

MUNICIPALIDAD DE PÉREZ ZELEDÓN

Modificación Presupuestaria

#8-2025

San Isidro, Pérez Zeledón

Agosto-2025

TABLA DE CONTENIDOS

CONTENIDOS	PAGINA
EGRESOS	
<u>Rebajar Egresos</u>	
Detalle general de gastos por partida	1
Detalle general por objeto del gasto	2
Detalle de egresos programa I - Dirección y Administración General ..	6
Detalle de egresos programa II - Servicios Comunes	6
Detalle de egresos programa III - Inversiones	6
<u>Aumentar egresos</u>	
Detalle general de gastos por partida	7
Detalle general por objeto del gasto	8
Detalle de egresos programa I - Dirección y Administración General ..	11
Detalle de egresos programa II - Servicios Comunes	11
Detalle de egresos programa III - Inversiones	11
CUADROS	
Cuadro N°1: Detalle de origen y aplicación de recursos	12
Cuadro N°4: Plazas por servicios especiales	18
JUSTIFICACIÓN DE EGRESOS	19

REBAJAR EGRESOS

DETALLE GENERAL DE GASTOS POR PARTIDA

DETALLE		TOTAL	%	PROGRAMA I - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL	PROGRAMA II - SERVICIOS COMUNALES	PROGRAMA III - INVERSIONES
PARTIDA		<u>278,993,641.16</u>	<u>100.00%</u>	<u>84,616,246.00</u>	<u>148,363,753.37</u>	<u>46,013,641.79</u>
		100.00%		30.33%	53.18%	16.49%
0	Remuneraciones	137,772,825.12	49.38%	65,371,260.00	67,549,928.28	4,851,636.84
1	Servicios	14,925,550.00	5.35%	1,703,186.00	8,069,335.00	5,153,029.00
2	Materiales y suministros	68,006,092.66	24.38%	191,814.00	41,316,194.50	26,498,084.16
3	Intereses y comisiones	4,100,000.00	1.47%		4,100,000.00	
5	Bienes duraderos	20,704,994.88	7.42%	11,600,000.00	4,537,103.09	4,567,891.79
6	Transferencias corrientes	4,943,000.00	1.77%			4,943,000.00
8	Amortización	3,264,835.50	1.17%		3,264,835.50	
9	Cuentas especiales	25,276,343.00	9.06%	5,749,986.00	19,526,357.00	

REBAJAR EGRESOS
DETALLE GENERAL POR OBJETO DEL GASTO

CÓDIGO	PARTIDA / SUBPARTIDA	TOTAL GENERAL	%	PROGRAMA I	PROGRAMA II	PROGRAMA III
0	REMUNERACIONES	<u>137,772,825.12</u>	<u>49.38%</u>	<u>65,371,260.00</u>	<u>67,549,928.28</u>	<u>4,851,636.84</u>
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	<u>84,547,458.12</u>	<u>30.30%</u>	<u>52,661,359.00</u>	<u>27,931,962.28</u>	<u>3,954,136.84</u>
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	72,661,359.00	26.04%	50,661,359.00	20,000,000.00	2,000,000.00
0.01.03	Servicios especiales	5,600,000.00	2.01%	2,000,000.00	3,600,000.00	
0.01.05	Suplencias	6,286,099.12	2.25%		4,331,962.28	1,954,136.84
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	<u>490,925.00</u>	<u>0.18%</u>		<u>490,925.00</u>	
0.02.02	Recargo de funciones	490,925.00	0.18%		490,925.00	
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	<u>29,492,826.00</u>	<u>10.57%</u>	<u>5,954,494.00</u>	<u>23,538,332.00</u>	
0.03.01	Retribución por años servidos	23,839,414.00	8.54%	5,074,414.00	18,765,000.00	
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	1,500,000.00	0.54%		1,500,000.00	
0.03.03	Décimotercer mes	23,138.00	0.01%		23,138.00	
0.03.04	Salario escolar	4,130,274.00	1.48%	880,080.00	3,250,194.00	
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	<u>3,879,803.00</u>	<u>1.39%</u>	<u>473,575.00</u>	<u>3,406,228.00</u>	
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social	3,688,850.00	1.32%	449,289.00	3,239,561.00	
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	190,953.00	0.07%	24,286.00	166,667.00	
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	<u>19,361,813.00</u>	<u>6.94%</u>	<u>6,281,832.00</u>	<u>12,182,481.00</u>	<u>897,500.00</u>
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social	2,069,935.00	0.74%	263,259.00	1,806,676.00	
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	1,145,720.00	0.41%	145,715.00	1,000,005.00	
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	549,722.00	0.20%	72,858.00	476,864.00	
0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	15,596,436.00	5.59%	5,800,000.00	8,898,936.00	897,500.00
1	SERVICIOS	<u>14,925,550.00</u>	<u>5.35%</u>	<u>1,703,186.00</u>	<u>8,069,335.00</u>	<u>5,153,029.00</u>
1.01	ALQUILERES	<u>120,000.00</u>	<u>0.04%</u>		<u>120,000.00</u>	
1.01.04	Alquiler de equipo y derechos para telecomunicaciones	120,000.00	0.04%		120,000.00	
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	<u>1,200,000.00</u>	<u>0.43%</u>		<u>1,200,000.00</u>	
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	1,200,000.00	0.43%		1,200,000.00	
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	<u>600,000.00</u>	<u>0.22%</u>		<u>600,000.00</u>	
1.03.02	Publicidad y propaganda	600,000.00	0.22%		600,000.00	

