

2021

INFORME DE RESULTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DEL 2021

MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES



TABLA DE CONTENIDOS

1. INTRODUCCION	2
1.1 ORIGEN DEL INFORME	2
1.2 OBJETIVO DEL INFORME.....	2
1.3 RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN	2
1.4 ALCANCE DEL INFORME.....	2
1.5 IMPORTANCIA DE LA REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	2
2. RESULTADOS OBTENIDOS DEL INFORME DE RESULTADOS FINANCIEROS AL I SEMESTRE 2021.....	3
2.1 COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS	3
2.2 DETALLE DEL COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS REALES	4
2.3 DETALLE DE MOROSIDAD AL 30 DE JUNIO DEL 2021	9
2.4 COMPORTAMIENTO DE INGRESO/GASTO DE SERVICIOS ESENCIALES I SEMESTRE 2021.....	0
2.5 RESULTADO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL GASTO POR PROGRAMA	1
2.6 RESUMEN DE ÓRDENES DE COMPRA EMITIDAS I SEMESTRE 2021	2
3 DESVIACIONES SOBRE LOS OBJETIVOS, METAS Y RESULTADOS.....	29
4 SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA INSTITUCIONAL.....	30
5 PROPUESTA DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y ACCIONES DE FORTALECIMIENTO PARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	
30	

ANÁLISIS DE LA GESTIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LA MUNICIPALIDAD DE SIQUIRRES CON CORTE AL I SEMESTRE DEL 2021.

1. INTRODUCCION

1.1 Origen del Informe

El Informe de Evaluación de Gestión Física y Financiera y del Plan Operativo Anual 2021, se realizó en atención al cumplimiento de lo estipulado por la Contraloría General de la República de acuerdo a las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público 4.3.15, 4.5.5 y 4.5.6.

1.2 Objetivo del Informe

Brindar información concreta y veraz de la ejecución presupuestaria del I semestre del periodo 2021 de la Municipalidad de Siquirres, en cuanto a ingresos y egresos y su porcentaje de metas alcanzadas.

1.3 Responsabilidad de la Administración

La veracidad de la información y exactitud de los contenidos del presente informe, es responsabilidad de todos los funcionarios municipales quienes con su accionar diario ejecutan actividades para el cumplimiento de las metas definidas por cada departamento, el informe se elaboró con datos recopilados de los reportes remitidos por el departamento de Contabilidad y Tesorería, en relación a la ejecución presupuestaria.

1.4 Alcance del Informe

Abarca el periodo comprendido desde el 01 de enero del 2021 al 30 de junio del 2021, específicamente en cuanto a la evaluación física y financiera del municipio.

1.5 Importancia de la revisión y seguimiento de la Ejecución Presupuestaria

La emisión de informes que reflejen el avance en la ejecución presupuestaria, es de suma importancia, ya que gracias a estos datos aportados la Administración tiene una herramienta para valorar de forma oportuna, sistemática y objetiva para determinar si su actuación corresponde a lo esperado en términos físicos y financieros alcanzados y a los requerimientos actuales de la población meta.

Gracias a estos informes de evaluación la Administración puede revisar la eficacia, eficiencia y nivel de calidad con lo cual se ha ejecutado el presupuesto así como los bienes y servicios alcanzados y analizar si son efectivos en la sociedad, el desarrollo de una buena evaluación es de vital importancia para la rendición de cuentas, de ahí la necesidad de que desde la formulación del presupuesto se establezca con claridad los objetivos y metas pretendidos en el año.

El seguimiento de la ejecución del presupuesto sirve como instrumento de control, pues permite retroalimentar y ajustar el mecanismo de estimaciones de ingresos y gastos según el comportamiento

observado, adicionalmente como fuente informativa para la formulación y ejecución de presupuestos de períodos posteriores.

2. RESULTADOS OBTENIDOS DEL INFORME DE RESULTADOS FINANCIEROS AL I SEMESTRE 2021

De acuerdo con los resultados de la ejecución presupuestaria al cierre del primer semestre del período 2021 realizado por la Dirección Administrativa Financiera y al análisis del cumplimiento de objetivos realizado por el Departamento de Planificación Municipal, se procede a realizar el presente informe de la evaluación financiera con el fin de reflejar el estado de la gestión financiera de la Municipalidad de Siquirres, a continuación se procede a mencionar el detalle del siguiente:

2.1 Comportamiento de la Ejecución de Ingresos y Gastos

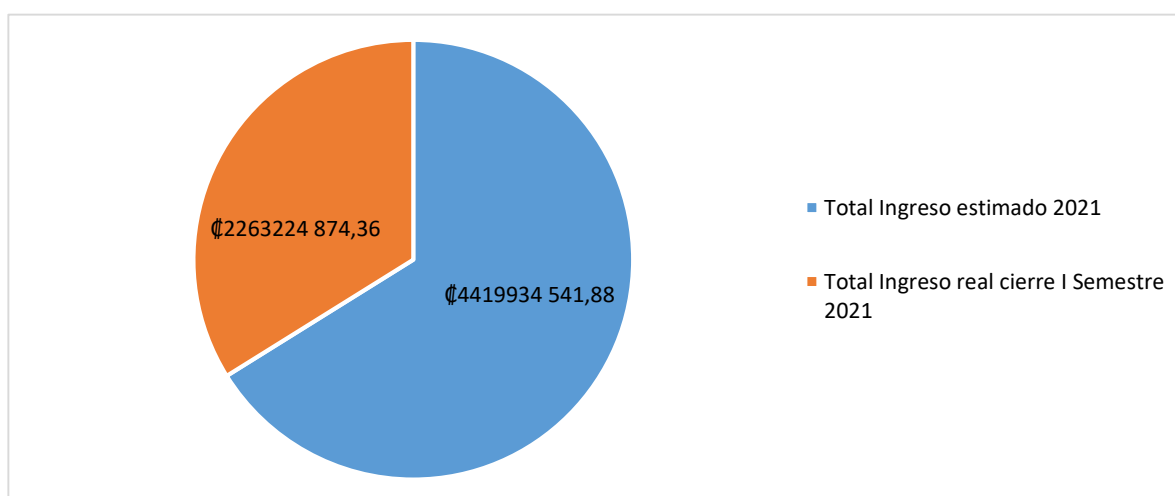
Dato general de los Ingresos reales:

TABLA 1. INGRESO TOTAL AL I SEMESTRE 2021

INGRESOS REALES TOTALES 2021	
Total Ingreso estimado 2021	₡4 419 934 541,88
Total Ingreso real cierre I Semestre 2021	₡2 263 224 874,36
Ingresos pendientes al cierre anual	₡2 156 709 667,52
% Cumplimiento meta	51%
% Pendiente cumplimiento meta anual	49%

Fuente: Informes de contabilidad

Gráfico 1. Ingreso estimado vrs Ingreso real



2.2 Detalle del Comportamiento de los Ingresos reales

A continuación se detallan el comportamiento de los ingresos en una relación del ingreso real versus el ingreso presupuestado para cada una de las clasificaciones del ingreso; sean tributarios, no tributarios, transferencias corrientes, transferencias de capital, superávit libre y superávit específico.

El ingreso real contempla cada uno de las transacciones financieras percibidas a través de las cajas municipales, agentes recaudadores vía conectividad, depósitos de transferencia a caja única por parte de Gobierno Central, y giros de otras entidades públicas y aquellas que por ley constitutiva les corresponde hacer giros en favor del Municipio.

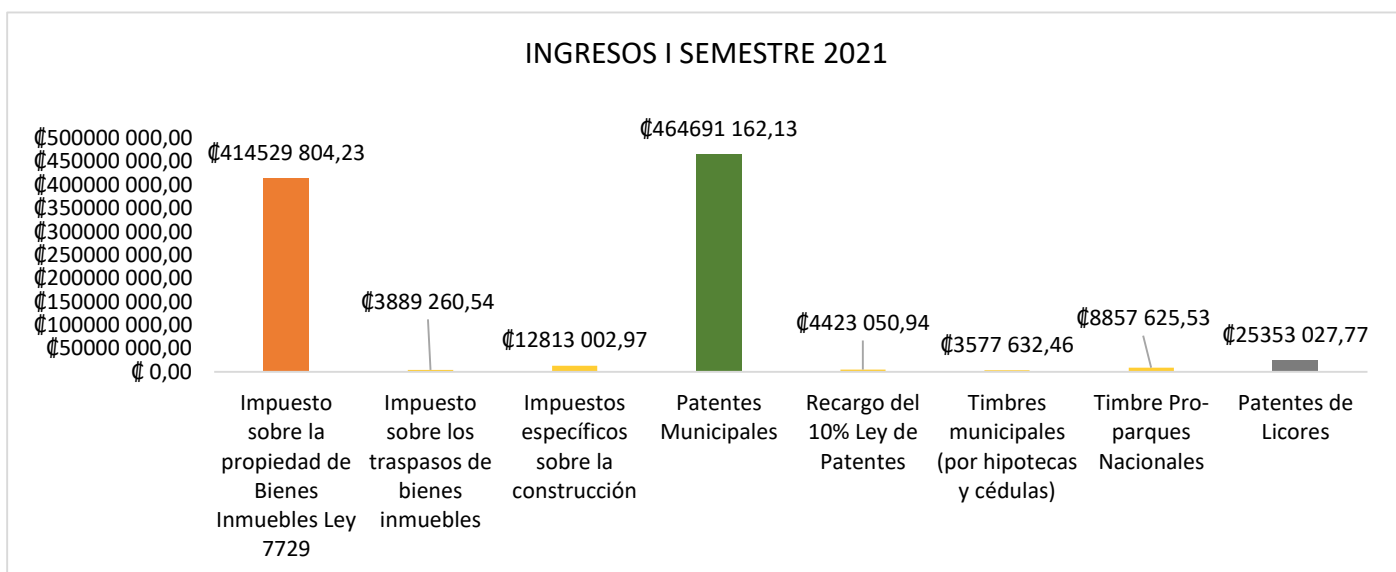
TABLA 2. CONSOLIDADO DE CUENTAS DE INGRESO 2021

Concepto del Ingreso	PRESUPUESTADO	ISEMESTRE 2021
Impuesto sobre la propiedad de Bienes Inmuebles Ley 7729	¢629 000 000,00	¢414 529 804,23
Impuesto sobre la propiedad de Bienes Inmuebles Ley 7509	¢0,00	¢50 978,40
Impuesto sobre el patrimonio	¢0,00	¢4 898,08
Impuesto sobre los traspasos de bienes inmuebles	¢20 000 000,00	¢3 889 260,54
Impuesto específicos sobre la explotación rec. Naturales	¢0,00	¢12 320 569,80
Impuestos específicos sobre la construcción	¢55 000 000,00	¢12 813 002,97
Patentes Municipales	¢641 000 000,00	¢464 691 162,13
Recargo del 10% Ley de Patentes	¢30 000 000,00	¢4 423 050,94
Timbres municipales (por hipotecas y cédulas)	¢30 000 000,00	¢3 577 632,46
Timbre Pro-parques Nacionales	¢15 000 000,00	¢8 857 625,53
Alquiler de edificios e instalaciones mercado	¢20 000 000,00	¢7 234 750,90
Servicios de cementerio	¢8 000 000,00	¢7 152 582,80
Servicio de recolección de basura	¢245 687 424,00	¢159 731 072,16
Servicios de aseo de vías y sitios públicos	¢100 000 000,00	¢66 407 803,97
Servicios de depósito y tratamiento de basura	¢226 369 689,44	¢155 270 227,65
Otros servicios comunitarios CECUDI	¢103 752 000,00	¢36 907 803,00
Otros servicios comunitarios Residuos Valorizables	¢0,00	¢1 096 086,53
Venta de otros servicios	¢35 000 000,00	¢13 556 972,60
Parquímetros	¢6 250 000,00	¢45 000,00
Otros derechos administrativos a actividades comerciales	¢0,00	¢216 000,00
Intereses sobre títulos valores de instituciones financieras	¢20 000 000,00	¢2 025 913,19
Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales	¢0,00	¢666 535,30
Multas de tránsito	¢20 000 000,00	¢228 540,00
Sanciones administrativas	¢0,00	¢1 821 239,28
Multas por infracción a la ley de construcciones	¢8 500 000,00	¢2 097 194,05
Multas por infracción deberes municipales	¢5 000 000,00	¢668 997,73

Multas por no presentación de declaración de bienes	₡20 000 000,00	₡47 214 215,19
Multas Varias	₡0,00	₡0,00
Intereses moratorios por atraso en pago de impuestos	₡22 000 000,00	₡21 647 300,58
Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios	₡25 000 000,00	₡76 251 341,33
Intereses por multa transito	₡0,00	₡52 675,00
Multa licencia de Licores	₡0,00	₡517 749,44
Intereses por atraso pago de patentes	₡0,00	₡511 996,59
Otros intereses moratorios	₡0,00	₡116 280,91
Costos administrativos	₡0,00	₡982 646,19
Reintegros en efectivos	₡0,00	₡609 584,99
Otros Ingresos varios no especificados	₡0,00	₡30 261 046,58
Sobrante / Faltantes Cajas	₡0,00	₡219 382,48
Sobrante / Faltantes Bancos	₡0,00	₡147 715,01
Sobrante / Faltantes Conectividad	₡0,00	₡0,01
Transferencias corrientes del Gobierno Central ley 7313	₡303 244 727,00	₡101 081 575,67
Patentes de Licores	₡75 000 000,00	₡25 353 027,77
Aporte de Gobierno Central, ley 8114	₡1 735 237 192,00	₡578 412 397,34
Total	₡4 419 934 541,88	₡2 263 224 874,36

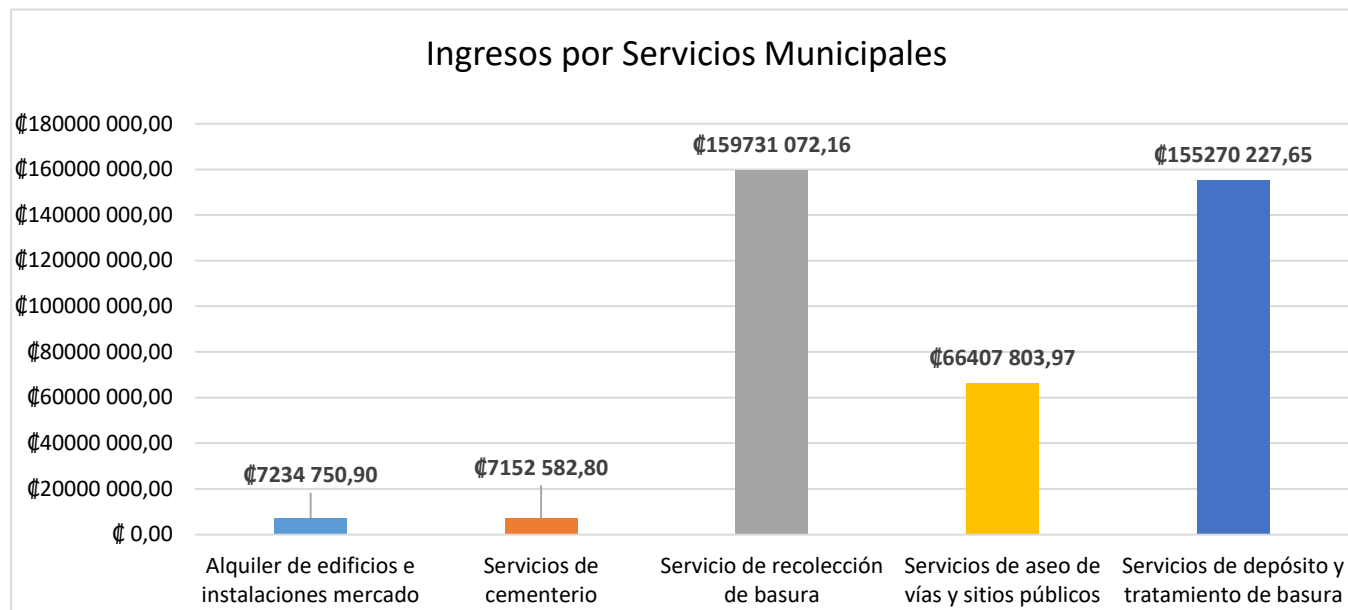
Fuente: Informes de contabilidad

Gráfico 2. Ingresos al I Semestre 2021



El gráfico anterior muestra los ingresos tributarios de mayor relevancia de los cuales podemos observar como algunos de ellos han tenido un comportamiento bajo de acuerdo a lo presupuestado, alertando a la Administración a plantear estrategias para el segundo semestre poder alcanzar dichas metas.

