**SESIÓN EXTRAORDINARIA Nro. 034-2011**

En la Ciudad de Curridabat, al ser las diecinueve horas cinco minutos del lunes diecinueve de septiembre de dos mil once, en el Salón de Sesiones **"José Figueres Ferrer"**, una vez comprobado el quórum estructural, inicia la Sesión Extraordinaria número cero – treinta y cuatro - dos mil once, del Concejo de Curridabat, período dos mil diez – dos mil dieciséis, con la asistencia siguiente:

**REGIDORES PROPIETARIOS:** Guillermo Alberto Morales Rodríguez, quien preside; Edwin Martín Chacón Saborío, Paula Andrea Valenciano Campos, María Eugenia Garita Núñez, José Antonio Solano Saborío, Olga Marta Mora Monge y Ana Isabel Madrigal Sandí.

**REGIDORES SUPLENTES:** Jimmy Cruz Jiménez, Roy Barquero Delgado, Maritzabeth Arguedas Calderón y Alejandro Li Glau.

**Por la sindicatura**: **Distrito Centro:** Ana Lucía Ferrero Mata, **Propietaria. Distrito Granadilla:** Virgilio Cordero Ortiz, **Propietario.** Alejandra Arvide Loría, **Suplente. Distrito Sánchez:** Carmen Eugenia Madrigal Faith, **Propietaria.** Marvin Jaén Sánchez, **Suplente. Distrito Tirrases**: Julio Omar Quirós Porras, **Propietario.**

**ALCALDE MUNICIPAL:** Edgar Eduardo Mora Altamirano. **SECRETARIO MUNICIPAL:** Allan P. Sevilla Mora.-

**CAPÍTULO ÚNICO: DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL EJERCICIO 2012.-**

**ARTÍCULO 1°.- DICTAMEN COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO.-**

Se recibe dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, de la sesión celebrada el miércoles 21 de septiembre de 2011 para analizar el proyecto de presupuesto ordinario para el ejercicio 2012, centrando las explicaciones y la discusión en el rubro reservado por la Administración, para reconocer un plus por carrera profesional, mientras se crea la base legal. También se aborda el financiamiento de obras públicas, la función de los consejos de distrito y la existencia del Plan de Desarrollo Municipal. Se consigna, además, en el referido documento, la recepción de del organigrama debidamente corregido, pues por error se omitieron dos plazas consolidadas. Este marco estructural queda incorporado en el presupuesto definitivo. A continuación, las recomendaciones emanadas:

1. Que la suma de ¢39.484.835,55 asignada al eventual reconocimiento del beneficio por "carrera profesional" y contenida en el código 0.03.99 "Otros incentivos salariales" dentro de una asignación global de ¢81.564.299.55, quede sujeta a la eventual creación y aprobación, por parte de este Concejo, de la normativa correspondiente y sin efecto retroactivo.

2. En caso de que este rubro sea improbado por la Contraloría General de la República, se reasigne para reforzar la partida destinada a la compra de terreno y/o construcción del local para el EBAIS de Tirrases.

3. Respecto del rubro por ¢39.912.500,00 que se consigna en el código 9.02.01 "Sumas libres sin asignación presupuestaria" se toma nota

del compromiso de la Administración, para asignarlo a las mejoras solicitadas en el CEN CINAI de Curridabat Centro, si al mes de enero de 2012, no ha ingresado la partida ofrecida por el Gobierno de la República para ese fin.

4. Solicitar a la Administración dotar de contenido presupuestario el rubro para capacitación de los miembros del Concejo.

5. Solicitar a la Administración dotar de contenido presupuestario el rubro de becas para capacitación de los funcionarios, sujeto esto a la revisión y modificación del reglamento existente.

6. En adelante, que todo informe de gestión financiera, sea reforzado con una presentación oficial en el seno del Concejo.

Leídas las recomendaciones de la comisión, interviene el señor Alcalde, haciendo ver que, por ser éstas de forma y no de fondo, para que no haya confusión entre lo que se aprueba esta noche, evitando una errónea interpretación por parte de la Contraloría, estima aconsejable aclarar las recomendaciones en la siguiente forma:

1. Lo que queda sujeta es la aplicación y no la aprobación de la partida.

2. Que la reasignación de ese rubro se haría mediante modificación presupuestaria.

3. Que la asignación se realice vía modificación presupuestaria.

Con relación al contenido presupuestario para capacitaciones, explica que dicha partida aparece en un solo ítem para todos, de tal manera que opera una lógica de demanda y conforme se gaste la misma, el compromiso es también general para que alguien levante bandera y se dé trámite a una modificación presupuestaria para reforzar el contenido. Del punto 5, interpreta que el crecimiento de la partida es lo que estaría quedando sujeto.

***19:16 ACUERDO Nro. 1.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- APROBACIÓN DE RECOMENDACIONES SOBRE EL PRESUPUESTO ORDINARIO 2012.- A las diecinueve horas dieciséis minutos del veintiséis de septiembre de dos mil once. Leídas que fueran las recomendaciones emanadas de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, con relación al proyecto de presupuesto ordinario para el ejercicio 2012, una vez sometidas estas a votación con las variantes apuntadas, se acuerda por unanimidad, darles aprobación. En consecuencia:***

1. ***La aplicación de la suma de ¢39.484.835,55 asignada al eventual reconocimiento del beneficio por "carrera profesional" y contenida en el código 0.03.99 "Otros incentivos salariales" dentro de una asignación global de ¢81.564.299.55, queda sujeta a la eventual creación y aprobación, por parte de este Concejo, de la normativa correspondiente y sin efecto retroactivo.***

2. ***En caso de que este rubro fuese improbado por la Contraloría General de la República, reasígnese mediante modificación presupuestaria, para reforzar la partida destinada a la compra de terreno y/o construcción del local para el EBAIS de Tirrases.***

3. ***Respecto del rubro por ¢39.912.500,00 que se consigna en el código 9.02.01 "Sumas libres sin asignación presupuestaria" se toma nota del compromiso de la Administración, para asignarlo, vía modificación presupuestaria, a las mejoras solicitadas en el CEN CINAI de Curridabat Centro, si al mes de enero de 2012, no ha ingresado la partida ofrecida por el Gobierno de la República para ese fin.***

4. ***Dotar de contenido presupuestario el rubro para capacitación de los miembros del Concejo.***

5. ***Asignar contenido presupuestario en el rubro de becas para capacitación de los funcionarios, con sujeción a la revisión y modificación del reglamento existente.***

6. ***En adelante, todo informe de gestión financiera, deberá ser reforzado con una presentación oficial en el seno del Concejo.***

***19:17 ACUERDO Nro. 2.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las diecinueve horas diecisiete minutos del veintiséis de septiembre de dos mil once.- Por unanimidad, se declara como DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, de conformidad con lo que establece el artículo 45 del Código Municipal.***

**Observaciones de la Fracción del Partido Liberación Nacional:** "Respetuosos del régimen municipal, del estado de derecho y el ordenamiento jurídico y administrativo del estado costarricense y de las autoridades del gobierno municipal de Curridabat y con las facultades que nos otorgan nuestra envestidura como representantes del pueblo de Curridabat expresamos lo siguiente:

1. Representa una labor complicada para este Concejo Municipal, el no haber analizado y discutido en una presentación presencial, oral y pública, por parte del departamento financiero ante el Concejo, el Informe de Gestión Física y Financiera 2011. Dicho informe solamente fue entregado por escrito, situación que no permitió al Concejo, tener un amplio conocimiento del cumplimiento de la ejecución del presupuesto y el cumplimento de metas del POA. Hacemos este llamado de atención, basados en el documento de evaluación (conocido como ranking municipal), de la Contraloría General de la República, para el período 2010, en el capítulo de rendición de cuentas, que afectó a esta municipalidad.

2. Seguimos convencidos que la obra directa, hecha por medio de los fondos de ingresos regulares y directos de la municipalidad, es escasa en este proyecto presupuestario, y la que hay proyectada refleja más bien, la inversión directa del gobierno central por medio de partidas específicas. Esto, considerando que el tema de la infraestructura propia de servicios que tienen sus tasas directas, no se pueden, a nuestro entender, considerar como obra pública directa de la municipalidad, pues son propias e inherentes del servicio cobrado en dichas tasas.

3. Se sigue observando una poca planificación en el tema de SEGURIDAD CIUDADANA, lo que deducimos del constante traslado y modificaciones del recurso para este tema, (ver punto 3, inciso c, del anexo OBSERVACIONES A PROYECTO DE PRESUPUESTO ORDINARIO 2012).

4. Vemos Tasas de Servicios Municipales deficitarias, situación preocupante, que sin tomar en cuenta aspectos de legalidad, sino aspectos propios de una administración eficiente.

5. Creemos que esta Corporación Municipal, en la actual administración, ya ha dado muestras fehacientes de su madurez política, tanto a nivel de Concejo

Municipal como de la Alcaldía, que le permitiría a la Administración Municipal, una capacidad de diálogo y amplitud, para no esperar a entregar, hasta el extremo del plazo de ley, este proyecto de presupuesto, pues hay temas que podrían venir negociados cristalinamente de forma previa, con los diferentes actores involucrados, eliminando así suspicacias y ahorrando valioso tiempo de análisis, negociación, discusión y aprobación del mismo.

Nuestro voto, sin embargo, no estará condicionado a temas políticos. Lo haremos, confiando que las diferencias de criterio no deben ser obstáculos para anteponer el bienestar de nuestro cantón y sus habitantes, y nuestra responsabilidad. Instamos, eso sí, a que se reconozca por parte de toda la administración activa, seguir en la búsqueda de consensos y respeto a todos los habitantes del cantón y, por ende, a nosotros, sus representantes.

**OBSERVACIONES Y CONSULTAS**

1. No existió una presentación o defensa oral y pública de la ejecución del presupuesto y el cumplimento de metas del POA del 2011.

2. **PAGINA 3 DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO:** En el presupuesto 2011 indica un monto en remuneraciones de un total de ¢2.443.693.580.04, a este monto hay que incrementarle el porcentaje del aumento salarial, más los salarios de las plazas nuevas que se solicitan en el nuevo presupuesto. Esto haría pensar como lógico, que el monto va a ser mayor para el año 2012, entonces, ¿cómo es que en el documento del presupuesto 2012, el desglose que se presenta en los cuadros por servicio, los porcentajes bajan, dando un total del 50.99% en el detalle general del gasto y en el año 2011 vemos un porcentaje de 55.15%, reflejando una diferencia de 4.25% menos?

**Detalle del cuadro**

| | | |
|---|---|---|
| **PROGRAMA I** | | |
| **2011** | **₡1.159.066.679.89** | **64.96%** |
| **2012** | **₡1.381.658.705.05** | **61.21%** |
| **PROGRAMA II** | | |
| **2011** | **₡922.431.929.00** | **50.27%** |
| **2012** | **₡1.428.112.028.05** | **53.44%** |
| **PROGRAMA III** | | |
| **2011** | **₡362.194.971.15** | **52.72%** |
| **2012** | **₡158.708.335.60** | **26.23%** |

¿Por qué tanta diferencia en este programa?

3. **PAGINA 05 PROGRAMA III INVERSIONES.**

   1. Se detalla, en el grupo "01 Edificios", los rubros de habilitación de bibliotecas virtuales en los distritos de Tirrases y Granadilla, monto que se habían asignado en el presupuesto extraordinario 2011, del ingreso de rubro de lotificación. No entendemos porque se vuelve a presupuestar y de donde vienen los recursos.

   2. En el grupo 05, Instalaciones: se asigna un total de ¢15.000.000.00 al Proyecto vitamina E, Debemos solicitar un desglose en qué se va a utilizar este recurso, ya que en el presupuesto del año 2011, se le asignaron, al mismo, ¢35.000.000.00, de los cuales, al mes de junio en el informe de gestión financiera, refleja un 0% de ejecución. En este sentido, en la modificación No.08-2011, en el punto número 10, se indica: "el superávit libre de los presupuestos se dedicará, en primer término, a conjugar el déficit, nos permitimos incluir la suma de ¢52.265.505.26, los cuales se toman de los Proyectos de "Política de

Seguridad Cantonal y Proyecto Vitamina E (¢25.000.000.00), los cuales son financiados con recursos de carácter libre, aspecto que nos permite la reasignación de esa suma al renglón de amortización del déficit". Esto da pie a pensar, que las metas planteadas en el año 2011 no se cumplieron y ahora se rebaja el monto del proyecto, lo que significaría entonces un atraso e inconsistencia de lo expuesto al inicio del mismo.

3. Un caso muy similar al anterior donde en grupo 06 OTROS PROYECTOS, en el rubro de Proyectos de Política de Seguridad Cantonal, se asigna en el presupuesto 2012 ¢50.000.000.00, cinco millones menos que en el presupuesto 2011, y donde de igual manera en el informe de gestión financiera refleja al mes de junio 2011 un 0% de ejecución y se utilizan ₡27 millones para modificación No.08-2011.

4. En este mismo grupo de OTROS PROYECTOS, viene asignados Mantenimiento. Mejoras e iluminación de los Parque del Cantón por ¢80.000.000.00. Se indicó que para diciembre del 2011. quedaba totalmente iluminado el parque del DISTRITO CENTRAL, que es el más grande, y para algunos parques de Tirrases viene el proyecto para el 2012, con la Fundación Costa Rica-Canadá, donde se asigna un monto bastante elevado, entonces ¿dónde van invertir tanto dinero?¿en qué proyectos?. Se debería especificar más.

5. Otro monto que llama la atención es el del Parque de José María Zeledón, por ¢56.000.000.00, parque al que se le acaba de hacer una inversión de más de ₡110 millones, lo que de alguna manera sería una concentración de inversión en un solo parque. Requerimos mayor información al respecto.

4. **PÁGINA 07 JUSTIFICACIONES DE INGRESOS.-** Timbre Pro parques Nacionales: Se indica que teniendo ingresos reales reportados de los últimos 3 años, se propone una disminución de ₡3 millones para el 2012. Entonces, ¿porque en el presupuesto del año 2011, indican que el incremento en timbres pro parques nacionales va de la mano con los ingresos por patentes?, así que se considera que lo proyectado para patentes es de ₡18.000.000.00,para 2011, pero el año 2011 se proyectó en patentes un ingreso de ₡800.000.000.00 y para el 2012 se está proyectando ₡1.150.000.000.00, si el monto proyectando en patentes aumenta, lo más lógico es que aumente el concepto de Timbre Pro parques Nacionales, si es que va de la mano con los ingresos por patentes, según se había indicado.

5. **PÁGINA 08.-**

| SERVICIO | 2011 | 2012 |
|---|---|---|
| Alcantarillado pluvial | 150.000.000.00 | 269.000.000.00 |
| Mantenimiento de cementerio | 65.000.000.00 | 80.000.000.00 |
| Recolección de basura | 695.000.000.00 | 891.000.000.00 |
| Aseo de vías y sitios públicos | 130.000.000.00 | 232.000.000.00 |
| Mantenimiento de parques y obra | 150.000.000.00 | 356.000.000.00 |

Al hacer un análisis de los montos comparativos entre el año anterior a este, observamos un aumento en todos los servicios (en algunos 100 millones, en basura de 196 millones y en parques 206 millones), y en el cuadro de la página 31: RELACION, INGRESO EN SERVICIOS PUBLICOS, se cierra con déficit, ante la poca información, especulamos con las siguientes hipótesis:

a) No hay una buena recuperación de cobro de los servicios.
b) La proyección de del cálculo de las nuevas tarifas no fueron lo suficientes para poder cubrir los gastos para el cumplimiento del servicio.
c) Por qué el gasto es superior al ingreso. O sea, se invierte más de lo que se recupera.

Este cuadro no se había presentado en el presupuesto anterior, por lo que requerimos que el departamento financiero de la Municipalidad, nos explique porque se cierra con déficit.

6. **PAGINA 08 SERVICIOS DE FORMACION Y CAPACITACION:** Como es la primera vez que se incorpora al presupuesto, solicitamos un detalle más desglosado: ¿cómo y a quienes se va autorizar del disfrute de formación y capacitación?

7. **PAGINA 11** Sobre la Carrera profesional, requerimos un desglose, de cuantos profesionales de la municipalidad se verían beneficiados y la política administrativa de este rubro, considerando la inexistencia de un reglamento, convenio colectivo u otro, que regule las condiciones bajo las que se da este incentivo y quienes pueden acceder al mismo.

   En el rubro de "Otros incentivos salariales" que suman un total de ₡81.564.299.55 (ver página 53), queremos conocer el desglose y a qué se refiere el término de otros incentivos salariales, que nos hace presumir que no se trata de la dedicación exclusiva, anualidades, disponibilidad laboral, salario escolar o aguinaldos.

8. **PAGINA 21** Solicitar certificación de quien es el salario mayor pagado indicando el monto. ¿Cuál es la base del cálculo del salario de Alcalde? Sobre el rubro de salario de la vice alcaldesa, el punto a) que dice "salario mayor pagado", cuando se toma en cuenta el salario total mensual del alcalde. Parece ser un error material.

9. **PAGINA 24** Solicitar a la alcaldía o a la administración ¿quién es el que va administrar la piscina, ya que se solicitan dos plazas de profesional asistente y una plaza de operador?, ¿no se trata esto de una competencia del Comité Cantonal de Deportes?

10. **PAGINA 25** Indicar en el grado de académico de licenciatura (la especialidad), ya que leyendo la justificación es un profesional que abarca varias áreas, es una plaza muy elevado el salario.

11. **PAGINA 26** Recomendar, respetuosamente, a la administración que dentro de las 20 plazas por jornales ocasionales de operador de servicios, se disminuya a unas 14 plazas, para que el presupuesto de las otras seis plazas, puedan ser utilizadas en tres plazas de supervisiones, que le seria de mucha utilidad a la Municipalidad, para supervisión de las construcciones, ya que como indico el señor alcalde no tiene suficientes, y para supervisar las ventas ambulantes los días feriados y fines de semana, ya que hay un reglamento aprobado por este consejo y no se ha puesto a funcionar por falta de personal.

12. ¿A qué se refiere el rubro de SERVICIOS CULTURALES Y DEPORTIVOS por LA SUMA DE ₡309.325.832.80?

**OTRAS INDICACIONES:** Ver articulo No. 113 del Código Municipal: ***ARTÍCULO 113.- Los responsables del área financiero - contable deberán rendir al alcalde municipal los informes que les solicite, relacionados con las funciones atinentes a ellos. Estos serán remitidos al Concejo para su discusión y análisis.***

Insistimos en la necesidad e importancia de hacer este ejercicio, en cuanto el avance de ejecución presupuestaria."

**ARTÍCULO 2°.- APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.-**

Se somete a votación el presupuesto ordinario para el ejercicio económico 2012, que propone la Administración según el siguiente texto:

**MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT**
**PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2012**

| CODIGO | NOMBRE | MONTO | % |
|---|---|---|---|
| | **INGRESOS TOTALES** | **5.821.805.825,76** | **100,00%** |
| **1.0.0.0.00.00.0.0.000** | **INGRESOS CORRIENTES** | **5.315.199.038,00** | **91,30%** |
| **1.1.0.0.00.00.0.0.000** | **INGRESOS TRIBUTARIOS** | **3.246.570.000,00** | **55,77%** |
| **1.1.2.0.00.00.0.0.000** | **IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD** | **1.500.030.000,00** | **25,77%** |
| 1.1.2.1.00.00.0.0.000 | Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles | 1.500.030.000,00 | 25,77% |
| 1.1.2.1.01.00.0.0.000 | Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles, Ley No. 7729 | 1.500.000.000,00 | 25,77% |
| 1.1.2.1.02.00.0.0.000 | Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles, Ley No. 7509 | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | |
| **1.1.3.0.00.00.0.0.000** | **IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS** | **1.571.540.000,00** | **26,99%** |
| **1.1.3.2.00.00.0.0.000** | **IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES Y** | **421.500.000,00** | **7,24%** |
| **1.1.3.2.01.00.0.0.000** | **IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES** | **351.500.000,00** | **6,04%** |
| 1.1.3.2.01.04.0.0.000 | Impuestos específicos sobre bienes manufacturados | 1.500.000,00 | 0,03% |
| 1.1.3.2.01.04.2.0.000 | Impuesto sobre el cemento. | 1.500.000,00 | 0,03% |
| 1.1.3.2.01.05.0.0.000 | Impuestos específicos sobre la construcción | 350.000.000,00 | 6,01% |
| 1.1.3.2.01.05.1.0.000 | Impuesto sobre construcciones | 350.000.000,00 | 6,01% |
| | | | |
| **1.1.3.2.02.00.0.0.000** | **IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS** | **70.000.000,00** | **1,20%** |
| 1.1.3.2.02.03.0.0.000 | Impuestos específicos a los servicios de diversión y esparcimiento | 70.000.000,00 | 1,20% |
| 1.1.3.2.02.03.9.0.000 | Otros impuestos específicos a los servicios de diversión y esparcimiento | 70.000.000,00 | 1,20% |
| | | | |
| **1.1.3.3.00.00.0.0.000** | **OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS** | **1.150.040.000,00** | **19,75%** |
| 1.1.3.3.01.00.0.0.000 | Licencias profesionales comerciales y otros permisos | 1.150.040.000,00 | 19,75% |
| 1.1.3.3.01.02.0.0.000 | Patentes Municipales | 1.150.000.000,00 | 19,75% |
| 1.1.3.3.01.09.0.0.000 | Otras licencias profesionales comerciales y otros permisos | 40.000,00 | 0,00% |
| | | | |
| **1.1.9.0.00.00.0.0.000** | **OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS** | **175.000.000,00** | **3,01%** |
| **1.1.9.1.00.00.0.0.000** | **IMPUESTO DE TIMBRES** | **175.000.000,00** | **3,01%** |
| 1.1.9.1.01.00.0.0.000 | Timbres municipales (por hipotecas y cédulas hipotecarias) | 160.000.000,00 | 2,75% |
| 1.1.9.1.02.00.0.0.000 | Timbre Pro-parques Nacionales | 15.000.000,00 | 0,26% |
| | | | |
| **1.3.0.0.00.00.0.0.000** | **INGRESOS NO TRIBUTARIOS** | **2.043.900.000,00** | **35,11%** |
| **1.3.1.0.00.00.0.0.000** | **VENTA DE BIENES Y SERVICIOS** | **1.925.500.000,00** | **33,07%** |
| **1.3.1.1.00.00.0.0.000** | **VENTA DE BIENES** | **1.500.000,00** | **0,03%** |
| 1.3.1.1.09.00.0.0.000 | Venta de otros bienes | 1.500.000,00 | 0,03% |
| | | | |
| **1.3.1.2.00.00.0.0.000** | **VENTA DE SERVICIOS** | **1.841.800.000,00** | **31,64%** |
| **1.3.1.2.05.00.0.0.000** | **SERVICIOS COMUNITARIOS** | **1.829.000.000,00** | **31,42%** |
| 1.3.1.2.05.01.0.0.000 | Servicios de alcantarillado sanitario y pluvial | 269.000.000,00 | 4,62% |
| 1.3.1.2.05.01.2.0.000 | Servicio de alcantarillado pluvial | 269.000.000,00 | 4,62% |
| 1.3.1.2.05.03.0.0.000 | Servicios de cementerio | 80.000.000,00 | 1,37% |
| 1.3.1.2.05.03.4.0.000 | Servicio de mantenimiento de cementerio | 80.000.000,00 | 1,37% |
| 1.3.1.2.05.04.0.0.000 | Servicios de saneamiento ambiental | 1.479.000.000,00 | 25,40% |
| 1.3.1.2.05.04.1.0.000 | Servicios de recolección de basura | 891.000.000,00 | 15,30% |
| 1.3.1.2.05.04.2.0.000 | Servicios de aseo de vías y sitios públicos | 232.000.000,00 | 3,99% |
| 1.3.1.2.05.04.4.0.000 | Mantenimiento de parques y obras de ornato | 356.000.000,00 | 6,11% |
| 1.3.1.2.05.09.0.0.000 | Otros servicios comunitarios | 1.000.000,00 | 0,02% |
| 1.3.1.2.05.09.9.0.000 | Otros servicios comunitarios (Limpieza de Lotes) | 1.000.000,00 | 0,02% |
| | | | |
| **1.3.1.2.09.00.0.0.000** | **OTROS SERVICIOS** | **12.800.000,00** | **0,22%** |
| 1.3.1.2.09.01.0.0.000 | Servicios de formación y capacitación | 12.800.000,00 | 0,22% |
| | | | |
| **1.3.1.3.00.00.0.0.000** | **DERECHOS ADMINISTRATIV0S** | **82.200.000,00** | **1,41%** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1.3.1.3.02.00.0.0.000** | **DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PÚBLICOS** | **82.200.000,00** | **1,41%** |
| 1.3.1.3.02.03.0.0.000 | Derechos administrativos a actividades comerciales | 82.000.000,00 | 1,41% |
| 1.3.1.3.02.03.9.0.000 | Otros derechos administrativos a actividades comerciales | 82.000.000,00 | 1,41% |
| 1.3.1.3.02.09.0.0.000 | Otros derechos administrativos a otros servicios públicos | 200.000,00 | 0,00% |
| 1.3.1.3.02.09.1.0.000 | Derechos de cementerio | 200.000,00 | 0,00% |
| | | | |
| **1.3.2.0.00.00.0.0.000** | **INGRESOS DE LA PROPIEDAD** | **11.000.000,00** | **0,19%** |
| **1.3.2.3.00.00.0.0.000** | **RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS** | **11.000.000,00** | **0,19%** |
| **1.3.2.3.01.00.0.0.000** | **INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES** | **5.500.000,00** | **0,09%** |
| 1.3.2.3.01.06.0.0.000 | Intereses sobre títulos valores de Instituciones Públicas Financieras | 5.500.000,00 | 0,09% |
| | | | |
| **1.3.2.3.03.00.0.0.000** | **OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS** | **5.500.000,00** | **0,09%** |
| 1.3.2.3.03.01.0.0.000 | Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales | 5.500.000,00 | 0,09% |
| | | | |
| **1.3.3.0.00.00.0.0.000** | **MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES** | **40.400.000,00** | **0,69%** |
| **1.3.3.1.00.00.0.0.000** | **MULTAS Y SANCIONES** | **40.400.000,00** | **0,69%** |
| 1.3.3.1.09.00.0.0.000 | Otras multas | 40.400.000,00 | 0,69% |
| 1.3.3.1.09.09.0.0.000 | Multas varias | 40.400.000,00 | 0,69% |
| | | | |
| **1.3.4.0.00.00.0.0.000** | **INTERESES MORATORIOS** | **67.000.000,00** | **1,15%** |
| 1.3.4.1.00.00.0.0.000 | Intereses moratorios por atraso en pago de impuestos | 27.000.000,00 | 0,46% |
| 1.3.4.2.00.00.0.0.000 | Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios | 40.000.000,00 | 0,69% |
| | | | |
| **1.4.0.0.00.00.0.0.000** | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **24.729.038,00** | **0,42%** |
| **1.4.1.0.00.00.0.0.000** | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO** | **24.729.038,00** | **0,42%** |
| 1.4.1.2.00.00.0.0.000 | Transferencias corrientes de Organos Desconcentrados | 15.256.000,00 | 0,26% |
| 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- | 15.256.000,00 | 0,26% |
| 1.4.1.3.00.00.0.0.000 | Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no Empresariales | 9.473.038,00 | 0,16% |
| 1.4.1.3.01.00.0.0.000 | Aporte del I.F.A.M. por Licores Nacionales y Extranjeros | 9.473.038,00 | 0,16% |
| | | | |
| **2.0.0.0.00.00.0.0.000** | **INGRESOS DE CAPITAL** | **141.457.823,00** | **2,43%** |
| **2.2.0.0.00.00.0.0.000** | **RECUPERACIÓN Y ANTICIPOS POR OBRAS DE UTILIDAD PUBLICA** | **4.500.000,00** | **0,08%** |
| 2.2.1.0.00.00.0.0.000 | Vías de comunicación | 4.500.000,00 | 0,08% |
| | | | |
| **2.4.0.0.00.00.0.0.000** | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | **136.957.823,00** | **2,35%** |
| **2.4.1.0.00.00.0.0.000** | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO** | **136.957.823,00** | **2,35%** |
| 2.4.1.1.00.00.0.0.000 | Transferencias de capital del Gobierno Central | 129.605.240,00 | 2,23% |
| 2.4.1.1.01.00.0.0.000 | Aporte del Gobierno Central, Ley 8114, para mantenimiento de la red vial cantonal | 129.605.240,00 | 2,23% |
| 2.4.1.2.00.00.0.0.000 | Transferencias de capital de Organos Desconcentrados | 2.152.923,00 | 0,04% |
| 2.4.1.3.00.00.0.0.000 | Transferencias de capital de Instituciones Descentralizadas no Empresariales | 5.199.660,00 | 0,09% |
| 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 | 5.199.660,00 | 0,09% |
| | | | |
| **3.0.0.0.00.00.0.0.000** | **FINANCIAMIENTO** | **365.148.964,76** | **6,27%** |
| **3.3.0.0.00.00.0.0.000** | **RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES** | **365.148.964,76** | **6,27%** |
| 3.3.2.0.00.00.0.0.000 | SUPERÁVIT ESPECIFICO | 365.148.964,76 | 6,27% |

**MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT**
**PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2012**

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **EGRESOS TOTALES** | **5.821.805.825,76** | **100,00%** |
| 0 | REMUNERACIONES | 2.968.479.068,70 | 50,99% |
| 1 | SERVICIOS | 1.096.828.675,69 | 18,84% |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 484.285.862,12 | 8,32% |
| 3 | INTERESES Y COMISIONES | 60.100.030,00 | 1,03% |
| 5 | BIENES DURADEROS | 675.483.875,96 | 11,60% |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 470.310.843,91 | 8,08% |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.000,00 | 0,00% |
| 8 | AMORTIZACION | 21.550.320,00 | 0,37% |
| 9 | CUENTAS ESPECIALES | 44.764.149,38 | 0,77% |

**MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT**
**PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2012**

**DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA I**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **EGRESOS PROGRAMA I** | **2.257.065.304,73** | **100,00%** |
| 0 | REMUNERACIONES | 1.381.658.705,05 | 61,21% |
| 1 | SERVICIOS | 269.029.699,46 | 11,92% |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 39.452.356,31 | 1,75% |
| 3 | INTERESES Y COMISIONES | 41.060.800,00 | 1,82% |
| 5 | BIENES DURADEROS | 32.508.000,00 | 1,44% |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 440.310.843,91 | 19,51% |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 3.000,00 | 0,00% |
| 8 | AMORTIZACION | 13.129.400,00 | 0,58% |
| 9 | CUENTAS ESPECIALES | 39.912.500,00 | 1,77% |

**DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA II**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **EGRESOS PROGRAMA II** | **2.672.317.176,28** | **100,00%** |
| 0 | REMUNERACIONES | 1.428.112.028,05 | 53,44% |
| 1 | SERVICIOS | 780.588.872,85 | 29,21% |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 330.025.974,00 | 12,35% |
| 3 | INTERESES Y COMISIONES | 19.039.230,00 | 0,71% |
| 5 | BIENES DURADEROS | 76.130.151,38 | 2,85% |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 30.000.000,00 | 1,12% |
| 8 | AMORTIZACION | 8.420.920,00 | 0,32% |

**DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA III**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **EGRESOS PROGRAMA III** | **605.143.046,75** | **100,00%** |
| 0 | REMUNERACIONES | 158.708.335,60 | 26,23% |
| 1 | SERVICIOS | 47.210.103,38 | 7,80% |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 114.807.531,81 | 18,97% |
| 5 | BIENES DURADEROS | 279.565.426,58 | 46,20% |
| 9 | CUENTAS ESPECIALES | 4.851.649,38 | 0,80% |

**DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA IV**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **EGRESOS PROGRAMA IV** | **287.280.298,00** | **100,00%** |
| 5 | BIENES DURADEROS | 287.280.298,00 | 100,00% |

MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
PRESUPUESTO ORDINARIO 2012

| PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL | | | | % |
|---|---|---|---|---|
| ACTIVIDAD | 01 | ADMINISTRACIÓN GENERAL | 1.619.422.781,86 | 27,82% |
| ACTIVIDAD | 02 | AUDITORÍA INTERNA | 133.330.478,96 | 2,29% |
| ACTIVIDAD | 03 | ADMINISTRACIÓN DE INVERSIONES PROPIAS | 31.808.000,00 | 0,55% |
| ACTIVIDAD | 04 | REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y TRANSFERENCIAS | 472.504.043,91 | 8,12% |
| | | TOTAL PROGRAMA I | 2.257.065.304,73 | 38,77% |

| PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES | | | | % |
|---|---|---|---|---|
| SERVICIO | 01 | ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS | 262.642.302,61 | 4,51% |
| SERVICIO | 02 | RECOLECCIÓN DE BASURA | 891.275.859,00 | 15,31% |
| SERVICIO | 03 | MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES | 107.871.334,39 | 1,85% |
| SERVICIO | 04 | CEMENTERIOS | 86.969.472,82 | 1,49% |
| SERVICIO | 05 | PARQUES Y OBRAS DE ORNATO | 428.531.684,49 | 7,36% |
| SERVICIO | 09 | EDUCATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS | 309.325.832,80 | 5,31% |
| SERVICIO | 10 | SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS | 150.726.839,78 | 2,59% |
| SERVICIO | 17 | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 2.553.736,80 | 0,04% |
| SERVICIO | 22 | SEGURIDAD VIAL | 28.393.184,83 | 0,49% |
| SERVICIO | 23 | SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA COMUNIDAD | 2.851.129,10 | 0,05% |
| SERVICIO | 25 | PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE | 16.900.000,00 | 0,29% |
| SERVICIO | 26 | DESARROLLO URBANO | 200.000,00 | 0,00% |
| SERVICIO | 27 | DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO | 78.942.091,00 | 1,36% |
| SERVICIO | 28 | ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CANTONALES | 3.000.000,00 | 0,05% |
| SERVICIO | 29 | POR INCUMPLIMIENTO DE DEBERES DE LOS PROPIETARIOS DE BIENES INMUEBLES | 300.000,00 | 0,01% |
| SERVICIO | 30 | ALCANTARILLADO PLUVIAL | 301.833.708,66 | 5,18% |
| | | TOTAL PROGRAMA II | 2.672.317.176,28 | 45,90% |

| PROGRAMA III: INVERSIONES | | | | % |
|---|---|---|---|---|
| **GRUPO** | **01** | **EDIFICIOS** | **69.268.666,76** | **1,19%** |
| Proyecto | 01 | Habilitación de Biblioteca Virtual en el Distrito de Tirrases | 18.196.704,02 | 0,31% |
| Proyecto | 02 | Habilitación de Biblioteca Virtual en el Distrito de Granadilla | 51.071.962,74 | 0,88% |
| | | | | |
| **GRUPO** | **02** | **VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE** | **140.605.240,00** | **2,42%** |
| Actividad | 01 | Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal | 57.043.271,41 | 0,98% |
| Proyecto | 02 | Mantenimiento rutinario de la red vial cantonal | 72.561.968,59 | 1,25% |
| Proyecto | 10 | Construccón de Aceras, Rampas y Cordón de Caño en el Cantón | 11.000.000,00 | 0,19% |
| | | | | |
| **GRUPO** | **05** | **INSTALACIONES** | **15.000.000,00** | **0,26%** |
| Proyecto | 01 | Proyecto Vitamina E - Instalación de Red Digital en el Cantón de Curridabat | 15.000.000,00 | 0,26% |
| | | | | |
| **GRUPO** | **06** | **OTROS PROYECTOS** | **375.417.490,61** | **6,45%** |
| Actividad | 01 | Dirección técnica y estudios | 189.417.490,61 | 3,25% |
| Proyecto | 02 | Mantenimiento, mejoras e iluminación de los Parques del Cantón | 80.000.000,00 | 1,37% |
| Proyecto | 03 | Proyecto de Política de Seguridad Cantonal | 50.000.000,00 | 0,86% |
| Proyecto | 04 | Recontrucción y Mejoras de Infraestructura Parque Jose María Zeledón | 56.000.000,00 | 0,96% |
| | | | | |
| **GRUPO** | **07** | **OTROS FONDOS E INVERSIONES** | **4.851.649,38** | **0,08%** |
| Actividad | 01 | Fondo Plan de Lotificación | 4.851.649,38 | 0,08% |
| | | | | |
| | | **TOTAL PROGRAMA III** | **605.143.046,75** | **10,39%** |

| PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS | | | | % |
|---|---|---|---|---|
| **GRUPO** | **01** | **EDIFICIOS** | **187.280.298,00** | **3,22%** |
| Proyecto | 01 | Construcción Infraestructura para Delegación Policial de Curridabat, | 60.000.000,00 | 1,03% |
| Proyecto | 02 | Const.Acond. De un Local para Albergar el Ebais del Distrito de Tirrases Decreto 7 | 70.000.000,00 | 1,20% |
| Proyecto | 03 | Para Compra de Terrenos o Construcción de Edif. De la Delegación de Policia del | 30.000.000,00 | 0,52% |
| Proyecto | 04 | Para Construcción del Edificio de la Delegación Policial del Distrito Sánchez. | 27.280.298,00 | 0,47% |
| | | | | |
| **GRUPO** | **02** | **VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE** | **100.000.000,00** | **1,72%** |
| Proyecto | 01 | Continuación Autopista Florencio del Castillo | 100.000.000,00 | 1,72% |
| | | | | |
| | | **TOTAL PROGRAMA IV** | **287.280.298,00** | **4,93%** |
| | | | | |
| | | **TOTAL GENERAL DE PROGRAMAS** | **5.821.805.825,76** | **100,00%** |

## JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS

### ESTIMACIÓN DE INGRESOS

El cálculo de los ingresos para el ejercicio económico 2012, se realizó utilizando diferentes herramientas, como las notificaciones por escrito de otros entes, esto específicamente para las transferencias a recibir por esta Municipalidad, otro mecanismo fue 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 uso 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, todo en consideración a lo indicado en el artículo 91 de Código Municipal de incluir todos los ingresos probables y de la reforma al artículo 74 de ese mismo cuerpo legal.

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 | 1.500.000.000,00 |

El ingreso por Impuesto a los Bienes Inmuebles Ley #7729 tiene un aumento de ¢240.0 millones con respecto a lo aprobado para el 2011. Actualmente (de agosto hasta octubre 2011) se está ejecutando un proceso de declaración voluntaria para los propietarios de IBI el cual ha brindado excelentes resultados en la actualización de la base imponible; esto sumado al proceso permanente de actualización con el Registro Público por hipotecas, ha reimpulsado el crecimiento de este impuesto. Otra situación que ha potenciado el monto de la base imponible son todos los grandes proyectos constructivos que se están ejecutando en el 2011, los cuales se han caracterizado por estar enfocados a comercio y vivienda para la clase social de alto poder adquisitivo.

| | | |
|---|---|---|
| 1.1.2.1.02.00.0.0.000 | Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles, Ley No. 7509 | 30.000,00 |

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. De acuerdo con lo expuesto y por su comportamiento es que se está estimando para el 2012 ¢30 mil colones de ingreso anual.

| | | |
|---|---|---|
| 1.1.3.2.01.04.2.0.000 | Impuesto sobre el cemento. | 1.500.000,00 |

De acuerdo con el articulo #4 de la Ley 6849 y tomando como referencia el ingreso real 2009 y 2010 así como lo recibido en los primeros 6 meses del 2011, es que consideramos razonable estimar un ingreso por ¢ 1,5 millones. Este rubro presenta una disminución para el 2012.

| | | |
|---|---|---|
| 1.1.3.2.01.05.1.0.000 | Impuesto sobre construcciones | 350.000.000,00 |

De acuerdo con el articulo #70 de la Ley de Planificación Urbana que autoriza el cobro del 1% sobre el costo de la obra, y el comportamiento obtenido por este concepto durante el año 2009, 2010 y primeros 6 meses del 2011, es que se estima el ingreso de ¢350.0 millones para el 2012. Un factor muy importante que en los últimos dos años vino a impulsar la tasación de este impuesto es la aplicación del ***Manual de valores base unitario por tipología constructiva del Ministerio de Hacienda***; manual que se actualiza todos los años y que la Municipalidad a adoptado para su aplicación mediante acuerdos del Concejo Municipal de manera sistemática.

| | | |
|---|---|---|
| 1.1.3.2.02.03.9.0.000 | Otros impuestos específicos a los servicios de diversión y esparcimiento | 70.000.000,00 |

El ingreso por este concepto se da según el artículo # 2 de la Ley 6844 de Espectáculos Públicos, del 11 de enero de 1983, el cual consiste en un 5% sobre el monto de las entradas a las diferentes actividades, en esta oportunidad la estimación cuenta con un incremento de ¢5 millones respecto al aprobado en el 2011, y se ha proyectado considerando principalmente su comportamiento real de los últimos dos años y seis meses del año actual. Este aumento se refleja más que todo, por 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 eventuales durante el año, como la llegada de un circo, conciertos, fiestas privadas con fines de lucro. También se considera la entrada en operación del Teatro Centenario de Seagrams.

| | | |
|---|---|---|
| 1.1.3.3.01.02.0.0.000 | Patentes Municipales | 1.150.000.000,00 |

La expansión económica comercial en Curridabat sigue a paso firme en lo que va del 2011, sumado a que Curridabat se ubica en un punto geográfico privilegiado donde confluyen importantes vías de comunicación como la autopista Florencio del Castillo, la vía interamericana hacia el sur, sectores de gran plusvalía, se tiene un segmento importante de población residente de alto poder adquisitivo, se cuenta con una amplia gama de servicios bancarios públicos y privados, etc., que todo en conjunto convierte a Curridabat en un cantón altamente atractivo para el desarrollo comercial, por lo que este rubro de ingresos siempre ha sido positivo para la Municipalidad. Un punto importante a considerar para el 2012 es que se detectaron algunas actividades comerciales que con anterioridad no pagaban licencia de patente y la Municipalidad está avocada a normalizar tributariamente ese sector, por ejemplo la actividad de alquileres de locales comerciales y las vallas publicitarias.

| | | |
|---|---|---|
| 1.1.3.3.01.09.0.0.000 | Otras licencias profesionales comerciales y otros permisos | 40.000,00 |

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, por eso se estima un aumento ¢5 mil colones en comparación con el año 2011.

| | | |
|---|---|---|
| 1.1.9.1.01.00.0.0.000 | Timbres municipales (por hipotecas y cédulas hipotecarias) | 160.000.000,00 |

Este ingresos se basa en el artículo #84 del Código Municipal (son ¢2 por cada mil del valor del traspaso del inmueble, constitución de sociedades, hipotecas, y cédulas hipotecarias) es un impuesto que está muy relacionado con el impuesto sobre las construcciones y de igual manera se ve afectado por las mismas situaciones. Con la creciente actividad inmobiliaria de los últimos 2 años en Curridabat, este impuesto ha reportado aumentos importantes, de hecho del 2009 al 2010 reportó un incremento de ¢20 millones, y del 2010 al 2011 tendrá un incremento aproximado a los ¢40 millones; por lo tanto la suma propuesta para el 2012 está bien respaldada.

| | | |
|---|---|---|
| 1.1.9.1.02.00.0.0.000 | Timbre Pro-parques Nacionales | 15.000.000,00 |

Teniendo en cuenta los ingresos reales reportados de los últimos 3 años, se propone una disminución de ¢3 millones para este impuesto y se fija una propuesta 2012 de ¢15 millones.

| | | |
|---|---|---|
| 1.3.1.1.09.00.0.0.000 | Venta de otros bienes | 1.500.000,00 |

Este rubro es de poca cuantía en la estructura de ingresos y corresponde a la venta de criptas para el cementerio. Para el 2012 se refleja un aumento de ¢800 mil colones basado principalmente en los ingresos reales del 2011.

| | | |
|---|---|---|
| 1.3.1.2.05.01.2.0.000 | Servicio de alcantarillado pluvial | 269.000.000,00 |
| 1.3.1.2.05.03.4.0.000 | Servicio de mantenimiento de cementerio | 80.000.000,00 |
| 1.3.1.2.05.04.1.0.000 | Servicios de recolección de basura | 891.000.000,00 |
| 1.3.1.2.05.04.2.0.000 | Servicios de aseo de vías y sitios públicos | 232.000.000,00 |
| 1.3.1.2.05.04.4.0.000 | Mantenimiento de parques y obras de ornato | 356.000.000,00 |

En consideración de:

1. Acuerdo N° 8 del Concejo Municipal tomado en Sesión Ordinaria N° 028-2010, que en su punto cuatro indica mantener actualizadas las tasas y tarifas de todos los servicios para poder afrontar el pago de la deuda durante la vigencia del crédito 1-EQ-1346-1010.

2. La reforma del artículo 74 del Código Municipal.

3. La evolución de los egresos 2011 de los servicios.

4. Los tiempos que fueron requeridos para que se aprobaran y entraran en vigencia las últimas tarifas autorizadas en el 2011.

Junto con la base imponible por tasas actual, se proyecta parcialmente un ingreso por ajuste tarifario desde el mes de abril 2012 en adelante para los servicios.

Luego con el dato final de la actualización tarifaria 2012 mediante un presupuesto extraordinario se terminaría de aumentar los ingresos por tasas al estimado final definitivo.

| | | |
|---|---|---|
| 1.3.1.2.05.09.9.0.000 | Otros servicios comunitarios (Limpieza de Lotes) | 1.000.000,00 |

Este rubro se incorpora por primera vez al presupuesto ordinario. Teniendo en cuenta los ingresos reales de los últimos 3 años se hace una propuesta 2012 de un millón de colones.

| | | |
|---|---|---|
| 1.3.1.2.09.01.0.0.000 | Servicios de formación y capacitación | 12.800.000,00 |

Este es otro concepto de ingreso que se incorpora por primera vez al presupuesto ordinario y nace por nuevas actividades que ha desarrollado la Municipalidad y que generan ingresos adicionales. Se compone de 2 fuentes, la primera es por los pagos recibidos por clases de música y otros cursos que se desarrollan en el Centro Cultural de Curridabat y se estiman en ¢800 mil colones anuales, y la segunda fuente son los cursos y entradas que la Alcaldía Municipal estimó va a generar la entrada en operación de la piscina municipal en Urb. José María Zeledón, la cual entrará en operación desde este año 2011 y en donde la Municipalidad entre aporte municipal y una partida específica ha invertido más de ¢100 millones en su construcción.

| | | |
|---|---|---|
| 1.3.1.3.02.03.9.0.000 | Otros derechos administrativos a actividades comerciales | 82.000.000,00 |

Este rubro engloba dos conceptos de ingreso, el primero es la venta de derechos de piso en la feria del agricultor, para el cual considerando el ingreso real de los últimos 3 años nos permite proponer un ingreso 2012 por ¢7 millones, mostrando un aumento de ¢1 millones respecto del 2011.

El otro concepto incluido en este rubro se deriva de la apertura en las telecomunicaciones, donde las empresas privadas tendrán que cancelar a las Municipalidades un derecho por instalar sobre la vía pública sus antenas de señal celular. Este nuevo concepto se define como "Permiso de uso en precario". De acuerdo a estimaciones de la Alcaldía de esta Municipalidad, para el 2012 se generará un ingreso por ¢75 millones que cancelarán las empresas Claro y Telefónica.

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

Por el comportamiento real este rubro no muestra una variación con respecto a la propuesta 2011.

| | | |
|---|---|---|
| 1.3.2.3.01.06.0.0.000 | Intereses sobre títulos valores de Instituciones Públicas Financieras | 5.500.000,00 |
| 1.3.2.3.03.01.0.0.000 | Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales | 5.500.000,00 |

Luego de haberse experimentado rebajas en el ingreso de estos dos rubros en los años 2010 y 2011, con la estabilización de las tasas de interés y los mercados financieros, se propone un incremento pequeño para estos conceptos de medio millón para cada uno. El incremento no puede ser mayor en vista de que las tasas de interés se mantienen bajas y con variaciones muy pequeñas a lo largo del año.

| | | |
|---|---|---|
| 1.3.3.1.09.09.0.0.000 | Multas varias | 40.400.000,00 |

Este rubro no tiene una variación importante con relación a lo propuesto para el 2011, lo componen las multas por infracción a la ley de construcciones ¢30 millones, multas por presentación tardía de la declaración de ingresos para tasar la patente comercial ¢ 10millones y otras multas varias por ¢400 mil colones.

| | | |
|---|---|---|
| 1.3.4.1.00.00.0.0.000 | Intereses moratorios por atraso en pago de impuestos | 27.000.000,00 |
| 1.3.4.2.00.00.0.0.000 | Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios | 40.000.000,00 |

En estos rubros de ingreso se experimenta una disminución para el 2012 a causa de las bajas 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 ¢ 35 millones, con respecto a lo aprobado para el 2011. En vista de que se depende de una variable externa a la Municipalidad (del Banco Central) para la fijación de la tasa de interés interna de morosidad, la Municipalidad no tiene injerencia en las variaciones que se producen en el ingreso real de los intereses moratorios por impuestos y servicios.

| | | |
|---|---|---|
| 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 | 15.256.000,00 |

En ausencia de datos por parte de COSEVI, y considerando el depósito número 5438776 del 15/7/2011 por ¢7,628,451,09 por liquidación de multas del primer semestre 2011, en el cual se reflejan los montos vigentes de las multas de la Ley de Tránsito que aumentaron considerablemente, se propone para el 2012 un ingreso por ¢15,256,000,00.

| | | |
|---|---|---|
| 1.4.1.3.01.00.0.0.000 | Aporte del I.F.A.M. por Licores Nacionales y Extranjeros | 9.473.038,00 |

El monto de esta partida corresponde a la notificación recibida por parte del IFAM sobre la transferencia para el 2012 según oficio IFAM DAI-1038-SCF-333-2011.

| | | |
|---|---|---|
| 2.2.1.0.00.00.0.0.000 | Vías de comunicación | 4.500.000,00 |

Este rubro se incorpora por primera vez al presupuesto ordinario. Teniendo en cuenta los ingresos reales de los últimos 3 años se hace una propuesta 2012 de ¢4,5 millones de colones. Su origen es la recuperación de obras de utilidad públicas por aceras y se destinan en el gasto 2012 al mismo fin para continuar construyendo aceras y rampas.

| | | |
|---|---|---|
| 2.4.1.1.01.00.0.0.000 | Aporte del Gobierno Central, Ley 8114, para mantenimiento de la red vial cantonal | 129.605.240,00 |

En ausencia de datos por parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, se propone el mismo monto incluido en el Ordinario 2011 que fuese notificado a la Municipalidad mediante nota MOPT DGM-TF-0093-2011.

| | | |
|---|---|---|
| 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 | 5.199.660,00 |

El monto de esta partida corresponde a la notificación recibida por parte del IFAM sobre la transferencia para el 2012 según oficio IFAM DAI-1038-SCF-333-2011.

| | | |
|---|---|---|
| 3.3.2.0.00.00.0.0.000 | SUPERÁVIT ESPECIFICO | 365.148.964,76 |

Con el fin de no entorpecer la ejecución de algunos recursos importantes en caso de traslape de año, se hace un anticipo de saldos de liquidación presupuestaria 2011 por los siguientes conceptos:

| | |
|---|---|
| Estrategias de protección del medio ambiente | 4.810.200,00 |
| Fondo de protección medio ambiente (Minaet) | 3.789.800,00 |
| Fondo Plan Lotificación | 69.268.666,76 |
| Saldo Partidas Específicas | 287.280.298,00 |

En caso de que se logren terminar en el 2011 o se dé una ejecución parcial, serían rebajados total o parcialmente estos recursos y los gastos correspondientes en un presupuesto extraordinario.

## 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 de los gastos administrativos debemos indicar que los mismos ascienden a un 30.65% del 100% de los recursos que se esperan percibir en el 2012, cumpliéndose así la disposición del articulo # 93 del Código Municipal.

Seguidamente y para un mejor análisis del presupuesto ordinario 2012 haremos un resumen de los aspectos medulares que se incluyen, así como una mención de los recursos que financian las metas que se proponen dentro del Programa I.

**REMUNERACIONES:**

Se incluye el contenido económico de ¢1.381.658.705 para cubrir los salarios del personal administrativo y de la Auditoría Interna, de igual forma se contempla dentro de la suma indicada una previsión para el ajuste salarial por costo de vida de un 4% a partir de enero 2012, pago de días feriados, anualidades, pago de prohibición y de dedicación exclusiva, suplencias, recargo de funciones, servicios especiales, salario escolar, cargas sociales y decimotercer mes. También se incluye el contenido para el pago de dietas a los regidores y síndicos municipales para 4 sesiones ordinarias y 2 extraordinarias por mes; en dietas se presupuesta un aumento del 20% de acuerdo al incremento de ingresos ordinarios. Para el cálculo del aumento de dietas no se consideró el ingreso por concepto de superávit específico por ser de carácter extraordinario.

En la Subpartida de sueldos para cargos fijos se esta proponiendo la creación de plazas nuevas, según detallamos:

**Administración General:**

1 Profesional Asistente para el departamento de Tesorería

1 Jefe de Informática.

1 Profesional Analista para el departamento de Legal.

**Por Servicios Especiales se requiere una plaza de:**

1 Profesional Analista para el Concejo Municipal (Asesor Legal)

**Otros Reconocimientos:**

Disponibilidad para la plaza nueva del jefe de informática.

Prohibición para la plaza nueva del profesional analista del departamento de Legal.

Carrera Profesional: Se incorpora el contenido para reconocer la carrera profesional, la cual se hará efectiva a los funcionarios en el momento en que el Reglamento Interno que regule este reconocimiento este aprobado por el Concejo Municipal.

**SERVICIOS:**

Para el período 2012 se asigna la suma de ¢269.029.699.46 que se distribuyen de la siguiente manera : ¢259.899.181.21 en Administración y ¢9.130.518.26 en Auditoría Interna, los cuales como es normal en el presupuesto ordinario se dirigen a la atención del pago de servicios básicos por ¢18.887.887.98 (electricidad, agua, telecomunicaciones, Internet) 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 en los siguientes conceptos: Alquileres 10.000.000.00, de los cuales 5.000.000.00 son para el pago de guardamuebles por la custodia de la información de FEDEMUR, Servicios Comerciales y Financieros ¢83.373,991.00 (información 11. 6 millones, publicidad y propaganda, 4.0 millones impresión y encuadernación 6.6 millones, comisiones y gastos financieros 60.0 millones ), Servicios de Gestión y Apoyo ¢74,384,884,75 (servicios en ciencias económicas y sociales por ¢6.000.000.00,de los cuales ¢3.000.000.00 corresponden a la meta #002 de NIC-SP ), servicios jurídicos por ¢11.000.000.00, servicios de ingeniería por ¢28.900.000.00 (de los cuales ¢10.000.000 son para atender la meta #003 que se refiere a la valoración de 25 propiedades según norma 17 de las NIC-SP y ¢14,400,000.00 para la meta #004 que corresponde a la valoración de 900 propiedades de la base de datos del bienes e inmuebles), servicios generales ¢18.124.720.00 para la vigilancia del 2012 del palacio municipal, y otros servicios de gestión y apoyo ,Gastos de Viaje y de Transporte ¢10.300.000.00, Seguros ¢47.737.358.13 (de vida, riesgos del trabajo, edificios y equipos entre otras), Capacitación y Protocolo ¢8.031.577.60, Mantenimiento y Reparación ¢13.840.000.00 (para edificios, equipo de transporte, equipo de comunicación, mobiliario y equipo de oficina y equipo de cómputo y sistemas). En esta partida se destacan los

gastos de manera general, es decir que se incluye a la Administración y a la Auditoría Interna, sin embargo para hacer una mejor identificación de los egresos estimados, se puede observar el detalla de todo el objeto del gasto.

**MATERIALES Y SUMINISTROS:**

En esta partida estamos considerando para el próximo ejercicio económico la adquisición de todos aquellos productos necesarios en el día a día de la Administración. Entre los más importantes se encuentran: Productos Químicos y Conexos por ¢17.248.722.92 (combustibles, productos farmacéuticos y Tintas) Alimentos y Productos Agropecuarios con ¢2.500.000.00, Materiales y Productos de uso en la Construcción y Mantenimiento ¢4.300.000.00, Herramientas , Repuestos y Accesorios ¢900.000.00, Útiles , Materiales y Suministros Diversos ¢14.503,633,39, útiles y materiales de oficina y de cómputo, útiles y materiales médicos (para los botiquines), productos de papel e impresos, artículos de limpieza, de resguardo y seguridad (artículos necesarios por seguridad ocupacional).

