

MUNICIPALIDAD DE PÉREZ ZELEDÓN



PRESUPUESTO ORDINARIO Y PLAN OPERATIVO ANUAL

EJERCICIO ECONÓMICO 2020

San Isidro de El General, Pérez Zeledón

Setiembre 2019

TABLA DE CONTENIDOS

CONTENIDOS	PÁGINA
PRESUPUESTO MUNICIPAL	
ESTIMACIÓN DE INGRESOS	1
EGRESOS	
Nivel de aprobación Contraloría	
Detalle General por Objeto del Gasto.....	5
Nivel de aprobación Concejo Municipal	
Detalle General de Egresos por sub partida.....	6
Detalle de Egresos Programa I Dirección y Administración Generales.	11
Detalle de Egresos Programa II Servicios Comunales.....	12
Detalle de Egresos Programa III Inversión.....	13
CUADROS Y ANEXOS	
Cuadro 1: Detalle Origen y Aplicación de Recursos.....	15
Cuadro 2: Estructura Organizacional.....	25
Cuadro 3: Cálculo Salario del Alcalde y Vice Alcaldesa Municipal...	26
Cuadro 4: Detalle de la Deuda.....	27
Cuadro 5: Transferencias Corrientes y Capital a favor de Entidades Privadas sin fines de lucro	28
Cuadro 6: Aportes en Especie para Servicios y Proyectos Comunales	29
Cuadro 7: Cálculo de Dietas a Regidores y Síndicos.....	34
Cuadro 8: Contribuciones Patronales.....	35
Cuadro 9: Incentivos Salariales que se Reconocen.....	36
 Anexo 1: Relación Ingreso-Gasto en los Servicios Públicos.....	 37
Anexo 2: Detalle 20% Ingresos destinados a Gastos de Sanidad.....	38
Anexo 3: Gastos de Información y Publicidad.....	39
Anexo 4: Adquisición de Bienes y Servicios.....	40
Anexo 5: Gastos Generales de Administración.....	41
Anexo 6: Relación de Puestos.....	42

TABLA DE CONTENIDOS

CONTENIDOS	PÁGINA
Anexo 7: Pago de Prohibición.....	44
Anexo 8: Pago de Dedicación Exclusiva.....	45
JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS.....	47
JUSTIFICACIÓN DE EGRESOS.....	57
 PLAN ANUAL OPERATIVO.....	 101
Marco General.....	102
Matriz de desempeño programático.....	104
Evaluación POA.....	117
Gráficos.....	119
Metas cumplidas.....	122

ESTIMACIÓN DE INGRESOS

CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	TOTAL	%
1.0.0.0.00.00.0.0.000	<u>INGRESOS CORRIENTES</u>		<u>6,654,570,369.40</u>	<u>52.43</u>
1.1.0.0.00.00.0.0.000	<u>INGRESOS TRIBUTARIOS</u>		<u>4,076,250,000.00</u>	<u>32.12</u>
1.1.2.0.00.00.0.0.000	IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD		2,018,250,000.00	15.90
1.1.2.1.00.00.0.0.000	Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles	1,932,000,000.00		15.22
1.1.2.3.00.00.0.0.000	Impuesto sobre el patrimonio	250,000.00		0.002
1.1.2.4.00.00.0.0.000	Impuesto sobre los traspasos de bienes inmuebles	86,000,000.00		0.68
1.1.3.0.00.00.0.0.000	IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS		1,962,000,000.00	15.46
1.1.3.2.00.00.0.0.000	IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS		227,000,000.00	1.79
1.1.3.2.01.00.0.0.000	IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES		192,000,000.00	1.51
1.1.3.2.01.02.0.0.000	Impuestos específicos sobre la explotación de recursos naturales y minerales.	12,000,000.00		0.09
1.1.3.2.01.05.0.0.000	Impuestos específicos sobre la construcción	180,000,000.00		1.42
1.1.3.2.02.00.0.0.000	IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS		35,000,000.00	0.28
1.1.3.2.02.03.0.0.000	Impuestos específicos a los servicios de diversión y esparcimiento	35,000,000.00		0.28
1.1.3.3.00.00.0.0.000	OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS		1,735,000,000.00	13.67
1.1.3.3.01.00.0.0.000	Licencias profesionales comerciales y otros permisos	1,735,000,000.00		13.67
1.1.9.0.00.00.0.0.000	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS		96,000,000.00	0.76
1.1.9.1.00.00.0.0.000	Impuesto de Timbres	96,000,000.00		0.76

ESTIMACIÓN DE INGRESOS

CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	TOTAL	%
1.3.0.0.00.00.0.0.000	<u>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</u>		<u>2,542,342,854.40</u>	<u>20.03</u>
1.3.1.0.00.00.0.0.000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		2,177,700,000.00	17.16
1.3.1.1.00.00.0.0.000	VENTA DE BIENES		1,265,000.00	0.010
1.3.1.1.09.00.0.0.000	Venta de otros bienes	1,265,000.00		0.010
1.3.1.2.00.00.0.0.000	VENTA DE SERVICIOS		2,065,175,000.00	16.27
1.3.1.2.03.00.0.0.000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS		70,000.00	0.0006
1.3.1.2.03.01.0.0.000	Servicios financieros	70,000.00		0.0006
1.3.1.2.04.00.0.0.000	ALQUILERES		218,020,000.00	1.72
1.3.1.2.04.01.0.0.000	Alquiler de edificios e instalaciones	218,020,000.00		1.72
1.3.1.2.05.00.0.0.000	SERVICIOS COMUNITARIOS		1,721,435,000.00	13.56
1.3.1.2.05.03.0.0.000	Servicio de cementerio	101,075,000.00		0.80
1.3.1.2.05.04.0.0.000	Servicios de saneamiento ambiental	1,416,000,000.00		11.16
1.3.1.2.05.09.0.0.000	Otros servicios comunitarios	204,360,000.00		1.61
1.3.1.2.09.00.0.0.000	OTROS SERVICIOS		125,650,000.00	0.99
1.3.1.2.09.04.0.0.000	Servicios Culturales y Recreativos	51,250,000.00		0.40
1.3.1.2.09.09.0.0.000	Venta de otros servicios	74,400,000.00		0.59
1.3.1.3.00.00.0.0.000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS		111,260,000.00	0.88
1.3.1.3.01.00.0.0.000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE		108,200,000.00	0.85
1.3.1.3.01.01.0.0.000	Derechos administrativos a los servicios de transporte por carretera	108,200,000.00		0.85
1.3.1.3.02.00.0.0.000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PÚBLICOS		3,060,000.00	0.02
1.3.1.3.02.03.0.0.000	Derechos administrativos a Actividades Comerciales	3,060,000.00		0.02
1.3.2.0.00.00.0.0.000	INGRESOS DE LA PROPIEDAD		32,375,000.00	0.26

ESTIMACIÓN DE INGRESOS

CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	TOTAL	%
1.3.2.3.00.00.0.0.000	RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS		32,375,000.00	0.26
1.3.2.3.01.00.0.0.000	INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES		25,000,000.00	0.20
1.3.2.3.01.06.0.0.000	Intereses sobre títulos valores de Instituciones Públicas Financieras	25,000,000.00		0.20
1.3.2.3.03.00.0.0.000	OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS		7,375,000.00	0.06
1.3.2.3.03.01.0.0.000	Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales	7,375,000.00		0.06
1.3.3.0.00.00.0.0.000	MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES		201,300,000.00	1.59
1.3.3.1.00.00.0.0.000	MULTAS Y SANCIONES		201,300,000.00	1.59
1.3.3.1.01.00.0.0.000	Multas de tránsito	151,000,000.00		1.19
1.3.3.1.02.00.0.0.000	Multas por atraso en pago de impuestos	18,500,000.00		0.15
1.3.3.1.09.00.0.0.000	Otras multas	31,800,000.00		0.25
1.3.4.0.00.00.0.0.000	INTERESES MORATORIOS		130,617,854.40	1.03
1.3.4.1.00.00.0.0.000	Intereses moratorios por atraso en pago de impuesto	93,067,854.40		0.73
1.3.4.2.00.00.0.0.000	Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios	37,550,000.00		0.30
1.3.9.0.00.00.0.0.000	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		350,000.00	0.003
1.3.9.1.00.00.0.0.000	Reintegros y devoluciones	350,000.00		0.003
1.4.0.0.00.00.0.0.000	<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>		<u>35,977,515.00</u>	<u>0.28</u>
1.4.1.0.00.00.0.0.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		35,977,515.00	0.28
1.4.1.2.00.00.0.0.000	Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados	4,021,515.00		0.03
1.4.1.3.00.00.0.0.000	Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no Empresariales	31,956,000.00		0.25

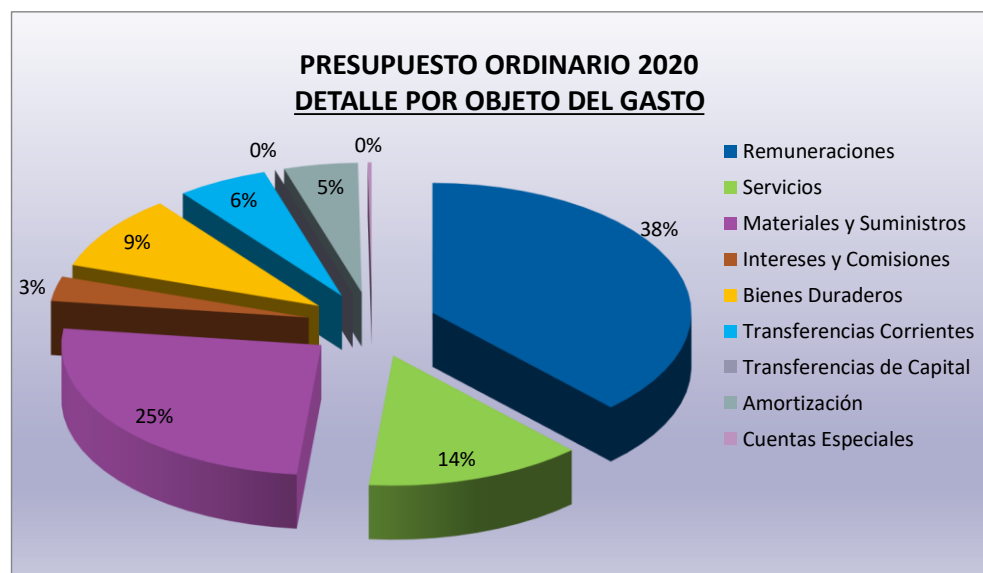
ESTIMACIÓN DE INGRESOS

CÓDIGO	DETALLE	PARCIAL	TOTAL	%
2.0.0.0.00.00.0.0.000	<u>INGRESOS DE CAPITAL</u>		<u>3,990,429,630.60</u>	<u>31.44</u>
2.4.0.0.00.00.0.0.000	<u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u>		<u>3,990,429,630.60</u>	<u>31.44</u>
2.4.1.0.00.00.0.0.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO		3,990,429,630.60	31.44
2.4.1.1.00.00.0.0.000	Transferencias de capital del Gobierno Central	3,985,096,630.60		31.40
2.4.1.3.00.00.0.0.000	Transferencias de capital de Instituciones Descentralizadas no Empresariales	5,333,000.00		0.04
3.0.0.0.00.00.0.0.000	<u>FINANCIAMIENTO</u>		<u>2,047,275,375.68</u>	<u>16.13</u>
3.1.0.0.00.00.0.0.000	<u>FINANCIAMIENTO INTERNO</u>		<u>2,047,275,375.68</u>	<u>16.13</u>
3.1.1.0.00.00.0.0.000	PRÉSTAMOS DIRECTOS		2,047,275,375.68	16.13
3.1.1.3.00.00.0.0.000	Préstamos directos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales	1,963,254,396.01		15.47
3.1.1.6.00.00.0.0.000	Préstamos directos de Instituciones Públicas Financieras.	84,020,979.67		0.66
<u>TOTAL INGRESOS ESTIMADOS</u>			<u>12,692,275,375.68</u>	<u>100.00</u>
Menos: <u>INGRESOS NO ORDINARIOS</u>			<u>2,047,275,375.68</u>	
<u>TOTAL INGRESOS ORDINARIOS</u>			<u>10,645,000,000.00</u>	
INCREMENTO (ingresos ordinarios)			<u>491,241,308.00</u>	<u>4.84%</u>

SECCIÓN DE EGRESOS

DETALLE GENERAL POR OBJETO DEL GASTO

DETALLE		TOTAL		PROGRAMA I Dirección y Administración General	PROGRAMA II Servicios Comunales	PROGRAMA III Inversiones
	TOTAL POR OBJETO DEL GASTO	12,692,275,375.68	% 100.00%	3,161,548,251.07 24.91%	3,245,981,901.00 25.57%	6,284,745,223.61 49.52%
0	Remuneraciones	4,819,056,494.00	37.97%	1,988,901,925.00	1,391,920,088.00	1,438,234,481.00
1	Servicios	1,717,814,296.07	13.53%	328,929,293.07	983,753,326.00	405,131,677.00
2	Materiales y Suministros	3,240,740,102.60	25.53%	19,313,210.00	186,388,717.00	3,035,038,175.60
3	Intereses y Comisiones	390,045,755.00	3.07%	55,201,000.00	144,844,755.00	190,000,000.00
5	Bienes Duraderos	1,192,420,890.01	9.39%	76,900,000.00	280,180,000.00	835,340,890.01
6	Transferencias Corrientes	718,206,823.00	5.66%	615,276,323.00	46,930,500.00	56,000,000.00
7	Transferencias de Capital	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00
8	Amortización	583,782,000.00	4.60%	50,839,000.00	207,943,000.00	325,000,000.00
9	Cuentas Especiales	30,209,015.00	0.24%	26,187,500.00	4,021,515.00	0.00



