

**ANEXO 3**

**DETALLE DE LOS MONTOS PROGRAMADOS**

**CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL AÑO 2019**

Tipo de Presupuesto : 2 Programa de Acción  
 Programa : 2 Desarrollo Municipal  
 Sub-Programa : 1 y 2 Apoyo a Proyectos de Inversión Pública y Apoyo a Proyectos de Desarrollo Sustentable  
 Objetivos : Ejecutar Proyectos de Interés Municipal  
 Unidad Responsable : Intendencia Municipal

CÓDIGO				Dep	DESCRIPCIÓN	IMPORTE MENSUAL O UNITARIO	IMPORTE TOTAL O ANUAL
O.G	O.E	F. F.	O. F.				
					<b>TOTAL DE GASTOS</b>		<b>1.230.000.000</b>
					<b>GASTOS CORRIENTES</b>		<b>246.000.000</b>
					<b>SERVICIOS PERSONALES</b>		<b>87.490.000</b>
					<b>Personal Contratado</b>		<b>87.490.000</b>
144		30	011	2	Jornales <i>Quando los Jornaleros sean vinculados a obras financiados con los recursos provenientes de los Royalties y Compensaciones:            Cuadrilla de limpieza de Plazas y espacios Públicos.            Operador Desmalezadora destinados en diversos puntos del municipio.            Cuadrilla encargada de poda y blanqueo de árboles.            Cuadrilla encargado de limpieza de calles empedradas y blanqueo de cordones.</i>		87.490.000
					<b>Total Global Mensual</b>	₡ 6.730.000	
					<b>SERVICIOS NO PERSONALES</b>		<b>115.470.000</b>
					<b>Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones</b>		<b>5.670.000</b>
240		30	011	2	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones <i>Mantenimiento y reparación de vehículo y maquinarias            Servicios de Limpieza y mantenimiento de calles, espacios Públicos y reparaciones menores de edificio Municipal</i>	₡ 3.000.000 ₡ 2.670.000	5.670.000
					<b>Servicios Técnicos y Profesionales</b>		<b>109.800.000</b>
260		30	011	2	Servicios Técnicos y Profesionales		109.800.000
				12	Asesoramiento a la Unidad Operativa de Contrataciones Públicas	₡ 2.500.000	30.000.000
				12	Servicios de mantenimiento y soporte tecnico informático	₡ 1.650.000	19.800.000
				12	Asesoramiento Judicial en Gestión Municipal y otros	₡ 2.500.000	30.000.000
				12	Asesoramiento Contable y Servicios Integral en Gestión Municipal	₡ 2.500.000	30.000.000
					<b>BIENES DE CONSUMO E INSUMO</b>		<b>43.040.000</b>
					<b>Combustibles y Lubricantes</b>		<b>41.040.000</b>
360		30	011	2	Combustibles y Lubricantes		41.040.000
				7200	Litros de Combustible Diesel	₡ 5.700	41.040.000
					<b>Otros Bienes de Consumo</b>		<b>2.000.000</b>
390		30	011	2	Otros Bienes de Consumo		2.000.000
				1	GI <i>Compra de Materiales de construccion e insumos metalicos</i>	₡ 2.000.000	2.000.000
					<b>GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>984.000.000</b>
					<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>		<b>959.000.000</b>
					<b>Construcciones</b>		<b>435.900.000</b>
520		30	011	2	Construcciones		435.900.000
					<i>Mejoramiento de caminos vecinales</i>	₡ 160.000.000	
					<i>Construcción de pavimento tipo petreo (calles a definir)</i>	₡ 160.000.000	
					<i>Apertura de caminos vecinales</i>	₡ 115.900.000	
					TOTAL	₡ 435.900.000	
					<b>Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores</b>		<b>299.500.000</b>

**CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL AÑO 2019**

Tipo de Presupuesto : **2 Programa de Acción**  
 Programa : **2 Desarrollo Municipal**  
 Sub-Programa : **1 y 2 Apoyo a Proyectos de Inversión Pública y Apoyo a Proyectos de Desarrollo Sustentable**  
 Objetivos : **Ejecutar Proyectos de Interés Municipal**  
 Unidad Responsable : **Intendencia Municipal**

