Acta N° 268-2023 Sesión Extraordinaria

El Concejo Municipal de Esparza, el viernes ocho de septiembre del dos mil veintitrés, en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Esparza, a las dieciocho horas con treinta minutos, inicia la sesión.

Regidores Propietarios presentes: Fernando Antonio Villalobos Chacón - **Presidente,** Karol Arroyo Vásquez, Kevin Antonio Campos Angulo, Ana Fiorella Ramírez Silva, Ronald Gerardo Robles Arley.

Regidores Suplentes presentes: Candy Dahianna Chavarría Cordero, Kendall Silva Ramírez, Yamil Vinicio Dobles Díaz.

Ausentes: Yuliana Vargas Barrantes, Douglas Arce Solís.

Síndicos Propietarios presentes: Rafael Ángel Morera Guerrero, Ilianette Picado Sánchez, Christian Badilla Barrantes, Luis Alberto Pérez Palma, Cindy Arroyo Loría, Cornelio Benavides Céspedes.

Síndicos Suplentes presentes: Irma Vega Blanco, José Florencio Venegas Álvarez, Rebeca Salas Aguilar, Germán Álvarez González**,** Jossette Dilana Montoya Robles.

Ausente: Yuliana María Mayorga Chavarría.

Funcionarios presentes: Bach. Asdrúbal Calvo Chaves - Alcalde, MSc. Lourdes Araya Morera - Vicealcaldesa, Margoth León Vásquez - secretaria del Concejo Municipal.

ORDEN DEL DÍA

ARTÍCULO ÚNICO

Análisis, discusión y aprobación del Proyecto Plan Presupuesto Ordinario para el ejercicio económico del 2024 y Dictamen de Comisión de Hacienda y Presupuesto.

APROBADA por unanimidad.

ARTÍCULO ÚNICO

Análisis, discusión y aprobación del Proyecto Plan Presupuesto Ordinario para el ejercicio económico del 2024, y Dictamen de Comisión de Hacienda y Presupuesto.

1- El Dr. Fernando Villalobos Chacón, Presidente del Concejo Municipal, les da la bienvenida a todos los presentes. Indica que se va proceder a dar lectura al dictamen de mayoría de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual contó con cuatro votos de los señores regidores que estuvimos presentes en la sesión de dicha comisión. El señor Alcalde va a colaborar con la lectura del dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, por lo que le da el uso de la palabra al Bach. Asdrúbal Calvo Chaves, Alcalde Municipal.

En el uso de la palabra el señor Alcalde le da lectura al Dictamen de Comisión de Hacienda y Presupuesto, que dice:

"**Comisión de Hacienda y Presupuesto- Dictamen de Mayoría**

Miércoles 06 de septiembre de 2023

Después de haber efectuado reunión de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, contando con la presencia de funcionarios de la Administración, donde fue expuesto y discutido el Presupuesto siendo aclaradas las dudas y las consultas a los señores regidores.

Según acuerdo definitivamente aprobado en aplicación del artículo 45 del Código Municipal por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, se recomienda al honorable Concejo Municipal lo siguiente:

1. Aprobar el Plan Operativo Anual y el Presupuesto Ordinario para el ejercicio económico 2024, el plan plurianual y todos los anexos.

Se adjunta: el Acta del día 06 de septiembre de 2023 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto.

Se brinda lectura al Acta de la Comisión de Hacienda y Presupuesto:

ACTA N° 001-2023

COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO
06 DE SEPTIEMBRE DE 2023

Al ser las diecisiete horas con cuarenta y dos minutos del día miércoles seis de septiembre del dos mil veintitrés, inicia la reunión de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, con la presencia los siguientes miembros: regidora Karol Arroyo Vásquez, regidor Fernando Villalobos Chacón, regidora Fiorella Ramírez Silva, regidor Ronald Robles Arley. Por parte de la Administración: Lic. Christopher Delgado Naranjo, Gestor Administrativo, MBA. Widman Cruz Méndez, Gestor Financiero, Lic. Kenny Quirós Soto; Gestor de Planificación y Presupuesto, Ing. José Antonio Acevedo, Gestor de Servicios Públicos, Ing. Juan Carlos Salas Porras, Gestor Vial, Licda. Katherine Benavides, Gestora Jurídica, Licda. Gabriela Dalorso Álvarez, Encargada de Presupuesto, Bach. Asdrúbal Calvo Chaves, Alcalde Municipal, Licda. Lourdes Araya Morera, Vicealcaldesa Municipal, Margoth León Vásquez, Secretaria del Concejo Municipal.

Observación: El regidor Kevin Campos Angulo está presente en forma virtual, con el fin de informarse de la reunión, pero no tiene voz ni voto porque todavía no se ha reformado la Ley para que las comisiones sesionen virtualmente.

La Regidora Karol Arroyo Vásquez, presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuesto brinda una cordial bienvenida, iniciamos con las consultas de los compañeros para que sean evacuadas por los funcionarios de la Municipalidad, por lo que le cede el uso de la palabra a la Sra. Regidora Fiorella Ramírez Silva para realice las consultas.

Regidora Fiorella Ramírez Silva: Buenas tardes a todos, en la página 4, en la parte de desarrollo económico local dice que para el año 2024 se realizará el pago mensual canon uso vía férrea en Cambalache, ¿eso es que nosotros estamos usando eso o qué piensan hacer con la vía férrea de Cambalache?

Sr. Asdrúbal Calvo Chaves: Recuerden que ese paso lo había hecho IREX, la cual como empresa privada había hecho la solicitud a INCOFER, y ellos se lo habían otorgado a IREX, una vez que nosotros asfaltamos el tema de viabilidad entonces la Municipalidad como es el único paso, recuerden que le habían puesto una cadena en algún momento dado, entonces como es el único paso que une la calle de Cambalache y la otra de las empresas, entonces la Municipalidad hizo la solicitud a INCOFER para que ese derecho de paso se le diera a la Municipalidad, y aunque parezca mentira siendo ambas instituciones públicas, el canon de paso tiene que pagarlo la Municipalidad, es como un millón y algo al año, ¿verdad Kenny?

Lic. Kenny Quirós Soto: Sí, eso es como un alquiler.

Sr. Asdrúbal Calvo Chaves: Eso es por ser la línea férrea ahí, es una nueva disposición de la Ley de INCOFER que existe.

Regidora, Fiorella Ramírez Silva: Sí porque digo yo, será que lo vamos a usar o qué.

Lic. Widman Cruz: Es un canon por donde pasa el derecho de paso.

Sr. Asdrúbal Calvo Chaves: Además que si se instalan más empresas ahí, al ser la Municipalidad quien lo administra no va a haber limitación de crecimiento de empresas, porque podría IREX en aquel momento siendo privada tomar la decisión que solo ellos, entonces habría solo un acceso hacia ese sector que sería por el lado de la estación de Salinas.

Regidora Fiorella Ramírez Silva: En la página 6, dice: durante el año se atenderán las actividades de la Unidad de Desarrollo Social dando prioridad a los temas de género, masculinidad dando seguimiento al programa WEN que se desarrolla actualmente. ¿Cuáles son los temas que van a dar de prioridad? Porque estoy viendo que son millón setecientos cincuenta mil por semestre, después viene lo de la gente de calle también que es un millón quinientos al año. ¿Qué temas van a ver? Es sobre el instituto es WEN, ¿se les paga a ellos por el servicio?

Sr. Asdrúbal Calvo Chaves: Recuerde que es el instituto que en el país da atención al tema de la masculinidad, normalmente año con año se viene haciendo el proceso de contratación, igualmente son casi los únicos que participan en el país, entonces se mantiene la contratación anual que es parte de lo que se atiende, igual hay apoyo a las personas de calle, cuando el IMAS no les da recursos, nosotros les ayudamos con algunas cosas como arroz

en bolsas, cosas de ese tipo para que puedan hacer las carpas de atención a esa población. Luego la Unidad de Desarrollo Social, pretenden hacer la contratación de obras de teatro para atender la población desde el punto de vista social porque según doña Sandra ha analizado que con obras de teatro podrían generarse y recuperar espacios para que la gente pueda participar y tener algunas incidencias en mejorar la parte social de esas personas.
Regidora Fiorella Ramírez Silva: En la misma página dice que dando prioridad a los temas de género, programa de becas y celebración de Efemérides, yo entiendo la celebración de Efemérides, pero ¿qué tipo de becas, porque hay otro rubro que es para las becas?
Sr. Asdrúbal Calvo Chaves: El único plan de becas que existe es el que se da por medio de la 8461.
Regidora Fiorella Ramírez Silva: Pero aquí dice programa de becas.
Sr. Asdrúbal Calvo Chaves: Es que el atiende la parte de becas, o sea, dentro de Desarrollo humano Local está la parte de Desarrollo Social, dentro de este, doña Sandra es quien hace las planillas de las becas, quien da seguimiento posterior a lo que la Comisión y el Concejo emite.
Regidora Fiorella Ramírez Silva: Entonces más bien esa plata es para la celebración de Efemérides.
Sr. Asdrúbal Calvo Chaves: Básicamente.
Regidor Ronald Robles Arley: Una pregunta, en la página siete y la ocho que dice, remuneraciones, remuneraciones, remuneraciones, ¿es para el pago de salarios de los funcionarios que están ahí?
Sr. Asdrúbal Calvo Chaves: Eso que lo reafirme un poco Gabriela.
Licda. Gabriela Dalorso: Eso que están leyendo ustedes es el PAO, ellos lo que hacen es que trasfieren las solicitudes de cada unidad, en este caso si ustedes ven en la siete que habla de remuneración, corresponde efectivamente a los salarios que llevan los servicios sociales y complementarios, más abajo que también es una línea recursos humanos, entonces son las personas que laboran en cada uno de esos servicios.
Sr. Asdrúbal Calvo Chaves: En la parte Cultural está el encargado de la Escuela de Música y el Conserje, creo que también va el de conserje de la casa de la mujer, bueno, conserje y mantenimiento que es lo que da el muchacho y en su momento también iría, para ver si sostiene, la contratación de alguien que este ahí como lo ha hecho Mariel hasta el momento, esa obviamente iría por servicios especiales, porque todavía estamos en el proceso de los requisitos para que asuma posteriormente la organización.
Regidora Fiorella Ramírez Silva: Después, en la página ocho, al final dice: compra de equipo para el fortalecimiento de los emprendedores locales que participan en procesos de formación.
Lic. Kenny Quirós Soto: Se van a comprar como unos stands de maderas que son plegables para poder quitarlos y ponerlos, sillas mesas y toldos. Todo es para el tema de las ferias.
Sr. Asdrúbal Calvo Chaves: Es para tratar de no estar moviendo el mobiliario de un lado a otro, porque se deteriora más.
Lic. Kenny Quirós Soto: Es complicado porque cuando tenemos una actividad de feria también es importante que se realicen otras actividades y no contamos con la cantidad de mesas y sillas.
Sr. Asdrúbal Calvo Chaves: Igualmente, en el boulevard del mercado se está tratando que se hagan regularmente ferias artesanales y otros productos, la idea es que se fomente eso constantemente, entonces ese equipo estaría prácticamente resguardado en el mercado para más facilidad de movilizarlo.
Regidora, Fiorella Ramírez Silva: En la página nueve dice: se presupuestan recursos para la contratación de la operación y formación del programa casa de la mujer. Eso me imagino que es el salario de Mariel.
Sr. Asdrúbal Calvo Chaves: Eso es básicamente lo que es electricidad, agua, la operación básica de la casa de mujer, que según, ya tenemos casi un año entonces se saca en relación al gasto que ha habido actualmente y además de la limpieza de la piscina.

Regidora, Fiorella Ramírez Silva: En la página diez, dice que se asignarán recursos a la unidad de planificación, emergencias y riesgo para gastos administrativos y operativos para una eficiente y eficaz gestión en el ordenamiento territorial planificación urbana, emergencias y riesgo. (Financiamiento de la Ley 7729 IBI). Eso me imagino que es por todo lo que ha pasado, por todas las emergencias que hemos tenido, esto es como un programa como para combatir el cambio climático.
Licda. Gabriela Dalorso: Eso es en atención de emergencias cantonales.
Sr. Asdrúbal Calvo Chaves: Normalmente en Caldera a inicios de año se hace una limpieza de todos los canales que viene desde Villa Nueva, lo que va a Mata Limón, lo que está en la Cueva y lo que está en otros sectores aledaños que son los que más impacto tienen, si se logra hacer esa limpieza va a aminorar el impacto de las emergencias, pero igual se utiliza para la atención propia de emergencias, si queda sedimentos o alguna cuestión, poder utilizar ese recurso. Normalmente esas contrataciones son por demandas para hacer uso de ellas en el momento que sucede la emergencia, sino sucede la emergencia, obviamente los recursos se podrían utilizar después para otras cosas. Por ejemplo, Esteban y Carlos Lara, están haciendo un mapeo del cantón de los últimos incidentes que han sucedido en ciertas partes del territorio, con el fin de ir determinando, porque ya no está concentrado en Caldera y Peñas Blancas que tenían más daños en ese aspecto, sino que también hay partes del casco central que se han venido sumando a esa situación y que hay que atender y para eso son esos recursos.
Regidor Ronald Robles Arley: En la página diez, tengo duda en lo que menciona mejoramiento de la infraestructura del CCTV Cantonal, los 35 millones pertenece a eso.
Sr. Asdrúbal Calvo Chaves: Yo creo que eso es mantenimiento, ¿verdad?
Licda. Gabriela Dalorso: Eso es instalaciones.
Regidora Fiorella Ramírez Silva: Nosotros para el presupuesto extraordinario aprobamos una plata para las cámaras.
Sr. Asdrúbal Calvo Chaves: Sí, la idea es cambiarlo más, porque lo que hacemos es ampliar el rango de acción con cámaras más modernas y reutilizando las que están en buen estado para atender otros espacios.
Regidora Fiorella Ramírez Silva: En la página once, es una corrección, en el primer cuadrito dice, durante el año 2023 se realizará el control y supervisión, entonces para que cambien el año por 2024.
Vamos con José Acevedo, dice, para el año 2024 se dotará de buenas prácticas ambientales en el cantón todo eso para atender la normativa en materia de residuos sólidos, protección de recursos hídrico, etcétera, etcétera. Mi pregunta es José ¿si ustedes van a tener algo con la ley de bienestar animal? porque en una comisión de ambiente vos dijiste que era captura de un programa de "Castra y libera" ¿eso lo hicieron este año?
Ing. José Antonio Acevedo: Eso está en proceso de contratación por demanda.
Regidora Fiorella Ramírez Silva: Eso van a hacer para el año entrante también.
Ing. José Antonio Acevedo: Eso se está implementando este año y prorrogable hasta por los próximos tres años.
Regidora Fiorella Ramírez Silva: Después, yo me acuerdo que ustedes el año pasado pidieron una asesoría para las abejas, ¿eso se efectuó?
Ing. José Antonio Acevedo: Eso también está en proceso de contratación.
Regidora, Fiorella Ramírez Silva: ¿Eso está aquí también?
Ing. José Antonio Acevedo: ¡También!
Sr. Asdrúbal Calvo Chaves: Todo lo que se deje contratado y tenga que tener continuidad, normalmente en el presupuesto siguiente siguen manejando el contenido económico.
Regidora Fiorella Ramírez Silva: En la página doce: compra de terreno contiguo a áreas comunales distrito San Jerónimo Ley 9829. ¿Eso es para ampliar esas áreas?
Sr. Asdrúbal Calvo Chaves: ¿Ustedes fueron a la feria? ¿vieron el terreno que ellos alquilaron, a la par? Entonces la idea es comprar ese terreno, la gente está dispuesta a venderlo, son cinco mil metros y se establece de una vez que es a la par porque es el terreno que le sirve para crecer esa área comunal con el fin de que tenga oportunidad de abrir más

espacios, no solamente para la feria sino para otras actividades porque ya el terreno propio comunal con las construcciones que tiene se ha hecho pequeño. El objetivo es también seguir manejando el parqueo que llegue a lo interno de la feria como se hizo en esta ocasión que permitió mayor fluidez en el área de la feria.
Regidora Fiorella Ramírez Silva: Otra pregunta, esto de recursos a la Gestión de Ordenamiento Territorial para gastos administrativos y operativos para una eficiente y eficaz gestión en el ordenamiento territorial, planificación urbana, catastro, desarrollo de proyectos, tramite de licencias de construcción del cantón, me imagino que es lo del Plan Regulador.
Sr. Asdrúbal Calvo Chaves: Esa es la operación de la Gestión.
Regidora Fiorella Ramírez Silva: En la página catorce, dice: durante el segundo semestre del 2024 se realizará la compra de zinc para cambio de techo y pintura, compra de material eléctrico y mano de obra de ley 8461, ¿ahí está incluido el Ebais? Es que no especifica para qué es.
Sr. Asdrúbal Calvo Chaves: En el perfil sí lo indica.
Licda. Gabriela Dalorso: Sí, habría que verificar en el perfil, o también sería consultárselo a Cesar.
Sr. Asdrúbal Calvo Chaves: Mientras Cristopher lo busca podemos avanzar.
Regidora Fiorella Ramírez Silva: La última aquí sería, se continuará con la construcción del cierre perimetral de la Ciudad Deportiva Hugo Millet Carranza. Me parece excelente porque me parece que el guarda fue atacado.
Sr. Asdrúbal Calvo Chaves: Sí, como dos veces, el cierre perimetral es parte de la seguridad, pero no significa que no vuelva a ocurrir la situación. Llegaron de improviso y lo encañonaron, ellos tienen sus protocolos como vigilancia privada y tienen que actuar, ahí en su momento, ya cerrado tal vez se le facilite más a la fuerza pública. Es parte del proyecto que nos hemos propuesto de ir generando el cierre perimetral de ese terreno.
Sr. Asdrúbal Calvo Chaves: ¿La encontró Cristopher?
Lic. Cristopher Delgado Naranjo: Lo que sale es lo mismo.
Sr. Asdrúbal Calvo Chaves: Creo que eso tiene que ser de la Escuela de Tivives.
Licda. Gabriela Dalorso: No, eso es con relación al cambio de techo en la escuela de Villa Nueva.
Regidor Ronald Robles Arley: De acuerdo, en la página 23, línea número cinco, que dice, se creará fondo para pago de mejoras en la Zona Marítimo Terrestre.
Sr. Asdrúbal Calvo Chaves: Vamos a ver, por la Ley 6043, obliga a tener un fondo para cuando haya algún desalojo que haya generado algún derecho a esa persona que vive ahí o alguna mejora, por ejemplo, que nos hemos encontrado algunas fincas inscritas, y en algún momento se dijo de unas fincas inscritas por el lado de Zona Marítimo Terrestre entonces que se haga la expropiación es otra vía, pero si hubiera necesidad de quitar esa infraestructura habría que pagar esas mejoras que tiene la gente.
Regidor Ronald Robles Arley: Y, en la última línea, ¿un camión vale 72 millones de colones?
Sr. Asdrúbal Calvo Chaves: No, vale ciento y pico de millones, entonces más bien lo que estamos es generando esos recursos para dejarlo como separado para en el extraordinario poder llegar a hacerlo. Recuerden que el extraordinario lo mandamos en marzo o abril. Entonces, lo que se quiere es con el superávit poderle inyectar el resto de los recursos. En sí el camión lo que vale son ciento cincuenta millones, el que tenemos costó ciento treinta creo, el blanco, y ahora por ciertas especificaciones de Salud Ocupacional, que esos son los temas, por leyes colaterales se está exigiendo que los muchachos vayan atrás agarrados de la barra, entonces ese camión llevaría doble cabina. Más bien, puede provocar un daño más al muchacho en esa condición que bajarse atrás, porque por la forma del camión bajarse por atrás es mucho más bajo que tirarse de la cabina. Ahí, no podemos hacer otra cosa, tenemos que cumplir con la reglamentación vigente.
Regidora Fiorella Ramírez Silva: En la página 24 dice, se requiere realizar una mejora urgente y significativa al sistema de tratamiento de aguas residuales del Mercado municipal,

ya que el actual está en pésimas condiciones lo que genera un incumplimiento en los parámetros de vertido, lo que puede ocasionar que el Ministerio de Salud genere ordenes sanitarias que obligarían el cierre del Mercado Municipal. Me imagino, que es la misma dinámica que estábamos hablando con esto anterior, que siendo urgente está presupuestado para el otro semestre.

Ing. José Antonio Acevedo: El sistema de tratamiento de aguas del mercado se encuentra en malas condiciones lo que no permite cumplir con los parámetros obligatorios, por lo que se requiere un nuevo sistema, que sea aerobio, se incluyó para el segundo semestre porque el proceso de contratación sale en el primero, pero una de las fases es el permiso de ubicación del ministerio de salud, entonces el objetivo es que para el segundo semestre estén realizadas las mejoras al sistema de tratamiento.

Sr. Asdrúbal Calvo Chaves: Eso es con respecto a la planificación, ¿no sé si tiene otra consulta? Básicamente es el soporte del presupuesto.

Regidora Fiorella Ramírez Silva: ¿Cómo la Municipalidad determina el impuesto de la carga portuaria?

Sr. Asdrúbal Calvo Chaves: ¿A qué se refiere? La ley 8461 nos da los recursos para distribuir en lo que ya ustedes saben, producto de 20 centavos de dólar por tonelada movilizada en puerto Caldera, entonces esos recursos ingresan a Hacienda, no directamente a nosotros, y Hacienda nos transfiere, hay muchos productos que son exonerados que no vienen a incrementar el ingreso porque están exonerados por Ley, sobre todo lo que son alimentos. Entonces, nosotros tenemos prácticamente un puerto especializado en granos, que es el 80%, por eso es que nos ha afectado mucho también el tema del dólar, al estar en dólares pues ha bajado. Y por eso es que la proyección es más conservadora en razón del año anterior. ¿Se verifica cómo?, se verifica con una comparación que hacen con Hacienda de acuerdo con los buques que van entrando, igual se hacen revisiones en capitanía de puerto, para corroborar buques que han ingresado. Hay toda una revisión paralela para garantizar que el recurso ingrese, igual todavía nos deben recursos de jaqueo, no han logrado determinar la totalidad, habían hecho un depósito de 22 millones, y a estas alturas todavía no han finiquitado el monto adicional que se supone que nos deben. Igualmente, Hacienda ha hecho otras auditorias de este tema, en las auditorias habían encontrado algunos sistemas de evasión en el sentido de que el sistema tico es tan vulnerable que manipulaban, digamos, en lugar de poner que salían o entraban por Caldera, ponían que era el Puerto de Limón. Entonces, al no registrar Caldera como ingreso o salida, obviamente la Ley no le aplica, porque la Ley 8461 está para el Puerto de Caldera.

Entonces hubo que hacer todo un proceso de localización de esos evasores, se fue y se habló a Capitanía de Puerto y Aduanas para ver cómo se podía subsanar eso y por eso es que se hacen esas revisiones periódicas para determinar que el ingreso sea efectivo de toda la movilización de carga pesada.

Regidora Fiorella Ramírez Silva: La última pregunta es de la página 54, sobre transferencias corrientes a asociaciones. Yo me acuerdo que en el primer presupuesto que nosotros participamos fue en el 2020 para el 2021, yo pregunté porque, yo quiero que entiendan que no estoy en contra del Centro Diurno, me parece que es genial, que debería de ampliarse más, cuando nosotros fuimos a visitarlo, resulta que los beneficiados que no pagan, son alrededor de 33 personas, había una serie de cosas porque la mayoría eran de Marañonal y Macacona y personas de Peñas y Caldera no. Yo le dije a ellos, ¿pueden comprar una micro? Porque yo sé que al Hogar de Ancianos la Junta de Protección les dio, y ellos lo que dijeron es que era muy caro el mantenimiento, una vez le pedí a Margoth ahora con esto de la casa de Mujer, el Convenio con el Hogar para saber más o menos ir guiando a los de la Casa de la Mujer y me dio una serie de fotocopias, cuando ahora me fijé hace pocos días, dentro del presupuesto de ellos ponen combustibles y diésel y entonces digo yo, diésel para que si no tiene carro.

Sr. Asdrúbal Calvo Chaves: Pero tal vez te dio el convenio del Hogar de Ancianos.

Regidora Fiorella Ramírez Silva: No, el del Centro Diurno.

Licda. Gabriela Dalorso: Quiero hacer una observación en ese cuadro, ahí dicen que la transferencia son 45.125.000, pero son 32 millones, hay un error ahí.
Regidora Fiorella Ramírez Silva: Ahora sí, porque yo me acuerdo que en el 2020 yo pregunté y eran 40 millones. En el 2020 pregunté lo mismo y entonces me dijeron que iba paulatinamente disminuyendo porque ellos recibían 45 millones más, 11 millones de la Junta de Protección, entonces ellos dicen que no les alcanza, que no les bajaran.
Sr. Asdrúbal Calvo Chaves: Vamos a ver, ellos sí estaban pidiendo más presupuesto, yo soy del mismo criterio, porque si uno le da a una organización para que administre una entidad como esta, la idea es precisamente que acudan porque para eso tiene la declaratoria de bienestar social que les permite acudir a todas las instancias. Ellos pueden acudir a empresas privadas para que a través de la donación que reciban las empresas en el escudo fiscal no pagan la Hacienda y todo eso, pero es parte de las acciones propias que tienen que hacer los administradores.
Regidor Ronald Robles Arley: Pero, yo creo que esta subestimado porque para 35 adultos mayores es un porcentaje muy pequeño de la población, y cómo dice doña Fiorella, solamente 33 personas por semana teniendo un montón de adultos en los diferentes distritos.
Sr. Asdrúbal Calvo Chaves: El servicio se presta a otras organizaciones, ellos les prestan a organizaciones de adultos mayores que hay en el cantón sobre todo para terapias en la piscina, que es el espacio que utilizan adicional con más frecuencia por la participación de otros adultos mayores. Definitivamente a futuro de ver cómo genera transporte para incluir más gente de todo el cantón.
Regidor Ronald Robles Arley: Se puede mandar una sugerencia como Concejo.
Sr. Asdrúbal Calvo Chaves: Claro que se le puede mandar, inclusive recuerden que tenemos que hacer renovación de convenio, entonces ahora como en febrero que se haga la renovación, en ese momento le podríamos hacer la sugerencia porque cuando ustedes dicen eso inclusive nosotros en ese momento le habíamos presupuestado 40 millones o 42 millones no me acuerdo. Acuérdese que vino el problema la pandemia, a ellos la Junta de Protección Social y no sé qué otra institución les bajo completamente el presupuesto. Entonces tuvieron que amoldarse a un monto mucho menor, igual nosotros en ese momento tuvimos que bajarlo. Yo si tengo que ver como busco, no por un caprichoso, sino como una necesidad dejar la piscina temperada, porque la parte temperada es la que verdaderamente surge el efecto para la terapia a la que van los adultos mayores. Al final no es tan caro, se lo habíamos pedido a la Embajada Americana y no nos dieron pelota. Cuesta alrededor de 10-12 millones y si es sano dejarlo porque la piscina si es muy utilizada por los adultos mayores.
Regidora Fiorella Ramírez Silva: Sí Inclusive ellos pueden generar recursos porque en las tardes llega gente pagando por esas terapias y por el uso de la piscina, tengo entendido, yo a ellos les dije que por qué no presentaba el proyecto al INDER y la Asociación ABSADAM dijo, no, la Municipalidad nos va a dar lo de la piscina temperada, yo lo que veo es la actitud, o sea la Muni va a dar todo, pero ellos pueden conseguir por otros lados.
Sr. Asdrúbal Calvo Chaves: Ahora con INDER usted lo sabe, como parte de OSME, que el INDER ahora todo proyecto tiene que meterlo al plan de proyectos de MIDEPLAN, independiente del monto. Entonces prácticamente hacer ese trámite es más engorroso.
Regidora Fiorella Ramírez Silva: Les cuento que inclusive va a haber un decreto de que va a eliminar ciertos artículos del reglamento de INDER y que todo va a ser con el mega ministerio, que va a ser el ente contralor de todo el dinero y ellos determinaran que proyectos van y que proyectos no van y va a ser agropecuario, los territorios OSME y todos estamos haciendo tonto porque la gobernanza ya no es como dice la Ley.
Sr. Asdrúbal Calvo Chaves: Desgraciadamente están cambiando el fin para lo que se hizo la Ley. A veces de camino quieren cambiar lo que lo que verdaderamente ha surtido un efecto positivo en la concreción de un sin número de proyectos que, si la ley de INDER no fuera tan abierta, no tuvieran oportunidades la gente con discapacidad, todos los programas que tienen con mujeres, adultos mayores y todos los proyectos que se hacen mancomunados entre gobiernos locales y no hay proyecto que no calce INDER como institución para

financiar y para muestra un botón, cuanto no hemos hecho nosotros con INDER gracias a la inversión mancomunada.
Los señores regidores brindan agradecimiento por la gestión que realizan los funcionarios municipales, la vicealcaldesa y el señor Alcalde, resalta el trabajo que ha realizado el Concejo Municipal.
Sr. Asdrúbal Calvo Chaves: Quiero agradecer todo el compromiso que ha habido como Concejo Municipal en respaldar todo lo que conjuntamente hemos elaborado. Quiero dejar claro que ahí va una plaza que es de la Alcaldía que es por servicio especial para mantenerlo en la plaza de la mujer, y la persona tiene que nombrarse en enero porque la casa de la mujer tiene que continuar, y ojalá que en el corto plazo posible la asociación pueda tener los requerimientos correspondientes para poder hacer el convenio. Otro tema importante que ustedes habían declarado de interés cantonal es ver cómo se logra concretar el tema del lugar donde se van a atender a las personas con discapacidad, la construcción sería muy similar a la del centro diurno, pero adaptándola con el tema de discapacidad.
Siguiendo con el presupuesto están los anexos verdad que tienen que discutirse también, ya ustedes discutieron la primera parte. Tal vez Gabriela si me ayuda para que quede en el acta, que está además el anexo del plurianual, tal vez rápidamente hace una explicación de lo que es el plurianual.
Lic. Kenny Quirós Soto: El plurianual es una herramienta que se viene practicando desde hace más de tres años, esta estructura la define la CGR y a la institución le corresponde el llenado de la misma con su respectiva justificación de respaldo, la estructura contempla la proyección de ingresos a 4 años y una proyección de egresos por el mismo periodo, en la misma herramienta se determina la vinculación de la planeación estratégica institucional con la proyección presupuestaria de los cuatro años donde se identifican los objetivos de mediano plazo. En tema de ingreso y gasto también se justifican el crecimiento o disminución de la proyección por partida, donde se toma en cuenta el análisis micro y macroeconómico que puede incidir en los ingresos de la institución, de esta forma se determina la proyección tanto del ingreso como del gasto.
Sr. Asdrúbal Calvo Chaves: Además, como para darle esa garantía de que lo que hagamos hoy sea sostenible en el tiempo, entonces por ahí es que se analizan tanto los ingresos como los egresos.
Lic. Cristopher Delgado: Yo estuve haciendo la suplencia de don Widman Cruz, en la Gestión Financiera, al 30 de agosto me tocaba a mi entregar el presupuesto ordinario, de acuerdo a las normas técnicas, este presupuesto fue verificado el bloque de legalidad que se cumpla de acuerdo con las normas técnicas de presupuesto, que vaya el plurianual, todos los anexos, todo eso se revisó de acuerdo al bloque de legalidad y viene la verificación del mismo, para que quede en acta que si tuvo esa revisión por parte de la gestión financiera en ese momento.
Sr. Asdrúbal Calvo Chaves: Este otro anexo de la tabla de equivalencia, tal vez rápidamente explicar.
Licda. Gabriela Dalorso: Eso se llama la clasificación económica, eso viene a medir cuánto es el gasto corriente y capital a nivel de municipalidad, se verifican de acuerdo a los datos, se verifica en cuanto están los movimientos y se hace la tabla.
Sr. Asdrúbal Calvo Chaves: Dentro de los requisitos legales que tenemos que cumplir no podemos sobrepasar el 40%.
Sra. Gabriela Dalorso: El Código Municipal en el artículo 102 dice que no debe de sobrepasar el 40% de gasto corriente corresponde lo que establece. También en el oficio habla de los métodos utilizados para todo eso, tanto en el ingreso como en el gasto.
Regidor Fernando Villalobos Chacón: Brindar una felicitación al equipo de la alcaldía por el profesionalismo con que se han manejado estos procesos los 4 años.
En este último ejercicio del presupuesto 2024, quiero resaltar siempre el alto espíritu de colaboración de Ronald y de doña Fiorella, compañeros muy profesionales, como dijimos desde el principio pusieron siempre la bandera de primero, que a pesar de ser compañeros de otras bancadas distintas a la de nosotros y a la de la Alcaldía, siempre fueron muy

respetuosos, muy colaboradores en todo lo que ellos pudieron, fueron responsables cuando tenían alguna duda la consultaron como lo han hecho hoy, siempre el marco del respeto sin hacer obstrucción. Quería agradecerles a los compañeros y por supuesto a doña Karol y a Kevin, pero nosotros somos de la fracción de gobierno en cambio ellos no, y siempre tuvieron ese sentido de colaboración. De mi parte quería decirles eso, y darles las gracias de parte del pueblo de Esparza.

Regidora Karol Arroyo Vásquez: Felicita a los funcionarios por la buena labor realizada. Agradecerles también la colaboración que siempre nos prestan y el compromiso. También agradecerles a los compañeros que siempre estamos dispuestos.

Lic. Cristopher Delgado: En nombre de todos los compañeros también agradecerles a ustedes.

En la solicitud de presupuesto de remuneraciones ya va contemplado el asunto del salario global, de cada funcionario. En los indicadores de la parte financiera es nada más un 2% en comparación al año anterior, se ha mantenido, no hubo gran diferencia, además en la proyección del banco central en el crecimiento económico se contempla un 3.8% de aumento por lo cual el aumento del presupuesto se encuentra dentro del parámetro.

Una vez discutido y analizado por la Comisión de Hacienda y Presupuesto, se recomienda al honorable Concejo Municipal aprobar el Plan Operativo Anual y el Presupuesto Ordinario para el ejercicio económico 2024, el plan plurianual y todos los anexos. **Se somete a votación para que el acuerdo se apruebe en forma definitiva en aplicación al Artículo 45 del Código Municipal y resulta DEFINITIVAMENTE APROBADO POR CUATRO VOTOS POSITIVOS DE LOS CUATRO MIEMBROS PRESENTES.**

Finaliza la sesión de comisión al ser las dieciocho horas con cincuenta y un minutos del miércoles seis de septiembre de dos mil veintitrés." **HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN DEL DICTAMEN.**

A continuación, se detalla el Plan Operativo Anual y el Presupuesto Ordinario para el ejercicio económico 2024:

Municipalidad de Esparza

Plan-Presupuesto 2024

MUNICIPALIDAD DE ESPARZA

PRESUPUESTO ORDINARIO 2024

INDICE	Página
Plan Anual Operativo	
Marco General	
Plan operativo anual Programa I: Dirección y Administración General	1
Plan operativo anual Programa II: Servicios Comunitarios	6
Plan operativo anual Programa III: Inversiones	12
Presupuesto Ordinario	
Sección de ingresos	25
Detalle General del Objeto del Gasto	28
Detalle del objeto del gasto Programa I Dirección Administración Generales	29
Detalle del objeto del gasto Programa II Servicios Comunales	30
Detalle del objeto del gasto Programa III Inversiones	31
Cuadros	
Cuadro No. 1: Detalle de origen y aplicación de recursos	32
Cuadro No. 2: Estructura Organizacional	44
Cuadro No. 3: Salario del Alcalde	47
Cuadro No. 3.b: Salario del Vice Alcalde	48
Cuadro No. 4: Detalle de la deuda	50
Cuadro No. 6: Calculo de las dietas a regidores	51
Cuadro No. 7: Incentivos salariales que se reconocen en la entidad	52
Transferencias corrientes y de capital a favor de entidades privadas sin fines de lucro.	54
Justificaciones	
Justificación de los Ingresos	55
Justificación de los Egresos	66
Presupuesto de egresos detallado	
Total general por objeto del gasto	91
Programa I Dirección Administración (Totales por objeto del gasto)	95
Programa II Servicios Comunales (Totales por objeto del gasto)	106
Programa III Inversiones (Total general por objeto del gasto)	130

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ESPARZA
2024
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

MERRERA BADILLA (FIRMA) (FIRMA) Fecha: 2023.09.07 08:55:37 -06'00'

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

Producción relevante: Acciones Administrativas

IFICACIÓN ESTRATÉ	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL													
E DESARROLLO MU	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
						I semestre	%	II semestre	%			I SEMESTRE	II SEMESTRE
AREA ESTRATÉGIC		Código	No.	Descripción									
Desarrollo Institucional	Ser un Gobierno Local abierto a los ciudadanos brindando información ágil y oportuna de la gestión municipal	Mejora	PM1	Para el año 2024 se dotara de recursos al departamento de proyección Municipal para atender y promocionar las labores que se requieren en materia de comunicación, divulgación y proyección municipal y cantonal. **(Financiamiento**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	50	50%	50	50%	Veronica Solorzano (Poyección Municipal)	Administración General	5 625 000,00	5 625 000,00
Desarrollo Institucional	Ser un Gobierno Local abierto a los ciudadanos brindando información ágil y oportuna de la gestión municipal	Mejora	PM2	Para el año 2024 se dotara de recursos al departamento de proyección Municipal para atender y promocionar las labores que se requieren en materia de comunicación, divulgación y proyección municipal y cantonal. **(Financiamiento**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	100	100%	0	0%	Veronica Solorzano (Poyección Municipal)	Administración de Inversiones Propias	500 000,00	-
Desarrollo Institucional	Asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes de la Municipalidad de Esparza	Mejora	GF01	Durante el año 2024 la Gestión Financiera utilizara estrategias para la operación funcional de la municipalidad coordinando con las diferentes Gestorias para el cumplimiento de objetivos. **(Financiamiento Multas varias, Ley 9111 zarpes, Patentes)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	50	50%	50	50%	Witman Cruz (Gestor Financiero)	Administración General	46 706 368,46	46 706 368,47
Desarrollo Institucional	Generar los recursos financieros suficientes para atender las necesidades institucionales y cantonales, ejecutados bajos los principios de eficiencia, eficacia y economía	Mejora	GF02	Durante el año 2024 la administración del Gobierno local gestionara los pagos de sus deudas de forma oportuna ante las entidades financieras, así como posibles devoluciones o reintegros ante los contribuyentes permitiendo una operatividad administrativa eficiente. **(Financiamiento)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	50	50%	50	50%	Witman Cruz (Gestor Financiero)	Registro de deuda, fondos y aportes	48 208 721,89	48 208 721,90
Desarrollo Institucional	Ser un Gobierno Local abierto a los ciudadanos brindando información ágil y oportuna de la gestión municipal	Mejora	GF03	Durante el año 2024 se realizarán informes presupuestarios mensuales, dos informes de evaluacion semestral, dos liquidaciones presupuestaria, para la rendición de cuentas ante los ciudadanos, y cumplimiento de transferencias de Ley. **(Financiamiento)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	50	50%	50	50%	Witman Cruz (Gestor Financiero)	Registro de deuda, fondos y aportes	230 752 901,69	230 752 901,69
Desarrollo Institucional	Desarrollo del capital y el talento humano para el bienestar integral de la organización.	Mejora	GR01	Durante el periodo 2024 se realizarán actividades en la unidad de Salud Ocupacional sobre promoción de la salud, fortalecimiento del programa de hidratación, prevención del cancer de piel, entre otros. **(Financiamiento)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	70	70%	30	30%	Didier Sosa (Recursos Humanos)	Administración General	4 100 000,00	1 582 000,00
Desarrollo Institucional	Desarrollo del capital y el talento humano para el bienestar integral de la organización.	Mejora	GR03	Para el año 2024 de presupuesta recursos para el pago de remuneraciones para la Administración Municipal, **(Financiamiento: IBI 10% para la administración, 10% utilidad de los servicios, aseo de vias, recoleccion de residuos solidos, cementerios, parques y mercado, Ley 9111 zarpes, Impuesto explotacion de recursos naturales y minerales, Impuesto a la construcción, Patentes Municipales, Patentes de Licores)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	50	50%	50	50%	Didier Sosa (Recursos Humanos)	Administración General	593 897 028,14	593 897 028,14
Desarrollo Institucional	Desarrollo del capital y el talento humano para el bienestar integral de la organización.	Mejora	GR16	Para el año 2024 se presupuesta rubro para el pago de remuneraciones de la auditoria interna de la municipalidad. **(Financiamiento)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	50	50%	50	50%	Didier Sosa (Recursos Humanos)	Auditoria Interna	49 874 521,84	49 874 521,85
Desarrollo Institucional	Desarrollo del capital y el talento humano para el bienestar integral de la organización.	Mejora	GR19	Para el año 2024 se contara on recursos para una serie de actividades varias en la institución. **(Financiamiento)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	50	50%	50	50%	Didier Sosa (Recursos Humanos)	Administración General	10 500 000,00	10 500 000,00
Desarrollo Institucional	Mejorar las acciones para controlar y evacuar la gestion municipal.	Operativo	AI01	Para el año 2024 se requiere la adquisición de diferentes materiales y suministros para la operación normal de la oficina de Auditoria Interna. **(Financiamiento)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	50	50%	50	50%	Ellomar (Auditor Interno)	Auditoria Interna	1 075 000,00	1 075 000,00
Desarrollo Institucional	Mejorar las acciones para controlar y evacuar la gestion municipal.	Operativo	AI02	Para el año 2024 se requiere la contratación de servicios para apoyo y coadyuvancia en la ejecución de las diferentes actividades de la Auditoria Interna establecidas en el Plan de Trabajo 2024, el Plan Estratégico 2020-2024 y Planes de Mejora. **(Financiamiento)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	50	50%	50	50%	Ellomar (Auditor Interno)	Auditoria Interna	11 000 000,00	11 000 000,00

1

2

Desarrollo Institucional	Priorizar la adquisición de manera planificada	Operativo	GA01	Durante el año 2024 se contará con recursos económicos para el pago de viáticos y costo de peajes y parqueos de los funcionarios municipales de la administración municipal, que deben de desplazar a distintos lugares atendiendo sus labores. **(Financiamiento)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	20	20%	80	80%	Yesenia Bolaños B. (Gestora Administrativa)	Administración General	640 000,00	2 560 000,00
Desarrollo Institucional	Mejorar la infraestructura Municipal con las condiciones óptimas para el bienestar laboral y una adecuada atención al publico	Operativo	GA04	Durante el año 2024 se contará con recursos económicos para el pago de servicios de seguridad y vigilancia privada las 24 horas en el palacio municipal los siete días de la semana. **(Financiamiento)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	40	40%	60	60%	Yesenia Bolaños B. (Gestora Administrativa)	Administración General	13 200 000,00	19 800 000,00
Desarrollo Institucional	Mejorar la infraestructura Municipal con las condiciones óptimas para el bienestar laboral y una adecuada atención al publico	Operativo	GA05	Durante el año 2024 se contará con recursos económicos para el pago bombustible, rtv, repuestos y mantenimiento preventivo y correctivo de la flotilla vehicular de la administración, enfocada en la mejora continúa cumpliendo con el principio de economía, eficiencia y eficacia. **(Financiamiento)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	40	40%	60	60%	Yesenia Bolaños B. (Gestora Administrativa)	Administración General	3 480 000,00	5 220 000,00
Desarrollo Institucional	Priorizar la adquisición de manera planificada	Operativo	GA06	Durante el año 2024 se dotará con recursos económicos para el pago de polizas requeridad dentro de la operatividad de la administración municipal, enfocada en la mejora continúa cumpliendo con el principio de economía, eficiencia y eficacia **(Financiamiento)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	40	40%	60	60%	Yesenia Bolaños B. (Gestora Administrativa)	Administración General	4 570 000,00	4 570 000,00
Desarrollo Institucional	Priorizar la adquisición de manera planificada	Operativo	GA07	Durante el año 2024 se contará con recursos económicos para el pago de servicios publicos, enfocada en la mejora continúa cumpliendo con el principio de economía, eficiencia y eficacia. **(Financiamiento)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	50	50%	50	50%	Yesenia Bolaños B. (Gestora Administrativa)	Administración General	13 725 000,00	13 725 000,00
Desarrollo Institucional	Priorizar la adquisición de manera planificada	Operativo	GA08	Durante el año 2024 se contará con recursos económicos para actividades protocolarias de la administración municipal. **(Financiamiento)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	50	50%	50	50%	Yesenia Bolaños B. (Gestora Administrativa)	Administración General	500 000,00	500 000,00
Desarrollo Institucional	Priorizar la adquisición de manera planificada	Operativo	GA09	Durante el año 2024 se contará con recursos económicos para dotarde uniformes del personal administrativo de la administración municipal, enfocada en la mejora continúa cumpliendo con el principio de economía, eficiencia y eficacia. **(Financiamiento)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	30	30%	70	70%	Yesenia Bolaños B. (Gestora Administrativa)	Administración General	2 940 000,00	6 860 000,00

1

Desarrollo Institucional	Priorizar la adquisición de manera planificada	Operativo	GA10	Para el año 2024 la administración realizara la adquisición de bienes duraderos en mobiliario de oficina y maquinaria diversa, para la operatividad de la administracion y el cumplimiento de objetivos de la institución. financiamiento recursos. **(Financiamiento)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	0	0%	100	100%	Yesenia Bolaños B. (Gestora Administrativa)	Administración General	-	4 500 000,00
Desarrollo Institucional	Gestionar de manera ágil la generación de información oportuna y fidedigna para la toma de decisiones.	Operativo	PL01	Para el año 2024 se realizara la actualización de los instrumentos de Planificación de Mediano y Largo Plazo de la Institución. **(Financiamiento)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	100	100%	0	0%	Kenny Quirós S. (Gestor Planificación y Proyectos)	Administración General	12 200 000,00	-
Desarrollo Economico Local	Promoveer la inversión pública privada y la coordinación interinstitucional en los encadenamientos productivos para la prestación d bienes y servicios, que dinamicen el desarrollo económico local	Operativo	PL03	Para el año 2024 se realizara el pago mensual canon uso vía ferrea en Cambalache según CONTRATO N°044-C-2019. **(Financiamiento)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	50	50%	50	50%	Kenny Quirós S. (Gestor Planificación y Proyectos)	Administración General	885 000,00	885 000,00
Desarrollo Institucional	Priorizar la adquisición de manera planificada	Operativo	GA02	Para el año 2024 se debe gestionar y tramitar los procesos de contratación pública, se debe de dotar de recursos para contar con los suministros de la bodega de proveeduria, **(Financiamiento)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	40	40%	60	60%	Yesenia Bolaños B. (Gestora Administrativa)	Administración General	3 340 000,00	5 010 000,00
Desarrollo Institucional	Priorizar la adquisición de manera planificada	Operativo	GA03	Durante el año 2024 la administración debe de dotar a la proveeduria municipal de recursos para realizar el alquiler del sistema sicop. **(Financiamiento)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	50	50%	50	50%	Yesenia Bolaños B. (Gestora Administrativa)	Administración General	10 000 000,00	10 000 000,00
Desarrollo Institucional	Asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes de la Municipalidad de Esparza	Operativo	GF04	Adquisicion de sistema de información de personas para notificar diferentes oficios. **(Financiamiento)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	50	50%	50	50%	Witman Cruz (Gestor Financiero)	Administración de Inversiones Propias	1 500 000,00	1 500 000,00
Desarrollo Institucional	Buscar que las desiciones que toma el conoejo municipal se encuentren apegadas al ordenamiento juridico	Operativo	GJ01	Se presupuesta para el año 2024 recursos para el pago de la deuda con Sociedad portuaria y por posibles indemnizaciones contra la municipalidad de Esparza por procesos administrativos y judicionales y para la contratación de servicios profesionales jurídicos para procesos judiciales . **(Financiamiento)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	50	50%	50	50%	Katherine Benavides (Gestor Juridico).	Administración General	46 500 000,00	46 500 000,00
Desarrollo Institucional	Buscar que las desiciones que toma el conoejo municipal se encuentren apegadas al ordenamiento juridico	Operativo	SC01	Para el año 2024 se solicitan recursos para la operacion y funcionamiento de la Gestión Juridica y la Secretaria del Conoejo Municipal, para una eficiente y eficaz gestión del Conoejo Municipal. **(Financiamiento)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	50	50%	50	50%	Olivier López Agüero (Asesor del Concejo Municipal)	Administración General	5 000 000,00	5 000 000,00

