

## SESIÓN EXTRAORDINARIA Nro. 100-2009

SESIÓN EXTRAORDINARIA Nro.100/2009 celebrada por el Concejo de Curridabat, período de 2006 -2010 en el Salón de Sesiones "José Figueres Ferrer" del Edificio Municipal, el día martes 29 de septiembre de dos mil nueve, al ser las dieciséis horas quince minutos, con la asistencia siguiente:

**Lic. Edwin Artavia Amador**  
**PRESIDENTE**

**Edgar Eduardo Mora Altamirano**  
**ALCALDE**

**Allan P. Sevilla Mora**  
**SECRETARIO**

<b>PROPIETARIOS</b>	<b>SUPLENTES</b>
Azucena Mora Araya	
Jorge Luis Rodríguez Parra	
Dubilia Mora León	
María Luisa Elizondo Ureña	
Luis Ulderico Monge Díaz	

### SINDICOS

	<b>DISTRITO CURRIDABAT (1)</b>		<b>DISTRITO GRANADILLA (2)</b>
<b>P</b>	Carlos Castro Abdelnour	<b>P</b>	Virgilio Cordero Ortiz
<b>S</b>		<b>S</b>	

	<b>DISTRITO SÁNCHEZ (3)</b>		<b>DISTRITO TIRRASES (4)</b>
<b>P</b>		<b>P</b>	Marita Solano Quesada
<b>S</b>		<b>S</b>	Roy Barquero Delgado

### AUSENTES

Bernal Allen Meneses	Alfredo Dormond Cedeño
Dayana Morales Cisneros	Ximena Soley Echeverría
Sergio Reyes Miranda	Ana María Cambrero Barrantes
María Cecilia Picado Ilama	Fabiola Flores Marchena
Luis Fabio Carvajal Sánchez	Guillermo Morales Rodríguez
Ana Isabel Madrigal Sandí	Edgar Arturo Obregón Rojas

**TRANSITORIO: COMPROBACIÓN DE QUÓRUM.-** Quórum completo. Total de regidores presentes: 6.

**CAPÍTULO ÚNICO: CONOCER Y APROBAR EL PRESUPUESTO ORDINARIO Y POA DEL 2010.-**

## **ARTÍCULO ÚNICO: APROBACIÓN PRESUPUESTO ORDINARIO Y POA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2010.-**

Una vez iniciada la sesión, hace uso de la palabra el señor **Presidente del Concejo**. A solicitud de parte, se transcribe la indicación hecha: "Al haberse tenido una presentación ejecutiva por la Administración y al haber aprobado este Concejo, en sesión ordinaria Nro. 178-2009, el dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, voy a someter a votación el presupuesto ordinario y el PAO 2010, presentados por la Administración, incorporando en ellos el dictamen de la Comisión de Hacienda aprobado por este Concejo con su firmeza a dicho presupuesto y que sean enviados a la Contraloría, tanto el presupuesto ordinario como el PAO 2010 y el dictamen de la Comisión de Hacienda, antes del 30 de septiembre de 2009. Los que estén de acuerdo, levanten la mano..."

**Alcalde Municipal:** Don Edwin, pido la palabra...

**Presidente del Concejo:** Estamos en votación, estamos en votación y ya le doy la palabra,...

**Alcalde Municipal:** pido la palabra, por favor...

**Presidente del Concejo:** Después de la votación, con mucho gusto...

**Alcalde Municipal:** ...es importante, porque hay unas objeciones que ustedes tienen que valorar...

**Presidente del Concejo:** ...los que están de acuerdo, levanten la mano...

**16:18 ACUERDO Nro. 1.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO Y PLAN OPERATIVO ANUAL PARA EL 2010.- A las dieciséis horas dieciocho minutos del veintinueve de septiembre de dos mil nueve.- Por unanimidad de los presentes, se acuerda aprobar el Presupuesto Ordinario y Plan Operativo Anual para el período 2010, presentado por la Administración, con la incorporación de los cambios recomendados por la Comisión de Hacienda y Presupuesto y aprobados por este Concejo en sesión ordinaria Nro. 178-2009, del 22 de septiembre de 2009, por un total de recursos de ₡3.899.566.046,14.**

**Presidente del Concejo:** ¿Para la firmeza? Aprobado.

**16:19 ACUERDO Nro. 2.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las dieciséis horas dieciocho minutos del veintinueve de septiembre de dos mil nueve.- Por unanimidad de los presentes, se declara como DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, de conformidad con lo que establece el artículo 45 del Código Municipal.**

**Presidente del Concejo:** Para razonar el voto, y sólo los regidores...

**Alcalde Municipal:** ¡Ah! ¿Y por qué?

**Presidente del Concejo:** Porque así lo dice el Código Municipal...

**Alcalde Municipal:** Así no lo dice el Código Municipal...

**Presidente del Concejo:** Sí señor, que conste en actas, Allan...

**Alcalde Municipal:** No señor, el Código Municipal le da la potestad a la Administración...

**Presidente del Concejo:** Señora Regidora, Mora León...

**Alcalde Municipal:** ...para defender su posición. Eh, Allan, que conste en actas que estoy pidiendo la palabra, ¡pero que conste! ¿Ah?

**Regidora Dubilia Mora León:** Muy buenas tardes, yo quiero razonar mi voto y también, hacer algunos comentarios. A mí me extraña que no estén don Luis Fabio Carvajal Sánchez y don

Guillermo Morales Rodríguez, ya que ellos en la mañana, seguramente por cansancio, de que nos tocó asistir todo el día a la Contraloría, me imagino que por ese motivo no están aquí, pero ellos sabían que teníamos esta sesión. De igual manera, el Lic. Bernal Allen Meneses, me comunicó que él sabía de esta sesión, pero que él no iba a asistir – esto lo digo con su autorización - porque él no había participado desde el principio, está constando en las actas las ausencias del Lic. Bernal Allen Meneses, pero que él tenía conocimiento de esta sesión. Aparte de eso, yo quiero que mi voto quede constando, que los cálculos de los ingresos presupuestados para el 2010, el del superávit, son responsabilidad de la Gerencia Administrativa y que confiando en la capacidad profesional de dichos funcionarios de la Dirección Financiera, es que yo apruebo los cálculos que se han hecho ahí de los ingresos que están presupuestados para el período 2010 y el superávit que va a ingresar por el período 2009. En esa forma razono mi voto. Por eso estoy aprobando y porque estoy en un todo de acuerdo con el dictamen que nació de la Comisión de Hacienda y Presupuesto.

## DETALLE

<b>PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2010</b>			
CODIGO	NOMBRE	MONTO	%
	<b>INGRESOS TOTALES</b>	<b>3.899.566.046,14</b>	<b>100,00%</b>
<b>1.0.0.0.00.00.0.0.000</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>3.278.732.700,96</b>	<b>84,08%</b>
<b>1.1.0.0.00.00.0.0.000</b>	<b>INGRESOS TRIBUTARIOS</b>	<b>2.173.075.000,00</b>	<b>55,73%</b>
<b>1.1.2.0.00.00.0.0.000</b>	<b>IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD</b>	<b>1.000.050.000,00</b>	<b>25,65%</b>
1.1.2.1.00.00.0.0.000	Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles	1.000.050.000,00	25,65%
1.1.2.1.01.00.0.0.000	Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles, Ley No. 7729	1.000.000.000,00	25,64%
1.1.2.1.02.00.0.0.000	Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles, Ley No. 7509	50.000,00	0,00%
<b>1.1.3.0.00.00.0.0.000</b>	<b>IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>1.041.025.000,00</b>	<b>26,70%</b>
<b>1.1.3.2.00.00.0.0.000</b>	<b>IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>306.000.000,00</b>	<b>7,85%</b>
<b>1.1.3.2.01.00.0.0.000</b>	<b>IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES</b>	<b>256.000.000,00</b>	<b>6,56%</b>
1.1.3.2.01.04.0.0.000	Impuestos específicos sobre bienes manufacturados	6.000.000,00	0,15%
1.1.3.2.01.04.2.0.000	Impuesto sobre el cemento.	6.000.000,00	0,15%
1.1.3.2.01.05.0.0.000	Impuestos específicos sobre la construcción	250.000.000,00	6,41%
1.1.3.2.01.05.1.0.000	Impuesto sobre construcciones	250.000.000,00	6,41%
<b>1.1.3.2.02.00.0.0.000</b>	<b>IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>1,28%</b>
1.1.3.2.02.03.0.0.000	Impuestos específicos a los servicios de diversión y esparcimiento	50.000.000,00	1,28%
1.1.3.2.02.03.9.0.000	Otros impuestos específicos a los servicios de diversión y esparcimiento	50.000.000,00	1,28%
<b>1.1.3.3.00.00.0.0.000</b>	<b>OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>735.025.000,00</b>	<b>18,85%</b>
1.1.3.3.01.00.0.0.000	Licencias profesionales comerciales y otros permisos	735.025.000,00	18,85%
1.1.3.3.01.02.0.0.000	Patentes Municipales	735.000.000,00	18,85%
1.1.3.3.01.09.0.0.000	Otras licencias profesionales comerciales y otros permisos	25.000,00	0,00%

1.1.9.0.00.0.0.0.000	<b>OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS</b>	132.000.000,00	3,38%
1.1.9.1.00.0.0.0.000	<b>IMPUESTO DE TIMBRES</b>	132.000.000,00	3,38%
1.1.9.1.01.00.0.0.0.000	Timbres municipales (por hipotecas y cédulas hipotecarias)	120.000.000,00	3,08%
1.1.9.1.02.00.0.0.0.000	Timbre Pro-parques Nacionales	12.000.000,00	0,31%
1.3.0.0.00.0.0.0.000	<b>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</b>	1.092.700.000,00	28,02%
1.3.1.0.00.0.0.0.000	<b>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	956.700.000,00	24,53%
1.3.1.1.00.0.0.0.000	<b>VENTA DE BIENES</b>	500.000,00	0,01%
1.3.1.1.09.00.0.0.0.000	Venta de otros bienes	500.000,00	0,01%
1.3.1.2.00.0.0.0.000	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	950.000.000,00	24,36%
1.3.1.2.05.00.0.0.0.000	<b>SERVICIOS COMUNITARIOS</b>	950.000.000,00	24,36%
1.3.1.2.05.01.0.0.0.000	Servicios de alcantarillado sanitario y pluvial	130.000.000,00	3,33%
1.3.1.2.05.01.2.0.0.000	Servicio de alcantarillado pluvial	130.000.000,00	3,33%
1.3.1.2.05.03.0.0.0.000	Servicios de cementerio	55.000.000,00	1,41%
1.3.1.2.05.03.4.0.0.000	Servicio de mantenimiento de cementerio	55.000.000,00	1,41%
1.3.1.2.05.04.0.0.0.000	Servicios de saneamiento ambiental	765.000.000,00	19,62%
1.3.1.2.05.04.1.0.0.000	Servicios de recolección de basura	600.000.000,00	15,39%
1.3.1.2.05.04.2.0.0.000	Servicios de aseo de vías y sitios públicos	95.000.000,00	2,44%
1.3.1.2.05.04.4.0.0.000	Mantenimiento de parques y obras de ornato	70.000.000,00	1,80%
1.3.1.3.00.0.0.0.000	<b>DERECHOS ADMINISTRATIVOS</b>	6.200.000,00	0,16%
1.3.1.3.02.00.0.0.0.000	<b>DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PÚBLICOS</b>	6.200.000,00	0,16%
1.3.1.3.02.03.0.0.0.000	Derechos administrativos a actividades comerciales	6.000.000,00	0,15%
1.3.1.3.02.03.9.0.0.000	Otros derechos administrativos a actividades comerciales	6.000.000,00	0,15%
1.3.1.3.02.09.0.0.0.000	Otros derechos administrativos a otros servicios públicos	200.000,00	0,01%
1.3.1.3.02.09.1.0.0.000	Derechos de cementerio	200.000,00	0,01%
1.3.2.0.00.0.0.0.000	<b>INGRESOS DE LA PROPIEDAD</b>	11.000.000,00	0,28%
1.3.2.3.00.0.0.0.000	<b>RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	11.000.000,00	0,28%
1.3.2.3.01.00.0.0.0.000	<b>INTERESES SOBRE TITULOS VALORES</b>	5.000.000,00	0,13%
1.3.2.3.01.06.0.0.0.000	Intereses sobre títulos valores de Instituciones Públicas Financieras	5.000.000,00	0,13%
1.3.2.3.03.00.0.0.0.000	<b>OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	6.000.000,00	0,15%
1.3.2.3.03.01.0.0.0.000	Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales	6.000.000,00	0,15%
1.3.3.0.00.0.0.0.000	<b>MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES</b>	20.000.000,00	0,51%
1.3.3.1.00.0.0.0.000	<b>MULTAS Y SANCIONES</b>	20.000.000,00	0,51%
1.3.3.1.09.00.0.0.0.000	Otras multas	20.000.000,00	0,51%

1.3.3.1.09.09.0.0.000	Multas varias	20.000.000,00	0,51%
<b>1.3.4.0.00.00.0.0.000</b>	<b>INTERESES MORATORIOS</b>	<b>105.000.000,00</b>	<b>2,69%</b>
1.3.4.1.00.00.0.0.000	Intereses moratorios por atraso en pago de impuestos	47.000.000,00	1,21%
1.3.4.2.00.00.0.0.000	Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios	58.000.000,00	1,49%
<b>1.4.0.0.00.00.0.0.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>12.957.700,96</b>	<b>0,33%</b>
<b>1.4.1.0.00.00.0.0.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO</b>	<b>12.957.700,96</b>	<b>0,33%</b>
1.4.1.2.00.00.0.0.000	Transferencias corrientes de Organos Desconcentrados	3.901.700,96	0,10%
1.4.1.2.01.00.0.0.000	Aporte del Consejo de Seguridad Vial, Multas por Infracción a la Ley de Tránsito, Ley 7331-93	3.901.700,96	0,10%
1.4.1.3.00.00.0.0.000	Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no Empresariales	9.056.000,00	0,23%
1.4.1.3.01.00.0.0.000	Aporte del I.F.A.M. por Licores Nacionales y Extranjeros	9.056.000,00	0,23%
<b>2.0.0.0.00.00.0.0.000</b>	<b>INGRESOS DE CAPITAL</b>	<b>115.616.141,82</b>	<b>2,96%</b>
<b>2.4.0.0.00.00.0.0.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>115.616.141,82</b>	<b>2,96%</b>
<b>2.4.1.0.00.00.0.0.000</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO</b>	<b>115.616.141,82</b>	<b>2,96%</b>
2.4.1.1.00.00.0.0.000	Transferencias de capital del Gobierno Central	109.108.576,82	2,80%
2.4.1.1.01.00.0.0.000	Aporte del Gobierno Central, Ley 8114, para mantenimiento de la red vial cantonal	109.108.576,82	2,80%
2.4.1.3.00.00.0.0.000	Transferencias de capital de Instituciones Descentralizadas no Empresariales	6.507.565,00	0,17%
2.4.1.3.01.00.0.0.000	Aporte del I.F.A.M. para mantenimiento y conservación de calles urbanas y caminos vecinales y adquisición de maquinaria y equipo, Ley 6909-83	6.507.565,00	0,17%
<b>3.0.0.0.00.00.0.0.000</b>	<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>505.217.203,36</b>	<b>12,96%</b>
<b>3.1.0.0.00.00.0.0.000</b>	<b>FINANCIAMIENTO INTERNO</b>	<b>338.000.000,00</b>	<b>8,67%</b>
<b>3.1.1.0.00.00.0.0.000</b>	<b>PRÉSTAMOS DIRECTOS</b>	<b>338.000.000,00</b>	<b>8,67%</b>
3.1.1.3.00.00.0.0.000	Préstamos directos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales	338.000.000,00	8,67%
<b>3.3.0.0.00.00.0.0.000</b>	<b>RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES</b>	<b>167.217.203,36</b>	<b>4,29%</b>
3.3.2.0.00.00.0.0.000	SUPERÁVIT ESPECIFICO	167.217.203,36	4,29%

**SECCION DE EGRESOS  
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO**

	<b>EGRESOS TOTALES</b>	<b>3.899.566.046,14</b>	<b>100,00%</b>
0	REMUNERACIONES	1.915.662.927,45	49,13%
1	SERVICIOS	558.978.977,30	14,33%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	301.291.187,25	7,73%
3	INTERESES Y COMISIONES	47.377.699,04	1,21%
5	BIENES DURADEROS	693.975.836,24	17,80%
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	337.249.688,16	8,65%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00%
8	AMORTIZACION	5.809.350,00	0,15%
9	CUENTAS ESPECIALES	39.215.380,70	1,01%

**PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2010**

**DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA I**

	<b>EGRESOS PROGRAMA I</b>	<b>1.437.824.434,66</b>	<b>100,00%</b>
0	REMUNERACIONES	921.610.866,00	64,10%
1	SERVICIOS	149.771.013,35	10,42%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	25.044.404,21	1,74%
3	INTERESES Y COMISIONES	25.726.894,04	1,79%
5	BIENES DURADEROS	41.884.000,00	2,91%
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	273.782.257,06	19,04%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00%

**DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA II**

	<b>EGRESOS PROGRAMA II</b>	<b>1.604.554.176,46</b>	<b>100,00%</b>
0	REMUNERACIONES	736.850.342,15	45,92%
1	SERVICIOS	358.302.507,25	22,33%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	191.723.520,96	11,95%
3	INTERESES Y COMISIONES	21.650.805,00	1,35%
5	BIENES DURADEROS	226.750.220,00	14,13%
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	63.467.431,10	3,96%
8	AMORTIZACION	5.809.350,00	0,36%

**DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA III**

	<b>EGRESOS PROGRAMA III</b>	<b>695.979.152,93</b>	<b>100,00%</b>
0	REMUNERACIONES	257.201.719,30	36,96%
1	SERVICIOS	50.905.456,70	7,31%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	68.420.146,12	9,83%
5	BIENES DURADEROS	280.236.450,11	40,27%
9	CUENTAS ESPECIALES	39.215.380,70	5,63%

**DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA IV**

<b>EGRESOS PROGRAMA IV</b>		<b>161.208.282,09</b>	<b>100,00%</b>
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	16.103.115,96	9,99%
5	BIENES DURADEROS	145.105.166,13	90,01%

<b>PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL</b>				<b>%</b>
ACTIVIDAD	01	ADMINISTRACIÓN GENERAL	994.021.250,27	25,49%
ACTIVIDAD	02	AUDITORÍA INTERNA	105.040.280,85	2,69%
ACTIVIDAD	03	ADMINISTRACIÓN DE INVERSIONES PROPIAS	39.484.000,00	1,01%
ACTIVIDAD	04	REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y TRANSFERENCIAS	299.278.903,54	7,67%
<b>TOTAL PROGRAMA I</b>			<b>1.437.824.434,66</b>	<b>36,87%</b>

<b>PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES</b>				<b>%</b>
SERVICIO	01	ASEO DE VÍAS Y SITIOS PUBLICOS	205.230.971,70	5,26%
SERVICIO	02	RECOLECCIÓN DE BASURA	671.144.451,31	17,21%
SERVICIO	03	MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES	199.966.636,85	5,13%
SERVICIO	04	CEMENTERIOS	64.565.539,65	1,66%
SERVICIO	05	PARQUES Y OBRAS DE ORNATO	127.285.521,20	3,26%
SERVICIO	09	EDUCATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS	108.133.017,90	2,77%
SERVICIO	10	SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS	50.156.150,34	1,29%
SERVICIO	22	SEGURIDAD VIAL	3.901.700,96	0,10%
SERVICIO	23	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA COMUNIDAD	2.464.000,00	0,06%
SERVICIO	25	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	4.700.060,00	0,12%
SERVICIO	27	DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	44.906.042,75	1,15%
SERVICIO	28	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CANTONALES	5.100.010,00	0,13%
SERVICIO	30	ALCANTARILLADO PLUVIAL	117.000.073,80	3,00%
<b>TOTAL PROGRAMA II</b>			<b>1.604.554.176,46</b>	<b>41,15%</b>

<b>PROGRAMA III: INVERSIONES</b>				<b>%</b>
<b>GRUPO</b>	<b>01</b>	<b>EDIFICIOS</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>1,28%</b>
Proyecto	01	Obras para restauracion operativa del plantel	10.000.000,00	0,26%
Proyecto	02	Obras en edificios municipales	10.000.000,00	0,26%
Proyecto	03	Obras en salones comunales del cantón	5.000.000,00	0,13%
Proyecto	04	Centro, Salón Comunal de Chapultepec	5.000.000,00	0,13%
Proyecto	05	Centro, Construcción Edificio Guías y Scouts Grupo 27	10.000.000,00	0,26%
Proyecto	06	Centro, Club de Leones, Construcción de Tapias	5.000.000,00	0,13%
Proyecto	07	Granadilla, Obras Varias Escuela José Angel Vieto	5.000.000,00	0,13%
<b>GRUPO</b>	<b>02</b>	<b>VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE</b>	<b>140.108.576,82</b>	<b>3,59%</b>
Actividad	01	Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal	8.389.506,12	0,22%
Proyecto	02	Mantenimiento rutinario de la red vial cantonal	100.719.070,70	2,58%
Proyecto	11	Obras de seguridad y regulación vial	4.000.000,00	0,10%
Proyecto	12	Obras y mantenimiento de infraestructura peatonal	7.000.000,00	0,18%
Proyecto	13	Granadilla, Mejoras en Calle La Única	5.000.000,00	0,13%
Proyecto	14	Granadilla, Construcción de aceras Colegio de Granadilla	10.000.000,00	0,26%
Proyecto	15	Granadilla, Mejoras Calle La Penca	5.000.000,00	0,13%
<b>GRUPO</b>	<b>05</b>	<b>INSTALACIONES</b>	<b>25.541.390,11</b>	<b>0,65%</b>
Proyecto	01	Obras y mantenimiento en el sistema pluvial del cantón	8.000.000,00	0,21%
Proyecto	02	Sánchez, Desfogue de aguas pluviales	17.541.390,11	0,45%
<b>GRUPO</b>	<b>06</b>	<b>OTROS PROYECTOS</b>	<b>441.697.876,00</b>	<b>11,33%</b>
Actividad	01	Dirección técnica y estudios	426.947.876,00	10,95%
Proyecto	02	Obras en infraestructura de parques y zonas de esparcimiento	9.500.000,00	0,24%
Proyecto	03	Acondicionamiento de Sitios Públicos, Ley 7600	250.000,00	0,01%
Proyecto	04	Centro, Mejoras y juegos en el Parque La Lía	5.000.000,00	0,13%
<b>GRUPO</b>	<b>07</b>	<b>OTROS FONDOS E INVERSIONES</b>	<b>38.631.310,00</b>	<b>0,99%</b>
Actividad	01	Fondo Plan de Lotificación	4.631.310,00	0,12%
Actividad	02	Tirrases, Compra de terreno de cancha de futbol El Tajo	24.000.000,00	0,62%
Actividad	03	Granadilla, Expropiación de terreno en Calle Esquivel	10.000.000,00	0,26%
<b>TOTAL PROGRAMA III</b>			<b>695.979.152,93</b>	<b>17,85%</b>