CÓDIGO				Dep	DESCRIPCIÓN	IMPORTE MENSUAL O UNITARIO	IMPORTE TOTAL O ANUAL
O.G	O.E	F. F.	O. F.				
530		30	011	2	Adquisición de Maquinarias, Equipos y Herramientas Mayores	"	299.500.000
				5	Unidades de equipos de limpieza (Desmalezadores) a adquirir	₡ 3.000.000	15.000.000
				1	Pago cuota de la Retroexcavadora conforme al contrato Plurianual	₡ 280.000.000	280.000.000
				1	Unidad de equipo para talar (Motosierra) a adquirir	₡ 4.500.000	4.500.000
					<b>Adquisición de Equipos de Oficina y Computación</b>		<b>10.000.000</b>
540		30	011	2	Adquisición de Equipos de Oficina y Computación		10.000.000
					Compra de Muebles y Enseres, equipos de oficinas varios y equipos de Informática en General.....	₡ 10.000.000	
					<b>Estudios de Proyectos de Inversión</b>		<b>53.600.000</b>
580		30	011	2	Estudios de Proyectos de Inversión		53.600.000
				12	Eventos para la Elaboración de Proyectos Arquitectónicos y control de ejecución de Proyectos.....	₡ 2.800.000	33.600.000
				1	Otros Proyectos varios a Definir para Desarrollo sustentable.....	₡ 20.000.000	20.000.000
					<b>Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores</b>		<b>160.000.000</b>
590		30	011	2	Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores	"	80.000.000
				1	Reparaciones Mayores de Tractor Agrícola y Retroexcavadora	₡ 50.000.000	50.000.000
				1	Reparaciones Mayores del Edificio del Local Municipal	₡ 30.000.000	30.000.000
					<b>TRANSFERENCIAS</b>	"	<b>25.000.000</b>
870					<b>Transferencias de Capital al Sector Público</b>	"	<b>25.000.000</b>
874					<b>Aportes y Subsidios a entidades educativas e intituciones privadas sin fines de lucro</b>	"	<b>25.000.000</b>
874		30	011	2	Aportes y Subsidios a entidades educativas e intituciones privadas sin fines de lucro	"	25.000.000
				1	Aportes a Comsiones y/o Entidades para la Construcción de Gallinero para familias	₡ 15.000.000	15.000.000
				1	Transferencias a Comites de agricultores para construcción de sistemas de regadio y preparación de suelos para siembra	₡ 10.000.000	10.000.000

**ANEXO 4**

**DETALLE DE LOS MONTOS PROGRAMADOS**

**CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL AÑO 2019**

Tipo de Presupuesto	: 2 Programa de Acción
Programa	: 2 Ley N° 4758/2012, Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (FONACIDE)
Sub-Programa	: 1 Apoyo al Sector Educativo
Objetivos	: Ejecutar Proyectos de Interés Municipal
Unidad Responsable	: Intendencia Municipal

CÓDIGO						DESCRIPCIÓN	IMPORTE MENSUAL O UNITARIO	IMPORTE TOTAL O ANUAL
Grupo	Sub Grupo	Obj. Gasto	Obj. Esp.	F. F.	O. F.			
						<b>TOTAL DE GASTOS</b>		<b>640.000.000</b>
						<b>GASTOS CORRIENTES</b>		<b>192.000.000</b>
						<b>TRANSFERENCIAS</b>		<b>192.000.000</b>
800	840					<b>Transferencias Corrientes al Sector Privado, Varias</b>		<b>192.000.000</b>
		848				<b>Transferencias para Complemento nutricional en las Escuelas Públicas</b>		<b>192.000.000</b>
		848	001	30	003	Transferencias para Complemento nutricional en las Escuelas Públicas		192.000.000
						<i>Almuerzo escolar a definir conforme a la Microplanificación del MEC</i>	192.000.000	
500	520					<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>		<b>448.000.000</b>
						<b>Construcciones</b>		<b>448.000.000</b>
		520		30	003	Construcciones		448.000.000
						<i>Proyectos de Infraestructura en Educación según microplanificación del MEC</i>	448.000.000	