**INTERESES Y COMISIONES:**

Se incluyen ¢41,060.800.00 para atender el pago de intereses del préstamo 1-EQ-1346-1010 durante el periodo 2012.

**BIENES DURADEROS:**

Para el 2012 se aplica la suma de ¢32.508.000.00 los cuales se están distribuyendo en las subpartidas de:

Equipo de Comunicación ¢438.000.00
Equipo y Mobiliario de Oficina ¢2.670.000.00
Equipo y Programas de Cómputo ¢6.000.000.00
Equipo sanitario, de laboratorio e investigación ¢800.000.00
Otras Construcciones, Adiciones y Mejoras ¢ 22.600.000.00

Del monto indicado, le corresponde a la Auditoría Interna la suma de ¢700.000.00 que se requiere para actualizar el equipo de cómputo, así como el mobiliario de ese departamento.

**TRANSFERENCIAS CORRIENTES:**

Las Transferencias corrientes para el próximo ejercicio económico ascienden a ¢440.310.843.91, 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. Entre las entidades a las que se debe transferir recursos se encuentra el Comité Cantonal de Deportes con ¢163.699.705.85, Consejo Nacional de Rehabilitación ¢27.283.284.30 Juntas de Educación,¢150.003.000.00, O.N.T. ¢15.000.000.00, I.F.A.M., ¢300.00 Junta del Registro Nacional ¢45.000.900.00, CONAGEBIO ¢1.500.000.00 etc., según leyes #7509, #7729 de Bienes e Inmuebles y Código Municipal, entre otras disposiciones vigentes. En prestaciones Legales se contempla la suma de ¢ 22.000.000.00 para un funcionario de la Dirección de Avalúos y Bienes e Inmuebles que se pensionará en el 2012. Todos estos recursos atienden la meta # 006 de este programa.

**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL:**

En las transferencias de Capital se incluyen los aportes para el IFAM POR ¢600.00 según la ley #7509 del Bienes e Inmuebles y ¢2.400.00 para el Fondo de Desarrollo Municipal (8% de los ingresos por el IBI 96-97)

**AMORTIZACION:**

Se incluyen ¢13.129.400.00 para atender la amortización del préstamo 1-EQ-1346-1010 durante el periodo 2012.

**CUENTAS ESPECIALES:**

Se incluye la suma de ¢39.912.500.00 para atender el proyecto de TI (TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN), los cuales se asigna a cuentas especiales debido a que se debe gestionar el financiamiento con el IFAM por ¢155.000.000.00, y estos recursos son necesarios para poder acceder a la línea de crédito, en el momento en que dicho financiamiento se formalice haremos mediante modificación interna la aplicación en los renglones presupuestarios correspondientes (intereses y comisión).Es importante mencionar que con estos recursos podremos atender la meta #001 de este programa.

**PROGRAMA II**

En este programa se incluyen gastos por ¢2.672.317.176.28 para los subprogramas de, Aseo de Vías y Sitios Públicos, Servicio de Recolección de Basura, Cementerios, Parques y Obras de Ornato, Servicios Sociales y Complementarios, Mantenimiento de Edificios, Seguridad Vial, Protección del Medio Ambiente, Dirección de Servicios y Mantenimiento, Atención de Emergencias Cantonales, Seguridad y Aportes en Especie para Servicios y Proyectos Comunitarios.

**REMUNERACIONES:**

Se incluye contenido económico por ¢1.428.028.05 para cubrir los salarios de todo el personal de ese programa, el cual al igual que el programa I contempla una previsión del 4% para el ajuste salarial del primer semestre del año 2012 según el costo de vida, se considera también el pago de anualidades, dedicación exclusiva, suplencias, horas extras, recargo de funciones, salario escolar, disponibilidad, decimotercer mes, y cargas sociales que se generan de los rubros de remuneraciones básicas, eventuales e incentivos

Para el ejercicio económico del 2012 se proponen cambios y creaciones de plazas en los diferentes servicios, mismos que nos permitimos detallar:

**Creación de plazas:**

1 Misceláneo para el servicio de parques y obras de ornato.
2 Profesionales Asistentes para las piscinas, en el servicio de educativos, culturales y deportivos.
2 Profesionales Asistentes para Bibliotecas Públicas, (Granadilla y Tirases), en el servicio de educativos, culturales y deportivos.
1 Profesional Analista para servicios sociales y complementarios.

**Jornales Ocasionales:**

Se considera la contratación de 20 jornaleros para el servicio de Aseo de Vías y Sitios Público, por los doce meses del año 2012

Los estudios hechos por el Departamento de Recursos Humanos que justifican todas las propuestas anteriores se adjuntan a la estructura organizacional, para apoyar la labor de análisis del presupuesto ordinario 2012.

**Otros Reconocimientos:**

Carrera Profesional: Se incorpora el contenido para reconocer la carrera profesional, la cual se hará efectiva a los funcionarios en el momento en que el Reglamento Interno que regule este reconocimiento este aprobado por el Concejo Municipal

**SERVICIOS:**

Para el período 2012 se está concediendo la suma de ¢780.588.872.85 que se distribuyen entre los servicios que componen el programa II. La mayoría de estos recursos se consignan para la atención de gastos por alquiler de edificios y maquinaria pesada, por ¢36.935,250.00 (¢14.6 millones para la biblioteca y el cero cultural y ¢ 6.2 para el edificio de la defensoría social) otros servicios básicos por ¢45.228.355.96 millones, servicios generales por ¢165 millones (vigilancia ¢162.0 millones y mantenimiento de piscina ¢3.0 millones). En servicios diversos se aplica la suma de ¢275.400.000.00 de los cuales ¢400.000.00 son una prevención de pago de deducibles y la diferencia corresponde al tratamiento y transporte de los desechos sólidos. También se pueden encontrar subpartidas con menos cantidad de recursos pero necesarios para el cumplimiento o razón de ser de cada uno de los servicios que ofrece nuestra corporación, tal es el caso de gastos por Impuestos con ¢1.079.000.00, en información y publicidad se asigna la suma de ¢17.080.000.00,para publicación de reglamentos, licitaciones, invitación de contrataciones, y campaña de reciclaje, así como ¢500.000.00 para promover la ley #7600 (meta #003) en Capacitación y Protocolo se conceden ¢65.232.180.50 de los cuales ¢2.152.923.00 son para la meta #001 de este programa .y ¢20.000.000 para la meta #002, también se contemplan ¢500.000.00 para cursos de lesco y atender la ley #7600 esto según la meta #003, así mismo la atención de cursos y talleres para la comunidad, y actividades culturales que se desarrollan durante todo el año, por último se proponen ¢93.512.720 entre los diferentes conceptos de mantenimiento y reparación de bienes (el más significativo es para el equipo de transporte de recolección de basura con ¢50.0 millones)

**MATERIALES Y SUMINISTROS:**

Los recursos para adquisición de bienes en este programa ascienden a ¢330.025.974.00 en total, los cuales se administrarán de la siguiente manera: ¢138.800.000.00 para la compra de combustibles y lubricantes, ¢10.000.000.00 para tintas, pinturas y diluyentes, productos farmacéuticos ¢800.000.00, también se incluye el monto de ¢46.805.000.00 para materiales y productos de uso en la construcción, como son arena, piedra, cemento, metal, madera, plástico y vidrio. (especialmente para mantenimiento de caminos, y parques, además de los edificios que se destacan en el programa II) , de igual forma se estiman ¢42.269.604.00 para herramientas, repuestos y accesorios, que servirán para

proporcionarle al personal de campo los instrumentos de trabajo así como la adquisición de repuestos para la reparación de vehículos o bienes duraderos durante el 2012, en Útiles Materiales y Suministros Diversos se incorporan ¢71.901.370.00, para aspectos como uniformes y materiales de resguardo y seguridad de todo el personal de campo, (¢21.9 millones ), materiales de limpieza ¢18.900.000.00,y productos de papel ¢4.325.000.00, productos de oficina y computo ¢4.400.000,00 entre otros útiles, todo lo que se incluye en esta partida puede verse como el medio que facilita en gran medida la continuidad, y calidad de los servicios.

**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 ¢19.039.230.00

**BIENES DURADEROS:**

El monto que se asigna entre los diferentes servicios asciende a ¢76.130.151.38 los cuales se asignan a equipo y programas de computo, mobiliario de oficina, equipo de producción, comunicación, y educativo entre otros, finalmente en esta partida se puede observar que el monto más significativo se aplica en el renglón de vías de comunicación terrestre por ¢45.000.000.00 en el servicio de mantenimiento de caminos y calles.

**TRANSFERENCIAS CORRIENTES:**

Se asigna la suma de ¢30.000.000.00, de los cuales ¢22.000.000.00 son para becas a terceras personas, es decir, para estudiantes de escuelas y colegios del Cantón. Y ¢8.000.000.00 para pago prestaciones legales en el servicio de educativos, culturales y deportivos.

**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 ¢8.420.920.00

**PROGRAMA III**

En este programa se incluyen los gastos para los proyectos incluidos en los subprogramas Edificios, Vías de Comunicación Terrestre, Obras Urbanísticas, Instalaciones, Otros Proyectos y Otros Fondos e Inversiones.

Para el año 2012 este programa cuenta con recursos por ¢605.143.046,75, los cuales se distribuyen entre proyectos de inversión y los gastos de gestión de las oficinas de la Unidad Técnica de Gestión Vial, y Dirección Técnica y Estudios (Control Urbano y Obra Pública).

**REMUNERACIONES:**

Se incluye contenido económico para cubrir los salarios del personal de este programa por la suma de ¢158.708.335.60, además se está considerando una previsión para el ajuste salarial por costo de vida de un 4% a partir de enero 2012, pago de días feriados, anualidades, pago de prohibición y

de dedicación exclusiva, suplencias, recargo de funciones, salario escolar, cargas sociales y decimotercer mes de los empleados de la. Unidad Técnica de Gestión Vial, y Dirección Técnica y Estudios (Control Urbano y Obra Pública.

**Otros Reconocimientos:**

Carrera Profesional: Se incorpora el contenido para reconocer la carrera profesional, la cual se hará efectiva a los funcionarios en el momento en que el Reglamento Interno que regule este reconocimiento este aprobado por el Concejo Municipal

**SERVICIOS:**

Se presupuestan ¢47.210.103,38, que se gestionan de la siguiente manera: Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario ¢1.000.000.00, para atender el pago de los servicios básicos ¢2.807.106.63, para servicios comerciales, financieros la suma de ¢1.100.000.00, Servicios de Gestión y Apoyo ¢2.364.125.91, en Seguros la suma de ¢12.922.870.84, (de riesgos del trabajo, de vida, vehículos, entre otras) en capacitación y protocolo ¢15.400.000.00, para Mantenimiento y Reparación la suma de ¢10.900.000.00, (el mantenimiento de equipo de transporte es por ¢4.700.000.00 millones) De todo lo mencionado, nos permitimos señalar que para la Unidad Técnica de Gestión Vial se aplican ¢7.658.047.08 y para la Dirección Técnica y Estudios la suma de ¢39.552.056.30.

**MATERIALES Y SUMINISTROS:**

En esta partida se observa la aplicación de ¢114.807.531.81 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 vías de comunicación, edificios y otros proyectos tales como:

Unidad Técnica de Gestión Vial ¢2.577.646.00 (meta #002)
Mantenimiento Rutinario de la Red Vial ¢20.000.000.00 (meta #003)
Dirección Técnica y Estudios ¢32,229.885.81
Mantenimiento, mejoras e iluminación de los parques del cantón ¢60.000.000.00 (meta #006)

En la Dirección Técnica y Estudios las sumas indicadas son para atender gastos administrativos como materiales de oficina, combustibles, tintas, alimentos, herramientas, repuestos, y materiales de construcción para eventualidades, que corresponden a la meta general de este programa.

**BIENES DURADEROS:**

En esta partida se incluye la suma ¢279.565.426,58 para la compra de equipo y mobiliario de oficina, equipo de computo, equipo de producción, deportivo y recreativo, y el monto más representativo se observa en construcciones adiciones y mejoras con la suma de ¢263.830.635.35. en los siguientes proyectos:

1- Habilitación Biblioteca Virtual en el Distrito de Tirrases ¢18.196.704.02 (meta #001)

2- Habilitación Biblioteca Virtual en el Distrito de Granadilla ¢51.071.962.74. (meta #001)

3- Unidad Técnica de Gestión Vial ¢2.934.791.23 (meta #002)

4- Mantenimiento Rutinario de la Red Vial ¢52.561.968.59. (meta #004) y (meta #003)

5- Construcción de aceras, rampas, y cordón de caño en el cantón ¢11.000.000.00 (meta #0010)

6- Proyecto Vitamina E, Instalación de Red Digital en el cantón de Curridabat ¢15.000.000.00. (meta #009)

7- Dirección Técnica y Estudios ¢2.800.000.00. (meta #0011)

8- Mantenimiento, mejoras e Iluminación de los parque del cantón ¢20.000.000.00. (meta #006)

9- Proyecto de política de seguridad cantonal ¢50.000.000.00. (meta #008)

10- Reconstrucción y Mejoras de Infraestructura Parque José María Zeledón ¢56.000.000.00. (meta #007)

**CUENTAS ESPECIALES:**

En el grupo "*Otros Fondos e Inversiones*" en la partida de "*Sumas con destino especifico sin asignación presupuestaria*" se asigna Fondo Plan de Lotificación por ¢ 4.851.649.38.

**PROGRAMA IV**

En este programa se incluyen los gastos para los proyectos incluidos en los subprogramas Edificios, Vías de Comunicación Terrestre, Obras Urbanísticas, Instalaciones, Otros Proyectos y Otros Fondos e Inversiones con recursos provenientes de los aportes del Gobierno Central, y partidas específicas.

Para el año 2012 en este programa se han incorporado proyectos por la suma de ¢287.280.298.00, los cuales formaron parte del presupuesto extraordinario #3-2011 y cuyos trámites se esperan iniciar en el 2011, pero que por los plazos de la ley de Contratación Administrativa es muy posible que estos se ejecuten y cancelen en el 2012.

Dichos proyectos se encuentran en la partida de Bienes Duraderos y los proyectos son siguientes:

1. Construcción Infraestructura para Delegación Policial de Curridabat ¢60.000.000.00. (meta #001)

2. Construcción Acondicionamiento de un Local para Albergar el Ebais del Distrito Tirrases. ¢70.000.000.00. (meta #002)

3. Para la Compra de Terreno o Construcción de Edificio se la delegación de Policía del Distrito de Granadilla ¢ 30.000.000.00. (meta #003)

4. Para Construcción del Edificio de la Delegación Policial del Distrito Sánchez ¢27.280.298.00. (meta #004)

5. Construcción Autopista Florencio del Castillo. ¢100.000.000.00. (meta #005)

**MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT**
**CUADRO No. 1**
**DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS**
**PRESUPUESTO ORDINARIO 2012**

| CODIGO SEGÚN CLASIFICADOR DE INGRESOS | INGRESO ESPECÍFICO | MONTO | Programa | Act/Serv /Grupo | Proyecto | APLICACIÓN | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.2.1.01.00.0.0.000 | Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles, Ley No. 7729 | 1.500.000.000,00 | I | 01 | | Administración General | 150.000.000,00 |
| | | | I | 04 | | Juntas de Educación 10% | 150.000.000,00 |
| | | | I | 04 | | Registro Nacional 3% | 45.000.000,00 |
| | | | I | 04 | | O.N.T. 1% | 15.000.000,00 |
| | | | I | 04 | | Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Curridabat | 163.699.705,85 |
| | | | I | 04 | | Consejo Nacional de Rehabilitación | 27.283.284,30 |
| | | | I | 04 | | FEMETROM | 6.373.653,76 |
| | | | II | 03 | | Mantenimiento de Caminos y Calles | 58.106.812,58 |
| | | | II | 09 | | Educativos, Culturales y Deportivos | 309.325.832,80 |
| | | | II | 10 | | Servicios Sociales Complementarios | 100.000.000,00 |
| | | | II | 27 | | Dirección de Servicios y Mantenimiento | 78.942.091,00 |
| | | | II | 23 | | Seguridad y Vigilancia en la Comunidad | 2.851.129,10 |
| | | | II | 28 | | Atención de Emergencias Cantonales | 3.000.000,00 |
| | | | III | 06 | 1 | Dirección técnica y estudios | 189.417.490,61 |
| | | | III | 05 | 1 | Proyecto Vitamina E - Instalación de Red Digital en el Cantón | 15.000.000,00 |
| | | | III | 06 | 2 | Mantenimiento, mejoras e iluminación de los Parques del Can | 80.000.000,00 |
| | | | III | 06 | 3 | Proyecto de Política de Seguridad Cantonal | 50.000.000,00 |
| | | | III | 06 | 4 | Recontrucción y Mejoras de Infraestructura Parque Jose María | 56.000.000,00 |
| | | | | | | | **1.500.000.000,00** |
| 1.1.2.1.02.00.0.0.000 | Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles, Ley No. 7509 | 30.000,00 | I | 01 | | Administración General | 3.000,00 |
| | | | I | 04 | | Juntas de Educación 10% | 3.000,00 |
| | | | I | 04 | | IFAM 1% | 300,00 |
| | | | I | 04 | | Registro Nacional 3% | 900,00 |
| | | | II | 10 | | Servicios Sociales Complementarios | 19.800,00 |
| | | | I | 07 | 3 | IFAM 2% | 600,00 |
| | | | I | 07 | 7 | Fondo de Desarrollo Municipal 8% | 2.400,00 |
| | | | | | | | **30.000,00** |
| 1.1.3.2.01.04.2.0.000 | Impuesto sobre el cemento. | 1.500.000,00 | III | 02 | 10 | Construccón de Aceras, Rampas y Cordón de Caño en el Car | 1.500.000,00 |
| | | | | | | | **1.500.000,00** |
| 1.1.3.3.01.09.0.0.000 | Otras licencias profesionales comerciales y otros permisos | 40.000,00 | II | 03 | | Mantenimiento de Caminos y Calles | 19.600,00 |
| | | | III | 07 | 1 | Plan de Lotificación | 20.400,00 |
| | | | | | | | **40.000,00** |
| 1.1.9.1.02.00.0.0.000 | Timbre Pro-parques Nacionales. | 15.000.000,00 | I | 04 | | CONAGEBIO | 1.500.000,00 |
| | | | I | 04 | | Fondo Parques Nacionales | 9.450.000,00 |
| | | | II | 25 | | Servicio Protección Medio Ambiente | 4.050.000,00 |
| | | | | | | | **15.000.000,00** |
| 1.3.1.2.05.01.2.0.000 | Servicio de alcantarillado pluvial | 269.000.000,00 | II | 30 | | Alcantarillado Pluvial | 269.000.000,00 |
| | | | | | | | **269.000.000,00** |
| 1.3.1.2.05.03.0.0.000 | Servicios de cementerio | 80.000.000,00 | II | 04 | | Servicio Cementerios | 80.000.000,00 |
| | | | | | | | **80.000.000,00** |
| 1.3.1.2.05.04.1.0.000 | Servicios de recolección de basura | 891.000.000,00 | II | 02 | | Servicio Recolección de Basura | 891.000.000,00 |
| | | | | | | | **891.000.000,00** |
| 1.3.1.2.05.04.2.0.000 | Servicios de aseo de vías y sitios públicos | 232.000.000,00 | II | 01 | | Servicio Aseo de Vías | 232.000.000,00 |
| | | | | | | | **232.000.000,00** |
| 1.3.1.2.05.04.4.0.000 | Mantenimiento de parques y obras de ornato | 356.000.000,00 | II | 05 | | Parques y Obras de Ornato | 356.000.000,00 |
| | | | | | | | **356.000.000,00** |
| 1.3.1.3.02.09.1.0.000 | Derechos de cementerio | 200.000,00 | II | 04 | | Servicio Cementerios | 200.000,00 |
| | | | | | | | **200.000,00** |
| 1.4.1.2.01.00.0.0.000 | Aporte del Consejo de Seguridad Vial, Multas por Infracción a la | 15.256.000,00 | II | 22 | | Servicio Seguridad Vial | 15.256.000,00 |
| | | | | | | | **15.256.000,00** |
| 1.4.1.3.01.00.0.0.000 | Aporte del I.F.A.M. por Licores Nacionales y Extranjeros | 9.473.038,00 | II | 03 | | Mantenimiento de Caminos y Calles | 4.641.788,62 |
| | | | III | 07 | 1 | Plan de Lotificación | 4.831.249,38 |
| | | | | | | | **9.473.038,00** |
| 2.2.1.0.00.00.0.0.000 | Vías de comunicación | 4.500.000,00 | III | 02 | 10 | Construccón de Aceras, Rampas y Cordón de Caño en el Car | 4.500.000,00 |
| | | | | | | | **4.500.000,00** |
| 2.4.1.1.01.00.0.0.000 | Aporte del Gobierno Central, Ley 8114, para mantenimiento de la | 129.605.240,00 | III | 02 | 1 | Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal | 57.043.271,41 |
| | | | III | 02 | 2 | Mantenimiento rutinario de la red vial cantonal | 72.561.968,59 |
| | | | | | | | **129.605.240,00** |
| 2.4.1.2.00.00.0.0.000 | Transferencias de capital de Organos Desconcentrados (Consejo Nacional de la Política de la Persona Joven) | 2.152.923,00 | II | 10 | | Servicios Sociales Complementarios | 2.152.923,00 |
| | | | | | | | **2.152.923,00** |
| 2.4.1.3.01.00.0.0.000 | Aporte del I.F.A.M. para mantenimiento y conservación de calles | 5.199.660,00 | II | 03 | | Mantenimiento de Caminos y Calles | 5.199.660,00 |
| | | | | | | | **5.199.660,00** |
| **3.3.2.0.00.00.0.0.000** | **SUPERÁVIT ESPECIFICO** | **365.148.964,76** | | | | | |
| | *Detalle de partidas de ingresos:* | | | | | | |
| 3.3.2.0.00.00.0.0.000 | Estrategias de protección del medio ambiente | 4.810.200,00 | II | 25 | | Servicio Protección Medio Ambiente | 4.810.200,00 |
| 3.3.2.0.00.00.0.0.000 | Fondo de protección medio ambiente (Minaet) | 3.789.800,00 | II | 25 | | Servicio Protección Medio Ambiente | 3.789.800,00 |
| 3.3.2.0.00.00.0.0.000 | Fondo Plan Lotificación | 69.268.666,76 | III | 01 | 1 | Habilitación de Biblioteca Virtual en el Distrito de Tirrases | 18.196.704,02 |
| | | | III | 01 | 2 | Habilitación de Biblioteca Virtual en el Distrito de Granadilla | 51.071.962,74 |
| 3.3.2.0.00.00.0.0.000 | Saldo Partidas Específicas | 287.280.298,00 | IV | 01 | 1 | Construcción Infraestructura para Delegación Policial de Curri | 60.000.000,00 |
| | | | IV | 01 | 2 | Const.Acond. De un Local para Albergar el Ebais del Distrito d | 70.000.000,00 |
| | | | IV | 01 | 3 | Para Compra de Terrenos o Construcción de Edif. De la Deleg | 30.000.000,00 |
| | | | IV | 01 | 4 | Para Construcción del Edificio de la Delegación Policial del D | 27.280.298,00 |
| | | | IV | 02 | 1 | Continuación Autopista Florencio del Castillo | 100.000.000,00 |
| | | | | | | | **365.148.964,76** |
| | **TOTALES** | **3.876.105.825,76** | | | | | **3.876.105.825,76** |

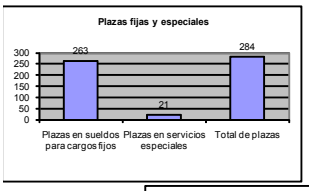
Yo, Jonathan Webb Araya, Director Financiero, hago constar que los datos suministrados anteriormente corresponden a las aplicaciones dadas por la Municipalidad a la totalidad de los recursos con origen específico incorporados en el presupuesto ordinario 2012.

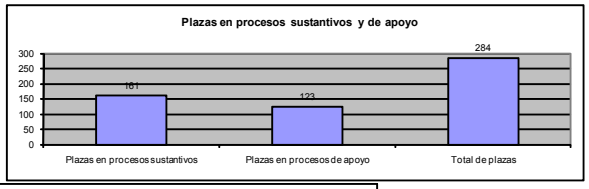
**MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT**
**CUADRO No. 2**
## Estructura organizacional (Recursos Humanos) 2012

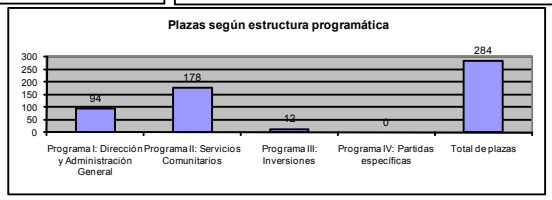
| Nivel | Procesos sustantivos: Sueldos para cargos fijos | Procesos sustantivos: Servicios especiales | Diferencia | Por programa: I | II | III | IV | Apoyo: Sueldos para cargos fijos | Servicios especiales: Puestos de confianza | Servicios especiales: Otros | Diferencia | Por programa: I | II | III | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel superior ejecutivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 24 | 0 | | 0 | 17 | 4 | 3 | |
| | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Profesional | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | | 41 | 1 | 0 | 0 | 28 | 11 | 3 | |
| Técnico | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | | 44 | | 0 | 0 | 37 | 3 | 4 | |
| Administrativo | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 8 | | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| De servicio | 134 | 20 | 0 | | 152 | 2 | | 5 | | | 0 | 4 | 1 | | |
| **Total** | **141** | **20** | **0** | **0** | **159** | **2** | **0** | **122** | **1** | **0** | **0** | **94** | **19** | **10** | **0** |

| RESUMEN: | |
|---|---|
| Plazas en sueldos para cargos fijos | 263 |
| Plazas en servicios especiales | 21 |
| Plazas en procesos sustantivos | 161 |
| Plazas en procesos de apoyo | 123 |
| **Total de plazas** | **284** |

| RESUMEN POR PROGRAMA: | |
|---|---|
| Programa I: Dirección y Administración General | 94 |
| Programa II: Servicios Comunitarios | 178 |
| Programa III: Inversiones | 12 |
| Programa IV: Partidas específicas | 0 |
| **Total de plazas** | **284** |




**3. Observaciones.**

**Funcionario responsable:** Lic. Julio Román Jiménez

**Fecha:** 29 de Agosto del 2011

# MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
## CUADRO No. 3A
## SALARIO DEL ALCALDE 2012

De acuerdo al artículo 20 del Código Municipal (1)

| **a) Salario mayor pagado** | Con las anualidades aprobadas | Mas la anualidad del periodo | |
|---|---|---|---|
| (Puesto ) | | | |
| Fecha de ingreso: 01-04-1996 | **ACTUAL** | **PROPUESTO** | |
| Salario Base | 731.131,00 | 760.376,00 | |
| Anualidades | 511.791,70 | 532.263,20 | |
| Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) | 475.235,15 | 494.244,40 | |
| Carrera Profesional | 0,00 | 0,00 | |
| Otros incentivos salariales | 0,00 | 0,00 | |
| Total salario mayor pagado | 1.718.157,85 | 1.786.883,60 | |
| **más:** | | | |
| 10% del salario mayor pagado (según artículo 20 Código Municipal) | 171.815,79 | 178.688,36 | |
| Salario base del Alcalde | 1.889.973,64 | 1.965.571,96 | (3) |
| **Más:** | | | |
| Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) | 0,00 | 0,00 | (4) |
| Total salario mensual | 1.889.973,64 | 1.965.571,96 | |

| **b) Con base en la tabla establecida en el art. 20 del Código Municipal** | | | |
|---|---|---|---|
| | **ACTUAL** | **PROPUESTO** | |
| Monto del presupuesto ordinario | | | |
| Salario definido por tabla | 1.889.973,64 | 1.965.571,96 | (3) |
| **Más:** | | | |
| Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) | 1.228.482,87 | 1.277.621,77 | (4) |
| Total salario mensual | 3.118.456,51 | 3.243.193,73 | |

| **c) Con base en el 50% de la pensión del Alcalde** | | | |
|---|---|---|---|
| | **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: 30 de Agosto del 2012**

# MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
## CUADRO No. 3B
## SALARIO DEL VICEALCALDE (SA) 2012

De acuerdo al artículo 20 del Código Municipal (1)

| **a) Salario mayor pagado** | Con las anualidades aprobadas | Mas la anualidad del periodo | |
|---|---|---|---|
| (Puesto ) | | | |
| Fecha de ingreso: 01-04-1996 | **ACTUAL** | **PROPUESTO** | |
| Salario Base | 1.889.973,64 | 1.965.571,96 | |
| Anualidades | 0,00 | 0,00 | |
| Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) | 0,00 | 0,00 | |
| Carrera Profesional | 0,00 | 0,00 | |
| Otros incentivos salariales | 0,00 | 0,00 | |
| Total 80% Salario del Alcalde | 1.511.978,91 | 1.572.457,57 | |
| **más:** | | | |
| 10% del salario mayor pagado (según artículo 20 Código Municipal) | 0,00 | 0,00 | |
| Salario base del Vicealcalde (sa) | 1.511.978,91 | 1.572.457,57 | (3) |
| **Más:** | | | |
| Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) | 0,00 | 0,00 | (4) |
| Total salario mensual | 1.511.978,91 | 1.572.457,57 | |

| **b) Con base en la tabla establecida en el art. 20 del Código Municipal** | | | |
|---|---|---|---|
| | **ACTUAL** | **PROPUESTO** | |
| Monto del presupuesto ordinario | | | |
| Salario definido por tabla | 1.511.978,91 | 1.572.457,57 | (3) |
| **Más:** | | | |
| Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) | 982.786,29 | 1.022.097,42 | (4) |
| Total salario mensual | 2.494.765,20 | 2.594.554,99 | |

| **c) Con base en el 50% de la pensión del Alcalde** | | | |
|---|---|---|---|
| | **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: 30 de Agosto del 2012**

# MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT
## Departamento de Recursos Humanos
**Tel: 22 72-01 26 ext. 128 y 212. Fax: (506) 22 72-69-92**
**Apartado Postal 17-2300**
**e-mail: recursoshumanos@curridabat.go.cr**


**JUSTIFICACIONES PLAZAS NUEVAS, PLUSES SALARIALES, JORNALES OCASIONALES Y SERVICIOS ESPECIALES**
**PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL AÑO 2012**

---

**CREACION DE NUEVAS PLAZAS**

**1 Plaza de Jefe de Informática y Plus Salarial de Disponibilidad:**
**Dirección Administrativa**

Se requiere la creación de una plaza de Jefe de Informática con grado de licenciatura ya que es necesaria y fundamental desde el punto de vista del Sistema de Control Interno de la Municipalidad, pues sería el responsable directo de la planificación, organización, coordinación y ejecución del Plan Estratégico y del Plan anual operativo y así como de los planes de trabajo del área de Informática.