Gráfico 3. Ingresos por Servicios Municipales



En la siguiente tabla se hace referencia al análisis por rubro de todos los ingresos:

TABLA 3. EJECUCION DE CUENTAS DE INGRESOS

Concepto del Ingreso	PRESUPUESTADO	I SEMESTRE 2021	PENDIENTE DE INGRESAR
Impuesto sobre la propiedad de Bienes Inmuebles Ley 7729	\$629 000 000,00	\$414 529 804,23	\$214 470 195,77
Impuesto sobre la propiedad de Bienes Inmuebles Ley 7509	\$0,00	\$50 978,40	\$50 978,40
Impuesto sobre el patrimonio	\$0,00	\$4 898,08	\$4 898,08
Impuesto sobre los traspasos de bienes inmuebles	\$20 000 000,00	\$3 889 260,54	\$16 110 739,46
Impuesto específicos sobre la explotación rec. Naturales	\$0,00	\$12 320 569,80	\$12 320 569,80
Impuestos específicos sobre la construcción	\$55 000 000,00	\$12 813 002,97	\$42 186 997,03
Impuesto sobre espectáculos públicos 6%	\$5 000 000,00	\$0,00	\$5 000 000,00
Impuesto sobre rótulos públicos	\$0,00	\$0,00	\$0,00

Patentes Municipales	₡641 000 000,00	₡464 691 162,13	₡176 308 837,87
Recargo del 10% Ley de Patentes	₡30 000 000,00	₡4 423 050,94	₡25 576 949,06
Timbres municipales (por hipotecas y cédulas)	₡30 000 000,00	₡3 577 632,46	₡26 422 367,54
Timbre Pro-parques Nacionales	₡15 000 000,00	₡8 857 625,53	₡6 142 374,47
Alquiler de edificios e instalaciones mercado	₡20 000 000,00	₡7 234 750,90	₡12 765 249,10
Servicios de cementerio	₡8 000 000,00	₡7 152 582,80	₡847 417,20
Servicio de recolección de basura	₡245 687 424,00	₡159 731 072,16	₡85 956 351,84
Servicios de aseo de vías y sitios públicos	₡100 000 000,00	₡66 407 803,97	₡33 592 196,03
Servicios de depósito y tratamiento de basura	₡226 369 689,44	₡155 270 227,65	₡71 099 461,79
Otros servicios comunitarios CECUDI	₡103 752 000,00	₡36 907 803,00	₡66 844 197,00
Otros servicios comunitarios Residuos Valorizables	₡0,00	₡1 096 086,53	₡1 096 086,53
Servicios de publicidad e impresión	₡0,00	₡0,00	₡0,00
Venta de otros servicios	₡35 000 000,00	₡13 556 972,60	₡21 443 027,40
Parquímetros	₡6 250 000,00	₡45 000,00	₡6 205 000,00
Otros derechos administrativos a actividades comerciales	₡0,00	₡216 000,00	₡216 000,00
Intereses sobre títulos valores de instituciones financieras	₡20 000 000,00	₡2 025 913,19	₡17 974 086,81
Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales	₡0,00	₡666 535,30	₡666 535,30
Multas de tránsito	₡20 000 000,00	₡228 540,00	₡19 771 460,00
Multas por atraso en pago de bienes y servicios	₡0,00	₡0,00	₡0,00
Sanciones administrativas	₡0,00	₡1 821 239,28	₡1 821 239,28
Multas por infracción a la ley de construcciones	₡8 500 000,00	₡2 097 194,05	₡6 402 805,95
Multas por infracción deberes municipales	₡5 000 000,00	₡668 997,73	₡4 331 002,27
Multas por no presentación de declaración de bienes	₡20 000 000,00	₡47 214 215,19	₡27 214 215,19
Multas Varias	₡0,00	₡0,00	₡0,00
Intereses moratorios por atraso en pago de impuestos	₡22 000 000,00	₡21 647 300,58	₡352 699,42
Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios	₡25 000 000,00	₡76 251 341,33	₡51 251 341,33
Intereses por multa tránsito	₡0,00	₡52 675,00	₡52 675,00
Multa licencia de Licores	₡0,00	₡517 749,44	₡517 749,44
Intereses por atraso pago de patentes	₡0,00	₡511 996,59	₡511 996,59
Otros intereses moratorios	₡0,00	₡116 280,91	₡116 280,91
Costos administrativos	₡0,00	₡982 646,19	₡982 646,19
Reintegros en efectivos	₡0,00	₡609 584,99	₡609 584,99
Otros Ingresos varios no especificados	₡0,00	₡30 261 046,58	₡30 261 046,58
Sobrante / Faltantes Cajas	₡0,00	₡219 382,48	₡219 382,48
Sobrante / Faltantes Bancos	₡0,00	₡147 715,01	₡147 715,01

Sobrante / Faltantes Conectividad	₡0,00	₡0,01	₡0,01
Patentes de Licores	₡75 000 000,00	₡25 353 027,77	₡49 646 972,23
Total	₡2 365 559 113,44	₡1 583 730 901,35	₡781 828 212,09

Fuente: Informes de contabilidad

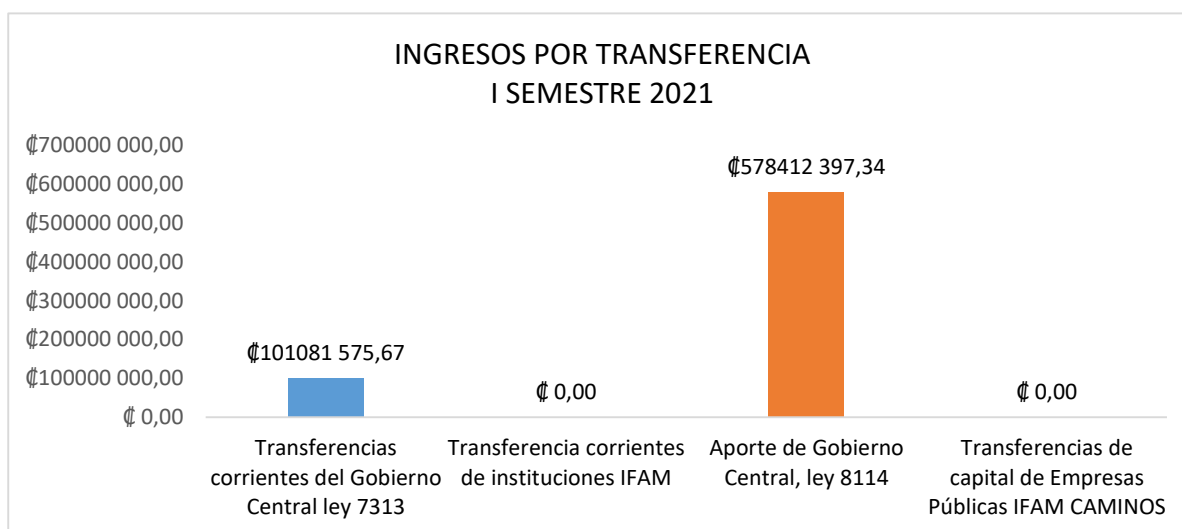
El efecto de las situaciones de la economía nacional ha afectado fuertemente el comportamiento de los ingresos propios del municipio, ya que atípicamente para el año 2021 y debido a la pandemia los ingresos municipales no han logrado en su mayoría alcanzar las proyecciones para el I semestre del periodo 2021. Sin embargo se sigue trabajando fuertemente en lograr las metas establecidas.

Los ingresos correspondientes de transferencias del gobierno central, tuvieron el mismo comportamiento histórico, el cual reincide en que no llegan de manera integral o en forma oportuna, se detalla a continuación el detalle del ingreso:

TABLA 4. TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO

Concepto del Ingreso	PRESUPUESTADO	I SEMESTRE 2021	PENDIENTE DE INGRESAR
Transferencias corrientes del Gobierno Central ley 7313	₡303 244 727,00	₡101 081 575,67	₡202 163 151,33
Transferencia corrientes de instituciones IFAM	₡14 077 154,39	₡0,00	₡14 077 154,39
Aporte de Gobierno Central, ley 8114	₡1 735 237 192,00	₡578 412 397,34	₡1 156 824 794,66
Transferencias de capital de Empresas Públicas IFAM CAMINOS	₡1 816 355,05	₡0,00	₡1 816 355,05
Total	₡2 054 375 428,44	₡679 493 973,01	₡1 374 881 455,43

Gráfico 4. Ingresos por Transferencias del Gobierno



2.3 Detalle de Morosidad al 30 de junio del 2021

Por medio de Reglamento de Cobro Administrativo, Judicial y Extrajudicial ha establecido la estrategia anual de cobro, y una matriz con indicadores operativos vinculadas a las metas presupuestarias. Por lo que se puede concluir que el primer semestre ha sido preocupante para la administración, ya que el ingreso no ha sido el esperado, debido a la pandemia y al desempleo, por lo que aumenta la preocupación y la incertidumbre de cumplir con las metas y objetivos programados en el periodo en curso.

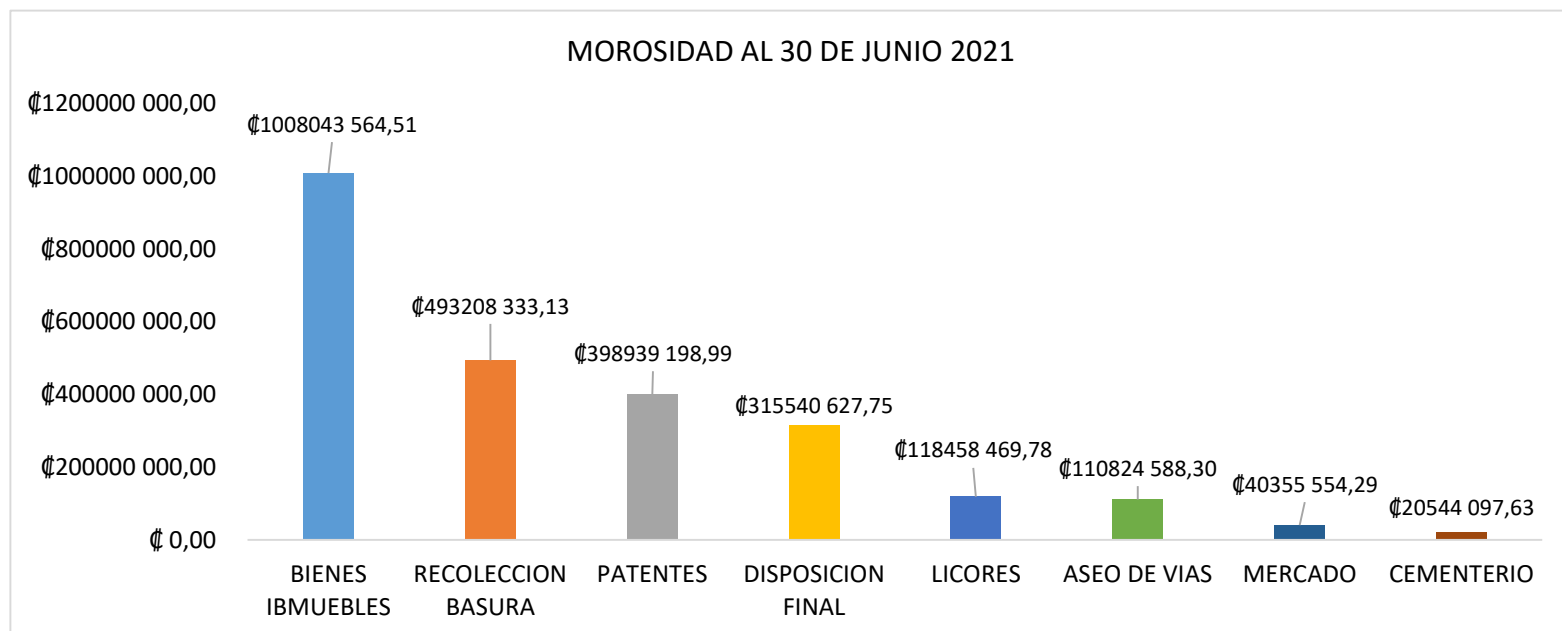
A continuación se detalla la tabla con los datos de morosidad al 30 de junio del 2021.

TABLA 5. INFORME DE MOROSIDAD 30 JUNIO 2021

AÑO	TOTAL	BIENES IBMUEBLES	PATENTES	LICORES	RECOLECCION BASURA	DISPOSICION FINAL	ASEO DE VIAS	MERCADO	CEMENTERIO
1977	₡155,22	₡0,00	₡0,00	₡0,00	₡0,00	₡0,00	₡155,22	₡0,00	₡0,00
1978	₡310,44	₡0,00	₡0,00	₡0,00	₡0,00	₡0,00	₡310,44	₡0,00	₡0,00
1979	₡310,44	₡0,00	₡0,00	₡0,00	₡0,00	₡0,00	₡310,44	₡0,00	₡0,00
1980	₡310,44	₡0,00	₡0,00	₡0,00	₡0,00	₡0,00	₡310,44	₡0,00	₡0,00
1981	₡310,44	₡0,00	₡0,00	₡0,00	₡0,00	₡0,00	₡310,44	₡0,00	₡0,00
1982	₡310,44	₡0,00	₡0,00	₡0,00	₡0,00	₡0,00	₡310,44	₡0,00	₡0,00
1983	₡310,44	₡0,00	₡0,00	₡0,00	₡0,00	₡0,00	₡310,44	₡0,00	₡0,00
1984	₡310,44	₡0,00	₡0,00	₡0,00	₡0,00	₡0,00	₡310,44	₡0,00	₡0,00
1985	₡708,44	₡0,00	₡0,00	₡0,00	₡398,00	₡0,00	₡310,44	₡0,00	₡0,00
1986	₡1 106,44	₡0,00	₡0,00	₡0,00	₡796,00	₡0,00	₡310,44	₡0,00	₡0,00
1987	₡1 106,44	₡0,00	₡0,00	₡0,00	₡796,00	₡0,00	₡310,44	₡0,00	₡0,00
1988	₡2 698,04	₡0,00	₡0,00	₡0,00	₡2 387,60	₡0,00	₡310,44	₡0,00	₡0,00
1989	₡6 557,04	₡0,00	₡0,00	₡0,00	₡3 183,40	₡0,00	₡3 373,64	₡0,00	₡0,00
1990	₡9 330,34	₡0,00	₡0,00	₡0,00	₡5 169,50	₡0,00	₡4 160,84	₡0,00	₡0,00
1991	₡10 054,44	₡0,00	₡0,00	₡0,00	₡5 893,60	₡0,00	₡4 160,84	₡0,00	₡0,00
1992	₡22 555,12	₡0,00	₡0,00	₡0,00	₡14 114,30	₡0,00	₡8 440,82	₡0,00	₡0,00
1993	₡29 893,06	₡0,00	₡0,00	₡0,00	₡19 008,00	₡0,00	₡10 885,06	₡0,00	₡0,00
1994	₡34 117,00	₡0,00	₡0,00	₡0,00	₡22 968,00	₡0,00	₡11 149,00	₡0,00	₡0,00
1995	₡37 285,00	₡0,00	₡0,00	₡0,00	₡26 136,00	₡0,00	₡11 149,00	₡0,00	₡0,00
1996	₡1 124 614,04	₡1 038 792,22	₡0,00	₡0,00	₡51 072,00	₡0,00	₡34 749,82	₡0,00	₡0,00
1997	₡1 236 345,39	₡1 128 448,37	₡0,00	₡0,00	₡61 152,00	₡0,00	₡46 745,02	₡0,00	₡0,00
1998	₡724 354,46	₡568 473,22	₡4 000,00	₡0,00	₡89 712,00	₡0,00	₡62 169,24	₡0,00	₡0,00
1999	₡561 563,16	₡342 235,32	₡4 000,00	₡0,00	₡131 040,00	₡0,00	₡84 287,84	₡0,00	₡0,00
2000	₡1 179 483,80	₡454 866,36	₡4 000,00	₡0,00	₡468 993,20	₡0,00	₡251 624,24	₡0,00	₡0,00
2001	₡1 441 982,63	₡466 119,00	₡4 000,00	₡0,00	₡626 045,75	₡0,00	₡345 817,88	₡0,00	₡0,00
2002	₡1 712 823,55	₡514 056,32	₡10 000,00	₡0,00	₡806 750,55	₡0,00	₡382 016,68	₡0,00	₡0,00
2003	₡2 667 912,20	₡1 048 265,72	₡46 000,00	₡0,00	₡1 130 156,00	₡0,00	₡443 490,48	₡0,00	₡0,00
2004	₡3 566 069,72	₡1 490 127,56	₡56 000,00	₡0,00	₡1 508 993,00	₡0,00	₡510 949,16	₡0,00	₡0,00
2005	₡4 476 873,12	₡1 969 767,98	₡57 000,00	₡0,00	₡1 710 636,00	₡0,00	₡591 548,35	₡0,00	₡147 920,79
2006	₡5 177 728,40	₡2 226 917,42	₡110 152,00	₡0,00	₡2 002 182,00	₡0,00	₡653 192,14	₡0,00	₡185 284,84
2007	₡9 586 162,02	₡2 644 267,52	₡110 000,00	₡0,00	₡5 268 882,00	₡0,00	₡782 598,83	₡531 754,89	₡248 658,78
2008	₡15 627 338,56	₡5 989 865,17	₡125 800,00	₡0,00	₡7 531 458,00	₡0,00	₡825 658,53	₡813 126,12	₡341 430,74
2009	₡20 100 463,57	₡8 501 554,79	₡648 583,00	₡0,00	₡8 690 155,00	₡0,00	₡875 911,44	₡925 141,94	₡459 117,40
2010	₡23 026 664,69	₡9 702 195,03	₡904 381,88	₡0,00	₡10 029 054,00	₡0,00	₡913 320,64	₡935 095,08	₡542 618,06
2011	₡26 987 477,24	₡11 928 685,29	₡1 363 018,55	₡0,00	₡11 100 787,00	₡0,00	₡939 930,27	₡973 555,92	₡681 500,21

2012	₡32 880 314,04	₡15 896 085,83	₡475 865,38	₡0,00	₡12 418 781,00	₡0,00	₡1 017 336,56	₡2 241 282,84	₡830 962,43
2013	₡41 563 811,90	₡19 902 994,72	₡2 231 124,86	₡0,00	₡14 362 813,00	₡0,00	₡1 105 356,71	₡3 006 947,94	₡954 574,67
2014	₡53 777 986,96	₡28 390 412,49	₡2 304 842,50	₡86 091,34	₡17 364 986,00	₡0,00	₡1 323 963,88	₡3 141 068,23	₡1 166 622,52
2015	₡73 252 148,67	₡37 944 112,61	₡6 690 563,37	₡1 008 500,00	₡21 213 476,90	₡0,00	₡1 564 570,52	₡3 436 668,56	₡1 394 256,71
2016	₡107 740 808,57	₡53 537 706,66	₡12 570 607,37	₡8 462 605,50	₡25 813 195,60	₡0,00	₡1 847 341,01	₡3 882 953,16	₡1 626 399,27
2017	₡144 766 374,92	₡64 915 372,79	₡28 692 191,88	₡11 840 431,00	₡31 087 703,93	₡17 977,20	₡2 163 728,79	₡4 102 024,04	₡1 946 945,29
2018	₡278 148 847,57	₡98 794 448,27	₡50 592 413,16	₡14 064 600,00	₡49 512 174,80	₡48 889 698,15	₡8 878 527,12	₡4 936 901,04	₡2 480 085,03
2019	₡413 042 267,09	₡155 444 899,14	₡71 921 604,53	₡18 306 098,00	₡72 740 334,80	₡71 518 641,55	₡16 945 220,40	₡2 913 540,75	₡3 251 927,92
2020	₡623 750 801,44	₡252 081 938,84	₡94 987 885,95	₡27 052 141,00	₡104 655 702,20	₡103 630 416,30	₡32 188 678,18	₡4 872 852,55	₡4 281 186,42
2021	₡617 635 477,01	₡231 120 955,87	₡125 025 164,56	₡37 638 002,94	₡92 731 246,00	₡91 483 894,55	₡35 988 965,31	₡3 642 641,23	₡4 606,55
TOTALES	₡2 505 914 434,38	₡1 008 043 564,51	₡398 939 198,99	₡118 458 469,78	₡493 208 333,13	₡315 540 627,75	₡110 824 588,30	₡40 355 554,29	₡20 544 097,63

Gráfico 5. RESUMEN DE MOROSIDAD AL 30 JUNIO



2.4 Comportamiento de ingreso/gasto de Servicios Esenciales I semestre 2021

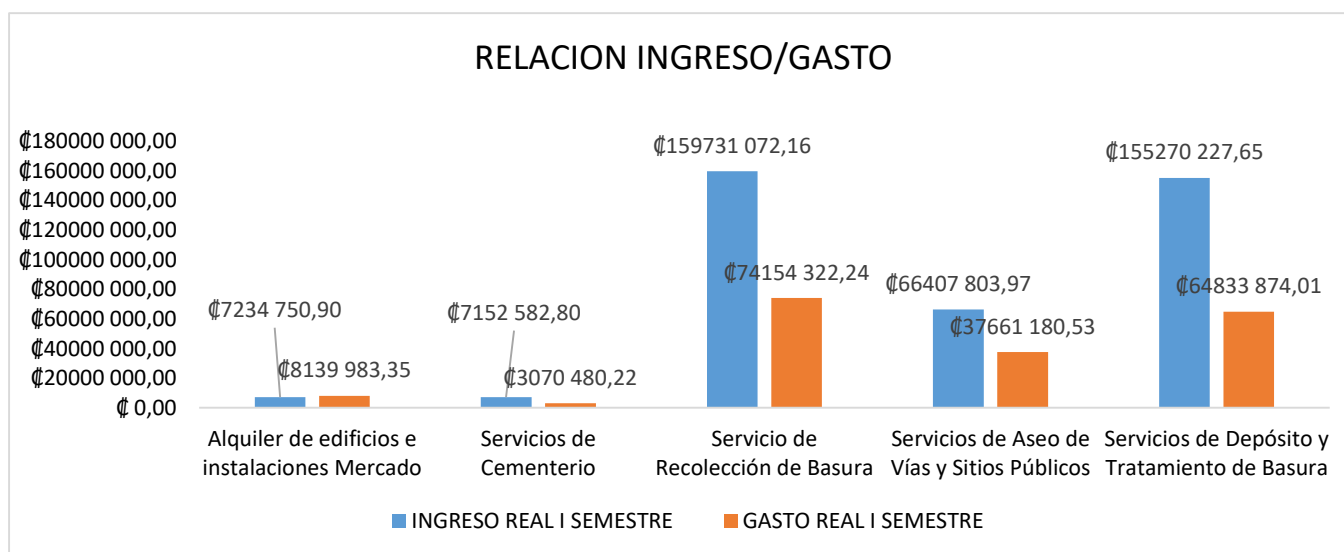
En cuanto al gasto de los servicios que presta el municipio se observa que durante este período los servicios han cerrado con excedente a nivel del gasto ejecutado, menos el alquiler del mercado ya que se gastó más de lo ingresado.