<b>PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS</b>				<b>%</b>
<b>GRUPO</b>	<b>01</b>	<b>EDIFICIOS</b>	<b>27.394.855,60</b>	<b>0,70%</b>
Proyecto	01	Entubado de aguas negras y obras varias Esc. Jose Maria Zeledón	236.752,60	0,01%
Proyecto	02	Mejoras Infraestructura Salón Comunal Las Rosas	1.348.585,00	0,03%
Proyecto	03	Mejoras Infraestructura Salón Comunal Cipreses	809.518,00	0,02%
Proyecto	04	Restauración Edificio de la Escuela Juan Santamaria	25.000.000,00	0,64%
<b>GRUPO</b>	<b>02</b>	<b>VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE</b>	<b>106.299.401,00</b>	<b>2,73%</b>
Proyecto	01	Carpeta asfáltica calle accesp Urbanización Europa	299.401,00	0,01%
Proyecto	02	Cordón y caño Barrio María Auxiliadora	6.000.000,00	0,15%
Proyecto	03	Continuación autopista Florencio del Castillo	100.000.000,00	2,56%
<b>GRUPO</b>	<b>05</b>	<b>INSTALACIONES</b>	<b>20.105.166,13</b>	<b>0,52%</b>
Proyecto	01	Construcción red sanitaria del distrito Sánchez	9.105.166,13	0,23%
Proyecto	02	Mejoras en alcantarillado sanitario en Cipreses	11.000.000,00	0,28%
<b>GRUPO</b>	<b>06</b>	<b>OTROS PROYECTOS</b>	<b>7.408.859,36</b>	<b>0,19%</b>
Proyecto	01	Mejoras aceras y cordón en parque central del distrito primero	804.613,34	0,02%
Proyecto	02	Mejoras parque Lomas de Ayarco Sur en Sánchez	553.331,01	0,01%
Proyecto	03	Mejoras y reconstrucción Parque Pinos de Este en Tirrases	470.561,95	0,01%
Proyecto	04	Mejoras parque Lomas de Ayarco Sur	4.597.776,80	0,12%
Proyecto	05	Mejoras varias en parque central de Curridabat	982.576,26	0,03%
<b>TOTAL PROGRAMA IV</b>			<b>161.208.282,09</b>	<b>4,13%</b>
<b>TOTAL GENERAL DE PROGRAMAS</b>			<b>3.899.566.046,14</b>	<b>100,00%</b>



**CUADRO No. 1  
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS  
PRESUPUESTO ORDINARIO 2010**

CODIGO CLASIFICADOR DE INGRESOS	SEGÚN DE INGRESOS	INGRESO ESPECÍFICO	MONTO				APLICACIÓN	MONTO
				Programa	Act/Serv/Grupo	Proyecto		
1.1.2.1.01.00.0.0.000		Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles, Ley No. 7729	1.000.000.000,00	I	01		Administración General	100.000.000,00
				I	04		Juntas de Educación 10%	100.000.000,00
				I	04		Registro Nacional 3%	30.000.000,00
				I	04		O.N.T. 1%	10.000.000,00
				I	04		Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Curridabat	101.830.465,30
				II	03		Mantenimiento de Caminos y Calles	109.009.381,85
				II	09		Educativos, Culturales y Deportivos	108.133.017,90
				II	10		Servicios Sociales Complementarios	50.123.150,34
				II	27		Dirección de Servicios y Mantenimiento	43.906.042,75
				II	23		Seguridad y Vigilancia en la Comunidad	2.464.000,00
				II	28		Atención de Emergencias Cantonales	5.100.010,00
				III	06	1	Dirección técnica y estudios	301.947.876,00
				III	06	4	Centro, Mejoras y Juegos en el Parque La Lia	3.486.055,86
				III	07	2	Tirrases, Compra de terreno de cancha de fútbol El Tajo	24.000.000,00
				III	07	3	Granadilla, Expropiación de terreno en Calle Esquivel	10.000.000,00
								<b>1.000.000.000,00</b>
1.1.2.1.02.00.0.0.000		Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles, Ley No. 7509	50.000,00	I	01		Administración General	5.000,00
				I	04		Juntas de Educación 10%	5.000,00
				I	04		IFAM 1%	500,00
				I	04		Registro Nacional 3%	1.500,00
				II	10		Servicios Sociales Complementarios	33.000,00
				I	07	3	IFAM 2%	1.000,00
				I	07	7	Fondo de Desarrollo Municipal 8%	4.000,00
								<b>50.000,00</b>
1.1.3.2.01.04.2.0.000		Impuesto sobre el cemento.	6.000.000,00	III	06	2	Obras en infraestructura de parques y zonas de esparcimiento	6.000.000,00
								<b>6.000.000,00</b>
1.1.3.3.01.09.0.0.000		Otras licencias profesionales comerciales y otros permisos	25.000,00	II	03		Mantenimiento de Caminos y Calles	12.250,00
				III	07	1	Plan de Lotificación	12.750,00
								<b>25.000,00</b>
1.1.9.1.02.00.0.0.000		Timbre Pro-parques Nacionales.	12.000.000,00	I	04		CONAGEBIO	1.200.000,00
				I	04		Fondo Parques Nacionales	7.560.000,00
				II	25		Servicio Protección Medio Ambiente	3.240.000,00
								<b>12.000.000,00</b>
1.3.1.2.05.01.2.0.000		Servicio de alcantarillado pluvial	130.000.000,00	I	01		Administración General	13.000.000,00
				II	30		Alcantarillado Pluvial	117.000.000,00
								<b>130.000.000,00</b>
1.3.1.2.05.03.0.0.000		Servicios de cementerio	55.000.000,00	I	01		Administración General	5.500.000,00
				II	04		Servicio Cementerios	49.500.000,00
								<b>55.000.000,00</b>
1.3.1.2.05.04.1.0.000		Servicios de recolección de basura	600.000.000,00	I	01		Administración General	60.000.000,00
				II	02		Servicio Recolección de Basura	540.000.000,00
								<b>600.000.000,00</b>
1.3.1.2.05.04.2.0.000		Servicios de aseo de vías y sitios públicos	95.000.000,00	I	01		Administración General	9.500.000,00
				II	01		Servicio Aseo de Vías	85.500.000,00
								<b>95.000.000,00</b>
1.3.1.2.05.04.4.0.000		Mantenimiento de parques y obras de ornato	70.000.000,00	I	01		Administración General	7.000.000,00
				II	05		Parques y Obras de Ornato	63.000.000,00
								<b>70.000.000,00</b>
1.3.1.3.02.09.1.0.000		Derechos de cementerio	200.000,00	I	01		Administración General	20.000,00

			II	04		Servicio Cementerios	180.000,00
							<b>200.000,00</b>
1.4.1.2.01.00.0.0.000	Aporte del Consejo de Seguridad Vial, Multas por Infracción a la Ley	3.901.700,96	II	22		Servicio Seguridad Vial	3.901.700,96
							<b>3.901.700,96</b>
1.4.1.3.01.00.0.0.000	Aporte del I.F.A.M. por Licores Nacionales y Extranjeros	9.056.000,00	II	03		Mantenimiento de Caminos y Calles	4.437.440,00
			III	07	1	Plan de Lotificación	4.618.560,00
							<b>9.056.000,00</b>
2.4.1.1.01.00.0.0.000	Aporte del Gobierno Central, Ley 8114, para mantenimiento de la	109.108.576,82	III	02	1	Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal	8.389.506,12
			III	02	2	Mantenimiento rutinario de la red vial cantonal	100.719.070,70
							<b>109.108.576,82</b>
2.4.1.3.01.00.0.0.000	Aporte del I.F.A.M. para mantenimiento y conservación de calles	6.507.565,00	II	03		Mantenimiento de Caminos y Calles	6.507.565,00
							<b>6.507.565,00</b>
3.1.1.3.00.00.0.0.000	Préstamos directos de Instituciones Descentralizadas no Empresaria	338.000.000,00	I	03		Administración de Inversiones Propias	16.000.000,00
			II	01		Servicio Aseo de Vías	60.000.000,00
			II	02		Servicio Recolección de Basura	45.000.000,00
			II	03		Mantenimiento de Caminos y Calles	80.000.000,00
			II	04		Servicio Cementerios	1.000.000,00
			II	05		Parques y Obras de Ornato	10.000.000,00
			II	27		Dirección de Servicios y Mantenimiento	1.000.000,00
			III	06	1	Dirección técnica y estudios	125.000.000,00
							<b>338.000.000,00</b>
3.3.2.0.00.00.0.0.000	SUPERÁVIT ESPECIFICO	167.217.203,36	I	04		Indemnizaciones (Póliza de Vida)	5.977.800,00
			II	02		Servicio Recolección de Basura	31.121,27
			IV	01	1	Entubado de aguas negras y obras varias Esc. Jose María Zelec	236.752,60
			IV	01	2	Mejoras Infraestructura Salón Comunal Las Rosas	1.348.585,00
			IV	01	3	Mejoras Infraestructura Salón Comunal Cipreses	809.518,00
			IV	01	4	Restauración Edificio de la Escuela Juan Santamaria	25.000.000,00
			IV	02	1	Carpeta asfáltica calle acceso Urbanización Europa	299.401,00
			IV	02	2	Cordón y caño Barrio María Auxiliadora	6.000.000,00
			IV	02	3	Continuación autopista Florencio del Castillo	100.000.000,00
			IV	05	1	Construcción red sanitaria del distrito Sánchez	9.105.166,13
			IV	05	2	Mejoras en alcantarillado sanitario en Cipreses	11.000.000,00
			IV	06	1	Mejoras aceras y cordón en parque central del distrito primero	804.613,34
			IV	06	2	Mejoras parque Lomas de Ayarco Sur en Sánchez	553.331,01
			IV	06	3	Mejoras y reconstrucción Parque Pinos de Este en Tirrases	470.561,95
			IV	06	4	Mejoras parque Lomas de Ayarco Sur	4.597.776,80
			IV	06	5	Mejoras varias en parque central de Curridabat	982.576,26
							<b>167.217.203,36</b>
	<b>TOTALES</b>	<b>2.602.066.046,14</b>					<b>2.602.066.046,14</b>

Yo, Jonathan Webb Araya, Director Financiero, hago constar que los datos suministrados anteriormente corresponden a las aplicaciones dadas por la Municipalidad a la totalidad de los recursos con origen específico incorporados en el presupuesto ordinario 2010.

**MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT**  
**CUADRO No. 2**  
**Estructura organizacional (Recursos Humanos)**

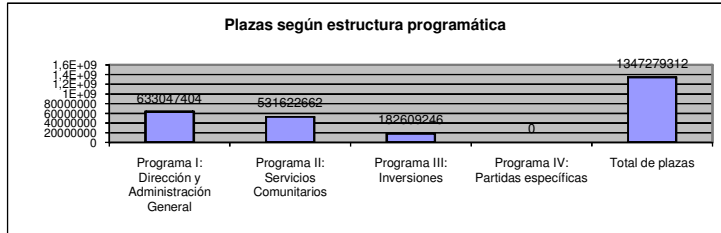
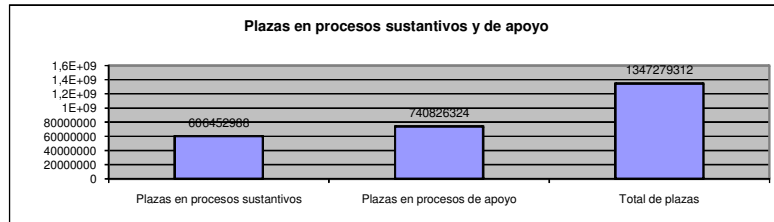
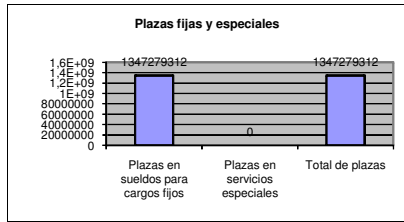
Nivel	Procesos sustantivos						Apoyo								
	Sueldos para cargos fijos	Servicios especiales	Diferencia	Por programa				Sueldos para cargos fijos	Servicios especiales		Diferencia	Por programa			
				I	II	III	IV		Puestos de confianza	Otros		I	II	III	IV
Nivel superior ejecutivo	0	0	0	0	0	0	294417039	0	11444994	233891842	21743594	27336609			
Profesional	34150077	0	0	13044338	21105739		235247260	0	32036894	156826435	25473617	20910314			
Técnico	18942197	0	0	18942197	0		197991224	0	0	189248186	8743038	0			
Administrativo	0	0	0	0	0		41788897	0	0	38217149	3571748	0			
De servicio	553360714	0	0	440104130	113256584		14863792	0	0	14863792					
<b>Total</b>	<b>606452988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>472090665</b>	<b>134362323</b>	<b>0</b>	<b>740826324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>633047404</b>	<b>59531997</b>	<b>48246923</b>	<b>0</b>	

**RESUMEN:**

Plazas en sueldos para cargos fijos	1347279312
Plazas en servicios especiales	0
Plazas en procesos sustantivos	606452988
Plazas en procesos de apoyo	740826324
<b>Total de plazas</b>	<b>1347279312</b>

**RESUMEN POR PROGRAMA:**

Programa I: Dirección y Administración General	633047404
Programa II: Servicios Comunitarios	531622662
Programa III: Inversiones	182609246
Programa IV: Partidas específicas	0
<b>Total de plazas</b>	<b>1347279312</b>



**3. Observaciones.**

\_\_\_\_\_

Funcionario responsable: Lic. Julio Román Jiménez



**MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT**  
**CUADRO No. 3**  
**SALARIO DEL ALCALDE 2010**

De acuerdo al artículo 20 del Código Municipal (1)

	Con las anualidades aprobadas	Mas la anualidad del periodo
<b>a) Salario mayor pagado</b>		
(Puesto )		
Fecha de ingreso: 01-04-1996		
Salario Base	610.263,00	631.622,00
Anualidades	427.184,00	442.136,00
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2)	396.671,00	410.554,00
Carrera Profesional	0,00	0,00
Otros incentivos salariales	0,00	0,00
	<hr/>	<hr/>
Total salario mayor pagado	1.434.118,00	1.484.312,00
<b>más:</b>		
10% del salario mayor pagado (según artículo 20 Código Municipal)	143.411,80	148.431,20
	<hr/>	<hr/>
Salario base del Alcalde	1.577.529,80	1.632.743,20 (3)
<b>Más:</b>		
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2)	0,00	0,00 (4)
Total salario mensual	1.577.529,80	1.632.743,20

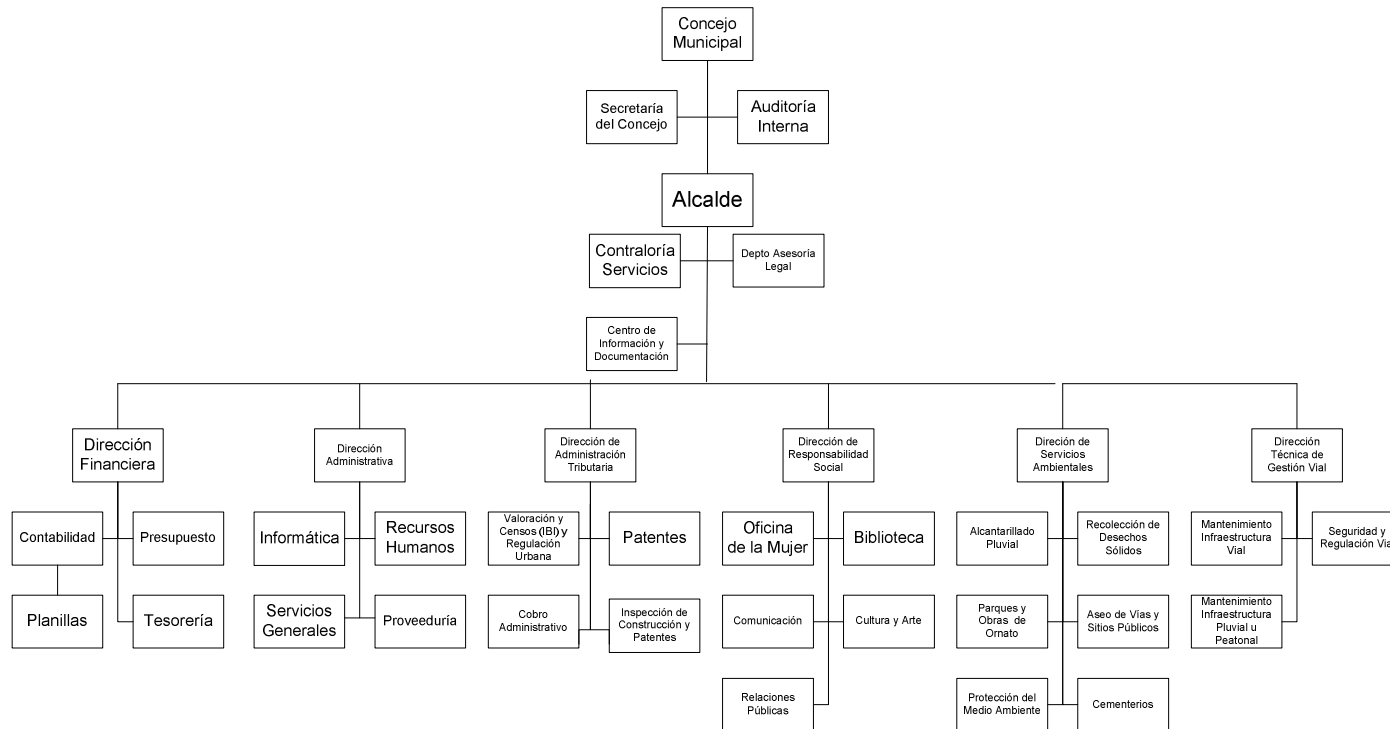
<b>b) Con base en la tabla establecida en el art. 20 del Código Municipal</b>	ACTUAL	PROPUESTO
Monto del presupuesto ordinario		
Salario definido por tabla	1.577.530,00	1.632.743,00 (3)
<b>Más:</b>		
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2)	1.025.394,50	1.061.282,95 (4)
Total salario mensual	2.602.924,50	2.694.025,95

<b>c) Con base en el 50% de la pensión del Alcalde</b>	ACTUAL	PROPUESTO
Monto de la pensión	0,00	0,00
Gastos de representación (50% del monto de la pensión)	0,00	0,00 (5)

- (1) Las opciones a), b) y c) son excluyentes. Debe de llenarse solo la opción que se determine.  
(2) Aportar la base legal  
(3) Debe ubicarse en la relación de puestos.  
(4) Debe clasificarse dentro de incentivos salariales en el la subpartida 0.03.02  
(5) Debe clasificarse como Gastos de representación personal en la subpartida 0.99.01

Elaborado por: Lic. Julio Román Jiménez  
Fecha: 28 de Setiembre del 2009

## Municipalidad de Curridabat Organigrama 2010



**JUSTIFICACIONES PLAZAS NUEVAS, RECLASIFICACIONES Y PLUSES SALARIALES  
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL AÑO 2010**

**CREACION DE NUEVAS PLAZAS**

**1 Plaza de Profesional Asistente para Informática**

Se requiere crear una plaza de Profesional Asistente para el departamento de Informática para la realización de análisis y diseño de los nuevos requerimientos del "Sistema Integrado de Cobro", así como nuevos sistemas que se requieran desarrollar en el Departamento, ya se venía contratando un profesional bajo la modalidad de Servicios Profesionales.

Dentro de las principales funciones que el profesional tendrá a su cargo se destacan:

1. Brindar soporte al Sitio Web Municipal, así mismo a todas las aplicaciones derivadas de este.
2. Análisis y Diseño de nuevas aplicaciones que requiera la Institución.
3. Apoyo en el Cumplimiento de las actividades establecidas en el Cronograma anual del departamento de informática.
4. Apoyo a los analistas en el área de diseño de nuevos sistemas.
5. Coordinar Junto con el analista el Proceso de Análisis de de Sistemas.
6. Se encarga de realizar y documentar las pruebas técnicas a los sistemas desarrollados por el departamento, basado en la metodología de desarrollo definida.
7. Crear escenarios de prueba para los sistemas en desarrollo, simulando el ambiente de producción de donde se ejecutará la aplicación, para así preveer posibles inconvenientes que se puedan originar.
8. Generar Pruebas a sistemas o software de terceros que interesen adquirir a la institución, para dar un sustento formal a la compra.
9. Asegurar la calidad de la información de los sistemas, definiendo un ciclo de mejora continua para este proceso, para que pueda ser medible y repetible en el tiempo y poder contar con los resultados claros de los avances obtenidos de este tema.
10. Generar Pruebas de Inspección de Código de las aplicaciones desarrollados por el departamento.

**1 plaza de Técnico Municipal 2 para Informática**

Se requiere crear una plaza de Técnico Municipal 2 para el departamento de Informática para realizar labores de programación y documentación de los nuevos requerimientos del "Sistema Integrado de Cobro", así como nuevos sistemas que se requieran desarrollar en el Departamento, ya se venía contratando una persona bajo la modalidad de Servicios Profesionales. Dentro de las principales funciones que el profesional tendrá a su cargo se destacan:

1. Introducir a los usuarios mediante capacitaciones, en el uso de los nuevos sistemas o módulos desarrollados, así como aplicaciones ofimáticas o aquellas que sean requeridas por el Usuario.
2. Programación de nuevas aplicaciones que requiera la Institución.
3. Apoyo a los analistas en el área de diseño de nuevos sistemas.

**RECLASIFICACIONES DE PLAZAS**

**Dirección Administrativa**

**Reclasificación de una plaza de Operador de Servicios Especializados a Técnico Municipal 2:**

La reclasificación es necesaria ya que el titular de la plaza realiza en la actualidad diversos tipos de labores, habiendo sido contratado inicialmente para realizar labores meramente de Electricista, las cuales se detallan a continuación.