Hoy en día es vital para lograr la automatización de los sistemas informáticos integrados, pues los servicios que brinda la Municipalidad deben estar acorde a la competencia y necesidad actual y a la meta de Gobierno Digital, requerida a nivel mundial.

Otro aspecto a considerar es que el Jefe de Informática, en sus planes estratégicos y operativos debe velar por el crecimiento municipal, e involucrar a todos y cada uno de los departamentos de la organización, para lograr la automatización de un Sistema de Información Integral, que logre reducir los costos y que los tiempos de respuesta sean eficientes y eficaces.

Asimismo deberá investigar y proponer aspectos relacionados con los avances tecnológicos en sus estrategias de proyectos informáticos, en el tanto estos mejoren la gestión del servicio y la proyección del mismo.

Informar e involucrar a todos los usuarios sobre las Tecnologías de Información y velar por la estructura organizativa del departamento de Informática, así como por la calidad y cantidad del recurso humano a su cargo y la atención para capacitar usuarios finales y técnicos.

Además se requiere el reconocimiento del plus salarial de disponibilidad para la plaza en mención ya que por la naturaleza del trabajo que debe realizar es necesario el pago.

**1 Plaza de Profesional Asistente de Tesorería:**
**Dirección Financiera**

Debido al crecimiento del volumen de operaciones que se ha generado en los últimos años, lo que provoca gran demanda para la satisfacción de las necesidades de los diferentes departamentos como a proveedores, es que se solicita un profesional asistente con nivel de bachiller universitario en el área financiera contable con conocimientos y experiencia en el área de tesorería.

Este profesional vendría a contribuir al mejoramiento en los tiempos de respuesta y controles de la Tesorería en los procesos de trabajo, como son inclusión de estados diarios, creación de archivos para pagos, revisión de documentación de cada pago, arqueos diarios a los cajeros, y en cierres trimestrales funcionar como un tercer cajero y poder sustituir en caso de vacaciones a cualquiera de los cajeros, de esta forma se mantendrían para atención al cliente siempre dos cajas abiertas.

Además por razones legales que se fundamentan en el artículo 109 del Código Municipal dicho funcionario deberá suplir en caso de incapacidad o vacaciones al tesorero cuando las circunstancias así lo ameriten.

También tendría a cargo el área de cajas, donde estaría suministrándoles insumos e implementos que estos necesiten para su respectivo desempeño de funciones.

Es importante mencionar que durante varios años se incorporó por medio digital el pago a proveedores tanto de la institución por medios de las cuentas propias que se manejan como por medio del Ministerio de Hacienda, los cuales conllevan una serie de creación de archivos y revisión de la documentación suministrada por la proveeduría municipal, y de esta forma se podría ejercer **La Ley de Control Interno** donde sea el tesorero ahora si pueda revisar el archivo creado y aplicar, y no como se viene haciendo que lo crea, lo revisa y lo autoriza, el cual deja sin efecto el control que debería llevarse.

Con todo lo anterior la creación de la plaza de Profesional Asistente de Tesorería vendría a generar un valor agregado importantísimo en la gestión de este departamento, con la finalidad de dar un mejor orden y supervisión, contribuyendo al fortalecimiento en la Ley de Control Interno, fortaleciendo la Implementación de las NIC SP, además todo lo anterior permite que el tesorero ejerza labores enfocadas primordialmente a la supervisión, dirección y control de todo lo relacionado con la administración del flujo de efectivo.

**2 Plazas de Profesional Asistente (Administradores Complejo de Piscinas Municipales en el Parque de José María Zeledón):**

Se requiere la creación de 2 plazas de Profesional Asistente con Grado de Bachiller universitario quienes se encargarán de la Administración del Complejo de Piscinas Municipales en el Parque de José María Zeledón que está ubicado atrás de la Escuela para que cubran horarios diferentes, ya que van a empezar a funcionar en enero del 2012 y se abrirán en un horario de 6:00 a.m. a 8:00 p.m.

**1 Plaza de Operador de Servicios Misceláneos:**

También se requiere la creación de una plaza de Operador de Servicios Misceláneos para que realice labores de limpieza en todo el Complejo de Piscinas Municipales en el Parque José María Zeledón.

**2 Plazas de Profesional Asistente (Bibliotecas Virtuales):**

El señor Alcalde propuso en sesión ordinaria No 013-2010 del 29 de julio del 2010 una moción en la que pretende aprobar una política de aprovisionamiento de infraestructura y equipamiento de Bibliotecas Públicas en el Cantón de Curridabat.

Procurar la construcción o remodelación de infraestructura pública para destinarla a la función genérica de biblioteca pública, entendiendo esta función como una facilidad o complemento dinámico de diversos procesos educativos emprendidos en el cantón por instituciones u organizaciones públicas o privadas, o por iniciativas individuales o grupales, sean de carácter formal o no formal. La dotación de este tipo de infraestructura bajo este concepto será prioritaria en los distritos de Tirrases y Granadilla.

En el distrito centro se procederá a aplicar un programa de mejora continua de la Biblioteca Municipal, teniendo en cuenta que la solución actual ha dado buenos resultados.

La construcción o remodelación de biblioteca en Granadilla y Tirrases se materializará en terrenos municipales y con recursos propios de acuerdo a las posibilidades reales de la Municipalidad de Curridabat, del rubro denominado "fondo de lotificación" u otros provenientes de fuentes externas gubernamentales o no gubernamentales, nacionales o internacionales, según cada plan específico y las posibilidades reales de la Municipalidad de Curridabat.

La meta de esta política municipal será contar con una biblioteca municipal de Curridabat Centro, Granadilla y Tirrases. Para lograr esta meta la municipalidad podrá recurrir a la figura del alquiler de inmuebles.

Para poder poner a funcionar las Bibliotecas Virtuales de Tirrases y Granadillas se requiere la creación de dos plazas de Profesional Asistente con grado de bachiller universitario.

**1 Plaza de Profesional Analista (Salud Integral):**
**Dirección de Responsabilidad Social**

El profesional solicitado debe tener el grado académico de licenciatura y viene a cumplir con las necesidades de atención integral de las vulnerabilidades de la población del Cantón.

Es una persona ligada al campo de la salud que genera trabajo teórico y práctico por medio de la realización de estudios sobre calidad de vida, condiciones de salud y de hábitos de la población, con la capacidad de generar políticas y procedimientos expeditos que vendrían a incidir directamente en la atención de las problemáticas.

Debe ser una persona con el perfil profesional idóneo para brindar asesorías en diversos campos ligados a la salud y a la prevención de enfermedades, generación de hábitos alimenticios saludables, prevención

de embarazos y contagio de enfermedades de transmisión sexual, fomento del deporte, la recreación y el esparcimiento como mecanismo de consolidación de una mejor cultura de convivencia ciudadana.
La plaza solicitada viene a cubrir un vacío en la gestión social de la municipalidad al generar proyectos de impacto en dos poblaciones vulnerables que deben ser atendidas con criterio profesional: adulto mayor y personas con discapacidad.

Este funcionario tendría a su haber la generación de foros, capacitaciones, estudios e iniciativas municipales que se vinculen a la generación de una cultura más saludable en la población, por medio de lo cual incidiría la municipalidad directamente en la calidad de vida de la población. Su capacidad de sistematizar y generar diagnósticos sería primordial para que las inversiones en deporte, cultura y mejora del entorno urbano sean más precisas.

Resulta primordial para la Dirección de Responsabilidad Social, ya que estratégicamente esta persona vendrá a dar un fuerte impulso científico a la gestión de toda la municipalidad. A lo interno de la dirección, vendría a coadyuvar con los proyectos de la oficina de la mujer, la oficina de juventud, primordialmente.

Cabe resaltar que lo propuesto por este profesional vendría a robustecer la política pública de Emprendedurismo y los proyectos de mejoramiento de la ciudad, ya que es fundamental para cambiar paradigmas a partir de la generación de mayor conciencia ciudadana.

**1 Plaza de Profesional Analista (Asesoría Legal) y Plus Salarial de Prohibición:**

Se requiere la creación de una plaza de Profesional Analista para la Asesoría Legal con grado de licenciatura, debido al incremento en la demanda que esta dependencia ha tenido, lo que se traduce en la necesidad de obtener respuestas con criterios en tiempo y forma que permitan a los diferentes departamentos resolver las situaciones que se presentan y en las que se necesita el apoyo de la Asesoría Legal. Además se requiere la aprobación del contenido para el pago del plus salarial de Prohibición ya que por las funciones que realizará el o la ocupante de la plaza que son de apoyo a la asesoría legal es necesario dicho reconocimiento.

**PLAZAS DE JORNALES OCASIONALES**

**20 Plazas por Jornales Ocasionales de Operador de Servicios Básicos de Campo (Aseo de Vías y Sitios Públicos):**

La limpieza de vías consiste en el barrido de las calles y el cordón de caño, así como la corta del zacate de las zonas verdes de las aceras. En la actualidad, este trabajo se realiza en todo el cantón, cada 3 meses en zonas con menor densidad de población y/o alejadas del centro del cantón.

En lugares más poblados se limpian las vías con mayor frecuencia, como en el distrito primero en el que es posible realizar la limpieza de vías cada mes y medio. También es posible tener relativamente limpios algunos lugares de importancia como los alrededores del casco central con una frecuencia semanal. Esta diferencia en la prestación del servicio, refleja deficiencia en la prestación del servicio a nivel global, ya que

es menester brindar este servicio al menos cada mes en esos lugares alejados y quizá dos veces a la semana en lugares con mayor densidad de población como el centro de Curridabat.

La falta de regularidad de limpieza, genera muchos trámites de solicitudes en ese sentido. Además, provoca problemas de acumulación de desechos sólidos y sedimentos en el cordón de caño y los tragantes pluviales, situación que si no se trata a tiempo, provoca el ingreso de esos residuos hasta las tuberías pluviales llegando fácilmente a los ríos y quebradas.

La falta de chapea en las zonas verdes de la acera pública es otro motivo de solicitud, así como la intervención en casos de trabajos de poda o corta de árboles en las vías públicas.

Lo anterior, genera inconformidad generalizada de parte de muchos vecinos, incluso de nosotros mismos como responsables municipales, ya que nos hemos fijado una mayor intervención en la limpieza del cantón y no ha sido posible cumplirla a cabalidad por falta de personal de campo.

Existe Fiabilidad para un proyecto como este ya que de ser posible la contratación de personal por jornales ocasionales, la municipalidad logrará aumentar la intervención en las vías públicas.

Hay Factibilidad dado que la municipalidad puede destinar para tal fin, recursos provenientes de una tasa que se cobra a los vecinos del cantón por limpieza de vías y sitios públicos, misma que es revisada y actualizada cada año, esto da la oportunidad de hacer propuestas como estas tanto de mejora como ampliación en el servicio.

Hay viabilidad dado que se disponen de recursos que brindan las tasas que se cobran a los ciudadanos del cantón.

**Logros por alcanzar**

Será posible mejorar la prestación del servicio de Aseo de Vías, en cuanto a frecuencia de intervención y una pronta acción para los casos de barrido de calles, disminución de focos de contaminación cercanos a las vías, la corta del zacate de las zonas verdes de la acera y el mantenimiento preventivo y correctivo de los árboles situados en las vías públicas. De igual forma podrá mantenerse las vías cantonales con mayor limpieza, disminuir la contaminación ambiental y mejorar el entorno público.

Será posible llevar a cabo el mejoramiento en la prestación del servicio de aseo de vías y sitios públicos, incrementando en un 100% la capacidad de prestación del servicio.

**Metas por objetivos específicos**

| Objetivo específico | Meta | Por alcanzar |
|---|---|---|
| Aumentar frecuencia de limpieza de vías | - Contratar personal (20 jornales ocasionales) | Mantener las vías cantonales con mayor limpieza |
| Disminuir basura tirada | -Adquirir maquinaria, equipo y herramientas a través del presupuesto | Disminuir la contaminación ambiental |

| | | |
|---|---|---|
| | de la sección de aseo de vías | |
| Aumentar la frecuencia de corta de zacate de la zona verde de la acera | -Adquirir maquinaria, equipo y herramientas | Mejorar el entorno |

**PLAZA DE SERVICIOS ESPECIALES**

**1 Profesional Analista para el Concejo Municipal**
**(Asesor Jurídico del Concejo Municipal)**

Se requiere dar contenido en el presupuesto 2012 para la contratación de un Profesional Analista para la Asesoría profesional en materia legal y municipal con grado de licenciatura.

Lo anterior fundamentado en que las labores de asesoría legal externa al Concejo, son de carácter permanente y que en tal sentido, debe la Municipalidad incluir una plaza de abogado, mediante una relación de empleo público, para brindarle soporte legal al Concejo Municipal, con una jornada de tiempo completo, con la finalidad de atender todos los requerimiento del Concejo Municipal según sus necesidades.

La asesoría profesional en materia legal y Municipal que se requiere es la que se detalla:

a) Presentarse a todas la Sesiones Ordinarias del Concejo Municipal y a las Extraordinarias (cuando las hubiere), para presentar y exponer las posiciones legales o informes sobre determinados asuntos que se le presenten y consulten previamente.

b) Revisión de Proyectos de Reglamentos emitidos por la Administración o el Concejo para su aprobación.

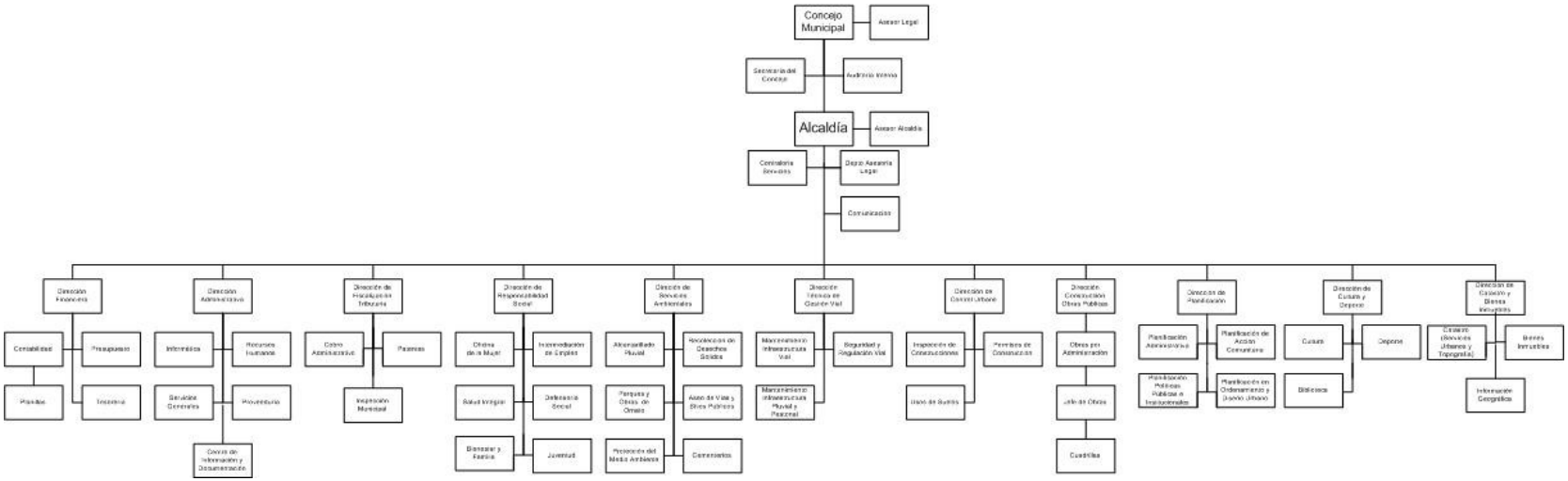
c) Actuar en calidad de Asesor del Órgano Director cuando éste sea conformado por Regidores del Concejo Municipal o el Secretario Municipal.

d) Asesorar al Concejo Municipal cuando haya vetos y coordinar con la Asesoría Legal de Planta de Alcaldía Municipal.

e) Asesoría jurídica en las áreas de Derecho Administrativo, Municipal, Laboral Contratación Administrativa y presupuesto público.

f) Asesoría de las Comisiones del Concejo Municipal que así lo requieran.

# Municipalidad de Curridabat
## Organigrama 2012



**MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT**

**CUADRO No. 4**

**DETALLE DE LA DEUDA**

**PRESUPUESTO ORDINARIO 2012**

## TOTAL DEUDAS

| ENTIDAD FINANCIERA | Nº OPERACIÓN | INTERESES | AMORTIZACIÓN | TOTAL | OBJETIVO DEL PRÉSTAMO |
|---|---|---|---|---|---|
| Instituto de Fomento y Asesoría Municipal | 1-REC-1273-0706 | 19.039.230,00 | 8.420.920,00 | 27.460.150,00 | Reconstrucción de equipo y compra de vagoneta. |
| Instituto de Fomento y Asesoría Municipal | 1-EQ-1346-1010 | 41.060.800,00 | 13.129.400,00 | 54.190.200,00 | Compra de maquinaria, vagonetas, camiones, pick-ups y motocicletas. |
| | | | | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | |
| | | | | 0,00 | |
| **TOTALES** | | **60.100.030,00** | **21.550.320,00** | **81.650.350,00** | |
| | | | | | |
| **PRESUPUESTO ORDINARIO 2012** | | **60.100.030,00** | **21.550.320,00** | **81.650.350,00** | |
| | | | | | |
| **DIFERENCIA** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |

**Elaborado por Jonathan Webb Araya**

**Fecha: 28 de agosto de 2009**

**MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT**
**ANEXO Nº 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 | 232.000.000,00 | 891.000.000,00 | 80.000.000,00 | 356.000.000,00 | 269.000.000,00 |
| 2 | Egresos de operación del servicio (Renglón 7 cuadro siguiente) | 284.286.532,87 | 967.620.432,90 | 92.146.420,10 | 470.064.852,94 | 324.647.079,53 |
| 3 | Sobrante de ingreso por tasa, una vez financiado el servicio (1-2) | -52.286.532,87 | -76.620.432,90 | -12.146.420,10 | -114.064.852,94 | -55.647.079,53 |
| 4 | Otros ingresos relacionados con el servicio | 0,00 | 0,00 | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Venta de otros bienes (Criptas) | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 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 |
| 5 | Total de ingresos disponibles para inversión (3+4) | -52.286.532,87 | -76.620.432,90 | -10.446.420,10 | -114.064.852,94 | -55.647.079,53 |
| 6 | Menos: Inversiones y servicio de la deuda del servicio | 4.200.000,00 | 11.620.920,00 | 3.200.000,00 | 1.200.000,00 | 6.700.000,00 |
| | Amortización deuda | 0,00 | 8.420.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Maquinaria y equipo | 4.200.000,00 | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 1.200.000,00 | 6.700.000,00 |
| | Proyectos (Prog. III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Superávit o déficit total del servicio (5-6) | -56.486.532,87 | -88.241.352,90 | -13.646.420,10 | -115.264.852,94 | -62.347.079,53 |
| 8 | % de gastos cubiertos por los ingresos del servicio (1+4) (2+6) | 80,42% | 90,99% | 85,69% | 75,54% | 81,18% |

**EGRESOS DE OPERACION DEL SERVICIO**

| | Detalle | Aseo de vías y sitios públicos | Recolección basura | Cementerios | Parques | Alcantarillado pluvial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gasto del servicio | 262.642.302,61 | 891.275.859,00 | 86.969.472,82 | 428.531.684,49 | 301.833.708,66 |
| 2 | Menos: Maquinaria y equipo y Amortización de la deuda. | 4.200.000,00 | 11.620.920,00 | 3.200.000,00 | 1.200.000,00 | 6.700.000,00 |
| | Maquinaria y equipo cargada al servicio | 4.200.000,00 | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 1.200.000,00 | 6.700.000,00 |
| | Amortización de la deuda del Servicio | 0,00 | 8.420.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Subtotal (2) | 258.442.302,61 | 879.654.939,00 | 83.769.472,82 | 427.331.684,49 | 295.133.708,66 |
| 6 | % gastos de administración (A) | 25.844.230,26 | 87.965.493,90 | 8.376.947,28 | 42.733.168,45 | 29.513.370,87 |
| 7 | Egresos de operación del servicio (subtotal + gastos de administración (B) | 284.286.532,87 | 967.620.432,90 | 92.146.420,10 | 470.064.852,94 | 324.647.079,53 |

**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)** | |
| **MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO** | 5.821.805.825,76 |
| **Menos ingresos de aplicación específica:** | |
| 24% impuesto sobre bienes inmuebles Ley Nº 7509 | 7.200,00 |
| 14% impuesto sobre bienes inmuebles Ley Nº 7729 | 210.000.000,00 |
| Impuesto del cemento destinado a obras (Libre para guanacaste) | 1.500.000,00 |
| 51% patentes licores nacionales y extranjeros | 4.851.649,38 |
| Timbre parques nacionales | 15.000.000,00 |
| Aporte I.F.A.M. Ley No. 6909 | 5.199.660,00 |
| Transferencias de capital | 129.605.240,00 |
| Seguridad Vial - multas | 15.256.000,00 |
| Recursos de Vigencias Anteriores (libre y específico) | 365.148.964,76 |
| **TOTAL INGRESOS ESPECIFICOS** | **746.568.714,14** |
| **Saldo para calcular el 20% para gastos de sanidad** | **5.075.237.111,62** |
| **Suma que se debe de aplicar a gastos de sanidad ( 20% de recursos propios** | **1.015.047.422,32** |
| **Suma aplicada según siguiente de Detalle** | **1.733.704.333,24** |

| **Servicio, proyecto relacionado con sanidad** | Código presupuestario | Monto Presupuestado |
|---|---|---|
| Servicio aseo vias | II-01 | 262.642.302,61 |
| Servicio basura | II-02 | 891.275.859,00 |
| Cementerio | II-04 | 86.969.472,82 |
| Acantarillado pluvial | II- | 301.833.708,66 |
| Aporte al Comité de Deportes | I- | 163.699.705,85 |
| Aporte Consejo Nacional de Rehabilitación | I- | 27.283.284,30 |
| **Total Gastos destinados a sanidad** | | **1.733.704.333,24** |

| | |
|---|---|
| **Diferencia** | **(718.656.910,92) (1)** |

(1) En el caso de ser este monto **POSITIVO**, indica que la municipalidad no está cumpliendo con lo estipulado en el artículo 47 de la Ley del Ministerio de Salud Nº5412. Caso contrario si cumple.