DETALLE GENERAL DE EGRESOS POR SUB PARTIDA

CÓDIGO	PARTIDA / SUBPARTIDA	TOTAL GENERAL	PROGRAMA I	PROGRAMA II	PROGRAMA III
0	<u>REMUNERACIONES</u>	<u>4,819,056,494.00</u>	<u>1,988,901,925.00</u>	<u>1,391,920,088.00</u>	<u>1,438,234,481.00</u>
		37.97%	62.91%	42.88%	22.88%
0.01	<u>REMUNERACIONES BÁSICAS</u>	<u>2,233,052,336.00</u>	<u>810,108,299.00</u>	<u>661,804,943.00</u>	<u>761,139,094.00</u>
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	1,782,635,414.00	769,313,484.00	622,880,094.00	390,441,836.00
0.01.02	Jornales	319,339,441.00	1,468,700.00	10,721,510.00	307,149,231.00
0.01.03	Servicios especiales	99,282,481.00	32,826,115.00	15,888,339.00	50,568,027.00
0.01.05	Suplencias	31,795,000.00	6,500,000.00	12,315,000.00	12,980,000.00
0.02	<u>REMUNERACIONES EVENTUALES</u>	<u>215,265,984.00</u>	<u>75,395,984.00</u>	<u>20,575,000.00</u>	<u>119,295,000.00</u>
0.02.01	Tiempo extraordinario	140,570,000.00	2,000,000.00	20,275,000.00	118,295,000.00
0.02.02	Recargo de funciones	1,300,000.00	0.00	300,000.00	1,000,000.00
0.02.05	Dietas	73,395,984.00	73,395,984.00	0.00	0.00
0.03	<u>INCENTIVOS SALARIALES</u>	<u>1,536,476,298.00</u>	<u>781,725,024.00</u>	<u>463,282,575.00</u>	<u>291,468,699.00</u>
0.03.01	Retribución por años servidos	700,195,509.00	307,661,402.00	259,396,098.00	133,138,009.00
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	355,492,023.00	256,180,693.00	63,210,129.00	36,101,201.00
0.03.03	Decimotercer mes	300,865,729.00	122,598,041.00	88,124,646.00	90,143,042.00
0.03.04	Salario escolar	112,210,347.00	52,205,624.00	36,880,203.00	23,124,520.00
0.03.99	Otros incentivos salariales	67,712,690.00	43,079,264.00	15,671,499.00	8,961,927.00
0.04	<u>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</u>	<u>352,026,998.00</u>	<u>143,445,451.00</u>	<u>103,109,968.00</u>	<u>105,471,579.00</u>
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social	333,974,312.00	136,089,268.00	97,822,265.00	100,062,779.00
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	18,052,686.00	7,356,183.00	5,287,703.00	5,408,800.00
0.05	<u>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</u>	<u>482,234,878.00</u>	<u>178,227,167.00</u>	<u>143,147,602.00</u>	<u>160,860,109.00</u>
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social	189,552,998.00	77,239,856.00	55,520,753.00	56,792,389.00
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	54,158,013.00	22,068,535.00	15,863,080.00	16,226,398.00
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	108,316,006.00	44,137,063.00	31,726,149.00	32,452,794.00
0.05.05	Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes privados	130,207,861.00	34,781,713.00	40,037,620.00	55,388,528.00
1	<u>SERVICIOS</u>	<u>1,717,814,296.07</u>	<u>328,929,293.07</u>	<u>983,753,326.00</u>	<u>405,131,677.00</u>
		13.53%	10.40%	30.31%	6.45%
1.01	<u>ALQUILERES</u>	<u>56,251,541.00</u>	<u>5,121,061.00</u>	<u>19,130,480.00</u>	<u>32,000,000.00</u>
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	17,111,541.00	5,081,061.00	12,030,480.00	0.00
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	37,100,000.00	0.00	7,100,000.00	30,000,000.00
1.01.04	Alquiler de equipo y derechos para telecomunicaciones	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
1.01.99	Otros alquileres	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
1.02	<u>SERVICIOS BÁSICOS</u>	<u>142,665,604.00</u>	<u>65,428,000.00</u>	<u>76,877,604.00</u>	<u>360,000.00</u>
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	23,071,000.00	10,716,000.00	12,355,000.00	0.00
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	58,355,000.00	35,768,000.00	22,587,000.00	0.00
1.02.03	Servicio de correo	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	60,989,604.00	18,694,000.00	41,935,604.00	360,000.00

DETALLE GENERAL DE EGRESOS POR SUB PARTIDA

CÓDIGO	PARTIDA / SUBPARTIDA	TOTAL GENERAL	PROGRAMA I	PROGRAMA II	PROGRAMA III
1.03	<u>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</u>	<u>112,174,000.00</u>	<u>78,099,000.00</u>	<u>7,175,000.00</u>	<u>26,900,000.00</u>
1.03.01	Información	11,450,000.00	1,300,000.00	2,150,000.00	8,000,000.00
1.03.02	Publicidad y propaganda	9,750,000.00	300,000.00	1,450,000.00	8,000,000.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	5,205,000.00	730,000.00	3,575,000.00	900,000.00
1.03.04	Transporte de bienes	5,110,000.00	110,000.00	0.00	5,000,000.00
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	63,104,000.00	63,104,000.00	0.00	0.00
1.03.07	Servicios de tecnologías de información	17,555,000.00	12,555,000.00	0.00	5,000,000.00
1.04	<u>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</u>	<u>836,735,259.67</u>	<u>122,963,849.67</u>	<u>673,321,410.00</u>	<u>40,450,000.00</u>
1.04.02	Servicios jurídicos	2,600,000.00	100,000.00	500,000.00	2,000,000.00
1.04.03	Servicios de ingeniería y arquitectura	30,200,000.00	0.00	200,000.00	30,000,000.00
1.04.05	Servicios informáticos	43,020,979.67	38,020,979.67	0.00	5,000,000.00
1.04.06	Servicios generales	200,023,260.00	78,641,830.00	120,431,430.00	950,000.00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	560,891,020.00	6,201,040.00	552,189,980.00	2,500,000.00
1.05	<u>GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE</u>	<u>12,230,000.00</u>	<u>7,030,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>5,200,000.00</u>
1.05.01	Transporte dentro del país	6,675,000.00	4,575,000.00	0.00	2,100,000.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	5,555,000.00	2,455,000.00	0.00	3,100,000.00
1.06	<u>OBLIGACIONES</u>	<u>182,931,609.00</u>	<u>37,012,240.00</u>	<u>83,297,692.00</u>	<u>62,621,677.00</u>
1.06.01	Seguros	182,931,609.00	37,012,240.00	83,297,692.00	62,621,677.00
1.07	<u>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</u>	<u>100,350,000.00</u>	<u>3,880,000.00</u>	<u>81,470,000.00</u>	<u>15,000,000.00</u>
1.07.01	Actividades de capacitación	17,540,000.00	2,880,000.00	4,660,000.00	10,000,000.00
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	82,410,000.00	600,000.00	76,810,000.00	5,000,000.00
1.07.03	Gastos de representación institucional	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00
1.08	<u>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</u>	<u>271,989,282.40</u>	<u>9,343,142.40</u>	<u>42,327,140.00</u>	<u>220,319,000.00</u>
1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	12,284,700.00	2,640,800.00	5,823,900.00	3,820,000.00
1.08.02	Mantenimiento de vías de comunicación	123,000,000.00	0.00	11,000,000.00	112,000,000.00
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	68,750,000.00	500,000.00	5,250,000.00	63,000,000.00
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	55,007,000.00	782,000.00	17,726,000.00	36,499,000.00
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	1,891,382.40	291,382.40	100,000.00	1,500,000.00
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	5,311,200.00	3,078,960.00	732,240.00	1,500,000.00
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	2,550,000.00	2,050,000.00	0.00	500,000.00
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	3,195,000.00	0.00	1,695,000.00	1,500,000.00
1.09	<u>IMPUESTOS</u>	<u>487,000.00</u>	<u>52,000.00</u>	<u>154,000.00</u>	<u>281,000.00</u>
1.09.99	Otros impuestos	487,000.00	52,000.00	154,000.00	281,000.00
1.99	<u>SERVICIOS DIVERSOS</u>	<u>2,000,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>2,000,000.00</u>
1.99.05	Deducibles	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00

DETALLE GENERAL DE EGRESOS POR SUB PARTIDA

CÓDIGO	PARTIDA / SUBPARTIDA	TOTAL GENERAL	PROGRAMA I	PROGRAMA II	PROGRAMA III
2	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	<u>3,240,740,102.60</u>	<u>19,313,210.00</u>	<u>186,388,717.00</u>	<u>3,035,038,175.60</u>
		25.53%	0.61%	5.74%	48.29%
2.01	<u>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</u>	<u>413,972,674.00</u>	<u>4,882,000.00</u>	<u>75,115,674.00</u>	<u>333,975,000.00</u>
2.01.01	Combustibles y lubricantes	377,710,566.00	1,635,000.00	63,075,566.00	313,000,000.00
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	2,250,000.00	50,000.00	1,500,000.00	700,000.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	21,487,108.00	3,172,000.00	6,240,108.00	12,075,000.00
2.01.99	Otros productos químicos y conexos	12,525,000.00	25,000.00	4,300,000.00	8,200,000.00
2.02	<u>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</u>	<u>1,424,000.00</u>	<u>78,000.00</u>	<u>1,346,000.00</u>	<u>0.00</u>
2.02.02	Productos agroforestales	1,346,000.00	0.00	1,346,000.00	0.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00
2.03	<u>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</u>	<u>2,394,886,175.60</u>	<u>785,000.00</u>	<u>39,625,000.00</u>	<u>2,354,476,175.60</u>
2.03.01	Materiales y productos metálicos	92,431,995.30	70,000.00	9,320,000.00	83,041,995.30
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	2,255,471,403.95	0.00	24,205,000.00	2,231,266,403.95
2.03.03	Madera y sus derivados	25,242,776.35	0.00	275,000.00	24,967,776.35
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	11,765,000.00	715,000.00	2,450,000.00	8,600,000.00
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	1,650,000.00	0.00	400,000.00	1,250,000.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	5,000,000.00	0.00	2,250,000.00	2,750,000.00
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	3,325,000.00	0.00	725,000.00	2,600,000.00
2.04	<u>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</u>	<u>347,949,760.00</u>	<u>1,400,000.00</u>	<u>38,749,760.00</u>	<u>307,800,000.00</u>
2.04.01	Herramientas e instrumentos	14,374,760.00	100,000.00	2,274,760.00	12,000,000.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	333,575,000.00	1,300,000.00	36,475,000.00	295,800,000.00
2.99	<u>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</u>	<u>82,507,493.00</u>	<u>12,168,210.00</u>	<u>31,552,283.00</u>	<u>38,787,000.00</u>
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	4,038,000.00	1,613,000.00	1,225,000.00	1,200,000.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	8,377,260.00	3,343,210.00	3,434,050.00	1,600,000.00
2.99.04	Textiles y vestuario	26,805,000.00	2,365,000.00	11,844,000.00	12,596,000.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	25,551,233.00	3,567,000.00	9,434,233.00	12,550,000.00
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	16,086,000.00	900,000.00	4,915,000.00	10,271,000.00
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	1,600,000.00	330,000.00	700,000.00	570,000.00
3	<u>INTERESES Y COMISIONES</u>	<u>390,045,755.00</u>	<u>55,201,000.00</u>	<u>144,844,755.00</u>	<u>190,000,000.00</u>
		3.07%	1.75%	4.46%	3.02%
3.02	<u>INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS</u>	<u>389,486,000.00</u>	<u>55,167,000.00</u>	<u>144,319,000.00</u>	<u>190,000,000.00</u>
3.02.03	Intereses sobre préstamos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales	190,000,000.00	0.00	0.00	190,000,000.00
3.02.06	Intereses sobre préstamos de Instituciones Públicas Financieras	199,486,000.00	55,167,000.00	144,319,000.00	0.00
3.04	<u>COMISIONES Y OTROS GASTOS</u>	<u>559,755.00</u>	<u>34,000.00</u>	<u>525,755.00</u>	<u>0.00</u>
3.04.03	Comisiones y otros gastos sobre préstamos internos	559,755.00	34,000.00	525,755.00	0.00

DETALLE GENERAL DE EGRESOS POR SUB PARTIDA

CÓDIGO	PARTIDA / SUBPARTIDA	TOTAL GENERAL	PROGRAMA I	PROGRAMA II	PROGRAMA III
5	<u>BIENES DURADEROS</u>	<u>1,192,420,890.01</u>	<u>76,900,000.00</u>	<u>280,180,000.00</u>	<u>835,340,890.01</u>
		9.39%	2.43%	8.63%	13.29%
5.01	<u>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</u>	<u>381,329,455.00</u>	<u>350,000.00</u>	<u>29,880,000.00</u>	<u>351,099,455.00</u>
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	250,035,000.00	0.00	6,660,000.00	243,375,000.00
5.01.02	Equipo de transporte	97,054,000.00	0.00	0.00	97,054,000.00
5.01.03	Equipo de comunicación	120,455.00	0.00	0.00	120,455.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	8,000,000.00	0.00	3,000,000.00	5,000,000.00
5.01.05	Equipo de cómputo	4,850,000.00	350,000.00	0.00	4,500,000.00
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	11,940,000.00	0.00	11,940,000.00	0.00
5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	9,330,000.00	0.00	8,280,000.00	1,050,000.00
5.02	<u>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</u>	<u>724,541,435.01</u>	<u>0.00</u>	<u>250,300,000.00</u>	<u>474,241,435.01</u>
5.02.01	Edificios	149,750,000.00	0.00	149,750,000.00	0.00
5.02.02	Vías de comunicación terrestre	522,633,935.01	0.00	58,500,000.00	464,133,935.01
5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	52,157,500.00	0.00	42,050,000.00	10,107,500.00
5.99	<u>BIENES DURADEROS DIVERSOS</u>	<u>86,550,000.00</u>	<u>76,550,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>10,000,000.00</u>
5.99.03	Bienes intangibles	86,550,000.00	76,550,000.00	0.00	10,000,000.00
6	<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>	<u>718,206,823.00</u>	<u>615,276,323.00</u>	<u>46,930,500.00</u>	<u>56,000,000.00</u>
		5.66%	19.46%	1.45%	0.89%
6.01	<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</u>	<u>542,776,619.00</u>	<u>542,776,619.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
6.01.01	Transferencias corrientes al Gobierno Central	19,320,000.00	19,320,000.00	0.00	0.00
6.01.02	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	120,459,517.00	120,459,517.00	0.00	0.00
6.01.03	Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales	193,200,000.00	193,200,000.00	0.00	0.00
6.01.04	Transferencias corrientes a Gobiernos Locales	209,797,102.00	209,797,102.00	0.00	0.00
6.02	<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</u>	<u>39,803,393.00</u>	<u>8,593,393.00</u>	<u>22,710,000.00</u>	<u>8,500,000.00</u>
6.02.01	Becas a funcionarios	6,618,593.00	2,708,593.00	2,210,000.00	1,700,000.00
6.02.03	Ayudas a funcionarios	33,184,800.00	5,884,800.00	20,500,000.00	6,800,000.00
6.03	<u>PRESTACIONES</u>	<u>91,309,947.00</u>	<u>20,589,447.00</u>	<u>24,220,500.00</u>	<u>46,500,000.00</u>
6.03.01	Prestaciones legales	49,639,447.00	10,639,447.00	8,000,000.00	31,000,000.00
6.03.99	Otras prestaciones	41,670,500.00	9,950,000.00	16,220,500.00	15,500,000.00
6.04	<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</u>	<u>41,816,864.00</u>	<u>41,816,864.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>
6.04.01	Transferencias corrientes a asociaciones	41,816,864.00	41,816,864.00	0.00	0.00
6.06	<u>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</u>	<u>2,500,000.00</u>	<u>1,500,000.00</u>	<u>0.00</u>	<u>1,000,000.00</u>
6.06.01	Indemnizaciones	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
6.06.02	Reintegros o devoluciones	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00