2

Desarrollo Institucional	Proporcionar las herramientas tecnológicas necesarias para la operatividad Institucional.	Operativo	TI01	Durante todo el año contar con los recursos necesarios para el pagos de Telecomunicaciones, alquileres, contratos de mantenimiento, compra de insumos, repuestos, accesorios como parte de la rutina del área de TI	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	52	52%	48	48%	Huberth Farias R. (Gestor TI)	Administración General	83 844 800,00	77 395 200,00
Desarrollo Institucional	Proporcionar las herramientas tecnológicas necesarias para la operatividad Institucional.	Operativo	TI02	Durante todo el año contar con los recuros necesarios para poder llevar a cabo el proceso de renovación y compra de Licencias para la administración municipal. **(Financiamiento)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	48	48%	52	52%	Huberth Farias R. (Gestor TI)	Administración de Inversiones Propias	35 125 000,00	38 600 000,00
Desarrollo Institucional	Proporcionar las herramientas tecnológicas necesarias para la operatividad Institucional.	Operativo	TI03	Durante el primer semestre contar con recursos para la compra de Equipos Tecnológicos para la administración municipal, así como para mejoras a los equipos existentes. **(Financiamiento)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	100	100%		0%	Huberth Farias R. (Gestor TI)	Administración de Inversiones Propias	37 150 000,00	-
Desarrollo Institucional	Proporcionar las herramientas tecnológicas necesarias para la operatividad Institucional.	Operativo	TI06	Transformacion digital del canton de Esparza (directriz MICITT). **(Financiamiento)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	50	50%	50	50%	Huberth Farias R. (Gestor TI)	Administración de Inversiones Propias	5 000 000,00	5 000 000,00
Desarrollo Institucional	Proporcionar las herramientas tecnológicas necesarias para la operatividad Institucional.	Operativo	TI07	Implementación de las Normas técnicas para el control de las tecnologías de información fase 2. **(Financiamiento)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	50	50%	50	50%	Huberth Farias R. (Gestor TI)	Administración de Inversiones Propias	6 500 000,00	6 500 000,00
	SUBTOTALES						15,8		15,2			1 288 339 342,02	1 253 346 742,05
TOTAL POR PROGRAMA							**51%**		**49%**				
	29% Metas de Objetivos de Mejora						**58%**		**42%**				
	71% Metas de Objetivos Operativos						**48%**		**52%**				
	31,0 Metas formuladas para el programa												

1

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ESPARZA
2024
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS

MARILUZ HERRERA BADILLA (FIRMA) Firmado digitalmente por MARILUZ HERRERA BADILLA (FIRMA) Fecha: 2023.09.07 08:56:00 -06'00'

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

Producción final: Servicios comunitarios

IFICACIÓN ESTRATÉ	**PLANIFICACIÓN OPERATIVA**												
E DESARROLLO MU	**OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS**	**META**			**INDICADOR**	**PROGRAMACIÓN DE LA META**				**FUNCIONARIO RESPONSABLE**	**SERVICIOS**	**ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META**	
						I Semestre	**%**	**II Semestre**	**%**			**I SEMESTRE**	**II SEMESTRE**
ÁREA ESTRATÉGICA		**Código**	**No.**	**Descripción**									
Servicios Públicos	Articular con entidades públicas y privadas servicios de calidad	Operativo	GD01	Durante el año se realizara la operación rutinaria de La Escuela Municipal de Música, la Biblioteca y las celebraciones deportivas, culturales y recreativas. **(Financiamiento Recursos Propios)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	50	50%	50	50%	Cristian Carvajal Ch. (Gestor Desarrollo Humano Local)	09 Educativos, culturales y deportivos	53 599 554,54	53 599 554,55
Equipamiento Cantor	Educación	Operativo	GD03	Durante el año se atendera la operación de los Cecudi de Esparza y Santa Marta. **(Financiamiento FODESAF, Ley 7729)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	50	50%	50	50%	Cristian Carvajal Ch. (Gestor Desarrollo Humano Local)	10 Servicios Sociales y complementarios.	144 628 500,00	144 628 500,00
Política Social Local	Identidad cultura y Valores:Diseñar e implementar una agenda desarrollo humano local que promueva la convivencia	Operativo	GD04	Durante el año se atenderán las actividades de la Unidad de Desarrollo Social dando prioridad a los temas de Genero, Masculinidad dando seguimiento al programa WEN que se desarrolla actualmente. **(Financiamiento ley 7729)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	50	50%	50	50%	Cristian Carvajal Ch. (Gestor Desarrollo Humano Local)	10 Servicios Sociales y complementarios.	1 750 000,00	1 750 000,00
Política Social Local	Identidad cultura y Valores:Diseñar e implementar una agenda desarrollo humano local que promueva la convivencia	Operativo	GD05	Durante el año 2024 se Coordinará y atendera el tema de Gente de Calle en conjunto con la asociación de personas en situación de calle. **(Financiamiento IBI Ley 7729)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	50	50%	50	50%	Cristian Carvajal Ch. (Gestor Desarrollo Humano Local)	10 Servicios Sociales y complementarios.	750 000,00	750 000,00
Política Social Local	Identidad cultura y Valores:Diseñar e implementar una agenda desarrollo humano local que promueva la convivencia	Operativo	GD06	Durante el año se atenderán las actividades de la Unidad de Desarrollo Social dando prioridad a los temas de Genero, Masculinidad, programa de Becas y celebración de efemérides. **(Financiamiento IBI Ley 7729)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	50	50%	50	50%	Cristian Carvajal Ch. (Gestor Desarrollo Humano Local)	10 Servicios Sociales y complementarios.	1 650 000,00	1 650 000,00

2

Politica Social Local	Identidad cultura y Valores:Diseñar e implementar una agenda desarrollo humano local que promueva la convivencia	Operativo	GD07	Durante el año se realizaran las actividades programas del Comite Cantonal de la Persona Joven segun el plan de trabajo. **(Financiamiento Consejo nacional de la Política pública de la persona Joven)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	50	50%	50	50%	Cristian Carvajal Ch. (Gestor Desarrollo Humano Local)	10 Servicios Sociales y complementarios.	1 400 000,00	1 400 000,00
Desarrollo Institucional	Desarrollo del capital y el talento humano para el bienestar integral de la organización.	Operativo	GR04	Para el año 2024 se presupuesta para el servicio Educativos Culturales y Deportivos recursos para el pago de remuneraciones. **(Financiamiento Recursos propios)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	50	50%	50	50%	Didier Sosa (Recursos Humanos)	09 Educativos, culturales y deportivos	18 124 931,57	18 124 931,57
Desarrollo Institucional	Desarrollo del capital y el talento humano para el bienestar integral de la organización.	Operativo	GR17	Para el año 2024 se presupuesta partida para el pago de remuneraciones en el servicios de Mantenimiento de Edificios. **(Financiamiento Ley 7729 IBI)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	50	50%	50	50%	Didier Sosa (Recursos Humanos)	17 Mantenimiento de edificios	12 834 782,23	12 834 782,23
Desarrollo Institucional	Desarrollo del capital y el talento humano para el bienestar integral de la organización.	Operativo	GR06	Durante el año 2024 se presupuestan recursos para el pago de remuneraciones en el servicio de Servicios y Mantenimiento. **(Financiamiento Impuesto uso terminal portuaria Ley 9111)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	50	50%	50	50%	Didier Sosa (Recursos Humanos)	27 Dirección de servicios y mantenimiento	4 671 170,36	4 671 170,36
Desarrollo Institucional	Desarrollo del capital y el talento humano para el bienestar integral de la organización.	Operativo	GR07	Para el año 2024 se presupuesta monto para el pago de remuneraiones del servicio del Mercado. **(Financiamiento: Recursos propios del servicios y Ley 7729 IBI)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	50	50%	50	50%	Didier Sosa (Recursos Humanos)	07 Mercados, plazas y ferias	16 233 320,66	16 233 320,67
Desarrollo Institucional	Desarrollo del capital y el talento humano para el bienestar integral de la organización.	Operativo	GR08	Para el año 2024 se presupuesta rubro para el pago de remuneraciones para el servicios de Cementerios. **(Financiamiento: Recursos propios del servicio)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	50	50%	50	50%	Didier Sosa (Recursos Humanos)	04 Cementerios	23 505 931,33	23 505 931,33
Desarrollo Institucional	Desarrollo del capital y el talento humano para el bienestar integral de la organización.	Operativo	GR09	Para el año 2024 se presupuesta rubro para el pago de remuneraiones de Servicios Publicos. **(Financiamiento: IBI Ley 7729,)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	50	50%	50	50%	Didier Sosa (Recursos Humanos)	25 Protección del medio ambiente	30 477 116,91	30 477 116,90
Desarrollo Institucional	Desarrollo del capital y el talento humano para el bienestar integral de la organización.	Operativo	GR11	Para el año 2024 se presupuesta rubro para el pago de remuneraciones para la gestión de Desarrollo Humanos y Local. **(Financiamiento Ley 7729)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	50	50%	50	50%	Didier Sosa (Recursos Humanos)	10 Servicios Sociales y complementarios.	42 975 645,30	42 975 645,30
Desarrollo Institucional	Desarrollo del capital y el talento humano para el bienestar integral de la organización.	Operativo	GR12	Para el año 2024 se presupuesta rubro para el pago de remuneraciones en el servicio de aseo de vias. **(Financiamiento; Recursos propios del servicio, IBI Ley 7729)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	50	50%	50	50%	Didier Sosa (Recursos Humanos)	01 Aseo de vias y sitios públicos.	68 933 160,68	68 933 160,68
Desarrollo Institucional	Desarrollo del capital y el talento humano para el bienestar integral de la organización.	Operativo	GR13	Se presupuesta rubro para el año 2024 para el pago de remuneraciones al servicios de Zona maritimo Terrestre. **(Financiamiento Ley 6043)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	50	50%	50	50%	Didier Sosa (Recursos Humanos)	15 Mejoramiento en la zona marítimo terrestre	6 666 831,90	6 666 831,91
Desarrollo Institucional	Desarrollo del capital y el talento humano para el bienestar integral de la organización.	Operativo	GR14	Para el año 2024 se presupuesta rubro para el pago de remuneraciones del servicio de Recolección de Residuos solidos. **(Financiamiento; Recursos propios del Servicio)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	50	50%	50	50%	Didier Sosa (Recursos Humanos)	02 Recolección de basura	95 857 463,74	95 857 463,74
Desarrollo Institucional	Desarrollo del capital y el talento humano para el bienestar integral de la organización.	Operativo	GR15	Para el año 2024 se presupuesta rubro para el pago de remuneraciones para el servicio de Parque obras y Ornato. **(Financiamiento Ley 7729, Recursos propios del servicio)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	50	50%	50	50%	Didier Sosa (Recursos Humanos)	05 Parques y obras de ornato	49 340 306,21	49 340 306,22
Desarrollo Institucional	Desarrollo del capital y el talento humano para el bienestar integral de la organización.	Operativo	GR17	Para el año 2024 se incluye rubro para el pago de remuneraciones ara el servicio de caminos y calles. **(Financiamiento: IBI ley 7729, IFAM ley 6909-83)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	50	50%	50	50%	Didier Sosa (Recursos Humanos)	03 Mantenimiento de caminos y calles	5 375 445,76	5 375 445,77
Desarrollo Economico	Convertir el cantón en un ecosistema emprendedor para el impulso y desarrollo de empresas "startups" de base tecnológica	Operativo	PL02	Para el año 2024 se realizara la compra de equipo para el fortaleimiento de los emprendedores locales, que participan en procesos de formación. **(Financiamiento Recursos Propios)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	100	100%	0	0%	Kenny Quirós S. (Gestor Planificación y Proyectos)	09 Educativos, culturales y deportivos	3 200 000,00	0,00

1

2

Servicios Públicos	Servicio de cementerio y mercado municipal	Operativo	CM01	Durante el año 2024 se administrara de manera eficiente los bienes y servicios de los cementerios municipales de Esparza, en acciones concerniente a los servicios básicos, pólizas, remuneraciones básicas y eventuales. **(Financiamiento: recursos propios del servicio)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	53	53%	47	47%	Jose Antonio Acevedo (Gestión Servicios Públicos)	04 Cementerios	8 460 000,00	7 315 000,00
Desarrollo Institucional	Mantener en buenas condiciones la infraestructura y maquinaria municipal	Operativo	GA11	Para el año 2024 se asignaran recursos para la dirección de mantenimiento para el mantenimiento preventivo de la maquinaria y equipo municipal. **(Financiamiento Impuesto uso terminal portuaria Ley 9111)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	0	0%	100	100%	Yesenia Bolaños B. (Gestora Administrativa)	27 Dirección de servicios y mantenimiento	0,00	4 400 000,00
Política Social Local	Identidad cultura y Valores:Diseñar e implementar una agenda desarrollo humano local que promueva la convivencia	Operativo	GD02	Para el año 2024 se presupuestan recursos para la contratación de la operación y formación del Programa Casa de la Mujer. **(Financiamiento IBI Ley 7729)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	50	50%	50	50%	Cristian Carvajal Ch. (Gestor Desarrollo Humano Local)	10 Servicios Sociales y complementarios.	2 480 000,00	2 480 000,00
Servicios Públicos	Articular con entidades públicas y privadas servicios de calidad	Operativo	GS01	Durante el año 2024 se atenderan 48 mil metros lineas de caños mantenimiento de tragantes y cunetas, para el resguardo de la salud pública en el Cantón. **(Financiamiento: Recursos propios del servicio)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	56	56%	44	44%	Jose Antonio Acevedo (Gestión Servicios Públicos)	01 Aseo de vías y sitios públicos.	8 500 000,00	6 725 000,00
Gestion Ambiental	Sensibilizar a la población en el manejo adecuado de residuos sólidos	Operativo	GS02	Para el año 2024 se realizara el programa recolección, tratamiento y disposición final de residuos sólidos generados en el cantón de Esparza. **(Financiamiento: Recursos propios del Servicio)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	50	50%	50	50%	Jose Antonio Acevedo (Gestión Servicios Públicos)	02 Recolección de basura	124 425 000,00	124 425 000,00
Servicios Públicos	Articular con entidades públicas y privadas servicios de calidad	Operativo	GS05	Durante el año 2024 de asignaran recursos para administrar, desarrollar y atender las áreas comunales en los 6 distritos del Cantón.Financimiento Ingresos del Servicio de Parques y Obras de Ornato. **(Financiamiento: Recursos propios del servicio)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	46	46%	54	54%	Jose Antonio Acevedo (Gestión Servicios Públicos)	05 Parques y obras de ornato	14 500 000,00	16 950 000,00
Desarrollo Institucional	Mejorar la infraestructura Municipal con las condiciones óptimas para el bienestar laboral y una adecuada atención al público	Operativo	ME01	Durante el año 2024 se dotará de recursos al departamento de mantenimiento de edificios para realizar todas las labores correspondientes que conlleva el adecuado mantenimiento y atención de diferentes situación, tanto imprevistos como proyectadas. **(Financiamiento Ley 7729 IBI)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	30	30%	70	70%	Yesenia Bolaños B. (Gestora Administrativa)	17 Mantenimiento de edificios	6 150 000,00	14 350 000,00
Desarrollo Institucional	Mejorar la infraestructura Municipal con las condiciones óptimas para el bienestar laboral y una adecuada atención al público	Operativo	ME02	Durante el año 2024 se dotara , de recursos al departamento de mantenimiento de edificios para realizar todas las labores correspondientes que conlleva el adecuado mantenimiento y atención de diferentes situación, tanto imprevistos como proyectos. **(Financiamiento Ley 7729 IBI)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	30	30%	70	70%	Yesenia Bolaños B. (Gestora Administrativa)	17 Mantenimiento de edificios	3 525 000,00	8 225 000,00
Servicios Públicos	Servicio de cementerio y mercado municipal	Operativo	MM01	Durante el año 2024 se asignaran recursos para administrar, desarrollar y atender el 100% de las necesidades y demandas que requiera la operacionalización del Mercado Municipal. **(Financiamiento Ingreso Alquiler del Mercado)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	50	50%	50	50%	Jose Antonio Acevedo (Gestión Servicios Públicos)	07 Mercados, plazas y ferias	12 097 500,00	12 097 500,00
Ordenamiento Territo	Planes Reguladores	Operativo	PU01	Durante el 2024 se asignarán recursos a la unidad de planificación, emergencias y riesgo para gastos administrativos y operativos para una eficiente y eficaz gestión en el ordenamiento territorial planificación urbana, emergencias y riesgo. **(Financiamiento Ley 7729 IBI)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	50	50%	50	50%	Esteban Aguilar Castrillo	28 Atención de emergencias cantonales	17 000 000,00	17 000 000,00
Desarrollo Institucional	Proporcionar las herramientas tecnológicas necesarias para la operatividad institucional.	Operativo	TI04	Mejoramiento de la Infraestructura del CCTV Cantonal. **(Financiamiento Ley 7729 IBI)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	100	100%	0	0%	Huberth Falias R. (Gestor TI)	23 Seguridad y vigilancia en la comunidad	35 000 000,00	0,00
Desarrollo Economico	Promoveer la inversión pública privada y la coordinación interinstitucional en los encadenamientos productivos para la prestación d bienes y servicios, que dinamicen el desarrollo económico local	Operativo	ZMT1	Durante el año 2024 se realizara el control y supervision de las construcciones y proyectos en la Zona Litoral de Caldera. **(Financiamiento Ley 6043)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	44	44%	56	56%	Marielá Cruz (Encargada de la Zona Marítimo Terrestre)	15 Mejoramiento en la zona marítimo terrestre	8 426 000,00	10 724 000,00
Gestion Ambiental	Optimizar los servicios municipales de residuos sólidos	Operativo	MA25	Para el año 2024 se dotará de recursos la Unidad de Servicios Ambientales para la aplicación de buenas practicas ambientales en el Cantón de Esparza para atender la normativa ambiental vigente en materia de residuos solidos, proteccion del recurso hídrico, protección de flora, fauna y suelos dentro de los límites del Cantón. **(Financimiento: Ley 7729, timbre proparques nacionales)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	41	41%	59	59%	Jose Antonio Acevedo (Gestión Servicios Públicos)	25 Protección del medio ambiente	13 550 000,00	19 550 000,00
	SUBTOTALES						**16,0**		**16,0**			**836 087 661,19**	**823 015 661,23**
TOTAL POR PROGRAMA							**50%**		**50%**				
0%	**Metas de Objetivos de Mejora**						**0%**		**0%**				
100%	**Metas de Objetivos Operativos**						**50%**		**50%**				
32,0	**Metas formuladas para el programa**												

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE ESPARZA
2024
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES

MARILUZ HERRERA BADILLA (FIRMA) Firmado MARILUZ BADILLA Fecha: 2(-06'00'

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

Producción final: Proyectos de Inversión

NIFICACIÓN ESTRATÉG	PLANIFICACIÓN OPERATIVA												
E DESARROLLO MU	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
AREA ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%		I SEMESTRE	II SEMESTRE
Desarrollo Institucional	Mejorar el desarrollo del Cantón de manera Planificada y con la participación Ciudadana. Crear una Unidad de Gestión de Desarrollo.	Mejora	III-07-04	Compra de infraestructura para albergar el proyecto casa para la atencion de personas con discapacidad. **Meta GA12. (Financiamiento Impuesto al Cemento)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	0	0%	100	100%	Yesenia Bolaños B. (Gestora Administrativa)	0,00	140 000 000,00
Desarrollo Institucional	Mejorar el desarrollo del Cantón de manera Planificada y con la participación Ciudadana. Crear una Unidad de Gestión de Desarrollo.	Mejora	III-07-05	Compra de terreno contiguo areas comunales distrito san jeronimo ley 9829. **Meta GA13. (Financiamiento Impuesto al Cemento)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	0	0%	100	100%	Yesenia Bolaños B. (Gestora Administrativa)	0,00	60 000 000,00
Ordenamiento Territorial	Planes Reguladores	Mejora	III-06-01	Durante el año 2024 se asignarán recursos a la Gestion de Ordenamiento Territorial para gastos administrativos y operativos para una eficiente y eficaz gestión en el ordenamiento territorial, planificación urbana, Catastro, desarrollo de proyectos tramite de licencias de construcción del cantón. **Meta GO01 (Financiamiento recursos propios)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	50	50%	50	50%	Ing. Cesar Ugalde R. (Gestor Ordenamiento Territorial)	10 732 500,00	10 732 500,00
Equipamiento Cantonal	Social - Cultural: Brindar a la juventud esparzana la infraestructura necesaria para el desarrollo de actividades, proyectos y recreación joven, así como el fomento al encuentro, participación cultural, deportiva y desarrollo integral de la población.	Mejora	III-06-27	Construccion de Tapia Perimetral del Salon Comunal de San Juan Chiquito Ley 8461. **Meta GO02. (Financiamiento Ley 8461)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	100	100%	0	0%	Isaac Calderon (Ingeniero Municipal)	10 000 000,00	0,00
Equipamiento Cantonal	Social - Cultural: Brindar a la juventud esparzana la infraestructura necesaria para el desarrollo de actividades, proyectos y recreación joven, así como el fomento al encuentro, participación cultural, deportiva y desarrollo integral de la población.	Mejora	III-06-28	Para el año 2024 se realizará el acondicionamiento y remodelación del salón comunal de Juanilama de Esparza ley 8461. **Meta GO03. (Financiamiento Ley 8461)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	100	100%	0	0%	Isaac Calderon (Ingeniero Municipal)	5 081 757,13	0,00
Equipamiento Cantonal	Social - Cultural: Brindar a la juventud esparzana la infraestructura necesaria para el desarrollo de actividades, proyectos y	Mejora	III-05-01	Durante el año 2024 se realizara el Diseño e Iluminación de cancha de deportes de Nances en el Distrito de Macacona ley 8461. **Meta GO04. (Financiamiento Ley 8461)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	100	100%	0	0%	Isaac Calderon (Ingeniero Municipal)	16 000 000,00	0,00
Equipamiento Cantonal	Social - Cultural: Brindar a la juventud esparzana la infraestructura necesaria para el desarrollo de actividades, proyectos y recreación joven, así como el fomento al encuentro, participación cultural, deportiva y desarrollo integral de la población.	Mejora	III-06-29	Para el 2024 se realizará la Construcción de cierre perimetral en la cancha de futbol de San Rafael ley 8461. **Meta GO05. (Financiamiento Ley 8461)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	100	100%	0	0%	Isaac Calderon (Ingeniero Municipal)	6 448 500,00	0,00
Equipamiento Cantonal	Social - Cultural: Brindar a la juventud esparzana la infraestructura necesaria para el desarrollo de actividades, proyectos y recreación joven, así como el fomento al encuentro, participación cultural, deportiva y	Mejora	III-05-02	Para el segundo semestre del año 2024 se realizará el Diseño y construcción de 1075 metro lineales de red hídrica para la calle Ledezma San Jerónimo ley 8461. **Meta GO06. (Financiamiento Ley 8461)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	0	0%	100	100%	Isaac Calderon (Ingeniero Municipal)	0,00	8 200 000,00
Gestion Ambiental	Calidad y cantidad de agua consumo humano	Mejora	III-05-05	Durante el año 2024 se realizara la compra de tubería según lo solicitado por la ASADA de Sabana Bonita para cambiar 1300m de tubería aproximadamente y mejorar el servicio que brinda la Asada. **Meta GO07. (Financiamiento Ley 8461)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	0	0%	100	100%	Isaac Calderon (Ingeniero Municipal)	0,00	8 200 000,00
Equipamiento Cantonal	Social - Cultural: Brindar a la juventud esparzana la infraestructura necesaria para el desarrollo de actividades, proyectos y recreación joven, así como el fomento al	Mejora	III-06-30	Durante el 2024 se realizará el Mejoramiento de la infraestructura del Salón comunal de Sabana Bonita ley 8461. **Meta GO08. (Financiamiento Ley 8461)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	100	100%	0	0%	Isaac Calderon (Ingeniero Municipal)	5 466 833,00	0,00

1

2

Equipamiento Cantonal	Social - Cultural: Brindar a la juventud esparzana la infraestructura necesaria para el desarrollo de actividades, proyectos y recreación joven, así como el fomento al encuentro, participación cultural, deportiva y desarrollo integral de la población.	Mejora	III-06-31	Durante el año 2024 se realizara la Reparación y remodelación de la batería de baños de acuerdo a la ley 7.600 Escuela de Caldera ley 8461. **Meta GO09. (Financiamiento Ley 8461)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	100	100%	0	0%	Isaac Calderon (Ingeniero Municipal)	4 900 000,00	0,00
Equipamiento Cantonal	Social - Cultural: Brindar a la juventud esparzana la infraestructura necesaria para el desarrollo de	Mejora	III-06-32	Durante el año 2024 se realizara la Compra de pintura, para pintar el Ebais Costero 4 de Salinas ley 8461. **(Meta GO10. Financiamiento Ley 8461)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada)	100	100%	0	0%	Isaac Calderon (Ingeniero Municipal)	406 653,00	0,00
Equipamiento Cantonal	Social - Cultural: Brindar a la juventud esparzana la infraestructura necesaria para el desarrollo de actividades, proyectos y recreación joven, así como el fomento al encuentro, participación cultural, deportiva y desarrollo integral de la población.	Mejora	III-06-33	Durante el segundo semestre del 2024 se realizará la Compra de zinc para cambio de techo y pintura, compra de material eléctrico y mano de obra ley 8461, **Meta GO11. (Financiamiento Ley 8461)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	100	100%	0	0%	Isaac Calderon (Ingeniero Municipal)	5 285 047,84	0,00
Equipamiento Cantonal	Social - Cultural: Brindar a la juventud esparzana la infraestructura necesaria para el desarrollo de actividades, proyectos y recreación joven, así como el fomento al encuentro, participación cultural, deportiva y desarrollo integral de la población.	Mejora	III-06-36	Durante el año 2024 se predente colocar 50m lineales de malla ciclón, construcción de 32m lineales de muro e instalación de verjas en el frente de la propiedad y la construcción y mejora de 32m2 de acera de acceso a la capilla del cementerio de cerrillos. **Meta GO12. (Financiamiento Ley 8461)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	0	0%	100	100%	Isaac Calderon (Ingeniero Municipal)	0,00	8 200 000,00
Equipamiento Cantonal	Social - Cultural: Brindar a la juventud esparzana la infraestructura necesaria para el desarrollo de actividades, proyectos y recreación joven, así como el fomento al encuentro, participación cultural, deportiva y desarrollo integral de la población.	Mejora	III-06-37	Durante el año 2024 se continuara con la construcción del cierre perimetral de la Ciudad Deportiva Hugo Miet Carranza. **Meta GO13. (Financiamiento Impuesto al cemento Ley 9829)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	0	0%	100	100%	Isaac Calderon (Ingeniero Municipal)	0,00	20 000 000,00
Desarrollo Institucional	Desarrollo del capital y el talento humano para el bienestar integral de la organización.	Operativo	III-06-01	Para el año 2024 se presupuesta rubro para el pago de remuneraciones para ordenamiento territorial. financiamiento recursos propios institucionales. **Meta GR10. (Financiamiento Recuersos Propios)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	50	50%	50	50%	Didier Sosa (Recursos Humanos)	51 205 739,72	51 205 739,71
Desarrollo Institucional	Desarrollo del capital y el talento humano para el bienestar integral de la organización.	Operativo	III-02-01	Para el año 2024 se contara con el recurso presupuestario correspondiente al pago de remuneraciones de la UTGV. Financiamiento Ley 8114. **(Meta GR18. Financiamiento Ley 8114)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	50	50%	50	50%	Didier Sosa (Recursos Humanos)	163 634 775,29	163 634 775,28
Servicios Públicos	Articular con entidades públicas y privadas servicios de calidad	Mejora	III-05-03	Como parte del 10% de la utilidad para el desarrollo del servicio de Parques se realizara la iluminación solar de la cancha para recuperar el espacio para que sea usado por jóvenes en la practica del deporte. **(Meta GS07. Financiamiento Ley 8114)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	0	0%	100	100%	Jose Antonio Acevedo (Gestión Servicios Públicos)	0,00	15 000 000,00
Servicios Públicos	Articular con entidades públicas y privadas servicios de calidad	Mejora	III-02-15	Como parte del 10% de la utilidad del servicio de aseo de vías se mejorara la infraestructura del sector 09 mojón, para disminuir el tiempo de barrido y aumentar la eficiencia y calidad del servicio ofrecido. **Meta GS08. (Financiamiento: Recuersos Propios)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	100	100%	0	0%	Jose Antonio Acevedo (Gestión Servicios Públicos)	0,00	18 500 000,00
Servicios Públicos	Servicio de cementerio y mercado municipal	Mejora	III-06-34	Se require la construcción de 12 Nichos en la III etapa del Sector F del cementerio de la 3 Marias para contar con el espacio necesario para atender posibles eventualidades que puedan suceder e incremente la tasa de mortalidad en el cantón. **Meta GS11. Financiamiento Recuersos Propios y ley Impuesto del Cemento)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	0	0%	100	100%	Jose Antonio Acevedo (Gestión Servicios Públicos)	0,00	20 000 000,00
Equipamiento Cantonal	Comunales	Mejora	III-06-35	Compra y colocación de parque de juegos infantiles en la comunidad de los Cedros, audiecia pública 2023 ley 8461, Distrito Espiritu Santo. **Meta GS12. (Financiamiento ley 8461)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	0	0%	100	100%	Jose Antonio Acevedo (Gestión Servicios Públicos)	0,00	9 000 000,00
Equipamiento Cantonal	Educación	Mejora	III-06-05	Durante le 2024 se realizara el acondicionamiento del area infantil del Jardin de niños de la Escuela el Mojón proyecto ley 8461. **Meta GS13. (Financiamiento ley 8461)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	0	0%	100	100%	Jose Antonio Acevedo (Gestión Servicios Públicos)	0,00	5 497 000,00

Equipamiento Cantonal	Educación	Mejora	III-06-08	Durante el 2024 se realizara el acondicionamiento del area infantil de la escuela la Riviera con la instalación de un play graund ley 8461 **Meta GS14. (Financiamiento ley 8461)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	0	0%	100	100%	Jose Antonio Acevedo (Gestión Servicios Públicos)	0,00	9 022 000,00
Infraestructura Cantonal Pública	Priorizar la conservación de ruedo de los caminos de centros urbanos y de interconectividad distrital con recursos de la ley No.8114 y No.9329	Operativo	III-02-01	Durante al año 2024 se le asignará recursos a la UTGV para gastos administrativos y operativos para un eficiente y eficaz gestión en el mantenimiento de la red vial cantonal del Cantón de Esparza. **Meta UT01. (Financiamiento Ley 8114)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	50	50%	50	50%	UTGV Ing. Juan Carlos Salas	63 526 425,08	63 526 425,09
Infraestructura Cantonal Pública	Priorizar la conservación de ruedo de los caminos de centros urbanos y de interconectividad distrital con recursos de la ley No.8114 y No.9329	Mejora	III-02-02	Durante el año 2024 se asignaran recursos para la conformación de la calzada, sistema drenaje, demarcación vial y colocación de material para el mantenimiento y conservación de los caminos vecinales de Esparza. **Meta UT02 (Financiamiento Ley 8114)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	50	50%	50	50%	UTGV Ing. Juan Carlos Salas	59 070 000,00	59 070 000,00
Infraestructura Cantonal Pública	Priorizar la conservación de ruedo de los caminos de centros urbanos y de interconectividad distrital con recursos de la ley No.8114 y	Mejora	III-02-03	Durante el año 2024 se realizar la compra de 400 toneladas de mezcla y emulsion asfaltica, para el bacheo ordinario de las calles en asfalto del cantón. **Meta UT03 (Financiamiento Ley 8114)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	50	50%	50	50%	UTGV Ing. Juan Carlos Salas	17 500 000,00	17 500 000,00
Infraestructura Cantonal Pública	Priorizar la conservación de ruedo de los caminos de centros urbanos y de interconectividad distrital con recursos de la ley No.8114 y No.9329	Mejora	III-02-04	Para el año 2024 se realizara la compra de 20000 m3 de material de lastre (14000m3 corresponden a convenio INDER)para realizar mejoras y dar mantenimiento ordinario a los de caminos en lastre del Cantón de Esparza. Financiamiento Ley 8114. **Meta UT04 (Financiamiento Ley 8114)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	75	75%	25	25%	UTGV Ing. Juan Carlos Salas	112 500 000,00	37 500 000,00
Infraestructura Cantonal Pública	Priorizar la conservación de ruedo de los caminos de centros urbanos y de interconectividad distrital con recursos de la ley No.8114 y No.9329	Mejora	III-02-05	Durante el año 2024 la UTGV realizara al menos la construcción de al menos un paso de agua y 17 cabezales en el camino de Mesetas convenio INDER. **Meta UT05 (Financiamiento Ley 8114)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	0	0%	100	100%	UTGV Ing. Juan Carlos Salas	0,00	35 000 000,00
Infraestructura Cantonal Pública	Priorizar la conservación de ruedo de los caminos de centros urbanos y de interconectividad distrital con recursos de la ley No.8114 y No.9329	Mejora	III-02-06	Para el año 2024 la UTGV realizara la colocación de 0.6 km de carpeta delgada en los caminos asfaltados del Cantón, Casco Urbano, ley 8114. **Meta UT06 (Financiamiento Ley 8114)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	100	100%	0	0%	UTGV Ing. Juan Carlos Salas	33 230 548,26	0,00
Infraestructura Cantonal Pública	Priorizar la conservación de ruedo de los caminos de centros urbanos y de interconectividad distrital con recursos de la ley No.8114 y No.9329	Mejora	III-02-07	Para el I semestre del año 2024 la UTGV realizara la demarcacion vial en el canton, en cumplimiento del plan quinquenal y en el camino 6-02-18 Mesetas, convenio Inder. Financiamiento LEy 8114. **Meta UT07 (Financiamiento Ley 8114)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	0	0%	100	100%	UTGV Ing. Juan Carlos Salas	0,00	20 000 000,00
Infraestructura Cantonal Pública	Priorizar la conservación de ruedo de los caminos de centros urbanos y de interconectividad distrital con recursos de la ley No.8114 y No.9329	Mejora	III-02-08	Durante el año 2024 se realizara el control de calidad de los proyectos que ejecute la Gestion Vial, mediante estudios de laboratorio. Financiamiento Ley 8114. **Meta UT08 (Financiamiento Ley 8114)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	50	50%	50	50%	UTGV Ing. Juan Carlos Salas	2 500 000,00	2 500 000,00
Infraestructura Cantonal Pública	Fortalecer el sistema de verificación y control de calidad en las obras ejecutadas por la Gestión Vial, y promover la mejora continua de sus	Mejora	III-02-09	Mejoramiento de construcción de acera peatonal y encauzamientos de aguas pluviales en la zona de Marañonal sobre la calle 19, Ley 8461. **Meta UT09 (Financiamiento Ley 8461)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	100	100%	0	0%	UTGV Ing. Juan Carlos Salas	12 741 311,63	0,00
Infraestructura Cantonal Pública	Fortalecer el sistema de verificación y control de calidad en las obras ejecutadas por la Gestión Vial, y promover la mejora continua de sus capacidades técnicas y operativas	Mejora	III-02-10	Mejoramiento de la superficie de ruedo en el camino 6-02-053 ENT 13 Molejones a ENT 5 San Juan Grande, calle Bambú, mediante la colocación de una carpeta asfáltica, Ley 8461. **Meta UT10 (Financiamiento Ley 8461)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	100	100%	0	0%	UTGV Ing. Juan Carlos Salas	5 000 000,00	0,00
Infraestructura Cantonal Pública	Fortalecer el sistema de verificación y control de calidad en las obras ejecutadas por la Gestión Vial, y promover la mejora continua de sus capacidades técnicas y operativas	Mejora	III-02-11	Mejoramiento de la superficie de ruedo en el camino 6-02-013 ENT N 622 Juanilama a ENT 5 San Juan Grande, mediante la colocación de una carpeta asfáltica, Ley 8461. **Meta UT11 (Financiamiento Ley 8461)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	100	100%	0	0%	UTGV Ing. Juan Carlos Salas	10 000 000,00	0,00
Infraestructura Cantonal Pública	Fortalecer el sistema de verificación y control de calidad en las obras ejecutadas por la Gestión Vial, y promover la mejora continua de sus capacidades técnicas y operativas	Mejora	III-02-12	Construcción de aceras en el Distrito de San Rafael, Ley 8461. **Meta UT12 (Financiamiento Ley 8461)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	100	100%	0	0%	UTGV Ing. Juan Carlos Salas	17 924 998,47	0,00
Infraestructura Cantonal Pública	Fortalecer el sistema de verificación y control de calidad en las obras ejecutadas por la Gestión Vial, y promover la mejora continua de sus capacidades técnicas y operativas	Mejora	III-02-13	Construcción de encauzamiento de aguas pluviales en Guadalupe, Ley 8461. **Meta UT13 (Financiamiento Ley 8461)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	100	100%	0	0%	UTGV Ing. Juan Carlos Salas	3 000 000,00	0,00

Infraestructura Cantonal Pública	Fortaleoer el sistema de verificación y control de calidad en las obras ejecutadas por la Gestión Vial, y promover la mejora continua de sus capacidades técnicas y	Mejora	III-02-14	Mejoramiento en encauzamientos y aceras del Distrito de Caldera, Ley Caldera. **Meta UT14 (Financiamiento Ley 8461)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	100	100%	0	0%	UTGV Ing. Juan Carlos Salas	17 232 847,83	0,00
Infraestructura Cantonal Pública	Fortaleoer el sistema de verificación y control de calidad en las obras ejecutadas por la Gestión Vial, y promover la mejora continua de sus capacidades técnicas y operativas	Mejora	III-02-16	Para el periodo 2024 se realizara compra,instalacion y mantenimiento para señalizacion vial vertical y promover sitios de interes publico (ley8461). **Meta UT16 (Financiamiento Ley 8461)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	0	0%	100	100%	UTGV Ing. Juan Carlos Salas	0,00	7 500 000,00
Infraestructura Cantonal Pública	Fortaleoer el sistema de verificación y control de calidad en las obras ejecutadas por la Gestión Vial, y promover la mejora continua de sus capacidades técnicas y operativas	Mejora	III-02-17	Para el periodo 2024 se realizara de acuerdo a la ley 9976 movilidad peatonal del canton. **Meta UT17 (Financiamiento Ley 9976 IBI)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	0	0%	100	100%	UTGV Ing. Juan Carlos Salas	0,00	24 600 000,00
Infraestructura Cantonal Pública	Desarrollar y dar mantenimiento del sistema de alcantarillado pluvial de acuerdo con los diseños aprobados, y mejoramiento de los sistemas	Mejora	III-02-18	Encauzamientos pluviales contiguo a la zona maritimo terrestre ley 6043. **Meta UT18 (Financiamiento Ley 6043)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	0	0%	100	100%	UTGV Ing. Juan Carlos Salas	0,00	7 916 336,19
Infraestructura Cantonal Pública	Priorizar la conservación de ruedo de los caminos de centros urbanos y de interconectividad distrital con recursos de la ley No.8114 y No.9329	Mejora	III-02-19	Mejoramiento de superf de ruedo calle tivives cooperat ley 6043. **Meta UT19 (Financiamiento Ley 6043)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	0	0%	100	100%	UTGV Ing. Juan Carlos Salas	0,00	20 000 000,00
Infraestructura Cantonal Pública	Priorizar la conservación de ruedo de los caminos de centros urbanos y de interconectividad distrital con recursos de la ley No.8114 y No.9329	Mejora	III-02-20	Mejoramiento y acond de la superf de ruedo calle tivives ley 9629. **Meta UT20 (Financiamiento Impuesto al Cemento)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	0	0%	100	100%	UTGV Ing. Juan Carlos Salas	0,00	30 000 000,00
Infraestructura Cantonal Pública	Priorizar la conservación de ruedo de los caminos de centros urbanos y de interconectividad distrital con recursos de la ley No.8114 y No.9329	Mejora	III-02-21	Mejoramiento y acond de la superf de ruedo calle humo artieda ley 9629. **Meta UT21 (Financiamiento Impuesto al Cemento)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	0	0%	100	100%	UTGV Ing. Juan Carlos Salas	0,00	20 000 000,00

1

Infraestructura Cantonal Pública	Priorizar la conservación de ruedo de los caminos de centros urbanos y de interconectividad distrital con recursos de la ley No.8114 y No.9329	Mejora	III-02-22	Mejoramiento y acond de la superf de ruedo calle Matute ley 9629. **Meta UT22 (Financiamiento Impuesto al Cemento)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	0	0%	100	100%	UTGV Ing. Juan Carlos Salas	0,00	20 000 000,00
Infraestructura Cantonal Pública	Priorizar la conservación de ruedo de los caminos de centros urbanos y de interconectividad distrital con recursos de la ley No.8114 y No.9329	Mejora	III-02-23	Mejoramiento y acond de la superf de ruedo calles internas complejo deport ley 9629. **Meta UT23 (Financiamiento Impuesto al Cemento)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	0	0%	100	100%	UTGV Ing. Juan Carlos Salas	0,00	28 713 137,34
Equipamiento Cantonal	Educación	Mejora	III-06-02	Para el año 2024 se realizara la compra de los instrumentos musicales para la Banda Instrumental del Liceo Emiliano Odio M.,Distrito Espiritu Santo Ley 8461. **Meta GD08 (Financiamiento Ley 8461)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	0	0%	100	100%	Cristian Carvajal Ch. (Gestor Desarrollo Humano Local)	0,00	1 000 000,00
Equipamiento Cantonal	Social - Cultural: Brindar a la juventud esparzana la infraestructura necesaria para el desarrollo de actividades, proyectos y recreación joven, asi como el fomento al encuentro, participación cultural, deportiva y desarrollo integral de la población.	Mejora	III-06-03	Para el año 2024 se realizara el Equipamiento Deportivo de la Asociación Esparzana de Voliboi.Distrito Espiritu Santo Ley 8461. **Meta GD09 (Financiamiento Ley 8461)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	0	0%	100	100%	Cristian Carvajal Ch. (Gestor Desarrollo Humano Local)	0,00	2 000 000,00
Equipamiento Cantonal	Social - Cultural: Brindar a la juventud esparzana la infraestructura necesaria para el desarrollo de actividades, proyectos y recreación joven, asi como el fomento al encuentro, participación cultural, deportiva y desarrollo integral de la población.	Mejora	III-06-04	Para el año 2024 se realizara el Desarrollo Deportivo, adquisición de implementos necesarios para la formación, entrenamiento y competencia en el deporte especificamente en el Baloncesto.Distrito Espiritu Santo Ley 8461. **Meta GD10 (Financiamiento Ley 8461)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	0	0%	100	100%	Cristian Carvajal Ch. (Gestor Desarrollo Humano Local)	0,00	2 500 000,00
Equipamiento Cantonal	Social - Cultural: Brindar a la juventud esparzana la infraestructura necesaria para el desarrollo de actividades, proyectos y recreación joven, asi como el fomento al encuentro, participación cultural, deportiva y desarrollo integral de la población.	Mejora	III-06-06	Para el año 2024 se debe Dotar de mesas de Ping Pong y Panel Ludico en el Parque Perez. Distrito Espiritu Santo Ley 8461. **Meta GD11 (Financiamiento Ley 8461)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	0	0%	100	100%	Cristian Carvajal Ch. (Gestor Desarrollo Humano Local)	0,00	2 100 000,00

2

Equipamiento Cantonal	Social - Cultural: Brindar a la juventud esparzana la infraestructura necesaria para el desarrollo de actividades, proyectos y recreación joven, así como el fomento al encuentro, participación cultural, deportiva y desarrollo integral de la población.	Mejora	III-06-07	Para el año 2024 se debe Dotar de mesas de ping pong para uso de la Asociación Esparzana de Tenis de Mesa AETEME Distrito Espíritu Santo LEY 8461. **Meta GD12 (Financiamiento Ley 8461)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	0	0%	100	100%	Cristian Carvajal Ch. (Gestor Desarrollo Humano Local)	0,00	2 000 000,00
Equipamiento Cantonal	Social - Cultural: Brindar a la juventud esparzana la infraestructura necesaria para el desarrollo de actividades, proyectos y recreación joven, así como el fomento al encuentro, participación cultural, deportiva y desarrollo integral de la población.	Mejora	III-06-10	Para el año 2024 se realizara las Mejoras para el centro deportivo de la Asociación Deportiva y Recreación Cultural para Karate "Dojo Keisho" 3-002-786120 Distrito Espíritu Santo LEY 8461. **Meta GD13 (Financiamiento Ley 8461)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	0	0%	100	100%	Cristian Carvajal Ch. (Gestor Desarrollo Humano Local)	0,00	1 250 000,00
Equipamiento Cantonal	Social - Cultural: Brindar a la juventud esparzana la infraestructura necesaria para el desarrollo de actividades, proyectos y recreación joven, así como el fomento al encuentro, participación cultural, deportiva y desarrollo integral de la población.	Mejora	III-06-09	Para el año 2024 se realizara la Adquisición de sonido digno para nuestra comunidad educativa. Escuela Mojon Distrito Espíritu Santo LEY 8461. **Meta GD14 (Financiamiento Ley 8461)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	0	0%	100	100%	Cristian Carvajal Ch. (Gestor Desarrollo Humano Local)	0,00	2 000 000,00
Equipamiento Cantonal	Educación	Mejora	III-06-11	Para el año 2024 se debe Dotar de repuestos a la banda instrumental del LEOM. Distrito Macacona Ley 8461. **Meta GD15 (Financiamiento Ley 8461)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	0	0%	100	100%	Cristian Carvajal Ch. (Gestor Desarrollo Humano Local)	0,00	2 000 000,00
Equipamiento Cantonal	Educación	Mejora	III-06-12	Para el año 2024 se debe Dotar de equipo de audio para la Escuela Heriberto Zeledón Rodriguez Distrito Macacona LEY 8461. **Meta GD16 (Financiamiento Ley 8461)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	0	0%	100	100%	Cristian Carvajal Ch. (Gestor Desarrollo Humano Local)	0,00	1 500 000,00