REBAJAR EGRESOS
DETALLE GENERAL POR OBJETO DEL GASTO

CÓDIGO	PARTIDA / SUBPARTIDA	TOTAL GENERAL	%	PROGRAMA I	PROGRAMA II	PROGRAMA III
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	<u>5,916,465.00</u>	<u>2.12%</u>	<u>1,368,686.00</u>		<u>4,547,779.00</u>
1.04.03	Servicios de ingeniería y arquitectura	3,557,779.00	1.28%			3,557,779.00
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	1,368,686.00	0.49%	1,368,686.00		
1.04.05	Servicios informáticos	990,000.00	0.35%			990,000.00
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	<u>300,000.00</u>	<u>0.11%</u>		<u>300,000.00</u>	
1.05.01	Transporte dentro del país	150,000.00	0.05%		150,000.00	
1.05.02	Viáticos dentro del país	150,000.00	0.05%		150,000.00	
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	<u>1,525,000.00</u>	<u>0.55%</u>		<u>1,000,000.00</u>	<u>525,000.00</u>
1.07.01	Actividades de capacitación	825,000.00	0.30%		300,000.00	525,000.00
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	700,000.00	0.25%		700,000.00	
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	<u>5,264,085.00</u>	<u>1.89%</u>	<u>334,500.00</u>	<u>4,849,335.00</u>	<u>80,250.00</u>
1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	4,849,335.00	1.74%		4,849,335.00	
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	200,000.00	0.07%	200,000.00		
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	102,000.00	0.04%	102,000.00		
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	80,250.00	0.03%			80,250.00
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	32,500.00	0.01%	32,500.00		
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	<u>68,006,092.66</u>	<u>24.38%</u>	<u>191,814.00</u>	<u>41,316,194.50</u>	<u>26,498,084.16</u>
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	<u>17,177,920.29</u>	<u>6.16%</u>	<u>75,800.29</u>	<u>17,102,120.00</u>	
2.01.01	Combustibles y lubricantes	13,591,150.00	4.87%		13,591,150.00	
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	680,970.00	0.24%		680,970.00	
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	2,905,800.29	1.04%	75,800.29	2,830,000.00	
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	<u>37,197,371.50</u>	<u>13.33%</u>		<u>13,173,825.50</u>	<u>24,023,546.00</u>
2.03.01	Materiales y productos metálicos	4,578,825.00	1.64%		2,578,825.00	2,000,000.00
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	15,911,446.00	5.70%		887,900.00	15,023,546.00
2.03.03	Madera y sus derivados	900,000.00	0.32%		900,000.00	
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	7,312,100.50	2.62%		7,312,100.50	
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	100,000.00	0.04%		100,000.00	
2.03.06	Materiales y productos de plástico	8,315,000.00	2.98%		1,315,000.00	7,000,000.00
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	80,000.00	0.03%		80,000.00	
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	<u>7,847,315.00</u>	<u>2.81%</u>		<u>6,400,000.00</u>	<u>1,447,315.00</u>
2.04.01	Herramientas e instrumentos	400,000.00	0.14%		400,000.00	
2.04.02	Repuestos y accesorios	7,447,315.00	2.67%		6,000,000.00	1,447,315.00

REBAJAR EGRESOS
DETALLE GENERAL POR OBJETO DEL GASTO

CÓDIGO	PARTIDA / SUBPARTIDA	TOTAL GENERAL	%	PROGRAMA I	PROGRAMA II	PROGRAMA III
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	<u>5,783,485.87</u>	<u>2.07%</u>	<u>116,013.71</u>	<u>4,640,249.00</u>	<u>1,027,223.16</u>
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	1,334,039.16	0.48%	5,170.00	1,278,100.00	50,769.16
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	200,843.71	0.07%	110,843.71	90,000.00	
2.99.04	Textiles y vestuario	2,834,246.00	1.02%		1,857,792.00	976,454.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	600,000.00	0.22%		600,000.00	
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	764,357.00	0.27%		764,357.00	
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	50,000.00	0.02%		50,000.00	
3	INTERESES Y COMISIONES	<u>4,100,000.00</u>	<u>1.47%</u>		<u>4,100,000.00</u>	
3.02	INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS	<u>4,100,000.00</u>	<u>1.47%</u>		<u>4,100,000.00</u>	
3.02.06	Intereses sobre préstamos de Instituciones Públicas Financieras	4,100,000.00	1.47%		4,100,000.00	
5	BIENES DURADEROS	<u>20,704,994.88</u>	<u>7.42%</u>	<u>11,600,000.00</u>	<u>4,537,103.09</u>	<u>4,567,891.79</u>
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	<u>10,729,379.60</u>	<u>3.85%</u>	<u>5,600,000.00</u>	<u>4,429,265.67</u>	<u>700,113.93</u>
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	700,113.93	0.25%			700,113.93
5.01.02	Equipo de transporte	1,044,990.00	0.37%		1,044,990.00	
5.01.03	Equipo de comunicación	600,000.00	0.22%	600,000.00		
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	7,615,000.00	2.73%	5,000,000.00	2,615,000.00	
5.01.05	Equipo de cómputo	288,525.67	0.10%		288,525.67	
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	480,750.00	0.17%		480,750.00	
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	<u>3,867,777.86</u>	<u>1.39%</u>			<u>3,867,777.86</u>
5.02.01	Edificios	3,867,777.86	1.39%			3,867,777.86
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	<u>6,107,837.42</u>	<u>2.19%</u>	<u>6,000,000.00</u>	<u>107,837.42</u>	
5.99.03	Bienes intangibles	6,107,837.42	2.19%	6,000,000.00	107,837.42	
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	<u>4,943,000.00</u>	<u>1.77%</u>			<u>4,943,000.00</u>
6.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	<u>943,000.00</u>	<u>0.34%</u>			<u>943,000.00</u>
6.02.01	Becas a funcionarios	943,000.00	0.34%			943,000.00
6.03	PRESTACIONES	<u>4,000,000.00</u>	<u>1.43%</u>			<u>4,000,000.00</u>
6.03.99	Otras prestaciones	4,000,000.00	1.43%			4,000,000.00
8	AMORTIZACIÓN	<u>3,264,835.50</u>	<u>1.17%</u>		<u>3,264,835.50</u>	
8.02	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS	<u>3,264,835.50</u>	<u>1.17%</u>		<u>3,264,835.50</u>	
8.02.06	Amortización de préstamos de Instituciones Públicas Financieras	3,264,835.50	1.17%		3,264,835.50	

REBAJAR EGRESOS
DETALLE GENERAL POR OBJETO DEL GASTO

CÓDIGO	PARTIDA / SUBPARTIDA	TOTAL GENERAL	%	PROGRAMA I	PROGRAMA II	PROGRAMA III
9	Cuentas Especiales	<u>25,276,343.00</u>	<u>9.06%</u>	<u>5,749,986.00</u>	<u>19,526,357.00</u>	
9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	<u>25,276,343.00</u>	<u>9.06%</u>	<u>5,749,986.00</u>	<u>19,526,357.00</u>	
9.02.02	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	25,276,343.00	9.06%	5,749,986.00	19,526,357.00	
	<u>TOTAL REBAJAR EGRESOS</u>	<u>278,993,641.16</u>	<u>100.00%</u>	<u>84,616,246.00</u>	<u>148,363,753.37</u>	<u>46,013,641.79</u>