**ANEXO 5**

**DETALLE DEL ANEXO DEL PERSONAL JUNTA MUNICIPAL**

Tipo de Presupuesto : 1      **Actividades Centrales**  
 Programa : 1      **Conducción Superior**  
 Actividad : 1      **Junta Municipal**  
 Objeto del Gasto : 111      **Sueldos**  
 Fuente de Financiamiento : 30      **Recursos Institucionales**  
 Origen de Financiamiento : 001      **Genuino**

N° de Orden	Descripción del Cargo	Categoría	N° de Cargo	Asignación	
				Personal	Mensual
1	Secretaría Junta Municipal		1	1.200.000	1.200.000
<b>Total Mensual</b>				<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>
<b>Total Anual</b>					<b>14.400.000</b>
<b>Aguinaldo</b>					<b>1.200.000</b>
<b>Aporte Jubilatorio del Empleador</b>					<b>1.440.000</b>

Tipo de Presupuesto : 1      **Actividades Centrales**  
 Programa : 1      **Conducción Superior**  
 Actividad : 1      **Junta Municipal**  
 Objeto del Gasto : 112      **Dietas**  
 Fuente de Financiamiento : 30      **Recursos Institucionales**  
 Origen de Financiamiento : 001      **Genuino**

N° de Orden	Descripción del Cargo	Categoría	N° de Cargo	Asignación	
				Personal	Mensual
1	Concejales		9	430.000	3.870.000
<b>Total Mensual</b>				<b>430.000</b>	<b>3.870.000</b>
<b>Total Anual</b>					<b>46.440.000</b>

Tipo de Presupuesto : 1      **Actividades Centrales**  
 Programa : 1      **Conducción Superior**  
 Actividad : 1      **Junta Municipal**  
 Objeto del Gasto : 113      **Gastos de Representación**  
 Fuente de Financiamiento : 30      **Recursos Institucionales**  
 Origen de Financiamiento : 001      **Genuino**

N° de Orden	Descripción del Cargo	Categoría	N° de Cargo	Asignación	
				Personal	Mensual
1	Concejales Municipales	S65	9	500.000	4.500.000
<b>Total Mensual</b>				<b>500.000</b>	<b>4.500.000</b>
<b>Total Anual</b>					<b>54.000.000</b>

**DETALLE DEL ANEXO DEL PERSONAL JUNTA MUNICIPAL**

Tipo de Presupuesto : 1      **Actividades Centrales**  
 Programa : 1      **Conducción Superior**  
 Actividad : 1      **Junta Municipal**  
 Objeto del Gasto : 114      **Aguinaldo**  
 Fuente de Financiamiento : 30      **Recursos Institucionales**  
 Origen de Financiamiento : 001      **Genuino**

N° de Orden	Descripción del Cargo	Categoría	N° de Cargo	Asignación	
				Mensual	Total
1	Concejales Municipales		9	930.000	8.370.000
2	Secretario/a Junta Municipal		1	1.200.000	1.200.000
<b>Total Anual</b>			<b>10</b>	<b>2.130.000</b>	<b>9.570.000</b>
<b>Total Aguinaldo</b>					<b>9.570.000</b>

Tipo de Presupuesto : 1      **Actividades Centrales**  
 Programa : 1      **Conducción Superior**  
 Actividad : 1      **Junta Municipal**  
 Objeto del Gasto : 144      **Jornales Varios**  
 Fuente de Financiamiento : 30      **Recursos Institucionales**  
 Origen de Financiamiento : 007      **Juegos de Azar**

N° de Orden	Descripción del Cargo	Categoría	N° de Cargo	Asignación	
				Personal	Mensual
1	Encargada Mesa de entrada Junta Municipal		1	300.000	300.000
<b>Total Mensual</b>				<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
<b>Total Anual</b>					<b>3.900.000</b>