1

Equipamiento Cantonal	Social - Cultural: Brindar a la juventud esparzana la infraestructura necesaria para el desarrollo de actividades, proyectos y recreación joven, así como el fomento al encuentro, participación cultural, deportiva y desarrollo integral de la población.	Mejora	III-06-13	Para el año 2024 se debe Dotar de Implementos deportivos para la disciplina de porrismo, para uso de la Asociación Deportiva de Porrismo de Esparza (ADEPOPES) Distrito Macacona LEY 8461. **Meta GD17 (Financiamiento Ley 8461)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	0	0%	100	100%	Cristian Carvajal Ch. (Gestor Desarrollo Humano Local)	0,00	1 000 000,00
Equipamiento Cantonal	Social - Cultural: Brindar a la juventud esparzana la infraestructura necesaria para el desarrollo de actividades, proyectos y recreación joven, así como el fomento al encuentro, participación cultural, deportiva y desarrollo integral de la población.	Mejora	III-06-15	Para el 2024 se debe Dotar de Implementos deportivos para la disciplina del volleyball para uso de la Asociación Esparzana de Volleyball Distrito Macacona LEY 8461. **Meta GD18 (Financiamiento Ley 8461)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	0	0%	100	100%	Cristian Carvajal Ch. (Gestor Desarrollo Humano Local)	0,00	1 000 000,00
Equipamiento Cantonal	Social - Cultural: Brindar a la juventud esparzana la infraestructura necesaria para el desarrollo de actividades, proyectos y recreación joven, así como el fomento al encuentro, participación cultural, deportiva y desarrollo integral de la población.	Mejora	III-06-14	Para el año 2024 se debe dotar de mesas de pin pon para uso de la Asociación Esparzana de Tenis de Mesa (AETEME) y su desarrollo en el Cantón Distrito Macacona LEY 8461. **Meta GD19 (Financiamiento Ley 8461)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	0	0%	100	100%	Cristian Carvajal Ch. (Gestor Desarrollo Humano Local)	0,00	1 000 000,00
Equipamiento Cantonal	Social - Cultural: Brindar a la juventud esparzana la infraestructura necesaria para el desarrollo de actividades, proyectos y recreación joven, así como el fomento al encuentro, participación cultural, deportiva y desarrollo integral de la población.	Mejora	III-06-16	Para el año del 2024 se debe dotar de toldos para las asociaciones de desarrollo del Distrito Macacona ley 8461. **Meta GD20 (Financiamiento Ley 8461)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	0	0%	100	100%	Cristian Carvajal Ch. (Gestor Desarrollo Humano Local)	0,00	3 000 000,00

2

Equipamiento Cantonal	Social - Cultural: Brindar a la juventud esparzana la infraestructura necesaria para el desarrollo de actividades, proyectos y recreación joven, así como el fomento al encuentro, participación cultural, deportiva y desarrollo integral de la población.	Mejora	III-06-17	Para el año 2024 se realizar el Fortalecimiento del deporte de Ajedrez en el cantón de Esparza.DISTRITO MACACONA ley 8461. **Meta GD21 (Financiamiento Ley 8461)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	0	0%	100	100%	Cristian Carvajal Ch. (Gestor Desarrollo Humano Local)	0,00	1 000 000,00
Equipamiento Cantonal	Social - Cultural: Brindar a la juventud esparzana la infraestructura necesaria para el desarrollo de actividades, proyectos y recreación joven, así como el fomento al encuentro, participación cultural, deportiva y desarrollo integral de la población.	Mejora	III-06-18	Para el año 2024 se realizara el Fortalecimiento del deporte de Boxeo en el cantón de Esparza. DISTRITO DE MACACONA ley 8461. **Meta GD22 (Financiamiento Ley 8461)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	0	0%	100	100%	Cristian Carvajal Ch. (Gestor Desarrollo Humano Local)	0,00	775 526,33
Equipamiento Cantonal	Social - Cultural: Brindar a la juventud esparzana la infraestructura necesaria para el desarrollo de actividades, proyectos y recreación joven, así como el fomento al encuentro, participación cultural, deportiva y desarrollo integral de la población.	Mejora	III-06-19	Para el año 2024 se realizara el Fortalecimiento del deporte de Heterofilia en el cantón de Esparza. Distrito de Macacona ley 8461. **Meta GD23 (Financiamiento Ley 8461)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	0	0%	100	100%	Cristian Carvajal Ch. (Gestor Desarrollo Humano Local)	0,00	1 000 000,00
Equipamiento Cantonal	Educación	Mejora	III-06-20	Para el año 2024 se realizara la Dotación de equipo para el uso del Centro Educativos Escuela Bruselas.Distrito de Macacona ley 8461. **Meta GD24 (Financiamiento Ley 8461)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	0	0%	100	100%	Cristian Carvajal Ch. (Gestor Desarrollo Humano Local)	0,00	1 000 000,00
Equipamiento Cantonal	Comunales	Mejora	III-06-21	Para el año 2024 se realizara Compra de mobiliario (mesas y sillas) para el Salón Comunal de Guadalupe.Distrito San Rafael ley 8461. **Meta GD25 (Financiamiento Ley 8461)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	0	0%	100	100%	Cristian Carvajal Ch. (Gestor Desarrollo Humano Local)	0,00	3 500 000,00

1

Equipamiento Cantonal	Social - Cultural: Brindar a la juventud esparzana la infraestructura necesaria para el desarrollo de actividades, proyectos y recreación joven, así como el fomento al encuentro, participación cultural, deportiva y desarrollo integral de la población.	Mejora	III-06-22	Durante el año 2024 se realizara la dotación de mesa de Pin Pon para uso de la Asociación Esparzana de tenis de mesa (AETEME) y su desarrollo en el cantón Distrito San Jeronimo LEY 8461. **Meta GD26 (Financiamiento Ley 8461)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	0	0%	100	100%	Cristian Carvajal Ch. (Gestor Desarrollo Humano Local)	0,00	1 000 000,00
Equipamiento Cantonal	Educación	Mejora	III-06-23	Para el año 2024 se realizara un Plan de mejoramiento en la escuela de Cerrillos Distrito San Jeronimo ley 8461. **Meta GD27 (Financiamiento Ley 8461)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	0	0%	100	100%	Cristian Carvajal Ch. (Gestor Desarrollo Humano Local)	0,00	2 000 000,00
Equipamiento Cantonal	Educación	Mejora	III-06-24	Para el año 2024 se realizara el Equipamiento Institucional acorde a las necesidades de la población estudiantil de la escuela de Meseta Abajo Distrito San Jeronimo ley 8461. **Meta GD28 (Financiamiento Ley 8461)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	0	0%	100	100%	Cristian Carvajal Ch. (Gestor Desarrollo Humano Local)	0,00	1 000 000,00
Equipamiento Cantonal	Educación	Mejora	III-06-25	Para el año 2024 se realizara la Compra de un Playground para Escuela de Cambalache Distrito Caldera ley 8461. **Meta GD29 (Financiamiento Ley 8461)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	0	0%	100	100%	Cristian Carvajal Ch. (Gestor Desarrollo Humano Local)	0,00	2 000 000,00
Ordenamiento Territorial	Planes Reguladores	Operativo	III-07-01	Para el período 2024 se creara fondo para pago de mejoras en zona marítimo terrestre. **Meta GF05 (Financiamiento Ley 6043)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	0	0%	100	100%	Witman Cruz (Gestor Financiero)	0,00	20 200 000,00
Desarrollo Institucional	Mejorar el desarrollo del Cantón de manera Planificada y con la participación Ciudadana. Crear una Unidad de Gestión de Desarrollo.	Operativo	III-07-02	Durante el período 2024 se creará fondo sin asignación presupuestaria de los recursos de ley 8461, según concejos de distritos. **Meta GF06 (Financiamiento Ley 8461)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	0	0%	100	100%	Witman Cruz (Gestor Financiero)	0,00	5 000 061,63
Servicios Públicos	Articular con entidades públicas y privadas servicios de calidad	Mejora	III-07-03	Adquisicion camion recolector con caja recolectora 28yd cub servicio de recoleccion residuos solidos **Meta GS09. (Financiamiento recursos propios del servicio)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	0	0%	100	100%	Jose Antonio Acevedo (Gestión Servicios Públicos)	0,00	72 435 072,52

2

Servicios Públicos	Servicio de cementerio y mercado municipal	Operativo	III-05-04	Se requiere realizar una mejora urgente y significativa al sistema de tratamiento de aguas residuales del mercado Municipal ya que el actual esta en pesimas condiciones lo que genera un incumplimiento en los parametros de vertido lo que puede ocasionar que el Ministerio de Salud genere ordenes sanitarias que obligarian el cierre del mercado Municipal, afectando directamente a los arrendatarias y publico en general. **Meta GS10. (Financiamiento recursos propios del servicio, Ley 6043)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100	0	0%	100	100%	Jose Antonio Acevedo (Gestión Servicios Publicos)	0,00	25 900 000,00
Equipamiento Cantonal	Seguridad	Mejora	III-06-26	Compra de sistema de cámaras de seguridad y alarma profesional para la Escuela de Salinas, Recursos Ley 8461: Ley caldera. **Meta TI08. (Financiamiento recursos propios del servicio, Ley 6043)**	Cumplimiento de metas. Sumatoria (Meta Alcanzada / Meta Programada) *100		0%		0%	Huberth Fallas R. (Gestor TI)	7 392 463,14	0,00
						100						
	SUBTOTALES						20,3		50,8		640 780 400,39	1 100 178 574,09
TOTAL POR PROGRAMA							25%		71%			
92% Metas de Objetivos de Mejora							29%		71%			
8% Metas de Objetivos Operativos							25%		75%			
71,0 Metas formuladas para el programa												

MUNICIPALIDAD DE ESPARZA

Sección de Ingresos

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2024

Rubro	Descripción	Monto	%
4.0.0.0.0.00.00.0.0.0.000	**INGRESOS**	**5,941,748,380.97**	**100.00%**
4.1.0.0.0.00.00.0.0.0.000	**INGRESOS CORRIENTES**	**4,759,888,080.87**	**80.11%**
4.1.1.0.0.00.00.0.0.0.000	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**3,233,300,000.00**	**54.42%**
4.1.1.2.0.00.00.0.0.0.000	**IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD**	**820,000,000.00**	**13.80%**
4.1.1.2.1.00.00.0.0.0.000	**IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES**	**820,000,000.00**	**13.80%**
4.1.1.2.1.01.00.0.0.0.000	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES LEY	820,000,000.00	13.80%
4.1.1.3.0.00.00.0.0.0.000	**IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS**	**800,300,000.00**	**13.47%**
4.1.1.3.2.00.00.0.0.0.000	**IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y**	**80,300,000.00**	**1.35%**
4.1.1.3.2.01.00.0.0.0.000	**IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y**	**78,000,000.00**	**1.31%**
4.1.1.3.2.01.02.0.0.0.000	IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA EXPLOTACION DE	13,000,000.00	0.22%
4.1.1.3.2.01.05.0.0.0.000	IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA CONSTRUCCION	65,000,000.00	1.09%
4.1.1.3.2.02.00.0.0.0.000	**IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y**	**2,300,000.00**	**0.04%**
4.1.1.3.2.02.03.0.0.0.000	**IMPUESTOS ESPECIFICOS A LOS SERVICIOS DE DIVERSION Y**	**1,800,000.00**	**0.03%**
4.1.1.3.2.02.03.1.0.0.000	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS 6%	1,800,000.00	0.03%
4.1.1.3.2.02.09.0.0.0.000	OTROS IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y	500,000.00	0.01%
4.1.1.3.3.00.00.0.0.0.000	**OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS**	**720,000,000.00**	**12.12%**
4.1.1.3.3.01.00.0.0.0.000	**LICENCIAS PROFESIONALES COMERCIALES Y OTROS**	**720,000,000.00**	**12.12%**
4.1.1.3.3.01.02.0.0.0.000	PATENTES MUNICIPALES (LEY 9111)	650,000,000.00	10.94%
4.1.1.3.3.01.09.1.0.0.000	OTRAS LICENCIAS PROFESIONALES COMERCIALES Y OTROS	15,000,000.00	0.25%
4.1.1.3.3.01.09.2.0.0.000	PATENTES DE LICORES (LEY 9047)	55,000,000.00	0.93%
4.1.1.4.0.00.00.0.0.0.000	**IMPUESTOS SOBRE COMERCIO EXTERIOR Y TRANSACCIONES**	**1,555,000,000.00**	**26.17%**
4.1.1.4.3.00.00.0.0.0.000	**OTROS IMPUESTOS SOBRE EL COMERCIO EXTERIOR Y**	**1,555,000,000.00**	**26.17%**
4.1.1.4.3.01.00.0.0.0.000	IMPUESTO POR MOVILIZACION DE CARGA PORTUARIA (LEY	375,000,000.00	6.31%
4.1.1.4.3.02.00.0.0.0.000	IMPUESTO POR USO DE TERMINAL PORTUARIA (LEY 9111)	1,180,000,000.00	19.86%
4.1.1.9.0.00.00.0.0.0.000	**OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS**	**58,000,000.00**	**0.98%**
4.1.1.9.1.00.00.0.0.0.000	**IMPUESTO DE TIMBRES**	**58,000,000.00**	**0.98%**
4.1.1.9.1.01.00.0.0.0.000	TIMBRES MUNICIPALES (POR HIPOTECAS Y CEDULAS	45,000,000.00	0.76%
4.1.1.9.1.02.00.0.0.0.000	TIMBRE PRO-PARQUES NACIONALES.	13,000,000.00	0.22%
4.1.3.0.0.00.00.0.0.0.000	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**1,516,232,000.00**	**25.52%**
4.1.3.1.0.00.00.0.0.0.000	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS**	**1,331,232,000.00**	**22.40%**
4.1.3.1.1.00.00.0.0.0.000	**VENTA DE BIENES**	**7,500,000.00**	**0.13%**
4.1.3.1.1.09.00.0.0.0.000	VENTA DE OTROS BIENES	7,500,000.00	0.13%
4.1.3.1.2.00.00.0.0.0.000	**VENTA DE SERVICIOS**	**1,323,732,000.00**	**22.28%**
4.1.3.1.2.04.00.0.0.0.000	**ALQUILERES**	**55,000,000.00**	**0.93%**
4.1.3.1.2.04.01.0.0.0.000	**ALQUILER DE EDIFICIOS E INSTALACIONES**	**55,000,000.00**	**0.93%**
4.1.3.1.2.04.01.1.0.0.000	ALQUILER DE MERCADO	55,000,000.00	0.93%
4.1.3.1.2.05.00.0.0.0.000	**SERVICIOS COMUNITARIOS**	**1,267,532,000.00**	**21.33%**

MUNICIPALIDAD DE ESPARZA

Sección de Ingresos

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2024

Rubro	Descripción	Monto	%
4.1.3.1.2.05.03.0.0.0.000	**SERVICIOS DE CEMENTERIO**	**78,000,000.00**	**1.31%**
4.1.3.1.2.05.03.1.0.0.000	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS CEMENTERIOS	65,000,000.00	1.09%
4.1.3.1.2.05.03.2.0.0.000	ARRIENDO DE NICHOS	13,000,000.00	0.22%
4.1.3.1.2.05.04.0.0.0.000	**SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL**	**905,000,000.00**	**15.23%**
4.1.3.1.2.05.04.1.0.0.000	SERVICIOS DE RECOLECCION DE BASURA	570,000,000.00	9.59%
4.1.3.1.2.05.04.2.0.0.000	SERVICIOS DE ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS	185,000,000.00	3.11%
4.1.3.1.2.05.04.4.0.0.000	MANTENIMIENTO DE PARQUES Y OBRAS DE ORNATO	150,000,000.00	2.52%
4.1.3.1.2.05.09.0.0.0.000	**OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS**	**284,532,000.00**	**4.79%**
4.1.3.1.2.05.09.3.0.0.000	OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS	284,532,000.00	4.79%
4.1.3.1.2.09.00.0.0.0.000	**OTROS SERVICIOS**	**1,200,000.00**	**0.02%**
4.1.3.1.2.09.09.0.0.0.000	VENTA DE OTROS SERVICIOS	1,200,000.00	0.02%
4.1.3.2.0.00.00.0.0.0.000	**INGRESOS DE LA PROPIEDAD**	**101,000,000.00**	**1.70%**
4.1.3.2.2.00.00.0.0.0.000	**RENTA DE LA PROPIEDAD**	**101,000,000.00**	**1.70%**
4.1.3.2.2.02.00.0.0.0.000	**ALQUILER DE TERRENOS**	**101,000,000.00**	**1.70%**
4.1.3.2.2.02.01.0.0.0.000	ALQUILER DE TERRENOS MILLA MARITIMA	101,000,000.00	1.70%
4.1.3.3.0.00.00.0.0.0.000	**MULTAS SANCIONES REMATES Y CONFISCACIONES**	**44,000,000.00**	**0.74%**
4.1.3.3.1.00.00.0.0.0.000	**MULTAS Y SANCIONES**	**44,000,000.00**	**0.74%**
4.1.3.3.1.09.00.0.0.0.000	**OTRAS MULTAS**	**44,000,000.00**	**0.74%**
4.1.3.3.1.09.02.0.0.0.000	**MULTAS VARIAS**	**44,000,000.00**	**0.74%**
4.1.3.3.1.09.02.1.0.0.000	MULTAS POR INFRACCION LEY DE CONSTRUCCIONES	20,000,000.00	0.34%
4.1.3.3.1.09.02.2.0.0.000	MULTAS VARIAS	24,000,000.00	0.40%
4.1.3.4.0.00.00.0.0.0.000	**INTERESES MORATORIOS**	**40,000,000.00**	**0.67%**
4.1.3.4.1.00.00.0.0.0.000	INTERESES MORATORIOS POR ATRASO EN PAGO DE	40,000,000.00	0.67%
4.1.4.0.0.00.00.0.0.0.000	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**10,356,080.87**	**0.17%**
4.1.4.1.0.00.00.0.0.0.000	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO**	**10,356,080.87**	**0.17%**
4.1.4.1.2.00.00.0.0.0.000	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANOS**	**2,800,000.00**	**0.05%**
4.1.4.1.2.02.00.0.0.0.000	CONSEJO NACIONAL DE LA POLITICA PUBLICA DE LA	2,800,000.00	0.05%
4.1.4.1.3.00.00.0.0.0.000	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES**	**7,556,080.87**	**0.13%**
4.1.4.1.3.01.00.0.0.0.000	TRANSFERENCIA IFAM LICORES	7,556,080.87	0.13%
4.2.0.0.0.00.00.0.0.0.000	**INGRESOS DE CAPITAL**	**1,181,860,300.10**	**19.89%**
4.2.4.0.0.00.00.0.0.0.000	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**1,181,860,300.10**	**19.89%**
4.2.4.1.0.00.00.0.0.0.000	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO**	**1,181,860,300.10**	**19.89%**
4.2.4.1.1.00.00.0.0.0.000	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL**	**1,180,692,949.00**	**19.87%**
4.2.4.1.1.01.00.0.0.0.000	RECURSOS SIMPLIFICACION TRIBUTARIA LEY 8114	850,692,949.00	14.32%
4.2.4.1.1.02.00.0.0.0.000	MINISTERIO DE GOBERNACION Y POLICIA	330,000,000.00	5.55%
4.2.4.1.3.00.00.0.0.0.000	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE INSTITUCIONES**	**1,167,351.10**	**0.02%**
4.2.4.1.3.01.00.0.0.0.000	IFAM LEY 6909 (IMPUESTO DE DERECHO DE CIRCULACION DE	1,167,351.10	0.02%
	TOTAL:	**5,941,748,380.97**	**100%**

CHRISTOFER DELGADO NARANJO (FIRMA)
Firmado digitalmente por CHRISTOFER DELGADO NARANJO (FIRMA)
Fecha: 2023.08.29 14:11:12 -06'00'

Transacción Resumida Objeto Gasto

ORDINARIO PARA EL PERIODO 2024

Sección de Egresos

Detalle General del Objeto del Gasto

	EGRESOS TOTALES	5,941,748,380.97	100.00%
0	REMUNERACIONES	2,386,953,944.51	40.17%
1	SERVICIOS	1,226,861,358.05	20.65%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	493,025,876.14	8.30%
3	INTERESES Y COMISIONES	90,862,736.93	1.53%
5	BIENES DURADEROS	1,043,821,156.54	17.57%
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	612,605,803.38	10.31%
8	AMORTIZACIÓN	62,417,443.79	1.05%
9	CUENTAS ESPECIALES	25,200,061.63	0.42%

Detalle Objeto del Gasto Programa Niv 1
ORDINARIO
Transacción No. 1 Año : 2024

TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO		2,541,686,084.07	100%
0	REMUNERACIONES	1,241,530,613.91	48.85%
1	SERVICIOS	415,442,486.06	16.35%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	41,252,000.00	1.62%
3	INTERESES Y COMISIONES	58,862,736.93	2.32%
5	BIENES DURADEROS	130,175,000.00	5.12%
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	592,005,803.38	23.29%
8	AMORTIZACIÓN	62,417,443.79	2.46%
	TOTAL DEL PROGRAMA 1	**2,541,686,084.07**	

Detalle Objeto del Gasto Programa Niv 1
ORDINARIO
Transacción No. 1 Año : 2024
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA 2

TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO		1,659,103,322.42	100%
0	REMUNERACIONES	726,739,261.45	43.80%
1	SERVICIOS	681,699,060.97	41.09%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	149,440,000.00	9.01%
5	BIENES DURADEROS	86,625,000.00	5.22%
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14,600,000.00	0.88%
	TOTAL DEL PROGRAMA 2	**1,659,103,322.42**	

Detalle Objeto del Gasto Programa Niv 1
ORDINARIO
Transacción No. 1 Año : 2024
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA 3

TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO		1,740,958,974.48	100%
0	REMUNERACIONES	418,684,069.15	24.05%
1	SERVICIOS	129,719,811.02	7.45%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	302,333,876.14	17.37%
3	INTERESES Y COMISIONES	32,000,000.00	1.84%
5	BIENES DURADEROS	827,021,156.54	47.50%
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,000,000.00	0.34%
9	CUENTAS ESPECIALES	25,200,061.63	1.45%
	TOTAL DEL PROGRAMA 3	**1,740,958,974.48**	

MUNICIPALIDAD DE ESPARZA
CUADRO N.° 1
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS (Libres y específicos)
INCORPORAR EN LA COLUMNA "APLICACIÓN" LA INFORMACIÓN DE LOS RECURSOS POR PARTIDA POR OBJETO DEL GASTO ASÍ COMO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CODIGO SEGÚN CLASIFICADOR DE INGRESOS	INGRESO	MONTO	Programa	Act/Serv/Grupo	Proyecto	APLICACIÓN OBJETO DEL GASTO	Monto	APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA			
								Corriente	Capital	Transacciones Financieras	Sumas sin asignación
1.1.2.1.01.00.0.000	Impuesto de bienes inmuebles, Ley 7729	820 000 000,00	1	01		**ADMINISTRACIÓN GENERAL 10%**	**82 000 000,00**				
						Remuneraciones	57 980 000,00	57 980 000,00			
						Servicios	16 020 000,00	16 020 000,00			
						Materiales y suministros	8 000 000,00	8 000 000,00			
			1	04		**O.N.T. (1%)**	**8 200 000,00**				
						Transferencias corrientes	8 200 000,00	8 200 000,00			
			1	04		**REGISTRO NACIONAL (2%)**	**16 400 000,00**				
						Transferencia corrientes	16 400 000,00	16 400 000,00			
			1	04		**JUNTAS DE EDUCACIÓN 10%**	**82 000 000,00**				
						Transferencias corrientes	82 000 000,00	82 000 000,00			
						DETALLE DE OBRAS Y SERVICIOS	**691 400 000,00**				
			2	01		**ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS**	**5 091 321,36**				
						Remuneraciones	5 091 321,36	5 091 321,36			
			2	03		**CAMINOS Y CALLES**	**9 583 640,42**				
						Remuneraciones	8 960 896,86	8 960 896,86			
						Servicios	122 643,56	122 643,56			
						Transferencias corrientes	500 000,00	500 000,00			
			2	05		**PARQUES, OBRAS Y ORNATO**	**10 130 612,43**				
						Remuneraciones	10 130 612,43	10 130 612,43			
			2	07		**MERCADOS, PLAZAS Y FERIAS**	**12 661 641,33**				
						Remuneraciones	12 661 641,33	12 661 641,33			
			2	09		**EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS**	**144 848 972,23**				
						Remuneraciones	34 832 106,46	34 832 106,46			
						Servicios	71 816 865,77	71 816 865,77			
						Materiales y suministros	13 400 000,00	13 400 000,00			
						Bienes duraderos	23 800 000,00		23 800 000,00		
						Transferencias corrientes	1 000 000,00	1 000 000,00			

			2	10		SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS	103 936 290,60				
						Remuneraciones	83 971 533,89	83 971 533,89			
						Servicios	15 039 756,71	15 039 756,71			
						Materiales y suministros	900 000,00	900 000,00			
						Bienes duraderos	3 025 000,00		3 025 000,00		
						Transferencias corrientes	1 000 000,00	1 000 000,00			
			2	17		MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	67 919 684,46				
						Remuneraciones	24 381 300,29	24 381 300,29			
						Servicios	11 988 264,16	11 988 264,16			
						Materiales y suministros	11 750 000,00	11 750 000,00			
						Bienes duraderos	8 800 000,00		8 800 000,00		
						Transferencias corrientes	1 000 000,00	1 000 000,00			
			2	23		SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA COMUNIDAD	35 000 000,00				
						Servicios	0,00	0,00			
						Materiales y suministros	0,00	0,00			
						Bienes duraderos	35 000 000,00		35 000 000,00		
			2	25		PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE	90 644 233,81				
						Remuneraciones	59 262 718,51	59 262 718,51			
						Servicios	17 291 515,30	17 291 515,30			

1

MUNICIPALIDAD DE ESPARZA
CUADRO N.° 1
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS (Libres y específicos)
INCORPORAR EN LA COLUMNA "APLICACIÓN" LA INFORMACIÓN DE LOS RECURSOS POR PARTIDA POR OBJETO DEL GASTO ASÍ COMO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CODIGO SEGÚN CLASIFICADOR DE INGRESOS	INGRESO	MONTO	Programa	Act/ Serv /Grupo	Proyecto	APLICACIÓN OBJETO DEL GASTO	Monto	APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA			
								Corriente	Capital	Transacciones Financieras	Sumas sin asignación
						Materiales y suministros	9 990 000,00	9 990 000,00			
						Bienes duraderos	3 000 000,00		3 000 000,00		
						Transferencias corrientes	1 000 000,00	1 000 000,00			
			2	28		ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CANTONALES	34 000 000,00				
						Servicios	31 000 000,00	31 000 000,00			
						Materiales y suministros	3 000 000,00	3 000 000,00			
			3	02	17	CONSTRUCCION DE ACERAS PARA LA MOVILIDAD PEATONAL LEY 9878	24 600 000,00				
						Bienes duraderos	24 600 000,00		24 600 000,00		
			3	06	1	DIRECCION TECNICA Y ESTUDIOS (GO01)	103 083 823,37				
						Remuneraciones	89 083 823,37	89 083 823,37			
						Servicios	14 000 000,00	14 000 000,00			
						Total	820 000 000,00				
1.1.3.2.01.02.0.0.000	Impuestos específicos sobre la explotación de recursos naturales y minerales	13 000 000,00	1	01		ADMINISTRACIÓN GENERAL					
						Remuneraciones	11 200 000,00	11 200 000,00			
						Servicios	1 800 000,00	1 800 000,00			
							13 000 000,00				
1.1.3.2.01.05.0.0.000	Impuestos específicos sobre la construcción	65 000 000,00	1	01		ADMINISTRACIÓN GENERAL					
						Remuneraciones	38 700 000,00	38 700 000,00			
						Servicios	25 600 000,00	25 600 000,00			
						Materiales y suministros	700 000,00	700 000,00			
							65 000 000,00				
1.1.3.2.02.03.1.0.000	Impuesto sobre espectáculos públicos 5%	1 800 000,00	2	09		EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS					
						Servicios	900 000,00	900 000,00			
						Materiales y suministros	900 000,00	900 000,00			
							1 800 000,00				
1.1.3.2.02.09.0.0.000	Otros impuestos específicos sobre la producción y consumo de servicios	500 000,00	1	01		ADMINISTRACIÓN GENERAL					
						Remuneraciones	500 000,00	500 000,00			
							500 000,00				
1.1.3.3.01.02.0.0.000	Patentes Municipales (Ley 9111)	650 000 000,00	1	01		ADMINISTRACIÓN GENERAL	267 200 177,68				
						Remuneraciones	86 090 261,88	86 090 261,88			
						Servicios	27 247 178,82	27 247 178,82			
						Intereses y comisiones	58 862 736,93	58 862 736,93			
						Transferencias corrientes (Indemnizaciones)	85 000 000,00	85 000 000,00			
			1	03		ADMINISTRACIÓN DE INVERSIONES PROPIAS					
						Bienes duraderos	126 875 000,00		126 875 000,00		
			1	04		Concejo Nacional de Personas con Discapacidad. (Ley 9303)					
						Transferencias corrientes	25 455 277,16	25 455 277,16			
			1	04		Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Esparza (5%)					
						Transferencias corrientes	152 731 662,96	152 731 662,96			
			1	04		Unión Nacional de Gobiernos Locales					
						Transferencias corrientes	12 353 863,26	12 353 863,26			

2

MUNICIPALIDAD DE ESPARZA
CUADRO N.° 1
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS (Libres y específicos)
INCORPORAR EN LA COLUMNA "APLICACIÓN" LA INFORMACIÓN DE LOS RECURSOS POR PARTIDA POR OBJETO DEL GASTO ASÍ COMO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CODIGO SEGÚN CLASIFICADOR DE INGRESOS	INGRESO	MONTO	Programa	Act/ Serv /Grupo	Proyecto	APLICACIÓN OBJETO DEL GASTO	Monto	APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA			
								Corriente	Capital	Transacciones Financieras	Sumas sin asignación
			1	04		REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y TRANSFERENCIAS					
						Aporte Federación de Municipalidades Región Pacífico	3 000 000,00	3 000 000,00			
			1	04		REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y TRANSFERENCIAS	64 417 443,79				
						Transferencias corrientes (Reintegros y devoluciones)	2 000 000,00	2 000 000,00			
						Amortización	62 417 443,79			62 417 443,79	
			3	06	1	DIRECCION TECNICA Y ESTUDIOS (GO01)	7 966 575,21				
						Remuneraciones	6 966 575,21	6 966 575,21			
						Transferencias corrientes	1 000 000,00	1 000 000,00			
						Total	660 000 000,00				
1.1.3.3.01.05.0.0.000	Otras licencias profesionales comerciales y otros permisos	15 000 000,00	1	01		ADMINISTRACIÓN GENERAL					
						Servicios	15 000 000,00	15 000 000,00			
							15 000 000,00				
1.1.3.3.01.06.0.0.000	Patentes de licores (Ley 9047)	55 000 000,00	1	01		ADMINISTRACIÓN GENERAL					
						Remuneraciones	39 070 000,00	39 070 000,00			
						Servicios	15 930 000,00	15 930 000,00			
							55 000 000,00				
1.1.4.3.01.00.0.0.000	Impuesto por movilización de carga portuaria (Ley 8461).	375 000 000,00	1	04		Juntas de Educación y Juntas Administrativas (20% Movilización de carga portuaria)	75 000 000,00				
						Transferencias corrientes	75 000 000,00	75 000 000,00			
			1	04		Comedores Escolares (10% Movilización de carga portuaria)	37 500 000,00				
						Transferencias corrientes	37 500 000,00	37 500 000,00			
			1	04		Becas a terceras personas	26 250 000,00				
						Transferencias corrientes	26 250 000,00	26 250 000,00			
			1	04		Cruz Roja Costarricense (1% Movilización de carga	3 750 000,00				
						Transferencias corrientes	3 750 000,00	3 750 000,00			
			1	04		Hogares de Ancianos (2.5% Movilización de carga portuaria)	9 375 000,00				
						Transferencias corrientes	9 375 000,00	9 375 000,00			
						DETALLE DE OBRAS	223 125 000,00				
			3	02	9	MEJORAM CONSTR ACERA PEATONAL Y ENCAUZA AGUAS PLUVIALES EN MARANONAL CALLE 19 LEY 8461					
						Bienes duraderos	12 741 311,63		12 741 311,63		
			3	02	10	MEJOR SUPERF RUEDO CAMI 6-02-003 ENT13 MOLLEJON ENT6 SJUAN GD CBAMBU MED COLOCA CARP ASFALT LEY 8461					
						Bienes duraderos	5 000 000,00		5 000 000,00		
			3	02	11	MEJOR SUPERF RUEDO CAMINO 6-02-013 ENTN622 JUANILA ENT6 SJ GR MEDI COLOCACN CARPETA ASFALT LEY 8461					
						Bienes duraderos	10 000 000,00		10 000 000,00		
			3	02	12	CONSTRUCCION DE ACERAS EN EL DISTRITO DE SAN RAFAEL, LEY 8461					
						Bienes duraderos	17 924 998,47		17 924 998,47		

3

MUNICIPALIDAD DE ESPARZA
CUADRO N.° 1
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS (Libres y específicos)
INCORPORAR EN LA COLUMNA "APLICACIÓN" LA INFORMACIÓN DE LOS RECURSOS POR PARTIDA POR OBJETO DEL GASTO ASÍ COMO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CODIGO SEGÚN CLASIFICADOR DE INGRESOS	INGRESO	MONTO	Programa	Act/ Serv /Grupo	Proyecto	APLICACIÓN OBJETO DEL GASTO	Monto	APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA			
								Corriente	Capital	Transacciones Financieras	Sumas sin asignación
			3	02	13	CONSTRUCCION DE ENCAUZAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES EN GUADALUPE, LEY 8461					
						Bienes duraderos	3 000 000,00		3 000 000,00		
			3	02	14	MEJORAMIENTO EN ENCAUZAMIENTO Y ACERAS DEL DISTRITO DE CALDERA, LEY 8461					
						Bienes duraderos	17 232 847,83		17 232 847,83		
			3	02	16	COMPRA INST Y MANTEN PARA SENALIZAC VIAL VERTICAL Y PROMOVER SITIOS INTERES PUB LEY8461					
						Bienes duraderos	7 500 000,00		7 500 000,00		
			3	05	1	DIS. E ILUMINACION DE CANCHA DE DEPORTES DE NANCES EN EL DISTRITO DE MACACONA LEY 8461					
						Bienes duraderos	16 000 000,00		16 000 000,00		
			3	05	2	DIS. Y CONSTRUCCION 1075 METRO LINEALES DE RED HIDRICA PARA LA CALLE LEDEZMA SAN JERONIMO LEY 8461					
						Bienes duraderos	8 200 000,00		8 200 000,00		
			3	05	5	MEJORAM INFRAESTRUCT CANERIA CONDUCCION Y DISTRIBUCION AGUA POTABLE ACUEDUCTO SABANA BONITA LEY 8461					
						Materiales y suministros	8 200 000,00	8 200 000,00			
			3	06	2	PROYECCION DE LA BANDA INSTRUMENTAL LICEO EMILIANO ODIO LEY 8461					
						Materiales y suministros	260 000,00	260 000,00			
						Bienes duraderos	740 000,00		740 000,00		
			3	06	3	EQUIPAMIENTO DEPORTIVO DE LA ASOCIACION ESPARZANA DE VOLEIBALL					
						Materiales y suministros	2 000 000,00	2 000 000,00			
			3	06	4	DESARROLL DEPORT ADQUISION IMPLEMENT FORMACION ENTRENAMIEN COMPETENC DEPOR ESPEC BALONCESTO LEY 8461					
						Materiales y suministros	2 500 000,00	2 500 000,00			
			3	06	5	PARQUE INFANTIL DE JUEGOS AL AIRE LIBRE JARDIN DE NIÑOS DELA ESCUELA MOJON LEY 8461					
						Bienes duraderos	5 497 000,00		5 497 000,00		
			3	06	6	COLOCACION DE MESAS DE PING PONG Y PANEL LUDICO INCLUSIVO AL AIRE LIBRE EN EL PARQUE PEREZ LEY 8461					
						Bienes duraderos	2 100 000,00		2 100 000,00		

1

MUNICIPALIDAD DE ESPARZA
CUADRO N.° 1
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS (Libres y específicos)
INCORPORAR EN LA COLUMNA "APLICACIÓN" LA INFORMACIÓN DE LOS RECURSOS POR PARTIDA POR OBJETO DEL GASTO ASÍ COMO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CODIGO SEGÚN CLASIFICADOR DE INGRESOS	INGRESO	MONTO	Programa	Act/ Serv /Grupo	Proyecto	APLICACIÓN OBJETO DEL GASTO	Monto	APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA			
								Corriente	Capital	Transacciones Financieras	Sumas sin asignación
			3	06	7	DOTACION DE MESAS DE PING PONG PARA USO DE LA ASOCIACION ESPARZANA DE TENIS DE MESA AETEME LEY 8461					
						Bienes duraderos	2 000 000,00		2 000 000,00		
			3	06	8	CREANDO SONRISAS COMPRA DE UN PLAY INFANTIL PARA LA ESCUELA DE LA RIVIERA LEY 8461					
						Bienes duraderos	9 022 000,00		9 022 000,00		
			3	06	9	ADQUISICION DE SONIDO DIGNO PARA NUESTRA COMUNIDAD EDUCATIVA ESCUELA MOJON LEY 8461					
						Bienes duraderos	2 000 000,00		2 000 000,00		
			3	06	10	MEJORAS CENTRO DEPORTIVO ASOCIAC DEPORT Y RECREACION CULT KARATE DOJO KEISHO 3-002-786120 LEY 8461					
						Materiales y suministros	150 000,00	150 000,00			
						Bienes duraderos	1 100 000,00		1 100 000,00		
			3	06	11	PROYECCION DE LA BANDA INSTRUMENTAL DEL LEOM LEY 8461					
						Materiales y suministros	2 000 000,00	2 000 000,00			
			3	06	12	ADQUISICION DE EQUIPO DE AUDIO PARA LA ESCUELA HERIBERTO ZELEDON RODRIGUEZ LEY 8461					
						Bienes duraderos	1 500 000,00		1 500 000,00		
			3	06	13	COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS DISCIPLINA PORRISMO ASOC DEPOR PORRISMO ESPARZA (ADEPOES) LEY 8461					
						Bienes duraderos	1 000 000,00		1 000 000,00		
			3	06	14	DOTACION MESAS PIN PON PARA ASOCIACION ESPARZANA TENIS DE MESA (AETEME) Y SU DESARR CANTON LEY 8461					
						Bienes duraderos	1 000 000,00		1 000 000,00		
			3	06	15	COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS DISCIPLINA DEL VOLLEYBALL PARA USO ASOCIACION ESPARZANA VOLLEYBALL					
						Materiales y suministros	1 000 000,00	1 000 000,00			
			3	06	16	COMPRA DE TOLDOS PARA LAS ASOCIACIONES DE DESARROLLO DEL DISTRITO MACACONA LEY 8461					
						Materiales y suministros	3 000 000,00	3 000 000,00			
			3	06	17	FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE DE AJEDREZ EN EL CANTON DE ESPARZA LEY 8461					
						Bienes duraderos	1 000 000,00		1 000 000,00		
			3	06	18	FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE DE BOXEO EN EL CANTON DE ESPARZA LEY 8461					
						Bienes duraderos	775 526,33		775 526,33		

2

MUNICIPALIDAD DE ESPARZA
CUADRO N.° 1
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS (Libres y específicos)
INCORPORAR EN LA COLUMNA "APLICACIÓN" LA INFORMACIÓN DE LOS RECURSOS POR PARTIDA POR OBJETO DEL GASTO ASÍ COMO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CODIGO SEGÚN CLASIFICADOR DE INGRESOS	INGRESO	MONTO	Programa	Act/Serv/Grupo	Proyecto	APLICACIÓN OBJETO DEL GASTO	Monto	APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA			
								Corriente	Capital	Transacciones Financieras	Sumas sin asignación
			3	06	19	FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE DE HETEROFILIA EN EL CANTON DE ESPARZA LEY 8461					
						Bienes duraderos	1 000 000,00		1 000 000,00		
			3	06	20	DOTACION DE EQUIPO PARA EL USO DEL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA BRUSELAS LEY 8461					
						Bienes duraderos	1 000 000,00		1 000 000,00		
			3	06	21	COMPRA DE MOBILIARIO (MESAS Y SILLAS) PARA EL SALON COMUNAL DE GUADALUPE LEY 8461					
						Bienes duraderos	3 500 000,00		3 500 000,00		
			3	06	22	DOTACION MESA PIN PON ASOC ESPARZANA TENIS DE MESA (AETEME) Y SU DESARROLLO CANTON SJERONIM LEY 8461					
						Bienes duraderos	1 000 000,00		1 000 000,00		
			3	06	23	PLAN DE MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA DE CERRILLOS LEY 8461					
						Materiales y suministros	300 000,00	300 000,00			
						Bienes duraderos	1 700 000,00		1 700 000,00		
			3	06	24	EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL ACORDE NEC POBLACION ESTUDIANTIL DE LA ESCUELA DE MESETAS ABAJO LEY 8461					
						Bienes duraderos	1 000 000,00		1 000 000,00		
			3	06	25	COMPRA DE UN PLAYGROUND PARA ESCUELA DE CAMBALACHE LEY 8461					
						Bienes duraderos	2 000 000,00		2 000 000,00		
			3	06	26	COMPRA DE UN PLAYGROUND PARA ESCUELA DE CAMBALACHE LEY 8461					
						Servicios	850 000,00	850 000,00			
						Materiales y suministros	1 732 223,14	1 732 223,14			
						Bienes duraderos	4 810 240,00		4 810 240,00		
			3	06	27	CONSTRUCCION DE TAPIA PERIMETRAL DEL SALON COMUNAL DE SAN JUAN CHIQUITO LEY 8461					
						Bienes duraderos	10 000 000,00		10 000 000,00		
			3	06	28	CONTINUIDAD AL ACONDICIONAMIENTO Y REMODELACION DEL SALON COMUNAL DE JUANILAMA DE ESPARZA LEY 8461					
						Bienes duraderos	5 081 757,13		5 081 757,13		
			3	06	29	CONSTRUCCION DE CIERRE PERIMETRAL EN LA CANCHA DE FUTBOL DE SAN RAFAEL LEY 8461					
						Bienes duraderos	6 448 500,00		6 448 500,00		
			3	06	30	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SALON COMUNAL DE SABANA BONITA LEY 8461					

1

MUNICIPALIDAD DE ESPARZA
CUADRO N.° 1
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS (Libres y específicos)
INCORPORAR EN LA COLUMNA "APLICACIÓN" LA INFORMACIÓN DE LOS RECURSOS POR PARTIDA POR OBJETO DEL GASTO ASÍ COMO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CODIGO SEGÚN CLASIFICADOR DE INGRESOS	INGRESO	MONTO	Programa	Act/Serv/Grupo	Proyecto	APLICACIÓN OBJETO DEL GASTO	Monto	APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA			
								Corriente	Capital	Transacciones Financieras	Sumas sin asignación
						Bienes duraderos	5 466 833,00		5 466 833,00		
			3	06	31	REPARACION Y REMODELACION BATERIA DE BANOS DE ACUERDO A LA LEY 7600 ESCUELA DE CALDERA LEY 8461					
						Bienes duraderos	4 900 000,00		4 900 000,00		
			3	06	32	COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR EL EBAIS COSTERO 4 DE SALINAS LEY 8461					
						Materiales y suministros	406 653,00	406 653,00			
			3	06	33	COMPRA DE ZINC PARA CAMBIO DE TECHO Y PINTURA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y MANO DE OBRA LEY 8461					
						Bienes duraderos	5 285 047,84		5 285 047,84		
			3	06	35	COMPRA Y COLOCACION DE PARQUE DE JUEGOS INFANTILES EN LA COMUNIDAD DE LOS CEDROS LEY 846					
						Bienes duraderos	9 000 000,00		9 000 000,00		
			3	06	36	SEGUNDA ETAPA CIERRE PERIMETRAL Y ACERA DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL CEMENTERIO DE CERRILLOS LEY 8461					
						Bienes duraderos	8 200 000,00		8 200 000,00		
			3	07	3	FONDO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA LEY 8461 (GF08)					
						Cuentas especiales	5 000 061,63				5 000 061,63
						Total	**876 000 000,00**				
1.1.4.3.02.00.0.0.000	Impuesto por uso de terminal portuaria (Ley 9111)	1 180 000 000,00	1	01		ADMINISTRACIÓN GENERAL	**1 003 088 616,69**				
						Remuneraciones	780 640 125,12	780 640 125,12			
						Servicios	212 448 490,48	212 448 490,48			
						Transferencias corrientes	10 000 000,00	10 000 000,00			
			1	02		AUDITORIA	**125 899 043,69**				
						Remuneraciones	97 100 226,93	97 100 226,93			
						Servicios	23 148 816,76	23 148 816,76			
						Materiales y suministros	850 000,00	850 000,00			
						Bienes duraderos	1 300 000,00		1 300 000,00		
						Transferencias corrientes	1 500 000,00	1 500 000,00			
			1	03		ADMINISTRACIÓN DE INVERSIONES PROPIAS	**2 000 000,00**				
						Bienes duraderos	2 000 000,00		2 000 000,00		
			1	04		ASOCIACIÓN POR BIENESTAR SOCIAL PARA LA ATENCIÓN DIURNA DEL ADULTO MAYOR	**32 000 000,00**				
						Transferencias corrientes	32 000 000,00	32 000 000,00			
			2	27		DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	**13 742 340,71**				
						Remuneraciones	8 740 222,42	8 740 222,42			
						Servicios	2 102 118,30	2 102 118,30			
						Materiales y suministros	2 400 000,00	2 400 000,00			