REBAJAR EGRESOS

PROGRAMA I - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL			
CODIGO	DETALLE	84,616,246.00	100.00%
1.01.00	Administración General	71,016,246.00	83.93%
1.02.00	Auditoría Interna	2,000,000.00	2.36%
1.03.00	Administración de Inversiones Propias	11,600,000.00	13.71%

PROGRAMA II - SERVICIOS COMUNALES			
CODIGO	DETALLE	148,363,753.37	100.00%
2.01.00	Aseo de Vías y Sitios Públicos	3,357,387.00	2.26%
2.02.00	Recolección de Basura	70,739,597.09	47.68%
2.04.00	Cementerios Municipales	5,350,000.00	3.61%
2.05.00	Parques y Obras de Ornato	3,136,660.00	2.11%
2.07.00	Mercados, Plazas y Ferias	9,738,302.50	6.56%
2.09.00	Educativos, Culturales y Deportivos	11,966,618.00	8.07%
2.10.00	Servicios Sociales y Complementarios	2,363,960.28	1.59%
2.11.00	Estacionamientos y Terminales	8,995,486.00	6.06%
2.16.00	Depósito y Tratamiento de Basura	13,360,083.00	9.00%
2.17.00	Mantenimiento de Edificios	3,180,000.00	2.14%
2.25.00	Protección del Medio Ambiente	4,741,749.00	3.20%
2.31.00	Aportes en especie para servicios y proyectos comunitarios	11,433,910.50	7.71%

PROGRAMA 3: <u>INVERSIONES</u>			
CODIGO	DETALLE	46,013,641.79	100.00%
3.01	Edificios	<u>3,867,777.86</u>	8.41%
3.01.10	Construcción y mejoramiento de las infraestructuras de los cementerios (10% Utilidad)	1,269,200.00	2.76%
3.01.11	Construcción y mejoramiento de las infraestructuras de los cementerios	2,598,577.86	5.65%
3.02	Vías de Comunicación Terrestre	<u>42,145,863.93</u>	91.59%
3.02.01	Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal - recursos 8114	17,122,317.93	37.21%
3.02.02	Bacheo mecanizado en los distritos del cantón - recursos 8114	1,000,000.00	2.17%
3.02.03	Sistemas de drenaje y puentes en distritos del cantón - recursos 8114	24,023,546.00	52.21%

TOTAL REBAJAR EGRESOS		278,993,641.16	
-----------------------	--	----------------	--

AUMENTAR EGRESOS

DETALLE GENERAL DE GASTOS POR PARTIDA

DETALLE		TOTAL	%	PROGRAMA I - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACI ÓN GENERAL	PROGRAMA II - SERVICIOS COMUNALES	PROGRAMA III - INVERSIONES
PARTIDA		<u>278,993,641.16</u>	<u>100.00%</u>	<u>54,616,246.00</u>	<u>175,331,531.23</u>	<u>49,045,863.93</u>
		100.00%		19.58%	62.84%	17.58%
0	Remuneraciones	46,121,490.28	16.53%	25,591,872.00	12,529,618.28	8,000,000.00
1	Servicios	148,643,741.95	53.28%	6,016,786.00	130,626,955.95	12,000,000.00
2	Materiales y suministros	47,414,094.00	16.99%	3,095,000.00	24,319,094.00	20,000,000.00
5	Bienes duraderos	28,190,218.74	10.10%	13,600,000.00	5,630,750.00	8,959,468.74
6	Transferencias corrientes	8,624,096.19	3.09%	6,312,588.00	2,225,113.00	86,395.19

AUMENTAR EGRESOS
DETALLE GENERAL POR OBJETO DEL GASTO

CÓDIGO	PARTIDA / SUBPARTIDA	TOTAL GENERAL	%	PROGRAMA I	PROGRAMA II	PROGRAMA III
0	REMUNERACIONES	<u>46,121,490.28</u>	<u>16.53%</u>	<u>25,591,872.00</u>	<u>12,529,618.28</u>	<u>8,000,000.00</u>
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	<u>38,000,658.00</u>	<u>13.62%</u>	<u>22,384,649.00</u>	<u>7,616,009.00</u>	<u>8,000,000.00</u>
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	706,057.00	0.25%	6,057.00	700,000.00	
0.01.02	Jornales	8,933,249.00	3.20%		933,249.00	8,000,000.00
0.01.03	Servicios especiales	17,982,760.00	6.45%	15,000,000.00	2,982,760.00	
0.01.05	Suplencias	10,378,592.00	3.72%	7,378,592.00	3,000,000.00	
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	<u>3,271,321.28</u>	<u>1.17%</u>	<u>1,000,000.00</u>	<u>2,271,321.28</u>	
0.02.01	Tiempo extraordinario	3,271,321.28	1.17%	1,000,000.00	2,271,321.28	
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	<u>3,625,655.00</u>	<u>1.30%</u>	<u>1,207,223.00</u>	<u>2,418,432.00</u>	
0.03.01	Retribución por años servidos	800,000.00	0.29%		800,000.00	
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	1,842,515.00	0.66%	874,023.00	968,492.00	
0.03.03	Décimotercer mes	483,140.00	0.17%	333,200.00	149,940.00	
0.03.99	Otros incentivos salariales	500,000.00	0.18%		500,000.00	
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	<u>493,035.00</u>	<u>0.18%</u>	<u>390,000.00</u>	<u>103,035.00</u>	
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social	467,751.00	0.17%	370,000.00	97,751.00	
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	25,284.00	0.01%	20,000.00	5,284.00	
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	<u>730,821.00</u>	<u>0.26%</u>	<u>610,000.00</u>	<u>120,821.00</u>	
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social	274,077.00	0.10%	216,800.00	57,277.00	
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	151,703.00	0.05%	120,000.00	31,703.00	
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	75,851.00	0.03%	60,000.00	15,851.00	
0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	229,190.00	0.08%	213,200.00	15,990.00	
1	SERVICIOS	<u>148,643,741.95</u>	<u>53.28%</u>	<u>6,016,786.00</u>	<u>130,626,955.95</u>	<u>12,000,000.00</u>
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	<u>80,223,920.09</u>	<u>28.75%</u>		<u>80,223,920.09</u>	
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	2,300,000.00	0.82%		2,300,000.00	
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	3,700,000.00	1.33%		3,700,000.00	
1.02.99	Otros servicios básicos	74,223,920.09	26.60%		74,223,920.09	
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	<u>2,850,724.00</u>	<u>1.02%</u>		<u>2,850,724.00</u>	
1.03.01	Información	1,850,724.00	0.66%		1,850,724.00	
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	1,000,000.00	0.36%		1,000,000.00	