DETALLE GENERAL DE EGRESOS POR SUB PARTIDA

CÓDIGO	PARTIDA / SUBPARTIDA	TOTAL GENERAL	PROGRAMA I	PROGRAMA II	PROGRAMA III
8	<u>AMORTIZACIÓN</u>	<u>583,782,000.00</u> 4.60%	<u>50,839,000.00</u> 1.61%	<u>207,943,000.00</u> 6.41%	<u>325,000,000.00</u> 5.17%
8.02	<u>AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS</u>	<u>583,782,000.00</u>	<u>50,839,000.00</u>	<u>207,943,000.00</u>	<u>325,000,000.00</u>
8.02.03	Amortización de préstamos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales	325,000,000.00	0.00	0.00	325,000,000.00
8.02.06	Amortización de préstamos de Instituciones Públicas Financieras	258,782,000.00	50,839,000.00	207,943,000.00	0.00
9	<u>CUENTAS ESPECIALES</u>	<u>30,209,015.00</u> 0.24%	<u>26,187,500.00</u> 0.83%	<u>4,021,515.00</u> 0.12%	<u>0.00</u> 0.00%
9.02	<u>SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA</u>	<u>30,209,015.00</u>	<u>26,187,500.00</u>	<u>4,021,515.00</u>	<u>0.00</u>
9.02.02	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	30,209,015.00	26,187,500.00	4,021,515.00	0.00
	<u>TOTAL GENERAL</u>	<u>12,692,275,375.68</u> 100%	<u>3,161,548,251.07</u> 24.91%	<u>3,245,981,901.00</u> 25.57%	<u>6,284,745,223.61</u> 49.52%

DETALLE DE EGRESOS**PROGRAMA I****DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERALES**

EGRESOS PROGRAMA I		3,161,548,251.07	100.00%
1	Administración General	2,231,273,240.40	70.58%
2	Auditoría Interna	159,134,048.00	5.03%
3	Administración de Inversiones Propias	108,020,979.67	3.42%
4	Registro de deudas, fondos y transferencias	663,119,983.00	20.97%

DETALLE DE EGRESOS**PROGRAMA II**
SERVICIOS COMUNALES

EGRESOS PROGRAMA II		3,245,981,901.00	100.00%
1	Aseo de Vías y Sitios Públicos	97,200,000.00	2.99%
2	Recolección de Basura	423,000,000.00	13.03%
3	Mantenimiento de Caminos y Calles	373,414,360.00	11.50%
4	Cementerios	80,860,000.00	2.49%
5	Parques y Obras de Ornato	36,800,000.00	1.13%
7	Mercados, Plazas y Ferias	125,722,292.00	3.87%
9	Educativos, Culturales y Deportivos	428,870,129.00	13.21%
10	Servicios sociales complementarios	366,836,391.00	11.30%
11	Estacionamientos y Terminales	144,435,701.00	4.45%
16	Depósito y tratamiento de basura	575,800,000.00	17.74%
17	Mantenimiento de Edificios	118,513,572.00	3.65%
23	Seguridad Ciudadana	73,059,095.00	2.25%
25	Protección del medio ambiente	81,470,361.00	2.51%
28	Atención Emergencias Cantonales	20,000,000.00	0.62%
31	Aportes en especie para servicios y proyectos comunitarios	300,000,000.00	9.24%

DETALLE DE EGRESOS

PROGRAMA III
INVERSIONES

EGRESOS PROGRAMA III		6,284,745,223.61	100.00%
2	VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	5,933,684,026.61	94.41%
1	Unidad técnica de gestión vial municipal, L.8114. (1)	2,357,023,916.00	37.50%
2	Bacheo mecanizado en los distritos del Cantón, L.8114.	702,500,000.00	11.18%
3	Sistemas de Drenaje y Puentes en distritos del cantón, L.8114.	164,500,000.00	2.62%
4	Conservación y Mejoramiento de Superficies de Ruedo en los distritos del cantón, L.8114.	661,126,714.60	10.52%
5	Construcción Aceras en el Cantón, L.8114	90,000,000.00	1.43%
6	Conservación y Mejoramiento Superficie de Ruedo, rec. crédito IFAM.	1,953,200,396.01	31.08%
7	Mejora y Mantenimiento de vías en el Cantón. (1) incluye ¢ 461,000,000.00 recursos del crédito IFAM.	5,333,000.00	0.08%
6	OTROS PROYECTOS	298,186,197.00	4.74%
1	Dirección Técnica y Estudios	196,833,697.00	3.13%
2	Colocación de separadores en aceras del casco urbano. (10% util. desarrollo Aseo de Vías)	12,150,000.00	0.19%
3	Construcción área de parqueo en Cementerio municipal. (10% util. des. cementerio)	10,107,500.00	0.16%
4	Mejoras en infraestructura del Parque Central. (10% util. desarrollo parques)	4,600,000.00	0.07%
5	Renovación de cubierta de zinc de la Terminal. (10% util. desarrollo Terminal)	2,520,000.00	0.04%
6	Mejora en la planta de transferencia de Desechos Sólidos. (10% util. desarrollo Dep. Trat.)	71,975,000.00	1.15%
7	OTROS FONDOS E INVERSIONES	52,875,000.00	0.84%
TOTAL GENERAL DE EGRESOS		12,692,275,375.68	

CUADROS Y ANEXOS

CUADRO No. 1
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

CÓDIGO INGRESO	MONTO	APLICACIÓN					MONTO
		P.	Act. Serv. Grup	Pr.			
1.1.2.1.01.00.0.0.000	1,932,000,000.00						<u>1,932,000,000.00</u>
Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles, Ley No. 7729		I	1		Administración General		193,200,000.00
		I	4		Juntas de Educación 10%		193,200,000.00
		I	4		O.N.T. 1%		19,320,000.00
		I	4		Registro Nacional 3%		57,960,000.00
		I	4		Comité Cantonal de Deportes		199,797,102.00
		I	4		Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS)		33,299,517.00
		I	4		FEDEMSUR		10,000,000.00
		I	4		Asociación Escuela de Música Sinfónica de Pérez Zeledón.		41,816,864.00
		II	3		Mantenimiento de caminos y calles		308,249,156.00
		II	7	2	Mercado plazas y ferias (campo exposiciones)		28,719,234.00
		II	9	1	Educativos Culturales y Deportivos (Biblioteca Municipal)		20,226,445.00
		II	9	5	Educativos Culturales y Deportivos (recursos propios)		14,159,000.00
		II	9	7	Educativos Culturales y Deportivos (Polideportivo)		141,570,817.00
		II	9	8	Educativos Culturales y Deportivos (Estadio)		22,843,056.00
		II	10	1	Servicios sociales complementarios		89,764,824.00
		II	10	2	Servicios sociales complementarios (Oficina proyectos comunales)		68,690,052.00
		II	17		Mantenimiento de Edificios		118,513,572.00
		II	25	1	Protección del Medio Ambiente		70,670,361.00
		II	31		Aportes es especie para servicios y proyectos comunitarios.		300,000,000.00
1.1.2.3.00.00.0.0.000	250,000.00						<u>250,000.00</u>
Impuesto sobre el patrimonio (timbres municipales const. Sociedades)		I	1		Administración General		250,000.00

CUADRO No. 1
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

CÓDIGO INGRESO	MONTO	APLICACIÓN					MONTO
		P.	Act. Serv. Grup	Pr.			
1.1.2.4.00.00.0.0.000 Impuesto sobre los traspasos de bienes inmuebles (timbres municipales)	86,000,000.00	I	1		Administración General		<u>86,000,000.00</u> 86,000,000.00
1.1.3.2.01.02.0.0.000 Impuestos específicos sobre la explotación de recursos naturales y minerales.	12,000,000.00	I	1		Administración General		<u>12,000,000.00</u> 12,000,000.00
1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuestos específicos sobre la construcción	180,000,000.00	I	1		Administración General		<u>180,000,000.00</u> 180,000,000.00
1.1.3.2.02.03.1.0.000 Impuesto sobre espectáculos públicos 6%	17,000,000.00	II	9	5	Educativos Culturales y deportivos (Programas deportivos)	8,500,000.00	<u>17,000,000.00</u> 8,500,000.00
		II	9	7	Educativos Culturales y deportivos (Polideportivo)	8,500,000.00	8,500,000.00
1.1.3.2.02.03.9.0.000 Otros impuestos específicos a los servicios de diversión y esparcimiento. (espectáculos públic. 5%).	18,000,000.00	I	1		Administración General		<u>18,000,000.00</u> 18,000,000.00

CUADRO No. 1
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

CÓDIGO INGRESO	MONTO	APLICACIÓN					MONTO
		P.	Act. Serv. Grup	Pr.			
1.1.3.3.01.02.0.0.000	1,735,000,000.00						<u>1,735,000,000.00</u>
Patentes Municipales (comerciales y licores)		I	1		Administración General		1,207,647,386.00
		I	2		Auditoria Interna		159,134,048.00
		I	4		Registro de deudas fondos y transf. (procesos Cont. Adm.)		10,000,000.00
		I	4		Registro de deudas fondos y transf. (amortización)		50,839,000.00
		II	7	1	Mercado plazas y ferias (Mercado)		31,303,058.00
		II	9	1	Educativos Culturales y Deportivos (Biblioteca Municipal)		49,620,051.00
		II	9	2	Educativos Culturales y Deportivos (Complejo Cultural)		28,906,819.00
		II	9	6	Educativos Culturales y Deportivos (Festival rec. propios)		715,941.00
		III	6	1	Dirección Técnica y Estudios		196,833,697.00
1.1.9.1.00.00.0.0.000	56,000,000.00						<u>56,000,000.00</u>
Impuesto de Timbres (por hipotecas)		I	1		Administración General		56,000,000.00
1.1.9.1.02.00.0.0.000	40,000,000.00						<u>14,800,000.00</u>
Timbre Pro-parques Nacionales.		I	4		CONAGEBIO 10%		4,000,000.00
		I	4		Fondo Parques nacionales 70%		-
		II	25	2	Protección medio ambiente 30%		10,800,000.00
1.3.1.1.09.00.0.0.000	1,265,000.00						<u>1,265,000.00</u>
Venta de otros bienes		I	1		Administración General		1,265,000.00

CUADRO No. 1
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

CÓDIGO INGRESO	MONTO	APLICACIÓN					MONTO
		P.	Act. Serv. Grup	Pr.			
1.3.1.2.03.01.0.0.000 Servicios financieros	70,000.00	I	1		Administración General		<u>70,000.00</u> 70,000.00
1.3.1.2.04.01.0.0.000 Alquiler de edificios e instalaciones	218,020,000.00	I	1		Administración General		<u>218,020,000.00</u> 21,802,000.00
		I	3		Administración inversiones propias		24,000,000.00
		I	4		Registro de deudas fondos y transf. (devolución)		1,500,000.00
		II	3		Mantenimiento de Caminos y Calles		32,538,559.00
		II	7	1	Mercado plazas y ferias		65,700,000.00
		II	11	2	Estacionamientos y terminal (terminal de buses)		19,361,441.00
		II	9	2	Educativos Culturales y Deportivos (Complejo Cultural)		1,800,000.00
		II	9	7	Educativos Culturales y Deportivos (Polideportivo)		8,460,000.00
		II	9	8	Educativos Culturales y Deportivos (Estadio)		42,858,000.00
1.3.1.2.05.03.0.0.000 Servicio de cementerio	101,075,000.00	I	1		Administración General		<u>101,075,000.00</u> 10,107,500.00
		II	4		Servicio Cementerio		80,860,000.00
		III	6	3	Construcción área de parqueo en Cementerio municipal. (10% util. des. cementerio)		10,107,500.00