Es todo un hecho que con la actualización de las tasas de los servicios se ha logrado reducir considerablemente la brecha del gasto-Ingreso de cada servicio. A continuación la tabla de la relación ingreso presupuestado/ gasto real:

TABLA 6. RELACION INGRESO/GASTO DE SERVICIOS MUNICIPALES

DESCRIPCION DEL SERVICIO	INGRESO REAL I SEMESTRE	GASTO REAL I SEMESTRE	EXCEDENTE O DEFICIT	% DEL GASTO CUBIERTO
Alquiler de edificios e instalaciones Mercado	₡7 234 750,90	₡8 139 983,35	₡905 232,45	113%
Servicios de Cementerio	₡7 152 582,80	₡3 070 480,22	₡4 082 102,58	43%
Servicio de Recolección de Basura	₡159 731 072,16	₡74 154 322,24	₡85 576 749,92	46%
Servicios de Aseo de Vías y Sitios Públicos	₡66 407 803,97	₡37 661 180,53	₡28 746 623,44	57%
Servicios de Depósito y Tratamiento de Basura	₡155 270 227,65	₡64 833 874,01	₡90 436 353,64	42%

GRÁFICO 6. RELACIÓN INGRESO/GASTO EN LOS SERVICIOS MUNICIPALES



Según la información de las tablas anteriores se denota que los servicios de disposición final, servicio de aseo de vías, recolección de basura y cementerio fueron autosuficientes, caso contrario del servicio de alquiler de mercado.

Las tablas anteriores muestran la proporción de la distribución de gastos reales y déficit de los servicios anteriormente mencionados, también se muestra la proporción por servicio según el porcentaje en que sus respectivos gastos reales superan sus ingresos reales. Es importante citar que el déficit que se da en dichos servicios ha tenido que cubrirse con ingresos libres de otros impuestos como bienes inmuebles, y de la ley 7313.

2.5 Resultado de la Ejecución presupuestaria del Gasto por Programa

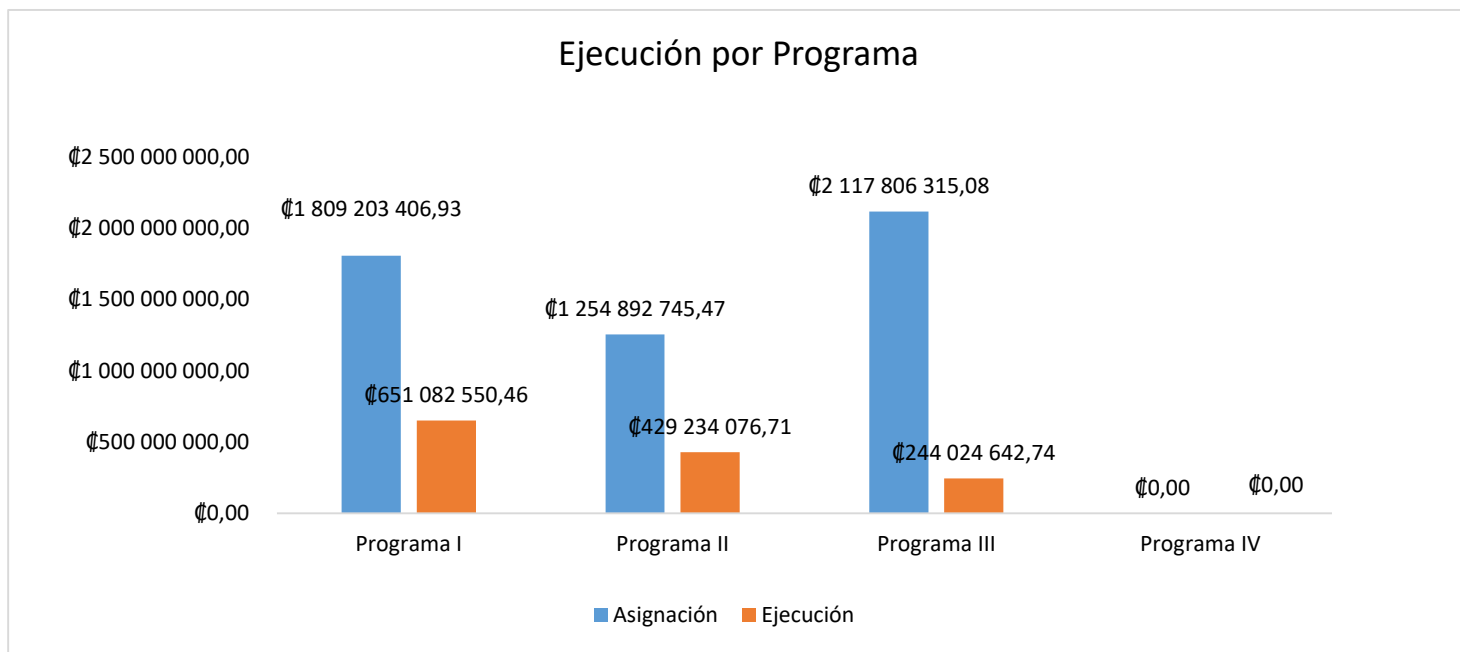
En cuanto a la ejecución presupuestaria, se muestran datos según la asignación por partida así como su ejecución al 30 de junio del 2021, caso contrario al programa IV de partidas específicas el cual no se asignó contenido en el presupuesto ordinario, sin embargo se plasmó en el presupuesto extraordinario 0-2021.

A continuación se detalla la siguiente tabla.

DETALLE	PROGRAMA I	PROGRAMA II		PROGRAMA III		PROGRAMA IV	
	Asignación	Ejecución	Asignación	Ejecución	Asignación	Ejecución	Asignación
EGRESOS TOTALES POR OBJETO DEL GASTO	¢1 686 347 022,02	¢665 223 185,41	¢1 116 620 046,93	¢404 258 662,39	¢1 616 967 472,93	¢388 576 554,82	¢0,00
REMUNERACIONES	¢951 409 935,13	¢397 825 013,28	¢713 462 878,30	¢273 404 929,36	¢302 651 253,80	¢123 822 706,76	¢0,00
SERVICIOS	¢210 589 007,02	¢44 255 418,79	¢305 840 899,46	¢117 053 846,69	¢316 429 830,77	¢66 048 210,04	¢0,00
MATERIALES Y SUMINISTROS	¢30 388 120,00	¢0,00	¢28 372 170,20	¢1 597 651,72	¢250 504 947,42	¢68 820 495,71	¢0,00
INTERESES Y COMISIONES	¢104 040 000,00	¢27 281 337,52	¢0,00	¢0,00	¢0,00	¢0,00	¢0,00
ACTIVOS FINANCIEROS	¢0,00	¢0,00	¢0,00	¢0,00	¢0,00	¢0,00	¢0,00
BIENES DURADEROS	¢11 800 000,00	¢8 008 520,33	¢4 096 000,00	¢0,00	¢710 136 707,85	¢124 554 178,79	¢0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	¢279 868 174,41	¢145 586 323,19	¢51 644 258,36	¢12 202 234,62	¢26 974 608,07	¢5 330 963,52	¢0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	¢0,00	¢0,00	¢0,00	¢0,00	¢0,00	¢0,00	¢0,00
AMORTIZACION	¢98 251 785,46	¢42 266 572,30	¢0,00	¢0,00	¢0,00	¢0,00	¢0,00
CUENTAS ESPECIALES	¢0,00	¢0,00	¢13 203 840,61	¢0,00	¢10 270 125,02	¢0,00	¢0,00

Programas	Asignación	Ejecución	Saldo	% Ejecutado
I	¢1 686 347 022,02	¢665 223 185,41	¢1 021 123 836,61	39%
II	¢1 116 620 046,93	¢404 258 662,39	¢712 361 384,54	36%
III	¢1 616 967 472,93	¢388 576 554,82	¢1 228 390 918,11	24%
IV	¢0,00	¢0,00	¢0,00	0%
Total	¢4 419 934 541,88	¢1 458 058 402,62	¢2 961 876 139,26	33%

Gráfico 7. Ejecución por programa



Se analiza el programa I, II, III y IV del presupuesto municipal con el fin de establecer el nivel de ejecución de la corporación municipal, se observa que el programa I presenta el mayor nivel de ejecución, equivalente a un 39% del recurso asignado, el programa II y III son los de menor ejecución. El promedio total de ejecución del presupuesto es de un 33% en el I semestre del 2021.

En el programa III podemos observar que solo se ha ejecutado un 24%. Esto debido a que las transferencias de Ley no han alcanzado ni el 50% en lo que vamos del periodo en curso, por lo que la mayoría de proyectos a concretar quedarán pendientes para el II semestre del 2021.

2.6 Resumen de Órdenes de Compra emitidas I Semestre 2021

En la siguiente tabla se detallan todas las órdenes de compra realizadas en el I semestre del periodo 2021, siendo un total de 138 órdenes.

TABLA 8. ORDENES DE COMPRAS REALIZADAS DE ENERO A JUNIO 2021

Proveedor : Maria Patricia Quesada Quiros				OC 001	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
200,00	PAQ. DE ARROZ 1.8KG	5.02.10.03.2.02.03	Alimentos y bebidas	1 550,00	310 000,00
200,00	PAQ FRIJOLES	5.02.10.03.2.02.03		1 295,00	259 000,00

50,00	LITROS DE ACEITE BOTELLAS DE 1 LTRO	5.02.10.03.2.02.03		₡ 1 143,12	₡57 156,00
200,00	CAJAS DE LECHE 1 LITRO CADA UNA	5.02.10.03.2.02.03		₡ 785,00	₡157 000,00
100,00	LATAS DE ATÚN DE 140 GR CADA UNA	5.02.10.03.2.02.03		₡ 1 381,19	₡138 119,00
50,00	KG DE QUESO PASTERURIZADO EN UNIDADES DE 1 KILO	5.02.10.03.2.02.03		₡ 3 100,00	₡155 000,00
50,00	KG REPOLLO VERDE O MORADO, EN PEDO DE 1 KILO C/U	5.02.10.03.2.02.03		₡ 575,00	₡28 750,00
50,00	CARTONES DE HUEVOS, 15 UNIDADES C/U	5.02.10.03.2.02.03		₡ 1 300,00	₡65 000,00
200,00	UNIDADES PLATANO VERDE	5.02.10.03.2.02.03		₡ 200,00	₡40 000,00
50,00	UNIDADES DE PIÑA GRANDE	5.02.10.03.2.02.03		₡ 500,00	₡25 000,00
Proveedor : Jentry Fernandez Bailey				OC 002	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
6,00	MESES DE SERVICIO CECUDI	5.02.10.03.1.04.06	Servicios generales	₡ 330 000,00	₡1 980 000,00
14,00	MESES DE SERVICIO DIVC	5.03.02.01.1.04.06		₡ 115 000,00	₡1 610 000,00
6,00	MESES DE SERVICIO PALACIO MUNICIPAL	5.02.17.1.04.06		₡ 1 436 000,00	₡8 616 000,00
Proveedor Inversiones Leslie Thomas Del Caribe S.a				OC 003	
1,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5.03.02.01.1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	₡ 3 900,00	₡3 900,00
1,00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.03.02.01.2.04.02	Repuestos y accesorios	₡ 9 900,00	₡9 900,00
1,00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.03.02.01.2.01.01	Combustibles y lubricantes	₡ 21 000,00	₡21 000,00
Proveedor: Inversiones Leslie Thomas Del Caribe S.a				OC 004	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
1,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5.03.02.01.1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	₡ 167 240,00	₡167 240,00
1,00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.03.02.01.2.04.02	Repuestos y accesorios	₡ 300 274,00	₡300 274,00
Proveedor: Inversiones Leslie Thomas Del Caribe S.a				OC 005	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
4,00	LLANTA AT245/75 R16	5.01.01.15.2.04.02	Repuestos y accesorios	₡ 65 000,00	₡260 000,00
Proveedor :Emmas Closet S.a.				OC 006	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
1,00	GAL ALCOHOL GEL 80%	5.03.02.01.2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	₡ 14 500,00	₡14 500,00
1,00	GAL ALCOHOL LIQUIDO 80%	5.03.02.01.2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	₡ 11 000,00	₡11 000,00
10,00	DESODORANTES AMBIENTALES 400 345G	5.03.02.01.2.99.05		₡ 2 300,00	₡23 000,00

8,00	LAVAPLATOS PRESENTACIÓN DE 850G	5.03.02.01.2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	₡ 850,00	₡6 800,00
4,00	BOLSAS DE JABON EN POLVO	5.03.02.01.2.99.05		₡ 665,00	₡2 660,00
10,00	ESPONJA LAVA PLATOS	5.03.02.01.2.99.05		₡ 200,00	₡2 000,00
4,00	ESCOBA DE PALO DE MADERA	5.03.02.01.2.99.05		₡ 2 400,00	₡9 600,00
4,00	GAL JABON LIQUIDO PARA MANOS	5.03.02.01.2.99.05		₡ 2 950,00	₡11 800,00
1,00	GAL LIMPIA VIDRIO	5.03.02.01.2.99.05		₡ 2 250,00	₡2 250,00
6,00	PALOS LIMPIA PISOS	5.03.02.01.2.99.05		₡ 1 000,00	₡6 000,00
20,00	PAÑOS MICROFIBRA	5.03.02.01.2.99.05		₡ 600,00	₡12 000,00
24,00	PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR	5.03.02.01.2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	₡ 1 820,00	₡43 680,00
1,00	TOALLA COCINA MAYORDOMO CAJA 24 UNIDADES	5.03.02.01.2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	₡ 25 200,00	₡25 200,00
Proveedor :Constructora Meco S.a				OC 007	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
850,00	M3 SUMINISTRO ACARREO Y COLOCAC MATERIAL GRANULAR BASE C (CR-210)	5.03.02.01.5.02.02.01	Proyecto Carpeta asfaltica Cultives 0.5 km	₡ 16 521,29	₡14 043 096,50
Proveedor :Carlos Alberto Meza Jimenez				OC 008	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
1,00	MANTENIMIENTO BAÑOS PALACIO MUNICIPAL	5.02.17.1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	₡ 52 000,00	₡52 000,00
Proveedor : Unopetrol Costa Rica Srl 3102007218				OC 009	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
1,00	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	5.03.02.01.2.01.01	Combustibles y lubricantes	₡ 14 500 000,00	₡14 500 000,00
Proveedor : Gerardo Montoya Cervantes 3399929				OC 010	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
1,00	REPARACIÓN DE LLAVIN	5.02.17.1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	₡ 18 000,00	₡18 000,00
1,00	REPARACIÓN DE CONTROL REMOTO	5.02.17.2.04.01	Herramientas e instrumentos	₡ 27 000,00	₡27 000,00
Proveedor :Suministros Clips S-a-				OC 011	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
5,00	SILLAS COD 6070	5.01.01.15.5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	₡ 67 600,00	₡338 000,00
1,00	SILLA MS511	5.01.01.15.5.01.04		₡ 33 200,00	₡33 200,00
2,00	ARCHIVEROS METALICOS 4 GAVETAS	5.01.01.15.5.01.04		₡ 123 125,00	₡246 250,00
Proveedor :Carlos Morales Moreno 303550381				OC 012	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
6,00	ESCRITORIOS CT-3309 COD 9051	5.01.01.15.5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	₡ 198 800,00	₡1 192 800,00
7,00	SILLA CROMADA SIN BRAZOS	5.01.01.15.5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	₡ 45 000,00	₡315 000,00
Proveedor : Romaldo Bermudez Delgado				OC 013	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
1,00	PRORROGA AL CONTRATO N°000027-2019	5.01.01.15.1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	₡ 960 000,00	₡960 000,00

Proveedor : Eli Gabriel Cordero Fonseca				OC 014	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
1,00	PRORROGA AL CONTRATO N°000023-2019	5.01.01.15.1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	₡ 1 425 000,00	₡1 425 000,00
Proveedor :Seguridad Integral Pococi M Ym S.a.				OC 015	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
8,00	MESES DE SERVICIO (MARZO-OCT 2021)	5.03.02.01.1.04.06	Servicios generales	₡ 2 786 409,56	₡22 291 276,48
Proveedor :Emmas Closet S.a.				OC 016	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
31,00	DESODORANTES AMBIENTALES	5.02.17.2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	₡ 2 300,00	₡71 300,00
30,00	LAVA PLATOS EN CREMA 1000GR	5.02.17.2.99.05		₡ 950,00	₡28 500,00
21,00	PAÑOS PARA PISO RAYADO TR-6	5.02.17.2.99.05		₡ 1 000,00	₡21 000,00
10,00	ESCOBAS ANGOSTAS CON PALO DE MADERA LARGO	5.02.17.2.99.05		₡ 2 400,00	₡24 000,00
38,00	PAÑOS MICROFIBRA	5.02.17.2.99.05		₡ 600,00	₡22 800,00
40,00	GALON JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL	5.02.17.2.99.05		₡ 2 950,00	₡118 000,00
10,00	LIMPIA PISO CON PALO DE MADERA LARGO	5.02.17.2.99.05		₡ 9 000,00	₡90 000,00
43,00	DESINFECTANTES DE SUPERFICIES Y AMBIENTAL EN AEROSOL	5.02.17.2.99.05		₡ 6 000,00	₡258 000,00
20,00	LIMPIADOR DE SERVICIO SANITARIO TIPO HISOPO CON BASE	5.02.17.2.99.05		₡ 4 000,00	₡80 000,00
16,00	LIMPIADO P/VIDRIO GALON	5.02.17.2.99.05		₡ 2 250,00	₡36 000,00
28,00	ROLLOS DE TAOLLA DE PAPEL ULTRA ABSORBENTE PARA COCINA	5.02.17.2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	₡ 1 300,00	₡36 400,00
212,00	PAQUETES DE SERVILLETAS PARA DISPENSADOR	5.02.17.2.99.03		₡ 1 050,00	₡222 600,00
50,00	ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO SIMILAR A IDEAL JUMBO	5.02.17.2.99.03		₡ 1 820,00	₡91 000,00
15,00	GALON DE ALCOHOL EN GEL 80%	5.01.01.15.2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	₡ 14 500,00	₡217 500,00
16,00	GALONES DE ALCOHOL LIQUIDO 80%	5.01.01.15.2.01.02		₡ 11 000,00	₡176 000,00
Proveedor :Constructora Meco S.a				OC 017	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
1,00	TRABAJO A COSTO MÁS PORCENTAJE 0.05%	5.03.02.01.5.02.02.01	Proyecto Carpeta asfáltica Cultivos 0.5 km	₡ 1 681 615,85	₡1 681 615,85
1,00	PERFILADO DE PAVIMENTOS CON MAQ ESPEC 2100M2	5.03.02.01.5.02.02.01		₡ 2 357 355,00	₡2 357 355,00
1,00	LIMPIEZA MECANIZADA Y CONFORMAC CAMINO 3000M2	5.03.02.01.5.02.02.01		₡ 897 300,00	₡897 300,00
1,00	SUMINISTRO, ACARRO Y COLOCACIÓN DE EMULS 2100L	5.03.02.01.5.02.02.01		₡ 690 039,00	₡690 039,00
1,00	SUMINISTRO, ACARRO, COLOCAC Y COMPAC ASFALT 500 TON	5.03.02.01.5.02.02.01		₡ 20 480 075,00	₡20 480 075,00
1,00	SUMINIST, ACARR Y COLOCOCAC MAT GRAN BASE (SEGÚN CR-2010) 700M3	5.03.02.01.5.02.02.01		₡ 11 564 903,00	₡11 564 903,00
Proveedor :Inversiones Leslie Thomas Del Caribe S.a				OC 018	
1,00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.03.07.2.04.02	Repuestos y accesorios	₡ 18 000,00	₡18 000,00