AUMENTAR EGRESOS
DETALLE GENERAL POR OBJETO DEL GASTO

CÓDIGO	PARTIDA / SUBPARTIDA	TOTAL GENERAL	%	PROGRAMA I	PROGRAMA II	PROGRAMA III
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	<u>36,504,240.86</u>	<u>13.08%</u>		<u>36,504,240.86</u>	
1.04.02	Servicios jurídicos	650,000.00	0.23%		650,000.00	
1.04.03	Servicios de ingeniería y arquitectura	30,000,000.00	10.75%		30,000,000.00	
1.04.05	Servicios informáticos	1,000,000.00	0.36%		1,000,000.00	
1.04.06	Servicios generales	4,854,240.86	1.74%		4,854,240.86	
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	<u>100,000.00</u>	<u>0.04%</u>		<u>100,000.00</u>	
1.05.02	Viáticos dentro del país	100,000.00	0.04%		100,000.00	
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	<u>1,865,000.00</u>	<u>0.67%</u>		<u>1,865,000.00</u>	
1.06.01	Seguros	1,865,000.00	0.67%		1,865,000.00	
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	<u>8,483,071.00</u>	<u>3.04%</u>	<u>4,700,000.00</u>	<u>3,783,071.00</u>	
1.07.01	Actividades de capacitación	1,000,000.00	0.36%		1,000,000.00	
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	6,783,071.00	2.43%	4,000,000.00	2,783,071.00	
1.07.03	Gastos de representación institucional	700,000.00	0.25%	700,000.00		
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	<u>18,616,786.00</u>	<u>6.67%</u>	<u>1,316,786.00</u>	<u>5,300,000.00</u>	<u>12,000,000.00</u>
1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	3,300,000.00	1.18%		3,300,000.00	
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	7,000,000.00	2.51%			7,000,000.00
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	5,666,786.00	2.03%	416,786.00	250,000.00	5,000,000.00
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	100,000.00	0.04%	100,000.00		
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	800,000.00	0.29%	800,000.00		
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	1,750,000.00	0.63%		1,750,000.00	
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	<u>47,414,094.00</u>	<u>16.99%</u>	<u>3,095,000.00</u>	<u>24,319,094.00</u>	<u>20,000,000.00</u>
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	<u>3,505,275.00</u>	<u>1.26%</u>	<u>400,000.00</u>	<u>3,105,275.00</u>	
2.01.01	Combustibles y lubricantes	1,500,000.00	0.54%		1,500,000.00	
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	2,005,275.00	0.72%	400,000.00	1,605,275.00	
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	<u>36,661,935.50</u>	<u>13.14%</u>	<u>1,330,000.00</u>	<u>15,331,935.50</u>	<u>20,000,000.00</u>
2.03.01	Materiales y productos metálicos	3,438,775.50	1.23%		3,438,775.50	
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	26,563,160.00	9.52%		6,563,160.00	20,000,000.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	1,380,000.00	0.49%		1,380,000.00	
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	3,480,000.00	1.25%	1,330,000.00	2,150,000.00	
2.03.06	Materiales y productos de plástico	1,800,000.00	0.65%		1,800,000.00	

AUMENTAR EGRESOS
DETALLE GENERAL POR OBJETO DEL GASTO

CÓDIGO	PARTIDA / SUBPARTIDA	TOTAL GENERAL	%	PROGRAMA I	PROGRAMA II	PROGRAMA III
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	<u>2,660,000.00</u>	<u>0.95%</u>	<u>565,000.00</u>	<u>2,095,000.00</u>	
2.04.01	Herramientas e instrumentos	1,050,000.00	0.38%		1,050,000.00	
2.04.02	Repuestos y accesorios	1,610,000.00	0.58%	565,000.00	1,045,000.00	
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	<u>4,586,883.50</u>	<u>1.64%</u>	<u>800,000.00</u>	<u>3,786,883.50</u>	
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	1,400,000.00	0.50%	800,000.00	600,000.00	
2.99.04	Textiles y vestuario	200,000.00	0.07%		200,000.00	
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	2,956,883.50	1.06%		2,956,883.50	
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	30,000.00	0.01%		30,000.00	
5	BIENES DURADEROS	<u>28,190,218.74</u>	<u>10.10%</u>	<u>13,600,000.00</u>	<u>5,630,750.00</u>	<u>8,959,468.74</u>
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	<u>16,240,218.74</u>	<u>5.82%</u>	<u>8,600,000.00</u>	<u>5,580,750.00</u>	<u>2,059,468.74</u>
5.01.02	Equipo de transporte	6,000,000.00	2.15%	6,000,000.00		
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	2,659,468.74	0.95%		600,000.00	2,059,468.74
5.01.05	Equipo de cómputo	2,000,000.00	0.72%	2,000,000.00		
5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	5,580,750.00	2.00%	600,000.00	4,980,750.00	
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	<u>11,900,000.00</u>	<u>4.27%</u>	<u>5,000,000.00</u>		<u>6,900,000.00</u>
5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	11,900,000.00	4.27%	5,000,000.00		6,900,000.00
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	<u>50,000.00</u>	<u>0.02%</u>		<u>50,000.00</u>	
5.99.03	Bienes intangibles	50,000.00	0.02%		50,000.00	
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	<u>8,624,096.19</u>	<u>3.09%</u>	<u>6,312,588.00</u>	<u>2,225,113.00</u>	<u>86,395.19</u>
6.03	PRESTACIONES	<u>8,037,701.00</u>	<u>2.88%</u>	<u>5,812,588.00</u>	<u>2,225,113.00</u>	
6.03.01	Prestaciones legales	5,812,588.00	2.08%	5,812,588.00		
6.03.99	Otras prestaciones	2,225,113.00	0.80%		2,225,113.00	
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	<u>586,395.19</u>	<u>0.21%</u>	<u>500,000.00</u>		<u>86,395.19</u>
6.06.01	Indemnizaciones	586,395.19	0.21%	500,000.00		86,395.19
<u>TOTAL AUMENTAR EGRESOS</u>		<u>278,993,641.16</u>	<u>100.00%</u>	<u>54,616,246.00</u>	<u>175,331,531.23</u>	<u>49,045,863.93</u>