CUADRO No. 1
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

CÓDIGO INGRESO	MONTO	APLICACIÓN					MONTO
		P.	Act. Serv. Grup	Pr.			
1.3.1.2.05.04.1.0.000	1,125,000,000.00						<u>1,125,000,000.00</u>
Servicios de recolección de basura		I	1		Administración General	112,500,000.00	
		II	2		Servicio Recolección de basura	423,000,000.00	
		II	16		Depósito y tratamiento de basura	464,650,000.00	
		III	6	6	Mejora en la planta de transferencia de Desechos Sólidos. (10% util. desarrollo Dep. Trat.)	71,975,000.00	
		III	7		Otros fondos e inversiones (10% util. desarrollo Recolección)	52,875,000.00	
1.3.1.2.05.04.2.0.000	150,000,000.00						<u>150,000,000.00</u>
Servicios de aseo de vías y sitios públicos		I	1		Administración General	15,000,000.00	
		II	1		Servicio Aseo de Vías	97,200,000.00	
		II	16		Depósito y tratamiento de basura	25,650,000.00	
		III	6	2	Colocación de separadores en aceras del casco urbano. (10% util. desarrollo Aseo de Vías)	12,150,000.00	
1.3.1.2.05.04.3.0.000	95,000,000.00						<u>95,000,000.00</u>
Servicios de depósito y tratamiento de basura		I	1		Administración General	9,500,000.00	
		II	16		Depósito y tratamiento de basura	85,500,000.00	
1.3.1.2.05.04.4.0.000	46,000,000.00						<u>46,000,000.00</u>
Mantenimiento de parques y obras de ornato		I	1		Administración General	4,600,000.00	
		II	5		Parques y obras de ornato	36,800,000.00	
		III	6	4	Mejoras en infraestructura del Parque Central. (10% util. desarrollo parques)	4,600,000.00	

CUADRO No. 1
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

CÓDIGO INGRESO	MONTO	APLICACIÓN					MONTO
		P.	Act. Serv. Grup	Pr.			
1.3.1.2.05.09.9.0.000 Otros servicios comunitarios	<u>204,360,000.00</u>	II	10	4	Operación CECUDI #1 Rosa Iris D.F.		<u>204,360,000.00</u> 102,180,000.00
IMAS, para operación CECUDI, #1 Rosa Iris DF.	94,320,000.00						
Servicio cuido infantil, CECUDI #1 Rosa Iris, Daniel Flores (sector privado).	7,860,000.00						
IMAS, para operación CECUDI, #2 B° Cooperativa, San Isidro .	91,176,000.00	II	10	5	Operación CECUDI #2 B° Cooperativa S.I.		102,180,000.00
Servicio cuido infantil, CECUDI #2 B° Cooperativa, San Isidro (sector privado).	11,004,000.00						
1.3.1.2.09.04.0.0.000 Servicios Culturales y Recreativos	51,250,000.00	II	9	6	Educativos, Culturales y Deportivos (Festival Luces del Valle)		<u>51,250,000.00</u> 42,100,000.00
		II	9	7	Educativos, Culturales y Deportivos (Polideportivo)		9,150,000.00
1.3.1.2.09.09.0.0.000 Venta de otros servicios	74,400,000.00	I	1		Administración General		<u>74,400,000.00</u> 48,000,000.00
		II	9	6	Educativos, Culturales y Deportivos (Festival Luces del Valle)		26,400,000.00

CUADRO No. 1
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

CÓDIGO INGRESO	MONTO	APLICACIÓN					MONTO
		P.	Act. Serv. Grup	Pr.			
1.3.1.3.01.01.1.0.000	25,200,000.00						<u>25,200,000.00</u>
Derechos de estacionamiento y terminales		I	1		Administración General		2,520,000.00
		II	11	2	Estacionamientos y terminal (terminal de buses)		20,160,000.00
		III	6	5	Renovación de cubierta de zinc de la Terminal. (10% util. desarrollo Terminal)		2,520,000.00
1.3.1.3.01.01.2.0.000	83,000,000.00						<u>83,000,000.00</u>
Parquímetros		I	1		Administración General		8,300,000.00
		II	11	1	Servicio Estacionamientos y Terminal (Estacionómetros)		74,700,000.00
1.3.1.3.02.03.9.0.000	3,060,000.00						<u>3,060,000.00</u>
Otros Derechos administrativos a actividades comerciales		II	9	6	Educativos, Culturales y Deportivos (Festival Luces del Valle)		3,060,000.00
1.3.2.3.01.06.0.0.000	25,000,000.00						<u>25,000,000.00</u>
Intereses sobre títulos valores de Instituciones Públicas		I	1		Administración General		12,500,000.00
Financieras		I	4		Registro deudas fondos y transfer. (fondo sin asignación pres.)		12,500,000.00
1.3.2.3.03.01.0.0.000	7,375,000.00						<u>7,375,000.00</u>
Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales		I	1		Administración General		3,687,500.00
		I	4		Registro deudas fondos y transfer. (fondo sin asignación pres.)		3,687,500.00

CUADRO No. 1
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

CÓDIGO INGRESO	MONTO	APLICACIÓN					MONTO
		P.	Act. Serv. Grup	Pr.			
1.3.3.1.01.00.0.0.000	151,000,000.00						<u>151,000,000.00</u>
Multas de tránsito		I	1		Administración General		15,100,000.00
(Multa por infracción ley parquímetros)		II	3		Mantenimiento de Caminos y Calles		32,626,645.00
		II	11	1	Servicio Estacionamientos y Terminal (Estacionómetros)		30,214,260.00
		II	23		Seguridad Ciudadana		73,059,095.00
1.3.3.1.02.00.0.0.000	18,500,000.00						<u>18,500,000.00</u>
Multas por atraso en pago de impuestos		I	1		Administración General		18,500,000.00
1.3.3.1.09.09.0.0.000	31,800,000.00						<u>31,800,000.00</u>
Multas varias		I	1		Administración General		31,800,000.00
1.3.4.1.00.00.0.0.000	93,067,854.40						<u>93,067,854.40</u>
Intereses moratorios por atraso en pago de impuesto		I	1		Administración General		93,067,854.40
1.3.4.2.00.00.0.0.000	37,550,000.00						<u>37,550,000.00</u>
Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios		I	1		Administración General		37,550,000.00

CUADRO No. 1
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

CÓDIGO INGRESO	MONTO	APLICACIÓN					MONTO
		P.	Act. Serv. Grup	Pr.			
1.3.9.1.00.00.0.0.000 Reintegros y Devoluciones	350,000.00	I	1		Administración General		<u>350,000.00</u> 350,000.00
1.4.1.2.02.00.0.0.000 Aporte Fondos Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven	4,021,515.00	II	10	3	Servicios sociales complementarios		<u>4,021,515.00</u> 4,021,515.00
1.4.1.3.01.00.0.0.000 Aporte IFAM licores nacionales y extranjeros	31,956,000.00	I	1		Administración General		<u>31,956,000.00</u> 31,956,000.00
2.4.1.1.01.00.0.0.000 Recursos ley de simplificación y eficiencia tributaria, ley 8114.	3,985,096,630.60	II	28		<u>Atención emergencias cantonales:</u>		<u>3,985,096,630.60</u>
				1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	5,000,000.00	
				1.08.02	Mantenimiento de vías de comunicación	11,000,000.00	
				2.03.01	Materiales y productos metálicos	2,000,000.00	
				2.03.01	Materiales y productos metálicos	2,000,000.00	
		III	2		<u>Recursos L.8114 Prog. III</u>		
				0.01.01	Sueldos para cargos fijos	311,543,822.00	
				0.01.02	Jornales	307,149,231.00	
				0.01.03	Servicios especiales	46,463,592.00	
				0.01.05	Suplencias	12,980,000.00	
				0.02.01	Tiempo extraordinario	118,295,000.00	
				0.02.02	Recargo de funciones	1,000,000.00	

CUADRO No. 1
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

CÓDIGO INGRESO	MONTO	APLICACIÓN					MONTO
		P.	Act. Serv. Grup	Pr.			
				0.03.01	Retribución por años servidos		102,454,391.00
				0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión		22,429,245.00
				0.03.03	Decimotercer mes		78,588,425.00
				0.03.04	Salario escolar		17,558,611.00
				0.03.99	Otros incentivos salariales		3,224,915.00
							87,236,641.00
				0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social		
				0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal		4,715,495.00
				0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social		49,512,688.00
				0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias		14,146,483.00
				0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral		28,292,965.00
				0.05.05	Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes privados		49,849,178.00
							30,000,000.00
				1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario		
				1.01.04	Alquiler de equipo y derechos para telecomunicaciones		2,000,000.00
				1.02.04	Servicio de telecomunicaciones		360,000.00
				1.03.01	Información		8,000,000.00
				1.03.02	Publicidad y propaganda		8,000,000.00
				1.03.03	Impresión, encuadernación y otros		600,000.00
				1.03.04	Transporte de bienes		5,000,000.00
				1.03.07	Servicios de tecnologías de información		5,000,000.00
				1.04.02	Servicios jurídicos		2,000,000.00
				1.04.03	Servicios de ingeniería y arquitectura		30,000,000.00
				1.04.05	Servicios informáticos		5,000,000.00
				1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo		2,500,000.00
				1.05.01	Transporte dentro del país		2,000,000.00
				1.05.02	Viáticos dentro del país		3,000,000.00
				1.06.01	Seguros		57,868,779.00
				1.07.01	Actividades de capacitación		10,000,000.00
				1.07.02	Actividades protocolarias y sociales		5,000,000.00
				1.08.02	Mantenimiento de vías de comunicación		112,000,000.00
				1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción		63,000,000.00

CUADRO No. 1
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

CÓDIGO INGRESO	MONTO	APLICACIÓN					MONTO
		P.	Act. Serv. Grup	Pr.			
				1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte		36,000,000.00
				1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación		1,500,000.00
				1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina		1,500,000.00
				1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información		500,000.00
				1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos		1,500,000.00
				1.09.99	Otros impuestos		260,000.00
				1.99.05	Deducibles		2,000,000.00
				2.01.01	Combustibles y lubricantes		312,000,000.00
				2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales		600,000.00
				2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes		7,000,000.00
				2.01.99	Otros productos químicos y conexos		8,200,000.00
				2.03.01	Materiales y productos metálicos		78,041,995.30
				2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos		457,216,403.95
				2.03.03	Madera y sus derivados		24,767,776.35
				2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo		3,500,000.00
				2.03.05	Materiales y productos de vidrio		1,000,000.00
				2.03.06	Materiales y productos de plástico		2,250,000.00
				2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento		1,600,000.00
				2.04.01	Herramientas e instrumentos		12,000,000.00
				2.04.02	Repuestos y accesorios		295,000,000.00
				2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo		1,000,000.00
				2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos		1,200,000.00
				2.99.04	Textiles y vestuario		12,000,000.00
				2.99.05	Útiles y materiales de limpieza		400,000.00
				2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad		10,000,000.00
				2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros		70,000.00
							190,000,000.00
				3.02.03	Intereses sobre préstamos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales		
				5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción		185,000,000.00
				5.01.02	Equipo de transporte		87,000,000.00
				5.01.03	Equipo de comunicación		120,455.00

CUADRO No. 1
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

CÓDIGO INGRESO	MONTO	APLICACIÓN					MONTO
		P.	Act. Serv. Grup	Pr.			
				5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina		5,000,000.00
				5.01.05	Equipo de cómputo		4,500,000.00
				5.02.02	Vías de comunicación terrestre		229,100,539.00
				5.99.03	Bienes intangibles		10,000,000.00
				6.02.01	Becas a funcionarios		1,500,000.00
				6.02.03	Ayudas a funcionarios		6,000,000.00
				6.03.01	Prestaciones legales		30,000,000.00
				6.03.99	Otras prestaciones		13,000,000.00
				6.06.01	Indemnizaciones		1,000,000.00
				8.02.03	Amortización de préstamos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales		325,000,000.00
2.4.1.3.01.00.0.0.000	5,333,000.00						<u>5,333,000.00</u>
Aporte IFAM para programas de mantenimiento y conservación calles urbanas y caminos vecinales, ley 6909		III	2	7	Mejora y Mantenimiento de vías en el Cantón.		5,333,000.00
3.1.1.3.01.00.0.0.000	1,963,254,396.01						<u>1,963,254,396.01</u>
Préstamo IFAM N° para Mejoras Infraestructura Vial y adquisición de equipo.		III	2	1	Unidad técnica de gestión vial municipal, créd. IFAM		10,054,000.00
		III	2	6	Conservación y Mejoramiento Superficie de Ruedo, rec. crédito IFAM.		1,953,200,396.01
3.1.1.6.01.00.0.0.000	84,020,979.67						<u>84,020,979.67</u>
Préstamo BNCR, para Modernización Sistemas de		I	3	2	Modernización de los sistemas de información, préstamo BNCR.		84,020,979.67

CUADRO No. 1
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

CÓDIGO INGRESO	MONTO	APLICACIÓN					MONTO
		P.	Act. Serv. Grup	Pr.			
Información.							
TOTALES	12,692,275,375.68						12,667,075,375.68

Yo, Yetty Blanco Fernández, cédula de identidad 1-663-763, hago constar que los datos suministrados anteriormente corresponden a las aplicaciones presupuestarias dadas por la Municipalidad a la totalidad de los recursos incorporados en el presupuesto ordinario del ejercicio económico 2020.