2

MUNICIPALIDAD DE ESPARZA
CUADRO N.° 1
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS (Libres y específicos)
INCORPORAR EN LA COLUMNA "APLICACIÓN" LA INFORMACIÓN DE LOS RECURSOS POR PARTIDA POR OBJETO DEL GASTO ASÍ COMO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CODIGO SEGÚN CLASIFICADOR DE INGRESOS	INGRESO	MONTO	Programa	Act/Serv/Grupo	Proyecto	APLICACIÓN OBJETO DEL GASTO	Monto	APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA			
								Corriente	Capital	Transacciones Financieras	Sumas sin asignación
						Transferencias corrientes	500 000,00	500 000,00			
			3	06	1	**DIRECCION TECNICA Y ESTUDIOS (GO01)**	**6 270 000,00**				
						Materiales y suministros	270 000,00	270 000,00			
						Bienes duraderos	5 000 000,00		5 000 000,00		
						Total	**1 180 000 000,00**				
1.1.9.1.01.00.0.0.000	Timbres municipales (por hipotecas y cédulas	45 000 000,00	1	01		**ADMINISTRACIÓN GENERAL**					
						Servicios	36 410 000,00	36 410 000,00			
						Materiales y suministros	8 590 000,00	8 590 000,00			
							46 000 000,00				
1.1.9.1.02.00.0.0.000	Timbre Pro-parques Nacionales.	13 000 000,00	1	04		**CONAGEBIO (10% de la Ley 7788)**	**1 300 000,00**				
						Transferencias corrientes	1 300 000,00	1 300 000,00			
			1	04		**Fondo de Parques Naciones (70% del 90% de la Ley 7788)**	**8 190 000,00**				
						Transferencias corrientes	8 190 000,00	8 190 000,00			
			2	25		**PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE**	**3 510 000,00**				
						Servicios	3 000 000,00	3 000 000,00			
						Materiales y suministros	510 000,00	510 000,00			
						Total	**13 000 000,00**				
1.3.1.1.09.00.0.0.000	Venta de otros bienes	7 500 000,00	1	01		**ADMINISTRACIÓN GENERAL**	**7 500 000,00**				
						Servicios	7 500 000,00	7 500 000,00			
1.3.1.2.04.01.1.0.000	Alquiler de Mercado	55 000 000,00	1	01		**ADMINISTRACIÓN GENERAL (10%)**	**5 500 000,00**				
						Remuneraciones	5 500 000,00	5 500 000,00			
			2	07		**MERCADOS, PLAZAS Y FERIAS**	**44 000 000,00**				
						Remuneraciones	18 836 980,09	18 836 980,09			
						Servicios	19 023 019,91	19 023 019,91			
						Materiales y suministros	5 540 000,00	5 540 000,00			
						Bienes duraderos	0,00		0,00		
						Transferencias corrientes	600 000,00	600 000,00			
						10% UTILIDAD PARA EL DESARROLLO					
			3	05	4	**MEJORA AL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MERCADO MUNICIPAL**	**5 500 000,00**				
						Bienes duraderos	5 500 000,00		5 500 000,00		
						Total	**55 000 000,00**				
1.3.1.2.05.03.2.0.000	Arriendo de nichos	13 000 000,00	2	04		**CEMENTERIOS**	**13 000 000,00**				
						Remuneraciones	13 000 000,00	13 000 000,00			
1.3.1.2.05.03.1.0.000	Servicio de mantenimiento de los cementerios	65 000 000,00	1	01		**ADMINISTRACIÓN GENERAL (10%)**	**6 500 000,00**				
						Remuneraciones	6 500 000,00	6 500 000,00			
			2	04		**CEMENTERIOS**	**48 788 862,66**				
						Remuneraciones	31 971 590,98	31 971 590,98			
						Servicios	10 065 271,68	10 065 271,68			
						Materiales y suministros	5 750 000,00	5 750 000,00			
						Bienes duraderos	500 000,00		500 000,00		
						Transferencias corrientes	1 500 000,00	1 500 000,00			

1

MUNICIPALIDAD DE ESPARZA
CUADRO N.° 1
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS (Libres y específicos)
INCORPORAR EN LA COLUMNA "APLICACIÓN" LA INFORMACIÓN DE LOS RECURSOS POR PARTIDA POR OBJETO DEL GASTO ASÍ COMO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CODIGO SEGÚN CLASIFICADOR DE INGRESOS	INGRESO	MONTO	Programa	Act/Serv/Grupo	Proyecto	APLICACIÓN OBJETO DEL GASTO	Monto	APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA			
								Corriente	Capital	Transacciones Financieras	Sumas sin asignación
						10% UTILIDAD PARA EL DESARROLLO					
			3	06	34	**CONSTRUCCION DE 12 NICHOS EN LA III ETAPA SECTOR F CEMENTERIO DE LA 3 MARIAS**	**8 713 137,34**				
						Bienes duraderos	8 713 137,34		8 713 137,34		
						Total	**66 000 000,00**				
1.3.1.2.05.04.1.0.000	Servicios de recolección de basura	570 000 000,00	1	01		**ADMINISTRACIÓN GENERAL (10%)**	**57 000 000,00**				
						Remuneraciones	57 000 000,00	57 000 000,00			
			2	02		**RECOLECCIÓN DE BASURA**	**440 584 927,48**				
						Remuneraciones	186 478 686,71	186 478 686,71			
						Servicios	181 786 240,77	181 786 240,77			
						Materiales y suministros	69 300 000,00	69 300 000,00			
						Transferencias corrientes	3 000 000,00	3 000 000,00			
						10% UTILIDAD PARA EL DESARROLLO					
			3	07	3	**ADQUISICION CAMION RECOLECTOR CON CAJA RECOLECTORA 28YD CUB SERVICIO DE RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS**	**72 435 072,52**				
						Bienes duraderos	72 435 072,52		72 435 072,52		
						Total	**670 000 000,00**				
1.3.1.2.05.04.2.0.000	Servicios de aseo de vías y sitios públicos	185 000 000,00	1	01		**ADMINISTRACIÓN GENERAL (10%)**	**18 500 000,00**				
						Remuneraciones	18 500 000,00	18 500 000,00			
			2	01		**ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS**	**148 000 000,00**				
						Remuneraciones	129 157 658,20	129 157 658,20			
						Servicios	6 142 341,80	6 142 341,80			
						Materiales y suministros	10 700 000,00	10 700 000,00			
						Transferencias corrientes	2 000 000,00	2 000 000,00			
						10% UTILIDAD PARA EL DESARROLLO					
			3	02	15	**REPARAC. Y MEJORA DEL SIST. CORDÓN Y CAÑO DEL SECTOR 09 MOJÓN CALLE 18, 18 Y AV. 10 (10% SERV)**	**18 500 000,00**				
						Bienes duraderos	18 500 000,00		18 500 000,00		
						Total	**186 000 000,00**				
1.3.1.2.05.04.4.0.000	Mantenimiento de parques y obras de ornato	150 000 000,00	1	01		**ADMINISTRACIÓN GENERAL (10%)**	**15 000 000,00**				
						Remuneraciones	15 000 000,00	15 000 000,00			
			2	05		**PARQUES, OBRAS Y ORNATO**	**120 000 000,00**				
						Remuneraciones	85 409 011,65	85 409 011,65			
						Servicios	15 540 988,35	15 540 988,35			
						Materiales y suministros	14 550 000,00	14 550 000,00			
						Bienes duraderos	2 500 000,00		2 500 000,00		
						Transferencias corrientes	2 000 000,00	2 000 000,00			
						10% UTILIDAD PARA EL DESARROLLO					
			3	05	3	**PROYECTO DE ILUMINACION SOLAR DE LA CANCHA MULTIUSO DEL PARQUE DE MARANONAL**	**16 000 000,00**				
						Bienes duraderos	15 000 000,00		15 000 000,00		
						Total	**160 000 000,00**				

2

MUNICIPALIDAD DE ESPARZA
CUADRO N.° 1
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS (Libres y específicos)
INCORPORAR EN LA COLUMNA "APLICACIÓN" LA INFORMACIÓN DE LOS RECURSOS POR PARTIDA POR OBJETO DEL GASTO ASÍ COMO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CODIGO SEGÚN CLASIFICADOR DE INGRESOS	INGRESO	MONTO	Programa	Act/ Serv /Grupo	Proyecto	APLICACIÓN OBJETO DEL GASTO	Monto	APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA			
								Corriente	Capital	Transacciones Financieras	Sumas sin asignación
1.3.1.2.05.09.3.0.000	Otros servicios comunitarios	284 532 000,00	2	10		**SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS**	**284 532 000,00**				
						Servicios	284 532 000,00	284 532 000,00			
1.3.1.2.09.09.0.0.000	Venta de otros servicios	1 200 000,00	1	01		**ADMINISTRACIÓN GENERAL**	**1 200 000,00**				
						Remuneraciones	1 200 000,00	1 200 000,00			
1.3.2.2.02.01.0.0.000	Alquiler de terrenos de la milla marítima, Ley 6043	101 000 000,00	3	07	1	**20% FONDO PAGO MEJORAS ZONA MARÍTIMO-TERRESTRE LEY 6043 (PL02)**	**20 200 000,00**				
						Cuentas especiales	20 200 000,00				20 200 000,00
						40% OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS ZONAS TURISTICAS	**40 400 000,00**				
			2	15		**MEJORAMIENTO EN LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE**	**32 483 663,81**				
						Remuneraciones	12 685 629,14	12 685 629,14			
						Servicios	8 548 034,67	8 548 034,67			
						Materiales y suministros	750 000,00	750 000,00			
						Bienes duraderos	10 000 000,00		10 000 000,00		
						Transferencias corrientes	500 000,00	500 000,00			
			3	02	18	**ENCAUZAMIENTOS PLUVIALES CONTIGUO A LA ZONA MARITIMO TERRESTRE LEY 6043**	**7 916 336,19**				
						Bienes duraderos	7 916 336,19		7 916 336,19		
			3	02	19	**40% OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL CANTÓN MEJORAMIENTO DE SUPERF DE RUEDO CALLE TIVIVES COOPERAT LEY 6043**	**40 400 000,00** **20 000 000,00**				
						Bienes duraderos	20 000 000,00		20 000 000,00		
			3	05	4	**MEJORA AL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MERCADO MUNICIPAL**	**20 400 000,00**				
						Bienes duraderos	20 400 000,00		20 400 000,00		
						Total	**101 000 000,00**				
1.3.3.1.09.02.1.0.000	Multas por infracción Ley de construcciones	20 000 000,00	1	01		**ADMINISTRACIÓN GENERAL**					
						Servicios	18 138 000,00	18 138 000,00			
						Materiales y suministros	1 862 000,00	1 862 000,00			
							20 000 000,00				
1.3.3.1.09.02.2.0.000	Multas varias	24 000 000,00	1	01		**ADMINISTRACIÓN GENERAL**					
						Servicios	10 000 000,00	10 000 000,00			
						Materiales y suministros	14 000 000,00	14 000 000,00			
							24 000 000,00				
1.3.4.1.00.00.0.0.000	INTERESES MORATORIOS POR ATRASO EN PAGO DE IMPUESTO	40 000 000,00	1	01		**ADMINISTRACIÓN GENERAL**					
						Remuneraciones	26 550 000,00	26 550 000,00			
						Servicios	6 200 000,00	6 200 000,00			
						Materiales y suministros	7 250 000,00	7 250 000,00			
						Total	**40 000 000,00**				
1.4.1.2.02.00.0.000	Transferencia corriente de órganos desconcentrasdos Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven	2 800 000,00	2	10		**SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS**	**2 800 000,00**				
						Servicios	2 800 000,00	2 800 000,00			
1.4.1.3.01.00.0.0.000	Transferencia corriente de instituciones	7 556 080,87	3	06	1	**DIRECCION TÉCNICA Y ESTUDIOS**	**7 556 080,87**				

1

MUNICIPALIDAD DE ESPARZA
CUADRO N.° 1
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS (Libres y específicos)
INCORPORAR EN LA COLUMNA "APLICACIÓN" LA INFORMACIÓN DE LOS RECURSOS POR PARTIDA POR OBJETO DEL GASTO ASÍ COMO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CODIGO SEGÚN CLASIFICADOR DE INGRESOS	INGRESO	MONTO	Programa	Act/ Serv /Grupo	Proyecto	APLICACIÓN OBJETO DEL GASTO	Monto	APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA			
								Corriente	Capital	Transacciones Financieras	Sumas sin asignación
						Servicios	6 956 080,87	6 956 080,87			
						Materiales y suministros	600 000,00	600 000,00			
2.4.1.3.01.00.0.0.000	descentralizadas no empresariales -IFAM Ley 6909-83	1 167 351,10	2	03		**MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES**	**1 167 351,10**				
						Remuneraciones	1 167 351,10	1 167 351,10			
2.4.1.1.01.00.0.0.000	Transferencia de capital del Gobierno Central, Ley 8114	850 692 949,00	3	02	1	**UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL Ley 8114 (UTGV)**	**464 322 400,74**				
						Remuneraciones	318 448 475,68		318 448 475,68		
						Servicios	85 148 925,07		85 148 925,07		
						Materiales y suministros	8 725 000,00		8 725 000,00		
						Intereses y comisiones	32 000 000,00		32 000 000,00		
						Bienes duraderos	5 000 000,00		5 000 000,00		
						Transferencias corrientes	5 000 000,00		5 000 000,00		
			3	02	2	**MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LOS CAMINOS VECINALES DE ESPARZA LEY 8114**	**118 140 000,00**				
						Servicios	21 950 000,00		21 950 000,00		
						Materiales y suministros	86 190 000,00		86 190 000,00		
						Bienes duraderos	10 000 000,00		10 000 000,00		
			3	02	3	**BACHEO CALLES DEL CANTÓN LEY 8114**	**35 000 000,00**				
						Materiales y suministros	35 000 000,00		35 000 000,00		
			3	02	4	**MANTENIMIENTO DE AL MENOS 6 KM DE CAMINOS VECINALES, MEDIANTE LA COMPRA DE LASTRE (PQ) LEY 8114**	**150 000 000,00**				
						Materiales y suministros	150 000 000,00		150 000 000,00		
			3	02	5	**ENCAUZAMIENTOS Y ACERAS LEY 8114**	**35 000 000,00**				
						Bienes duraderos	35 000 000,00		35 000 000,00		
			3	02	6	**MANTENIMIENTO DE AL MENOS 6 KM DE CAMINOS ASFALTADOS MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE UNA CARPETA**	**33 230 548,26**				
						Bienes duraderos	33 230 548,26		33 230 548,26		
			3	02	7	**DEMARCACION VIAL LEY 8114**	**20 000 000,00**				
						Bienes duraderos	20 000 000,00		20 000 000,00		
			3	02	8	**CONTROL DE CALIDAD LEY 8114**	**6 000 000,00**				
						Servicios	6 000 000,00		6 000 000,00		
						Total	**860 692 949,00**				
2.4.1.1.02.00.0.0.000	Ministerio de Gobernación y Policía	330 000 000,00	3	02	20	**MEJORAMIENTO Y ACOND DE LA SUPERF DE RUEDO CALLE TIVIVES LEY 9829**	**30 000 000,00**				
						Bienes duraderos	30 000 000,00		30 000 000,00		
			3	02	21	**MEJORAMIENTO Y ACOND DE LA SUPERF DE RUEDO CALLE HUMO ARTIEDA LEY 9829**	**20 000 000,00**				
						Bienes duraderos	20 000 000,00		20 000 000,00		
			3	02	22	**MEJORAMIENTO Y ACOND DE LA SUPERF DE RUEDO CALLE MATUTE LEY 9829**	**20 000 000,00**				
						Bienes duraderos	20 000 000,00		20 000 000,00		

2

MUNICIPALIDAD DE ESPARZA
CUADRO N.° 1
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS (Libres y específicos)
INCORPORAR EN LA COLUMNA "APLICACIÓN" LA INFORMACIÓN DE LOS RECURSOS POR PARTIDA POR OBJETO DEL GASTO ASÍ COMO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

CODIGO SEGÚN CLASIFICADOR DE INGRESOS	INGRESO	MONTO	Programa	Act/Serv /Grupo	Proyecto	APLICACIÓN OBJETO DEL GASTO	Monto	APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA			
								Corriente	Capital	Transacciones Financieras	Sumas sin asignación
			3	02	23	MEJORAMIENTO Y ACOND DE LA SUPERF DE RUEDO CALLES INTERNAS COMPLEJO DEPORT LEY 9829	28 713 137,34				
						Bienes duraderos	28 713 137,34		28 713 137,34		
			3	06	34	CONSTRUCCION DE 12 NICHOS EN LA III ETAPA SECTOR F CEMENTERIO DE LA 3 MARIAS	11 286 862,66				
						Bienes duraderos	11 286 862,66		11 286 862,66		
			3	06	37	CONSTRUCCION DE TAPIAS EN LAS AREAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA HUGO MILET CARRANZA LEY 9829	20 000 000,00				
						Bienes duraderos	20 000 000,00		20 000 000,00		
			3	07	4	COMPRA INFRAESTRUCT PARA ALBERGAR EL PROYEC CASA PARA ATENCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD LEY9829	140 000 000,00				
						Bienes duraderos	140 000 000,00		140 000 000,00		
			3	07	5	COMPRA DE TERRENO CONTIGUO AREAS COMUNALES DIST 5 JERONIMO LEY 9829	60 000 000,00				
						Bienes duraderos	60 000 000,00		60 000 000,00		
						Total	330 000 000,00				
		6 841 748 380,97					6 841 748 380,97	4 082 847 318,26	1 791 283 657,28	82 417 443,79	26 200 061,83
								0,00			

(1) Las municipalidades no podrán destinar los ingresos percibidos a remuneraciones, ni a consultorías (artículo 3 de la Ley N.° 7313).

(2) El detalle a nivel de partida por objeto del gasto se requiere para la aplicación de todos los recursos libres y específicos

Yo Gabriela Dalorso Álvarez, portadora de la cedula de identidad 6-0337-0400, en calidad de Analista de presupuesto de la Municipalidad de Esparza, hago constar que los datos suministrados anteriormente corresponden a las aplicaciones dadas por la Municipalidad a la totalidad de los recursos incorporados en el presupuesto ordinario 2024.

Firma del funcionario responsable: GABRIELA DE LOS ANGELES DALORSO ALVAREZ (FIRMA) Firmado digitalmente por GABRIELA DE LOS ANGELES DALORSO ALVAREZ (FIRMA) Fecha: 2023.08.29 15:58:17 -06'00'

Versión actualizada a julio de 2023

1

MUNICIPALIDAD DE ESPARZA
CUADRO N.° 3
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (RECURSOS HUMANOS)

Nivel	Procesos sustantivos -cantidad de plazas-						Procesos de Apoyo -cantidad de plazas-						
	Detalle general		Por programa				Detalle general			Por programa			
	Sueldos para cargos fijos	Servicios especiales	I	II	III	IV	Sueldos para cargos fijos	Servicios especiales		I	II	III	IV
								Puestos de confianz	Otros				
Nivel superior ejecutivo	13	1	11	1	3	0							
Profesional	29		19	4	5	0							
Técnico	21		18	1	3	0							
Administrativo	10		8	2	0	0							
De servicio	75	1	4	54	17	0							
Total	**148**	**2**	**60**	**62**	**28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

RESUMEN:

Plazas en procesos sustantivos y de apoyo	
Plazas en sueldos para cargos fijos	148
Plazas en servicios especiales	2
Total de plazas	150



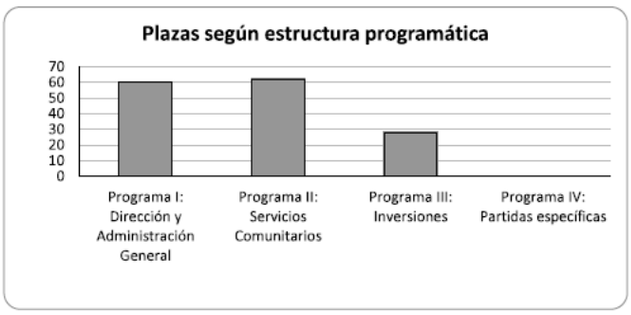
2

Plazas en procesos sustantivos y de apoyo	
Plazas en procesos sustantivos	150
Plazas en procesos de apoyo	0
Total de plazas	150



3

RESUMEN POR PROGRAMA:	
Programa I: Dirección y Administración General	60
Programa II: Servicios Comunitarios	62
Programa III: Inversiones	28
Programa IV: Partidas específicas	0
Total de plazas	150



1

Tipo de plaza	CANTIDAD DE PLAZAS						
	Presupuesto Inicial 2023	Presupuestos extraordinari	Modificaciones 2023	Total 2023	Presupuesto Inicial 2024	Variación de un año a otro	ervaci
Cargos fijos	0	0	0	0	0	0	
Servicios especiales	0	0	0	0	0	0	
Procesos sustantivos	0	0	0	0	0	0	
Procesos de apoyo	0	0	0	0	0	0	

2

Funcionario responsable: José Didier Sosa Villalobos

Fecha: 28/08/2023

JOSE DIDIER SOSA VILLALOBOS (FIRMA)

Firmado digitalmente por JOSE DIDIER SOSA VILLALOBOS (FIRMA)
Fecha: 2023.08.28 16:23:32 -06'00'

Versión actualizada a julio de 2023

3

MUNICIPALIDAD DE ESPARZA
CUADRO N.° 4
SALARIO DEL ALCALDE/SA Y VICEALCALDE/SA

SALARIO DEL ALCALDE/SA

De acuerdo al artículo 20 del Código Municipal (1)

Seleccione la metodología utilizada para el cáculo del salario del alcalde/sa	a) Salario mayor pagado

a) Salario mayor pagado		
	Con las anualidades aprobadas	Más la anualidad del periodo
(Indicar puesto mayor pagado) **(Indicar fecha de ingreso del puesto mayor pagado**	ACTUAL	PROPUESTO
Salario Base	733,029.16	869,098.82
Anualidades	689,491.15	410,648.61
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2)	403,166.00	564,914.23
Carrera Profesional	0.00	0.00
Otros incentivos salariales	413,271.42	422,748.74
Total salario mayor pagado	2,238,957.73	2,267,410.40
más:		
10% del salario mayor pagado (según artículo 20 Código Municipa	223,895.77	226,741.04
Salario base del Alcalde	2,462,853.50	2,494,151.44 (1)
Más:		
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2)	369,428.03	374,122.72 (2)
Total salario mensual	2,832,281.53	2,868,274.16

b) Con base en la tabla establecida en el art. 20 del Código Municipal	
	PROPUESTO
Monto del presupuesto ordinario	0.00
Salario definido por tabla	0.00 (3)
Más:	
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2)	0.00 (4)
Total salario mensual	0.00

4

5

c) Con base en el 50% de la pensión del Alcalde/sa	
	PROPUESTO
Monto de la pensión	0.00
Gastos de representación (50% del monto de la pensión)	0.00 (5)

SALARIO DEL VICEALCALDE/SA

a) Con base en el 80% del salario base del Alcalde/sa	
	PROPUESTO
Salario base del Vicealcalde/sa (Art.20 del Código Municipal)	1,995,321.15
Más:	
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2)	598,596.35
Total salario mensual	2,593,917.50

b) Con base en el 50% de la pensión del Vicealcalde/sa	
	PROPUESTO
Monto de la pensión	0.00
Gastos de representación (50% del monto de la pensión)	0.00 (5)

(1) Las opciones a), b) y c) son excluyentes. Debe de llenarse solo la opción que se determine.

(2) Aportar: base legal y nombre de la profesión

(3) Debe ubicarse en la relación de puestos

(4) Debe clasificarse dentro de incentivos salariales en el la subpartida 0.03.02

1 (5) Debe clasificarse como Gastos de representación personal en la subpartida 0.99.01

2 **Elaborado por José Didier Sosa Villalobos**

JOSE DIDIER SOSA VILLALOBOS (FIRMA)

Firmado digitalmente por JOSE DIDIER SOSA VILLALOBOS (FIRMA)
Fecha: 2023.08.28 16:12:20 -06'00'

Fecha: 28/08/2023

3 **Versión actualizada a julio de 2023**

MUNICIPALIDAD DE ESPARZA
CUADRO N.° 5
DETALLE DE LA DEUDA

SERVICIO DE LA DEUDA									
ENTIDAD PRESTATARIA	Nº OPERACIÓN	FECHA DE FORMALIZACIÓN (contrato firmado entre las partes)	AÑO DE PRIMER DESEMBOLSO	COMISIONES (1)	INTERESES (2)	AMORTIZACIÓN (3)	TOTAL	OBJETIVO DEL PRÉSTAMO	SALDO
IFAM	6-ED-1372-I112	19-dic.-2012	2014	0,00	58,862,736.93	62,417,443.79	121,280,180.72	CONSTRUCCIÓN DEL PALACIO MUNICIPAL	549,233,270.49
IFAM	INFTV-FIP-AICPL-602-1776-8-2022	30-sep.-2022	El crédito se encuentra en su contratación y su ejecución será por avances de obra, y se da un periodo de gracia de 12 trimestres,	0,00	32,000,000.00	0.00	32,000,000.00	Encauzamiento de aguas pluviales en el sector de Marañonal	1,065,622,370.16
					0.00	0,00	0,00		
					0.00	0,00	0,00		
					0.00	0,00	0,00		
					0.00	0,00	0,00		
					0.00	0,00	0,00		
					0.00	0,00	0,00		
					0.00	0,00	0,00		
TOTALES					90,862,736,93	62,417,443,79	153,280,180,72		

PRESUPUESTO INICIAL 2024					90,862,736,93	62,417,443,79	153,280,180,72
DIFERENCIA					0,00	0,00	0,00

(1) Completar esta columna en caso de operaciones nuevas, Se clasifican dentro del Grupo Comisiones y otros gastos 3,04 (Verificar subpartida según préstamo interno o externo),
(2) Se clasifican dentro del Grupo Intereses sobre préstamos 3,02 (Verificar subpartida según entidad prestataria),
(3) Se clasifican dentro del Grupo Amortización de préstamos 8,02 (Verificar subpartida según entidad prestataria),

Elaborado por Cristofer Delgado - Gestor Financiero
Fecha: Agosto 2023

CHRISTOFER DELGADO NARANJO (FIRMA)

Firmado digitalmente por CHRISTOFER DELGADO NARANJO (FIRMA)
Fecha: 2023.08.29 08:58:17 -06'00'

4 **Versión actualizada a julio de 2023**

MUNICIPALIDAD DE ESPARZA
CUADRO N.º 7
CÁLCULO DE LAS DIETAS A REGIDORES

PRESUPUESTO INICIAL PRECEDENTE (no deben considerarse para el cálculo los ingresos provenientes de la Ley N.° 8114 y sus reformas, ni Financiamiento -préstamos y recursos de vigencias anteriores-):	**4,966,406,978.96**
PRESUPUESTO EN ESTUDIO (no deben considerarse para el cálculo los ingresos provenientes de la Ley N.° 8114 y sus reformas, ni Financiamiento -préstamos y recursos de vigencias anteriores-):	**5,091,055,431.97**
PORCENTAJE DE AUMENTO DEL PRESUPUESTO	2.51%
INDIQUE EL PORCENTAJE DE INCREMENTO APROBADO POR EL CONCEJO (el aumento de las dietas debe realizarse según lo estipulado en el artículo 30 del Código Municipal):	**0.00%**

NUMERO DE REGIDORES	VALOR DIETA ACTUAL	VALOR DIETA PROPUESTA	SESIONES ORDI-EXTRA	MENSUAL	ANUAL
5	87,647.32	89,847.12	76	2,845,158.83	34,141,905.98
5	43,823.66	44,923.56	76	1,422,579.42	17,070,952.99
6	43,823.66	44,923.56	76	1,707,095.30	20,485,143.59
6	21,911.83	22,461.78	76	853,547.65	10,242,571.79
DIETAS POR COMISIÓN (ADJUNTAR DETALLE)					0.00
TOTAL				6,828,381.20	81,940,574.36

Elaborado por__José Didier Sosa Villalobos
Fecha: 28/08/2023

JOSE DIDIER SOSA VILLALOBOS (FIRMA)
Firmado digitalmente por JOSE DIDIER SOSA VILLALOBOS (FIRMA)
Fecha: 2023.08.28 16:09:15 -06'00'

1 **Versión actualizada a julio de 2023**

MUNICIPALIDAD DE ESPARZA
CUADRO N.º 8
INCENTIVOS SALARIALES QUE SE RECONOCEN EN LA ENTIDAD

INCENTIVO SALARIAL	BASE LEGAL	PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO	OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE
SOBRESUELDOS	Procesos de Reestructuración y Modernización 2001, 2009 y 2014	Diferencia aritmética entre los salarios base devengados por los funcionarios antes de la realización del estudio y las nuevas bases propuestas.	Conforme a las disposiciones indicadas en la Ley 9635 y su respectivo reglamento.
PROHIBICIÓN	Ley de Control Interno	30% sobre el salario base del Auditor (a) Interno y el Asistente profesional 1, ya que su nombramiento se realizó despues de la aplicación de la ley 9635. en proceso de contratación 2 analista profesiones de auditoría que estarán con salario global.	Sujeto a las disposiciones indicadas en la Ley 9635 y su respectivo reglamento.
PROHIBICIÓN	Código de Normas y Procedimientos Tributarios y Ley 5867	65% Sobre el salario base de los puestos de Gestor Financiero, Gestor de Tecnologìas de Informaciòn, Administrador Tributario, Perito Valuador y Tesorero	Conforme a las disposiciones indicadas en la Ley 9635 y su respectivo reglamento.
PROHIBICIÓN	Alcance Digital Nº 184. Leyes 9081. Adición al inciso j) al artículo 148 de la Ley 7794, Código Municipal.	65% Sobre el salario base de los puestos de Gestor Jurídico y Abogado Muncipal.	Conforme a las disposiciones indicadas en la Ley 9635 y su respectivo reglamento.
PROHIBICIÓN	Artículo Nº 14 y 15 de la Ley 8422 Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, al Artículo 27 y 31 del Reglamento a dicha Ley,	15% Sobre el salario base deL Alcalde Municipal, y 30% sobre el salario base de la Vice Alcaldsa Municipal Primero, 65% a la base de los puestos de Gestor Administrativo, Proveedor.	Conforme a las disposiciones indicadas en la Ley 9635 y su respectivo reglamento.
DEDICACIÓN EXCLUSIVA	Reglamento al Régimen de Dedicación Exclusiva de la Municipalidad de Esparza. Aprobado mediante Sesión Ordinaria celebrada el día 23 de julio de 2007 por el Concejo Municipal y publicado en la Gaceta Nº 158 del día Viernes 17 de Agosto de 2007. Contrato firmado entre las partes. 1° Reforma a artículos en la GAceta N° 233 del 01-12-2015. Publicación Definitiva.	55% sobre los salarios base del puesto que desempeña el Gestor de Talento Humano, el Géstor de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, El Coordinador de la UTGV, la Asistente de Informática y Sistemas, el Géstor de Desarrollo Humano Local, la Coordinadora de Desarrollo Social, Gestor de Planificación, Coordinadora de Presupuesto, Encargada de Obra Civil, Coordinador de Servicios Ambientales, La Analísta de Proveeduría.	Conforme a las disposiciones indicadas en la Ley 9635 y su respectivo reglamento.

2

1/ La Administración debe contar con los expedientes correspondientes para los casos donde otorgue incentivos salariales, estableciendo el fundamento jurídico y el estudio técnico realizado y estar disponibles como parte del Componente Sistemas de Información que establece el artículo 16 de la Ley General de Control Interno, Ley N.º 8292.

3 2/ Los incentivos salariales otorgados por la municipalidad deben ajustarse a lo dispuesto en la Ley de Salarios de la Administración Pública, N.° 2166 y el Decreto

Elaborado por_José Didier Sosa Villalobos
Fecha: 28/08/2023

JOSE DIDIER SOSA VILLALOBOS (FIRMA)
Firmado digitalmente por JOSE DIDIER SOSA VILLALOBOS (FIRMA)
Fecha: 2023.08.28 16:06:17 -06'00'

1 **Versión actualizada a julio de 2023**

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

Código de gasto	NOMBRE DEL BENEFICIARIO CLASIFICADO SEGÚN PARTIDA Y GRUPO DE EGRESOS	Cédula Jurídica (entidad privada)	FUNDAMENTO LEGAL	MONTO	FINALIDAD DE LA TRANSFERENCIA
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			45 125 000,00	
6.04	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO			45 125 000,00	
6.04.01.1	Transferencias corrientes a asociaciones	3-002-719074	Mediante convenio entre la Municipalidad de Esparza / Asociacion por-bienestar social para la atencion diurna del adulto mayor para la operación y funcionamiento del Centro Diurno de la persona Aduita Mayor de la Municipalidad de Esparza, en consideraciones y clausulas, cita en la clausula decima, textual: " Transferencia de recursos: La Municipalidad podra a partir del año 2020 trasnferir recursos para el funcionamiento del Centro Diurno del Adulto Mayor..."	32 000 000,00	Se presupuestarán los recursos para transferir recursos para el funcionamiento del Centro Diurno del Adulto Mayor, según convenio entre la Municipalidad de Esparza y Asociacion por-bienestar social para la atencion diurna del adulto mayor, con la finalidad de funcionamiento del centro.
6.04.04.1	Cruz Roja Costarricense	3002-0454333-19	(1% Movilizacion de carga portuaria) Ley 8461	3 750 000,00	El comité de la Cruz Roja Costarricense del cantón de Esparza tiene la finalidad para gastos de operación, compra y mantenimiento de maquinaria y equipo.
6.04.04.2	Hogares de Ancianos	3-002-106973	(2.5% Movilizacion de carga portuaria) Ley 8461	9 375 000,00	La finalidad del recurso economico se destina a la satisfacción de las necesidades integrales de la población detallado a continuación: alimentación, salud, planta física, servicios públicos, y pólizas, menaje, textiles, capacitación, recreación y actividades ocupacionales, transporte y viaticos, gastos administrativos, servicios funerarios, pago de salarios y contrataciones por servicios profesionales.
	TOTAL			45 125 000,00	

Elaborado por_____ GABRIELA DE LOS ANGELES DALORSO ALVAREZ (FIRMA) Firmado digitalmente por GABRIELA DE LOS ANGELES DALORSO ALVAREZ (FIRMA) Fecha: 2023.09.07 07:53:37 -06'00'

2 **Gabriela Dalorso Álvarez-Analista de Presupuesto**

Municipalidad de Esparza
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2024

JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS

ESTIMACIÓN DE INGRESOS

1.1.2.1.01.00.0.0.000	**Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles, Ley No. 7729**	**820,000,000,00**	**13,80%**

Se proyecta esta recaudación estimada mediante el método de mínimos cuadrados tomando en consideración cinco años de ingresos reales, períodos del 2018 al 2022. No obstante, se sigue siendo cauteloso incluyendo la morosidad del servicio, además se contempla la proyección de crecimiento económico por parte del Banco Central de un 3,6% para el año 2024.

Ingreso proyectado según ingreso real

Año	Ingreso real
2018	630,310,209,14
2019	623.548.042,44
2020	634.415.357,63
2021	801.618.455,41
2022	819,359,333,03
Total	**3,509,251,397,65**

Minimos Cuadrados		868.700.877,76
Morosidad	5%	43.435.043,89
TOTAL		825,265,833,87
Suma Presupuestada		**820,000,000,00**

1.1.3.2.01.02.0.0.000	**Impuestos específicos sobre la explotación de recursos naturales y minerales Ley No. 6797**	**13.000.000,00**	**0,22%**

Se proyecta esta recaudación estimada tomando en consideración lo recaudado al mes de junio, primer semestre del año 2023, por tanto se considera una proyección de recaudación anual de 13 millones de colones.

Recaudación real Primer semestre 2023	6,781,174,92
Ingreso extraordinario	-
Total	6.781.174,92
Proyección de recaudación anual	13.562.349,84
SUMA PRESUPUESTADA	**13.000.000,00**

1.1.3.2.01.05.0.0.000	**Impuestos específicos sobre la construcción Ley No. 833**	**65.000.000,00**	**1,09%**

Se proyecta esta recuperación estimada mediante la aplicación del promedio simple tomando como referencia el comportamiento real los últimos 5 años, además se le da el seguimiento al primer semestre del año 2023. Durante los primeros seis meses de 2023 se han tramitado cerca de 4 millones de metros cuadrados para la construcción de edificaciones. Las cifras semestrales evidencian un crecimiento del 1% respecto a 2022. No obstante, se sigue siendo cauteloso por la economía, además la inflación general, medida por la tasa interanual a abril 2023 del Índice de Precios al Consumidor (IPC), fue de 2,44%, posicionándose por primera vez desde los últimos catorce meses dentro del rango meta de inflación (2% a 4%), además el tipo de cambio de referencia para la venta se ubicó al 30 de abril de 2023 en ₡550,52 continuando con el proceso de apreciación desde de julio del 2022. Al comparar el tipo de cambio con el mismo mes de 2022 se mantiene una variación del -18%. Por lo tanto se proyecta un aumento en la cantidad de tramites en Permisos de Construcción.

3

Año	Ingreso real
2018	43,978,688,56
2019	63,666,650,95
2020	86.643.387,55
2021	85.015.483,30
2022	67,758,287,58
Total	**347,062,497,94**
Promedio simple	69,412,499,59
TOTAL	69.412.499,59
SUMA PRESUPUESTADA	**65.000.000,00**

1

1.1.3.2.02.03.1.0.000	**Impuesto sobre espectáculos públicos 6% Ley No. 7097**	**1,800,000,00**	**0,03%**

Se proyecta esta recaudación estimada tomando en consideración lo recaudado al mes de junio, primer semestre del año 2023, por tanto se considera una proyección de recaudación anual de 1,8 millones, en espera que el sector privado realice mayor actividades de espectaculos públicos

Recaudación real Primer semestre 2023	969,380,00
Ingreso extraordinario	-
Total	969.380,00
Proyección de recaudación anual	1.938.760,00
SUMA PRESUPUESTADA	**1,800,000,00**

1.1.3.2.02.09.0.0.000	**Otros impuestos específicos sobre la producción y consumo de servicios Ley 7794**	**500,000,00**	**0,01%**

Se proyecta esta recuperación estimada mediante la aplicación de la tendencia lineal calculada mediante promedio simple, Se presupuesta menos de lo resultado tomando como parámetro la no recaudación de este impuesto en los años 2019, 2020 y 2021, además se contempla el primer Semestre del 2023.

Año	Periodo	Ingreso real
2018	1	1,367,161,00
2019	2	0,00
2020	3	0,00
2021	4	0,00
2022	5	677.056,00
Primer Semestre 2023	6	768,965,00
		2,813,182,00
Promedio simple		**562.636,40**
SUMA PRESUPUESTADA		**500,000,00**

1.1.3.3.01.02.0.0.000	**Patentes Municipales (Ley 9111)**	**650,000,000,00**	**10,94%**

Se proyecta esta recaudación estimada mediante el método de evaluación directa de acuerdo a los registros de patentados en la base de datos municipal, Se prevé además recuperación del Pendiente de Recaudación, Con un total de 958 patentes activas al 30 de Junio del 2023, no obstante se realizan estimaciones conservadoras, debido al comportamiento de los ingresos recibidos durante los últimos tres años.

Evaluación directa (imponible sistema decsis 2023 al 30 de Junio 2023)		686,607,139,23
Pendiente de recaudación (períodos anteriores)		6,842,777,00
Total estimado puesto al cobro		693,449,916,23
Menos: morosidad año actual promedio del los últimos tres años	2,56%	17,729,202,86
TOTAL		675,720,713,37
SUMA PRESUPUESTADA		**650.000.000,00**

1.1.3.3.01.05.0.0.000	**Otras licencias profesionales comerciales y otros permisos (Ley 9111)**	**15.000.000,00**	**0,25%**

Se proyecta esta recuperación estimada mediante el método de Regresión Exponencial. No obstante, se sigue siendo cauteloso producto de la pandemia de COVID-19, así como sus respectivas secuelas en la economía del país.

Año	Periodo	Ingreso real
2018	1	7,793,841,60
2019	2	1,583,750,00
2020	3	21.699.601,48
2021	4	9.857.283,37
2022	5	10,487,283,37
Proyección (regresion logarítmica)		**15,996,688,28**

2

SUMA PRESUPUESTADA	**15,000,000,00**

3

1.1.3.3.01.06.0.0.000	Patentes de licores (Ley 9047)	55.000.000,00	0,93%

Se proyecta esta recaudación estimada mediante el método de evaluación directa de acuerdo a los registros de patentados en la base de datos municipal y aplicando las tarifas mínimas establecidas en la Ley 9047. Se estima presupuestar menos del resultado arrojado, manteniendo estimaciones conservadoras y tomando en consideración lo recaudado en el año anterior 42,5 millones de colones

Tipo de licencias	No. De Patentados	Monto anual
A	0	-
B	5	2,079,900,00
C	57	21,087,875,00
D1	44	10,168,400,00
D2	13	22,185,600,00
	119	
Evaluación directa (imponible sistema decsis 2023)		64,560,932,50
Pendiente de recaudación (períodos anteriores)		1,488,109,00
Total estimado puesto al cobro		66,049,041,50
Menos: morosidad promedio del los últimos tres años	9,46%	6,246,037,69
TOTAL		59,803,003,81
SUMA PRESUPUESTADA		**55,000,000,00**

1.1.4.3.01.00.0.0.000	Impuesto por movilización de carga portuaria (Ley 8461).	375,000,000,00	6,31%

A pesar que la estimación con mínimos cuadrados nos da una posible recaudación de 408 millones de colones, se toma en cuenta el criterio de promedio de los dos últimos meses, además es importante recordar que durante el año 2022, el Ministerio de Hacienda sufrió un ataque cibernético en sus plataformas digitales, impactando directamente en las arcas municipales, por lo tanto esta proyección de ingresos se toma en consideración variables, como la gran baja que ha tenido la moneda del dólar en los últimos meses,

Durante el año 2022, el precio llegó a alcanzar la suma 692 colones por cada dólar, mientras que a la fecha de hoy se encuentra en 545 colones, realizando una baja aproximadamente de un 20% en su valor,

Además de la crisis de contenedores que está sufriendo el mundo, por los atrasos en la entrega de mercadería producto de la escases de contenedores y puertos de embarque colapsados por el uso de capacidad instalada al 100%. Situación que si bien es cierto se espera que para el 2024 se de mayor tránsito de mercadería marítima. No obstante, esta Gestión bajo un esquema conservador, y tomando en consideración la invasión de Rusia a Ucrania que aún no ha terminado y la gran volatilidad del precio del dólar, la cual desconocemos en esencia los efectos negativos que podría acarrear en el comercio exterior, para la exportación e importación de mercancías, es que, el monto estimado a recaudar es de 375,000,000 millones de colones.

Año	Periodo	Ingreso real
2018	1	438,041,939,09
2019	2	428.040.939,34
2020	3	386.081.030,84
2021	4	482.291.072,55
2022	5	385,533,114,28
Proyección (mínimos cuadrados)		**408,767,364,30**
Monto a presupuestar		**375.000.000,00**

1.1.4.3.02.00.0.0.000	Impuesto por uso de terminal portuaria (Ley 9111)	1.180.000.000,00	19,86%

1

De acuerdo a lo proyectado para el 2024 tomando en consideración los efectos post pandemia a pesar que la estimación con la tendencia lineal calculada con el método de estimacion Regresion Logaritmica. Asimismo, se espera el arribo en el 2024 de 570 buques, con un TRB promedio de 31,543,40 a un tipo de cambio de 550 colones, manteniendo estimaciones conservadoras con el tipo de cambio nos da un estimado de recaudación de 1,186 millones de colones, por lo tanto se toma en consideración este monto, Durante el año 2022, el precio llegó a alcanzar la suma 692 colones por cada dólar, mientras que a la fecha de hoy se encuentra en 545 colones, realizando una baja aproximadamente de un 20% en su valor, además este impuesto se recauda en dólares, por lo que se toma en cuenta para la proyección del Ingreso,

Año	Periodo	Ingreso real
2018	1	1.229.795.764,81
2019	2	1,147,064,455,80
2020	3	1.087.875.384,47
2021	4	1,201,099,896,35
2022	5	1,433,022,669,59
Proyección de estimación Regresión Logaritmica		**1.282.789.714,46**
Monto proyectado		**1,180,000,000,00**

1.1.9.1.01.00.0.0.000	Timbres municipales (por hipotecas y cédulas hipotecarias) Ley No. 7794	45.000.000,00	0,76%

Se proyecta esta recuperación estimada mediante la aplicación de la tendencia calculada con el método de Regresión Exponencial, Se presupuesta menos de lo estimado por cuanto en el año 2020 hubo un ingreso atípico de alrededor de 70 millones, por lo anterior se realiza una estimación cautelosa, debido al comportamiento de los últimos dos años.

2

Año	Periodo	Ingreso real
2018	1	67,177,266,39
2019	2	41,269,202,22
2020	3	116,440,988,30
2021	4	54,589,835,77
2022	5	45,270,706,51
Proyección (regresión exponencial)		**51,758,222,12**
Monto a presupuestar		**45.000.000,00**

1.1.9.1.02.00.0.0.000	**Timbre Pro-parques Nacionales. Ley No. 7788**	**13.000.000,00**	**0,22%**

Se proyecta un 2% sobre la suma presupuestada a recaudar por concepto de Patentes Municipales.

Monto proyectado Patentes Municipales	650.000.000,00
2% de Timbres	**13.000.000,00**

1.3.1.1.09.00.0.0.000	**Venta de otros bienes Ley No. 7794**	**7.500.000,00**	**0,13%**

Se proyecta esta recuperación estimada mediante la aplicación de la tendencia lineal calculada con el método de mínimos cuadrados. Se es cauteloso con lo presupuestado, tomando en consideración lo recaudado en años anteriores se presupuesta el mismo monto del año 2023.

Año	Periodo	Ingreso real
2018	1	4,816,450,00
2019	2	6,032,743,00
2020	3	5,502,301,55
2021	4	8,532,124,50
2022	5	12,706,632,50
Proyección (mínimos cuadrados)		**10.881.167,12**
Monto a presupuestar		**7.500.000,00**

1

1.3.1.2.04.01.1.0.000	**Alquiler de Mercado Ley No. 7794**	**55.000.000,00**	**0,93%**

Se proyecta esta recaudación estimada mediante el método de evaluación directa, de acuerdo al listado de los contribuyentes de alquiler de mercado y los montos anuales de arrendamiento por local comercial, Y además se proyecta recuperación del pendiente de este concepto, Se proyecta la tarifa vigente para el año 2023 según tarifa escalonada aprobada en acta número 187 de sesión ordinaria, según artículo número 3, inciso 1, efectuada el lunes 25 de noviembre del 2019.