AUMENTAR EGRESOS

PROGRAMA I - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

CODIGO	DETALLE	54,616,246.00	100.00%
1.01.00	Administración General	41,016,246.00	75.10%
1.02.00	Auditoría Interna	2,000,000.00	3.66%
1.03.00	Administración de Inversiones Propias	11,600,000.00	21.24%

PROGRAMA II - SERVICIOS COMUNALES

CODIGO	DETALLE	175,331,531.23	100.00%
2.01.00	Aseo de Vías y Sitios Públicos	3,357,387.00	1.91%
2.02.00	Recolección de Basura	4,120,000.00	2.35%
2.04.00	Cementerios Municipales	2,317,777.86	1.32%
2.05.00	Parques y Obras de Ornato	4,336,660.00	2.47%
2.07.00	Mercados, Plazas y Ferias	9,738,302.50	5.55%
2.09.00	Educativos, Culturales y Deportivos	11,966,618.00	6.83%
2.10.00	Servicios Sociales y Complementarios	32,363,960.28	18.46%
2.11.00	Estacionamientos y Terminales	7,340,486.00	4.19%
2.16.00	Depósito y Tratamiento de Basura	79,979,680.09	45.62%
2.17.00	Mantenimiento de Edificios	1,980,000.00	1.13%
2.23.00	Seguridad y Vigilancia en la comunidad	1,655,000.00	0.94%
2.25.00	Protección del Medio Ambiente	4,741,749.00	2.70%
2.31.00	Aportes en especie para servicios y proyectos comunitarios	11,433,910.50	6.52%

PROGRAMA 3: INVERSIONES

CODIGO	DETALLE	49,045,863.93	100.00%
3.01	Edificios	<u>6,900,000.00</u>	14.07%
3.01.10	Construcción y mejoramiento de las infraestructuras de los cementerios (10% Utilidad)	1,269,200.00	2.59%
3.01.11	Construcción y mejoramiento de las infraestructuras de los cementerios	5,630,800.00	11.48%
3.02	Vías de Comunicación Terrestre	<u>42,145,863.93</u>	85.93%
3.02.01	Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal - recursos 8114	10,145,863.93	20.69%
3.02.02	Bacheo mecanizado en los distritos del cantón - recursos 8114	12,000,000.00	24.47%
3.02.04	Conservación y mejoramiento de la superficie de rudo en los distritos del cantón - recursos 8114	20,000,000.00	40.78%

TOTAL REBAJAR EGRESOS**278,993,641.16**

CUADRO N°1

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS LIBRES Y ESPECÍFICOS

COD.PROG.	ORIGEN		COD.PROG.	APLICACIÓN		CLASIFICACIÓN ECONÓMICA			
	DESCRIPCION O DETALLE	MONTO		DESCRIPCION O DETALLE	MONTO	1	2	3	4
				PARCIAL	TOTAL	Corriente	Capital	Transacciones Financieras	Sumas sin asignación
1.01.00	Administración General	71,016,246.00	1.01.00	Administración General	41,016,246.00	71,016,246.00			
	0 - Remuneraciones	63,371,260.00		0 - Remuneraciones	25,591,872.00	(37,779,388.00)	-	-	-
	1 - Servicios	1,703,186.00		1 - Servicios	6,016,786.00	4,313,600.00	-	-	-
	2 - Materiales y suministros	191,814.00		2 - Materiales y suministros	3,095,000.00	2,903,186.00	-	-	-
	9 - Cuentas especiales	5,749,986.00		6 - Transferencias corrientes	6,312,588.00	6,312,588.00	-	-	(5,749,986.00)
				Servicios Sociales y					
			2.10.01	Complementarios - Proyectos	30,000,000.00				
				Desarrollo Económico y Social					
				1 - Servicios	30,000,000.00	30,000,000.00	-	-	-
1.02.00	Auditoría Interna	2,000,000.00	1.02.00	Auditoría Interna	2,000,000.00	2,000,000.00			
	0 - Remuneraciones	2,000,000.00		5 - Bienes duraderos	2,000,000.00	(2,000,000.00)	2,000,000.00	-	-
1.03.00	Administración de Inversiones Propias	11,600,000.00	1.03.00	Administración de Inversiones Propias	11,600,000.00	11,600,000.00			
	5 - Bienes duraderos	11,600,000.00		5 - Bienes duraderos	11,600,000.00	-	-	-	-
2.01.00	Aseo de Vías y Sitios Públicos	3,357,387.00	2.01.00	Aseo de Vías y Sitios Públicos	3,357,387.00	3,357,387.00			
	0 - Remuneraciones	2,000,594.00		0 - Remuneraciones	1,015,496.00	(985,098.00)	-	-	-
	9 - Cuentas especiales	1,356,793.00		1 - Servicios	1,356,793.00	1,356,793.00	-	-	(1,356,793.00)
				6 - Transferencias corrientes	985,098.00	985,098.00	-	-	-
2.02.00	Recolección de Basura	70,739,597.09	2.02.00	Recolección de Basura	4,120,000.00	70,739,597.09			
	0 - Remuneraciones	43,598,141.00		0 - Remuneraciones	3,000,000.00	(40,598,141.00)	-	-	-
	1 - Servicios	620,000.00		1 - Servicios	1,000,000.00	380,000.00	-	-	-
	2 - Materiales y suministros	21,416,120.00		2 - Materiales y suministros	120,000.00	(21,296,120.00)	-	-	-
	5 - Bienes duraderos	396,363.09				-	(396,363.09)	-	-
	9 - Cuentas especiales	4,708,973.00				-	-	-	(4,708,973.00)
			2.16.00	Depósito y Tratamiento de Basura	66,619,597.09				
				1 - Servicios	66,619,597.09	66,619,597.09	-	-	-

