI-FONDO SEG.VIAL LEY 9078 REFORMADA SEGUN LEY 9542												
		75,000,000.00	0.00	0.00	75,000,000.00	0.00	9,810,216.31	0.00	0.00	9,810,216.31	9,810,216.31	65,189,783.69	0.00
4-1-4-1-3	TRANSFCORRIENTES INST.DESCENT NO EMPR												
		39,760,588.86	0.00	0.00	39,760,588.86	0.00	14,631,006.50	0.00	0.00	14,631,006.50	14,631,006.50	25,129,582.36	0.00
4-1-4-1-3-02	IFAM APORTE LICORES NACIONALES												
		21,489,613.58	0.00	0.00	21,489,613.58	0.00	4,088,325.38	0.00	0.00	4,088,325.38	4,088,325.38	17,401,288.20	0.00
4-1-4-1-3-03	IFAM. APORTE LICORES EXTRANJEROS												
		18,270,975.28	0.00	0.00	18,270,975.28	0.00	10,542,681.12	0.00	0.00	10,542,681.12	10,542,681.12	7,728,294.16	0.00
4-2	INGRESOS DE CAPITAL												
		4,380,578,073.68	0.00	0.00	4,380,578,073.68	0.00	920,870.01	0.00	0.00	920,870.01	920,870.01	4,379,657,203.67	0.00
4-2-4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL												
		4,380,578,073.68	0.00	0.00	4,380,578,073.68	0.00	920,870.01	0.00	0.00	920,870.01	920,870.01	4,379,657,203.67	0.00
4-2-4-1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUB												
		4,380,578,073.68	0.00	0.00	4,380,578,073.68	0.00	920,870.01	0.00	0.00	920,870.01	920,870.01	4,379,657,203.67	0.00



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Ingresos Presupuestados de Enero del 2024



		1	2	3	4 (1+2-3)	5	6	7	8	9 (6+7-8)	10 (5+9)	11 (4-10)	12
		<-----PRESUPUESTO----->				<-----EJECUCIÓN----->							
		Modificaciones			Ajustes y reintegros								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Aumentar	Disminuir	Definitivo	Anterior	Ejecución	Aumentar	Disminuir	Ejecución definitiva	Total Acumulado	Saldo	Cuentas por Cobrar
4-2-4-1-1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL	4,374,827,271.00	0.00	0.00	4,374,827,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,374,827,271.00	0.00
4-2-4-1-1-01	RECURSOS LEY SIMPLIFICAC. 8114	4,374,827,271.00	0.00	0.00	4,374,827,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,374,827,271.00	0.00
4-2-4-1-3	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE INSTITUCION	5,750,802.68	0.00	0.00	5,750,802.68	0.00	920,870.01	0.00	0.00	920,870.01	920,870.01	4,829,932.67	0.00
4-2-4-1-3-01	IFAM. IMPUESTO AL RUEDO LEY 6909	5,750,802.68	0.00	0.00	5,750,802.68	0.00	920,870.01	0.00	0.00	920,870.01	920,870.01	4,829,932.67	0.00
4-3	FINANCIAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,239,601,816.44	0.00	0.00	4,239,601,816.44	4,239,601,816.44	(4,239,601,816.44)	0.00
4-3-3	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,239,601,816.44	0.00	0.00	4,239,601,816.44	4,239,601,816.44	(4,239,601,816.44)	0.00
4-3-3-1	SUPERÁVIT LIBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,594,018,157.85	0.00	0.00	2,594,018,157.85	2,594,018,157.85	(2,594,018,157.85)	0.00
4-3-3-2	SUPERÁVIT ESPECIFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,645,583,658.59	0.00	0.00	1,645,583,658.59	1,645,583,658.59	(1,645,583,658.59)	0.00
4-3-3-2-2	SUPERAVIT ESPECIFICO OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,645,583,658.59	0.00	0.00	1,645,583,658.59	1,645,583,658.59	(1,645,583,658.59)	0.00
4-3-3-2-2-01	JTA. ADM.REGISTRO NAC. 3% IBI LEYES 7509 Y 7729	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,312.75	0.00	0.00	13,312.75	13,312.75	(13,312.75)	0.00
4-3-3-2-2-03	ORGANISMO DE NORMALIZACION TECNICA 1% DEL IBI-LEY 7729	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,656.37	0.00	0.00	6,656.37	6,656.37	(6,656.37)	0.00
4-3-3-2-2-07	APORTE CONS. NAC. PERS.CON DISCAP(CONAPDIS) LEY 9303	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,319,336.15	0.00	0.00	7,319,336.15	7,319,336.15	(7,319,336.15)	0.00
4-3-3-2-2-08	FONDO LEY INSTAL. ESTACIONOMETROS (PARQUIMETROS) LEY 3580	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,760,588.98	0.00	0.00	141,760,588.98	141,760,588.98	(141,760,588.98)	0.00
4-3-3-2-2-09	FONDO INST.. ESTACIONOMET. (PARQUIMETROS) LEY 3580-PERIDO ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,702,818.83	0.00	0.00	62,702,818.83	62,702,818.83	(62,702,818.83)	0.00
4-3-3-2-2-10	10% APORTE CONAGEBIO- LEY 7788	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,752.66	0.00	0.00	259,752.66	259,752.66	(259,752.66)	0.00
4-3-3-2-2-11	70% APORTE FONDO PARQUES NACIONALES-LEY 7788	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,636,441.77	0.00	0.00	1,636,441.77	1,636,441.77	(1,636,441.77)	0.00
4-3-3-2-2-12	30% ESTRAT. PROTEC. MEDIO AMBIENTE LEY 7788	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,548,915.64	0.00	0.00	5,548,915.64	5,548,915.64	(5,548,915.64)	0.00
4-3-3-2-2-13	FONDO LEY SIMPLIC. EFICIENCIA TRIB.- LEY 8114	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,641,608.52	0.00	0.00	67,641,608.52	67,641,608.52	(67,641,608.52)	0.00
4-3-3-2-2-14	PROYECTOS Y PROG. P/PERSONA JOVEN-LEY 7739												



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Ingresos Presupuestados de Enero del 2024



		1	2	3	4 (1+2-3)	5	6	7	8	9 (6+7-8)	10 (5+9)	11 (4-10)	12	
		<-----PRESUPUESTO----->				<-----EJECUCIÓN----->								
		Modificaciones				Ajustes y reintegros								
Cuenta	Descripción	Ordinario	Aumentar	Disminuir	Definitivo	Anterior	Ejecución	Aumentar	Disminuir	Ejecución definitiva	Total Acumulado	Saldo	Cuentas por Cobrar	
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,231,881.04	0.00	0.00	4,231,881.04	4,231,881.04	(4,231,881.04)	0.00	
4-3-3-2-2-15	FONDO ASEO DE VIAS-CODIGO MPL. LEY 7794	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,104,784.36	0.00	0.00	5,104,784.36	5,104,784.36	(5,104,784.36)	0.00	
4-3-3-2-2-16	FONDO ASEO DE VIAS-CODIGO MPL. LEY 7794- PERIODOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,976,568.09	0.00	0.00	9,976,568.09	9,976,568.09	(9,976,568.09)	0.00	
4-3-3-2-2-17	FONDO RECOLEC. BASURA-CODIGO MPL LEY 7794	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,242,536.82	0.00	0.00	157,242,536.82	157,242,536.82	(157,242,536.82)	0.00	
4-3-3-2-2-18	FONDO REC.BASURA-DE PERIODOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,019,396.32	0.00	0.00	6,019,396.32	6,019,396.32	(6,019,396.32)	0.00	
4-3-3-2-2-19	FONDO ACUEDUCTOS-CODIGO MPL. LEY 7794	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,600,938.11	0.00	0.00	337,600,938.11	337,600,938.11	(337,600,938.11)	0.00	
4-3-3-2-2-20	FONDO ACUEDUCTOS-CODIGO MPL. LEY 7794-PERIODOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	(700,000.00)	0.00	
4-3-3-2-2-21	FONDO CEMENTERIO-CODIGO MPL LEY 7794	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,825,839.56	0.00	0.00	10,825,839.56	10,825,839.56	(10,825,839.56)	0.00	
4-3-3-2-2-22	FONDO CEMENTERIO-CODIGO MPL LEY 7794-PERIDO ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,848,818.75	0.00	0.00	11,848,818.75	11,848,818.75	(11,848,818.75)	0.00	
4-3-3-2-2-23	FONDO PARQUES Y OBRAS DE ORNATO-CODIGO MPL. LEY 7794	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,187,584.67	0.00	0.00	44,187,584.67	44,187,584.67	(44,187,584.67)	0.00	
4-3-3-2-2-24	FONDO PARQUES Y OBRAS DE ORNATO- LEY 7794-PERIDO ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,940.91	0.00	0.00	257,940.91	257,940.91	(257,940.91)	0.00	
4-3-3-2-2-25	FONDO SERVICIO DE MERCADO-CODIGO MPL LEY 7027	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,660,555.60	0.00	0.00	124,660,555.60	124,660,555.60	(124,660,555.60)	0.00	
4-3-3-2-2-26	FONDO SERVICIO DE MERCADO- LEY 7027-PERIDO ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,916,353.05	0.00	0.00	160,916,353.05	160,916,353.05	(160,916,353.05)	0.00	
4-3-3-2-2-27	FONDO ASIGN. FAMILIARES (FODESAF) LEY 5662, LEY 8783	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,583,575.00	0.00	0.00	287,583,575.00	287,583,575.00	(287,583,575.00)	0.00	
4-3-3-2-2-28	FODESAF RED CUIDO,VENTAS SERV. CODIGO MPL. LEY 7794	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,961,911.59	0.00	0.00	29,961,911.59	29,961,911.59	(29,961,911.59)	0.00	
4-3-3-2-2-29	APORTE CONS.SEG.VIAL, MULTAS INFRAC.LEY TRANS. 9078-2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,543,004.14	0.00	0.00	33,543,004.14	33,543,004.14	(33,543,004.14)	0.00	
4-3-3-2-2-30	APORTE CONS.SEG.VIAL, MULTAS INFRAC.LEY TRANS. 9078-2013-PERIODOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,783.53	0.00	0.00	223,783.53	223,783.53	(223,783.53)	0.00	
4-3-3-2-2-31	SALDO PARTIDAS GOB.POLICIA AÑO 2010-LEY 8790-AÑOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,660,000.00	0.00	0.00	47,660,000.00	47,660,000.00	(47,660,000.00)	0.00	
4-3-3-2-2-32	TRANSF.INST.DEPORTE-RECREAC.(ICODER) DECRETO EJE.38837-PERIDO ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,749,843.08	0.00	0.00	64,749,843.08	64,749,843.08	(64,749,843.08)	0.00	



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Ingresos Presupuestados de Enero del 2024



	1	2	3	4 (1+2-3)	5	6	7	8	9 (6+7-8)	10 (5+9)	11 (4-10)	12	
	<-----PRESUPUESTO----->				<-----EJECUCIÓN----->								
		Modificaciones					Ajustes y reintegros						
Cuenta	Descripción	Ordinario	Aumentar	Disminuir	Definitivo	Anterior	Ejecución	Aumentar	Disminuir	Ejecución definitiva	Total Acumulado	Saldo	Cuentas por Cobrar
4-3-3-2-2-33	ASOCIACION MARIANO JUVENIL-LEY 7773	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,732,586.04	0.00	0.00	2,732,586.04	2,732,586.04	(2,732,586.04)	0.00
4-3-3-2-2-34	ASOCIACION AMIGOS DE LOS NIÑOS DE LA FORTUNA SC -LEY 7773	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,379,161.85	0.00	0.00	4,379,161.85	4,379,161.85	(4,379,161.85)	0.00
4-3-3-2-2-35	FONDO PROPIO ANTENCION EMERGENCIAS CANTONALES- LEY 8488	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,934,809.05	0.00	0.00	6,934,809.05	6,934,809.05	(6,934,809.05)	0.00
4-3-3-2-2-36	FONDO PROPIO ANTENCION EMERG.CANTO.- LEY 8488-PERIODO ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.82	0.00	0.00	30,000.82	30,000.82	(30,000.82)	0.00
4-3-3-2-2-37	APORTE ASOC. PROTECCION A LA INFANCIA SC-LEY 7773	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,317,894.40	0.00	0.00	7,317,894.40	7,317,894.40	(7,317,894.40)	0.00
4-3-3-2-2-38	APORTE ASOC. PROTECCION A LA INFANCIA SC-LEY 7773-PERIODO ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,460.14	0.00	0.00	4,460.14	4,460.14	(4,460.14)	0.00
Totales:		18,078,765,354.52	0.00	0.00	18,078,765,354.52	0.00	7,012,457,034.22	28,019.38	178,540,618.13	6,833,944,435.47	6,833,944,435.47	11,244,820,919.05	1,838,521,064.99



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados Condensado de Enero del 2024



		<-----PRESUPUESTO----->				<-----Ejecucion----->					
Cuenta	Descripción	Inicial	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Ajuste y reintegro		Compromisos	Total Cargos	Disponible
			Externas	Internas			Periodo	Total			
5-01	DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERALES	5,534,543,549.66	0.00	0.00	5,534,543,549.66	0.00	447,121,481.96	447,121,478.96	26,179,571.51	473,301,050.47	5,061,242,499.19
5-01-01	ADMINISTRACIÓN GENERAL	3,861,899,355.48	0.00	0.00	3,861,899,355.48	0.00	417,179,101.95	417,179,098.95	22,749,748.24	439,928,847.19	3,421,970,508.29
5-01-01-00	REMUNERACIONES	3,011,393,610.03	0.00	0.00	3,011,393,610.03	0.00	360,900,448.69	360,900,448.69	0.00	360,900,448.69	2,650,493,161.34
5-01-01-01	SERVICIOS	427,803,320.00	0.00	0.00	427,803,320.00	0.00	51,307,555.41	51,307,552.41	22,749,748.24	74,057,300.65	353,746,019.35
5-01-01-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	41,063,473.85	0.00	0.00	41,063,473.85	0.00	296,987.61	296,987.61	0.00	296,987.61	40,766,486.24
5-01-01-06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19,844,334.84	0.00	0.00	19,844,334.84	0.00	4,674,110.24	4,674,110.24	0.00	4,674,110.24	15,170,224.60
5-01-01-09	CUENTAS ESPECIALES	361,794,616.76	0.00	0.00	361,794,616.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,794,616.76
5-01-02	AUDITORIA INTERNA	299,102,658.64	0.00	0.00	299,102,658.64	0.00	29,899,846.57	29,899,846.57	220,621.47	30,120,468.04	268,982,190.60
5-01-02-00	REMUNERACIONES	262,307,158.64	0.00	0.00	262,307,158.64	0.00	29,533,584.77	29,533,584.77	0.00	29,533,584.77	232,773,573.87
5-01-02-01	SERVICIOS	27,870,000.00	0.00	0.00	27,870,000.00	0.00	67,156.33	67,156.33	452.17	67,608.50	27,802,391.50
5-01-02-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,350,000.00	0.00	0.00	3,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350,000.00
5-01-02-05	BIENES DURADEROS	4,610,000.00	0.00	0.00	4,610,000.00	0.00	0.00	0.00	220,169.30	220,169.30	4,389,830.70
5-01-02-06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	965,500.00	0.00	0.00	965,500.00	0.00	299,105.47	299,105.47	0.00	299,105.47	666,394.53
5-01-03	ADMINISTRACIÓN DE INVERSIONES PROPIAS	74,230,802.53	0.00	0.00	74,230,802.53	0.00	0.00	0.00	3,209,201.80	3,209,201.80	71,021,600.73
5-01-03-05	BIENES DURADEROS	74,230,802.53	0.00	0.00	74,230,802.53	0.00	0.00	0.00	3,209,201.80	3,209,201.80	71,021,600.73
5-01-04	REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y TRANSFERENCIAS	1,299,310,733.01	0.00	0.00	1,299,310,733.01	0.00	42,533.44	42,533.44	0.00	42,533.44	1,299,268,199.57
5-01-04-06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,299,310,733.01	0.00	0.00	1,299,310,733.01	0.00	42,533.44	42,533.44	0.00	42,533.44	1,299,268,199.57
Totales:		5,534,543,549.66	0.00	0.00	5,534,543,549.66	0.00	447,121,481.96	447,121,478.96	26,179,571.51	473,301,050.47	5,061,242,499.19



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados Condensado de Enero del 2024



		<-----PRESUPUESTO----->				<-----Ejecucion----->					
Cuenta	Descripción	Inicial	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Ajuste y reintegro		Compromisos	Total Cargos	Disponible
			Externas	Internas			Periodo	Total			
5-02	SERVICIOS COMUNALES	5,225,503,315.27	1,000,000.00	1,000,000.00	5,225,503,315.27	316,166,948.56	316,166,948.56	316,166,948.56	113,612,396.84	429,779,345.40	4,795,723,969.87
5-02-01	ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS	194,727,272.73	0.00	0.00	194,727,272.73	23,832,228.84	23,832,228.84	23,832,228.84	633,102.00	24,465,330.84	170,261,941.89
5-02-02	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	1,336,485,175.76	0.00	0.00	1,336,485,175.76	74,333,419.98	74,333,419.98	74,333,419.98	81,974,410.51	156,307,830.49	1,180,177,345.27
5-02-03	SERVICIO DE CAMINOS Y CALLES	629,673,677.29	0.00	0.00	629,673,677.29	37,808,234.96	37,808,234.96	37,808,234.96	0.00	37,808,234.96	591,865,442.33
5-02-04	SERVICIO CEMENTERIO	93,272,727.27	0.00	0.00	93,272,727.27	11,309,627.51	11,309,627.51	11,309,627.51	59,310.00	11,368,937.51	81,903,789.76
5-02-05	PARQUES Y OBRAS DE ORNATO	153,000,000.01	0.00	0.00	153,000,000.01	12,917,024.32	12,917,024.32	12,917,024.32	336,552.00	13,253,576.32	139,746,423.69
5-02-06	ACUEDUCTOS	1,211,103,357.58	0.00	0.00	1,211,103,357.58	64,347,495.40	64,347,495.40	64,347,495.40	2,050,115.17	66,397,610.57	1,144,705,747.01
5-02-07	MERCADOS, PLAZAS Y FERIAS	213,636,363.64	0.00	0.00	213,636,363.64	9,481,120.89	9,481,120.89	9,481,120.89	154,857.60	9,635,978.49	204,000,385.15
5-02-09	EDUCATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS	326,104,741.00	0.00	0.00	326,104,741.00	20,464,451.27	20,464,451.27	20,464,451.27	2,084,147.87	22,548,599.14	303,556,141.86
5-02-10	SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS	377,000,000.00	0.00	0.00	377,000,000.00	20,640,270.99	20,640,270.99	20,640,270.99	184,466.86	20,824,737.85	356,175,262.15
5-02-11	ESTACIONAMIENTOS Y TERMINALES	211,499,999.99	0.00	0.00	211,499,999.99	4,038,144.88	4,038,144.88	4,038,144.88	24,016,170.05	28,054,314.93	183,445,685.06
5-02-17	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	48,000,000.00	0.00	0.00	48,000,000.00	1,834,605.69	1,834,605.69	1,834,605.69	0.00	1,834,605.69	46,165,394.31
5-02-18	REPARAC.MENORES MAQ.EQ. MOTOS VEHIC. ADM	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00	386,664.35	386,664.35	386,664.35	0.00	386,664.35	17,613,335.65
5-02-22	SEGURIDAD VIAL (POLICIA MPL. DE TRANSITO)	157,999,999.99	0.00	0.00	157,999,999.99	14,004,122.97	14,004,122.97	14,004,122.97	153,818.31	14,157,941.28	143,842,058.71
5-02-25	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	135,500,000.01	1,000,000.00	1,000,000.00	135,500,000.01	11,316,849.78	11,316,849.78	11,316,849.78	1,448,146.27	12,764,996.05	122,735,003.96
5-02-27	SERVICIOS PUBLICOS Y MANTENIMIENTO	96,500,000.00	0.00	0.00	96,500,000.00	9,452,686.73	9,452,686.73	9,452,686.73	517,300.20	9,969,986.93	86,530,013.07
5-02-28	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CANTONALES	23,000,000.00	0.00	0.00	23,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000,000.00
Totales:		5,225,503,315.27	1,000,000.00	1,000,000.00	5,225,503,315.27	0.00	316,166,948.56	316,166,948.56	113,612,396.84	429,779,345.40	4,795,723,969.87



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados Condensado de Enero del 2024



		<-----PRESUPUESTO----->				<-----Ejecucion----->					
		Modificaciones				Ajuste y reintegro					
Cuenta	Descripción	Inicial	Externas	Internas	Definitivo	Anterior	Periodo	Total	Compromisos	Total Cargos	Disponible
502%0001	REMUNERACIONES BÁSICAS	1,444,008,000.00	0.00	0.00	1,444,008,000.00	0.00	98,504,129.76	98,504,129.76	0.00	98,504,129.76	1,345,503,870.24
502%0002	REMUNERACIONES EVENTUALES	56,300,000.00	0.00	0.00	56,300,000.00	0.00	1,974,163.10	1,974,163.10	0.00	1,974,163.10	54,325,836.90
502%0003	INCENTIVOS SALARIALES	748,898,423.05	0.00	0.00	748,898,423.05	0.00	154,376,283.41	154,376,283.41	0.00	154,376,283.41	594,522,139.64
502%0004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	227,920,000.60	0.00	0.00	227,920,000.60	0.00	14,573,334.88	14,573,334.88	0.00	14,573,334.88	213,346,665.72
502%0005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	308,450,892.12	0.00	0.00	308,450,892.12	0.00	25,926,424.32	25,926,424.32	0.00	25,926,424.32	282,524,467.80
502%00		2,785,577,315.77	0.00	0.00	2,785,577,315.77	0.00	295,354,335.47	295,354,335.47	0.00	295,354,335.47	2,490,222,980.30
502%0101	ALQUILERES	150,000,000.00	0.00	0.00	150,000,000.00	0.00	397,248.79	397,248.79	286,175.69	683,424.48	149,316,575.52
502%0102	SERVICIOS BÁSICOS	48,310,000.00	0.00	0.00	48,310,000.00	0.00	3,227,140.29	3,227,140.29	0.00	3,227,140.29	45,082,859.71
502%0103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	51,040,000.00	0.00	0.00	51,040,000.00	0.00	3,230,490.17	3,230,490.17	351.45	3,230,841.62	47,809,158.38
502%0104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	657,280,000.00	0.00	0.00	657,280,000.00	0.00	-0.01	-0.01	106,479,616.30	106,479,616.29	550,800,383.71
502%0105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	13,280,000.00	0.00	0.00	13,280,000.00	0.00	1,529,400.00	1,529,400.00	0.00	1,529,400.00	11,750,600.00
502%0106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	91,748,201.62	0.00	0.00	91,748,201.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,748,201.62
502%0107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	127,864,000.00	0.00	0.00	127,864,000.00	0.00	883,200.00	883,200.00	1,751,000.00	2,634,200.00	125,229,800.00
502%0108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	144,460,000.00	0.00	0.00	144,460,000.00	0.00	1,900,125.33	1,900,125.33	10,000.00	1,910,125.33	142,549,874.67
502%0199	SERVICIOS DIVERSOS	20,900,000.00	0.00	0.00	20,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,900,000.00
502%01		1,304,882,201.62	0.00	0.00	1,304,882,201.62	0.00	11,167,604.57	11,167,604.57	108,527,143.44	119,694,748.01	1,185,187,453.61
502%0201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	223,195,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	223,195,000.00	0.00	119,350.34	119,350.34	0.00	119,350.34	223,075,649.66
502%0203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	104,350,000.00	0.00	0.00	104,350,000.00	0.00	1,151,800.15	1,151,800.15	657,914.00	1,809,714.15	102,540,285.85
502%0204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS										



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados Condensado de Enero del 2024



		<-----PRESUPUESTO----->				<-----Ejecucion----->					
		Modificaciones				Ajuste y reintegro					
Cuenta	Descripción	Inicial	Externas	Internas	Definitivo	Anterior	Periodo	Total	Compromisos	Total Cargos	Disponible
502%0299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	98,100,000.00	0.00	0.00	98,100,000.00	0.00	1,937,593.18	1,937,593.18	0.00	1,937,593.18	96,162,406.82
502%02		81,250,000.00	0.00	0.00	81,250,000.00	0.00	143,964.62	143,964.62	3,160,680.00	3,304,644.62	77,945,355.38
502%02		506,895,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	506,895,000.00	0.00	3,352,708.29	3,352,708.29	3,818,594.00	7,171,302.29	499,723,697.71
502%0302	INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS	150,000,000.00	0.00	0.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00
502%03		150,000,000.00	0.00	0.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00
502%04		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502%0501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	63,358,099.66	0.00	0.00	63,358,099.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,358,099.66
502%0502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	89,500,000.00	0.00	0.00	89,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,500,000.00
502%0599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	3,929,507.97	0.00	0.00	3,929,507.97	0.00	0.00	0.00	1,266,659.40	1,266,659.40	2,662,848.57
502%05		156,787,607.63	0.00	0.00	156,787,607.63	0.00	0.00	0.00	1,266,659.40	1,266,659.40	155,520,948.23
502%0603	PRESTACIONES	39,960,122.03	0.00	0.00	39,960,122.03	0.00	6,292,300.23	6,292,300.23	0.00	6,292,300.23	33,667,821.80
502%0606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	12,812,747.92	0.00	0.00	12,812,747.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,812,747.92
502%06		52,772,869.95	0.00	0.00	52,772,869.95	0.00	6,292,300.23	6,292,300.23	0.00	6,292,300.23	46,480,569.72
502%07		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
502%0802	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS	239,000,000.00	0.00	0.00	239,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,000,000.00
502%08		239,000,000.00	0.00	0.00	239,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,000,000.00
502%0902	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA										



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados Condensado de Enero del 2024



		<-----PRESUPUESTO----->				<-----Ejecucion----->					
		Modificaciones				Ajuste y reintegro					
Cuenta	Descripción	Inicial	Externas	Internas	Definitivo	Anterior	Periodo	Total	Compromisos	Total Cargos	Disponible

502%09		29,588,320.30	0.00	0.00	29,588,320.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,588,320.30
--------	--	---------------	------	------	---------------	------	------	------	------	------	---------------

Total Programa 02 :		5,225,503,315.27	1,000,000.00	1,000,000.00	5,225,503,315.27	0.00	316,166,948.56	316,166,948.56	113,612,396.84	429,779,345.40	4,795,723,969.87
----------------------------	--	-------------------------	---------------------	---------------------	-------------------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------

		<-----PRESUPUESTO----->				<-----Ejecucion----->					
		Modificaciones				Ajuste y reintegro					
Cuenta	Descripción	Inicial	Externas	Internas	Definitivo	Anterior	Periodo	Total	Compromisos	Total Cargos	Disponible

5-03	INVERSIONES	7,318,718,489.59	0.00	0.00	7,318,718,489.59	0.00	305,945,404.99	305,945,404.99	585,767,425.79	891,712,830.78	6,427,005,658.81
5-03-01	EDIFICIOS	103,146,853.21	0.00	0.00	103,146,853.21	0.00	1,464,262.22	1,464,262.22	0.00	1,464,262.22	101,682,590.99
5-03-01-01	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00
5-03-01-09	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE OBRAS COMUNALES DEL CANTÓN	82,000,000.00	0.00	0.00	82,000,000.00	0.00	466,726.00	466,726.00	0.00	466,726.00	81,533,274.00
5-03-01-10	PROYECTOS DE DESARROLLO ECONOMICO INTEGRAL	13,146,853.21	0.00	0.00	13,146,853.21	0.00	997,536.22	997,536.22	0.00	997,536.22	12,149,316.99
5-03-02	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	5,546,915,094.06	0.00	0.00	5,546,915,094.06	0.00	255,862,453.86	255,862,453.86	584,133,045.15	839,995,499.01	4,706,919,595.05
5-03-02-01	UNIDAD TÉCNICA GESTIÓN VIAL LEY 8114	1,908,323,854.99	0.00	0.00	1,908,323,854.99	0.00	216,883,186.64	216,883,186.64	1,040,760.10	217,923,946.74	1,690,399,908.25
5-03-02-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO PERIODICO Y MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS EN RED VIAL CANTONAL, LEY 8114(REFORMADA CON LEY 9329)	2,466,503,416.01	0.00	0.00	2,466,503,416.01	0.00	0.00	0.00	523,408,878.12	523,408,878.12	1,943,094,537.89
5-03-02-31	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN CAMINOS Y CALLES EN EL CANTÓN DE SAN CARLOS	998,287,823.06	0.00	0.00	998,287,823.06	0.00	38,979,267.22	38,979,267.22	59,683,406.93	98,662,674.15	899,625,148.91
5-03-02-33	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL LEY N°9976	150,000,000.00	0.00	0.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00
5-03-02-34	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORDÓN Y CAÑO EN CIUDAD QUESADA (CON TARIFA)	23,800,000.00	0.00	0.00	23,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800,000.00
5-03-05	INSTALACIONES	141,000,000.00	0.00	0.00	141,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,000,000.00
5-03-05-10	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS EN EL ACUEDUCTO MUNICIPAL (FINANCIADO CON TARIFA 10% UTILIDAD DESARROLLO))	141,000,000.00	0.00	0.00	141,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,000,000.00
5-03-06	OTRAS OBRAS										



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados Condensado de Enero del 2024



		<-----PRESUPUESTO----->				<-----Ejecucion----->					
Cuenta	Descripción	Inicial	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Ajuste y reintegro		Compromisos	Total Cargos	Disponible
			Externas	Internas			Periodo	Total			
		1,077,695,841.16	0.00	0.00	1,077,695,841.16	0.00	47,289,580.10	47,289,580.10	1,634,380.64	48,923,960.74	1,028,771,880.42
5-03-06-01	DIRECCION TECNICA Y ESTUDIO (INCLUYE INGENIERIA Y ENLACE COMUNAL)	181,000,000.00	0.00	0.00	181,000,000.00	0.00	18,311,047.23	18,311,047.23	184,377.67	18,495,424.90	162,504,575.10
5-03-06-02	REPARACIONES MAYORES EN LA MAQUINARIA Y EQUIPO	170,000,000.00	0.00	0.00	170,000,000.00	0.00	12,782,458.53	12,782,458.53	126,827.26	12,909,285.79	157,090,714.21
5-03-06-03	FORTALECIMIENTO CATASTRAL	40,500,000.01	0.00	0.00	40,500,000.01	0.00	1,912,266.74	1,912,266.74	293,548.84	2,205,815.58	38,294,184.43
5-03-06-04	MEJORAS EN EL PARQUE CENTRAL Y PARQUES INFANTILES DEL DISTRITO (FINANCIADO CON TARIFA DEL PARQUE)	18,700,000.00	0.00	0.00	18,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,700,000.00
5-03-06-06	PROYECTO EDUCATIVO A ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS DEL CANTÓN	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
5-03-06-07	GESTIÓN ÓPTIMA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	163,000,000.00	0.00	0.00	163,000,000.00	0.00	6,819,120.90	6,819,120.90	718,024.24	7,537,145.14	155,462,854.86
5-03-06-08	PROYECTO DE VALORACIONES DE PROPIEDADES EN EL CANTÓN	103,500,000.00	0.00	0.00	103,500,000.00	0.00	3,574,628.67	3,574,628.67	311,602.63	3,886,231.30	99,613,768.70
5-03-06-09	PROYECTO DE POLICIA MUNICIPAL EN MATERIA DEL CONTROL DEL DELITO Y OTROS SEGÚN LA LEY DE PARQUIMETROS	187,413,296.16	0.00	0.00	187,413,296.16	0.00	2,580,551.93	2,580,551.93	0.00	2,580,551.93	184,832,744.23
5-03-06-11	PROYECTO CERCADO PROPIEDADES MUNICIPALES	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
5-03-06-19	PROGRAMA DESARROLLO DE SOFTWARE	1,882,544.99	0.00	0.00	1,882,544.99	0.00	921,870.88	921,870.88	0.00	921,870.88	960,674.11
5-03-06-27	CONSTRUCCION Y MEJORAS EN EL CEMENTERIO (FINANCIADO CON TARIFAS 10% UTILIDAD DEL DESARROLLO)	11,400,000.00	0.00	0.00	11,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400,000.00
5-03-06-31	CONSTRUCCION, MEJORAS DE VERTEDERO DE FLORENCIA	166,300,000.00	0.00	0.00	166,300,000.00	0.00	387,635.22	387,635.22	0.00	387,635.22	165,912,364.78
5-03-06-32	MEJORAS Y CONSTRUCCIÓN EN PARQUES INFANTILES DEL CANTÓN	16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00
5-03-07	OTROS FONDOS E INVERSIONES	449,960,701.16	0.00	0.00	449,960,701.16	0.00	1,329,108.81	1,329,108.81	0.00	1,329,108.81	448,631,592.35
5-03-07-06	FORTALECIMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN PARA INCREMENTAR LA TRANSPARENCIA Y DATOS ABIERTOS ATRAVES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS MICIT Y ACTUALIZACIÓN DE SITIOS WEB: MUNICIPAL Y CANTONAL	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
5-03-07-07	PROYECTO CENTRO DE VIDEO VIGILANCIA Y ATENCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA E INSTALACIONES MUNICIPALES	369,960,701.16	0.00	0.00	369,960,701.16	0.00	1,329,108.81	1,329,108.81	0.00	1,329,108.81	368,631,592.35
5-03-07-10	CONSTRUCCION DEL PARQUE RECREATIVO DE BUENA VISTA	60,000,000.00	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00
Totales:		7,318,718,489.59	0.00	0.00	7,318,718,489.59	0.00	305,945,404.99	305,945,404.99	585,767,425.79	891,712,830.78	6,427,005,658.81



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados Condensado de Enero del 2024



		<-----PRESUPUESTO----->				<-----Ejecucion----->					
		Modificaciones				Ajuste y reintegro					
Cuenta	Descripción	Inicial	Externas	Internas	Definitivo	Anterior	Periodo	Total	Compromisos	Total Cargos	Disponible
503%0001	REMUNERACIONES BASICAS	678,252,640.00	0.00	0.00	678,252,640.00	0.00	45,569,455.58	45,569,455.58	0.00	45,569,455.58	632,683,184.42
503%0002	REMUNERACIONES EVENTUALES	45,400,000.00	0.00	0.00	45,400,000.00	0.00	2,170,224.27	2,170,224.27	0.00	2,170,224.27	43,229,775.73
503%0003	INCENTIVOS SALARIALES	403,694,044.78	0.00	0.00	403,694,044.78	0.00	76,861,418.41	76,861,418.41	0.00	76,861,418.41	326,832,626.37
503%0004	CONTRIBUCION PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	115,873,455.94	0.00	0.00	115,873,455.94	0.00	7,046,317.09	7,046,317.09	0.00	7,046,317.09	108,827,138.85
503%0005	CONTRIBUCION PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	168,714,255.92	0.00	0.00	168,714,255.92	0.00	13,531,924.29	13,531,924.29	0.00	13,531,924.29	155,182,331.63
503%00		1,411,934,396.64	0.00	0.00	1,411,934,396.64	0.00	145,179,339.64	145,179,339.64	0.00	145,179,339.64	1,266,755,057.00
503%0100	REMUNERACIONES	734,458,471.87	0.00	0.00	734,458,471.87	0.00	78,585,675.51	78,585,675.51	0.00	78,585,675.51	655,872,796.36
503%0101	SERVICIOS	312,750,000.00	0.00	0.00	312,750,000.00	0.00	1,170,898.47	1,170,898.47	5,206,194.36	6,377,092.83	306,372,907.17
503%0102	MATERIALES Y SUMINISTROS	84,700,000.00	0.00	0.00	84,700,000.00	0.00	1,141,105.71	1,141,105.71	488,965.00	1,630,070.71	83,069,929.29
503%0103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	653,200,000.00	0.00	0.00	653,200,000.00	0.00	89,523,709.34	89,523,709.34	1,638.34	89,525,347.68	563,674,652.32
503%0104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	360,160,701.15	0.00	0.00	360,160,701.15	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00	325,160,701.15
503%0105	BIENES DURADEROS	42,393,792.14	0.00	0.00	42,393,792.14	0.00	708,800.00	708,800.00	735,720.60	1,444,520.60	40,949,271.54
503%0106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	82,707,050.18	0.00	0.00	82,707,050.18	0.00	123,185.76	123,185.76	0.00	123,185.76	82,583,864.42
503%0107	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	9,200,000.00	0.00	0.00	9,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200,000.00
503%0108	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	629,400,000.00	0.00	0.00	629,400,000.00	0.00	66,797,461.23	66,797,461.23	0.00	66,797,461.23	562,602,538.77
503%0199	SERVICIOS DIVERSOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
503%01		2,909,170,015.34	0.00	0.00	2,909,170,015.34	0.00	238,050,836.02	238,050,836.02	41,432,518.30	279,483,354.32	2,629,686,661.02
503%0200	REMUNERACIONES	123,211,974.93	0.00	0.00	123,211,974.93	0.00	12,099,658.36	12,099,658.36	0.00	12,099,658.36	111,112,316.57
503%0201	SERVICIOS PERSONALES										



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados Condensado de Enero del 2024



		<-----PRESUPUESTO----->				<-----Ejecucion----->					
		Modificaciones				Ajuste y reintegro					
Cuenta	Descripción	Inicial	Externas	Internas	Definitivo	Anterior	Periodo	Total	Compromisos	Total Cargos	Disponible
		415,221,280.00	0.00	0.00	415,221,280.00	0.00	539,219.57	539,219.57	0.00	539,219.57	414,682,060.43
503%0202	MATERIALES Y SUMINISTROS										
		232,450,000.00	0.00	0.00	232,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,450,000.00
503%0203	MATERIALES Y PROD.USO CONST. Y MANTENIMI										
		338,093,133.73	0.00	0.00	338,093,133.73	0.00	466,726.00	466,726.00	0.00	466,726.00	337,626,407.73
503%0204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS										
		99,600,000.00	0.00	0.00	99,600,000.00	0.00	535,109.26	535,109.26	0.00	535,109.26	99,064,890.74
503%0205	BIENES DURADEROS										
		2,133,786,531.99	0.00	0.00	2,133,786,531.99	0.00	143,580.60	143,580.60	523,535,705.38	523,679,285.98	1,610,107,246.01
503%0206	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
		641,917.89	0.00	0.00	641,917.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,917.89
503%0209	CUENTAS ESPECIALES										
		9,051,711.20	0.00	0.00	9,051,711.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,051,711.20
503%0299	UTILES, MATERIALES Y SUMINIST. DIVERSOS										
		58,650,000.00	0.00	0.00	58,650,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	488,965.00	668,965.00	57,981,035.00
503%02		3,410,706,549.74	0.00	0.00	3,410,706,549.74	0.00	13,964,293.79	13,964,293.79	524,024,670.38	537,988,964.17	2,872,717,585.57
503%0300	REMUNERACIONES										
		23,276,569.15	0.00	0.00	23,276,569.15	0.00	1,792,954.08	1,792,954.08	0.00	1,792,954.08	21,483,615.07
503%0301	SERVICIOS										
		5,100,000.00	0.00	0.00	5,100,000.00	0.00	119,312.66	119,312.66	904.34	120,217.00	4,979,783.00
503%0302	MATERIALES Y SUMINISTROS										
		638,600,000.00	0.00	0.00	638,600,000.00	0.00	89,154,315.80	89,154,315.80	0.00	89,154,315.80	549,445,684.20
503%0305	BIENES DURADEROS										
		4,992,401.83	0.00	0.00	4,992,401.83	0.00	0.00	0.00	292,644.50	292,644.50	4,699,757.33
503%0306	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
		531,029.03	0.00	0.00	531,029.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,029.03
503%03		672,500,000.01	0.00	0.00	672,500,000.01	0.00	91,066,582.54	91,066,582.54	293,548.84	91,360,131.38	581,139,868.63
503%0402	MATERIALES Y SUMINISTROS										
		700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
503%0405	BIENES DURADEROS										
		18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00
503%04		18,700,000.00	0.00	0.00	18,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,700,000.00
503%0501	MAQUINARIA Y EQUIPO, MOBILIARIOS										
		72,090,781.63	0.00	0.00	72,090,781.63	0.00	143,580.60	143,580.60	0.00	143,580.60	71,947,201.03



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados Condensado de Enero del 2024



		<-----PRESUPUESTO----->				<-----Ejecucion----->					
		Modificaciones				Ajuste y reintegro					
Cuenta	Descripción	Inicial	Externas	Internas	Definitivo	Anterior	Periodo	Total	Compromisos	Total Cargos	Disponible
503%0502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	2,694,251,407.22	0.00	0.00	2,694,251,407.22	0.00	0.00	0.00	542,890,260.30	542,890,260.30	2,151,361,146.92
503%0503	MAT.PROD.DE USO EN CONT.Y MANTENIMIENTO	141,000,000.00	0.00	0.00	141,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,000,000.00
503%0599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	31,628,096.65	0.00	0.00	31,628,096.65	0.00	0.00	0.00	2,180,819.96	2,180,819.96	29,447,276.69
503%05		2,938,970,285.50	0.00	0.00	2,938,970,285.50	0.00	143,580.60	143,580.60	545,071,080.26	545,214,660.86	2,393,755,624.64
503%0601	SERVICIOS	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00
503%0602	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00
503%0603	PRESTACIONES	17,168,465.75	0.00	0.00	17,168,465.75	0.00	1,022,968.53	1,022,968.53	0.00	1,022,968.53	16,145,497.22
503%06		52,168,465.75	0.00	0.00	52,168,465.75	0.00	1,022,968.53	1,022,968.53	0.00	1,022,968.53	51,145,497.22
503%0700	REMUNERACIONES	74,857,939.56	0.00	0.00	74,857,939.56	0.00	7,613,392.72	7,613,392.72	0.00	7,613,392.72	67,244,546.84
503%0701	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	309,560,701.15	0.00	0.00	309,560,701.15	0.00	534,836.99	534,836.99	3,159.94	537,996.93	309,022,704.22
503%0702	MATERIALES Y SUMINISTROS	24,700,000.00	0.00	0.00	24,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,700,000.00
503%0705	BIENES DURADEROS	19,949,568.33	0.00	0.00	19,949,568.33	0.00	0.00	0.00	714,864.30	714,864.30	19,234,704.03
503%0706	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,935,061.43	0.00	0.00	1,935,061.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,935,061.43
503%0709	CUENTAS ESPECIALES	101,957,430.69	0.00	0.00	101,957,430.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,957,430.69
503%07		532,960,701.16	0.00	0.00	532,960,701.16	0.00	8,148,229.71	8,148,229.71	718,024.24	8,866,253.95	524,094,447.21
503%0800	REMUNERACIONES	40,677,149.20	0.00	0.00	40,677,149.20	0.00	3,428,501.40	3,428,501.40	0.00	3,428,501.40	37,248,647.80
503%0801	SERVICIOS	28,050,000.00	0.00	0.00	28,050,000.00	0.00	146,127.27	146,127.27	839.33	146,966.60	27,903,033.40
503%0802	MATERIALES Y SUMINISTROS	521,560,000.00	0.00	0.00	521,560,000.00	0.00	66,406,763.01	66,406,763.01	0.00	66,406,763.01	455,153,236.99
503%0805	BIENES DURADEROS										



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados Condensado de Enero del 2024



		<-----PRESUPUESTO----->				<-----Ejecucion----->					
		Modificaciones				Ajuste y reintegro					
Cuenta	Descripción	Inicial	Externas	Internas	Definitivo	Anterior	Periodo	Total	Compromisos	Total Cargos	Disponible
		25,600,000.00	0.00	0.00	25,600,000.00	0.00	0.00	0.00	310,763.30	310,763.30	25,289,236.70
503%0806	TRANSFERENCIAS CORRIENTES										
		612,850.80	0.00	0.00	612,850.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,850.80
503%08		616,500,000.00	0.00	0.00	616,500,000.00	0.00	69,981,391.68	69,981,391.68	311,602.63	70,292,994.31	546,207,005.69
503%0900	REMUNERACIONES	38,556,102.76	0.00	0.00	38,556,102.76	0.00	2,536,751.93	2,536,751.93	0.00	2,536,751.93	36,019,350.83
503%0901	SERVICIOS PERSONALES	5,174,179.20	0.00	0.00	5,174,179.20	0.00	43,800.00	43,800.00	0.00	43,800.00	5,130,379.20
503%0902	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	305,396,047.62	0.00	0.00	305,396,047.62	0.00	466,726.00	466,726.00	0.00	466,726.00	304,929,321.62
503%0905	BIENES DURADEROS	40,000,000.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00
503%0906	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,376,015.62	0.00	0.00	1,376,015.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,376,015.62
503%0909	CUENTAS ESPECIALES	98,506,998.58	0.00	0.00	98,506,998.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,506,998.58
503%09		489,009,343.78	0.00	0.00	489,009,343.78	0.00	3,047,277.93	3,047,277.93	0.00	3,047,277.93	485,962,065.85
503%1000	REMUNERACIONES	1,366,946.06	0.00	0.00	1,366,946.06	0.00	514,719.39	514,719.39	0.00	514,719.39	852,226.67
503%1001	SERVICIOS PERSONALES	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	12,562.00	12,562.00	0.00	12,562.00	587,438.00
503%1002	MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
503%1005	BIENES DURADEROS	201,000,000.00	0.00	0.00	201,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,000,000.00
503%1006	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	470,254.83	470,254.83	0.00	470,254.83	529,745.17
503%1009	CUENTAS ESPECIALES	10,079,907.15	0.00	0.00	10,079,907.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,079,907.15
503%10		214,146,853.21	0.00	0.00	214,146,853.21	0.00	997,536.22	997,536.22	0.00	997,536.22	213,149,316.99
503%1105	BIENES DURADEROS	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
503%11		3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados Condensado de Enero del 2024



		<-----PRESUPUESTO----->				<-----Ejecucion----->					
			Modificaciones			Ajuste y reintegro					
Cuenta	Descripción	Inicial	Externas	Internas	Definitivo	Anterior	Periodo	Total	Compromisos	Total Cargos	Disponible
503%12		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503%13		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503%14		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503%15		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503%16		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503%17		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503%18		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503%1900	REMUNERACIONES	1,882,544.99	0.00	0.00	1,882,544.99	0.00	921,870.88	921,870.88	0.00	921,870.88	960,674.11
503%19		1,882,544.99	0.00	0.00	1,882,544.99	0.00	921,870.88	921,870.88	0.00	921,870.88	960,674.11
503%20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503%21		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503%22		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503%23		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503%24		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503%25		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503%26		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados Condensado de Enero del 2024



		<-----PRESUPUESTO----->				<-----Ejecucion----->					
		Modificaciones				Ajuste y reintegro					
Cuenta	Descripción	Inicial	Externas	Internas	Definitivo	Anterior	Periodo	Total	Compromisos	Total Cargos	Disponible
503%2705	BIENES DURADEROS	11,400,000.00	0.00	0.00	11,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400,000.00
503%27		11,400,000.00	0.00	0.00	11,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400,000.00
503%28		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503%29		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503%30		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503%3100	REMUNERACIONES	373,646,698.12	0.00	0.00	373,646,698.12	0.00	37,685,815.37	37,685,815.37	0.00	37,685,815.37	335,960,882.75
503%3101	SERVICIOS PERSONALES	164,800,000.00	0.00	0.00	164,800,000.00	0.00	536,449.87	536,449.87	40,202,024.75	40,738,474.62	124,061,525.38
503%3102	MATERIALES Y SUMINISTROS	339,993,133.73	0.00	0.00	339,993,133.73	0.00	715,109.26	715,109.26	0.00	715,109.26	339,278,024.47
503%3105	BIENES DURADEROS	281,147,991.21	0.00	0.00	281,147,991.21	0.00	0.00	0.00	19,481,382.18	19,481,382.18	261,666,609.03
503%3106	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	429,527.94	429,527.94	0.00	429,527.94	4,570,472.06
503%31		1,164,587,823.06	0.00	0.00	1,164,587,823.06	0.00	39,366,902.44	39,366,902.44	59,683,406.93	99,050,309.37	1,065,537,513.69
503%3205	BIENES DURADEROS	16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00
503%32		16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00
503%3305	BIENES DURADEROS	150,000,000.00	0.00	0.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00
503%33		150,000,000.00	0.00	0.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00
503%3402	MATERIALES Y SUMINISTROS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
503%3405	BIENES DURADEROS										



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados Condensado de Enero del 2024