**Electricista:** Para todos los edificios propiedad de la Municipalidad, o sea Edificio Principi, Edificio Anexo, Plantel Municipal, Cementerio, Estadio, Biblioteca y Centro Cultural Curridabat. Esto se refiere a edificios propios y alquilados. También con frecuencia los ingenieros de la Dirección de Obra Pública lo requieren para atender problemas eléctricos y nuevas instalaciones a realizar en Obras relacionadas con Ebaís, Colegios, Escuelas, Cen Cinai, conexiones para eventos en el Parque Central de Curridabat, nuevas instalaciones en parques y centros educativos. Además del mantenimiento preventivo, como cambios de luces quemadas, revisar balastos, cortos circuitos, etc.

**Trabajos telefónicos:** estos consisten en reparaciones de aparatos telefónicos, líneas telefónicas internas, nuevas conexiones internas, traslados de líneas telefónicas, revisión y mantenimiento preventivo de cajas de conexión que se humedecen con el tiempo, localizar en que lugar de una línea existe daño, para reemplazarla.

**Trabajos relacionados con cableado estructurado:** fundamentalmente determinar en que lugar no hay señal, para reemplazar el cable, y realizar nuevas conexiones de cableado por nuevos ingresos de personal o reubicación del personal existente.

**Otros trabajos varios:** cuando se presentan trabajos de reparación de pisos, gradas, cielo raso, sustituir llavines, fugas pequeñas de agua, reparaciones de aparatos eléctricos (abanicos, coffe makers, luces de emergencias, etc).

### **Auditoría**

#### **Reclasificación de una plaza de Profesional Asistente a Profesional Analista en Sistemas de Información:**

Se requiere de esta reclasificación por cuanto actualmente el mercado está sumamente competitivo, ya que la experiencia nos dice que es muy complicado encontrar en el mercado un profesional que cumpla con los requerimientos y que además acepte las condiciones salariales por ser muy cotizados en su gremio por diferentes empresas.

El profesional se va a desarrollar en las mismas funciones que los demás funcionarios, a saber:

- Ejecución de actividades profesionales de auditoría en los procesos sustantivos de la auditoría interna que le sean asignados, relacionados con diferentes dependencias u órganos que conforman la Municipalidad de Curridabat.
- El puesto de trabajo tiene la responsabilidad de analizar y ejecutar actividades profesionales de: auditoría, debe realizar evaluaciones de los sistemas municipales, determinar las debilidades existentes de control y de riesgos tanto en el hardware como el software.
- Preparar los planes de trabajo de los estudios que le son asignados por su superior, de conformidad con los lineamientos de plan anual de auditoría.
- Preparar los cronogramas para control de los estudios que se le asignen, coordinar el desarrollo de su trabajo con los analistas de auditoría y funcionarios de las áreas que tienen a su cargo las actividades o las áreas objeto de estudio.
- Velar por fiel cumplimiento de las leyes, políticas normas, procedimientos y directrices de la legislación aplicable.
- Realizar pruebas informáticas junto con los demás analistas, en los estudios de auditoría, financieros, operativos, integrales o estudios especiales en las dependencias de la municipalidad, tendiente a evaluar la suficiencia y profundidad y validez de los controles internos en el manejo de las operaciones, financieras, contables, licencias, servicios, impuestos, tasas, administrativas, presupuestación, y de otra naturaleza.
- Examinar registros, comprobantes, documentos, procesos y otras evidencias que sustenten las operaciones.



- Preparar informes preliminares de los análisis realizados, para revisión de los analistas o auditor municipal, haciendo recomendaciones de mejora, en los casos en que se encuentren debilidades de control interno.
- Realizar otras tareas que se derivan de su función, a solicitud de Auditor Municipal dentro de sus capacidades y experiencia.
- Es responsable por el equipo, herramientas, materiales, información, documentos y valores que tiene bajo su responsabilidad.

### **Reclasificaciones Manual de Puestos Aprobado**

La actualización del Manual de Puestos de la Municipalidad fue aprobado en sesión ordinaria No. 130-2008 del 21 de octubre del 2008, mediante acuerdos No. 19, 20, 21 y 22, dentro del mismo se detallaban algunas reclasificaciones que entrarían en vigencia en el año 2010, dado lo anterior a continuación se detallan las plazas que fueron reclasificadas:

- 1 plaza de Asistente Administrativo 2 a Asistente Administrativo 3 destacada en la Alcaldía.
- 1 plaza de Asistente Administrativo 1 a Técnico Municipal 1 destacada en la Secretaría Municipal.
- 1 plaza de Técnico Municipal 1 a Técnico Municipal 2 destacada en Contabilidad.
- 2 plazas de Técnico Municipal 1 a Técnico Municipal 2 destacadas en la Tesorería Municipal.
- 4 plazas de Técnico Municipal 1 a Técnico Municipal 2 destacadas en la Dirección de Fiscalización Tributaria.
- 1 Plaza Asistente Administrativo 2 a Técnico Municipal 2 destacado en Informática.
- 2 plazas de Asistente Administrativo 1 a Técnico Municipal 1 destacadas en el Centro de Información y Documentación.
- 1 plaza de Técnico Municipal 1 a Técnico Municipal 2 destacada en el Centro de Información y Documentación .
- 1 plaza de Operador de Servicios Básicos de Campo 2 a Operador de Equipo Móvil Especializado destacada en Recolección de Basura.
- 6 plazas de Operador de Equipo Móvil Especializado 1 a Operador de Equipo Móvil Especializado en Recolección de Basura.
- 2 plazas de Operador de Equipo Móvil Especializado 1 a Operador de Equipo Móvil Especializado en Alcantarillado Pluvial.
- 1 plaza de Operador de Equipo Móvil Especializado 1 a Operador de Equipo Móvil Especializado en la Dirección de Obra Pública.

### **SERVICIOS ESPECIALES**

La Auditoría interna solicitó contenido presupuestario para contratar Servicios Especiales por un monto de ¢2,000,000, para atender obligaciones del Plan de Trabajo del año 2010.

**CUADRO No. 4  
DETALLE DE LA DEUDA  
PRESUPUESTO ORDINARIO 2010**

<b>TOTAL DEUDAS</b>					
ENTIDAD FINANCIERA	Nº OPERACIÓN	INTERESES	AMORTIZACIÓN	TOTAL	OBJETIVO DEL PRÉSTAMO
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal	Nº 1-REC-1273-0706	21.650.805,00	5.809.350,00	27.460.155,00	Reconstrucción de equipo y compra de vagoneta
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal	En trámite	25.726.894,04	0,00	25.726.894,04	Previsión de 12 meses periodo de gracia de préstamo para compra de equipo de transporte y equipo para la producción.
				0,00	
				0,00	
				0,00	
				0,00	
<b>TOTALES</b>		<b>47.377.699,04</b>	<b>5.809.350,00</b>	<b>53.187.049,04</b>	
<b>PRESUPUESTO ORDINARIO 2010</b>		<b>47.377.699,04</b>	<b>5.809.350,00</b>	<b>53.187.049,04</b>	
<b>DIFERENCIA</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

## JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS

### ESTIMACIÓN DE INGRESOS

Para el cálculo de los ingresos del año 2010, se utilizaron herramientas como las notificaciones por escrito de otros entes, específicamente en lo que se refiere a transferencias a recibir por esta Municipalidad, otro mecanismo fué el modelo estadístico tradicional de estimación de ingresos, que consiste en efectuar un promedio a base de ingresos reales de los últimos tres años, también se usó la confrontación de ingresos propuestos con los datos más recientes del cálculo de ingresos, según los eventuales cargos anuales de impuestos y tasas que se hallan en las bases de datos de los contribuyentes que son administradas directamente por la Municipalidad, de igual manera se consideró para el próximo ejercicio económico los efectos de la crisis económica actual que en el año 2009 ya se hizo sentir en las finanzas de este Gobierno Local.

Todos los modelos empleados y notificaciones recibidas se adjuntan a este presupuesto en la sección de "Metodología empleada para la estimación de ingresos", que se archivan con los documentos de respaldo y papeles de trabajo del Presupuesto Ordinario 2009.

De acuerdo con lo expuesto se procede a describir el resultado obtenido por cada rubro de ingreso:

1.1.2.1.01.00.0.0.000	Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles, Ley No. 7729	1,000.000.000,00
-----------------------	---	------------------

El ingreso por Impuesto a los Bienes Inmuebles Ley #7729 tiene un aumento de ¢ 30 millones con respecto a lo proyectado para el 2009. Pese a las tasas de crecimiento real que venía experimentado este ingreso de un 20% en promedio, en el 2009 se vio frenada esta tendencia por la crisis económica. Por lo tanto utilizando la facturación de la base de datos actual y en consideración de los trámites de tasaciones a llevar a cabo en el segundo semestre del presente año, estimamos un ingreso para el 2010 por ¢ 1,000 millones que representa un crecimiento de apenas un 3,09%.

1.1.2.1.02.00.0.0.000	Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles, Ley No. 7509	50.000,00
-----------------------	---	-----------

Este ingreso es producto del pendiente de cobro basado en la Ley 7509; si bien es cierto que el hecho generador de este impuesto ya no existe y que el monto de su ingreso real ya no es importante en cuantía, aún se perciben entradas por este rubro. Estos ingresos son en su mayoría una recaudación que se produce de los cobros judiciales que tramita la Dirección Tributaria, los cuales no han prescrito por gestión de cobro.

1.1.3.2.01.04.2.0.000	Impuesto sobre el cemento	6.000.000,00
-----------------------	---------------------------	--------------

Tomando como referencia el ingreso real 2008 y lo recibido en los primeros 6 meses 2009 que muestra un incremento del 50%, consideramos razonable estimar un ingreso por ¢ 6 millones para el 2010.

1.1.3.2.01.05.0.0.000	Impuestos específicos sobre la construcción	250.000.000,00
-----------------------	---	----------------

A pesar de las buenas expectativas que se tenían sobre este impuesto basado en los anteproyectos constructivos a desarrollar en Curridabat, este sector económico es uno de los más golpeados por la crisis y los grandes inversionistas han preferido posponer sus proyectos a la espera de una mejor situación. Dada esta situación especial nos vemos forzados a reducir la proyección de ingresos en la suma de ¢ 300 millones (un 54,55%) para el próximo año y fijar un ingreso probable de ¢ 250 millones.

1.1.3.2.02.03.9.0.000	Otros impuestos específicos a los servicios de diversión y esparcimiento.	50.000.000,00
-----------------------	---	---------------

Este impuesto se estima con un incremento de ¢ 5 millones respecto al 2009 considerando principalmente su comportamiento real de los últimos dos años. En este aumento se refleja más que todo, el incremento del valor de las entradas de los cines que es la principal fuente de cobro del impuesto a los espectáculos públicos y se complementa con otras actividades durante el año, como la llegada de un circo, conciertos, fiestas privadas con fines de lucro.

1.1.3.3.01.02.0.0.000	Patentes Municipales	735.000.000,00
-----------------------	----------------------	----------------

El en cantón de Curridabat el sector comercio se ha visto afectado por la desaceleración económica pero en mucha menor cuantía que el sector de la construcción. Localmente se mantiene siempre una tendencia a crecer pero ya no del 35% experimentado sostenidamente en los 3 años precedentes, así que utilizando lo reportado en las declaraciones de ingresos de los patentados para efectos de la tasación y la tendencia de solicitudes para nuevas patentes, se proyecta un crecimiento de 22,5% (un 12,5% menos que en los últimos años) y así fijar un ingreso probable de ¢ 735 millones para el 2010.

1.1.3.3.01.09.0.0.000	Otras licencias profesionales comerciales y otros permisos	25.000,00
-----------------------	--	-----------

Este rubro corresponde al cobro periódico por la explotación de patentes de licores y es de poca cuantía en la estructura de ingresos, pues ni siquiera tiene una representación porcentual de dos decimales (0,00%). Se caracteriza por tener un comportamiento muy estable a lo largo de los años y se estima en ¢ 25 mil colones.

1.1.9.1.01.00.0.0.000	Timbres municipales (por hipotecas y cédulas hipotecarias)	120.000.000,00
-----------------------	--	----------------

Parte del ingreso por este impuesto está relacionado con la actividad económica de la construcción que impulsa la compra-venta de casas de habitación y locales comerciales, por lo tanto de igual manera se ve afectado por las mismas tendencias que las del impuesto sobre las construcciones

aunque en menor cuantía. Así las cosas, considerando los ingresos reales de los últimos 3 años se prevé una baja del 20% en la venta de timbres.

1.1.9.1.02.00.0.0.000	Timbre Pro-parques Nacionales.	12.000.000,00
-----------------------	--------------------------------	---------------

Los timbres pro-parques nacionales van de la mano con la tendencia del ingreso por patentes municipales. Es por eso que también muestra crecimiento para el próximo año basado en la estabilidad histórica de su ingreso, aspecto que nos permite presupuestar para en el 2010 ¢12 millones por este concepto.

1.3.1.1.09.00.0.0.000	Venta de otros bienes	500.000,00
-----------------------	-----------------------	------------

Este rubro es de poca cuantía en la estructura de ingresos (apenas un 0,01%) y corresponde a la venta de carteles de licitación y de criptas. Para el 2010 refleja un aumento de ¢ 150 mil basado principalmente en los ingresos reales del 2009.

1.3.1.2.05.0 1.2.0.000	Servicio de alcantarillado pluvial	130.000 .000,00
1.3.1.2.05.0 3.0.0.000	Servicio de cementerio	55.000. 000,00
1.3.1.2.05.0 4.1.0.000	Servicios de recolección de basura	600.000 .000,00
1.3.1.2.05.0 4.2.0.000	Servicios de aseo de vías y sitios públicos	95.000. 000,00
1.3.1.2.05.0 4.4.0.000	Mantenimiento de parques y obras de ornato	70.000. 000,00

Luego de la entrada en vigencia en enero de 2009 de las nuevas tasas para estos servicios y considerando el comportamiento de estos rubros con este hecho, se proponen nuevos ingresos incrementados a excepción del servicio de recolección de basura el cual tiene un comportamiento rezagado con relación a los demás.

Ante esta problemática buscamos que mediante la gestión de cobro no decaigan más los ingresos por recolección de basura, no obstante es una medida que en cierto grado se ve afectada por la crisis económica actual.

1.3.1.3.02.03.9.0.000	Otros derechos administrativos a actividades comerciales	6.000.000,00
-----------------------	--	--------------

Este rubro considera un aumento de ¢ 2,5 millones y se basa en el comportamiento de ingresos reales de los últimos 2 años por la venta de derechos de piso en la feria del agricultor. Su impacto dentro de la estructura de ingresos es apenas de un 0,18%. Aunque se trata de un ingreso de pequeña cuantía, tiene un incremento considerable al convertirse la feria del agricultor en una alternativa muy importante para los consumidores, ante los precios más altos en las cadenas de supermercados nacionales.

1.3.1.3.02.09.1.0.000	Derechos de cementerio	200.000,00
-----------------------	------------------------	------------

Este rubro considera una reducción de un 20% (¢ 50 mil). Lamentablemente la expectativa fijada para el 2009 no fue posible realizarla y los ingresos reales respaldan únicamente un ingreso por ¢ 200. Esta situación se da porque el ingreso generado corresponde únicamente a recuperación de las ventas a crédito, ya que no existen derechos nuevos para la venta.

1.3.2.3.01.06.0.0.000	Intereses sobre títulos valores de Instituciones Públicas Financieras	5.000.000,00
-----------------------	---	--------------

De igual manera como se justificó en el Ordinario 2009, nuevamente nos vemos obligados a replantear este ingreso a la baja. De la liquidación 2008 se destaca que ya no existe superávit libre y a lo largo del 2009 la liquidez no ha sido la suficiente como para mantener sumas fuertes invertidas transitoriamente a la espera de la debida ejecución de los gastos acorde al Plan Anual Operativo, por lo tanto la expectativa para el 2010 por este concepto alcanza únicamente la suma de ¢ 5 millones.

1.3.2.3.03.01.0.0.000	Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales	6.000.000,00
-----------------------	--	--------------

Contrario al rubro anterior, los intereses ganados sobre saldos en las cuentas corrientes y otros depósitos, si mantienen estabilidad en su ingreso real, esto inclusive nos permite proponer un pequeño aumento de medio millón de colones.

1.3.3.1.09.00.0.0.000	Otras multas	20.000.000,00
-----------------------	--------------	---------------

En este renglón de ingresos estamos incluyendo dos conceptos, a saber "Multas por presentación tardía de la declaración anual de ingresos de los patentados" por ¢ 10 millones y "Multas por infracción a la ley de construcciones" por ¢ 10 millones también. Ambos conceptos se calculan considerando primordialmente el ingreso real de los últimos dos años.

1.3.4.1.00.00.0.0.000	Intereses moratorios por atraso en pago de impuestos	47.000.000,00
1.3.4.2.00.00.0.0.000	Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios	58.000.000,00

En estos rubros de ingreso experimentan una pequeña disminución para el 2010 causada directamente por la baja en las tasas de interés del Banco Central que se utilizan para promediar y ajustar semestralmente el porcentaje a cobrar por morosidad de los contribuyentes. Conjuntamente reportan una disminución de ¢ 5 millones.

1.4.1.2.01.00.0.0.000	Aporte del Consejo de Seguridad Vial, Multas por Infracción a la Ley de Tránsito, Ley 7331-93	3.901.700,96
-----------------------	---	--------------

En ausencia de datos por parte de COSEVI, se propone el mismo monto incluido en el Ordinario 2009.

1.4.1.3.01.00.0.0.000	Aporte del I.F.A.M. por Licores Nacionales y Extranjeros	9.056.000,00
-----------------------	--	--------------

El monto de esta partida corresponde a la notificación recibida por parte del IFAM sobre la transferencia para el 2010. Se adjunta en anexo de la estimación de ingresos.

2.4.1.1.01.00.0.0.000	Aporte del Gobierno Central, Ley 8114, para mantenimiento de la red vial cantonal	109.108.576,82
-----------------------	---	----------------

En ausencia de datos por parte del MOPT, se propone el mismo monto incluido en el Ordinario 2009.

2.4.1.3.01.00.0.0.000	Aporte del I.F.A.M. para mantenimiento y conservación de calles urbanas y caminos vecinales y adquisición de maquinaria y equipo, Ley 6909-83	6.507.565,00
-----------------------	---	--------------

El monto de esta partida corresponde a la notificación recibida por parte del IFAM sobre la transferencia para el 2010. Se adjunta en anexo de la estimación de ingresos.

3.1.1.3.00.00.0.0.000	PRESTAMOS DIRECTOS DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS EMPRESARIALES NO	338.000.000.00
-----------------------	---	----------------

En el Ordinario 2009 incluimos este ingreso, se efectuaron todos los trámites ante IFAM y se obtuvo la aprobación de dos líneas de crédito que ambas suman ¢ 338 millones, sin embargo por una situación especial de una demanda en contra de FEDEMUR el Tribunal Contencioso Administrativo falló en contra de la Municipalidad de Curridabat solidariamente y embargaron la suma de ¢ 211 millones, así las cosas nos vimos en la necesidad de posponer para el 2010 la ejecución de las compras de maquinaria y por eso volvemos a considerar este ingreso.

3.3.2.0.00.00.0.0.000	SUPERÁVIT ESPECIFICO	167.217.203.36
-----------------------	----------------------	----------------

Con base en la experiencia de las últimas liquidaciones, considerando que en este 2009 no nos ha sido factible presupuestar los saldos de la liquidación 2008 lo cual impediría ejecutarlos con suficiente tiempo y por último teniendo en cuenta la importancia de dos fondos específicos, es que incluimos en el ordinario los saldos de las partidas específicas separadas en la liquidación 2008 así como el monto separado por indemnización INS-Póliza de Vida por el fallecimiento de los funcionarios Marvin Romero y Teodoro Villarreal y así cancelar sin más atraso dichas indemnizaciones.

## **JUSTIFICACIÓN DE EGRESOS**

### **PROGRAMA I**

En este programa se incluyen los gastos atinentes a las actividades de Administración General, Auditoría Interna, Administración de Inversiones Propias y Registro de Deuda, Fondos y Transferencias. En el caso del concepto de "gastos administrativos" (que abarcan Administración General, Auditoría Interna y Administración de Inversiones Propias) aclaramos que ascienden a un 29,20% del 100% de los recursos que se esperan percibir, es decir que no se esta superando el 40% de los ingresos ordinarios que autoriza el artículo #93 del código municipal.

Seguidamente presentamos el resumen de los aspectos esenciales que se incluyen en este documento presupuestario, así como una mención de aquellos objetivos y metas que se proponen dentro del Programa I y que se observan en el Plan Operativo Anual del 2010.

### **REMUNERACIONES:**

Se incluye contenido económico para cubrir los salarios base considerando una previsión de aumento salarial por costo de vida del 3.5% a partir de enero 2010, anualidades, pago de prohibición y de dedicación exclusiva, recargo de funciones, servicios especiales (únicamente en Auditoría Interna), tiempo extraordinario, disponibilidad, salario escolar, cargas sociales y decimotercer mes de los empleados de la Administración General y Auditoría Interna. También el contenido para el pago de dietas a los regidores y síndicos municipales para 4 sesiones ordinarias y dos extraordinarias por mes. Para todos esos conceptos se incluye la suma general de ¢834,7 millones para administración y ¢86.8 millones para la Auditoría Interna.

En la Subpartida de sueldos para cargos fijos se esta proponiendo la creación de plazas nuevas, reclasificaciones, reconocimiento de anualidades y dedicaciones exclusivas, según detallamos:

### **Administración General:**

- 1 Profesional Asistente. Para Informática.
- 1 Técnico Municipal II .Para Informática.

### **Reclasificación de Plazas:**

- 1 De Asistente Administrativo II a Asistente Administrativo III. **Alcaldía.**
- 1 Reasistente Administrativo I a Técnico Municipal I. **Secretaría.**
- 1 De Operador de Servicios Especializados a Técnico Municipal II. **Direcc. Administrativa**
- 1 De Técnico Municipal I a Técnico Municipal II. **Contabilidad**
- 2 De Técnico Municipal I a Técnico Municipal II. **Tesorería**
- 3 De Técnico Municipal I a Técnico Municipal II. **Direcc. De Fiscalización Trib.**
- 1 De Técnico Municipal I a Técnico Municipal II. **Patentes**
- 1 De Asistente Administrativo II a Técnico Municipal II. **Informática**
- 2 De Asistente Administrativo I a Técnico Municipal I. **Centro de Información**
- 1 De Técnico Municipal I a Técnico Municipal II. **Centro de Información**
- 1 de Asistente de Sistemas de Informática a Profesional Analista. **Auditoría**



### **En cuanto a reconocimiento de anualidades tenemos:**

4 años para un Funcionarios de la **Dirección Administrativa.**

3 años para una Funcionaria de **Recursos Humanos.**

9 años para un Funcionario del **Centro de Información.** Y

13 años para un Funcionario de la **Dirección de Fiscalización Tributaria.**

Para respaldar todas las propuestas anteriores el departamento de Recursos Humanos elaboró las justificaciones y estudios técnicos que se encuentran adjuntos a la relación de puestos y cuadro de estructura organizacional, con el fin de apoyar la labor de análisis del presupuesto ordinario 2010.