CUADRO N°1

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS LIBRES Y ESPECÍFICOS

COD.PROG.	ORIGEN		COD.PROG.	APLICACIÓN		CLASIFICACIÓN ECONÓMICA			
	DESCRIPCION O DETALLE	MONTO		DESCRIPCION O DETALLE	MONTO	1	2	3	4
				PARCIAL	TOTAL	Corriente	Capital	Transacciones Financieras	Sumas sin asignación
2.04.01	Cementerios Municipales	5,350,000.00	2.04.01	Cementerios Municipales	2,317,777.86				
	0 - Remuneraciones	2,856,212.00		0 - Remuneraciones	277,000.00	(2,579,212.00)	-	-	-
	1 - Servicios	400,000.00		1 - Servicios	1,840,777.86	1,440,777.86	-	-	-
	9 - Cuentas especiales	2,093,788.00		2 - Materiales y suministros	200,000.00	200,000.00	-	-	(2,093,788.00)
				Construcción y mejoramiento de las infraestructuras de los cementerios	3,032,222.14				
			3.01.11	5 - Bienes duraderos	3,032,222.14	-	3,032,222.14	-	-
2.05.00	Parques y Obras de Ornato	3,136,660.00	2.05.00	Parques y Obras de Ornato	3,136,660.00				
	0 - Remuneraciones	38,122.00		0 - Remuneraciones	399,990.00	361,868.00	-	-	-
	2 - Materiales y suministros	900,000.00		1 - Servicios	1,191,670.00	291,670.00	-	-	-
	5 - Bienes duraderos	1,044,990.00		2 - Materiales y suministros	1,545,000.00	1,545,000.00	(1,044,990.00)	-	-
	9 - Cuentas especiales	1,153,548.00				-	-	-	(1,153,548.00)
2.07.01	Mercados, Plazas y Ferias - Mercado Municipal	9,738,302.50	2.07.01	Mercados, Plazas y Ferias - Mercado Municipal	9,738,302.50				
	0 - Remuneraciones	490,925.00		0 - Remuneraciones	959,417.00	468,492.00	-	-	-
	1 - Servicios	300,000.00		1 - Servicios	6,000,000.00	5,700,000.00	-	-	-
	2 - Materiales y suministros	1,114,050.00		2 - Materiales y suministros	2,778,885.50	1,664,835.50	-	-	-
	3 - Intereses y comisiones	4,100,000.00				(4,100,000.00)	-	-	-
	8 - Amortización	3,264,835.50				-	-	(3,264,835.50)	-
	9 - Cuentas especiales	468,492.00				-	-	-	(468,492.00)
2.09.01	Educativos, Culturales y Deportivos - Biblioteca Municipal	4,541,381.00	2.09.01	Educativos, Culturales y Deportivos - Biblioteca Municipal	4,541,381.00				
	0 - Remuneraciones	825,000.00		0 - Remuneraciones	908,310.00	83,310.00	-	-	-
	1 - Servicios	1,000,000.00		1 - Servicios	2,183,071.00	1,183,071.00	-	-	-
	9 - Cuentas especiales	2,716,381.00		2 - Materiales y suministros	1,450,000.00	1,450,000.00	-	-	(2,716,381.00)

CUADRO N°1

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS LIBRES Y ESPECÍFICOS

COD.PROG.	ORIGEN		COD.PROG.	APLICACIÓN		CLASIFICACIÓN ECONÓMICA				
	DESCRIPCION O DETALLE	MONTO		DESCRIPCION O DETALLE	PARCIAL	TOTAL	1	2	3	4
							Corriente	Capital	Transacciones Financieras	Sumas sin asignación
2.09.02	Educativos, Culturales y Deportivos - Complejo Cultural	2,160,237.00	2.09.02	Educativos, Culturales y Deportivos - Complejo Cultural	2,160,237.00	2,160,237.00				
	0 - Remuneraciones	917,090.00		1 - Servicios	1,000,000.00		82,910.00	-	-	-
	9 - Cuentas especiales	1,243,147.00		2 - Materiales y suministros	1,160,237.00		1,160,237.00	-	-	(1,243,147.00)
2.09.06	Educativos, Culturales y Deportivos - Festival Luces Del Valle	600,000.00	2.09.06	Educativos, Culturales y Deportivos - Festival Luces Del Valle	600,000.00	600,000.00				
	0 - Remuneraciones	600,000.00		1 - Servicios	600,000.00		-	-	-	-
2.09.07	Educativos, Culturales y Deportivos - Polideportivo Municipal	4,665,000.00	2.09.07	Educativos, Culturales y Deportivos - Polideportivo Municipal	4,665,000.00	4,665,000.00				
	0 - Remuneraciones	3,465,000.00		1 - Servicios	3,365,000.00		(100,000.00)	-	-	-
	1 - Servicios	300,000.00		2 - Materiales y suministros	1,300,000.00		1,000,000.00	-	-	-
	2 - Materiales y suministros	900,000.00					(900,000.00)	-	-	-
2.10.02	Servicios Sociales y Complementarios - Oficina de Proyectos Municipales	1,763,960.28	2.10.02	Servicios Sociales y Complementarios - Oficina de Proyectos Municipales	1,763,960.28	1,763,960.28				
	0 - Remuneraciones	851,962.28		0 - Remuneraciones	1,699,910.28		847,948.00	-	-	-
	2 - Materiales y suministros	64,050.00		2 - Materiales y suministros	14,050.00		(50,000.00)	-	-	-
	9 - Cuentas especiales	847,948.00		5 - Bienes duraderos	50,000.00		-	50,000.00	-	(847,948.00)
2.10.08	Servicios Sociales y Complementarios - OPAMDIS (Recursos CONAPDIS)	600,000.00	2.10.08	Servicios Sociales y Complementarios - OPAMDIS (Recursos CONAPDIS)	600,000.00	600,000.00				
	1 - Servicios	600,000.00		5 - Bienes duraderos	600,000.00		(600,000.00)	600,000.00	-	-