Evaluación directa (imponible sistema decsis 2023)		58,291,075,00
Pendiente de recaudación (periodos anteriores al 31/12/2022)		3,950,320,68
Total estimado puesto al cobro		62,241,395,68
Menos: morosidad promedio del los últimos tres años	7,22%	4,493,828,77
TOTAL		57,747,566,91
SUMA PRESUPUESTADA		**55,000,000,00**

1.3.1.2.05.03.2.0.000	**Arriendo de nichos Ley No. 7794**	**13,000,000,00**	**0,22%**

Se proyecta esta recaudación estimada mediante el método de evaluación directa. Las tasas fueron aprobadas por el Concejo Municipal en Acta N° 188-2022 de Sesión Ordinaria, efectuada el 12 de setiembre del dos mil veintidós, Artículo II, inciso 1 se aprobaron los estudios tarifarios que entran en vigencia en el año 2023.

2

Derecho común (En nichos dobles sec, B y C)	72
Tarifa anual por nicho	16,359,91
Total a recaudar	**1,177,913,82**
Nichos sencillos (Sector A)	120
Tarifa anual por nicho	6,704,27
Total a recaudar	**804,511,84**
Nichos doble sencillos (Sector A)	4
Tarifa anual por nicho	5,237,21
Total a recaudar	**20.948,83**
Nichos dobles (Sector A)	52
Tarifa anual por nicho	5,237,21
Total a recaudar	**272,334,78**
Nichos dobles (Sectores B y C)	312
Tarifa anual por nicho	16,359,91
Total a recaudar	**5.104.293,23**

3

Nichos Sencillo (Sector F)	18
Tarifa anual por nicho	73.260,00
Total a recaudar	**1.318.680,00**
Nichos Triples (Sector B)	36
Tarifa anual por nicho	10,073,25
Total a recaudar	**362,637,00**
Nichos Sencillo (Sector F)-2	4
Tarifa anual por nicho	55,570,76
Total a recaudar	**222,283,05**
Nichos Triple (Sector D)	45
Tarifa anual por nicho	20.892,67
Total a recaudar	**940.170,00**
Nichos Triple (Sector D)-2	15
Tarifa anual por nicho	69,534,34
Total a recaudar	**1,043,015,15**
Nichos Triple (Sector D)-3	12
Tarifa anual por nicho	67,436,26
Total a recaudar	**809,235,09**
Nichos Comun (Sector D)-3	9
Tarifa anual por nicho	21,639,32
Total a recaudar	**194.753,84**
Nicho Doble (Sector E I Etapa) 12	12
Tarifa anual por nicho	69,028,27
Total a recaudar	**828,339,20**
Derecho de nicho Doble (Sector G) II Etapa	12
Tarifa anual por nicho	81,887,50
Total a recaudar	**982,649,95**
Total a recaudar	14.081.765,77
Pendiente de recaudación (periodos anteriores al 31/12/2021)	2,819,335,00
Total estimado puesto al cobro	16.901.100,77
Menos: morosidad promedio del los últimos tres años 22,16%	3,745,494,13
TOTAL	13,155,606,64
SUMA PRESUPUESTADA	**13,000,000,00**

1.3.1.2.05.03.1.0.000	**Servicio de mantenimiento de los cementerios Ley No. 7794**	**65.000.000,00**	**1,09%**

Se proyecta esta recaudación estimada mediante el método de evaluación directa. Las tasas fueron aprobadas por el Concejo Municipal en Acta N° 188-2022 de Sesión Ordinaria, efectuada el 12 de setiembre del dos mil veintidós, Artículo II, inciso 1 se aprobaron los estudios tarifarios que entran en vigencia en el año 2023. Se prevé además recuperación del Pendiente de Recaudación de años historicos

Número de Nichos	2119
Tarifa anual por nicho	31,852,00
Total a recaudar	**67,494,388,00**
Pendiente de recaudación (periodos anteriores al 31/12/2022)	41.560.312,00
Total estimado puesto al cobro	109.054.700,00
Menos: morosidad promedio del los últimos tres años 40,13%	43,763,651,11
TOTAL	65.291.048,89
SUMA PRESUPUESTADA	**65.000.000,00**

1.3.1.2.05.04.1.0.000	**Servicios de recolección de Residuos sólidos Ley No. 8839**	**570.000.000,00**	**9,59%**

Se proyecta esta recaudación estimada mediante el método de evaluación directa. Las tasas fueron aprobadas por el Concejo Municipal en Acta N° 188-2022 de Sesión Ordinaria, efectuada el 12 de setiembre del dos mil veintidós, Artículo II, inciso 1 se aprobaron los estudios tarifarios que entran en vigencia en el año 2023. Se prevé además recuperación del Pendiente de Recaudación de años historicos.

Tipo servicio	Tarifa anual	Clientes	Monto anual
Medio-Alto	44.432,43	2.205	97.973.508,88

Medio	50.027,63	5.545	277.403.182,07
Bajo	38.261,26	1.088	41.628.250,28
Rural	39.011,48	1.266	49.388.533,96
Categoría 1	33.615,73	336	11.294.883,71
Categoría 2	120.308,49	431	51.852.960,47
Categoría 3	234.347,35	128	29.996.461,42
Categoría 4	400.126,59	37	14.804.683,69
Categoría 5	592.750,66	27	16.004.267,81
Categoría 6	849.741,89	26	22.093.289,02
Categoría 7	1.662.088,76	15	24.931.331,44
			-
Total		11,104	**637,371,352,76**

Pendiente de recaudación (periodos anteriores al 31/12/2022)		205.681.781,77
Total estimado puesto al cobro		843,053,134,53
Menos: morosidad promedio del los últimos tres años	31,62%	266,601,502,91
TOTAL		576.451.631,62
SUMA PRESUPUESTADA		**570,000,000,00**

1,3,1,2,05,04,2,0,000	**Servicios de aseo de vías y sitios públicos Ley No. 7794**	**185,000,000,00**	**3,11%**

Se proyecta esta recaudación estimada mediante el método de evaluación directa, Las tasas fueron aprobadas por el Concejo Municipal en Acta N° 188-2022 de Sesión Ordinaria, efectuada el 12 de setiembre del dos mil veintidós, Artículo II, inciso 1 se aprobaron los estudios tarifarios que entran en vigencia en el año 2023. Se prevé además recuperación del Pendiente de Recaudación.

AVH		
Monto puesto al cobro 2023 (30 de junio)		72,371,04
TARIFA ANUAL	1.064,28	
AVM		
Monto puesto al cobro 2023 (30 de junio)		7,738,826,24
TARIFA ANUAL	1.064,28	
AVR		
Monto puesto al cobro 2022 (30 de junio)		185.232.345,56
TARIFA ANUAL	2.128,56	
TOTAL GENERAL		**193,043,542,84**
Pendiente de recaudación (periodos anteriores al 31/12/2022)		46.014.569,34
Total estimado puesto al cobro		239,058,112,18
Menos: morosidad promedio del los últimos tres años	21,53%	51.477.180,16
TOTAL		187.580.932,02
SUMA PRESUPUESTADA		**185,000,000,00**

1,3,1,2,05,04,4,0,000	**Mantenimiento de parques y obras de ornato Ley No. 7794**	**150,000,000,00**	**2,52%**

Se proyecta esta recaudación estimada mediante el método de evaluación directa. as tasas fueron aprobadas por el Concejo Municipal en Acta N° 188-2022 de Sesión Ordinaria, efectuada el 12 de setiembre del dos mil veintidós, Artículo II, inciso 1 se aprobaron los estudios tarifarios que entran en vigencia en el año 2023. Se prevé además recuperación del Pendiente de Recaudación. Se mantienen montos de ingreso conservadores.

1

Imponible (cifras en millones)		468.377,54
NUEVA TARIFA ANUAL Por millón de Imponible		329,28
Total		154,227,355,96
Pendiente de recaudación (periodos anteriores al 31/12/2022)		56,447,482,27
Total estimado puesto al cobro		210,674,838,23
Menos: morosidad promedio del los últimos tres años	27,34%	57.591.478,28
TOTAL		153.083.359,95
SUMA PRESUPUESTADA		**150,000,000,00**

1,3,1,2,05,09,3,0,000	**Otros servicios comunitarios Ley No. 7794**	**284,532,000,00**	**4,79%**

2

Se presupuesta recursos provenientes del Instituto Mixto de Ayuda Social destinados a niños y niñas en condición de pobreza y vulnerabilidad que requieran ser atendidos en un Centro de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI), Según oficio IMAS-SGDS-ABF-0385-2022 del Area de bienestar social del IMAS y oficio PANI-DPRO-OF-0579-2023 del PANI donde asigna recursos en el marco del Programa de Alianza Gobiernos Locales-PANI (Red de Cuido). Con un costo estimado de 131.000 colones por niño, por lo que se presupuesta recursos para atender a 181 niños y niñas en los dos Centros de Cuido que operan en el Cantón durante 12 meses.

Monto mensual por niño y niña	131.000,00
Número de niños y niñas que serán atendidos	181
Meses presupuestados	12
Monto total anual	284.532.000,00
TOTAL	**284.532.000,00**

1.3.1.2.09.09.0.0.000	**Venta de otros servicios Ley No. 7794**	**1.200.000,00**	**0,02%**

Se proyecta esta recuperación estimada mediante la aplicación de la tendencia lineal calculada con el método de regresión potencial. Se es cauteloso con el monto a presupuestar debido al comportamiento del primer semestre del 2023.

	Año	Periodo	Ingreso real
	2018	1	1.018.130,00
	2019	2	983.460,00
	2020	3	897.374,00
	2021	4	1.026.268,78
	2022	5	1.719.919,32
Proyección (regresión exponencial)			**1.304.798,93**
Monto a presupuestar			**1.200.000,00**

1.3.2.2.02.01.0.0.000	**Alquiler de terrenos milla marítima Ley No. 6043**	**101.000.000,00**	**1,70%**

Se proyecta esta recaudación estimada mediante el método de evaluación directa, de acuerdo al listado de los contribuyentes de la base de datos municipal. Y además se proyecta recuperación del pendiente de este concepto.

Evaluación directa (imponible sistema decsis 2023)		99.257.976,96
Pendiente de recaudación		15.371.945,58
Total estimado puesto al cobro		114.629.922,54
Menos: morosidad promedio del los últimos tres años	12,65%	14.504.506,20
TOTAL		100.125.416,34
SUMA PRESUPUESTADA		**101.000.000,00**

1

1.3.3.1.09.02.1.0.000	**Multas por infracción Ley de construcciones Ley No. 833**	**20.000.000,00**	**0,34%**

Se proyecta esta recuperación estimada mediante la aplicación de la tendencia lineal calculada con el método de mínimos cuadrados. Se es conservador en los resultados a presupuestar. Debido a que en el año 2021 tuvo un 47% de dismunición con el respecto al año anterior (2020) y el 2022, tuvo una baja alrededor de 17% en comparación del 2021, por lo cual se proyecta el mismo monto del año 2023.

	Año	Periodo	Ingreso real
	2018	1	7.465.964,90
	2019	2	10.700.542,39
	2020	3	46.385.306,89
	2021	4	22.013.372,84
	2022	5	18.291.615,99
Proyección (mínimos cuadrados)			**30.860.600,39**
Monto a presupuestar			**20.000.000,00**

1.3.3.1.09.02.2.0.000	**Multas varias Ley No. 7562**	**24.000.000,00**	**0,40%**

Se proyecta esta recuperación estimada mediante la aplicación de la tendencia calculada con el método de Regresión Logarítmica. Se es conservador en los resultados a presupuestar.

	Año	Periodo	Ingreso real
	2018	1	38.162.026,80
	2019	2	16.227.330,80
	2020	3	24.860.525,68
	2021	4	14.316.099,91
	2022	5	41.594.282,88
Proyección(regresión logarítmica)			**24.932.324,44**
SUMA PRESUPUESTADA			**24.000.000,00**

2

1.3.4.1.00.00.0.0.000	INTERESES MORATORIOS POR ATRASO EN PAGO DE IMPUESTO Leyes No. 4755 y 7794	40.000.000,00	0,67%

Se proyecta esta recuperación estimada mediante la aplicación del promedio de mínimos cuadrados tomando como referencia el comportamiento real de los últimos 5 años. No obstante, de acuerdo a lo recaudado a la fecha y a lo presentado en años anteriores, se estima una proyección menor al resultado obtenido con el método de mínimos cuadrados.

Año		Recaudación real
2018	1	38.608.887,10
2019	2	41.339.422,00
2020	3	47.270.855,11
2021	4	59.156.817,20
2022	5	33.228.321,49
Promedio Mínimos Cuadrados		46.037.739,77
SUMA PRESUPUESTADA		**40,000,000,00**

1.4.1.2.02.00.0.0.000	Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven (Ley 8261)	2.800.000,00	0,05%

1

Debido a que a la fecha no se cuenta con la información correspondiente del Consejo Nacional de Política de la Persona Joven, se proyecta este ingreso mediante la aplicación de la tendencia lineal en 5 años, Estos recursos se presupuestan en el servicio II-10 Servicios Sociales y Complementarios para financiar las actividades del Comité Cantonal de la Persona Joven.

Año	Periodo	Ingreso real
2018	1	3,099,917,25
2019	2	2.087.613,82
2020	3	3.966.657,04
2021	4	2.679.286,00
2022	5	3.402.992,00
Proyección		2.807.728,89
SUMA PRESUPUESTADA		**2,800,000,00**

1.4.1.3.01.00.0.0.000	Transferencia IFAM licores	7.556.080,87	0,13%

Se presupuesta recursos según oficio DAH-UF-C-MU-315-2023 del IFAM donde dan la proyección del impuesto sobre licores nacionales y extranjeros.

2.4.1.1.01.00.0.0.000	Recursos Simplificación Tributaria Ley 8114	850.692.949,00	14,32%

Se presupuesta recursos provenientes del MOPT y deben ser destinados para la reconstrucción y conservación óptima de la red vial cantonal, por lo que se incluyen en proyectos del programa III, GRUPO 02: VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE. Información suministrda por el MOPT, Secretaria de Planificación Sectorial.

2.4.1.1.02.00.0.0.000	MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y POLICIA	330,000,000.00	5.55%

De acuerdo a la ley 9829, Impuesto del 5% sobre la venta y el autoconsumo de cemento producido en el territorio nacional o importado para el consumo nacional. El hecho generador de este impuesto serán las ventas netas a nivel de fábrica, y la base imponible será de un 5% sobre el precio neto de venta del cemento. El impuesto se pagará mensual, durante los primeros 15 días naturales de cada mes. El recaudador y distribuidor de ese impuesto será el Ministerio de Hacienda.

El 50% del impuesto será para el cantón de Esparza que podrá utilizarlos en inversión de infraestructura, proyectos de desarrollo comunal o proyectos educativos, los cuales no podrán utilizarse para financiar gastos corrientes de ninguna índole. Además, un 10% del impuesto en partes iguales a las Asociaciones de Desarrollo de toda la provincia de Puntarenas.

Es importante indicar que actualmente Ministerio de Gobernación aún no se han completado los desembolsos de estos recursos de Abril hasta Junio 2022 debido al hackeo realizado el 18 de abril en los sistemas del Ministerio de Hacienda, institución encargada de la recaudación, por lo cual se puede proyecta con lo recaudado en lo que va del 2023 y se le solicito a la empresa instalada en el cantón una certificación de las declaraciones presentadas al Ministerio de Hacienda de Enero a Agosto del 2023. No obstante, es importante indicar que se realizará las revisiones pertinentes para los presupuestos extraordinarios.

Periodo	Mes	Ingreso real
2023	Abril	28,761,526,91
2023	Mayo	57,553,053,82
2023	Junio	28,761,526,91
2023	Julio	28.761.526,91
2023	Agosto	28.761.526,91
Promedio simple		28,766,526,91
Presupuesto anual		345,198,322,92
Monto a Presupuestar		**330.000.000,00**

2.4.1.3.01.00.0.0.000	IFAM Ley 6909 (Impuesto de derecho de circulación de los vehículos)	1.167.351,10	0,02%

Se presupuesta recursos según oficio DAH-UF-C-MU-315-2023 del IFAM donde dan la proyección del impuesto sobre el derecho de circulación de los vehículos.

2

Elaborado por CHRISTOFER DELGADO NARANJO (FIRMA) Firmado digitalmente por CHRISTOFER DELGADO NARANJO (FIRMA) Fecha: 2023.08.29 08:44:10 -06'00'

Cristopher Delgado Naranjo
Gestor Financiero

MUNICIPALIDAD DE ESPARZA
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2024
JUSTIFICACIÓN DE GASTOS

PROGRAMA I

En este programa se incluyen los gastos atinentes a las actividades Administración general, Auditoria Interna, Administración de Inversiones propias y Registro de deuda, fondos y transferencias.

REMUNERACIONES:

Se presupuestan recursos en Administración General y Auditoria interna, en las partidas.

Se incluyo contenido económico para el pago de salarios por cargos fijos en la Administración general, se mantiene el salario compuesto al ser declarados exclusivos y excluyentes según Ley Marco de Empleo Público N.°10159 y su respectivo Reglamento, acuerdos tomados por el Concejo Municipal SM-142-2023, y SM-609-2023, sólo 3 plazas llevan incluido el salario global aprobado por Concejo. Auditoria Interna en este rubro se incluye 2 plazas con salario global, plazas que están en proceso de concurso. Conjuntamente, una proyección de reserva de aumento salarial de un 1.5%(AME-TH-123-2023).

Se incluye contenido para el pago de 1 servicio especial para la alcaldía municipal, salario regido por el salario global aprobado por el Concejo Municipal de acuerdo a lo que establece la ley Marco de Empleo

Se incluye reserva para el pago de suplencias en la administración por vacaciones de 13 funcionarios, aplicando salario global para estas suplencias.

Se incluye monto para pago de tiempo extraordinario por imprevistos que se presenten.

Dietas, se incluye contenido para el pago de dietas a regidores y síndicos considerando un aumento del 2.51% según el crecimiento del Presupuesto Ordinario

Retribución por años servidos, y restricción al ejercicio liberal de la profesión, monto para el pago año 2024

Conjuntamente se incluye un 5,33% de aporte patronal para la Asociación Solidarita de empleados de la Municipalidad de Esparza Oficio de la Alcaldía AME-601-2018. Se incorpora el aporte patronal de la CCSS del 5,42% de conformidad con el transitorio XI del Reglamento del seguro de invalidez, vejez, muerte de la CCSS quien regula la aplicación de las contribuciones establecida en el articulo 33. Asimismo, cargas sociales, décimo tercer mes, salario escolar de la Administración y la Auditoría, y por ultimo se establece reserva para el pago de subsidios de incapacidades.

SERVICIOS

Se presupuestan recursos de la **actividad 01 Administración General**, en las partidas.

Alquiler de equipo de computo, contempla el financiamiento del costo de representa la utilización del sistema de compras públicas dado la obligatoriedad que tiene la administración de realizar todos sus procesos de contratación administrativa relacionados con la adquisición de sus bienes, servicios y obras en línea mediante el uso del portal SICOP, ya existe un proceso de contratación por cuatro años que garantiza el uso de esta herramienta tecnológica.

Otros alquileres se da contenido para el pago del alquiler de un sistema de computo, para trabajar la evaluación del desempeño de una manera más ágil de como se hace de manera manual.

Alquiler de maquinaria equipo y mobiliario realizar pago de prorroga #1 del alquiler de centros de impresión. Licitación #2023-LD-00001, Alquiler de equipo de computo realizar pago de prorroga #2 del alquiler del filtro de contenidos. Licitación #2022-LA-000009, y realizar contratación para alquiler de sistema de filas, Alquiler y derechos para telecomunicaciones realizar alquiler de caseta para repetidora, Otros alquileres realizar el alquiler de servidor en la nubes para tableau y el alquiler de hosting para almacenamiento de videoteca.

Pago de los servicios básicos de agua, electricidad, servicio de correo. Además, servicios generales en lavandería y aplanchado, actividades protocolarias y sociales al menos 6 actividades.

Servicio de telecomunicaciones incluye el pago de las siguientes líneas 8838-8275, 8904-2434, 8308-8900, 24/7 para la disponibilidad del servicio de envió de información mediante mensajería SMS, línea 17308531 correspondiente a la fibra óptica de 150MB, línea 17728033 de televisión IP, línea 2635-1517 para el pago de tributos a través de internet por medio de la pagina web del BN, línea 2636-0100 para el pago de la central IP, línea 17171023 para el resguardo de información en la nube, línea 17354031 del fibra óptica de la cámara en San Jerónimo, líneas de Tablet de los inspectores, pago de fibra óptica de respaldo del edificio municipal 50MB, pago de línea de fibra óptica para cámaras de caldera, pago de fibra cámaras de mojón, paraíso, juanilama, san roque, pago de los enlaces para los espacios públicos conectados, pago de línea 2635-1521 del datafono de cajas, pago de internet del centro de valorización.

Información para realizar publicaciones en a la Gaceta y otros medios de comunicación, de reglamentos u otros acuerdos aprobados por el Concejo Municipal que por su naturaleza jurídica ameriten ser publicados, también para folletos informativos de los instrumentos de planificación,

conjuntamente para el programa somos esparza, y adicionalmente contratación de productos audiovisuales como sesiones fotográficas, transmisiones en vivo y videos cortos con el objetivo de brindar información a la población de actividades culturales, deportivas, artísticas y administrativas dentro del que hacer municipal, perifoneo de campañas de declaración y cobros, adquisición de señalización de información y publicaciones en los medios de prensa para los concursos externos. Impresión, encuadernación y otros para la secretaria del Concejo y su trabajo de impresión y encuadernación de actas, además impresiones correspondientes al alquiler de centros de impresión.
Comisiones y gastos por servicios financieros, cancelar comisiones por gastos financieros en el caso de tarjetas y conectividad (socket). Además, realizar el proceso de contratación para el alquiler de cuentas de correo.
Servicios médicos y de laboratorio para actividades de promoción de la salud, para la población laboral en pro del mejoramiento de condiciones físicas, para un mejor desempeño laboral y ejecución de pruebas dopping al azar en la población laboral.
Servicios jurídicos para contratar a un abogado para realizar algunos tramites.
Servicios de ingeniería para pago de peritaje en procesos de cobro judicial.
Servicios en ciencias económicas y sociales, contar con recursos para contratar consultorías y elaboración de manuales recomendados por la auditoria interna. Además, prevision presupuestaria para establecer los mecanismos y procedimientos para el cumplimiento del numeral 4.3.17 de las NTPP.
Servicios generales pago del servicio de seguridad privada las 24 horas del día los 7 días de la semana en el palacio municipal, así como los reajuste de ley a estos contratos, pago del servicio de lavandería, aplanchado y doblado de telas y banderas, pago del servicio de cerrajería para atender asuntos del edificio.
Servicios de desarrollo de sistemas informáticos, para adquisición de horas de desarrollo decsis, sitio web, dashboard de tableau.
Otros servicios de gestión y apoyo se requiere recursos para cancelar LPS pagos de las revisiones técnicas vehiculares, contratación de servicios profesionales para la actualización de los instrumentos de planificación
institucional, también, contratación de una empresa que diseñe la imagen de la institución, y crear un producto
solido a nivel comunicación posicionando en la población del cantón, y que pueda brindar identidad a la municipalidad y sus dependencias (casa mujer, centro de artes, etc.) se requiere la creación de marca municipal apoyada por sus respectivos elementos gráficos y libro de marca, conjuntamente una empresa que confecciones material de apoyo con el fin de promover o mejorar la imagen de la institución con visitantes y contribuyentes, recursos para traslado de repetidora, servicios profesionales, diseño, suministro e instalación del sistema de protección contra incendios en cuatro servidores de TI., y por ultimo contar con recursos para realizar la construcción de los procedimientos y políticas correspondientes a la unidad de tecnologías de información para el Transporte dentro del país y viáticos dentro del país para el personal municipal cuando deba trasladarse fuera de su sede de trabajo por motivos de asistir a reuniones, capacitaciones o giras de representación institucional, pago de quick pass, también pago de transportes de regidores y sindicos.
Seguros, póliza de flotilla de vehículo con el INS N°01-10-AUM-26-41, seguro contra incendios INS N°01-10-INC-4619, responsabilidad civil INS N°01-01-RCG-13822-06, valores en transito INS N°01-01-VTR-2974-04
Otros impuestos pago de marchamos, deducibles en caso de accidentes en los que la póliza del INS se deba de activar.
Servicios de regulación para pago de canon vía férrea en cambalache INCOFER contrato N°044-c-2019.
Actividades de capacitación para contratar capacitaciones para el personal municipal.
Actividades protocolarias y sociales para la unidad de salud ocupacional, incluyente algunas actividades durante la semana de la salud ocupacional.
Mantenimiento y reparación de equipo de transporte para uso de reparación de unidades de transporte de las gestiones.
Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina, y mantenimiento y reparación de equipo de computo y sistemas de información, el mantenimiento en perfecto estado del mobiliario y equipo audiovisual del salón de sesiones.
Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación pago de prorroga #1 del contrato mantenimiento de decsis, pago de prorroga #1 del mantenimiento de UPS de edificio municipal, pago de prorroga #1 del socket e IVR, mantenimiento sitio web, visor cartográfico, escáner, mantenimiento y reparación de equipos y sistemas, equipo de computo y sistemas de información.
Se presupuestan recursos de la **actividad 02 Auditoria interna**, en las partidas información se deben publicar en el Diario Oficial la Gaceta la normativa interna de la auditoria que debe ser de conocimiento de terceros, impresión encuadernación y otros se requiere encuadernación y empaste

de algunos documentos generados en esta oficina, servicios en ciencias económicas y sociales se requiere contratar de profesionales externos para coadyuvancia a la auditoria, transporte dentro del país requiere contenido para traslado de diferentes actividades que realice la auditoria, viáticos dentro del país para cubrir gastos por viáticos en los diferentes eventos en lo que deban participar los funcionarios de la auditoria, actividades de capacitación para que los funcionarios de auditoria participen en actividades de capacitación formal en tópicos que permitan fortalecer y actualizar sus conocimientos de acuerdo a sus competencias, mantenimiento y reparación de equipo de computo y sistemas de información para enfrentar gastos por reparación y mantenimiento del equipo de computo, según indicaciones de la Auditoria.

MATERIALES Y SUMINISTROS

Se presupuestan recursos de la **actividad 01 Administración General**, en las partidas.

Combustibles y lubricantes para dotar de recursos, para adquirir la cantidad de combustible, aceites, y lubricantes de la flotilla vehicular de la administración

Textiles y vestuarios dotar de recursos para compra anual de banderas, se asigna recursos con el propósito de dotar de uniformes al personal de la municipalidad de esparza en contacto con el público. la finalidad es brindar un servicio de mayor seguridad al cliente e imagen institucional, ya que es necesario que los mismos sean identificados en sus labores diarias, así como que rinden una mayor confianza a nuestros clientes en el momento de ser atendidos tanto dentro o fuera de las instalaciones del palacio municipal, proyectar una imagen de vestimenta acorde con sus funciones y de la institución que representa. acorde con el criterio de la división jurídica oficio nº 01010 del 01 de febrero del 2010 del Lic. German Brenes reselló, según resolución de la alcaldía n° 4-2015. Además, confección de una lona vinílica tensada con estructura metálica que servirá como fondo para un mini set de entrevistas, adquisición de camisas para las practicas de la brigada de emergencias. Útiles y materiales de resguardo y seguridad dotar al personal de seguridad como casco para motos, cintas reflectivas, arnés, zapatos de seguridad, asimismo, equipos de protección personal para uso de la brigada y oficina de salud ocupacional, etc.

Productos farmacéuticos y medicinales para compra de bloqueadores solares para prevención del cáncer de piel, tintas, pinturas y diluyentes, otros productos químicos, útiles y materiales de oficina y computo para compra de kit completos de firma digital e implementos, compra de 50 almohadillas para mouse, y 10 soportes para monitor, útiles y materiales medico hospitalario y de investigación adquisición de insumos para botiquines y atención de primeros auxilios, productos de papel cartón e impresos, útiles y materiales de limpieza para compra de líquidos de limpieza para equipos de computo, otros útiles materiales y suministros adquisición de hieleras para el programa de hidratación, sombra y descanso, además, abastecimiento de los materiales y suministros de oficina que requieren las diferentes unidades administrativas y operativas de la institución para su normal funcionamiento.

Herramientas e instrumentos para herramientas de TI, compra de maletín para protección del equipo fotográfico.

Repuestos nuevos y accesorios para las motos y vehículos de la administración municipal. También, adquisición de batería para el desfibrilador automático.

Materiales productos eléctricos telefónicos y de computo para compra de insumos para equipos y servidores, cámaras de seguridad de CCTV municipales, cambios de baterías internas UPS de usuarios, compra de 1 batería adicional para la cámara Nikon d5600, compra de 4HDD externo 2 TB, compra de 1HDD externo 5 TB para archivo, compra de 2 memoras USB, compra de 10 kit de teclado y mouse USB, compra de 1 mouse inalámbrico para la gestión legal, compra de clonador para discos M2.

Se presupuestan recursos de la **actividad 02 Auditoria interna**, en las partidas tintas, pinturas y diluyentes, materiales y productos eléctricos, telefónicos y de computo, útiles y materiales de oficina y computo, productos de papel y cartón, e impresos, textiles y vestuario, otros útiles y materiales y suministros se requiere para el periodo 2024 gastos básicos de la operación normal de la oficina de auditora, según indicaciones de la Auditoria.

INTERESES

Intereses sobre prestamos de instituciones descentralizadas no empresariales, contempla recursos para el pago de intereses por el crédito con el IFAM construcción del Edificio Municipal.

BIENES DURADEROS

Se presupuestan recursos de la **actividad 02 Auditoria interna**, en las partidas equipo y mobiliario de oficina, equipo y programas de computo se requiere contar con recursos para la adquisición de mobiliario de oficina, equipo de computo para uno de los funcionarios de la auditoria, según indicaciones de la Auditoria.

Se presupuestan recursos de la **actividad 03 Administración de inversiones propias**, en las partidas maquinaria y equipo para la producción para la compra de herramientas para mantenimiento, equipo y mobiliario de oficina comprar al menos un escritorio tipo escuadra, y sustituir al menos 8 sillas del personal de la gestión administrativa, compra de 2 audífonos para transcripciones y reuniones para encargada de ZMT y secretaria junta vial, además, maquinaria y equipo diverso, sustitución de sensores de humo de la alarma de incendios, sustituir el horno,

también, adquirir 7 portátiles-reemplazo de equipo por fin de vida útil, 6 monitor de 27"-remplazos por daños y para instalar computadoras NUC, 1 Tablet para mensajeros, 3 topas para plataformas y cobros, 3 computadoras nuc-reemplazo de equipos por fin de vida útil, 2 scanner para tesorería y UTGV, 3 UPS-reemplazo de equipos dañados, 8 Hubs para equipos,4 para gestión vial y 4 para usuarios del palacio. Además, equipo y mobiliario educacional deportivo y recreativo que se utiliza en el desarrollo de labores educacionales, creando un mini set de entrevistas con el objetivo de desarrollar productos audiovisuales como web binar, tutoriales, y otros que permitan comunicar procesos internos de la municipalidad adquiriendo dos sillas tipo butaca, una mesa de centro, y Maquinaria y equipo para la producción, compra de laminadora para emplasticar rotulación interna. Equipo de comunicación, adquirir equipos para la administración municipal, 1 parlante inalámbrico con 2 micrófonos para préstamo a usuarios, 2 video in para la sala de sesiones, y para la biblioteca publica, 11 teléfonos IP para usuarios municipales, reemplazo de teléfonos dañados, 1 cambio de teléfono de la central IP para recepción, 5 cámaras web con micrófono para prestamos a usuarios, 2 pantallas inteligentes de 32" con soporte incluido para mercado y centro de valorización, 8 parlantes aéreos empotrar para mercado, 2 punto de acceso inalámbrico para mercado y UTGV.
Bienes intangibles, se incluyen para la renovación de licencia de certificación de cobros EVICERTIA, revista de precios usada por el gestor urbano, renovación de licencia de tableau 2 desktop, 25 viewer, renovación de 47 licencias de LSAP de laserfiche, renovación de licencia junar para datos abiertos-prorroga #1, renovación de 100 licencias del antivirus, renovación de suscripciones software para reuniones virtuales zoom, renovación de certificados SSL-prorroga #1, renovación de licencia Oracle Linux-prorroga #1, renovación de licencia Oracle, renovación de suscripción de licencia de compra adobe creativa cloud, shuterstok, filmora, global lex, briscad, netsupport manarger, sw respaldos, membresía para servicio de mail marketing,
renovación licencia umbrella, assurance de licencias de office, Windows y Windows server. Además, contar con recursos para adquisición y desarrollo de sistemas informáticos, así como software especializado en la digitación de procesos internos y externos en cumplimiento MICIT N°019, mejoramiento en la atención de usuarios internos y externos (Plan digitalización nacional)
Además, se presupuestan recurso mínimo que se dedicará a la adquisición o elaboración de obras de arte de creación de artistas nacionales, en el caso del proyecto COMPRA INFRAESTRUCT PARA ALBERGAR EL PROYEC CASA PARA ATENCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD LEY9829 edificio público para la prestación de servicios directos a la población, según lo definido en el artículo 7 de la Ley de Estímulo a las Bellas Artes Costarricenses, N.° 6750, según nuevas edificaciones. Bienes intangibles para la adquisición de sistema de información de personas para notificar.

<u>TRASNFERENCIAS CORRIENTES</u>

Se presupuestan recursos de la **actividad 01 Administración General**, en las partidas.
Se presupuestan recursos transferencias asociaciones, para el funcionamiento del Centro Diurno del Adulto Mayor, según convenio entre la Municipalidad de Esparza y Asociación por-bienestar social para la atención diurna del adulto mayor (ABSADAM). Además, transferencias al Hogar de Ancianos 2.5%y a la Cruz Roja 1%según Ley 8461
Reintegro y devoluciones para devoluciones a contribuyentes.
Se asigna recursos en apego a la Ley para transferencia Transferencias de ley a la ONT 1% IBI, Junta Administrativa del Registro Nacional 2% IBI, Conagebio 10% Ley 7788 Timbres pro parques. Juntas de Educación 10% IBI, Concejo Nacional de Persona con Discapacidad Ley 9303, Juntas de Educación y Juntas Administrativas 20%Ley 8461,Comedores Escolares 10% Ley 8461, Comité Cantonal de Deportes 3% art.179 CD.MPL cita textual: "deberán asignarles un mínimo de un tres por ciento (3%) de los ingresos ordinarios anuales municipales", Unión Nacional de Gobiernos Locales Ley 7797, pago de becas correspondiente al 7% del impuesto por movilización de carga en los puertos del pacífico según lo estipulado en la Ley 5582 reformada por la Ley 7353. Ley 8461. Aporte Federación de Municipalidades Región Pacífico Central recursos para el pago cuota anual de la afiliación a Federación Municipal de la Región Pacifico Central. Transferencias para el Fondo de Parques Nacionales (70%del 90%de la ley 7788).
Indemnizaciones, para pago de sentencia caso sociedad portuaria y algún otro caso resultando desfavorable para la Municipalidad por concepto de los litigios presentes y futuros ante un eventual resultado desfavorable.

<u>AMORTIZACIÓN</u>

Amortización de prestamos de instituciones descentralizadas no empresariales para el pago de amortización por el crédito IFAM construcción del Edificio Municipal.

PROGRAMA II

En este programa se incluyen los gastos para los subprogramas, Aseo de vías y sitios públicos, Servicio de Recolección de Basura, Mantenimiento de Caminos y calles, Cementerios, Parques y obras de ornato, Mercados, plazas y ferias, Educativos, culturales y deportivos, Servicios sociales y complementarios, Mantenimiento de Edificios, Zona Marítimo Terrestre, Seguridad y vigilancia en la comunidad, Protección del medio ambiente, Dirección de servicios y mantenimiento y Atención de emergencias cantonales.

REMUNERACIONES

La Gestión de Recursos Humanos incluye recursos en las partidas de sueldos por cargos fijos para el año 2024, suplencias, tiempo extraordinario, retribución por años servidos, décimo tercer mes, salario escolar, contribución patronal al seguro de la Caja Costarricense del Seguro Social, contribución patronal al Banco Popular y Desarrollo Comunal, contribución Patronal al Seguro de pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social, aporte patronal al régimen obligatorio de pensiones complementarias y contribución patronal al fondo administrados por entes privados en los servicios Aseo de Vías y Sitios Públicos, Recolección de Basura, Caminos y Calles, Cementerio, Parques y Obras de Ornato, Mercado, Educativos y Culturales, Servicios Sociales y Complementarios, Zona Marítimo Terrestre, Mantenimiento de Edificios, Protección al Medio Ambiente, Dirección

Se mantiene el salario compuesto al ser declarados exclusivos y excluyentes según Ley Marco de Empleo Público N.°10159 y su respectivo Reglamento, acuerdos tomados por el Concejo Municipal SM-142-2023, y SM-609-2023, se incluye reserva para el pago de suplencias por vacaciones de funcionarios, aplicando salario global para estas suplencias aprobado por Concejo. Conjuntamente, una proyección de reserva de aumento salarial de un 1.5%(AME-TH-123-2023),

Se incluye monto para pago de tiempo extraordinario por imprevistos que se presenten.

Conjuntamente se incluye un 5,33% de aporte patronal para la Asociación Solidarita de empleados de la Municipalidad de Esparza Oficio de la Alcaldía AME-601-2018. Se incorpora el aporte patronal de la CCSS del 5,42% de conformidad con el transitorio XI del Reglamento del seguro de invalidez, vejez, muerte de la CCSS quien regula la aplicación de las contribuciones establecida en el articulo 33.

SERVICIOS

Se incluye contenido para Prima seguro de riesgos profesionales según el porcentaje estimado por el Instituto Nacional de Seguros para el personal de los servicios comunitarios de la institución.

En el servicio Aseo de vías y sitios públicos, se incluyen recursos en Información para perifoneo y otros que son necesarios para informar a la población sobre las actividades del servicio. Otros servicios de gestión y apoyo para la revisión técnica vehicular del mini cargador, mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción para el mini cargador, mantenimiento y reparación de otros equipos para moto guadañas, así como el pago de marchamo y pólizas para el mini cargador SM:7474 que se utiliza para las actividades ordinarios que del servicio.

En el servicio Recolección de Basura, se incluyen recursos en las partidas servicio de agua y alcantarillado: pago de consumo de agua en el plantel Finca Humo, servicio de energía eléctrica: pago de consumo eléctrico en el plantel de servicios públicos, otros servicios básicos: para el pago por tratamiento y disposición final de 9000 toneladas de residuos solidos ordinarios y especiales considerando el aumento poblacional para el año 2024 y precio por el cobro de reajuste, vinculación con plan municipal de Gestión integral de residuos (,Meta 4, objetivo 4.3, estrategia 4.3.1), información: para perifoneas, avisos, pautas, volantes, rótulos, que se requieren en la activada ordinaria del servicio. transporte de bienes: pago de servicio de grúa en caso de falla mecánica de los recolectores, servicios generales: pago de seguridad del plantel municipal y calculo del reajuste de un 5% por aumento del costo de vida. En el Plantel Finca Humo. Según información de la Gestión administrativa Otros servicios de gestión y apoyo: pago de revisión vehicular de la flotilla de recolección, transporte dentro del país y viáticos de los funcionarios para cuando se requería movilizar maquinaria por rutas nacionales a mas de 10 km de Esparza, póliza de flotilla de vehículos: para pago de póliza de vehículos, seguro contra incendios: para el resguardo de los activos del servicio, mantenimiento y reparación de equipo de transporte 16 Millones para mantenimiento de Flotilla vehicular, camiones recolectores SM-6328, SM-5289, SM-4950, SM 5997, SM-7448, SM-7918, SM-7466, Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación: reparación de radios de comunicación de los vehículos recolectores, otros impuestos: pago de Marchamo de Flotilla vehicular.

Del servicio Cementerios, se incluyen recursos en las partidas de servicio de agua y alcantarillado el consumo mensual es de 24 metros cúbicos aproximado, pensando el aumento para cubrir la necesidad del año, en servicio de electricidad se debe de dotar a la administración municipal de recursos para atender el pago de este servicio. El consumo del año fue de 435kW/h aproximado, pensando el aumento para el próximo año este sería el monto para cubrir del año, póliza de flotilla de vehículo para pago de póliza de la motocicleta honda del servicio SM 7025, póliza seguro contra incendios para asegurar la infraestructura de los cementerios, aceras, capillas y nichos, póliza responsabilidad civil: se requiere dotar de recursos para pago de póliza de responsabilidad civil en caso de un accidente de un tercero, mantenimiento de edificios y locales: se requiere para dar mantenimiento al tótem de información que se ubica en el cementerio de Esparza, además mantenimiento de ventanas y portones de seguridad, otros servicios de gestión y apoyo: para el año 2024 debe de dotarse a la administración municipal de recursos para cancelar la Revisión Técnica Vehicular de la motocicleta marca Honda, placa SM7025 asignada al servicio de Cementerios, mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción: para mantenimiento preventivo y correctivo de las maquinas de trabajo. Mantenimiento y reparación de

equipo de transporte: Para el año 2024 se debe de contar con recursos para el mantenimiento preventivo y correctivo de la motocicleta (fibras, líquidos, pedal de freno, luces), otros impuestos: para el año 2024 debe de dotarse a la administración municipal de recursos para cancelar el permiso de circulación de la motocicleta marca Honda, placa SM7025 asignada al servicio de Cementerios.

Para el servicio Parques, obras y ornatos se incluyen recursos para el servicio de agua y alcantarillado: pago de consumo de agua en el parque Pérez y Marañonal, servicio de energía eléctrica: pago de consumo energético de parque Pérez, servicio de telecomunicaciones: servicio de telecomunicaciones parque Pérez, Información: rotulación e información del servicio de parque, Mantenimiento de edificios y locales: Mantenimiento para fuente y algunos juegos infantiles que fueron dañados por vandalismo del parques Pérez, mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo: para mantenimiento de equipo agrícola que se utiliza en la conservación de los parques y el elevador articulado.

Para el servicio Mercado, plazas y ferias se incluyen recursos en Servicio de agua y alcantarillado el consumo mensual es de 72 metros cúbicos aproximado, Servicio de energía eléctrica el consumo de 854kw/h aproximado, Información: perifoneo para actividades a desarrollar en días especiales del Mercado Mpl, Servicios de ingeniería: se requiere dotar al servicio de recursos para atender una eventualidad en cuanto a paneles solar, sistema de gas, sistema eléctricos, Otros servicios de gestión y apoyo: Se requiere dotar recursos durante el año 2024, para realizar al menos seis servicios de fumigaciones cada dos meses en las instalaciones del mercado, Seguro contra incendios: seguro a la instalaciones del mercado, Póliza responsabilidad civil: se requiere contratar una póliza de responsabilidad civil en caso de accidente, Actividades protocolarias y sociales: para actividades del día de madres, padre, anexión del partido Nicoya, día del agricultor, Mantenimiento de edificios y locales: Se debe de dotar de recursos durante el año 2024 para realizar al menos13 mantenimiento y extracción de lodos planta de tratamiento, mantenimiento de cortinas metálicas internas y externas, mantenimiento de cielo raso de sanitarios, estas actividades según lo establece el plan de mantenimiento de operación de la planta de tratamiento del Mercado Municipal. Se debe de dotar de recursos al servicio de mercado para realizar el pago anual del canon de vertidos MINAE, Planta de tratamiento aguas residuales.

Del servicio Educativos, culturales y deportivos se incluyen recursos en servicio de agua y alcantarillado y servicio de energía eléctrica, para el Centro de Artes Integradas y la Biblioteca Municipal, servicio de telecomunicaciones, información, Servicios Generales, para el pago de seguridad del Centro de Artes Integradas, otros servicios de gestión y apoyo, transporte dentro del país, viáticos dentro del país, seguro contra incendios, póliza responsabilidad civil para la operación rutinaria del Centro de Artes Integradas, Actividades protocolarias y sociales para la realización de actividades educativas, culturales y deportivas principalmente en el mes patrio, mes de la esparzaneidad y celebraciones o efemérides y para la atención de las actividades culturales que serian 24 conciertos, 12 recitales y 18 foro cine del Centro de Artes Integradas y la Biblioteca Publica, Mantenimiento de edificios y locales, Mantenimiento y reparación de otros equipos para la operación rutinaria de la Biblioteca y el Centro de Artes Integradas.

En el servicio Sociales y Complementarios, se incluyen recursos en Servicio de ciencias económicas y sociales para la contratación de grupo de teatro espontaneo para atención de jóvenes y la contratación del grupo WEN. Diseñar y ejecutar un plan de capacitación para agrupaciones y asociaciones en materia de planes de trabajo y gestión de recursos. Otros servicios de gestión y apoyo: pago de operación de los CECUDIS y para la operación de programa casa de la mujer de Esparza, Seguro contra incendios para pólizas de los CECUDIS y Centro Diurno del Adulto Mayor, Mantenimiento de Edificios y locales para los CECUDIS, Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción para los CECUDIS, Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina, para la operación rutinaria de los CECUDIS. Conjuntamente, Seguro contra incendios, actividades de capacitación: para atender procesos de formación y capacitación en centros educativos y **asócianos** y grupos organizados. Actividades protocolarias y sociales: proyecto de la persona joven y brindar alimentación a las personas en situación de Calle. Se presupuestan recursos para la contratación de la operación y formación del Programa Casa de la Mujer

Zona Marítimo Terrestre incluye recursos para Información: Rotulación, perifoneo, y otros avisos sobre la Zona Litoral Costera, Además, reproducción de información de importancia para la Zona Litoral y Marítima terrestre, Servicios Jurídicos Contratación de Servicios Profesionales externos. Servicios de Ingeniería, para la contratación de servicios de topografía, certificación de fincas, derecho uso de suelo, concesiones. Debido a que no se cuenta con un profesional en topografía.

Actividades de Capacitación: cursos en temas relevantes en la aplicación a zonas litorales sobre las modificaciones recientes distrito Caldera y demás recursos para la operación del servicio.