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

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **PRESUPUESTO PRECEDENTE:** | | | | | **4.431.292.907,78** |
| **PRESUPUESTO EN ESTUDIO:** | | | | | **5.821.805.825,76** |
| **PORCENTAJE DE AUMENTO DEL PRESUPUESTO** | | | | | 31% |
| **PORCENTAJE QUE APRUEBA EL CONCEJO: (1)** | | | **20,00%** | | |
| NUMERO DE REGIDORES | VALOR DIETA ACTUAL | VALOR DIETA PROPUESTA | SESIONES ORDI-EXTRA | MENSUAL | ANUAL |
| 7 | 40.341,85 | 48.410,20 | 76 | 2.146.185,53 | 25.754.226,40 |
| 7 | 20.170,95 | 24.205,10 | 76 | 1.073.092,77 | 12.877.113,20 |
| 4 | 20.170,95 | 24.205,10 | 76 | 613.195,87 | 7.358.350,40 |
| 4 | 10.085,50 | 12.102,55 | 76 | 306.597,93 | 3.679.175,20 |
| **DIETAS POR COMISIÓN (ADJUNTAR DETALLE)** | | | | | 0,00 |
| **TOTAL** | | | | 4.139.072,10 | 49.668.865,20 |

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

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

| CONTRIBUCIONES PATRONALES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **MONTO DE CALCULO** | **Caja Costarricense de Seguro Social** | | **Ahorro Obligatorio al Banco Popular** | **Régimen Obligatorio de Pensiones** | **Fondo de Capitalización Laboral** | **TOTAL** |
| | **Invalidez Vejez y Muerte** | **Enfermedad y Maternidad** | | | | |
| | **4,92%** | **9,25%** | **0,50%** | **1,50%** | **3%** | |
| 2.289.203.056,35 | 112.628.790,37 | 211.751.282,71 | 11.446.015,28 | 34.338.045,85 | 68.676.091,69 | **438.840.225,90** |
| | **112.628.790,37** (3) | **211.751.282,71** (1) | **11.446.015,28** (2) | **34.338.045,85** (5) | **68.676.091,69** (4) | **438.840.225,90** |

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

| DECIMOTERCER MES | |
|---|---|
| **MONTO DE CALCULO** | **8,33%** |
| 2.289.203.056,35 | 190.766.921,36 |
| **TOTAL** | 190.766.921,36 (5) |

(5) Clasificado como Decimotercer mes (0.03.03)

| INS |
|---|
| 50.133.546,93 (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 |
|---|---|
| | |
| 1 SERVICIOS | 1.096.828.675,69 |
| | |
| 2 MATERIALES Y SUMINISTROS | 484.285.862,12 |
| | |
| 5 BIENES DURADEROS | 675.483.875,96 |
| | |
| TOTAL | 2.256.598.413,77 |

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

| INCENTIVO SALARIAL | BASE LEGAL | PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO | OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE |
|---|---|---|---|
| Prohición | 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 | |
| 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% | |
| Incentivo por Peligrosidad e Insalubridad | Acuerdo del Concejo | Escalonado, desde el 2% hasta el 6% sobre el salario base, según estudio técnico individualizado. | |
| Carrera Profesional | Reglamento interno y Acuerdo del Concejo | ¢ 2009,00 por punto reconocido según escala definida en el reglamento de tipos de títulos obtenidos. | |
| | | | |

| CODIGO | PROGRAMA 1 | ADMINISTRACION GENERAL | AUDITORIA INTERNA | ADMINISTRACION DE INVERSIONES PROPIAS | REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y TRANSFERENCIAS | TOTAL DEL PROGRAMA 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTAL OBJETO DEL GASTO POR ACTIVIDAD** | **1.619.422.781,86** | **133.330.478,96** | **31.808.000,00** | **472.504.043,91** | **2.257.065.304,73** |
| | | | | | | |
| | **CODIGO DE ACTIVIDAD** | **5-01-01** | **5-01-02** | **5-01-03** | **5-01-04** | |
| **0** | **REMUNERACIONES** | **1.260.758.744,35** | **120.899.960,70** | **0,00** | **0,00** | **1.381.658.705,05** |
| **0.01** | **REMUNERACIONES BÁSICAS** | **570.638.208,00** | **39.734.672,00** | **0,00** | **0,00** | **610.372.880,00** |
| 0.01.01 | Sueldos para cargos fijos | 563.100.564,00 | 37.734.672,00 | 0,00 | 0,00 | 600.835.236,00 |
| 0.01.03 | Servicios especiales | 7.537.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.537.644,00 |
| 0.01.05 | Suplencias | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| **0.02** | **REMUNERACIONES EVENTUALES** | **62.984.869,20** | **258.240,00** | **0,00** | **0,00** | **63.243.109,20** |
| 0.02.01 | Tiempo extraordinario | 1.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650.000,00 |
| 0.02.02 | Recargo de funciones | 780.000,00 | 258.240,00 | 0,00 | 0,00 | 1.038.240,00 |
| 0.02.03 | Disponibilidad laboral | 10.886.004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.886.004,00 |
| 0.02.05 | Dietas | 49.668.865,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.668.865,20 |
| **0.03** | **INCENTIVOS SALARIALES** | **445.049.502,25** | **62.729.859,25** | **0,00** | **0,00** | **507.779.361,50** |
| 0.03.01 | Retribución por años servidos | 131.042.112,00 | 19.137.876,00 | 0,00 | 0,00 | 150.179.988,00 |
| 0.03.02 | Restricción al ejercicio liberal de la profesión | 136.359.960,00 | 24.403.219,20 | 0,00 | 0,00 | 160.763.179,20 |
| 0.03.03 | Decimotercer mes | 79.154.131,85 | 7.901.751,65 | 0,00 | 0,00 | 87.055.883,50 |
| 0.03.04 | Salario escolar | 71.149.210,40 | 6.462.172,40 | 0,00 | 0,00 | 77.611.382,80 |
| 0.03.99 | Otros incentivos salariales | 27.344.088,00 | 4.824.840,00 | 0,00 | 0,00 | 32.168.928,00 |
| **0.04** | **CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y L** | **92.610.334,25** | **9.245.049,40** | **0,00** | **0,00** | **101.855.383,65** |
| 0.04.01 | Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarr | 87.861.086,35 | 8.770.944,30 | 0,00 | 0,00 | 96.632.030,65 |
| 0.04.05 | Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Com | 4.749.247,90 | 474.105,10 | 0,00 | 0,00 | 5.223.353,00 |
| **0.05** | **CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSI** | **89.475.830,65** | **8.932.140,05** | **0,00** | **0,00** | **98.407.970,70** |
| 0.05.01 | Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Cc | 46.732.599,45 | 4.665.194,15 | 0,00 | 0,00 | 51.397.793,60 |
| 0.05.02 | Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Comp | 14.247.743,75 | 1.422.315,30 | 0,00 | 0,00 | 15.670.059,05 |
| 0.05.03 | Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral | 28.495.487,45 | 2.844.630,60 | 0,00 | 0,00 | 31.340.118,05 |
| | | | | | | |
| **1** | **SERVICIOS** | **259.899.181,20** | **9.130.518,26** | **0,00** | **0,00** | **269.029.699,46** |
| **1.01** | **ALQUILERES** | **10.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.000.000,00** |
| 1.01.01 | Alquiler de edificios, locales y terrenos | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| 1.01.02 | Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 1.01.99 | Otros alquileres | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| **1.02** | **SERVICIOS BÁSICOS** | **17.562.887,98** | **1.325.000,00** | **0,00** | **0,00** | **18.887.887,98** |
| 1.02.01 | Servicio de agua y alcantarillado | 1.270.485,65 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.420.485,65 |
| 1.02.02 | Servicio de energía eléctrica | 9.816.922,08 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.716.922,08 |
| 1.02.03 | Servicio de correo | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1.02.04 | Servicio de telecomunicaciones | 6.455.480,25 | 275.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.730.480,25 |
| **1.03** | **SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS** | **83.373.991,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **83.373.991,00** |
| 1.03.01 | Información | 11.854.041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.854.041,00 |
| 1.03.02 | Publicidad y propaganda | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |
| 1.03.03 | Impresión, encuadernación y otros | 6.679.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.679.950,00 |
| 1.03.06 | Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales | 60.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000.000,00 |
| 1.03.07 | Servicios de transferencia electrónica de información | 840.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840.000,00 |
| **1.04** | **SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO** | **73.179.237,69** | **1.205.647,06** | **0,00** | **0,00** | **74.384.884,75** |
| 1.04.01 | Servicios médicos y de laboratorio | 3.660.517,69 | 205.647,06 | 0,00 | 0,00 | 3.866.164,75 |
| 1.04.02 | Servicios jurídicos | 10.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000.000,00 |
| 1.04.03 | Servicios de ingeniería | 28.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.900.000,00 |
| 1.04.04 | Servicios en ciencias económicas y sociales | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 |
| 1.04.05 | Servicios de desarrollo de sistemas informáticos | 6.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300.000,00 |
| 1.04.06 | Servicios generales | 18.124.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.124.720,00 |
| 1.04.99 | Otros servicios de gestión y apoyo | 194.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194.000,00 |
| **1.05** | **GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE** | **10.200.000,00** | **100.000,00** | **0,00** | **0,00** | **10.300.000,00** |
| 1.05.01 | Transporte dentro del país | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 1.05.02 | Viáticos dentro del país | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.05.03 | Transporte en el exterior | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| 1.05.04 | Viáticos en el exterior | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| **1.06** | **SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES** | **43.837.486,93** | **3.899.871,20** | **0,00** | **0,00** | **47.737.358,13** |
| 1.06.01 | Seguros | 43.837.486,93 | 3.899.871,20 | 0,00 | 0,00 | 47.737.358,13 |
| **1.07** | **CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO** | **6.031.577,60** | **2.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **8.031.577,60** |
| 1.07.01 | Actividades de capacitación | 5.531.577,60 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.531.577,60 |
| 1.07.02 | Actividades protocolarias y sociales | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 1.07.03 | Gastos de representación institucional | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| **1.08** | **MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** | **13.240.000,00** | **600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **13.840.000,00** |
| 1.08.01 | Mantenimiento de edificios y locales | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 1.08.05 | Mantenimiento y reparación de equipo de transporte | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500.000,00 |
| 1.08.06 | Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.300.000,00 |
| 1.08.07 | Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina | 1.500.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 |
| 1.08.08 | Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistem | 2.840.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.140.000,00 |
| 1.08.99 | Mantenimiento y reparación de otros equipos | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| **1.09** | **IMPUESTOS** | **1.274.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.274.000,00** |
| 1.09.99 | Otros impuestos | 1.274.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.274.000,00 |
| **1.99** | **SERVICIOS DIVERSOS** | **1.200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.200.000,00** |
| 1.99.02 | Intereses moratorios y multas | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 1.99.05 | Deducibles | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |

| CODIGO | PROGRAMA 1 | ADMINISTRACION GENERAL | AUDITORIA INTERNA | ADMINISTRACION DE INVERSIONES PROPIAS | REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y TRANSFERENCIAS | TOTAL DEL PROGRAMA 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTAL OBJETO DEL GASTO POR ACTIVIDAD** | **1.619.422.781,86** | **133.330.478,96** | **31.808.000,00** | **472.504.043,91** | **2.257.065.304,73** |
| | | | | | | |
| | **CODIGO DE ACTIVIDAD** | **5-01-01** | **5-01-02** | **5-01-03** | **5-01-04** | |
| **2** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **36.852.356,31** | **2.600.000,00** | **0,00** | **0,00** | **39.452.356,31** |
| **2.01** | **PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS** | **16.048.722,92** | **1.200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **17.248.722,92** |
| 2.01.01 | Combustibles y lubricantes | 7.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.000,00 |
| 2.01.02 | Productos farmacéuticos y medicinales | 413.722,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 413.722,92 |
| 2.01.04 | Tintas, pinturas y diluyentes | 8.635.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.835.000,00 |
| **2.02** | **ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS** | **2.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.500.000,00** |
| 2.02.03 | Alimentos y bebidas | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 |
| **2.03** | **MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUC** | **4.300.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.300.000,00** |
| 2.03.01 | Materiales y productos metálicos | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 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 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 2.03.04 | Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 2.03.05 | Materiales y productos de vidrio | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 2.03.06 | Materiales y productos de plástico | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 2.03.99 | Otros materiales y productos de uso en la construcción | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| **2.04** | **HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS** | **900.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **900.000,00** |
| 2.04.01 | Herramientas e instrumentos | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 2.04.02 | Repuestos y accesorios | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| **2.99** | **ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS** | **13.103.633,39** | **1.400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **14.503.633,39** |
| 2.99.01 | Útiles y materiales de oficina y cómputo | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 2.99.02 | Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación | 623.847,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 623.847,01 |
| 2.99.03 | Productos de papel, cartón e impresos | 3.750.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.250.000,00 |
| 2.99.04 | Textiles y vestuario | 3.374.116,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.374.116,38 |
| 2.99.05 | Útiles y materiales de limpieza | 1.500.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 |
| 2.99.06 | Útiles y materiales de resguardo y seguridad | 1.705.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.705.670,00 |
| 2.99.07 | Útiles y materiales de cocina y comedor | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.99.99 | Otros útiles, materiales y suministros | 1.050.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150.000,00 |
| | | | | | | |
| **3** | **INTERESES Y COMISIONES** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **41.060.800,00** | **41.060.800,00** |
| **3.02** | **INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **41.060.800,00** | **41.060.800,00** |
| 3.02.03 | Intereses sobre préstamos de Instituciones Descentralizada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.060.800,00 | 41.060.800,00 |
| | | | | | | |
| **5** | **BIENES DURADEROS** | **0,00** | **700.000,00** | **31.808.000,00** | **0,00** | **32.508.000,00** |
| **5.01** | **MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** | **0,00** | **700.000,00** | **9.208.000,00** | **0,00** | **9.908.000,00** |
| 5.01.03 | Equipo de comunicación | 0,00 | 0,00 | 438.000,00 | 0,00 | 438.000,00 |
| 5.01.04 | Equipo y mobiliario de oficina | 0,00 | 200.000,00 | 2.470.000,00 | 0,00 | 2.670.000,00 |
| 5.01.05 | Equipo y programas de cómputo | 0,00 | 500.000,00 | 5.500.000,00 | 0,00 | 6.000.000,00 |
| 5.01.06 | Equipo sanitario, de laboratorio e investigación | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 |
| **5.02** | **CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS** | **0,00** | **0,00** | **22.600.000,00** | **0,00** | **22.600.000,00** |
| 5.02.01 | Edificios | 0,00 | 0,00 | 22.600.000,00 | 0,00 | 22.600.000,00 |
| | | | | | | |
| **6** | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **22.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **418.310.843,91** | **440.310.843,91** |
| **6.01** | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **418.310.843,91** | **418.310.843,91** |
| 6.01.01 | Transferencias corrientes al Gobierno Central | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| 6.01.02 | Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.950.900,00 | 55.950.900,00 |
| 6.01.03 | Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas n | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177.286.584,30 | 177.286.584,30 |
| 6.01.04 | Transferencias corrientes a Gobiernos Locales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.073.359,61 | 170.073.359,61 |
| **6.03** | **PRESTACIONES** | **22.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **22.000.000,00** |
| 6.03.01 | Prestaciones legales | 22.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000.000,00 |
| | | | | | | |
| **7** | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| **7.01** | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** | **3.000,00** |
| 7.01.03 | Transferencias de capital a Instituciones Descentralizadas n | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
| 7.01.07 | Fondos en fideicomiso para gasto de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| | | | | | | |
| **8** | **AMORTIZACION** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13.129.400,00** | **13.129.400,00** |
| **8.02** | **AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **13.129.400,00** | **13.129.400,00** |
| 8.02.03 | Amortización de préstamos de Instituciones Descentralizada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.129.400,00 | 13.129.400,00 |
| | | | | | | |
| **9** | **CUENTAS ESPECIALES** | **39.912.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **39.912.500,00** |
| **9.02** | **SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA** | **39.912.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **39.912.500,00** |
| 9.02.01 | Sumas libres sin asignación presupuestaria | 39.912.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.912.500,00 |

| CODIGO | PROGRAMA 2 | ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS | RECOLECCION DE BASURA | MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES | CEMENTERIOS | PARQUES Y OBRAS DE ORNATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTAL OBJETO DEL GASTO POR SERVICIO** | **262.642.302,61** | **891.275.859,00** | **107.871.334,39** | **86.969.472,82** | **428.531.684,49** |
| | | | | | | |
| | **CODIGO DE SERVICIO** | **5-02-01** | **5-02-02** | **5-02-03** | **5-02-04** | **5-02-05** |
| **0** | **REMUNERACIONES** | **217.209.668,20** | **342.110.827,30** | **0,00** | **43.905.657,85** | **324.468.269,20** |
| **0.01** | **REMUNERACIONES BÁSICAS** | **143.691.816,00** | **184.638.960,00** | **0,00** | **21.877.488,00** | **190.169.892,00** |
| 0.01.01 | Sueldos para cargos fijos | 59.167.176,00 | 184.638.960,00 | 0,00 | 21.877.488,00 | 190.169.892,00 |
| 0.01.02 | Jornales | 84.524.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **0.02** | **REMUNERACIONES EVENTUALES** | **2.000.000,00** | **5.391.944,00** | **0,00** | **3.737.664,00** | **8.829.596,00** |
| 0.02.01 | Tiempo extraordinario | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 3.200.000,00 |
| 0.02.03 | Disponibilidad laboral | 0,00 | 3.391.944,00 | 0,00 | 2.237.664,00 | 5.629.596,00 |
| **0.03** | **INCENTIVOS SALARIALES** | **38.860.593,55** | **100.643.898,95** | **0,00** | **11.689.333,65** | **76.685.298,05** |
| 0.03.01 | Retribución por años servidos | 10.685.326,00 | 45.937.968,00 | 0,00 | 4.869.156,00 | 27.124.992,00 |
| 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 | 14.196.339,20 | 22.359.600,25 | 0,00 | 2.869.575,80 | 21.206.522,00 |
| 0.03.04 | Salario escolar | 6.000.536,35 | 20.160.102,70 | 0,00 | 2.493.177,85 | 19.021.804,05 |
| 0.03.99 | Otros incentivos salariales | 7.978.392,00 | 12.186.228,00 | 0,00 | 1.457.424,00 | 9.331.980,00 |
| **0.04** | **CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARR** | **16.609.716,85** | **26.160.732,25** | **0,00** | **3.357.403,70** | **24.811.630,70** |
| 0.04.01 | Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Ca | 15.757.936,50 | 24.819.156,25 | 0,00 | 3.185.229,15 | 23.539.239,40 |
| 0.04.05 | Contribución Patronal al Banco Popular y de Desa | 851.780,35 | 1.341.576,00 | 0,00 | 172.174,55 | 1.272.391,30 |
| **0.05** | **CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS** | **16.047.541,80** | **25.275.292,10** | **0,00** | **3.243.768,50** | **23.971.852,45** |
| 0.05.01 | Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de | 8.381.518,65 | 13.201.107,95 | 0,00 | 1.694.197,55 | 12.520.330,60 |
| 0.05.02 | Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensio | 2.555.341,05 | 4.024.728,05 | 0,00 | 516.523,65 | 3.817.173,95 |
| 0.05.03 | Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Labora | 5.110.682,10 | 8.049.456,10 | 0,00 | 1.033.047,30 | 7.634.347,90 |
| | | | | | | |
| **1** | **SERVICIOS** | **18.082.634,41** | **372.561.845,70** | **21.813.380,39** | **24.963.814,97** | **80.563.415,29** |
| **1.01** | **ALQUILERES** | **1.500.000,00** | **1.500.000,00** | **5.000.000,00** | **1.200.000,00** | **150.000,00** |
| 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 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 5.000.000,00 | 1.200.000,00 | 150.000,00 |
| 1.01.99 | Otros alquileres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.02** | **SERVICIOS BÁSICOS** | **0,00** | **463.000,00** | **0,00** | **3.155.766,62** | **9.828.780,80** |
| 1.02.01 | Servicio de agua y alcantarillado | 0,00 | 360.000,00 | 0,00 | 626.714,40 | 6.040.356,80 |
| 1.02.02 | Servicio de energía eléctrica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.099.676,00 | 3.267.424,00 |
| 1.02.04 | Servicio de telecomunicaciones | 0,00 | 103.000,00 | 0,00 | 429.376,22 | 521.000,00 |
| **1.03** | **SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **630.000,00** | **3.500.000,00** |
| 1.03.01 | Información | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 500.000,00 |
| 1.03.02 | Publicidad y propaganda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| 1.03.03 | Impresión, encuadernación y otros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 3.000.000,00 |
| 1.03.04 | Transporte de bienes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.07 | Servicios de transferencia electrónica de informac | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 |
| **1.04** | **SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO** | **3.447.084,00** | **4.777.419,32** | **5.821.525,18** | **16.544.000,00** | **54.429.916,00** |
| 1.04.01 | Servicios médicos y de laboratorio | 700.000,00 | 1.727.435,32 | 616.941,18 | 500.000,00 | 700.000,00 |
| 1.04.02 | Servicios jurídicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.03 | Servicios de ingeniería | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.06 | Servicios generales | 2.704.584,00 | 2.745.984,00 | 2.704.584,00 | 16.044.000,00 | 53.729.916,00 |
| 1.04.99 | Otros servicios de gestión y apoyo | 42.500,00 | 304.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.05** | **GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.05.01 | Transporte dentro del país | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05.02 | Viáticos dentro del país | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.06** | **SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGAC** | **6.614.795,41** | **30.666.161,38** | **2.309.617,71** | **1.534.048,35** | **7.954.718,49** |
| 1.06.01 | Seguros | 6.614.795,41 | 30.666.161,38 | 2.309.617,71 | 1.534.048,35 | 7.954.718,49 |
| **1.07** | **CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO** | **1.136.755,00** | **2.410.265,00** | **682.237,50** | **300.000,00** | **500.000,00** |
| 1.07.01 | Actividades de capacitación | 1.136.755,00 | 2.410.265,00 | 682.237,50 | 300.000,00 | 500.000,00 |
| 1.07.02 | Actividades protocolarias y sociales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.08** | **MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** | **4.950.000,00** | **56.700.000,00** | **8.000.000,00** | **1.600.000,00** | **4.200.000,00** |
| 1.08.01 | Mantenimiento de edificios y locales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.08.03 | Mantenimiento de instalaciones y otras obras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.08.04 | Mantenimiento y reparación de maquinaria y equi | 1.000.000,00 | 5.000.000,00 | 6.000.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 1.08.05 | Mantenimiento y reparación de equipo de transpo | 2.250.000,00 | 50.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 1.08.06 | Mantenimiento y reparación de equipo de comuni | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 500.000,00 |
| 1.08.07 | Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliari | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 500.000,00 |
| 1.08.08 | Mantenimiento y reparación de equipo de cómput | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 1.08.99 | Mantenimiento y reparación de otros equipos | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| **1.09** | **IMPUESTOS** | **234.000,00** | **845.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.09.99 | Otros impuestos | 234.000,00 | 845.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.99** | **SERVICIOS DIVERSOS** | **200.000,00** | **275.200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.99.05 | Deducibles | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.99.99 | Otros servicios no especificados | 0,00 | 275.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| **2** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **23.150.000,00** | **145.943.036,00** | **41.057.954,00** | **14.900.000,00** | **22.300.000,00** |
| **2.01** | **PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS** | **10.000.000,00** | **111.300.000,00** | **13.000.000,00** | **4.700.000,00** | **3.900.000,00** |
| 2.01.01 | Combustibles y lubricantes | 8.000.000,00 | 110.000.000,00 | 12.000.000,00 | 300.000,00 | 2.500.000,00 |
| 2.01.02 | Productos farmacéuticos y medicinales | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 2.01.03 | Productos veterinarios | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.04 | Tintas, pinturas y diluyentes | 100.000,00 | 200.000,00 | 1.000.000,00 | 4.000.000,00 | 500.000,00 |

| CODIGO | PROGRAMA 2 | ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS | RECOLECCION DE BASURA | MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES | CEMENTERIOS | PARQUES Y OBRAS DE ORNATO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL OBJETO DEL GASTO POR SERVICIO** | | **262.642.302,61** | **891.275.859,00** | **107.871.334,39** | **86.969.472,82** | **428.531.684,49** |
| | | | | | | |
| | **CODIGO DE SERVICIO** | **5-02-01** | **5-02-02** | **5-02-03** | **5-02-04** | **5-02-05** |
| 2.01.99 | Otros productos químicos | 800.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 800.000,00 |
| **2.02** | **ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000.000,00** |
| 2.02.01 | Productos pecuarios y otras especies | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 2.02.02 | Productos agroforestales | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 2.02.03 | Alimentos y bebidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 2.02.04 | Alimentos para animales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.03** | **MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA C** | **1.400.000,00** | **1.400.000,00** | **17.600.000,00** | **5.200.000,00** | **5.900.000,00** |
| 2.03.01 | Materiales y productos metálicos | 200.000,00 | 200.000,00 | 1.500.000,00 | 500.000,00 | 3.000.000,00 |
| 2.03.02 | Materiales y productos minerales y asfálticos | 200.000,00 | 200.000,00 | 9.000.000,00 | 2.500.000,00 | 750.000,00 |
| 2.03.03 | Madera y sus derivados | 200.000,00 | 200.000,00 | 650.000,00 | 500.000,00 | 750.000,00 |
| 2.03.04 | Materiales y productos eléctricos, telefónicos y d | 200.000,00 | 200.000,00 | 650.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 2.03.05 | Materiales y productos de vidrio | 200.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 |
| 2.03.06 | Materiales y productos de plástico | 200.000,00 | 200.000,00 | 5.500.000,00 | 500.000,00 | 300.000,00 |
| 2.03.99 | Otros materiales y productos de uso en la constru | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 300.000,00 |
| **2.04** | **HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS** | **3.500.000,00** | **21.000.000,00** | **5.669.604,00** | **1.000.000,00** | **3.000.000,00** |
| 2.04.01 | Herramientas e instrumentos | 1.500.000,00 | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | 500.000,00 | 1.000.000,00 |
| 2.04.02 | Repuestos y accesorios | 2.000.000,00 | 20.000.000,00 | 3.669.604,00 | 500.000,00 | 2.000.000,00 |
| **2.05** | **BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.05.99 | Otros bienes para la producción y comercializaci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.99** | **ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVER** | **7.750.000,00** | **12.243.036,00** | **4.788.350,00** | **4.000.000,00** | **7.500.000,00** |
| 2.99.01 | Útiles y materiales de oficina y cómputo | 500.000,00 | 500.000,00 | 100.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 2.99.02 | Útiles y materiales médico, hospitalario y de inve | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.99.03 | Productos de papel, cartón e impresos | 300.000,00 | 300.000,00 | 200.000,00 | 800.000,00 | 300.000,00 |
| 2.99.04 | Textiles y vestuario | 2.750.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 2.000.000,00 |
| 2.99.05 | Útiles y materiales de limpieza | 1.500.000,00 | 2.000.000,00 | 200.000,00 | 500.000,00 | 2.000.000,00 |
| 2.99.06 | Útiles y materiales de resguardo y seguridad | 2.500.000,00 | 6.243.036,00 | 4.288.350,00 | 1.500.000,00 | 2.000.000,00 |
| 2.99.07 | Útiles y materiales de cocina y comedor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 2.99.99 | Otros útiles, materiales y suministros | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| | | | | | | |
| **3** | **INTERESES Y COMISIONES** | **0,00** | **19.039.230,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3.02** | **INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS** | **0,00** | **19.039.230,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3.02.03 | Intereses sobre préstamos de Instituciones Desc | 0,00 | 19.039.230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| **5** | **BIENES DURADEROS** | **4.200.000,00** | **3.200.000,00** | **45.000.000,00** | **3.200.000,00** | **1.200.000,00** |
| **5.01** | **MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** | **4.200.000,00** | **3.200.000,00** | **0,00** | **3.200.000,00** | **1.200.000,00** |
| 5.01.01 | Maquinaria y equipo para la producción | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| 5.01.03 | Equipo de comunicación | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01.04 | Equipo y mobiliario de oficina | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 5.01.05 | Equipo y programas de cómputo | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 |
| 5.01.06 | Equipo sanitario, de laboratorio e investigación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01.07 | Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01.99 | Maquinaria y equipo diverso | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| **5.02** | **CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS** | **0,00** | **0,00** | **45.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5.02.01 | Edificios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.02.02 | Vías de comunicación terrestre | 0,00 | 0,00 | 45.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| **6** | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **6.02** | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6.02.02 | Becas a terceras personas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6.03** | **PRESTACIONES** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6.03.01 | Prestaciones legales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| **8** | **AMORTIZACION** | **0,00** | **8.420.920,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **8.02** | **AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS** | **0,00** | **8.420.920,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 8.02.03 | Amortización de préstamos de Instituciones Desc | 0,00 | 8.420.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CODIGO | PROGRAMA 2 | EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS | SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | SEGURIDAD VIAL | SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA COMUNIDAD | PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTAL OBJETO DEL GASTO POR SERVICIO** | **309.325.832,80** | **150.726.839,78** | **2.553.736,80** | **28.393.184,83** | **2.851.129,10** | **16.900.000,00** |
| | | | | | | | |
| | **CODIGO DE SERVICIO** | **5-02-09** | **5-02-10** | **5-02-17** | **5-02-22** | **5-02-23** | **5-02-25** |
| **0** | **REMUNERACIONES** | **71.976.152,35** | **110.514.966,75** | **0,00** | **21.326.688,70** | **0,00** | **0,00** |
| **0.01** | **REMUNERACIONES BÁSICAS** | **46.709.784,00** | **59.290.524,00** | **0,00** | **9.702.384,00** | **0,00** | **0,00** |
| 0.01.01 | Sueldos para cargos fijos | 46.709.784,00 | 59.290.524,00 | 0,00 | 9.702.384,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.01.02 | Jornales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **0.02** | **REMUNERACIONES EVENTUALES** | **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 |
| 0.02.03 | Disponibilidad laboral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **0.03** | **INCENTIVOS SALARIALES** | **14.444.825,05** | **34.608.626,80** | **0,00** | **8.417.858,20** | **0,00** | **0,00** |
| 0.03.01 | Retribución por años servidos | 4.241.484,00 | 7.862.244,00 | 0,00 | 5.757.804,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.03.02 | Restricción al ejercicio liberal de la profesión | 0,00 | 9.164.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.03.03 | Decimotercer mes | 4.704.200,70 | 7.223.011,60 | 0,00 | 1.393.864,80 | 0,00 | 0,00 |
| 0.03.04 | Salario escolar | 4.273.304,80 | 6.247.567,20 | 0,00 | 1.266.189,40 | 0,00 | 0,00 |
| 0.03.99 | Otros incentivos salariales | 1.225.835,55 | 4.111.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **0.04** | **CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARR** | **5.503.914,80** | **8.450.923,60** | **0,00** | **1.630.821,80** | **0,00** | **0,00** |
| 0.04.01 | Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C | 5.221.662,75 | 8.017.542,90 | 0,00 | 1.547.189,90 | 0,00 | 0,00 |
| 0.04.05 | Contribución Patronal al Banco Popular y de Des | 282.252,05 | 433.380,70 | 0,00 | 83.631,90 | 0,00 | 0,00 |
| **0.05** | **CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS** | **5.317.628,50** | **8.164.892,35** | **0,00** | **1.575.624,70** | **0,00** | **0,00** |
| 0.05.01 | Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de | 2.777.360,10 | 4.264.466,05 | 0,00 | 822.937,75 | 0,00 | 0,00 |
| 0.05.02 | Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensic | 846.756,15 | 1.300.142,10 | 0,00 | 250.895,65 | 0,00 | 0,00 |
| 0.05.03 | Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Labor | 1.693.512,25 | 2.600.284,20 | 0,00 | 501.791,30 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| **1** | **SERVICIOS** | **178.524.696,45** | **33.731.721,65** | **2.553.736,80** | **766.496,13** | **2.851.129,10** | **4.000.000,00** |
| **1.01** | **ALQUILERES** | **14.625.250,00** | **6.960.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.500.000,00** |
| 1.01.01 | Alquiler de edificios, locales y terrenos | 14.625.250,00 | 6.210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01.02 | Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 1.01.99 | Otros alquileres | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| **1.02** | **SERVICIOS BÁSICOS** | **19.505.270,51** | **850.094,23** | **2.553.736,80** | **0,00** | **2.851.129,10** | **0,00** |
| 1.02.01 | Servicio de agua y alcantarillado | 4.485.811,20 | 71.726,40 | 77.944,80 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| 1.02.02 | Servicio de energía eléctrica | 9.408.184,00 | 59.604,00 | 2.475.792,00 | 0,00 | 2.451.129,10 | 0,00 |
| 1.02.04 | Servicio de telecomunicaciones | 5.611.275,31 | 718.763,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.03** | **SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS** | **5.150.000,00** | **2.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.000.000,00** |
| 1.03.01 | Información | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 |
| 1.03.02 | Publicidad y propaganda | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 |
| 1.03.03 | Impresión, encuadernación y otros | 2.250.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 1.03.04 | Transporte de bienes | 1.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.07 | Servicios de transferencia electrónica de informac | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.04** | **SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO** | **84.176.380,47** | **5.046.776,47** | **0,00** | **82.258,82** | **0,00** | **0,00** |
| 1.04.01 | Servicios médicos y de laboratorio | 246.776,47 | 246.776,47 | 0,00 | 82.258,82 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.02 | Servicios jurídicos | 0,00 | 4.800.000,00 | 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 |
| 1.04.06 | Servicios generales | 81.729.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.99 | Otros servicios de gestión y apoyo | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.05** | **GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.05.01 | Transporte dentro del país | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.05.02 | Viáticos dentro del país | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.06** | **SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGAC** | **2.002.795,47** | **3.151.927,95** | **0,00** | **684.237,31** | **0,00** | **0,00** |
| 1.06.01 | Seguros | 2.002.795,47 | 3.151.927,95 | 0,00 | 684.237,31 | 0,00 | 0,00 |
| **1.07** | **CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO** | **44.800.000,00** | **14.052.923,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** |
| 1.07.01 | Actividades de capacitación | 24.800.000,00 | 11.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 1.07.02 | Actividades protocolarias y sociales | 20.000.000,00 | 2.152.923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.08** | **MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** | **7.265.000,00** | **1.170.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.08.01 | Mantenimiento de edificios y locales | 2.000.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.08.03 | Mantenimiento de instalaciones y otras obras | 3.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.08.04 | Mantenimiento y reparación de maquinaria y equi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.08.05 | Mantenimiento y reparación de equipo de transpo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.08.06 | Mantenimiento y reparación de equipo de comuni | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.08.07 | Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliari | 900.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.08.08 | Mantenimiento y reparación de equipo de cómput | 700.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.08.99 | Mantenimiento y reparación de otros equipos | 165.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.09** | **IMPUESTOS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.09.99 | Otros impuestos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.99** | **SERVICIOS DIVERSOS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.99.05 | Deducibles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.99.99 | Otros servicios no especificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| **2** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **23.574.984,00** | **2.850.000,00** | **0,00** | **4.300.000,00** | **0,00** | **12.900.000,00** |
| **2.01** | **PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS** | **5.600.000,00** | **200.000,00** | **0,00** | **2.500.000,00** | **0,00** | **500.000,00** |
| 2.01.01 | Combustibles y lubricantes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02 | Productos farmacéuticos y medicinales | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03 | Productos veterinarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.04 | Tintas, pinturas y diluyentes | 1.800.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 |