1,00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.01.01.15.2.04.02	Repuestos y accesorios	₡ 25 000,00	₡25 000,00
Proveedor :Inversiones Leslie Thomas Del Caribe S.a				OC 019	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
1,00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.03.02.01.2.04.02	Repuestos y accesorios	₡ 209 300,00	₡209 300,00
Proveedor :Inversiones Leslie Thomas Del Caribe S.a				OC 020	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
2,00	LLANTAS 3.00-18 47P	5.03.02.01.2.04.02	Repuestos y accesorios	₡ 17 500,00	₡35 000,00
2,00	LLANTA 255/70 R122.5	5.03.02.01.2.04.02	Repuestos y accesorios	₡ 115 000,00	₡230 000,00
Proveedor :Industrias Ferreteras Ardon Del Caribe S				OC 021	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
20,00	TUBERIA DE ALCANTARILLA DE 1370MM C-76	5.03.02.01.2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	₡ 439 590,00	₡8 791 800,00
Proveedor :Carlos Morales Moreno 303550381				OC 022	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
1,00	ESCRITORIO EN L 1.60M X 1.68	5.01.01.15.5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	₡ 261 000,00	₡261 000,00
1,00	ESCRITORIO CT-3309	5.01.01.15.5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	₡ 198 800,00	₡198 800,00
Proveedor :Ctm Corporacion Tecnololgica Magallanes				OC 023	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
1,00	CONTRATO N°41-2018	5.02.16.1.02.99	Otros servicios básicos	₡ 20 517 350,00	₡20 517 350,00
Proveedor :Inversiones Leslie Thomas Del Caribe S.a				OC 024	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
1,00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.03.02.01.2.04.02	Repuestos y accesorios	₡ 33 000,00	₡33 000,00
1,00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.03.02.01.2.01.01	Combustibles y lubricantes	₡ 14 000,00	₡14 000,00
1,00	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	5.03.02.01.1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	₡ 23 600,00	₡23 600,00
Proveedor :Jorge Marin Fallas				OC 025	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
1,00	PRORROGA CONTRATO N°000019-2019	5.02.16.1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	₡ 800 000,00	₡800 000,00
Proveedor :Brandon Emir Scarlett Alexander				OC 026	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
1,00	PRORROGA CONTRATO N°000020-2019	5.02.16.1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	₡ 1 000 000,00	₡1 000 000,00
Proveedor :Maria Patricia Quesada Quiros				OC 027	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
148,00	PAQ. ARROZ 1.8KG	5.02.10.03.2.02.03	Alimentos y bebidas	₡ 1 550,00	₡229 400,00
74,00	PAQ FRIJOLES 900g	5.02.10.03.2.02.03		₡ 1 295,00	₡95 830,00
37,00	LITROS DE ACEITES BOTELLAS 1 LITRO	5.02.10.03.2.02.03		₡ 1 143,12	₡42 295,44
148,00	CAJAS DE LECHE 1 LITRO C/U	5.02.10.03.2.02.03		₡ 785,00	₡116 180,00
74,00	LATAS DE ATÚN DE 140GR	5.02.10.03.2.02.03		₡ 1 381,19	₡102 208,06

37,00	KG QUESO PASTEURIZADO EN UNIDADES DE 1 KILO	5.02.10.03.2.02.03		₡ 3 100,00	₡114 700,00
37,00	KG REPOLLO VERDE O MORADO 1KILO	5.02.10.03.2.02.03		₡ 575,00	₡21 275,00
148,00	PAQ. ARROZ 1.8KG	5.02.10.03.2.02.03		₡ 1 550,00	₡229 400,00
74,00	PAQ FRIJOLES 900g	5.02.10.03.2.02.03		₡ 1 295,00	₡95 830,00
37,00	UNIDADES DE PIÑA GRANDE	5.02.10.03.2.02.03		₡ 500,00	₡18 500,00
Proveedor :Maria Patricia Quesada Quiros				OC 028	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
15,00	PAQ ARROZ 99%GRANO ENTERO SIMILAR A TIO PELON	5.02.10.03.2.02.03	Alimentos y bebidas	₡ 1 150,00	₡17 250,00
8,00	PAQ FRIJOLES 2KG ROJOS SIMILAR A INDIANA	5.02.10.03.2.02.03		₡ 1 295,00	₡10 360,00
8,00	PAQ AZUCAR SIMILAR A DOÑA MARIA 2KG	5.02.10.03.2.02.03		₡ 1 405,00	₡11 240,00
2,00	GALONES ACEITE DE 3 LITROS	5.02.10.03.2.02.03		₡ 3 590,00	₡7 180,00
3,00	BOLSAS SAL 500G	5.02.10.03.2.02.03		₡ 330,00	₡990,00
2,00	KGA CONSOME DE POLLO (1KG)	5.02.10.03.2.02.03		₡ 1 675,00	₡3 350,00
10,00	TARROS DE ATÚN VEGETAL 230GR SIMILAR A SARDIMAR	5.02.10.03.2.02.03		₡ 1 760,00	₡17 600,00
5,00	PAQ. ESPAGUETTI	5.02.10.03.2.02.03		₡ 1 660,00	₡8 300,00
80,00	CAJITAS DE HELADO 60G	5.02.10.03.2.02.03		₡ 438,05	₡35 044,00
12,00	CAJAS LECHE LIQUIDA 1 LITRO SEMIDESCREMADA	5.02.10.03.2.02.03		₡ 785,00	₡9 420,00
2,00	KG MASA SIMILAR A DOÑA AREPA	5.02.10.03.2.02.03		₡ 3 950,00	₡7 900,00
10,00	SOBRES SALSA NATURA	5.02.10.03.2.02.03		₡ 787,61	₡7 876,10
3,00	PAQ COCOA 400G	5.02.10.03.2.02.03		₡ 1 330,00	₡3 990,00
2,00	TARROS DE QUESO CREMA 650G	5.02.10.03.2.02.03		₡ 3 300,00	₡6 600,00
1,00	PAQ MAYONESA 1KG	5.02.10.03.2.02.03		₡ 2 495,58	₡2 495,58
2,00	PAQ AVENA MOLIDA 320G	5.02.10.03.2.02.03		₡ 825,00	₡1 650,00
2,00	CAJAS CREMA DULCE LITRO	5.02.10.03.2.02.03		₡ 3 765,49	₡7 530,98
4,00	TARROS MAIZ DULCE 227G	5.02.10.03.2.02.03		₡ 730,09	₡2 920,36
10,00	CAJAS JUGO FRUTAS/NARANJA	5.02.10.03.2.02.03		₡ 1 566,37	₡15 663,70
10,00	PAQ GELATINA 80G	5.02.10.03.2.02.03		₡ 410,00	₡4 100,00
10,00	GALONES YOGURT	5.02.10.03.2.02.03		₡ 2 455,75	₡24 557,50
2,00	PAQ CEREAL 1.5KG	5.02.10.03.2.02.03		₡ 3 451,33	₡6 902,66
2,00	KG HARINA (1KG C/U)	5.02.10.03.2.02.03		₡ 725,00	₡1 450,00
4,00	LATAS DE LECHE CONDENSADA 395G	5.02.10.03.2.02.03		₡ 1 004,42	₡4 017,68
2,00	PAQ FRIJOLES BLANCOS 400G	5.02.10.03.2.02.03		₡ 620,00	₡1 240,00
2,00	TARROS MANTEQUILLA 3600G	5.02.10.03.2.02.03		₡ 2 800,00	₡5 600,00
10,00	SOPAS MAGGUI	5.02.10.03.2.02.03		₡ 389,38	₡3 893,80
15,00	PECHUGA ENTERA	5.02.10.03.2.02.03		₡ 2 350,00	₡35 250,00
6,00	KG PECHUGA DESHUESADA	5.02.10.03.2.02.03		₡ 4 000,00	₡24 000,00
50,00	KG MUSLITO DE ALA	5.02.10.03.2.02.03		₡ 2 500,00	₡125 000,00
2,00	KG POSTA DE CERDO	5.02.10.03.2.02.03		₡ 2 900,00	₡5 800,00
2,00	KG COSTILLA DE CERDO	5.02.10.03.2.02.03		₡ 3 050,00	₡6 100,00
4,00	KG CARNE CESINA	5.02.10.03.2.02.03		₡ 3 800,00	₡15 200,00
2,00	KG CARNE MOLIDA	5.02.10.03.2.02.03		₡ 3 800,00	₡7 600,00
3,00	KG PALETA DE RES	5.02.10.03.2.02.03		₡ 1 800,00	₡5 400,00
1,00	GALÓN DE SIROPE 3600G	5.02.10.03.2.02.03		₡ 3 870,00	₡3 870,00

3,00	PAQ. GALLETAS SORBETOS 12 UNID	5.02.10.03.2.02.03		₡ 1 637,17	₡4 911,51
3,00	PAQ. GALLETA DE BOQUITAS 12 UNID	5.02.10.03.2.02.03		₡ 1 650,00	₡4 950,00
1,00	TARRO NATILLA 3700G	5.02.10.03.2.02.03		₡ 8 398,23	₡8 398,23
Proveedor :Carlos Alberto Meza Jimenez				OC 029	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
1,00	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	5.02.17.1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	₡ 260 000,00	₡260 000,00
Proveedor :Sonivision S.a				OC 030	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
1,00	CONTRATO N°000049-2017	5.02.23.1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	₡ 24 000 000,00	₡24 000 000,00
1,00	CONTRATO N°000049-2017	5.02.23.1.01.04	Alquileres y derechos para telecomunicaciones	₡ 20 000 000,00	₡20 000 000,00
Proveedor :Inversiones Leslie Thomas Del Caribe S.a				OC 031	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
1,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5.03.02.01.1.08.04	Mant. y reparación de maquinaria y equipo de producción	₡ 64 700,00	₡64 700,00
1,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5.03.02.01.1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	₡ 258 900,00	₡258 900,00
1,00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.03.02.01.2.01.01	Combustibles y lubricantes	₡ 41 050,00	₡41 050,00
1,00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.03.02.01.2.04.02	Repuestos y accesorios	₡ 317 500,00	₡317 500,00
1,00	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	5.03.02.01.2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	₡ 13 800,00	₡13 800,00
1,00	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	5.03.02.01.2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	₡ 4 000,00	₡4 000,00
Proveedor :Lubriambiente S.a.				OC 032	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
1,00	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	5.03.02.01.1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	₡ 517 500,00	₡517 500,00
1,00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.03.02.01.2.01.01	Combustibles y lubricantes	₡ 12 000,00	₡12 000,00
1,00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.03.02.01.2.04.02	Repuestos y accesorios	₡ 6 500,00	₡6 500,00
Proveedor : Maikey Mectec Industrial S.a				OC 033	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
1,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5.03.02.01.1.08.04	Mant. y reparación de maquinaria y equipo de producción	₡ 1 524 017,00	₡1 524 017,00
1,00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.03.02.01.2.04.02	Repuestos y accesorios	₡ 1 577 611,28	₡1 577 611,28
1,00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.03.02.01.2.01.01	Combustibles y lubricantes	₡ 101 331,27	₡101 331,27
Proveedor :Inversiones Leslie Thomas Del Caribe S.a				OC 034	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
1,00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.03.02.01.2.04.02	Repuestos y accesorios	₡ 38 000,00	₡38 000,00
1,00	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	5.03.02.01.1.08.04	Mant. y reparación de maquinaria y equipo de producción	₡ 16 950,00	₡16 950,00

Proveedor :Maikey Mectec Industrial S.a				OC 035	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
1,00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.03.02.01.2.04.02	Repuestos y accesorios	₡ 13 795,93	₡13 795,93
1,00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.03.02.01.2.01.01	Combustibles y lubricantes	₡ 19 119,11	₡19 119,11
1,00	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	5.03.02.01.1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	₡ 2 654,87	₡2 654,87
Proveedor :Inversiones Leslie Thomas Del Caribe S.a				OC 036	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
1,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5.03.07.1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	₡ 94 550,00	₡94 550,00
1,00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.03.07.2.01.01	Combustibles y lubricantes	₡ 23 000,00	₡23 000,00
1,00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.03.07.2.04.02	Repuestos y accesorios	₡ 22 650,00	₡22 650,00
1,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5.01.01.15.1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	₡ 476 000,00	₡476 000,00
1,00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.01.01.15.2.01.01	Combustibles y lubricantes	₡ 27 500,00	₡27 500,00
1,00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.01.01.15.2.04.02	Repuestos y accesorios	₡ 416 600,00	₡416 600,00
Proveedor :Lubriambiente S.a.				OC 037	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
1,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5.03.07.1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	₡ 484 000,00	₡484 000,00
1,00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.03.07.2.01.01	Combustibles y lubricantes	₡ 427 596,00	₡427 596,00
1,00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.03.07.2.04.02	Repuestos y accesorios	₡ 517 453,25	₡517 453,25
Proveedor :Maikey Mectec Industrial S.a				OC 038	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
1,00	MANTENIMIENTO Y REPARACION	5.03.07.1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	₡ 313 285,00	₡313 285,00
1,00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.03.07.2.04.02	Repuestos y accesorios	₡ 51 574,80	₡51 574,80
Proveedor :Inversiones Leslie Thomas Del Caribe S.a				OC 039	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
1,00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.03.07.2.04.02	Repuestos y accesorios	₡ 14 300,00	₡14 300,00
1,00	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	5.03.07.1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	₡ 5 000,00	₡5 000,00
1,00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.03.07.2.01.01	Combustibles y lubricantes	₡ 32 500,00	₡32 500,00
1,00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.01.01.15.2.04.02	Repuestos y accesorios	₡ 10 500,00	₡10 500,00
1,00	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	5.01.01.15.1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	₡ 6 000,00	₡6 000,00
1,00	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	5.01.01.15.2.01.01	Combustibles y lubricantes	₡ 26 000,00	₡26 000,00
Proveedor :Inversiones Leslie Thomas Del Caribe S.a				OC 040	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total

1,00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.03.07.2.04.02	Repuestos y accesorios	₡ 888 000,00	₡888 000,00
1,00	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	5.03.07.1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	₡ 56 500,00	₡56 500,00
Proveedor :Inversiones Leslie Thomas Del Caribe S.a				OC 041	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
1,00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.03.07.2.04.02	Repuestos y accesorios	₡ 12 900,00	₡12 900,00
1,00	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	5.03.07.1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	₡ 5 000,00	₡5 000,00
1,00	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	5.03.07.2.01.01	Combustibles y lubricantes	₡ 18 000,00	₡18 000,00
Proveedor :Suministros Clips S-a-				OC 042	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
1,00	PIZARRA ACRILICA	5.01.01.15.2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	₡ 10 964,60	₡ 10 964,60
Proveedor :Carlos Alberto Meza Jimenez				OC 043	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
1,00	MANTENIMIENTO LAMPARAS LED TUBO 18W	5.02.17.1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	₡ 200 000,00	₡200 000,00
1,00	MANTENIMIENTO LAMPARAS LED REDONDAS LED 12W	5.02.17.1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	₡ 125 000,00	₡125 000,00
Proveedor :Industrias Ferreteras Ardon del Caribe S.a				OC 044	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
1000,00	SACOS DE CEMENTO 50KG	5.03.02.01.2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	₡ 6 150,00	₡6 150 000,00
Proveedor :Carlos Alberto Meza Jimenez				OC 045	

ANULADA

Proveedor :Inversiones Leslie Thomas Del Caribe S.a				OC 046	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
1,00	LLANTA 17.5/25 L3 ASTRO-E3 L3	5.03.02.01.2.04.02	Repuestos y accesorios	₡ 288 000,00	₡288 000,00
Proveedor :Carlos Alberto Meza Jimenez				OC 047	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
112,00	DÍAS PROFESIONALES EN TOPOGRAFÍA	5.03.02.01.1.04.03	Servicios de ingeniería	₡ 195 300,00	₡21 873 600,00
Proveedor :ANDREMU S.A.				OC 048	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
477,00	m2 CONSTRUCCIÓN DE ACERA SAN MARTÍN	5.03.02.01.5.02.02.07	Proyecto Aceras San Martin 0.40 km	₡ 31 500,00	₡15 025 500,00
32,55	m2 DEMOLICIÓN DE ACERA SAN MARTÍN	5.03.02.01.5.02.02.07		₡ 15 000,00	₡488 250,00
60,00	m3 RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	5.03.02.01.5.02.02.07		₡ 15 600,00	₡936 000,00
477,00	m2 CONSTRUCCIÓN DE ACERAS LOS LAURELES	5.03.02.01.5.02.02.13		₡ 31 500,00	₡15 025 500,00
32,55	m2 DEMOLICIÓN DE ACERAS LOS LAURELES	5.03.02.01.5.02.02.13		₡ 15 000,00	₡488 250,00
60,00	m3 RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	5.03.02.01.5.02.02.13		₡ 15 600,00	₡936 000,00