Firma funcionario responsable:

Yetty Blanco Fernández
Gestión Presupuestaria

28-11-19

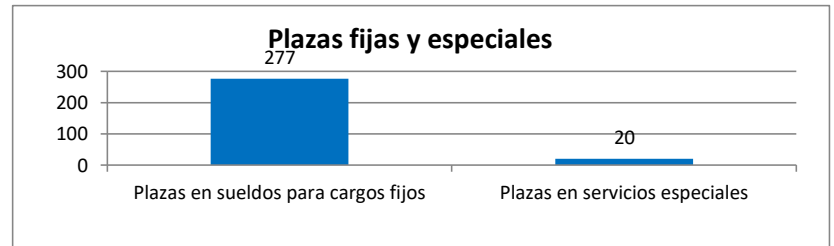
Fecha

CUADRO No. 2
Estructura organizacional (Recursos Humanos)

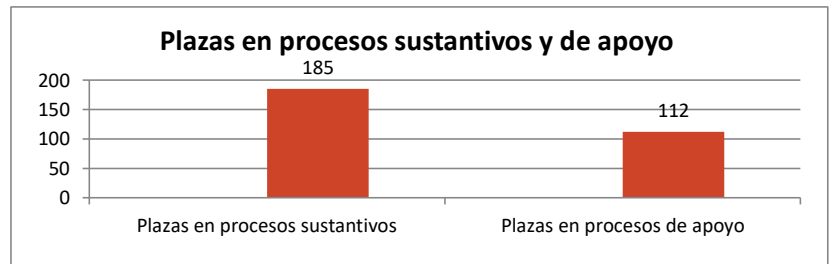
Nivel	Procesos sustantivos -cantidad de plazas-						Procesos de Apoyo -cantidad de plazas-					
	Detalle general		Por programa				Detalle general		Por programa			
	Sueldos para cargos fijos	Servicios especiales	I	II	III	IV	Sueldos para cargos fijos	Servicios especiales Puestos de confianza Otros	I	II	III	IV
Nivel superior ejecutivo							2		2			
Profesional	21	5		14	12		39	3	1	43		
Técnico	31	8		19	20		58		2	60		
Administrativo	2			2			3		1	4		
De servicio	118			73	45		3		3			
Total	172	13	0	108	77	0	105	3	4	112	0	0

RESUMEN:

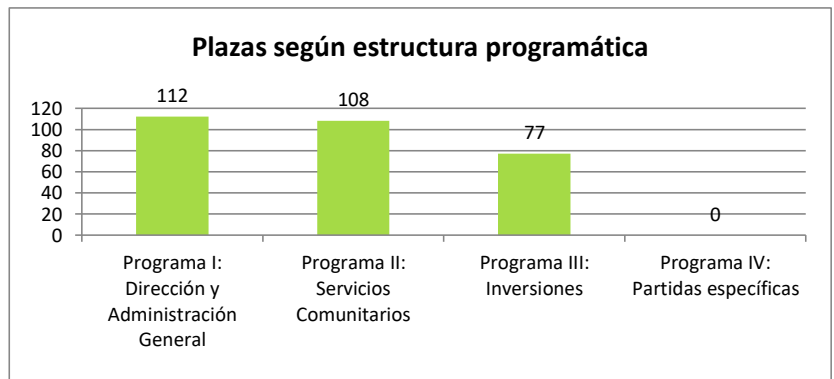
Plazas en procesos sustantivos y de apoyo	
Plazas en sueldos para cargos fijos	277
Plazas en servicios especiales	20
Total de plazas	297



Plazas en procesos sustantivos y de apoyo	
Plazas en procesos sustantivos	185
Plazas en procesos de apoyo	112
Total de plazas	297



RESUMEN POR PROGRAMA:	
Programa I: Dirección y Administración General	112
Programa II: Servicios Comunitarios	108
Programa III: Inversiones	77
Programa IV: Partidas específicas	0
Total de plazas	297

**Observaciones**

Funcionario responsable:

Vanessa Sobrado Esquivel
Proceso Recursos Humanos

7-8-19
Fecha

CUADRO N.º 3
SALARIO DEL ALCALDE/SA Y VICEALCALDE/SA
 De acuerdo al artículo 20 del Código Municipal (1)

a) Salario mayor pagado		
	Con las anualidades aprobadas	Más la anualidad del periodo
	ACTUAL	PROPUESTO
Puesto mayor pagado	Coordinador de Hacienda Municipal	Coordinador de Hacienda Municipal
Fecha de ingreso	3 de octubre de 1979	3 de octubre de 1979
Salario Base	994,800.00	1,024,600.00
Total de anualidades	40	41
Monto por anualidad	29,844.00	30,738.00
Monto total por anualidades	1,193,760.00	1,260,258.00
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) (L.8292 General de Control Interno)	646,620.00	665,990.00
Carrera Profesional	268,214.00	272,760.00
Otros incentivos salariales	0.00	0.00
Total salario mayor pagado	3,103,394.00	3,223,608.00

SALARIO DEL ALCALDE /SA		
más: 10% del salario mayor pagado (según artículo 20 Código Municipal)	310,340.00	322,361.00
Salario base del Alcalde	3,413,734.00	3,545,969.00 (3)
Más: Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) (L.8292 General de Control Interno)	2,218,928.00	2,304,880.00 (4)
Total salario mensual	5,632,662.00	5,850,849.00
Total anual	70,210,188.00	

SALARIO DEL VICEALCALDE /SA		
a) Con base en el 80% del salario base del Alcalde /sa		
	ACTUAL	PROPUESTO
Salario base del Vicealcalde/sa (Art.20 del Código Municipal)	2,730,988.00	2,836,776.00
Más: Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) (L.8292 General de Control Interno)	1,775,143.00	1,843,905.00
Total salario mensual	4,506,131.00	4,680,681.00
Total Anual	56,168,172.00	

Elaborado por: Vanessa Sobrado Esquivel
 Coord. Recursos Humanos

07-08-19
 Fecha

CUADRO No. 4

DETALLE DE LA DEUDA

SERVICIO DE LA DEUDA							
	ENTIDAD PRESTATARIA	N° OPERACIÓN	INTERESES (1)	AMORTIZACIÓN (2)	TOTAL	OBJETIVO DEL PRÉSTAMO	SALDO AL 30-06-2019
1	BNCR	001-010-014-30807170	851,000.00	4,224,000.00	5,075,000.00	Mejoras Matadero Mpl.	10,913,794.74
2	BNCR	001-010-014-30807168	1,390,000.00	24,885,000.00	26,275,000.00	Compra maquinaria Relleno Sanitario.	38,669,381.05
3	BNCR	001-010-014-30807169	2,118,000.00	34,712,000.00	36,830,000.00	Compra maquinaria Relleno Sanitario.	52,102,803.88
4	BNCR	001-010-014-30807171	92,414,000.00	125,542,000.00	217,956,000.00	Compra maquinaria municipal	883,781,738.87
5	BPDC	007-017-035822-09	14,713,000.00	6,570,000.00	21,283,000.00	Mejoras Mercado Municipal	168,470,175.33
6	BNCR **	001-010-014-30874694	54,316,000.00	46,615,000.00	100,931,000.00	Modernización Sistemas de Información	541,651,026.39
7	BPDC ***	007-017-0391655	33,684,000.00	16,234,000.00	49,918,000.00	Mejoras en infraest. deportiva y recreativa del Estadio Municipal y del Polideportivo.	450,000,000.00
8	IFAM ***		190,000,000.00	325,000,000.00	515,000,000.00	Mejoras Infraestructura Vial y adquisición de equipo.	0.00
	TOTALES		389,486,000.00	583,782,000.00	973,268,000.00		2,145,588,920.26

Presupuesto Ordinario 2020	389,486,000.00	583,782,000.00	973,268,000.00
-----------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

DIFERENCIA	0.00	0.00	0.00
-------------------	-------------	-------------	-------------

** Estos créditos no se han desembolsado en su totalidad.

*** Créditos que a la fecha no se ha realizado ningún desembolso.

(1) Se clasifican dentro del Grupo Intereses sobre préstamos 3.02.

(2) Se clasifican dentro del Grupo Amortización de préstamos 8.02.

Elaborado por: Yetty Blanco Fernández
Gestión Presupuestaria

25-08-19
Fecha

CUADRO No. 5

TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y CAPITAL A FAVOR DE
ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO

Código de gasto	NOMBRE DEL BENEFICIARIO CLASIFICADO SEGÚN PARTIDA Y GRUPO DE EGRESOS	Cédula Jurídica (entidad privada)	FUNDAMENTO LEGAL	MONTO	FINALIDAD DE LA TRANSFERENCIA
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			41,816,864.00	
6.04	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO			41,816,864.00	
6.04.01	Asociación Escuela de Música Sinfónica de Pérez Zeledón	3-002-188499	Ley 8307 del 27-09-02, alcance 70 A.	41,816,864.00	Para coadyuvar en la evolución económica y financiera de dicha escuela.
	TOTAL			41,816,864.00	

Elaborado por: Yetty Blanco Fernández
 Gestión Presupuestaria

25-08-19
 Fecha

CUADRO No. 6

APORTES EN ESPECIE PARA
SERVICIOS Y PROYECTOS COMUNALES

#	DISTRITO	BENEFICIARIO	NOMBRE DE LA OBRA	FUNDAMENTO LEGAL	PARTIDA	MONTO
1	San Isidro	Asoc. Desarrollo Integral Tierra Prometida	Mejoras en el salón comunal de Tierra Prometida	Art. 19, Ley No. 3859	Bienes Duraderos	3,000,000.00
2	San Isidro	Asoc. Desarrollo Integral María Auxiliadora	Construcción cordón, caño y cabezales sobre código camino 1-19-197	Art. 19, Ley No. 3859	Bienes Duraderos	2,000,000.00
3	San Isidro	Asoc. Desarrollo Específico Pro-Mejoras B° Las Américas	Compra de mobiliario y equipo para el salón comunal de Las Américas	Art. 19, Ley No. 3859	Bienes Duraderos	2,000,000.00
4	San Isidro	Asoc. Desarrollo Integral Ciudadela Blanco	Construcción I Etapa contrapiso de la cancha del gimnasio de Ciudadela Blanco	Art. 19, Ley No. 3859	Bienes Duraderos	3,000,000.00
5	San Isidro	Asoc. Desarrollo Integral La Ceniza	Construcción de malla perimetral en la cancha de fútbol de La Ceniza	Art. 19, Ley No. 3859	Bienes Duraderos	3,000,000.00
6	San Isidro	Junta Educación Esc. La Angostura	Construcción I Etapa graderías del salón multiuso de La Angostura	Art. 71 del Código Mpal	Bienes Duraderos	3,000,000.00
7	San Isidro	Asoc. Desarrollo Integral B° Sinaí	Construcción I Etapa muro de contención plaza de fútbol Barrio Sinaí	Art. 19, Ley No. 3859	Bienes Duraderos	3,000,000.00
8	San Isidro	Asoc. Desarrollo Integral La Bonita	I Etapa cementado en calle La Unión	Art. 19, Ley No. 3859	Bienes Duraderos	3,000,000.00
9	San Isidro	Asoc. Desarrollo Integral San Luis Ceibo	Construcción I Etapa cementado en la cuesta del Ceibo, sobre código camino 1-19-013	Art. 19, Ley No. 3859	Materiales y Suministros	3,000,000.00
10	General	Asoc. Desarrollo Integral La Hermosa	Construcción I Etapa cocina comunal de La Hermosa	Art. 19, Ley No. 3859	Bienes Duraderos	4,300,000.00
11	General	Asoc. Desarrollo Integral General Viejo	II Etapa cocina comunal de General Viejo	Art. 19, Ley No. 3859	Bienes Duraderos	4,300,000.00
12	General	Asoc. Desarrollo Integral Santa Elena	Mejoras en la infraestructura del salón comunal de Santa Elena	Art. 19, Ley No. 3859	Materiales y Suministros	1,500,000.00
13	General	Asoc. Desarrollo Integral Santa Elena	Intervención de la estructura vial de calle código 1-19-035 en Santa Elena	Art. 19, Ley No. 3859	Bienes Duraderos	2,800,000.00
14	General	Asoc. Desarrollo Integral La Linda y San Luis	Mejoras en el salón comunal de La Linda	Art. 19, Ley No. 3859	Bienes Duraderos	4,300,000.00
15	General	Asoc. Desarrollo Integral de Peñas Blancas	Construcción de cunetas revestidas en calle asfaltada en Calle Alvarado, Peñas Blancas	Art. 19, Ley No. 3859	Bienes Duraderos	3,500,000.00
16	General	Asoc. Desarrollo Integral Miraflores y Santa Cruz	Mejoras en la plaza deportes de Miraflores	Art. 19, Ley No. 3859	Bienes Duraderos	4,300,000.00
17	Daniel Flores	Asoc. Desarrollo Especifica Pro Mejoras B° Lourdes	Construcción I Etapa vestidores de la plaza de fútbol de Lourdes	Art. 19, Ley No. 3859	Bienes Duraderos	2,500,000.00
18	Daniel Flores	Asoc. Desarrollo Integral Daniel Flores Zavaleta	Construcción de acera en Barrio Las Palmeras	Art. 19, Ley No. 3859	Bienes Duraderos	4,000,000.00

CUADRO No. 6

APORTES EN ESPECIE PARA
SERVICIOS Y PROYECTOS COMUNALES

#	DISTRITO	BENEFICIARIO	NOMBRE DE LA OBRA	FUNDAMENTO LEGAL	PARTIDA	MONTO
19	Daniel Flores	Asoc. Desarrollo Integral Los Reyes	Construcción de cunetas revestidas sobre código camino 1-19-144 en Los Reyes	Art. 19, Ley No. 3859	Bienes Duraderos	4,000,000.00
20	Daniel Flores	Asoc. Desarrollo Integral Juntas de	Mejoras en el cementerio de Las Juntas de Pacuar	Art. 19, Ley No. 3859	Bienes Duraderos	4,000,000.00
21	Daniel Flores	Asoc. Desarrollo Integral Barrio La Lucha	I Etapa arreglo del camino de Barrio La Lucha	Art. 19, Ley No. 3859	Materiales y Suministros	2,500,000.00
22	Daniel Flores	Asoc. Desarrollo Integral Baidambú	Mejoras plaza de fútbol de Baidambú	Art. 19, Ley No. 3859	Bienes Duraderos	4,000,000.00
23	Daniel Flores	Asoc. Desarrollo Integral de Palmares	Mejoras oficina y compra de mobiliario para la Oficina del Consejo de Distrito	Art. 19, Ley No. 3859	Bienes Duraderos	4,000,000.00
24	Rivas	Asoc. Desarrollo Integral de Canaán	Construcción I Etapa salón multiuso de Los Ángeles	Art. 19, Ley No. 3859	Bienes Duraderos	7,000,000.00
25	Rivas	Asoc. Desarrollo Integral La Piedra	Construcción I Etapa casa de salud de La Piedra	Art. 19, Ley No. 3859	Bienes Duraderos	4,000,000.00
26	Rivas	Asoc. Desarrollo Integral Rivas	I Etapa cementado camino principal de Linda Vista	Art. 19, Ley No. 3859	Bienes Duraderos	7,000,000.00
27	Rivas	Asoc. Desarrollo Integral de Pueblo Nuevo	Inicio de cementado camino hacia San José de Rivas	Art. 19, Ley No. 3859	Bienes Duraderos	7,000,000.00
28	San Pedro	Asoc. Desarrollo Integral de Zapotal	Mejoras casa periódica de salud Zapotal	Art. 19, Ley No. 3859	Bienes Duraderos	4,000,000.00
29	San Pedro	Asoc. Desarrollo Integral La Esperanza	Construcción III Etapa salón actividades sociales, culturales y recreativas de La Esperanza	Art. 19, Ley No. 3859	Bienes Duraderos	4,000,000.00
30	San Pedro	Asoc. Desarrollo Integral de Santiago	Compra de material para arreglo de los caminos de Santiago	Art. 19, Ley No. 3859	Materiales y Suministros	4,000,000.00
31	San Pedro	Asoc. Desarrollo Integral La Unión	Acondicionamiento de aula de capacitaciones para ser utilizada como cocina comunal en La Unión	Art. 19, Ley No. 3859	Bienes Duraderos	4,000,000.00
32	San Pedro	Asoc. Desarrollo Integral San Jerónimo	Compra de mobiliario y equipo para la cocina comunal de San Jerónimo	Art. 19, Ley No. 3859	Materiales y Bienes Duraderos	4,000,000.00
33	San Pedro	Asoc. Desarrollo Integral de San Pedro	Compra de mobiliario y equipo para la oficina del Consejo de Distrito	Art. 19, Ley No. 3859	Bienes Duraderos	1,000,000.00
34	San Pedro	Asoc. Desarrollo Integral San Rafael	I Etapa construcción de cocina y vestidores cancha deportes de San Rafael	Art. 19, Ley No. 3859	Bienes Duraderos	4,000,000.00
35	Platanares	Asoc. Desarrollo Integral Mollejones	II Etapa mejoras cocina comunal de Mollejones	Art. 19, Ley No. 3859	Bienes Duraderos	2,000,000.00
36	Platanares	Asoc. Desarrollo Integral Las Bonitas	Remodelación cocina comunal de Las Bonitas	Art. 19, Ley No. 3859	Bienes Duraderos	2,000,000.00
37	Platanares	Asoc. Desarrollo Integral Cristo Rey	Mejorar el sistema de drenaje sobre camino Cristo Rey-Pacuar	Art. 19, Ley No. 3859	Bienes Duraderos	3,500,000.00
38	Platanares	Asoc. Desarrollo Integral San Gerardo	Construcción I Etapa cocina comunal de San Gerardo	Art. 19, Ley No. 3859	Bienes Duraderos	3,000,000.00