		<-----PRESUPUESTO----->				<-----Ejecucion----->					
Cuenta	Descripción	Inicial	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Ajuste y reintegro		Compromisos	Total Cargos	Disponible
			Externas	Internas			Periodo	Total			
		23,200,000.00	0.00	0.00	23,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200,000.00
503%34		23,800,000.00	0.00	0.00	23,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800,000.00
503%35		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503%36		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503%37		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503%38		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503%39		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503%40		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503%41		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503%42		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503%43		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503%44		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503%45		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503%46		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503%47		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503%50											



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados Condensado de Enero del 2024



		<-----PRESUPUESTO----->				<-----Ejecucion----->					
			Modificaciones			Ajuste y reintegro					
Cuenta	Descripción	Inicial	Externas	Internas	Definitivo	Anterior	Periodo	Total	Compromisos	Total Cargos	Disponible
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503%51		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
503%52		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Programa 03 :		14,637,436,979.18	0.00	0.00	14,637,436,979.18	0.00	611,890,809.98	611,890,809.98	1,171,534,851.58	1,783,425,661.56	12,854,011,317.62

		<-----PRESUPUESTO----->				<-----Ejecucion----->					
			Modificaciones			Ajuste y reintegro					
Cuenta	Descripción	Inicial	Externas	Internas	Definitivo	Anterior	Periodo	Total	Compromisos	Total Cargos	Disponible
Totales:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados Condensado de Enero del 2024



		<-----PRESUPUESTO----->				<-----Ejecucion----->					
Cuenta	Descripción	Inicial	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Ajuste y reintegro		Compromisos	Total Cargos	Disponible
			Externas	Internas			Periodo	Total			
504%01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504%02		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504%03		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504%04		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504%05		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504%06		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504%07		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504%08		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504%09		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504%10		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504%11		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504%12		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504%13		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504%14		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504%15		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504%16		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados Condensado de Enero del 2024



Cuenta	Descripción	<-----PRESUPUESTO----->				<-----Ejecucion----->			Compromisos	Total Cargos	Disponible
		Inicial	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Ajuste y reintegro				
			Externas	Internas			Periodo	Total			
504%17		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504%18		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504%19		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504%20		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504%21		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504%22		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504%23		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504%24		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504%25		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504%26		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504%27		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504%28		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504%29		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504%30		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504%31		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504%32		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados Condensado de Enero del 2024



Cuenta	Descripción	<-----PRESUPUESTO----->				<-----Ejecucion----->			Compromisos	Total Cargos	Disponible
		Inicial	Modificaciones		Definitivo	Anterior	Ajuste y reintegro				
			Externas	Internas			Periodo	Total			
504%33		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504%34		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504%35		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504%36		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504%37		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504%38		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504%39		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504%40		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504%41		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504%42		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504%43		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504%44		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
504%45		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Programa 04 :		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados a Enero del 2024



		1	2	3	4 (1+2-3)	5	6	7	8	9 (6+7-8)	10 (5+9)	11 (4-10)	12	13
		<-----PRESUPUESTO----->				<-----EJUSTE Y REINTEGRO----->								
		Modificaciones						Ajustes y reintegros						
Cuenta	Descripción	Ordinario	Aumentar	Disminuir	Definitivo	Anterior	Ejecución	Aumentar	Disminuir	Ejecución definitiva	Total Acumulado	Saldo	Compromisos	Disponible
5	EGRESOS	18,078,765,354.52	1,000,000.00	1,000,000.00	18,078,765,354.52	0.00	1,069,233,835.51	0.00	3.00	1,069,233,832.51	1,069,233,832.51	17,009,531,522.01	725,559,394.14	16,283,972,127.87
5-01	DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERALES	5,534,543,549.66	0.00	0.00	5,534,543,549.66	0.00	447,121,481.96	0.00	3.00	447,121,478.96	447,121,478.96	5,087,422,070.70	26,179,571.51	5,061,242,499.19
5-01-01	ADMINISTRACIÓN GENERAL	3,861,899,355.48	0.00	0.00	3,861,899,355.48	0.00	417,179,101.95	0.00	3.00	417,179,098.95	417,179,098.95	3,444,720,256.53	22,749,748.24	3,421,970,508.29
5-01-01-00	REMUNERACIONES	3,011,393,610.03	0.00	0.00	3,011,393,610.03	0.00	360,900,448.69	0.00	0.00	360,900,448.69	360,900,448.69	2,650,493,161.34	0.00	2,650,493,161.34
5-01-01-00-01	REMUNERACIONES BÁSICAS	1,321,988,000.00	0.00	0.00	1,321,988,000.00	0.00	108,841,089.83	0.00	0.00	108,841,089.83	108,841,089.83	1,213,146,910.17	0.00	1,213,146,910.17
5-01-01-00-01-01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	1,309,088,000.00	0.00	0.00	1,309,088,000.00	0.00	105,443,320.98	0.00	0.00	105,443,320.98	105,443,320.98	1,203,644,679.02	0.00	1,203,644,679.02
5-01-01-00-01-05	SUPLENCIAS	12,900,000.00	0.00	0.00	12,900,000.00	0.00	3,397,768.85	0.00	0.00	3,397,768.85	3,397,768.85	9,502,231.15	0.00	9,502,231.15
5-01-01-00-01-05-01	SUPLENCIAS ADMINISTRACION	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,214,291.00	0.00	0.00	1,214,291.00	1,214,291.00	285,709.00	0.00	285,709.00
5-01-01-00-01-05-03	SUPLENCIAS PROVEEDURIA	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5-01-01-00-01-05-07	SUPLENCIAS RECURSOS HUMANOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	100,126.70	0.00	0.00	100,126.70	100,126.70	399,873.30	0.00	399,873.30
5-01-01-00-01-05-08	SUPLENCIAS ARCHIVO	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
5-01-01-00-01-05-10	SUPLENCIAS SERV. GENERALES	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
5-01-01-00-01-05-12	SUPLENCIAS CONTROL INTERNO	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5-01-01-00-01-05-15	SUPLENCIAS LEGAL	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	1,647,732.21	0.00	0.00	1,647,732.21	1,647,732.21	352,267.79	0.00	352,267.79
5-01-01-00-01-05-16	SUPLENCIAS SECRETARIA	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5-01-01-00-01-05-17	SUPLENCIAS TESORERIA	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	100,126.70	0.00	0.00	100,126.70	100,126.70	399,873.30	0.00	399,873.30
5-01-01-00-01-05-18	SUPLENCIAS CONTABILIDAD	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5-01-01-00-01-05-27	SUPLENCIAS PLATAFORMA	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
5-01-01-00-01-05-28	SUPLENCIAS GUARDAS	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	261,342.72	0.00	0.00	261,342.72	261,342.72	2,238,657.28	0.00	2,238,657.28
5-01-01-00-01-05-29	SUPLENCIAS TRIBUTARIA	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	74,149.52	0.00	0.00	74,149.52	74,149.52	625,850.48	0.00	625,850.48
5-01-01-00-01-05-35	SUPLENCIAS CONTRALORIA SERVICIOS													



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados a Enero del 2024



		1	2	3	4 (1+2-3)	5	6	7	8	9 (6+7-8)	10 (5+9)	11 (4-10)	12	13
		<-----PRESUPUESTO----->				<-----EJUSTE Y REINTEGRO----->								
		Modificaciones						Ajustes y reintegros						
Cuenta	Descripción	Ordinario	Aumentar	Disminuir	Definitivo	Anterior	Ejecución	Aumentar	Disminuir	Ejecución definitiva	Total Acumulado	Saldo	Compromisos	Disponible
		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5-01-01-00-02	REMUNERACIONES EVENTUALES													
		334,234,435.32	0.00	0.00	334,234,435.32	0.00	34,722,242.01	0.00	0.00	34,722,242.01	34,722,242.01	299,512,193.31	0.00	299,512,193.31
5-01-01-00-02-01	TIEMPO EXTRAORDINARIO													
		10,900,000.00	0.00	0.00	10,900,000.00	0.00	1,861,371.09	0.00	0.00	1,861,371.09	1,861,371.09	9,038,628.91	0.00	9,038,628.91
5-01-01-00-02-01-01	TIEMPO EXTRAORDINARIO ADMINISTRACION													
		1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	181,426.50	0.00	0.00	181,426.50	181,426.50	1,618,573.50	0.00	1,618,573.50
5-01-01-00-02-01-03	TIEMPO EXTRAORDINARIO PROVEEDURIA													
		1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	178,906.29	0.00	0.00	178,906.29	178,906.29	1,021,093.71	0.00	1,021,093.71
5-01-01-00-02-01-04	TIEMPO EXTRAORD. PLAN DESARROLLO CANTONAL													
		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	89,431.20	0.00	0.00	89,431.20	89,431.20	210,568.80	0.00	210,568.80
5-01-01-00-02-01-07	TIEMPO EXTRAORDINARIO RECURSOS HUMANOS													
		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	152,603.12	0.00	0.00	152,603.12	152,603.12	147,396.88	0.00	147,396.88
5-01-01-00-02-01-08	TIEMPO EXTRAORDINARIO ARCHIVO													
		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5-01-01-00-02-01-09	TIEMPO EXTRAORDINARIO AGENTES SEGURIDAD													
		1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,103,309.70	0.00	0.00	1,103,309.70	1,103,309.70	696,690.30	0.00	696,690.30
5-01-01-00-02-01-10	TIEMPO EXTRAORDINARIO SERV. GENERALES													
		2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	155,694.28	0.00	0.00	155,694.28	155,694.28	2,344,305.72	0.00	2,344,305.72
5-01-01-00-02-01-12	TIEMPO EXTRAORDINARIO CONTROL INTERNO													
		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5-01-01-00-02-01-14	TIEMPO EXTRAORDINARIO RELACIONES PUBLICOS													
		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5-01-01-00-02-01-16	TIEMPO EXTRAORDINARIO SECRETARIA													
		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5-01-01-00-02-01-35	TIEMPO EXTRAORDINARIO CONTRALORIA SERVICIO													
		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5-01-01-00-02-02	RECARGO DE FUNCIONES													
		6,100,000.00	0.00	0.00	6,100,000.00	0.00	363,390.46	0.00	0.00	363,390.46	363,390.46	5,736,609.54	0.00	5,736,609.54
5-01-01-00-02-02-01	RECARGO DE FUNCIONES ADMINISTRACION													
		1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	248,908.39	0.00	0.00	248,908.39	248,908.39	1,551,091.61	0.00	1,551,091.61
5-01-01-00-02-02-04	RECARGO DE FUNCIONES-DESARROLLO ESTRATEGICO													
		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5-01-01-00-02-02-12	RECARGO DE FUNCIONES CONTROL INTERNO													
		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5-01-01-00-02-02-15	RECARGO DE FUNCIONES JURIDICOS													
		1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
5-01-01-00-02-02-16	RECARGO DE FUNCIONES SECRETARIA													
		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	84,381.12	0.00	0.00	84,381.12	84,381.12	415,618.88	0.00	415,618.88
5-01-01-00-02-02-17	RECARGO DE FUNCIONES TESORERIA													
		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	30,100.95	0.00	0.00	30,100.95	30,100.95	269,899.05	0.00	269,899.05



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados a Enero del 2024



		1	2	3	4 (1+2-3)	5	6	7	8	9 (6+7-8)	10 (5+9)	11 (4-10)	12	13
		<-----PRESUPUESTO----->				<-----EJUSTE Y REINTEGRO----->								
		Modificaciones						Ajustes y reintegros						
Cuenta	Descripción	Ordinario	Aumentar	Disminuir	Definitivo	Anterior	Ejecución	Aumentar	Disminuir	Ejecución definitiva	Total Acumulado	Saldo	Compromisos	Disponible
5-01-01-00-02-02-19	RECARGO DE FUNCIONES HACIENDA	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5-01-01-00-02-02-35	RECARGO DE FUNCIONES CONTRALORIA DE SERVICIOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5-01-01-00-02-05	DIETAS	317,234,435.32	0.00	0.00	317,234,435.32	0.00	32,497,480.46	0.00	0.00	32,497,480.46	32,497,480.46	284,736,954.86	0.00	284,736,954.86
5-01-01-00-03	INCENTIVOS SALARIALES	846,224,715.53	0.00	0.00	846,224,715.53	0.00	170,932,773.31	0.00	0.00	170,932,773.31	170,932,773.31	675,291,942.22	0.00	675,291,942.22
5-01-01-00-03-01	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	307,000,000.00	0.00	0.00	307,000,000.00	0.00	23,049,104.38	0.00	0.00	23,049,104.38	23,049,104.38	283,950,895.62	0.00	283,950,895.62
5-01-01-00-03-02	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	160,000,000.00	0.00	0.00	160,000,000.00	0.00	13,106,789.46	0.00	0.00	13,106,789.46	13,106,789.46	146,893,210.54	0.00	146,893,210.54
5-01-01-00-03-03	DECIMOTERCER MES	186,534,946.55	0.00	0.00	186,534,946.55	0.00	1,155,973.60	0.00	0.00	1,155,973.60	1,155,973.60	185,378,972.95	0.00	185,378,972.95
5-01-01-00-03-04	SALARIO ESCOLAR	162,689,768.98	0.00	0.00	162,689,768.98	0.00	131,258,222.56	0.00	0.00	131,258,222.56	131,258,222.56	31,431,546.42	0.00	31,431,546.42
5-01-01-00-03-99	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	2,362,683.31	0.00	0.00	2,362,683.31	2,362,683.31	27,637,316.69	0.00	27,637,316.69
5-01-01-00-04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	216,665,023.06	0.00	0.00	216,665,023.06	0.00	16,942,415.58	0.00	0.00	16,942,415.58	16,942,415.58	199,722,607.48	0.00	199,722,607.48
5-01-01-00-04-01	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	194,819,654.96	0.00	0.00	194,819,654.96	0.00	16,073,573.77	0.00	0.00	16,073,573.77	16,073,573.77	178,746,081.19	0.00	178,746,081.19
5-01-01-00-04-05	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	21,845,368.10	0.00	0.00	21,845,368.10	0.00	868,841.81	0.00	0.00	868,841.81	868,841.81	20,976,526.29	0.00	20,976,526.29
5-01-01-00-05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	292,281,436.12	0.00	0.00	292,281,436.12	0.00	29,461,927.96	0.00	0.00	29,461,927.96	29,461,927.96	262,819,508.16	0.00	262,819,508.16
5-01-01-00-05-01	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	114,981,895.07	0.00	0.00	114,981,895.07	0.00	9,412,517.24	0.00	0.00	9,412,517.24	9,412,517.24	105,569,377.83	0.00	105,569,377.83
5-01-01-00-05-02	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	60,960,333.07	0.00	0.00	60,960,333.07	0.00	2,606,525.47	0.00	0.00	2,606,525.47	2,606,525.47	58,353,807.60	0.00	58,353,807.60
5-01-01-00-05-03	APORTE PATRONAL-CAPITALIZACION LABORAL	30,480,166.53	0.00	0.00	30,480,166.53	0.00	5,213,050.95	0.00	0.00	5,213,050.95	5,213,050.95	25,267,115.58	0.00	25,267,115.58
5-01-01-00-05-05	CONTRIB.PATRONAL A OTROS FONDO ADM POR E	85,859,041.45	0.00	0.00	85,859,041.45	0.00	12,229,834.30	0.00	0.00	12,229,834.30	12,229,834.30	73,629,207.15	0.00	73,629,207.15
5-01-01-01	SERVICIOS	427,803,320.00	0.00	0.00	427,803,320.00	0.00	51,307,555.41	0.00	3.00	51,307,552.41	51,307,552.41	376,495,767.59	22,749,748.24	353,746,019.35
5-01-01-01-01	ALQUILERES	35,000,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00	0.00	305,176.11	0.00	0.00	305,176.11	305,176.11	34,694,823.89	16,273,939.74	18,420,884.15
5-01-01-01-01-01	ALQUILER-EDIFICIOS,LOCALES Y TERRENOS	26,000,000.00	0.00	0.00	26,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000,000.00	16,000,000.00	10,000,000.00
5-01-01-01-01-01-10	ALQUILER DE EDIFICIO, LOCALES Y TERRENOS													



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados a Enero del 2024



		1	2	3	4 (1+2-3)	5	6	7	8	9 (6+7-8)	10 (5+9)	11 (4-10)	12	13
		<-----PRESUPUESTO----->				<-----EJUSTE Y REINTEGRO----->								
		Modificaciones						Ajustes y reintegros						
Cuenta	Descripción	Ordinario	Aumentar	Disminuir	Definitivo	Anterior	Ejecución	Aumentar	Disminuir	Ejecución definitiva	Total Acumulado	Saldo	Compromisos	Disponible
		26,000,000.00	0.00	0.00	26,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000,000.00	16,000,000.00	10,000,000.00
5-01-01-01-02	ALQUILER DE MAQUINA, EQUIPO Y MOBILIARIO													
		5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	305,176.11	0.00	0.00	305,176.11	305,176.11	4,694,823.89	126,228.09	4,568,595.80
5-01-01-01-01-02-01	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO ADMINISTRACIÓN													
		5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	305,176.11	0.00	0.00	305,176.11	305,176.11	4,694,823.89	126,228.09	4,568,595.80
5-01-01-01-01-99	OTROS ALQUILERES													
		4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	147,711.65	3,852,288.35
5-01-01-01-01-99-10	OTROS ALQUILERES (PROYECTO DE GPS DE FLOTILLA)													
		4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	147,711.65	3,852,288.35
5-01-01-01-02	SERVICIOS BÁSICOS													
		52,050,000.00	0.00	0.00	52,050,000.00	0.00	3,282,136.89	0.00	0.00	3,282,136.89	3,282,136.89	48,767,863.11	0.00	48,767,863.11
5-01-01-01-02-02	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA													
		30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	1,602,828.76	0.00	0.00	1,602,828.76	1,602,828.76	28,397,171.24	0.00	28,397,171.24
5-01-01-01-02-03	SERVICIO DE CORREO													
		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5-01-01-01-02-04	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES													
		22,000,000.00	0.00	0.00	22,000,000.00	0.00	1,679,308.13	0.00	0.00	1,679,308.13	1,679,308.13	20,320,691.87	0.00	20,320,691.87
5-01-01-01-03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS													
		240,800,000.00	0.00	0.00	240,800,000.00	0.00	47,187,852.41	0.00	3.00	47,187,849.41	47,187,849.41	193,612,150.59	6,475,808.50	187,136,342.09
5-01-01-01-03-01	INFORMACION													
		35,800,000.00	0.00	0.00	35,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,800,000.00	6,400,000.00	29,400,000.00
5-01-01-01-03-01-01	INFORMACION - GACETA													
		6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
5-01-01-01-03-01-12	INFORMACION -REGLAMENTO DE CONTROL INTERNO													
		1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
5-01-01-01-03-01-14	INFORMACION -TRASMISIONES DEL CONCEJO Y COMISIONES													
		27,000,000.00	0.00	0.00	27,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000,000.00	6,400,000.00	20,600,000.00
5-01-01-01-03-01-35	INFORMACION -CONTRALORIA SERVICIOS PUBLICOS GACETA													
		1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
5-01-01-01-03-02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA													
		10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
5-01-01-01-03-02-14	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA													
		10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
5-01-01-01-03-03	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS													
		5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	309,641.09	0.00	0.00	309,641.09	309,641.09	4,690,358.91	2,278.39	4,688,080.52
5-01-01-01-03-03-08	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS - ARCHIVO													
		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5-01-01-01-03-03-10	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS - SERVICIOS GENERALES													
		4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	309,641.09	0.00	0.00	309,641.09	309,641.09	3,690,358.91	2,278.39	3,688,080.52
5-01-01-01-03-06	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES													
		148,000,000.00	0.00	0.00	148,000,000.00	0.00	43,235,414.02	0.00	3.00	43,235,411.02	43,235,411.02	104,764,588.98	0.00	104,764,588.98



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados a Enero del 2024



		1	2	3	4 (1+2-3)	5	6	7	8	9 (6+7-8)	10 (5+9)	11 (4-10)	12	13
		<-----PRESUPUESTO----->				<-----EJUSTE Y REINTEGRO----->								
		Modificaciones						Ajustes y reintegros						
Cuenta	Descripción	Ordinario	Aumentar	Disminuir	Definitivo	Anterior	Ejecución	Aumentar	Disminuir	Ejecución definitiva	Total Acumulado	Saldo	Compromisos	Disponible
5-01-01-01-03-07	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	42,000,000.00	0.00	0.00	42,000,000.00	0.00	3,642,797.30	0.00	0.00	3,642,797.30	3,642,797.30	38,357,202.70	73,530.11	38,283,672.59
5-01-01-01-04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	36,300,000.00	0.00	0.00	36,300,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00	275,000.00	36,025,000.00	0.00	36,025,000.00
5-01-01-01-04-01	SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
5-01-01-01-04-01-11	SERVICIOS CIENCIAS DE LA SALUD	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
5-01-01-01-04-02	SERVICIOS JURÍDICOS	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
5-01-01-01-04-02-01	SERVICIOS JURIDICOS ADMINISTRACION	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
5-01-01-01-04-02-16	SERVICIOS JURIDICOS CONCEJO MUNICIPAL	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5-01-01-01-04-03	SERVICIOS DE INGENIERÍA	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00	275,000.00	5,725,000.00	0.00	5,725,000.00
5-01-01-01-04-03-01	SERVICIOS DE INGENIERÍA - ADMINISTRACION GENERAL	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	275,000.00	275,000.00	2,725,000.00	0.00	2,725,000.00
5-01-01-01-04-03-10	SERVICIOS INGENIERIA	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
5-01-01-01-04-03-16	SERVICIOS DE INGENIERÍA CONCEJO MUNICIPAL	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5-01-01-01-04-04	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
5-01-01-01-04-04-34	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOC.- PRESUPUESTOS	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
5-01-01-01-04-06	SERVICIOS GENERALES	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
5-01-01-01-04-06-11	SERVICIOS GENERALES -RECARGA DE EXTINTORES	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
5-01-01-01-04-99	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	15,300,000.00	0.00	0.00	15,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300,000.00	0.00	15,300,000.00
5-01-01-01-04-99-08	OTROS SERV.GEST. APOYO ARCHIVO	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
5-01-01-01-04-99-09	OTROS SERV. GESTION Y APOYO-SISTEMAS DE MARCAS AGENTES SEGURIDAD	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
5-01-01-01-04-99-11	OTROS SERV. DE GESTION Y APOYO - FUMIGACION	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
5-01-01-01-04-99-12	OTROS SERV. GESTION Y APOYO-CONTROL INTERNO	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
5-01-01-01-04-99-14	OTROS SERV. DE GESTION Y APOYO- ENCUESTAS													



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados a Enero del 2024



		1	2	3	4 (1+2-3)	5	6	7	8	9 (6+7-8)	10 (5+9)	11 (4-10)	12	13
		<-----PRESUPUESTO----->				<-----EJUSTE Y REINTEGRO----->								
		Modificaciones						Ajustes y reintegros						
Cuenta	Descripción	Ordinario	Aumentar	Disminuir	Definitivo	Anterior	Ejecución	Aumentar	Disminuir	Ejecución definitiva	Total Acumulado	Saldo	Compromisos	Disponible
5-01-01-01-05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
5-01-01-01-05-02	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	15,300,000.00	0.00	0.00	15,300,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	15,270,000.00	0.00	15,270,000.00
5-01-01-01-05-02-01	VIATICOS A FUNCIONARIOS DE TODA LA ADMINISTRACIÓN	15,300,000.00	0.00	0.00	15,300,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	15,270,000.00	0.00	15,270,000.00
5-01-01-01-05-02-02	VIATICOS A REGIDORES	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	7,970,000.00	0.00	7,970,000.00
5-01-01-01-05-02-04	VIATICOS ACTUALIZACION PLAN DESARROLLO CANTONAL	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
5-01-01-01-05-02-35	VIATICOS -CONTRALORIA DE SERVICIOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5-01-01-01-06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5-01-01-01-06-01	SEGUROS	26,904,520.00	0.00	0.00	26,904,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,904,520.00	0.00	26,904,520.00
5-01-01-01-07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	26,904,520.00	0.00	0.00	26,904,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,904,520.00	0.00	26,904,520.00
5-01-01-01-07-01	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	14,748,800.00	0.00	0.00	14,748,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,748,800.00	0.00	14,748,800.00
5-01-01-01-07-01-01	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN ADMINISTRACI	9,600,000.00	0.00	0.00	9,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600,000.00	0.00	9,600,000.00
5-01-01-01-07-01-03	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN PROVEEDURÍA	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5-01-01-01-07-01-04	ACTIVIDADES DE CAPACITACION-DESARROLLO ESTRAT GPRS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5-01-01-01-07-01-07	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN-RECURSOS HUMANOS	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
5-01-01-01-07-01-08	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN-ARCHIVO CENTRAL	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
5-01-01-01-07-01-12	ACTIVIDADES DE CAPACITACION-CONTROL INTERNO	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5-01-01-01-07-01-13	ACTIVIDADES DE CAPACITACION - C.C.I	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
5-01-01-01-07-01-18	ACTIVIDADES DE CAPACITACION- NICSP	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5-01-01-01-07-01-35	ACTIVIDADES DE CAPACITACION - CONTRALORIA DE SERVICIOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5-01-01-01-07-02	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
		4,148,800.00	0.00	0.00	4,148,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,148,800.00	0.00	4,148,800.00



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados a Enero del 2024



		1	2	3	4 (1+2-3)	5	6	7	8	9 (6+7-8)	10 (5+9)	11 (4-10)	12	13
		<-----PRESUPUESTO----->				<-----EJUSTE Y REINTEGRO----->								
		Modificaciones						Ajustes y reintegros						
Cuenta	Descripción	Ordinario	Aumentar	Disminuir	Definitivo	Anterior	Ejecución	Aumentar	Disminuir	Ejecución definitiva	Total Acumulado	Saldo	Compromisos	Disponible
5-01-01-01-07-02-01	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES-ADMINISTRACION	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00
5-01-01-01-07-02-02	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (CONVENCIÓN COLECTIVA)	1,848,800.00	0.00	0.00	1,848,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,848,800.00	0.00	1,848,800.00
5-01-01-01-07-03	GASTOS DE REPRESENTACION INSTITUCIONAL	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5-01-01-01-07-03-01	GASTOS REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL ADM	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5-01-01-01-08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	6,300,000.00	0.00	0.00	6,300,000.00	0.00	227,390.00	0.00	0.00	227,390.00	227,390.00	6,072,610.00	0.00	6,072,610.00
5-01-01-01-08-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
5-01-01-01-08-06-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO COMUNICACION	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
5-01-01-01-08-06-14	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO COMUNICACION	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
5-01-01-01-08-07	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
5-01-01-01-08-07-10	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIP. Y MOB. OFICINA	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
5-01-01-01-08-07-14	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOB. DE OFICINA	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5-01-01-01-08-08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	227,390.00	0.00	0.00	227,390.00	227,390.00	572,610.00	0.00	572,610.00
5-01-01-01-08-08-06	MANT. Y REP. DE EQUIPO COMPUTO Y SIST. INFORM.	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	227,390.00	0.00	0.00	227,390.00	227,390.00	572,610.00	0.00	572,610.00
5-01-01-01-08-99	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5-01-01-01-08-99-10	MANTENIMIENTO Y REPARACION OTROS EQUIPOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5-01-01-01-08-99-11	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5-01-01-01-99	SERVICIOS DIVERSOS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
5-01-01-01-99-05	DEDUCIBLES	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
5-01-01-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	41,063,473.85	0.00	0.00	41,063,473.85	0.00	296,987.61	0.00	0.00	296,987.61	296,987.61	40,766,486.24	0.00	40,766,486.24
5-01-01-02-01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	11,000,000.00	0.00	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00
5-01-01-02-01-01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES													



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados a Enero del 2024



		1	2	3	4 (1+2-3)	5	6	7	8	9 (6+7-8)	10 (5+9)	11 (4-10)	12	13
		<-----PRESUPUESTO----->				<-----EJUSTE Y REINTEGRO----->								
		Modificaciones						Ajustes y reintegros						
Cuenta	Descripción	Ordinario	Aumentar	Disminuir	Definitivo	Anterior	Ejecución	Aumentar	Disminuir	Ejecución definitiva	Total Acumulado	Saldo	Compromisos	Disponible
		8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00
5-01-01-02-01-01-10	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ADMINISTRACIÓN	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00
5-01-01-02-01-02	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5-01-01-02-01-02-11	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5-01-01-02-01-04	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5-01-01-02-01-04-10	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5-01-01-02-01-99	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
5-01-01-02-01-99-11	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS (RECARGA DE EXTINTORES)	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
5-01-01-02-03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
5-01-01-02-03-01	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
5-01-01-02-03-01-11	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
5-01-01-02-03-04	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5-01-01-02-03-04-11	MATERIALES Y PROD. ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y CÓMPUTO	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5-01-01-02-03-06	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5-01-01-02-03-06-11	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5-01-01-02-04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
5-01-01-02-04-01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
5-01-01-02-04-01-10	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5-01-01-02-04-01-11	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5-01-01-02-99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	27,063,473.85	0.00	0.00	27,063,473.85	0.00	296,987.61	0.00	0.00	296,987.61	296,987.61	26,766,486.24	0.00	26,766,486.24
5-01-01-02-99-01	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	4,714,673.85	0.00	0.00	4,714,673.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,714,673.85	0.00	4,714,673.85



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados a Enero del 2024



		1	2	3	4 (1+2-3)	5	6	7	8	9 (6+7-8)	10 (5+9)	11 (4-10)	12	13
		<-----PRESUPUESTO----->				<-----EJUSTE Y REINTEGRO----->								
		Modificaciones						Ajustes y reintegros						
Cuenta	Descripción	Ordinario	Aumentar	Disminuir	Definitivo	Anterior	Ejecución	Aumentar	Disminuir	Ejecución definitiva	Total Acumulado	Saldo	Compromisos	Disponible
5-01-01-02-99-01-06	UTILES MAT. OFICINA Y COMPUT. - TI	1,714,673.85	0.00	0.00	1,714,673.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,714,673.85	0.00	1,714,673.85
5-01-01-02-99-01-10	UTILES Y MAT.DE OFICINA Y COMPUTO- ADMINISTRACION	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
5-01-01-02-99-03	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	5,848,800.00	0.00	0.00	5,848,800.00	0.00	47,787.61	0.00	0.00	47,787.61	47,787.61	5,801,012.39	0.00	5,801,012.39
5-01-01-02-99-03-02	PRODUC.DE PAPEL,CARTÓN E IMPRESOS-CUADERNOS CONV.COLEC	1,848,800.00	0.00	0.00	1,848,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,848,800.00	0.00	1,848,800.00
5-01-01-02-99-03-10	PROD. PAPEL, CARTON E IMPRES. - ADMINISTRACION	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	47,787.61	0.00	0.00	47,787.61	47,787.61	3,952,212.39	0.00	3,952,212.39
5-01-01-02-99-04	TEXTILES Y VESTUARIO	10,500,000.00	0.00	0.00	10,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500,000.00	0.00	10,500,000.00
5-01-01-02-99-04-11	TEXTILES Y VESTUARIO	10,500,000.00	0.00	0.00	10,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500,000.00	0.00	10,500,000.00
5-01-01-02-99-05	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	249,200.00	0.00	0.00	249,200.00	249,200.00	2,250,800.00	0.00	2,250,800.00
5-01-01-02-99-05-10	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	249,200.00	0.00	0.00	249,200.00	249,200.00	2,250,800.00	0.00	2,250,800.00
5-01-01-02-99-06	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
5-01-01-02-99-06-11	UTILES MAT.RESG.SEG. (SALUD OCUPACIONAL)	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
5-01-01-02-99-99	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5-01-01-02-99-99-10	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIRECCION GENERAL	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5-01-01-02-99-99-11	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS SALUD OCUPACIONAL	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5-01-01-06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19,844,334.84	0.00	0.00	19,844,334.84	0.00	4,674,110.24	0.00	0.00	4,674,110.24	4,674,110.24	15,170,224.60	0.00	15,170,224.60
5-01-01-06-02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	8,319,600.00	0.00	0.00	8,319,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,319,600.00	0.00	8,319,600.00
5-01-01-06-02-03	AYUDAS A FUNCIONARIOS	8,319,600.00	0.00	0.00	8,319,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,319,600.00	0.00	8,319,600.00
5-01-01-06-02-03-01	ARTICULO N°18 PROTESIS, ANTEOJOS, APARATOS ORTOP.	924,400.00	0.00	0.00	924,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924,400.00	0.00	924,400.00
5-01-01-06-02-03-04	ARTICULO N°21 BECAS MENSUALES TRABAJADORES QUE CURSEN PRIMARIA, SECUNDARIA O UNIVERSITARIA	7,395,200.00	0.00	0.00	7,395,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,395,200.00	0.00	7,395,200.00
5-01-01-06-03	PRESTACIONES	11,524,734.84	0.00	0.00	11,524,734.84	0.00	4,674,110.24	0.00	0.00	4,674,110.24	4,674,110.24	6,850,624.60	0.00	6,850,624.60
5-01-01-06-03-01	PRESTACIONES LEGALES													



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados a Enero del 2024



		1	2	3	4 (1+2-3)	5	6	7	8	9 (6+7-8)	10 (5+9)	11 (4-10)	12	13
		<-----PRESUPUESTO----->				<-----EJUSTE Y REINTEGRO----->								
		Modificaciones						Ajustes y reintegros						
Cuenta	Descripción	Ordinario	Aumentar	Disminuir	Definitivo	Anterior	Ejecución	Aumentar	Disminuir	Ejecución definitiva	Total Acumulado	Saldo	Compromisos	Disponible
		5,710,822.39	0.00	0.00	5,710,822.39	0.00	2,081,690.85	0.00	0.00	2,081,690.85	2,081,690.85	3,629,131.54	0.00	3,629,131.54
5-01-01-06-03-01-01	PRESTACIONES LEGALES													
		5,710,822.39	0.00	0.00	5,710,822.39	0.00	2,081,690.85	0.00	0.00	2,081,690.85	2,081,690.85	3,629,131.54	0.00	3,629,131.54
5-01-01-06-03-99	OTRAS PRESTACIONES (INCAPACIDADES)													
		5,813,912.45	0.00	0.00	5,813,912.45	0.00	2,592,419.39	0.00	0.00	2,592,419.39	2,592,419.39	3,221,493.06	0.00	3,221,493.06
5-01-01-09	CUENTAS ESPECIALES													
		361,794,616.76	0.00	0.00	361,794,616.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,794,616.76	0.00	361,794,616.76
5-01-01-09-02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA													
		361,794,616.76	0.00	0.00	361,794,616.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,794,616.76	0.00	361,794,616.76
5-01-01-09-02-01	SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA													
		361,794,616.76	0.00	0.00	361,794,616.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,794,616.76	0.00	361,794,616.76
5-01-01-09-02-01-02	RECURSOS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA													
		321,127,443.53	0.00	0.00	321,127,443.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,127,443.53	0.00	321,127,443.53
5-01-01-09-02-01-03	RECURSOS SIN ASIGNACIÓN 2, A													
		40,667,173.23	0.00	0.00	40,667,173.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,667,173.23	0.00	40,667,173.23
5-01-02	AUDITORIA INTERNA													
		299,102,658.64	0.00	0.00	299,102,658.64	0.00	29,899,846.57	0.00	0.00	29,899,846.57	29,899,846.57	269,202,812.07	220,621.47	268,982,190.60
5-01-02-00	REMUNERACIONES													
		262,307,158.64	0.00	0.00	262,307,158.64	0.00	29,533,584.77	0.00	0.00	29,533,584.77	29,533,584.77	232,773,573.87	0.00	232,773,573.87
5-01-02-00-01	REMUNERACIONES BÁSICAS													
		94,000,000.00	0.00	0.00	94,000,000.00	0.00	7,443,831.15	0.00	0.00	7,443,831.15	7,443,831.15	86,556,168.85	0.00	86,556,168.85
5-01-02-00-01-01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS													
		94,000,000.00	0.00	0.00	94,000,000.00	0.00	7,443,831.15	0.00	0.00	7,443,831.15	7,443,831.15	86,556,168.85	0.00	86,556,168.85
5-01-02-00-02	REMUNERACIONES EVENTUALES													
		2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00
5-01-02-00-02-01	TIEMPO EXTRAORDINARIO													
		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5-01-02-00-02-02	RECARGO DE FUNCIONES													
		1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00
5-01-02-00-03	INCENTIVOS SALARIALES													
		114,604,684.35	0.00	0.00	114,604,684.35	0.00	17,991,309.28	0.00	0.00	17,991,309.28	17,991,309.28	96,613,375.07	0.00	96,613,375.07
5-01-02-00-03-01	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS													
		33,000,000.00	0.00	0.00	33,000,000.00	0.00	2,445,146.61	0.00	0.00	2,445,146.61	2,445,146.61	30,554,853.39	0.00	30,554,853.39
5-01-02-00-03-02	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN													
		41,000,000.00	0.00	0.00	41,000,000.00	0.00	3,409,574.04	0.00	0.00	3,409,574.04	3,409,574.04	37,590,425.96	0.00	37,590,425.96
5-01-02-00-03-03	DECIMOTERCER MES													
		16,986,864.40	0.00	0.00	16,986,864.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,986,864.40	0.00	16,986,864.40
5-01-02-00-03-04	SALARIO ESCOLAR													
		16,617,819.95	0.00	0.00	16,617,819.95	0.00	11,571,309.49	0.00	0.00	11,571,309.49	11,571,309.49	5,046,510.46	0.00	5,046,510.46
5-01-02-00-03-99	OTROS INCENTIVOS SALARIALES													
		7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	565,279.14	0.00	0.00	565,279.14	565,279.14	6,434,720.86	0.00	6,434,720.86



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados a Enero del 2024



		1	2	3	4 (1+2-3)	5	6	7	8	9 (6+7-8)	10 (5+9)	11 (4-10)	12	13
		<-----PRESUPUESTO----->				<-----EJUSTE Y REINTEGRO----->								
		Modificaciones						Ajustes y reintegros						
Cuenta	Descripción	Ordinario	Aumentar	Disminuir	Definitivo	Anterior	Ejecución	Aumentar	Disminuir	Ejecución definitiva	Total Acumulado	Saldo	Compromisos	Disponible
5-01-02-00-04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	20,665,826.55	0.00	0.00	20,665,826.55	0.00	1,352,520.74	0.00	0.00	1,352,520.74	1,352,520.74	19,313,305.81	0.00	19,313,305.81
5-01-02-00-04-01	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	18,649,648.35	0.00	0.00	18,649,648.35	0.00	1,283,160.71	0.00	0.00	1,283,160.71	1,283,160.71	17,366,487.64	0.00	17,366,487.64
5-01-02-00-04-05	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	2,016,178.20	0.00	0.00	2,016,178.20	0.00	69,360.03	0.00	0.00	69,360.03	69,360.03	1,946,818.17	0.00	1,946,818.17
5-01-02-00-05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	30,736,647.74	0.00	0.00	30,736,647.74	0.00	2,745,923.60	0.00	0.00	2,745,923.60	2,745,923.60	27,990,724.14	0.00	27,990,724.14
5-01-02-00-05-01	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	12,510,345.84	0.00	0.00	12,510,345.84	0.00	751,862.81	0.00	0.00	751,862.81	751,862.81	11,758,483.03	0.00	11,758,483.03
5-01-02-00-05-02	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	5,817,534.60	0.00	0.00	5,817,534.60	0.00	208,080.11	0.00	0.00	208,080.11	208,080.11	5,609,454.49	0.00	5,609,454.49
5-01-02-00-05-03	APORTE PATRONAL FONDO CAPITALIZ. LABORAL	2,908,767.30	0.00	0.00	2,908,767.30	0.00	416,160.23	0.00	0.00	416,160.23	416,160.23	2,492,607.07	0.00	2,492,607.07
5-01-02-00-05-05	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	9,500,000.00	0.00	0.00	9,500,000.00	0.00	1,369,820.45	0.00	0.00	1,369,820.45	1,369,820.45	8,130,179.55	0.00	8,130,179.55
5-01-02-01	SERVICIOS	27,870,000.00	0.00	0.00	27,870,000.00	0.00	67,156.33	0.00	0.00	67,156.33	67,156.33	27,802,843.67	452.17	27,802,391.50
5-01-02-01-01	ALQUILERES	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	22,156.33	0.00	0.00	22,156.33	22,156.33	397,843.67	452.17	397,391.50
5-01-02-01-01-02	ALQUILER DE MAQUINA, EQUIPO Y MOBILIARIO	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	22,156.33	0.00	0.00	22,156.33	22,156.33	397,843.67	452.17	397,391.50
5-01-02-01-02	SERVICIOS BÁSICOS	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	1,455,000.00	0.00	1,455,000.00
5-01-02-01-02-02	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	985,000.00	0.00	985,000.00
5-01-02-01-02-04	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	470,000.00	0.00	470,000.00
5-01-02-01-03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
5-01-02-01-03-01	INFORMACIÓN	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5-01-02-01-03-03	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5-01-02-01-03-07	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5-01-02-01-04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	10,800,000.00	0.00	0.00	10,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800,000.00	0.00	10,800,000.00
5-01-02-01-04-01	SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
5-01-02-01-04-02	SERVICIOS JURÍDICOS													



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados a Enero del 2024



		1	2	3	4 (1+2-3)	5	6	7	8	9 (6+7-8)	10 (5+9)	11 (4-10)	12	13
		<-----PRESUPUESTO----->				<-----EJUSTE Y REINTEGRO----->								
		Modificaciones					Ajustes y reintegros							
Cuenta	Descripción	Ordinario	Aumentar	Disminuir	Definitivo	Anterior	Ejecución	Aumentar	Disminuir	Ejecución definitiva	Total Acumulado	Saldo	Compromisos	Disponible
5-01-02-01-04-03	SERVICIOS DE INGENIERÍA	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
5-01-02-01-04-04	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
5-01-02-01-05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
5-01-02-01-05-02	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5-01-02-01-06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5-01-02-01-06-01	SEGUROS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
5-01-02-01-07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
5-01-02-01-07-01	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
5-01-02-01-08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
5-01-02-01-08-01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,050,000.00	0.00	0.00	8,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,050,000.00	0.00	8,050,000.00
5-01-02-01-08-05	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
5-01-02-01-08-07	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5-01-02-01-08-08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
5-01-02-01-08-99	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	5,700,000.00	0.00	0.00	5,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700,000.00	0.00	5,700,000.00
5-01-02-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00
5-01-02-02-01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,350,000.00	0.00	0.00	3,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,350,000.00	0.00	3,350,000.00
5-01-02-02-01-01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00
5-01-02-02-01-02	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
5-01-02-02-01-04	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
5-01-02-02-03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados a Enero del 2024



		1	2	3	4 (1+2-3)	5	6	7	8	9 (6+7-8)	10 (5+9)	11 (4-10)	12	13
		<-----PRESUPUESTO----->				<-----EJUSTE Y REINTEGRO----->								
		Modificaciones						Ajustes y reintegros						
Cuenta	Descripción	Ordinario	Aumentar	Disminuir	Definitivo	Anterior	Ejecución	Aumentar	Disminuir	Ejecución definitiva	Total Acumulado	Saldo	Compromisos	Disponible
5-01-02-02-03-99	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5-01-02-02-04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
5-01-02-02-04-02	REPUESTOS Y ACCESORIOS	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
5-01-02-02-99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,050,000.00	0.00	0.00	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00
5-01-02-02-99-01	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
5-01-02-02-99-03	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
5-01-02-02-99-04	TEXTILES Y VESTUARIO	950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	950,000.00
5-01-02-02-99-05	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5-01-02-05	BIENES DURADEROS	4,610,000.00	0.00	0.00	4,610,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,610,000.00	220,169.30	4,389,830.70
5-01-02-05-01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	110,000.00
5-01-02-05-01-03	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5-01-02-05-01-99	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
5-01-02-05-02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5-01-02-05-02-99	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5-01-02-05-99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	4,400,000.00	0.00	0.00	4,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400,000.00	220,169.30	4,179,830.70
5-01-02-05-99-03	BIENES INTANGIBLES	4,400,000.00	0.00	0.00	4,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400,000.00	220,169.30	4,179,830.70
5-01-02-06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	965,500.00	0.00	0.00	965,500.00	0.00	299,105.47	0.00	0.00	299,105.47	299,105.47	666,394.53	0.00	666,394.53
5-01-02-06-03	PRESTACIONES	965,500.00	0.00	0.00	965,500.00	0.00	299,105.47	0.00	0.00	299,105.47	299,105.47	666,394.53	0.00	666,394.53
5-01-02-06-03-99	OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS	965,500.00	0.00	0.00	965,500.00	0.00	299,105.47	0.00	0.00	299,105.47	299,105.47	666,394.53	0.00	666,394.53
5-01-03	ADMINISTRACIÓN DE INVERSIONES PROPIAS	74,230,802.53	0.00	0.00	74,230,802.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,230,802.53	3,209,201.80	71,021,600.73
5-01-03-05	BIENES DURADEROS													



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados a Enero del 2024



		1	2	3	4 (1+2-3)	5	6	7	8	9 (6+7-8)	10 (5+9)	11 (4-10)	12	13
		<-----PRESUPUESTO----->				<-----EJUSTE Y REINTEGRO----->								
		Modificaciones						Ajustes y reintegros						
Cuenta	Descripción	Ordinario	Aumentar	Disminuir	Definitivo	Anterior	Ejecución	Aumentar	Disminuir	Ejecución definitiva	Total Acumulado	Saldo	Compromisos	Disponible
		74,230,802.53	0.00	0.00	74,230,802.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,230,802.53	3,209,201.80	71,021,600.73
5-01-03-05-01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO													
		24,292,495.79	0.00	0.00	24,292,495.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,292,495.79	0.00	24,292,495.79
5-01-03-05-01-03	EQUIPO DE COMUNICACIÓN													
		900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00
5-01-03-05-01-03-01	EQUIPO DE COMUNICACION (ADMINISTRACION)													
		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5-01-03-05-01-03-10	EQUIPO DE COMUNICACION - SERVICIOS GENERALES													
		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
5-01-03-05-01-04	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA													
		8,680,000.00	0.00	0.00	8,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,680,000.00	0.00	8,680,000.00
5-01-03-05-01-04-01	EQUIPO MOBILIARIO OFICINA - ADMINISTRACION													
		3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
5-01-03-05-01-04-08	EQUIPO Y MOB. DE OFICINA-ARCHIVO													
		1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
5-01-03-05-01-04-10	EQUIPO Y MOB. DE OFICINA - SERVICIOS GENERALES													
		1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
5-01-03-05-01-04-12	EQUIPO Y MOB. DE OFICINA - CONTROL INTERNO													
		180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	180,000.00
5-01-03-05-01-04-17	EQUIPO Y MOB. DE OFICINA -TESORERIA													
		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5-01-03-05-01-04-35	EQUIPO Y MOB. DE OFICINA - CONTRALORIA SERVICIOS													
		1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
5-01-03-05-01-05	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO													
		14,092,495.79	0.00	0.00	14,092,495.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,092,495.79	0.00	14,092,495.79
5-01-03-05-01-05-06	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO													
		14,092,495.79	0.00	0.00	14,092,495.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,092,495.79	0.00	14,092,495.79
5-01-03-05-01-06	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN													
		120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
5-01-03-05-01-06-12	EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN CONTROL INTERNO													
		120,000.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
5-01-03-05-01-99	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO													
		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5-01-03-05-01-99-10	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO - SERVICIOS GENERALES													
		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5-01-03-05-99	BIENES DURADEROS DIVERSOS													
		49,938,306.74	0.00	0.00	49,938,306.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,938,306.74	3,209,201.80	46,729,104.94
5-01-03-05-99-03	BIENES INTANGIBLES													
		49,938,306.74	0.00	0.00	49,938,306.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,938,306.74	3,209,201.80	46,729,104.94
5-01-03-05-99-03-06	LICENCIAS UNIDAD T.I													
		23,938,306.74	0.00	0.00	23,938,306.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,938,306.74	3,209,201.80	20,729,104.94