| CODIGO | PROGRAMA 2 | EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS | SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | SEGURIDAD VIAL | SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA COMUNIDAD | PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL OBJETO DEL GASTO POR SERVICIO** | | **309.325.832,80** | **150.726.839,78** | **2.553.736,80** | **28.393.184,83** | **2.851.129,10** | **16.900.000,00** |
| | | | | | | | |
| | **CODIGO DE SERVICIO** | **5-02-09** | **5-02-10** | **5-02-17** | **5-02-22** | **5-02-23** | **5-02-25** |
| 2.01.99 | Otros productos químicos | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| **2.02** | **ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS** | **0,00** | **700.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **4.000.000,00** |
| 2.02.01 | Productos pecuarios y otras especies | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 2.02.02 | Productos agroforestales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 2.02.03 | Alimentos y bebidas | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 2.02.04 | Alimentos para animales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| **2.03** | **MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA C** | **4.580.000,00** | **225.000,00** | **0,00** | **500.000,00** | **0,00** | **3.500.000,00** |
| 2.03.01 | Materiales y productos metálicos | 280.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 2.03.02 | Materiales y productos minerales y asfálticos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 2.03.03 | Madera y sus derivados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 2.03.04 | Materiales y productos eléctricos, telefónicos y d | 1.500.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 2.03.05 | Materiales y productos de vidrio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 2.03.06 | Materiales y productos de plástico | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 2.03.99 | Otros materiales y productos de uso en la constr | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| **2.04** | **HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** | **0,00** | **600.000,00** |
| 2.04.01 | Herramientas e instrumentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 2.04.02 | Repuestos y accesorios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| **2.05** | **BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000.000,00** |
| 2.05.99 | Otros bienes para la producción y comercializaci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| **2.99** | **ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVER** | **13.394.984,00** | **1.725.000,00** | **0,00** | **800.000,00** | **0,00** | **3.300.000,00** |
| 2.99.01 | Útiles y materiales de oficina y cómputo | 500.000,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.99.02 | Útiles y materiales médico, hospitalario y de inve | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.99.03 | Productos de papel, cartón e impresos | 700.000,00 | 425.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| 2.99.04 | Textiles y vestuario | 1.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 2.99.05 | Útiles y materiales de limpieza | 5.900.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 2.99.06 | Útiles y materiales de resguardo y seguridad | 244.984,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 2.99.07 | Útiles y materiales de cocina y comedor | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.99.99 | Otros útiles, materiales y suministros | 3.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | | | | | | | |
| **3** | **INTERESES Y COMISIONES** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **3.02** | **INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3.02.03 | Intereses sobre préstamos de Instituciones Desc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| **5** | **BIENES DURADEROS** | **5.250.000,00** | **3.630.151,38** | **0,00** | **2.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **5.01** | **MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** | **5.250.000,00** | **3.430.151,38** | **0,00** | **2.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5.01.01 | Maquinaria y equipo para la producción | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01.03 | Equipo de comunicación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01.04 | Equipo y mobiliario de oficina | 2.250.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01.05 | Equipo y programas de cómputo | 1.600.000,00 | 1.450.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01.06 | Equipo sanitario, de laboratorio e investigación | 0,00 | 41.839,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01.07 | Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recre | 1.400.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01.99 | Maquinaria y equipo diverso | 0,00 | 138.312,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5.02** | **CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS** | **0,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5.02.01 | Edificios | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.02.02 | Vías de comunicación terrestre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| **6** | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **30.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **6.02** | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONA** | **22.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6.02.02 | Becas a terceras personas | 22.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **6.03** | **PRESTACIONES** | **8.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6.03.01 | Prestaciones legales | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | |
| **8** | **AMORTIZACION** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **8.02** | **AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 8.02.03 | Amortización de préstamos de Instituciones Desc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CODIGO | PROGRAMA 2 | DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO | ATENCION DE EMERGENCIAS CANTONALES | POR INCUMPLIMIENTO DE DEBERES DE LOS PROPIETARIOS DE BIENES INMUEBLES | ALCANTARILLADO PLUVIAL | TOTAL DEL PROGRAMA 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | **TOTAL OBJETO DEL GASTO POR SERVICIO** | **78.942.091,00** | **3.000.000,00** | **300.000,00** | **301.833.708,66** | **2.672.317.176,28** |
| | | | | | | |
| | **CODIGO DE SERVICIO** | **5-02-27** | **5-02-28** | **5-02-29** | **5-02-30** | |
| **0** | **REMUNERACIONES** | **52.782.528,05** | **0,00** | **0,00** | **243.817.269,65** | **1.428.112.028,05** |
| **0.01** | **REMUNERACIONES BÁSICAS** | **25.723.332,00** | **0,00** | **0,00** | **142.079.580,00** | **823.883.760,00** |
| 0.01.01 | Sueldos para cargos fijos | 25.723.332,00 | 0,00 | 0,00 | 142.079.580,00 | 739.359.120,00 |
| 0.01.02 | Jornales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.524.640,00 |
| **0.02** | **REMUNERACIONES EVENTUALES** | **50.000,00** | **0,00** | **0,00** | **4.000.000,00** | **24.009.204,00** |
| 0.02.01 | Tiempo extraordinario | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 12.750.000,00 |
| 0.02.03 | Disponibilidad laboral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.259.204,00 |
| **0.03** | **INCENTIVOS SALARIALES** | **19.073.395,20** | **0,00** | **0,00** | **61.080.004,40** | **365.503.833,85** |
| 0.03.01 | Retribución por años servidos | 4.768.980,00 | 0,00 | 0,00 | 19.404.672,00 | 130.652.626,00 |
| 0.03.02 | Restricción al ejercicio liberal de la profesión | 5.930.940,00 | 0,00 | 0,00 | 4.145.700,00 | 19.240.824,00 |
| 0.03.03 | Decimotercer mes | 3.449.748,25 | 0,00 | 0,00 | 15.935.352,65 | 93.338.215,25 |
| 0.03.04 | Salario escolar | 3.443.802,95 | 0,00 | 0,00 | 14.172.903,75 | 77.079.389,05 |
| 0.03.99 | Otros incentivos salariales | 1.479.924,00 | 0,00 | 0,00 | 7.421.376,00 | 45.192.779,55 |
| **0.04** | **CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARR** | **4.036.205,45** | **0,00** | **0,00** | **18.644.362,60** | **109.205.711,75** |
| 0.04.01 | Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C | 3.829.220,55 | 0,00 | 0,00 | 17.688.241,45 | 103.605.418,85 |
| 0.04.05 | Contribución Patronal al Banco Popular y de Des | 206.984,90 | 0,00 | 0,00 | 956.121,15 | 5.600.292,90 |
| **0.05** | **CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS** | **3.899.595,40** | **0,00** | **0,00** | **18.013.322,65** | **105.509.518,45** |
| 0.05.01 | Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de | 2.036.731,35 | 0,00 | 0,00 | 9.408.232,20 | 55.106.882,20 |
| 0.05.02 | Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensio | 620.954,70 | 0,00 | 0,00 | 2.868.363,50 | 16.800.878,80 |
| 0.05.03 | Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Labor | 1.241.909,35 | 0,00 | 0,00 | 5.736.726,95 | 33.601.757,45 |
| | | | | | | |
| **1** | **SERVICIOS** | **17.259.562,95** | **3.000.000,00** | **300.000,00** | **19.616.439,01** | **780.588.872,85** |
| **1.01** | **ALQUILERES** | **1.000.000,00** | **3.000.000,00** | **0,00** | **500.000,00** | **36.935.250,00** |
| 1.01.01 | Alquiler de edificios, locales y terrenos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.835.250,00 |
| 1.01.02 | Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario | 500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 14.600.000,00 |
| 1.01.99 | Otros alquileres | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| **1.02** | **SERVICIOS BÁSICOS** | **6.020.577,90** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **45.228.355,96** |
| 1.02.01 | Servicio de agua y alcantarillado | 1.650.026,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.712.580,00 |
| 1.02.02 | Servicio de energía eléctrica | 2.465.847,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.227.656,22 |
| 1.02.04 | Servicio de telecomunicaciones | 1.904.704,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.288.119,74 |
| **1.03** | **SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS** | **1.500.000,00** | **0,00** | **300.000,00** | **1.500.000,00** | **17.080.000,00** |
| 1.03.01 | Información | 500.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 500.000,00 | 3.050.000,00 |
| 1.03.02 | Publicidad y propaganda | 500.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 500.000,00 | 3.950.000,00 |
| 1.03.03 | Impresión, encuadernación y otros | 500.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 500.000,00 | 7.950.000,00 |
| 1.03.04 | Transporte de bienes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900.000,00 |
| 1.03.07 | Servicios de transferencia electrónica de informac | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230.000,00 |
| **1.04** | **SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO** | **4.404.584,00** | **0,00** | **0,00** | **3.408.364,00** | **182.138.308,26** |
| 1.04.01 | Servicios médicos y de laboratorio | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 6.220.188,26 |
| 1.04.02 | Servicios jurídicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800.000,00 |
| 1.04.03 | Servicios de ingeniería | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 1.04.06 | Servicios generales | 2.704.584,00 | 0,00 | 0,00 | 2.708.364,00 | 165.071.620,00 |
| 1.04.99 | Otros servicios de gestión y apoyo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.046.500,00 |
| **1.05** | **GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.200.000,00** |
| 1.05.01 | Transporte dentro del país | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 1.05.02 | Viáticos dentro del país | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| **1.06** | **SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGAC** | **1.584.401,05** | **0,00** | **0,00** | **6.280.355,01** | **62.783.058,13** |
| 1.06.01 | Seguros | 1.584.401,05 | 0,00 | 0,00 | 6.280.355,01 | 62.783.058,13 |
| **1.07** | **CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO** | **350.000,00** | **0,00** | **0,00** | **500.000,00** | **65.232.180,50** |
| 1.07.01 | Actividades de capacitación | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 43.079.257,50 |
| 1.07.02 | Actividades protocolarias y sociales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.152.923,00 |
| **1.08** | **MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** | **2.200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **7.427.720,00** | **93.512.720,00** |
| 1.08.01 | Mantenimiento de edificios y locales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300.000,00 |
| 1.08.03 | Mantenimiento de instalaciones y otras obras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.500.000,00 |
| 1.08.04 | Mantenimiento y reparación de maquinaria y equi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 13.500.000,00 |
| 1.08.05 | Mantenimiento y reparación de equipo de transpo | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.227.720,00 | 61.977.720,00 |
| 1.08.06 | Mantenimiento y reparación de equipo de comuni | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 2.700.000,00 |
| 1.08.07 | Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliari | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 3.870.000,00 |
| 1.08.08 | Mantenimiento y reparación de equipo de cómput | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 4.100.000,00 |
| 1.08.99 | Mantenimiento y reparación de otros equipos | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 1.565.000,00 |
| **1.09** | **IMPUESTOS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.079.000,00** |
| 1.09.99 | Otros impuestos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.079.000,00 |
| **1.99** | **SERVICIOS DIVERSOS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **275.400.000,00** |
| 1.99.05 | Deducibles | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 1.99.99 | Otros servicios no especificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275.000.000,00 |
| | | | | | | |
| **2** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **7.150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **31.700.000,00** | **330.025.974,00** |
| **2.01** | **PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS** | **2.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **5.000.000,00** | **159.200.000,00** |
| 2.01.01 | Combustibles y lubricantes | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 138.800.000,00 |
| 2.01.02 | Productos farmacéuticos y medicinales | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 800.000,00 |
| 2.01.03 | Productos veterinarios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 2.01.04 | Tintas, pinturas y diluyentes | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 10.000.000,00 |

| CODIGO | PROGRAMA 2 | DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO | ATENCION DE EMERGENCIAS CANTONALES | POR INCUMPLIMIENTO DE DEBERES DE LOS PROPIETARIOS DE BIENES INMUEBLES | ALCANTARILLADO PLUVIAL | TOTAL DEL PROGRAMA 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL OBJETO DEL GASTO POR SERVICIO** | | **78.942.091,00** | **3.000.000,00** | **300.000,00** | **301.833.708,66** | **2.672.317.176,28** |
| | | | | | | |
| | **CODIGO DE SERVICIO** | **5-02-27** | **5-02-28** | **5-02-29** | **5-02-30** | |
| 2.01.99 | Otros productos químicos | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 8.600.000,00 |
| **2.02** | **ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIO** | **150.000,00** | **0,00** | **0,00** | **1.500.000,00** | **8.850.000,00** |
| 2.02.01 | Productos pecuarios y otras especies | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 2.000.000,00 |
| 2.02.02 | Productos agroforestales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 4.000.000,00 |
| 2.02.03 | Alimentos y bebidas | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 2.350.000,00 |
| 2.02.04 | Alimentos para animales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| **2.03** | **MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA C** | **500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **6.000.000,00** | **46.805.000,00** |
| 2.03.01 | Materiales y productos metálicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 6.840.000,00 |
| 2.03.02 | Materiales y productos minerales y asfálticos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 13.650.000,00 |
| 2.03.03 | Madera y sus derivados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 3.300.000,00 |
| 2.03.04 | Materiales y productos eléctricos, telefónicos y d | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.615.000,00 |
| 2.03.05 | Materiales y productos de vidrio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200.000,00 |
| 2.03.06 | Materiales y productos de plástico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 9.700.000,00 |
| 2.03.99 | Otros materiales y productos de uso en la constr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 6.500.000,00 |
| **2.04** | **HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIO** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **6.000.000,00** | **42.269.604,00** |
| 2.04.01 | Herramientas e instrumentos | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 9.800.000,00 |
| 2.04.02 | Repuestos y accesorios | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 32.469.604,00 |
| **2.05** | **BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000.000,00** |
| 2.05.99 | Otros bienes para la producción y comercializaci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| **2.99** | **ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVER** | **3.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **13.200.000,00** | **71.901.370,00** |
| 2.99.01 | Útiles y materiales de oficina y cómputo | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 4.400.000,00 |
| 2.99.02 | Útiles y materiales médico, hospitalario y de inve | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.300.000,00 |
| 2.99.03 | Productos de papel, cartón e impresos | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 4.325.000,00 |
| 2.99.04 | Textiles y vestuario | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 13.700.000,00 |
| 2.99.05 | Útiles y materiales de limpieza | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 18.900.000,00 |
| 2.99.06 | Útiles y materiales de resguardo y seguridad | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 21.976.370,00 |
| 2.99.07 | Útiles y materiales de cocina y comedor | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900.000,00 |
| 2.99.99 | Otros útiles, materiales y suministros | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 5.400.000,00 |
| | | | | | | |
| **3** | **INTERESES Y COMISIONES** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **19.039.230,00** |
| **3.02** | **INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **19.039.230,00** |
| 3.02.03 | Intereses sobre préstamos de Instituciones Desc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.039.230,00 |
| | | | | | | |
| **5** | **BIENES DURADEROS** | **1.750.000,00** | **0,00** | **0,00** | **6.700.000,00** | **76.130.151,38** |
| **5.01** | **MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** | **1.750.000,00** | **0,00** | **0,00** | **6.700.000,00** | **30.930.151,38** |
| 5.01.01 | Maquinaria y equipo para la producción | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 3.000.000,00 |
| 5.01.03 | Equipo de comunicación | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 3.750.000,00 |
| 5.01.04 | Equipo y mobiliario de oficina | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 7.050.000,00 |
| 5.01.05 | Equipo y programas de cómputo | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 7.350.000,00 |
| 5.01.06 | Equipo sanitario, de laboratorio e investigación | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.341.839,38 |
| 5.01.07 | Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recre | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 4.200.000,00 |
| 5.01.99 | Maquinaria y equipo diverso | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 4.238.312,00 |
| **5.02** | **CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **45.200.000,00** |
| 5.02.01 | Edificios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 5.02.02 | Vías de comunicación terrestre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000.000,00 |
| | | | | | | |
| **6** | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **30.000.000,00** |
| **6.02** | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **22.000.000,00** |
| 6.02.02 | Becas a terceras personas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000.000,00 |
| **6.03** | **PRESTACIONES** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.000.000,00** |
| 6.03.01 | Prestaciones legales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 |
| | | | | | | |
| **8** | **AMORTIZACION** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.420.920,00** |
| **8.02** | **AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **8.420.920,00** |
| 8.02.03 | Amortización de préstamos de Instituciones Desc | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.420.920,00 |