CUADRO No. 6

APORTES EN ESPECIE PARA
SERVICIOS Y PROYECTOS COMUNALES

#	DISTRITO	BENEFICIARIO	NOMBRE DE LA OBRA	FUNDAMENTO LEGAL	PARTIDA	MONTO
39	Platanares	Asoc. Desarrollo Integral Bajo Las Bonitas	Pintura de tanques de almacenamiento de aguas del acueducto de Bolivia-San Gerardo-San Miguel y Bajo Las Bonitas	Art. 19, Ley No. 3859	Materiales y Suministros	500,000.00
40	Platanares	Junta Educación Esc. Los Ángeles	Techado parquecito infantil	Art. 71 del Código Mpal	Bienes Duraderos	2,000,000.00
41	Platanares	Asoc. Desarrollo Integral San Rafael	Pintura del redondel y mejoras del piso del salón comunal	Art. 19, Ley No. 3859	Bienes Duraderos	2,000,000.00
42	Platanares	Asoc. Desarrollo Integral San Pablo	Compra de mobiliario para salón multiuso de San Pablo	Art. 19, Ley No. 3859	Bienes Duraderos	1,500,000.00
43	Platanares	Asoc. Desarrollo Integral Bolivia	Construcción de rampas para adultos mayores y personas con discapacidad en casa de salud de Bolivia	Art. 19, Ley No. 3859	Bienes Duraderos	2,000,000.00
44	Platanares	Asoc. Desarrollo Específica Pro Mejoras Socorro	Construcción III Etapa salón comunal de Socorro	Art. 19, Ley No. 3859	Bienes Duraderos	3,500,000.00
45	Platanares	Junta Educación Esc. Aguas Buenas	Colocación de malla alrededor de la Escuela de Aguas Buenas	Art. 71 del Código Mpal	Bienes Duraderos	1,500,000.00
46	Platanares	Asoc. Desarrollo Integral Vista de Mar	Construcción de muro contención en el salón comunal de Vista de Mar	Art. 19, Ley No. 3859	Bienes Duraderos	1,500,000.00
47	Pejibaye	Asoc. Desarrollo Integral Pejibaye	Construcción I Etapa cementado Calle Los Acuña	Art. 19, Ley No. 3859	Bienes Duraderos	5,500,000.00
48	Pejibaye	Junta Educación Esc. Valle de la Cruz	Construcción nueva sala de espera para padres de Familia en la Esc. Valle de la Cruz	Art. 71 del Código Mpal	Bienes Duraderos	3,000,000.00
49	Pejibaye	Asoc. Desarrollo Integral Zapote	Construcción I Etapa vestidores y cocina en la plaza de deportes de Zapote	Art. 19, Ley No. 3859	Bienes Duraderos	5,000,000.00
50	Pejibaye	Junta Educación Esc. Alto de la Trinidad	Construcción de malla perimetral en la Escuela Alto de la Trinidad	Art. 71 del Código Mpal	Bienes Duraderos	2,500,000.00
51	Pejibaye	Asoc. Desarrollo Integral Las Delicias	Equipamiento cocina y salón comunal de Las Delicias	Art. 19, Ley No. 3859	Bienes Duraderos	4,000,000.00
52	Pejibaye	Junta Educación Esc. Veracruz	Construcción de malla perimetral en la Escuela Veracruz	Art. 71 del Código Mpal	Bienes Duraderos	3,000,000.00
53	Pejibaye	Junta Educac. Esc. Asentamiento El Progreso	Compra de mobiliario para la Escuela El Progreso	Art. 71 del Código Mpal	Bienes Duraderos	2,000,000.00
54	La Amistad	Asoc. Desarrollo Integral San Antonio	Compra de equipo industrial para la cocina del salón comunal de San Gabriel	Art. 19, Ley No. 3859	Bienes Duraderos	3,000,000.00
55	La Amistad	Asoc. Desarrollo Integral San Antonio	Construcción de pila sanitaria y mejoramiento del salón comunal de San Antonio	Art. 19, Ley No. 3859	Bienes Duraderos	3,000,000.00
56	La Amistad	Junta Educación Esc. Corralillo	Mejoras en la Escuela Corralillo	Art. 71 del Código Mpal	Bienes Duraderos	4,000,000.00

CUADRO No. 6

APORTES EN ESPECIE PARA
SERVICIOS Y PROYECTOS COMUNALES

#	DISTRITO	BENEFICIARIO	NOMBRE DE LA OBRA	FUNDAMENTO LEGAL	PARTIDA	MONTO
57	La Amistad	Asoc. Desarrollo Integral Santa Lucía	Cementado cuesta "El Pol" sobre código camino 1-19-098 en Santa Lucía	Art. 19, Ley No. 3859	Bienes Duraderos	5,000,000.00
58	La Amistad	Asoc. Desarrollo Integral San Carlos	Mejoras en el gimnasio multiuso de San Carlos	Art. 19, Ley No. 3859	Bienes Duraderos	10,000,000.00
59	Cajón	Asoc. Desarrollo Integral de Arco Iris	Mejoras plaza de deportes de Arco Iris	Art. 19, Ley No. 3859	Bienes Duraderos	5,000,000.00
60	Cajón	Asoc. Desarrollo Integral Santa Teresa	Mejoras en el salón comunal de Santa Teresa	Art. 19, Ley No. 3859	Bienes Duraderos	5,000,000.00
61	Cajón	Asoc. Desarrollo Integral de Las Mercedes	Construcción I Etapa capilla de velación cementerio de Las Mercedes	Art. 19, Ley No. 3859	Bienes Duraderos	5,000,000.00
62	Cajón	Asoc. Desarrollo Específica Pro Mejoras Montecarlo	Mejoras en la infraestructura del salón comunal de Montecarlo	Art. 19, Ley No. 3859	Bienes Duraderos	5,000,000.00
63	Cajón	Asoc. Desarrollo Integral El Quemado	Mejoras a la infraestructura del salón comunal de El Quemado	Art. 19, Ley No. 3859	Bienes Duraderos	5,000,000.00
64	Barú	Asoc. Desarrollo Integral Valle del Guabo	Compra de material para arreglo de camino Platanillo-San Juan de Dios-Tres Piedras	Art. 19, Ley No. 3859	Materiales y Suministros	6,250,000.00
65	Barú	Asoc. Desarrollo Integral Platanillo	Mejoras en el salón comunal y construcción malla perimetral en salón Platanillo	Art. 19, Ley No. 3859	Bienes Duraderos	6,250,000.00
66	Barú	Asoc. Desarrollo Integral San Cristóbal	Compra de mobiliario y equipo para salón y cocina comunal de San Cristóbal	Art. 19, Ley No. 3859	Bienes Duraderos	6,250,000.00
67	Barú	Asoc. Desarrollo Integral de San Salvador	Construcción de graderías en la plaza de fútbol de San Salvador	Art. 19, Ley No. 3859	Bienes Duraderos	6,250,000.00
68	Rio Nuevo	Asoc. Desarrollo Integral Santa Rosa	Compra de equipo para la cocina comunal de Santa Rosa	Art. 19, Ley No. 3859	Bienes Duraderos	4,200,000.00
69	Rio Nuevo	Asoc. Desarrollo Integral Savegre	Mejoras al salón comunal de Savegre	Art. 19, Ley No. 3859	Bienes Duraderos	8,200,000.00
70	Rio Nuevo	Asoc. Desarrollo Integral El Brujo	Mejoras al salón multiuso de El Brujo	Art. 19, Ley No. 3859	Bienes Duraderos	4,200,000.00
71	Rio Nuevo	Asoc. Desarrollo Integral San Cayetano	Finalización cocina comunal de San Cayetano	Art. 19, Ley No. 3859	Bienes Duraderos	4,200,000.00
72	Rio Nuevo	Asoc. Desarrollo Integral Calle Mora	Cementado cuesta Paulino Rojas	Art. 19, Ley No. 3859	Bienes Duraderos	4,200,000.00
73	Páramo	Asoc. Desarrollo Integral El Jardín	Mejoras en el salón comunal de El Jardín	Art. 19, Ley No. 3859	Bienes Duraderos	7,000,000.00
74	Páramo	Asoc. Desarrollo Integral Providencia	Cementado en camino principal Pedregosito-Providencia	Art. 19, Ley No. 3859	Bienes Duraderos	7,000,000.00
75	Páramo	Asoc. Desarrollo Integral San Ramón Sur	Mejoras en salón multiuso de San Ramón Sur	Art. 19, Ley No. 3859	Bienes Duraderos	7,000,000.00

CUADRO No. 6

**APORTES EN ESPECIE PARA
SERVICIOS Y PROYECTOS COMUNALES**

#	DISTRITO	BENEFICIARIO	NOMBRE DE LA OBRA	FUNDAMENTO LEGAL	PARTIDA	MONTO
76	Páramo	Unión Zonal de Asociaciones de Desarrollo Comunal del Distrito Páramo	Adquisición de equipo para uso de diferentes organizaciones comunales del Distrito	Art. 19, Ley No. 3859	Bienes Duraderos	2,000,000.00
77	Páramo	Unión Zonal de Asociaciones de Desarrollo Comunal del Distrito Páramo	Alquiler de maquinaria para mantenimiento de caminos del Distrito	Art. 19, Ley No. 3859	Servicios	2,000,000.00
TOTAL ASIGNADO.....						300,000,000.00

Elaborado por: Lorena Valverde Rivera
Coordinadora

20-08-19
Fecha

CUADRO No. 7

CALCULO DE LAS DIETAS A REGIDORES Y SÍNDICOS

PRESUPUESTO PRECEDENTE (sin rec. L.8114)				6,144,446,467.00
PRESUPUESTO EN ESTUDIO (sin rec. L.8114)				6,659,903,369.40
MONTO DE INCREMENTO (sin rec. L.8114)				515,456,902.40
PORCENTAJE DE AUMENTO DEL PRESUPUESTO (1)				8.39%
PORCENTAJE DE INCREMENTO APROBADO POR EL CONCEJO				8.39%
NUMERO REGIDORES	VALOR DIETA ACTUAL	VALOR DIETA PROPUESTA	SESIONES ORDI-EXTRA POR AÑO	TOTAL ANUAL
9 REGIDORES PROPIETARIOS	48,646.00	52,727.00	64	30,370,752.00
9 REGIDORES SUPLENTE	24,323.00	26,363.50	64	15,185,376.00
11 SÍNDICOS PROPIETARIOS	24,323.00	26,363.50	64	18,559,904.00
11 SÍNDICOS SUPLENTE	12,161.50	13,181.75	64	9,279,952.00
Dietas por Comisión				0.00
<u>TOTAL</u>				<u>73,395,984.00</u>

(1) El aumento de las dietas con base en el artículo 30 del Código Municipal.