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados a Enero del 2024



		1	2	3	4 (1+2-3)	5	6	7	8	9 (6+7-8)	10 (5+9)	11 (4-10)	12	13
		<-----PRESUPUESTO----->				<-----EJUSTE Y REINTEGRO----->								
		Modificaciones						Ajustes y reintegros						
Cuenta	Descripción	Ordinario	Aumentar	Disminuir	Definitivo	Anterior	Ejecución	Aumentar	Disminuir	Ejecución definitiva	Total Acumulado	Saldo	Compromisos	Disponible
5-01-03-05-99-03-08	LICENCIAS SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ARCHIVO)	26,000,000.00	0.00	0.00	26,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000,000.00	0.00	26,000,000.00
5-01-04	REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y TRANSFERENCIAS	1,299,310,733.01	0.00	0.00	1,299,310,733.01	0.00	42,533.44	0.00	0.00	42,533.44	42,533.44	1,299,268,199.57	0.00	1,299,268,199.57
5-01-04-06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,299,310,733.01	0.00	0.00	1,299,310,733.01	0.00	42,533.44	0.00	0.00	42,533.44	42,533.44	1,299,268,199.57	0.00	1,299,268,199.57
5-01-04-06-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	1,257,587,276.88	0.00	0.00	1,257,587,276.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,257,587,276.88	0.00	1,257,587,276.88
5-01-04-06-01-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL	42,200,000.00	0.00	0.00	42,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,200,000.00	0.00	42,200,000.00
5-01-04-06-01-01-01	GOBIERNO CENTRAL 1% IBI (ONI)	42,200,000.00	0.00	0.00	42,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,200,000.00	0.00	42,200,000.00
5-01-04-06-01-01-02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	142,800,000.00	0.00	0.00	142,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,800,000.00	0.00	142,800,000.00
5-01-04-06-01-02-01	APORTE JUNTA ADTVA. REGISTRO NAC 2% IBI	84,400,000.00	0.00	0.00	84,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,400,000.00	0.00	84,400,000.00
5-01-04-06-01-02-02	APORTE CONAGEBIO (10% DE LA LEY 7788)	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00
5-01-04-06-01-02-03	FONDO DE PARQUES NAC (63% LEY 7788)	50,400,000.00	0.00	0.00	50,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400,000.00	0.00	50,400,000.00
5-01-04-06-01-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	490,539,690.42	0.00	0.00	490,539,690.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,539,690.42	0.00	490,539,690.42
5-01-04-06-01-03-01	JUNTAS DE EDUCACION 10% IBI	422,000,000.00	0.00	0.00	422,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,000,000.00	0.00	422,000,000.00
5-01-04-06-01-03-02	CONSEJO NAC.DE PERSONAS CON DISCAPACIDAS	68,539,690.42	0.00	0.00	68,539,690.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,539,690.42	0.00	68,539,690.42
5-01-04-06-01-04	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES	582,047,586.46	0.00	0.00	582,047,586.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,047,586.46	0.00	582,047,586.46
5-01-04-06-01-04-02	COMITE CANTONAL DE DEPORTES SAN CARLOS	582,047,586.46	0.00	0.00	582,047,586.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,047,586.46	0.00	582,047,586.46
5-01-04-06-01-04-02-01	COMITE CANTONAL DEP.S C (3% ORDINARIO)	422,578,880.98	0.00	0.00	422,578,880.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,578,880.98	0.00	422,578,880.98
5-01-04-06-01-04-02-02	COMITE CANTONAL DE DEPORTIVO (SERVICIOS ELECTRICOS)	27,600,000.00	0.00	0.00	27,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,600,000.00	0.00	27,600,000.00
5-01-04-06-01-04-02-03	COMITE CANTONAL DE DEPORTIVO (PLAZA PERSONAL DE MANTENIMIENTO)	6,868,705.48	0.00	0.00	6,868,705.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,868,705.48	0.00	6,868,705.48
5-01-04-06-01-04-02-04	COMITÉ CANTONAL DE DEPORTIVO CAMBIO CANCHA SINTETICA DEL ESTADIOMUNICIPAL)	110,000,000.00	0.00	0.00	110,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000,000.00	0.00	110,000,000.00
5-01-04-06-01-04-02-05	COMITÉ CANTONAL DE DEPORTIVO MUNDIAL UNIVERSITARIO DE CICLISMO	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00
5-01-04-06-04	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO													



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados a Enero del 2024



		1	2	3	4 (1+2-3)	5	6	7	8	9 (6+7-8)	10 (5+9)	11 (4-10)	12	13
		<-----PRESUPUESTO----->				<-----EJUSTE Y REINTEGRO----->								
		Modificaciones						Ajustes y reintegros						
Cuenta	Descripción	Ordinario	Aumentar	Disminuir	Definitivo	Anterior	Ejecución	Aumentar	Disminuir	Ejecución definitiva	Total Acumulado	Saldo	Compromisos	Disponible
		34,639,000.00	0.00	0.00	34,639,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,639,000.00	0.00	34,639,000.00
5-01-04-06-04-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES													
		34,639,000.00	0.00	0.00	34,639,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,639,000.00	0.00	34,639,000.00
5-01-04-06-04-01-03	APORTE ASOC. AMIGOS DE LOS NIÑOS DE LA FORTUNA													
		19,162,000.00	0.00	0.00	19,162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,162,000.00	0.00	19,162,000.00
5-01-04-06-04-01-04	APORTE ASOC. MARIANO JUVENIL													
		15,477,000.00	0.00	0.00	15,477,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,477,000.00	0.00	15,477,000.00
5-01-04-06-06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO													
		7,084,456.13	0.00	0.00	7,084,456.13	0.00	42,533.44	0.00	0.00	42,533.44	42,533.44	7,041,922.69	0.00	7,041,922.69
5-01-04-06-06-01	INDEMNIZACIONES													
		5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
5-01-04-06-06-02	REINTEGROS O DEVOLUCIONES													
		2,084,456.13	0.00	0.00	2,084,456.13	0.00	42,533.44	0.00	0.00	42,533.44	42,533.44	2,041,922.69	0.00	2,041,922.69
5-02	SERVICIOS COMUNALES													
		5,225,503,315.27	1,000,000.00	1,000,000.00	5,225,503,315.27	0.00	316,166,948.56	0.00	0.00	316,166,948.56	316,166,948.56	4,909,336,366.71	113,612,396.84	4,795,723,969.87
5-02-01	ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS													
		194,727,272.73	0.00	0.00	194,727,272.73	0.00	23,832,228.84	0.00	0.00	23,832,228.84	23,832,228.84	170,895,043.89	633,102.00	170,261,941.89
5-02-01-00	REMUNERACIONES													
		186,714,210.82	0.00	0.00	186,714,210.82	0.00	23,215,562.32	0.00	0.00	23,215,562.32	23,215,562.32	163,498,648.50	0.00	163,498,648.50
5-02-01-00-01	REMUNERACIONES BÁSICAS													
		102,936,000.00	0.00	0.00	102,936,000.00	0.00	7,924,511.11	0.00	0.00	7,924,511.11	7,924,511.11	95,011,488.89	0.00	95,011,488.89
5-02-01-00-01-01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS													
		101,936,000.00	0.00	0.00	101,936,000.00	0.00	7,603,395.23	0.00	0.00	7,603,395.23	7,603,395.23	94,332,604.77	0.00	94,332,604.77
5-02-01-00-01-05	SUPLENCIAS													
		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	321,115.88	0.00	0.00	321,115.88	321,115.88	678,884.12	0.00	678,884.12
5-02-01-00-03	INCENTIVOS SALARIALES													
		49,336,982.36	0.00	0.00	49,336,982.36	0.00	12,224,847.76	0.00	0.00	12,224,847.76	12,224,847.76	37,112,134.60	0.00	37,112,134.60
5-02-01-00-03-01	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS													
		24,000,000.00	0.00	0.00	24,000,000.00	0.00	1,899,559.85	0.00	0.00	1,899,559.85	1,899,559.85	22,100,440.15	0.00	22,100,440.15
5-02-01-00-03-03	DECIMOTERCER MES													
		13,059,405.48	0.00	0.00	13,059,405.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,059,405.48	0.00	13,059,405.48
5-02-01-00-03-04	SALARIO ESCOLAR													
		12,277,576.88	0.00	0.00	12,277,576.88	0.00	10,325,287.91	0.00	0.00	10,325,287.91	10,325,287.91	1,952,288.97	0.00	1,952,288.97
5-02-01-00-04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL													
		14,833,141.63	0.00	0.00	14,833,141.63	0.00	1,073,382.12	0.00	0.00	1,073,382.12	1,073,382.12	13,759,759.51	0.00	13,759,759.51
5-02-01-00-04-01	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL													
		13,386,005.86	0.00	0.00	13,386,005.86	0.00	1,018,336.90	0.00	0.00	1,018,336.90	1,018,336.90	12,367,668.96	0.00	12,367,668.96
5-02-01-00-04-05	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL													
		1,447,135.77	0.00	0.00	1,447,135.77	0.00	55,045.22	0.00	0.00	55,045.22	55,045.22	1,392,090.55	0.00	1,392,090.55
5-02-01-00-05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN													
		19,608,086.83	0.00	0.00	19,608,086.83	0.00	1,992,821.33	0.00	0.00	1,992,821.33	1,992,821.33	17,615,265.50	0.00	17,615,265.50



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados a Enero del 2024



		1	2	3	4 (1+2-3)	5	6	7	8	9 (6+7-8)	10 (5+9)	11 (4-10)	12	13
		<-----PRESUPUESTO----->				<-----EJUSTE Y REINTEGRO----->								
		Modificaciones						Ajustes y reintegros						
Cuenta	Descripción	Ordinario	Aumentar	Disminuir	Definitivo	Anterior	Ejecución	Aumentar	Disminuir	Ejecución definitiva	Total Acumulado	Saldo	Compromisos	Disponible
5-02-01-00-05-01	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	7,843,475.87	0.00	0.00	7,843,475.87	0.00	596,690.38	0.00	0.00	596,690.38	596,690.38	7,246,785.49	0.00	7,246,785.49
5-02-01-00-05-02	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	4,176,407.31	0.00	0.00	4,176,407.31	0.00	165,135.70	0.00	0.00	165,135.70	165,135.70	4,011,271.61	0.00	4,011,271.61
5-02-01-00-05-03	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	2,088,203.65	0.00	0.00	2,088,203.65	0.00	330,273.42	0.00	0.00	330,273.42	330,273.42	1,757,930.23	0.00	1,757,930.23
5-02-01-00-05-05	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00	900,721.83	0.00	0.00	900,721.83	900,721.83	4,599,278.17	0.00	4,599,278.17
5-02-01-01	SERVICIOS	2,760,000.00	0.00	0.00	2,760,000.00	0.00	13,098.00	0.00	0.00	13,098.00	13,098.00	2,746,902.00	336,552.00	2,410,350.00
5-02-01-01-02	SERVICIOS BÁSICOS	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	13,098.00	0.00	0.00	13,098.00	13,098.00	396,902.00	0.00	396,902.00
5-02-01-01-02-02	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	410,000.00	0.00	0.00	410,000.00	0.00	13,098.00	0.00	0.00	13,098.00	13,098.00	396,902.00	0.00	396,902.00
5-02-01-01-03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5-02-01-01-03-01	INFORMACIÓN POR PERIODICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5-02-01-01-03-03	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5-02-01-01-04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	336,552.00	163,448.00
5-02-01-01-04-01	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	336,552.00	163,448.00
5-02-01-01-06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
5-02-01-01-06-01	SEGUROS	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
5-02-01-01-08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00
5-02-01-01-08-05	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5-02-01-01-08-99	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
5-02-01-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,550,000.00	0.00	0.00	4,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,550,000.00	296,550.00	4,253,450.00
5-02-01-02-01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,750,000.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00
5-02-01-02-01-01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
5-02-01-02-01-02	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES													



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados a Enero del 2024



		1	2	3	4 (1+2-3)	5	6	7	8	9 (6+7-8)	10 (5+9)	11 (4-10)	12	13
		<-----PRESUPUESTO----->				<-----EJUSTE Y REINTEGRO----->								
		Modificaciones						Ajustes y reintegros						
Cuenta	Descripción	Ordinario	Aumentar	Disminuir	Definitivo	Anterior	Ejecución	Aumentar	Disminuir	Ejecución definitiva	Total Acumulado	Saldo	Compromisos	Disponible
5-02-01-02-01-04	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
5-02-01-02-01-99	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
5-02-01-02-01-99-01	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5-02-01-02-04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5-02-01-02-04-01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
5-02-01-02-04-02	REPUESTOS Y ACCESORIOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5-02-01-02-99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
5-02-01-02-99-04	TEXTILES Y VESTUARIO	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	296,550.00	1,903,450.00
5-02-01-02-99-05	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
5-02-01-02-99-06	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00
5-02-01-02-99-06-02	UTILES MAT.RESG.SEG. (SERV. OCUPACIONAL	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	296,550.00	103,450.00
5-02-01-02-99-99	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	296,550.00	103,450.00
5-02-01-06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5-02-01-06-03	PRESTACIONES	703,061.91	0.00	0.00	703,061.91	0.00	603,568.52	0.00	0.00	603,568.52	603,568.52	99,493.39	0.00	99,493.39
5-02-01-06-03-99	OTRAS PRESTACIONES (INCAPACIDADES)	703,061.91	0.00	0.00	703,061.91	0.00	603,568.52	0.00	0.00	603,568.52	603,568.52	99,493.39	0.00	99,493.39
5-02-02	SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	703,061.91	0.00	0.00	703,061.91	0.00	603,568.52	0.00	0.00	603,568.52	603,568.52	99,493.39	0.00	99,493.39
5-02-02-00	REMUNERACIONES	1,336,485,175.76	0.00	0.00	1,336,485,175.76	0.00	74,333,419.98	0.00	0.00	74,333,419.98	74,333,419.98	1,262,151,755.78	81,974,410.51	1,180,177,345.27
5-02-02-00-01	REMUNERACIONES BASICAS	628,377,506.52	0.00	0.00	628,377,506.52	0.00	69,291,321.97	0.00	0.00	69,291,321.97	69,291,321.97	559,086,184.55	0.00	559,086,184.55
5-02-02-00-01-01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	324,788,000.00	0.00	0.00	324,788,000.00	0.00	24,540,037.45	0.00	0.00	24,540,037.45	24,540,037.45	300,247,962.55	0.00	300,247,962.55
5-02-02-00-01-05	SUPLENCIAS	315,288,000.00	0.00	0.00	315,288,000.00	0.00	22,396,367.35	0.00	0.00	22,396,367.35	22,396,367.35	292,891,632.65	0.00	292,891,632.65
		9,500,000.00	0.00	0.00	9,500,000.00	0.00	2,143,670.10	0.00	0.00	2,143,670.10	2,143,670.10	7,356,329.90	0.00	7,356,329.90



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados a Enero del 2024



		1	2	3	4 (1+2-3)	5	6	7	8	9 (6+7-8)	10 (5+9)	11 (4-10)	12	13
		<-----PRESUPUESTO----->				<-----EJUSTE Y REINTEGRO----->								
		Modificaciones						Ajustes y reintegros						
Cuenta	Descripción	Ordinario	Aumentar	Disminuir	Definitivo	Anterior	Ejecución	Aumentar	Disminuir	Ejecución definitiva	Total Acumulado	Saldo	Compromisos	Disponible
5-02-02-00-01-05-01	SUPLENCIAS	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	2,143,670.10	0.00	0.00	2,143,670.10	2,143,670.10	4,856,329.90	0.00	4,856,329.90
5-02-02-00-01-05-02	SUPLENCIAS AGENTES DE SEGURIDAD	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
5-02-02-00-02	REMUNERACIONES EVENTUALES	16,500,000.00	0.00	0.00	16,500,000.00	0.00	190,745.57	0.00	0.00	190,745.57	190,745.57	16,309,254.43	0.00	16,309,254.43
5-02-02-00-02-01	TIEMPO EXTRAORDINARIO	16,500,000.00	0.00	0.00	16,500,000.00	0.00	190,745.57	0.00	0.00	190,745.57	190,745.57	16,309,254.43	0.00	16,309,254.43
5-02-02-00-02-01-01	TIEMPO EXTRAORDINARIO	14,500,000.00	0.00	0.00	14,500,000.00	0.00	113,562.39	0.00	0.00	113,562.39	113,562.39	14,386,437.61	0.00	14,386,437.61
5-02-02-00-02-01-02	TIEMPO EXTRAORDINARIO AGENTES DE SEGURIDAD	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	77,183.18	0.00	0.00	77,183.18	77,183.18	1,922,816.82	0.00	1,922,816.82
5-02-02-00-03	INCENTIVOS SALARIALES	167,812,466.56	0.00	0.00	167,812,466.56	0.00	35,333,429.84	0.00	0.00	35,333,429.84	35,333,429.84	132,479,036.72	0.00	132,479,036.72
5-02-02-00-03-01	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	76,000,000.00	0.00	0.00	76,000,000.00	0.00	5,863,854.48	0.00	0.00	5,863,854.48	5,863,854.48	70,136,145.52	0.00	70,136,145.52
5-02-02-00-03-02	RETRIBUCION AL EJERC.LIBERAL DE LA PROFE	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	486,927.23	0.00	0.00	486,927.23	486,927.23	5,513,072.77	0.00	5,513,072.77
5-02-02-00-03-03	DECIMOTERCER MES	44,831,552.52	0.00	0.00	44,831,552.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,831,552.52	0.00	44,831,552.52
5-02-02-00-03-04	SALARIO ESCOLAR	38,480,914.04	0.00	0.00	38,480,914.04	0.00	28,804,479.97	0.00	0.00	28,804,479.97	28,804,479.97	9,676,434.07	0.00	9,676,434.07
5-02-02-00-03-99	OTROS INCENTIVOS SALARIALES (CARRERA PRO	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	178,168.16	0.00	0.00	178,168.16	178,168.16	2,321,831.84	0.00	2,321,831.84
5-02-02-00-04	CONTRIBUC PATRONAL DES.-SEGURIDA SOCIAL	50,137,563.69	0.00	0.00	50,137,563.69	0.00	3,260,618.23	0.00	0.00	3,260,618.23	3,260,618.23	46,876,945.46	0.00	46,876,945.46
5-02-02-00-04-01	CONTRIBUCION PATRONAL-SEGURO DE SALUD	44,794,874.55	0.00	0.00	44,794,874.55	0.00	3,093,407.04	0.00	0.00	3,093,407.04	3,093,407.04	41,701,467.51	0.00	41,701,467.51
5-02-02-00-04-05	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR	5,342,689.14	0.00	0.00	5,342,689.14	0.00	167,211.19	0.00	0.00	167,211.19	167,211.19	5,175,477.95	0.00	5,175,477.95
5-02-02-00-05	CONTRIB.PATRONAL-FONDOS DE PENSIONES	69,139,476.27	0.00	0.00	69,139,476.27	0.00	5,966,490.88	0.00	0.00	5,966,490.88	5,966,490.88	63,172,985.39	0.00	63,172,985.39
5-02-02-00-05-01	CONTRIBUCION PATRONAL-SEGURO DE PENSIONE	27,247,375.14	0.00	0.00	27,247,375.14	0.00	1,812,569.31	0.00	0.00	1,812,569.31	1,812,569.31	25,434,805.83	0.00	25,434,805.83
5-02-02-00-05-02	APORTE PATRONAL- REGIMEN OBLIGATORIO PEN	14,428,067.42	0.00	0.00	14,428,067.42	0.00	501,633.57	0.00	0.00	501,633.57	501,633.57	13,926,433.85	0.00	13,926,433.85
5-02-02-00-05-03	APORTE PATRONAL FONDO CAPITALIZ. LOBORAL	7,464,033.71	0.00	0.00	7,464,033.71	0.00	1,028,745.87	0.00	0.00	1,028,745.87	1,028,745.87	6,435,287.84	0.00	6,435,287.84
5-02-02-00-05-05	CONTRIB.PAT OTROS FONDOS(5,333% ASOC.SOL	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	2,623,542.13	0.00	0.00	2,623,542.13	2,623,542.13	17,376,457.87	0.00	17,376,457.87
5-02-02-01	SERVICIOS													



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados a Enero del 2024



		1	2	3	4 (1+2-3)	5	6	7	8	9 (6+7-8)	10 (5+9)	11 (4-10)	12	13
		<-----PRESUPUESTO----->				<-----EJUSTE Y REINTEGRO----->								
		Modificaciones						Ajustes y reintegros						
Cuenta	Descripción	Ordinario	Aumentar	Disminuir	Definitivo	Anterior	Ejecución	Aumentar	Disminuir	Ejecución definitiva	Total Acumulado	Saldo	Compromisos	Disponible
		346,850,000.00	0.00	0.00	346,850,000.00	0.00	4,106,150.02	0.00	0.00	4,106,150.02	4,106,150.02	342,743,849.98	80,742,096.21	262,001,753.77
5-02-02-01-01	ALQUILERES													
		18,100,000.00	0.00	0.00	18,100,000.00	0.00	219,312.66	0.00	0.00	219,312.66	219,312.66	17,880,687.34	85,648.33	17,795,039.01
5-02-02-01-01-02	ALQUILER DE MAQUINA, EQUIPO Y MOBILIARIO													
		15,600,000.00	0.00	0.00	15,600,000.00	0.00	219,312.66	0.00	0.00	219,312.66	219,312.66	15,380,687.34	904.34	15,379,783.00
5-02-02-01-01-02-01	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO													
		15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	14,825,000.00	0.00	14,825,000.00
5-02-02-01-01-02-02	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO - IMPRESORAS													
		600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	44,312.66	0.00	0.00	44,312.66	44,312.66	555,687.34	904.34	554,783.00
5-02-02-01-01-99	OTROS ALQUILERES													
		2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	84,743.99	2,415,256.01
5-02-02-01-02	SERVICIOS BASICOS													
		13,500,000.00	0.00	0.00	13,500,000.00	0.00	952,998.10	0.00	0.00	952,998.10	952,998.10	12,547,001.90	0.00	12,547,001.90
5-02-02-01-02-01	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO													
		2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	133,358.00	0.00	0.00	133,358.00	133,358.00	2,366,642.00	0.00	2,366,642.00
5-02-02-01-02-02	SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA													
		8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	701,760.23	0.00	0.00	701,760.23	701,760.23	7,298,239.77	0.00	7,298,239.77
5-02-02-01-02-04	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES													
		3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	117,879.87	0.00	0.00	117,879.87	117,879.87	2,882,120.13	0.00	2,882,120.13
5-02-02-01-03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS													
		10,350,000.00	0.00	0.00	10,350,000.00	0.00	1,908,839.26	0.00	0.00	1,908,839.26	1,908,839.26	8,441,160.74	180.39	8,440,980.35
5-02-02-01-03-01	INFORMACION POR PERIODICOS													
		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5-02-02-01-03-03	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS													
		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	8,839.26	0.00	0.00	8,839.26	8,839.26	291,160.74	180.39	290,980.35
5-02-02-01-03-06	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS													
		10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00	1,900,000.00	8,100,000.00	0.00	8,100,000.00
5-02-02-01-04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO													
		236,500,000.00	0.00	0.00	236,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,500,000.00	80,646,267.49	155,853,732.51
5-02-02-01-04-01	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD													
		2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	504,828.00	1,995,172.00
5-02-02-01-04-03	SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA													
		6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
5-02-02-01-04-99	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO													
		228,000,000.00	0.00	0.00	228,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,000,000.00	80,141,439.49	147,858,560.51
5-02-02-01-05	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE													
		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	985,000.00	0.00	985,000.00
5-02-02-01-05-02	VIATICOS DENTRO DEL PAIS													
		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	985,000.00	0.00	985,000.00
5-02-02-01-06	SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES													
		30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados a Enero del 2024



		1	2	3	4 (1+2-3)	5	6	7	8	9 (6+7-8)	10 (5+9)	11 (4-10)	12	13
		<-----PRESUPUESTO----->				<-----EJUSTE Y REINTEGRO----->								
		Modificaciones						Ajustes y reintegros						
Cuenta	Descripción	Ordinario	Aumentar	Disminuir	Definitivo	Anterior	Ejecución	Aumentar	Disminuir	Ejecución definitiva	Total Acumulado	Saldo	Compromisos	Disponible
5-02-02-01-06-01	SEGUROS	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
5-02-02-01-07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5-02-02-01-07-01	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5-02-02-01-08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	36,100,000.00	0.00	0.00	36,100,000.00	0.00	1,010,000.00	0.00	0.00	1,010,000.00	1,010,000.00	35,090,000.00	10,000.00	35,080,000.00
5-02-02-01-08-04	MANTENIMIENTO REP. EQUIPO PRODUCCION	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
5-02-02-01-08-05	MANTENIMIENTO Y REPARACION-EQUIPO TRANSP	31,000,000.00	0.00	0.00	31,000,000.00	0.00	760,000.00	0.00	0.00	760,000.00	760,000.00	30,240,000.00	10,000.00	30,230,000.00
5-02-02-01-08-06	MANTENIMIENTO REPARACION-EQUIPO COMUNICA	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	250,000.00
5-02-02-01-08-07	MANTENIMIENTO-REP.EQUIPO Y MOBILIARIO DE	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5-02-02-01-08-99	MANTENIMIENTO Y REPARACION OTROS EQUIPOS	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
5-02-02-01-99	SERVICIOS DEVERSOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
5-02-02-01-99-05	DEDUCIBLES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
5-02-02-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	159,950,000.00	0.00	0.00	159,950,000.00	0.00	6,776.00	0.00	0.00	6,776.00	6,776.00	159,943,224.00	1,102,739.00	158,840,485.00
5-02-02-02-01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	103,000,000.00	0.00	0.00	103,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000,000.00	0.00	103,000,000.00
5-02-02-02-01-01	COMBUSTRIBLES Y LUBRICANTES	90,000,000.00	0.00	0.00	90,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000,000.00	0.00	90,000,000.00
5-02-02-02-01-02	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5-02-02-02-01-04	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5-02-02-02-01-99	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	11,000,000.00	0.00	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00
5-02-02-02-03	MAT-PRODUCTOS DE USO EN LA CONST. Y MANT	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	657,914.00	3,342,086.00
5-02-02-02-03-01	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5-02-02-02-03-02	MATERIALES Y PROD MINERALES Y ASFALTICOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	657,914.00	342,086.00
5-02-02-02-03-03	MADERA Y SUS DERIVADOS													



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados a Enero del 2024



		1	2	3	4 (1+2-3)	5	6	7	8	9 (6+7-8)	10 (5+9)	11 (4-10)	12	13
		<-----PRESUPUESTO----->				<-----EJUSTE Y REINTEGRO----->								
		Modificaciones						Ajustes y reintegros						
Cuenta	Descripción	Ordinario	Aumentar	Disminuir	Definitivo	Anterior	Ejecución	Aumentar	Disminuir	Ejecución definitiva	Total Acumulado	Saldo	Compromisos	Disponible
		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5-02-02-02-03-04	MATERIALES Y PROD. ELECTRICOS-TELEFONICO													
		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5-02-02-02-03-06	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO													
		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5-02-02-02-03-99	OTROS MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONTRUC													
		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5-02-02-02-04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS													
		37,500,000.00	0.00	0.00	37,500,000.00	0.00	6,776.00	0.00	0.00	6,776.00	6,776.00	37,493,224.00	0.00	37,493,224.00
5-02-02-02-04-01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS													
		1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
5-02-02-02-04-02	REPUESTOS Y ACCESORIOS													
		36,000,000.00	0.00	0.00	36,000,000.00	0.00	6,776.00	0.00	0.00	6,776.00	6,776.00	35,993,224.00	0.00	35,993,224.00
5-02-02-02-99	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSO													
		15,450,000.00	0.00	0.00	15,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,450,000.00	444,825.00	15,005,175.00
5-02-02-02-99-01	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO													
		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
5-02-02-02-99-03	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS													
		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
5-02-02-02-99-04	TEXTILES Y VESTUARIO													
		6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
5-02-02-02-99-05	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA													
		3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
5-02-02-02-99-06	UTILES- MATERIALES-RESGUARDO Y SEGURIDA													
		3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	444,825.00	2,555,175.00
5-02-02-02-99-06-02	UTILES Y MAT. RESG.SEG.(SERV.OCUPACIONAL													
		3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	444,825.00	2,555,175.00
5-02-02-02-99-99	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINSTROS													
		3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
5-02-02-03	INTERESES Y COMISIONES													
		53,000,000.00	0.00	0.00	53,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000,000.00	0.00	53,000,000.00
5-02-02-03-02	INTERESES SOBRE PRESTAMOS													
		53,000,000.00	0.00	0.00	53,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000,000.00	0.00	53,000,000.00
5-02-02-03-02-03	INTS.S/PRESTAMOS-DESCENT. NO EMPRES IFAM													
		18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00
5-02-02-03-02-03-03	INTS. OP. IFAM N°2-MAQ-EQ-1449-0917 COMPRA DE RECOLECTORES Y MAQ.													
		18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00
5-02-02-03-02-06	INTERESES S/ PRESTAMOS INSTITUC. PUBLICAS FINANCIERAS													
		35,000,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00
5-02-02-03-02-06-01	INTS. OP.BN N° 12-14-30929688													
		35,000,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados a Enero del 2024



		1	2	3	4 (1+2-3)	5	6	7	8	9 (6+7-8)	10 (5+9)	11 (4-10)	12	13
		<-----PRESUPUESTO----->				<-----EJUSTE Y REINTEGRO----->								
		Modificaciones						Ajustes y reintegros						
Cuenta	Descripción	Ordinario	Aumentar	Disminuir	Definitivo	Anterior	Ejecución	Aumentar	Disminuir	Ejecución definitiva	Total Acumulado	Saldo	Compromisos	Disponible
5-02-02-05	BIENES DURADEROS	9,635,815.98	0.00	0.00	9,635,815.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,635,815.98	129,575.30	9,506,240.68
5-02-02-05-01	MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO	9,336,933.33	0.00	0.00	9,336,933.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,336,933.33	0.00	9,336,933.33
5-02-02-05-01-03	EQUIPO DE COMUNICACION	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5-02-02-05-01-04	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
5-02-02-05-01-05	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	5,136,933.33	0.00	0.00	5,136,933.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,136,933.33	0.00	5,136,933.33
5-02-02-05-01-99	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
5-02-02-05-99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	298,882.65	0.00	0.00	298,882.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,882.65	129,575.30	169,307.35
5-02-02-05-99-03	BIENES INTANGIBLES	298,882.65	0.00	0.00	298,882.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,882.65	129,575.30	169,307.35
5-02-02-06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13,671,853.26	0.00	0.00	13,671,853.26	0.00	929,171.99	0.00	0.00	929,171.99	929,171.99	12,742,681.27	0.00	12,742,681.27
5-02-02-06-03	PRESTACIONES	9,671,853.26	0.00	0.00	9,671,853.26	0.00	929,171.99	0.00	0.00	929,171.99	929,171.99	8,742,681.27	0.00	8,742,681.27
5-02-02-06-03-01	PRESTACIONES LEGALES	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
5-02-02-06-03-01-01	PRESTACIONES LEGALES (OCASIONAL)	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
5-02-02-06-03-99	OTRAS PRESTACIONES (INCAPACIDADES)	5,671,853.26	0.00	0.00	5,671,853.26	0.00	929,171.99	0.00	0.00	929,171.99	929,171.99	4,742,681.27	0.00	4,742,681.27
5-02-02-06-06	OTRAS TRANSF.CORRIENTES AL SECTOR PRIVAD	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
5-02-02-06-06-01	INDEMNIZACIONES	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
5-02-02-08	AMORTIZACION	125,000,000.00	0.00	0.00	125,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000,000.00	0.00	125,000,000.00
5-02-02-08-02	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	125,000,000.00	0.00	0.00	125,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000,000.00	0.00	125,000,000.00
5-02-02-08-02-03	AMORTIZ.PRESTAMOS-INST.DESCENT- EMP IFAM	65,000,000.00	0.00	0.00	65,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000,000.00	0.00	65,000,000.00
5-02-02-08-02-03-03	AMORTIZ. OP. IFAM N°2-MAQ-EQ-1449-0917 COMPRA DE RECOLECTORES Y MAQ.	65,000,000.00	0.00	0.00	65,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000,000.00	0.00	65,000,000.00
5-02-02-08-02-06	AMORTIZACIÓN PRESTAMOS INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	60,000,000.00	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00
5-02-02-08-02-06-01	AMORTIZ.OP.BN N°12-14-30929688													



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados a Enero del 2024



		1	2	3	4 (1+2-3)	5	6	7	8	9 (6+7-8)	10 (5+9)	11 (4-10)	12	13
		<-----PRESUPUESTO----->				<-----EJUSTE Y REINTEGRO----->								
		Modificaciones						Ajustes y reintegros						
Cuenta	Descripción	Ordinario	Aumentar	Disminuir	Definitivo	Anterior	Ejecución	Aumentar	Disminuir	Ejecución definitiva	Total Acumulado	Saldo	Compromisos	Disponible
		60,000,000.00	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00
5-02-03	SERVICIO DE CAMINOS Y CALLES													
		629,673,677.29	0.00	0.00	629,673,677.29	0.00	37,808,234.96	0.00	0.00	37,808,234.96	37,808,234.96	591,865,442.33	0.00	591,865,442.33
5-02-03-00	REMUNERACIONES													
		358,060,929.37	0.00	0.00	358,060,929.37	0.00	34,322,330.60	0.00	0.00	34,322,330.60	34,322,330.60	323,738,598.77	0.00	323,738,598.77
5-02-03-00-01	REMUNERACIONES BASICAS													
		183,500,000.00	0.00	0.00	183,500,000.00	0.00	10,987,334.20	0.00	0.00	10,987,334.20	10,987,334.20	172,512,665.80	0.00	172,512,665.80
5-02-03-00-01-01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS													
		178,500,000.00	0.00	0.00	178,500,000.00	0.00	10,987,334.20	0.00	0.00	10,987,334.20	10,987,334.20	167,512,665.80	0.00	167,512,665.80
5-02-03-00-01-05	SUPLENCIAS													
		5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
5-02-03-00-02	REMUNERACIONES EVENTUALES													
		7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
5-02-03-00-02-01	TIEMPO EXTRAORDINARIO													
		7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
5-02-03-00-03	INCENTIVOS SALARIALES													
		98,680,203.91	0.00	0.00	98,680,203.91	0.00	18,815,714.49	0.00	0.00	18,815,714.49	18,815,714.49	79,864,489.42	0.00	79,864,489.42
5-02-03-00-03-01	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS													
		53,000,000.00	0.00	0.00	53,000,000.00	0.00	3,688,153.41	0.00	0.00	3,688,153.41	3,688,153.41	49,311,846.59	0.00	49,311,846.59
5-02-03-00-03-03	DECIMOTERCER MES													
		23,389,348.91	0.00	0.00	23,389,348.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,389,348.91	0.00	23,389,348.91
5-02-03-00-03-04	SALARIO ESCOLAR													
		22,290,855.00	0.00	0.00	22,290,855.00	0.00	15,127,561.08	0.00	0.00	15,127,561.08	15,127,561.08	7,163,293.92	0.00	7,163,293.92
5-02-03-00-04	CONTRIBUC PATRONAL DES-SEGURIDAD SOCIAL													
		29,901,812.64	0.00	0.00	29,901,812.64	0.00	1,584,170.91	0.00	0.00	1,584,170.91	1,584,170.91	28,317,641.73	0.00	28,317,641.73
5-02-03-00-04-01	CONTRIB.PATRONAL-SEGURO SALUD DE													
		26,630,904.09	0.00	0.00	26,630,904.09	0.00	1,502,931.38	0.00	0.00	1,502,931.38	1,502,931.38	25,127,972.71	0.00	25,127,972.71
5-02-03-00-04-05	CONTRIB.PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DES.													
		3,270,908.55	0.00	0.00	3,270,908.55	0.00	81,239.53	0.00	0.00	81,239.53	81,239.53	3,189,669.02	0.00	3,189,669.02
5-02-03-00-05	CONTRIB.PATRONAL FONDOS DE PENSIONES													
		38,978,912.82	0.00	0.00	38,978,912.82	0.00	2,935,111.00	0.00	0.00	2,935,111.00	2,935,111.00	36,043,801.82	0.00	36,043,801.82
5-02-03-00-05-01	CONTRIB.PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES													
		15,718,324.34	0.00	0.00	15,718,324.34	0.00	880,636.55	0.00	0.00	880,636.55	880,636.55	14,837,687.79	0.00	14,837,687.79
5-02-03-00-05-02	APORTE PATONAL-REGIMEN OBLIGATORIO PENSI													
		7,973,725.65	0.00	0.00	7,973,725.65	0.00	243,718.60	0.00	0.00	243,718.60	243,718.60	7,730,007.05	0.00	7,730,007.05
5-02-03-00-05-03	APORTE PATRONAL FONDO CAPITALIZ. LABORAL													
		3,986,862.83	0.00	0.00	3,986,862.83	0.00	487,437.20	0.00	0.00	487,437.20	487,437.20	3,499,425.63	0.00	3,499,425.63
5-02-03-00-05-05	CONT.PAT-OTROS FONDOS ADM (5.333% ASOC.S													
		11,300,000.00	0.00	0.00	11,300,000.00	0.00	1,323,318.65	0.00	0.00	1,323,318.65	1,323,318.65	9,976,681.35	0.00	9,976,681.35
5-02-03-01	SERVICIOS													
		146,300,000.00	0.00	0.00	146,300,000.00	0.00	1,664,320.00	0.00	0.00	1,664,320.00	1,664,320.00	144,635,680.00	0.00	144,635,680.00



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados a Enero del 2024



		1	2	3	4 (1+2-3)	5	6	7	8	9 (6+7-8)	10 (5+9)	11 (4-10)	12	13
		<-----PRESUPUESTO----->				<-----EJUSTE Y REINTEGRO----->								
		Modificaciones						Ajustes y reintegros						
Cuenta	Descripción	Ordinario	Aumentar	Disminuir	Definitivo	Anterior	Ejecución	Aumentar	Disminuir	Ejecución definitiva	Total Acumulado	Saldo	Compromisos	Disponible
5-02-03-01-01	ALQUILERES	98,000,000.00	0.00	0.00	98,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000,000.00	0.00	98,000,000.00
5-02-03-01-01-02	ALQUILERES DE MAQUINARIA, EQ. Y MOBILIAR	96,000,000.00	0.00	0.00	96,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000,000.00	0.00	96,000,000.00
5-02-03-01-01-99	OTROS ALQUILERES	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
5-02-03-01-04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5-02-03-01-04-01	SERVICIOS MEDICOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5-02-03-01-05	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	1,316,600.00	0.00	0.00	1,316,600.00	1,316,600.00	5,683,400.00	0.00	5,683,400.00
5-02-03-01-05-02	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	1,316,600.00	0.00	0.00	1,316,600.00	1,316,600.00	5,683,400.00	0.00	5,683,400.00
5-02-03-01-06	SEGUROS REASEGUROS-OTRAS OBLIGACIONES	23,000,000.00	0.00	0.00	23,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000,000.00	0.00	23,000,000.00
5-02-03-01-06-01	SEGUROS	23,000,000.00	0.00	0.00	23,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000,000.00	0.00	23,000,000.00
5-02-03-01-08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	17,000,000.00	0.00	0.00	17,000,000.00	0.00	347,720.00	0.00	0.00	347,720.00	347,720.00	16,652,280.00	0.00	16,652,280.00
5-02-03-01-08-05	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIPO TRANS	17,000,000.00	0.00	0.00	17,000,000.00	0.00	347,720.00	0.00	0.00	347,720.00	347,720.00	16,652,280.00	0.00	16,652,280.00
5-02-03-01-99	SERVICIOS DIVERSOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
5-02-03-01-99-05	DEDUCIBLES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
5-02-03-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	116,000,000.00	0.00	0.00	116,000,000.00	0.00	1,622,307.54	0.00	0.00	1,622,307.54	1,622,307.54	114,377,692.46	0.00	114,377,692.46
5-02-03-02-01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	62,500,000.00	0.00	0.00	62,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500,000.00	0.00	62,500,000.00
5-02-03-02-01-01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	60,000,000.00	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00
5-02-03-02-01-02	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
5-02-03-02-01-04	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5-02-03-02-03	MATERIAL- PRODUCT.USO EN LA CONST.Y MANT	27,000,000.00	0.00	0.00	27,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000,000.00	0.00	27,000,000.00
5-02-03-02-03-01	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5-02-03-02-03-02	MATERIALES Y PROD. MINERALES Y ASFALTICO													



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados a Enero del 2024



		1	2	3	4 (1+2-3)	5	6	7	8	9 (6+7-8)	10 (5+9)	11 (4-10)	12	13
		<-----PRESUPUESTO----->				<-----EJUSTE Y REINTEGRO----->								
		Modificaciones						Ajustes y reintegros						
Cuenta	Descripción	Ordinario	Aumentar	Disminuir	Definitivo	Anterior	Ejecución	Aumentar	Disminuir	Ejecución definitiva	Total Acumulado	Saldo	Compromisos	Disponible
		26,000,000.00	0.00	0.00	26,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000,000.00	0.00	26,000,000.00
5-02-03-02-04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS													
		20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	1,622,307.54	0.00	0.00	1,622,307.54	1,622,307.54	18,377,692.46	0.00	18,377,692.46
5-02-03-02-04-02	REPUESTOS Y ACCESORIOS													
		20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	1,622,307.54	0.00	0.00	1,622,307.54	1,622,307.54	18,377,692.46	0.00	18,377,692.46
5-02-03-02-99	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSO													
		6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00
5-02-03-02-99-04	TEXTILES Y VESTUARIO													
		3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
5-02-03-02-99-05	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA													
		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5-02-03-02-99-06	UTILES Y MATERIALDE RESGUARDO Y SEGURIDA													
		3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
5-02-03-02-99-06-02	UTILES,MAT.RESGUARDO,SEG.(SER. OCUPACION													
		3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
5-02-03-06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
		9,312,747.92	0.00	0.00	9,312,747.92	0.00	199,276.82	0.00	0.00	199,276.82	199,276.82	9,113,471.10	0.00	9,113,471.10
5-02-03-06-03	PRESTACIONES													
		4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	199,276.82	0.00	0.00	199,276.82	199,276.82	4,300,723.18	0.00	4,300,723.18
5-02-03-06-03-99	OTRAS PRESTACIONES (INCAPACIDADES)													
		4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	199,276.82	0.00	0.00	199,276.82	199,276.82	4,300,723.18	0.00	4,300,723.18
5-02-03-06-06	OTRAS TRANSF.CORRIENTES -SECTOR PRIVADO													
		4,812,747.92	0.00	0.00	4,812,747.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,812,747.92	0.00	4,812,747.92
5-02-03-06-06-01	INDEMNIZACIONES													
		4,812,747.92	0.00	0.00	4,812,747.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,812,747.92	0.00	4,812,747.92
5-02-04	SERVICIO CEMENTERIO													
		93,272,727.27	0.00	0.00	93,272,727.27	0.00	11,309,627.51	0.00	0.00	11,309,627.51	11,309,627.51	81,963,099.76	59,310.00	81,903,789.76
5-02-04-00	REMUNERACIONES													
		88,511,310.90	0.00	0.00	88,511,310.90	0.00	11,042,199.27	0.00	0.00	11,042,199.27	11,042,199.27	77,469,111.63	0.00	77,469,111.63
5-02-04-00-01	REMUNERACIONES BASICAS													
		47,500,000.00	0.00	0.00	47,500,000.00	0.00	3,225,520.95	0.00	0.00	3,225,520.95	3,225,520.95	44,274,479.05	0.00	44,274,479.05
5-02-04-00-01-01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS													
		46,500,000.00	0.00	0.00	46,500,000.00	0.00	3,065,058.15	0.00	0.00	3,065,058.15	3,065,058.15	43,434,941.85	0.00	43,434,941.85
5-02-04-00-01-05	SUPLENCIAS													
		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	160,462.80	0.00	0.00	160,462.80	160,462.80	839,537.20	0.00	839,537.20
5-02-04-00-01-05-02	SUPLENCIAS AGENTES SEGURIDAD													
		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	160,462.80	0.00	0.00	160,462.80	160,462.80	839,537.20	0.00	839,537.20
5-02-04-00-02	REMUNERACIONES EVENTUALES													
		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	36,463.95	0.00	0.00	36,463.95	36,463.95	363,536.05	0.00	363,536.05
5-02-04-00-02-01	TIEMPO EXTRAORDINARIO													
		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	36,463.95	0.00	0.00	36,463.95	36,463.95	363,536.05	0.00	363,536.05



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados a Enero del 2024



		1	2	3	4 (1+2-3)	5	6	7	8	9 (6+7-8)	10 (5+9)	11 (4-10)	12	13
		<-----PRESUPUESTO----->				<-----EJUSTE Y REINTEGRO----->								
		Modificaciones						Ajustes y reintegros						
Cuenta	Descripción	Ordinario	Aumentar	Disminuir	Definitivo	Anterior	Ejecución	Aumentar	Disminuir	Ejecución definitiva	Total Acumulado	Saldo	Compromisos	Disponible
5-02-04-00-02-01-02	TIEMPO EXTRAORDINARIO SEGURIDAD	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	36,463.95	0.00	0.00	36,463.95	36,463.95	363,536.05	0.00	363,536.05
5-02-04-00-03	INCENTIVOS SALARIALES	24,135,179.33	0.00	0.00	24,135,179.33	0.00	5,782,101.86	0.00	0.00	5,782,101.86	5,782,101.86	18,353,077.47	0.00	18,353,077.47
5-02-04-00-03-01	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00	0.00	1,114,940.94	0.00	0.00	1,114,940.94	1,114,940.94	11,885,059.06	0.00	11,885,059.06
5-02-04-00-03-03	DECIMOTERCER MES	5,910,382.33	0.00	0.00	5,910,382.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,910,382.33	0.00	5,910,382.33
5-02-04-00-03-04	SALARIO ESCOLAR	5,224,797.00	0.00	0.00	5,224,797.00	0.00	4,667,160.92	0.00	0.00	4,667,160.92	4,667,160.92	557,636.08	0.00	557,636.08
5-02-04-00-04	CONTRIBUCION PATRONAL AL DES.-SEGURIDA S	6,964,791.69	0.00	0.00	6,964,791.69	0.00	759,472.90	0.00	0.00	759,472.90	759,472.90	6,205,318.79	0.00	6,205,318.79
5-02-04-00-04-01	CONTRIBUCION PATRONAL-SEGURO DE SALUD	6,275,543.72	0.00	0.00	6,275,543.72	0.00	720,525.58	0.00	0.00	720,525.58	720,525.58	5,555,018.14	0.00	5,555,018.14
5-02-04-00-04-05	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR	689,247.97	0.00	0.00	689,247.97	0.00	38,947.32	0.00	0.00	38,947.32	38,947.32	650,300.65	0.00	650,300.65
5-02-04-00-05	CONTRIB.PATRONALES-FONDOS PENSIONES Y OT	9,511,339.88	0.00	0.00	9,511,339.88	0.00	1,238,639.61	0.00	0.00	1,238,639.61	1,238,639.61	8,272,700.27	0.00	8,272,700.27
5-02-04-00-05-01	CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES	3,735,724.01	0.00	0.00	3,735,724.01	0.00	422,189.03	0.00	0.00	422,189.03	422,189.03	3,313,534.98	0.00	3,313,534.98
5-02-04-00-05-02	APORTE PATRONAL-REGIMEN OBLIGATORIO PENS	1,983,743.91	0.00	0.00	1,983,743.91	0.00	116,841.98	0.00	0.00	116,841.98	116,841.98	1,866,901.93	0.00	1,866,901.93
5-02-04-00-05-03	APORTE PATRONAL FONDO CAPITALIZ LOBORAL	991,871.96	0.00	0.00	991,871.96	0.00	233,683.97	0.00	0.00	233,683.97	233,683.97	758,187.99	0.00	758,187.99
5-02-04-00-05-05	CONT.PAT-OTROS FONDOS(5,333% ASOC.SOLID	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	465,924.63	0.00	0.00	465,924.63	465,924.63	2,334,075.37	0.00	2,334,075.37
5-02-04-01	SERVICIOS	2,830,000.00	0.00	0.00	2,830,000.00	0.00	187,494.64	0.00	0.00	187,494.64	187,494.64	2,642,505.36	0.00	2,642,505.36
5-02-04-01-02	SERVICIOS BASICOS	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	187,494.64	0.00	0.00	187,494.64	187,494.64	2,112,505.36	0.00	2,112,505.36
5-02-04-01-02-02	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	175,897.64	0.00	0.00	175,897.64	175,897.64	1,824,102.36	0.00	1,824,102.36
5-02-04-01-02-04	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	11,597.00	0.00	0.00	11,597.00	11,597.00	288,403.00	0.00	288,403.00
5-02-04-01-03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5-02-04-01-03-01	INFORMACION POR PERIODICOS (TARIFAS)	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5-02-04-01-05	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5-02-04-01-05-02	VIATICOS DENTRO DEL PAIS													