### **SERVICIOS:**

Como es normal en el presupuesto ordinario se procura separar para todo el período el pago de servicios públicos así como servicios adicionales que se requieren para cumplir con la gestión propia de la administración, es por eso que de acuerdo con los grupos de subpartidas se incorporan recursos por ¢149.771.013.35 (de los cuales ¢14.136.167.55 corresponden a la Auditoría Interna).

En lo que a esta partida se refiere tenemos la suma de ¢3.000.000.00 asignada a la meta #1 definida como: Actualizar Propiedades de dominio Público, los cuales se distribuyen de la siguiente manera ¢3.000.000.00 para gastos legales de suscripción.

En la meta #3 se aplica la suma de ¢1.000.000.00, para realizar gastos atinentes al cobro de impuestos y servicios, así como de informar la extensión de horarios para la recaudación y medios alternativos, como son los convenios bancarios.

De igual manera en la meta #4 del programa I, se asigna la suma de ¢7.400.000.00, los cuales se requieren para Identificación y Rotulación de equipo de protección, zonas de seguridad y rutas de evacuación, polarizado de ventanales, según se ha determinado por la encargada de Salud Ocupacional de nuestra Institución. También se puede observar en esta meta #5 la incorporación de ¢2.000.000.00 para capacitación que se requiere en Salud Ocupacional y atención de emergencias.

Una vez que se han asignado todos los recursos necesarios para el cumplimiento de la metas planteadas, se asigna la meta #8 que se refiere al Cumplimiento en un 100 % de los gastos para actividad ordinaria de la Administración General, y mencionamos entre otras partidas que se requieren: pago de servicios públicos por servicios de gestión y apoyo, seguros o pólizas varias, capacitación de la administración y auditoría interna, mantenimiento y reparación de transporte, equipo de oficina, equipo de computo y edificios (oficinas centrales) y otros servicios comerciales y financieros, etc., servicios de ciencias económicas solicitados por la Auditoría Interna, entre otros que se pueden observar con mayor detalle en el Presupuesto Ordinario 2010.

### **MATERIALES Y SUMINISTROS:**

En esta partida estamos considerando para todo el año 2010 la suma de ¢27.044.404.21, los corresponden en su totalidad a la adquisición de todos aquellos productos necesarios en el día a día de la Administración. Entre los más importantes se encuentran la suma de ¢2.242.000.00 que se asignan a la meta #4 del plan Operativo, la cual corresponde al Área de salud Ocupacional, quedando la suma de ¢24.802.404.21 para Productos Químicos y Conexos (combustibles y tintas) Alimentos y Productos Agropecuarios, Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento, Herramientas, Repuestos y Accesorios, Útiles, Materiales y Suministros Diversos (Productos metálicos, eléctricos, telefónicos y de cómputo, útiles, materiales de oficina y de cómputo, útiles y materiales médicos (para los botiquines), productos de papel e impresos, artículos de limpieza, que son usuales según la experiencia. En el detalle por subpartida de objeto de gasto adjunto en anexo del presupuesto, se puede observar en la columna respectiva como se detallan los gastos de la Auditoría Interna en estas partidas.

## INTERESES Y COMISIONES:

Se incluyen ¢25.726.894.04 para atender el pago de intereses de gracia del año 2010 del préstamo que está en fase de formalización y ejecución con el IFAM. Adjunto al Detalle de la Deuda se encuentran los cuadros elaborados por el IFAM para el pago de intereses periodo de gracia.

## BIENES DURADEROS:

Para el 2010 se estima la suma de ¢41.884.000.00 los cuales se están distribuyendo en las subpartidas de:

Equipo de transporte 16.000.000,00 (*con financiamiento*)  
Equipo de comunicación 5.155.000,00  
Equipo y Mobiliario de Oficina 7.035.000.00  
Equipo de Cómputo 12.000.000.00  
Equipo sanitario, de laboratorio e investigación 100.000,00, meta # 6 del POA  
Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo 500.000,00  
Maquinaria y equipo diverso 894.000,00  
Otras construcciones, adiciones y mejoras 200.000.00

De la suma indicada, le corresponde a la Auditoria Interna la suma de ¢2.400.000.00 que se requiere para actualizar el equipo de cómputo, así como el espacio de ese departamento.

## TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

Transferencias corrientes para el próximo ejercicio económico asciende a ¢273.782.257.06, los cuales se separan para atender las disposiciones legales que la Municipalidad debe considerar en cuanto a la distribución de los ingresos que se reciben. A continuación se detallan:

ORGANO DE NORMALIZACION TECNICA (Min.Hac.)	10.000.000,00
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO NACIONAL	30.001.500,00
CONAGEBIO (Comisión)	1.200.000,00
FONDO DE PARQUES NACIONALES	7.560.000,00
JUNTAS DE EDUCACIÓN	100.005.000,00
IFAM	500,00
CONSEJO NACIONAL DE REHABILITACION	16.971.744,20
COMITÉ DE DEPORTES DE CURRIDABAT	101.830.465,30
PRESTACIONES LEGALES (EX-EMPLEADOS)	235.247,56
INDEMNIZACIONES (SALDO LIQUIDACIÓN 2008)	5.977.800,00

Según leyes #7509, #7729 de Bienes e Inmuebles y Código Municipal, entre otras disposiciones vigentes.

## TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:

En las transferencias de Capital se incluyen los aportes para el IFAM por ¢1.000.00 según la ley #7509 del Bienes e Inmuebles y ¢4.000.00 para el Fondo de Desarrollo Municipal (8% de los ingresos por el IBI 96-97)

## **PROGRAMA II**

En este programa se incluyen los gastos para los subprogramas de, Aseo de Vías y Sitios Públicos, Servicio de Recolección de Basura, Mantenimiento de Caminos y Calles, Cementerios, Parques y Obras de Ornato, Educativos Culturales y Deportivos, Servicios Sociales y Complementarios, Seguridad Vial, Seguridad y Vigilancia en la Comunidad, Protección del Medio Ambiente, Dirección de Servicios y Mantenimiento, Atención de Emergencias Cantonales y Alcantarillado Pluvial. Para el período 2010 este programa alcanza un 41.15% del total de los recursos.

### **REMUNERACIONES:**

Se incluye contenido económico para cubrir los salarios base de todo el personal de ese programa, también se contempla una previsión un 3.5% como previsión para el ajuste salarial del primer semestre del año 2010 según el costo de vida, anualidades, dedicación exclusiva, horas extras, salario escolar, disponibilidad, decimotercer mes, y cargas sociales que se generan de los rubros de remuneraciones básicas, eventuales e incentivos. Todo lo anterior cuenta con recursos asignados ¢736.850.342.15.

De la misma forma para el próximo ejercicio económico se incluye la reclasificación de plazas según detallamos a continuación:

### **Reclasificación de plazas:**

#### **Recolección de Basura**

1 Operador de Servicios básicos de Campo 2 a Operador Equipo Móvil Especializado.  
6 Operadores Equipo Móvil 1 a Operador Equipo Móvil Especializado

#### **Alcantarillado Pluvial**

2 Operador de Equipo Móvil 1 Operador Equipo Móvil Especializado.

Estos cambios se basan en estudios hechos por el Departamento de Recursos Humanos que justifican cada una de las propuestas anteriores. Se adjuntan a la relación de puestos para apoyar la labor de análisis del presupuesto ordinario 2009.

### **SERVICIOS:**

Para el período 2010 se está concediendo la suma de ¢392.016.123.20 que se distribuyen entre los servicios que componen el programa II y que en esta oportunidad se están dirigiendo en su mayoría a la atención de aspectos como el Tratamiento de Desechos Sólidos por ¢185.000.000.00, seguros ¢28.905.503.20, mantenimientos y reparaciones de equipo de transporte, equipo de oficina y otros que ascienden en general a ¢36.393.410.00, actividades de capacitación que se requiere para la oficina de la mujer, en programas de extensión cultural y del personal en general de programa II (según salud Ocupacional) por la suma de ¢10.500.000.00. Adicionalmente al tratamiento de la basura se incluyen más servicios básicos por ¢21.214.180.00 para pago de electricidad, agua, telecomunicaciones y correo, tal y como se detallan en el anexo de partidas por objeto del gasto.

### **MATERIALES Y SUMINISTROS:**

Los recursos para adquisición de bienes en este programa ascienden a ¢191.723.520.96 en total, los cuales se administrarán de la siguiente manera: ¢94.900.020.00 para la compra de combustibles y lubricantes (entre ellos se contempla la suma ¢31.121.27 por sobrantes de partidas específicas antiguas separadas en liquidaciones y que por su escasa cuantía el ordenamiento jurídico permite agotar esos recursos en mantenimiento de equipo pesado, compra de repuestos y de combustibles); ¢10.037.710.96 para tintas, pinturas, diluyentes, que serán utilizados para el señalamiento vial y el

mantenimiento del cementerio, adquisición de materiales y productos de uso en la construcción por ¢34.872.360, que se requieren para el servicio de mantenimiento de caminos y calles, el cementerio, parques y alcantarillado pluvial, es fundamental considerar que dichos recursos provienen de su propia actividad.

Además se está asignando para la compra de repuestos y accesorios así como herramientas un monto de ¢20.200.010.00 y por último la suma de ¢27.073.310.00 para adquisición de útiles, materiales y suministros diversos (de oficina, papel, limpieza, uniformes, entre otros) que se requieren para la gestión del período 2010.

#### **INTERESES Y COMISIONES:**

Para el pago de intereses del Préstamo N° 1-REC-1273-0706 que se tramitó con el IFAM en el 2006, y que se destinó a la compra de 2 recolectores de basura se incluye la suma de ¢21.650.805.00

#### **BIENES DURADEROS:**

Esta es una de las partidas con el destino más significativo, tanto por el monto como por los bienes que se desean adquirir, y que en esta ocasión se distribuyen de la siguiente manera:

**Equipo de Transporte ¢122.000.000.00** (120.0 millones con financiamiento) para los servicios de:

Aseo de Vías y Sitios Públicos ¢10.000.000.00  
Recolección de Basura. ¢20.000.000.00  
Mantenimiento de Caminos y Calles ¢80.000.000.00  
Parques y Obras de Ornato ¢10.000.000.00

Equipo de Transporte ¢2.000.000.00 (sin financiamiento,) para los servicios de:

Cementerio ¢1.000.000.00.  
Dirección de Servicios ¢1.000.000.00

**En Maquinaria y Equipo para la Producción** la suma de ¢77.200.000.00 (77.0 millones con financiamiento) para los servicios de:

Aseo de Vías y Sitios Públicos ¢50.000.000.00  
Recolección de Basura. ¢25.000.000.00  
Cementerio ¢100.000.00  
Parques y Obras de Ornato ¢900.000.00  
Alcantarillado Pluvial ¢1.000.000.00

En las demás partidas la suma de ¢27.750.220.00 que se distribuyen en partidas de equipo de comunicación, mobiliario de oficina, equipo de computo, equipo educacional, y equipo diverso, que se asignan para los diferentes servicios que se destacan en el programa II según las programaciones de gastos y POA de cada área.

#### **TRANSFERENCIAS CORRIENTES:**

Se asigna la suma de ¢63.467.431.10, de los cuales ¢22.860.425.00 son para becas a terceras personas, es decir, para estudiantes de escuelas y colegios del Cantón y ¢40.607.006.10 corresponden a prestaciones legales de funcionarios que se pensionan en el 2010 y que laboran en los diferentes servicios comunales que presta la municipalidad.

#### **AMORTIZACION:**

Para el pago de amortización del Préstamo N° 1-REC-1273-0706 que se tramitó con el IFAM en el 2006, y que se destinó a la compra de 2 recolectores de basura se incluye la suma de ¢5.809.350.00

### **PROGRAMA III**

En este programa se incluyen los gastos para los proyectos incluidos en los subprogramas Edificios, Vías de Comunicación Terrestre, Instalaciones, Otros Proyectos y Otros Fondos e Inversiones. Un 17.85% es el porcentaje de recursos asignados según el total de recursos para el año 2010.

Para el año 2010 este programa cuenta con ¢695.979.152.93, los cuales se distribuyen entre proyectos de inversión y los gastos de gestión de las oficinas de la Unidad Técnica de Gestión Vial y de la Dirección Técnica y Estudios

### **REMUNERACIONES:**

Se incluye contenido económico para cubrir los salarios base considerando una previsión de aumento salarial por costo de vida del 3.5% a partir de enero 2010, anualidades, pago de prohibición y de dedicación exclusiva, recargo de funciones, disponibilidad, tiempo extraordinario, compensación de vacaciones, salario escolar, cargas sociales y decimotercer mes de los empleados de la Dirección Técnica y Estudios. Para todos esos conceptos se incluye la suma general de ¢257.201.719.30.

En la Subpartida de sueldos para cargos fijos se está proponiendo la reclasificación de plazas, según detallamos:

#### **Dirección Técnica y Estudios**

1 De Operadores de Equipo Móvil 1 a Operador de Equipo Móvil Especializado (Obra Pública)

#### **Unidad Técnica de Gestión Vial**

1 De Profesional Asistente a Profesional Analista.

#### **Otros Cambios y Reconocimientos**

3 años de anualidad para la Dirección de Control Urbano.

Para respaldar todas las propuestas anteriores el departamento de Recursos Humanos elaboró las justificaciones y estudios técnicos que se encuentran adjuntos a la relación para apoyar la labor de análisis del presupuesto ordinario 2010.

### **SERVICIOS:**

Se presupuestan ¢51.413.914.80, que se gestionan de la siguiente manera: Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario ¢2.000.000.00, para atender el pago de los servicios básicos ¢2.897.530.00, para servicios comerciales, financieros la suma de ¢1.550.020.00, Servicios de Gestión y Apoyo ¢3.255.050.00, en Mantenimiento y Reparación la suma de ¢32.500.030.00, en la sub partida de seguros ¢7.201.284.80 (de riesgos del trabajo, de vida, vehículos, entre otras), actividades de capacitación, ¢1.850.000.00. De todo lo mencionado señalamos que para la Unidad Técnica de Gestión Vial se aplican ¢4.289.350.00 y para la Dirección Técnica y Estudios la suma de ¢21.616.106.70, la diferencia por ¢25.000.000.00 se ubica en los siguientes proyectos:

Obras para restauración operativa del plantel con ¢5.000.000.00

Obras en edificios municipales ¢5.000.000.00

Obras y mantenimiento de infraestructura peatonal ¢7.000.000.00

Obras y mantenimiento en el sistema pluvial del cantón ¢8.000.000.00

## **MATERIALES Y SUMINISTROS:**

En esta partida se observa la aplicación de €68.420.146.12 para adquirir los bienes necesarios en la gestión de las oficinas administrativas que se destacan en este programa, así como de los proyectos de inversión en los diferentes grupos:

De los recursos en esta partida se están dirigiendo a la Dirección Técnica y Estudios la suma de €17.070.040.00, en la Unidad Técnica de Gestión Vial €2.600.106.12, y los siguientes proyectos las sumas que se indican:

Obras para restauración operativa del plantel €5.000.000.00  
Obras en edificios municipales €5.000.000.00  
Obras en salones comunales del cantón €5.000.000.00  
Mantenimiento rutinario de la red vial cantonal €20.000.000.00 (ley #8114)  
Obras de seguridad y regulación vial €4.000.000.00  
Obras en infraestructura de parques y zonas de esparcimiento €9.500.000.00

## **BIENES DURADEROS:**

Incluye la compra de equipo y mobiliario de oficina y computo en la Unidad Técnica de Gestión Vial por €1.500.050.00, en Construcciones Adiciones y Mejoras de la Obra Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Cantonal la suma de €46.135.000.00, y en la Dirección Técnica y Estudios la suma de €131.060.010.00, de los cuales €125.000.000.00 son con financiamiento, especialmente para el equipo de transporte y equipo de producción, además de €6.000.010.00 para equipo de comunicación, mobiliario y equipo de oficina y equipo y programas de computo.

Además de lo anterior se incluyen los siguientes proyectos:

Centro, Salón Comunal de Chapultepec €5.000.000,00  
Centro, Construcción Edificio Guías y Scouts Grupo 27 €10.000.000.00  
Centro, Club de Leones, Construcción de Tapias €5.000.000.00  
Granadilla, Obras Varias Escuela José Angel Vieto €5.000.000.00  
Granadilla, Mejoras en Calle La Única €5.000.000.00  
Granadilla, Construcción de aceras Colegio de Granadilla €10.000.000.00  
Granadilla, Mejoras Calle La Penca €5.000.000.00  
Sánchez, Desfogue de aguas pluviales €17.541.390,11  
Centro, Mejoras y juegos en el Parque La Lía €5.000.000,00

## **CUENTAS ESPECIALES:**

En el grupo "Otros Fondos e Inversiones" en la partida de "Sumas sin asignación presupuestaria" por €4.631.310.00 que corresponde al Fondo Plan de Lotificación y €34.584.070.70 en Mantenimiento Rutinario de la Red Vial.

También se incluye en la partida para adquisición de Terrenos lo siguiente:

Tirrases, Compra de terreno de cancha de fútbol El Tajo €24.000.000.00  
Granadilla, Expropiación de terreno en Calle Esquivel €10.000.000.00

## **PROGRAMA IV**

En este programa se incluyen los gastos para los proyectos incluidos en los subprogramas Edificios, Vías de Comunicación Terrestre, Instalaciones y Otros Proyectos, pero a diferencia del Programa III, este se sustenta de los recursos provenientes de Partidas Especificas que gira el Gobierno de la República. El porcentaje de recursos es un 4.13% de total del Presupuesto Ordinario 2010

En esta oportunidad se incluyen los saldos de partidas específicas separadas en la liquidación presupuestaria del año 2008, ya que el propósito es iniciar con los trámites administrativos que se requieren, de tal forma que en el 2009 se adelante con los procesos indicados y que su ejecución se concrete en el 2010.

## **MATERIALES Y SUMINISTROS**

Se asigna la suma de ¢16.103.115.96 que se distribuyen entre las subpartidas de la partida de **MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**, en los siguientes proyectos:

### **Edificios**

Entubado de aguas negras y obras varias Esc. José María Zeledón ¢236.692,60  
Mejoras Infraestructura Salón Comunal Las Rosas ¢1.348.525,00  
Mejoras Infraestructura Salón Comunal Cipreses ¢809.458,00

### **Vías de Comunicación**

Carpeta asfáltica calle Access Urbanización Europa ¢299.401,00  
Cordón y caño Barrio María Auxiliadora ¢6.000.000,00

### **Otros Proyectos**

Mejoras aceras y cordón en parque central del distrito primero ¢804.553,34  
Mejoras parque Lomas de Ayarco Sur en Sánchez ¢553.271,01  
Mejoras y reconstrucción Parque Pinos de Este en Tirrases ¢470.501,95  
Mejoras parque Lomas de Ayarco Sur ¢4.597.716,80  
Mejoras varias en parque central de Curridabat ¢982.516,26

## **BIENES DURADEROS**

Se incluye la suma de **¢145.105.166,13** en la partida de Construcciones Adiciones y Mejoras para los siguientes proyectos:

### **Edificios**

Restauración Edificio de la Escuela Juan Santamaría ¢25.000.000,00

### **Vías de Comunicación**

Continuación autopista Florencio del Castillo ¢100.000.000,00

### **Instalaciones**

Construcción red sanitaria del distrito Sánchez ¢9.105.166,13  
Mejoras en alcantarillado sanitario en Cipreses ¢11.000.000,00

**PRESUPUESTO ORDINARIO 2010  
ANÁLISIS COMPARATIVO AÑO ANTERIOR**

RUBRO	MONTO		DIFERENCIA	PORCENTAJE
	2009	2010		
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES, LEY 7729	970.000.000,00	1.000.000.000,00	30.000.000,00	3,09%
IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES, LEY 7509	100.000,00	50.000,00	-50.000,00	100,00%
IMPUESTO AL CEMENTO	1.500.000,00	6.000.000,00	4.500.000,00	300,00%
IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES	550.000.000,00	250.000.000,00	-300.000.000,00	-54,55%
IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS	45.000.000,00	50.000.000,00	5.000.000,00	11,11%
PATENTES MUNICIPALES	600.000.000,00	735.000.000,00	135.000.000,00	22,50%
PATENTES DE LICORES	30.000,00	25.000,00	-5.000,00	-16,67%
TIMBRES MUNICIPALES	150.000.000,00	120.000.000,00	-30.000.000,00	-20,00%
TIMBRES PRO PARQUES NACIONALES	10.500.000,00	12.000.000,00	1.500.000,00	14,29%
VENTA DE OTROS BIENES	350.000,00	500.000,00	150.000,00	42,86%
SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL	95.000.000,00	130.000.000,00	35.000.000,00	36,84%
SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA	625.500.000,00	600.000.000,00	-25.500.000,00	-4,08%
SERVICIO DE ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS	80.000.000,00	95.000.000,00	15.000.000,00	18,75%
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y OBRAS DE ORNATO	59.130.000,00	70.000.000,00	10.870.000,00	18,38%
SERVICIO DE CEMENTERIO	43.680.000,00	55.000.000,00	11.320.000,00	25,92%
DERECHOS FERIA DEL AGRICULTOR	3.500.000,00	6.000.000,00	2.500.000,00	71,43%
DERECHOS EN EL CEMENTERIO	250.000,00	200.000,00	-50.000,00	-20,00%
MULTAS POR INFRACCION LEY DE CONSTRUCCIONES	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00%
INTERESES SOBRE TITULOS VALORES DE INSTITUCIONES PUBLICAS	20.000.000,00	5.000.000,00	-15.000.000,00	-75,00%
INTERESES SOBRE CUENTAS CORRIENTES Y OTROS DEPOSITOS	5.500.000,00	6.000.000,00	500.000,00	9,09%
INTERESES MORATORIOS POR ATRASO EN PAGO DE IMPUESTOS	50.000.000,00	47.000.000,00	-3.000.000,00	-6,00%
INTERESES MORATORIOS POR ATRASO EN PAGO DE BIENES Y SERVICIOS	60.000.000,00	58.000.000,00	-2.000.000,00	-3,33%
MULTA POR PRESENTACION TARDIA DE LA DECLARACION DE INGRESOS	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	100,00%
APORTE CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL, MULTAS POR INFRACCION LEY DE TRANSITO, LEY 7331-93	-	-	-	-
APORTE GOBIERNO CENTRAL LEY 8114 PARA CALLES	3.901.700,96	3.901.700,96	0,00	0,00%
APORTE I.F.A.M. LICORES NACIONALES Y EXTRANJEROS	109.108.576,82	109.108.576,82	0,00	0,00%
APORTE I.F.A.M. PARA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CALLES URBANAS Y CAMINOS VECINALES Y ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO, LEY 6909-83	11.396.340,00	9.056.000,00	-2.340.340,00	-20,54%
DE CALLES URBANAS Y CAMINOS VECINALES Y ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO, LEY 6909-83	-	-	-	-
PRESTAMO IFAM O ENTE FINANCIERO	6.142.870,00	6.507.565,00	364.695,00	5,94%
SUPERAVIT LIBRE	338.000.000,00	338.000.000,00	0,00	0,00%
SUPERAVIT ESPECIFICO	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	-100,00%
TOTAL GENERAL INGRESOS ESTIMADOS	3.943.589.487,78	3.899.566.046,14	-44.023.441,64	-1,12%