Elaborado por:Vanessa Sobrado Esquivel
Coord. Recursos Humanos07-08-19

Fecha

CUADRO No. 8

CONTRIBUCIONES PATRONALES DECIMOTERCER MES Y SEGUROS

CONTRIBUCIONES PATRONALES						
MONTO DE CALCULO	CAJA COST. SEG. SOCIAL		Ahorro Oblig. Banco Popular	Régimen Oblig. De Pensiones	Fondo Capitaliz. Laboral	TOTAL
	Invalidez Vejez y Muerte	Enfermedad y Maternidad				
	0.05.01	0.04.01				
	5.25%	9.25%	0.50%	1.50%	3.00%	
3,610,532,905.00	189,552,998.00	333,974,312.00	18,052,686.00	54,158,013.00	108,316,006.00	704,054,015.00
3,610,532,905.00	189,552,998.00	333,974,312.00	18,052,686.00	54,158,013.00	108,316,006.00	704,054,015.00
	(3)	(1)	(2)	(5)	(4)	

(1) Clasificado como Contribución Patronal al Seguro Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social (0.04.01)

(2) Clasificado como Contribución Patronal al Banco Popular y Desarrollo Comunal (0.04.05)

(3) Clasificarlo como Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social (0.05.01)

(4) Clasificarlo como Contribución Patronal al Fondo de Capitalización Laboral (0.05.03)

(5) Clasificarlo como Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (0.05.02)

DECIMOTERCER MES 0.03.03	
Monto de Cálculo	8.33%
3,610,532,905.00	300,865,729.00
3,610,532,905.00	300,865,729.00
	(5)

(5) Clasificado como Decimotercer mes (0.03.03)

INS 1.06.01
1.98%
71,488,551.52
(6)

(6) Clasificado como Seguros (1.06.01)

Elaborado por: Yetty Blanco Fernández
Gestión Presupuestaria

25-08-19
Fecha

CUADRO No. 9

INCENTIVOS SALARIALES QUE SE RECONOCEN

INCENTIVO SALARIAL	BASE LEGAL	PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO	OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE
PROHIBICIÓN	-Ley No.5867 "Ley de Prohibición". -Ley N° 8292 "Ley de Control Interno" art. 34. -Ley N° 8422 Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública, art.15. -Código de Normas y Procedimientos Tributarios, art. 118. Ley N° 9835 "Ley Fortalecimiento de las Finanzas Públicas" - Código Municipal, inciso j), art. 157.	Porcentaje establecido según la norma, aplicado sobre el salario base:	Antes de la entrada en vigencia de la Ley 9635, se mantienen los porcentajes: 30% a Bachilleres y 65% a Licenciados. Con la Ley 9635, a quienes se les aplique el incentivo por vez primera, corresponde: 15% a Bachilleres y 30% a Licenciados
DEDICACIÓN EXCLUSIVA	- Reglamento para la ampliación del beneficio de Dedicación Exclusiva de la Municipalidad de Pérez Zeledón. - Ley N° 9836 "Ley Fortalecimiento de las Finanzas Públicas"	Porcentaje establecido según la norma, aplicado sobre el salario base:	Quienes tenía este beneficio antes de la entrada en vigencia de la Ley 9635, mantienen el porcentaje: 20% a Bachilleres y 55% a Licenciados Al entrar en vigencia la Ley 9635, a quien se le aplique el incentivo por vez primera, aplicarán los nuevos porcentajes: 15% a Bachilleres y 30% a Licenciados
RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	- Reglamento Autónomo de Organización y Servicios. - Convención Colectiva Vigente -Ley N° 9836 "Ley Fortalecimiento de las Finanzas Públicas"	Porcentaje establecido según la norma, aplicado sobre el salario base, por la cantidad años servidos. Monto nominal fijo, según la norma, por la cantidad de años servidos.	A los titulares al momento de entrada en vigencia de la nueva convención un 3%. A los que adquieren titularidad ya estando en vigencia la nueva convención un 2%. A los interinos de clase profesional un 1.94% sobre el salario base de julio 2018 y para los no profesionales un 2.54%.
CARRERA PROFESIONAL	- Resolución DG-064-2008. - B25Resolución DG-006-2009. - Ley N° 9835 "Ley Fortalecimiento de las Finanzas Públicas"	Cantidad de puntos asignados multiplicados por ₡ 2.273,00 c/u.	

La Administración debe contar con los expedientes correspondientes para los casos donde otorgue incentivos salariales, estableciendo el fundamento jurídico y el estudio técnico realizado y estar disponibles como parte del Componente Sistemas de Información que establece el artículo 16 de la Ley General de Control Interno.

Elaborado por:

Vanessa Sobrado Esquivel
 Coord. Recursos Humanos

07/08/2019

Fecha

Versión Actualizada a agosto de 2019

ANEXO No. 1

RELACIÓN INGRESO - GASTO EN LOS SERVICIOS PÚBLICOS

	SERVICIO Detalle	Aseo de Vías y sitios públicos	Recolección de basura	Cementerio	Parques	Mercado	Dep. y Tratamien. Basura	Estacionó metros
1	Ingreso estimado según tasa	150,000,000.00	1,125,000,000.00	101,075,000.00	46,000,000.00	73,000,000.00	95,000,000.00	234,000,000.00
	% aplicado a Dep.y Trat.Basura	19.00%	53.00%					
		28,500,000.00	596,250,000.00				624,750,000.00	
	Asignación mínima	121,500,000.00	528,750,000.00	101,075,000.00	46,000,000.00	73,000,000.00	719,750,000.00	234,000,000.00
2	Egreso de operación del servicio (Renglón 6 del cuadro sig.)	109,350,000.00	458,206,650.00	90,967,500.00	41,400,000.00	97,733,058.00	642,051,450.00	128,314,260.00
3	Sobrante ingreso por tasa, una vez financiado el serv. (1-2)	12,150,000.00	70,543,350.00	10,107,500.00	4,600,000.00	-24,733,058.00	77,698,550.00	105,685,740.00
4	Otros ingresos relacionados con el servicio							
5	Total de ingresos disponibles para inversión (3+4)	12,150,000.00	70,543,350.00	10,107,500.00	4,600,000.00	-24,733,058.00	77,698,550.00	105,685,740.00
6	Menos: Inversiones y servicios de la deuda del servicio	12,150,000.00	70,543,350.00	10,107,500.00	4,600,000.00	6,570,000.00	77,698,550.00	0.00
	Amortización deuda	0.00	17,668,350.00	0.00	0.00	6,570,000.00	5,723,550.00	0.00
	Maquinaria y Equipo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Proyectos (Prog.III)	12,150,000.00	52,875,000.00	10,107,500.00	4,600,000.00		71,975,000.00	
7	GASTO TOTAL SERVICIO	121,500,000.00	528,750,000.00	101,075,000.00	46,000,000.00	104,303,058.00	719,750,000.00	128,314,260.00
8	Superávit o déficit total del servicio (5-6)	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,303,058.00	0.00	105,685,740.00
9	% de gasto cubiertos con ingresos del servicio (1+4)/ 7	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	69.99%	100.00%	182.36%

**

**

EGRESOS DE OPERACIÓN DEL SERVICIO

	SERVICIO Detalle	Aseo de Vías y sitios públicos	Recolección de basura	Cementerio	Parques	Mercado	Dep. y Tratamien. Basura	Estacionó metros
1	Gastos del servicio	97,200,000.00	423,000,000.00	80,860,000.00	36,800,000.00	97,003,058.00	575,800,000.00	104,914,260.00
2	Menos: Maquinaria y equipo y Amortización de la deuda.	<u>0.00</u>	<u>17,668,350.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>6,570,000.00</u>	<u>5,723,550.00</u>	<u>0.00</u>
	Maquinaria y equipo cargado al servi	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Amortización de la deuda del servi	0.00	17,668,350.00	0.00	0.00	6,570,000.00	5,723,550.00	0.00
4	Sub total (2)	97,200,000.00	405,331,650.00	80,860,000.00	36,800,000.00	90,433,058.00	570,076,450.00	104,914,260.00
5	10% gastos de administr. (A)	12,150,000.00	52,875,000.00	10,107,500.00	4,600,000.00	7,300,000.00	71,975,000.00	23,400,000.00
6	Egresos operación del servicio (4+5) (B)	109,350,000.00	458,206,650.00	90,967,500.00	41,400,000.00	97,733,058.00	642,051,450.00	128,314,260.00

A- Este porcentaje se calculará sobre el ingreso del servicio y será el que se haya determinado en los respectivos estudios de costos.

B- Este resultado debe trasladarse al renglón 2 del cuadro "Relación Ingreso-Gasto en los servicios públicos".

Del ingreso estimado por la prestación del servicio, se rebaja el porcentaje indicado por Gestión Tributaria que corresponde a la recuperación de los costos
** por el depósito y tratamiento de los desechos recolectados.

Elaborado por:

Yetty Blanco Fernández
Gestión Presupuestaria

25-08-19

Fecha

ANEXO No. 2

DETALLE 20% INGRESOS DESTINADOS A GASTOS DE SANIDAD

(Artículo 55 Ley N°5412-73 Orgánica de salud)

MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO**12,692,275,375.68****Menos: ingresos de aplicación específica:**

14% Impuesto bienes inmuebles L. N° 7729	270,480,000.00
Espectáculos públicos 6%	17,000,000.00
Timbres de parques nacionales	40,000,000.00
Aporte Consejo Nac. de la Política Pública de la persona Joven	4,021,515.00
Recursos ley simplificación tributaria	3,985,096,630.60
Aporte IFAM L.6909	5,333,000.00
Recursos del crédito	2,047,275,375.68
Recursos para realización festival Luces del Valle.	71,560,000.00
Derecho de Estacionamiento (Parquímetros)	83,000,000.00
Multas infracción ley de parquímetros	151,000,000.00
IMAS, para operación CECUDI, #1 Rosa Iris D y #2 B° Cooperativa S.I.	185,496,000.00
Servicio cuido infantil, sector privado	18,864,000.00

TOTAL INGRESOS ESPECÍFICOS**6,879,126,521.28****Saldo para Calcular el 20% para gastos de sanidad****5,813,148,854.40****Suma que se debe aplicar a gastos de sanidad (20% de los recursos propios)****1,162,629,770.88****Suma aplicada según detalle siguiente:****1,905,983,138.00****APLICACIÓN:**

SERVICIO, PROYECTO relacionado con sanidad	CÓDIGO PRESUPUESTARIO	MONTO PRESUPUESTADO
Aseo de Vías	II-1	109,350,000.00
Recolección de Basura	II-2	458,206,650.00
Cementerio	II-4	90,967,500.00
Parques y obras de ornato	II-5	41,400,000.00
Mercado	II-7	97,733,058.00
Depósito y Tratamiento de Basura	II-16	642,051,450.00
Medio ambiente	II-25	81,470,361.00
Proyectos prog. III	III-6-2, 3, 4, 6 y III-7	151,707,500.00
Aporte al Comité Cantonal de Deportes	I-4	199,797,102.00
Consejo Nacional de Personas con Discapacidad	I-4	33,299,517.00
Total gastos Asignados a sanidad		1,905,983,138.00

DIFERENCIA (1)**(743,353,367.12)****% asignado****32.79%**

(1) En el caso de ser este monto **POSITIVO**, indica que la municipalidad no está cumpliendo con lo estipulado en el artículo 47 de la Ley del Ministerio de Salud N°5412. Caso contrario si cumple.

Elaborado por: Yetty Blanco Fernández
Contadora Mpl.

25-08-19
Fecha

ANEXO No. 3**GASTOS DE INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD****POR RADIO Y TELEVISIÓN****Ley No. 4325**

Por radio y televisión	<u>21,200,000.00</u>	<u>100.00%</u>
Programas de producción nacional (mínimo un 30%)	6,360,000.00	30.00%
Cuñas, avisos o comerciales. (máximo un 70%) ***	14,840,000.00	70.00%

*** Se incorporan en este monto las cuñas, avisos o comerciales en la prensa escrita.

Elaborado por: Yetty Blanco Fernández
Gestión Presupuestaria

25-08-19
Fecha

ANEXO No. 4**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS****Art. 3 del reglamento sobre refrendo de contrataciones de la Administración Pública**

PARTIDAS	MONTO
1 SERVICIOS	1,717,814,296.07
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,240,740,102.60
5 BIENES DURADEROS	1,192,420,890.01
TOTAL	6,150,975,288.68

Elaborado por: Yetty Blanco Fernández
Gestión Presupuestaria

28-08-19
Fecha

ANEXO No 5**GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN**

Monto del presupuesto ordinario **10,645,000,000.00**

Límite para gastos Administración 40% 4,258,000,000.00
(40% de los ingresos ordinarios art.93 C.M.)

Gastos de administración aplicados **22.46%** **2,390,407,288.40**

Gastos de administración P.O. 2019 23.58% 2,394,096,856.00

Detalle de la aplicación:

PROGRAMA	MONTO	%
I.1 Administración General	2,231,273,240.40	
I.2 Auditoria Interna	159,134,048.00	
TOTAL	2,390,407,288.40	22.46%

Elaborado por:

Yetty Blanco Fernández
Gestión Presupuestaria

25-08-19
Fecha

ANEXO N° 6

RELACIÓN DE PUESTOS
SUELDO PARA CARGOS FIJOS

						3.50%	Reserva: 3.00%	
Número de plazas	Jornada (horas)	Detalle por clase de puesto	Salario base actual	Aumento a la base	Salario base propuesto	Salario Escolar	Meses a reconocer	Monto a presupuestar
1	8	Alcalde(sa) Municipal	3,413,734.00	132,236.00	3,545,970.00	1,489,308.00	12	41,062,332.00
1	8	Vice-Alcalde(sa)	2,730,987.00	105,789.00	2,836,776.00	1,191,446.00	12	32,849,866.00
3	8	Profesional 2B	994,800.00	29,800.00	1,024,600.00	1,290,996.00	12	35,594,604.00
1	8	Profesional 2A	856,800.00	25,700.00	882,500.00	370,650.00	12	10,219,350.00
24	8	Profesional 1B	744,100.00	22,300.00	766,400.00	7,725,312.00	12	212,997,888.00
32	8	Profesional 1A	653,900.00	19,600.00	673,500.00	9,051,840.00	12	249,572,160.00
35	8	Técnico 2	535,500.00	16,100.00	551,600.00	8,108,520.00	12	223,563,480.00
40	8	Técnico 1B	496,500.00	14,900.00	511,400.00	8,591,520.00	12	236,880,480.00
14	8	Técnico 1A	479,100.00	14,400.00	493,500.00	2,901,780.00	12	80,006,220.00
5	8	Administrativo 1A	440,400.00	13,200.00	453,600.00	952,560.00	12	26,263,440.00
8	8	Operativo 2	465,500.00	14,000.00	479,500.00	1,611,120.00	12	44,420,880.00
27	8	Operativo 1D	452,500.00	13,600.00	466,100.00	5,285,574.00	12	145,730,826.00
22	8	Operativo 1C	440,400.00	13,200.00	453,600.00	4,191,264.00	12	115,559,136.00
57	8	Operativo 1B	427,800.00	12,800.00	440,600.00	10,547,964.00	12	290,822,436.00
7	8	Operativo 1A	416,100.00	12,500.00	428,600.00	1,260,084.00	12	34,742,316.00
277	Total plazas fijas		TOTAL A PRESUPUESTAR SUELDO PARA CARGOS FIJOS					1,780,285,414.00