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados a Enero del 2024



		1	2	3	4 (1+2-3)	5	6	7	8	9 (6+7-8)	10 (5+9)	11 (4-10)	12	13
		<-----PRESUPUESTO----->				<-----EJUSTE Y REINTEGRO----->								
		Modificaciones						Ajustes y reintegros						
Cuenta	Descripción	Ordinario	Aumentar	Disminuir	Definitivo	Anterior	Ejecución	Aumentar	Disminuir	Ejecución definitiva	Total Acumulado	Saldo	Compromisos	Disponible
		30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
5-02-04-01-06	SEGUROS,REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES													
		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
5-02-04-01-06-01	SEGUROS													
		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
5-02-04-01-07	CAPACITACION Y PROTOCOLO													
		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5-02-04-01-07-01	ACTIVIDADES DE CAPACITACION													
		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5-02-04-01-08	MANTENIMIENTO Y REPARACION													
		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5-02-04-01-08-99	MANTENIMIENTO Y REPARACION OTROS EQUIPOS													
		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5-02-04-02	MATERIALES Y SUMINISTROS													
		1,440,000.00	0.00	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440,000.00	59,310.00	1,380,690.00
5-02-04-02-01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS													
		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5-02-04-02-01-01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES													
		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5-02-04-02-01-02	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES													
		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5-02-04-02-01-99	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS													
		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5-02-04-02-04	HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS													
		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
5-02-04-02-04-01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS													
		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
5-02-04-02-99	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSO													
		790,000.00	0.00	0.00	790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790,000.00	59,310.00	730,690.00
5-02-04-02-99-01	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO													
		40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
5-02-04-02-99-03	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E EMPRESOS													
		50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5-02-04-02-99-04	TEXTILES Y VESTUARIO													
		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	59,310.00	240,690.00
5-02-04-02-99-05	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA													
		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5-02-04-02-99-06	UTILES Y MATERIALES RESGUARDO Y SEGURIDA													
		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5-02-04-02-99-06-02	UTILES,MAT.RESG.SEGURIDAD(SER.OCCUPACIONA													
		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados a Enero del 2024



		1	2	3	4 (1+2-3)	5	6	7	8	9 (6+7-8)	10 (5+9)	11 (4-10)	12	13
		<-----PRESUPUESTO----->				<-----EJUSTE Y REINTEGRO----->								
		Modificaciones						Ajustes y reintegros						
Cuenta	Descripción	Ordinario	Aumentar	Disminuir	Definitivo	Anterior	Ejecución	Aumentar	Disminuir	Ejecución definitiva	Total Acumulado	Saldo	Compromisos	Disponible
5-02-04-06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	491,416.37	0.00	0.00	491,416.37	0.00	79,933.60	0.00	0.00	79,933.60	79,933.60	411,482.77	0.00	411,482.77
5-02-04-06-03	PRESTACIONES	491,416.37	0.00	0.00	491,416.37	0.00	79,933.60	0.00	0.00	79,933.60	79,933.60	411,482.77	0.00	411,482.77
5-02-04-06-03-99	OTRAS PRESTACIONES (INCAPACIDADES)	491,416.37	0.00	0.00	491,416.37	0.00	79,933.60	0.00	0.00	79,933.60	79,933.60	411,482.77	0.00	411,482.77
5-02-05	PARQUES Y OBRAS DE ORNATO	153,000,000.01	0.00	0.00	153,000,000.01	0.00	12,917,024.32	0.00	0.00	12,917,024.32	12,917,024.32	140,082,975.69	336,552.00	139,746,423.69
5-02-05-00	REMUNERACIONES	122,243,763.81	0.00	0.00	122,243,763.81	0.00	12,570,644.28	0.00	0.00	12,570,644.28	12,570,644.28	109,673,119.53	0.00	109,673,119.53
5-02-05-00-01	REMUNERACIONES BÁSICAS	68,544,000.00	0.00	0.00	68,544,000.00	0.00	5,276,237.50	0.00	0.00	5,276,237.50	5,276,237.50	63,267,762.50	0.00	63,267,762.50
5-02-05-00-01-01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	64,544,000.00	0.00	0.00	64,544,000.00	0.00	4,178,836.62	0.00	0.00	4,178,836.62	4,178,836.62	60,365,163.38	0.00	60,365,163.38
5-02-05-00-01-05	SUPLENCIAS	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	1,097,400.88	0.00	0.00	1,097,400.88	1,097,400.88	2,902,599.12	0.00	2,902,599.12
5-02-05-00-02	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
5-02-05-00-02-01	TIEMPO EXTRAORDINARIO	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
5-02-05-00-02-01-02	TIEMPO EXTRAORDINARIO GUARDAS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
5-02-05-00-03	INCENTIVOS SALARIALES	25,421,906.42	0.00	0.00	25,421,906.42	0.00	5,890,337.50	0.00	0.00	5,890,337.50	5,890,337.50	19,531,568.92	0.00	19,531,568.92
5-02-05-00-03-01	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	481,934.38	0.00	0.00	481,934.38	481,934.38	8,518,065.62	0.00	8,518,065.62
5-02-05-00-03-03	DECIMOTERCER MES	7,843,504.90	0.00	0.00	7,843,504.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,843,504.90	0.00	7,843,504.90
5-02-05-00-03-04	SALARIO ESCOLAR	8,578,401.52	0.00	0.00	8,578,401.52	0.00	5,408,403.12	0.00	0.00	5,408,403.12	5,408,403.12	3,169,998.40	0.00	3,169,998.40
5-02-05-00-04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	10,600,115.16	0.00	0.00	10,600,115.16	0.00	538,392.57	0.00	0.00	538,392.57	538,392.57	10,061,722.59	0.00	10,061,722.59
5-02-05-00-04-01	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	9,418,891.14	0.00	0.00	9,418,891.14	0.00	510,782.70	0.00	0.00	510,782.70	510,782.70	8,908,108.44	0.00	8,908,108.44
5-02-05-00-04-05	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	1,181,224.02	0.00	0.00	1,181,224.02	0.00	27,609.87	0.00	0.00	27,609.87	27,609.87	1,153,614.15	0.00	1,153,614.15
5-02-05-00-05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	15,677,742.23	0.00	0.00	15,677,742.23	0.00	865,676.71	0.00	0.00	865,676.71	865,676.71	14,812,065.52	0.00	14,812,065.52
5-02-05-00-05-01	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	6,712,234.16	0.00	0.00	6,712,234.16	0.00	299,291.05	0.00	0.00	299,291.05	299,291.05	6,412,943.11	0.00	6,412,943.11
5-02-05-00-05-02	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS													



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados a Enero del 2024



		1	2	3	4 (1+2-3)	5	6	7	8	9 (6+7-8)	10 (5+9)	11 (4-10)	12	13
		<-----PRESUPUESTO----->				<-----EJUSTE Y REINTEGRO----->								
		Modificaciones						Ajustes y reintegros						
Cuenta	Descripción	Ordinario	Aumentar	Disminuir	Definitivo	Anterior	Ejecución	Aumentar	Disminuir	Ejecución definitiva	Total Acumulado	Saldo	Compromisos	Disponible
5-02-05-00-05-03	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	2,643,672.05	0.00	0.00	2,643,672.05	0.00	82,829.62	0.00	0.00	82,829.62	82,829.62	2,560,842.43	0.00	2,560,842.43
5-02-05-00-05-05	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	1,321,836.02	0.00	0.00	1,321,836.02	0.00	165,659.25	0.00	0.00	165,659.25	165,659.25	1,156,176.77	0.00	1,156,176.77
5-02-05-01	SERVICIOS	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	317,896.79	0.00	0.00	317,896.79	317,896.79	4,682,103.21	0.00	4,682,103.21
5-02-05-01-02	SERVICIOS BÁSICOS	6,850,000.00	0.00	0.00	6,850,000.00	0.00	346,380.04	0.00	0.00	346,380.04	346,380.04	6,503,619.96	336,552.00	6,167,067.96
5-02-05-01-02-02	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	146,380.04	0.00	0.00	146,380.04	146,380.04	3,353,619.96	0.00	3,353,619.96
5-02-05-01-02-03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	146,380.04	0.00	0.00	146,380.04	146,380.04	3,353,619.96	0.00	3,353,619.96
5-02-05-01-03-01	INFORMAC.POR PERIODICOS(TARIFAS Y OTROS	1,350,000.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00
5-02-05-01-03-03	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5-02-05-01-03-06	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
5-02-05-01-04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	800,000.00
5-02-05-01-04-01	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	336,552.00	163,448.00
5-02-05-01-06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	336,552.00	163,448.00
5-02-05-01-06-01	SEGUROS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5-02-05-01-08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5-02-05-01-08-99	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5-02-05-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5-02-05-02-01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	11,500,000.00	0.00	0.00	11,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500,000.00	0.00	11,500,000.00
5-02-05-02-01-01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,800,000.00	0.00	0.00	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00
5-02-05-02-01-02	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	4,800,000.00	0.00	0.00	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00
5-02-05-02-01-04	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
		800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados a Enero del 2024



		1	2	3	4 (1+2-3)	5	6	7	8	9 (6+7-8)	10 (5+9)	11 (4-10)	12	13
		<-----PRESUPUESTO----->				<-----EJUSTE Y REINTEGRO----->								
		Modificaciones						Ajustes y reintegros						
Cuenta	Descripción	Ordinario	Aumentar	Disminuir	Definitivo	Anterior	Ejecución	Aumentar	Disminuir	Ejecución definitiva	Total Acumulado	Saldo	Compromisos	Disponible
5-02-05-02-03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
5-02-05-02-03-04	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5-02-05-02-03-06	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5-02-05-02-04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
5-02-05-02-04-01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5-02-05-02-04-02	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5-02-05-02-99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
5-02-05-02-99-04	TEXTILES Y VESTUARIO	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5-02-05-02-99-05	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5-02-05-02-99-06	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
5-02-05-02-99-06-02	UTILES,MAT.RESG.SEG.(SERV.OCUPACIONAL	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
5-02-05-05	BIENES DURADEROS	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
5-02-05-05-02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
5-02-05-05-02-99	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
5-02-05-06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,406,236.20	0.00	0.00	2,406,236.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,406,236.20	0.00	2,406,236.20
5-02-05-06-03	PRESTACIONES	2,406,236.20	0.00	0.00	2,406,236.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,406,236.20	0.00	2,406,236.20
5-02-05-06-03-01	PRESTACIONES LEGALES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5-02-05-06-03-01-01	PRESTACIONES LEGALES (OCASIONAL)	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5-02-05-06-03-99	OTRAS PRESTACIONES (INCAPACIDADES)	1,406,236.20	0.00	0.00	1,406,236.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,406,236.20	0.00	1,406,236.20
5-02-06	ACUEDUCTOS	1,211,103,357.58	0.00	0.00	1,211,103,357.58	0.00	64,347,495.40	0.00	0.00	64,347,495.40	64,347,495.40	1,146,755,862.18	2,050,115.17	1,144,705,747.01
5-02-06-00	REMUNERACIONES													



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados a Enero del 2024



		1	2	3	4 (1+2-3)	5	6	7	8	9 (6+7-8)	10 (5+9)	11 (4-10)	12	13
		<-----PRESUPUESTO----->				<-----EJUSTE Y REINTEGRO----->								
		Modificaciones						Ajustes y reintegros						
Cuenta	Descripción	Ordinario	Aumentar	Disminuir	Definitivo	Anterior	Ejecución	Aumentar	Disminuir	Ejecución definitiva	Total Acumulado	Saldo	Compromisos	Disponible
		575,547,307.11	0.00	0.00	575,547,307.11	0.00	58,177,285.12	0.00	0.00	58,177,285.12	58,177,285.12	517,370,021.99	0.00	517,370,021.99
5-02-06-00-01	REMUNERACIONES BÁSICAS													
		313,380,000.00	0.00	0.00	313,380,000.00	0.00	19,621,317.83	0.00	0.00	19,621,317.83	19,621,317.83	293,758,682.17	0.00	293,758,682.17
5-02-06-00-01-01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS													
		305,380,000.00	0.00	0.00	305,380,000.00	0.00	19,263,075.59	0.00	0.00	19,263,075.59	19,263,075.59	286,116,924.41	0.00	286,116,924.41
5-02-06-00-01-05	SUPLENCIAS													
		8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	358,242.24	0.00	0.00	358,242.24	358,242.24	7,641,757.76	0.00	7,641,757.76
5-02-06-00-01-05-01	SUPLENCIAS													
		7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
5-02-06-00-01-05-02	SUPLENCIAS GUARDAS													
		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	358,242.24	0.00	0.00	358,242.24	358,242.24	641,757.76	0.00	641,757.76
5-02-06-00-02	REMUNERACIONES EVENTUALES													
		12,300,000.00	0.00	0.00	12,300,000.00	0.00	1,082,027.99	0.00	0.00	1,082,027.99	1,082,027.99	11,217,972.01	0.00	11,217,972.01
5-02-06-00-02-01	TIEMPO EXTRAORDINARIO													
		12,300,000.00	0.00	0.00	12,300,000.00	0.00	1,082,027.99	0.00	0.00	1,082,027.99	1,082,027.99	11,217,972.01	0.00	11,217,972.01
5-02-06-00-02-01-01	TIEMPO EXTRAORDINARIO													
		12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	1,082,027.99	0.00	0.00	1,082,027.99	1,082,027.99	10,917,972.01	0.00	10,917,972.01
5-02-06-00-02-01-02	TIEMPO EXTRAORDINARIO GUARDAS													
		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
5-02-06-00-03	INCENTIVOS SALARIALES													
		141,295,847.11	0.00	0.00	141,295,847.11	0.00	29,994,798.47	0.00	0.00	29,994,798.47	29,994,798.47	111,301,048.64	0.00	111,301,048.64
5-02-06-00-03-01	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS													
		54,000,000.00	0.00	0.00	54,000,000.00	0.00	3,786,385.82	0.00	0.00	3,786,385.82	3,786,385.82	50,213,614.18	0.00	50,213,614.18
5-02-06-00-03-02	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN													
		14,000,000.00	0.00	0.00	14,000,000.00	0.00	1,005,772.99	0.00	0.00	1,005,772.99	1,005,772.99	12,994,227.01	0.00	12,994,227.01
5-02-06-00-03-03	DECIMOTERCER MES													
		39,395,847.11	0.00	0.00	39,395,847.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,395,847.11	0.00	39,395,847.11
5-02-06-00-03-04	SALARIO ESCOLAR													
		29,400,000.00	0.00	0.00	29,400,000.00	0.00	24,941,059.41	0.00	0.00	24,941,059.41	24,941,059.41	4,458,940.59	0.00	4,458,940.59
5-02-06-00-03-99	OTROS INCENTIVOS SALARIALES													
		4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	261,580.25	0.00	0.00	261,580.25	261,580.25	4,238,419.75	0.00	4,238,419.75
5-02-06-00-04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL													
		48,905,450.00	0.00	0.00	48,905,450.00	0.00	2,788,862.62	0.00	0.00	2,788,862.62	2,788,862.62	46,116,587.38	0.00	46,116,587.38
5-02-06-00-04-01	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL													
		43,975,650.00	0.00	0.00	43,975,650.00	0.00	2,645,844.03	0.00	0.00	2,645,844.03	2,645,844.03	41,329,805.97	0.00	41,329,805.97
5-02-06-00-04-05	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL													
		4,929,800.00	0.00	0.00	4,929,800.00	0.00	143,018.59	0.00	0.00	143,018.59	143,018.59	4,786,781.41	0.00	4,786,781.41
5-02-06-00-05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN													
		59,666,010.00	0.00	0.00	59,666,010.00	0.00	4,690,278.21	0.00	0.00	4,690,278.21	4,690,278.21	54,975,731.79	0.00	54,975,731.79
5-02-06-00-05-01	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL													
		25,024,910.00	0.00	0.00	25,024,910.00	0.00	1,550,321.58	0.00	0.00	1,550,321.58	1,550,321.58	23,474,588.42	0.00	23,474,588.42



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados a Enero del 2024



		1	2	3	4 (1+2-3)	5	6	7	8	9 (6+7-8)	10 (5+9)	11 (4-10)	12	13
		<-----PRESUPUESTO----->				<-----EJUSTE Y REINTEGRO----->								
		Modificaciones						Ajustes y reintegros						
Cuenta	Descripción	Ordinario	Aumentar	Disminuir	Definitivo	Anterior	Ejecución	Aumentar	Disminuir	Ejecución definitiva	Total Acumulado	Saldo	Compromisos	Disponible
5-02-06-00-05-02	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	12,827,400.00	0.00	0.00	12,827,400.00	0.00	429,055.78	0.00	0.00	429,055.78	429,055.78	12,398,344.22	0.00	12,398,344.22
5-02-06-00-05-03	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	6,413,700.00	0.00	0.00	6,413,700.00	0.00	858,111.57	0.00	0.00	858,111.57	858,111.57	5,555,588.43	0.00	5,555,588.43
5-02-06-00-05-05	CONT PAT- OTROS FONDOS (5,333% ASOC. SOL	15,400,000.00	0.00	0.00	15,400,000.00	0.00	1,852,789.28	0.00	0.00	1,852,789.28	1,852,789.28	13,547,210.72	0.00	13,547,210.72
5-02-06-01	SERVICIOS	217,800,000.00	0.00	0.00	217,800,000.00	0.00	1,591,399.49	0.00	0.00	1,591,399.49	1,591,399.49	216,208,600.51	1,518,489.37	214,690,111.14
5-02-06-01-01	ALQUILERES	12,900,000.00	0.00	0.00	12,900,000.00	0.00	67,154.48	0.00	0.00	67,154.48	67,154.48	12,832,845.52	153,664.41	12,679,181.11
5-02-06-01-01-02	ALQUILER DE MAQUINA, EQUIPO Y MOBILIARIO	10,900,000.00	0.00	0.00	10,900,000.00	0.00	67,154.48	0.00	0.00	67,154.48	67,154.48	10,832,845.52	60,000.00	10,772,845.52
5-02-06-01-01-99	OTROS ALQUILERES	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	93,664.41	1,906,335.59
5-02-06-01-02	SERVICIOS BÁSICOS	8,500,000.00	0.00	0.00	8,500,000.00	0.00	234,221.40	0.00	0.00	234,221.40	234,221.40	8,265,778.60	0.00	8,265,778.60
5-02-06-01-02-02	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	105,532.12	0.00	0.00	105,532.12	105,532.12	4,894,467.88	0.00	4,894,467.88
5-02-06-01-02-04	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	128,689.28	0.00	0.00	128,689.28	128,689.28	3,371,310.72	0.00	3,371,310.72
5-02-06-01-03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	28,400,000.00	0.00	0.00	28,400,000.00	0.00	1,113,268.61	0.00	0.00	1,113,268.61	1,113,268.61	27,286,731.39	0.00	27,286,731.39
5-02-06-01-03-01	INFORMACIÓN	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5-02-06-01-03-02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00
5-02-06-01-03-02-02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDAMEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
5-02-06-01-03-02-03	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PATROCINIO PROGRAMAS PRODUCCIÓN NACIONAL LEY 4325	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
5-02-06-01-03-03	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	12,966.63	0.00	0.00	12,966.63	12,966.63	1,187,033.37	0.00	1,187,033.37
5-02-06-01-03-06	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	11,000,000.00	0.00	0.00	11,000,000.00	0.00	1,064,903.75	0.00	0.00	1,064,903.75	1,064,903.75	9,935,096.25	0.00	9,935,096.25
5-02-06-01-03-07	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	35,398.23	0.00	0.00	35,398.23	35,398.23	11,964,601.77	0.00	11,964,601.77
5-02-06-01-04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	103,000,000.00	0.00	0.00	103,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,000,000.00	1,364,824.96	101,635,175.04
5-02-06-01-04-01	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
5-02-06-01-04-06	SERVICIOS GENERALES													



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados a Enero del 2024



		1	2	3	4 (1+2-3)	5	6	7	8	9 (6+7-8)	10 (5+9)	11 (4-10)	12	13
		<-----PRESUPUESTO----->				<-----EJUSTE Y REINTEGRO----->								
		Modificaciones						Ajustes y reintegros						
Cuenta	Descripción	Ordinario	Aumentar	Disminuir	Definitivo	Anterior	Ejecución	Aumentar	Disminuir	Ejecución definitiva	Total Acumulado	Saldo	Compromisos	Disponible
		80,000,000.00	0.00	0.00	80,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000,000.00	0.00	80,000,000.00
5-02-06-01-04-99	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO													
		20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	1,364,824.96	18,635,175.04
5-02-06-01-05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE													
		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	104,000.00	104,000.00	396,000.00	0.00	396,000.00
5-02-06-01-05-02	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS													
		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	104,000.00	104,000.00	396,000.00	0.00	396,000.00
5-02-06-01-06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES													
		19,400,000.00	0.00	0.00	19,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400,000.00	0.00	19,400,000.00
5-02-06-01-06-01	SEGUROS													
		19,400,000.00	0.00	0.00	19,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400,000.00	0.00	19,400,000.00
5-02-06-01-07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO													
		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5-02-06-01-07-01	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN													
		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5-02-06-01-08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN													
		23,800,000.00	0.00	0.00	23,800,000.00	0.00	72,755.00	0.00	0.00	72,755.00	72,755.00	23,727,245.00	0.00	23,727,245.00
5-02-06-01-08-05	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE													
		20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	72,755.00	0.00	0.00	72,755.00	72,755.00	19,927,245.00	0.00	19,927,245.00
5-02-06-01-08-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN													
		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5-02-06-01-08-07	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA													
		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5-02-06-01-08-08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN													
		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5-02-06-01-08-99	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS													
		3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
5-02-06-01-99	SERVICIOS DIVERSOS													
		20,300,000.00	0.00	0.00	20,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,300,000.00	0.00	20,300,000.00
5-02-06-01-99-01	SERVICIOS DE (CANON)													
		20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
5-02-06-01-99-05	DEDUCIBLES													
		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
5-02-06-02	MATERIALES Y SUMINISTROS													
		124,800,000.00	0.00	0.00	124,800,000.00	0.00	375,542.12	0.00	0.00	375,542.12	375,542.12	124,424,457.88	200,000.00	124,224,457.88
5-02-06-02-01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS													
		37,500,000.00	0.00	0.00	37,500,000.00	0.00	119,350.34	0.00	0.00	119,350.34	119,350.34	37,380,649.66	0.00	37,380,649.66
5-02-06-02-01-01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES													
		25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	55,805.34	0.00	0.00	55,805.34	55,805.34	24,944,194.66	0.00	24,944,194.66
5-02-06-02-01-02	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES													
		1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados a Enero del 2024



		1	2	3	4 (1+2-3)	5	6	7	8	9 (6+7-8)	10 (5+9)	11 (4-10)	12	13
		<-----PRESUPUESTO----->				<-----EJUSTE Y REINTEGRO----->								
		Modificaciones						Ajustes y reintegros						
Cuenta	Descripción	Ordinario	Aumentar	Disminuir	Definitivo	Anterior	Ejecución	Aumentar	Disminuir	Ejecución definitiva	Total Acumulado	Saldo	Compromisos	Disponible
5-02-06-02-01-04	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
5-02-06-02-01-99	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	9,500,000.00	0.00	0.00	9,500,000.00	0.00	63,545.00	0.00	0.00	63,545.00	63,545.00	9,436,455.00	0.00	9,436,455.00
5-02-06-02-01-99-01	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	63,545.00	0.00	0.00	63,545.00	63,545.00	8,936,455.00	0.00	8,936,455.00
5-02-06-02-01-99-02	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS SALUD OCUPACIONAL	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5-02-06-02-03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	57,300,000.00	0.00	0.00	57,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,300,000.00	0.00	57,300,000.00
5-02-06-02-03-01	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00
5-02-06-02-03-02	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00
5-02-06-02-03-03	MADERA Y SUS DERIVADOS	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
5-02-06-02-03-04	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
5-02-06-02-03-06	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
5-02-06-02-03-99	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5-02-06-02-04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	17,000,000.00	0.00	0.00	17,000,000.00	0.00	172,227.16	0.00	0.00	172,227.16	172,227.16	16,827,772.84	0.00	16,827,772.84
5-02-06-02-04-01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	7,970.00	0.00	0.00	7,970.00	7,970.00	1,992,030.00	0.00	1,992,030.00
5-02-06-02-04-02	REPUESTOS Y ACCESORIOS	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	164,257.16	0.00	0.00	164,257.16	164,257.16	14,835,742.84	0.00	14,835,742.84
5-02-06-02-99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00	0.00	83,964.62	0.00	0.00	83,964.62	83,964.62	12,916,035.38	200,000.00	12,716,035.38
5-02-06-02-99-01	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5-02-06-02-99-03	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5-02-06-02-99-04	TEXTILES Y VESTUARIO	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00
5-02-06-02-99-04-01	TEXTILES Y VESTUARIO	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5-02-06-02-99-04-02	TEXTILES Y VESTUARIO SALUD OCUPACIONAL	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
5-02-06-02-99-05	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA													



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados a Enero del 2024



		1	2	3	4 (1+2-3)	5	6	7	8	9 (6+7-8)	10 (5+9)	11 (4-10)	12	13
		<-----PRESUPUESTO----->				<-----EJUSTE Y REINTEGRO----->								
		Modificaciones						Ajustes y reintegros						
Cuenta	Descripción	Ordinario	Aumentar	Disminuir	Definitivo	Anterior	Ejecución	Aumentar	Disminuir	Ejecución definitiva	Total Acumulado	Saldo	Compromisos	Disponible
		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	83,964.62	0.00	0.00	83,964.62	83,964.62	916,035.38	0.00	916,035.38
5-02-06-02-99-06	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD													
		5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	200,000.00	4,800,000.00
5-02-06-02-99-06-02	UTILES Y MAT.RESG.SEG.(SERV.OCUPACIONAL													
		5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	200,000.00	4,800,000.00
5-02-06-03	INTERESES Y COMISIONES													
		97,000,000.00	0.00	0.00	97,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000,000.00	0.00	97,000,000.00
5-02-06-03-02	INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS													
		97,000,000.00	0.00	0.00	97,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000,000.00	0.00	97,000,000.00
5-02-06-03-02-03	INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES													
		4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
5-02-06-03-02-03-02	INTS.OP.IFAM N° 2-T-1373-1112													
		2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
5-02-06-03-02-03-03	OP.2-PREINV.1410-0915 P.MAESTRO II ETAPA													
		2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
5-02-06-03-02-06	INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS													
		93,000,000.00	0.00	0.00	93,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000,000.00	0.00	93,000,000.00
5-02-06-03-02-06-01	INTS. OP. BN N°12-14-30929698													
		93,000,000.00	0.00	0.00	93,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000,000.00	0.00	93,000,000.00
5-02-06-05	BIENES DURADEROS													
		48,914,028.22	0.00	0.00	48,914,028.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,914,028.22	331,625.80	48,582,402.42
5-02-06-05-01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO													
		38,136,933.33	0.00	0.00	38,136,933.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,136,933.33	0.00	38,136,933.33
5-02-06-05-01-03	EQUIPO DE COMUNICACIÓN													
		5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
5-02-06-05-01-05	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO													
		5,136,933.33	0.00	0.00	5,136,933.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,136,933.33	0.00	5,136,933.33
5-02-06-05-01-99	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO													
		28,000,000.00	0.00	0.00	28,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000,000.00	0.00	28,000,000.00
5-02-06-05-02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS													
		10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
5-02-06-05-02-02	VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE													
		10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
5-02-06-05-99	BIENES DURADEROS DIVERSOS													
		777,094.89	0.00	0.00	777,094.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,094.89	331,625.80	445,469.09
5-02-06-05-99-03	BIENES INTANGIBLES													
		777,094.89	0.00	0.00	777,094.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,094.89	331,625.80	445,469.09
5-02-06-06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
		13,084,330.33	0.00	0.00	13,084,330.33	0.00	4,203,268.67	0.00	0.00	4,203,268.67	4,203,268.67	8,881,061.66	0.00	8,881,061.66
5-02-06-06-03	PRESTACIONES													
		9,084,330.33	0.00	0.00	9,084,330.33	0.00	4,203,268.67	0.00	0.00	4,203,268.67	4,203,268.67	4,881,061.66	0.00	4,881,061.66



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados a Enero del 2024



		1	2	3	4 (1+2-3)	5	6	7	8	9 (6+7-8)	10 (5+9)	11 (4-10)	12	13
		<-----PRESUPUESTO----->				<-----EJUSTE Y REINTEGRO----->								
		Modificaciones						Ajustes y reintegros						
Cuenta	Descripción	Ordinario	Aumentar	Disminuir	Definitivo	Anterior	Ejecución	Aumentar	Disminuir	Ejecución definitiva	Total Acumulado	Saldo	Compromisos	Disponible
5-02-06-06-03-01	PRESTACIONES LEGALES	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	3,469,289.13	0.00	0.00	3,469,289.13	3,469,289.13	530,710.87	0.00	530,710.87
5-02-06-06-03-01-01	PRESTACIONES LEGALES (OCASIONAL)	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	3,469,289.13	0.00	0.00	3,469,289.13	3,469,289.13	530,710.87	0.00	530,710.87
5-02-06-06-03-99	OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS	5,084,330.33	0.00	0.00	5,084,330.33	0.00	733,979.54	0.00	0.00	733,979.54	733,979.54	4,350,350.79	0.00	4,350,350.79
5-02-06-06-06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
5-02-06-06-06-01	INDEMNIZACIONES	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
5-02-06-08	AMORTIZACION	114,000,000.00	0.00	0.00	114,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000,000.00	0.00	114,000,000.00
5-02-06-08-02	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS	114,000,000.00	0.00	0.00	114,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000,000.00	0.00	114,000,000.00
5-02-06-08-02-03	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	32,000,000.00	0.00	0.00	32,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000,000.00	0.00	32,000,000.00
5-02-06-08-02-03-02	AMORTIZ. OP. IFAM N° 2-T-1373-1112	23,000,000.00	0.00	0.00	23,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000,000.00	0.00	23,000,000.00
5-02-06-08-02-03-03	AMORTIZ. OP. IFAM N° 2-PREINV.1410-0915	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	9,000,000.00
5-02-06-08-02-06	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	82,000,000.00	0.00	0.00	82,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000,000.00	0.00	82,000,000.00
5-02-06-08-02-06-01	AMORTIZ.OP.BN N°12-14-30929698	82,000,000.00	0.00	0.00	82,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000,000.00	0.00	82,000,000.00
5-02-06-09	CUENTAS ESPECIALES	19,957,691.92	0.00	0.00	19,957,691.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,957,691.92	0.00	19,957,691.92
5-02-06-09-02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	19,957,691.92	0.00	0.00	19,957,691.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,957,691.92	0.00	19,957,691.92
5-02-06-09-02-02	SUMAS CON DESTINO ESPECÍFICO SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	19,957,691.92	0.00	0.00	19,957,691.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,957,691.92	0.00	19,957,691.92
5-02-06-09-02-02-02	RECURSOS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	19,957,691.92	0.00	0.00	19,957,691.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,957,691.92	0.00	19,957,691.92
5-02-07	MERCADOS, PLAZAS Y FERIAS	213,636,363.64	0.00	0.00	213,636,363.64	0.00	9,481,120.89	0.00	0.00	9,481,120.89	9,481,120.89	204,155,242.75	154,857.60	204,000,385.15
5-02-07-00	REMUNERACIONES	99,707,196.97	0.00	0.00	99,707,196.97	0.00	8,951,961.51	0.00	0.00	8,951,961.51	8,951,961.51	90,755,235.46	0.00	90,755,235.46
5-02-07-00-01	REMUNERACIONES BÁSICAS	55,224,000.00	0.00	0.00	55,224,000.00	0.00	3,392,937.31	0.00	0.00	3,392,937.31	3,392,937.31	51,831,062.69	0.00	51,831,062.69
5-02-07-00-01-01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	52,224,000.00	0.00	0.00	52,224,000.00	0.00	3,351,052.63	0.00	0.00	3,351,052.63	3,351,052.63	48,872,947.37	0.00	48,872,947.37
5-02-07-00-01-05	SUPLENCIAS													



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados a Enero del 2024



		1	2	3	4 (1+2-3)	5	6	7	8	9 (6+7-8)	10 (5+9)	11 (4-10)	12	13
		<-----PRESUPUESTO----->				<-----EJUSTE Y REINTEGRO----->								
		Modificaciones						Ajustes y reintegros						
Cuenta	Descripción	Ordinario	Aumentar	Disminuir	Definitivo	Anterior	Ejecución	Aumentar	Disminuir	Ejecución definitiva	Total Acumulado	Saldo	Compromisos	Disponible
5-02-07-00-02	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	41,884.68	0.00	0.00	41,884.68	41,884.68	2,958,115.32	0.00	2,958,115.32
5-02-07-00-02-01	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	57,429.99	0.00	0.00	57,429.99	57,429.99	1,142,570.01	0.00	1,142,570.01
5-02-07-00-03	INCENTIVOS SALARIALES	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	57,429.99	0.00	0.00	57,429.99	57,429.99	1,142,570.01	0.00	1,142,570.01
5-02-07-00-03-01	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	23,800,000.00	0.00	0.00	23,800,000.00	0.00	4,493,258.51	0.00	0.00	4,493,258.51	4,493,258.51	19,306,741.49	0.00	19,306,741.49
5-02-07-00-03-03	DECIMOTERCER MES	13,000,000.00	0.00	0.00	13,000,000.00	0.00	872,575.64	0.00	0.00	872,575.64	872,575.64	12,127,424.36	0.00	12,127,424.36
5-02-07-00-03-04	SALARIO ESCOLAR	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00
5-02-07-00-04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	5,300,000.00	0.00	0.00	5,300,000.00	0.00	3,620,682.87	0.00	0.00	3,620,682.87	3,620,682.87	1,679,317.13	0.00	1,679,317.13
5-02-07-00-04-01	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	8,588,986.30	0.00	0.00	8,588,986.30	0.00	313,430.26	0.00	0.00	313,430.26	313,430.26	8,275,556.04	0.00	8,275,556.04
5-02-07-00-04-05	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	7,619,329.10	0.00	0.00	7,619,329.10	0.00	297,356.92	0.00	0.00	297,356.92	297,356.92	7,321,972.18	0.00	7,321,972.18
5-02-07-00-05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	969,657.20	0.00	0.00	969,657.20	0.00	16,073.34	0.00	0.00	16,073.34	16,073.34	953,583.86	0.00	953,583.86
5-02-07-00-05-01	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	10,894,210.67	0.00	0.00	10,894,210.67	0.00	694,905.44	0.00	0.00	694,905.44	694,905.44	10,199,305.23	0.00	10,199,305.23
5-02-07-00-05-02	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	4,229,041.15	0.00	0.00	4,229,041.15	0.00	174,235.08	0.00	0.00	174,235.08	174,235.08	4,054,806.07	0.00	4,054,806.07
5-02-07-00-05-03	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	2,241,720.00	0.00	0.00	2,241,720.00	0.00	48,220.04	0.00	0.00	48,220.04	48,220.04	2,193,499.96	0.00	2,193,499.96
5-02-07-00-05-05	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	1,120,860.00	0.00	0.00	1,120,860.00	0.00	96,440.08	0.00	0.00	96,440.08	96,440.08	1,024,419.92	0.00	1,024,419.92
5-02-07-01	SERVICIOS	3,302,589.52	0.00	0.00	3,302,589.52	0.00	376,010.24	0.00	0.00	376,010.24	376,010.24	2,926,579.28	0.00	2,926,579.28
5-02-07-01-01	ALQUILERES	35,200,000.00	0.00	0.00	35,200,000.00	0.00	529,159.38	0.00	0.00	529,159.38	529,159.38	34,670,840.62	0.00	34,670,840.62
5-02-07-01-01-02	ALQUILER DE MAQUINA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5-02-07-01-02	SERVICIOS BÁSICOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5-02-07-01-02-02	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	529,159.38	0.00	0.00	529,159.38	529,159.38	2,970,840.62	0.00	2,970,840.62
5-02-07-01-02-04	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	499,721.67	0.00	0.00	499,721.67	499,721.67	2,500,278.33	0.00	2,500,278.33
		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	29,437.71	0.00	0.00	29,437.71	29,437.71	470,562.29	0.00	470,562.29



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados a Enero del 2024



		1	2	3	4 (1+2-3)	5	6	7	8	9 (6+7-8)	10 (5+9)	11 (4-10)	12	13	
		<-----PRESUPUESTO----->				<-----EJUSTE Y REINTEGRO----->									
		Modificaciones						Ajustes y reintegros							
Cuenta	Descripción	Ordinario	Aumentar	Disminuir	Definitivo	Anterior	Ejecución	Aumentar	Disminuir	Ejecución definitiva	Total Acumulado	Saldo	Compromisos	Disponible	
5-02-07-01-04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	12,200,000.00	0.00	0.00	12,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200,000.00	0.00	12,200,000.00	
5-02-07-01-04-01	SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	
5-02-07-01-04-03	SERVICIOS DE INGENIERÍA	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	
5-02-07-01-04-99	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	
5-02-07-01-06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	
5-02-07-01-06-01	SEGUROS	3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	
5-02-07-01-07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	
5-02-07-01-07-01	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	
5-02-07-01-08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	15,100,000.00	0.00	0.00	15,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,100,000.00	0.00	15,100,000.00	
5-02-07-01-08-01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	
5-02-07-01-08-07	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	
5-02-07-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,460,000.00	0.00	0.00	5,460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,460,000.00	118,620.00	5,341,380.00	
5-02-07-02-01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	
5-02-07-02-01-01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	
5-02-07-02-01-02	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	
5-02-07-02-01-99	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	
5-02-07-02-01-99-02	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS SALUD OCUPACIONAL	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	
5-02-07-02-03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	
5-02-07-02-03-01	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	
5-02-07-02-03-04	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	
5-02-07-02-03-06	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO														



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados a Enero del 2024



		1	2	3	4 (1+2-3)	5	6	7	8	9 (6+7-8)	10 (5+9)	11 (4-10)	12	13
		<-----PRESUPUESTO----->				<-----EJUSTE Y REINTEGRO----->								
		Modificaciones						Ajustes y reintegros						
Cuenta	Descripción	Ordinario	Aumentar	Disminuir	Definitivo	Anterior	Ejecución	Aumentar	Disminuir	Ejecución definitiva	Total Acumulado	Saldo	Compromisos	Disponible
5-02-07-02-04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5-02-07-02-04-02	REPUESTOS Y ACCESORIOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5-02-07-02-99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5-02-07-02-99-01	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	2,860,000.00	0.00	0.00	2,860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,860,000.00	118,620.00	2,741,380.00
5-02-07-02-99-03	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5-02-07-02-99-04	TEXTILES Y VESTUARIO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
5-02-07-02-99-05	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	118,620.00	381,380.00
5-02-07-02-99-06	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5-02-07-02-99-06-02	ÚTILES, MAT. RESG. SEG. (SERV. OCUPACIONAL)	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
5-02-07-05	BIENES DURADEROS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
5-02-07-05-01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	70,559,776.53	0.00	0.00	70,559,776.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,559,776.53	36,237.60	70,523,538.93
5-02-07-05-01-99	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5-02-07-05-02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5-02-07-05-02-01	EDIFICIOS	69,500,000.00	0.00	0.00	69,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,500,000.00	0.00	69,500,000.00
5-02-07-05-02-07	INSTALACIONES	38,000,000.00	0.00	0.00	38,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000,000.00	0.00	38,000,000.00
5-02-07-05-99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	31,500,000.00	0.00	0.00	31,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500,000.00	0.00	31,500,000.00
5-02-07-05-99-03	BIENES INTANGIBLES	59,776.53	0.00	0.00	59,776.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,776.53	36,237.60	23,538.93
5-02-07-06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	59,776.53	0.00	0.00	59,776.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,776.53	36,237.60	23,538.93
5-02-07-06-03	PRESTACIONES	2,709,390.14	0.00	0.00	2,709,390.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,709,390.14	0.00	2,709,390.14
5-02-07-06-03-01	PRESTACIONES LEGALES	2,709,390.14	0.00	0.00	2,709,390.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,709,390.14	0.00	2,709,390.14
		1,172,157.44	0.00	0.00	1,172,157.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,172,157.44	0.00	1,172,157.44



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados a Enero del 2024



		1	2	3	4 (1+2-3)	5	6	7	8	9 (6+7-8)	10 (5+9)	11 (4-10)	12	13
		<-----PRESUPUESTO----->				<-----EJUSTE Y REINTEGRO----->								
		Modificaciones						Ajustes y reintegros						
Cuenta	Descripción	Ordinario	Aumentar	Disminuir	Definitivo	Anterior	Ejecución	Aumentar	Disminuir	Ejecución definitiva	Total Acumulado	Saldo	Compromisos	Disponible
5-02-07-06-03-01-01	PRESTACIONES LEGALES (CESANTIA ANTES DE	1,172,157.44	0.00	0.00	1,172,157.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,172,157.44	0.00	1,172,157.44
5-02-07-06-03-99	OTRAS PRESTACIONES (INCAPACIDADES)	1,537,232.70	0.00	0.00	1,537,232.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,537,232.70	0.00	1,537,232.70
5-02-09	EDUCATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS	326,104,741.00	0.00	0.00	326,104,741.00	0.00	20,464,451.27	0.00	0.00	20,464,451.27	20,464,451.27	305,640,289.73	2,084,147.87	303,556,141.86
5-02-09-00	REMUNERACIONES	170,798,122.94	0.00	0.00	170,798,122.94	0.00	18,076,845.59	0.00	0.00	18,076,845.59	18,076,845.59	152,721,277.35	0.00	152,721,277.35
5-02-09-00-01	REMUNERACIONES BÁSICAS	100,136,000.00	0.00	0.00	100,136,000.00	0.00	7,257,061.78	0.00	0.00	7,257,061.78	7,257,061.78	92,878,938.22	0.00	92,878,938.22
5-02-09-00-01-01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	97,136,000.00	0.00	0.00	97,136,000.00	0.00	6,585,357.58	0.00	0.00	6,585,357.58	6,585,357.58	90,550,642.42	0.00	90,550,642.42
5-02-09-00-01-05	SUPLENCIAS	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	671,704.20	0.00	0.00	671,704.20	671,704.20	2,328,295.80	0.00	2,328,295.80
5-02-09-00-01-05-01	SUPLENCIAS ADMINISTRATIVO	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
5-02-09-00-01-05-02	SUPLENCIAS SEGURIDAD	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	671,704.20	0.00	0.00	671,704.20	671,704.20	1,628,295.80	0.00	1,628,295.80
5-02-09-00-02	REMUNERACIONES EVENTUALES	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	164,297.27	0.00	0.00	164,297.27	164,297.27	3,835,702.73	0.00	3,835,702.73
5-02-09-00-02-01	TIEMPO EXTRAORDINARIO	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	164,297.27	0.00	0.00	164,297.27	164,297.27	3,835,702.73	0.00	3,835,702.73
5-02-09-00-02-01-01	TIEMPO EXTRAORDINARIO RELACIONES PUBLICAS	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	98,848.12	0.00	0.00	98,848.12	98,848.12	2,401,151.88	0.00	2,401,151.88
5-02-09-00-02-01-02	TIEMPO EXTRAORDINARIO CENTRO CIVICO	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	65,449.15	0.00	0.00	65,449.15	65,449.15	1,434,550.85	0.00	1,434,550.85
5-02-09-00-03	INCENTIVOS SALARIALES	33,498,991.98	0.00	0.00	33,498,991.98	0.00	8,213,270.13	0.00	0.00	8,213,270.13	8,213,270.13	25,285,721.85	0.00	25,285,721.85
5-02-09-00-03-01	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	839,370.19	0.00	0.00	839,370.19	839,370.19	9,160,629.81	0.00	9,160,629.81
5-02-09-00-03-03	DECIMOTERCER MES	11,418,039.10	0.00	0.00	11,418,039.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,418,039.10	0.00	11,418,039.10
5-02-09-00-03-04	SALARIO ESCOLAR	12,080,952.88	0.00	0.00	12,080,952.88	0.00	7,373,899.94	0.00	0.00	7,373,899.94	7,373,899.94	4,707,052.94	0.00	4,707,052.94
5-02-09-00-04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	13,025,048.80	0.00	0.00	13,025,048.80	0.00	861,763.12	0.00	0.00	861,763.12	861,763.12	12,163,285.68	0.00	12,163,285.68
5-02-09-00-04-01	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	11,643,467.77	0.00	0.00	11,643,467.77	0.00	817,570.14	0.00	0.00	817,570.14	817,570.14	10,825,897.63	0.00	10,825,897.63
5-02-09-00-04-05	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	1,381,581.03	0.00	0.00	1,381,581.03	0.00	44,192.98	0.00	0.00	44,192.98	44,192.98	1,337,388.05	0.00	1,337,388.05
5-02-09-00-05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN													



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados a Enero del 2024



		1	2	3	4 (1+2-3)	5	6	7	8	9 (6+7-8)	10 (5+9)	11 (4-10)	12	13
		<-----PRESUPUESTO----->				<-----EJUSTE Y REINTEGRO----->								
		Modificaciones						Ajustes y reintegros						
Cuenta	Descripción	Ordinario	Aumentar	Disminuir	Definitivo	Anterior	Ejecución	Aumentar	Disminuir	Ejecución definitiva	Total Acumulado	Saldo	Compromisos	Disponible
		20,138,082.16	0.00	0.00	20,138,082.16	0.00	1,580,453.29	0.00	0.00	1,580,453.29	1,580,453.29	18,557,628.87	0.00	18,557,628.87
5-02-09-00-05-01	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	7,517,169.18	0.00	0.00	7,517,169.18	0.00	479,051.91	0.00	0.00	479,051.91	479,051.91	7,038,117.27	0.00	7,038,117.27
5-02-09-00-05-02	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	3,786,508.59	0.00	0.00	3,786,508.59	0.00	132,578.94	0.00	0.00	132,578.94	132,578.94	3,653,929.65	0.00	3,653,929.65
5-02-09-00-05-03	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	1,893,254.29	0.00	0.00	1,893,254.29	0.00	265,157.88	0.00	0.00	265,157.88	265,157.88	1,628,096.41	0.00	1,628,096.41
5-02-09-00-05-05	CONT PAT-OTROS FONDOS ADM(5,333%ASOC.SOL	6,941,150.10	0.00	0.00	6,941,150.10	0.00	703,664.56	0.00	0.00	703,664.56	703,664.56	6,237,485.54	0.00	6,237,485.54
5-02-09-01	SERVICIOS	121,746,080.00	0.00	0.00	121,746,080.00	0.00	1,160,187.40	0.00	0.00	1,160,187.40	1,160,187.40	120,585,892.60	1,751,941.17	118,833,951.43
5-02-09-01-01	ALQUILERES	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	44,312.66	0.00	0.00	44,312.66	44,312.66	7,955,687.34	904.34	7,954,783.00
5-02-09-01-01-02	ALQUILER DE MAQ.,EQUIPO Y MOBILIARIO	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	44,312.66	0.00	0.00	44,312.66	44,312.66	7,955,687.34	904.34	7,954,783.00
5-02-09-01-01-02-01	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO Y MOBILIARIO	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	44,312.66	0.00	0.00	44,312.66	44,312.66	6,955,687.34	904.34	6,954,783.00
5-02-09-01-01-02-02	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO Y MOBILIARIO -CENTRO CIVICO	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5-02-09-01-02	SERVICIOS BÁSICOS	7,600,000.00	0.00	0.00	7,600,000.00	0.00	654,069.96	0.00	0.00	654,069.96	654,069.96	6,945,930.04	0.00	6,945,930.04
5-02-09-01-02-01	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO-CENTRO CEVICO	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	181,976.00	0.00	0.00	181,976.00	181,976.00	2,818,024.00	0.00	2,818,024.00
5-02-09-01-02-02	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA-CENTRO CIVICO	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	422,468.70	0.00	0.00	422,468.70	422,468.70	3,577,531.30	0.00	3,577,531.30
5-02-09-01-02-04	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	49,625.26	0.00	0.00	49,625.26	49,625.26	550,374.74	0.00	550,374.74
5-02-09-01-03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	6,600,000.00	0.00	0.00	6,600,000.00	0.00	1,804.78	0.00	0.00	1,804.78	1,804.78	6,598,195.22	36.83	6,598,158.39
5-02-09-01-03-02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
5-02-09-01-03-02-03	PROGRAMAS DE PRODUCCION NACIONAL	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
5-02-09-01-03-03	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,804.78	0.00	0.00	1,804.78	1,804.78	1,498,195.22	36.83	1,498,158.39
5-02-09-01-03-07	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5-02-09-01-03-07-01	SERVICIO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACION	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5-02-09-01-03-07-02	SERVICIO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION-CENTRO CIVICO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados a Enero del 2024