**ESTIMACION DE INGRESOS PARA EL AÑO 2010**  
**METODOLOGIA UTILIZADA PARA EL CALCULO**

---

**IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES, LEY 7729** **1.000.000.000,00**

Ingresos año 2007			671.313.781,50
Ingresos año 2008			746.935.084,48
Ingresos 6 meses año 2009 ¢	468.425.296,26	× 2 =	<u>936.850.592,52</u>
TOTAL 3 AÑOS			2.355.099.458,50
Dividimos el total de los 3 años entre 3 =			785.033.152,83
Estimado definitivo para 2010			1.000.000.000,00

**IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES, LEY 7509** **50.000,00**

Ingresos año 2007			450.080,00
Ingresos año 2008			599.834,00
Ingresos 6 meses año 2009 ¢	7.365,00	× 2 =	<u>14.730,00</u>
TOTAL 3 AÑOS			1.064.644,00
Dividimos el total de los 3 años entre 3 =			354.881,33
Estimado definitivo para 2010			50.000,00

**IMPUESTO AL CEMENTO** **6.000.000,00**

Ingresos año 2007			0,00
Ingresos año 2008			4.178.363,52
Ingresos 6 meses año 2009 ¢	3.200.894,89	× 2 =	<u>6.401.789,78</u>
TOTAL 3 AÑOS			10.580.153,30
Dividimos el total de los 3 años entre 3 =			3.526.717,77
Estimado definitivo para 2010			6.000.000,00

**IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES** **250.000.000,00**

*IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES* *250.000.000,00*

Ingresos año 2007			178.464.480,14
Ingresos año 2008			167.086.040,00
Ingresos 6 meses año 2009 ¢	121.546.753,30	× 2 =	<u>243.093.506,60</u>
TOTAL 3 AÑOS			588.644.026,74

Dividimos el total de los 3 años entre 3 = 196.214.675,58

Estimado definitivo para 2010 250.000.000,00

**OTROS IMPUESTOS SOBRE SERVICIOS**

**50.000.000,00**

*IMPUESTO A LOS ESPECTACULOS PUBLICOS*

*50.000.000,00*

Ingresos año 2007 44.345.863,84

Ingresos año 2008 47.857.204,00

Ingresos 6 meses año 2009 24.817.243 × 2 = 49.634.486,00

¢ ,00

**TOTAL 3 AÑOS 141.837.553,8**

**4**

Dividimos el total de los 3 años entre 3 = 47.279.184,61

Estimado definitivo para 2010 50.000.000,00

**PATENTES MUNICIPALES**

**735.000.000,00**

Ingresos año 2007 367.364.718,00

Ingresos año 2008 494.188.399,71

Ingresos 6 meses año 2009 ¢ 403.500.555,27 × 2 = 807.001.110,54

**TOTAL 3 AÑOS 1.668.554.228,25**

Dividimos el total de los 3 años entre 3 = 556.184.742,75

Estimado definitivo para 2010 735.000.000,00

**PATENTES DE LICORES**

**25.000,00**

Ingresos año 2007 26.703,00

Ingresos año 2008 14.744,66

Ingresos 6 meses año 2009 ¢ 29.327,50 × 2 = 58.655,00

**TOTAL 3 AÑOS 100.102,66**

Dividimos el total de los 3 años entre 3 = 33.367,55

Estimado definitivo para 2010 25.000,00

**TIMBRES MUNICIPALES**

**120.000.000,00**

Ingresos año 2007 145.963.018,08

Ingresos año 2008 135.129.800,75

Ingresos 6 meses año 2009 ¢ 41.044.599,04 × 2 = 82.089.198,08

**TOTAL 3 AÑOS 363.182.016,91**

Dividimos el total de los 3 años entre 3 = 121.060.672,30

Estimado definitivo para 2010 120.000.000,00

**TIMBRES PRO PARQUES NACIONALES**

**12.000.000,00**

Ingresos año 2007 8.232.023,62  
Ingresos año 2008 9.500.172,48  
Ingresos 6 meses año 2009 ¢ 11.289.458,31 × 2 = 22.578.916,62

TOTAL 3 AÑOS 40.311.112,72

Dividimos el total de los 3 años entre 3 = 13.437.037,57

Estimado definitivo para 2010 12.000.000,00

**VENTA DE OTROS BIENES**

**500.000,00**

Ingresos año 2007 92.700,00  
Ingresos año 2008 901.420,00  
Ingresos 6 meses año 2009 ¢ 231.500,00 × 2 = 463.000,00

TOTAL 3 AÑOS 1.457.120,00

Dividimos el total de los 3 años entre 3 = 485.706,67

Estimado definitivo para 2010 500.000,00

**SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL**

**130.000.000,00**

Ingresos año 2007 97.665.191,18  
Ingresos año 2008 109.846.422,76  
Ingresos 6 meses año 2009 ¢ 73.988.158,72 × 2 = 147.976.317,44

TOTAL 3 AÑOS 355.487.931,38

Dividimos el total de los 3 años entre 3 = 118.495.977,13

Estimado definitivo para 2010 130.000.000,00

**SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA**

**600.000.000,00**

Ingresos año 2007 326.520.587,26  
Ingresos año 2008 341.073.262,83  
Ingresos 6 meses año 2009 ¢ 271.346.677,52 × 2 = 542.693.355,04

TOTAL 3 AÑOS 1.210.287.205,13

Dividimos el total de los 3 años entre 3 = 403.429.068,38

Estimado definitivo para 2010 600.000.000,00

**SERVICIO DE ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS****95.000.000,00**

Ingresos año 2007			72.492.038,71
Ingresos año 2008			76.766.594,57
Ingresos 6 meses año 2009 ¢	47.614.425,51	× 2 =	<u>95.228.851,02</u>
TOTAL 3 AÑOS			244.487.484,30
Dividimos el total de los 3 años entre 3 =			81.495.828,10
Estimado definitivo para 2010			95.000.000,00

**SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PARQUES Y OBRAS DE ORNATO****70.000.000,00**

Ingresos año 2007			13.708.498,76
Ingresos año 2008			15.192.089,64
Ingresos 6 meses año 2009 ¢	34.189.037,53	× 2 =	<u>68.378.075,06</u>
TOTAL 3 AÑOS			97.278.663,46
Dividimos el total de los 3 años entre 3 =			32.426.221,15
Estimado definitivo para 2010			70.000.000,00

**SERVICIO DE CEMENTERIO****55.000.000,00**

Ingresos año 2007			24.822.351,97
Ingresos año 2008			24.930.937,66
Ingresos 6 meses año 2009 ¢	26.814.181,15	× 2 =	<u>53.628.362,30</u>
TOTAL 3 AÑOS			103.381.651,93
Dividimos el total de los 3 años entre 3 =			34.460.550,64
Estimado definitivo para 2010			55.000.000,00

**DERECHOS FERIA DEL AGRICULTOR****6.000.000,00**

Ingresos año 2007			3.493.472,35
Ingresos año 2008			5.094.363,00
Ingresos 6 meses año 2009 ¢	3.123.009,01	× 2 =	<u>6.246.018,02</u>
TOTAL 3 AÑOS			14.833.853,37
Dividimos el total de los 3 años entre 3 =			4.944.617,79
Estimado definitivo para 2010			6.000.000,00

**DERECHOS DE CEMENTERIO** **200.000,00**

Ingresos año 2007			416.782,85
Ingresos año 2008			0,00
Ingresos 6 meses año 2009 ¢	137.275,00	× 1 =	<u>137.275,00</u>
TOTAL 3 AÑOS			554.057,85
Dividimos el total de los 3 años entre 3 =			184.685,95
Estimado definitivo para 2010			200.000,00

**INTERESES SOBRE TITULOS VALORES DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS** **5.000.000,00**

Ingresos año 2007			51.633.605,95
Ingresos año 2008			26.986.949,31
Ingresos 6 meses año 2009 ¢	691.102,33	× 2 =	<u>1.382.204,66</u>
TOTAL 3 AÑOS			80.002.759,92
Dividimos el total de los 3 años entre 3 =			26.667.586,64
Estimado definitivo para 2010			5.000.000,00

**INTERESES SOBRE CUENTAS CORRIENTES Y OTROS DEPOSITOS ESTATALES** **6.000.000,00**

Ingresos año 2007			4.652.852,81
Ingresos año 2008			4.187.785,29
Ingresos 6 meses año 2009 ¢	4.163.930,69	× 2 =	<u>8.327.861,38</u>
TOTAL 3 AÑOS			17.168.499,48
Dividimos el total de los 3 años entre 3 =			5.722.833,16
Estimado definitivo para 2010			6.000.000,00

**INTERESES MORATORIOS POR ATRASO EN PAGO DE IMPUESTOS** **47.000.000,00**

Ingresos año 2007			43.331.260,21
Ingresos año 2008			49.736.010,34
Ingresos 6 meses año 2009 ¢	23.675.170,18	× 2 =	<u>47.350.340,36</u>
TOTAL 3 AÑOS			140.417.610,91
Dividimos el total de los 3 años entre 3 =			46.805.870,30
Estimado definitivo para 2010			47.000.000,00

**INTERESES MORATORIOS POR ATRASO EN PAGO DE BIENES Y SERVICIOS** **58.000.000,00**

Ingresos año 2007			42.127.809,15	
Ingresos año 2008			57.431.257,26	
Ingresos 6 meses año 2009 ¢	29.475.251,72	× 2 =	58.950.503,44	
TOTAL 3 AÑOS			158.509.569,85	
Dividimos el total de los 3 años entre 3 =			52.836.523,28	
Estimado definitivo para 2010			58.000.000,00	
<b>MULTAS VARIAS</b>				<b>20.000.000,00</b>
<i>MULTAS POR INFRACCION LEY DE CONSTRUCCIONES</i>				<i>10.000.000,00</i>
Ingresos año 2007			0,00	
Ingresos año 2008			10.021.668,00	
Ingresos 6 meses año 2009 ¢	11.212.672,01	× 2 =	22.425.344,02	
TOTAL 3 AÑOS			32.447.012,02	
Dividimos el total de los 3 años entre 3 =			10.815.670,67	
Estimado definitivo para 2010			10.000.000,00	
<i>MULTA POR PRESENTACION TARDIA DE LA DECLARACION DE INGRESOS DE LOS PATENTADOS</i>				<i>10.000.000,00</i>
Ingresos año 2007			46.420,40	
Ingresos año 2008			4.414.845,55	
Ingresos 6 meses año 2009 ¢	8.138.497,43	× 2 =	16.276.994,86	
TOTAL 3 AÑOS			20.738.260,81	
Dividimos el total de los 3 años entre 3 =			6.912.753,60	
Estimado definitivo para 2010			10.000.000,00	
<b>PRESTAMOS DE INSTITUCIONES DESENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES</b>				<b>338.000.000,00</b>
<b>APORTE CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL, MULTAS POR INFRACCION LEY DE TRANSITO, LEY 7331-93</b>				<b>3.901.700,96</b>
<b>APORTE GOBIERNO CENTRAL, LEY 8114, PARA MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL CANTONAL</b>				<b>109.108.576,82</b>
<b>APORTE I.F.A.M. LICORES NACIONALES Y EXTRANJEROS</b>				<b>9.056.000,00</b>
<b>APORTE I.F.A.M. PARA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE CALLES URBANAS Y CAMINOS VECINALES Y ADQUI-</b>				<b>6.507.565,00</b>
<b>SUPERÁVIT ESPECIFICO</b>				<b>167.217.203,36</b>
<b>TOTAL GENERAL ESTIMACIÓN DE INGRESOS AÑO 2010</b>				<b>3.899.566.046,14</b>

CODIGO	PROGRAMA 1	ADMINISTRACION	AUDITORIA	ADMINISTRACION	REGISTRO DE	TOTAL DEL
		GENERAL	INTERNA	DE INVERSIONES PROPIAS	DEUDAS, FONDOS Y TRANSFERENCIAS	PROGRAMA 1
TOTAL OBJETO DEL GASTO POR ACTIVIDAD		994.021.250,27	105.040.280,85	39.484.000,00	299.278.903,54	1.437.824.434,66
CODIGO DE ACTIVIDAD		5-01-01	5-01-02	5-01-03	5-01-04	
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>834.751.602,60</b>	<b>86.859.263,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>921.610.866,00</b>
<b>0.01</b>	<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>381.936.639,00</b>	<b>32.493.884,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414.430.523,00</b>
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	381.936.639,00	30.493.884,00	0,00	0,00	412.430.523,00
0.01.03	Servicios especiales	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
<b>0.02</b>	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>46.650.892,80</b>	<b>750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.400.892,80</b>
0.02.01	Tiempo extraordinario	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
0.02.02	Recargo de funciones	1.000.000,00	750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
0.02.03	Disponibilidad laboral	3.855.648,00	0,00	0,00	0,00	3.855.648,00
0.02.05	Dietas	38.295.244,80	0,00	0,00	0,00	38.295.244,80
<b>0.03</b>	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>287.321.106,35</b>	<b>40.654.704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327.975.810,35</b>
0.03.01	Retribución por años servidos	103.050.460,05	12.619.368,00	0,00	0,00	115.669.828,05
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	80.913.873,00	17.136.156,00	0,00	0,00	98.050.029,00
0.03.03	Decimotercer mes	52.124.107,25	5.684.506,75	0,00	0,00	57.808.614,00
0.03.04	Salario escolar	46.839.046,05	4.955.641,25	0,00	0,00	51.794.687,30
0.03.99	Otros incentivos salariales	4.393.620,00	259.032,00	0,00	0,00	4.652.652,00
<b>0.04</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA</b>	<b>60.985.205,45</b>	<b>6.650.872,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.636.078,35</b>
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarric	57.857.759,00	6.309.802,50	0,00	0,00	64.167.561,50
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comu	3.127.446,45	341.070,40	0,00	0,00	3.468.516,85
<b>0.05</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIO</b>	<b>57.857.759,00</b>	<b>6.309.802,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.167.561,50</b>
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Cost	29.710.741,10	3.240.168,85	0,00	0,00	32.950.909,95
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Comple	9.382.339,30	1.023.211,20	0,00	0,00	10.405.550,50
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	18.764.678,60	2.046.422,45	0,00	0,00	20.811.101,05
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>135.634.845,80</b>	<b>14.136.167,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>149.771.013,35</b>
<b>1.02</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>30.760.020,00</b>	<b>2.155.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.915.120,00</b>
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	7.000.000,00	651.600,00	0,00	0,00	7.651.600,00
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	10.000.000,00	709.500,00	0,00	0,00	10.709.500,00
1.02.03	Servicio de correo	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	13.760.000,00	794.000,00	0,00	0,00	14.554.000,00
1.02.99	Otros servicios básicos	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
<b>1.03</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>34.495.529,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.495.529,30</b>
1.03.02	Publicidad y propaganda	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
1.03.04	Transporte de bienes	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	31.195.519,30	0,00	0,00	0,00	31.195.519,30
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
<b>1.04</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>25.772.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.772.000,00</b>
1.04.02	Servicios jurídicos	3.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
1.04.03	Servicios de ingeniería	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	500.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.04.06	Servicios generales	17.010.000,00	0,00	0,00	0,00	17.010.000,00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	762.000,00	0,00	0,00	0,00	762.000,00
<b>1.05</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
1.05.01	Transporte dentro del país	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>1.06</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>18.997.296,50</b>	<b>1.581.067,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.578.364,05</b>
1.06.01	Seguros	18.997.296,50	1.581.067,55	0,00	0,00	20.578.364,05
<b>1.07</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>7.500.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.500.000,00</b>
1.07.01	Actividades de capacitación	7.500.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00
<b>1.08</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>16.350.000,00</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.650.000,00</b>
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	5.700.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	9.700.000,00
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de produc	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	3.050.000,00	0,00	0,00	0,00	3.050.000,00
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	1.300.000,00	100.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas	4.500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	4.700.000,00
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
<b>1.09</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>760.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760.000,00</b>
1.09.99	Otros impuestos	760.000,00	0,00	0,00	0,00	760.000,00
<b>1.99</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
1.99.02	Intereses moratorios y multas	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>23.554.334,21</b>	<b>1.490.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.044.404,21</b>
<b>2.01</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>5.849.010,00</b>	<b>300.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.149.040,00</b>
2.01.01	Combustibles y lubricantes	2.000.000,00	10,00	0,00	0,00	2.000.010,00
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	349.000,00	10,00	0,00	0,00	349.010,00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	3.500.000,00	300.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00
2.01.99	Otros productos químicos	10,00	10,00	0,00	0,00	20,00
<b>2.02</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>

2.02.03	Alimentos y bebidas	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
<b>2.03</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCC</b>	<b>3.145.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.145.500,00</b>
2.03.01	Materiales y productos metálicos	736.000,00	0,00	0,00	0,00	736.000,00
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
2.03.03	Madera y sus derivados	907.000,00	0,00	0,00	0,00	907.000,00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	1.215.000,00	0,00	0,00	0,00	1.215.000,00
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	166.000,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>2.04</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>264.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.000,00</b>
2.04.01	Herramientas e instrumentos	214.000,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00
2.04.02	Repuestos y accesorios	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>2.99</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>13.295.824,21</b>	<b>1.190.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.485.864,21</b>
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	3.772.000,00	600.000,00	0,00	0,00	4.372.000,00
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	229.000,00	10,00	0,00	0,00	229.010,00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	4.000.000,00	265.000,00	0,00	0,00	4.265.000,00
2.99.04	Textiles y vestuario	1.750.000,00	10,00	0,00	0,00	1.750.010,00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	1.400.000,00	275.000,00	0,00	0,00	1.675.000,00
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	1.291.824,21	10,00	0,00	0,00	1.291.834,21
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	120.000,00	10,00	0,00	0,00	120.010,00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	733.000,00	50.000,00	0,00	0,00	783.000,00
<b>3</b>	<b>INTERESES Y COMISIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.726.894,04</b>	<b>25.726.894,04</b>
<b>3.02</b>	<b>INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.726.894,04</b>	<b>25.726.894,04</b>
3.02.03	Intereses sobre préstamos de Instituciones Descentralizadas	0,00	0,00	0,00	25.726.894,04	25.726.894,04
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400.000,00</b>	<b>39.484.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.884.000,00</b>
<b>5.01</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.200.000,00</b>	<b>39.484.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.684.000,00</b>
5.01.02	Equipo de transporte	0,00	0,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00
5.01.03	Equipo de comunicación	0,00	0,00	5.155.000,00	0,00	5.155.000,00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	0,00	1.000.000,00	6.035.000,00	0,00	7.035.000,00
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	0,00	1.000.000,00	11.000.000,00	0,00	12.000.000,00
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	0,00	200.000,00	694.000,00	0,00	894.000,00
<b>5.02</b>	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>80.467,66</b>	<b>154.779,90</b>	<b>0,00</b>	<b>273.547.009,50</b>	<b>273.782.257,06</b>
<b>6.01</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267.569.209,50</b>	<b>267.569.209,50</b>
6.01.01	Transferencias corrientes al Gobierno Central	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
6.01.02	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	0,00	0,00	0,00	38.761.500,00	38.761.500,00
6.01.03	Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no	0,00	0,00	0,00	116.977.244,20	116.977.244,20
6.01.04	Transferencias corrientes a Gobiernos Locales	0,00	0,00	0,00	101.830.465,30	101.830.465,30
<b>6.03</b>	<b>PRESTACIONES</b>	<b>80.467,66</b>	<b>154.779,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.247,56</b>
6.03.01	Prestaciones legales	80.467,66	154.779,90	0,00	0,00	235.247,56
<b>6.06</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.977.800,00</b>	<b>5.977.800,00</b>
6.06.01	Indemnizaciones	0,00	0,00	0,00	5.977.800,00	5.977.800,00
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>7.01</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
7.01.03	Transferencias de capital a Instituciones Descentralizadas no	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
7.01.07	Fondos en fideicomiso para gasto de capital	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00



CODIGO	PROGRAMA 2	ASEO DE VIAS Y SITIOS	RECOLECCION DE	MANTENIMIENTO DE	CEMENTERIOS	PARQUES Y OBRAS
		PUBLICOS	BASURA	CAMINOS Y CALLES		DE ORNATO
<b>TOTAL OBJETO DEL GASTO POR SERVICIO</b>		<b>205.230.971,70</b>	<b>671.144.451,31</b>	<b>199.966.636,85</b>	<b>64.565.539,65</b>	<b>127.285.521,20</b>