CUADRO N°1

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS LIBRES Y ESPECÍFICOS

COD.PROG.	ORIGEN		COD.PROG.	APLICACIÓN		CLASIFICACIÓN ECONÓMICA				
	DESCRIPCION O DETALLE	MONTO		DESCRIPCION O DETALLE	PARCIAL	TOTAL	1	2	3	4
							Corriente	Capital	Transacciones Financieras	Sumas sin asignación
2.11.01	Estacionamientos y Terminales - Estacionómetros	3,215,000.00	2.11.01	Estacionamientos y Terminales - Estacionómetros	1,560,000.00	3,215,000.00				
	2 - Materiales y suministros	1,000,000.00		1 - Servicios	1,460,000.00	460,000.00	-	-	-	
	5 - Bienes duraderos	2,215,000.00		2 - Materiales y suministros	100,000.00	100,000.00	(2,215,000.00)	-	-	
				Seguridad y Vigilancia en la comunidad - Seguridad y Vigilancia en la comunidad - recursos estacionómetros	1,655,000.00					
			2.23.02	1 - Servicios	1,655,000.00		1,655,000.00	-	-	-
2.11.02	Estacionamientos y Terminales - Terminal de Buses Municipal	5,780,486.00	2.11.02	Estacionamientos y Terminales - Terminal de Buses Municipal	5,780,486.00	5,780,486.00				
	0 - Remuneraciones	2,090.00		0 - Remuneraciones	280,486.00	278,396.00	-	-	-	
	1 - Servicios	4,849,335.00		1 - Servicios	2,500,000.00	(2,349,335.00)	-	-	-	
	2 - Materiales y suministros	650,665.00		5 - Bienes duraderos	3,000,000.00	(650,665.00)	3,000,000.00	-	-	
	9 - Cuentas especiales	278,396.00				-	-	-	(278,396.00)	
2.16.00	Depósito y Tratamiento de Basura	13,360,083.00	2.16.00	Depósito y Tratamiento de Basura	13,360,083.00	13,360,083.00				
	0 - Remuneraciones	5,945,984.00		0 - Remuneraciones	2,555,760.00	(3,390,224.00)	-	-	-	
	2 - Materiales y suministros	4,318,149.00		1 - Servicios	8,304,323.00	3,986,174.00	-	-	-	
	9 - Cuentas especiales	3,095,950.00		2 - Materiales y suministros	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	(3,095,950.00)	
				5 - Bienes duraderos	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	-	
2.17.00	Mantenimiento de Edificios	3,180,000.00	2.05.00	Parques y Obras de Ornato	1,200,000.00	3,180,000.00				
	0 - Remuneraciones	3,180,000.00		1 - Servicios	700,000.00	(2,480,000.00)	-	-	-	
				2 - Materiales y suministros	500,000.00	500,000.00	-	-	-	
			2.17.00	Mantenimiento de Edificios	1,980,000.00					
				0 - Remuneraciones	500,000.00	500,000.00	-	-	-	
				2 - Materiales y suministros	1,480,000.00	1,480,000.00	-	-	-	

CUADRO N°1

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS LIBRES Y ESPECÍFICOS

COD.PROG.	ORIGEN		COD.PROG.	APLICACIÓN		CLASIFICACIÓN ECONÓMICA				
	DESCRIPCION O DETALLE	MONTO		DESCRIPCION O DETALLE	PARCIAL	TOTAL	1	2	3	4
							Corriente	Capital	Transacciones Financieras	Sumas sin asignación
2.25.01	Protección del Medio Ambiente - recursos propios	2,568,485.00	2.25.01	Protección del Medio Ambiente - recursos propios	2,568,485.00					
	0 - Remuneraciones	1,845,559.00		1 - Servicios	850,724.00		(994,835.00)	-	-	-
	5 - Bienes duraderos	400,000.00		2 - Materiales y suministros	1,717,761.00		1,717,761.00	(400,000.00)	-	-
	9 - Cuentas especiales	322,926.00					-	-	-	(322,926.00)
2.25.02	Protección del Medio Ambiente - finca municipal	2,173,264.00	2.25.02	Protección del Medio Ambiente - finca municipal	2,173,264.00					
	0 - Remuneraciones	933,249.00		0 - Remuneraciones	933,249.00		-	-	-	-
	9 - Cuentas especiales	1,240,015.00		6 - Transferencias corrientes	1,240,015.00		1,240,015.00	-	-	(1,240,015.00)
2.31.00	Aportes en especie para servicios y proyectos comunitarios	11,433,910.50	2.31.00	Aportes en especie para servicios y proyectos comunitarios	11,433,910.50					
	2 - Materiales y suministros	10,953,160.50		2 - Materiales y suministros	10,953,160.50		-	-	-	-
	5 - Bienes duraderos	480,750.00		5 - Bienes duraderos	480,750.00		-	-	-	-
3.01.10	Construcción y mejoramiento de las infraestructuras de los cementerios (10% Utilidad)	1,269,200.00	3.01.10	Construcción y mejoramiento de las infraestructuras de los cementerios (10% Utilidad)	1,269,200.00					
	5 - Bienes duraderos	1,269,200.00		5 - Bienes duraderos	1,269,200.00		-	-	-	-
3.01.11	Construcción y mejoramiento de las infraestructuras de los cementerios	2,598,577.86	3.01.11	Construcción y mejoramiento de las infraestructuras de los cementerios	2,598,577.86					
	5 - Bienes duraderos	2,598,577.86		5 - Bienes duraderos	2,598,577.86		-	-	-	-

CUADRO N°1

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS LIBRES Y ESPECÍFICOS

ORIGEN			APLICACIÓN			CLASIFICACIÓN ECONÓMICA				
COD.PROG.	DESCRIPCION O DETALLE	MONTO	COD.PROG.	DESCRIPCION O DETALLE	MONTO		1	2	3	4
					PARCIAL	TOTAL	Corriente	Capital	Transacciones Financieras	Sumas sin asignación
3.02.01	Recursos ley de simplificación y eficiencia tributaria, Ley #8114	42,145,863.93	3.02.01	Recursos ley de simplificación y eficiencia tributaria, Ley #8114	42,145,863.93					
	Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal - recursos 8114	17,122,317.93		Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal - recursos 8114	9,145,863.93					
	0 - Remuneraciones	4,851,636.84		0 - Remuneraciones	7,000,000.00	-	2,148,363.16	-	-	
	1 - Servicios	5,153,029.00		5 - Bienes duraderos	2,059,468.74	-	(3,093,560.26)	-	-	
	2 - Materiales y suministros	1,474,538.16		6 - Transferencias corrientes	86,395.19	86,395.19	(1,474,538.16)	-	-	
	5 - Bienes duraderos	700,113.93		Bacheo mecanizado en los distritos del cantón - recursos 8114	7,976,454.00	-	(700,113.93)	-	-	
	6 - Transferencias corrientes	4,943,000.00		1 - Servicios	7,976,454.00	(4,943,000.00)	7,976,454.00	-	-	
3.02.02	Bacheo mecanizado en los distritos del cantón - recursos 8114	1,000,000.00	3.02.01	Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal - recursos 8114	1,000,000.00					
	2 - Materiales y suministros	1,000,000.00		0 - Remuneraciones	1,000,000.00	-	-	-	-	
3.02.03	Sistemas de drenaje y puentes en distritos del cantón - recursos 8114	24,023,546.00	3.02.02	Bacheo mecanizado en los distritos del cantón - recursos 8114	4,023,546.00					
	2 - Materiales y suministros	24,023,546.00		1 - Servicios	4,023,546.00	-	(20,000,000.00)	-	-	
			3.02.04	Conservación y mejoramiento de la superficie de ruedo en los distritos del cantón - recursos 8114	20,000,000.00	-	-	-	-	
				2 - Materiales y suministros	20,000,000.00	-	20,000,000.00	-	-	
TOTALES		278,993,641.16				278,993,641.16	17,558,704.64	10,982,473.86	(3,264,835.50)	(25,276,343.00)