		1	2	3	4 (1+2-3)	5	6	7	8	9 (6+7-8)	10 (5+9)	11 (4-10)	12	13
		<-----PRESUPUESTO----->				<-----EJUSTE Y REINTEGRO----->								
		Modificaciones						Ajustes y reintegros						
Cuenta	Descripción	Ordinario	Aumentar	Disminuir	Definitivo	Anterior	Ejecución	Aumentar	Disminuir	Ejecución definitiva	Total Acumulado	Saldo	Compromisos	Disponible
5-02-09-01-04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
5-02-09-01-04-99	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
5-02-09-01-04-99-02	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO-CENTRO CIVICO	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
5-02-09-01-05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00
5-02-09-01-05-02	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	550,000.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	550,000.00
5-02-09-01-05-02-01	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5-02-09-01-05-02-02	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
5-02-09-01-06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	2,096,080.00	0.00	0.00	2,096,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,096,080.00	0.00	2,096,080.00
5-02-09-01-06-01	SEGUROS	2,096,080.00	0.00	0.00	2,096,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,096,080.00	0.00	2,096,080.00
5-02-09-01-07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	83,000,000.00	0.00	0.00	83,000,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	82,550,000.00	1,751,000.00	80,799,000.00
5-02-09-01-07-01	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
5-02-09-01-07-01-01	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
5-02-09-01-07-02	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	80,000,000.00	0.00	0.00	80,000,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	79,550,000.00	1,751,000.00	77,799,000.00
5-02-09-01-07-02-01	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	80,000,000.00	0.00	0.00	80,000,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	79,550,000.00	1,751,000.00	77,799,000.00
5-02-09-01-08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	12,800,000.00	0.00	0.00	12,800,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	12,790,000.00	0.00	12,790,000.00
5-02-09-01-08-01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	11,500,000.00	0.00	0.00	11,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500,000.00	0.00	11,500,000.00
5-02-09-01-08-01-02	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES (CENTRO CIVICO)	11,500,000.00	0.00	0.00	11,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500,000.00	0.00	11,500,000.00
5-02-09-01-08-07	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5-02-09-01-08-99	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	290,000.00	0.00	290,000.00
5-02-09-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	22,525,000.00	0.00	0.00	22,525,000.00	0.00	1,227,418.28	0.00	0.00	1,227,418.28	1,227,418.28	21,297,581.72	148,275.00	21,149,306.72
5-02-09-02-01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS													



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados a Enero del 2024



		1	2	3	4 (1+2-3)	5	6	7	8	9 (6+7-8)	10 (5+9)	11 (4-10)	12	13
		<-----PRESUPUESTO----->				<-----EJUSTE Y REINTEGRO----->								
		Modificaciones						Ajustes y reintegros						
Cuenta	Descripción	Ordinario	Aumentar	Disminuir	Definitivo	Anterior	Ejecución	Aumentar	Disminuir	Ejecución definitiva	Total Acumulado	Saldo	Compromisos	Disponible
		925,000.00	0.00	0.00	925,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925,000.00	0.00	925,000.00
5-02-09-02-01-01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES													
		700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
5-02-09-02-01-01-01	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES													
		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5-02-09-02-01-01-02	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES CENTRO CIVICO													
		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5-02-09-02-01-02	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES													
		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5-02-09-02-01-02-02	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES-CENTRO CIVICO													
		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5-02-09-02-01-99	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS													
		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5-02-09-02-01-99-01	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS													
		25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
5-02-09-02-03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO													
		2,650,000.00	0.00	0.00	2,650,000.00	0.00	1,151,800.15	0.00	0.00	1,151,800.15	1,151,800.15	1,498,199.85	0.00	1,498,199.85
5-02-09-02-03-01	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS													
		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	178,828.15	0.00	0.00	178,828.15	178,828.15	121,171.85	0.00	121,171.85
5-02-09-02-03-02	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS													
		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5-02-09-02-03-04	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO													
		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
5-02-09-02-03-06	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO													
		2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	972,972.00	0.00	0.00	972,972.00	972,972.00	1,127,028.00	0.00	1,127,028.00
5-02-09-02-04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS													
		2,950,000.00	0.00	0.00	2,950,000.00	0.00	15,618.13	0.00	0.00	15,618.13	15,618.13	2,934,381.87	0.00	2,934,381.87
5-02-09-02-04-01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS													
		2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	3,972.11	0.00	0.00	3,972.11	3,972.11	2,796,027.89	0.00	2,796,027.89
5-02-09-02-04-01-01	BALONES DEPORTIVOS													
		2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
5-02-09-02-04-01-02	HERRAMIENTAS (CENTRO CÍVICO)													
		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	3,972.11	0.00	0.00	3,972.11	3,972.11	296,027.89	0.00	296,027.89
5-02-09-02-04-02	REPUESTOS Y ACCESORIOS													
		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	11,646.02	0.00	0.00	11,646.02	11,646.02	138,353.98	0.00	138,353.98
5-02-09-02-04-02-02	REPUESTOS Y ACCESORIOS -CENTRO CIVICO													
		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	11,646.02	0.00	0.00	11,646.02	11,646.02	138,353.98	0.00	138,353.98
5-02-09-02-99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS													
		16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	15,940,000.00	148,275.00	15,791,725.00
5-02-09-02-99-04	TEXTILES Y VESTUARIO													
		11,000,000.00	0.00	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados a Enero del 2024



		1	2	3	4 (1+2-3)	5	6	7	8	9 (6+7-8)	10 (5+9)	11 (4-10)	12	13
		<-----PRESUPUESTO----->				<-----EJUSTE Y REINTEGRO----->								
		Modificaciones						Ajustes y reintegros						
Cuenta	Descripción	Ordinario	Aumentar	Disminuir	Definitivo	Anterior	Ejecución	Aumentar	Disminuir	Ejecución definitiva	Total Acumulado	Saldo	Compromisos	Disponible
5-02-09-02-99-04-01	UNIFORMES RELACIONES PUBLICASS	10,300,000.00	0.00	0.00	10,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300,000.00	0.00	10,300,000.00
5-02-09-02-99-04-02	UNIFORMES CENTRO CIVICO	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
5-02-09-02-99-05	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
5-02-09-02-99-05-01	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5-02-09-02-99-05-02	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA CENTRO CIVICO	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
5-02-09-02-99-06	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	1,940,000.00	148,275.00	1,791,725.00
5-02-09-02-99-06-01	UTILES MAT.RESG.SEG. CENTRO CIVICO	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	940,000.00	148,275.00	791,725.00
5-02-09-02-99-06-02	ÚTILES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD (SALUD OCUPACIONAL)	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5-02-09-05	BIENES DURADEROS	8,918,893.71	0.00	0.00	8,918,893.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,918,893.71	183,931.70	8,734,962.01
5-02-09-05-01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	7,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00
5-02-09-05-01-03	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
5-02-09-05-01-03-01	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
5-02-09-05-01-04	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5-02-09-05-01-04-01	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5-02-09-05-01-04-02	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA CENTRO CIVICO	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5-02-09-05-01-05	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5-02-09-05-01-05-01	EQUIPO DE CÓMPUTO	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5-02-09-05-01-07	MAQ Y EQUIPO EDUCACIONAL, RECREATIVO	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
5-02-09-05-01-07-01	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
5-02-09-05-99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	1,418,893.71	0.00	0.00	1,418,893.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,418,893.71	183,931.70	1,234,962.01
5-02-09-05-99-03	BIENES INTANGIBLES													



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados a Enero del 2024



		1	2	3	4 (1+2-3)	5	6	7	8	9 (6+7-8)	10 (5+9)	11 (4-10)	12	13
		<-----PRESUPUESTO----->				<-----EJUSTE Y REINTEGRO----->								
		Modificaciones						Ajustes y reintegros						
Cuenta	Descripción	Ordinario	Aumentar	Disminuir	Definitivo	Anterior	Ejecución	Aumentar	Disminuir	Ejecución definitiva	Total Acumulado	Saldo	Compromisos	Disponible
		1,418,893.71	0.00	0.00	1,418,893.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,418,893.71	183,931.70	1,234,962.01
5-02-09-05-99-03-01	BIENES INTANGIBLES (LICENCIAS)													
		1,299,340.65	0.00	0.00	1,299,340.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,299,340.65	129,575.30	1,169,765.35
5-02-09-05-99-03-02	BIENES INTANGIBLES (LICENCIAS)													
		119,553.06	0.00	0.00	119,553.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,553.06	54,356.40	65,196.66
5-02-09-06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
		2,116,644.35	0.00	0.00	2,116,644.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,116,644.35	0.00	2,116,644.35
5-02-09-06-03	PRESTACIONES													
		2,116,644.35	0.00	0.00	2,116,644.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,116,644.35	0.00	2,116,644.35
5-02-09-06-03-01	PRESTACIONES LEGALES													
		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5-02-09-06-03-01-01	PRESTACIONES LEGALES (OCASIONAL)													
		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5-02-09-06-03-99	OTRAS PRESTACIONES (INCAPACIDADES)													
		1,116,644.35	0.00	0.00	1,116,644.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116,644.35	0.00	1,116,644.35
5-02-10	SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS													
		377,000,000.00	0.00	0.00	377,000,000.00	0.00	20,640,270.99	0.00	0.00	20,640,270.99	20,640,270.99	356,359,729.01	184,466.86	356,175,262.15
5-02-10-00	REMUNERACIONES													
		172,871,972.37	0.00	0.00	172,871,972.37	0.00	19,935,848.14	0.00	0.00	19,935,848.14	19,935,848.14	152,936,124.23	0.00	152,936,124.23
5-02-10-00-01	REMUNERACIONES BÁSICAS													
		71,468,000.00	0.00	0.00	71,468,000.00	0.00	4,857,862.04	0.00	0.00	4,857,862.04	4,857,862.04	66,610,137.96	0.00	66,610,137.96
5-02-10-00-01-01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS													
		69,568,000.00	0.00	0.00	69,568,000.00	0.00	4,857,862.04	0.00	0.00	4,857,862.04	4,857,862.04	64,710,137.96	0.00	64,710,137.96
5-02-10-00-01-05	SUPLENCIAS													
		1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00
5-02-10-00-01-05-01	SUPLENCIAS													
		1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
5-02-10-00-01-05-02	SUPLENCIAS													
		700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
5-02-10-00-02	REMUNERACIONES EVENTUALES													
		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5-02-10-00-02-01	TIEMPO EXTRAORDINARIO													
		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5-02-10-00-03	INCENTIVOS SALARIALES													
		67,475,046.99	0.00	0.00	67,475,046.99	0.00	12,101,110.41	0.00	0.00	12,101,110.41	12,101,110.41	55,373,936.58	0.00	55,373,936.58
5-02-10-00-03-01	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS													
		25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	2,092,247.88	0.00	0.00	2,092,247.88	2,092,247.88	22,907,752.12	0.00	22,907,752.12
5-02-10-00-03-02	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN													
		14,000,000.00	0.00	0.00	14,000,000.00	0.00	1,134,903.80	0.00	0.00	1,134,903.80	1,134,903.80	12,865,096.20	0.00	12,865,096.20
5-02-10-00-03-03	DECIMOTERCER MES													
		11,280,181.45	0.00	0.00	11,280,181.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,280,181.45	0.00	11,280,181.45



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados a Enero del 2024



		1	2	3	4 (1+2-3)	5	6	7	8	9 (6+7-8)	10 (5+9)	11 (4-10)	12	13
		<-----PRESUPUESTO----->				<-----EJUSTE Y REINTEGRO----->								
		Modificaciones						Ajustes y reintegros						
Cuenta	Descripción	Ordinario	Aumentar	Disminuir	Definitivo	Anterior	Ejecución	Aumentar	Disminuir	Ejecución definitiva	Total Acumulado	Saldo	Compromisos	Disponible
5-02-10-00-03-04	SALARIO ESCOLAR	10,194,865.54	0.00	0.00	10,194,865.54	0.00	8,353,939.31	0.00	0.00	8,353,939.31	8,353,939.31	1,840,926.23	0.00	1,840,926.23
5-02-10-00-03-99	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	520,019.42	0.00	0.00	520,019.42	520,019.42	6,479,980.58	0.00	6,479,980.58
5-02-10-00-04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	13,836,693.72	0.00	0.00	13,836,693.72	0.00	1,022,910.01	0.00	0.00	1,022,910.01	1,022,910.01	12,813,783.71	0.00	12,813,783.71
5-02-10-00-04-01	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	12,355,065.06	0.00	0.00	12,355,065.06	0.00	970,453.09	0.00	0.00	970,453.09	970,453.09	11,384,611.97	0.00	11,384,611.97
5-02-10-00-04-05	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	1,481,628.66	0.00	0.00	1,481,628.66	0.00	52,456.92	0.00	0.00	52,456.92	52,456.92	1,429,171.74	0.00	1,429,171.74
5-02-10-00-05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	19,592,231.66	0.00	0.00	19,592,231.66	0.00	1,953,965.68	0.00	0.00	1,953,965.68	1,953,965.68	17,638,265.98	0.00	17,638,265.98
5-02-10-00-05-01	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	7,196,427.32	0.00	0.00	7,196,427.32	0.00	568,633.05	0.00	0.00	568,633.05	568,633.05	6,627,794.27	0.00	6,627,794.27
5-02-10-00-05-02	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	3,844,885.97	0.00	0.00	3,844,885.97	0.00	157,370.77	0.00	0.00	157,370.77	157,370.77	3,687,515.20	0.00	3,687,515.20
5-02-10-00-05-03	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	1,922,442.98	0.00	0.00	1,922,442.98	0.00	314,741.54	0.00	0.00	314,741.54	314,741.54	1,607,701.44	0.00	1,607,701.44
5-02-10-00-05-05	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	6,628,475.39	0.00	0.00	6,628,475.39	0.00	913,220.32	0.00	0.00	913,220.32	913,220.32	5,715,255.07	0.00	5,715,255.07
5-02-10-01	SERVICIOS	189,344,000.00	0.00	0.00	189,344,000.00	0.00	704,422.85	0.00	0.00	704,422.85	704,422.85	188,639,577.15	535.16	188,639,041.99
5-02-10-01-01	ALQUILERES	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	22,156.33	0.00	0.00	22,156.33	22,156.33	3,277,843.67	452.17	3,277,391.50
5-02-10-01-01-02	ALQUILER DE MAQUINA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	22,156.33	0.00	0.00	22,156.33	22,156.33	3,277,843.67	452.17	3,277,391.50
5-02-10-01-01-02-01	ALQUILER DE MAQUINA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
5-02-10-01-01-02-02	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	22,156.33	0.00	0.00	22,156.33	22,156.33	277,843.67	452.17	277,391.50
5-02-10-01-02	SERVICIOS BÁSICOS	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	245,000.00	245,000.00	4,755,000.00	0.00	4,755,000.00
5-02-10-01-02-02	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	145,000.00	2,855,000.00	0.00	2,855,000.00
5-02-10-01-02-04	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00
5-02-10-01-03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	4,066.52	0.00	0.00	4,066.52	4,066.52	3,295,933.48	82.99	3,295,850.49
5-02-10-01-03-01	INFORMACIÓN	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
5-02-10-01-03-02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA													



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados a Enero del 2024



		1	2	3	4 (1+2-3)	5	6	7	8	9 (6+7-8)	10 (5+9)	11 (4-10)	12	13
		<-----PRESUPUESTO----->				<-----EJUSTE Y REINTEGRO----->								
		Modificaciones						Ajustes y reintegros						
Cuenta	Descripción	Ordinario	Aumentar	Disminuir	Definitivo	Anterior	Ejecución	Aumentar	Disminuir	Ejecución definitiva	Total Acumulado	Saldo	Compromisos	Disponible
		1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
5-02-10-01-03-02-02	PUBLICIDAD Y PROG. POR RADIO Y TV													
		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5-02-10-01-03-02-03	PUBL.PROPAGANDA PAT.PROG.PROD.NAC.													
		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5-02-10-01-03-03	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS													
		700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	4,066.52	0.00	0.00	4,066.52	4,066.52	695,933.48	82.99	695,850.49
5-02-10-01-04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO													
		137,180,000.00	0.00	0.00	137,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,180,000.00	0.00	137,180,000.00
5-02-10-01-04-06	SERVICIOS GENERALES													
		5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
5-02-10-01-04-99	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO													
		132,180,000.00	0.00	0.00	132,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,180,000.00	0.00	132,180,000.00
5-02-10-01-04-99-01	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO													
		30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
5-02-10-01-04-99-02	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO CECUDI CQ													
		102,180,000.00	0.00	0.00	102,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,180,000.00	0.00	102,180,000.00
5-02-10-01-05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE													
		700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
5-02-10-01-05-02	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS													
		700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
5-02-10-01-06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES													
		4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
5-02-10-01-06-01	SEGUROS													
		4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
5-02-10-01-07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO													
		31,064,000.00	0.00	0.00	31,064,000.00	0.00	433,200.00	0.00	0.00	433,200.00	433,200.00	30,630,800.00	0.00	30,630,800.00
5-02-10-01-07-01	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN													
		24,064,000.00	0.00	0.00	24,064,000.00	0.00	433,200.00	0.00	0.00	433,200.00	433,200.00	23,630,800.00	0.00	23,630,800.00
5-02-10-01-07-01-01	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN													
		24,000,000.00	0.00	0.00	24,000,000.00	0.00	433,200.00	0.00	0.00	433,200.00	433,200.00	23,566,800.00	0.00	23,566,800.00
5-02-10-01-07-01-03	ACTIVIDADES DE CAPACITACION (AGENTES SEGURIDAD)													
		64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	64,000.00
5-02-10-01-07-02	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES													
		7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
5-02-10-01-07-02-01	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES													
		7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
5-02-10-01-08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN													
		4,800,000.00	0.00	0.00	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00
5-02-10-01-08-01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES													
		3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados a Enero del 2024



		1	2	3	4 (1+2-3)	5	6	7	8	9 (6+7-8)	10 (5+9)	11 (4-10)	12	13
		<-----PRESUPUESTO----->				<-----EJUSTE Y REINTEGRO----->								
		Modificaciones						Ajustes y reintegros						
Cuenta	Descripción	Ordinario	Aumentar	Disminuir	Definitivo	Anterior	Ejecución	Aumentar	Disminuir	Ejecución definitiva	Total Acumulado	Saldo	Compromisos	Disponible
5-02-10-01-08-05	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
5-02-10-01-08-99	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5-02-10-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,300,000.00	0.00	0.00	10,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300,000.00	0.00	10,300,000.00
5-02-10-02-01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
5-02-10-02-01-01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
5-02-10-02-01-01-01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
5-02-10-02-01-04	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5-02-10-02-01-04-01	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5-02-10-02-99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	7,800,000.00	0.00	0.00	7,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800,000.00	0.00	7,800,000.00
5-02-10-02-99-01	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5-02-10-02-99-01-01	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5-02-10-02-99-03	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
5-02-10-02-99-03-01	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
5-02-10-02-99-04	TEXTILES Y VESTUARIO	2,900,000.00	0.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00
5-02-10-02-99-04-01	TEXTILES Y VESTUARIO	2,900,000.00	0.00	0.00	2,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00
5-02-10-02-99-05	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00
5-02-10-02-99-06	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5-02-10-02-99-06-02	UTILES MAT.RESG.SEG.(SERV. OCUPACIONAL	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5-02-10-05	BIENES DURADEROS	3,418,435.71	0.00	0.00	3,418,435.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,418,435.71	183,931.70	3,234,504.01
5-02-10-05-01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
5-02-10-05-01-04	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA													



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados a Enero del 2024



		1	2	3	4 (1+2-3)	5	6	7	8	9 (6+7-8)	10 (5+9)	11 (4-10)	12	13
		<-----PRESUPUESTO----->				<-----EJUSTE Y REINTEGRO----->								
		Modificaciones						Ajustes y reintegros						
Cuenta	Descripción	Ordinario	Aumentar	Disminuir	Definitivo	Anterior	Ejecución	Aumentar	Disminuir	Ejecución definitiva	Total Acumulado	Saldo	Compromisos	Disponible
5-02-10-05-01-05	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
		2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
5-02-10-05-01-05-01	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO SERV. SOCIALES	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
5-02-10-05-99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	418,435.71	0.00	0.00	418,435.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,435.71	183,931.70	234,504.01
5-02-10-05-99-03	BIENES INTANGIBLES	418,435.71	0.00	0.00	418,435.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,435.71	183,931.70	234,504.01
5-02-10-06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,065,591.92	0.00	0.00	1,065,591.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065,591.92	0.00	1,065,591.92
5-02-10-06-03	PRESTACIONES	1,065,591.92	0.00	0.00	1,065,591.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065,591.92	0.00	1,065,591.92
5-02-10-06-03-99	OTRAS PRESTACIONES (INCAPACIDADES)	1,065,591.92	0.00	0.00	1,065,591.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065,591.92	0.00	1,065,591.92
5-02-11	ESTACIONAMIENTOS Y TERMINALES	211,499,999.99	0.00	0.00	211,499,999.99	0.00	4,038,144.88	0.00	0.00	4,038,144.88	4,038,144.88	207,461,855.11	24,016,170.05	183,445,685.06
5-02-11-00	REMUNERACIONES	47,393,233.46	0.00	0.00	47,393,233.46	0.00	4,038,144.89	0.00	0.00	4,038,144.89	4,038,144.89	43,355,088.57	0.00	43,355,088.57
5-02-11-00-01	REMUNERACIONES BÁSICAS	29,556,000.00	0.00	0.00	29,556,000.00	0.00	1,784,899.08	0.00	0.00	1,784,899.08	1,784,899.08	27,771,100.92	0.00	27,771,100.92
5-02-11-00-01-01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	28,356,000.00	0.00	0.00	28,356,000.00	0.00	1,784,899.08	0.00	0.00	1,784,899.08	1,784,899.08	26,571,100.92	0.00	26,571,100.92
5-02-11-00-01-05	SUPLENCIAS	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
5-02-11-00-02	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	27,382.91	0.00	0.00	27,382.91	27,382.91	972,617.09	0.00	972,617.09
5-02-11-00-02-01	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	27,382.91	0.00	0.00	27,382.91	27,382.91	972,617.09	0.00	972,617.09
5-02-11-00-03	INCENTIVOS SALARIALES	8,038,069.92	0.00	0.00	8,038,069.92	0.00	1,762,061.79	0.00	0.00	1,762,061.79	1,762,061.79	6,276,008.13	0.00	6,276,008.13
5-02-11-00-03-01	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	77,906.97	0.00	0.00	77,906.97	77,906.97	1,122,093.03	0.00	1,122,093.03
5-02-11-00-03-03	DECIMOTERCER MES	3,891,842.44	0.00	0.00	3,891,842.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,891,842.44	0.00	3,891,842.44
5-02-11-00-03-04	SALARIO ESCOLAR	2,946,227.48	0.00	0.00	2,946,227.48	0.00	1,684,154.82	0.00	0.00	1,684,154.82	1,684,154.82	1,262,072.66	0.00	1,262,072.66
5-02-11-00-04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	3,556,978.31	0.00	0.00	3,556,978.31	0.00	185,962.57	0.00	0.00	185,962.57	185,962.57	3,371,015.74	0.00	3,371,015.74
5-02-11-00-04-01	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	3,209,956.04	0.00	0.00	3,209,956.04	0.00	176,426.03	0.00	0.00	176,426.03	176,426.03	3,033,530.01	0.00	3,033,530.01



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados a Enero del 2024



		1	2	3	4 (1+2-3)	5	6	7	8	9 (6+7-8)	10 (5+9)	11 (4-10)	12	13
		<-----PRESUPUESTO----->				<-----EJUSTE Y REINTEGRO----->								
		Modificaciones						Ajustes y reintegros						
Cuenta	Descripción	Ordinario	Aumentar	Disminuir	Definitivo	Anterior	Ejecución	Aumentar	Disminuir	Ejecución definitiva	Total Acumulado	Saldo	Compromisos	Disponible
5-02-11-00-04-05	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	347,022.27	0.00	0.00	347,022.27	0.00	9,536.54	0.00	0.00	9,536.54	9,536.54	337,485.73	0.00	337,485.73
5-02-11-00-05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	5,242,185.23	0.00	0.00	5,242,185.23	0.00	277,838.54	0.00	0.00	277,838.54	277,838.54	4,964,346.69	0.00	4,964,346.69
5-02-11-00-05-01	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	1,880,860.73	0.00	0.00	1,880,860.73	0.00	103,376.11	0.00	0.00	103,376.11	103,376.11	1,777,484.62	0.00	1,777,484.62
5-02-11-00-05-02	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	1,041,066.82	0.00	0.00	1,041,066.82	0.00	28,609.62	0.00	0.00	28,609.62	28,609.62	1,012,457.20	0.00	1,012,457.20
5-02-11-00-05-03	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	520,533.41	0.00	0.00	520,533.41	0.00	57,219.25	0.00	0.00	57,219.25	57,219.25	463,314.16	0.00	463,314.16
5-02-11-00-05-05	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	1,799,724.27	0.00	0.00	1,799,724.27	0.00	88,633.56	0.00	0.00	88,633.56	88,633.56	1,711,090.71	0.00	1,711,090.71
5-02-11-01	SERVICIOS	160,100,000.00	0.00	0.00	160,100,000.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.01	-0.01	160,100,000.01	23,795,419.85	136,304,580.16
5-02-11-01-04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	160,000,000.00	0.00	0.00	160,000,000.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.01	-0.01	160,000,000.01	23,795,419.85	136,204,580.16
5-02-11-01-04-99	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	160,000,000.00	0.00	0.00	160,000,000.00	0.00	-0.01	0.00	0.00	-0.01	-0.01	160,000,000.01	23,795,419.85	136,204,580.16
5-02-11-01-05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5-02-11-01-05-02	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5-02-11-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	148,275.00	451,725.00
5-02-11-02-99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	148,275.00	451,725.00
5-02-11-02-99-04	TEXTILES Y VESTUARIO	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	148,275.00	451,725.00
5-02-11-05	BIENES DURADEROS	2,463,562.59	0.00	0.00	2,463,562.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,463,562.59	72,475.20	2,391,087.39
5-02-11-05-01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,284,233.00	0.00	0.00	2,284,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,284,233.00	0.00	2,284,233.00
5-02-11-05-01-02	EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5-02-11-05-01-05	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	1,284,233.00	0.00	0.00	1,284,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284,233.00	0.00	1,284,233.00
5-02-11-05-99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	179,329.59	0.00	0.00	179,329.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,329.59	72,475.20	106,854.39
5-02-11-05-99-03	BIENES INTANGIBLES	179,329.59	0.00	0.00	179,329.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,329.59	72,475.20	106,854.39
5-02-11-06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES													



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados a Enero del 2024



		1	2	3	4 (1+2-3)	5	6	7	8	9 (6+7-8)	10 (5+9)	11 (4-10)	12	13
		<-----PRESUPUESTO----->				<-----EJUSTE Y REINTEGRO----->								
		Modificaciones						Ajustes y reintegros						
Cuenta	Descripción	Ordinario	Aumentar	Disminuir	Definitivo	Anterior	Ejecución	Aumentar	Disminuir	Ejecución definitiva	Total Acumulado	Saldo	Compromisos	Disponible
		943,203.94	0.00	0.00	943,203.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	943,203.94	0.00	943,203.94
5-02-11-06-03	PRESTACIONES													
		943,203.94	0.00	0.00	943,203.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	943,203.94	0.00	943,203.94
5-02-11-06-03-99	OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS													
		943,203.94	0.00	0.00	943,203.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	943,203.94	0.00	943,203.94
5-02-17	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS													
		48,000,000.00	0.00	0.00	48,000,000.00	0.00	1,834,605.69	0.00	0.00	1,834,605.69	1,834,605.69	46,165,394.31	0.00	46,165,394.31
5-02-17-00	REMUNERACIONES													
		11,502,914.43	0.00	0.00	11,502,914.43	0.00	1,640,955.36	0.00	0.00	1,640,955.36	1,640,955.36	9,861,959.07	0.00	9,861,959.07
5-02-17-00-01	REMUNERACIONES BASICAS													
		6,200,000.00	0.00	0.00	6,200,000.00	0.00	606,165.83	0.00	0.00	606,165.83	606,165.83	5,593,834.17	0.00	5,593,834.17
5-02-17-00-01-01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS													
		6,200,000.00	0.00	0.00	6,200,000.00	0.00	606,165.83	0.00	0.00	606,165.83	606,165.83	5,593,834.17	0.00	5,593,834.17
5-02-17-00-02	REMUNERACIONES EVENTUALES													
		700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	18,978.93	0.00	0.00	18,978.93	18,978.93	681,021.07	0.00	681,021.07
5-02-17-00-02-01	TIEMPO EXTRAORDINARIO													
		700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	18,978.93	0.00	0.00	18,978.93	18,978.93	681,021.07	0.00	681,021.07
5-02-17-00-03	INCENTIVOS SALARIALES													
		2,096,623.00	0.00	0.00	2,096,623.00	0.00	631,361.89	0.00	0.00	631,361.89	631,361.89	1,465,261.11	0.00	1,465,261.11
5-02-17-00-03-01	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS													
		650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	37,956.40	0.00	0.00	37,956.40	37,956.40	612,043.60	0.00	612,043.60
5-02-17-00-03-03	DECIMOTERCER MES													
		769,977.00	0.00	0.00	769,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	769,977.00	0.00	769,977.00
5-02-17-00-03-04	SALARIO ESCOLAR													
		676,646.00	0.00	0.00	676,646.00	0.00	593,405.49	0.00	0.00	593,405.49	593,405.49	83,240.51	0.00	83,240.51
5-02-17-00-04	CONTRIBUCION PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL													
		1,268,528.15	0.00	0.00	1,268,528.15	0.00	172,221.24	0.00	0.00	172,221.24	172,221.24	1,096,306.91	0.00	1,096,306.91
5-02-17-00-04-01	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE C.C.S.S													
		1,083,793.70	0.00	0.00	1,083,793.70	0.00	163,389.39	0.00	0.00	163,389.39	163,389.39	920,404.31	0.00	920,404.31
5-02-17-00-04-05	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DESARROLLO													
		184,734.45	0.00	0.00	184,734.45	0.00	8,831.85	0.00	0.00	8,831.85	8,831.85	175,902.60	0.00	175,902.60
5-02-17-00-05	CONTRIBUCION PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION													
		1,237,763.28	0.00	0.00	1,237,763.28	0.00	212,227.47	0.00	0.00	212,227.47	212,227.47	1,025,535.81	0.00	1,025,535.81
5-02-17-00-05-01	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES C.C.S.S													
		467,564.21	0.00	0.00	467,564.21	0.00	95,737.35	0.00	0.00	95,737.35	95,737.35	371,826.86	0.00	371,826.86
5-02-17-00-05-02	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO PENSION COM.													
		246,799.38	0.00	0.00	246,799.38	0.00	26,495.57	0.00	0.00	26,495.57	26,495.57	220,303.81	0.00	220,303.81
5-02-17-00-05-03	APORTE PATRONAL - CAPITALIZACION LABORAL													
		123,399.69	0.00	0.00	123,399.69	0.00	52,991.15	0.00	0.00	52,991.15	52,991.15	70,408.54	0.00	70,408.54
5-02-17-00-05-05	CONTRIBUCION PATRONAL S FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS													
		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	37,003.40	0.00	0.00	37,003.40	37,003.40	362,996.60	0.00	362,996.60



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados a Enero del 2024



		1	2	3	4 (1+2-3)	5	6	7	8	9 (6+7-8)	10 (5+9)	11 (4-10)	12	13
		<-----PRESUPUESTO----->				<-----EJUSTE Y REINTEGRO----->								
		Modificaciones						Ajustes y reintegros						
Cuenta	Descripción	Ordinario	Aumentar	Disminuir	Definitivo	Anterior	Ejecución	Aumentar	Disminuir	Ejecución definitiva	Total Acumulado	Saldo	Compromisos	Disponible
5-02-17-01	SERVICIOS	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00	0.00	193,650.33	0.00	0.00	193,650.33	193,650.33	17,806,349.67	0.00	17,806,349.67
5-02-17-01-08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00	0.00	193,650.33	0.00	0.00	193,650.33	193,650.33	17,806,349.67	0.00	17,806,349.67
5-02-17-01-08-01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00	0.00	193,650.33	0.00	0.00	193,650.33	193,650.33	17,806,349.67	0.00	17,806,349.67
5-02-17-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00
5-02-17-02-03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	7,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00
5-02-17-02-03-04	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS	7,500,000.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00
5-02-17-06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,366,457.19	0.00	0.00	1,366,457.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,366,457.19	0.00	1,366,457.19
5-02-17-06-03	PRESTACIONES	1,366,457.19	0.00	0.00	1,366,457.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,366,457.19	0.00	1,366,457.19
5-02-17-06-03-01	PRESTACIONES LEGALES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5-02-17-06-03-99	OTRAS PRESTACIONES (INCAPACIDADES)	866,457.19	0.00	0.00	866,457.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866,457.19	0.00	866,457.19
5-02-17-09	CUENTAS ESPECIALES	9,630,628.38	0.00	0.00	9,630,628.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,630,628.38	0.00	9,630,628.38
5-02-17-09-02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	9,630,628.38	0.00	0.00	9,630,628.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,630,628.38	0.00	9,630,628.38
5-02-17-09-02-01	SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	9,630,628.38	0.00	0.00	9,630,628.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,630,628.38	0.00	9,630,628.38
5-02-17-09-02-01-01	RECURSOS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA SERVICIOS ESPECIALES	9,630,628.38	0.00	0.00	9,630,628.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,630,628.38	0.00	9,630,628.38
5-02-18	REPARAC.MENORES MAQ.EQ. MOTOS VEHIC. ADM	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00	0.00	386,664.35	0.00	0.00	386,664.35	386,664.35	17,613,335.65	0.00	17,613,335.65
5-02-18-01	SERVICIOS	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	266,000.00	0.00	0.00	266,000.00	266,000.00	11,734,000.00	0.00	11,734,000.00
5-02-18-01-08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	266,000.00	0.00	0.00	266,000.00	266,000.00	11,734,000.00	0.00	11,734,000.00
5-02-18-01-08-05	MANTENIMIENTO-REP.EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	266,000.00	0.00	0.00	266,000.00	266,000.00	11,734,000.00	0.00	11,734,000.00
5-02-18-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	120,664.35	0.00	0.00	120,664.35	120,664.35	5,879,335.65	0.00	5,879,335.65
5-02-18-02-04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	120,664.35	0.00	0.00	120,664.35	120,664.35	5,879,335.65	0.00	5,879,335.65
5-02-18-02-04-02	REPUESTOS Y ACCESORIOS													



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados a Enero del 2024



		1	2	3	4 (1+2-3)	5	6	7	8	9 (6+7-8)	10 (5+9)	11 (4-10)	12	13
		<-----PRESUPUESTO----->				<-----EJUSTE Y REINTEGRO----->								
		Modificaciones						Ajustes y reintegros						
Cuenta	Descripción	Ordinario	Aumentar	Disminuir	Definitivo	Anterior	Ejecución	Aumentar	Disminuir	Ejecución definitiva	Total Acumulado	Saldo	Compromisos	Disponible
5-02-22	SEGURIDAD VIAL (POLICIA MPL. DE TRANSITO)	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	120,664.35	0.00	0.00	120,664.35	120,664.35	5,879,335.65	0.00	5,879,335.65
5-02-22-00	REMUNERACIONES	157,999,999.99	0.00	0.00	157,999,999.99	0.00	14,004,122.97	0.00	0.00	14,004,122.97	14,004,122.97	143,995,877.02	153,818.31	143,842,058.71
5-02-22-00-01	REMUNERACIONES BÁSICAS	128,087,527.10	0.00	0.00	128,087,527.10	0.00	13,480,080.76	0.00	0.00	13,480,080.76	13,480,080.76	114,607,446.34	0.00	114,607,446.34
5-02-22-00-01-01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	60,076,000.00	0.00	0.00	60,076,000.00	0.00	3,791,593.12	0.00	0.00	3,791,593.12	3,791,593.12	56,284,406.88	0.00	56,284,406.88
5-02-22-00-01-01-05	SUPLENCIAS	59,276,000.00	0.00	0.00	59,276,000.00	0.00	3,711,783.31	0.00	0.00	3,711,783.31	3,711,783.31	55,564,216.69	0.00	55,564,216.69
5-02-22-00-02	REMUNERACIONES EVENTUALES	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	79,809.81	0.00	0.00	79,809.81	79,809.81	720,190.19	0.00	720,190.19
5-02-22-00-02-01	TIEMPO EXTRAORDINARIO	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	396,836.49	0.00	0.00	396,836.49	396,836.49	2,603,163.51	0.00	2,603,163.51
5-02-22-00-03	INCENTIVOS SALARIALES	40,244,805.07	0.00	0.00	40,244,805.07	0.00	7,172,014.80	0.00	0.00	7,172,014.80	7,172,014.80	33,072,790.27	0.00	33,072,790.27
5-02-22-00-03-01	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	1,032,019.76	0.00	0.00	1,032,019.76	1,032,019.76	13,967,980.24	0.00	13,967,980.24
5-02-22-00-03-02	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	552,856.17	0.00	0.00	552,856.17	552,856.17	6,447,143.83	0.00	6,447,143.83
5-02-22-00-03-03	DECIMOTERCER MES	8,755,421.99	0.00	0.00	8,755,421.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,755,421.99	0.00	8,755,421.99
5-02-22-00-03-04	SALARIO ESCOLAR	7,989,383.08	0.00	0.00	7,989,383.08	0.00	5,488,664.49	0.00	0.00	5,488,664.49	5,488,664.49	2,500,718.59	0.00	2,500,718.59
5-02-22-00-03-99	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	98,474.38	0.00	0.00	98,474.38	98,474.38	1,401,525.62	0.00	1,401,525.62
5-02-22-00-04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	9,539,201.76	0.00	0.00	9,539,201.76	0.00	767,851.71	0.00	0.00	767,851.71	767,851.71	8,771,350.05	0.00	8,771,350.05
5-02-22-00-04-01	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	8,608,547.93	0.00	0.00	8,608,547.93	0.00	728,474.70	0.00	0.00	728,474.70	728,474.70	7,880,073.23	0.00	7,880,073.23
5-02-22-00-04-05	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	930,653.83	0.00	0.00	930,653.83	0.00	39,377.01	0.00	0.00	39,377.01	39,377.01	891,276.82	0.00	891,276.82
5-02-22-00-05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	15,227,520.27	0.00	0.00	15,227,520.27	0.00	1,351,784.64	0.00	0.00	1,351,784.64	1,351,784.64	13,875,735.63	0.00	13,875,735.63
5-02-22-00-05-01	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	5,044,143.76	0.00	0.00	5,044,143.76	0.00	426,846.79	0.00	0.00	426,846.79	426,846.79	4,617,296.97	0.00	4,617,296.97
5-02-22-00-05-02	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	2,791,961.49	0.00	0.00	2,791,961.49	0.00	118,131.03	0.00	0.00	118,131.03	118,131.03	2,673,830.46	0.00	2,673,830.46
5-02-22-00-05-03	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	1,395,980.75	0.00	0.00	1,395,980.75	0.00	236,262.06	0.00	0.00	236,262.06	236,262.06	1,159,718.69	0.00	1,159,718.69



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados a Enero del 2024



		1	2	3	4 (1+2-3)	5	6	7	8	9 (6+7-8)	10 (5+9)	11 (4-10)	12	13
		<-----PRESUPUESTO----->				<-----EJUSTE Y REINTEGRO----->								
		Modificaciones						Ajustes y reintegros						
Cuenta	Descripción	Ordinario	Aumentar	Disminuir	Definitivo	Anterior	Ejecución	Aumentar	Disminuir	Ejecución definitiva	Total Acumulado	Saldo	Compromisos	Disponible
5-02-22-00-05-05	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	5,995,434.27	0.00	0.00	5,995,434.27	0.00	570,544.76	0.00	0.00	570,544.76	570,544.76	5,424,889.51	0.00	5,424,889.51
5-02-22-01	SERVICIOS	14,090,000.00	0.00	0.00	14,090,000.00	0.00	246,961.58	0.00	0.00	246,961.58	246,961.58	13,843,038.42	45,105.51	13,797,932.91
5-02-22-01-01	ALQUILERES	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	22,156.33	0.00	0.00	22,156.33	22,156.33	1,377,843.67	45,054.27	1,332,789.40
5-02-22-01-01-02	ALQUILER DE MAQUINA, EQUIPO Y MOBILIARIO	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	22,156.33	0.00	0.00	22,156.33	22,156.33	377,843.67	452.17	377,391.50
5-02-22-01-01-99	OTROS ALQUILERES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	44,602.10	955,397.90
5-02-22-01-02	SERVICIOS BÁSICOS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	128,494.25	0.00	0.00	128,494.25	128,494.25	1,871,505.75	0.00	1,871,505.75
5-02-22-01-02-04	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	128,494.25	0.00	0.00	128,494.25	128,494.25	1,871,505.75	0.00	1,871,505.75
5-02-22-01-03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	2,511.00	0.00	0.00	2,511.00	2,511.00	387,489.00	51.24	387,437.76
5-02-22-01-03-03	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	2,511.00	0.00	0.00	2,511.00	2,511.00	247,489.00	51.24	247,437.76
5-02-22-01-03-07	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00
5-02-22-01-05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00	93,800.00	0.00	0.00	93,800.00	93,800.00	2,606,200.00	0.00	2,606,200.00
5-02-22-01-05-02	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,700,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00	0.00	93,800.00	0.00	0.00	93,800.00	93,800.00	2,606,200.00	0.00	2,606,200.00
5-02-22-01-06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
5-02-22-01-06-01	SEGUROS	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
5-02-22-01-07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5-02-22-01-07-01	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5-02-22-01-08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00	3,600,000.00
5-02-22-01-08-05	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
5-02-22-01-08-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5-02-22-01-08-07	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5-02-22-02	MATERIALES Y SUMINISTROS													



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados a Enero del 2024



		1	2	3	4 (1+2-3)	5	6	7	8	9 (6+7-8)	10 (5+9)	11 (4-10)	12	13
		<-----PRESUPUESTO----->				<-----EJUSTE Y REINTEGRO----->								
		Modificaciones						Ajustes y reintegros						
Cuenta	Descripción	Ordinario	Aumentar	Disminuir	Definitivo	Anterior	Ejecución	Aumentar	Disminuir	Ejecución definitiva	Total Acumulado	Saldo	Compromisos	Disponible
		11,850,000.00	0.00	0.00	11,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,850,000.00	0.00	11,850,000.00
5-02-22-02-01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS													
		3,500,000.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00
5-02-22-02-01-01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES													
		3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
5-02-22-02-01-02	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES													
		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5-02-22-02-04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS													
		3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00
5-02-22-02-04-01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS													
		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
5-02-22-02-04-02	REPUESTOS Y ACCESORIOS													
		3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
5-02-22-02-99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS													
		5,050,000.00	0.00	0.00	5,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050,000.00	0.00	5,050,000.00
5-02-22-02-99-01	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO													
		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
5-02-22-02-99-03	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS													
		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5-02-22-02-99-04	TEXTILES Y VESTUARIO													
		2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
5-02-22-02-99-05	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA													
		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
5-02-22-02-99-06	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD													
		2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
5-02-22-02-99-06-01	UTILES MAT.RESG.SEG.													
		2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
5-02-22-05	BIENES DURADEROS													
		2,339,106.12	0.00	0.00	2,339,106.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,339,106.12	108,712.80	2,230,393.32
5-02-22-05-01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO													
		2,100,000.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00
5-02-22-05-01-03	EQUIPO DE COMUNICACIÓN													
		1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
5-02-22-05-01-04	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA													
		600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
5-02-22-05-99	BIENES DURADEROS DIVERSOS													
		239,106.12	0.00	0.00	239,106.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,106.12	108,712.80	130,393.32
5-02-22-05-99-03	BIENES INTANGIBLES													
		239,106.12	0.00	0.00	239,106.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,106.12	108,712.80	130,393.32
5-02-22-06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
		1,633,366.77	0.00	0.00	1,633,366.77	0.00	277,080.63	0.00	0.00	277,080.63	277,080.63	1,356,286.14	0.00	1,356,286.14



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados a Enero del 2024



		1	2	3	4 (1+2-3)	5	6	7	8	9 (6+7-8)	10 (5+9)	11 (4-10)	12	13
		<-----PRESUPUESTO----->				<-----EJUSTE Y REINTEGRO----->								
		Modificaciones						Ajustes y reintegros						
Cuenta	Descripción	Ordinario	Aumentar	Disminuir	Definitivo	Anterior	Ejecución	Aumentar	Disminuir	Ejecución definitiva	Total Acumulado	Saldo	Compromisos	Disponible
5-02-22-06-03	PRESTACIONES	1,633,366.77	0.00	0.00	1,633,366.77	0.00	277,080.63	0.00	0.00	277,080.63	277,080.63	1,356,286.14	0.00	1,356,286.14
5-02-22-06-03-99	OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS	1,633,366.77	0.00	0.00	1,633,366.77	0.00	277,080.63	0.00	0.00	277,080.63	277,080.63	1,356,286.14	0.00	1,356,286.14
5-02-25	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	135,500,000.01	1,000,000.00	1,000,000.00	135,500,000.01	0.00	11,316,849.78	0.00	0.00	11,316,849.78	11,316,849.78	124,183,150.23	1,448,146.27	122,735,003.96
5-02-25-00	REMUNERACIONES	95,826,222.18	0.00	0.00	95,826,222.18	0.00	11,158,468.93	0.00	0.00	11,158,468.93	11,158,468.93	84,667,753.25	0.00	84,667,753.25
5-02-25-00-01	REMUNERACIONES BÁSICAS	44,000,000.00	0.00	0.00	44,000,000.00	0.00	3,081,854.47	0.00	0.00	3,081,854.47	3,081,854.47	40,918,145.53	0.00	40,918,145.53
5-02-25-00-01-01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	43,000,000.00	0.00	0.00	43,000,000.00	0.00	3,081,854.47	0.00	0.00	3,081,854.47	3,081,854.47	39,918,145.53	0.00	39,918,145.53
5-02-25-00-01-05	SUPLENCIAS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5-02-25-00-03	INCENTIVOS SALARIALES	32,217,103.36	0.00	0.00	32,217,103.36	0.00	6,350,210.16	0.00	0.00	6,350,210.16	6,350,210.16	25,866,893.20	0.00	25,866,893.20
5-02-25-00-03-01	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	623,901.04	0.00	0.00	623,901.04	623,901.04	8,376,098.96	0.00	8,376,098.96
5-02-25-00-03-02	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00	518,778.80	0.00	0.00	518,778.80	518,778.80	5,981,221.20	0.00	5,981,221.20
5-02-25-00-03-03	DECIMOTERCER MES	7,108,978.36	0.00	0.00	7,108,978.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,108,978.36	0.00	7,108,978.36
5-02-25-00-03-04	SALARIO ESCOLAR	6,608,125.00	0.00	0.00	6,608,125.00	0.00	4,945,828.72	0.00	0.00	4,945,828.72	4,945,828.72	1,662,296.28	0.00	1,662,296.28
5-02-25-00-03-99	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	261,701.60	0.00	0.00	261,701.60	261,701.60	2,738,298.40	0.00	2,738,298.40
5-02-25-00-04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	8,983,582.80	0.00	0.00	8,983,582.80	0.00	597,183.86	0.00	0.00	597,183.86	597,183.86	8,386,398.94	0.00	8,386,398.94
5-02-25-00-04-01	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	7,892,501.55	0.00	0.00	7,892,501.55	0.00	566,559.05	0.00	0.00	566,559.05	566,559.05	7,325,942.50	0.00	7,325,942.50
5-02-25-00-04-05	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	1,091,081.25	0.00	0.00	1,091,081.25	0.00	30,624.81	0.00	0.00	30,624.81	30,624.81	1,060,456.44	0.00	1,060,456.44
5-02-25-00-05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	10,625,536.02	0.00	0.00	10,625,536.02	0.00	1,129,220.44	0.00	0.00	1,129,220.44	1,129,220.44	9,496,315.58	0.00	9,496,315.58
5-02-25-00-05-01	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	4,145,660.39	0.00	0.00	4,145,660.39	0.00	331,972.98	0.00	0.00	331,972.98	331,972.98	3,813,687.41	0.00	3,813,687.41
5-02-25-00-05-02	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	2,073,243.75	0.00	0.00	2,073,243.75	0.00	91,874.44	0.00	0.00	91,874.44	91,874.44	1,981,369.31	0.00	1,981,369.31
5-02-25-00-05-03	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	1,036,621.88	0.00	0.00	1,036,621.88	0.00	183,748.88	0.00	0.00	183,748.88	183,748.88	852,873.00	0.00	852,873.00
5-02-25-00-05-05	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS													