| CODIGO | PROGRAMA 3 | Habilitación de Biblioteca Virtual en el Distrito de Tirrases | Habilitación de Biblioteca Virtual en el Distrito de Granadilla | Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal | Mantenimiento rutinario de la red vial cantonal | Construccón de Aceras, Rampas y Cordón de Caño en el Cantón |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL OBJETO DEL GASTO POR PROYECTO | | 18.196.704,02 | 51.071.962,74 | 57.043.271,41 | 72.561.968,59 | 11.000.000,00 |
| | | CIOS EDIFICIOS | EDIFICIOS EDIF | RESTRE VIAS DE | COMUNICACIÓN | TERRESTRE |
| | CODIGO DE PROYECTO | 5-03-01-01 | 5-03-01-02 | 5-03-02-01 | 5-03-02-02 | 5-03-02-10 |
| 0 | REMUNERACIONES | 0,00 | 0,00 | 43.872.787,10 | 0,00 | 0,00 |
| 0.01 | REMUNERACIONES BÁSICAS | 0,00 | 0,00 | 21.391.968,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.01.01 | Sueldos para cargos fijos | 0,00 | 0,00 | 21.391.968,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.02 | REMUNERACIONES EVENTUALES | 0,00 | 0,00 | 7.607.972,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.02.01 | Tiempo extraordinario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.02.02 | Recargo de funciones | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.02.03 | Disponibilidad laboral | 0,00 | 0,00 | 7.497.972,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.03 | INCENTIVOS SALARIALES | 0,00 | 0,00 | 8.276.616,95 | 0,00 | 0,00 |
| 0.03.01 | Retribución por años servidos | 0,00 | 0,00 | 1.743.096,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 2.867.427,45 | 0,00 | 0,00 |
| 0.03.04 | Salario escolar | 0,00 | 0,00 | 2.596.449,50 | 0,00 | 0,00 |
| 0.03.99 | Otros incentivos salariales | 0,00 | 0,00 | 1.069.644,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.04 | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLI | 0,00 | 0,00 | 3.354.890,15 | 0,00 | 0,00 |
| 0.04.01 | Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja ( | 0,00 | 0,00 | 3.182.844,50 | 0,00 | 0,00 |
| 0.04.05 | Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrol | 0,00 | 0,00 | 172.045,65 | 0,00 | 0,00 |
| 0.05 | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE | 0,00 | 0,00 | 3.241.340,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.05.01 | Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la ( | 0,00 | 0,00 | 1.692.929,15 | 0,00 | 0,00 |
| 0.05.02 | Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones | 0,00 | 0,00 | 516.136,95 | 0,00 | 0,00 |
| 0.05.03 | Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral | 0,00 | 0,00 | 1.032.273,90 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 1 | SERVICIOS | 0,00 | 0,00 | 7.658.047,08 | 0,00 | 0,00 |
| 1.01 | ALQUILERES | 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 |
| 1.02 | SERVICIOS BÁSICOS | 0,00 | 0,00 | 1.084.156,67 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01 | Servicio de agua y alcantarillado | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02 | Servicio de energía eléctrica | 0,00 | 0,00 | 591.608,76 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 392.547,91 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.99 | Otros servicios básicos | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.01 | Información | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02 | Publicidad y propaganda | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.03 | Impresión, encuadernación y otros | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 0,00 | 0,00 | 197.038,24 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.01 | Servicios médicos y de laboratorio | 0,00 | 0,00 | 123.388,24 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.02 | Servicios jurídicos | 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 |
| 1.04.06 | Servicios generales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.99 | Otros servicios de gestión y apoyo | 0,00 | 0,00 | 73.650,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACION | 0,00 | 0,00 | 2.696.852,17 | 0,00 | 0,00 |
| 1.06.01 | Seguros | 0,00 | 0,00 | 2.696.852,17 | 0,00 | 0,00 |
| 1.07 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.07.01 | Actividades de capacitación | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.08 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | 0,00 | 0,00 | 2.150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.08.01 | Mantenimiento de edificios y locales | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.08.03 | Mantenimiento de instalaciones y otras obras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.08.04 | Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo c | 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 |
| 1.08.06 | Mantenimiento y reparación de equipo de comunicaci | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.08.07 | Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.08.08 | Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.08.99 | Mantenimiento y reparación de otros equipos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.09 | IMPUESTOS | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.09.99 | Otros impuestos | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.99 | SERVICIOS DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.99.05 | Deducibles | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 0,00 | 0,00 | 2.577.646,00 | 20.000.000,00 | 0,00 |
| 2.01 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01 | Combustibles y lubricantes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02 | Productos farmacéuticos y medicinales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.04 | Tintas, pinturas y diluyentes | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.99 | Otros productos químicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CODIGO | PROGRAMA 3 | Habilitación de Biblioteca Virtual en el Distrito de Tirrases | Habilitación de Biblioteca Virtual en el Distrito de Granadilla | Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal | Mantenimiento rutinario de la red vial cantonal | Construccón de Aceras, Rampas y Cordón de Caño en el Cantón |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL OBJETO DEL GASTO POR PROYECTO** | | **18.196.704,02** | **51.071.962,74** | **57.043.271,41** | **72.561.968,59** | **11.000.000,00** |
| | | **CIOS EDIFICIOS** | **EDIFICIOS EDIF** | **RESTRE VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE** | | |
| | **CODIGO DE PROYECTO** | **5-03-01-01** | **5-03-01-02** | **5-03-02-01** | **5-03-02-02** | **5-03-02-10** |
| **2.02** | **ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS** | **0,00** | **0,00** | **300.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.02.02 | Productos agroforestales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.03 | Alimentos y bebidas | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.03** | **MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CON** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20.000.000,00** | **0,00** |
| 2.03.01 | Materiales y productos metálicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.03.02 | Materiales y productos minerales y asfálticos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 |
| 2.03.03 | Madera y sus derivados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.03.04 | Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de có | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.03.05 | Materiales y productos de vidrio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.03.06 | Materiales y productos de plástico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.03.99 | Otros materiales y productos de uso en la construcci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.04** | **HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 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 |
| **2.99** | **ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSO** | **0,00** | **0,00** | **1.677.646,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.99.01 | Útiles y materiales de oficina y cómputo | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.99.03 | Productos de papel, cartón e impresos | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.99.04 | Textiles y vestuario | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.99.05 | Útiles y materiales de limpieza | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.99.06 | Útiles y materiales de resguardo y seguridad | 0,00 | 0,00 | 377.646,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| **5** | **BIENES DURADEROS** | **18.196.704,02** | **51.071.962,74** | **2.934.791,23** | **52.561.968,59** | **11.000.000,00** |
| **5.01** | **MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** | **0,00** | **0,00** | **2.934.791,23** | **0,00** | **0,00** |
| 5.01.01 | Maquinaria y equipo para la producción | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01.03 | Equipo de comunicación | 0,00 | 0,00 | 899.664,05 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01.04 | Equipo y mobiliario de oficina | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01.05 | Equipo y programas de cómputo | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01.06 | Equipo sanitario, de laboratorio e investigación | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01.07 | Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01.99 | Maquinaria y equipo diverso | 0,00 | 0,00 | 35.127,18 | 0,00 | 0,00 |
| **5.02** | **CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS** | **18.196.704,02** | **51.071.962,74** | **0,00** | **52.561.968,59** | **11.000.000,00** |
| 5.02.01 | Edificios | 18.196.704,02 | 51.071.962,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.02.02 | Vías de comunicación terrestre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.561.968,59 | 11.000.000,00 |
| 5.02.07 | Instalaciones | 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 |
| | | | | | | |
| **9** | **CUENTAS ESPECIALES** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **9.02** | **SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 9.02.02 | Sumas con destino específico sin asignación presupu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CODIGO | PROGRAMA 3 | Proyecto Vitamina E - Instalación de Red Digital en el Cantón de Curridabat | Dirección técnica y estudios | Mantenimiento, mejoras e iluminación de los Parques del Cantón | Proyecto de Política de Seguridad Cantonal | Recontrucción y Mejoras de Infraestructura Parque Jose María Zeledón |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL OBJETO DEL GASTO POR PROYECTO | | 15.000.000,00 | 189.417.490,61 | 80.000.000,00 | 50.000.000,00 | 56.000.000,00 |
| | | NSTALACIONES | OTROS PROYECTOS | OTROS PROYECTOS | OTROS PROYECTOS | OTROS PROYECTOS |
| | CODIGO DE PROYECTO | 5-03-05-01 | 5-03-06-01 | 5-03-06-02 | 5-03-06-03 | 5-03-06-04 |
| **0** | **REMUNERACIONES** | **0,00** | **114.835.548,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **0.01** | **REMUNERACIONES BÁSICAS** | **0,00** | **55.933.728,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 0.01.01 | Sueldos para cargos fijos | 0,00 | 55.933.728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **0.02** | **REMUNERACIONES EVENTUALES** | **0,00** | **364.344,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 0.02.01 | Tiempo extraordinario | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.02.02 | Recargo de funciones | 0,00 | 164.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.02.03 | Disponibilidad laboral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **0.03** | **INCENTIVOS SALARIALES** | **0,00** | **41.272.065,45** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 0.03.01 | Retribución por años servidos | 0,00 | 8.748.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.03.02 | Restricción al ejercicio liberal de la profesión | 0,00 | 15.095.124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.03.03 | Decimotercer mes | 0,00 | 7.505.395,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.03.04 | Salario escolar | 0,00 | 6.790.334,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.03.99 | Otros incentivos salariales | 0,00 | 3.132.948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **0.04** | **CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLI** | **0,00** | **8.781.312,35** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 0.04.01 | Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja ( | 0,00 | 8.330.988,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.04.05 | Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrol | 0,00 | 450.323,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **0.05** | **CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE** | **0,00** | **8.484.098,70** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 0.05.01 | Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C | 0,00 | 4.431.185,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.05.02 | Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones | 0,00 | 1.350.971,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0.05.03 | Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral | 0,00 | 2.701.942,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| **1** | **SERVICIOS** | **0,00** | **39.552.056,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.01** | **ALQUILERES** | **0,00** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.01.02 | Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.02** | **SERVICIOS BÁSICOS** | **0,00** | **1.722.949,96** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.02.01 | Servicio de agua y alcantarillado | 0,00 | 68.881,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.02 | Servicio de energía eléctrica | 0,00 | 1.038.548,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.03 | Servicio de correo | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.04 | Servicio de telecomunicaciones | 0,00 | 565.519,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.99 | Otros servicios básicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.03** | **SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS** | **0,00** | **900.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.03.01 | Información | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.02 | Publicidad y propaganda | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.03.03 | Impresión, encuadernación y otros | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.04** | **SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO** | **0,00** | **2.167.087,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.04.01 | Servicios médicos y de laboratorio | 0,00 | 562.917,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.02 | Servicios jurídicos | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.03 | Servicios de ingeniería | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.06 | Servicios generales | 0,00 | 4.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.04.99 | Otros servicios de gestión y apoyo | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.06** | **SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACION** | **0,00** | **10.226.018,67** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.06.01 | Seguros | 0,00 | 10.226.018,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.07** | **CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO** | **0,00** | **14.400.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.07.01 | Actividades de capacitación | 0,00 | 14.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.08** | **MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** | **0,00** | **8.750.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.08.01 | Mantenimiento de edificios y locales | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.08.03 | Mantenimiento de instalaciones y otras obras | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.08.04 | Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo c | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.08.05 | Mantenimiento y reparación de equipo de transporte | 0,00 | 4.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.08.06 | Mantenimiento y reparación de equipo de comunicaci | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.08.07 | Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de | 0,00 | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.08.08 | Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y | 0,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.08.99 | Mantenimiento y reparación de otros equipos | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.09** | **IMPUESTOS** | **0,00** | **186.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.09.99 | Otros impuestos | 0,00 | 186.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.99** | **SERVICIOS DIVERSOS** | **0,00** | **200.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.99.05 | Deducibles | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| **2** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **0,00** | **32.229.885,81** | **60.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **2.01** | **PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS** | **0,00** | **11.100.000,00** | **1.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.01.01 | Combustibles y lubricantes | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02 | Productos farmacéuticos y medicinales | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.04 | Tintas, pinturas y diluyentes | 0,00 | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.99 | Otros productos químicos | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CODIGO | PROGRAMA 3 | Proyecto Vitamina E - Instalación de Red Digital en el Cantón de Curridabat | Dirección técnica y estudios | Mantenimiento, mejoras e iluminación de los Parques del Cantón | Proyecto de Política de Seguridad Cantonal | Recontrucción y Mejoras de Infraestructura Parque Jose María Zeledón |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL OBJETO DEL GASTO POR PROYECTO | | 15.000.000,00 | 189.417.490,61 | 80.000.000,00 | 50.000.000,00 | 56.000.000,00 |
| | | NSTALACIONES | OTROS PROYECTOS | OTROS PROYECTOS | OTROS PROYECTOS | OTROS PROYECTOS |
| | CODIGO DE PROYECTO | 5-03-05-01 | 5-03-06-01 | 5-03-06-02 | 5-03-06-03 | 5-03-06-04 |
| **2.02** | **ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS** | **0,00** | **1.250.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.02.02 | Productos agroforestales | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.02.03 | Alimentos y bebidas | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.03** | **MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CON** | **0,00** | **9.441.783,81** | **59.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.03.01 | Materiales y productos metálicos | 0,00 | 2.100.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.03.02 | Materiales y productos minerales y asfálticos | 0,00 | 4.000.000,00 | 35.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.03.03 | Madera y sus derivados | 0,00 | 1.041.783,81 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.03.04 | Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de có | 0,00 | 500.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.03.05 | Materiales y productos de vidrio | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.03.06 | Materiales y productos de plástico | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.03.99 | Otros materiales y productos de uso en la construcci | 0,00 | 1.000.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.04** | **HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS** | **0,00** | **4.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.04.01 | Herramientas e instrumentos | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.04.02 | Repuestos y accesorios | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2.99** | **ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSO** | **0,00** | **6.438.102,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.99.01 | Útiles y materiales de oficina y cómputo | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.99.03 | Productos de papel, cartón e impresos | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.99.04 | Textiles y vestuario | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.99.05 | Útiles y materiales de limpieza | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.99.06 | Útiles y materiales de resguardo y seguridad | 0,00 | 2.538.102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | |
| **5** | **BIENES DURADEROS** | **15.000.000,00** | **2.800.000,00** | **20.000.000,00** | **50.000.000,00** | **56.000.000,00** |
| **5.01** | **MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** | **0,00** | **2.800.000,00** | **10.000.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5.01.01 | Maquinaria y equipo para la producción | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01.03 | Equipo de comunicación | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01.04 | Equipo y mobiliario de oficina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01.05 | Equipo y programas de cómputo | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01.06 | Equipo sanitario, de laboratorio e investigación | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01.07 | Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativ | 0,00 | 500.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.01.99 | Maquinaria y equipo diverso | 0,00 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5.02** | **CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS** | **15.000.000,00** | **0,00** | **10.000.000,00** | **50.000.000,00** | **56.000.000,00** |
| 5.02.01 | Edificios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 | 0,00 |
| 5.02.02 | Vías de comunicación terrestre | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.02.07 | Instalaciones | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.02.99 | Otras construcciones, adiciones y mejoras | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 56.000.000,00 |
| | | | | | | |
| **9** | **CUENTAS ESPECIALES** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **9.02** | **SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 9.02.02 | Sumas con destino específico sin asignación presupu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| CODIGO | PROGRAMA 3 | OTROS FONDOS E INVERSIONES | TOTAL DEL PROGRAMA 3 |
|---|---|---|---|
| TOTAL OBJETO DEL GASTO POR PROYECTO | | 4.851.649,38 | 605.143.046,75 |
| | CODIGO DE PROYECTO | O.F.E.I. 5-03-07-01 | |
| **0** | **REMUNERACIONES** | **0,00** | **158.708.335,60** |
| **0.01** | **REMUNERACIONES BÁSICAS** | **0,00** | **77.325.696,00** |
| 0.01.01 | Sueldos para cargos fijos | 0,00 | 77.325.696,00 |
| **0.02** | **REMUNERACIONES EVENTUALES** | **0,00** | **7.972.316,00** |
| 0.02.01 | Tiempo extraordinario | 0,00 | 200.000,00 |
| 0.02.02 | Recargo de funciones | 0,00 | 274.344,00 |
| 0.02.03 | Disponibilidad laboral | 0,00 | 7.497.972,00 |
| **0.03** | **INCENTIVOS SALARIALES** | **0,00** | **49.548.682,40** |
| 0.03.01 | Retribución por años servidos | 0,00 | 10.491.360,00 |
| 0.03.02 | Restricción al ejercicio liberal de la profesión | 0,00 | 15.095.124,00 |
| 0.03.03 | Decimotercer mes | 0,00 | 10.372.822,65 |
| 0.03.04 | Salario escolar | 0,00 | 9.386.783,75 |
| 0.03.99 | Otros incentivos salariales | 0,00 | 4.202.592,00 |
| **0.04** | **CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLI** | **0,00** | **12.136.202,50** |
| 0.04.01 | Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja ( | 0,00 | 11.513.833,15 |
| 0.04.05 | Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrol | 0,00 | 622.369,35 |
| **0.05** | **CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE I** | **0,00** | **11.725.438,70** |
| 0.05.01 | Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C | 0,00 | 6.124.114,45 |
| 0.05.02 | Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones | 0,00 | 1.867.108,10 |
| 0.05.03 | Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral | 0,00 | 3.734.216,15 |
| | | | |
| **1** | **SERVICIOS** | **0,00** | **47.210.103,38** |
| **1.01** | **ALQUILERES** | **0,00** | **1.000.000,00** |
| 1.01.02 | Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario | 0,00 | 1.000.000,00 |
| **1.02** | **SERVICIOS BÁSICOS** | **0,00** | **2.807.106,63** |
| 1.02.01 | Servicio de agua y alcantarillado | 0,00 | 118.881,75 |
| 1.02.02 | Servicio de energía eléctrica | 0,00 | 1.630.157,04 |
| 1.02.03 | Servicio de correo | 0,00 | 50.000,00 |
| 1.02.04 | Servicio de telecomunicaciones | 0,00 | 958.067,84 |
| 1.02.99 | Otros servicios básicos | 0,00 | 50.000,00 |
| **1.03** | **SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS** | **0,00** | **1.100.000,00** |
| 1.03.01 | Información | 0,00 | 300.000,00 |
| 1.03.02 | Publicidad y propaganda | 0,00 | 400.000,00 |
| 1.03.03 | Impresión, encuadernación y otros | 0,00 | 400.000,00 |
| **1.04** | **SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO** | **0,00** | **2.364.125,91** |
| 1.04.01 | Servicios médicos y de laboratorio | 0,00 | 686.305,91 |
| 1.04.02 | Servicios jurídicos | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.04.03 | Servicios de ingeniería | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 1.04.06 | Servicios generales | 0,00 | 4.170,00 |
| 1.04.99 | Otros servicios de gestión y apoyo | 0,00 | 573.650,00 |
| **1.06** | **SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACION** | **0,00** | **12.922.870,84** |
| 1.06.01 | Seguros | 0,00 | 12.922.870,84 |
| **1.07** | **CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO** | **0,00** | **15.400.000,00** |
| 1.07.01 | Actividades de capacitación | 0,00 | 15.400.000,00 |
| **1.08** | **MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** | **0,00** | **10.900.000,00** |
| 1.08.01 | Mantenimiento de edificios y locales | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 1.08.03 | Mantenimiento de instalaciones y otras obras | 0,00 | 500.000,00 |
| 1.08.04 | Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo c | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 1.08.05 | Mantenimiento y reparación de equipo de transporte | 0,00 | 4.700.000,00 |
| 1.08.06 | Mantenimiento y reparación de equipo de comunicaci | 0,00 | 850.000,00 |
| 1.08.07 | Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de | 0,00 | 950.000,00 |
| 1.08.08 | Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y | 0,00 | 1.400.000,00 |
| 1.08.99 | Mantenimiento y reparación de otros equipos | 0,00 | 500.000,00 |
| **1.09** | **IMPUESTOS** | **0,00** | **316.000,00** |
| 1.09.99 | Otros impuestos | 0,00 | 316.000,00 |
| **1.99** | **SERVICIOS DIVERSOS** | **0,00** | **400.000,00** |
| 1.99.05 | Deducibles | 0,00 | 400.000,00 |
| | | | |
| **2** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **0,00** | **114.807.531,81** |
| **2.01** | **PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS** | **0,00** | **12.700.000,00** |
| 2.01.01 | Combustibles y lubricantes | 0,00 | 10.000.000,00 |
| 2.01.02 | Productos farmacéuticos y medicinales | 0,00 | 100.000,00 |
| 2.01.04 | Tintas, pinturas y diluyentes | 0,00 | 2.100.000,00 |
| 2.01.99 | Otros productos químicos | 0,00 | 500.000,00 |

| CODIGO | PROGRAMA 3 | OTROS FONDOS E INVERSIONES | TOTAL DEL PROGRAMA 3 |
|---|---|---|---|
| TOTAL OBJETO DEL GASTO POR PROYECTO | | 4.851.649,38 | 605.143.046,75 |
| | | O.F.E.I. | |
| | CODIGO DE PROYECTO | 5-03-07-01 | |
| **2.02** | **ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS** | **0,00** | **1.550.000,00** |
| 2.02.02 | Productos agroforestales | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 2.02.03 | Alimentos y bebidas | 0,00 | 550.000,00 |
| **2.03** | **MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CON** | **0,00** | **88.441.783,81** |
| 2.03.01 | Materiales y productos metálicos | 0,00 | 22.100.000,00 |
| 2.03.02 | Materiales y productos minerales y asfálticos | 0,00 | 59.000.000,00 |
| 2.03.03 | Madera y sus derivados | 0,00 | 4.041.783,81 |
| 2.03.04 | Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de có | 0,00 | 1.100.000,00 |
| 2.03.05 | Materiales y productos de vidrio | 0,00 | 300.000,00 |
| 2.03.06 | Materiales y productos de plástico | 0,00 | 500.000,00 |
| 2.03.99 | Otros materiales y productos de uso en la construcci | 0,00 | 1.400.000,00 |
| **2.04** | **HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS** | **0,00** | **4.000.000,00** |
| 2.04.01 | Herramientas e instrumentos | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 2.04.02 | Repuestos y accesorios | 0,00 | 2.000.000,00 |
| **2.99** | **ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSO** | **0,00** | **8.115.748,00** |
| 2.99.01 | Útiles y materiales de oficina y cómputo | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 2.99.03 | Productos de papel, cartón e impresos | 0,00 | 1.300.000,00 |
| 2.99.04 | Textiles y vestuario | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 2.99.05 | Útiles y materiales de limpieza | 0,00 | 900.000,00 |
| 2.99.06 | Útiles y materiales de resguardo y seguridad | 0,00 | 2.915.748,00 |
| | | | |
| **5** | **BIENES DURADEROS** | **0,00** | **279.565.426,58** |
| **5.01** | **MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** | **0,00** | **15.734.791,23** |
| 5.01.01 | Maquinaria y equipo para la producción | 0,00 | 300.000,00 |
| 5.01.03 | Equipo de comunicación | 0,00 | 1.649.664,05 |
| 5.01.04 | Equipo y mobiliario de oficina | 0,00 | 500.000,00 |
| 5.01.05 | Equipo y programas de cómputo | 0,00 | 1.500.000,00 |
| 5.01.06 | Equipo sanitario, de laboratorio e investigación | 0,00 | 500.000,00 |
| 5.01.07 | Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativ | 0,00 | 10.500.000,00 |
| 5.01.99 | Maquinaria y equipo diverso | 0,00 | 785.127,18 |
| **5.02** | **CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS** | **0,00** | **263.830.635,35** |
| 5.02.01 | Edificios | 0,00 | 119.268.666,76 |
| 5.02.02 | Vías de comunicación terrestre | 0,00 | 63.561.968,59 |
| 5.02.07 | Instalaciones | 0,00 | 15.000.000,00 |
| 5.02.99 | Otras construcciones, adiciones y mejoras | 0,00 | 66.000.000,00 |
| | | | |
| **9** | **CUENTAS ESPECIALES** | **4.851.649,38** | **4.851.649,38** |
| **9.02** | **SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA** | **4.851.649,38** | **4.851.649,38** |
| 9.02.02 | Sumas con destino específico sin asignación presupu | 4.851.649,38 | 4.851.649,38 |

| CODIGO | PROGRAMA 4 | Construcción Infraestructura para Delegación Policial de Curridabat, | Const.Acond. De un Local para Albergar el Ebais del Distrito de Tirrases Decreto #36182-H | Para Compra de Terrenos o Construcción de Edif. De la Delegación de Policia del Distrito de Granadilla |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL OBJETO DEL GASTO POR PROYECTO | | 60.000.000,00 | 70.000.000,00 | 30.000.000,00 |
| | | EDIFICIOS EDIFI | CIOS EDIFICIOS | EDIFICIOS EDIFI |
| | CODIGO DE PROYECTO | 5-04-01-01 | 5-04-01-02 | 5-04-01-03 |
| | | | | |
| 5 | BIENES DURADEROS | 60.000.000,00 | 70.000.000,00 | 30.000.000,00 |
| 5.02 | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS | 60.000.000,00 | 70.000.000,00 | 0,00 |
| 5.02.01 | Edificios | 60.000.000,00 | 70.000.000,00 | 0,00 |
| 5.02.02 | Vías de comunicación terrestre | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.03 | BIENES PREEXISTENTES | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 |
| 5.03.01 | Terrenos | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 |

| CODIGO | PROGRAMA 4 | Para Construcción del Edificio de la Delegación Policial del Distrito Sánchez. | Continuación Autopista Florencio del Castillo | TOTAL DEL PROGRAMA 4 |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL OBJETO DEL GASTO POR PROYECTO | | 27.280.298,00 | 100.000.000,00 | 287.280.298,00 |
| | | | OMUNICACIÓN T | |
| | CODIGO DE PROYECTO | 5-04-01-04 | 5-04-02-01 | |
| | | | | |
| 5 | BIENES DURADEROS | 27.280.298,00 | 100.000.000,00 | 287.280.298,00 |
| 5.02 | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS | 27.280.298,00 | 100.000.000,00 | 257.280.298,00 |
| 5.02.01 | Edificios | 27.280.298,00 | 0,00 | 157.280.298,00 |
| 5.02.02 | Vías de comunicación terrestre | 0,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |
| 5.03 | BIENES PREEXISTENTES | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 |
| 5.03.01 | Terrenos | 0,00 | 0,00 | 30.000.000,00 |

| CODIGO | RESUMEN GENERAL | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|
| | TOTAL OBJETO DEL GASTO | 5.821.805.825,76 |
| | | |
| **0** | **REMUNERACIONES** | **2.968.479.068,70** |
| **0.01** | **REMUNERACIONES BÁSICAS** | **1.511.582.336,00** |
| 0.01.01 | Sueldos para cargos fijos | 1.417.520.052,00 |
| 0.01.02 | Jornales | 84.524.640,00 |
| 0.01.03 | Servicios especiales | 7.537.644,00 |
| 0.01.05 | Suplencias | 2.000.000,00 |
| **0.02** | **REMUNERACIONES EVENTUALES** | **95.224.629,20** |
| 0.02.01 | Tiempo extraordinario | 14.600.000,00 |
| 0.02.02 | Recargo de funciones | 1.312.584,00 |
| 0.02.03 | Disponibilidad laboral | 29.643.180,00 |
| 0.02.05 | Dietas | 49.668.865,20 |
| **0.03** | **INCENTIVOS SALARIALES** | **922.831.877,75** |
| 0.03.01 | Retribución por años servidos | 291.323.974,00 |
| 0.03.02 | Restricción al ejercicio liberal de la profesión | 195.099.127,20 |
| 0.03.03 | Decimotercer mes | 190.766.921,40 |
| 0.03.04 | Salario escolar | 164.077.555,60 |
| 0.03.99 | Otros incentivos salariales | 81.564.299,55 |
| **0.04** | **CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDA** | **223.197.297,90** |
| 0.04.01 | Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Se | 211.751.282,65 |
| 0.04.05 | Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 11.446.015,25 |
| **0.05** | **CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTR** | **215.642.927,85** |
| 0.05.01 | Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense d | 112.628.790,25 |
| 0.05.02 | Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias | 34.338.045,95 |
| 0.05.03 | Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral | 68.676.091,65 |
| | | |
| **1** | **SERVICIOS** | **1.096.828.675,69** |
| **1.01** | **ALQUILERES** | **47.935.250,00** |
| 1.01.01 | Alquiler de edificios, locales y terrenos | 25.835.250,00 |
| 1.01.02 | Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario | 17.600.000,00 |
| 1.01.99 | Otros alquileres | 4.500.000,00 |
| **1.02** | **SERVICIOS BÁSICOS** | **66.923.350,57** |
| 1.02.01 | Servicio de agua y alcantarillado | 15.251.947,40 |
| 1.02.02 | Servicio de energía eléctrica | 34.574.735,34 |
| 1.02.03 | Servicio de correo | 70.000,00 |
| 1.02.04 | Servicio de telecomunicaciones | 16.976.667,83 |
| 1.02.99 | Otros servicios básicos | 50.000,00 |
| **1.03** | **SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS** | **101.553.991,00** |
| 1.03.01 | Información | 15.204.041,00 |
| 1.03.02 | Publicidad y propaganda | 8.350.000,00 |
| 1.03.03 | Impresión, encuadernación y otros | 15.029.950,00 |
| 1.03.04 | Transporte de bienes | 1.900.000,00 |
| 1.03.06 | Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales | 60.000.000,00 |
| 1.03.07 | Servicios de transferencia electrónica de información | 1.070.000,00 |
| **1.04** | **SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO** | **258.887.318,92** |
| 1.04.01 | Servicios médicos y de laboratorio | 10.772.658,92 |
| 1.04.02 | Servicios jurídicos | 15.900.000,00 |
| 1.04.03 | Servicios de ingeniería | 31.900.000,00 |
| 1.04.04 | Servicios en ciencias económicas y sociales | 6.000.000,00 |
| 1.04.05 | Servicios de desarrollo de sistemas informáticos | 6.300.000,00 |
| 1.04.06 | Servicios generales | 183.200.510,00 |
| 1.04.99 | Otros servicios de gestión y apoyo | 4.814.150,00 |
| **1.05** | **GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE** | **11.500.000,00** |
| 1.05.01 | Transporte dentro del país | 1.200.000,00 |
| 1.05.02 | Viáticos dentro del país | 300.000,00 |
| 1.05.03 | Transporte en el exterior | 5.000.000,00 |
| 1.05.04 | Viáticos en el exterior | 5.000.000,00 |
| **1.06** | **SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES** | **123.443.287,10** |
| 1.06.01 | Seguros | 123.443.287,10 |
| **1.07** | **CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO** | **88.663.758,10** |
| 1.07.01 | Actividades de capacitación | 66.010.835,10 |
| 1.07.02 | Actividades protocolarias y sociales | 22.452.923,00 |
| 1.07.03 | Gastos de representación institucional | 200.000,00 |
| **1.08** | **MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN** | **118.252.720,00** |
| 1.08.01 | Mantenimiento de edificios y locales | 6.300.000,00 |
| 1.08.03 | Mantenimiento de instalaciones y otras obras | 4.000.000,00 |
| 1.08.04 | Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción | 14.500.000,00 |
| 1.08.05 | Mantenimiento y reparación de equipo de transporte | 71.177.720,00 |
| 1.08.06 | Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación | 4.850.000,00 |
| 1.08.07 | Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina | 6.620.000,00 |
| 1.08.08 | Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de informa | 8.640.000,00 |
| 1.08.99 | Mantenimiento y reparación de otros equipos | 2.165.000,00 |
| **1.09** | **IMPUESTOS** | **2.669.000,00** |
| 1.09.99 | Otros impuestos | 2.669.000,00 |
| **1.99** | **SERVICIOS DIVERSOS** | **277.000.000,00** |
| 1.99.02 | Intereses moratorios y multas | 1.000.000,00 |
| 1.99.05 | Deducibles | 1.000.000,00 |
| 1.99.99 | Otros servicios no especificados | 275.000.000,00 |
| | | |
| **2** | **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **484.285.862,12** |
| **2.01** | **PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS** | **189.148.722,92** |
| 2.01.01 | Combustibles y lubricantes | 155.800.000,00 |

| CODIGO | RESUMEN GENERAL | TOTAL GENERAL |
|---|---|---|
| | TOTAL OBJETO DEL GASTO | 5.821.805.825,76 |
| | | |
| 2.01.02 | Productos farmacéuticos y medicinales | 1.313.722,92 |
| 2.01.03 | Productos veterinarios | 1.000.000,00 |
| 2.01.04 | Tintas, pinturas y diluyentes | 21.935.000,00 |
| 2.01.99 | Otros productos químicos | 9.100.000,00 |
| **2.02** | **ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS** | **12.900.000,00** |
| 2.02.01 | Productos pecuarios y otras especies | 2.000.000,00 |
| 2.02.02 | Productos agroforestales | 5.000.000,00 |
| 2.02.03 | Alimentos y bebidas | 5.400.000,00 |
| 2.02.04 | Alimentos para animales | 500.000,00 |
| **2.03** | **MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MA** | **139.546.783,81** |
| 2.03.01 | Materiales y productos metálicos | 29.240.000,00 |
| 2.03.02 | Materiales y productos minerales y asfálticos | 72.750.000,00 |
| 2.03.03 | Madera y sus derivados | 7.641.783,81 |
| 2.03.04 | Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo | 8.715.000,00 |
| 2.03.05 | Materiales y productos de vidrio | 2.700.000,00 |
| 2.03.06 | Materiales y productos de plástico | 10.500.000,00 |
| 2.03.99 | Otros materiales y productos de uso en la construcción | 8.000.000,00 |
| **2.04** | **HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS** | **47.169.604,00** |
| 2.04.01 | Herramientas e instrumentos | 12.200.000,00 |
| 2.04.02 | Repuestos y accesorios | 34.969.604,00 |
| **2.05** | **BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN** | **1.000.000,00** |
| 2.05.99 | Otros bienes para la producción y comercialización | 1.000.000,00 |
| **2.99** | **ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS** | **94.520.751,39** |
| 2.99.01 | Útiles y materiales de oficina y cómputo | 7.400.000,00 |
| 2.99.02 | Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación | 1.923.847,01 |
| 2.99.03 | Productos de papel, cartón e impresos | 9.875.000,00 |
| 2.99.04 | Textiles y vestuario | 18.574.116,38 |
| 2.99.05 | Útiles y materiales de limpieza | 21.600.000,00 |
| 2.99.06 | Útiles y materiales de resguardo y seguridad | 26.597.788,00 |
| 2.99.07 | Útiles y materiales de cocina y comedor | 2.000.000,00 |
| 2.99.99 | Otros útiles, materiales y suministros | 6.550.000,00 |
| | | |
| **3** | **INTERESES Y COMISIONES** | **60.100.030,00** |
| **3.02** | **INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS** | **60.100.030,00** |
| 3.02.03 | Intereses sobre préstamos de Instituciones Descentralizadas no Empresa | 60.100.030,00 |
| | | |
| **5** | **BIENES DURADEROS** | **675.483.875,96** |
| **5.01** | **MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO** | **56.572.942,61** |
| 5.01.01 | Maquinaria y equipo para la producción | 3.300.000,00 |
| 5.01.03 | Equipo de comunicación | 5.837.664,05 |
| 5.01.04 | Equipo y mobiliario de oficina | 10.220.000,00 |
| 5.01.05 | Equipo y programas de cómputo | 14.850.000,00 |
| 5.01.06 | Equipo sanitario, de laboratorio e investigación | 2.641.839,38 |
| 5.01.07 | Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo | 14.700.000,00 |
| 5.01.99 | Maquinaria y equipo diverso | 5.023.439,18 |
| **5.02** | **CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS** | **588.910.933,35** |
| 5.02.01 | Edificios | 299.348.964,76 |
| 5.02.02 | Vías de comunicación terrestre | 208.561.968,59 |
| 5.02.07 | Instalaciones | 15.000.000,00 |
| 5.02.99 | Otras construcciones, adiciones y mejoras | 66.000.000,00 |
| **5.03** | **BIENES PREEXISTENTES** | **30.000.000,00** |
| 5.03.01 | Terrenos | 30.000.000,00 |
| | | |
| **6** | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES** | **470.310.843,91** |
| **6.01** | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO** | **418.310.843,91** |
| 6.01.01 | Transferencias corrientes al Gobierno Central | 15.000.000,00 |
| 6.01.02 | Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados | 55.950.900,00 |
| 6.01.03 | Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresaria | 177.286.584,30 |
| 6.01.04 | Transferencias corrientes a Gobiernos Locales | 170.073.359,61 |
| **6.02** | **TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS** | **22.000.000,00** |
| 6.02.02 | Becas a terceras personas | 22.000.000,00 |
| **6.03** | **PRESTACIONES** | **30.000.000,00** |
| 6.03.01 | Prestaciones legales | 30.000.000,00 |
| | | |
| **7** | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL** | **3.000,00** |
| **7.01** | **TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO** | **3.000,00** |
| 7.01.03 | Transferencias de capital a Instituciones Descentralizadas no Empresaria | 600,00 |
| 7.01.07 | Fondos en fideicomiso para gasto de capital | 2.400,00 |
| | | |
| **8** | **AMORTIZACION** | **21.550.320,00** |
| **8.02** | **AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS** | **21.550.320,00** |
| 8.02.03 | Amortización de préstamos de Instituciones Descentralizadas no Empres | 21.550.320,00 |
| | | |
| **9** | **CUENTAS ESPECIALES** | **44.764.149,38** |
| **9.02** | **SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA** | **44.764.149,38** |
| 9.02.01 | Sumas libres sin asignación presupuestaria | 39.912.500,00 |
| 9.02.02 | Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria | 4.851.649,38 |

**MARCO GENERAL**
**(Aspectos estratégicos generales)**

**1. Nombre de la institución.** MUNICIPALIDAD DE

**2. Año del POA.** 2012

**3. Marco filosófico institucional.**

| | |
|---|---|
| **3.1 Misión:** | Como Gobierno Local, somos una organización pública que toma y ejecuta decisiones en representación de los habitantes de Curridabat. Observamos la situación económica, social y ambiental del cantón, planificamos formas de actuar sobre los problemas, las oportunidades que identificamos, ejecutamos acciones y servicios que preservan y mejoran la calidad de vida de las personas que viven, estudian, trabajan y pasan por nuestra comunidad. Para cohesionar y equilibrar la comunidad combinamos gestión administrativa, servicios públicos, iniciativas de desarrollo y diálogo social. |
| **3.2 Visión:** | Curridabat será una comunidad integrada, con objetivos ambientales, económicos y sociales compartidos por los habitantes, proclive al diálogo a la eficiencia y la solidaridad. La Municipalidad habrá orientado a la población hacia el Desarrollo Humano Sostenible, con fidelidad a los valores que riguen su gestión y la realidad mutuamente provechosa con los sectores sociales. |

**3.3 Políticas institucionales:**

1. Mejoramiento de la Recaudación Fiscal
2. Fortalecimiento de la estructura administrativa municipal
3. Administración democrática y eficiente de servicios municipales
4. Desarrollo de la Economía Local
5. Cohesión social mediante la inversión educativa, social, cultural y deportiva.