Yo, **Sailyn Montero Leiva** cédula 01-1413-0297, hago constar que los datos suministrados anteriormente corresponden a las aplicaciones presupuestarias dadas por la Municipalidad a la totalidad de los recursos incorporados en este documento presupuestario.

Hecho por:

Sailyn Montero Leiva

Asistente a.i. Gestión Presupuestaria

jueves, 28 de agosto de 2025

Fecha

CUADRO N°4
PLAZAS POR SERVICIOS ESPECIALES (ART.46 LMEP)

Para completar este cuadro debe considerar el artículo 46 de la Ley Marco de Empleo Público N° 10159 que se detalla a continuación:

Nombre de la plaza	Ingreso ordinario que financia la plaza	Plazo de la plaza en meses (2025)	La plaza fue incorporada en ejercicios presupuestarios de años anteriores (S/No)	Hay un contrato vigente (S/No)	Fecha de inicio del contrato	Fecha final del contrato	Inicio del artículo 46 al cual está vinculado	Justificación amplia y clara de la plaza solicitada
Técnico 2 (#2)	Recursos Propios	2	No	No	-	-	a) Labores extraordinarias	Para darle continuidad al Proyecto de la nueva Oficina Periférica ubicada en las instalaciones de la Terminal de Buses y que inició en el mes de julio, se requiere la extensión de la contratación de los dos servicios especiales (gestores) que están asignados a la misma. Dicha Oficina viene a representar una opción más de pago, especialmente para atender los pagos y trámites del servicio de recolección de basura el cual se amplió a los demás distritos, representando un 12% más de unidades servidas (unidades residenciales y comerciales) pasando de prestar el servicio de 23.799 unidades a 37.761. Si bien es cierto, actualmente contamos con una oficina periférica, la cual se ubica en el Distrito Tercero (Daniel Flores), somos conscientes de que, en el centro de la Ciudad aparte del Edificio Municipal, se requiere de otra oficina y así despejar un poco la Sala de Atención del CIAT, opción que sería como un medio más de apertura de pago, especialmente con la ampliación del servicio de recolección de basura. Es por eso que se consideró ubicar la oficina en un lugar de mayor aglomeración de personas, siendo la Terminal de Buses la mejor opción, tomando en cuenta también que, por ser un inmueble municipal, no pagaríamos alquiler. Por otra parte, la población que tiene accesos a este lugar, provienen no solo de la parte urbana, sino que de otros distritos en donde se dio apertura al servicio de recolección de basura, por lo que la oportunidad de que atiendan sus deudas municipales en la Terminal de Buses, los aliviaría de trasladarse ya sea al Edificio Municipal o a 6 kilómetros de la Ciudad. Otra de las razones que favorecen el proyecto de esta oficina, es el horario de atención diferenciado, pues aparte de cerrar más tarde, los sábados permanecería abierto también. (De martes a viernes de 9 am a 6 pm y sábados de 7:am a 3 pm) Las funciones que realizarán los funcionarios son: 1. Brindar atención personalizada al cliente. 2. Recibir dinero por cancelaciones de recibos. 3. Tramitar cualquier gestión que tenga que ver con el cobro de los servicios urbanos, cobro administrativo, patentes, permisos de construcción, bienes inmuebles, cementerio u otro concepto o servicio municipal. 4. Muy especialmente, tendrán a cargo la labor excepcional los dos primeros meses del año en brindar la atención diferenciada a los adultos mayores en condición de pobreza o pobreza extrema, que apliquen para la exoneración de impuestos municipales, según Ley 10.359. 5. Cancelar la póliza de fidelidad, según artículo 3, del Reglamento sobre la Rendición de Cautiones en favor de la Municipalidad de Pérez Zeledón.
Administrativo	AGR-001-2.16.00	4	No	No			Inciso a)	El departamento de Gestión Ambiental ha venido creciendo de manera significativa desde el año 2023, pasando de un total de 23161 usuarios según reporte del 14 de diciembre del 2022, a un total de 34841 usuarios para el 07 de agosto del 2025. Este crecimiento exponencial en usuarios, hace necesario el fortalecimiento del subproceso de Gestión Ambiental con el fin de ver temas clave en todas las rutas municipales, temas como generación y composición residuos, llenado de herramientas de datos para la toma de decisiones con bases técnicas, supervisión en campo, entre otras labores que vayan a generar valor público de la actuación de los funcionarios de Gestión Ambiental, es por esta razón que se ha visto necesaria la creación de una plaza en servicios especiales para los últimos 04 meses de año de un administrativo en Tratamiento de Residuos Sólidos, de esta manera los procesos de generación de información que permita la toma de decisiones será fortalecida. Esta persona será la responsable de velar por los controles internos que se generan en la romana del Centro de Transferencia, así como la trazabilidad de la información tanto con la empresa EBI (contratada para los servicios de recolección y traslado y disposición de residuos sólidos) así como de toda la gestión que se desprende de la romana municipal.

ANDREA MARIA CARMONA ORTIZ (FIRMA)
PERSONA FISICA, CPF-01-1601-0230.

Fecha declarada: 19/08/2025 07:54:13 AM

Esta es una representación gráfica únicamente,
verifique la validez de la firma.

Andrea Carmona Ortiz
Asistente
Gestión de Remuneraciones
19 de agosto de 2025