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados a Enero del 2024



		1	2	3	4 (1+2-3)	5	6	7	8	9 (6+7-8)	10 (5+9)	11 (4-10)	12	13
		<-----PRESUPUESTO----->				<-----EJUSTE Y REINTEGRO----->								
		Modificaciones						Ajustes y reintegros						
Cuenta	Descripción	Ordinario	Aumentar	Disminuir	Definitivo	Anterior	Ejecución	Aumentar	Disminuir	Ejecución definitiva	Total Acumulado	Saldo	Compromisos	Disponible
5-02-25-01	SERVICIOS	3,370,010.00	0.00	0.00	3,370,010.00	0.00	521,624.14	0.00	0.00	521,624.14	521,624.14	2,848,385.86	0.00	2,848,385.86
5-02-25-01-01	ALQUILERES	19,510,000.00	0.00	0.00	19,510,000.00	0.00	158,380.85	0.00	0.00	158,380.85	158,380.85	19,351,619.15	452.17	19,351,166.98
5-02-25-01-01-02	ALQUILER DE MAQUINA, EQUIPO Y MOBILIARIO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	22,156.33	0.00	0.00	22,156.33	22,156.33	277,843.67	452.17	277,391.50
5-02-25-01-02	SERVICIOS BÁSICOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	22,156.33	0.00	0.00	22,156.33	22,156.33	277,843.67	452.17	277,391.50
5-02-25-01-02-02	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	136,224.52	0.00	0.00	136,224.52	136,224.52	1,863,775.48	0.00	1,863,775.48
5-02-25-01-02-04	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	108,510.54	0.00	0.00	108,510.54	108,510.54	891,489.46	0.00	891,489.46
5-02-25-01-03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	27,713.98	0.00	0.00	27,713.98	27,713.98	972,286.02	0.00	972,286.02
5-02-25-01-03-01	INFORMACIÓN	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5-02-25-01-04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5-02-25-01-04-01	SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO	5,300,000.00	0.00	0.00	5,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300,000.00	0.00	5,300,000.00
5-02-25-01-04-99	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
5-02-25-01-05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
5-02-25-01-05-02	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
5-02-25-01-06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
5-02-25-01-06-01	SEGUROS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
5-02-25-01-07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
5-02-25-01-07-01	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	8,500,000.00	0.00	0.00	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00
5-02-25-01-07-02	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
5-02-25-01-08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
5-02-25-01-08-05	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00
		210,000.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados a Enero del 2024



		1	2	3	4 (1+2-3)	5	6	7	8	9 (6+7-8)	10 (5+9)	11 (4-10)	12	13
		<-----PRESUPUESTO----->				<-----EJUSTE Y REINTEGRO----->								
		Modificaciones						Ajustes y reintegros						
Cuenta	Descripción	Ordinario	Aumentar	Disminuir	Definitivo	Anterior	Ejecución	Aumentar	Disminuir	Ejecución definitiva	Total Acumulado	Saldo	Compromisos	Disponible
5-02-25-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	17,620,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	17,620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,620,000.00	1,300,000.00	16,320,000.00
5-02-25-02-01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,020,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	4,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,020,000.00	0.00	4,020,000.00
5-02-25-02-01-01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,320,000.00	0.00	0.00	2,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320,000.00	0.00	2,320,000.00
5-02-25-02-01-02	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5-02-25-02-01-03	PRODUCTOS VETERINARIOS	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5-02-25-02-01-04	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	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	0.00
5-02-25-02-01-99	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5-02-25-02-04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	8,900,000.00	0.00	0.00	8,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,900,000.00	0.00	8,900,000.00
5-02-25-02-04-01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	8,500,000.00	0.00	0.00	8,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500,000.00	0.00	8,500,000.00
5-02-25-02-04-02	REPUESTOS Y ACCESORIOS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
5-02-25-02-99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,700,000.00	0.00	0.00	4,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700,000.00	1,300,000.00	3,400,000.00
5-02-25-02-99-01	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5-02-25-02-99-03	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5-02-25-02-99-04	TEXTILES Y VESTUARIO	1,900,000.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	1,300,000.00	600,000.00
5-02-25-02-99-05	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
5-02-25-02-99-06	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5-02-25-02-99-06-02	UTILES,MAT.RESG.Y SEG. (SERV. OCUPACIONA	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5-02-25-05	BIENES DURADEROS	358,659.18	0.00	0.00	358,659.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,659.18	147,694.10	210,965.08
5-02-25-05-99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	358,659.18	0.00	0.00	358,659.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,659.18	147,694.10	210,965.08
5-02-25-05-99-03	BIENES INTANGIBLES	358,659.18	0.00	0.00	358,659.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,659.18	147,694.10	210,965.08
5-02-25-06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES													



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados a Enero del 2024



		1	2	3	4 (1+2-3)	5	6	7	8	9 (6+7-8)	10 (5+9)	11 (4-10)	12	13
		<-----PRESUPUESTO----->				<-----EJUSTE Y REINTEGRO----->								
		Modificaciones						Ajustes y reintegros						
Cuenta	Descripción	Ordinario	Aumentar	Disminuir	Definitivo	Anterior	Ejecución	Aumentar	Disminuir	Ejecución definitiva	Total Acumulado	Saldo	Compromisos	Disponible
		2,185,118.65	0.00	0.00	2,185,118.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,185,118.65	0.00	2,185,118.65
5-02-25-06-03	PRESTACIONES													
		2,185,118.65	0.00	0.00	2,185,118.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,185,118.65	0.00	2,185,118.65
5-02-25-06-03-01	PRESTACIONES LEGALES													
		800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
5-02-25-06-03-99	OTRAS PRESTACIONES (INCAPACIDADES)													
		1,385,118.65	0.00	0.00	1,385,118.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,385,118.65	0.00	1,385,118.65
5-02-27	SERVICIOS PUBLICOS Y MANTENIMIENTO													
		96,500,000.00	0.00	0.00	96,500,000.00	0.00	9,452,686.73	0.00	0.00	9,452,686.73	9,452,686.73	87,047,313.27	517,300.20	86,530,013.07
5-02-27-00	REMUNERACIONES													
		90,137,219.41	0.00	0.00	90,137,219.41	0.00	9,452,686.73	0.00	0.00	9,452,686.73	9,452,686.73	80,684,532.68	0.00	80,684,532.68
5-02-27-00-01	REMUNERACIONES BASICAS													
		36,700,000.00	0.00	0.00	36,700,000.00	0.00	2,156,797.09	0.00	0.00	2,156,797.09	2,156,797.09	34,543,202.91	0.00	34,543,202.91
5-02-27-00-01-01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS													
		35,700,000.00	0.00	0.00	35,700,000.00	0.00	2,156,797.09	0.00	0.00	2,156,797.09	2,156,797.09	33,543,202.91	0.00	33,543,202.91
5-02-27-00-01-05	SUPLENCIAS													
		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5-02-27-00-03	INCENTIVOS SALARIALES													
		34,845,197.04	0.00	0.00	34,845,197.04	0.00	5,611,765.80	0.00	0.00	5,611,765.80	5,611,765.80	29,233,431.24	0.00	29,233,431.24
5-02-27-00-03-01	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS													
		12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	545,823.76	0.00	0.00	545,823.76	545,823.76	11,454,176.24	0.00	11,454,176.24
5-02-27-00-03-02	RETRIBUCION AL EJERCICIO LIBERAL -PROFES													
		8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	647,942.16	0.00	0.00	647,942.16	647,942.16	7,352,057.84	0.00	7,352,057.84
5-02-27-00-03-03	DECIMOTERCER MES													
		6,288,065.75	0.00	0.00	6,288,065.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,288,065.75	0.00	6,288,065.75
5-02-27-00-03-04	SALARIO ESCOLAR													
		6,557,131.29	0.00	0.00	6,557,131.29	0.00	4,325,008.55	0.00	0.00	4,325,008.55	4,325,008.55	2,232,122.74	0.00	2,232,122.74
5-02-27-00-03-99	OTROS INCENTIVOS SALARIALES													
		2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	92,991.33	0.00	0.00	92,991.33	92,991.33	1,907,008.67	0.00	1,907,008.67
5-02-27-00-04	CONTRIB.PATRONAL AL DES. SEGURIDAD SOCIA													
		6,988,855.95	0.00	0.00	6,988,855.95	0.00	647,112.76	0.00	0.00	647,112.76	647,112.76	6,341,743.19	0.00	6,341,743.19
5-02-27-00-04-01	CONTRIB. PATRONAL-SEGURO DE SALUD CCSS													
		6,136,284.64	0.00	0.00	6,136,284.64	0.00	613,927.50	0.00	0.00	613,927.50	613,927.50	5,522,357.14	0.00	5,522,357.14
5-02-27-00-04-05	CONTRIB.PATRONAL-BANCO POPULAR Y DES.													
		852,571.31	0.00	0.00	852,571.31	0.00	33,185.26	0.00	0.00	33,185.26	33,185.26	819,386.05	0.00	819,386.05
5-02-27-00-05	CONTRIB.PATRONAL FONDO PENSIONES Y OTROS													
		11,603,166.42	0.00	0.00	11,603,166.42	0.00	1,037,011.08	0.00	0.00	1,037,011.08	1,037,011.08	10,566,155.34	0.00	10,566,155.34
5-02-27-00-05-01	CONTRIB.PATRONAL AL SEGURO PENSIONES													
		4,536,936.52	0.00	0.00	4,536,936.52	0.00	359,728.33	0.00	0.00	359,728.33	359,728.33	4,177,208.19	0.00	4,177,208.19
5-02-27-00-05-02	APORTE PATRONAL REGIMEN OBLIGATORIO PENS													
		2,002,713.94	0.00	0.00	2,002,713.94	0.00	99,555.81	0.00	0.00	99,555.81	99,555.81	1,903,158.13	0.00	1,903,158.13



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados a Enero del 2024



		1	2	3	4 (1+2-3)	5	6	7	8	9 (6+7-8)	10 (5+9)	11 (4-10)	12	13
		<-----PRESUPUESTO----->				<-----EJUSTE Y REINTEGRO----->								
		Modificaciones						Ajustes y reintegros						
Cuenta	Descripción	Ordinario	Aumentar	Disminuir	Definitivo	Anterior	Ejecución	Aumentar	Disminuir	Ejecución definitiva	Total Acumulado	Saldo	Compromisos	Disponible
5-02-27-00-05-03	APORTE PATRONAL FONDO CAPITALIZ. LABORAL	1,001,356.97	0.00	0.00	1,001,356.97	0.00	199,111.62	0.00	0.00	199,111.62	199,111.62	802,245.35	0.00	802,245.35
5-02-27-00-05-05	CONTRIB.PATRONAL. 5,333% ASOC. SOLIDARI	4,062,158.99	0.00	0.00	4,062,158.99	0.00	378,615.32	0.00	0.00	378,615.32	378,615.32	3,683,543.67	0.00	3,683,543.67
5-02-27-01	SERVICIOS PERSONALES	3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00
5-02-27-01-01	ALQUILERES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5-02-27-01-01-02	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5-02-27-01-06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00
5-02-27-01-06-01	SEGUROS	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00
5-02-27-01-07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5-02-27-01-07-01	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5-02-27-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	444,825.00	1,355,175.00
5-02-27-02-99	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	444,825.00	1,355,175.00
5-02-27-02-99-01	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
5-02-27-02-99-03	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON E IMPRESOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5-02-27-02-99-04	TEXTILES Y VESTUARIOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	444,825.00	555,175.00
5-02-27-02-99-06	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
5-02-27-02-99-06-02	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD (S.OCUP)	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
5-02-27-05	BIENES DURADEROS	179,329.59	0.00	0.00	179,329.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,329.59	72,475.20	106,854.39
5-02-27-05-99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	179,329.59	0.00	0.00	179,329.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,329.59	72,475.20	106,854.39
5-02-27-05-99-03	BIENES INTANGIBLES (LICENCIAS)	179,329.59	0.00	0.00	179,329.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,329.59	72,475.20	106,854.39
5-02-27-06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,083,451.00	0.00	0.00	1,083,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083,451.00	0.00	1,083,451.00
5-02-27-06-03	PRESTACIONES													



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados a Enero del 2024



		1	2	3	4 (1+2-3)	5	6	7	8	9 (6+7-8)	10 (5+9)	11 (4-10)	12	13
		<-----PRESUPUESTO----->				<-----EJUSTE Y REINTEGRO----->								
		Modificaciones						Ajustes y reintegros						
Cuenta	Descripción	Ordinario	Aumentar	Disminuir	Definitivo	Anterior	Ejecución	Aumentar	Disminuir	Ejecución definitiva	Total Acumulado	Saldo	Compromisos	Disponible
		1,083,451.00	0.00	0.00	1,083,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083,451.00	0.00	1,083,451.00
5-02-27-06-03-01	PRESTACIONES													
		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5-02-27-06-03-01-01	PRESTACIONES LEGALES													
		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5-02-27-06-03-99	OTRAS PRESTACIONES (INCAPACIDADES)													
		583,451.00	0.00	0.00	583,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583,451.00	0.00	583,451.00
5-02-28	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CANTONALES													
		23,000,000.00	0.00	0.00	23,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000,000.00	0.00	23,000,000.00
5-02-28-00	REMUNERACIONES													
		9,797,878.38	0.00	0.00	9,797,878.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,797,878.38	0.00	9,797,878.38
5-02-28-00-02	REMUNERACIONES EVENTUALES													
		7,700,000.00	0.00	0.00	7,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700,000.00	0.00	7,700,000.00
5-02-28-00-02-01	TIEMPO EXTRAORDINARIO													
		7,700,000.00	0.00	0.00	7,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700,000.00	0.00	7,700,000.00
5-02-28-00-04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL													
		789,250.00	0.00	0.00	789,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789,250.00	0.00	789,250.00
5-02-28-00-04-01	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL													
		712,250.00	0.00	0.00	712,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712,250.00	0.00	712,250.00
5-02-28-00-04-05	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL													
		77,000.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	77,000.00
5-02-28-00-05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN													
		1,308,628.38	0.00	0.00	1,308,628.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,308,628.38	0.00	1,308,628.38
5-02-28-00-05-01	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL													
		417,340.00	0.00	0.00	417,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,340.00	0.00	417,340.00
5-02-28-00-05-02	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS													
		231,000.00	0.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,000.00	0.00	231,000.00
5-02-28-00-05-03	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL													
		115,500.00	0.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,500.00	0.00	115,500.00
5-02-28-00-05-05	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS													
		544,788.38	0.00	0.00	544,788.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544,788.38	0.00	544,788.38
5-02-28-01	SERVICIOS													
		8,202,121.62	0.00	0.00	8,202,121.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,202,121.62	0.00	8,202,121.62
5-02-28-01-01	ALQUILERES													
		6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00
5-02-28-01-01-02	ALQUILER DE MAQUINA, EQUIPO Y MOBILIARIO													
		6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00
5-02-28-01-06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES													
		202,121.62	0.00	0.00	202,121.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,121.62	0.00	202,121.62
5-02-28-01-06-01	SEGUROS													
		202,121.62	0.00	0.00	202,121.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,121.62	0.00	202,121.62



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados a Enero del 2024



		1	2	3	4 (1+2-3)	5	6	7	8	9 (6+7-8)	10 (5+9)	11 (4-10)	12	13
		<-----PRESUPUESTO----->				<-----EJUSTE Y REINTEGRO----->								
		Modificaciones						Ajustes y reintegros						
Cuenta	Descripción	Ordinario	Aumentar	Disminuir	Definitivo	Anterior	Ejecución	Aumentar	Disminuir	Ejecución definitiva	Total Acumulado	Saldo	Compromisos	Disponible
5-02-28-01-07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
5-02-28-01-07-01	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
5-02-28-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
5-02-28-02-03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
5-02-28-02-03-02	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
5-03	INVERSIONES	7,318,718,489.59	0.00	0.00	7,318,718,489.59	0.00	305,945,404.99	0.00	0.00	305,945,404.99	305,945,404.99	7,012,773,084.60	585,767,425.79	6,427,005,658.81
5-03-01	EDIFICIOS	103,146,853.21	0.00	0.00	103,146,853.21	0.00	1,464,262.22	0.00	0.00	1,464,262.22	1,464,262.22	101,682,590.99	0.00	101,682,590.99
5-03-01-01	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE EDIFICIOS MUNICIPALES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00
5-03-01-01-01	SERVICIOS	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00
5-03-01-01-01-08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00
5-03-01-01-01-08-01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00
5-03-01-09	CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE OBRAS COMUNALES DEL CANTÓN	82,000,000.00	0.00	0.00	82,000,000.00	0.00	466,726.00	0.00	0.00	466,726.00	466,726.00	81,533,274.00	0.00	81,533,274.00
5-03-01-09-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	82,000,000.00	0.00	0.00	82,000,000.00	0.00	466,726.00	0.00	0.00	466,726.00	466,726.00	81,533,274.00	0.00	81,533,274.00
5-03-01-09-02-01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00
5-03-01-09-02-01-04	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00
5-03-01-09-02-03	MAT. PRODUCTOS- USO CONST. Y MANTENIMIEN	70,000,000.00	0.00	0.00	70,000,000.00	0.00	466,726.00	0.00	0.00	466,726.00	466,726.00	69,533,274.00	0.00	69,533,274.00
5-03-01-09-02-03-01	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	40,000,000.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00
5-03-01-09-02-03-02	MAT.Y PROD.MINERALES Y ASFALTICOS	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	466,726.00	0.00	0.00	466,726.00	466,726.00	19,533,274.00	0.00	19,533,274.00
5-03-01-09-02-03-06	MATERIALES DE PLASTICO	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
5-03-01-10	PROYECTOS DE DESARROLLO ECONOMICO INTEGRAL	13,146,853.21	0.00	0.00	13,146,853.21	0.00	997,536.22	0.00	0.00	997,536.22	997,536.22	12,149,316.99	0.00	12,149,316.99
5-03-01-10-00	REMUNERACIONES													



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados a Enero del 2024



		1	2	3	4 (1+2-3)	5	6	7	8	9 (6+7-8)	10 (5+9)	11 (4-10)	12	13
		<-----PRESUPUESTO----->				<-----EJUSTE Y REINTEGRO----->								
		Modificaciones						Ajustes y reintegros						
Cuenta	Descripción	Ordinario	Aumentar	Disminuir	Definitivo	Anterior	Ejecución	Aumentar	Disminuir	Ejecución definitiva	Total Acumulado	Saldo	Compromisos	Disponible
		1,366,946.06	0.00	0.00	1,366,946.06	0.00	514,719.39	0.00	0.00	514,719.39	514,719.39	852,226.67	0.00	852,226.67
5-03-01-10-00-03	INCENTIVOS SALARIALES													
		827,974.88	0.00	0.00	827,974.88	0.00	419,782.64	0.00	0.00	419,782.64	419,782.64	408,192.24	0.00	408,192.24
5-03-01-10-00-03-04	SALARIO ESCOLAR													
		827,974.88	0.00	0.00	827,974.88	0.00	419,782.64	0.00	0.00	419,782.64	419,782.64	408,192.24	0.00	408,192.24
5-03-01-10-00-04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL													
		230,727.55	0.00	0.00	230,727.55	0.00	48,262.87	0.00	0.00	48,262.87	48,262.87	182,464.68	0.00	182,464.68
5-03-01-10-00-04-01	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE LA SALUD													
		176,587.68	0.00	0.00	176,587.68	0.00	45,787.86	0.00	0.00	45,787.86	45,787.86	130,799.82	0.00	130,799.82
5-03-01-10-00-04-05	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR													
		54,139.87	0.00	0.00	54,139.87	0.00	2,475.01	0.00	0.00	2,475.01	2,475.01	51,664.86	0.00	51,664.86
5-03-01-10-00-05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION													
		308,243.63	0.00	0.00	308,243.63	0.00	46,673.88	0.00	0.00	46,673.88	46,673.88	261,569.75	0.00	261,569.75
5-03-01-10-00-05-01	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES													
		240,984.76	0.00	0.00	240,984.76	0.00	26,829.21	0.00	0.00	26,829.21	26,829.21	214,155.55	0.00	214,155.55
5-03-01-10-00-05-02	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES													
		54,839.25	0.00	0.00	54,839.25	0.00	7,425.05	0.00	0.00	7,425.05	7,425.05	47,414.20	0.00	47,414.20
5-03-01-10-00-05-03	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION													
		12,419.62	0.00	0.00	12,419.62	0.00	12,419.62	0.00	0.00	12,419.62	12,419.62	0.00	0.00	0.00
5-03-01-10-01	SERVICIOS PERSONALES													
		600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	12,562.00	0.00	0.00	12,562.00	12,562.00	587,438.00	0.00	587,438.00
5-03-01-10-01-02	SERVICIOS BASICOS													
		600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	12,562.00	0.00	0.00	12,562.00	12,562.00	587,438.00	0.00	587,438.00
5-03-01-10-01-02-01	SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO													
		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	2,562.00	0.00	0.00	2,562.00	2,562.00	197,438.00	0.00	197,438.00
5-03-01-10-01-02-02	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA													
		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	390,000.00	0.00	390,000.00
5-03-01-10-02	MATERIALES Y SUMINISTROS													
		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5-03-01-10-02-01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS													
		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5-03-01-10-02-01-99	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS													
		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5-03-01-10-06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	470,254.83	0.00	0.00	470,254.83	470,254.83	529,745.17	0.00	529,745.17
5-03-01-10-06-03	PRESTACIONES													
		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	470,254.83	0.00	0.00	470,254.83	470,254.83	529,745.17	0.00	529,745.17
5-03-01-10-06-03-01	PRESTACIONES LEGALES													
		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	470,254.83	0.00	0.00	470,254.83	470,254.83	29,745.17	0.00	29,745.17
5-03-01-10-06-03-99	OTRAS PRESTACIONES													
		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados a Enero del 2024



		1	2	3	4 (1+2-3)	5	6	7	8	9 (6+7-8)	10 (5+9)	11 (4-10)	12	13
		<-----PRESUPUESTO----->				<-----EJUSTE Y REINTEGRO----->								
		Modificaciones						Ajustes y reintegros						
Cuenta	Descripción	Ordinario	Aumentar	Disminuir	Definitivo	Anterior	Ejecución	Aumentar	Disminuir	Ejecución definitiva	Total Acumulado	Saldo	Compromisos	Disponible
5-03-01-10-09	CUENTAS ESPECIALES	10,079,907.15	0.00	0.00	10,079,907.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,079,907.15	0.00	10,079,907.15
5-03-01-10-09-02	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	10,079,907.15	0.00	0.00	10,079,907.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,079,907.15	0.00	10,079,907.15
5-03-01-10-09-02-01	SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	10,079,907.15	0.00	0.00	10,079,907.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,079,907.15	0.00	10,079,907.15
5-03-01-10-09-02-01-02	RECURSOS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	10,079,907.15	0.00	0.00	10,079,907.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,079,907.15	0.00	10,079,907.15
5-03-02	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	5,546,915,094.06	0.00	0.00	5,546,915,094.06	0.00	255,862,453.86	0.00	0.00	255,862,453.86	255,862,453.86	5,291,052,640.20	584,133,045.15	4,706,919,595.05
5-03-02-01	UNIDAD TÉCNICA GESTIÓN VIAL LEY 8114	1,908,323,854.99	0.00	0.00	1,908,323,854.99	0.00	216,883,186.64	0.00	0.00	216,883,186.64	216,883,186.64	1,691,440,668.35	1,040,760.10	1,690,399,908.25
5-03-02-01-00	REMUNERACIONES	576,680,505.98	0.00	0.00	576,680,505.98	0.00	60,618,766.06	0.00	0.00	60,618,766.06	60,618,766.06	516,061,739.92	0.00	516,061,739.92
5-03-02-01-00-01	REMUNERACIONES BÁSICAS	279,740,000.00	0.00	0.00	279,740,000.00	0.00	18,725,277.63	0.00	0.00	18,725,277.63	18,725,277.63	261,014,722.37	0.00	261,014,722.37
5-03-02-01-00-01-01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	275,740,000.00	0.00	0.00	275,740,000.00	0.00	18,725,277.63	0.00	0.00	18,725,277.63	18,725,277.63	257,014,722.37	0.00	257,014,722.37
5-03-02-01-00-01-05	SUPLENCIAS	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
5-03-02-01-00-02	REMUNERACIONES EVENTUALES	17,500,000.00	0.00	0.00	17,500,000.00	0.00	270,747.12	0.00	0.00	270,747.12	270,747.12	17,229,252.88	0.00	17,229,252.88
5-03-02-01-00-02-01	TIEMPO EXTRAORDINARIO	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	253,803.78	0.00	0.00	253,803.78	253,803.78	14,746,196.22	0.00	14,746,196.22
5-03-02-01-00-02-02	RECARGO DE FUNCIONES	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	16,943.34	0.00	0.00	16,943.34	16,943.34	2,483,056.66	0.00	2,483,056.66
5-03-02-01-00-03	INCENTIVOS SALARIALES	165,390,182.00	0.00	0.00	165,390,182.00	0.00	32,901,215.15	0.00	0.00	32,901,215.15	32,901,215.15	132,488,966.85	0.00	132,488,966.85
5-03-02-01-00-03-01	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	58,000,000.00	0.00	0.00	58,000,000.00	0.00	4,588,425.14	0.00	0.00	4,588,425.14	4,588,425.14	53,411,574.86	0.00	53,411,574.86
5-03-02-01-00-03-02	RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	28,000,000.00	0.00	0.00	28,000,000.00	0.00	1,747,318.20	0.00	0.00	1,747,318.20	1,747,318.20	26,252,681.80	0.00	26,252,681.80
5-03-02-01-00-03-03	DECIMOTERCER MES	38,491,442.00	0.00	0.00	38,491,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,491,442.00	0.00	38,491,442.00
5-03-02-01-00-03-04	SALARIO ESCOLAR	35,898,740.00	0.00	0.00	35,898,740.00	0.00	26,092,393.44	0.00	0.00	26,092,393.44	26,092,393.44	9,806,346.56	0.00	9,806,346.56
5-03-02-01-00-03-99	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	473,078.37	0.00	0.00	473,078.37	473,078.37	4,526,921.63	0.00	4,526,921.63
5-03-02-01-00-04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	46,674,220.85	0.00	0.00	46,674,220.85	0.00	2,942,703.61	0.00	0.00	2,942,703.61	2,942,703.61	43,731,517.24	0.00	43,731,517.24
5-03-02-01-00-04-01	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL													



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados a Enero del 2024



		1	2	3	4 (1+2-3)	5	6	7	8	9 (6+7-8)	10 (5+9)	11 (4-10)	12	13
		<-----PRESUPUESTO----->				<-----EJUSTE Y REINTEGRO----->								
		Modificaciones						Ajustes y reintegros						
Cuenta	Descripción	Ordinario	Aumentar	Disminuir	Definitivo	Anterior	Ejecución	Aumentar	Disminuir	Ejecución definitiva	Total Acumulado	Saldo	Compromisos	Disponible
		41,232,833.45	0.00	0.00	41,232,833.45	0.00	2,791,795.74	0.00	0.00	2,791,795.74	2,791,795.74	38,441,037.71	0.00	38,441,037.71
5-03-02-01-00-04-05	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	5,441,387.40	0.00	0.00	5,441,387.40	0.00	150,907.87	0.00	0.00	150,907.87	150,907.87	5,290,479.53	0.00	5,290,479.53
5-03-02-01-00-05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	67,376,103.13	0.00	0.00	67,376,103.13	0.00	5,778,822.55	0.00	0.00	5,778,822.55	5,778,822.55	61,597,280.58	0.00	61,597,280.58
5-03-02-01-00-05-01	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	24,488,319.71	0.00	0.00	24,488,319.71	0.00	1,635,841.40	0.00	0.00	1,635,841.40	1,635,841.40	22,852,478.31	0.00	22,852,478.31
5-03-02-01-00-05-02	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	14,874,162.20	0.00	0.00	14,874,162.20	0.00	452,723.63	0.00	0.00	452,723.63	452,723.63	14,421,438.57	0.00	14,421,438.57
5-03-02-01-00-05-03	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	6,362,081.10	0.00	0.00	6,362,081.10	0.00	905,447.26	0.00	0.00	905,447.26	905,447.26	5,456,633.84	0.00	5,456,633.84
5-03-02-01-00-05-05	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	21,651,540.12	0.00	0.00	21,651,540.12	0.00	2,784,810.26	0.00	0.00	2,784,810.26	2,784,810.26	18,866,729.86	0.00	18,866,729.86
5-03-02-01-01	SERVICIOS	120,000,000.00	0.00	0.00	120,000,000.00	0.00	703,341.77	0.00	0.00	703,341.77	703,341.77	119,296,658.23	0.00	119,296,658.23
5-03-02-01-01-02	SERVICIOS BÁSICOS	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	511,226.67	0.00	0.00	511,226.67	511,226.67	7,488,773.33	0.00	7,488,773.33
5-03-02-01-01-02-02	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00
5-03-02-01-01-02-04	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	311,226.67	0.00	0.00	311,226.67	311,226.67	2,688,773.33	0.00	2,688,773.33
5-03-02-01-01-03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	192,115.10	0.00	0.00	192,115.10	192,115.10	2,807,884.90	0.00	2,807,884.90
5-03-02-01-01-03-06	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	192,115.10	0.00	0.00	192,115.10	192,115.10	2,807,884.90	0.00	2,807,884.90
5-03-02-01-01-04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
5-03-02-01-01-04-03	SERVICIOS DE INGENIERÍA	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
5-03-02-01-01-05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
5-03-02-01-01-05-02	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
5-03-02-01-01-06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
5-03-02-01-01-06-01	SEGUROS	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
5-03-02-01-01-08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	62,000,000.00	0.00	0.00	62,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000,000.00	0.00	62,000,000.00
5-03-02-01-01-08-04	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN	35,000,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados a Enero del 2024



		1	2	3	4 (1+2-3)	5	6	7	8	9 (6+7-8)	10 (5+9)	11 (4-10)	12	13
		<-----PRESUPUESTO----->				<-----EJUSTE Y REINTEGRO----->								
		Modificaciones						Ajustes y reintegros						
Cuenta	Descripción	Ordinario	Aumentar	Disminuir	Definitivo	Anterior	Ejecución	Aumentar	Disminuir	Ejecución definitiva	Total Acumulado	Saldo	Compromisos	Disponible
5-03-02-01-01-08-05	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	25,000,000.00
5-03-02-01-01-08-99	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
5-03-02-01-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	54,450,000.00	0.00	0.00	54,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,450,000.00	488,965.00	53,961,035.00
5-03-02-01-02-01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,300,000.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00
5-03-02-01-02-01-04	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
5-03-02-01-02-01-99	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
5-03-02-01-02-04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	42,000,000.00	0.00	0.00	42,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000,000.00	0.00	42,000,000.00
5-03-02-01-02-04-01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
5-03-02-01-02-04-02	REPUESTOS Y ACCESORIOS	40,000,000.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00
5-03-02-01-02-99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	10,150,000.00	0.00	0.00	10,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,150,000.00	488,965.00	9,661,035.00
5-03-02-01-02-99-01	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
5-03-02-01-02-99-03	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
5-03-02-01-02-99-04	TEXTILES Y VESTUARIO	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	88,965.00	3,911,035.00
5-03-02-01-02-99-06	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	400,000.00	3,600,000.00
5-03-02-01-02-99-06-02	ÚTILES MAT.RESG.SEG. (SERV. OCUPACIONAL	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	400,000.00	3,600,000.00
5-03-02-01-03	INTERESES Y COMISIONES	632,000,000.00	0.00	0.00	632,000,000.00	0.00	89,154,315.80	0.00	0.00	89,154,315.80	89,154,315.80	542,845,684.20	0.00	542,845,684.20
5-03-02-01-03-02	INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS	632,000,000.00	0.00	0.00	632,000,000.00	0.00	89,154,315.80	0.00	0.00	89,154,315.80	89,154,315.80	542,845,684.20	0.00	542,845,684.20
5-03-02-01-03-02-06	INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	632,000,000.00	0.00	0.00	632,000,000.00	0.00	89,154,315.80	0.00	0.00	89,154,315.80	89,154,315.80	542,845,684.20	0.00	542,845,684.20
5-03-02-01-03-02-06-01	INTS.OP. BN .N°12-14-30796242	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
5-03-02-01-03-02-06-02	INTS.OP.BN N° 12-14-30796243 INFRAESTRUC	190,000,000.00	0.00	0.00	190,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000,000.00	0.00	190,000,000.00
5-03-02-01-03-02-06-03	INTS.OP.BN N° 12-14-30931383 MEJORAS INFRAESTRUCTURA VIAL DEL CANTON													



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados a Enero del 2024



		1	2	3	4 (1+2-3)	5	6	7	8	9 (6+7-8)	10 (5+9)	11 (4-10)	12	13
		<-----PRESUPUESTO----->				<-----EJUSTE Y REINTEGRO----->								
		Modificaciones						Ajustes y reintegros						
Cuenta	Descripción	Ordinario	Aumentar	Disminuir	Definitivo	Anterior	Ejecución	Aumentar	Disminuir	Ejecución definitiva	Total Acumulado	Saldo	Compromisos	Disponible
5-03-02-01-03-02-06-04	INTS.OP. BN .N°12-14-30827901	430,000,000.00	0.00	0.00	430,000,000.00	0.00	89,154,315.80	0.00	0.00	89,154,315.80	89,154,315.80	340,845,684.20	0.00	340,845,684.20
5-03-02-01-05	BIENES DURADEROS	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
5-03-02-01-05-01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	7,108,007.12	0.00	0.00	7,108,007.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,108,007.12	551,795.10	6,556,212.02
5-03-02-01-05-01-05	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	5,852,700.00	0.00	0.00	5,852,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,852,700.00	0.00	5,852,700.00
5-03-02-01-05-01-05-99	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3,852,700.00	0.00	0.00	3,852,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,852,700.00	0.00	3,852,700.00
5-03-02-01-05-01-99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
5-03-02-01-05-99-03	BIENES INTANGIBLES	1,255,307.12	0.00	0.00	1,255,307.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,255,307.12	551,795.10	703,512.02
5-03-02-01-06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,255,307.12	0.00	0.00	1,255,307.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,255,307.12	551,795.10	703,512.02
5-03-02-01-06-03	PRESTACIONES	5,085,341.89	0.00	0.00	5,085,341.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,085,341.89	0.00	5,085,341.89
5-03-02-01-06-03-99	OTRAS PRESTACIONES (INCAPACIDADES)	5,085,341.89	0.00	0.00	5,085,341.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,085,341.89	0.00	5,085,341.89
5-03-02-01-08	AMORTIZACION	513,000,000.00	0.00	0.00	513,000,000.00	0.00	66,406,763.01	0.00	0.00	66,406,763.01	66,406,763.01	446,593,236.99	0.00	446,593,236.99
5-03-02-01-08-02	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS	513,000,000.00	0.00	0.00	513,000,000.00	0.00	66,406,763.01	0.00	0.00	66,406,763.01	66,406,763.01	446,593,236.99	0.00	446,593,236.99
5-03-02-01-08-02-06	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS	513,000,000.00	0.00	0.00	513,000,000.00	0.00	66,406,763.01	0.00	0.00	66,406,763.01	66,406,763.01	446,593,236.99	0.00	446,593,236.99
5-03-02-01-08-02-06-01	AMORTIZ.OP.B.NACIONAL N°12-14-30796242	55,000,000.00	0.00	0.00	55,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000,000.00	0.00	55,000,000.00
5-03-02-01-08-02-06-02	AMORTIZ.OP.BN N°12-14-30796243 INFRAES.V	195,000,000.00	0.00	0.00	195,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000,000.00	0.00	195,000,000.00
5-03-02-01-08-02-06-03	AMORTIZ.OP.BN N°12-14-30931383 MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA VIAL CANTONAL	255,000,000.00	0.00	0.00	255,000,000.00	0.00	66,406,763.01	0.00	0.00	66,406,763.01	66,406,763.01	188,593,236.99	0.00	188,593,236.99
5-03-02-01-08-02-06-04	AMORTIZ.OP.B.NACIONAL N°12-14-30827901	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00
5-03-02-02	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO PERIODICO Y MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS EN RED VIAL CANTONAL, LEY 8114(REFORMADA CON LEY 9329)	2,466,503,416.01	0.00	0.00	2,466,503,416.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,466,503,416.01	523,408,878.12	1,943,094,537.89
5-03-02-02-01	SERVICIOS PERSONALES	120,000,000.00	0.00	0.00	120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00
5-03-02-02-01-01	ALQUILERES	120,000,000.00	0.00	0.00	120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados a Enero del 2024



		1	2	3	4 (1+2-3)	5	6	7	8	9 (6+7-8)	10 (5+9)	11 (4-10)	12	13
		<-----PRESUPUESTO----->				<-----EJUSTE Y REINTEGRO----->								
		Modificaciones						Ajustes y reintegros						
Cuenta	Descripción	Ordinario	Aumentar	Disminuir	Definitivo	Anterior	Ejecución	Aumentar	Disminuir	Ejecución definitiva	Total Acumulado	Saldo	Compromisos	Disponible
5-03-02-02-01-01-02	ALQUILER MAQ.EQUIPO Y MOBILIARIO	120,000,000.00	0.00	0.00	120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00
5-03-02-02-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	225,000,000.00	0.00	0.00	225,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000,000.00	0.00	225,000,000.00
5-03-02-02-02-01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	120,000,000.00	0.00	0.00	120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00
5-03-02-02-02-01-01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	120,000,000.00	0.00	0.00	120,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00
5-03-02-02-02-03	MATERIALES PROD.USO EN LA CONSTR. MANTEN	105,000,000.00	0.00	0.00	105,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000,000.00	0.00	105,000,000.00
5-03-02-02-02-03-01	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	35,000,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00	0.00	35,000,000.00
5-03-02-02-02-03-02	MATERIALES Y PRODUCT.MINERALES Y ASFALTI	60,000,000.00	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00
5-03-02-02-02-03-03	MADERA Y SUS DERIVADOS	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
5-03-02-02-02-03-99	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
5-03-02-02-05	BIENES DURADEROS	2,121,503,416.01	0.00	0.00	2,121,503,416.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,121,503,416.01	523,408,878.12	1,598,094,537.89
5-03-02-02-05-02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	2,121,503,416.01	0.00	0.00	2,121,503,416.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,121,503,416.01	523,408,878.12	1,598,094,537.89
5-03-02-02-05-02-02	VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	2,121,503,416.01	0.00	0.00	2,121,503,416.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,121,503,416.01	523,408,878.12	1,598,094,537.89
5-03-02-31	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN CAMINOS Y CALLES EN EL CANTÓN DE SAN CARLOS	998,287,823.06	0.00	0.00	998,287,823.06	0.00	38,979,267.22	0.00	0.00	38,979,267.22	38,979,267.22	959,308,555.84	59,683,406.93	899,625,148.91
5-03-02-31-00	REMUNERACIONES	369,646,698.12	0.00	0.00	369,646,698.12	0.00	37,298,180.15	0.00	0.00	37,298,180.15	37,298,180.15	332,348,517.97	0.00	332,348,517.97
5-03-02-31-00-01	REMUNERACIONES BASICAS	180,940,000.00	0.00	0.00	180,940,000.00	0.00	11,861,992.30	0.00	0.00	11,861,992.30	11,861,992.30	169,078,007.70	0.00	169,078,007.70
5-03-02-31-00-01-01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	175,440,000.00	0.00	0.00	175,440,000.00	0.00	11,861,992.30	0.00	0.00	11,861,992.30	11,861,992.30	163,578,007.70	0.00	163,578,007.70
5-03-02-31-00-01-05	SUPLENCIAS	5,500,000.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00
5-03-02-31-00-01-05-01	SUPLENCIAS	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
5-03-02-31-00-01-05-02	SUPLENCIAS SEGURIDAD	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
5-03-02-31-00-02	REMUNERACIONES EVENTUALES	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	1,683,403.94	0.00	0.00	1,683,403.94	1,683,403.94	13,316,596.06	0.00	13,316,596.06
5-03-02-31-00-02-01	TIEMPO EXTRAORDINARIO													



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados a Enero del 2024



		1	2	3	4 (1+2-3)	5	6	7	8	9 (6+7-8)	10 (5+9)	11 (4-10)	12	13
		<-----PRESUPUESTO----->				<-----EJUSTE Y REINTEGRO----->								
		Modificaciones						Ajustes y reintegros						
Cuenta	Descripción	Ordinario	Aumentar	Disminuir	Definitivo	Anterior	Ejecución	Aumentar	Disminuir	Ejecución definitiva	Total Acumulado	Saldo	Compromisos	Disponible
5-03-02-31-00-03	INCENTIVOS SALARIALES	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	1,683,403.94	0.00	0.00	1,683,403.94	1,683,403.94	13,316,596.06	0.00	13,316,596.06
5-03-02-31-00-03-01	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	95,610,878.05	0.00	0.00	95,610,878.05	0.00	18,547,100.33	0.00	0.00	18,547,100.33	18,547,100.33	77,063,777.72	0.00	77,063,777.72
5-03-02-31-00-03-02	RETRIBUC.AL EJERC.LIBERAL DE LA PROFESIO	40,000,000.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00	2,845,852.41	0.00	0.00	2,845,852.41	2,845,852.41	37,154,147.59	0.00	37,154,147.59
5-03-02-31-00-03-03	DECIMOTERCER MES	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	273,172.62	0.00	0.00	273,172.62	273,172.62	4,726,827.38	0.00	4,726,827.38
5-03-02-31-00-03-04	SALARIO ESCOLAR	26,149,997.85	0.00	0.00	26,149,997.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,149,997.85	0.00	26,149,997.85
5-03-02-31-00-03-99	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	22,660,880.20	0.00	0.00	22,660,880.20	0.00	15,415,807.15	0.00	0.00	15,415,807.15	15,415,807.15	7,245,073.05	0.00	7,245,073.05
5-03-02-31-00-04	CONTRIB. PATRONAL-DESARROLLO-SEGURIDAD S	1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	12,268.15	0.00	0.00	12,268.15	12,268.15	1,787,731.85	0.00	1,787,731.85
5-03-02-31-00-04-01	CONTRIB.PATRONAL-SEGURO DE SALUD DE C.	32,033,590.22	0.00	0.00	32,033,590.22	0.00	1,656,841.93	0.00	0.00	1,656,841.93	1,656,841.93	30,376,748.29	0.00	30,376,748.29
5-03-02-31-00-04-05	CONTRIB.PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DES.	28,989,581.42	0.00	0.00	28,989,581.42	0.00	1,571,875.68	0.00	0.00	1,571,875.68	1,571,875.68	27,417,705.74	0.00	27,417,705.74
5-03-02-31-00-05	CONTRIB.PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES	3,044,008.80	0.00	0.00	3,044,008.80	0.00	84,966.25	0.00	0.00	84,966.25	84,966.25	2,959,042.55	0.00	2,959,042.55
5-03-02-31-00-05-01	CONTRIB.PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES	46,062,229.85	0.00	0.00	46,062,229.85	0.00	3,548,841.65	0.00	0.00	3,548,841.65	3,548,841.65	42,513,388.20	0.00	42,513,388.20
5-03-02-31-00-05-02	APORTE PATRONAL-REGIMEN OBLIGATORIO PENS	17,584,727.71	0.00	0.00	17,584,727.71	0.00	921,034.18	0.00	0.00	921,034.18	921,034.18	16,663,693.53	0.00	16,663,693.53
5-03-02-31-00-05-03	APORTE PATRONAL FONDO CAPITALIZ. LABORAL	9,262,026.41	0.00	0.00	9,262,026.41	0.00	254,898.75	0.00	0.00	254,898.75	254,898.75	9,007,127.66	0.00	9,007,127.66
5-03-02-31-00-05-05	CONT.PAT.OTROS FONDO (APORTE 5,333% ASC	3,981,013.20	0.00	0.00	3,981,013.20	0.00	509,797.51	0.00	0.00	509,797.51	509,797.51	3,471,215.69	0.00	3,471,215.69
5-03-02-31-01	SERVICIOS PERSONALES	15,234,462.53	0.00	0.00	15,234,462.53	0.00	1,863,111.21	0.00	0.00	1,863,111.21	1,863,111.21	13,371,351.32	0.00	13,371,351.32
5-03-02-31-01-01	ALQUILERES	164,800,000.00	0.00	0.00	164,800,000.00	0.00	536,449.87	0.00	0.00	536,449.87	536,449.87	164,263,550.13	40,202,024.75	124,061,525.38
5-03-02-31-01-01-02	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQ. Y MOBILIARIO	46,800,000.00	0.00	0.00	46,800,000.00	0.00	56,833.35	0.00	0.00	56,833.35	56,833.35	46,743,166.65	5,201,869.31	41,541,297.34
5-03-02-31-01-01-02-01	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	40,800,000.00	0.00	0.00	40,800,000.00	0.00	56,833.35	0.00	0.00	56,833.35	56,833.35	40,743,166.65	5,001,159.86	35,742,006.79
5-03-02-31-01-01-02-02	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	40,000,000.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	5,000,000.00	35,000,000.00
5-03-02-31-01-01-99	OTROS ALQUILERES	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	56,833.35	0.00	0.00	56,833.35	56,833.35	743,166.65	1,159.86	742,006.79
		6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	200,709.45	5,799,290.55



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados a Enero del 2024



		1	2	3	4 (1+2-3)	5	6	7	8	9 (6+7-8)	10 (5+9)	11 (4-10)	12	13
		<-----PRESUPUESTO----->				<-----EJUSTE Y REINTEGRO----->								
		Modificaciones						Ajustes y reintegros						
Cuenta	Descripción	Ordinario	Aumentar	Disminuir	Definitivo	Anterior	Ejecución	Aumentar	Disminuir	Ejecución definitiva	Total Acumulado	Saldo	Compromisos	Disponible
5-03-02-31-01-03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	104,616.52	0.00	0.00	104,616.52	104,616.52	6,895,383.48	155.44	6,895,228.04
5-03-02-31-01-03-03	IMPRESION, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	104,616.52	0.00	0.00	104,616.52	104,616.52	895,383.48	155.44	895,228.04
5-03-02-31-01-03-07	SERVICIOS EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (PAGO A RACSA SISTEMA COMPRAS PUB.)	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
5-03-02-31-01-04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	40,000,000.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	35,000,000.00	5,000,000.00
5-03-02-31-01-04-01	SERVICIOS MEDICOS	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
5-03-02-31-01-04-03	SERVICIOS DE INGIENERIA	35,000,000.00	0.00	0.00	35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000,000.00	35,000,000.00	0.00
5-03-02-31-01-05	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
5-03-02-31-01-05-02	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00
5-03-02-31-01-06	SEGUROS,REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	26,000,000.00	0.00	0.00	26,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000,000.00	0.00	26,000,000.00
5-03-02-31-01-06-01	SEGUROS	26,000,000.00	0.00	0.00	26,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000,000.00	0.00	26,000,000.00
5-03-02-31-01-08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	38,000,000.00	0.00	0.00	38,000,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00	375,000.00	37,625,000.00	0.00	37,625,000.00
5-03-02-31-01-08-04	MANTENIMIENTO Y REP. EQUIPO PRODUCCION	25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00	375,000.00	24,625,000.00	0.00	24,625,000.00
5-03-02-31-01-08-05	MANTENIMIENTO Y REP. EQUIP TRANS	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00
5-03-02-31-01-08-05-01	MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00
5-03-02-31-01-08-99	MAT.Y REPARACION DE OTROS EQUIPOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5-03-02-31-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	263,993,133.73	0.00	0.00	263,993,133.73	0.00	715,109.26	0.00	0.00	715,109.26	715,109.26	263,278,024.47	0.00	263,278,024.47
5-03-02-31-02-01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	104,500,000.00	0.00	0.00	104,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,500,000.00	0.00	104,500,000.00
5-03-02-31-02-01-01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100,000,000.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000,000.00	0.00	100,000,000.00
5-03-02-31-02-01-02	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5-03-02-31-02-01-04	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
5-03-02-31-02-01-99	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS													