Más: INCENTIVOS SALARIALES:

	Monto a presupuestar
Retribución por años servidos (anualidades)	679,918,069.00
Restricción ejercicio liberal de la profesión (prohibición y dedicación)	331,808,987.00
Salario Escolar	103,645,115.00
Sobresueldo - Carrera Profesional	65,631,107.00
TOTAL	2,961,288,692.00

Elaborado por: Vanessa Sobrado Esquivel
 Coord. Recursos Humanos

06/08/2019
 fecha

ANEXO N° 6

RELACIÓN DE PUESTOSSERVICIOS ESPECIALES

Número de plazas	Jornada (horas)	Detalle por clase de puesto	Salario base actual	Aumento a la base	Salario base propuesto	3.50%	Reserva: 3.00%	Monto a presupuestar
						Salario Escolar	Meses a reconocer	
4	8	Profesional 1B	744,100.00	22,300.00	766,400.00	965,664.00	9	26,624,736.00
2	8	Profesional 1A	653,900.00	19,600.00	673,500.00	47,145.00	1	1,299,855.00
3	8	Profesional 1A	653,900.00	19,600.00	673,500.00	848,610.00	12	23,397,390.00
3	8	Técnico 2	535,500.00	16,100.00	551,600.00	521,262.00	9	14,371,938.00
1	8	Técnico 1B	496,500.00	14,900.00	511,400.00	161,091.00	9	4,441,509.00
1	8	Técnico 1B	496,500.00	14,900.00	511,400.00	107,394.00	6	2,961,006.00
1	8	Técnico 1B	496,500.00	14,900.00	511,400.00	17,899.00	1	493,501.00
1	8	Técnico 1B	496,500.00	14,900.00	511,400.00	214,788.00	12	5,922,012.00
3	8	Técnico 1A	479,100.00	14,400.00	493,500.00	621,810.00	12	17,144,190.00
1	8	Administrativo 1A	440,400.00	13,200.00	453,600.00	95,256.00	6	2,626,344.00
20	TOTAL A PRESUPUESTAR SERVICIOS ESPECIALES							99,282,481.00

Más: INCENTIVOS SALARIALES:

	Monto a presupuestar
Retribución por años servidos (anualidades)	20,277,440.00
Restricción ejercicio liberal de la profesión (prohibición y dedicación)	23,683,037.00
Salario Escolar	8,565,232.00
Sobresueldo - Carrera Profesional	2,081,583.00
TOTAL	153,889,773.00

Elaborado por: Vanessa Sobrado Esquivel
Coord. Recursos Humanos

07/08/2019
fecha

ANEXO N° 7
DETALLE DE PAGO DE PROHIBICIÓN

						3.50%	
PUESTO	CLASE	SALARIO BASE	%	MONTO MENSUAL	MESES	SALARIO ESCOLAR	TOTAL ANUAL
<u>SUELDOS FIJOS</u>							<u>184.723.808.00</u>
<u>Programa I</u>							<u>181,009,234.00</u>
Alcalde (sa) Municipal	Alcalde(sa) Municipal	3,545,970.00	65	2,304,881.00	12	968,051.00	26,690,521.00
Vice-Alcalde (sa) Municipal	Vice-Alcalde(sa)	2,836,776.00	65	1,843,905.00	12	774,441.00	21,352,419.00
Auditor(a) Interno(a)	Profesional 2B	1,024,600.00	65	665,990.00	12	279,716.00	7,712,164.00
Coord. Hacienda Municipal	Profesional 2B	1,024,600.00	65	665,990.00	12	279,716.00	7,712,164.00
Coord. Asesoría Servicios Técnicos	Profesional 2A	882,500.00	65	573,625.00	12	240,923.00	6,642,577.00
Abogado Asesoría Jurídica	Profesional 1B	766,400.00	65	498,160.00	12	209,228.00	5,768,692.00
Coord. Asesoría Jurídica	Profesional 1B	766,400.00	65	498,160.00	12	209,228.00	5,768,692.00
Coord. Asesoría Servicios Informát.	Profesional 1B	766,400.00	65	498,160.00	12	209,228.00	5,768,692.00
Ingeniera(o) Control Catastral	Profesional 1B	766,400.00	65	498,160.00	12	209,228.00	5,768,692.00
Coord. Gestión Presupuestaria	Profesional 1B	766,400.00	65	498,160.00	12	209,228.00	5,768,692.00
Coord. Gestión Tributaria	Profesional 1B	766,400.00	65	498,160.00	12	209,228.00	5,768,692.00
Coord. Licencias y Patentes	Profesional 1B	766,400.00	65	498,160.00	12	209,228.00	5,768,692.00
Proveedor (a)	Profesional 1B	766,400.00	65	498,160.00	12	209,228.00	5,768,692.00
Abogado Asesoría Jurídica	Profesional 1A	673,500.00	65	437,775.00	12	183,866.00	5,069,434.00
Abogado Asesoría Jurídica	Profesional 1A	673,500.00	65	437,775.00	12	183,866.00	5,069,434.00
Analista de Sistemas	Profesional 1A	673,500.00	65	437,775.00	12	183,866.00	5,069,434.00
Asistente Auditoría Interna	Profesional 1A	673,500.00	65	437,775.00	12	183,866.00	5,069,434.00
Abogado Auditoría Interna	Profesional 1A	673,500.00	65	437,775.00	12	183,866.00	5,069,434.00
Contador (a) Municipal	Profesional 1A	673,500.00	65	437,775.00	12	183,866.00	5,069,434.00
Contralor de Servicios	Profesional 1A	673,500.00	30	202,050.00	12	84,861.00	2,339,739.00
Coord. Cobro Administrativo	Profesional 1A	673,500.00	65	437,775.00	12	183,866.00	5,069,434.00
Ingeniero/Arquitecto Auditoría	Profesional 1A	673,500.00	65	437,775.00	12	183,866.00	5,069,434.00
Responsable Procesos Licitatorios	Profesional 1A	673,500.00	65	437,775.00	12	183,866.00	5,069,434.00
Tesorero (a) Municipal	Profesional 1A	673,500.00	65	437,775.00	12	183,866.00	5,069,434.00
Asistente Auditoría Interna	Técnico 2	551,600.00	65	358,540.00	12	150,587.00	4,151,893.00
Asistente Auditoría Interna	Técnico 1B	511,400.00	65	332,410.00	12	139,613.00	3,849,307.00
Asistente Auditoría Interna	Técnico 1A	493,500.00	65	320,775.00	12	134,726.00	3,714,574.00
<u>Programa III</u>							<u>3,714,574.00</u>
Asistente Catastro	Técnico 1A	493,500.00	65	320,775.00	12	134,726.00	3,714,574.00
<u>SERVICIOS ESPECIALES</u>							<u>194.978.00</u>
<u>Programa III</u>							<u>194,978.00</u>
Coord. Planif. Urb. y Cont.Const.	Profesional 1A	673,500.00	30	202,050.00	1	7,072.00	194,978.00
<u>TOTAL GENERAL</u>							<u>184,918,786.00</u>

Elaborado por: Vanessa Sobrado Esquivel
Coord. Recursos Humanos

07/08/2019
Fecha

ANEXO N° 8

PAGO DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA

						3.50%	
PUESTO	CLASE	SALARIO BASE	%	MONTO MENSUAL	MESES	SALARIO ESCOLAR	TOTAL ANUAL
<u>SUELDOS FIJOS</u>							<u>147,085,179.00</u>
<u>Programa I</u>							<u>63,876,271.00</u>
Coord. Desarrollo, Control Urbano	Profesional 2B	1,024,600.00	55	563,530.00	12	236,682.00	6,525,678.00
Coord. Archivo Municipal	Profesional 1B	766,400.00	55	421,520.00	12	177,038.00	4,881,202.00
Coord. Asesoría Social Psicológica	Profesional 1B	766,400.00	55	421,520.00	12	177,038.00	4,881,202.00
Coord. Planificación Institucional	Profesional 1B	766,400.00	55	421,520.00	12	177,038.00	4,881,202.00
Coord. Recursos Humanos	Profesional 1B	766,400.00	55	421,520.00	12	177,038.00	4,881,202.00
Asist. Profesional Gestión Presup.	Profesional 1A	673,500.00	55	370,425.00	12	155,578.00	4,289,522.00
Asist. Profesional Control Catastral	Profesional 1A	673,500.00	25	168,375.00	12	70,717.00	1,949,783.00
Asist. Profesional Licencias y Patentes	Profesional 1A	673,500.00	55	370,425.00	12	155,578.00	4,289,522.00
Asist. Profesional Contabilidad	Profesional 1A	673,500.00	55	370,425.00	12	155,578.00	4,289,522.00
Coord. Gestión de las Remuneraciones	Profesional 1A	673,500.00	55	370,425.00	12	155,578.00	4,289,522.00
Coord. C.I.A.T.	Profesional 1A	673,500.00	55	370,425.00	12	155,578.00	4,289,522.00
Coord. Oficina Salud Ocupacional	Profesional 1A	673,500.00	55	370,425.00	12	155,578.00	4,289,522.00
Coord. Simplificación Trámites Inversión	Profesional 1A	673,500.00	55	370,425.00	12	155,578.00	4,289,522.00
Coord. Plantel Municipal	Profesional 1A	673,500.00	55	370,425.00	12	155,578.00	4,289,522.00
Programador de Sistemas	Profesional 1A	673,500.00	20	134,700.00	12	56,574.00	1,559,826.00
<u>Programa II</u>							<u>61,546,084.00</u>
Coord. Mercado Municipal	Profesional 1B	766,400.00	55	421,520.00	12	177,038.00	4,881,202.00
Coord. Vice-Alcaldía	Profesional 1B	766,400.00	55	421,520.00	12	177,038.00	4,881,202.00
Coord. Oficina Proyectos Comunales	Profesional 1B	766,400.00	55	421,520.00	12	177,038.00	4,881,202.00
Coord. Intermediación Laboral	Profesional 1B	766,400.00	55	421,520.00	12	177,038.00	4,881,202.00
Coord. Servicios Municipales	Profesional 1B	766,400.00	55	421,520.00	12	177,038.00	4,881,202.00
Coord. Obras Municipales	Profesional 1B	766,400.00	55	421,520.00	12	177,038.00	4,881,202.00
Coord. Gestión Ambiental	Profesional 1B	766,400.00	55	421,520.00	12	177,038.00	4,881,202.00
Coord. Gestión Vial Municipal	Profesional 1B	766,400.00	55	421,520.00	12	177,038.00	4,881,202.00
Ingeniero Ambiental	Profesional 1B	766,400.00	25	191,600.00	12	80,472.00	2,218,728.00
Topógrafo	Profesional 1A	673,500.00	20	134,700.00	12	56,574.00	1,559,826.00
Coord. Seguridad Ciudadana	Profesional 1A	673,500.00	55	370,425.00	12	155,578.00	4,289,522.00
Coord. Gestión Cultural	Profesional 1A	673,500.00	55	370,425.00	12	155,578.00	4,289,522.00
Coord. Cementerio Municipal	Profesional 1A	673,500.00	55	370,425.00	12	155,578.00	4,289,522.00
Coord. Oficina de la Mujer	Profesional 1A	673,500.00	55	370,425.00	12	155,578.00	4,289,522.00
Coord. Protección Medio Ambiente	Profesional 1A	673,500.00	20	134,700.00	12	56,574.00	1,559,826.00
<u>Programa III</u>							<u>21,662,824.00</u>
Coord. Planificación Territorial	Profesional 1B	766,400.00	55	421,520.00	12	177,038.00	4,881,202.00
Asistente Profesional Planificación Territorial	Profesional 1B	766,400.00	55	421,520.00	12	177,038.00	4,881,202.00
Ingeniero Gestión Vial Municipal	Profesional 1B	766,400.00	55	421,520.00	12	177,038.00	4,881,202.00
Asistente Profesional Gestión Vial Mpal.	Profesional 1A	673,500.00	55	370,425.00	12	155,578.00	4,289,522.00
Promotor Social	Profesional 1A	673,500.00	25	168,375.00	12	70,717.00	1,949,783.00
Encargado de Caminos	Profesional 1A	673,500.00	10	67,350.00	12	28,287.00	779,913.00

ANEXO N° 8

PAGO DE DEDICACIÓN EXCLUSIVA

						3.50%	
PUESTO	CLASE	SALARIO BASE	%	MONTO MENSUAL	MESES	SALARIO ESCOLAR	TOTAL ANUAL
<u>SERVICIOS ESPECIALES</u>							<u>23,338,059.00</u>
<u>Programa I</u>							<u>11,145,186.00</u>
Asesor Proyectos Viales (Art. 127, C.M)	Profesional 1B	766,400.00	55	421,520.00	9	132,778.00	3,660,902.00
Coord. Despacho Alcalde (Art. 127, C.M)	Profesional 1B	766,400.00	55	421,520.00	9	132,778.00	3,660,902.00
Asesor del Concejo (Art. 127, C.M)	Profesional 1B	766,400.00	55	421,520.00	9	132,779.00	3,660,901.00
Relacionista Público	Profesional 1A	673,500.00	25	168,375.00	1	5,894.00	162,481.00
<u>Programa III</u>							<u>1,664,046.00</u>
Coordinador Proyectos Interinstitucionales	Profesional 1B	766,400.00	25	191,600.00	9	60,354.00	1,664,046.00
<u>Programa III</u>							<u>10,528,827.00</u>
Ingeniero Asistente U.T.C.V.	Profesional 1A	673,500.00	55	370,425.00	12	155,578.00	4,289,522.00
Ingeniero Asistente U.T.C.V.	Profesional 1A	673,500.00	25	168,375.00	12	70,717.00	1,949,783.00
Ingeniero Asistente U.T.C.V.	Profesional 1A	673,500.00	55	370,425.00	12	155,578.00	4,289,522.00
<u>TOTAL GENERAL</u>							<u>170,423,238.00</u>

Elaborado por: Vanessa Sobrado Esquivel
Coord. Recursos Humanos

07/08/2019
Fecha

**PLAN
OPERATIVO
ANUAL**