CODIGO DE SERVICIO		5-02-01	5-02-02	5-02-03	5-02-04	5-02-05
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>85.839.915,25</b>	<b>267.497.837,05</b>	<b>83.332.030,80</b>	<b>35.735.227,65</b>	<b>88.829.376,70</b>
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	49.148.400,00	153.374.076,00	54.723.600,00	18.172.968,00	57.078.492,00
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	49.148.400,00	153.374.076,00	54.723.600,00	18.172.968,00	57.078.492,00
<b>0.02</b>	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>500.000,00</b>	<b>3.317.576,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>2.358.752,00</b>	<b>2.358.752,00</b>
0.02.01	Tiempo extraordinario	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
0.02.03	Disponibilidad laboral	0,00	2.817.576,00	0,00	1.858.752,00	1.858.752,00
<b>0.03</b>	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>23.382.941,45</b>	<b>70.891.586,30</b>	<b>15.674.070,20</b>	<b>9.871.287,85</b>	<b>16.137.487,50</b>
0.03.01	Retribución por años servidos	11.233.908,00	33.125.124,00	4.909.008,00	4.750.896,00	4.770.312,00
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.03.03	Decimotercer mes	5.617.795,50	17.506.402,95	5.453.666,95	2.338.692,90	5.813.440,90
0.03.04	Salario escolar	5.065.365,95	15.864.999,35	4.916.271,25	2.086.622,95	5.243.090,60
0.03.99	Otros incentivos salariales	1.465.872,00	4.395.060,00	395.124,00	695.076,00	310.644,00
<b>0.04</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO</b>	<b>6.572.820,75</b>	<b>20.482.491,45</b>	<b>6.380.790,30</b>	<b>2.736.270,70</b>	<b>6.801.725,85</b>
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social	6.235.753,00	19.432.107,25	6.053.570,30	2.595.949,15	6.452.919,40
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Económico	337.067,75	1.050.384,20	327.220,00	140.321,55	348.806,45
<b>0.05</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES</b>	<b>6.235.753,05</b>	<b>19.432.107,30</b>	<b>6.053.570,30</b>	<b>2.595.949,10</b>	<b>6.452.919,35</b>
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de Vejez	3.202.143,45	9.978.649,70	3.108.590,15	1.333.054,95	3.313.661,30
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones	1.011.203,20	3.151.152,55	981.660,05	420.964,70	1.046.419,35
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	2.022.406,40	6.302.305,05	1.963.320,10	841.929,45	2.092.838,70
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>11.359.907,35</b>	<b>234.603.509,85</b>	<b>9.334.476,05</b>	<b>5.930.272,00</b>	<b>6.956.094,50</b>
<b>1.01</b>	<b>ALQUILERES</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	3.000.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
1.01.99	Otros alquileres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.02</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>185.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.965.000,00</b>	<b>1.263.580,00</b>
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	0,00	0,00	0,00	630.000,00	482.580,00
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	0,00	0,00	0,00	2.330.000,00	781.000,00
1.02.03	Servicio de correo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	1.005.000,00	0,00
1.02.99	Otros servicios básicos	0,00	185.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.03</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
1.03.01	Información	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
<b>1.04</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>3.633.000,00</b>	<b>3.905.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>
1.04.03	Servicios de ingeniería	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
1.04.06	Servicios generales	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	633.000,00	905.000,00	2.000.000,00	100.000,00	500.000,00
<b>1.05</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.05.01	Transporte dentro del país	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.06</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>3.091.857,35</b>	<b>17.698.459,85</b>	<b>1.991.436,05</b>	<b>665.222,00</b>	<b>1.692.464,50</b>
1.06.01	Seguros	3.091.857,35	17.698.459,85	1.991.436,05	665.222,00	1.692.464,50
<b>1.07</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>300.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>300.000,00</b>
1.07.01	Actividades de capacitación	300.000,00	300.000,00	0,00	100.000,00	300.000,00
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.08</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>1.100.050,00</b>	<b>27.100.050,00</b>	<b>2.343.040,00</b>	<b>500.050,00</b>	<b>1.100.050,00</b>
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	10,00	10,00	250.000,00	10,00	10,00
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	10,00	10,00	1.093.000,00	10,00	10,00
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	1.000.000,00	27.000.000,00	1.000.000,00	10,00	1.000.000,00
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	100.000,00	100.000,00	10,00	100.000,00	100.000,00
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	10,00	10,00	10,00	400.000,00	10,00
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
<b>1.09</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>135.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.09.99	Otros impuestos	135.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>13.800.100,00</b>	<b>88.400.090,00</b>	<b>18.300.090,00</b>	<b>20.250.030,00</b>	<b>18.000.030,00</b>
<b>2.01</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>8.200.010,00</b>	<b>71.100.010,00</b>	<b>8.000.020,00</b>	<b>4.700.000,00</b>	<b>3.800.010,00</b>
2.01.01	Combustibles y lubricantes	7.500.000,00	70.000.000,00	8.000.000,00	400.000,00	3.500.000,00
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	10,00	10,00	0,00	100.000,00	10,00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	100.000,00	100.000,00	10,00	4.000.000,00	100.000,00
2.01.99	Otros productos químicos	600.000,00	1.000.000,00	10,00	200.000,00	200.000,00

<b>2.02</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>
2.02.02	Productos agroforestales	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.02.03	Alimentos y bebidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.03</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA C</b>	<b>70,00</b>	<b>100.060,00</b>	<b>6.700.010,00</b>	<b>12.800.000,00</b>	<b>9.500.000,00</b>
2.03.01	Materiales y productos metálicos	10,00	10,00	2.000.000,00	5.000.000,00	1.500.000,00
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	10,00	10,00	2.000.000,00	6.000.000,00	1.500.000,00
2.03.03	Madera y sus derivados	10,00	10,00	500.000,00	200.000,00	1.500.000,00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de c	10,00	100.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	10,00	10,00	10,00	100.000,00	500.000,00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	10,00	10,00	1.200.000,00	400.000,00	1.500.000,00
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construc	10,00	10,00	500.000,00	100.000,00	1.500.000,00
<b>2.04</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>13.700.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>900.000,00</b>
2.04.01	Herramientas e instrumentos	700.000,00	700.000,00	500.000,00	400.000,00	300.000,00
2.04.02	Repuestos y accesorios	600.000,00	13.000.000,00	1.500.000,00	400.000,00	600.000,00
<b>2.99</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSE</b>	<b>4.300.020,00</b>	<b>3.500.020,00</b>	<b>1.600.060,00</b>	<b>1.950.030,00</b>	<b>3.300.020,00</b>
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	200.000,00	200.000,00	10,00	100.000,00	200.000,00
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investi	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	100.000,00	100.000,00	10,00	200.000,00	100.000,00
2.99.04	Textiles y vestuario	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	2.000.000,00	500.000,00	10,00	650.000,00	1.000.000,00
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	600.000,00	500.000,00	600.000,00	500.000,00	600.000,00
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	400.000,00	200.000,00	10,00	10,00	400.000,00
<b>3</b>	<b>INTERESES Y COMISIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>21.650.805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.02</b>	<b>INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.650.805,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.02.03	Intereses sobre préstamos de Instituciones Descer	0,00	21.650.805,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>62.200.030,00</b>	<b>46.300.020,00</b>	<b>89.000.040,00</b>	<b>2.650.010,00</b>	<b>13.500.020,00</b>
<b>5.01</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>62.200.030,00</b>	<b>46.300.020,00</b>	<b>81.000.040,00</b>	<b>2.650.010,00</b>	<b>13.500.020,00</b>
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	50.000.000,00	25.000.000,00	10,00	300.000,00	900.000,00
5.01.02	Equipo de transporte	10.000.000,00	20.000.000,00	80.000.000,00	1.000.000,00	10.000.000,00
5.01.03	Equipo de comunicación	10,00	350.000,00	500.000,00	350.000,00	10,00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	200.000,00	200.000,00	10,00	200.000,00	200.000,00
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	10,00	10,00	10,00	500.000,00	400.000,00
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recrea	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	2.000.000,00	750.000,00	500.000,00	300.000,00	2.000.000,00
<b>5.02</b>	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.02.02	Vías de comunicación terrestre	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>32.031.019,10</b>	<b>6.882.839,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.02</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.02.02	Becas a terceras personas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.03</b>	<b>PRESTACIONES</b>	<b>32.031.019,10</b>	<b>6.882.839,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.03.01	Prestaciones legales	32.031.019,10	6.882.839,41	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>AMORTIZACION</b>	<b>0,00</b>	<b>5.809.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8.02</b>	<b>AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.809.350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.02.03	Amortización de préstamos de Instituciones Desce	0,00	5.809.350,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	PROGRAMA 2	EDUCATIVOS,	SERVICIOS	SEGURIDAD VIAL	SEGURIDAD Y	PROTECCION DEL
		CULTURALES Y	SOCIALES Y		VIGILANCIA EN LA	MEDIO AMBIENTE
TOTAL OBJETO DEL GASTO POR SERVICIO		DEPORTIVOS	COMPLEMENTARIOS		COMUNIDAD	
		108.133.017,90	50.156.150,34	3.901.700,96	2.464.000,00	4.700.060,00

CODIGO DE SERVICIO		5-02-09	5-02-10	5-02-22	5-02-23	5-02-25
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>16.302.141,05</b>	<b>37.418.109,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0.01</b>	<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>9.052.668,00</b>	<b>25.644.101,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	9.052.668,00	25.644.101,00	0,00	0,00	0,00
<b>0.02</b>	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.02.01	Tiempo extraordinario	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
0.02.03	Disponibilidad laboral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0.03</b>	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>4.816.954,60</b>	<b>5.990.678,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.03.01	Retribución por años servicios	2.475.672,00	1.332.468,00	0,00	0,00	0,00
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.03.03	Decimotercer mes	1.066.894,05	2.448.829,15	0,00	0,00	0,00
0.03.04	Salario escolar	969.168,55	2.209.381,00	0,00	0,00	0,00
0.03.99	Otros incentivos salariales	305.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0.04</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO</b>	<b>1.248.266,05</b>	<b>2.865.130,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja	1.184.252,40	2.718.200,40	0,00	0,00	0,00
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo	64.013,65	146.929,75	0,00	0,00	0,00
<b>0.05</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES</b>	<b>1.184.252,40</b>	<b>2.718.200,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de Vejez	608.129,60	1.395.832,65	0,00	0,00	0,00
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones	192.040,95	440.789,25	0,00	0,00	0,00
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	384.081,85	881.578,50	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>54.500.301,85</b>	<b>9.093.793,05</b>	<b>0,00</b>	<b>2.464.000,00</b>	<b>3.600.000,00</b>
<b>1.01</b>	<b>ALQUILERES</b>	<b>16.980.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	12.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	4.280.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1.01.99	Otros alquileres	200.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
<b>1.02</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>6.817.000,00</b>	<b>1.267.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.464.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	1.709.000,00	434.400,00	0,00	144.000,00	0,00
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	4.108.000,00	516.500,00	0,00	2.320.000,00	0,00
1.02.03	Servicio de correo	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	750.000,00	316.500,00	0,00	0,00	0,00
1.02.99	Otros servicios básicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.03</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>2.200.010,00</b>	<b>500.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
1.03.01	Información	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02	Publicidad y propaganda	1.400.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	800.000,00	10,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>1.04</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>18.100.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.04.03	Servicios de ingeniería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.06	Servicios generales	16.700.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.05</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>500.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.05.01	Transporte dentro del país	500.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.06</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>503.251,85</b>	<b>726.333,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.06.01	Seguros	503.251,85	726.333,05	0,00	0,00	0,00
<b>1.07</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>8.300.000,00</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
1.07.01	Actividades de capacitación	4.800.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	3.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.08</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>1.100.040,00</b>	<b>250.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicaciones	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario	10,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	500.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	400.000,00	10,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.09</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.09.99	Otros impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>7.420.120,00</b>	<b>1.951.100,00</b>	<b>3.901.700,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.060,00</b>
<b>2.01</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>700.030,00</b>	<b>36.030,00</b>	<b>3.901.700,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.01	Combustibles y lubricantes	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	700.000,00	36.000,00	3.901.700,96	0,00	0,00
2.01.99	Otros productos químicos	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.02</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>1.440.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.02.02	Productos agroforestales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03	Alimentos y bebidas	1.440.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.03</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN</b>	<b>450.060,00</b>	<b>72.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.03.01	Materiales y productos metálicos	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00

2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
2.03.03	Madera y sus derivados	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de c	450.000,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construc	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.04</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.04.01	Herramientas e instrumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04.02	Repuestos y accesorios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.99</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSES</b>	<b>4.830.030,00</b>	<b>1.343.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.060,00</b>
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	730.000,00	343.000,00	0,00	0,00	10,00
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investi	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	1.800.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2.99.04	Textiles y vestuario	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	10,00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	400.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	850.000,00	0,00	0,00	0,00	10,00
<b>3</b>	<b>INTERESES Y COMISIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.02</b>	<b>INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3.02.03	Intereses sobre préstamos de Instituciones Descer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>7.050.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.01</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>7.050.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02	Equipo de transporte	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03	Equipo de comunicación	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recrea	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.02</b>	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.02.02	Vías de comunicación terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>22.860.425,00</b>	<b>1.693.147,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.02</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>	<b>22.860.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.02.02	Becas a terceras personas	22.860.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6.03</b>	<b>PRESTACIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.693.147,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.03.01	Prestaciones legales	0,00	1.693.147,59	0,00	0,00	0,00
<b>8</b>	<b>AMORTIZACIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8.02</b>	<b>AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.02.03	Amortización de préstamos de Instituciones Desce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	PROGRAMA 2	DIRECCION DE	ATENCION DE	ALCANTARILLADO	TOTAL DEL
		SERVICIOS Y	EMERGENCIAS		PROGRAMA 2
TOTAL OBJETO DEL GASTO POR SERVICIO		MANTENIMIENTO	CANTONALES	PLUVIAL	
		44.906.042,75	5.100.010,00	117.000.073,80	1.604.554.176,46
CODIGO DE SERVICIO		5-02-27	5-02-28	5-02-30	
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>31.292.719,50</b>	<b>0,00</b>	<b>90.602.984,45</b>	<b>736.850.342,15</b>
<b>0.01</b>	<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>15.106.308,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.036.384,00</b>	<b>439.336.997,00</b>
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	15.106.308,00	0,00	57.036.384,00	439.336.997,00
<b>0.02</b>	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>10.035.080,00</b>
0.02.01	Tiempo extraordinario	300.000,00	0,00	500.000,00	3.500.000,00
0.02.03	Disponibilidad laboral	0,00	0,00	0,00	6.535.080,00
<b>0.03</b>	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>11.217.079,05</b>	<b>0,00</b>	<b>19.547.306,95</b>	<b>177.529.392,05</b>
0.03.01	Retribución por años servidos	2.404.824,00	0,00	6.955.968,00	71.958.180,00
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	4.926.648,00	0,00	0,00	4.926.648,00
0.03.03	Decimotercer mes	2.047.952,85	0,00	5.929.514,70	48.223.189,95
0.03.04	Salario escolar	1.837.654,20	0,00	5.348.532,25	43.541.086,10
0.03.99	Otros incentivos salariales	0,00	0,00	1.313.292,00	8.880.288,00
<b>0.04</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARR</b>	<b>2.396.104,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6.937.532,20</b>	<b>56.421.132,25</b>
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caj	2.273.227,65	0,00	6.581.761,30	53.527.740,85
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desar	122.877,15	0,00	355.770,90	2.893.391,40
<b>0.05</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS I</b>	<b>2.273.227,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6.581.761,30</b>	<b>53.527.740,85</b>
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de li	1.167.333,10	0,00	3.379.823,35	27.487.218,25
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pension	368.631,50	0,00	1.067.312,65	8.680.174,20
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	737.263,05	0,00	2.134.625,30	17.360.348,40
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>7.713.173,25</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>9.746.979,35</b>	<b>358.302.507,25</b>
<b>1.01</b>	<b>ALQUILERES</b>	<b>500.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.980.000,00</b>
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	0,00	0,00	0,00	12.500.000,00
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	0,00	3.000.000,00	0,00	14.280.000,00
1.01.99	Otros alquileres	500.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
<b>1.02</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>5.437.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206.214.180,00</b>
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	1.177.200,00	0,00	0,00	4.577.180,00
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	2.660.000,00	0,00	0,00	12.715.500,00
1.02.03	Servicio de correo	0,00	0,00	0,00	250.000,00
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	1.600.000,00	0,00	0,00	3.671.500,00
1.02.99	Otros servicios básicos	0,00	0,00	0,00	185.000.000,00
<b>1.03</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>3.300.030,00</b>
1.03.01	Información	0,00	0,00	0,00	20,00
1.03.02	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	0,00	0,00	100.000,00	1.400.010,00
<b>1.04</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>38.788.000,00</b>
1.04.03	Servicios de ingeniería	0,00	0,00	2.000.000,00	4.000.000,00
1.04.06	Servicios generales	0,00	0,00	3.000.000,00	28.750.000,00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	0,00	0,00	500.000,00	6.038.000,00
<b>1.05</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>
1.05.01	Transporte dentro del país	0,00	0,00	0,00	800.000,00
<b>1.06</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACI</b>	<b>575.933,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.746.929,35</b>	<b>28.691.887,25</b>
1.06.01	Seguros	575.933,25	0,00	1.746.929,35	28.691.887,25
<b>1.07</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>15.500.000,00</b>
1.07.01	Actividades de capacitación	400.000,00	0,00	300.000,00	10.500.000,00
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
<b>1.08</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>800.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.100.050,00</b>	<b>36.393.410,00</b>
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	10,00	0,00	10,00	250.080,00
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equip	10,00	0,00	10,00	1.093.080,00
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transport	300.000,00	0,00	2.000.000,00	32.300.030,00
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunic	200.000,00	0,00	100.000,00	1.000.010,00
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario	10,00	0,00	10,00	50.080,00
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo	300.000,00	0,00	10,00	1.300.050,00
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	10,00	0,00	10,00	400.080,00
<b>1.09</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635.000,00</b>
1.09.99	Otros impuestos	0,00	0,00	0,00	635.000,00
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>3.550.120,00</b>	<b>2.100.010,00</b>	<b>12.950.070,00</b>	<b>191.723.520,96</b>
<b>2.01</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>1.600.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100.020,00</b>	<b>107.137.840,96</b>
2.01.01	Combustibles y lubricantes	500.000,00	0,00	5.000.000,00	94.900.020,00
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	100.000,00	0,00	10,00	200.060,00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	1.000.000,00	0,00	100.000,00	10.037.710,96
2.01.99	Otros productos químicos	10,00	0,00	10,00	2.000.050,00
<b>2.02</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.440.000,00</b>
2.02.02	Productos agroforestales	0,00	0,00	0,00	500.000,00
2.02.03	Alimentos y bebidas	0,00	0,00	0,00	1.940.000,00
<b>2.03</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA C</b>	<b>100.060,00</b>	<b>2.100.010,00</b>	<b>3.050.030,00</b>	<b>34.872.360,00</b>
2.03.01	Materiales y productos metálicos	10,00	500.000,00	150.000,00	9.150.050,00

2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	10,00	500.000,00	2.000.000,00	12.000.050,00
2.03.03	Madera y sus derivados	10,00	250.000,00	100.000,00	2.550.050,00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de c	100.000,00	250.000,00	10,00	3.972.020,00
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	10,00	100.000,00	10,00	700.070,00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	10,00	500.000,00	800.000,00	4.400.050,00
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construc	10,00	10,00	10,00	2.100.070,00
<b>2.04</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>500.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>20.200.010,00</b>
2.04.01	Herramientas e instrumentos	10,00	0,00	500.000,00	3.100.010,00
2.04.02	Repuestos y accesorios	500.000,00	0,00	500.000,00	17.100.000,00
<b>2.99</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSES</b>	<b>1.350.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.800.020,00</b>	<b>27.073.310,00</b>
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	500.000,00	0,00	200.000,00	2.473.020,00
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investi	10,00	0,00	10,00	100,00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	500.000,00	0,00	100.000,00	4.000.010,00
2.99.04	Textiles y vestuario	100.000,00	0,00	2.200.000,00	8.850.010,00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	250.000,00	0,00	400.000,00	6.200.010,00
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	10,00	0,00	500.000,00	3.300.030,00
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	10,00	0,00	10,00	90,00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	10,00	0,00	400.000,00	2.250.040,00
<b>3</b>	<b>INTERESES Y COMISIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.650.805,00</b>
<b>3.02</b>	<b>INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.650.805,00</b>
3.02.03	Intereses sobre préstamos de Instituciones Descer	0,00	0,00	0,00	21.650.805,00
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>2.350.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700.040,00</b>	<b>226.750.220,00</b>
<b>5.01</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>2.350.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.700.040,00</b>	<b>218.750.220,00</b>
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	10,00	0,00	1.000.000,00	77.200.030,00
5.01.02	Equipo de transporte	1.000.000,00	0,00	10,00	122.000.020,00
5.01.03	Equipo de comunicación	350.000,00	0,00	10,00	1.550.040,00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	500.000,00	0,00	200.000,00	2.350.010,00
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	500.000,00	0,00	10,00	2.500.040,00
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recrea	10,00	0,00	10,00	5.000.070,00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	10,00	0,00	2.500.000,00	8.150.010,00
<b>5.02</b>	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000.000,00</b>
5.02.02	Vías de comunicación terrestre	0,00	0,00	0,00	8.000.000,00
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.467.431,10</b>
<b>6.02</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.860.425,00</b>
6.02.02	Becas a terceras personas	0,00	0,00	0,00	22.860.425,00
<b>6.03</b>	<b>PRESTACIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.607.006,10</b>
6.03.01	Prestaciones legales	0,00	0,00	0,00	40.607.006,10
<b>8</b>	<b>AMORTIZACION</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.809.350,00</b>
<b>8.02</b>	<b>AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.809.350,00</b>
8.02.03	Amortización de préstamos de Instituciones Descer	0,00	0,00	0,00	5.809.350,00