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados a Enero del 2024



		1	2	3	4 (1+2-3)	5	6	7	8	9 (6+7-8)	10 (5+9)	11 (4-10)	12	13
		<-----PRESUPUESTO----->				<-----EJUSTE Y REINTEGRO----->								
		Modificaciones						Ajustes y reintegros						
Cuenta	Descripción	Ordinario	Aumentar	Disminuir	Definitivo	Anterior	Ejecución	Aumentar	Disminuir	Ejecución definitiva	Total Acumulado	Saldo	Compromisos	Disponible
		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5-03-02-31-02-03	MAT.Y PROD.DE USO EN CONST. Y MANTENIMIE													
		99,493,133.73	0.00	0.00	99,493,133.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,493,133.73	0.00	99,493,133.73
5-03-02-31-02-03-01	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS													
		10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
5-03-02-31-02-03-02	MATERIALES Y PROD.MINERALES Y ASFALTICOS													
		84,493,133.73	0.00	0.00	84,493,133.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,493,133.73	0.00	84,493,133.73
5-03-02-31-02-03-03	MADERA Y SUS DERIVADOS													
		2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
5-03-02-31-02-03-04	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS													
		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5-03-02-31-02-03-06	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO													
		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5-03-02-31-02-03-99	OTROS MAT. Y PROD. DE USO EN LA CONSTRUC													
		2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
5-03-02-31-02-04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS													
		51,000,000.00	0.00	0.00	51,000,000.00	0.00	535,109.26	0.00	0.00	535,109.26	535,109.26	50,464,890.74	0.00	50,464,890.74
5-03-02-31-02-04-01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS													
		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5-03-02-31-02-04-02	REPUESTOS Y ACCESORIOS													
		50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	535,109.26	0.00	0.00	535,109.26	535,109.26	49,464,890.74	0.00	49,464,890.74
5-03-02-31-02-99	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSO													
		9,000,000.00	0.00	0.00	9,000,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	8,820,000.00	0.00	8,820,000.00
5-03-02-31-02-99-04	TEXTILES Y VESTUARIO													
		5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	4,820,000.00	0.00	4,820,000.00
5-03-02-31-02-99-06	UTILES Y MATERIALES RESGUARDO Y SEGURID													
		3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
5-03-02-31-02-99-06-02	UTILES MAT. RESG.SEG. (SERV. OCUPACIONAL													
		3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
5-03-02-31-02-99-99	OTROS UTILIES, MATERIALES Y SUMINISTROS													
		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5-03-02-31-05	BIENES DURADEROS													
		194,847,991.21	0.00	0.00	194,847,991.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,847,991.21	19,481,382.18	175,366,609.03
5-03-02-31-05-02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS													
		194,847,991.21	0.00	0.00	194,847,991.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,847,991.21	19,481,382.18	175,366,609.03
5-03-02-31-05-02-02	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE													
		194,847,991.21	0.00	0.00	194,847,991.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,847,991.21	19,481,382.18	175,366,609.03
5-03-02-31-06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
		5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	429,527.94	0.00	0.00	429,527.94	429,527.94	4,570,472.06	0.00	4,570,472.06
5-03-02-31-06-03	PRESTACIONES													
		5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	429,527.94	0.00	0.00	429,527.94	429,527.94	4,570,472.06	0.00	4,570,472.06



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados a Enero del 2024



		1	2	3	4 (1+2-3)	5	6	7	8	9 (6+7-8)	10 (5+9)	11 (4-10)	12	13
		<-----PRESUPUESTO----->				<-----EJUSTE Y REINTEGRO----->								
		Modificaciones						Ajustes y reintegros						
Cuenta	Descripción	Ordinario	Aumentar	Disminuir	Definitivo	Anterior	Ejecución	Aumentar	Disminuir	Ejecución definitiva	Total Acumulado	Saldo	Compromisos	Disponible
5-03-02-31-06-03-99	OTRAS PRESTACIONES (INCAPACIDADES)	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	429,527.94	0.00	0.00	429,527.94	429,527.94	4,570,472.06	0.00	4,570,472.06
5-03-02-33	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL LEY N°9976	150,000,000.00	0.00	0.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00
5-03-02-33-05	BIENES DURADEROS	150,000,000.00	0.00	0.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00
5-03-02-33-05-02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	150,000,000.00	0.00	0.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00
5-03-02-33-05-02-02	VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	150,000,000.00	0.00	0.00	150,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000,000.00	0.00	150,000,000.00
5-03-02-34	CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CORDÓN Y CAÑO EN CIUDAD QUESADA (CON TARIFA)	23,800,000.00	0.00	0.00	23,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,800,000.00	0.00	23,800,000.00
5-03-02-34-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
5-03-02-34-02-03	MAT.PROD.DE USO EN CONT.Y MATENIMIENTO	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
5-03-02-34-02-03-01	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
5-03-02-34-02-03-02	MATERIALES PROD.MINERALES Y ASFALTICOS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
5-03-02-34-05	BIENES DURADEROS	23,200,000.00	0.00	0.00	23,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200,000.00	0.00	23,200,000.00
5-03-02-34-05-02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	23,200,000.00	0.00	0.00	23,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200,000.00	0.00	23,200,000.00
5-03-02-34-05-02-02	VÍAS DE COMUNICACION TERRESTRE	23,200,000.00	0.00	0.00	23,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200,000.00	0.00	23,200,000.00
5-03-05	INSTALACIONES	141,000,000.00	0.00	0.00	141,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,000,000.00	0.00	141,000,000.00
5-03-05-10	CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS EN EL ACUEDUCTO MUNICIPAL (FINANCIADO CON TARIFA 10% UTILIDAD DESARROLLO))	141,000,000.00	0.00	0.00	141,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,000,000.00	0.00	141,000,000.00
5-03-05-10-05	BIENES DURADEROS	141,000,000.00	0.00	0.00	141,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,000,000.00	0.00	141,000,000.00
5-03-05-10-05-03	BIENES PREEXISTENTES	141,000,000.00	0.00	0.00	141,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,000,000.00	0.00	141,000,000.00
5-03-05-10-05-03-01	TERRENOS-TERRENOS NAC.MARIN Y ELIODORO	141,000,000.00	0.00	0.00	141,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,000,000.00	0.00	141,000,000.00
5-03-06	OTRAS OBRAS	1,077,695,841.16	0.00	0.00	1,077,695,841.16	0.00	47,289,580.10	0.00	0.00	47,289,580.10	47,289,580.10	1,030,406,261.06	1,634,380.64	1,028,771,880.42
5-03-06-01	DIRECCION TECNICA Y ESTUDIO (INCLUYE INGENIERÍA Y ENLACE COMUNAL)	181,000,000.00	0.00	0.00	181,000,000.00	0.00	18,311,047.23	0.00	0.00	18,311,047.23	18,311,047.23	162,688,952.77	184,377.67	162,504,575.10
5-03-06-01-00	REMUNERACIONES													



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados a Enero del 2024



		1	2	3	4 (1+2-3)	5	6	7	8	9 (6+7-8)	10 (5+9)	11 (4-10)	12	13
		<-----PRESUPUESTO----->				<-----EJUSTE Y REINTEGRO----->								
		Modificaciones						Ajustes y reintegros						
Cuenta	Descripción	Ordinario	Aumentar	Disminuir	Definitivo	Anterior	Ejecución	Aumentar	Disminuir	Ejecución definitiva	Total Acumulado	Saldo	Compromisos	Disponible
		157,777,965.89	0.00	0.00	157,777,965.89	0.00	17,966,909.45	0.00	0.00	17,966,909.45	17,966,909.45	139,811,056.44	0.00	139,811,056.44
5-03-06-01-00-01	REMUNERACIONES BÁSICAS													
		68,000,000.00	0.00	0.00	68,000,000.00	0.00	5,639,506.16	0.00	0.00	5,639,506.16	5,639,506.16	62,360,493.84	0.00	62,360,493.84
5-03-06-01-00-01-01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS													
		67,000,000.00	0.00	0.00	67,000,000.00	0.00	5,102,142.80	0.00	0.00	5,102,142.80	5,102,142.80	61,897,857.20	0.00	61,897,857.20
5-03-06-01-00-01-05	SUPLENCIAS													
		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	537,363.36	0.00	0.00	537,363.36	537,363.36	462,636.64	0.00	462,636.64
5-03-06-01-00-02	REMUNERACIONES EVENTUALES													
		1,800,000.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	50,899.43	0.00	0.00	50,899.43	50,899.43	1,749,100.57	0.00	1,749,100.57
5-03-06-01-00-02-01	TIEMPO EXTRAORDINARIO													
		1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	50,899.43	0.00	0.00	50,899.43	50,899.43	1,449,100.57	0.00	1,449,100.57
5-03-06-01-00-02-01-01	TIEMPO EXTRAORDINARIO ENLACE COMUNAL													
		1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	50,899.43	0.00	0.00	50,899.43	50,899.43	1,449,100.57	0.00	1,449,100.57
5-03-06-01-00-02-02	RECARGO DE FUNCIONES													
		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
5-03-06-01-00-02-02-02	RECARGO DE FUNCIONES ENLACE													
		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
5-03-06-01-00-03	INCENTIVOS SALARIALES													
		55,705,149.15	0.00	0.00	55,705,149.15	0.00	9,939,399.78	0.00	0.00	9,939,399.78	9,939,399.78	45,765,749.37	0.00	45,765,749.37
5-03-06-01-00-03-01	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS													
		23,000,000.00	0.00	0.00	23,000,000.00	0.00	1,816,227.20	0.00	0.00	1,816,227.20	1,816,227.20	21,183,772.80	0.00	21,183,772.80
5-03-06-01-00-03-02	RETRIBUCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL LA PROF													
		10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	732,131.65	0.00	0.00	732,131.65	732,131.65	9,267,868.35	0.00	9,267,868.35
5-03-06-01-00-03-03	DECIMOTERCER MES													
		10,438,829.15	0.00	0.00	10,438,829.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,438,829.15	0.00	10,438,829.15
5-03-06-01-00-03-04	SALARIO ESCOLAR													
		9,266,320.00	0.00	0.00	9,266,320.00	0.00	7,278,341.63	0.00	0.00	7,278,341.63	7,278,341.63	1,987,978.37	0.00	1,987,978.37
5-03-06-01-00-03-99	OTROS INCENTIVOS SALARIALES													
		3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	112,699.30	0.00	0.00	112,699.30	112,699.30	2,887,300.70	0.00	2,887,300.70
5-03-06-01-00-04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL													
		13,209,797.80	0.00	0.00	13,209,797.80	0.00	818,032.76	0.00	0.00	818,032.76	818,032.76	12,391,765.04	0.00	12,391,765.04
5-03-06-01-00-04-01	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL													
		11,477,134.60	0.00	0.00	11,477,134.60	0.00	776,082.37	0.00	0.00	776,082.37	776,082.37	10,701,052.23	0.00	10,701,052.23
5-03-06-01-00-04-05	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL													
		1,732,663.20	0.00	0.00	1,732,663.20	0.00	41,950.39	0.00	0.00	41,950.39	41,950.39	1,690,712.81	0.00	1,690,712.81
5-03-06-01-00-05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN													
		19,063,018.94	0.00	0.00	19,063,018.94	0.00	1,519,071.32	0.00	0.00	1,519,071.32	1,519,071.32	17,543,947.62	0.00	17,543,947.62
5-03-06-01-00-05-01	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL													
		7,039,034.54	0.00	0.00	7,039,034.54	0.00	454,742.32	0.00	0.00	454,742.32	454,742.32	6,584,292.22	0.00	6,584,292.22
5-03-06-01-00-05-02	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS													
		4,297,989.60	0.00	0.00	4,297,989.60	0.00	125,851.19	0.00	0.00	125,851.19	125,851.19	4,172,138.41	0.00	4,172,138.41



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados a Enero del 2024



		1	2	3	4 (1+2-3)	5	6	7	8	9 (6+7-8)	10 (5+9)	11 (4-10)	12	13
		<-----PRESUPUESTO----->				<-----EJUSTE Y REINTEGRO----->								
		Modificaciones						Ajustes y reintegros						
Cuenta	Descripción	Ordinario	Aumentar	Disminuir	Definitivo	Anterior	Ejecución	Aumentar	Disminuir	Ejecución definitiva	Total Acumulado	Saldo	Compromisos	Disponible
5-03-06-01-00-05-03	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	1,725,994.80	0.00	0.00	1,725,994.80	0.00	251,702.39	0.00	0.00	251,702.39	251,702.39	1,474,292.41	0.00	1,474,292.41
5-03-06-01-00-05-05	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	686,775.42	0.00	0.00	686,775.42	686,775.42	5,313,224.58	0.00	5,313,224.58
5-03-06-01-01	SERVICIOS	12,400,000.00	0.00	0.00	12,400,000.00	0.00	220,952.02	0.00	0.00	220,952.02	220,952.02	12,179,047.98	452.17	12,178,595.81
5-03-06-01-01-01	ALQUILERES	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	22,156.33	0.00	0.00	22,156.33	22,156.33	1,377,843.67	452.17	1,377,391.50
5-03-06-01-01-01-02	ALQUILER DE MAQUINA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	22,156.33	0.00	0.00	22,156.33	22,156.33	1,377,843.67	452.17	1,377,391.50
5-03-06-01-01-02	SERVICIOS BÁSICOS	3,600,000.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0.00	78,097.47	0.00	0.00	78,097.47	78,097.47	3,521,902.53	0.00	3,521,902.53
5-03-06-01-01-02-02	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	40,000.69	0.00	0.00	40,000.69	40,000.69	1,959,999.31	0.00	1,959,999.31
5-03-06-01-01-02-04	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	38,096.78	0.00	0.00	38,096.78	38,096.78	1,561,903.22	0.00	1,561,903.22
5-03-06-01-01-03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
5-03-06-01-01-03-01	INFORMACIÓN	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5-03-06-01-01-03-01-01	INFORMACION (PUBLICACION EN GACETA)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5-03-06-01-01-03-03	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
5-03-06-01-01-03-07	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN ENLACE COMUNAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5-03-06-01-01-04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
5-03-06-01-01-04-01	SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
5-03-06-01-01-04-01-01	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD INGENIERIA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5-03-06-01-01-04-01-02	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD ENLACE COMUNAL	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
5-03-06-01-01-05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	1,395,000.00	0.00	1,395,000.00
5-03-06-01-01-05-02	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	1,395,000.00	0.00	1,395,000.00
5-03-06-01-01-05-02-02	VIATICOS DENTRO DEL PAÍS- ENLACE	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	1,395,000.00	0.00	1,395,000.00
5-03-06-01-01-06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES													



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados a Enero del 2024



		1	2	3	4 (1+2-3)	5	6	7	8	9 (6+7-8)	10 (5+9)	11 (4-10)	12	13
		<-----PRESUPUESTO----->				<-----EJUSTE Y REINTEGRO----->								
		Modificaciones						Ajustes y reintegros						
Cuenta	Descripción	Ordinario	Aumentar	Disminuir	Definitivo	Anterior	Ejecución	Aumentar	Disminuir	Ejecución definitiva	Total Acumulado	Saldo	Compromisos	Disponible
		3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
5-03-06-01-01-06-01	SEGUROS													
		3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
5-03-06-01-01-07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO													
		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
5-03-06-01-01-07-01	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN													
		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
5-03-06-01-01-07-01-02	ACTIVIDADES DE CAPACITACION- ENLACE													
		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
5-03-06-01-01-08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN													
		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	15,698.22	0.00	0.00	15,698.22	15,698.22	984,301.78	0.00	984,301.78
5-03-06-01-01-08-01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES													
		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	15,698.22	0.00	0.00	15,698.22	15,698.22	184,301.78	0.00	184,301.78
5-03-06-01-01-08-01-02	MANTENIMIENTO EDIF Y LOCALES ENLACE COMU													
		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	15,698.22	0.00	0.00	15,698.22	15,698.22	184,301.78	0.00	184,301.78
5-03-06-01-01-08-05	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE													
		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5-03-06-01-01-08-08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN													
		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
5-03-06-01-01-08-08-01	MANT. Y REP. EQUIPO COMPUTO INGENIERIA													
		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
5-03-06-01-01-08-08-02	MANT. Y REP. EQUIPO COMPUTO ENLACE COMUN													
		150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
5-03-06-01-01-99	SERVICIOS DIVERSOS													
		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5-03-06-01-01-99-05	DEDUCIBLES													
		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5-03-06-01-02	MATERIALES Y SUMINISTROS													
		6,050,000.00	0.00	0.00	6,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,050,000.00	0.00	6,050,000.00
5-03-06-01-02-01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS													
		3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
5-03-06-01-02-01-01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES													
		2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
5-03-06-01-02-01-01-02	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES ENLACE COMUNAL													
		2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
5-03-06-01-02-01-02	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES													
		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
5-03-06-01-02-01-02-02	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES ENLACE COMUNAL													
		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
5-03-06-01-02-01-04	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES													
		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados a Enero del 2024



		1	2	3	4 (1+2-3)	5	6	7	8	9 (6+7-8)	10 (5+9)	11 (4-10)	12	13
		<-----PRESUPUESTO----->				<-----EJUSTE Y REINTEGRO----->								
		Modificaciones						Ajustes y reintegros						
Cuenta	Descripción	Ordinario	Aumentar	Disminuir	Definitivo	Anterior	Ejecución	Aumentar	Disminuir	Ejecución definitiva	Total Acumulado	Saldo	Compromisos	Disponible
5-03-06-01-02-01-04-01	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES INGENIERIA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5-03-06-01-02-01-04-02	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES ENLACE COMUNAL	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5-03-06-01-02-04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5-03-06-01-02-04-01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
5-03-06-01-02-04-01-01	HERRAMIENTAS Y INSTRUMENTOS INGENIERIA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5-03-06-01-02-04-01-02	HERRAMIENTAS Y INSTRUM. ENLACE COMUNAL	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
5-03-06-01-02-04-02	REPUESTOS Y ACCESORIOS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
5-03-06-01-02-04-02-02	REPUESTOS Y ACCESORIOS ENLACE COMUNAL	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
5-03-06-01-02-99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,050,000.00	0.00	0.00	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00
5-03-06-01-02-99-01	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5-03-06-01-02-99-01-01	UTILES Y MAT. OFIC. Y COMPUTO INGENIERIA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5-03-06-01-02-99-01-02	UTILES Y MAT. OFIC. Y COMP. ENLACE COMUN	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
5-03-06-01-02-99-03	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
5-03-06-01-02-99-03-01	PRODUC PAPEL, CARTON E IMPRES. INGENIERI	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5-03-06-01-02-99-03-02	PROD. PAPEL, CARTON E IMP. ENLACE COMUNA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
5-03-06-01-02-99-04	TEXTILES Y VESTUARIO	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
5-03-06-01-02-99-04-01	TEXTILES Y VESTUARIO INGENIERIA	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5-03-06-01-02-99-04-02	TEXTILES Y VESTUARIO ENLACE COMUNAL	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
5-03-06-01-02-99-06	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
5-03-06-01-02-99-06-02	UTILES Y MAT.RESG.SEG.(SERV. OCUPACIONA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
5-03-06-01-02-99-99	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS													



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados a Enero del 2024



		1	2	3	4 (1+2-3)	5	6	7	8	9 (6+7-8)	10 (5+9)	11 (4-10)	12	13
		<-----PRESUPUESTO----->				<-----EJUSTE Y REINTEGRO----->								
		Modificaciones						Ajustes y reintegros						
Cuenta	Descripción	Ordinario	Aumentar	Disminuir	Definitivo	Anterior	Ejecución	Aumentar	Disminuir	Ejecución definitiva	Total Acumulado	Saldo	Compromisos	Disponible
		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5-03-06-01-02-99-99-02	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS ENLACE COMUNAL													
		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5-03-06-01-05	BIENES DURADEROS													
		3,785,785.02	0.00	0.00	3,785,785.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,785,785.02	183,925.50	3,601,859.52
5-03-06-01-05-01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO													
		3,068,466.66	0.00	0.00	3,068,466.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,068,466.66	0.00	3,068,466.66
5-03-06-01-05-01-04	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA													
		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5-03-06-01-05-01-04-01	EQUIPO Y MOBILIARIO OFICINA INGENIERIA													
		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5-03-06-01-05-01-04-02	EQUIPO Y MOBILIARIO OFIC ENLACE COMUNAL													
		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
5-03-06-01-05-01-05	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO													
		2,568,466.66	0.00	0.00	2,568,466.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,568,466.66	0.00	2,568,466.66
5-03-06-01-05-01-05-01	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO INGENIERIA													
		1,284,233.33	0.00	0.00	1,284,233.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284,233.33	0.00	1,284,233.33
5-03-06-01-05-01-05-02	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO ENLACE COMUNAL													
		1,284,233.33	0.00	0.00	1,284,233.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284,233.33	0.00	1,284,233.33
5-03-06-01-05-99	BIENES DURADEROS DIVERSOS													
		717,318.36	0.00	0.00	717,318.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717,318.36	183,925.50	533,392.86
5-03-06-01-05-99-03	BIENES INTANGIBLES													
		717,318.36	0.00	0.00	717,318.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717,318.36	183,925.50	533,392.86
5-03-06-01-05-99-03-01	BIENES INTANGIBLES INGENIERIA (LICENCIAS)													
		418,435.71	0.00	0.00	418,435.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,435.71	183,925.50	234,510.21
5-03-06-01-05-99-03-02	BIENES INTANGIBLES ENLACE COMUNAL													
		298,882.65	0.00	0.00	298,882.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,882.65	0.00	298,882.65
5-03-06-01-06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
		986,249.09	0.00	0.00	986,249.09	0.00	123,185.76	0.00	0.00	123,185.76	123,185.76	863,063.33	0.00	863,063.33
5-03-06-01-06-03	PRESTACIONES													
		986,249.09	0.00	0.00	986,249.09	0.00	123,185.76	0.00	0.00	123,185.76	123,185.76	863,063.33	0.00	863,063.33
5-03-06-01-06-03-99	OTRAS PRESTACIONES (INCAPACIDADES)													
		986,249.09	0.00	0.00	986,249.09	0.00	123,185.76	0.00	0.00	123,185.76	123,185.76	863,063.33	0.00	863,063.33
5-03-06-02	REPARACIONES MAYORES EN LA MAQUINARIA Y EQUIPO													
		170,000,000.00	0.00	0.00	170,000,000.00	0.00	12,782,458.53	0.00	0.00	12,782,458.53	12,782,458.53	157,217,541.47	126,827.26	157,090,714.21
5-03-06-02-00	REMUNERACIONES													
		123,211,974.93	0.00	0.00	123,211,974.93	0.00	12,099,658.36	0.00	0.00	12,099,658.36	12,099,658.36	111,112,316.57	0.00	111,112,316.57
5-03-06-02-00-01	REMUNERACIONES BASICAS													
		55,300,000.00	0.00	0.00	55,300,000.00	0.00	3,785,206.76	0.00	0.00	3,785,206.76	3,785,206.76	51,514,793.24	0.00	51,514,793.24
5-03-06-02-00-01-01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS													
		54,000,000.00	0.00	0.00	54,000,000.00	0.00	3,785,206.76	0.00	0.00	3,785,206.76	3,785,206.76	50,214,793.24	0.00	50,214,793.24



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados a Enero del 2024



		1	2	3	4 (1+2-3)	5	6	7	8	9 (6+7-8)	10 (5+9)	11 (4-10)	12	13
		<-----PRESUPUESTO----->				<-----EJUSTE Y REINTEGRO----->								
		Modificaciones						Ajustes y reintegros						
Cuenta	Descripción	Ordinario	Aumentar	Disminuir	Definitivo	Anterior	Ejecución	Aumentar	Disminuir	Ejecución definitiva	Total Acumulado	Saldo	Compromisos	Disponible
5-03-06-02-00-01-05	SUPLENCIAS	1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
5-03-06-02-00-01-05-01	SUPLENCIAS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
5-03-06-02-00-01-05-02	SUPLENCIAS AGENTE SEGURIDAD	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
5-03-06-02-00-02	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
5-03-06-02-00-02-01	TIEMPO EXTRAORDINARIO (VALORACIONES)	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
5-03-06-02-00-02-01-02	TIEMPO EXTRAORDINARIO OFICIALES	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
5-03-06-02-00-02-02	RECARGO DE FUNCIONES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5-03-06-02-00-03	INCENTIVOS SALARIALES	41,724,976.00	0.00	0.00	41,724,976.00	0.00	6,518,988.23	0.00	0.00	6,518,988.23	6,518,988.23	35,205,987.77	0.00	35,205,987.77
5-03-06-02-00-03-01	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	25,500,000.00	0.00	0.00	25,500,000.00	0.00	1,277,776.91	0.00	0.00	1,277,776.91	1,277,776.91	24,222,223.09	0.00	24,222,223.09
5-03-06-02-00-03-03	DECIMOTERCER MES	9,024,976.00	0.00	0.00	9,024,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,024,976.00	0.00	9,024,976.00
5-03-06-02-00-03-04	SALARIO ESCOLAR	7,200,000.00	0.00	0.00	7,200,000.00	0.00	5,241,211.32	0.00	0.00	5,241,211.32	5,241,211.32	1,958,788.68	0.00	1,958,788.68
5-03-06-02-00-04	CONTRIB.PATRONALES AL DES.Y SEGURIDAD S.	9,832,750.00	0.00	0.00	9,832,750.00	0.00	643,544.33	0.00	0.00	643,544.33	643,544.33	9,189,205.67	0.00	9,189,205.67
5-03-06-02-00-04-01	CONTRIBUCION PATRONAL-SEGURO DE SALUD DE	8,641,750.00	0.00	0.00	8,641,750.00	0.00	610,542.06	0.00	0.00	610,542.06	610,542.06	8,031,207.94	0.00	8,031,207.94
5-03-06-02-00-04-05	CONTRIBUCION PATRONAL-BANCO POPULAR Y D	1,191,000.00	0.00	0.00	1,191,000.00	0.00	33,002.27	0.00	0.00	33,002.27	33,002.27	1,157,997.73	0.00	1,157,997.73
5-03-06-02-00-05	CONTRIB.PATRONALES-FONDOS DE PENSIONES	15,254,248.93	0.00	0.00	15,254,248.93	0.00	1,151,919.04	0.00	0.00	1,151,919.04	1,151,919.04	14,102,329.89	0.00	14,102,329.89
5-03-06-02-00-05-01	CONTRIBUCION PATRONAL-SEGURO PENSIONES	6,029,220.00	0.00	0.00	6,029,220.00	0.00	357,744.64	0.00	0.00	357,744.64	357,744.64	5,671,475.36	0.00	5,671,475.36
5-03-06-02-00-05-02	APORTE PATRONAL-REGIMEN OBLIGATORIO PENS	2,873,000.00	0.00	0.00	2,873,000.00	0.00	99,006.82	0.00	0.00	99,006.82	99,006.82	2,773,993.18	0.00	2,773,993.18
5-03-06-02-00-05-03	APORTE PATRONAL-FONDO CAPITALIZACION LAB	1,336,500.00	0.00	0.00	1,336,500.00	0.00	200,442.13	0.00	0.00	200,442.13	200,442.13	1,136,057.87	0.00	1,136,057.87
5-03-06-02-00-05-05	CONT.PAT.FONDOS ADM(APORTE 5,333% ASOC.	5,015,528.93	0.00	0.00	5,015,528.93	0.00	494,725.45	0.00	0.00	494,725.45	494,725.45	4,520,803.48	0.00	4,520,803.48
5-03-06-02-01	SERVICIOS PERSONALES	18,161,280.00	0.00	0.00	18,161,280.00	0.00	539,219.57	0.00	0.00	539,219.57	539,219.57	17,622,060.43	0.00	17,622,060.43
5-03-06-02-01-02	SERVICIOS BASICOS													



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados a Enero del 2024



		1	2	3	4 (1+2-3)	5	6	7	8	9 (6+7-8)	10 (5+9)	11 (4-10)	12	13
		<-----PRESUPUESTO----->				<-----EJUSTE Y REINTEGRO----->								
		Modificaciones						Ajustes y reintegros						
Cuenta	Descripción	Ordinario	Aumentar	Disminuir	Definitivo	Anterior	Ejecución	Aumentar	Disminuir	Ejecución definitiva	Total Acumulado	Saldo	Compromisos	Disponible
		7,000,000.00	0.00	0.00	7,000,000.00	0.00	539,219.57	0.00	0.00	539,219.57	539,219.57	6,460,780.43	0.00	6,460,780.43
5-03-06-02-01-02-02	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA													
		6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	474,219.57	0.00	0.00	474,219.57	474,219.57	5,525,780.43	0.00	5,525,780.43
5-03-06-02-01-02-04	SERV. DE TELECOMUNICACIONES													
		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	935,000.00	0.00	935,000.00
5-03-06-02-01-03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS													
		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5-03-06-02-01-03-03	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS													
		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5-03-06-02-01-04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO													
		1,600,000.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00
5-03-06-02-01-04-01	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO													
		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5-03-06-02-01-04-06	SERVICIOS GENERALES (REGARGA DE EXTINTORES)													
		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5-03-06-02-01-04-99	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO													
		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
5-03-06-02-01-06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES													
		4,361,280.00	0.00	0.00	4,361,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,361,280.00	0.00	4,361,280.00
5-03-06-02-01-06-01	SEGUROS													
		4,361,280.00	0.00	0.00	4,361,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,361,280.00	0.00	4,361,280.00
5-03-06-02-01-08	MANTENIMIENTO Y REPARACION													
		4,200,000.00	0.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00
5-03-06-02-01-08-01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES													
		4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
5-03-06-02-01-08-07	MANTENIMIENTO Y REPARACION EQUIP. Y MOB. OFICINA													
		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5-03-06-02-02	MATERIALES Y SUMINISTROS													
		6,650,000.00	0.00	0.00	6,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650,000.00	0.00	6,650,000.00
5-03-06-02-02-01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS													
		1,350,000.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	1,350,000.00
5-03-06-02-02-01-02	PROD.FARMACEUTICOS Y MEDICINALES													
		250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
5-03-06-02-02-01-04	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES													
		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5-03-06-02-02-01-99	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS													
		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5-03-06-02-02-03	MAT.PROD. USO CONST.Y MANTENIM													
		2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
5-03-06-02-02-03-01	MATERIALES PROD.METALICOS													
		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados a Enero del 2024



		1	2	3	4 (1+2-3)	5	6	7	8	9 (6+7-8)	10 (5+9)	11 (4-10)	12	13
		<-----PRESUPUESTO----->				<-----EJUSTE Y REINTEGRO----->								
		Modificaciones						Ajustes y reintegros						
Cuenta	Descripción	Ordinario	Aumentar	Disminuir	Definitivo	Anterior	Ejecución	Aumentar	Disminuir	Ejecución definitiva	Total Acumulado	Saldo	Compromisos	Disponible
5-03-06-02-02-03-04	MAT.PROD.ELECT.TELEFONICOS Y COMP.	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5-03-06-02-02-04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
5-03-06-02-02-04-01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5-03-06-02-02-04-02	REPUESTOS Y ACCESORIOS	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
5-03-06-02-02-99	UTILES,MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00
5-03-06-02-02-99-01	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5-03-06-02-02-99-03	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5-03-06-02-02-99-04	TEXTILES Y VESTUARIO	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
5-03-06-02-02-99-05	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
5-03-06-02-02-99-06	UTILES Y MAT.RESGUARDO Y SEGURIDAD	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5-03-06-02-02-99-06-02	UTILES Y MAT.RESG.SEG. (SERV.OCUPACIONAL	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5-03-06-02-05	BIENES DURADEROS	12,283,115.98	0.00	0.00	12,283,115.98	0.00	143,580.60	0.00	0.00	143,580.60	143,580.60	12,139,535.38	126,827.26	12,012,708.12
5-03-06-02-05-01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,984,233.33	0.00	0.00	1,984,233.33	0.00	143,580.60	0.00	0.00	143,580.60	143,580.60	1,840,652.73	0.00	1,840,652.73
5-03-06-02-05-01-03	EQUIPO DE COMUNICACION	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	143,580.60	0.00	0.00	143,580.60	143,580.60	56,419.40	0.00	56,419.40
5-03-06-02-05-01-04	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5-03-06-02-05-01-05	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1,284,233.33	0.00	0.00	1,284,233.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284,233.33	0.00	1,284,233.33
5-03-06-02-05-02	CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
5-03-06-02-05-02-07	INSTALACIONES	10,000,000.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
5-03-06-02-05-99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	298,882.65	0.00	0.00	298,882.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,882.65	126,827.26	172,055.39
5-03-06-02-05-99-03	BIENES INTANGIBLES	298,882.65	0.00	0.00	298,882.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,882.65	126,827.26	172,055.39
5-03-06-02-05-99-03-01	BIENES INTANGIBLES (LICENCIAS)													



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados a Enero del 2024



		1	2	3	4 (1+2-3)	5	6	7	8	9 (6+7-8)	10 (5+9)	11 (4-10)	12	13
		<-----PRESUPUESTO----->				<-----EJUSTE Y REINTEGRO----->								
		Modificaciones						Ajustes y reintegros						
Cuenta	Descripción	Ordinario	Aumentar	Disminuir	Definitivo	Anterior	Ejecución	Aumentar	Disminuir	Ejecución definitiva	Total Acumulado	Saldo	Compromisos	Disponible
5-03-06-02-06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	298,882.65	0.00	0.00	298,882.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,882.65	126,827.26	172,055.39
5-03-06-02-06-03	PRESTACIONES	641,917.89	0.00	0.00	641,917.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,917.89	0.00	641,917.89
5-03-06-02-06-03-99	OTRAS PRESTACIONES (INCAPACIDADES)	641,917.89	0.00	0.00	641,917.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,917.89	0.00	641,917.89
5-03-06-02-09	CUENTAS ESPECIALES	9,051,711.20	0.00	0.00	9,051,711.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,051,711.20	0.00	9,051,711.20
5-03-06-02-09-02	SUMAS SIN ASIGNAC.PRESUP.	9,051,711.20	0.00	0.00	9,051,711.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,051,711.20	0.00	9,051,711.20
5-03-06-02-09-02-01	SUMAS LIBRES SIN ASIGNAC. PRESUP.	9,051,711.20	0.00	0.00	9,051,711.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,051,711.20	0.00	9,051,711.20
5-03-06-02-09-02-01-02	RECURSOS SIN ASIGNAC.PRESUP.	9,051,711.20	0.00	0.00	9,051,711.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,051,711.20	0.00	9,051,711.20
5-03-06-03	FORTALECIMIENTO CATASTRAL	40,500,000.01	0.00	0.00	40,500,000.01	0.00	1,912,266.74	0.00	0.00	1,912,266.74	1,912,266.74	38,587,733.27	293,548.84	38,294,184.43
5-03-06-03-00	REMUNERACIONES	23,276,569.15	0.00	0.00	23,276,569.15	0.00	1,792,954.08	0.00	0.00	1,792,954.08	1,792,954.08	21,483,615.07	0.00	21,483,615.07
5-03-06-03-00-01	REMUNERACIONES BASICAS	14,200,000.00	0.00	0.00	14,200,000.00	0.00	683,496.40	0.00	0.00	683,496.40	683,496.40	13,516,503.60	0.00	13,516,503.60
5-03-06-03-00-01-01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	13,200,000.00	0.00	0.00	13,200,000.00	0.00	683,496.40	0.00	0.00	683,496.40	683,496.40	12,516,503.60	0.00	12,516,503.60
5-03-06-03-00-01-05	SUPLENCIAS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5-03-06-03-00-02	REMUNERACIONES EVENTUALES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5-03-06-03-00-02-01	TIEMPO EXTRAORDINARIO	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5-03-06-03-00-03	INCENTIVOS SALARIALES	3,977,025.17	0.00	0.00	3,977,025.17	0.00	945,867.30	0.00	0.00	945,867.30	945,867.30	3,031,157.87	0.00	3,031,157.87
5-03-06-03-00-03-01	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	44,834.68	0.00	0.00	44,834.68	44,834.68	955,165.32	0.00	955,165.32
5-03-06-03-00-03-03	DECIMOTERCER MES	1,452,074.17	0.00	0.00	1,452,074.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452,074.17	0.00	1,452,074.17
5-03-06-03-00-03-04	SALARIO ESCOLAR	1,524,951.00	0.00	0.00	1,524,951.00	0.00	901,032.62	0.00	0.00	901,032.62	901,032.62	623,918.38	0.00	623,918.38
5-03-06-03-00-04	CONTRIB PATRONALES DES.SEGURIDAD SOC.	1,780,557.48	0.00	0.00	1,780,557.48	0.00	40,913.78	0.00	0.00	40,913.78	40,913.78	1,739,643.70	0.00	1,739,643.70
5-03-06-03-00-04-01	CONTRIB.PATRONAL-SEGURO S.C.C	1,593,307.97	0.00	0.00	1,593,307.97	0.00	38,815.64	0.00	0.00	38,815.64	38,815.64	1,554,492.33	0.00	1,554,492.33



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados a Enero del 2024



		1	2	3	4 (1+2-3)	5	6	7	8	9 (6+7-8)	10 (5+9)	11 (4-10)	12	13
		<-----PRESUPUESTO----->				<-----EJUSTE Y REINTEGRO----->								
		Modificaciones						Ajustes y reintegros						
Cuenta	Descripción	Ordinario	Aumentar	Disminuir	Definitivo	Anterior	Ejecución	Aumentar	Disminuir	Ejecución definitiva	Total Acumulado	Saldo	Compromisos	Disponible
5-03-06-03-00-04-05	CONTRIB.PATRONAL BANCO POPULAR Y DES.	187,249.51	0.00	0.00	187,249.51	0.00	2,098.14	0.00	0.00	2,098.14	2,098.14	185,151.37	0.00	185,151.37
5-03-06-03-00-05	CONTRIB.PATRONAL FONDO PENSION-CAPITALIZ	2,818,986.50	0.00	0.00	2,818,986.50	0.00	122,676.60	0.00	0.00	122,676.60	122,676.60	2,696,309.90	0.00	2,696,309.90
5-03-06-03-00-05-01	CONTRIBUCION PATRONAL SEGURO PENSIONES C	1,033,592.34	0.00	0.00	1,033,592.34	0.00	22,743.87	0.00	0.00	22,743.87	22,743.87	1,010,848.47	0.00	1,010,848.47
5-03-06-03-00-05-02	APORTE PATRONAL REGIMEN OBLIGATORIO PENS	531,748.53	0.00	0.00	531,748.53	0.00	6,294.42	0.00	0.00	6,294.42	6,294.42	525,454.11	0.00	525,454.11
5-03-06-03-00-05-03	APORTE PATRONAL FONDO CAPITALIZ. LABORAL	258,374.27	0.00	0.00	258,374.27	0.00	12,588.85	0.00	0.00	12,588.85	12,588.85	245,785.42	0.00	245,785.42
5-03-06-03-00-05-05	CONTRIB.PAT. FONDOS ADM (5,333% ASOC. SO	995,271.36	0.00	0.00	995,271.36	0.00	81,049.46	0.00	0.00	81,049.46	81,049.46	914,221.90	0.00	914,221.90
5-03-06-03-01	SERVICIOS PERSONALES	5,100,000.00	0.00	0.00	5,100,000.00	0.00	119,312.66	0.00	0.00	119,312.66	119,312.66	4,980,687.34	904.34	4,979,783.00
5-03-06-03-01-01	ALQUILERES	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	44,312.66	0.00	0.00	44,312.66	44,312.66	855,687.34	904.34	854,783.00
5-03-06-03-01-01-02	ALQUILER DE MAQUINARIA EQ. Y MOB.	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	44,312.66	0.00	0.00	44,312.66	44,312.66	855,687.34	904.34	854,783.00
5-03-06-03-01-03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
5-03-06-03-01-03-03	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
5-03-06-03-01-04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5-03-06-03-01-04-01	SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5-03-06-03-01-04-99	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5-03-06-03-01-05	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	1,425,000.00	0.00	1,425,000.00
5-03-06-03-01-05-02	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	1,425,000.00	0.00	1,425,000.00
5-03-06-03-01-06	SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
5-03-06-03-01-06-01	SEGUROS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
5-03-06-03-01-07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5-03-06-03-01-07-01	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5-03-06-03-01-08	MANTENIMIENTO Y REPARACION													



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados a Enero del 2024



		1	2	3	4 (1+2-3)	5	6	7	8	9 (6+7-8)	10 (5+9)	11 (4-10)	12	13
		<-----PRESUPUESTO----->				<-----EJUSTE Y REINTEGRO----->								
		Modificaciones						Ajustes y reintegros						
Cuenta	Descripción	Ordinario	Aumentar	Disminuir	Definitivo	Anterior	Ejecución	Aumentar	Disminuir	Ejecución definitiva	Total Acumulado	Saldo	Compromisos	Disponible
		1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
5-03-06-03-01-08-08	MANT.REP.EQUIPO COMPUTO SISTEMA INFORMAC													
		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
5-03-06-03-01-08-99	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS EQUI													
		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5-03-06-03-02	MATERIALES Y SUMINISTROS													
		6,600,000.00	0.00	0.00	6,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600,000.00	0.00	6,600,000.00
5-03-06-03-02-01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS													
		3,300,000.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	3,300,000.00
5-03-06-03-02-01-01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES													
		2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00
5-03-06-03-02-01-04	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES													
		1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00
5-03-06-03-02-04	HERRAMIENTAS,REPUESTOS Y ACCESORIOS													
		800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
5-03-06-03-02-04-02	REPUESTOS Y ACCESORIOS													
		800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
5-03-06-03-02-99	UTILES,MATERIALES SUMINISTROS DIVERSOS													
		2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
5-03-06-03-02-99-01	UTILES Y MAT.DE OFICINA Y COMPUTO													
		300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
5-03-06-03-02-99-03	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON E IMPRESOS													
		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5-03-06-03-02-99-04	TEXTILES Y VESTUARIO													
		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5-03-06-03-02-99-06	UTILES Y MAT. DE RESGUARDO Y SEGURIDAD													
		700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
5-03-06-03-05	BIENES DURADEROS													
		4,992,401.83	0.00	0.00	4,992,401.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,992,401.83	292,644.50	4,699,757.33
5-03-06-03-05-01	MAQUINARIA EQUIPO-MOBILIARIO													
		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5-03-06-03-05-01-04	MAQUINARIA Y EQUIPO OFICINA													
		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5-03-06-03-05-99	BIENES DURADEROS DIVERSOS													
		3,992,401.83	0.00	0.00	3,992,401.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,992,401.83	292,644.50	3,699,757.33
5-03-06-03-05-99-03	BIENES INTANGIBLES													
		3,992,401.83	0.00	0.00	3,992,401.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,992,401.83	292,644.50	3,699,757.33
5-03-06-03-06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
		531,029.03	0.00	0.00	531,029.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,029.03	0.00	531,029.03
5-03-06-03-06-03	PRESTACIONES													
		531,029.03	0.00	0.00	531,029.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,029.03	0.00	531,029.03



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados a Enero del 2024



		1	2	3	4 (1+2-3)	5	6	7	8	9 (6+7-8)	10 (5+9)	11 (4-10)	12	13
		<-----PRESUPUESTO----->				<-----EJUSTE Y REINTEGRO----->								
		Modificaciones						Ajustes y reintegros						
Cuenta	Descripción	Ordinario	Aumentar	Disminuir	Definitivo	Anterior	Ejecución	Aumentar	Disminuir	Ejecución definitiva	Total Acumulado	Saldo	Compromisos	Disponible
5-03-06-03-06-03-99	OTRAS PESTACIONES (INCAPACIDADES)	531,029.03	0.00	0.00	531,029.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,029.03	0.00	531,029.03
5-03-06-04	MEJORAS EN EL PARQUE CENTRAL Y PARQUES INFANTILES DEL DISTRITO (FINANCIADO CON TARIFA DEL PARQUE)	18,700,000.00	0.00	0.00	18,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,700,000.00	0.00	18,700,000.00
5-03-06-04-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
5-03-06-04-02-01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
5-03-06-04-02-01-04	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
5-03-06-04-05	BIENES DURADEROS	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00
5-03-06-04-05-02	CONSTRUCCIONES,ADICIONES-MEJORAS	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00
5-03-06-04-05-02-99	OTRAS CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	18,000,000.00	0.00	0.00	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00
5-03-06-06	PROYECTO EDUCATIVO A ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS DEL CANTÓN	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00
5-03-06-06-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00
5-03-06-06-02-99	UTILES,MATERIALES-SUMINISTROS DIVERSOS	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00
5-03-06-06-02-99-01	UTILES MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5-03-06-06-02-99-03	PRODUCTOS DE PAPEL-CARTON E IMPRESOS	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
5-03-06-06-02-99-04	TEXTILES Y VESTUARIO	11,000,000.00	0.00	0.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00
5-03-06-07	GESTIÓN ÓPTIMA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	163,000,000.00	0.00	0.00	163,000,000.00	0.00	6,819,120.90	0.00	0.00	6,819,120.90	6,819,120.90	156,180,879.10	718,024.24	155,462,854.86
5-03-06-07-00	REMUNERACIONES	71,955,389.55	0.00	0.00	71,955,389.55	0.00	6,284,283.91	0.00	0.00	6,284,283.91	6,284,283.91	65,671,105.64	0.00	65,671,105.64
5-03-06-07-00-01	REMUNERACIONES BASICAS	30,500,000.00	0.00	0.00	30,500,000.00	0.00	2,094,100.42	0.00	0.00	2,094,100.42	2,094,100.42	28,405,899.58	0.00	28,405,899.58
5-03-06-07-00-01-01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	26,500,000.00	0.00	0.00	26,500,000.00	0.00	1,473,314.88	0.00	0.00	1,473,314.88	1,473,314.88	25,026,685.12	0.00	25,026,685.12
5-03-06-07-00-01-05	SUPLENCIAS	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	620,785.54	0.00	0.00	620,785.54	620,785.54	3,379,214.46	0.00	3,379,214.46
5-03-06-07-00-01-05-06	SUPLENCIAS PLATAFORMA	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5-03-06-07-00-01-05-07	SUPLENCIAS INSPECTORES													



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados a Enero del 2024



		1	2	3	4 (1+2-3)	5	6	7	8	9 (6+7-8)	10 (5+9)	11 (4-10)	12	13
		<-----PRESUPUESTO----->				<-----EJUSTE Y REINTEGRO----->								
		Modificaciones						Ajustes y reintegros						
Cuenta	Descripción	Ordinario	Aumentar	Disminuir	Definitivo	Anterior	Ejecución	Aumentar	Disminuir	Ejecución definitiva	Total Acumulado	Saldo	Compromisos	Disponible
5-03-06-07-00-02	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	620,785.54	0.00	0.00	620,785.54	620,785.54	2,379,214.46	0.00	2,379,214.46
5-03-06-07-00-02-01	TIEMPO EXTRAORDINARIO	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	165,173.78	0.00	0.00	165,173.78	165,173.78	7,834,826.22	0.00	7,834,826.22
5-03-06-07-00-02-01-01	TIEMPO EXTRAORDINARIO-TRIBUTARIA	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	165,173.78	0.00	0.00	165,173.78	165,173.78	7,834,826.22	0.00	7,834,826.22
5-03-06-07-00-02-01-01-04	TIEMPO EXTRAORDINARIO-CALL CENTER COBROS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	20,500.54	0.00	0.00	20,500.54	20,500.54	1,979,499.46	0.00	1,979,499.46
5-03-06-07-00-02-01-07	TIEMPO EXTRAORDINARIO - INSPECTORES	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	144,673.24	0.00	0.00	144,673.24	144,673.24	1,355,326.76	0.00	1,355,326.76
5-03-06-07-00-03	INCENTIVOS SALARIALES	4,500,000.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00
5-03-06-07-00-03-01	RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS	20,167,208.02	0.00	0.00	20,167,208.02	0.00	3,188,969.98	0.00	0.00	3,188,969.98	3,188,969.98	16,978,238.04	0.00	16,978,238.04
5-03-06-07-00-03-03	DECIMOTERCER MES	10,400,000.00	0.00	0.00	10,400,000.00	0.00	583,465.88	0.00	0.00	583,465.88	583,465.88	9,816,534.12	0.00	9,816,534.12
5-03-06-07-00-03-04	SALARIO ESCOLAR	4,559,003.02	0.00	0.00	4,559,003.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,559,003.02	0.00	4,559,003.02
5-03-06-07-00-03-99	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	4,208,205.00	0.00	0.00	4,208,205.00	0.00	2,589,444.04	0.00	0.00	2,589,444.04	2,589,444.04	1,618,760.96	0.00	1,618,760.96
5-03-06-07-00-04	CONTRIBUCION PATRONALES AL DESARROLLO	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	16,060.06	0.00	0.00	16,060.06	16,060.06	983,939.94	0.00	983,939.94
5-03-06-07-00-04-01	CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD CCS	5,546,091.01	0.00	0.00	5,546,091.01	0.00	283,022.19	0.00	0.00	283,022.19	283,022.19	5,263,068.82	0.00	5,263,068.82
5-03-06-07-00-04-05	CONTRIB. PATRONAL BANCO POPULAR Y DES.	5,005,008.96	0.00	0.00	5,005,008.96	0.00	268,508.24	0.00	0.00	268,508.24	268,508.24	4,736,500.72	0.00	4,736,500.72
5-03-06-07-00-05	CONSTRIB. PATRONAL FONDOS PENSIONES	541,082.05	0.00	0.00	541,082.05	0.00	14,513.95	0.00	0.00	14,513.95	14,513.95	526,568.10	0.00	526,568.10
5-03-06-07-00-05-01	CONTRIB. PATRONAL SEGURO PENSIONES CCSS	7,742,090.52	0.00	0.00	7,742,090.52	0.00	553,017.54	0.00	0.00	553,017.54	553,017.54	7,189,072.98	0.00	7,189,072.98
5-03-06-07-00-05-02	APORTE PATRONAL REGIMEN OBLIGATORIO PENS	2,932,664.71	0.00	0.00	2,932,664.71	0.00	157,331.31	0.00	0.00	157,331.31	157,331.31	2,775,333.40	0.00	2,775,333.40
5-03-06-07-00-05-03	APORTE PATRONAL FONDO CAPITALIZ. LOBORAL	1,623,246.15	0.00	0.00	1,623,246.15	0.00	43,541.87	0.00	0.00	43,541.87	43,541.87	1,579,704.28	0.00	1,579,704.28
5-03-06-07-00-05-05	CONTRIB.PATRONAL-OTROS FONDOS ADM (ASOC.	811,623.08	0.00	0.00	811,623.08	0.00	87,083.75	0.00	0.00	87,083.75	87,083.75	724,539.33	0.00	724,539.33
5-03-06-07-01	SERVICIOS PERSONALES	2,374,556.58	0.00	0.00	2,374,556.58	0.00	265,060.61	0.00	0.00	265,060.61	265,060.61	2,109,495.97	0.00	2,109,495.97
5-03-06-07-01-01	ALQUILERES	47,600,000.00	0.00	0.00	47,600,000.00	0.00	534,836.99	0.00	0.00	534,836.99	534,836.99	47,065,163.01	3,159.94	47,062,003.07
		2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	101,146.01	0.00	0.00	101,146.01	101,146.01	2,698,853.99	2,064.20	2,696,789.79