414,71	m2 CONSTRUCCIÓN DE ACERAS BETANIA	5.03.02.01.5.02.02.14		₡ 31 500,00	₡13 063 365,00
15,00	m2 DEMOLICIÓN DE ACERAS BETANIA	5.03.02.01.5.02.02.14		₡ 15 000,00	₡225 000,00
110,00	m3 RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	5.03.02.01.5.02.02.14		₡ 15 600,00	₡1 716 000,00
Proveedor :Estación de Servicio Acon LTADA				OC 049	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
1,00	COMBUSTIBLE	5.01.01.15.2.01.01	Combustibles y lubricantes	₡ 3 000 000,00	₡3 000 000,00
Proveedor :Inversiones Leslie Thomas Del Caribe S.a				OC 050	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
1,00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.03.07.2.04.02	Repuestos y accesorios	₡ 21 826,01	₡21 826,01
1,00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.03.07.2.01.01	Combustibles y lubricantes	₡ 21 850,42	₡21 850,42
1,00	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	5.03.07.1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	₡ 3 539,82	₡3 539,82
Proveedor :Inversiones Leslie Thomas Del Caribe S.a				OC 051	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
1,00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.03.02.01.2.04.02	Repuestos y accesorios	₡ 261 280,00	₡261 280,00
1,00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.03.02.01.2.01.01	Combustibles y lubricantes	₡ 102 905,00	₡102 905,00
Proveedor :Maikey Mectec Industrial S.a				OC 052	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
1,00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.03.02.01.2.04.02	Repuestos y accesorios	₡ 173 003,12	₡173 003,12
1,00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.03.02.01.2.01.01	Combustibles y lubricantes	₡ 21 850,42	₡21 850,42
1,00	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	5.03.02.01.1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	₡ 3 001,01	₡3 001,01
Proveedor :Maria Patricia Quesada Quiros				OC 053	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
144,00	PAQ. ARROZ 1.8 KG	5.02.10.03.2.02.03	Alimentos y bebidas	₡ 1 550,00	₡223 200,00
72,00	PAQ. FRIJOLES 900G	5.02.10.03.2.02.03		₡ 1 295,00	₡93 240,00
36,00	LITROS DE ACEÍTE BOTELLAS DE 1 LITRO	5.02.10.03.2.02.03		₡ 1 143,12	₡41 152,32
144,00	CAJAS DE LECHE DE 1 LITRO C/U	5.02.10.03.2.02.03		₡ 785,00	₡113 040,00
72,00	LATAS DE ATÚN DE 140GR C/U	5.02.10.03.2.02.03		₡ 1 381,19	₡99 445,68
36,00	KG DE QUESO PASTEURIZADCO EN UNIDADES DE 1 K	5.02.10.03.2.02.03		₡ 3 100,00	₡111 600,00
36,00	KG REPOLLO VERDE O MORADO, EN PESO DE 1 KILO C/U	5.02.10.03.2.02.03		₡ 575,00	₡20 700,00
36,00	CARTONES DE HUEVOS, CARTONES DE 15 HUEVOS C/U	5.02.10.03.2.02.03		₡ 1 300,00	₡46 800,00
144,00	UNIADES DE PLÁTANO VERDE	5.02.10.03.2.02.03		₡ 200,00	₡28 800,00
36,00	PIÑAS GRANDES	5.02.10.03.2.02.03		₡ 500,00	₡18 000,00
Proveedor :Maikey Mectec Industrial S.a				OC 054	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
1,00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.01.01.15.2.04.02	Repuestos y accesorios	₡ 14 626,01	₡14 626,01

1,00	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	5.01.01.15.1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	₡ 3 000,00	₡3 000,00
1,00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.01.01.15.2.01.01	Combustibles y lubricantes	₡ 21 850,42	₡21 850,42
Proveedor :Inversiones Leslie Thomas Del Caribe S.a				OC 055	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
2,00	LLANTAS 425/65R 22.5	5.03.02.01.2.04.02	Repuestos y accesorios	₡ 237 500,00	₡475 000,00
8,00	LLANTAS 12R 22.5 18 CAPAS	5.03.02.01.2.04.02	Repuestos y accesorios	₡ 153 000,00	₡1 224 000,00
Proveedor :Alba Iris Ortiz Recio				OC 056	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
1,00	CONTRATO N°000010-2021	5.03.02.01.1.04.02	Servicios jurídicos	₡ 12 000 000,00	₡12 000 000,00
Proveedor :Servicios Frio Mas S.a				OC 057	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
6,00	MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS	5.02.17.1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	₡ 15 000,00	₡90 000,00
Proveedor :Inversiones Leslie Thomas Del Caribe S.a				OC 058	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
8,00	LLANTA 12R 22.5 18 CAPAS	5.03.02.01.2.04.02	Repuestos y accesorios	₡ 153 000,00	₡1 224 000,00
Proveedor :Eli Gabriel Cordero Fonseca				OC 059	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
1,00	PRORROGA AL CONTRATO N°000023-2019	5.01.01.15.1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	₡ 115 000,00	₡115 000,00
1,00	PRORROGA AL CONTRATO N°000023-2019	5.01.01.13.1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	₡ 1 310 000,00	₡1 310 000,00
Proveedor :Romaldo Bermudez Delgado				OC 060	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
1,00	PRORROGA CONTRATO N°000027-2019	5.01.01.15.1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	₡ 960 000,00	₡960 000,00
Proveedor :Sociedad Anonima Cowat				OC 061	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
1,00	MODIFICACIÓN UNILATERAL	5.02.02.1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	₡ 210 000,00	₡210 000,00
Proveedor :Sonivision S.a				OC 062	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
1,00	CONTRATO N°000060-2018	5.03.02.01.1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	₡ 2 391 300,00	₡2 391 300,00
1,00	CONTRATO N°000060-2018	5.03.02.01.1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	₡ 4 172 700,00	₡4 172 700,00
Proveedor :Corporacion Macrotho S.a				OC 063	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
1,00	MODIFICACIÓN UNILATERAL	5.01.01.19.1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	₡ 2 700 000,00	₡2 700 000,00
Proveedor :Yoicer Kenneth Perez Gonzalez				OC 064	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
250,00	CONTRATO N°000005-2021	5.01.01.13.1.04.03	Servicios de ingeniería	₡ 10 000,00	₡2 500 000,00

Proveedor :Industrias Ferreteras Ardon Del Caribe S				OC 065	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
27,00	ALCANTARILLA C-76 600 CONTRAPARTIDA PROYECTO IMPERIO	5.03.02.01.2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	₡ 63 500,00	₡1 714 500,00
6,00	ALCANTARILLA C-76 800 CONTRAPARTIDA PROYECTO IMPERIO	5.03.02.01.2.03.02		₡ 116 550,00	₡699 300,00
4,00	ALCANTARILLA C-76 800 ACERAS LOS LAURELES	5.03.02.01.2.03.02		₡ 116 550,00	₡466 200,00
29,00	ALCANTARILLA C-76 600 ACERAS SAN MARTIN	5.03.02.01.2.03.02		₡ 63 500,00	₡1 841 500,00
20,00	ALCANTARILLA C-14 600 ACERAS SAN MARTÍN	5.03.02.01.2.03.02		₡ 43 395,00	₡867 900,00
85,00	ALCANTARILLA C-14 600 ACERAS BETANIA	5.03.02.01.2.03.02		₡ 43 395,00	₡3 688 575,00
Proveedor :Andremu S.a				OC 066	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
210,00	HRS MOTONIVELADORA, 14 TONELADAS, POTENCIA DE 104 KW MÁS	5.03.02.01.1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	₡ 35 000,00	₡7 350 000,00
210,00	HRS COMPATADORA DE SUELOS 7T DE PESO Y POTENCIA MIN 69HP	5.03.02.01.1.01.02		₡ 25 000,00	₡5 250 000,00
350,00	VAGONETA CON CAPACIDAD DE CARGA DE 10 A 12M3	5.03.02.01.1.01.02		₡ 20 000,00	₡7 000 000,00
20,00	CAMIÓN CON TANQUE DE AGUA CPACIDAD DE 4000 LITROS	5.03.02.01.1.01.02		₡ 25 000,00	₡500 000,00
180,00	RETROEXCAVADORA, POTENCIA DE 90 HP	5.03.02.01.1.01.02		₡ 18 000,00	₡3 240 000,00
16,00	CAMIÓN MEZCLADOR DE CONCRETO (CHOMPIPA) CAP MIN 6m3	5.03.02.01.1.01.02		₡ 25 000,00	₡400 000,00
80,00	EXCAVADORA DE 20T	5.03.02.01.1.01.02		₡ 35 000,00	₡2 800 000,00
Proveedor :Suministros Clips S-a-				OC 067	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
80,00	AMPOS TAMAÑO OFICIO	5.01.01.15.2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	₡ 900,36	₡72 028,80
15,00	ALMOHADILLAS PARA MOUSE CON DESCANSA MANO EN GEL	5.01.01.15.2.99.01		₡ 2 688,88	₡40 333,20
20,00	BORRADORES EN FORMA DE LAPIZ	5.01.01.15.2.99.01		₡ 209,22	₡4 184,40
15,00	CINTA ADHESIVA PEQUEÑA	5.01.01.15.2.99.01		₡ 117,47	₡1 762,05
20,00	CINTA ADHESIVA GRUESA BLANCA 3M	5.01.01.15.2.99.01		₡ 689,50	₡13 790,00
15,00	CAJAS CLIPS PEQUEÑOS PLASTICOS	5.01.01.15.2.99.01		₡ 147,11	₡2 206,65
20,00	CORRECTOR DE PLUMA	5.01.01.15.2.99.01		₡ 371,95	₡7 439,00
10,00	CUENTA FACIL	5.01.01.15.2.99.01		₡ 365,31	₡3 653,10
30,00	GOMA EN PASTA	5.01.01.15.2.99.01		₡ 348,71	₡10 461,30
15,00	GOMA LÍQUIDA MEDIANA	5.01.01.15.2.99.01		₡ 377,15	₡5 657,25
70,00	CAJAS DE GRAPAS ESTÁNDAR 26/6	5.01.01.15.2.99.01		₡ 314,17	₡21 991,90
6,00	CAJAS GRAPAS 23/14	5.01.01.15.2.99.01		₡ 597,78	₡3 586,68
40,00	CAJAS DE LAPICEROS AZULES SIMILAR A FABER CASTELL (12 UNID)	5.01.01.15.2.99.01		₡ 2 859,75	₡114 390,00
30,00	CAJAS LAPICEROS ROJOS SIMILAR A FABER CASTELL (12 UNID)	5.01.01.15.2.99.01		₡ 2 859,75	₡85 792,50
15,00	CAJAS LAPICEROS ROJOS SIMILAR A FABER CASTELL (12 UNID)	5.01.01.15.2.99.01		₡ 2 859,75	₡42 896,25
20,00	CAJAS LAPIZ MONGOL (12UNID)	5.01.01.15.2.99.01		₡ 1 291,50	₡25 830,00
1,00	PIZARRA MEDIANA ACRÍLICA	5.01.01.15.2.99.01		₡ 20 250,00	₡20 250,00

5,00	PERFORADORAS GRANDES	5.01.01.15.2.99.01		₡ 2 460,69	₡12 303,45
30,00	PERFORADORAS MEDIANAS	5.01.01.15.2.99.01		₡ 1 489,53	₡44 685,90
10,00	PILOT PERMANENTE AZUL SIMILAR ARTLINE	5.01.01.15.2.99.01		₡ 268,14	₡2 681,40
10,00	PILOT PERMANENTE NEGRO SIMILAR ARTLINE	5.01.01.15.2.99.01		₡ 268,14	₡2 681,40
10,00	PILOT PERMANENTE ROJO SIMILAR ARTLINE	5.01.01.15.2.99.01		₡ 268,14	₡2 681,40
10,00	PILOT PIZARRA ACRÍLICA AZUL SIMILAR ARTLINE RECARGABLE	5.01.01.15.2.99.01		₡ 440,34	₡4 403,40
10,00	PILOT PIZARRA ACRÍLICA NEGRO SIMILAR ARTLINE RECARGABLE	5.01.01.15.2.99.01		₡ 440,34	₡4 403,40
10,00	PILOT PIZARRA ACRILICA ROJO SIMILAR ARTLINE RECARGABLE	5.01.01.15.2.99.01		₡ 440,34	₡4 403,40
5,00	PORTA LAPICEROS	5.01.01.15.2.99.01		₡ 997,08	₡4 985,40
10,00	REGLA METÁLICA	5.01.01.15.2.99.01		₡ 362,65	₡3 626,50
15,00	REPUESTOS MINAS 0.7	5.01.01.15.2.99.01		₡ 187,70	₡2 815,50
30,00	SACA GRAPAS	5.01.01.15.2.99.01		₡ 196,01	₡5 880,30
20,00	SEÑALIZADORES EN FORMA DE FLECHA	5.01.01.15.2.99.01		₡ 432,96	₡8 659,20
30,00	TAJADORES GRANDES	5.01.01.15.2.99.01		₡ 426,81	₡12 804,30
30,00	CINTA IMPRESO PDV	5.01.01.15.2.99.01	₡ 721,11	₡21 633,30	
Proveedor :Emmas Closet S.a.				OC 068	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
300,00	PAQUETES DE SERVILLETAS PARA DISPENSADOR DE BAÑO PAQ 200	5.02.17.2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	₡ 1 050,00	₡315 000,00
47,00	PAQUETES DE 2 UNIDADES DE TOALLAS COCINA MAYORDOMO	5.02.17.2.99.03		₡ 1 200,00	₡56 400,00
60,00	ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO, CADA UNO SIMILAR A IDEAL O JUMBO ROLL	5.02.17.2.99.03		₡ 1 820,00	₡109 200,00
Proveedor :Ctm Corporacion Tecnoloigica Magallanes				OC 069	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
1,00	CONTRATO N°000009-2021	5.02.16.1.02.99	Otros servicios básicos	₡ 91 968 100,00	₡91 968 100,00
Proveedor :Carlos Morales Moreno 303550381				OC 070	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
10,00	CAJAS CLIPS PLASTICOS COLORES GRANDES	5.01.01.15.2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	₡ 430,00	₡4 300,00
50,00	GRAPADORAS MEDIANAS	5.01.01.15.2.99.01		₡ 1 245,00	₡62 250,00
10,00	LAPIZ MINAS 0.7	5.01.01.15.2.99.01		₡ 313,00	₡3 130,00
60,00	MARCADORES AMARILLOS	5.01.01.15.2.99.01		₡ 279,00	₡16 740,00
40,00	TIJERAS MEDIANAS	5.01.01.15.2.99.01		₡ 535,00	₡21 400,00
Proveedor :Unopetrol Costa Rica Srl 3102007218				OC 071	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
1,00	COMBUSTIBLE	5.03.02.01.2.01.01	Combustibles y lubricantes	₡ 14 500 000,00	₡14 500 000,00
Proveedor :Andremu S.a				OC 072	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
49,00	ml COLOCACIÓN DE ALCANTARILLA	5.03.02.01.1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	₡ 92 500,00	₡4 532 500,00
24,00	m3 COLOCACIÓN DE CONCRETO	5.03.02.01.1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	₡ 210 000,00	₡5 040 000,00
Proveedor :Lubriambiente S.a.				OC 073	

Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
1,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5.03.07.1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	₡ 598 000,00	₡598 000,00
1,00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.03.07.2.01.01	Combustibles y lubricantes	₡ 157 500,00	₡157 500,00
Proveedor : Maikey Mectec Industrial S.a				OC 074	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
1,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5.03.02.01.1.08.04	Mant. y reparación de maquinaria y equipo de producción	₡ 1 224 835,00	₡1 224 835,00
1,00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.03.02.01.2.04.02	Repuestos y accesorios	₡ 1 923 331,94	₡1 923 331,94
1,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5.03.02.01.1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	₡ 246 800,00	₡246 800,00
Proveedor :Lubriambiente S.a.				OC 075	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
1,00	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	5.03.02.01.1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	₡ 75 000,00	₡75 000,00
1,00	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	5.03.02.01.1.08.04	Mant. y reparación de maquinaria y equipo de producción	₡ 180 000,00	₡180 000,00
1,00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.03.02.01.2.01.01	Combustibles y lubricantes	₡ 546 125,00	₡546 125,00
1,00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.03.02.01.2.04.02	Repuestos y accesorios	₡ 1 652 149,56	₡1 652 149,56
Proveedor :Inversiones Leslie Thomas Del Caribe S.a				OC 076	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
1,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5.03.02.01.1.08.04	Mant. y reparación de maquinaria y equipo de producción	₡ 123 600,00	₡123 600,00
1,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5.03.02.01.1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	₡ 3 400,00	₡3 400,00
1,00	REPUESTOS	5.03.02.01.2.04.02	Repuestos y accesorios	₡ 63 000,00	₡63 000,00
Proveedor :Maikey Mectec Industrial S.a				OC 077	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
1,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5.03.07.1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	₡ 1 356 080,00	₡1 356 080,00
1,00	COMBUSTIBLE	5.03.07.2.01.01	Combustibles y lubricantes	₡ 109 350,42	₡109 350,42
1,00	REPUESTOS	5.03.07.2.04.02	Repuestos y accesorios	₡ 1 258 220,50	₡1 258 220,50
1,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5.01.01.15.1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	₡ 7 600,00	₡7 600,00
Proveedor :Inversiones Leslie Thomas Del Caribe S.a				OC 078	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
1,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5.03.07.1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	₡ 255 000,00	₡255 000,00
1,00	REPUESTOS	5.03.07.2.04.02	Repuestos y accesorios	₡ 6 300,00	₡6 300,00
1,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5.01.01.15.1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	₡ 167 200,00	₡167 200,00
1,00	REPUESTOS	5.01.01.15.2.04.02	Repuestos y accesorios	₡ 303 100,00	₡303 100,00

Proveedor :Maria Patricia Quesada Quiros				OC 079	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
148,00	PAQ. ARROZ 1.8KG	5.02.10.03.2.02.03	Alimentos y bebidas	₡ 1 550,00	₡229 400,00
148,00	PAQ FRIJOLES PAQ 900G	5.02.10.03.2.02.03		₡ 1 295,00	₡191 660,00
37,00	LITROS DE ACEITE BOTELLAS DE 1 LITRO	5.02.10.03.2.02.03		₡ 1 143,12	₡42 295,44
148,00	CAJAS DE LECHE DE 1 LITRO C/U	5.02.10.03.2.02.03		₡ 785,00	₡116 180,00
74,00	LTAS DE ATUN DE 140GR C/U	5.02.10.03.2.02.03		₡ 1 381,19	₡102 208,06
37,00	KG DE QUESO PASTEURIZADO EN UNIDADES DE 1 KILO	5.02.10.03.2.02.03		₡ 3 100,00	₡114 700,00
37,00	KG REPOLLO VERDE O MORADO, EN PESO DE 1 KILO CADA UNO	5.02.10.03.2.02.03		₡ 575,00	₡21 275,00
37,00	CARTONES DE HUEVOS (15 UNIDADES)	5.02.10.03.2.02.03		₡ 1 300,00	₡48 100,00
148,00	UNIDADES DE PLÁTANO VERDE	5.02.10.03.2.02.03		₡ 200,00	₡29 600,00
37,00	UNIDADES DE PIÑA GRANDE	5.02.10.03.2.02.03		₡ 500,00	₡18 500,00
Proveedor :Carlos Morales Moreno 303550381				OC 080	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
2,00	PIZARRA ACRÍLICA 60X90CM CM	5.01.01.15.2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	₡ 21 700,00	₡43 400,00
Proveedor : Andremu S.a				OC 081	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
105,00	M2 CONSTRUCCIÓN DE ACERAS	5.03.01.01.5.02.02.01	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	₡31 500,00	₡3 307 500,00
44,00	M3 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO	5.03.01.01.5.02.02.01		₡15 600,00	₡686 400,00
80,00	M CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN DE CAÑO CON CONCRETO HID	5.03.01.01.5.02.02.01		₡25 000,00	₡2 000 000,00
Proveedor :Industrias Ferreteras Ardon Del Caribe S				OC 082	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
11,00	ALCANTARILLAS C76 400 EL PEJE	5.03.02.01.2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	₡ 66 400,00	₡730 400,00
51,00	ALCANTARILLAS C76 400 RIO PEJE LA ALEGRIA	5.03.02.01.2.03.02		₡ 66 400,00	₡3 386 400,00
24,00	ALC ANTARILLAS C76 600 RIO PEJE LA ALEGRIA	5.03.02.01.2.03.02		₡ 63 500,00	₡1 524 000,00
64,00	ALCANTARILLAS C14 800 RIO PEJE LA ALEGRIA	5.03.02.01.2.03.02		₡ 67 950,00	₡4 348 800,00
5,00	ALCANTARILLAS C76 1370 RIO PEJE LA ALEGRIA	5.03.02.01.2.03.02		₡ 439 590,00	₡2 197 950,00
24,00	ALCANTARILLAS C76 600 FLORIDA	5.03.02.01.2.03.02		₡ 63 500,00	₡1 524 000,00
15,00	ALCANTARILLAS C76 900 FLORIDA	5.03.02.01.2.03.02		₡ 131 000,00	₡1 965 000,00
48,00	ALCANTARILLAS C76 400 FLORIDA	5.03.02.01.2.03.02		₡ 66 400,00	₡3 187 200,00
16,00	ALCANTARILLAS C14 600 FLORIDA	5.03.02.01.2.03.02		₡ 43 395,00	₡694 320,00
4,00	ALCANTARILLAS C76 400 CALLE ARAYA	5.03.02.01.2.03.02		₡ 66 400,00	₡265 600,00
4,00	ALCANTARILLAS C14 600 CALLE ARAYA	5.03.02.01.2.03.02		₡ 43 395,00	₡173 580,00
8,00	ALCANTARILLAS C76 400 SAN MARTÍN	5.03.02.01.2.03.02		₡ 66 400,00	₡531 200,00
68,00	ALCANTARILLAS C76 400 LA ESMERALDA	5.03.02.01.2.03.02		₡ 66 400,00	₡4 515 200,00
Proveedor :Andremu S.a				OC 083	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total