Para el servicio Mantenimiento de Edificios, se incluyen recursos en la partida Otros alquileres: dotar al departamento de mantenimiento para alquiler de aromatizantes para baños sanitarios del edificio municipal, Servicios generales: se requiere dotar a la administración municipal de recursos para la atención de imprevistos de servicio cerrajería, reparación de persianas, destaqueo de tuberías compra e instalación de persianas, limpieza de fachadas de edificios municipales, Otros

servicios de gestión y apoyo: tres programas de fumigación para la prevención de plagas de los edificios municipales, para el mantenimiento del edificios para el año 2024 se requiere dotar a la administración municipal de recursos para el mantenimiento de al menos:
Mantenimientos preventivos correctivos de sistema de climatización aire acondicionado para edificios municipales (edificio principal, planteles, centro artes integrales, biblioteca, mercado),
Mantenimiento preventivos correctivos sistema de control de acceso,
Mantenimiento preventivo y correctivos sistema de alarma de incendio,
Mantenimiento preventivo y correctivo sistema de alarma robo,
Mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de apertura de portones del parqueo interno edificio municipal,
Mantenimiento preventivo y correctivo del ascensor de edificio municipal, con la finalidad de mantener la vida útil del mismo y evitar accidentes imprevistos, así como daños en edificio y equipo electromecánico que se contemple en este rubro.
Para el año 2024 se requiere para el mantenimiento de instalaciones y otras obras: dotar a la administración municipal de recursos para el mantenimiento preventivo correctivo del sistema eléctrico de edificios municipales (edificio municipal, planteles, mercado, centro artes integrales, biblioteca), así como el mantenimiento de tanques de abastecimiento de agua potable con que cuenta el edificio municipal. Se requiere dotar a la administración municipal de recursos para al menos tres visitas para el mantenimiento preventivo y correctivo de planta eléctrica del edificio municipal, como parte de la ejecución del plan de mantenimiento institucional. Se requiere dotar a la administración municipal de recursos para la atención de imprevistos que no se pueden prever y necesitan de su atención como lo puede ser reparación de aires acondicionado, reparación de muebles, archivos, a/a, dañados.
En el servicio Protección del medio ambiente, se incluyen recursos en Información: En correspondencia al objetivo 3 y la meta 3.5.3, del PMGIRS, se debe destinar presupuesto para instalar 3 separadores de valorizables en el sector Caldera para uso de comercios informales, además se contempla la compra de 5 estaciones de separación de reciclaje para la donación a centros educativos comprometidos con el reciclaje. Impresión, encuadernación y otros para impresiones y encuadernaciones Se requiere para la impresión de calendarios, afiches, y otros indicados en el PMGIRS 2021-2026, OBJETIVO, 1 Metas 1.4 disminución del 10% del PPC de 0,890 kg/ha/día a 0,800 kg/ha/día y las estrategias 1.4 1.5 imprimir y distribuir 5000 panfletos a empresas, instituciones y organizaciones 1.4.7, imprimir y distribuir 500 afiches. Servicios médicos y de laboratorio: En cumplimiento de la Ley 10.141, en la que se crea el Servicio Municipal de Atención de Animales de Compañía y se designa al Municipio como responsable de realizar acciones que favorezcan la tenencia responsable de animales de compañía, el control humanitario de poblaciones, actividades de prevención de zoonosis y de bienestar animal, se presupuestan castraciones solidarias que incluyan la desparasitación de perros y gatos del cantón. Servicios de Ingeniería
Se requiere presupuesto para contratar el servicio de asesoría profesional para el desarrollo del proyecto “Plan ante el Cambio Climático” con el fin de reducir la vulnerabilidad y construir la resiliencia, en coordinación con la planificación y desarrollo del cantón desde un enfoque preventivo, tal como se estipula dentro del Programa Bandera Azul Ecológica y las directrices del CNE Otros servicios de gestión de apoyo Se requiere de servicios profesionales para el diseño de una línea gráfica para la Unidad de Gestión ambiental, Actividades Protocolarias y sociales; Se requiere presupuesto para la alimentación e hidratación del mes del ambiente, los actos protocolarios de bandera azul, las actividades educativas y la feria
Para el servicio Dirección de servicios y mantenimiento se presupuestan mantenimiento y reparación y repuestos accesorios nuevos, incluyendo mantenimiento y reparación de equipo de transporte de la administración, referente a mantenimiento preventivo y correctivo y sus respectivos repuestos., Textiles y vestuario y Útiles y materiales de resguardo como parte de la actividad ordinaria del servicio.
En servicio Seguridad y vigilancia en la comunidad Durante el primer semestre contar con recursos en Obras para telecomunicaciones, necesarias para el funcionamiento de las telecomunicaciones contando con la instalación de fibra óptica en el distrito de Espíritu Santo (mejorar conectividad de las cámaras de seguridad pertenecientes al sistema CCTV)
En servicio Atención de emergencias cantonales se incluyen recursos en Información y Alquiler de maquinaria para atender las emergencias que se presenten. Información: Para realizar gestiones necesarias en la publicación e información de instrumentos de ordenamiento territorial (planes reguladores) en el cantón, Servicios de Ingeniería: Para realizar estudios técnicos requeridos en materia de planificación urbana y gestión del riesgo. Otros Servicios de gestión y apoyo para estudios técnicos. Actividades de capacitación: para Curso de gestión de riesgo, preparativos para desastres para equipos de respuesta institucional y comunitarios. Mantenimiento y reparación de otros equipos: Mantenimiento del sistema de alerta temprana, playa Tivíves
MATERIALES Y SUMINISTROS

En el servicio Aseo de vías y sitios públicos, se incluyen recursos en combustibles y lubricantes para el abastecimiento de 1050 litros de diésel y grasa del mini cargador SM:7474 y gasolina para las moto guadañas. Productos farmacéuticos y medicinales para la adquisición de bloqueadores solares, botiquín de emergencia, según los requerimientos de la unidad de salud ocupacional para el personal expuesto a condiciones climáticas agresivas, para la adquisidor de 29 litros de herbicida para control de maleza en caño, que estén debidamente aprobados por el ministerio de salud. Materiales y productos metálicos para reparación de cajones metálicos de los carretillos, Materiales y productos de plástico productos varios para cumplir las necesidades, Herramientas e instrumentos para suplir las necesidades, compra de rastrillos, pala, carrerillos y otras herramientas necesarias para la operatividad del servicio. Repuestos y accesorios nuevos, para la adquisición de llantas para el mini cargador y otros repuestos varios, productos de papel cartón e impresos compra de papel higiénico para uso del plantel, Textiles y vestuarios para la adquisición de uniformes de los funcionarios de aseo de vías conforme al reglamento autónomo de servicio y los requerimientos de salud ocupacional, Útiles y materiales de limpieza adquirir 4255 kilogramos de bolsas plásticas negras para el uso del servicio en la recolección de residuos, Útiles y materiales de resguardo y seguridad compra de equipo de seguridad guantes, anteojos, zapatos y cualquier otro indicado por la unidad de salud ocupacional y la normativa vigente.

En el servicio Recolección de Basura, se incluyen recursos en las partidas Combustibles y lubricantes: consumo de 55000 litros de diésel para la flotilla vehicular y 7 millones para aceites, lubricantes y grasas. placas 4400, 6328, 5289, 7448, 5997, 7466, 7918, 4950. se considera el aumento en combustible por la incremento en la cobertura del servicio, tintas, pinturas y diluyentes pintura: para mantenimiento de aros, chasis y otros de la flotilla vehicular, materiales y productos metálicos: para reparaciones menores en camiones y el plantel, materiales y productos eléctricos: para reparaciones menores, materiales y productos de plásticos: compra de pichingas, plástico y otros utilizados en el servicio, herramientas e instrumentos: compra de herramientas para el centro de recuperación de residuos valorizables, repuestos y accesorios: para reparaciones preventivas y correctivas de la flotilla municipal de recolección, además de llantas y otros accesorios requeridos para flotilla vehicular, productos de papel, cartón e impresos: compra de papel higiénico para uso del plantel, Textiles y vestuarios compra de uniformes para los colaboradores del servicio y otros productos, compra de materiales de limpieza: adquisición de 1200 bultos de bolsas transparentes para ser utilizadas en el proceso de reciclaje, útiles y materiales de resguardo y seguridad: compra de productos de seguridad, zapatos, guantes, y otros, en cumplimento de las normas de salud ocupacional. otros útiles materiales y suministros actividades ordinarios que representa el servicio.

Del servicio de Cementerios, Para el año 2024 debe de dotarse a la administración municipal de recursos para cancelar el consumo de 350 litros de gasolina súper en el equipo de transporte y equipo de trabajo; aceites, grasas para uso en la moto guadañas, se debe de contar con recursos en otros productos químicos: para la compra anual de herbicidas, insecticidas y fertilizantes para el cuidado de plagas y zonas verdes. se incluyen recursos en las partidas tintas, pinturas y diluyentes: para el mantenimiento de los muros, verjas, y techos de ambos cementerios, materiales y productos metálicos: para la compra de materiales de hierro para mantenimiento de portones metálicos, compra de candados, llavines, compra de lámina de Zinc para reemplazo, materiales y productos minerales y asfalticos la administración municipal debe de contar con los recursos económicos para los materiales para la apertura de nichos, se estiman al menos 300 block, 3 metros de arena y 30 sacos cemento, mismos que se requieren para la gestión de inhumación y exhumación de cadáveres, maderas y sus derivados: la administración municipal debe de contar con los recursos económicos durante el año para materiales para la reparación de aceras y tapas de nichos, se estiman al menos la compra de regla de 1x2 y 1x3 en Laurel, materiales y productos eléctricos telefónicos y de computo: la administración municipal debe de contar con los recursos económicos durante el año para los materiales para el mantenimiento de alumbrado en el Cementerio de Esparza y remplazo de fotoceldas y repuestos de lámparas led en ambos cementerios, materiales y productos de uso en la construcción: para trabajos de fontanería, repuestos y accesorios para equipo de transporte: dotar a la administración municipal para la compra de repuestos preventivo y correctivo del equipo de trabajo y de transporte, productos agroforestales: se debe de contar con recursos para la decoración de los Cementerios del Día de la Madre y Día de Difuntos, mediante la compra de plantas ornamentales, flores y para el embellecimiento de zonas verdes Cementerio de las Tres Marías, Según lo indica el reglamentos de Cementerios del Ministerio de Salud, todo Cementerio administrado desde de tener un botiquín de primeros Auxilios, por lo que se dota de recursos para que la administración Municipal adquiera los botiquines en ambos cementerios gasas, alcohol, curitas, algodón, bloqueador), por lo que se le da contenido a la partida de productos farmacéuticos y medicinales. materiales y productos de plástico: se debe de contar con recursos para la compra de los recursos necesarios para el cumplimiento de la meta propuesta para el año, herramientas e instrumentos: adquirir herramientas necesarias para diferentes labores, debe de dotarse a la administración municipal de recursos para cancelar la compra de repuestos y accesorios para el mantenimiento preventivo y correctivo equipo de trabajo, útiles y materiales de oficina y computo: material para utilizar la rutina y operación de la oficina, productos de papel, cartón

e impresos se debe de contar con recursos para la compra de rollo de papel higiénico, papel en toalla, es importante indicar que el consumo de este insumo en los dos últimos años ha incrementado por la pandemia COVID-19, textiles y vestuarios se debe de dotar de recursos a la administración para la compra de uniformes para los colaboradores, es importante señalar que los peones sufren un gran deterioro en los trajes y debe de aportarse el mismo según las indicaciones de Salud Ocupacional. Útiles y materiales de limpieza: se debe de dotar de recursos a la Servicio de parques, obras y ornato, se presupuestan recursos para la operatividad de servicio para el año 2024, Combustibles y Lubricantes: consumos de grasas aceite y lubricantes para el uso de la maquinaria, Tintas, pinturas y diluyentes: para pintar quioscos y los playa ground, otros productos químicos: para adquisición de selladores de corte y abono, selladores para mortero y otros, materiales y productos metálicos: para la compra malla, varilla, tubos para reparaciones de parques, materiales y productos minerales y asfalticos: para el mantenimiento de la infraestructura existente en los parques con la compra de arena, piedra y cemento, Madera y derivados: para realizar labores de mantenimiento en el servicio, postes para los arboles sembrados y montaje de estructuras. materiales y productos eléctricos, telefónicos y de comunicación para realizar reparación de los sistemas de iluminación o electricidad de los parques públicos, Materiales y productos de plástico: para compra de mecate para moto guadaña, recipientes y otros productos utilizados en el mantenimiento de áreas verdes, Herramientas e instrumentos: compra de equipo manual para realizar reparación y mejoras en los parques. repuestos y accesorios: cuchillas, corbatines, cabezales para maquinas moto guadañas. Productos de cartón e impresos: para la compra de papel higiénicos y otros productos necesarios del servicio. textiles y vestuarios: para el uniformes del personal del servicio, útiles y materiales de limpieza: para la compra de bolsas de basurea, cholos, escobas y otros productos necesarios para el mantenimiento, útiles de material de resguardo y seguridad: para la compra de arnés, casco de seguridad, línea de vida, guantes y otro equipo de seguridad requerido para protección del personal asignado en el servicio

Del servicio Mercado, plazas y ferias se incluyen recursos en Combustibles y lubricantes: Se debe de dotar para el año 2024 de recursos presupuestarios necesarios para la compra de combustible y aceites requeridas para la hidrolavadora y sopladora Stahl, Tintas, pinturas y diluyentes: para el mantenimiento de portones, losa de concreto en baños, demarcaciones de parqueo y pasillos del mercado municipal, Otros productos químicos: para el control de plagas y herbicidas para aplicar en bodegas, oficina, Materiales y productos metálicos: compra de materiales necesarios en caso de alguna reparación en portones, compra de candados, tornillos, Materiales y productos minerales y asfalticos: materiales necesarios para realizar reparaciones en las instalaciones del edificio, en cuarto de TI y medidores, Madera y sus derivados: se presupuestan los recursos necesarios para atender las reparaciones del inmueble, Materiales y productos eléctricos telefónicos y de comunicación: para realizar el mantenimiento preventivo, toma corrientes, breaker, repuestos de lámparas led. Otros materiales y productos en la construcción: para realizar trabajos de fontanería, tanques de captación, lavamanos y cuartos de lavado, Herramientas e instrumentos: contar con las herramientas necesarias para diferentes trabajos a realizar, Repuestos y accesorios: para adquirir 8 repuestos falcón para los orinales de los servicios sanitarios y un hidrómetro para la plata de tratamiento según recomendaciones de la empresa de mantenimiento y repuesto para sanitarios (fluxómetros), Útiles y materiales de oficina y computo: compra de utensilios necesarios para los trabajos de oficina, materiales y productos plásticos: para adquisición de bolsas plásticas y productos plásticos, Productos de papel cartón e impresos: para la compra de rollos de papel higiénico; rollos de toalla de papel y otros productos de papel, Textiles y vestuario para la Compra de uniformes a los funcionarios municipales, ambos misceláneos y desempeñan funciones que necesitan primero ser identificados como empleados municipales, por salud ocupacional deben de cumplir con lo requeridos y sus actividades destruyen su indumentaria. Útiles y materiales de limpieza: para adquirir los materiales de limpieza y bolsas biodegradables para el aseo de las instalaciones, dispensadores de jabón , y toallas de papel, Útiles y materiales de resguardo y seguridad de deben de dotar recursos al servicio de mercado para contar con el equipo de seguridad adecuada y requerido para las

Del servicio Educativo, culturales y deportivos se presupuestan recursos en Combustibles y lubricantes, Tintas, pinturas y diluyentes, Materiales y productos metálicos, Materiales y productos minerales y asfalticos, Madera y sus derivados, Materiales y productos eléctricos telefónicos y de computo, Materiales y productos de plástico, Otros materiales y productos de uso en la construcción, Repuestos y accesorios, Útiles y materiales de oficina y computo, Productos de papel cartón e impresos para la operación rutinaria del Centro de Artes Integradas, Textiles y vestuario compra de vestuario y uniformes de los grupos del Centro de Artes Integradas (uniforme del personal del Centro de Artes Integradas y biblioteca), Útiles y materiales de limpieza, útiles y material de resguardo y seguridad y Otros útiles materiales y suministros para la operación rutinaria del Centro de Artes Integradas.

En el servicio Sociales y Complementarios, se incluyen recursos en Otros Servicios de Gestión y Apoyo Para la operación de los CECUDI´S en el cantón, así como su respectiva póliza y mantenimientos respectivos del edificio, Otros productos químicos para la compa de productos para

mantener en optimas condiciones la piscina de la Casa de la Mujer, Útiles y Materiales de oficina y computo para adquirir los útiles y materiales de oficina necesarios para la operatividad de la casa de la Mujer Productos de Papel Cartón e Impresos y Útiles y materiales de Limpieza para realizar lo cotidiano en la Casa de la Mujer, Textiles y vestuarios uniforme para gestor, asistente, y coordinadora, Alimentos y bebidas Para alimentación en las carpas de la asociación de personas en condición de calle. Materiales y Productos de Plástico Caja Plástica para guardar utensilios, Útiles y Materiales de Cocina y Comedor, Para la compra de un percolador y una vajilla.

A la zona marítimo terrestre se le dará recursos para productos farmacéuticos y medicinales para la adquisición de bloqueadores, repelentes y productos importantes a la hora de realizar inspecciones importantes y visitas. Productos de papel, cartón, impresos: brochure, folletos, boletines, informativos. textiles y vestuarios: uniformes institucional para la encargada de la zona litoral. útiles materiales de seguridad y resguardo: adquisición de zapatos y equipo de seguridad. Para el año 2024 se requiere dotar al área de Mantenimiento de edificios de recursos para la compra de combustibles y lubricantes: para planta eléctrica (emergencia) con que cuenta la municipalidad, la hidrolavadora, y la maquina para cortar zacate, se requiere dotar a la administración municipal de recursos para la compra de materiales tintas pinturas y diluyentes para el mantenimiento y reparación de estructuras (metálicas, maderas, concreto) que integran el edificio municipal así como recursos para la compra de materiales: otros productos químicos: cemento pegamentos tipo PVC para efectuar reparaciones e imprevistos, así como para llevar a cabo obras menores de los edificios municipales. materiales y productos metálicos: compra de materiales de hierro para mantenimiento preventivo y correcto en edificios municipales. Se requiere dotar a la administración municipal de recursos para la compra de materiales Minerales y asfalticos como cementos, porcelanatos, madera y sus derivados, y materiales y productos telefónicos y eléctricos, materiales de vidrio y de plásticos y otros materiales para la construcción con el fin de atender imprevistos y reparaciones durante el año de los edificios municipales. Se requiere realizar la compra de herramientas básicas como lo son desarmadores, cinta métrica, llaves fijas, llaves para tuberías entre otras, equipo seguridad para realizar los trabajos en alturas, así como la compra de calzado de seguridad para el personal de mantenimiento para atender las labores de mantenimiento.

En el servicio Protección del medio ambiente, se incluyen recursos en tintas, pinturas y diluyentes: Se requiere la compra de pinturas para pinta caritas cuyo objetivo será la atracción, promoción y vinculación con la población infantil en las actividades recreativas realizadas en el marco del mes del ambiente. Productos agroforestales recursos Se requieren recursos para la compra de árboles y productos agroforestales requeridos para la implementación de campañas de reforestación, el embellecimiento forestal del ornato cantonal y la compensación de los gases de efecto invernadero estipulada como parte del objetivo general del PGAI y del Programa Bandera Azul, Alimentos y bebidas Se requiere contar con recursos de alimentación para las charlas de educación ambiental impartidas por la Municipalidad, así como capacitaciones a asociaciones de desarrollo y centros educativos. Del PMGIRS para cumplir de la meta 1.1 la estrategia 1.1.1, de la meta 1.2 la estrategia 1.2.5 y de la meta 1.4 la estrategia 1.4.10. Para el cumplimiento del PGAI, en la ruta del reciclaje en los colegios, las limpiezas de ríos y playas. En el Programa Bandera Azul Ecológica para los actos de izado de bandera y las capacitaciones que se planifica, materiales y productos plásticos: Se requiere la compra de estaciones de reciclaje para los distintos edificios municipales en seguimiento a la meta 1.1 del Programa interno de manejo de residuos en la municipalidad, establecida en el PMGIRS. Del Plan de Acción del PGAI la meta que establece que todos los edificios cuenten con contenedores para la separación de los residuos y del programa de Bandera Azul, en el cumplimiento de la separación de los residuos valorizables, Herramientas e instrumentos: Se solicita la compra de implementos como bronchas, pinceles y demás accesorios para llevar a cabo los artes de pinta caritas en la vinculación con la población infantil del cantón, Textiles y vestuario Para la compra de uniformes para los funcionarios. Útiles y materiales de limpieza: Se requieren insumos para la compra de bolsas transparentes para la limpieza de ríos y playas. Otros útiles y materiales y suministros: Se requiere un presupuesto para la adquisición de útiles y suministros de variada naturaleza que sean requeridos para brindar servicio ambiental en cumplimiento con las líneas de trabajo del Programa Bandera Azul Ecológica, el PMGIRS 2021-2026 y el PGAI. Se requiere presupuesto para dar seguimiento a la meta 1.3 del Programa cantonal de aprovechamiento de residuos orgánicos establecido en el PMGIRS 2021-2026. La meta ambiental del PGAI que estipula el proyecto de recuperación y aprovechamiento de residuos orgánicos a nivel institucional. Y para el Programa Bandera Azul en el compromiso de control y aprovechamiento comunitario de los residuos orgánicos, compra del proyecto piloto de compostaje comunitario.

Dirección de mantenimiento se dan recursos para textiles y vestuarios, se asigna recursos con el propósito de dotar de uniformes al mecánico municipal atendiendo recomendación de salud ocupacional, así como que el mismo esta en contacto con el público. la finalidad es brindar un servicio de mayor seguridad al cliente e imagen institucional, ya que es necesario que los mismos sean identificados en sus labores diarias, así como que rinden una mayor confianza a nuestros clientes en el momento de ser atendidos tanto dentro o fuera de las instalaciones del palacio

municipal, proyectar una imagen de vestimenta acorde con sus funciones y de la institución que representa. acorde con el criterio de la división jurídica oficio nº 01010 del 01 de febrero del 2010 del Lic. German Brenes reselló, según resolución de la alcaldía n° 4-2015 al mecánico municipal. útiles y material de resguardo y seguridad: la administración debe de contar con recursos económicos para atender la compra de calzado de seguridad, mascarillas y equipo de protección, para el mecánico municipal

En servicio Atención de emergencias cantonales se incluyen recursos en Textiles y vestuario: Capas impermeables para equipos de respuesta y chalecos ajustables para equipos de respuesta institucional y/o comunal.

BIENES DURADEROS

Del servicio Cementerios, Para el año 2024 debe de dotarse a la administración municipal de recursos para Compras de sillas para uso del servicio municipal

Del servicio Parques, obras y ornatos se incluyen recursos en Maquinaria y equipo para la producción Compra de Moto guadañas para el servicio

Del servicio Educativo, culturales y deportivos se presupuestan Equipo de mobiliario educacional deportivo y recreativo, Se adquirirán 10 mesas, 10 toldos, 20 sillas, 10 Stand para ferias, Además para la compra de instrumentos musicales para la escuela de música (Agrupaciones y Lecciones). Equipo de Comunicación Para la compra de equipo para la amplificación de sonido para las agrupaciones y actividades del Centro de Artes Integradas.

En el servicio Sociales y Complementarios Se presupuesta en la partida Maquinaria y equipo para la producción, Maquinaria y equipo diverso para la sustitución de equipo en los CECUDIS. Conjuntamente, Otras construcciones adiciones y mejoras para atender algún trabajo relevante en los edificios de los CECUDIS. para la reposición de equipo que se dañe y la reparación de equipo de CECUDI.

En el servicio de Seguridad y Vigilancia en el rubro de Instalaciones Durante el primer semestre contar con recursos en Obras para telecomunicaciones, necesarias para el funcionamiento de las telecomunicaciones contando con la instalación de fibra óptica en el distrito de Espíritu Santo (mejorar conectividad de las cámaras de seguridad pertenecientes al sistema CCTV)

En el Servicio de Zona Marítima Terrestre se presupuestan recursos para mobiliario y equipo diverso Compra de mesas, bancas y basureros para el área de Playa de la Zona Litoral

Del servicio Protección del medio ambiente, en mobiliario y equipo diverso: En correspondencia al objetivo 3 y la meta 3.5.3, del PMGIRS, se debe destinar presupuesto para instalar 3 separadores de valorizables en el sector Caldera para uso de comercios informales, además se contempla la compra de 5 estaciones de separación de reciclaje para la donación a centros educativos comprometidos con el reciclaje.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES.

Se considera la reserva para el pago de incapacidades de los funcionarios municipales de los diferentes servicios para el periodo 2024

PROGRAMA III

En este programa se incluyen los gastos para los proyectos incluidos en los subprogramas, Vías de comunicación terrestre, Instalaciones, Otros proyectos y Otros fondos e inversiones.

REMUNERACIONES

Se incluye recursos del **Grupo 02 Actividad 01** UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL LEY 8114 según acuerdo del Concejo Municipal aprobado en Acta N°256-2023 de Sesión Ordinaria, efectuada el 17 de julio del dos mil veintitrés, Artículo VIII, inciso 3 (SM-691-2023). Conjuntamente, Acta N°260-2023 de Sesión Ordinaria, efectuada el 31 de julio del dos mil veintitrés, Artículo III, inciso 5 (SM-747-2023), y **Actividad 01 del Grupo 06** Dirección técnica y estudios

Se incluyo contenido económico para el pago de salarios por cargos fijos de Dirección técnica y estudios y UTGV para el año 2024, se mantiene el salario compuesto al ser declarados exclusivos y excluyentes según Ley Marco de Empleo Público N.°10159 y su respectivo Reglamento acuerdos por el Concejo Municipal SM-142-2023, y SM-609-2023. Además, proyección de reserva de aumento salarial de un 1.5%(AME-TH-123-2023).

Se incluye reserva para el pago de suplencias para vacaciones de los funcionarios de la UTGV para el año 2024, tomando en cuenta el salario global aprobado por el concejo municipal.

Se presupuesta monto para el pago de horas extras por eventualidades en el año 2024 de la UTGV. Retribución por años servidos, y restricción al ejercicio liberal de la profesión, monto para el pago año 2024

Conjuntamente se incluye un 5,33% de aporte patronal para la Asociación Solidarita de empleados de la Municipalidad de Esparza Oficio de la Alcaldía AME-601-2018. Se incorpora el aporte patronal de la CCSS del 5,42% de conformidad con el transitorio XI del Reglamento del seguro de invalidez, vejez, muerte de la CCSS quien regula la aplicación de las contribuciones establecida en el articulo 33. Asimismo, cargas sociales, décimo tercer mes, salario escolar de la UTGV, y Dirección técnica y estudios, y por ultimo se establece reserva para el pago de subsidios de incapacidades.

SERVICIOS

Se presupuestan recursos en **Grupo 02 Actividad 01** UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL LEY 8114 alquiler de equipos varios, pago del servicio de agua y electricidad, dar publicidad a los trabajos realizados por la unidad, impresión y encuadernación que requiere el departamento, pago de servicios de ingeniería que contemple estudios o inspecciones de proyectos, servicio de vigilancia del plantel municipal, tramite de rtv, pago de viáticos, pólizas vehículos y responsabilidad civil, capacitación al personal operativo y administrativo, atención de actividades sociales, mantenimiento de las instalaciones, pago de otros impuestos, según acuerdo del Concejo Municipal aprobado en Acta N°256-2023 de Sesión Ordinaria, efectuada el 17 de julio del dos mil veintitrés, Artículo VIII, inciso 3 (SM-691-2023). Conjuntamente, Acta N°260-2023 de Sesión Ordinaria, efectuada el 31 de julio del dos mil veintitrés, Artículo III, inciso 5 (SM-747-2023).
Se presupuestan recursos en **Grupo 02 Proyecto 02** MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LOS CAMINOS VECINALES DE ESPARZA LEY 8114, para alquiler de maquinaria y equipo, recarga de extintores, pago de pólizas de equipo especial, mantenimiento y reparación de maquinaria y vehículos de la gestión, según acuerdo del Concejo Municipal aprobado en Acta N°256-2023 de Sesión Ordinaria, efectuada el 17 de julio del dos mil veintitrés, Artículo VIII, inciso 3 (SM-691-2023). Conjuntamente, Acta N°260-2023 de Sesión Ordinaria, efectuada el 31 de julio del dos mil veintitrés, Artículo III, inciso 5 (SM-747-2023).
Se presupuestan recursos en **Grupo 02 Proyecto 08** CONTROL DE CALIDAD LEY 8114, se requiere contar con un control de calidad, para los proyectos que realizaran en la unidad técnica por lo que se requiere contratar los servicios de laboratorio, según acuerdo del Concejo Municipal aprobado en Acta N°256-2023 de Sesión Ordinaria, efectuada el 17 de julio del dos mil veintitrés, Artículo VIII, inciso 3 (SM-691-2023). Conjuntamente, Acta N°260-2023 de Sesión Ordinaria, efectuada el 31 de julio del dos mil veintitrés, Artículo III, inciso 5 (SM-747-2023).
Se presupuestan recursos en la **Actividad 01 del Grupo 06** Dirección técnica y estudios en las partidas servicios de ingeniería para la contratación de servicios profesionales para la elaboración de inspección de proyectos institucionales, servicios generales para lavado, aspirado y encerado del vehículo placa SM7987, otros servicios de gestión y apoyo para el pago de RTV, transporte dentro del país para el traslado de los funcionarios, viáticos dentro del país para viáticos a los funcionarios de la gestión, póliza de flotilla de vehículos pago del seguro del vehículo placa SM7987, otros impuestos para pago del marchamo placa SM7987.
MATERIALES Y SUMINISTROS
Se presupuestan recursos en **Grupo 02 Actividad 01** UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL LEY 8114 compra de tintas para la impresora, productos químicos que requiere la gestión, atender actividades de capacitación y reuniones con la comunidad, materiales de plástico y PVC para reparaciones, compra de herramientas necesarias para la operatividad, materiales de oficina, papel para impresiones, higiénico, toallas, compra de uniformes para el personal, materiales de limpieza, suministros de protección personal, zapatos, anteojos, guantes, caretas, compra de artículos varios, según acuerdo del Concejo Municipal aprobado en Acta N°256-2023 de Sesión Ordinaria, efectuada el 17 de julio del dos mil veintitrés, Artículo VIII, inciso 3 (SM-691-2023). Conjuntamente, Acta N°260-2023 de Sesión Ordinaria, efectuada el 31 de julio del dos mil veintitrés, Artículo III, inciso 5 (SM-747-2023).
Se presupuestan recursos en **Grupo 02 Proyecto 02** MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LOS CAMINOS VECINALES DE ESPARZA LEY 8114, compra de combustibles para maquinaria y vehículos de la gestión, bloqueadores solares para el personal, tintura, pintura y diluyentes para señalización horizontal, materiales metálicos (tubos, varilla, angular, soldadura, malla, etc.), cemento, concreto, alcantarillas, cunetas, madera necesaria para los proyectos, materiales eléctricos que se requieran, esfera de vidrio para demarcación horizontal, repuestos para maquinaria y equipo, abastecimiento de botiquines, según acuerdo del Concejo Municipal aprobado en Acta N°256-2023 de Sesión Ordinaria, efectuada el 17 de julio del dos mil veintitrés, Artículo VIII, inciso 3 (SM-691-2023). Conjuntamente, Acta N°260-2023 de Sesión Ordinaria, efectuada el 31 de julio del dos mil veintitrés, Artículo III, inciso 5 (SM-747-2023).
Grupo 02 Proyecto 03 BACHEO CALLES DEL CANTON LEY 8114, se presupuestan recursos en materiales y productos minerales y asfalticos para realizar la compra de 400 toneladas de mezcla y emulsión asfáltica para bacheos ordinarios de las calles de asfalto del cantón.
Grupo 02 Proyecto 04 MANTENIMIENTO DE AL MENOS 5 KM DE CAMINOS VECINALES MEDIANTE LA COMPRA DE LASTRE (PQ) LEY 8114, se presupuestan recursos en materiales y productos minerales y asfalticos corresponde a la compra de 20.000 metros cúbicos de lastre para mejoras y mantenimiento ordinario de caminos de lastre en el cantón.
Grupo 05 Proyecto 05: MEJORAM INFRAESTRUCT CANERIA CONDUCCION Y DISTRIBUCION AGUA POTABLE ACUEDUCTO SABANA BONITA LEY 8461 se presupuestan recursos en la partida materiales y productos de plástico para compra de tubería según lo solicitado por la ASADA para cambiar 1300m de tubería aproximadamente y mejorar el servicio que brinda según Audiencia pública de los Concejos de Distrito del Cantón de Esparza, acuerdo tomado SM-576-2023 tomado por el Concejo Municipal de Esparza, en acta N°253-203 de sesión ordinaria, efectuada el veintiséis de junio de dos mil veintitrés, articulo II, inciso 1.

Se presupuestan recursos en la **Actividad 01 del Grupo 06** Dirección técnica y estudios en las partidas combustibles y lubricantes del vehículo SM7987, productos farmacéuticos y medicinales para compra de bloqueadores solares para los funcionarios de la gestión, repuestos y accesorios para el vehículo placa SM7987, útiles y materiales de resguardo y seguridad compra de zapatos para la gestión.

Grupo 06 Proyecto 02: PROYECCION DE LA BANDA INSTRUMENTAL LICEO EMILIANO ODIO LEY 8461 se presupuestan recursos en la partida repuestos y accesorios para la compa de algunos repuestos y accesorios como colgantes clarinete, sax, bolillos, cañas, aceite plal cass según Audiencia pública de los Concejos de Distrito del Cantón de Esparza, acuerdo tomado SM-576-2023 tomado por el Concejo Municipal de Esparza, en acta N°253-203 de sesión ordinaria, efectuada el veintiséis de junio de dos mil veintitrés, articulo II, inciso 1.

Grupo 06 Proyecto 03: EQUIPAMIENTO DEPORTIVO DE LA ASOCIACION ESPARZANA DE VOLEIBALL se presupuestan recursos en la partida textiles y vestuarios para dotar de uniformes al equipo masculino y femenino de voleibol, además, otros útiles, materiales y suministros diversos para compra de 15 bolas micasa de voleibol, antena, y obstáculos ajustables para ejercicios según Audiencia pública de los Concejos de Distrito del Cantón de Esparza, acuerdo tomado SM-576-2023 tomado por el Concejo Municipal de Esparza, en acta N°253-203 de sesión ordinaria, efectuada el veintiséis de junio de dos mil veintitrés, articulo II, inciso 1.

Grupo 06 Proyecto 04: DESARROLL DEPORT ADQUISION IMPLEMENT FORMACION ENTRENAMIEN COMPETENC DEPOR ESPEC BALONCESTO LEY 8461 se presupuestan recursos en la partida textiles y vestuarios para compra de uniformes reversibles según diseño AEBA 130 juegos de camiseta y pantaloneta según Audiencia pública de los Concejos de Distrito del Cantón de Esparza, acuerdo tomado SM-576-2023 tomado por el Concejo Municipal de Esparza, en acta N°253-203 de sesión ordinaria, efectuada el veintiséis de junio de dos mil veintitrés, articulo II, inciso 1.

Grupo 06 Proyecto 10: MEJORAS CENTRO DEPORTIVO ASOCIAC DEPORT Y RECREACION CULT KARATE DOJO KEISHO 3-002-786120 LEY 8461 se presupuestan recursos en la partida Materiales y productos de vidrio para compra de espejos para instalar en el salón de entrenamientos según Audiencia pública de los Concejos de Distrito del Cantón de Esparza, acuerdo tomado SM-576-2023 tomado por el Concejo Municipal de Esparza, en acta N°253-203 de sesión ordinaria, efectuada el veintiséis de junio de dos mil veintitrés, articulo II, inciso 1.

Grupo 06 Proyecto 11: PROYECCION DE LA BANDA INSTRUMENTAL DEL LEOM LEY 8461 se presupuestan recursos en la partida repuestos y accesorios para compra de repuestos para instrumentos como parches, bolillos, boquillas, colgantes, etc. según Audiencia pública de los Concejos de Distrito del Cantón de Esparza, acuerdo tomado SM-576-2023 tomado por el Concejo Municipal de Esparza, en acta N°253-203 de sesión ordinaria, efectuada el veintiséis de junio de dos mil veintitrés, articulo II, inciso 1.

Grupo 06 Proyecto 15: COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS DISCIPLINA DEL VOLLEYBALL PARA USO ASOCIACION ESPARZANA VOLLEYBALL se presupuestan recursos en la partida textiles y vestuarios para compra de 30 uniformes para ligas menores de voleibol, además, otros útiles y suministros diversos para compra de balones de hule y pelotas de tenis Wilson según Audiencia pública de los Concejos de Distrito del Cantón de Esparza, acuerdo tomado SM-576-2023 tomado por el Concejo Municipal de Esparza, en acta N°253-203 de sesión ordinaria, efectuada el veintiséis de junio de dos mil veintitrés, articulo II, inciso 1.

Grupo 06 Proyecto 15: COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS DISCIPLINA DEL VOLLEYBALL PARA USO ASOCIACION ESPARZANA VOLLEYBALL se presupuestan recursos en la partida textiles y vestuarios para compra de 30 uniformes para ligas menores de voleibol, además, otros útiles y suministros diversos para compra de balones de hule y pelotas de tenis Wilson según Audiencia pública de los Concejos de Distrito del Cantón de Esparza, acuerdo tomado SM-576-2023 tomado por el Concejo Municipal de Esparza, en acta N°253-203 de sesión ordinaria, efectuada el veintiséis de junio de dos mil veintitrés, articulo II, inciso 1.

Grupo 06 Proyecto 16: COMPRA DE TOLDOS PARA LAS ASOCIACIONES DE DESARROLLODEL DISTRITO MACACONA LEY 8461 se presupuestan recursos en la partida textiles y vestuarios para compra de 3 toldos para utilizar en actividades al aire libre en las comunidades del distrito según Audiencia pública de los Concejos de Distrito del Cantón de Esparza, acuerdo tomado SM-576-2023 tomado por el Concejo Municipal de Esparza, en acta N°253-203 de sesión ordinaria, efectuada el veintiséis de junio de dos mil veintitrés, articulo II, inciso 1.

Grupo 06 Proyecto 23: PLAN DE MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA DE CERRILLOS LEY 8461 se presupuestan recursos en la partida Otros materiales y productos de uso en la construcción para fregadero según Audiencia pública de los Concejos de Distrito del Cantón de Esparza, acuerdo tomado SM-576-2023 tomado por el Concejo Municipal de Esparza, en acta N°253-203 de sesión ordinaria, efectuada el veintiséis de junio de dos mil veintitrés, articulo II, inciso 1.

Grupo 06 Proyecto 26: COMPRA MATERIALES EDUCACION FISICA INSTAL CAMARA VIGILANCIA ALARMAS PLAYGRAUND ESC SALINAS LEY 8461 se presupuestan recursos en la

partida otros servicios de gestión y apoyo para instalación de circuito cerrado de seguridad y un sistema de alarmas, otros productos eléctricos, telefónicos y de cómputos para compra de disco duro 1TB y 1 fuente de poder de 9 canales, y otros útiles y suministros diversos para compra de materiales e implementos de educación física según Audiencia pública de los Concejos de Distrito del Cantón de Esparza, acuerdo tomado SM-576-2023 tomado por el Concejo Municipal de Esparza, en acta N°253-203 de sesión ordinaria, efectuada el veintiséis de junio de dos mil veintitrés, articulo II, inciso 1.

Grupo 06 Proyecto 32:COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR EL EBAIS COSTERO 4 DE SALINAS LEY 8461 se presupuestan recursos en la partida tintas, pinturas y diluyentes para compra de suministros para pintar el EBAIS según Audiencia pública de los Concejos de Distrito del Cantón de Esparza, acuerdo tomado SM-576-2023 tomado por el Concejo Municipal de Esparza, en acta N°253-203 de sesión ordinaria, efectuada el veintiséis de junio de dos mil veintitrés, articulo II, inciso 1.

<u>INTERESES</u>

Se presupuestan recursos en **Grupo 02 Actividad 01** UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL LEY 8114 se presupuestan recursos para prestamos IFAM primera etapa encauzamiento Marañonal, cumplimiento del plan quinquenal, monto anual del pago más porcentaje de formalización del préstamo, según acuerdo del Concejo Municipal aprobado en Acta N°256-2023 de Sesión Ordinaria, efectuada el 17 de julio del dos mil veintitrés, Artículo VIII, inciso 3 (SM-691-2023).

Conjuntamente, Acta N°260-2023 de Sesión Ordinaria, efectuada el 31 de julio del dos mil veintitrés, Artículo III, inciso 5 (SM-747-2023).

<u>BIENES DURADEROS</u>

Se presupuestan recursos en **Grupo 02 Actividad 01** UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL LEY 8114 compra de equipo necesario para la gestión vial, esmeril, taladro, cortadora, compra de equipo y mobiliario de oficina y compra de equipo de computo, según acuerdo del Concejo Municipal aprobado en Acta N°256-2023 de Sesión Ordinaria, efectuada el 17 de julio del dos mil veintitrés, Artículo VIII, inciso 3 (SM-691-2023). Conjuntamente, Acta N°260-2023 de Sesión Ordinaria, efectuada el 31 de julio del dos mil veintitrés, Artículo III, inciso 5 (SM-747-2023).

Se presupuestan recursos en la partida de Vías de comunicación terrestre, para desarrollar los diferentes proyectos en obras por contrato según acuerdo del Concejo Municipal aprobado en Acta N°256-2023 de Sesión Ordinaria, efectuada el 17 de julio del dos mil veintitrés, Artículo VIII, inciso 3 (SM-691-2023). Conjuntamente, Acta N°260-2023 de Sesión Ordinaria, efectuada el 31 de julio del dos mil veintitrés, Artículo III, inciso 5 (SM-747-2023).

Grupo 02 Proyecto 02 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LOS CAMINOS VECINALES DE ESPARZA LEY 8114, en la partida otras construcciones, adiciones y mejoras para la infraestructura del plantel municipal

Grupo 02 Proyecto 05 ENCAUZAMIENTOS CAMINO MESETAS 6-02-018, se realizara al menos 1 paso de agua y 17 cabezales, en los caminos más críticos de mesetas mediante convenio con el INDER.

Grupo 02 Proyecto 06 MANTENIMIENTO DE AL MENOS 5KMDE CAMINOS ASFALTADOS MEDIANTE LA COLOCACION DE CARPETA LEY 8114, se va a colocar mezcla asfáltica en el casco urbano 6-02-019 aproximadamente 600 metros de carpetas en el cantón.

Grupo 02 Proyecto 07 DEMARCACION VIAL LEY 8114, demarcación vial horizontal y vertical de caminos del cantón (13 millones) cumplimiento al plan quinquenal y para cumplir con demarcación del camino 6-02-18 Mesetas, convenio INDER (7 millones)

Grupo 02 Proyecto 09: MEJORAM CONSTR ACERA PEATONAL Y ENCAUZA AGUAS PLUVIALES EN MARANONAL CALLE 19 LEY 8461 construcción de al menos 200 metros de acera peatonal y encauzamientos en algunas calles de Marañonal según Audiencia pública de los Concejos de Distrito del Cantón de Esparza, acuerdo tomado SM-576-2023 tomado por el Concejo Municipal de Esparza, en acta N°253-203 de sesión ordinaria, efectuada el veintiséis de junio de dos mil veintitrés, articulo II, inciso 1.

Grupo 02 Proyecto 10: MEJOR SUPERF RUEDO CAMI 6-02-063 ENT13 MOLLEJON ENT5 SJUAN GD CBAMBU MED COLOCA CARP ASFALT LEY 8461 construcción de al menos 100 metros de carpeta asfáltica según Audiencia pública de los Concejos de Distrito del Cantón de Esparza, acuerdo tomado SM-576-2023 tomado por el Concejo Municipal de Esparza, en acta N°253-203 de sesión ordinaria, efectuada el veintiséis de junio de dos mil veintitrés, articulo II, inciso 1.

Grupo 02 Proyecto 11: MEJOR SUPERF RUEDO CAMINO 6-02-013 ENTN622 JUANILA ENT5 SJ GR MEDI COLOCACN CARPETA ASFALT LEY 8461 mejoramiento del camino mediante la construcción de una carpeta asfáltica en al menos 250 metros de camino según Audiencia pública de los Concejos de Distrito del Cantón de Esparza, acuerdo tomado SM-576-2023 tomado por el Concejo Municipal de Esparza, en acta N°253-203 de sesión ordinaria, efectuada el veintiséis de junio de dos mil veintitrés, articulo II, inciso 1.

Grupo 02 Proyecto 12: CONSTRUCCION DE ACERAS EN EL DISTRITO DE SAN RAFAEL LEY 8461 mejoras del camino mediante la construcción de al menos 500 metros de aceras peatonales según Audiencia pública de los Concejos de Distrito del Cantón de Esparza, acuerdo tomado SM-576-2023 tomado por el Concejo Municipal de Esparza, en acta N°253-203 de sesión ordinaria, efectuada el veintiséis de junio de dos mil veintitrés, articulo II, inciso 1.

Grupo 02 Proyecto 13: CONSTRUCCION DE ENCAUZAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES EN GUADALUPE LEY 8461 mejoras del camino mediante la construcción de al menos 100 metros de cunetas revestidas según Audiencia pública de los Concejos de Distrito del Cantón de Esparza, acuerdo tomado SM-576-2023 tomado por el Concejo Municipal de Esparza, en acta N°253-203 de sesión ordinaria, efectuada el veintiséis de junio de dos mil veintitrés, articulo II, inciso 1.

Grupo 02 Proyecto 14: MEJORAMIENTO EN ENCAUZAMIENTO Y ACERAS DEL DISTRITO DE CALDERA LEY 8461 mejoras de los caminos de caldera, mediante construcción de al menos 300 metros de cunetas y aceras según corresponda la necesidad, según Audiencia pública de los Concejos de Distrito del Cantón de Esparza, acuerdo tomado SM-576-2023 tomado por el Concejo Municipal de Esparza, en acta N°253-203 de sesión ordinaria, efectuada el veintiséis de junio de dos mil veintitrés, articulo II, inciso 1.

Grupo 02 Proyecto 15: REPARAC Y MEJORA DEL SIST CORDON Y CANO DEL SECTOR 09 MOJON CALLE 18, 16 Y AV 10 (10% SERV) se presupuestan recursos en la partida Vías de comunicación terrestre para reparación y mejora del sistema de cordón y caño del sector 09 mojón calle 18, 16 y AV. 10 *(utilidad del desarrollo del servicio aseo de vías y sitios públicos).*

Grupo 02 Proyecto 16: COMPRA INST Y MANTEN PARA SENALIZAC VIAL VERTICAL Y PROMOVER SITIOS INTERES PUB LEY8461 según ley 8461 se presupuestan recursos del 2%para compra, instalación y mantenimiento para señalización.

Grupo 02 Proyecto 17: CONSTRUCCION DE ACERAS PARA LA MOVILIDAD PEATONAL LEY 9976 según ley 9976 para la movilidad peatonal del cantón.

Grupo 02 Proyecto 18: ENCAUZAMIENTOS PLUVIALES CONTIGUO A LA ZONA MARITIMO TERRESTRE LEY 6043 mejoras de los encauzamientos pluviales de las zona mediante construcción de cunetas, pasos de agua con cabezales según corresponda.

Grupo 02 Proyecto 19: MEJORAMIENTO DE SUPERF DE RUEDO CALLE TIVIVES COOPERAT LEY 6043 construcción de una carpeta asfáltica, colocación de sub base y base compactadas, en al menos 300 metros del camino.