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados a Enero del 2024



		1	2	3	4 (1+2-3)	5	6	7	8	9 (6+7-8)	10 (5+9)	11 (4-10)	12	13
		<-----PRESUPUESTO----->				<-----EJUSTE Y REINTEGRO----->								
		Modificaciones						Ajustes y reintegros						
Cuenta	Descripción	Ordinario	Aumentar	Disminuir	Definitivo	Anterior	Ejecución	Aumentar	Disminuir	Ejecución definitiva	Total Acumulado	Saldo	Compromisos	Disponible
5-03-06-07-01-01-02	ALQUILERES DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,800,000.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	101,146.01	0.00	0.00	101,146.01	101,146.01	2,698,853.99	2,064.20	2,696,789.79
5-03-06-07-01-01-02-01	ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO Y MOBILIARIO	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	34,677.02	0.00	0.00	34,677.02	34,677.02	965,322.98	707.69	964,615.29
5-03-06-07-01-01-02-04	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO COBROS	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	22,156.33	0.00	0.00	22,156.33	22,156.33	427,843.67	452.17	427,391.50
5-03-06-07-01-01-02-06	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO PLATAFORMA	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	22,156.33	0.00	0.00	22,156.33	22,156.33	877,843.67	452.17	877,391.50
5-03-06-07-01-01-02-07	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO INSPECTORES	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	22,156.33	0.00	0.00	22,156.33	22,156.33	427,843.67	452.17	427,391.50
5-03-06-07-01-02	SERVICIOS BASICOS	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
5-03-06-07-01-02-03	SERVICIO DE CORREO	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
5-03-06-07-01-02-03-04	SERVICIO DE CORREO	5,000,000.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00
5-03-06-07-01-03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	7,800,000.00	0.00	0.00	7,800,000.00	0.00	53,690.98	0.00	0.00	53,690.98	53,690.98	7,746,309.02	1,095.74	7,745,213.28
5-03-06-07-01-03-02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5-03-06-07-01-03-02-02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA PAT. PROG. PROD. NAC LEY 4325 ALIANZAS ESTRATEGICAS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5-03-06-07-01-03-03	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00	0.00	53,690.98	0.00	0.00	53,690.98	53,690.98	3,746,309.02	1,095.74	3,745,213.28
5-03-06-07-01-03-03-01	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS- TRIBUTARIA	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	13,755.08	0.00	0.00	13,755.08	13,755.08	986,244.92	280.72	985,964.20
5-03-06-07-01-03-03-04	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS COBROS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	5,986.69	0.00	0.00	5,986.69	5,986.69	994,013.31	122.18	993,891.13
5-03-06-07-01-03-03-06	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS PLATAFORMA	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	23,051.31	0.00	0.00	23,051.31	23,051.31	976,948.69	470.43	976,478.26
5-03-06-07-01-03-03-07	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS- IMPECTORES	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	10,897.90	0.00	0.00	10,897.90	10,897.90	789,102.10	222.41	788,879.69
5-03-06-07-01-03-07	SERV. DE TRANSF ELECTRONICA DE INFORMAT	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
5-03-06-07-01-03-07-01	SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN TRIBUTARIA	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
5-03-06-07-01-04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	5,300,000.00	0.00	0.00	5,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300,000.00	0.00	5,300,000.00
5-03-06-07-01-04-01	SERVICIOS MEDICOS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5-03-06-07-01-04-01-06	SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO													



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados a Enero del 2024



		1	2	3	4 (1+2-3)	5	6	7	8	9 (6+7-8)	10 (5+9)	11 (4-10)	12	13
		<-----PRESUPUESTO----->				<-----EJUSTE Y REINTEGRO----->								
		Modificaciones						Ajustes y reintegros						
Cuenta	Descripción	Ordinario	Aumentar	Disminuir	Definitivo	Anterior	Ejecución	Aumentar	Disminuir	Ejecución definitiva	Total Acumulado	Saldo	Compromisos	Disponible
		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5-03-06-07-01-04-05	SERVICIOS INFORMATICOS													
		2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
5-03-06-07-01-04-05-08	SERVICIOS INFORMÁTICOS IDESCA													
		2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
5-03-06-07-01-04-99	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO													
		3,200,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00	3,200,000.00
5-03-06-07-01-04-99-01	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO TRIBUTARIA CONTROL PLAGAS													
		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5-03-06-07-01-04-99-02	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO ALIANZAS ESTRATEGICAS RUTA EMPRENDIMIENTO													
		3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
5-03-06-07-01-05	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE													
		10,500,000.00	0.00	0.00	10,500,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	380,000.00	10,120,000.00	0.00	10,120,000.00
5-03-06-07-01-05-02	VIATICOS DENTRO DEL PAIS													
		10,500,000.00	0.00	0.00	10,500,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	380,000.00	380,000.00	10,120,000.00	0.00	10,120,000.00
5-03-06-07-01-05-02-01	VIATICOS DENTRO DEL PAIS TRIBUTARIA													
		2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
5-03-06-07-01-05-02-02	VIATICOS DENTRO DEL PAIS-ALIANZAS ESTRATEGICAS													
		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	435,000.00	0.00	435,000.00
5-03-06-07-01-05-02-04	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS COBROS													
		4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	315,000.00	315,000.00	3,685,000.00	0.00	3,685,000.00
5-03-06-07-01-05-02-07	VIATICOS DENTRO DEL PAIS-INSPECTORES													
		4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
5-03-06-07-01-06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES													
		8,800,000.00	0.00	0.00	8,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800,000.00	0.00	8,800,000.00
5-03-06-07-01-06-01	SEGUROS													
		8,800,000.00	0.00	0.00	8,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800,000.00	0.00	8,800,000.00
5-03-06-07-01-07	CAPACITACION Y PROTOCOLO													
		6,900,000.00	0.00	0.00	6,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900,000.00	0.00	6,900,000.00
5-03-06-07-01-07-01	ACTIVIDADES DE CAPACITACION													
		4,900,000.00	0.00	0.00	4,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900,000.00	0.00	4,900,000.00
5-03-06-07-01-07-01-01	ACTIVIDADES DE CAPACITACION TRIBUTARIA													
		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5-03-06-07-01-07-01-02	ACTIVIDADES DE CAPACITACION ALIANZAS ESTRATEGICAS													
		3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
5-03-06-07-01-07-01-04	ACTIVIDADES DE CAPACITACION COBROS													
		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5-03-06-07-01-07-01-06	ACTIVIDADES DE CAPACITACION PLATAFORMA													
		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
5-03-06-07-01-07-02	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS													
		2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados a Enero del 2024



		1	2	3	4 (1+2-3)	5	6	7	8	9 (6+7-8)	10 (5+9)	11 (4-10)	12	13
		<-----PRESUPUESTO----->				<-----EJUSTE Y REINTEGRO----->								
		Modificaciones						Ajustes y reintegros						
Cuenta	Descripción	Ordinario	Aumentar	Disminuir	Definitivo	Anterior	Ejecución	Aumentar	Disminuir	Ejecución definitiva	Total Acumulado	Saldo	Compromisos	Disponible
5-03-06-07-01-07-02-02	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES ALIANZAS ESTRATEGICAS	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
5-03-06-07-01-08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5-03-06-07-01-08-08	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5-03-06-07-01-08-08-01	MANT. Y REP. DE EQUIPO CÓMPUTO Y SIST. INFORMACIÓN	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5-03-06-07-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	22,700,000.00	0.00	0.00	22,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,700,000.00	0.00	22,700,000.00
5-03-06-07-02-01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	8,800,000.00	0.00	0.00	8,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800,000.00	0.00	8,800,000.00
5-03-06-07-02-01-01	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00
5-03-06-07-02-01-01-01	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES TRIBUTARIA	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5-03-06-07-02-01-01-04	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES COBROS	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
5-03-06-07-02-01-01-07	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES INSPECTORES	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
5-03-06-07-02-01-02	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5-03-06-07-02-01-02-01	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES-TRIBUTARIA	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5-03-06-07-02-01-99	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
5-03-06-07-02-01-99-02	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
5-03-06-07-02-04	HERRAMIENTAS,REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00
5-03-06-07-02-04-02	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,200,000.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00
5-03-06-07-02-04-02-01	REPUESTOS Y ACCESORIOS TRIBUTARIO	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
5-03-06-07-02-04-02-04	REPUESTOS Y ACCESORIOS COBROS	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
5-03-06-07-02-04-02-07	REPUESTOS Y ACCESORIOS INSPECTORES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5-03-06-07-02-99	UTILES,MATERIALES-SUMINISTROS DIVERSOS	11,700,000.00	0.00	0.00	11,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700,000.00	0.00	11,700,000.00
5-03-06-07-02-99-01	UTILES Y MATERIAL DE OFICINA Y COMPUTO													



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados a Enero del 2024



		1	2	3	4 (1+2-3)	5	6	7	8	9 (6+7-8)	10 (5+9)	11 (4-10)	12	13
		<-----PRESUPUESTO----->				<-----EJUSTE Y REINTEGRO----->								
		Modificaciones						Ajustes y reintegros						
Cuenta	Descripción	Ordinario	Aumentar	Disminuir	Definitivo	Anterior	Ejecución	Aumentar	Disminuir	Ejecución definitiva	Total Acumulado	Saldo	Compromisos	Disponible
		1,400,000.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00
5-03-06-07-02-99-01-01	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO TRIBUTARIA													
		600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
5-03-06-07-02-99-01-04	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO COBROS													
		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5-03-06-07-02-99-01-06	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO PLATAFORMA													
		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5-03-06-07-02-99-01-07	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO INSPECTORES													
		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5-03-06-07-02-99-03	PRODUCTOS DE PAPEL,CARTON E IMPRESOS													
		2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00
5-03-06-07-02-99-03-01	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS TRIBUTARIA													
		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5-03-06-07-02-99-03-04	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS COBROS													
		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
5-03-06-07-02-99-03-06	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS PLATAFORMA													
		1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
5-03-06-07-02-99-03-07	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS INSPECTORES													
		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
5-03-06-07-02-99-04	TEXTILES Y VESTUARIO													
		4,800,000.00	0.00	0.00	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800,000.00	0.00	4,800,000.00
5-03-06-07-02-99-04-01	TEXTELES Y VESTUARIOS TRIBUTARIA													
		2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
5-03-06-07-02-99-04-03	TEXTILES Y VESTUARIO RUC													
		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5-03-06-07-02-99-04-04	TEXTILES Y VESTUARIO COBROS													
		400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
5-03-06-07-02-99-04-05	TEXTILES Y VESTUARIO PATENTES													
		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5-03-06-07-02-99-04-06	TEXTILES Y VESTUARIO PLATAFORMA													
		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5-03-06-07-02-99-04-07	TEXTILES Y VESTUARIO INSPECTORES													
		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5-03-06-07-02-99-04-08	TEXTILES Y VESTUARIO SOTSIG													
		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5-03-06-07-02-99-06	UTILES DE MATERIALES DE REGUARDO Y SEGURIDAD													
		3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
5-03-06-07-02-99-06-07	ÚTILES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD INSPECTORES													
		3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
5-03-06-07-05	BIENES DURADEROS													
		19,949,568.33	0.00	0.00	19,949,568.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,949,568.33	714,864.30	19,234,704.03



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados a Enero del 2024



		1	2	3	4 (1+2-3)	5	6	7	8	9 (6+7-8)	10 (5+9)	11 (4-10)	12	13
		<-----PRESUPUESTO----->				<-----EJUSTE Y REINTEGRO----->								
		Modificaciones						Ajustes y reintegros						
Cuenta	Descripción	Ordinario	Aumentar	Disminuir	Definitivo	Anterior	Ejecución	Aumentar	Disminuir	Ejecución definitiva	Total Acumulado	Saldo	Compromisos	Disponible
5-03-06-07-05-01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	16,302,700.00	0.00	0.00	16,302,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,302,700.00	0.00	16,302,700.00
5-03-06-07-05-01-02	EQUIPO DE TRANSPORTE	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00
5-03-06-07-05-01-02-07	EQUIPO DE TRANSPORTE (MOTOS INSPECTORES)	8,000,000.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00
5-03-06-07-05-01-03	EQUIPO DE COMUNICACION	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
5-03-06-07-05-01-03-06	EQUIPO DE COMUNICACIÓN PLATAFORMA	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
5-03-06-07-05-01-04	EQUIPO DE OFICINA	3,750,000.00	0.00	0.00	3,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750,000.00	0.00	3,750,000.00
5-03-06-07-05-01-04-01	EQUIPO DE OFICINA TRIBUTARIA	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5-03-06-07-05-01-04-02	EQUIPO DE OFICINA ALIANZAS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5-03-06-07-05-01-04-03	EQUIPO DE OFICINA RUC	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5-03-06-07-05-01-04-04	EQUIPO DE OFICINA COBROS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
5-03-06-07-05-01-04-07	EQUIPO DE OFICINA INSPECTORES	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
5-03-06-07-05-01-05	EQUIPO Y PROG.COMPUTO	3,852,700.00	0.00	0.00	3,852,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,852,700.00	0.00	3,852,700.00
5-03-06-07-05-01-05-01	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO TRIBUTARIA	3,852,700.00	0.00	0.00	3,852,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,852,700.00	0.00	3,852,700.00
5-03-06-07-05-99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	3,646,868.33	0.00	0.00	3,646,868.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,646,868.33	714,864.30	2,932,004.03
5-03-06-07-05-99-03	BIENES DURADEROS	3,646,868.33	0.00	0.00	3,646,868.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,646,868.33	714,864.30	2,932,004.03
5-03-06-07-05-99-03-01	BIENES INTANGIBLES (LICENCIAS)	3,646,868.33	0.00	0.00	3,646,868.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,646,868.33	714,864.30	2,932,004.03
5-03-06-07-06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	795,042.12	0.00	0.00	795,042.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,042.12	0.00	795,042.12
5-03-06-07-06-03	PRESTACIONES	795,042.12	0.00	0.00	795,042.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,042.12	0.00	795,042.12
5-03-06-07-06-03-99	OTRAS PRESTACIONES(INCAPACIDADES)	795,042.12	0.00	0.00	795,042.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,042.12	0.00	795,042.12
5-03-06-08	PROYECTO DE VALORACIONES DE PROPIEDADES EN EL CANTÓN	103,500,000.00	0.00	0.00	103,500,000.00	0.00	3,574,628.67	0.00	0.00	3,574,628.67	3,574,628.67	99,925,371.33	311,602.63	99,613,768.70
5-03-06-08-00	REMUNERACIONES													



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados a Enero del 2024



		1	2	3	4 (1+2-3)	5	6	7	8	9 (6+7-8)	10 (5+9)	11 (4-10)	12	13
		<-----PRESUPUESTO----->				<-----EJUSTE Y REINTEGRO----->								
		Modificaciones						Ajustes y reintegros						
Cuenta	Descripción	Ordinario	Aumentar	Disminuir	Definitivo	Anterior	Ejecución	Aumentar	Disminuir	Ejecución definitiva	Total Acumulado	Saldo	Compromisos	Disponible
		40,677,149.20	0.00	0.00	40,677,149.20	0.00	3,428,501.40	0.00	0.00	3,428,501.40	3,428,501.40	37,248,647.80	0.00	37,248,647.80
5-03-06-08-00-01	REMUNERACIONES BASICAS													
		26,100,000.00	0.00	0.00	26,100,000.00	0.00	1,537,565.90	0.00	0.00	1,537,565.90	1,537,565.90	24,562,434.10	0.00	24,562,434.10
5-03-06-08-00-01-01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS													
		25,400,000.00	0.00	0.00	25,400,000.00	0.00	1,537,565.90	0.00	0.00	1,537,565.90	1,537,565.90	23,862,434.10	0.00	23,862,434.10
5-03-06-08-00-01-05	SUPLENCIAS													
		700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	700,000.00
5-03-06-08-00-03	INCENTIVOS SALARIALES													
		6,743,184.69	0.00	0.00	6,743,184.69	0.00	1,414,587.82	0.00	0.00	1,414,587.82	1,414,587.82	5,328,596.87	0.00	5,328,596.87
5-03-06-08-00-03-01	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS													
		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	39,192.37	0.00	0.00	39,192.37	39,192.37	960,807.63	0.00	960,807.63
5-03-06-08-00-03-03	DECIMOTERCER MES													
		2,680,235.55	0.00	0.00	2,680,235.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680,235.55	0.00	2,680,235.55
5-03-06-08-00-03-04	SALARIO ESCOLAR													
		3,062,949.14	0.00	0.00	3,062,949.14	0.00	1,375,395.45	0.00	0.00	1,375,395.45	1,375,395.45	1,687,553.69	0.00	1,687,553.69
5-03-06-08-00-04	CONTRIBUCION PATRON AL DESAR. Y LA SEGUR													
		3,091,702.29	0.00	0.00	3,091,702.29	0.00	153,733.83	0.00	0.00	153,733.83	153,733.83	2,937,968.46	0.00	2,937,968.46
5-03-06-08-00-04-01	CONTRIB. PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE													
		2,790,072.80	0.00	0.00	2,790,072.80	0.00	145,850.05	0.00	0.00	145,850.05	145,850.05	2,644,222.75	0.00	2,644,222.75
5-03-06-08-00-04-05	CONTRIBUCION PATRON. BANCO POPULAR Y DES													
		301,629.49	0.00	0.00	301,629.49	0.00	7,883.78	0.00	0.00	7,883.78	7,883.78	293,745.71	0.00	293,745.71
5-03-06-08-00-05	CONTRIB. PATRONALES-FONDOS DE PENSIONES													
		4,742,262.22	0.00	0.00	4,742,262.22	0.00	322,613.85	0.00	0.00	322,613.85	322,613.85	4,419,648.37	0.00	4,419,648.37
5-03-06-08-00-05-01	CONTRIBUCION PATRONAL-SEGURO PENSIONES													
		1,634,831.84	0.00	0.00	1,634,831.84	0.00	85,460.25	0.00	0.00	85,460.25	85,460.25	1,549,371.59	0.00	1,549,371.59
5-03-06-08-00-05-02	APORTE PATRONAL-REGIMEN OBLIGATORIO PENS													
		904,888.47	0.00	0.00	904,888.47	0.00	23,651.36	0.00	0.00	23,651.36	23,651.36	881,237.11	0.00	881,237.11
5-03-06-08-00-05-03	APORTE PATRONAL FONDO CAPITALIZ. LABORAL													
		452,444.24	0.00	0.00	452,444.24	0.00	47,302.72	0.00	0.00	47,302.72	47,302.72	405,141.52	0.00	405,141.52
5-03-06-08-00-05-05	CONTRIB. PATRONAL-APORTE PATRONAL ASOC S													
		1,750,097.67	0.00	0.00	1,750,097.67	0.00	166,199.52	0.00	0.00	166,199.52	166,199.52	1,583,898.15	0.00	1,583,898.15
5-03-06-08-01	SERVICIOS													
		28,050,000.00	0.00	0.00	28,050,000.00	0.00	146,127.27	0.00	0.00	146,127.27	146,127.27	27,903,872.73	839.33	27,903,033.40
5-03-06-08-01-01	ALQUILERES													
		450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	22,156.33	0.00	0.00	22,156.33	22,156.33	427,843.67	452.17	427,391.50
5-03-06-08-01-01-02	ALQUILER DE MAQUINARIA EQUIP Y MOBILIARI													
		450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	22,156.33	0.00	0.00	22,156.33	22,156.33	427,843.67	452.17	427,391.50
5-03-06-08-01-03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS													
		1,300,000.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	18,970.94	0.00	0.00	18,970.94	18,970.94	1,281,029.06	387.16	1,280,641.90
5-03-06-08-01-03-01	INFORMACION POR PERIODICOS													
		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados a Enero del 2024



		1	2	3	4 (1+2-3)	5	6	7	8	9 (6+7-8)	10 (5+9)	11 (4-10)	12	13
		<-----PRESUPUESTO----->				<-----EJUSTE Y REINTEGRO----->								
		Modificaciones						Ajustes y reintegros						
Cuenta	Descripción	Ordinario	Aumentar	Disminuir	Definitivo	Anterior	Ejecución	Aumentar	Disminuir	Ejecución definitiva	Total Acumulado	Saldo	Compromisos	Disponible
5-03-06-08-01-03-03	IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	18,970.94	0.00	0.00	18,970.94	18,970.94	281,029.06	387.16	280,641.90
5-03-06-08-01-04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
5-03-06-08-01-04-03	SERVICIOS DE INGIENERIA	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
5-03-06-08-01-05	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	2,395,000.00	0.00	2,395,000.00
5-03-06-08-01-05-02	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	2,500,000.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	2,395,000.00	0.00	2,395,000.00
5-03-06-08-01-06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
5-03-06-08-01-06-01	SEGUROS	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
5-03-06-08-01-07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
5-03-06-08-01-07-01	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
5-03-06-08-01-08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
5-03-06-08-01-08-08	MANT. Y REP. EQUIPO COMPUTO Y SIST. INFO	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5-03-06-08-01-08-99	MANTENIMIENTO Y REP. DE OTROS EQUIPOS	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
5-03-06-08-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,560,000.00	0.00	0.00	8,560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,560,000.00	0.00	8,560,000.00
5-03-06-08-02-01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	4,510,000.00	0.00	0.00	4,510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,510,000.00	0.00	4,510,000.00
5-03-06-08-02-01-01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00
5-03-06-08-02-01-02	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
5-03-06-08-02-01-04	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5-03-06-08-02-04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
5-03-06-08-02-04-02	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
5-03-06-08-02-99	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSO	2,550,000.00	0.00	0.00	2,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550,000.00	0.00	2,550,000.00
5-03-06-08-02-99-01	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO													



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados a Enero del 2024



		1	2	3	4 (1+2-3)	5	6	7	8	9 (6+7-8)	10 (5+9)	11 (4-10)	12	13	
		<-----PRESUPUESTO----->				<-----EJUSTE Y REINTEGRO----->									
		Modificaciones			Ajustes y reintegros										
Cuenta	Descripción	Ordinario	Aumentar	Disminuir	Definitivo	Anterior	Ejecución	Aumentar	Disminuir	Ejecución definitiva	Total Acumulado	Saldo	Compromisos	Disponible	
		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	
5-03-06-08-02-99-01-01	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO														
		200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	
5-03-06-08-02-99-03	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS														
		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	
5-03-06-08-02-99-04	TEXTILES Y VESTUARIO														
		850,000.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	850,000.00	
5-03-06-08-02-99-06	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD														
		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
5-03-06-08-05	BIENES DURADEROS														
		25,600,000.00	0.00	0.00	25,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600,000.00	310,763.30	25,289,236.70	
5-03-06-08-05-01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO														
		3,882,681.64	0.00	0.00	3,882,681.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,882,681.64	0.00	3,882,681.64	
5-03-06-08-05-01-04	EQUIPO DE OFICINA														
		600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	
5-03-06-08-05-01-05	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO														
		3,282,681.64	0.00	0.00	3,282,681.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,282,681.64	0.00	3,282,681.64	
5-03-06-08-05-99	BIENES DURADEROS DIVERSOS														
		21,717,318.36	0.00	0.00	21,717,318.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,717,318.36	310,763.30	21,406,555.06	
5-03-06-08-05-99-03	BIENES INTANGIBLES														
		21,717,318.36	0.00	0.00	21,717,318.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,717,318.36	310,763.30	21,406,555.06	
5-03-06-08-06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES														
		612,850.80	0.00	0.00	612,850.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,850.80	0.00	612,850.80	
5-03-06-08-06-03	PRESTACIONES														
		612,850.80	0.00	0.00	612,850.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,850.80	0.00	612,850.80	
5-03-06-08-06-03-99	OTRAS PRESTACIONES (INCAPACIDADES)														
		612,850.80	0.00	0.00	612,850.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,850.80	0.00	612,850.80	
5-03-06-09	PROYECTO DE POLICIA MUNICIPAL EN MATERIA DEL CONTROL DEL DELITO Y OTROS SEGÚN LA LEY DE PARQUIMETROS														
		187,413,296.16	0.00	0.00	187,413,296.16	0.00	2,580,551.93	0.00	0.00	2,580,551.93	2,580,551.93	184,832,744.23	0.00	184,832,744.23	
5-03-06-09-00	REMUNERACIONES														
		38,556,102.76	0.00	0.00	38,556,102.76	0.00	2,536,751.93	0.00	0.00	2,536,751.93	2,536,751.93	36,019,350.83	0.00	36,019,350.83	
5-03-06-09-00-01	REMUNERACIONES BASICA														
		23,472,640.00	0.00	0.00	23,472,640.00	0.00	1,242,310.01	0.00	0.00	1,242,310.01	1,242,310.01	22,230,329.99	0.00	22,230,329.99	
5-03-06-09-00-01-01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS														
		22,472,640.00	0.00	0.00	22,472,640.00	0.00	1,242,310.01	0.00	0.00	1,242,310.01	1,242,310.01	21,230,329.99	0.00	21,230,329.99	
5-03-06-09-00-01-05	SUPLENCIAS														
		1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
5-03-06-09-00-02	REMUNERACIONES EVENTUALES														
		1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	
5-03-06-09-00-02-01	TIEMPO EXTRAORDINARIO														
		1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados a Enero del 2024



		1	2	3	4 (1+2-3)	5	6	7	8	9 (6+7-8)	10 (5+9)	11 (4-10)	12	13
		<-----PRESUPUESTO----->				<-----EJUSTE Y REINTEGRO----->								
		Modificaciones						Ajustes y reintegros						
Cuenta	Descripción	Ordinario	Aumentar	Disminuir	Definitivo	Anterior	Ejecución	Aumentar	Disminuir	Ejecución definitiva	Total Acumulado	Saldo	Compromisos	Disponible
5-03-06-09-00-03	INCENTIVOS SALARIALES	6,547,466.82	0.00	0.00	6,547,466.82	0.00	904,827.65	0.00	0.00	904,827.65	904,827.65	5,642,639.17	0.00	5,642,639.17
5-03-06-09-00-03-01	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	120,773.52	0.00	0.00	120,773.52	120,773.52	879,226.48	0.00	879,226.48
5-03-06-09-00-03-03	DECIMOTERCER MES	2,578,460.59	0.00	0.00	2,578,460.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,578,460.59	0.00	2,578,460.59
5-03-06-09-00-03-04	SALARIO ESCOLAR	2,969,006.23	0.00	0.00	2,969,006.23	0.00	784,054.13	0.00	0.00	784,054.13	784,054.13	2,184,952.10	0.00	2,184,952.10
5-03-06-09-00-04	CONTRIB.PATRONALES AL DES. Y SEGURIDAD SOCIAL	2,966,518.74	0.00	0.00	2,966,518.74	0.00	158,645.83	0.00	0.00	158,645.83	158,645.83	2,807,872.91	0.00	2,807,872.91
5-03-06-09-00-04-01	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE C.C.S.S	2,677,102.28	0.00	0.00	2,677,102.28	0.00	150,510.15	0.00	0.00	150,510.15	150,510.15	2,526,592.13	0.00	2,526,592.13
5-03-06-09-00-04-05	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DESARROLLO	289,416.46	0.00	0.00	289,416.46	0.00	8,135.68	0.00	0.00	8,135.68	8,135.68	281,280.78	0.00	281,280.78
5-03-06-09-00-05	CONTRIB.PATRONALES FONDOS PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	4,069,477.20	0.00	0.00	4,069,477.20	0.00	230,968.44	0.00	0.00	230,968.44	230,968.44	3,838,508.76	0.00	3,838,508.76
5-03-06-09-00-05-01	CONTRIB. PATRONAL SEGURO DE PENSIONES C.C.S.S	1,568,637.23	0.00	0.00	1,568,637.23	0.00	88,190.81	0.00	0.00	88,190.81	88,190.81	1,480,446.42	0.00	1,480,446.42
5-03-06-09-00-05-02	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO PENSIÓN COM.	868,249.39	0.00	0.00	868,249.39	0.00	24,407.05	0.00	0.00	24,407.05	24,407.05	843,842.34	0.00	843,842.34
5-03-06-09-00-05-03	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	434,124.69	0.00	0.00	434,124.69	0.00	115,832.58	0.00	0.00	115,832.58	115,832.58	318,292.11	0.00	318,292.11
5-03-06-09-00-05-05	CONTRIB. PATRONAL A OTROS FONDOS ADM. POR ENTES PRIVA	1,198,465.89	0.00	0.00	1,198,465.89	0.00	2,538.00	0.00	0.00	2,538.00	2,538.00	1,195,927.89	0.00	1,195,927.89
5-03-06-09-01	SERVICIOS	5,174,179.20	0.00	0.00	5,174,179.20	0.00	43,800.00	0.00	0.00	43,800.00	43,800.00	5,130,379.20	0.00	5,130,379.20
5-03-06-09-01-04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5-03-06-09-01-04-01	SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5-03-06-09-01-05	GASTOS DE VIAJE	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	43,800.00	0.00	0.00	43,800.00	43,800.00	1,456,200.00	0.00	1,456,200.00
5-03-06-09-01-05-02	VIATICOS DENTRO DEL PAIS	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	43,800.00	0.00	0.00	43,800.00	43,800.00	1,456,200.00	0.00	1,456,200.00
5-03-06-09-01-06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	1,174,179.20	0.00	0.00	1,174,179.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,174,179.20	0.00	1,174,179.20
5-03-06-09-01-06-01	SEGUROS	1,174,179.20	0.00	0.00	1,174,179.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,174,179.20	0.00	1,174,179.20
5-03-06-09-01-07	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5-03-06-09-01-07-01	ACTIVIDADES DE CAPACITACION													



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados a Enero del 2024



		1	2	3	4 (1+2-3)	5	6	7	8	9 (6+7-8)	10 (5+9)	11 (4-10)	12	13
		<-----PRESUPUESTO----->				<-----EJUSTE Y REINTEGRO----->								
		Modificaciones						Ajustes y reintegros						
Cuenta	Descripción	Ordinario	Aumentar	Disminuir	Definitivo	Anterior	Ejecución	Aumentar	Disminuir	Ejecución definitiva	Total Acumulado	Saldo	Compromisos	Disponible
5-03-06-09-01-08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5-03-06-09-01-08-05	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5-03-06-09-02	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5-03-06-09-02-01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800,000.00	0.00	3,800,000.00
5-03-06-09-02-01-01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5-03-06-09-02-02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
5-03-06-09-02-02-04	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROP.	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
5-03-06-09-02-02-04-02	ALIMENTOS PARA ANIMALES (ALIMENTO PARA PERRO DONADO EMBAJADA AMERICANA)	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00
5-03-06-09-02-99	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSO	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
5-03-06-09-02-99-04	TEXTILES Y VESTUARIO(OFICIALES SEGURIDAD	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
5-03-06-09-02-99-06	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5-03-06-09-05	BIENES DURADEROS	40,000,000.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00
5-03-06-09-05-01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	40,000,000.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	0.00	40,000,000.00
5-03-06-09-05-01-02	EQUIPO DE TRANSPORTE (VEHICULO PARA UNIDAD CANINA Y OTROS)	32,250,000.00	0.00	0.00	32,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,250,000.00	0.00	32,250,000.00
5-03-06-09-05-01-03	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,250,000.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00
5-03-06-09-05-01-99	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00
5-03-06-09-05-01-99-09	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO-AGENTES DE SEGURIDAD	6,500,000.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00
5-03-06-09-06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,376,015.62	0.00	0.00	1,376,015.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,376,015.62	0.00	1,376,015.62
5-03-06-09-06-03	PRESTACIONES	1,376,015.62	0.00	0.00	1,376,015.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,376,015.62	0.00	1,376,015.62
5-03-06-09-06-03-01	PRESTACIONES LEGALES	1,376,015.62	0.00	0.00	1,376,015.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,376,015.62	0.00	1,376,015.62



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados a Enero del 2024



		1	2	3	4 (1+2-3)	5	6	7	8	9 (6+7-8)	10 (5+9)	11 (4-10)	12	13
		<-----PRESUPUESTO----->				<-----EJUSTE Y REINTEGRO----->								
		Modificaciones						Ajustes y reintegros						
Cuenta	Descripción	Ordinario	Aumentar	Disminuir	Definitivo	Anterior	Ejecución	Aumentar	Disminuir	Ejecución definitiva	Total Acumulado	Saldo	Compromisos	Disponible
5-03-06-09-06-03-01-99	OTRAS PRESTACIONES (INCAPACIDADES)	1,376,015.62	0.00	0.00	1,376,015.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,376,015.62	0.00	1,376,015.62
5-03-06-09-09	CUENTAS ESPECIALES	98,506,998.58	0.00	0.00	98,506,998.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,506,998.58	0.00	98,506,998.58
5-03-06-09-09-02	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	98,506,998.58	0.00	0.00	98,506,998.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,506,998.58	0.00	98,506,998.58
5-03-06-09-09-02-01	SUMAS LIBRES SIN ASIGNACION PRESUPUESTAR	98,506,998.58	0.00	0.00	98,506,998.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,506,998.58	0.00	98,506,998.58
5-03-06-09-09-02-01-02	RECURSOS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	98,506,998.58	0.00	0.00	98,506,998.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,506,998.58	0.00	98,506,998.58
5-03-06-11	PROYECTO CERCADO PROPIEDADES MUNICIPALES	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
5-03-06-11-05	BIENES DURADEROS	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
5-03-06-11-05-02	CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
5-03-06-11-05-02-99	OTRAS CONSTRUCCION Y MEJORAS	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
5-03-06-19	PROGRAMA DESARROLLO DE SOFTWARE	1,882,544.99	0.00	0.00	1,882,544.99	0.00	921,870.88	0.00	0.00	921,870.88	921,870.88	960,674.11	0.00	960,674.11
5-03-06-19-00	REMUNERACIONES	1,882,544.99	0.00	0.00	1,882,544.99	0.00	921,870.88	0.00	0.00	921,870.88	921,870.88	960,674.11	0.00	960,674.11
5-03-06-19-00-03	INCENTIVOS SALARIALES	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	736,334.87	0.00	0.00	736,334.87	736,334.87	763,665.13	0.00	763,665.13
5-03-06-19-00-03-04	SALARIO ESCOLAR	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	736,334.87	0.00	0.00	736,334.87	736,334.87	763,665.13	0.00	763,665.13
5-03-06-19-00-04	CONTRIBUCION PAT. AL DES. Y SEGURIDAD SO	153,750.00	0.00	0.00	153,750.00	0.00	82,805.89	0.00	0.00	82,805.89	82,805.89	70,944.11	0.00	70,944.11
5-03-06-19-00-04-01	CONTRIBUCION PAT. AL SEGURO DE SALUD CCS	138,750.00	0.00	0.00	138,750.00	0.00	78,559.44	0.00	0.00	78,559.44	78,559.44	60,190.56	0.00	60,190.56
5-03-06-19-00-04-05	CONTRIBUCION PAT.AL BANCO POPULAR Y DESA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	4,246.45	0.00	0.00	4,246.45	4,246.45	10,753.55	0.00	10,753.55
5-03-06-19-00-05	CONTRIB.PAT.FONDOS PENSIONES -Y CAPITALI	228,794.99	0.00	0.00	228,794.99	0.00	102,730.12	0.00	0.00	102,730.12	102,730.12	126,064.87	0.00	126,064.87
5-03-06-19-00-05-01	CONTRIB.PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES	81,299.99	0.00	0.00	81,299.99	0.00	46,031.58	0.00	0.00	46,031.58	46,031.58	35,268.41	0.00	35,268.41
5-03-06-19-00-05-02	APORTE PAT REGIMEN OBLIGATORIO PENSIONES	45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	12,739.36	0.00	0.00	12,739.36	12,739.36	32,260.64	0.00	32,260.64
5-03-06-19-00-05-03	APORTE PATRONAL FONDO CAPITALIZ. LABORAL	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00
5-03-06-19-00-05-05	CONTRIB.PATRONAL (5,333% ASOC. SOLIDARIS													



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados a Enero del 2024



		1	2	3	4 (1+2-3)	5	6	7	8	9 (6+7-8)	10 (5+9)	11 (4-10)	12	13
		<-----PRESUPUESTO----->				<-----EJUSTE Y REINTEGRO----->								
		Modificaciones						Ajustes y reintegros						
Cuenta	Descripción	Ordinario	Aumentar	Disminuir	Definitivo	Anterior	Ejecución	Aumentar	Disminuir	Ejecución definitiva	Total Acumulado	Saldo	Compromisos	Disponible
		79,995.00	0.00	0.00	79,995.00	0.00	43,959.18	0.00	0.00	43,959.18	43,959.18	36,035.82	0.00	36,035.82
5-03-06-27	CONSTRUCCION Y MEJORAS EN EL CEMENTERIO (FINANCIADO CON TARIFAS 10% UTILIDAD DEL DESARROLLO)													
		11,400,000.00	0.00	0.00	11,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400,000.00	0.00	11,400,000.00
5-03-06-27-05	BIENES DURADEROS													
		11,400,000.00	0.00	0.00	11,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400,000.00	0.00	11,400,000.00
5-03-06-27-05-02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS													
		11,400,000.00	0.00	0.00	11,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400,000.00	0.00	11,400,000.00
5-03-06-27-05-02-99	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS													
		11,400,000.00	0.00	0.00	11,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400,000.00	0.00	11,400,000.00
5-03-06-31	CONSTRUCCION, MEJORAS DE VERTEDERO DE FLORENCIA													
		166,300,000.00	0.00	0.00	166,300,000.00	0.00	387,635.22	0.00	0.00	387,635.22	387,635.22	165,912,364.78	0.00	165,912,364.78
5-03-06-31-00	REMUNERACIONES													
		4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	387,635.22	0.00	0.00	387,635.22	387,635.22	3,612,364.78	0.00	3,612,364.78
5-03-06-31-00-03	INCENTIVOS SALARIALES													
		4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	387,635.22	0.00	0.00	387,635.22	387,635.22	3,612,364.78	0.00	3,612,364.78
5-03-06-31-00-03-04	SALARIO ESCOLAR													
		4,000,000.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	387,635.22	0.00	0.00	387,635.22	387,635.22	3,612,364.78	0.00	3,612,364.78
5-03-06-31-02	MATERIALES Y SUMINISTROS													
		76,000,000.00	0.00	0.00	76,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000,000.00	0.00	76,000,000.00
5-03-06-31-02-01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS													
		15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00
5-03-06-31-02-01-01	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES													
		15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00
5-03-06-31-02-03	MAT Y PROD DE USO EN CONSTRUCCION Y MANT													
		61,000,000.00	0.00	0.00	61,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000,000.00	0.00	61,000,000.00
5-03-06-31-02-03-01	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS													
		55,000,000.00	0.00	0.00	55,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000,000.00	0.00	55,000,000.00
5-03-06-31-02-03-02	MAT. Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS													
		6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
5-03-06-31-05	BIENES DURADEROS													
		86,300,000.00	0.00	0.00	86,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,300,000.00	0.00	86,300,000.00
5-03-06-31-05-02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS													
		86,300,000.00	0.00	0.00	86,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,300,000.00	0.00	86,300,000.00
5-03-06-31-05-02-99	OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS													
		86,300,000.00	0.00	0.00	86,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,300,000.00	0.00	86,300,000.00
5-03-06-32	MEJORAS Y CONSTRUCCION EN PARQUES INFANTILES DEL CANTÓN													
		16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00
5-03-06-32-05	BIENES DURADEROS													
		16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00
5-03-06-32-05-02	CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS													
		16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados a Enero del 2024



		1	2	3	4 (1+2-3)	5	6	7	8	9 (6+7-8)	10 (5+9)	11 (4-10)	12	13
		<-----PRESUPUESTO----->				<-----EJUSTE Y REINTEGRO----->								
		Modificaciones						Ajustes y reintegros						
Cuenta	Descripción	Ordinario	Aumentar	Disminuir	Definitivo	Anterior	Ejecución	Aumentar	Disminuir	Ejecución definitiva	Total Acumulado	Saldo	Compromisos	Disponible
5-03-06-32-05-02-99	OTRAS CONSTRCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	16,000,000.00	0.00	0.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00
5-03-07	OTROS FONDOS E INVERSIONES	449,960,701.16	0.00	0.00	449,960,701.16	0.00	1,329,108.81	0.00	0.00	1,329,108.81	1,329,108.81	448,631,592.35	0.00	448,631,592.35
5-03-07-06	FORTALECIMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN PARA INCREMENTAR LA TRANSPARENCIA Y DATOS ABIERTOS ATRAVES DE LA IMPLEMENTACIÓN DE NORMAS TÉCNICAS MICIT Y ACTUALIZACIÓN DE SITIOS WEB: MUNICIPAL Y CANTONAL	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
5-03-07-06-01	SERVICIOS	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
5-03-07-06-01-04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
5-03-07-06-01-04-05	SERVICIOS INFORMATICOS	20,000,000.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	0.00	20,000,000.00
5-03-07-07	PROYECTO CENTRO DE VIDEO VIGILANCIA Y ATENCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA E INSTALACIONES MUNICIPALES	369,960,701.16	0.00	0.00	369,960,701.16	0.00	1,329,108.81	0.00	0.00	1,329,108.81	1,329,108.81	368,631,592.35	0.00	368,631,592.35
5-03-07-07-00	REMUNERACIONES	2,902,550.01	0.00	0.00	2,902,550.01	0.00	1,329,108.81	0.00	0.00	1,329,108.81	1,329,108.81	1,573,441.20	0.00	1,573,441.20
5-03-07-07-00-03	INCENTIVOS SALARIALES	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	956,709.44	0.00	0.00	956,709.44	956,709.44	543,290.56	0.00	543,290.56
5-03-07-07-00-03-04	SALARIO ESCOLAR	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	956,709.44	0.00	0.00	956,709.44	956,709.44	543,290.56	0.00	543,290.56
5-03-07-07-00-04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	353,750.00	0.00	0.00	353,750.00	0.00	217,810.07	0.00	0.00	217,810.07	217,810.07	135,939.93	0.00	135,939.93
5-03-07-07-00-04-01	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE LA SALUD DE LA CCSS	288,750.00	0.00	0.00	288,750.00	0.00	206,640.33	0.00	0.00	206,640.33	206,640.33	82,109.67	0.00	82,109.67
5-03-07-07-00-04-05	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	11,169.74	0.00	0.00	11,169.74	11,169.74	53,830.26	0.00	53,830.26
5-03-07-07-00-05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	1,048,800.01	0.00	0.00	1,048,800.01	0.00	154,589.30	0.00	0.00	154,589.30	154,589.30	894,210.71	0.00	894,210.71
5-03-07-07-00-05-01	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CCSS	381,300.01	0.00	0.00	381,300.01	0.00	121,080.06	0.00	0.00	121,080.06	121,080.06	260,219.95	0.00	260,219.95
5-03-07-07-00-05-02	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	145,000.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	33,509.24	0.00	0.00	33,509.24	33,509.24	111,490.76	0.00	111,490.76
5-03-07-07-00-05-03	APORTE PATRONAL - CAPITALIZACION LABORAL (FCL)	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	22,500.00
5-03-07-07-00-05-05	CONTRIBUCION PATRONAL S FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5-03-07-07-01	SERVICIOS	261,960,701.15	0.00	0.00	261,960,701.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,960,701.15	0.00	261,960,701.15
5-03-07-07-01-04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	261,960,701.15	0.00	0.00	261,960,701.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,960,701.15	0.00	261,960,701.15
5-03-07-07-01-04-06	SERVICIOS GENERALES													



Municipalidad de San Carlos

Sistema de contabilidad

Informe Mensual de Egresos Presupuestados a Enero del 2024



		1	2	3	4 (1+2-3)	5	6	7	8	9 (6+7-8)	10 (5+9)	11 (4-10)	12	13
		<-----PRESUPUESTO----->				<-----EJUSTE Y REINTEGRO----->								
		Modificaciones						Ajustes y reintegros						
Cuenta	Descripción	Ordinario	Aumentar	Disminuir	Definitivo	Anterior	Ejecución	Aumentar	Disminuir	Ejecución definitiva	Total Acumulado	Saldo	Compromisos	Disponible
		261,960,701.15	0.00	0.00	261,960,701.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,960,701.15	0.00	261,960,701.15
5-03-07-07-02	MATERIALES Y SUMINISTROS													
		2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
5-03-07-07-02-01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS													
		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5-03-07-07-02-01-02	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES													
		500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
5-03-07-07-02-99	UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS													
		1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
5-03-07-07-02-99-04	TEXTILES Y VESTUARIO													
		1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
5-03-07-07-06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES													
		1,140,019.31	0.00	0.00	1,140,019.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140,019.31	0.00	1,140,019.31
5-03-07-07-06-03	PRESTACIONES													
		1,140,019.31	0.00	0.00	1,140,019.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140,019.31	0.00	1,140,019.31
5-03-07-07-06-03-01	PRESTACIONES LEGALES													
		100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
5-03-07-07-06-03-99	OTRAS PRESTACIONES (INCAPACIDADES)													
		1,040,019.31	0.00	0.00	1,040,019.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040,019.31	0.00	1,040,019.31
5-03-07-07-09	CUENTAS ESPECIALES													
		101,957,430.69	0.00	0.00	101,957,430.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,957,430.69	0.00	101,957,430.69
5-03-07-07-09-02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA													
		101,957,430.69	0.00	0.00	101,957,430.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,957,430.69	0.00	101,957,430.69
5-03-07-07-09-02-01	SUMAS LIBRES SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA													
		101,957,430.69	0.00	0.00	101,957,430.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,957,430.69	0.00	101,957,430.69
5-03-07-07-09-02-01-02	RECURSOS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA													
		101,957,430.69	0.00	0.00	101,957,430.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,957,430.69	0.00	101,957,430.69
5-03-07-10	CONSTRUCCION DEL PARQUE RECREATIVO DE BUENA VISTA													
		60,000,000.00	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00
5-03-07-10-05	BIENES DURADEROS													
		60,000,000.00	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00
5-03-07-10-05-02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS													
		60,000,000.00	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00
5-03-07-10-05-02-99	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS													
		60,000,000.00	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00
Totales:		18,078,765,354.52	1,000,000.00	1,000,000.00	18,078,765,354.52	0.00	1,069,233,835.51	0.00	3.00	1,069,233,832.51	1,069,233,832.51	17,009,531,522.01	725,559,394.14	16,283,972,127.87