10,29	m3 COLOCACIÓN DE CONCRETO PROY. SEIS AMIGOS 0.50KM	5.03.02.01.5.02.02.03	Proyecto Carpeta Asfaltica El Peje a Seis Amigos 0.50 km	₡ 210 000,00	₡2 160 900,00
10,00	m1 COLOCACIÓN DE ALCANTARILLA PROY. CALLE PEJE 0.60KM	5.03.02.01.5.02.02.04	Proyecto Carpeta Asfaltica Calle Peje 0.60 km	₡ 92 500,00	₡925 000,00
21,18	m3 COLOCACIÓN DE CONCRETO PROY. CALLE PEJE 0.60KM	5.03.02.01.5.02.02.04	Proyecto Carpeta Asfaltica Calle Peje 0.60 km	₡ 210 000,00	₡4 447 800,00
294,00	m2 CANAL REVEST TIPO IV, CONCR. HIDR. PROY. CALLE LOS ARAYA 0.90K	5.03.02.01.5.02.02.05	Proyecto Carpeta Asfaltica Calle los Araya 0.90 km	₡ 24 000,00	₡7 056 000,00
3,50	m3 COLOCACIÓN DE CONCRETO PROY. CALLE LOS ARYA 0.90KM	5.03.02.01.5.02.02.05	Proyecto Carpeta Asfaltica Calle los Araya 0.90 km	₡ 210 000,00	₡735 000,00
3,00	m3 COLOCACIÓN DE CONCRETO PROY. SAN MARTÍN 0.16KM	5.03.02.01.5.02.02.06	Proyecto Carpeta Asfaltica San Martin 0.16 km	₡ 210 000,00	₡630 000,00
9,00	m3 COLOCACIÓN DE CONCRETO PROY. ALEGRIA 0.50KM	5.03.02.01.5.02.02.08	Proyecto Carpeta Asfaltica Alegria 0.50 km	₡ 210 000,00	₡1 890 000,00
1,50	m3 COLOCACIÓN DE CONCRETO PROY. PACUARE 0.60KM	5.03.02.01.5.02.02.11	Proyecto Carpeta Asfaltica Proyecto Pacuare 0.60 km	₡ 210 000,00	₡315 000,00
247,50	m2 CANAL REVS TIO IV, CONCRET HIDRAU PROY. FLORIDA 1KM	5.03.02.01.5.02.02.12	Proyecto Carpeta Asfaltica Florida 1 km	₡ 24 000,00	₡5 940 000,00
14,92	m3 COLOCACIÓN DE CONCRETO PROY. FLORIDA 1KM	5.03.02.01.5.02.02.12	Proyecto Carpeta Asfaltica Florida 1 km	₡ 210 000,00	₡3 133 200,00

Proveedor :Andremu S.a

OC 084

Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
477,00	m2 CONSTRUCCIÓN DE ACERAS	5.03.02.01.5.02.02.15	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE (EXTRA 01-2021)	₡ 31 500,00	₡15 025 500,00
32,55	m2 DEMOLICIÓN DE ACERAS	5.03.02.01.5.02.02.15		₡ 15 000,00	₡488 250,00
60,00	m3 RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	5.03.02.01.5.02.02.15		₡ 15 600,00	₡936 000,00
130,00	m1 COLOCACIÓN DE ALCANTARILLA	5.03.02.01.5.02.02.15		₡ 92 500,00	₡12 025 000,00
24,00	m3 COLOCACIÓN DE CONCRETO	5.03.02.01.5.02.02.15		₡ 210 000,00	₡5 040 000,00

Proveedor :Andremu S.a

OC 085

Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
24,00	m3 RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO	5.03.02.01.5.02.02.15	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE (EXTRA 01-2021)	₡ 15 600,00	₡374 400,00
192,73	m2 CANAL REVESTIDO TIPO IV, CONCRETO HIDRÁULICO	5.03.02.01.5.02.02.15		₡ 24 000,00	₡4 625 520,00

Proveedor :Andremu S.a

OC 086

Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
48,00	m2 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA EXISTENTE	5.03.02.01.5.02.02.15	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE (EXTRA 01-2021)	₡ 100 260,00	₡4 812 480,00
24,00	m3 DISPOSICIÓN DEL MATERIAL DE DEMOLICIÓN	5.03.02.01.5.02.02.15		₡ 40 261,00	₡966 264,00
8,00	m3 CONSTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN SEGÚN DISEÑO PUENTE SIQUIRRES W	5.03.02.01.5.02.02.15		₡ 654 729,00	₡5 237 832,00
8,82	m3 CONSTRUCCIÓN DE BASTIONES SEGÚN DISEÑO "PUENTE SIQUIRRES W"	5.03.02.01.5.02.02.15		₡ 1 028 992,00	₡9 075 709,44
24,00	m SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIGAS METÁLICAS SEGÚN DISEÑO	5.03.02.01.5.02.02.15		₡ 330 868,00	₡7 940 832,00
12,00	COLOCAC Y SUJECIÓN DE LOSETAS PREFAB SUMINIST POR MUNICIPALIDAD	5.03.02.01.5.02.02.15		₡ 328 895,00	₡3 946 740,00
40,00	m COLOCAC BARANDA TIPO FLEX BEAM EN LA LONG DEL PUENT SEG. DISEÑO	5.03.02.01.5.02.02.15		₡ 137 987,00	₡5 519 480,00

7,00	m2 CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE APROXIMAC EN CONCRETO	5.03.02.01.5.02.02.15		₡ 691 852,00	₡4 842 964,00
145,00	m3 DISEÑO Y CONSTRUC DE LOS RELLENOS DE APROXIMAC Y RESPECT ESTRU	5.03.02.01.5.02.02.15		₡ 113 920,00	₡16 518 400,00
45,00	m3 ENROCADO REFORZADO CON CONCRETO EN PROPORCIÓN 60/40	5.03.02.01.5.02.02.15		₡ 100 188,00	₡4 508 460,00
Proveedor :Inversiones Leslie Thomas Del Caribe S.a				OC 087	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
2,00	LLANTAS 255/70 R12.5-SUPERCARGO-SC216	5.03.02.01.2.04.02	Repuestos y accesorios	₡ 115 000,00	₡230 000,00
Proveedor :Jorge Marín Fallas				OC 088	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
1,00	PRORROGA CONTRATO N°000019-2019	5.03.07.1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	₡ 800 000,00	₡800 000,00
Proveedor :Brandon Emir Scarlett Alexander				OC 089	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
1,00	PRORROGA CONTRATON°000020-2019	5.03.07.1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	₡ 1 000 000,00	₡1 000 000,00
Proveedor :Juan Jose Sandoval Mendez				OC 090	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
1,00	ACTUALIZACIÓN DE LA RENTA Y MODULO DE BECAS	5.01.01.15.5.01.05	Equipo y programas de cómputo	₡ 300 000,00	₡300 000,00
Proveedor :Maikey Mectec Industrial S.a				OC 091	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
1,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5.03.02.01.1.08.04	Mant. y reparación de maquinaria y equipo de producción	₡ 1 405 936,00	₡1 405 936,00
1,00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.03.02.01.2.04.02	Repuestos y accesorios	₡ 2 051 488,66	₡2 051 488,66
1,00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.03.02.01.2.01.01	Combustibles y lubricantes	₡ 67 142,52	₡67 142,52
Proveedor :Constructora Meco S.a				OC 092	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
1,00	TRABAJOS A COSTO MÁS PORCENTAJE PEJE-SEIS AMIGOS	5.03.02.01.5.02.02.03	Proyecto Carpeta Asfáltica El Peje a Seis Amigos 0.50 km	₡ 2 000 000,00	₡2 000 000,00
3750,00	LIMPIEZA MECANIZADA Y CONFORMAC PEJE-SEIS AMIGOS	5.03.02.01.5.02.02.03		₡ 299,10	₡1 121 625,00
605,00	SUMINIST, ACARREO Y COLOCAC MAT GRANULAR PEJE-SEIS AMIGOS	5.03.02.01.5.02.02.03		₡ 16 521,29	₡9 995 380,45
460,00	SUMINIST, ACARREO Y COLOCAC MAT GRANULAR PEJE-SEIS AMIGOS	5.03.02.01.5.02.02.03		₡ 16 521,29	₡7 599 793,40
2750,00	SUMINIST, ACARREO Y COLOCAC EMULSIÓN PEJE-SEIS AMIGOS	5.03.02.01.5.02.02.03		₡ 328,59	₡903 622,50
437,50	SUMINIST, ACARREO, COLOCACI Y COMPACTA CONC ASFAL PEJE-SEIS AMIGO	5.03.02.01.5.02.02.03		₡ 40 960,15	₡17 920 065,63
219,00	METRO CUBIDO DE SUB-EXCAVACIÓN PEJE-SEIS AMIGOS	5.03.02.01.5.02.02.03		₡ 3 239,12	₡709 367,28
1,00	TRABAJO ACOSTO MÁS PORCENTAJE CALLE PEJE 0.60KM	5.03.02.01.5.02.02.04	Proyecto Carpeta Asfáltica Calle Peje 0.60 km	₡ 2 500 000,00	₡2 500 000,00
6552,00	LIMPIEZA MECANIZADA Y CONFORMACIÓN CALLE PEJE 0.60KM	5.03.02.01.5.02.02.04		₡ 299,10	₡1 959 703,20
1041,04	SUMINISTR, ACARREO Y COLOCACI MATERIAL GRAN CALLE PEJE 0.60KM	5.03.02.01.5.02.02.04		₡ 16 521,29	₡17 199 323,74
4732,00	SUMINIST, ACARREO Y COLOCAC EMULSIÓN ASF CALLE PEJE 0.60KM	5.03.02.01.5.02.02.04		₡ 328,59	₡1 554 887,88
682,50	SUMINIST, ACARREO, COLOCAC Y COMPAC CONC ASF CALLE PEJE 0.60KM	5.03.02.01.5.02.02.04		₡ 40 960,15	₡27 955 302,38

1,00	TRABAJOS A COSTO MÁS PORCENTAJE CALLE LOS ARAYA	5.03.02.01.5.02.02.05	Proyecto Carpeta Asfáltica Calle los Araya 0.90 km	₡ 2 200 000,00	₡2 200 000,00
6637,50	LIMPIEZA MECANIZADA Y CONFORMAC CALLE LOS ARAYA	5.03.02.01.5.02.02.05		₡ 299,10	₡1 985 276,25
1338,56	SUMINIST, ACARREO Y COLOCAC MAT GRANULAR CALLE LOS ARAYA	5.03.02.01.5.02.02.05		₡ 16 521,31	₡22 114 770,98
4867,50	SUMINIST, ACARREO Y COLOCAC EMULSIÓN CALLE LOS ARAYA	5.03.02.01.5.02.02.05		₡ 328,59	₡1 599 411,83
774,38	SUMINIST, ACARREO, COLOCACI Y COMPACTA CONC ASFAL CALLE LOS ARAYA	5.03.02.01.5.02.02.05		₡ 40 959,89	₡31 718 516,16
1,00	TRABAJOS A COSTO MÁS PORCENTAJE SAN MARTIN	5.03.02.01.5.02.02.06	Proyecto Carpeta Asfáltica San Martin 0.16 km	₡ 500 000,00	₡500 000,00
1046,40	LIMPIEZA MECANIZADA Y CONFORMAC SAN MARTIN	5.03.02.01.5.02.02.06		₡ 299,10	₡312 978,24
172,66	SUMINISTR, ACARREO Y COLOCACI MATERIAL GRAN C SAN MARTÍN	5.03.02.01.5.02.02.06		₡ 16 520,91	₡2 852 499,85
1046,40	SUMINIST, ACARREO Y COLOCAC EMULSIÓN SAN MARTÍN	5.03.02.01.5.02.02.06		₡ 328,59	₡343 836,58
143,88	SUMINIST, ACARREO, COLOCACI Y COMPACTA CONC ASFALSAN MARTÍN	5.03.02.01.5.02.02.06		₡ 40 960,15	₡5 893 346,38
25,00	TUBERÍA DE ALCANTARILADO DE 400MM	5.03.02.01.5.02.02.06		₡ 71 661,33	₡1 791 533,25
1,00	TRABAJOS A COSTO MÁS PORCENTAJE LA ALEGRIA	5.03.02.01.5.02.02.08	Proyecto Carpeta Asfáltica Alegria 0.50 km	₡ 2 624 659,30	₡2 624 659,30
5600,00	LIMPIEZA MECANIZADA Y CONFORMAC LA ALEGRIA	5.03.02.01.5.02.02.08		₡ 299,10	₡1 674 960,00
880,00	SUMINISTR, ACARREO Y COLOCACI MATERIAL GRAN	5.03.02.01.5.02.02.08		₡ 16 521,29	₡14 538 735,20
4000,00	SUMINIST, ACARREO Y COLOCAC EMULSIÓN LA ALEGRIA	5.03.02.01.5.02.02.08		₡ 328,59	₡1 314 360,00
520,00	SUMINIST, ACARREO, COLOCACI Y COMPACTA CONC ASFAL LA ALEGRIA	5.03.02.01.5.02.02.08		₡ 40 960,15	₡21 299 278,00
1,00	TRABAJOS A COSTO MÁS PORCENTAJE MILANO	5.03.02.01.5.02.02.10	Proyecto Carpeta Asfáltica Milano 0.40 km	₡ 1 000 000,00	₡1 000 000,00
4340,00	LIMPIEZA MECANIZADA Y CONFORMAC MILANO	5.03.02.01.5.02.02.10		₡ 299,10	₡1 298 094,00
341,00	SUMINIST, ACARREO Y COLOCAC MAT GRANULAR MILANO	5.03.02.01.5.02.02.10		₡ 16 521,29	₡5 633 759,89
3100,00	SUMINIST, ACARREO Y COLOCAC EMULSIÓN MILANO	5.03.02.01.5.02.02.10		₡ 328,59	₡1 018 629,00
418,50	SUMINIST, ACARREO, COLOCACI Y COMPACTA CONC ASFAL	5.03.02.01.5.02.02.10		₡ 40 960,15	₡17 141 822,78
1,00	TRABAJOS A COSTO MÁS PORCENTAJE PROY PACUARE	5.03.02.01.5.02.02.11	Proyecto Carpeta Asfáltica Proyecto Pacuare 0.60 km	₡ 500 000,00	₡500 000,00
4197,90	LIMPIEZA MECANIZADA Y CONFORMAC PROY PACUARE	5.03.02.01.5.02.02.11		₡ 299,10	₡1 255 591,89
839,58	SUMINIST, ACARREO Y COLOCAC MAT GRANULAR PROY PACUARE	5.03.02.01.5.02.02.11		₡ 16 521,29	₡13 870 944,66
4197,90	SUMINIST, ACARREO Y COLOCAC EMULSIÓN PROY PACUARE	5.03.02.01.5.02.02.11		₡ 328,59	₡1 379 387,96
573,59	SUMINIST, ACARREO, COLOCACI Y COMPACTA CONC ASFAL PROY PACUARE	5.03.02.01.5.02.02.11		₡ 40 959,79	₡23 494 127,64
17,50	TUBERÍA DE ALCANTARILLADO DE 400MM PROYECT PACUARE	5.03.02.01.5.02.02.11		₡ 71 661,33	₡1 254 073,28
1,00	TRABAJOS A COSTO MÁS PORCENTAJE FLORIDA	5.03.02.01.5.02.02.12	Proyecto Carpeta Asfáltica Florida 1 km	₡ 1 000 000,00	₡1 000 000,00
6552,00	LIMPIEZA MECANIZADA Y CONFORMAC FLORIDA	5.03.02.01.5.02.02.11	Proyecto Carpeta Asfáltica Proyecto Pacuare 0.60 km	₡ 299,10	₡1 959 703,20
997,92	SUMINIST, ACARREO Y COLOCAC MAT GRANULAR FLORIDA	5.03.02.01.5.02.02.12	Proyecto Carpeta Asfáltica Florida 1 km	₡ 16 521,29	₡16 486 925,72