Grupo 02 Proyecto 20: MEJORAMIENTO Y ACOND DE LA SUPERF DE RUEDO CALLE TIVIVES LEY 9829 mejora de la superficie de ruedo mediante la construcción de una carpeta asfáltica, colocación de base y sub base compactada camino 6-02-06

Grupo 02 Proyecto 21: MEJORAMIENTO Y ACOND DE LA SUPERF DE RUEDO CALLE HUMO ARTIEDA LEY 9829 mejoras de al menos 300 metros de la superficie de ruedo mediante la construcción de carpeta asfáltica, colocación de base y sub base en el camino.

Grupo 02 Proyecto 22: MEJORAMIENTO Y ACOND DE LA SUPERF DE RUEDO CALLE MATUTE LEY 9829 mejoras del caminos mediante colocación de una carpeta asfáltica, base y sub base, así como cunetas en caso de requerirse en al menos 200 metros del camino.

Grupo 02 Proyecto 23: MEJORAMIENTO Y ACOND DE LA SUPERF DE RUEDO CALLES INTERNAS COMPLEJO
DEPORT LEY 9829 mejoras del camino mediante la colocación de una carpeta asfáltica, base y sub base, así como cunetas en caso de requerirse en al menos 300 metros del camino interno del complejo deportivo.

Grupo 05 Proyecto 01: DIS. E ILUMINACION DE CANCHA DE DEPORTES DE NANCES EN EL DISTRITO DE MACACONA LEY 8461 se presupuestan recursos en la partida Otras construcciones, adiciones y mejoras para realizar obra por contrato en el diseño e iluminación de cancha de deportes de nances distrito Macacona según Audiencia pública de los Concejos de Distrito del Cantón de Esparza, acuerdo tomado SM-576-2023 tomado por el Concejo Municipal de Esparza, en acta N°253-203 de sesión ordinaria, efectuada el veintiséis de junio de dos mil veintitrés, articulo II, inciso 1.

Grupo 05 Proyecto 02: DIS. Y CONSTRUCCION 1075 METRO LINEALES DE RED HIDRICA PARA LA CALLE LEDEZMA
SAN JERONIMO LEY 8461 se presupuestan recursos en la partida Otras construcciones, adiciones y mejoras para realizar obra por contrato en diseño y construcción de 1075 metros lineales de red hídrica para la calle Ledezma San Jerónimo según Audiencia pública de los Concejos de Distrito del Cantón de Esparza, acuerdo tomado SM-576-2023 tomado por el Concejo Municipal de Esparza, en acta N°253-203 de sesión ordinaria, efectuada el veintiséis de junio de dos mil veintitrés, articulo II, inciso 1.

Grupo 05 Proyecto 03: PROYECTO DE ILUMINACION SOLAR DE LA CANCHA MULTIUSO DEL PARQUE DE MARANONAL se presupuestan recursos en la partida Otras construcciones, adiciones y mejoras se requiere instalar iluminación solar en la cancha para que pueda ser utilizada por los niños en la practica del deporte *(utilidad del desarrollo del servicio parques, obras y ornato).*

Grupo 05 Proyecto 04: MEJORA AL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MERCADO MUNICIPAL se presupuestan recursos en la partida Instalaciones para realizar una mejora urgente y significativa del sistema de tratamiento de aguas residuales del mercado municipal ya que el actual esta en pésimas condiciones lo que genera un incumplimiento en los parámetros de vertido lo que puede implicar un cierre por parte del Ministerio de Salud. *(utilidad del desarrollo del servicio mercado, plazas y ferias, ley 6043).*

Se presupuestan recursos en la **Actividad 01 del Grupo 06** Dirección técnica y estudios en la partida maquinaria y equipo diverso para equipo topográfico del área de catastro.

Grupo 06 Proyecto 02: PROYECCION DE LA BANDA INSTRUMENTAL LICEO EMILIANO ODIO LEY 8461 se presupuestan recursos en la partida equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo para la compa de algunos instrumentos tales como 1 sax alto hoffer hass, 4 trompetas hooffer según Audiencia pública de los Concejos de Distrito del Cantón de Esparza, acuerdo tomado SM-576-2023 tomado por el Concejo Municipal de Esparza, en acta N°253-203 de sesión ordinaria, efectuada el veintiséis de junio de dos mil veintitrés, articulo II, inciso 1.

Grupo 06 Proyecto 05: PARQUE INFANTIL DE JUEGOS AL AIRE LIBRE JARDIN DE NINOS DE LA ESCUELA MOJON LEY 8461 se presupuestan recursos en la partida otras construcciones, adiciones y mejoras para realizar obra por contrato en acondicionamiento del área infantil del jardín de niños según Audiencia pública de los Concejos de Distrito del Cantón de Esparza, acuerdo tomado SM-576-2023 tomado por el Concejo Municipal de Esparza, en acta N°253-203 de sesión ordinaria, efectuada el veintiséis de junio de dos mil veintitrés, articulo II, inciso 1.

Grupo 06 Proyecto 06: COLOCACION DE MESAS DE PING PONG Y PANEL LUDICO INCLUSIVO AL AIRE LIBRE EN EL PARQUE PEREZ LEY 8461 se presupuestan recursos en la partida Equipo y mobiliario educacional deportivo y recreativo para colocar mesas de ping pong y panel lúdico inclusivo al aire libre en el Parque Pérez según Audiencia pública de los Concejos de Distrito del Cantón de Esparza, acuerdo tomado SM-576-2023 tomado por el Concejo Municipal de Esparza, en acta N°253-203 de sesión ordinaria, efectuada el veintiséis de junio de dos mil veintitrés, articulo II, inciso 1.

Grupo 06 Proyecto 07: DOTACION DE MESAS DE PING PONG PARA USO DE LA ASOCIACION ESPARZANA DE TENIS DE MESA AETEME LEY 8461 se presupuestan recursos en la partida Equipo y mobiliario educacional deportivo y recreativo para adquirir al menos dos mesas profesionales para tenis de mesa para AETEME según Audiencia pública de los Concejos de Distrito del Cantón de Esparza, acuerdo tomado SM-576-2023 tomado por el Concejo Municipal de Esparza, en acta N°253-203 de sesión ordinaria, efectuada el veintiséis de junio de dos mil veintitrés, articulo II, inciso 1.

Grupo 06 Proyecto 08: CREANDO SONRISAS COMPRA DE UN PLAY INFANTIL PARA LA ESCUELA DE LA RIVIERA LEY 8461 se presupuestan recursos en la partida otras construcciones, adiciones y mejora para realizar obra por contrato en acondicionamiento del área infantil de la escuela la Riviera según Audiencia pública de los Concejos de Distrito del Cantón de Esparza, acuerdo tomado SM-576-2023 tomado por el Concejo Municipal de Esparza, en acta N°253-203 de sesión ordinaria, efectuada el veintiséis de junio de dos mil veintitrés, articulo II, inciso 1.

Grupo 06 Proyecto 09: ADQUISICION DE SONIDO DIGNO PARA NUESTRA COMUNIDAD EDUCATIVA ESCUELA MOJON LEY 8461 se presupuestan recursos en la partida Equipo de comunicación para adquirir 2 columnas de sonido, 1 parlante de pedestal, 1 micrófono y una mezcladora según Audiencia pública de los Concejos de Distrito del Cantón de Esparza, acuerdo tomado SM-576-2023 tomado por el Concejo Municipal de Esparza, en acta N°253-203 de sesión ordinaria, efectuada el veintiséis de junio de dos mil veintitrés, articulo II, inciso 1.

Grupo 06 Proyecto 10: MEJORAS CENTRO DEPORTIVO ASOCIAC DEPORT Y RECREACION CULT KARATE DOJO KEISHO 3-002-786120 LEY 8461 se presupuestan recursos en la partida Equipo y mobiliario de oficina para compra de al menos 3 abanicos de techo para el salón de entrenamientos, además, Equipo y mobiliario educacional deportivo y recreativo para compra de guantillas WKF roja-azules y compra de 12 espinilleras oficiales para competición composición polipel con espuma moldeada, según Audiencia pública de los Concejos de Distrito del Cantón de Esparza, acuerdo tomado SM-576-2023 tomado por el Concejo Municipal de Esparza, en acta N°253-203 de sesión ordinaria, efectuada el veintiséis de junio de dos mil veintitrés, articulo II, inciso 1.

Grupo 06 Proyecto 12: ADQUISICION DE EQUIPO DE AUDIO PARA LA ESCUELA HERIBERTO ZELEDON RODRIGUEZ LEY 8461 se presupuestan recursos en la partida Equipo de comunicación para compra de parlantes, amplificador, cables, pedestales, mezcladora, según Audiencia pública de los Concejos de Distrito del Cantón de Esparza, acuerdo tomado SM-576-2023 tomado por el Concejo Municipal de Esparza, en acta N°253-203 de sesión ordinaria, efectuada el veintiséis de junio de dos mil veintitrés, articulo II, inciso 1.

Grupo 06 Proyecto 13: COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS DISCIPLINA PORRISMO ASOC DEPOR PORRISMO ESPARZA (ADEPOES) LEY 8461 se presupuestan recursos en la partida Equipo y mobiliario educacional deportivo y recreativo para compra de cuñas plegables, cilindros y colchonetas para la practica del porrismo de Esparza (ADEPOES)

según Audiencia pública de los Concejos de Distrito del Cantón de Esparza, acuerdo tomado SM-576-2023 tomado por el Concejo Municipal de Esparza, en acta N°253-203 de sesión ordinaria, efectuada el veintiséis de junio de dos mil veintitrés, articulo II, inciso 1.

Grupo 06 Proyecto 14: DOTACION MESAS PIN PON PARA ASOCIACION ESPARZANA TENIS DE MESA (AETEME) Y SU

DESARR CANTON LEY 8461 se presupuestan recursos en la partida Equipo y mobiliario educacional deportivo y recreativo se debe adquirir al menos una mesa profesional para tenis de mesa para AETEME según Audiencia pública de los Concejos de Distrito del Cantón de Esparza, acuerdo tomado SM-576-2023 tomado por el Concejo Municipal de Esparza, en acta N°253-203 de sesión ordinaria, efectuada el veintiséis de junio de dos mil veintitrés, articulo II, inciso 1.

Grupo 06 Proyecto 17: FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE DE AJEDREZ EN EL CANTON DE ESPARZA LEY 8461 se presupuestan recursos en la partida Equipo y mobiliario educacional deportivo y recreativo para compra de 15 reloj de ajedrez LEAP, 1 tablero mural de ajedrez, 15 estuches de ajedrez básico y 15 juegos de ajedrez según Audiencia pública de los Concejos de Distrito del Cantón de Esparza, acuerdo tomado SM-576-2023 tomado por el Concejo Municipal de Esparza, en acta N°253-203 de sesión ordinaria, efectuada el veintiséis de junio de dos mil veintitrés, articulo II, inciso 1.

Grupo 06 Proyecto 18: FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE DE BOXEO EN EL CANTON DE ESPARZA LEY 8461 se presupuestan recursos en la partida Equipo y mobiliario educacional deportivo y recreativo gimnasio multifuerza, 6 sogas de saltar de acero, 4 mancuernas 20LB, 4 de 15LB, 2 de 25LB, y 2 de 30LB, 3 protectores genitales large, y 3 protectores genitales médium según Audiencia pública de los Concejos de Distrito del Cantón de Esparza, acuerdo tomado SM-576-2023 tomado por el Concejo Municipal de Esparza, en acta N°253-203 de sesión ordinaria, efectuada el veintiséis de junio de dos mil veintitrés, articulo II, inciso 1.

Grupo 06 Proyecto 19: FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE DE HETEROFILIA EN EL CANTON DE ESPARZA LEY 8461 se presupuestan recursos en la partida Equipo y mobiliario educacional deportivo y recreativo para compra de 1 barra olímpica de 15kg para mujer, 1 set de jerk blocks, un par de discos de 0,5kg, 1kg, 1,5kg, 2kg, 2,5kg y 5kg, un para de discos de 25kg bumper según Audiencia pública de los Concejos de Distrito del Cantón de Esparza, acuerdo tomado SM-576-2023 tomado por el Concejo Municipal de Esparza, en acta N°253-203 de sesión ordinaria, efectuada el veintiséis de junio de dos mil veintitrés, articulo II, inciso 1.

Grupo 06 Proyecto 20: DOTACION DE EQUIPO PARA EL USO DEL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA BRUSELAS LEY 8461 se presupuestan recursos en la partida Equipo de comunicación para compra de parlante bluetooth, pantalla, equipo y mobiliario de oficina para compra de 3 abanicos, y maquinaria y equipo diverso para compra de trituradora de hielo y picadora de alimentos según Audiencia pública de los Concejos de Distrito del Cantón de Esparza, acuerdo tomado SM-576-2023 tomado por el Concejo Municipal de Esparza, en acta N°253-203 de sesión ordinaria, efectuada el veintiséis de junio de dos mil veintitrés, articulo II, inciso 1.

Grupo 06 Proyecto 21: COMPRA DE MOBILIARIO (MESAS Y SILLAS) PARA EL SALON COMUNAL DE GUADALUPE LEY 8461 se presupuestan recursos en la partida maquinaria y equipo diverso para compra de sillas y mesas plegables para el salón comunal de Guadalupe según Audiencia pública de los Concejos de Distrito del Cantón de Esparza, acuerdo tomado SM-576-2023 tomado por el Concejo Municipal de Esparza, en acta N°253-203 de sesión ordinaria, efectuada el veintiséis de junio de dos mil veintitrés, articulo II, inciso 1.

Grupo 06 Proyecto 22: DOTACION MESA PIN PON ASOC ESPARZANA TENIS DE MESA (AETEME) Y SU DESARROLLO CANTON SJERONIMLEY 8461 se presupuestan recursos en la partida equipo y mobiliario educacional deportivo y recreativo para adquirir al menos una mesa profesional para tenis de mesa para AETEME según Audiencia pública de los Concejos de Distrito del Cantón de Esparza, acuerdo tomado SM-576-2023 tomado por el Concejo Municipal de Esparza, en acta N°253-203 de sesión ordinaria, efectuada el veintiséis de junio de dos mil veintitrés, articulo II, inciso 1.

Grupo 06 Proyecto 23: PLAN DE MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA DE CERRILLOS LEY 8461 se presupuestan recursos en la partida Equipo y mobiliario de oficina para compra de mueble para resguardo de los alimentos y equipos, además, maquinaria y equipo diverso para compra de cocina según Audiencia pública de los Concejos de Distrito del Cantón de Esparza, acuerdo tomado SM-576-2023 tomado por el Concejo Municipal de Esparza, en acta N°253-203 de sesión ordinaria, efectuada el veintiséis de junio de dos mil veintitrés, articulo II, inciso 1.

Grupo 06 Proyecto 24: EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL ACORDE NEC POBLACION ESTUDIANTIL DE LA ESCUELA DE MESETAS ABAJO LEY 8461 se presupuestan recursos en la partida Equipo y mobiliario de oficina para compra de un armario plegable de metal, mesas de pasillos para los recreos tipo pic nic, y 1 microondas según Audiencia pública de los Concejos de Distrito del Cantón de Esparza, acuerdo tomado SM-576-2023 tomado por el Concejo Municipal de Esparza, en acta N°253-203 de sesión ordinaria, efectuada el veintiséis de junio de dos mil veintitrés, articulo II, inciso 1.

Grupo 06 Proyecto 25: COMPRA DE UN PLAYGROUND PARA ESCUELA DE CAMBALACHE LEY 8461 se presupuestan recursos en la partida Equipo y mobiliario educacional deportivo y recreativo para compra de columpios y playground según Audiencia pública de los Concejos de Distrito del Cantón de Esparza, acuerdo tomado SM-576-2023 tomado por el Concejo Municipal de Esparza, en acta N°253-203 de sesión ordinaria, efectuada el veintiséis de junio de dos mil veintitrés, articulo II, inciso 1.

Grupo 06 Proyecto 26: COMPRA MATERIALES EDUCACION FISICA INSTAL CAMARA VIGILANCIA ALARMAS PLAYGRAUND ESC SALINAS LEY 8461 se presupuestan recursos en la partida equipo de comunicación para compra de 1 NVR de 8 canales y 7 cámaras tipo bullet de 2MP, quipo y mobiliario de oficina para compra de 1 gabinete de 4U, equipo y programas de computo compra 1 UPS de 1000V, equipo mobiliario, educacional deportivo y recreativo para compra playground, y maquinaria y equipo diverso para compra de 1 sistema de alarmas, según Audiencia pública de los Concejos de Distrito del Cantón de Esparza, acuerdo tomado SM-576-2023 tomado por el Concejo Municipal de Esparza, en acta N°253-203 de sesión ordinaria, efectuada el veintiséis de junio de dos mil veintitrés, articulo II, inciso 1.

Grupo 06 Proyecto 27: CONSTRUCCION DE TAPIA PERIMETRAL DEL SALON COMUNAL DE SAN JUAN CHIQUITO LEY 8461 se realiza obra por contrato Otras, construcciones adiciones y mejoras para construcción de 231ml de tapia prefabricada, en los laterales norte y sur oeste, con amarre tipo perling y 3 hiladas de alambre navaja. Esto debido a la alta inseguridad de la zona, se ha convertido en una necesidad urgente el cierre perimetral del salón comunal según Audiencia pública de los Concejos de Distrito del Cantón de Esparza, acuerdo tomado SM-576-2023 tomado por el Concejo Municipal de Esparza, en acta N°253-203 de sesión ordinaria, efectuada el veintiséis de junio de dos mil veintitrés, articulo II, inciso 1.

Grupo 06 Proyecto 28: CONTINUIDAD AL ACONDICIONAMIENTO Y REMODELACION DEL SALON COMUNAL DE JUANILAMA DE ESPARZA LEY 8461 se realiza obra por contrato Otras, construcciones adiciones y mejoras para acondicionamiento y remodelación del salón comunal de juan lama de Esparza según Audiencia pública de los Concejos de Distrito del Cantón de Esparza, acuerdo tomado SM-576-2023 tomado por el Concejo Municipal de Esparza, en acta N°253-203 de sesión ordinaria, efectuada el veintiséis de junio de dos mil veintitrés, articulo II, inciso 1.

Grupo 06 Proyecto 29: CONSTRUCCION DE CIERRE PERIMETRAL EN LA CANCHA DE FUTBOL DE SAN RAFAEL LEY 8461 se realiza obra por contrato Otras, construcciones adiciones y mejoras en construcción de cierre perimetral cancha de futbol san Rafael según Audiencia pública de los Concejos de Distrito del Cantón de Esparza, acuerdo tomado SM-576-2023 tomado por el Concejo Municipal de Esparza, en acta N°253-203 de sesión ordinaria, efectuada el veintiséis de junio de dos mil veintitrés, articulo II, inciso 1.

Grupo 06 Proyecto 30: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SALON COMUNAL DE SABANA BONITA LEY 8461 se realiza obra por contrato Otras, construcciones adiciones y mejoras mejoramiento de la infraestructura del salón comunal según Audiencia pública de los Concejos de Distrito del Cantón de Esparza, acuerdo tomado SM-576-2023 tomado por el Concejo Municipal de Esparza, en acta N°253-203 de sesión ordinaria, efectuada el veintiséis de junio de dos mil veintitrés, articulo II, inciso 1.

Grupo 06 Proyecto 31: REPARACION Y REMODELACION BATERIA DE BANOS DE ACUERDO A LA LEY 7600 ESCUELA DE CALDERA LEY 8461 se realiza obra por contrato Otras, construcciones adiciones y mejoras para reparación y remodelación de la batería de baños según ley 7600 según Audiencia pública de los Concejos de Distrito del Cantón de Esparza, acuerdo tomado SM-576-2023 tomado por el Concejo Municipal de Esparza, en acta N°253-203 de sesión ordinaria, efectuada el veintiséis de junio de dos mil veintitrés, articulo II, inciso 1.

Grupo 06 Proyecto 33: COMPRA DE ZINC PARA CAMBIO DE TECHO Y PINTURA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y MANO DE OBRA LEY 8461 se realiza obra por contrato Otras, construcciones adiciones y mejoras según Audiencia pública de los Concejos de Distrito del Cantón de Esparza, acuerdo tomado SM-576-2023 tomado por el Concejo Municipal de Esparza, en acta N°253-203 de sesión ordinaria, efectuada el veintiséis de junio de dos mil veintitrés, articulo II, inciso 1.

Grupo 06 Proyecto 34: CONSTRUCCION DE 12 NICHOS EN LA III ETAPA SECTOR F CEMENTERIO DE LA 3 MARIAS se realiza obra por contrato Otras, construcciones adiciones y mejoras para la construcción de 12 nichos en la tercera etapa del sector F del cementerio de las tres marías para contar con el espacio necesario para atender posibles eventualidades que puedan suceder e incremente la tasa de mortalidad en el cantón en cumplimiento del reglamento de cementerios municipales *(utilidad del desarrollo del servicio cementerio y ley 9829).*

Grupo 06 Proyecto 35: COMPRA Y COLOCACION DE PARQUE DE JUEGOS INFANTILES EN LA COMUNIDAD DE LOS CEDROS LEY 8461 se realiza obra por contrato Otras, construcciones adiciones y mejoras para adquisición de un modulo de juegos infantiles para la comunidad de los cedros según Audiencia pública de los Concejos de Distrito del Cantón de Esparza, acuerdo tomado SM-576-2023 tomado por el Concejo Municipal de Esparza, en acta N°253-203 de sesión ordinaria, efectuada el veintiséis de junio de dos mil veintitrés, articulo II, inciso 1.

Grupo 06 Proyecto 36: SEGUNDA ETAPA CIERRE PERIMETRAL Y ACERA DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL CEMENTERIO DE CERRILLOS LEY 8461 se realiza obra por contrato Otras, construcciones adiciones y mejoras se pretende colocar 50 metros lineales de malla ciclón, construcción de 32 metros lineales de muro e instalación de verjas en el frente de la propiedad y la construcción de 32 metros cuadrados de acera de acceso a la capilla del cementerio según Audiencia pública de los Concejos de Distrito del Cantón de Esparza, acuerdo tomado SM-576-2023 tomado por el Concejo Municipal de Esparza, en acta N°253-203 de sesión ordinaria, efectuada el veintiséis de junio de dos mil veintitrés, articulo II, inciso 1.

Grupo 06 Proyecto 37: CONSTRUCCION DE TAPIAS EN LAS AREAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA HUGO MILET CARRANZA LEY 9829 se realiza obra por contrato Otras, construcciones adiciones y mejoras para continuar con la construcción del cierre perimetral de la cuidad deportiva

Grupo 07 Proyecto 03: ADQUISICION CAMION RECOLECTOR CON CAJA RECOLECTORA 28YD CUB SERVICIO DE RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS se requiere la adquisición de al menos 1 camión recolector con caja recolectora de 28 yardas cubicas para el servicio de recolección de residuos solidos debido a que los actuales ya sobre pasan la vida útil, y su operación afecta la calidad del servicio ofrecido a la comunidad *(utilidad del desarrollo del servicio recolección de basura).*

Grupo 07 Proyecto 04: COMPRA INFRAESTRUCT PARA ALBERGAR EL PROYEC CASA PARA ATENCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD LEY9829 se presupuestan recursos en Edificios preexistentes para compra de infraestructura para albergar casa para la atención de personas con discapacidad, atendiendo requerimiento de la Alcaldía.

Grupo 07 Proyecto 05: COMPRA DE TERRENO CONTIGUO AREAS COMUNALES DIST S JERONIMO LEY 9829 se presupuestan recursos en Terrenos para compra contiguo áreas comunales en el distrito de San Jerónimo, atendiendo requerimiento de la Alcaldía.

<u>CUENTAS ESPECIALES:</u>

Se presupuesta recursos en la partida de sumas con destino específico sin asignación presupuestaria del **Grupo 07 Proyecto 01:** Fondo para pago de mejoras en zona marítimo terrestre Ley 6043.

Corresponde a lo destinado Fondo sin asignación presupuestaria ley 8461 Grupo 07 **Proyecto 02:** Fondo sin asignación presupuestaria de los recursos de ley 8461, concejo de distrito San Juan Grande ¢5 millones, Caldera ¢60.66, y San Jerónimo ¢0,97

GABRIELA DE LOS ANGELES DALORSO ALVAREZ (FIRMA)
Firmado digitalmente por GABRIELA DE LOS ANGELES DALORSO ALVAREZ (FIRMA)
Fecha: 2023.08.29 13:43:41 -06'00'

Municipalidad de Esparza
Presupuesto Ordinario para el periodo 2024
Sección de Egresos

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

PROGRAMA I: Totales por actividad

Detalle	Monto	Porcentaje relativo
EGRESOS TOTALES	**2 541 686 084,08**	**100,00%**
ACTIVIDAD 01: ADMINISTRACIÓN GENERAL	1 730 988 793,22	68,10%
ACTIVIDAD 02: AUDITORÍA	123 899 043,69	4,87%
ACTIVIDAD 03: ADMINISTRACIÓN DE INVERSIONES PROPIAS	128 875 000,00	5,07%
ACTIVIDAD 04: REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y TRANSFERENCIAS	557 923 247,16	21,95%

Detalle Objeto del Gasto Programa Niv 2

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2024

DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA 1

Código por OBG	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	GENERAL
0	**REMUNERACIONES**	**1,241,530,613.91**
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	559,560,889.11
0.01.01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	529,331,070.47
0.01.03	SERVICIOS ESPECIALES	13,494,294.36
0.01.05	SUPLENCIAS	16,735,524.28
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	86,940,574.36
0.02.01	TIEMPO EXTRAORDINARIO	5,000,000.00
0.02.05	DIETAS	81,940,574.36
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	398,641,684.95
0.03.01	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	150,272,180.28
0.03.02	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	105,883,916.79
0.03.03	DECIMOTERCER MES	74,092,505.70
0.03.04	SALARIO ESCOLAR	68,393,082.18
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA	86,688,231.67
0.04.01	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA	82,242,681.33
0.04.05	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE	4,445,550.34
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y	109,699,233.82
0.05.01	CONTRIBUCÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA	48,189,765.70
0.05.02	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES	26,673,302.05
0.05.03	APORPTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	13,336,651.03
0.05.05	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A FONDOS ADMINISTRATIVOS POR	21,499,515.04
1	**SERVICIOS**	**415,442,486.06**
1.01	ALQUILERES	46,950,000.00
1.01.02	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,500,000.00
1.01.03	ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO	30,930,000.00
1.01.04	ALQUILER Y DERECHOS DE TELECOMUNICACIONES	540,000.00
1.01.99	OTROS ALQUILERES	12,980,000.00
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	67,400,000.00
1.02.01	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	1,800,000.00
1.02.02	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	25,600,000.00
1.02.03	SERVICIO DE CORREO	50,000.00
1.02.04	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	39,950,000.00
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	57,850,000.00
1.03.01	INFORMACIÓN	14,500,000.00
1.03.03	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	6,350,000.00
1.03.06	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y	30,000,000.00
1.03.07	SERVICIOS DE TRASNFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACIÓN	7,000,000.00
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	126,450,000.00
1.04.01	SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO	2,300,000.00
1.04.02	SERVICIOS JURÍDICOS	8,000,000.00
1.04.03	SERVICIOS DE INGENIERÍA	1,500,000.00
1.04.04	SERVICIOS EN CIENCIAS ECÓNOMICAS Y SOCIALES	25,000,000.00
1.04.05	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS	17,000,000.00
1.04.06	SERVICIOS GENERALES	33,500,000.00
1.04.99	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	39,150,000.00
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	24,481,280.00
1.05.01	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	22,081,280.00
1.05.02	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	2,400,000.00
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	22,921,206.06
1.06.01	SEGUROS	22,921,206.06
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	8,300,000.00
1.07.01	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	7,300,000.00

Detalle Objeto del Gasto Programa Niv 2

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2024

DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA 1

Código por OBG	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	GENERAL
1.07.02	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	1,000,000.00
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	56,920,000.00
1.08.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000,000.00
1.08.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	9,800,000.00
1.08.07	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE	1,000,000.00
1.08.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y	45,120,000.00
1.09	IMPUESTOS	2,000,000.00
1.09.99	OTROS IMPUESTOS	2,000,000.00
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	2,170,000.00
1.99.01	SERVICIOS DE REGULACIÓN	1,770,000.00
1.99.05	DEDUCIBLES	400,000.00
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**41,252,000.00**
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	8,800,000.00
2.01.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000,000.00
2.01.02	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,000,000.00
2.01.04	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	1,100,000.00
2.01.99	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	700,000.00
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	8,740,000.00
2.03.04	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELÉFONOS Y DE	8,740,000.00
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,862,000.00
2.04.01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	580,000.00
2.04.02	REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,282,000.00
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	21,850,000.00
2.99.01	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	2,700,000.00
2.99.02	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE	600,000.00
2.99.03	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,050,000.00
2.99.04	TEXTILES Y VESTUARIO	9,200,000.00
2.99.05	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,300,000.00
2.99.06	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	3,850,000.00
2.99.99	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,150,000.00
3	**INTERESES Y COMISIONES**	**58,862,736.93**
3.02	INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS	58,862,736.93
3.02.03	INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES	58,862,736.93
5	**BIENES DURADEROS**	**130,175,000.00**
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	43,450,000.00
5.01.01	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	1,350,000.00
5.01.03	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	14,450,000.00
5.01.04	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2,760,000.00
5.01.05	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	23,390,000.00
5.01.07	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	500,000.00
5.01.99	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,000,000.00
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	86,725,000.00
5.99.02	PIEZAS Y OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	2,000,000.00
5.99.03	BIENES INTANGIBLES	84,725,000.00
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**592,005,803.38**
6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	422,130,803.38
6.01.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL	8,200,000.00
6.01.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS	51,345,277.16
6.01.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES	194,500,000.00
6.01.04	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES	168,085,526.22
6.02	TRASNFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	26,250,000.00

Detalle Objeto del Gasto Programa Niv 2

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2024

DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA 1

Código por OBG	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	GENERAL
6.02.02	BECAS A TERCERAS PERSONAS	26,250,000.00
6.03	PRESTACIONES	11,500,000.00
6.03.99	OTRAS PRESTACIONES A TERCERNAS PERSONA	11,500,000.00
6.04	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN	45,125,000.00
6.04.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES	45,125,000.00
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	87,000,000.00
6.06.01	INDEMNIZACIONES	85,000,000.00
6.06.02	REINTEGROS O DEVOLUCIONES	2,000,000.00
8	**AMORTIZACIÓN**	**62,417,443.79**
8.02	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS	62,417,443.79
8.02.03	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES	62,417,443.79
	TOTAL DEL PROGRAMA 1	**2,541,686,084.07**

Detalle Objeto del Gasto Programa Act

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2024

DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA 1

Código por OBG	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	GENERAL	PORCENTAJE RELATIVO
5.1.01	***ADMINISTRACION GENERAL***	***1,730,988,793.21***	68.10%
5.1.01.01	***ADMINISTRACION GENERAL***	***1,730,988,793.21***	68.10%
5.1.01.01.0	***REMUNERACIONES***	***1,144,430,386.98***	45.03%
5.1.01.01.0.01	***REMUNERACIONES BASICAS***	***501,762,149.80***	19.74%
5.1.01.01.0.01.01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	471,532,331.16	18.55%
5.1.01.01.0.01.03	SERVICIOS ESPECIALES	13,494,294.36	0.53%
5.1.01.01.0.01.05	SUPLENCIAS	16,735,524.28	0.66%
5.1.01.01.0.02	***REMUNERACIONES EVENTUALES***	***86,940,574.36***	3.42%
5.1.01.01.0.02.01	TIEMPO EXTRAORDINARIO	5,000,000.00	0.20%
5.1.01.01.0.02.05	DIETAS	81,940,574.36	3.22%
5.1.01.01.0.03	***INCENTIVOS SALARIALES***	***376,146,779.45***	14.80%
5.1.01.01.0.03.01	RETRIBUCION POR ANOS SERVIDOS	145,401,321.24	5.72%
5.1.01.01.0.03.02	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	100,137,628.44	3.94%
5.1.01.01.0.03.03	DECIMOTERCER MES	67,916,071.48	2.67%
5.1.01.01.0.03.04	SALARIO ESCOLAR	62,691,758.29	2.47%
5.1.01.01.0.04	***CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL***	***79,461,803.64***	3.13%
5.1.01.01.0.04.01	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	75,386,839.35	2.97%
5.1.01.01.0.04.05	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	4,074,964.29	0.16%
5.1.01.01.0.05	***CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION***	***100,119,079.73***	3.94%
5.1.01.01.0.05.01	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	44,172,612.89	1.74%
5.1.01.01.0.05.02	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	24,449,785.73	0.96%
5.1.01.01.0.05.03	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	12,224,892.87	0.48%
5.1.01.01.0.05.05	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	19,271,788.24	0.76%
5.1.01.01.1	***SERVICIOS***	***392,293,669.30***	15.43%
5.1.01.01.1.01	***ALQUILERES***	***46,950,000.00***	1.85%
5.1.01.01.1.01.02	ALQUILER DE MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO	2,500,000.00	0.10%
5.1.01.01.1.01.03	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO	30,930,000.00	1.22%
5.1.01.01.1.01.04	ALQUILER Y DERECHOS PARA	540,000.00	0.02%
5.1.01.01.1.01.99	OTROS ALQUILERES	12,980,000.00	0.51%
5.1.01.01.1.02	***SERVICIOS BASICOS***	***67,400,000.00***	2.65%
5.1.01.01.1.02.01	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	1,800,000.00	0.07%
5.1.01.01.1.02.02	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	25,600,000.00	1.01%
5.1.01.01.1.02.03	SERVICIO DE CORREO	50,000.00	0.00%
5.1.01.01.1.02.04	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	39,950,000.00	1.57%
5.1.01.01.1.03	***SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS***	***57,400,000.00***	2.26%
5.1.01.01.1.03.01	INFORMACION	14,200,000.00	0.56%

Detalle Objeto del Gasto Programa Act

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2024

DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA 1

Código por OBG	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	GENERAL	PORCENTAJE RELATIVO
5.1.01.01.1.03.03	IMPRESION ENCUADERNACION Y OTROS	6,200,000.00	0.24%
5.1.01.01.1.03.06	COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES	30,000,000.00	1.18%
5.1.01.01.1.03.07	SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE INFORMACION	7,000,000.00	0.28%
5.1.01.01.1.04	***SERVICIOS DE GESTION Y APOYO***	***106,450,000.00***	4.19%
5.1.01.01.1.04.01	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	2,300,000.00	0.09%
5.1.01.01.1.04.02	SERVICIOS JURIDICOS	8,000,000.00	0.31%
5.1.01.01.1.04.03	SERVICIOS DE INGENIERIA	1,500,000.00	0.06%
5.1.01.01.1.04.04	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	5,000,000.00	0.20%
5.1.01.01.1.04.05	SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMATICOS	17,000,000.00	0.67%
5.1.01.01.1.04.06	SERVICIOS GENERALES	33,500,000.00	1.32%
5.1.01.01.1.04.99	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	39,150,000.00	1.54%
5.1.01.01.1.05	***GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE***	***24,231,280.00***	0.95%
5.1.01.01.1.05.01	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	21,981,280.00	0.86%
5.1.01.01.1.05.02	***VIATICOS DENTRO DEL PAIS***	***2,250,000.00***	0.09%
5.1.01.01.1.05.02.1	VIATICOS DENTRO DEL PAIS FUNCIONARIOS	2,250,000.00	0.09%
5.1.01.01.1.06	***SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES***	***21,772,389.30***	0.86%
5.1.01.01.1.06.01	***SEGUROS***	***21,772,389.30***	0.86%
5.1.01.01.1.06.01.1	PRIMA SEGURO DE RIESGOS PROFESIONALES	12,632,389.30	0.50%
5.1.01.01.1.06.01.2	POLIZA DE FLOTILLA DE VEHICULOS	4,400,000.00	0.17%
5.1.01.01.1.06.01.4	SEGURO CONTRA INCENDIOS	4,100,000.00	0.16%
5.1.01.01.1.06.01.6	POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL	300,000.00	0.01%
5.1.01.01.1.06.01.7	POLIZA DE SEGURO VALORES EN TRANSITO	340,000.00	0.01%
5.1.01.01.1.07	***CAPACITACION Y PROTOCOLO***	***7,300,000.00***	0.29%
5.1.01.01.1.07.01	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	6,300,000.00	0.25%
5.1.01.01.1.07.02	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	1,000,000.00	0.04%
5.1.01.01.1.08	***MANTENIMIENTO Y REPARACION***	***56,620,000.00***	2.23%
5.1.01.01.1.08.05	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000,000.00	0.04%
5.1.01.01.1.08.06	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	9,800,000.00	0.39%
5.1.01.01.1.08.07	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1,000,000.00	0.04%
5.1.01.01.1.08.08	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACION	44,820,000.00	1.76%
5.1.01.01.1.09	***IMPUESTOS***	***2,000,000.00***	0.08%
5.1.01.01.1.09.99	OTROS IMPUESTOS	2,000,000.00	0.08%
5.1.01.01.1.99	***SERVICIOS DIVERSOS***	***2,170,000.00***	0.09%
5.1.01.01.1.99.01	SERVICIOS DE REGULACION	1,770,000.00	0.07%
5.1.01.01.1.99.05	DEDUCIBLES	400,000.00	0.02%
5.1.01.01.2	***MATERIALES Y SUMINISTROS***	***40,402,000.00***	1.59%
5.1.01.01.2.01	***PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS***	***8,700,000.00***	0.34%
5.1.01.01.2.01.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000,000.00	0.24%
5.1.01.01.2.01.02	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	1,000,000.00	0.04%
5.1.01.01.2.01.04	TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES	1,000,000.00	0.04%
5.1.01.01.2.01.99	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	700,000.00	0.03%
5.1.01.01.2.03	***MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO***	***8,590,000.00***	0.34%
5.1.01.01.2.03.04	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS TELEFONICOS Y DE COMPUTO	8,590,000.00	0.34%
5.1.01.01.2.04	***HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS***	***1,862,000.00***	0.07%
5.1.01.01.2.04.01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	580,000.00	0.02%
5.1.01.01.2.04.02	***REPUESTOS Y ACCESORIOS***	***1,282,000.00***	0.05%
5.1.01.01.2.04.02.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS NUEVOS	1,282,000.00	0.05%
5.1.01.01.2.99	***UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS***	***21,250,000.00***	0.84%
5.1.01.01.2.99.01	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	2,600,000.00	0.10%
5.1.01.01.2.99.02	UTILES Y MATERIALES MEDICO HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	600,000.00	0.02%
5.1.01.01.2.99.03	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	2,000,000.00	0.08%
5.1.01.01.2.99.04	TEXTILES Y VESTUARIO	8,800,000.00	0.35%
5.1.01.01.2.99.05	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	2,300,000.00	0.09%
5.1.01.01.2.99.06	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y	3,850,000.00	0.15%
5.1.01.01.2.99.99	OTROS UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS	1,100,000.00	0.04%
5.1.01.01.3	***INTERESES Y COMISIONES***	***58,862,736.93***	2.32%
5.1.01.01.3.02	***INTERESES SOBRE PRESTAMOS***	***58,862,736.93***	2.32%
5.1.01.01.3.02.03	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	58,862,736.93	2.32%
5.1.01.01.6	***TRANSFERENCIAS CORRIENTES***	***95,000,000.00***	3.74%
5.1.01.01.6.03	***PRESTACIONES***	***10,000,000.00***	0.39%

Detalle Objeto del Gasto Programa Act

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2024

DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA 1

Código por OBG	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	GENERAL	PORCENTAJE RELATIVO
5.1.01.01.6.03.99	OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS	10,000,000.00	0.39%
5.1.01.01.6.06	***OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO***	***85,000,000.00***	3.34%
5.1.01.01.6.06.01	INDEMNIZACIONES	85,000,000.00	3.34%
5.1.02	***AUDITORIA***	***123,899,043.69***	4.87%
5.1.02.01	***AUDITORIA***	***123,899,043.69***	4.87%
5.1.02.01.0	***REMUNERACIONES***	***97,100,226.93***	3.82%
5.1.02.01.0.01	***REMUNERACIONES BASICAS***	***57,798,739.31***	2.27%
5.1.02.01.0.01.01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	57,798,739.31	2.27%
5.1.02.01.0.03	***INCENTIVOS SALARIALES***	***22,494,905.50***	0.89%
5.1.02.01.0.03.01	RETRIBUCION POR ANOS SERVIDOS	4,870,859.04	0.19%
5.1.02.01.0.03.02	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	5,746,288.35	0.23%
5.1.02.01.0.03.03	DECIMOTERCER MES	6,176,434.22	0.24%
5.1.02.01.0.03.04	SALARIO ESCOLAR	5,701,323.89	0.22%
5.1.02.01.0.04	***CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL***	***7,226,428.03***	0.28%
5.1.02.01.0.04.01	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	6,855,841.98	0.27%
5.1.02.01.0.04.05	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	370,586.05	0.01%
5.1.02.01.0.05	***CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION***	***9,580,154.09***	0.38%
5.1.02.01.0.05.01	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	4,017,152.81	0.16%
5.1.02.01.0.05.02	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	2,223,516.32	0.09%
5.1.02.01.0.05.03	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	1,111,758.16	0.04%
5.1.02.01.0.05.05	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	2,227,726.80	0.09%
5.1.02.01.1	***SERVICIOS***	***23,148,816.76***	0.91%
5.1.02.01.1.03	***SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS***	***450,000.00***	0.02%
5.1.02.01.1.03.01	INFORMACION	300,000.00	0.01%
5.1.02.01.1.03.03	IMPRESION ENCUADERNACION Y OTROS	150,000.00	0.01%
5.1.02.01.1.04	***SERVICIOS DE GESTION Y APOYO***	***20,000,000.00***	0.79%
5.1.02.01.1.04.04	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	20,000,000.00	0.79%
5.1.02.01.1.05	***GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE***	***250,000.00***	0.01%
5.1.02.01.1.05.01	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	100,000.00	0.00%
5.1.02.01.1.05.02	***VIATICOS DENTRO DEL PAIS***	***150,000.00***	0.01%
5.1.02.01.1.05.02.1	VIATICOS DENTRO DEL PAIS FUNCIONARIOS	150,000.00	0.01%
5.1.02.01.1.06	***SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES***	***1,148,816.76***	0.05%
5.1.02.01.1.06.01	***SEGUROS***	***1,148,816.76***	0.05%
5.1.02.01.1.06.01.1	PRIMA SEGURO DE RIESGOS PROFESIONALES	1,148,816.76	0.05%
5.1.02.01.1.07	***CAPACITACION Y PROTOCOLO***	***1,000,000.00***	0.04%
5.1.02.01.1.07.01	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1,000,000.00	0.04%
5.1.02.01.1.08	***MANTENIMIENTO Y REPARACION***	***300,000.00***	0.01%
5.1.02.01.1.08.08	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACION	300,000.00	0.01%
5.1.02.01.2	***MATERIALES Y SUMINISTROS***	***850,000.00***	0.03%
5.1.02.01.2.01	***PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS***	***100,000.00***	0.00%
5.1.02.01.2.01.04	TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES	100,000.00	0.00%
5.1.02.01.2.03	***MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO***	***150,000.00***	0.01%
5.1.02.01.2.03.04	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS TELEFONICOS Y DE COMPUTO	150,000.00	0.01%
5.1.02.01.2.99	***UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS***	***600,000.00***	0.02%
5.1.02.01.2.99.01	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	100,000.00	0.00%
5.1.02.01.2.99.03	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	50,000.00	0.00%
5.1.02.01.2.99.04	TEXTILES Y VESTUARIO	400,000.00	0.02%
5.1.02.01.2.99.99	OTROS UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00%
5.1.02.01.5	***BIENES DURADEROS***	***1,300,000.00***	0.05%
5.1.02.01.5.01	***MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO***	***1,300,000.00***	0.05%
5.1.02.01.5.01.04	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	100,000.00	0.00%
5.1.02.01.5.01.05	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1,200,000.00	0.05%

Detalle Objeto del Gasto Programa Act

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2024

DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA 1

Código por OBG	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	GENERAL	PORCENTAJE RELATIVO
5.1.02.01.6	***TRANSFERENCIAS CORRIENTES***	***1,500,000.00***	0.06%
5.1.02.01.6.03	***PRESTACIONES***	***1,500,000.00***	0.06%
5.1.02.01.6.03.99	OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS	1,500,000.00	0.06%
5.1.03	***ADMINISTRACION DE INVERSIONES PROPIAS***	***128,875,000.00***	5.07%
5.1.03.01	***ADMINISTRACION DE INVERSIONES PROPIAS***	***128,875,000.00***	5.07%
5.1.03.01.5	***BIENES DURADEROS***	***128,875,000.00***	5.07%
5.1.03.01.5.01	***MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO***	***42,150,000.00***	1.66%
5.1.03.01.5.01.01	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	1,350,000.00	0.05%
5.1.03.01.5.01.03	EQUIPO DE COMUNICACION	14,450,000.00	0.57%
5.1.03.01.5.01.04	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	2,660,000.00	0.10%
5.1.03.01.5.01.05	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	22,190,000.00	0.87%
5.1.03.01.5.01.07	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL DEPORTIVO Y RECREATIVO	500,000.00	0.02%
5.1.03.01.5.01.99	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,000,000.00	0.04%
5.1.03.01.5.99	***BIENES DURADEROS DIVERSOS***	***86,725,000.00***	3.41%
5.1.03.01.5.99.02	PIEZAS Y OBRAS DE COLECCION	2,000,000.00	0.08%
5.1.03.01.5.99.03	BIENES INTANGIBLES	84,725,000.00	3.33%
5.1.04	***REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y TRANSFERENCIAS***	***557,923,247.17***	21.95%
5.1.04.01	***REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y TRANSFERENCIAS***	***557,923,247.17***	21.95%
5.1.04.01.6	***TRANSFERENCIAS CORRIENTES***	***495,505,803.38***	19.50%
5.1.04.01.6.01	***TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO***	***422,130,803.38***	16.61%
5.1.04.01.6.01.01	***TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL***	***8,200,000.00***	0.32%
5.1.04.01.6.01.01.1	ONT 1% IBI	8,200,000.00	0.32%
5.1.04.01.6.01.02	***TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS***	***51,345,277.16***	2.02%
5.1.04.01.6.01.02.1	APORTE JUNTAS ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO NACIONAL 2% IBI	16,400,000.00	0.65%
5.1.04.01.6.01.02.2	CONAGEBIO 10% LEY 7788	1,300,000.00	0.05%
5.1.04.01.6.01.02.3	CONCEJO NACIONAL DE PERSONA CON DISCAPACIDAD LEY 9303	25,455,277.16	1.00%
5.1.04.01.6.01.02.8	FONDOS PARQUES NACIONALES 70% DEL 90% LEY 7788	8,190,000.00	0.32%
5.1.04.01.6.01.03	***TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES***	***194,500,000.00***	7.65%
5.1.04.01.6.01.03.1	JUNTAS DE EDUCACION 10% IMPUESTO	82,000,000.00	3.23%
5.1.04.01.6.01.03.4	JUNTAS DE EDUCACION Y JUNTAS ADMINISTRATIVAS 20% MOVILIZACION CARGA	75,000,000.00	2.95%
5.1.04.01.6.01.03.5	COMEDORES ESCOLARES 10% MOVILIZACIÓN CARGA PORTUARIA	37,500,000.00	1.48%
5.1.04.01.6.01.04	***TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES***	***168,085,526.22***	6.61%
5.1.04.01.6.01.04.1	COMITE CANTONAL DEPORTES Y LA RECREACION DE ESPARZA (3%)	152,731,662.96	6.01%
5.1.04.01.6.01.04.2	UNION NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES	12,353,863.26	0.49%
5.1.04.01.6.01.04.3	APORTE FEDERACION DE MUNICIPALIDADES REGION PACIFICO CENTRAL	3,000,000.00	0.12%
5.1.04.01.6.02	***TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS***	***26,250,000.00***	1.03%
5.1.04.01.6.02.02	BECAS A TERCERAS PERSONAS	26,250,000.00	1.03%
5.1.04.01.6.04	***TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO***	***45,125,000.00***	1.78%
5.1.04.01.6.04.01	***TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES***	***45,125,000.00***	1.78%
5.1.04.01.6.04.01.1	ASOCIACION PRO BIENESTAR SOCIAL PARA LA ATENCION DIURNA ADULTO MAYOR	32,000,000.00	1.26%
5.1.04.01.6.04.01.2	CRUZ ROJA COSTARRICENSE (1% MOVILIZACION CARGA PORTUARIA)	3,750,000.00	0.15%
5.1.04.01.6.04.01.3	HOGAR DE ANCIANOS (2.5% MOVILIZACION CARGA PORTUARIA)	9,375,000.00	0.37%
5.1.04.01.6.06	***OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO***	***2,000,000.00***	0.08%
5.1.04.01.6.06.02	REINTEGROS O DEVOLUCIONES	2,000,000.00	0.08%
5.1.04.01.8	***AMORTIZACION***	***62,417,443.79***	2.46%
5.1.04.01.8.02	***AMORTIZACION DE PRESTAMOS***	***62,417,443.79***	2.46%
5.1.04.01.8.02.03	AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	62,417,443.79	2.46%
	TOTAL DEL PROGRAMA 1	**2,541,686,084.07**	
	TOTAL GENERAL	2,541,686,084.07	