CODIGO	PROGRAMA 3	Granadilla, Obras	Unidad Técnica de	Mantenimiento	Obras de seguridad	Obras y	Granadilla, Mejoras
		Varias Escuela José	Gestión Vial	rutinario de la red		mantenimiento de infraestructura	
TOTAL OBJETO DEL GASTO POR PROYECTO		Ángel Vieta	Municipal	vial cantonal	y regulación vial	peatonal	en Calle La Única
		5.000.000,00	8.389.506,12	100.719.070,70	4.000.000,00	7.000.000,00	5.000.000,00
CODIGO DE PROYECTO		5-03-01-07	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0.02</b>	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.02.01	Tiempo extraordinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.02.02	Recargo de funciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.02.03	Disponibilidad laboral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.02.04	Compensación de vacaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0.03</b>	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.03.01	Retribución por años servidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.03.03	Decimotercer mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.03.04	Salario escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.03.99	Otros incentivos salariales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0.04</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Cr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarroll	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0.05</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE P</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Ca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones (	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	0,00	4.289.350,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00
<b>1.01</b>	<b>ALQUILERES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.02</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	0,00	1.393.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	0,00	325.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	0,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03	Servicio de correo	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	0,00	787.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.99	Otros servicios básicos	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.03</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	0,00	300.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01	Información	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02	Publicidad y propaganda	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.04</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	0,00	49.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.02	Servicios jurídicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.03	Servicios de ingeniería	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.06	Servicios generales	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.06</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONE</b>	0,00	647.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.06.01	Seguros	0,00	647.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.07</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.07.01	Actividades de capacitación	0,00	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.08</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08.02	Mantenimiento de vías de comunicación	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00	0,00
1.08.03	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicació	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de c	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y si	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.09</b>	<b>IMPUESTOS</b>	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.09.99	Otros impuestos	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0,00	2.600.106,12	20.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
<b>2.01</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	0,00	1.000.030,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
2.01.01	Combustibles y lubricantes	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	0,00	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
2.01.99	Otros productos químicos	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.02</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.02.03	Alimentos y bebidas	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>2.03</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CON:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.03.01	Materiales y productos metálicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2.03.03	Madera y sus derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cóm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.04</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.04.01	Herramientas e instrumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04.02	Repuestos y accesorios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.99</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100.076,12</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigaci	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.99.04	Textiles y vestuario	0,00	10,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	0,00	100.026,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	0,00	10,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>1.500.050,00</b>	<b>46.135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
<b>5.01</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02	Equipo de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.03	Equipo de comunicación	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.02</b>	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.135.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
5.02.01	Edificios	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02	Vías de comunicación terrestre	0,00	0,00	46.135.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
5.02.07	Instalaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5.03</b>	<b>BIENES PREEXISTENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.03.01	Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.584.070,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9.02</b>	<b>SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.584.070,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.02.02	Sumas con destino específico sin asignación presupe	0,00	0,00	34.584.070,70	0,00	0,00	0,00

CODIGO	PROGRAMA 3	Granadilla,	Granadilla, Mejoras	Obras y	Sánchez, Desfogue	Dirección técnica y	Obras en
		Construcción de aceras Colegio de Granadilla	Calle La Penca	mantenimiento en el sistema pluvial del cantón	de aguas pluviales	estudios	infraestructura de parques y zonas de esparcimiento
TOTAL OBJETO DEL GASTO POR PROYECTO		10.000.000,00	5.000.000,00	8.000.000,00	17.541.390,11	426.947.876,00	9.500.000,00
CODIGO DE PROYECTO		5-03-02-14	5-03-02-15	5-03-05-01	5-03-05-02	5-03-06-01	5-03-06-02
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.201.719,30</b>	<b>0,00</b>
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	147.079.752,00	0,00
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	0,00	0,00	0,00	0,00	147.079.752,00	0,00
<b>0.02</b>	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.017.576,00</b>	<b>0,00</b>
0.02.01	Tiempo extraordinario	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
0.02.02	Recargo de funciones	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
0.02.03	Disponibilidad laboral	0,00	0,00	0,00	0,00	2.817.576,00	0,00
0.02.04	Compensación de vacaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00
<b>0.03</b>	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.726.124,30</b>	<b>0,00</b>
0.03.01	Retribución por años servidos	0,00	0,00	0,00	0,00	18.752.716,00	0,00
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	0,00	0,00	0,00	0,00	15.587.184,00	0,00
0.03.03	Decimotercer mes	0,00	0,00	0,00	0,00	16.832.573,25	0,00
0.03.04	Salario escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	15.009.523,05	0,00
0.03.99	Otros incentivos salariales	0,00	0,00	0,00	0,00	544.128,00	0,00
<b>0.04</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.694.110,70</b>	<b>0,00</b>
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Cr	0,00	0,00	0,00	0,00	18.684.156,30	0,00
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarroll	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009.954,40	0,00
<b>0.05</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE P</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.684.156,30</b>	<b>0,00</b>
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Ca	0,00	0,00	0,00	0,00	9.594.566,75	0,00
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones (	0,00	0,00	0,00	0,00	3.029.863,20	0,00
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	0,00	0,00	0,00	0,00	6.059.726,35	0,00
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.616.106,70</b>	<b>0,00</b>
<b>1.01</b>	<b>ALQUILERES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
<b>1.02</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.504.210,00</b>	<b>0,00</b>
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	0,00	0,00	0,00	0,00	760.200,00	0,00
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	0,00	0,00	0,00	0,00	473.000,00	0,00
1.02.03	Servicio de correo	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00	0,00
1.02.99	Otros servicios básicos	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
<b>1.03</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.03.01	Información	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1.03.02	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
<b>1.04</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.206.040,00</b>	<b>0,00</b>
1.04.02	Servicios jurídicos	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
1.04.03	Servicios de ingeniería	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
1.04.06	Servicios generales	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606.000,00	0,00
<b>1.06</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.045.826,70</b>	<b>0,00</b>
1.06.01	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	6.045.826,70	0,00
<b>1.07</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.07.01	Actividades de capacitación	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
<b>1.08</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.500.030,00</b>	<b>0,00</b>
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
1.08.02	Mantenimiento de vías de comunicación	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
1.08.03	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	10,00	0,00
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,00
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicació	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de c	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y si	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
<b>1.09</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0,00</b>
1.09.99	Otros impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.070.040,00</b>	<b>9.500.000,00</b>
<b>2.01</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700.010,00</b>	<b>0,00</b>
2.01.01	Combustibles y lubricantes	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00
2.01.99	Otros productos químicos	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
<b>2.02</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0,00</b>
2.02.03	Alimentos y bebidas	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00



CODIGO	PROGRAMA 3	Acondicionamien	Centro, Mejoras y	OTROS FONDOS E	TOTAL DEL
		to de Sitios Públicos, Ley 7600	juegos en el Parque La Lia	INVERSIONES	PROGRAMA 3
<b>TOTAL OBJETO DEL GASTO POR PROYECTO</b>		<b>250.000,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>38.631.310,00</b>	<b>695.979.152,93</b>
<b>CODIGO DE PROYECTO</b>		<b>5-03-06-03</b>	<b>5-03-06-04</b>	<b>O.F.E.I. 5-03-07-01</b>	
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.201.719,30</b>
<b>0.01</b>	<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.079.752,00</b>
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	0,00	0,00	0,00	147.079.752,00
<b>0.02</b>	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.017.576,00</b>
0.02.01	Tiempo extraordinario	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
0.02.02	Recargo de funciones	0,00	0,00	0,00	250.000,00
0.02.03	Disponibilidad laboral	0,00	0,00	0,00	2.817.576,00
0.02.04	Compensación de vacaciones	0,00	0,00	0,00	950.000,00
<b>0.03</b>	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.726.124,30</b>
0.03.01	Retribución por años servidos	0,00	0,00	0,00	18.752.716,00
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	0,00	0,00	0,00	15.587.184,00
0.03.03	Decimotercer mes	0,00	0,00	0,00	16.832.573,25
0.03.04	Salario escolar	0,00	0,00	0,00	15.009.523,05
0.03.99	Otros incentivos salariales	0,00	0,00	0,00	544.128,00
<b>0.04</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.694.110,70</b>
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja C	0,00	0,00	0,00	18.684.156,30
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarroll	0,00	0,00	0,00	1.009.954,40
<b>0.05</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE P</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.684.156,30</b>
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C	0,00	0,00	0,00	9.594.566,75
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones (	0,00	0,00	0,00	3.029.863,20
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	0,00	0,00	0,00	6.059.726,35
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.905.456,70</b>
<b>1.01</b>	<b>ALQUILERES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
<b>1.02</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.897.530,00</b>
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	0,00	0,00	0,00	1.086.000,00
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	0,00	0,00	0,00	753.000,00
1.02.03	Servicio de correo	0,00	0,00	0,00	50.010,00
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	0,00	0,00	0,00	1.008.500,00
1.02.99	Otros servicios básicos	0,00	0,00	0,00	20,00
<b>1.03</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.550.020,00</b>
1.03.01	Información	0,00	0,00	0,00	100.010,00
1.03.02	Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	600.010,00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	0,00	0,00	0,00	850.000,00
<b>1.04</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.255.050,00</b>
1.04.02	Servicios jurídicos	0,00	0,00	0,00	10,00
1.04.03	Servicios de ingeniería	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	0,00	0,00	0,00	10,00
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	0,00	0,00	0,00	10,00
1.04.06	Servicios generales	0,00	0,00	0,00	20,00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	0,00	0,00	0,00	1.655.000,00
<b>1.06</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.692.826,70</b>
1.06.01	Seguros	0,00	0,00	0,00	6.692.826,70
<b>1.07</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.850.000,00</b>
1.07.01	Actividades de capacitación	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00
<b>1.08</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.500.030,00</b>
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	0,00	0,00	0,00	6.000.010,00
1.08.02	Mantenimiento de vías de comunicación	0,00	0,00	0,00	7.000.010,00
1.08.03	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	0,00	0,00	0,00	10.000.010,00
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicació	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de c	0,00	0,00	0,00	900.000,00
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y si	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
<b>1.09</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000,00</b>
1.09.99	Otros impuestos	0,00	0,00	0,00	160.000,00
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.420.146,12</b>
<b>2.01</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.700.040,00</b>
2.01.01	Combustibles y lubricantes	0,00	0,00	0,00	4.500.010,00
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	0,00	0,00	0,00	100.010,00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	0,00	0,00	0,00	4.100.000,00
2.01.99	Otros productos químicos	0,00	0,00	0,00	20,00
<b>2.02</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
2.02.03	Alimentos y bebidas	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00

<b>2.03</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CON</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.450.000,00</b>
2.03.01	Materiales y productos metálicos	100.000,00	0,00	0,00	6.300.000,00
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	100.000,00	0,00	0,00	26.200.000,00
2.03.03	Madera y sus derivados	50.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cóm	0,00	0,00	0,00	4.700.000,00
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00
<b>2.04</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.150.000,00</b>
2.04.01	Herramientas e instrumentos	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00
2.04.02	Repuestos y accesorios	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
<b>2.99</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.120.106,12</b>
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigaci	0,00	0,00	0,00	20,00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00
2.99.04	Textiles y vestuario	0,00	0,00	0,00	3.500.010,00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	0,00	0,00	0,00	420.026,12
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	0,00	0,00	0,00	2.000.010,00
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	0,00	0,00	0,00	20,00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	0,00	0,00	0,00	20,00
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>34.000.000,00</b>	<b>280.236.450,11</b>
<b>5.01</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.560.060,00</b>
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	0,00	0,00	0,00	25.060.010,00
5.01.02	Equipo de transporte	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00
5.01.03	Equipo de comunicación	0,00	0,00	0,00	1.000.010,00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	0,00	0,00	0,00	20,00
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	0,00	0,00	0,00	500.010,00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	0,00	0,00	0,00	500.010,00
<b>5.02</b>	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.676.390,11</b>
5.02.01	Edificios	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
5.02.02	Vías de comunicación terrestre	0,00	0,00	0,00	66.135.000,00
5.02.07	Instalaciones	0,00	0,00	0,00	17.541.390,11
5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
<b>5.03</b>	<b>BIENES PREEXISTENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000.000,00</b>	<b>34.000.000,00</b>
5.03.01	Terrenos	0,00	0,00	34.000.000,00	34.000.000,00
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.631.310,00</b>	<b>39.215.380,70</b>
<b>9.02</b>	<b>SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.631.310,00</b>	<b>39.215.380,70</b>
9.02.02	Sumas con destino específico sin asignación presupe	0,00	0,00	4.631.310,00	39.215.380,70

CODIGO	PROGRAMA 4	Entubado de aguas negras y obras varias Esc. Jose Maria Zeledón	Mejoras Infraestructura Salón Comunal Las Rosas	Mejoras Infraestructura Salón Comunal Cipreses	Restauración Edificio de la Escuela Juan Santamaria
<b>TOTAL OBJETO DEL GASTO POR PROYECTO</b>		<b>236.752,60</b>	<b>1.348.585,00</b>	<b>809.518,00</b>	<b>25.000.000,00</b>
<b>CODIGO DE PROYECTO</b>		<b>5-04-01-01</b>	<b>5-04-01-02</b>	<b>5-04-01-03</b>	<b>5-04-01-04</b>
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>236.752,60</b>	<b>1.348.585,00</b>	<b>809.518,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.03</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA</b>	<b>236.752,60</b>	<b>1.348.585,00</b>	<b>809.518,00</b>	<b>0,00</b>
2.03.01	Materiales y productos metálicos	10,00	10,00	10,00	0,00
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	236.692,60	1.348.525,00	809.458,00	0,00
2.03.03	Madera y sus derivados	10,00	10,00	10,00	0,00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de	10,00	10,00	10,00	0,00
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	10,00	10,00	10,00	0,00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	10,00	10,00	10,00	0,00
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la constr	10,00	10,00	10,00	0,00
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000.000,00</b>
<b>5.02</b>	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000.000,00</b>
5.02.01	Edificios	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00
5.02.02	Vías de comunicación terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.07	Instalaciones	0,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	PROGRAMA 4	Carpeta asfáltica calle acces Urbanización Europa	Cordón y caño Barrio María Auxiliadora	Continuación autopista Florencio del Castillo	Construcción red sanitaria del distrito Sánchez
<b>TOTAL OBJETO DEL GASTO POR PROYECTO</b>		<b>299.401,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>9.105.166,13</b>
<b>CODIGO DE PROYECTO</b>		<b>5-04-02-01</b>	<b>5-04-02-02</b>	<b>5-04-02-03</b>	<b>5-04-05-01</b>
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>299.401,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.03</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA</b>	<b>299.401,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2.03.01	Materiales y productos metálicos	10,00	10,00	0,00	0,00
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	299.341,00	5.999.940,00	0,00	0,00
2.03.03	Madera y sus derivados	10,00	10,00	0,00	0,00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de	10,00	10,00	0,00	0,00
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	10,00	10,00	0,00	0,00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	10,00	10,00	0,00	0,00
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la constr	10,00	10,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>9.105.166,13</b>
<b>5.02</b>	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>9.105.166,13</b>
5.02.01	Edificios	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02	Vías de comunicación terrestre	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00
5.02.07	Instalaciones	0,00	0,00	0,00	9.105.166,13

CODIGO	PROGRAMA 4	Mejoras en alcantarillado sanitario en Cipreses	Mejoras aceras y cordon en parque central del distrito primero	Mejoras parque Lomas de Ayarco Sur en Sánchez	Mejoras y reconstrucción Parque Pinos de Este en Tirrases
<b>TOTAL OBJETO DEL GASTO POR PROYECTO</b>		<b>11.000.000,00</b>	<b>804.613,34</b>	<b>553.331,01</b>	<b>470.561,95</b>
<b>CODIGO DE PROYECTO</b>		<b>5-04-05-02</b>	<b>5-04-06-01</b>	<b>5-04-06-02</b>	<b>5-04-06-03</b>
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>0,00</b>	<b>804.613,34</b>	<b>553.331,01</b>	<b>470.561,95</b>
<b>2.03</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA</b>	<b>0,00</b>	<b>804.613,34</b>	<b>553.331,01</b>	<b>470.561,95</b>
2.03.01	Materiales y productos metálicos	0,00	10,00	10,00	10,00
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	0,00	804.553,34	553.271,01	470.501,95
2.03.03	Madera y sus derivados	0,00	10,00	10,00	10,00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de	0,00	10,00	10,00	10,00
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	0,00	10,00	10,00	10,00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	0,00	10,00	10,00	10,00
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la constr	0,00	10,00	10,00	10,00
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5.02</b>	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>	<b>11.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.02.01	Edificios	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.02	Vías de comunicación terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.07	Instalaciones	11.000.000,00	0,00	0,00	0,00

CODIGO	PROGRAMA 4	Mejoras parque Lomas de Ayarco Sur	Mejoras varias en parque central de Curridabat	TOTAL DEL PROGRAMA 4
<b>TOTAL OBJETO DEL GASTO POR PROYECTO</b>		<b>4.597.776,80</b>	<b>982.576,26</b>	<b>161.208.282,09</b>
<b>CODIGO DE PROYECTO</b>		<b>5-04-06-04</b>	<b>5-04-06-05</b>	
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>4.597.776,80</b>	<b>982.576,26</b>	<b>16.103.115,96</b>
<b>2.03</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA</b>	<b>4.597.776,80</b>	<b>982.576,26</b>	<b>16.103.115,96</b>
2.03.01	Materiales y productos metálicos	10,00	10,00	100,00
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	4.597.716,80	982.516,26	16.102.515,96
2.03.03	Madera y sus derivados	10,00	10,00	100,00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de	10,00	10,00	100,00
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	10,00	10,00	100,00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	10,00	10,00	100,00
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la constr	10,00	10,00	100,00
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.105.166,13</b>
<b>5.02</b>	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.105.166,13</b>
5.02.01	Edificios	0,00	0,00	25.000.000,00
5.02.02	Vías de comunicación terrestre	0,00	0,00	100.000.000,00
5.02.07	Instalaciones	0,00	0,00	20.105.166,13



CODIGO	RESUMEN GENERAL	TOTAL GENERAL
	<b>TOTAL OBJETO DEL GASTO</b>	<b>3.899.566.046,14</b>
<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>1.915.662.927,45</b>
<b>0.01</b>	<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>1.000.847.272,00</b>
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	998.847.272,00
0.01.03	Servicios especiales	2.000.000,00
<b>0.02</b>	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>62.453.548,80</b>
0.02.01	Tiempo extraordinario	8.000.000,00
0.02.02	Recargo de funciones	2.000.000,00
0.02.03	Disponibilidad laboral	13.208.304,00
0.02.04	Compensación de vacaciones	950.000,00
0.02.05	Dietas	38.295.244,80
<b>0.03</b>	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>572.231.326,70</b>
0.03.01	Retribución por años servidos	206.380.724,05
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	118.563.861,00
0.03.03	Decimotercer mes	122.864.377,20
0.03.04	Salario escolar	110.345.296,45
0.03.99	Otros incentivos salariales	14.077.068,00
<b>0.04</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD</b>	<b>143.751.321,30</b>
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	136.379.458,65
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	7.371.862,65
<b>0.05</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTRAS</b>	<b>136.379.458,65</b>
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social	70.032.694,95
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	22.115.587,90
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	44.231.175,80
<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>558.978.977,30</b>
<b>1.01</b>	<b>ALQUILERES</b>	<b>29.980.000,00</b>
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	12.500.000,00
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	16.280.000,00
1.01.99	Otros alquileres	1.200.000,00
<b>1.02</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>242.026.830,00</b>
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	13.314.780,00
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	24.178.000,00
1.02.03	Servicio de correo	300.020,00
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	19.234.000,00
1.02.99	Otros servicios básicos	185.000.030,00
<b>1.03</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>39.345.579,30</b>
1.03.01	Información	100.030,00
1.03.02	Publicidad y propaganda	3.800.010,00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	3.050.010,00
1.03.04	Transporte de bienes	10,00
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	31.195.519,30
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información	1.200.000,00
<b>1.04</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>70.815.050,00</b>
1.04.02	Servicios jurídicos	4.000.010,00
1.04.03	Servicios de ingeniería	9.100.000,00
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	2.500.010,00
1.04.05	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	1.000.010,00
1.04.06	Servicios generales	45.760.020,00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	8.455.000,00
<b>1.05</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>900.000,00</b>
1.05.01	Transporte dentro del país	900.000,00
<b>1.06</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>55.963.078,00</b>
1.06.01	Seguros	55.963.078,00
<b>1.07</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>27.850.000,00</b>
1.07.01	Actividades de capacitación	22.850.000,00
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	5.000.000,00
<b>1.08</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>89.543.440,00</b>
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	15.950.090,00
1.08.02	Mantenimiento de vías de comunicación	7.000.010,00
1.08.03	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	10.000.010,00
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	3.893.080,00
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	38.350.030,00
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	2.500.010,00
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	2.350.080,00
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	7.300.050,00
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	2.200.080,00
<b>1.09</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>1.555.000,00</b>
1.09.99	Otros impuestos	1.555.000,00
<b>1.99</b>	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>1.000.000,00</b>
1.99.02	Intereses moratorios y multas	1.000.000,00
<b>2</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>301.291.187,25</b>
<b>2.01</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>121.986.920,96</b>
2.01.01	Combustibles y lubricantes	101.400.040,00
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	649.080,00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	17.937.710,96
2.01.99	Otros productos químicos	2.000.090,00

<b>2.02</b>	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>4.440.000,00</b>
2.02.02	Productos agroforestales	500.000,00
2.02.03	Alimentos y bebidas	3.940.000,00
<b>2.03</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MAN</b>	<b>100.570.975,96</b>
2.03.01	Materiales y productos metálicos	16.186.150,00
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	54.402.565,96
2.03.03	Madera y sus derivados	5.707.150,00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	9.887.120,00
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	3.066.170,00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	6.611.650,00
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	4.710.170,00
<b>2.04</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>24.614.010,00</b>
2.04.01	Herramientas e instrumentos	5.464.010,00
2.04.02	Repuestos y accesorios	19.150.000,00
<b>2.99</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>49.679.280,33</b>
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	7.945.020,00
2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	229.130,00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	9.365.010,00
2.99.04	Textiles y vestuario	14.100.030,00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	8.295.036,12
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	6.591.874,21
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	120.120,00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	3.033.060,00
<b>3</b>	<b>INTERESES Y COMISIONES</b>	<b>47.377.699,04</b>
<b>3.02</b>	<b>INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS</b>	<b>47.377.699,04</b>
3.02.03	Intereses sobre préstamos de Instituciones Descentralizadas no Empresari	47.377.699,04
<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>693.975.836,24</b>
<b>5.01</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>392.994.280,00</b>
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	102.260.040,00
5.01.02	Equipo de transporte	238.000.020,00
5.01.03	Equipo de comunicación	7.705.050,00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	11.885.010,00
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	17.500.040,00
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	100.020,00
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	6.000.080,00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	9.544.020,00
<b>5.02</b>	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>	<b>266.981.556,24</b>
5.02.01	Edificios	50.000.000,00
5.02.02	Vías de comunicación terrestre	174.135.000,00
5.02.07	Instalaciones	37.646.556,24
5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	5.200.000,00
<b>5.03</b>	<b>BIENES PREEXISTENTES</b>	<b>34.000.000,00</b>
5.03.01	Terrenos	34.000.000,00
<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>337.249.688,16</b>
<b>6.01</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>267.569.209,50</b>
6.01.01	Transferencias corrientes al Gobierno Central	10.000.000,00
6.01.02	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	38.761.500,00
6.01.03	Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales	116.977.244,20
6.01.04	Transferencias corrientes a Gobiernos Locales	101.830.465,30
<b>6.02</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>	<b>22.860.425,00</b>
6.02.02	Becas a terceras personas	22.860.425,00
<b>6.03</b>	<b>PRESTACIONES</b>	<b>40.842.253,66</b>
6.03.01	Prestaciones legales	40.842.253,66
<b>6.06</b>	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>5.977.800,00</b>
6.06.01	Indemnizaciones	5.977.800,00
<b>7</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>5.000,00</b>
<b>7.01</b>	<b>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>5.000,00</b>
7.01.03	Transferencias de capital a Instituciones Descentralizadas no Empresariales	1.000,00
7.01.07	Fondos en fideicomiso para gasto de capital	4.000,00
<b>8</b>	<b>AMORTIZACION</b>	<b>5.809.350,00</b>
<b>8.02</b>	<b>AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS</b>	<b>5.809.350,00</b>
8.02.03	Amortización de préstamos de Instituciones Descentralizadas no Empresari	5.809.350,00
<b>9</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>39.215.380,70</b>
<b>9.02</b>	<b>SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>39.215.380,70</b>
9.02.02	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	39.215.380,70

**MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT**  
**ANEXO N° 1**  
**RELACIÓN INGRESO GASTO EN SERVICIOS PÚBLICOS**

	Detalle Servicio	Aseo de vías y sitios públicos	Recolección de basura	Cementerio	Parques	Alcantarillado Pluvial
1	Ingreso estimado según tasa	95.000.000,00	600.000.000,00	55.000.000,00	70.000.000,00	130.000.000,00
2	Egresos de operación del servicio (Renglón 7 cuadro siguiente)	152.530.941,70	679.035.081,31	67.415.529,65	120.785.501,20	126.300.033,80
3	Sobrante de ingreso por tasa, una vez financiado el servicio (1-2)	-57.530.941,70	-79.035.081,31	-12.415.529,65	-50.785.501,20	3.699.966,20
4	Otros ingresos relacionados con el servicio	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
	Derechos de Cementerio	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
	Otro...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otro...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Total de ingresos disponibles para inversión (3+4)	-57.530.941,70	-79.035.081,31	-12.215.529,65	-50.785.501,20	3.699.966,20
6	Menos: Inversiones y servicio de la deuda del servicio	62.200.030,00	52.109.370,00	2.650.010,00	13.500.020,00	3.700.040,00
	Amortización deuda	0,00	5.809.350,00	0,00	0,00	0,00
	Maquinaria y equipo	62.200.030,00	46.300.020,00	2.650.010,00	13.500.020,00	3.700.040,00
	Proyectos (Prog. III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Superávit o déficit total del servicio (5-6)	-119.730.971,70	-131.144.451,31	-14.865.539,65	-64.285.521,20	-73,80
8	% de gastos cubiertos por los ingresos del servicio (1+4) (2+6)	44,24%	82,06%	78,78%	52,13%	100,00%

**EGRESOS DE OPERACION DEL SERVICIO**

	Detalle	Aseo de vías y sitios públicos	Recolección basura	Cementerios	Parques	Alcantarillado Pluvial
1	Gasto del servicio	205.230.971,70	671.144.451,31	64.565.539,65	127.285.521,20	117.000.073,80
2	Menos: Maquinaria y equipo y Amortización de la deuda.	62.200.030,00	52.109.370,00	2.650.010,00	13.500.020,00	3.700.040,00
	Maquinaria y equipo cargada al servicio	62.200.030,00	46.300.020,00	2.650.010,00	13.500.020,00	3.700.040,00
	Amortización de la deuda del Servicio	0,00	5.809.350,00	0,00	0,00	0,00
5	Subtotal (2)	143.030.941,70	619.035.081,31	61.915.529,65	113.785.501,20	113.300.033,80
6	% gastos de administración (A)	9.500.000,00	60.000.000,00	5.500.000,00	7.000.000,00	13.000.000,00
7	Egresos de operación del servicio (subtotal + gastos de administración (B))	152.530.941,70	679.035.081,31	67.415.529,65	120.785.501,20	126.300.033,80

**MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT**  
**ANEXO Nº 2**  
**DETALLE DEL 20% DE LOS INGRESOS DESTINADOS A GASTOS DE SANIDAD**

Gastos de sanidad (20% (Artículo 47 Ley No. 5412-73))		
<b>MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>		<b>3.899.566.046,14</b>
<b>Menos ingresos de aplicación específica:</b>		
24% impuesto sobre bienes inmuebles Ley Nº 7509		12.000,00
14% impuesto sobre bienes inmuebles Ley Nº 7729		140.000.000,00
10% impuesto territorial		0,00
Detalle de caminos y calles V.A.		0,00
Impuesto destace de ganado		0,00
Impuesto del cemento destinado a obras (Libre para guanacaste)		6.000.000,00
51% patentes licores nacionales y extranjeros		12.750,00
Espectáculos públicos (6%)		0,00
Timbre parques nacionales		12.000.000,00
Cánones nuevas concesiones milla marítima		0,00
Utilidad comisión fiestas (ejercicio)		0,00
Multas aprehensión animales		0,00
Compensación zonas verdes		0,00
Aporte I.F.A.M. Ley No. 6909		6.507.565,00
Ventas terrenos plan lotificación		0,00
Transferencias corrientes		0,00
Transferencias de capital		0,00
Recursos del crédito		0,00
Aportes corrientes sector privado para fines específicos		0,00
Aporte de capital sector privado		0,00
Aporte de Municipalidades		0,00
Derechos de estacionamiento (parquímetros)		0,00
Seguridad Vial - multas		3.901.700,96
51% Aporte IFAM licores nacionales y extranjeros		4.618.560,00
Transferencia Recursos Ley 8114		109.108.576,82
Otros.....		0,00
Recursos de Vigencias Anteriores (libre y específico)		167.217.203,36
<b>TOTAL INGRESOS ESPECIFICOS</b>		<b>449.378.356,14</b>
<b>Saldo para calcular el 20% para gastos de sanidad</b>		<b>3.450.187.690,00</b>
<b>Suma que se debe de aplicar a gastos de sanidad ( 20% de recursos propios)</b>		<b>690.037.538,00</b>
<b>Suma aplicada según siguiente de Detalle</b>		<b>1.176.743.245,96</b>
<b>Servicio, proyecto relacionado con sanidad</b>	<b>Código presupuestario</b>	<b>Monto Presupuestado</b>
Servicio aseo vías	II-01	205.230.971,70
Servicio basura	II-02	671.144.451,31
Acueducto	II-06	0,00
Cementerio	II-04	64.565.539,65
Matadero	II-08	0,00
Alcantarillado Pluvial	II-30	117.000.073,80
Proyecto relacionado con sanidad	III-	0,00
Otro proyecto relacionado con sanidad	III-	0,00
Otro	III-	0,00
Aporte al Comité de Deportes	I-	101.830.465,30
Aporte a la Cruz Roja	I-	0,00
Aporte Consejo Nacional de Rehabilitación	I-	16.971.744,20
Otro aporte relacionado con sanidad		0,00
Otro aporte relacionado con sanidad		0,00
<b>Total Gastos destinados a sanidad</b>		<b>1.176.743.245,96</b>
<b>Diferencia</b>		<b>-486.705.707,96 (1)</b>

**MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT**  
**ANEXO 3**  
**CALCULO DE LAS DIETAS A REGIDORES**

<b>PRESUPUESTO PRECEDENTE:</b>					<b>3.943.589.487,78</b>
<b>PRESUPUESTO EN ESTUDIO:</b>					<b>3.899.566.046,14</b>
<b>PORCENTAJE DE AUMENTO DEL PRESUPUESTO</b>					<b>-1,12%</b>
<b>PORCENTAJE QUE APRUEBA EL CONCEJO: (1)</b>					<b>0,00%</b>
NUMERO DE REGIDORES	VALOR DIETA ACTUAL	VALOR DIETA PROPUESTA	SESIONES ORDI-EXTRA	MENSUAL	ANUAL
7	37.324,80	37.324,80	76	1.654.732,80	19.856.793,60
7	18.662,40	18.662,40	76	827.366,40	9.928.396,80
4	18.662,40	18.662,40	76	472.780,80	5.673.369,60
4	9.331,20	9.331,20	76	236.390,40	2.836.684,80
<b>DIETAS POR COMISIÓN (ADJUNTAR DETALLE)</b>					<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>					<b>3.191.270,40</b>
					<b>38.295.244,80</b>

**MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT**  
**ANEXO 4**  
**CONTRIBUCIONES PATRONALES, DECIMOTERCER MES Y SEGUROS**

<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES</b>						
MONTO DE CALCULO	Caja Costarricense de Seguro Social		Ahorro Obligatorio al Régimen Obligatorio	Fondo de	TOTAL	
	Invalidez Vejez y Muerte	Enfermedad y Maternidad	Banco Popular	Capitalización Laboral		
	4,75%	9,25%	0,50%	de Pensiones		3%
1.474.372.525,50	70.032.694,96	136.379.458,61	7.371.862,63	22.115.587,88	44.231.175,77	210.098.084,88
	<b>70.032.694,96 (3)</b>	<b>136.379.458,61 (1)</b>	<b>7.371.862,63 (2)</b>	<b>22.115.587,88 (5)</b>	<b>44.231.175,77 (4)</b>	<b>210.098.084,88</b>

- (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 (0.05.04)  
(5) Clasificarlo como Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (0.05.02)

<b>DECIMOTERCER MES</b>	
MONTO DE CALCULO	8,33%
1.474.372.525,50	122.864.377,13
<b>TOTAL</b>	<b>122.864.377,13 (5)</b>

(5) Clasificado como Decimotercer mes (0.03.03)

<b>INS</b>	
28.013.077,98	(6)

(6) Clasificado como Seguros (1.06.01)

**MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT**  
**ANEXO 7**

**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ARTÍCULO 3 DEL REGLAMENTO SOBRE  
REFRENDO DE LAS CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA)**

PARTIDAS	MONTO
<b>1 SERVICIOS</b>	<b>558.978.977,30</b>
<b>2 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>301.291.187,25</b>
<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>693.975.836,24</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.554.246.000,79</b>

**MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT**  
**ANEXO 8**  
**INCENTIVOS SALARIALES QUE SE RECONOCEN EN LA ENTIDAD**

INCENTIVO SALARIAL	BASE LEGAL	PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO	OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE
Prohibición	Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley de Control Interno y Ley de Enriquesimiento Ilícito	A la base salarial, 65% licenciados, 45% egresado de licenciatura o maestría, 30% si es bachiller y 25% tercer año universitario aprobado.	
Dedicación Exclusiva	Reglamento al Régimen de Dedicación Exclusiva para el Sector Profesional de la Municipalidad de Curridabat, sesión ordinaria N° 008 del 27 de junio de 2002.	A la base salarial, 20% bachiller universitario, 55% licenciados o superior	
A anualidades	Convención Colectiva Artículo 27	A la base salarial, de uno a diez años 2%, de once hasta treinta 2,5%.	
Salario Escolar	Decretos MTSS N° 23495, 23907-H, 28372-MPH-MTSS	Se efectuó una retención del 8,19% sobre aumentos por costo de vida para pagarlos en forma diferida en enero de cada año.	
Disponibilidad Laboral	Reglamento al Régimen de Disponibilidad para Funcionarios de la Municipalidad de Curridabat, sesión ordinaria N° 319 del 30 de setiembre de 1993	A la base salarial, 45%	

**PLAN OPERATIVO ANUAL**

2010

**MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO**

**PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL**

**MISIÓN:** Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, así como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de servicios e inversión puedan cumplir con sus cometidos.

**Producción relevante:** Acciones Administrativas

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL												
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	PARTIDA OBJETO DEL GASTO Y SU MONTO	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
		Código	No.	Descripción		I semestre	%	II semestre	%				
Fortalecimiento Fiscal	Mejorar el Servicio que brinda la Dirección de Tributación	Mejora	1	Actualizar propiedades de dominio público	Propiedades actualizadas/ Total de propiedades a actualizar	50	50%	50	50%	Oscar Cordero	Administración General	Servicios Jurídicos 3000000	3.000.000,00
		Mejora	2	Aumentar la recaudación de los ingresos por patentes, servicios municipales e impuestos	recaudación de ingresos por patentes, servicios municipales e impuestos del periodo/recaudación de los ingresos por patentes, servicios municipales e impuestos del periodo anterior	50	50%	50	50%	Oscar Cordero	Administración de Inversiones Propias	Equipo de Transporte	16.000.000,00
Desempeño Institucional	Fortalecer la Comunicación de Contribuyente-Municipalidad	Operativo	3	Realizar una campaña de Cobro	Ejecución de Campaña	50	50%	50	50%	Oscar Cordero	Administración General	Publicidad 1000000	1.000.000,00
Desempeño Institucional	Implementar Programa de Salud Ocupacional	Mejora	4	Identificación y Rotulación de equipo de protección, zonas de seguridad y rutas de evacuación, polarizado de ventanales y material de seguridad	Áreas con equipo y zonas rotuladas/ Total de Áreas	50	50%	50	50%	Sally Monge	Administración General	Servicios Generales 4400000, mantenimientos de edificio y locales 3000000, materiales y suministros 2242000	9.642.000,00
Desempeño Institucional		Mejora	5	Capacitación de Funcionarios en Salud Ocupacional y atención de emergencias	Funcionarios capacitados/ total de funcionarios que requieren capacitación	50	50%	50	50%	Sally Monge	Administración General	Actividades de Capacitación 2000000	2.000.000,00
Desempeño Institucional		Operativo	6	Compra de implementos de seguridad y resguardo	Equipos de seguridad	50	50%	50	50%	Sally Monge	Administración de Inversiones Propias	Equipo sanitario, laboratorio e investigación 100000, maquinaria y equipo diverso 694000	794.000,00
Desempeño Institucional	Cumplir con el registro de deudas, fondos y transferencias de Ley (actividad ordinaria)	Mejora	7	Cumplir en un 100 % los giros de deudas, fondos y transferencias de ley según ingresos reales en el periodo	Total de recursos ejecutados entre total de recursos requeridos según el ingreso real del periodo	50	50%	50	50%	Administración general	Administración General	Transferencias corrientes 273547009,62, transferencias de capital 5000, intereses y comisiones 25726894,04	299.278.903,54
Desempeño Institucional	Gastos para actividad ordinaria de la Administración General	Mejora	8	Cumplir en un 100 % los gastos para actividades ordinarias de la Administración General	Gastos ejecutados entre total de Gastos proyectados	50	50%	50	50%	Administración general	Administración General	Remuneraciones 921610866, Servicios 136371013,35, materiales y suministros 22802404,21 ,bienes duraderos 25090000, prestaciones 235247,44	1106109531
<b>SUBTOTALES</b>							<b>4,0</b>		<b>4,0</b>				<b>1.437.824.434,66</b>
<b>TOTAL POR PROGRAMA</b>							<b>50%</b>		<b>50%</b>				
		<b>75% Metas de Objetivos de Mejora</b>						<b>50%</b>		<b>50%</b>			
		<b>25% Metas de Objetivos Operativos</b>						<b>50%</b>		<b>50%</b>			
		<b>8 Metas formuladas para el programa</b>											

**PLAN OPERATIVO ANUAL**

2010

**MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO**

**PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS**

**MISIÓN:** Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

**Producción final:** Servicios comunitarios

PLANIFICACIÓN OPERATIVA														
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL ÁREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	División de servicios 09 - 31	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
		Código	No.	Descripción			I Semestre		II Semestre					
							%		%					
Inversión Social para la Cohesión	Actualización de maquinaria y equipo de Transporte	Mejora	1	Compra de maquinaria y equipo de Transporte para el servicio de aseo de vías	Compra de maquinaria y equipo de Transporte		0%	100	100%	Ing. Randall Rodríguez	01 Aseo de vías y sitios públicos.		60.000.000,00	
		Mejora	2	Compra de maquinaria y equipo de Transporte para recolección de basura	Compra de maquinaria y equipo de Transporte		0%	100	100%	Ing. Carlos Nuñez	02 Recolección de basura		45.000.000,00	
		Mejora	3	Compra de maquinaria y equipo de Transporte para mantenimiento de caminos	Compra de maquinaria y equipo de Transporte		0%	100	100%	Ing. Randall Rodríguez	03 Mantenimiento de caminos y calles		80.000.000,00	
		Mejora	4	Compra de maquinaria y equipo de Transporte para mantenimiento de parques	Compra de maquinaria y equipo de Transporte		0%	100	100%	Ing. Carlos Nuñez	05 Parques y obras de ornato		10.000.000,00	
		Mejora	5	Compra de maquinaria y equipo de Transporte para cementario	Compra de maquinaria y equipo de Transporte		0%	100	100%	Ing. Carlos Nuñez	04 Cementerios		1.000.000,00	
Inversión Social para la Cohesión	Fomentar actividades culturales	Operativo	6	Elaborar calendario de actividades culturales	Total de actividades culturales realizadas/Tot al actividades culturales programadas	50	50%	50	50%	Javier Calvo	09 Educativos, culturales y deportivos	Culturales	33.950.000,00	
Inversión Social para la Cohesión	Fomentar actividades deportivas	Operativo	7	Elaborar calendario de actividades deportivas	Total de actividades deportivas realizadas/Tot al actividades deportivas programadas	50	50%	50	50%	Javier Calvo	09 Educativos, culturales y deportivos	Deportivos	300.000,00	
Inversión Social para la Cohesión	Fortalecer el servicio brindado por la OFIM	Operativo	8	Elaborar calendario de actividades relativos al fortalecimiento de las mujeres del cantón incluyendo violencia intrafamiliar	Total de actividades realizadas/Tot al actividades programadas	50	50%	50	50%	Rosibel Robles	10 Servicios Sociales y complementarios.		9.051.160,00	
Inversión Social para la Cohesión	Gastos para actividad ordinaria de los servicios	Mejora	9	Cumplir en un 100 % los gastos para actividad ordinaria de los servicios	Total de Gastos ejecutados entre total de Gastos proyectados	50	50%	50	50%	Administración General			1.365.253.016,46	
<b>SUBTOTALES</b>							<b>2,0</b>		<b>7,0</b>				<b>1.604.554.176,46</b>	
<b>TOTAL POR PROGRAMA</b>								<b>22%</b>		<b>78%</b>				
<b>67% Metas de Objetivos de Mejora</b>								<b>8%</b>		<b>92%</b>				
<b>33% Metas de Objetivos Operativos</b>								<b>50%</b>		<b>50%</b>				
<b>9 Metas formuladas para el programa</b>														





**PLAN OPERATIVO ANUAL**

2010

**MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO**

**PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS**

**MISIÓN:** Desarrollar proyectos de inversión a través de los recursos provenientes de las partidas específicas, en favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades .

**Producción final:** Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA												
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPO	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META
		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				
Infraestructura	Atención de necesidades en Edificios Educativos	Mejora	1	Mejora en al menos 2 centros educativos	(Meta ejecutada/ Meta planificada)* 100	0	0%	100	100%	Erick Rosales	01 Edificios	Centros de enseñanza	25.236.752,60
Infraestructura	Atención de necesidades en centros comunales	Mejora	2	Mejora en al menos 2 salones comunales	(Meta ejecutada/ Meta planificada)* 100	0	0%	100	100%	Erick Rosales	01 Edificios	Salones Comunales	2.158.103,00
Infraestructura	Mejoramiento carpeta alfáltica, cordón y caño y continuación de autopista	Mejora	3	Mejoramiento carpeta alfáltica, cordón y caño y continuación de autopista	(Meta ejecutada/ Meta planificada)* 100	0	0%	100	100%	Randall Rodríguez	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	106.299.401,00
Infraestructura	Mejoras de red sanitaria del cantón	Mejora	4	Realizar mejora en al menos 2 distritos del cantón	(Meta ejecutada/ Meta planificada)* 100	0	0%	100	100%	Randall Rodríguez	05 Instalaciones	Otras instalaciones	20.105.166,13
Infraestructura	Mejoras en parques del cantón	Mejora	5	Mejoras en al menos 4 parques del cantón	(Meta ejecutada/ Meta planificada)* 100	0	0%	100	100%	Erick Rosales	06 Otros proyectos	Parques y zonas verdes	7.408.859,36
<b>SUBTOTALES</b>							<b>0,0</b>	<b>5,0</b>					<b>161.208.282,09</b>
<b>TOTAL POR PROGRAMA</b>							<b>0%</b>	<b>100%</b>					
		<b>100% Metas de Objetivos de Mejora</b>					<b>0%</b>	<b>100%</b>					
		<b>0% Metas de Objetivos Operativos</b>					<b>0%</b>	<b>0%</b>					
		<b>5 Metas formuladas para el programa</b>											

**MATRIZ PARA EVALUAR EL POA  
PLAN OPERATIVO ANUAL  
2010**

INDICADORES GENERALES						
INDICADORES	NOMBRE DEL INDICADOR	FÓRMULA DEL INDICADOR	INDICADOR META	METAS PROPUESTAS		
				I Semestre	II Semestre	
<b>INSTITUCIONALES</b>	1.1	Grado de cumplimiento de metas	Sumatoria de los % de avance de las metas / Número total de metas programadas	100%	39%	71%
	a)	Grado de cumplimiento de metas de los objetivos de mejora	Sumatoria de los % de avance de las metas de los objetivos de mejora / Número total de metas de los objetivos de mejora programadas	100%	31%	77%
	b)	Grado de cumplimiento de metas de los objetivos operativos	Sumatoria de los % de avance de las metas de los objetivos operativos / Número total de metas de los objetivos operativos programadas	100%	50%	50%
	1.2	Ejecución del presupuesto	(Egresos ejecutados / Egresos presupuestados) * 100	100%	3.899.566.046	
<b>RECURSOS LEY 8114</b>	1.3	Grado de cumplimiento de metas programadas con los recursos de la Ley 8114	Sumatoria de los % de avance de las metas programadas con los recursos de la Ley 8114 / Número total de metas programadas con recursos de la Ley 8114	100,00%	50%	50%
	1.4	Ejecución del gasto presupuestado con recursos de la Ley 8114	(Gasto ejecutado de la Ley 8114 / Gasto presupuestado de la Ley 8114)*100	100,00%	54.554.288,41	54.554.288,41

Al ser las 16:20 horas se levanta la sesión.-

EDWIN ARTAVIA AMADOR  
PRESIDENTE

ALLAN P. SEVILLA MORA  
SECRETARIO

EDGAR EDUARDO MORA ALTAMIRANO  
ALCALDE