4536,00	SUMINIST, ACARREO Y COLOCAC EMULSIÓN FLORIDA	5.03.02.01.5.02.02.12	Proyecto Carpeta Asfaltica Florida 1 km	₡ 328,59	₡1 490 484,24
604,80	SUMINIST, ACARREO, COLOCACI Y COMPACTA CONC ASFAL FLORIDA	5.03.02.01.5.02.02.12	Proyecto Carpeta Asfaltica Florida 1 km	₡ 40 960,15	₡24 772 698,72
Proveedor :Central De Mangueras S.a3101033770-15				OC 093	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
130,00	GRASA TIPO I DE LITIO	5.03.07.2.01.01	Combustibles y lubricantes	₡ 1 950,00	₡253 500,00
Proveedor :Maria Patricia Quesada Quiros				OC 094	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
152,00	PAQ. ARROZ DE 1.8KG	5.02.10.03.2.02.03	Alimentos y bebidas	₡ 1 550,00	₡235 600,00
152,00	PAQ. FRIJOLES 900G	5.02.10.03.2.02.03		₡ 1 295,00	₡196 840,00
38,00	LITOS DE ACEITE BOTELLAS 1 LITRO	5.02.10.03.2.02.03		₡ 1 143,12	₡43 438,56
152,00	CAJAS DE LECHE 1 LITRO	5.02.10.03.2.02.03		₡ 785,00	₡119 320,00
76,00	LATAS DE ATÚN DE 140GR	5.02.10.03.2.02.03		₡ 1 381,19	₡104 970,44
38,00	KG DE QUESO PASTEURIZADO 1KILO	5.02.10.03.2.02.03		₡ 3 100,00	₡117 800,00
38,00	KG DE REPOLLO VERDE O MORADO PESO 1KILO	5.02.10.03.2.02.03		₡ 575,00	₡21 850,00
38,00	CARTONES DE HUEVOS (15 UNIDADES)	5.02.10.03.2.02.03		₡ 1 300,00	₡49 400,00
152,00	UNIDADES DE PLATANO VERDE	5.02.10.03.2.02.03		₡ 200,00	₡30 400,00
38,00	UNIDADES DE PIÑA GRANDE	5.02.10.03.2.02.03		₡ 500,00	₡19 000,00
Proveedor :Constructora Meco S.a				OC 095	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
1,00	TRABAJO A COSTO MÁS PORCENTAJE %17.249,81	5.03.02.01.5.02.02.21	ASFALTOS SIQUIRRES	₡ 1 000 000,00	₡1 000 000,00
2970,20	PERFILADO DE PAVIMENTOS, CON MAQUINA ESPECIALIZADA	5.03.02.01.5.02.02.21		₡ 1 122,55	₡3 334 198,01
3107,20	SUMINISTRO, ACARREO Y COLOCAC DE EMULSIÓN ASFÁLTICA	5.03.02.01.5.02.02.21		₡ 328,59	₡1 020 994,85
500,00	SUMINIST, ACARREO, COLOCAC Y COMPACT DE CONCRET ASFALT EN CALIENT	5.03.02.01.5.02.02.21		₡ 40 960,15	₡20 480 075,00
Proveedor :Ariel Chavarria Berrocal				OC 096	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
1,00	CONTRATO N 000020-2020	5.02.24.1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	₡ 4 000 000,00	₡4 000 000,00
Proveedor :Inversiones Leslie Thomas Del Caribe S.a				OC 097	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
1,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5.03.02.01.1.08.04	Mant. y reparación de maquinaria y equipo de producción	₡ 44 550,00	₡44 550,00
1,00	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	5.03.02.01.2.01.01	Combustibles y lubricantes	₡ 37 950,00	₡37 950,00
1,00	REPUESTOS	5.03.02.01.2.04.02	Repuestos y accesorios	₡ 21 250,00	₡21 250,00
Proveedor :Lubriambiente S.a.				OC 098	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
1,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5.03.07.1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	₡ 70 000,00	₡70 000,00
1,00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.03.07.2.04.02	Repuestos y accesorios	₡ 71 940,00	₡71 940,00
1,00	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	5.03.07.2.01.01	Combustibles y lubricantes	₡ 283 000,00	₡283 000,00
1,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5.01.01.15.1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	₡ 20 000,00	₡20 000,00

Proveedor :Lubriambiente S.a.				OC 099	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
1,00	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	5.03.02.01.1.08.04	Mant. y reparación de maquinaria y equipo de producción	₡ 370 000,00	₡370 000,00
1,00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.03.02.01.2.01.01	Combustibles y lubricantes	₡ 377 500,00	₡377 500,00
1,00	RESPUESTOS Y ACCESORIOS	5.03.02.01.2.04.02	Repuestos y accesorios	₡ 685 444,00	₡685 444,00
Proveedor :Maikey Mectec Industrial S.a				OC 100	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
1,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5.03.07.1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	₡ 685 105,00	₡685 105,00
1,00	COMBUSTIBLE	5.03.07.2.01.01	Combustibles y lubricantes	₡ 114 200,00	₡114 200,00
1,00	REPUESTOS	5.03.07.2.04.02	Repuestos y accesorios	₡ 775 637,00	₡775 637,00
1,00	MANTENIMIEN TO Y REPARACIÓN	5.01.01.15.1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	₡ 65 000,00	₡65 000,00
Proveedor :Maikey Mectec Industrial S.a				OC 101	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
1,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5.03.02.01.1.08.04	Mant. y reparación de maquinaria y equipo de producción	₡ 728 511,00	₡728 511,00
1,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5.03.02.01.1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	₡ 25 000,00	₡25 000,00
1,00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.03.02.01.2.04.02	Repuestos y accesorios	₡ 529 096,62	₡529 096,62
1,00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.03.02.01.2.01.01	Combustibles y lubricantes	₡ 385 542,42	₡385 542,42
Proveedor :Inversiones Leslie Thomas Del Caribe S.a				OC 102	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
4,00	LLANTA AT245/75 R16	5.01.01.15.2.04.02	Repuestos y accesorios	₡ 65 000,00	₡260 000,00
Proveedor :Inversiones Leslie Thomas Del Caribe S.a				OC 103	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
2,00	LLANTA LT245/75 R16	5.03.02.01.2.04.02	Repuestos y accesorios	₡ 65 000,00	₡130 000,00
Proveedor :Inversiones Leslie Thomas Del Caribe S.a				OC 104	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
8,00	LLANTA 12R 22.5 18 CAPAS	5.03.02.01.2.04.02	Repuestos y accesorios	₡ 153 000,00	₡1 224 000,00
Proveedor :Central De Mangueras S.a3101033770-15				OC 105	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
6,00	CUBETAS GRAPA TIPO I DE LITIO	5.03.07.2.01.01	Combustibles y lubricantes	₡ 36 580,10	₡219 480,60
Proveedor :Carlos Alberto Meza Jimenez				OC 106	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
1,00	CAMBIO DE LAMINAS DE TECHO EN ESTRUCTURA	5.02.17.1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	₡ 205 000,00	₡205 000,00
Proveedor :3-101-691634 S.a				OC 107	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
1,00	CONTRATO N°000012/2020	5.02.17.1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	₡ 660 000,00	₡660 000,00
1,00	CONTRATO N°000012/2020	5.03.01.01.5.02.99.15	MEJORAS PLAZA SIKIARES	₡ 9 000 000,00	₡9 000 000,00
Proveedor :Inversiones Leslie Thomas Del Caribe S.a				OC 108	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total

1,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5.02.01.1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	₡ 918 500,00	₡918 500,00
1,00	REPUESTOS	5.03.07.2.04.02	Repuestos y accesorios	₡ 1 086 500,00	₡1 086 500,00
1,00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.03.07.2.01.01	Combustibles y lubricantes	₡ 71 400,00	₡71 400,00
1,00	RESPUESTOS Y ACCESORIOS	5.01.01.15.2.04.02	Repuestos y accesorios	₡ 15 100,00	₡15 100,00
1,00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.01.01.15.2.01.01	Combustibles y lubricantes	₡ 18 900,00	₡18 900,00
Proveedor :Almacenes El Colono S.a				OC 109	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
100,00	FORMALETA 1"X12" EN 4 VARAS	5.03.02.01.2.03.03	Madera y sus derivados	₡ 4 600,00	₡460 000,00
Proveedor :Industrias Ferreteras Ardon Del Caribe S				OC 110	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
300,00	MADERA 3"X2" 4 VARAS	5.03.02.01.2.03.03	Madera y sus derivados	₡ 2 450,00	₡735 000,00
Proveedor :Emmas Closet S.a.				OC 111	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
70,00	PAPEL HIGIEDICO PARA DISPENSADOR	5.03.02.01.2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	₡ 1 820,00	₡127 400,00
2,00	CAJAS DE TOALLAS MAYORDOMO DE 24 UNIDADES	5.03.02.01.2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	₡ 25 200,00	₡50 400,00
Proveedor :Central De Mangueras S.a3101033770-15				OC 112	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
60,00	GRASA TIPO I DE LITIO	5.03.02.01.2.01.01	Combustibles y lubricantes	₡ 1 950,00	₡117 000,00
30,00	GRASA TIPO II	5.03.02.01.2.01.01	Combustibles y lubricantes	₡ 2 050,00	₡61 500,00
Proveedor :Romaldo Bermudez Delgado				OC 113	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
1,00	PRORROGA AL CONTRATO N°000027-2019	5.01.01.15.1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	₡ 960 000,00	₡960 000,00
Proveedor :Suministros Clips S-a-				OC 114	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
10,00	CAJAS DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA	5.01.01.15.2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	₡ 18 555,22	₡185 552,20
Proveedor :Eli Gabriel Cordero Fonseca				OC 115	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
1,00	PRORROGA AL CONTRATO N°000023-2019	5.01.01.15.1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	₡ 1 425 000,00	₡1 425 000,00
Proveedor :Lubriambiente S.a.				OC 116	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
1,00	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	5.03.02.01.1.08.04	Mant. y reparación de maquinaria y equipo de producción	₡ 170 000,00	₡170 000,00
1,00	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	5.03.02.01.2.01.01	Combustibles y lubricantes	₡ 315 667,34	₡315 667,34
1,00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.03.02.01.2.04.02	Repuestos y accesorios	₡ 144 800,00	₡144 800,00
Proveedor :Maikey Mectec Industrial S.a				OC 117	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
1,00	MANTENIMIENTO Y REPACIÓN	5.03.02.01.1.08.04	Mant. y reparación de maquinaria y equipo de producción	₡ 768 000,00	₡768 000,00
1,00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.03.02.01.2.04.02	Repuestos y accesorios	₡ 1 329 744,00	₡1 329 744,00
Proveedor :Lubriambiente S.a.				OC 118	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total

1,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5.02.01.1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	₡ 100 000,00	₡100 000,00
1,00	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	5.03.07.2.01.01	Combustibles y lubricantes	₡ 84 000,00	₡84 000,00
1,00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.03.07.2.04.02	Repuestos y accesorios	₡ 628 795,78	₡628 795,78
1,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5.01.01.15.1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	₡ 199 000,00	₡199 000,00
1,00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.01.01.15.2.04.02	Repuestos y accesorios	₡ 27 000,00	₡27 000,00
Proveedor :Maikey Mectec Industrial S.a				OC 119	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
1,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5.03.02.01.1.08.04	Mant. y reparación de maquinaria y equipo de producción	₡ 207 800,00	₡207 800,00
1,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5.03.02.01.1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	₡ 132 345,00	₡132 345,00
1,00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.03.02.01.2.04.02	Repuestos y accesorios	₡ 1 863 125,01	₡1 863 125,01
1,00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.03.02.01.2.01.01	Combustibles y lubricantes	₡ 25 764,00	₡25 764,00
Proveedor :Maikey Mectec Industrial S.a				OC 120	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
1,00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.03.02.01.2.04.02	Repuestos y accesorios	₡ 13 216,90	₡13 216,90
1,00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.03.02.01.2.01.01	Combustibles y lubricantes	₡ 19 207,41	₡19 207,41
1,00	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	5.03.02.01.1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	₡ 2 654,87	₡2 654,87
Proveedor :Inversiones Leslie Thomas Del Caribe S.a				OC 121	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
1,00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.03.02.01.2.04.02	Repuestos y accesorios	₡ 178 455,00	₡178 455,00
1,00	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	5.03.02.01.2.01.01	Combustibles y lubricantes	₡ 33 900,00	₡33 900,00
Proveedor :Maikey Mectec Industrial S.a				OC 122	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
1,00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.03.07.2.04.02	Repuestos y accesorios	₡ 9 619,16	₡9 619,16
1,00	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTE	5.03.07.2.01.01	Combustibles y lubricantes	₡ 11 315,40	₡11 315,40
1,00	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	5.02.01.1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	₡ 2 654,87	₡2 654,87
1,00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.01.01.15.2.04.02	Repuestos y accesorios	₡ 13 589,66	₡13 589,66
1,00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.01.01.15.2.01.01	Combustibles y lubricantes	₡ 21 951,33	₡21 951,33
1,00	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	5.01.01.15.1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	₡ 2 654,87	₡2 654,87
Proveedor :Servicios Frio Mas S.a				OC 123	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
1,00	MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO TALENTO HUMANO	5.02.17.1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	₡ 50 000,00	₡50 000,00
Proveedor :Inversiones Leslie Thomas Del Caribe S.a				OC 124	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
1,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5.03.02.01.1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	₡ 68 400,00	₡68 400,00

1,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5.03.02.01.1.08.04	Mant. y reparación de maquinaria y equipo de producción	₡ 1 227 500,00	₡1 227 500,00
1,00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.03.02.01.2.04.02	Repuestos y accesorios	₡ 1 712 800,00	₡1 712 800,00
Proveedor :Inversiones Leslie Thomas Del Caribe S.a				OC 125	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
1,00	MANTEMIIENTO Y REPARACIÓN	5.02.01.1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	₡ 2 300,00	₡2 300,00
1,00	REPUESTOS	5.03.07.2.04.02	Repuestos y accesorios	₡ 4 500,00	₡4 500,00
1,00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.01.01.15.2.04.02	Repuestos y accesorios	₡ 16 300,00	₡16 300,00
1,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	5.01.01.15.1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	₡ 18 000,00	₡18 000,00
1,00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5.01.01.15.2.01.01	Combustibles y lubricantes	₡ 20 125,00	₡20 125,00
Proveedor : Mariela Woodley Gamboa				OC 126	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
25,00	RICE AND BEANS (POLLO, ENSALADA, PLATANO MADURO Y AGUA DE SAPO)	5.01.01.15.2.02.03	Alimentos y bebidas	₡ 3 000,00	₡75 000,00
Proveedor : Andremu S.a				OC 127	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
9,50	M2 CONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE APROX EN CONCRETO MISMO DISEÑO	5.03.02.01.5.02.02.15	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE (EXTRA 01-2021)	₡ 691 852,00	₡6 572 594,00
Proveedor : Maria Patricia Quesada Quiros				OC 128	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
156,00	PAQUETES DE ARROZ 1.8KG	5.02.10.03.2.02.03	Alimentos y bebidas	₡ 1 550,00	₡241 800,00
156,00	PAQUETES DE FRIJOLES 900G	5.02.10.03.2.02.03		₡ 1 295,00	₡202 020,00
39,00	LITROS DE ACEITE BOTELLAS DE 1 LITRO	5.02.10.03.2.02.03		₡ 1 143,12	₡44 581,68
156,00	CAJAS DE LECHE DE 1 LITRO	5.02.10.03.2.02.03		₡ 785,00	₡122 460,00
78,00	LATAS DE ATUN DE 140GR	5.02.10.03.2.02.03		₡ 1 381,19	₡107 732,82
39,00	KG QUESO PASTEURIZADO EN UNIDADES 1 KILO	5.02.10.03.2.02.03		₡ 3 100,00	₡120 900,00
39,00	KG REPOLLO VERDE O MORADO, 1 KILO C/U	5.02.10.03.2.02.03		₡ 575,00	₡22 425,00
39,00	CARTONES DE HUEVOS, 15 UNIDADES	5.02.10.03.2.02.03		₡ 1 300,00	₡50 700,00
154,00	UNIDADES DE PLATANO VERDE	5.02.10.03.2.02.03		₡ 200,00	₡30 800,00
39,00	UNIDADES DE PIÑA GRANDE	5.02.10.03.2.02.03		₡ 500,00	₡19 500,00
Proveedor :Industrias Ferreteras Ardon Del Caribe S				OC 129	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
1,00	MODIFICACION UNILATERAL AL CONTATO N 000007-2021	5.02.17.1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	₡ 375 000,00	₡375 000,00
Proveedor :Danny Steven Loaiza López				OC 130	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
1,00	VII PRORROGA CONTRATO N°000017-2019	5.03.07.1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	₡ 2 000 000,00	₡2 000 000,00
Proveedor :Geologos Asesores Tecnicos S.a.				OC 131	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
10,00	MESES SERVICIOS PROFESIONALES EN GEOLOGIA	5.03.02.01.1.04.03	Servicios de ingeniería	₡ 359 802,48	₡3 598 024,80
Proveedor :Maria Patricia Quesada Quiros				OC 132	

Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
20,00	KILOS CARNE PICADA CECINA	5.02.10.03.2.02.03	Alimentos y bebidas	₡ 3 800,00	₡76 000,00
8,00	KILOS COSTILLA DE CERDO	5.02.10.03.2.02.03		₡ 3 050,00	₡24 400,00
10,00	KILOS CARNE MOLIDA	5.02.10.03.2.02.03		₡ 3 800,00	₡38 000,00
10,00	KILOS POSTA DE CERDO	5.02.10.03.2.02.03		₡ 2 900,00	₡29 000,00
10,00	KILOS CARNE PALETA DE RES	5.02.10.03.2.02.03		₡ 1 800,00	₡18 000,00
150,00	MUSLITOS DE ALA	5.02.10.03.2.02.03		₡ 2 500,00	₡375 000,00
60,00	PECHUGA ENTERA	5.02.10.03.2.02.03		₡ 2 350,00	₡141 000,00
35,00	PECHUGA DESHUESADA	5.02.10.03.2.02.03		₡ 4 000,00	₡140 000,00
100,00	PAQ ARROZ 99% GRANO ENTERO	5.02.10.03.2.02.03		₡ 1 550,00	₡155 000,00
60,00	KILOS AZUZAR SIMILAR DOÑA MARIA 2KG	5.02.10.03.2.02.03		₡ 1 405,00	₡84 300,00
40,00	KILOS FRIJOLES 2KG SIMILAR INDIANA	5.02.10.03.2.02.03		₡ 1 295,00	₡51 800,00
12,00	GALONES ACEITE DE 3 LITROS	5.02.10.03.2.02.03		₡ 3 590,00	₡43 080,00
12,00	PAQ BOLSAS DE SAL 500G	5.02.10.03.2.02.03		₡ 330,00	₡3 960,00
12,00	CAJAS MANTEQUILLA NUMAR 3600G	5.02.10.03.2.02.03		₡ 2 800,00	₡33 600,00
3,00	CAJAS ACHIOTE 850G	5.02.10.03.2.02.03		₡ 3 606,19	₡10 818,57
6,00	CONSOME DE POLLO 1KG	5.02.10.03.2.02.03		₡ 1 675,00	₡10 050,00
100,00	CAJAS LECHE LIQUIDA 1 LITRO SEMIDESCREMADA	5.02.10.03.2.02.03		₡ 785,00	₡78 500,00
24,00	KILOS QUESO 1KG	5.02.10.03.2.02.03		₡ 3 100,00	₡74 400,00
6,00	KILOS GARBANZOS 400	5.02.10.03.2.02.03		₡ 620,00	₡3 720,00
6,00	PAQ FRIJOLES BLANCOS 400G	5.02.10.03.2.02.03		₡ 688,12	₡4 128,72
12,00	LATAS DE COCTEL DE FRUTAS	5.02.10.03.2.02.03		₡ 5 885,00	₡70 620,00
20,00	LATAS LECHE CONDENSADA 395G	5.02.10.03.2.02.03		₡ 1 004,42	₡20 088,40
60,00	PAQ. GELATINA 80G	5.02.10.03.2.02.03		₡ 410,00	₡24 600,00
30,00	PAQ SALSA NATURA	5.02.10.03.2.02.03		₡ 787,61	₡23 628,30
9,00	KG MASA SIMILAR A DOÑA AREPA	5.02.10.03.2.02.03		₡ 3 950,00	₡35 550,00
12,00	KILOS HARINA (1KG C/U)	5.02.10.03.2.02.03		₡ 725,00	₡8 700,00
15,00	PAQUETES ESPAGUETI FAMILIAR	5.02.10.03.2.02.03		₡ 1 660,00	₡24 900,00
100,00	PAQ. GALLETAS SORBETOS 12 UND	5.02.10.03.2.02.03		₡ 1 637,17	₡163 717,00
100,00	PAQ. GALLETAS BOQUITAS 12UND	5.02.10.03.2.02.03		₡ 1 650,00	₡165 000,00
100,00	PAQ. GALLETAS CLUB 12 UND	5.02.10.03.2.02.03		₡ 1 550,00	₡155 000,00
100,00	PAQ. GALLETAS MARÍA 12 UND	5.02.10.03.2.02.03		₡ 1 600,00	₡160 000,00
30,00	LATAS ATÚN CON VEGETAL 230G SIMILAR A SARDIMAR	5.02.10.03.2.02.03		₡ 1 700,00	₡51 000,00
3,00	PAQ. CEREAL 1.5 KG	5.02.10.03.2.02.03		₡ 3 451,33	₡10 353,99
18,00	PAQ COCOA 400G	5.02.10.03.2.02.03		₡ 1 330,00	₡23 940,00
12,00	PAQ AVENA MOLIDA	5.02.10.03.2.02.03		₡ 825,00	₡9 900,00
6,00	CREMA DULCE LITRO	5.02.10.03.2.02.03		₡ 3 765,49	₡22 592,94
24,00	PAQ. SOPAS MAGUI	5.02.10.03.2.02.03		₡ 389,38	₡9 345,12
12,00	CAJAS QUESO CREMA 650G	5.02.10.03.2.02.03		₡ 3 300,00	₡39 600,00
24,00	PAQ. CREMA ESPARRAGO	5.02.10.03.2.02.03		₡ 610,62	₡14 654,88
24,00	PAQ. CREMA TOMATE	5.02.10.03.2.02.03		₡ 619,75	₡14 874,00
20,00	PAQ. CREMA PARA SOPA AZTECA	5.02.10.03.2.02.03		₡ 367,26	₡7 345,20
6,00	TARROS ROYAL 400G	5.02.10.03.2.02.03		₡ 349,56	₡2 097,36
6,00	LEVADURA	5.02.10.03.2.02.03		₡ 620,00	₡3 720,00
30,00	CAJA JUGO FRUTAS/NARANJA	5.02.10.03.2.02.03		₡ 1 566,37	₡46 991,10
30,00	GALON YOGURT	5.02.10.03.2.02.03		₡ 2 455,75	₡73 672,50