**4. Plan de Desarrollo Municipal.**

| | Nombre del Área estratégica | Objetivo (s) Estratégico (s) del Área |
|---|---|---|
| 1 | Fortalecimiento Fiscal | Crear las condiciones idóneas institucionales para el incremento de la recaudación por los servicios municipales brindados. Crear los servicios necesarios para fortalcer los servicios municipales. Incrementar los ingresos por concepto de IBI. Incrementar los ingresos por concepto de patentes y tasas por servicios municipales. |
| 2 | Desempeño Institucional | Aumentar la productividad de los empleados municipales en eficacia y eficiencia. Mejorar la percepción ciudadana sobre los servicios municipales. Prestar servicios comunales bajo el paradigma ambiental que permita incidir en la calidad del ambiente y de la salud del ciudadano. |
| 3 | Impulso de la economía local | Mejorar el servicio infraestructural de calles, aceras y alcantarillado. Crear el servicio de mantenimiento de edificios comunales y otros de interés público. Desarrollo e implementación de encadenamientos productivos. |
| 4 | Inversión Social para la Cohesión | Propiciar la prestación de servicios artísticos, culturales y educativos. Coordinar las acciones de desarrollo comunal con las diferentes organizaciones del Cantón. Atraer inversión coordinada de servicios gubernamentales. Implementar centros informáticos y servicios de tecnología de información para la población escolar en instituciones públicas. |

**Elaborado por:** Ing. Sonia Hernández Wray

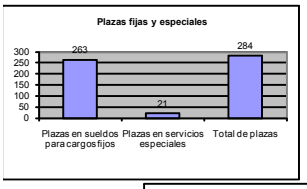
**Fecha:** 30/08/2011

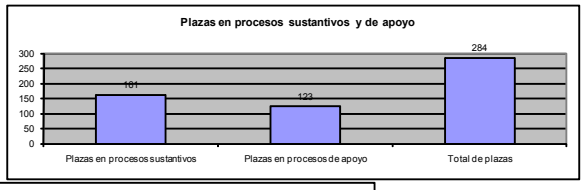
**MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT**
**CUADRO No. 2**
## Estructura organizacional (Recursos Humanos) 2012

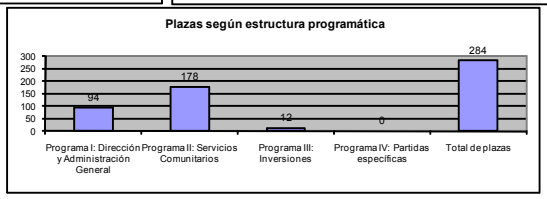
| Nivel | Procesos sustantivos: Sueldos para cargos fijos | Procesos sustantivos: Servicios especiales | Diferencia | Por programa: I | II | III | IV | Apoyo: Sueldos para cargos fijos | Servicios especiales: Puestos de confianza | Servicios especiales: Otros | Diferencia | Por programa: I | II | III | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel superior ejecutivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 24 | 0 | | 0 | 17 | 4 | 3 | |
| | | | 0 | | | | | | | | | | | | |
| Profesional | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | | 41 | 1 | 0 | 0 | 28 | 11 | 3 | |
| Técnico | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | | 44 | | 0 | 0 | 37 | 3 | 4 | |
| Administrativo | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | 8 | | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| De servicio | 134 | 20 | 0 | | 152 | 2 | | 5 | | | 0 | 4 | 1 | | |
| **Total** | **141** | **20** | **0** | **0** | **159** | **2** | **0** | **122** | **1** | **0** | **0** | **94** | **19** | **10** | **0** |

| RESUMEN: | |
|---|---|
| Plazas en sueldos para cargos fijos | 263 |
| Plazas en servicios especiales | 21 |
| Plazas en procesos sustantivos | 161 |
| Plazas en procesos de apoyo | 123 |
| **Total de plazas** | **284** |

| RESUMEN POR PROGRAMA: | |
|---|---|
| Programa I: Dirección y Administración General | 94 |
| Programa II: Servicios Comunitarios | 178 |
| Programa III: Inversiones | 12 |
| Programa IV: Partidas específicas | 0 |
| **Total de plazas** | **284** |



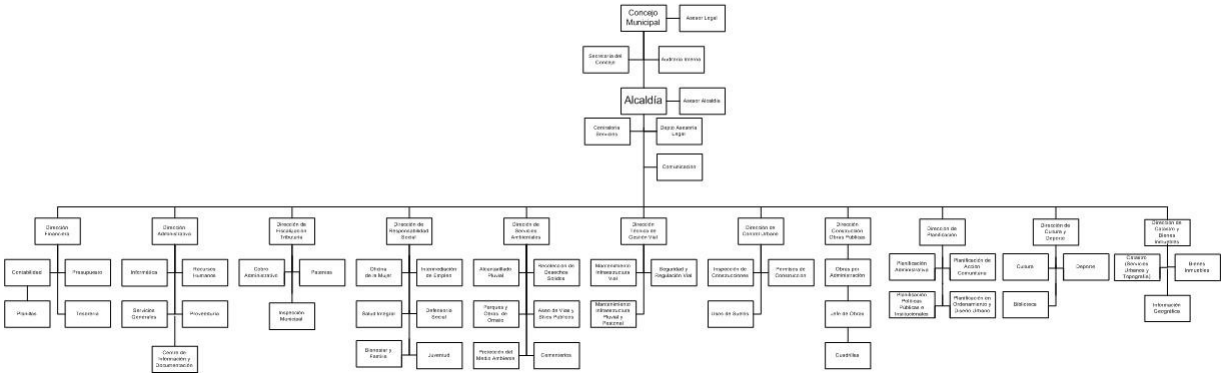




**3. Observaciones.**

**Funcionario responsable:** Lic. Julio Román Jiménez

**Fecha:** 29 de Agosto del 2011

**Municipalidad de Curridabat**
**Organigrama 2012**



**PLAN OPERATIVO ANUAL**
**MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT**
**2012**
**MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO**
**PROGRAMA I:** DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

**MISIÓN:** Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, asi como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de

**Producción relevante:** Acciones Administrativas

| PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA | PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAN DE DESARRO | OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS | META | | | INDICADOR | PROGRAMACIÓN | | | | FUNCIONARIO RESPONSABLE | ACTIVIDAD | ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | |
| AREA ESTRATÉGICA | | Código | No. | Descripción | | I semestre | % | II semestre | % | | | I SEMESTRE | II SEMESTRE |
| Desempeño Institucional | Cumplir con las normas de Tecnología de Información_TI | Mejora | 1 | Adquirir 139,5 millones vía endeudadimiento para el desarrollo e implementación del proyecto de tecnologías de información para la compra de equipo y desarrollo de sistemas informáticos. | Recursos adquiridos / recursos proyectados | 50 | 50% | 50 | 50% | Sr. Federico Sánchez, Lic. Rafael Moraga, Concejo Municipal, Sr. Edgar Mora | Administración General | 19.956.250,00 | 19.956.250,00 |
| Desempeño Institucional | Cumplir con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público_NICSP | Mejora | 2 | Dar continuidad por 6 meses al Asesor de implementación de las NICSP. | Cantidad de meses con asesorias/ cantidad de meses proyectados | 100 | 100% | | 0% | Licda. Carmen Morales, Comisión de Implementación de las NICSP. | Administración General | 3.000.000,00 | |
| Desempeño Institucional | Cumplir con lo que pide la NICSP 17 (Bienes de uso Público), parte de la implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad, de acatamiento obligatorio según Decreto Ejecutivo No.34918-H -Ministerio de Hacienda e Informe No.DFOE-SM-8-2009 - punto 4.2) inciso s) - de la Contraloría General de la República.. | Mejora | 3 | Valorar apróximadamente 25 propiedades municipales. | Número de propiedades municipales valoradas / Número de propiedades estimadas | 50 | 50% | 50 | 50% | Ing. Douglas Alvarado | Administración General | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| Fortalecimiento Fiscal | Incrementar los ingresos por concepto de avalúos de bienens inmuebles. | Operativo | 4 | Valorar 900 propiedades aproximadamente para poder cumplir con lo indicado en la ley 7509 (Ley del impuesto de bienes inmuebles), donde la Municipalidad deberá mantener un registro actualizado de los valores. | Sumatoria de avalúos de predios de mayor valor logrados / la sumatoria de los registros de predios de mayor valor estimados | 50 | 50% | 50 | 50% | Ing. Henry Soto e Ing. Douglas Alvarado | Administración General | 7.200.000,00 | 7.200.000,00 |
| Desempeño Institucional | Gastos para actividad ordinaria (Administración General y Auditoria Interna) | Operativo | 5 | Cumplir en 100% gastos pesupuestados. | Gastos ejecutados / total de gastos proyectados | 50 | 50% | 50 | 50% | Directores, Jefaturas, Alcalde Municiapal. | Administración General | 858.624.380,41 | 858.624.380,41 |
| Desempeño Institucional | Cumplir con el pago de deudas, fondos y transferencias de ley (actividad ordinaria y código operativo) | Operativo | 6 | Cumplir en un 100% los giros de deudas, fondos y transferencias de ley según ingresos reales del periodo. | Total de recursos ejecutados / total de recursos requeridos según ingreso real del periodo | 50 | 50% | 50 | 50% | Lic. Jonathan Webb, Lic. Minor Cedeño, Licda. Carmen Morales, Licda. Rocio Campos. | Registro de deuda, fondos y aportes | 236.252.021,96 | 236.252.021,95 |
| | **SUBTOTALES** | | | | | | **3,5** | | **2,5** | | | **1.130.032.652,37** | **1.127.032.652,36** |
| **TOTAL POR PROGRAMA** | | | | | | | **58%** | | **42%** | | | | |
| **50%** | **Metas de Objetivos de Mejora** | | | | | | **67%** | | **33%** | | | | |
| **50%** | **Metas de Objetivos Operativos** | | | | | | **50%** | | **50%** | | | | |
| **6** | **Metas formuladas para el programa** | | | | | | | | | | | | |

**PLAN OPERATIVO ANUAL**
**MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT**
**2012**
**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 ESTRATÉGICA | PLANIFICACIÓN OPERATIVA | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL | OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS | META | | | INDICADOR | PROGRAMACIÓN | | | | FUNCIONARIO RESPONSABLE | SERVICIOS | División de servicios | ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR | |
| AREA ESTRATÉGICA | | Código | No. | Descripción | | I Semestre | % | II Semestre | % | | | 09 - 31 | I SEMESTRE | II SEMESTRE |
| Inversión Social para la Cohesión | Cumplir con las actividades programadas del Comité Cantonal de la Persona Joven. | Operativo | 1 | Ejecutar el 100% de los recursos asignados para el CCPJ. | Total de recursos ejecutados / Total de recursos recibidos | 50 | 50% | 50 | 50% | Carolina Granados | 10 Servicios Sociales y complementarios. | Otros | 1.076.461,50 | 1.076.461,50 |
| Inversión Social para la Cohesión | Cumplir con el cronograma de actividades culturales, y efemérides. | Operativo | 2 | Ateder al menos 10 eventos durante el año 2012. | Cantidad de eventos ejecutados / cantidad de eventos programados | 50 | 50% | 50 | 50% | Director de Cultura, Alcalde Municipal | 09 Educativos, culturales y deportivos | Culturales | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| Inversión Social | Atención a la ley 7600 de personas con discapacidad. | Mejora | 3 | Invertir ¢1,000,000°° para promover la ley y capacitar en Lesco. | Cantidad de recursos ejecutados / cantidad de recursos asignados | 50 | 50% | 50 | 50% | Msc. Eduardo Méndez | 10 Servicios Sociales y complementarios. | Otros | 500.000,00 | 500.000,00 |
| Inversión Social para la Cohesión | Consolidar el pilar "red de oportunidades" de la Dirección de Responsabilidad Social | Mejora | 4 | Mejorar la calidad de vida de la población por medio de la generación de oportunidades y aprovechamiento de sus cualidades desarrollando al menos 15 proyectos. | Cantidad de proyectos ejecutados / Cantidad de proyectos estimados | 50 | 50% | 50 | 50% | Msc. Eduardo Méndez | 10 Servicios Sociales y complementarios. | Otros | 5.200.000,00 | 550.000,00 |
| Inversión Social para la Cohesión | Consolidar el pilar "Atención a los efectos de la violencia" de la Dirección de Responsabilidad Social | Mejora | 5 | Atender, asesorar, acompañar y ayudar en aspectos que atenten contra los derechos y libertades individuales de los habitantes del cantón desarrollando al menos 13 proyectos | Cantidad de proyectos ejecutados / Cantidad de proyectos estimados | 50 | 50% | 50 | 50% | Msc. Eduardo Méndez | 10 Servicios Sociales y complementarios. | Otros | 1.422.500,00 | 1.422.500,00 |
| Inversión Social para la Cohesión | Consolidar el pilar "Mejoramiento de la ciudad" de la Dirección de Responsabilidad Social | Mejora | 6 | Generar insumos y proyectos que permitan un ambiente urbano mejorado, por medio de la implementación de al menos 6 proyectos. | Cantidad de proyectos ejecutados / Cantidad de proyectos estimados | 50 | 50% | 50 | 50% | Msc. Eduardo Méndez | 10 Servicios Sociales y complementarios. | Otros | 875.000,00 | 875.000,00 |
| Desempeño Institucional | Gastos para actividad ordinaria de los servicios | Operativo | 7 | Cumplir con el 100% de los gastos para actividad ordinaria de los servicios | Total de gastos ejecutados / total de gastos proyectados | 50 | 50% | 50 | 50% | Jefes y directores | | Otros | 1.319.409.626,64 | 1.319.409.626,64 |
| | **SUBTOTALES** | | | | | | **3,5** | | **3,5** | | | | **1.338.483.588,14** | **1.333.833.588,14** |
| **TOTAL POR PROGRAMA** | | | | | | | **50%** | | **50%** | | | | | |
| | **57% Metas de Objetivos de Mejora** | | | | | | **50%** | | **50%** | | | | | |
| | **43% Metas de Objetivos Operativos** | | | | | | **50%** | | **50%** | | | | | |
| | **7 Metas formuladas para el programa** | | | | | | | | | | | | | |

**PLAN OPERATIVO ANUAL**
**MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT**
**2012**
**MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO**
**PROGRAMA III:** INVERSIONES

**MISIÓN:** Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
**Producción final:** Proyectos de inversión

| PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA | PLANIFICACIÓN OPERATIVA | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAN DE DESARRO / AREA ESTRATÉGICA | OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS | META | | | INDICADOR | PROGRAMACIÓN | | | | FUNCIONARIO RESPONSABLE | GRUPOS | SUBGRUPOS | ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | |
| | | Código | No. | Descripción | | I Semestre | % | II Semestre | % | | | | I SEMESTRE | II SEMESTRE |
| Inversión Social para la Cohesión | Habilitación de la biblioteca virtual en el distrito de Tirrases y Granadilla | Mejora | 1 | Invertir el 100% de recursos asignados en mejoras del edificio. | Total de recursos ejecutados / total de recursos estimados | 50 | 50% | 50 | 50% | Ing. Erick Rosales | 01 Edificios | Otros Edificios | 34.634.333,38 | 34.634.333,38 |
| Impulso de la economía local | Proporcinar acciones de mantenimiento y mejoramiento del derecho de via de la red vial cantonal | Operativo | 2 | * Servir de secreteria técnica a la JVC y al Colosevic. *Realizar la Gestion Adm. y brindar Dirección Técnica acerca de pavimentos, aceras en el derecho de vía, alcantarillado pluvial, seguridad vial y señalización vial en el cantón. *Brindar la atención requerida a las gestiones de los usuarios. *elaboración y trámite de convenios de obras municipales. *Controlar la ejecución de las labores de los objetivos operativos. | Total de recursos ejecutados / total de recursos estimados | 50 | 50% | 50 | 50% | Ing. Randall Rodriguez | 02 Vias de comunicación terrestre | Unidad Técnica de Gestión Vial | 28.521.635,71 | 28.521.635,71 |
| Impulso de la economía local | Proporcinar acciones de mantenimiento y mejoramiento de la red vial cantonal | Mejora | 3 | Realizar actividades de mantenimiento y mejoramiento en aproximadamente 20 km de red vial cantonal por medio de 1000 ton-met de mezcla asfáltica en caliente. | Cantidad de km atendidos / cantidad de km estimados | 50 | 50% | 50 | 50% | Ing. Randall Rodriguez | 02 Vias de comunicación terrestre | Unidad Técnica de Gestión Vial | 30.000.000,00 | 30.000.000,00 |
| Impulso de la economía local | Proporcinar acciones de mantenimiento y mejoramiento de la red vial cantonal | Mejora | 4 | Realizar actividades de mantenimiento y mejoramiento de la red vial cantonal por medio de 300 m3 de tobacemento. | Cantidad de km atendidos / cantidad de km estimados | 50 | 50% | 50 | 50% | Ing. Randall Rodriguez | 02 Vias de comunicación terrestre | Unidad Técnica de Gestión Vial | 6.280.984,29 | 6.280.984,30 |
| Desempeño Institucional | Capacitación en materia de ordenamiento Territorial para finalizar el nuevo plan regulador | Mejora | 5 | Realizar las capacitaciones requeridas por el proceso formulación del nuevo Plan Regulador. | Número de capacitaciones realizadas / número de capacitaciones estimadas | 0 | 0% | 100 | 100% | Ing. Juan Carlos Arroyo | 06 Otros proyectos | Otros proyectos | 0,00 | 13.000.000,00 |
| Impulso de la economía local | Habilitar espacios que permitan la práctica del deporte y la recreación de los habitantes del Cantón | Mejora | 6 | Mantenimiento y mejoras 20 parques y en iluminación 6 parques del Cantón | Númeo de parques iluminados / número de parques proyectados | 50 | 50% | 50 | 50% | Ing. Erick Rosales | 06 Otros proyectos | Centros deportivos y de recreación | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 |
| Impulso de la economía local | Planificar y ejecutar todo lo relacionado con los recursos que provienen del Gobierno Central y que son asignadas para obras públicas del Cantón en lo que a la atención y mejora de Centros Educativos y Centros Comunales se refiere. | Mejora | 7 | Mejorar la infraestructura del Parque de José María Zeledón. | Obras realizadas / obras progamadas | 50 | 50% | 50 | 50% | Ing. Erick Rosales | 05 Instalaciones | Otros proyectos | 28.000.000,00 | 28.000.000,00 |

| PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA | PLANIFICACIÓN OPERATIVA | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLAN DE DESARRO / AREA ESTRATÉGICA | OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS | META | | | INDICADOR | PROGRAMACIÓN | | | | FUNCIONARIO RESPONSABLE | GRUPOS | SUBGRUPOS | ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | |
| | | Código | No. | Descripción | | I Semestre | % | II Semestre | % | | | | I SEMESTRE | II SEMESTRE |
| Impulso de la economía local | Tomar acciones con respecto a la seguridad del Cantón de Curridabat, mediante la construcción de Delegaciones, presencia canina y la televigilancia. | Mejora | 8 | Construir 2 Delegaciones Subdistritales de la Policía de Proximidad. | Delegaciones Construidas /Delegaciones Proyectadas | 50 | 50% | 50 | 50% | Ing. Erick Rosales | 06 Otros proyectos | Otros Edificios | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 |
| Inversión Social para la Cohesión | Facilitar a la población el acceso de la Internet, para fines educativos, culturales y de muchos otros conocimientos. | Mejora | 9 | Dotar de una red inalámbrica el cantón de curridabat. | Obra Realizada/ obra Proyectada | 50 | 50% | 50 | 50% | Sr. Federico Sánchez | 05 Instalaciones | Otros proyectos | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 |
| Impulso de la economía local | Realizar mejoras en la Infraestructura vial del cantón. | Mejora | 10 | Construir 250 metros de aceras, rampas, cordón y caño en el cantón. | Obra Realizada/ obra Proyectada | 50 | 50% | 50 | 50% | Ing.Randall Rodriguez | 02 Vias de comunicación terrestre | Mantenimiento rutinario red vial | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 |
| Desempeño Institucional | Gastos para la actividad ordinaria de Inversión. | Operativo | 11 | Cumplir en un 100% los gastos para actividades ordinarias de Inversión.} | Total de gastos ejecutados / total de gastos proyectados | 50 | 50% | 50 | 50% | Ing. Erick Rosales, Ing. Juan Carlos Arroyo | 06 Otros proyectos | Dirección Técnica y Estudios | 90.634.569,99 | 90.634.569,99 |
| | **SUBTOTALES** | | | | | | **5,0** | | **6,0** | | | | **296.071.523,37** | **309.071.523,38** |
| **TOTAL POR PROGRAMA** | | | | | | | **45%** | | **55%** | | | | | |
| **82%** | **Metas de Objetivos de Mejora** | | | | | | **44%** | | **56%** | | | | | |
| **18%** | **Metas de Objetivos Operativos** | | | | | | **50%** | | **50%** | | | | | |
| **11** | **Metas formuladas para el programa** | | | | | | | | | | | | | |

**PLAN OPERATIVO ANUAL**
**MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT**
**2012**
**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 DESARRO | OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS | META | | | INDICADOR | PROGRAMACIÓN | | | | FUNCIONARIO RESPONSABLE | GRUPOS | SUBGRUPO | ASIGNACIÓN | |
| AREA ESTRATÉGICA | | Código | No. | Descripción | | I Semestre | % | II Semestre | % | | | | I SEMESTRE | II SEMESTRE |
| Impulso de la economía local | Planificar y ejecutar todo lo relacionado con los recursos que provienen del gobierno central y que son asignadas para obras públicas del Cantón | Mejora | 1 | Construir la Delegación Policial de Curridabat. | Porcentaje de cumplimiento / Porcentaje de tareas programadas | 0 | 0% | 100 | 100% | Ing. Erick Rosales | 01 Edificios | Otros Edificios | | 60.000.000,00 |
| Impulso de la economía local | Planificar y ejecutar todo lo relacionado con los recursos que provienen del gobierno central y que son asignadas para obras públicas del Cantón | Mejora | 2 | Construcción o acondicionamiento de un local para albergar el EBAIS del distrito de Tirrases, según decreto #36182H | Porcentaje de cumplimiento / Porcentaje de tareas programadas | 0 | 0% | 100 | 100% | Ing. Erick Rosales | 01 Edificios | Otros Edificios | | 70.000.000,00 |
| Impulso de la economía local | Planificar y ejecutar todo lo relacionado con los recursos que provienen del gobierno central y que son asignadas para obras públicas del Cantón | Mejora | 3 | Compra de terreno o construcción de edificio de la delegación de policía del distrito de Granadilla, según decreto ejecutivo #36182H | Porcentaje de cumplimiento / Porcentaje de tareas programadas | 0 | 0% | 100 | 100% | Ing. Erick Rosales | 01 Edificios | Otros Edificios | | 30.000.000,00 |
| Impulso de la economía local | Planificar y ejecutar todo lo relacionado con los recursos que provienen del gobierno central y que son asignadas para obras públicas del Cantón | Mejora | 4 | Construcción del edificio de la delegación de policía del distrito de Sánchez, según decreto ejecutivo #36182H | Porcentaje de cumplimiento / Porcentaje de tareas programadas | 0 | 0% | 100 | 100% | Ing. Erick Rosales | 01 Edificios | Otros Edificios | | 27.280.298,00 |
| Impulso de la economía local | Planificar y ejecutar todo lo relacionado con los recursos que provienen del gobierno central y que son asignadas para obras públicas del Cantón, en lo que a la atención y mejora de calles, aceras, cordón y caño se refiere. | Mejora | 5 | Construcción Autopista Florencio del Castillo mediante el aporte y apoyo del gobierno central. | Construcción de la Autopista / Construcción proyectada. | 0 | 0% | 100 | 100% | Ing .Randall Rodríguez y Alcaldía | 02 Vías de comunicación terrestre | Obras nuevas red vial | | 100.000.000,00 |
| | **SUBTOTALES** | | | | | | **0,0** | | **5,0** | | | | **0,00** | **287.280.298,00** |
| **TOTAL POR PROGRAMA** | | | | | | | **0%** | | **100%** | | | | | |
| **100%** | **Metas de Objetivos de Mejora** | | | | | | **0%** | | **100%** | | | | | |
| **0%** | **Metas de Objetivos Operativos** | | | | | | **0%** | | **0%** | | | | | |
| **5** | **Metas formuladas para el programa** | | | | | | | | | | | | | |

***19:20 ACUERDO Nro. 3. CONCEJO DE CURRIDABAT. APROBACIÓN PRESUPUESTO ORDINARIO PARA 2012.- A las diecinueve horas veinte minutos del veintiséis de septiembre de dos mil once.- Con las recomendaciones hechas por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, se acuerda por unanimidad, aprobar el Presupuesto Ordinario y Plan Operativo Anual, para el ejercicio económico 2012, que por un total de ¢5.821.805.825,76, formula la Administración.***

***De conformidad con lo que señala el artículo 97, siguientes y concordantes del Código Municipal, remítase a la Contraloría General de la República para su aprobación definitiva.***

***19:21 ACUERDO Nro. 4.- CONCEJO DE CURRIDABAT.- DECLARATORIA DE FIRMEZA.- A las diecinueve horas veintiún minutos del veintiséis de septiembre de dos mil once. Por unanimidad, se declara como DEFINITIVAMENTE APROBADO el acuerdo precedente, de conformidad con lo que establece el artículo 45 del Código Municipal.***

Al ser las diecinueve horas veintidós minutos se levanta la sesión.

GUILLERMO ALBERTO MORALES RODRÍGUEZ
PRESIDENTE

ALLAN P. SEVILLA MORA
SECRETARIO

REFRENDA: EDGAR EDUARDO MORA ALTAMIRAN
ALCALDE