3,00	TARROS NATILLA 3700G	5.02.10.03.2.02.03		₡ 8 398,23	₡25 194,69
300,00	CAJAS HELADO 60G	5.02.10.03.2.02.03		₡ 438,05	₡131 415,00
6,00	PAQ LECHE EN POLVO 2.2K	5.02.10.03.2.02.03		₡ 11 305,00	₡67 830,00
10,00	CAJA MERMELADA DE GUAYABA 300G	5.02.10.03.2.02.03		₡ 1 100,00	₡11 000,00
12,00	CAJA FLAN 40G	5.02.10.03.2.02.03		₡ 389,38	₡4 672,56
3,00	GALÓN SIROPE 3600G	5.02.10.03.2.02.03		₡ 3 870,00	₡11 610,00
15,00	KILOS DE TOMATE	5.02.10.03.2.02.03		₡ 1 000,00	₡15 000,00
15,00	KILOS DE PAPA	5.02.10.03.2.02.03		₡ 1 250,00	₡18 750,00
48,00	PLATANOS VERDES	5.02.10.03.2.02.03		₡ 200,00	₡9 600,00
12,00	KILOS DE ZANAHORIA	5.02.10.03.2.02.03		₡ 500,00	₡6 000,00
30,00	CHAYOTES	5.02.10.03.2.02.03		₡ 175,00	₡5 250,00
30,00	CHILE DUCE	5.02.10.03.2.02.03		₡ 350,00	₡10 500,00
12,00	ROLLOS DE ESPINACA	5.02.10.03.2.02.03		₡ 353,98	₡4 247,76
6,00	KILOS DE VAINICA	5.02.10.03.2.02.03		₡ 1 100,00	₡6 600,00
12,00	KILOS DE MORA	5.02.10.03.2.02.03		₡ 2 000,00	₡24 000,00
12,00	TAMARINDOS	5.02.10.03.2.02.03		₡ 1 000,00	₡12 000,00
24,00	LECHUGAS	5.02.10.03.2.02.03		₡ 330,00	₡7 920,00
30,00	RAMAS DE APIO	5.02.10.03.2.02.03		₡ 132,74	₡3 982,20
30,00	ROLLOS DE CULNTRIO CASTILLA	5.02.10.03.2.02.03		₡ 200,00	₡6 000,00
30,00	ROLLOS CULANTRO COYOTE	5.02.10.03.2.02.03		₡ 150,00	₡4 500,00
600,00	BANANOS	5.02.10.03.2.02.03		₡ 50,00	₡30 000,00
80,00	SANDÍAS	5.02.10.03.2.02.03		₡ 500,00	₡40 000,00
600,00	NARANJAS	5.02.10.03.2.02.03		₡ 100,00	₡60 000,00
150,00	PERAS	5.02.10.03.2.02.03		₡ 353,98	₡53 097,00
6,00	KILOS DE YUCA	5.02.10.03.2.02.03		₡ 450,00	₡2 700,00
6,00	KILOS DE CAS	5.02.10.03.2.02.03		₡ 1 000,00	₡6 000,00
6,00	KILOS DE REPOLLO	5.02.10.03.2.02.03		₡ 575,00	₡3 450,00
12,00	KILOS DE MARACUYA	5.02.10.03.2.02.03		₡ 1 200,00	₡14 400,00
20,00	KILOS DE CEBOLLA	5.02.10.03.2.02.03		₡ 750,00	₡15 000,00
16,00	MAYAS DE AJO	5.02.10.03.2.02.03		₡ 300,00	₡4 800,00
20,00	PEPINOS	5.02.10.03.2.02.03		₡ 700,00	₡14 000,00
240,00	LIMONES	5.02.10.03.2.02.03		₡ 100,00	₡24 000,00
300,00	MANZANAS GALA	5.02.10.03.2.02.03	₡ 176,99	₡53 097,00	
36,00	CAJAS DE FRESAS	5.02.10.03.2.02.03	₡ 2 389,38	₡86 017,68	
24,00	PIÑAS	5.02.10.03.2.02.03	₡ 500,00	₡12 000,00	
20,00	CARTÓN DE HUEVOS 30 UNIDADES	5.02.10.03.2.02.03	₡ 2 800,00	₡56 000,00	
48,00	PAQ PAN CUADRADO	5.02.10.03.2.02.03	₡ 1 982,30	₡95 150,40	
12,00	LATAS MAIZ DULCE	5.02.10.03.2.02.03	₡ 730,09	₡8 761,08	
Proveedor :Andremu S.a				OC 133	

Proveedor :Emmas Closet S.a.				OC 134	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
35,00	DESODORANTE AMBIENTAL GLADE 5 EN 1,345 GRS/400CM312OZ	5.02.10.03.2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	₡ 2 300,00	₡80 500,00
34,00	LAVA PLATOS EN CREMA 1000 GRAMOS INDUSTRIAL	5.02.10.03.2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	₡ 950,00	₡32 300,00
35,00	PAÑO PARA PISO RAYADO	5.02.10.03.2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	₡ 600,00	₡21 000,00

10,00	ESCOBA ANCHA CON PALO DE MADERA	5.02.10.03.2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	₡ 2 400,00	₡24 000,00
34,00	PANOS MICROFIBRA	5.02.10.03.2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	₡ 600,00	₡20 400,00
40,00	GALON DE JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL	5.02.10.03.2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	₡ 2 950,00	₡118 000,00
10,00	LIMPIA PISO CON PALO DE MADERA	5.02.10.03.2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	₡ 9 000,00	₡90 000,00
35,00	DESINFECTANTEDESUPERFICIEYAMBIENTE EN AEROSOL 350,400,450 O 500	5.02.10.03.2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	₡ 6 000,00	₡210 000,00
3,00	GALON DE ALCOHOL EN GEL 80%	5.02.10.03.2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	₡ 14 500,00	₡43 500,00
5,00	GALONES DE ALCOHOL LIQUIDO 80%	5.02.10.03.2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	₡ 11 000,00	₡55 000,00
138,00	PAQ SERVILLETAS PARA DISPENSADOR DE BAÑO PAQ 200 DE 20UND	5.02.10.03.2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	₡ 1 050,00	₡144 900,00
2,00	CAJAS DE TOALLAS COCINA MAYORDOO CAJA DE 24 UNID IDEAL	5.02.10.03.2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	₡ 25 200,00	₡50 400,00
10,00	LIMPIADOR DE SERVICIO SANITARIO TIPO HISOPO CON BASE	5.02.10.03.2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	₡ 4 000,00	₡40 000,00
30,00	PAQ. DE PAPEL HIGIENICO DE 6 ROLLOS C/U SIMILAR A JUMBO ROLL	5.02.10.03.2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	₡ 1 820,00	₡54 600,00
10,00	ESCOBAS ANGOSTA CON PALO DE MADERA	5.02.10.03.2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	₡ 2 400,00	₡24 000,00
10,00	PALAS PLASTICAS PARA RECOLECTAR BASURA	5.02.10.03.2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	₡ 1 810,00	₡18 100,00
40,00	BOLSASDE JABON EN POLVO DE 1KG	5.02.10.03.2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	₡ 665,00	₡26 600,00
28,00	LIMPIADOR/P VIDRIO GALON	5.02.10.03.2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	₡ 2 250,00	₡63 000,00

Proveedor :Andremu S.a

OC 135

Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
48,00	M2 DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA EXISTENTE	5.03.02.01.5.02.02.15	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE (EXTRA 01-2021)	₡ 100 260,00	₡4 812 480,00
24,00	M3 DISPOSICIÓN DEL MATERIAL DE DEMOLICIÓN	5.03.02.01.5.02.02.15		₡ 40 261,00	₡966 264,00
8,00	M3 CONTRUCCIÓN DE CIMENTACIÓN SEGÚN DISEÑO	5.03.02.01.5.02.02.15		₡ 654 729,00	₡5 237 832,00
8,82	M3 CONSTRUCCIÓN DE BASTIONES SEGÚN DISEÑO	5.03.02.01.5.02.02.15		₡ 1 028 992,00	₡9 075 709,44
24,00	M SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VIGAS METÁLICAS SEGÚN DISEÑO	5.03.02.01.5.02.02.15		₡ 330 868,00	₡7 940 832,00
12,00	COLOCAC Y SUJEC DE LOSETAS PREFABRICADAS SUMINIS POR MUN. SIQUIRRES	5.03.02.01.5.02.02.15		₡ 328 895,00	₡3 946 740,00
40,00	M COLOCAC BARANDA TIPO FLEX BEAM EN LA LONG SEGÚN DISEÑO	5.03.02.01.5.02.02.15		₡ 137 987,00	₡5 519 480,00
16,00	M2 CONSTRUC. DE LOSAS APROX. EN CONCRETO MISMO DISEÑO QUE LOSA RO	5.03.02.01.5.02.02.15		₡ 691 852,00	₡11 069 632,00
145,00	M3 DISEÑO Y CONSTRUC DE LOS RELLENOS DE APROX Y SUS RESPECT ESTRU	5.03.02.01.5.02.02.15		₡ 113 920,00	₡16 518 400,00
45,00	M3 ENROCADO REFORZADO CON CONCRETO EN PROPORCIÓN 60/40	5.03.02.01.5.02.02.15		₡ 100 188,00	₡4 508 460,00

Proveedor : Inversiones Leslie Thomas Del Caribe S.a

OC 136

Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
1,00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.03.02.01.2.04.02	Repuestos y accesorios	₡ 13 500,00	₡13 500,00
1,00	COMBUSTIBLE Y LUBRIANTES	5.03.02.01.2.01.01	Combustibles y lubricantes	₡ 24 000,00	₡24 000,00

1,00	MANTENIMIENTO DE EQUIPO	5.03.02.01.1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	₡ 4 000,00	₡4 000,00
Proveedor : Maikey Mectec Industrial S.a				OC 137	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
1,00	MANT Y REPARACIÓN	5.03.02.01.1.08.04	Mant. y reparación de maquinaria y equipo de producción	₡ 522 169,90	₡522 169,90
1,00	MANT Y REPARACIÓN	5.03.02.01.1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	₡ 25 000,00	₡25 000,00
1,00	REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.03.02.01.2.04.02	Repuestos y accesorios	₡ 723 878,43	₡723 878,43
Proveedor : Andremu S.a				OC 138	
Cant	Detalle	Cuenta	Nombre	Unitario	Total
11,00	M3 COLOCACIÓN DE CONCRETO	5.03.01.01.5.02.02.01	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA SIQUIRRES	₡ 210 000,00	₡2 310 000,00
11,00	M3 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO	5.03.01.01.5.02.02.01		₡ 15 600,00	₡171 600,00

3 DESVIACIONES SOBRE LOS OBJETIVOS, METAS Y RESULTADOS

Cada proceso del municipio planteó las metas a ejecutar este año, las cuales están plasmadas en el PAO, alineados a los objetivos tanto del PDHLC así como Plan de Gobierno y Plan Estratégico Municipal, con el fin que los responsables de cada área den seguimiento al cumplimiento establecido de acuerdo a los indicadores, se solicita que remitan semestralmente el cumplimiento, esto con el fin que puedan analizar, mejorar, tomar decisiones de manera oportuna para lograr lo establecido, es por ello que se puede determinar un logro significativo en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.

Cabe recalcar que lo dicho anteriormente los responsables de cada proceso justifican además de los presupuestos institucionales cada una de las modificaciones solicitadas, con el fin de conocer los objetivos y metas a conseguir.

3.1 Avance en el cumplimiento de objetivos y metas en función de los indicadores

Con el aporte de la Dirección Financiera y departamentos responsables de emitir la ejecución de metas, se refleja la siguiente información:

MUNICIPALIDAD DE
Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual 2021

AL 30 DE JUNIO DE 2021						
Variable	Cumplimiento de metas					
	Mejora		Operativas		General	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
Programa I	50%	50%	41%	41%	42%	42%
Programa II	39%	31%	40%	39%	39%	34%
Programa III	10%	8%	30%	20%	14%	11%
Programa IV	0%	0%	0%	0%	0%	0%
General (Todos los programas)	33%	30%	37%	33%	24%	22%

En el cuadro anterior se puede visualizar que en el Programa I solo se estableció un objetivo de mejora el cual superó las expectativas planificadas, por otra parte los objetivos operativos fueron alcanzados en su totalidad, obteniendo un 41% de eficacia función a los indicadores planteados para el I semestre.

Por otra parte dicho programa de acuerdo al gasto real por cada unidad se concluye que cumplió en ejecución financiera un 71% de lo establecido en el I Semestre.

Por otra parte el Programa II refleja un gasto real de acuerdo a la asignación presupuestaria de los recursos planteados de un 81%, teniendo un cumplimiento global del 34%, desglosándose en el cumplimiento de un 31% de metas de mejora y un 39% de objetivos operativos.

En el Programa III se alcanzó un 11%, de un 14% de las metas planteadas a nivel global, con un gasto real de un 60% de acuerdo a lo planificado.

De manera resumida en la municipalidad ha alcanzado un 22%, de un 24% de las metas establecidas en todos los programas. Lo cual indica que se está trabajando de acuerdo a lo planificado por cada proceso.

3.2 Detalle de las desviaciones de mayor relevancia que afecte los objetivos y metas

De acuerdo a los objetivos planteados y metas para el periodo 2021, correspondiente al I semestre, se puede concluir que para el Programa I el de mayor relevancia es la morosidad, la cual se podrá medir al cierre del II semestre con el fin de ser reservados ante el comportamiento de los contribuyentes ante el COVID-19, cabe recalcar que la administración está haciendo un esfuerzo para realizar una recaudación eficiente y eficaz ante el panorama actual que se está viviendo.

Por otro lado la administración se ha centrado en capacitar a personal clave para realizar una eficiente gestión, realizando búsquedas continuas de capacitaciones en su mayoría sin costo alguno para la institución lo cual superó la meta planteada por el departamento de talento humano.

Por otra parte en cuanto al Programa II no se cumplió la meta de construcción de la bodega de agroquímicos planificada por el área de Medio Ambiente, en vista de ser reservados en la priorización de los recursos por recaudación.

3.3 Análisis del desempeño institucional y programático

En cuanto al cumplimiento de metas y objetivos desde el punto de vista de lo planificado, es importante acotar que de la totalidad de las metas planteadas el 26% corresponde al área estratégica de medio ambiente, donde sólo una de ellas no fue cumplida y las demás cumplieron las expectativas, aún más superando lo planificado.

Por otro lado los objetivos y metas planteadas en el Programa III el 72% de las metas planteadas corresponden a objetivos de mejora, en búsqueda de la eficacia de las metas planteadas en función del cumplimiento de los planes institucionales.

4 SITUACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA INSTITUCIONAL

En resumen se pueden mencionar que la mejora en los niveles de recaudación de los tributos y servicios municipales durante este período ha favorecido el objetivo de estabilidad económica y financiera del municipio, a pesar de los económicos externos que han afectado la productividad del Cantón y la generación de riqueza del municipio por parte del ingreso por impuestos a las actividades lucrativas.

Es importante el reconocer que se han elaborado y ejecutado estrategias y técnicas para captar la mayor cantidad de tributos posibles y poder compensar aquellos servicios que a aun son deficitarios.

5 PROPUESTA DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y ACCIONES DE FORTALECIMIENTO PARA LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

En el presente apartado se establecen las medidas correctivas sobre las desviaciones y deficiencias financieras que se han detectado a través de la realización de la presente evaluación financiera, entre ellos se puede mencionar.

1. Trabajar de manera conjunta todos los departamentos, para priorización de proyectos y obras estipuladas en los planes institucionales, dando como resultado una mejor ejecución, en aquellas fuentes de ingresos que poseen recursos como el Impuesto al Banano y los recursos de la Ley 8114-9329.
2. Fortalecer la Unidad de Cobro Administrativo y Judicial, de igual forma la gestión de mantenimiento y la Unidad de Informática, para incidir verdaderamente en la recaudación.
3. Mejorar los procesos de fiscalización de obras y de ejecución de egresos presupuestarios a través de un plan anual de compras, proyectos y demás egresos.
4. Incluir la prestación de nuevos servicios como, mantenimiento de parques, cobro de rótulos, zona marítima terrestre entre otros.
5. Continuar con los procesos de actualización de la base legal de los servicios que presta el municipio.
6. Continuar con los procesos de actualización de la base catastral del municipio.
7. Mejorar la eficiencia de procesos para disminuir el gasto innecesario para así redireccionar los recursos económicos en proyectos de impacto.
8. Es importante que la institución se plantee como reto, un plazo para la solicitud de ejecución de obras de acuerdo a los ingresos proyectados, definiendo su prioridad en función de los planes institucionales, esto con el fin de trabajar bajo una línea planificada.
9. A través de una herramienta ágil y oportuna, dar seguimiento a los objetivos y metas planteadas, con el fin de contar con tiempo de reacción para una toma de decisiones oportunas así como minimizar el riesgo de incumplimiento de estas.
10. Definir como política a la hora de definir responsables en el establecimiento de los objetivos tanto operativos como de mejora, que es un proceso que inicia con la definición de la meta hasta el cumplimiento de esta en función tanto física como financiera, lo cual implica un seguimiento y comunicación oportuna, trabajando en equipo.
11. Valorar de manera profunda el informe de riesgos que presente la comisión de SEVRI, así mismo, otorgar recursos para las medidas propuestas, máxime en aquellas que abarquen los temas señalados en estas conclusiones.

Sin otro particular;

Lic. Mangell Mc Lean Villalobos
Alcalde de Siquirres

cc. Concejo Municipal
cc: Auditoria Interna