Municipalidad de Esparza
Presupuesto Ordinario para el periodo 2024
Sección de Egresos

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

PROGRAMA II: Totales por servicio

Detalle	Monto	Porcentaje relativo
EGRESOS TOTALES	1 659 103 322,43	100,00%
SERVICIO 01: ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS	153 091 321,36	9,23%
SERVICIO 02: RECOLECCIÓN DE BASURA	440 564 927,48	26,55%
SERVICIO 03: MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES	10 750 891,52	0,65%
SERVICIO 04: CEMENTERIOS	62 786 862,66	3,78%
SERVICIO 05: PARQUES Y OBRAS DE ORNATO	130 130 612,43	7,84%
SERVICIO 07: MERCADOS, PLAZAS Y FERIAS	56 661 641,33	3,42%
SERVICIO 09: EDUCATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS	146 648 972,23	8,84%
SERVICIO 10: SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS	391 268 290,61	23,58%
SERVICIO 15: MEJORAMIENTO EN LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE	32 483 663,81	1,96%
SERVICIO 17: MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	57 919 564,46	3,49%
SERVICIO 23: SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA COMUNIDAD	35 000 000,00	2,11%
SERVICIO 25: PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	94 054 233,81	5,67%
SERVICIO 27: DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	13 742 340,72	0,83%
SERVICIO 28: ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CANTONALES	34 000 000,00	2,05%

Detalle Objeto del Gasto Programa Niv 2

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2024

DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA 2

Código por OBG	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	GENERAL
0	**REMUNERACIONES**	**726,739,261.45**
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	359,805,944.57
0.01.01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	325,974,187.81
0.01.02	JORNALES	6,169,314.00
0.01.05	SUPLENCIAS	27,662,442.76
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	9,800,000.00
0.02.01	TIEMPO EXTRAORDINARIO	9,800,000.00
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	235,170,263.19
0.03.01	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	128,761,973.35
0.03.02	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	16,944,353.83
0.03.03	DECIMOTERCER MES	46,521,246.70
0.03.04	SALARIO ESCOLAR	42,942,689.31
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA	54,429,858.63
0.04.01	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA	51,638,583.82
0.04.05	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE	2,791,274.81
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y	67,533,195.06
0.05.01	CONTRIBUCÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA	30,257,418.85
0.05.02	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES	16,747,648.79
0.05.03	APORPTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	8,373,824.42
0.05.05	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A FONDOS ADMINISTRATIVOS POR	12,154,303.00
1	**SERVICIOS**	**681,699,060.97**
1.01	ALQUILERES	4,000,000.00
1.01.02	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3,000,000.00
1.01.99	OTROS ALQUILERES	1,000,000.00
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	131,560,000.00
1.02.01	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	6,500,000.00
1.02.02	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	9,600,000.00
1.02.04	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	460,000.00
1.02.99	OTROS SERVICIOS BÁSICOS	115,000,000.00
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	14,880,000.00
1.03.01	INFORMACIÓN	12,930,000.00

Detalle Objeto del Gasto Programa Niv 2

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2024

DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA 2

Código por OBG	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	GENERAL
1.03.03	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	1,050,000.00
1.03.04	TRANSPORTE DE BIENES	900,000.00
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	395,497,000.00
1.04.01	SERVICIOS MÉDICOS Y DE LABORATORIO	5,000,000.00
1.04.02	SERVICIOS JURÍDICOS	1,000,000.00
1.04.03	SERVICIOS DE INGENIERÍA	20,150,000.00
1.04.04	SERVICIOS EN CIENCIAS ECÓNOMICAS Y SOCIALES	4,500,000.00
1.04.06	SERVICIOS GENERALES	67,000,000.00
1.04.99	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	297,847,000.00
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	1,650,000.00
1.05.01	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	700,000.00
1.05.02	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	950,000.00
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	29,652,951.88
1.06.01	SEGUROS	29,652,951.88
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	42,849,109.09
1.07.01	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	3,200,000.00
1.07.02	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	39,649,109.09
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	60,550,000.00
1.08.01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	28,200,000.00
1.08.03	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	2,000,000.00
1.08.04	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	4,850,000.00
1.08.05	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,600,000.00
1.08.06	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,000,000.00
1.08.07	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE	900,000.00
1.08.99	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS	4,000,000.00
1.09	IMPUESTOS	1,035,000.00
1.09.99	OTROS IMPUESTOS	1,035,000.00
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	25,000.00
1.99.01	SERVICIOS DE REGULACIÓN	25,000.00
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**149,440,000.00**
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	53,080,000.00
2.01.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	44,480,000.00
2.01.02	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	1,550,000.00
2.01.04	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	4,000,000.00
2.01.99	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,050,000.00
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,900,000.00
2.02.02	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,900,000.00
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	16,025,000.00
2.03.01	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	2,950,000.00
2.03.02	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	1,200,000.00
2.03.03	MADERA Y SUS DERIVADOS	800,000.00
2.03.04	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELÉFONOS Y DE	3,600,000.00
2.03.05	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	900,000.00
2.03.06	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	4,875,000.00
2.03.99	OTROS MATERIALES Y PRODCUTOS DE USO EN LA	1,700,000.00
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	29,680,000.00
2.04.01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	2,800,000.00
2.04.02	REPUESTOS Y ACCESORIOS	26,880,000.00
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	48,755,000.00
2.99.01	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	800,000.00
2.99.03	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	2,030,000.00
2.99.04	TEXTILES Y VESTUARIO	16,400,000.00

Detalle Objeto del Gasto Programa Niv 2

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2024

DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA 2

Código por OBG	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	GENERAL
2.99.05	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	15,600,000.00
2.99.06	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	7,300,000.00
2.99.07	ÚTILES Y MATERIEALES DE COCINA Y COMEDOR	75,000.00
2.99.99	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6,550,000.00
5	**BIENES DURADEROS**	**86,625,000.00**
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	41,825,000.00
5.01.01	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	3,500,000.00
5.01.03	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	1,000,000.00
5.01.04	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500,000.00
5.01.07	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	22,800,000.00
5.01.99	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	14,025,000.00
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	44,800,000.00
5.02.07	INSTALACIONES	35,000,000.00
5.02.99	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	9,800,000.00
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**14,600,000.00**
6.03	PRESTACIONES	14,600,000.00
6.03.99	OTRAS PRESTACIONES A TERCERNAS PERSONA	14,600,000.00
	TOTAL DEL PROGRAMA 2	**1,659,103,322.42**

Detalle Objeto del Gasto Programa Act

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2024

DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA 2

Código por OBG	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	GENERAL	PORCENTAJE RELATIVO
5.2.01	***ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS***	***153,091,321.36***	9.23%
5.2.01.01	***ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS***	***153,091,321.36***	9.23%
5.2.01.01.0	***REMUNERACIONES***	***134,248,979.56***	8.09%
5.2.01.01.0.01	***REMUNERACIONES BASICAS***	***66,388,764.89***	4.00%
5.2.01.01.0.01.01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	59,396,875.69	3.58%
5.2.01.01.0.01.05	SUPLENCIAS	6,991,889.20	0.42%
5.2.01.01.0.02	***REMUNERACIONES EVENTUALES***	***800,000.00***	0.05%
5.2.01.01.0.02.01	TIEMPO EXTRAORDINARIO	800,000.00	0.05%
5.2.01.01.0.03	***INCENTIVOS SALARIALES***	***45,851,253.49***	2.76%
5.2.01.01.0.03.01	RETRIBUCION POR ANOS SERVIDOS	29,129,357.28	1.76%
5.2.01.01.0.03.03	DECIMOTERCER MES	8,695,386.03	0.52%
5.2.01.01.0.03.04	SALARIO ESCOLAR	8,026,510.18	0.48%
5.2.01.01.0.04	***CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL***	***10,173,601.65***	0.61%
5.2.01.01.0.04.01	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	9,651,878.49	0.58%
5.2.01.01.0.04.05	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	521,723.16	0.03%
5.2.01.01.0.05	***CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION***	***11,035,359.53***	0.67%
5.2.01.01.0.05.01	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	5,655,479.07	0.34%
5.2.01.01.0.05.02	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	3,130,338.97	0.19%
5.2.01.01.0.05.03	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	1,565,169.49	0.09%
5.2.01.01.0.05.05	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	684,372.00	0.04%
5.2.01.01.1	***SERVICIOS***	***6,142,341.80***	0.37%
5.2.01.01.1.02	***SERVICIOS BASICOS***	***1,800,000.00***	0.11%
5.2.01.01.1.02.01	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	800,000.00	0.05%
5.2.01.01.1.02.02	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,000,000.00	0.06%
5.2.01.01.1.03	***SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS***	***200,000.00***	0.01%
5.2.01.01.1.03.01	INFORMACION	200,000.00	0.01%
5.2.01.01.1.04	***SERVICIOS DE GESTION Y APOYO***	***50,000.00***	0.00%
5.2.01.01.1.04.99	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	50,000.00	0.00%
5.2.01.01.1.06	***SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES***	***2,417,341.80***	0.15%
5.2.01.01.1.06.01	***SEGUROS***	***2,417,341.80***	0.15%

Detalle Objeto del Gasto Programa Act

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2024

DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA 2

Código por OBG	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	GENERAL	PORCENTAJE RELATIVO
5.2.01.01.1.06.01.1	PRIMA SEGURO DE RIESGOS PROFESIONALES	1,617,341.80	0.10%
5.2.01.01.1.06.01.5	POLIZA DEEQUIPO CONTRATISTA	800,000.00	0.05%
5.2.01.01.1.08	***MANTENIMIENTO Y REPARACION***	***1,650,000.00***	0.10%
5.2.01.01.1.08.04	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	150,000.00	0.01%
5.2.01.01.1.08.05	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPÓRTE	1,500,000.00	0.09%
5.2.01.01.1.09	***IMPUESTOS***	***25,000.00***	0.00%
5.2.01.01.1.09.99	OTROS IMPUESTOS	25,000.00	0.00%
5.2.01.01.2	***MATERIALES Y SUMINISTROS***	***10,700,000.00***	0.64%
5.2.01.01.2.01	***PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS***	***2,700,000.00***	0.16%
5.2.01.01.2.01.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600,000.00	0.04%
5.2.01.01.2.01.02	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	600,000.00	0.04%
5.2.01.01.2.01.99	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	1,500,000.00	0.09%
5.2.01.01.2.03	***MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO***	***200,000.00***	0.01%
5.2.01.01.2.03.01	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	100,000.00	0.01%
5.2.01.01.2.03.06	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	100,000.00	0.01%
5.2.01.01.2.04	***HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS***	***2,200,000.00***	0.13%
5.2.01.01.2.04.01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	700,000.00	0.04%
5.2.01.01.2.04.02	***REPUESTOS Y ACCESORIOS***	***1,500,000.00***	0.09%
5.2.01.01.2.04.02.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS NUEVOS	1,500,000.00	0.09%
5.2.01.01.2.99	***UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS***	***5,600,000.00***	0.34%
5.2.01.01.2.99.03	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	100,000.00	0.01%
5.2.01.01.2.99.04	TEXTILES Y VESTUARIO	1,200,000.00	0.07%
5.2.01.01.2.99.05	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	3,000,000.00	0.18%
5.2.01.01.2.99.06	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y	1,300,000.00	0.08%
5.2.01.01.6	***TRANSFERENCIAS CORRIENTES***	***2,000,000.00***	0.12%
5.2.01.01.6.03	***PRESTACIONES***	***2,000,000.00***	0.12%
5.2.01.01.6.03.99	OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS	2,000,000.00	0.12%
5.2.02	***RECOLECCION DE BASURA***	***440,564,927.48***	26.55%
5.2.02.01	***RECOLECCION DE BASURA***	***440,564,927.48***	26.55%
5.2.02.01.0	***REMUNERACIONES***	***186,478,686.71***	11.24%
5.2.02.01.0.01	***REMUNERACIONES BASICAS***	***96,286,767.87***	5.80%
5.2.02.01.0.01.01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	84,924,947.88	5.12%
5.2.02.01.0.01.05	SUPLENCIAS	11,361,819.99	0.68%
5.2.02.01.0.02	***REMUNERACIONES EVENTUALES***	***4,000,000.00***	0.24%
5.2.02.01.0.02.01	TIEMPO EXTRAORDINARIO	4,000,000.00	0.24%
5.2.02.01.0.03	***INCENTIVOS SALARIALES***	***56,009,630.09***	3.38%
5.2.02.01.0.03.01	RETRIBUCION POR ANOS SERVIDOS	32,888,861.16	1.98%
5.2.02.01.0.03.03	DECIMOTERCER MES	12,022,799.84	0.72%
5.2.02.01.0.03.04	SALARIO ESCOLAR	11,097,969.09	0.67%
5.2.02.01.0.04	***CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL***	***14,066,675.82***	0.85%
5.2.02.01.0.04.01	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	13,345,307.83	0.80%
5.2.02.01.0.04.05	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	721,367.99	0.04%
5.2.02.01.0.05	***CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION***	***16,115,612.93***	0.97%
5.2.02.01.0.05.01	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	7,819,629.02	0.47%
5.2.02.01.0.05.02	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	4,328,207.94	0.26%
5.2.02.01.0.05.03	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	2,164,103.97	0.13%
5.2.02.01.0.05.05	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	1,803,672.00	0.11%
5.2.02.01.1	***SERVICIOS***	***181,786,240.77***	10.96%
5.2.02.01.1.02	***SERVICIOS BASICOS***	***117,000,000.00***	7.05%
5.2.02.01.1.02.01	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	1,000,000.00	0.06%
5.2.02.01.1.02.02	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,000,000.00	0.06%
5.2.02.01.1.02.99	OTROS SERVICIOS BASICOS	115,000,000.00	6.93%
5.2.02.01.1.03	***SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS***	***750,000.00***	0.05%
5.2.02.01.1.03.01	INFORMACION	250,000.00	0.02%
5.2.02.01.1.03.04	TRANSPORTE DE BIENES	500,000.00	0.03%
5.2.02.01.1.04	***SERVICIOS DE GESTION Y APOYO***	***36,500,000.00***	2.20%
5.2.02.01.1.04.06	SERVICIOS GENERALES	36,000,000.00	2.17%
5.2.02.01.1.04.99	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	500,000.00	0.03%
5.2.02.01.1.05	***GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE***	***500,000.00***	0.03%
5.2.02.01.1.05.01	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	200,000.00	0.01%

Detalle Objeto del Gasto Programa Act

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2024

DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA 2

Código por OBG	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	GENERAL	PORCENTAJE RELATIVO
5.2.02.01.1.05.02	***VIATICOS DENTRO DEL PAIS***	***300,000.00***	0.02%
5.2.02.01.1.05.02.1	VIATICOS DENTRO DEL PAIS FUNCIONARIOS	300,000.00	0.02%
5.2.02.01.1.06	***SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES***	***10,886,240.77***	0.66%
5.2.02.01.1.06.01	***SEGUROS***	***10,886,240.77***	0.66%
5.2.02.01.1.06.01.1	PRIMA SEGURO DE RIESGOS PROFESIONALES	2,236,240.77	0.13%
5.2.02.01.1.06.01.2	POLIZA DE FLOTILLA DE VEHICULOS	8,000,000.00	0.48%
5.2.02.01.1.06.01.4	SEGURO CONTRA INCENDIOS	650,000.00	0.04%
5.2.02.01.1.08	***MANTENIMIENTO Y REPARACION***	***15,400,000.00***	0.93%
5.2.02.01.1.08.01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	300,000.00	0.02%
5.2.02.01.1.08.05	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000,000.00	0.90%
5.2.02.01.1.08.06	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	100,000.00	0.01%
5.2.02.01.1.09	***IMPUESTOS***	***750,000.00***	0.05%
5.2.02.01.1.09.99	OTROS IMPUESTOS	750,000.00	0.05%
5.2.02.01.2	***MATERIALES Y SUMINISTROS***	***69,300,000.00***	4.18%
5.2.02.01.2.01	***PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS***	***40,700,000.00***	2.45%
5.2.02.01.2.01.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000,000.00	2.41%
5.2.02.01.2.01.02	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	500,000.00	0.03%
5.2.02.01.2.01.04	TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES	100,000.00	0.01%
5.2.02.01.2.01.99	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	100,000.00	0.01%
5.2.02.01.2.03	***MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO***	***800,000.00***	0.05%
5.2.02.01.2.03.01	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	200,000.00	0.01%
5.2.02.01.2.03.04	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS TELEFONICOS Y DE COMPUTO	400,000.00	0.02%
5.2.02.01.2.03.06	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	200,000.00	0.01%
5.2.02.01.2.04	***HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS***	***16,100,000.00***	0.97%
5.2.02.01.2.04.01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100,000.00	0.01%
5.2.02.01.2.04.02	***REPUESTOS Y ACCESORIOS***	***16,000,000.00***	0.96%
5.2.02.01.2.04.02.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS NUEVOS	16,000,000.00	0.96%
5.2.02.01.2.99	***UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS***	***11,700,000.00***	0.71%
5.2.02.01.2.99.03	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	100,000.00	0.01%
5.2.02.01.2.99.04	TEXTILES Y VESTUARIO	1,600,000.00	0.10%
5.2.02.01.2.99.05	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	8,000,000.00	0.48%
5.2.02.01.2.99.06	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y	1,800,000.00	0.11%
5.2.02.01.2.99.99	OTROS UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	0.01%
5.2.02.01.6	***TRANSFERENCIAS CORRIENTES***	***3,000,000.00***	0.18%
5.2.02.01.6.03	***PRESTACIONES***	***3,000,000.00***	0.18%
5.2.02.01.6.03.99	OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS	3,000,000.00	0.18%
5.2.03	***MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES***	***10,750,891.53***	0.65%
5.2.03.01	***MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES***	***10,750,891.53***	0.65%
5.2.03.01.0	***REMUNERACIONES***	***10,128,247.97***	0.61%
5.2.03.01.0.01	***REMUNERACIONES BASICAS***	***6,093,440.01***	0.37%
5.2.03.01.0.01.01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	6,093,440.01	0.37%
5.2.03.01.0.03	***INCENTIVOS SALARIALES***	***2,478,421.63***	0.15%
5.2.03.01.0.03.01	RETRIBUCION POR ANOS SERVIDOS	1,210,394.76	0.07%
5.2.03.01.0.03.03	DECIMOTERCER MES	659,373.97	0.04%
5.2.03.01.0.03.04	SALARIO ESCOLAR	608,652.90	0.04%
5.2.03.01.0.04	***CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL***	***771,467.55***	0.05%
5.2.03.01.0.04.01	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	731,905.11	0.04%
5.2.03.01.0.04.05	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	39,562.44	0.00%
5.2.03.01.0.05	***CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION***	***784,918.78***	0.05%
5.2.03.01.0.05.01	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	428,856.83	0.03%
5.2.03.01.0.05.02	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	237,374.63	0.01%
5.2.03.01.0.05.03	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	118,687.32	0.01%
5.2.03.01.1	***SERVICIOS***	***122,643.56***	0.01%
5.2.03.01.1.06	***SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES***	***122,643.56***	0.01%
5.2.03.01.1.06.01	***SEGUROS***	***122,643.56***	0.01%
5.2.03.01.1.06.01.1	PRIMA SEGURO DE RIESGOS PROFESIONALES	122,643.56	0.01%
5.2.03.01.6	***TRANSFERENCIAS CORRIENTES***	***500,000.00***	0.03%
5.2.03.01.6.03	***PRESTACIONES***	***500,000.00***	0.03%

Detalle Objeto del Gasto Programa Act

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2024

DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA 2

Código por OBG	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	GENERAL	PORCENTAJE RELATIVO
5.2.03.01.6.03.99	OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS	500,000.00	0.03%
5.2.04	***CEMENTERIOS***	***62,786,862.66***	3.78%
5.2.04.01	***CEMENTERIOS***	***62,786,862.66***	3.78%
5.2.04.01.0	***REMUNERACIONES***	***44,971,590.99***	2.71%
5.2.04.01.0.01	***REMUNERACIONES BASICAS***	***20,128,917.51***	1.21%
5.2.04.01.0.01.01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	18,422,110.76	1.11%
5.2.04.01.0.01.05	SUPLENCIAS	1,706,806.75	0.10%
5.2.04.01.0.02	***REMUNERACIONES EVENTUALES***	***1,500,000.00***	0.09%
5.2.04.01.0.02.01	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,500,000.00	0.09%
5.2.04.01.0.03	***INCENTIVOS SALARIALES***	***16,132,006.65***	0.97%
5.2.04.01.0.03.01	RETRIBUCION POR ANOS SERVIDOS	10,546,071.18	0.64%
5.2.04.01.0.03.03	DECIMOTERCER MES	2,904,686.42	0.18%
5.2.04.01.0.03.04	SALARIO ESCOLAR	2,681,249.05	0.16%
5.2.04.01.0.04	***CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL***	***3,398,483.11***	0.20%
5.2.04.01.0.04.01	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	3,224,201.92	0.19%
5.2.04.01.0.04.05	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	174,281.19	0.01%
5.2.04.01.0.05	***CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION***	***3,812,183.72***	0.23%
5.2.04.01.0.05.01	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	1,889,208.05	0.11%
5.2.04.01.0.05.02	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	1,045,687.11	0.06%
5.2.04.01.0.05.03	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	522,843.56	0.03%
5.2.04.01.0.05.05	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	354,445.00	0.02%
5.2.04.01.1	***SERVICIOS***	***10,065,271.67***	0.61%
5.2.04.01.1.02	***SERVICIOS BASICOS***	***1,600,000.00***	0.10%
5.2.04.01.1.02.01	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	600,000.00	0.04%
5.2.04.01.1.02.02	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,000,000.00	0.06%
5.2.04.01.1.04	***SERVICIOS DE GESTION Y APOYO***	***15,000.00***	0.00%
5.2.04.01.1.04.99	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	15,000.00	0.00%
5.2.04.01.1.06	***SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES***	***3,440,271.67***	0.21%
5.2.04.01.1.06.01	***SEGUROS***	***3,440,271.67***	0.21%
5.2.04.01.1.06.01.1	PRIMA SEGURO DE RIESGOS PROFESIONALES	540,271.67	0.03%
5.2.04.01.1.06.01.2	POLIZA DE FLOTILLA DE VEHICULOS	200,000.00	0.01%
5.2.04.01.1.06.01.4	SEGURO CONTRA INCENDIOS	1,500,000.00	0.09%
5.2.04.01.1.06.01.6	POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL	1,200,000.00	0.07%
5.2.04.01.1.07	***CAPACITACION Y PROTOCOLO***	***300,000.00***	0.02%
5.2.04.01.1.07.02	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	300,000.00	0.02%
5.2.04.01.1.08	***MANTENIMIENTO Y REPARACION***	***4,600,000.00***	0.28%
5.2.04.01.1.08.01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,300,000.00	0.26%
5.2.04.01.1.08.04	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	200,000.00	0.01%
5.2.04.01.1.08.05	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	100,000.00	0.01%
5.2.04.01.1.09	***IMPUESTOS***	***110,000.00***	0.01%
5.2.04.01.1.09.99	OTROS IMPUESTOS	110,000.00	0.01%
5.2.04.01.2	***MATERIALES Y SUMINISTROS***	***5,750,000.00***	0.35%
5.2.04.01.2.01	***PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS***	***1,700,000.00***	0.10%
5.2.04.01.2.01.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000.00	0.03%
5.2.04.01.2.01.02	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100,000.00	0.01%
5.2.04.01.2.01.04	TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES	800,000.00	0.05%
5.2.04.01.2.01.99	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	300,000.00	0.02%
5.2.04.01.2.02	***ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS***	***600,000.00***	0.04%
5.2.04.01.2.02.02	PRODUCTOS AGROFORESTALES	600,000.00	0.04%
5.2.04.01.2.03	***MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO***	***1,700,000.00***	0.10%
5.2.04.01.2.03.01	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	300,000.00	0.02%
5.2.04.01.2.03.02	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	500,000.00	0.03%
5.2.04.01.2.03.03	MADERA Y SUS DERIVADOS	150,000.00	0.01%
5.2.04.01.2.03.04	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS TELEFONICOS Y DE COMPUTO	150,000.00	0.01%
5.2.04.01.2.03.06	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	400,000.00	0.02%
5.2.04.01.2.03.99	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	200,000.00	0.01%
5.2.04.01.2.04	***HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS***	***200,000.00***	0.01%
5.2.04.01.2.04.01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	100,000.00	0.01%
5.2.04.01.2.04.02	***REPUESTOS Y ACCESORIOS***	***100,000.00***	0.01%

Detalle Objeto del Gasto Programa Act

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2024

DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA 2

Código por OBG	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	GENERAL	PORCENTAJE RELATIVO
5.2.04.01.2.04.02.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS NUEVOS	100,000.00	0.01%
5.2.04.01.2.99	***UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS***	***1,550,000.00***	0.09%
5.2.04.01.2.99.01	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	20,000.00	0.00%
5.2.04.01.2.99.03	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	80,000.00	0.00%
5.2.04.01.2.99.04	TEXTILES Y VESTUARIO	650,000.00	0.04%
5.2.04.01.2.99.05	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	300,000.00	0.02%
5.2.04.01.2.99.06	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y	400,000.00	0.02%
5.2.04.01.2.99.99	OTROS UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.01%
5.2.04.01.5	***BIENES DURADEROS***	***500,000.00***	0.03%
5.2.04.01.5.01	***MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO***	***500,000.00***	0.03%
5.2.04.01.5.01.04	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500,000.00	0.03%
5.2.04.01.6	***TRANSFERENCIAS CORRIENTES***	***1,500,000.00***	0.09%
5.2.04.01.6.03	***PRESTACIONES***	***1,500,000.00***	0.09%
5.2.04.01.6.03.99	OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS	1,500,000.00	0.09%
5.2.05	***PARQUES Y OBRAS DE ORNATO***	***130,130,612.43***	7.84%
5.2.05.01	***PARQUES Y OBRAS DE ORNATO***	***130,130,612.43***	7.84%
5.2.05.01.0	***REMUNERACIONES***	***95,539,624.08***	5.76%
5.2.05.01.0.01	***REMUNERACIONES BASICAS***	***49,945,806.51***	3.01%
5.2.05.01.0.01.01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	44,547,656.76	2.69%
5.2.05.01.0.01.05	SUPLENCIAS	5,398,149.75	0.33%
5.2.05.01.0.02	***REMUNERACIONES EVENTUALES***	***1,000,000.00***	0.06%
5.2.05.01.0.02.01	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,000,000.00	0.06%
5.2.05.01.0.03	***INCENTIVOS SALARIALES***	***28,800,691.31***	1.74%
5.2.05.01.0.03.01	RETRIBUCION POR ANOS SERVIDOS	17,003,872.10	1.02%
5.2.05.01.0.03.03	DECIMOTERCER MES	6,134,345.99	0.37%
5.2.05.01.0.03.04	SALARIO ESCOLAR	5,662,473.22	0.34%
5.2.05.01.0.04	***CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL***	***7,177,184.80***	0.43%
5.2.05.01.0.04.01	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	6,809,124.04	0.41%
5.2.05.01.0.04.05	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	368,060.76	0.02%
5.2.05.01.0.05	***CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION***	***8,615,941.46***	0.52%
5.2.05.01.0.05.01	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	3,989,778.63	0.24%
5.2.05.01.0.05.02	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	2,208,364.55	0.13%
5.2.05.01.0.05.03	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	1,104,182.28	0.07%
5.2.05.01.0.05.05	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	1,313,616.00	0.08%
5.2.05.01.1	***SERVICIOS***	***15,540,988.35***	0.94%
5.2.05.01.1.02	***SERVICIOS BASICOS***	***2,300,000.00***	0.14%
5.2.05.01.1.02.01	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	1,600,000.00	0.10%
5.2.05.01.1.02.02	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	600,000.00	0.04%
5.2.05.01.1.02.04	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	100,000.00	0.01%
5.2.05.01.1.03	***SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS***	***500,000.00***	0.03%
5.2.05.01.1.03.01	INFORMACION	200,000.00	0.01%
5.2.05.01.1.03.04	TRANSPORTE DE BIENES	300,000.00	0.02%
5.2.05.01.1.04	***SERVICIOS DE GESTION Y APOYO***	***50,000.00***	0.00%
5.2.05.01.1.04.99	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	50,000.00	0.00%
5.2.05.01.1.05	***GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE***	***100,000.00***	0.01%
5.2.05.01.1.05.02	***VIATICOS DENTRO DEL PAIS***	***100,000.00***	0.01%
5.2.05.01.1.05.02.1	VIATICOS DENTRO DEL PAIS FUNCIONARIOS	100,000.00	0.01%
5.2.05.01.1.06	***SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES***	***2,340,988.35***	0.14%
5.2.05.01.1.06.01	***SEGUROS***	***2,340,988.35***	0.14%
5.2.05.01.1.06.01.1	PRIMA SEGURO DE RIESGOS PROFESIONALES	1,140,988.35	0.07%
5.2.05.01.1.06.01.5	POLIZA DE EQUIPO CONTRATISTA	1,200,000.00	0.07%
5.2.05.01.1.08	***MANTENIMIENTO Y REPARACION***	***10,100,000.00***	0.61%

Detalle Objeto del Gasto Programa Act

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2024

DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA 2

Código por OBG	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	GENERAL	PORCENTAJE RELATIVO
5.2.05.01.1.08.01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	6,000,000.00	0.36%
5.2.05.01.1.08.04	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	3,000,000.00	0.18%
5.2.05.01.1.08.05	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000,000.00	0.06%
5.2.05.01.1.08.06	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	100,000.00	0.01%
5.2.05.01.1.09	***IMPUESTOS***	***150,000.00***	0.01%
5.2.05.01.1.09.99	OTROS IMPUESTOS	150,000.00	0.01%
5.2.05.01.2	***MATERIALES Y SUMINISTROS***	***14,550,000.00***	0.88%
5.2.05.01.2.01	***PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS***	***4,750,000.00***	0.29%
5.2.05.01.2.01.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,000,000.00	0.18%
5.2.05.01.2.01.02	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	250,000.00	0.02%
5.2.05.01.2.01.04	TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES	1,000,000.00	0.06%
5.2.05.01.2.01.99	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	500,000.00	0.03%
5.2.05.01.2.02	***ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS***	***300,000.00***	0.02%
5.2.05.01.2.02.02	PRODUCTOS AGROFORESTALES	300,000.00	0.02%
5.2.05.01.2.03	***MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO***	***3,500,000.00***	0.21%
5.2.05.01.2.03.01	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	500,000.00	0.03%
5.2.05.01.2.03.02	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	500,000.00	0.03%
5.2.05.01.2.03.03	MADERA Y SUS DERIVADOS	300,000.00	0.02%
5.2.05.01.2.03.04	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS TELEFONICOS Y DE COMPUTO	1,000,000.00	0.06%
5.2.05.01.2.03.06	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	1,000,000.00	0.06%
5.2.05.01.2.03.99	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	200,000.00	0.01%
5.2.05.01.2.04	***HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS***	***1,300,000.00***	0.08%
5.2.05.01.2.04.01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	500,000.00	0.03%
5.2.05.01.2.04.02	***REPUESTOS Y ACCESORIOS***	***800,000.00***	0.05%
5.2.05.01.2.04.02.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS NUEVOS	800,000.00	0.05%
5.2.05.01.2.99	***UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS***	***4,700,000.00***	0.28%
5.2.05.01.2.99.03	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	200,000.00	0.01%
5.2.05.01.2.99.04	TEXTILES Y VESTUARIO	1,200,000.00	0.07%
5.2.05.01.2.99.05	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,300,000.00	0.08%
5.2.05.01.2.99.06	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y	2,000,000.00	0.12%
5.2.05.01.5	***BIENES DURADEROS***	***2,500,000.00***	0.15%
5.2.05.01.5.01	***MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO***	***2,500,000.00***	0.15%
5.2.05.01.5.01.01	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	2,500,000.00	0.15%
5.2.05.01.6	***TRANSFERENCIAS CORRIENTES***	***2,000,000.00***	0.12%
5.2.05.01.6.03	***PRESTACIONES***	***2,000,000.00***	0.12%
5.2.05.01.6.03.99	OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS	2,000,000.00	0.12%
5.2.07	***MERCADOS, PLAZAS Y FERIAS***	***56,661,641.33***	3.42%
5.2.07.01	***MERCADOS, PLAZAS Y FERIAS***	***56,661,641.33***	3.42%
5.2.07.01.0	***REMUNERACIONES***	***31,498,621.42***	1.90%
5.2.07.01.0.01	***REMUNERACIONES BASICAS***	***14,234,983.52***	0.86%
5.2.07.01.0.01.01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	13,271,028.21	0.80%
5.2.07.01.0.01.05	SUPLENCIAS	963,955.31	0.06%
5.2.07.01.0.02	***REMUNERACIONES EVENTUALES***	***600,000.00***	0.04%
5.2.07.01.0.02.01	TIEMPO EXTRAORDINARIO	600,000.00	0.04%
5.2.07.01.0.03	***INCENTIVOS SALARIALES***	***10,886,838.47***	0.66%
5.2.07.01.0.03.01	RETRIBUCION POR ANOS SERVIDOS	7,081,835.22	0.43%
5.2.07.01.0.03.03	DECIMOTERCER MES	1,978,601.69	0.12%
5.2.07.01.0.03.04	SALARIO ESCOLAR	1,826,401.56	0.11%
5.2.07.01.0.04	***CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL***	***2,314,963.98***	0.14%
5.2.07.01.0.04.01	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	2,196,247.88	0.13%
5.2.07.01.0.04.05	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	118,716.10	0.01%
5.2.07.01.0.05	***CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION***	***3,461,835.45***	0.21%
5.2.07.01.0.05.01	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	1,286,882.54	0.08%
5.2.07.01.0.05.02	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	712,296.61	0.04%
5.2.07.01.0.05.03	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	356,148.30	0.02%
5.2.07.01.0.05.05	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	1,106,508.00	0.07%
5.2.07.01.1	***SERVICIOS***	***19,023,019.91***	1.15%

Detalle Objeto del Gasto Programa Act

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2024

DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA 2

Código por OBG	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	GENERAL	PORCENTAJE RELATIVO
5.2.07.01.1.02	***SERVICIOS BASICOS***	***3,200,000.00***	0.19%
5.2.07.01.1.02.01	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	1,600,000.00	0.10%
5.2.07.01.1.02.02	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	1,600,000.00	0.10%
5.2.07.01.1.03	***SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS***	***130,000.00***	0.01%
5.2.07.01.1.03.01	INFORMACION	80,000.00	0.00%
5.2.07.01.1.03.03	IMPRESION ENCUADERNACION Y OTROS	50,000.00	0.00%
5.2.07.01.1.04	***SERVICIOS DE GESTION Y APOYO***	***750,000.00***	0.05%
5.2.07.01.1.04.03	SERVICIOS DE INGENIERIA	150,000.00	0.01%
5.2.07.01.1.04.99	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	600,000.00	0.04%
5.2.07.01.1.06	***SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES***	***2,368,019.91***	0.14%
5.2.07.01.1.06.01	***SEGUROS***	***2,368,019.91***	0.14%
5.2.07.01.1.06.01.1	PRIMA SEGURO DE RIESGOS PROFESIONALES	368,019.91	0.02%
5.2.07.01.1.06.01.4	SEGURO CONTRA INCENDIOS	1,500,000.00	0.09%
5.2.07.01.1.06.01.6	POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL	500,000.00	0.03%
5.2.07.01.1.07	***CAPACITACION Y PROTOCOLO***	***450,000.00***	0.03%
5.2.07.01.1.07.02	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	450,000.00	0.03%
5.2.07.01.1.08	***MANTENIMIENTO Y REPARACION***	***12,100,000.00***	0.73%
5.2.07.01.1.08.01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	12,100,000.00	0.73%
5.2.07.01.1.99	***SERVICIOS DIVERSOS***	***25,000.00***	0.00%
5.2.07.01.1.99.01	SERVICIOS DE REGULACION	25,000.00	0.00%
5.2.07.01.2	***MATERIALES Y SUMINISTROS***	***5,540,000.00***	0.33%
5.2.07.01.2.01	***PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS***	***180,000.00***	0.01%
5.2.07.01.2.01.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,000.00	0.00%
5.2.07.01.2.01.04	TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES	100,000.00	0.01%
5.2.07.01.2.01.99	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	50,000.00	0.00%
5.2.07.01.2.03	***MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO***	***1,750,000.00***	0.11%
5.2.07.01.2.03.01	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	350,000.00	0.02%
5.2.07.01.2.03.02	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	50,000.00	0.00%
5.2.07.01.2.03.03	MADERA Y SUS DERIVADOS	50,000.00	0.00%
5.2.07.01.2.03.04	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS TELEFONICOS Y DE COMPUTO	150,000.00	0.01%
5.2.07.01.2.03.06	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	1,000,000.00	0.06%
5.2.07.01.2.03.99	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	150,000.00	0.01%
5.2.07.01.2.04	***HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS***	***530,000.00***	0.03%
5.2.07.01.2.04.01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	50,000.00	0.00%
5.2.07.01.2.04.02	***REPUESTOS Y ACCESORIOS***	***480,000.00***	0.03%
5.2.07.01.2.04.02.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS NUEVOS	480,000.00	0.03%
5.2.07.01.2.99	***UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS***	***3,080,000.00***	0.19%
5.2.07.01.2.99.01	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	30,000.00	0.00%
5.2.07.01.2.99.03	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	600,000.00	0.04%
5.2.07.01.2.99.04	TEXTILES Y VESTUARIO	1,000,000.00	0.06%
5.2.07.01.2.99.05	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,200,000.00	0.07%
5.2.07.01.2.99.06	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y	200,000.00	0.01%
5.2.07.01.2.99.99	OTROS UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00%
5.2.07.01.6	***TRANSFERENCIAS CORRIENTES***	***600,000.00***	0.04%
5.2.07.01.6.03	***PRESTACIONES***	***600,000.00***	0.04%
5.2.07.01.6.03.99	OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS	600,000.00	0.04%
5.2.09	***EDUCATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS***	***146,648,972.23***	8.84%
5.2.09.01	***EDUCATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS***	***146,648,972.23***	8.84%
5.2.09.01.0	***REMUNERACIONES***	***34,832,106.46***	2.10%
5.2.09.01.0.01	***REMUNERACIONES BASICAS***	***22,113,862.06***	1.33%
5.2.09.01.0.01.01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	15,944,548.06	0.96%
5.2.09.01.0.01.02	JORNALES	6,169,314.00	0.37%
5.2.09.01.0.02	***REMUNERACIONES EVENTUALES***	***1,500,000.00***	0.09%
5.2.09.01.0.02.01	TIEMPO EXTRAORDINARIO	1,500,000.00	0.09%
5.2.09.01.0.03	***INCENTIVOS SALARIALES***	***5,584,185.39***	0.34%
5.2.09.01.0.03.01	RETRIBUCION POR ANOS SERVIDOS	1,264,947.60	0.08%
5.2.09.01.0.03.03	DECIMOTERCER MES	2,246,003.65	0.14%
5.2.09.01.0.03.04	SALARIO ESCOLAR	2,073,234.14	0.12%
5.2.09.01.0.04	***CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL***	***2,627,824.27***	0.16%
5.2.09.01.0.04.01	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	2,493,064.05	0.15%
5.2.09.01.0.04.05	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	134,760.22	0.01%
5.2.09.01.0.05	***CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION***	***3,006,234.74***	0.18%

Detalle Objeto del Gasto Programa Act

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2024

DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA 2

Código por OBG	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	GENERAL	PORCENTAJE RELATIVO
5.2.09.01.0.05.01	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	1,460,800.77	0.09%
5.2.09.01.0.05.02	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	808,561.31	0.05%
5.2.09.01.0.05.03	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	404,280.66	0.02%
5.2.09.01.0.05.05	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	332,592.00	0.02%
5.2.09.01.1	***SERVICIOS***	***72,716,865.77***	4.38%
5.2.09.01.1.02	***SERVICIOS BASICOS***	***4,450,000.00***	0.27%
5.2.09.01.1.02.01	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	650,000.00	0.04%
5.2.09.01.1.02.02	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	3,800,000.00	0.23%
5.2.09.01.1.03	***SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS***	***1,200,000.00***	0.07%
5.2.09.01.1.03.01	INFORMACION	1,200,000.00	0.07%
5.2.09.01.1.04	***SERVICIOS DE GESTION Y APOYO***	***30,100,000.00***	1.81%
5.2.09.01.1.04.06	SERVICIOS GENERALES	30,000,000.00	1.81%
5.2.09.01.1.04.99	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	100,000.00	0.01%
5.2.09.01.1.05	***GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE***	***650,000.00***	0.04%
5.2.09.01.1.05.01	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	500,000.00	0.03%
5.2.09.01.1.05.02	***VIATICOS DENTRO DEL PAIS***	***150,000.00***	0.01%
5.2.09.01.1.05.02.1	VIATICOS DENTRO DEL PAIS FUNCIONARIOS	150,000.00	0.01%
5.2.09.01.1.06	***SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES***	***2,217,756.68***	0.13%
5.2.09.01.1.06.01	***SEGUROS***	***2,217,756.68***	0.13%
5.2.09.01.1.06.01.1	PRIMA SEGURO DE RIESGOS PROFESIONALES	417,756.68	0.03%
5.2.09.01.1.06.01.4	SEGURO CONTRA INCENDIOS	1,300,000.00	0.08%
5.2.09.01.1.06.01.6	POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL	500,000.00	0.03%
5.2.09.01.1.07	***CAPACITACION Y PROTOCOLO***	***31,599,109.09***	1.90%
5.2.09.01.1.07.02	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	31,599,109.09	1.90%
5.2.09.01.1.08	***MANTENIMIENTO Y REPARACION***	***2,500,000.00***	0.15%
5.2.09.01.1.08.01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	500,000.00	0.03%
5.2.09.01.1.08.99	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS	2,000,000.00	0.12%
5.2.09.01.2	***MATERIALES Y SUMINISTROS***	***14,300,000.00***	0.86%
5.2.09.01.2.01	***PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS***	***450,000.00***	0.03%
5.2.09.01.2.01.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	150,000.00	0.01%
5.2.09.01.2.01.04	TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES	300,000.00	0.02%
5.2.09.01.2.03	***MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO***	***1,100,000.00***	0.07%
5.2.09.01.2.03.02	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	100,000.00	0.01%
5.2.09.01.2.03.03	MADERA Y SUS DERIVADOS	150,000.00	0.01%
5.2.09.01.2.03.04	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS TELEFONICOS Y DE COMPUTO	400,000.00	0.02%
5.2.09.01.2.03.05	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	150,000.00	0.01%
5.2.09.01.2.03.06	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	150,000.00	0.01%
5.2.09.01.2.03.99	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	150,000.00	0.01%
5.2.09.01.2.04	***HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS***	***3,350,000.00***	0.20%
5.2.09.01.2.04.01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	350,000.00	0.02%
5.2.09.01.2.04.02	***REPUESTOS Y ACCESORIOS***	***3,000,000.00***	0.18%
5.2.09.01.2.04.02.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS NUEVOS	3,000,000.00	0.18%
5.2.09.01.2.99	***UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS***	***9,400,000.00***	0.57%
5.2.09.01.2.99.01	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	500,000.00	0.03%
5.2.09.01.2.99.03	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	700,000.00	0.04%
5.2.09.01.2.99.04	TEXTILES Y VESTUARIO	6,000,000.00	0.36%
5.2.09.01.2.99.05	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	1,500,000.00	0.09%
5.2.09.01.2.99.06	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y	500,000.00	0.03%
5.2.09.01.2.99.99	OTROS UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	0.01%
5.2.09.01.5	***BIENES DURADEROS***	***23,800,000.00***	1.43%
5.2.09.01.5.01	***MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO***	***23,800,000.00***	1.43%
5.2.09.01.5.01.03	EQUIPO DE COMUNICACION	1,000,000.00	0.06%
5.2.09.01.5.01.07	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL DEPORTIVO Y RECREATIVO	22,800,000.00	1.37%
5.2.09.01.6	***TRANSFERENCIAS CORRIENTES***	***1,000,000.00***	0.06%
5.2.09.01.6.03	***PRESTACIONES***	***1,000,000.00***	0.06%
5.2.09.01.6.03.99	OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS	1,000,000.00	0.06%
5.2.10	***SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS***	***391,268,290.60***	23.58%
5.2.10.01	***CENTRO DIURNO ADULTO MAYOR***	***89,251,290.60***	5.38%
5.2.10.01.0	***REMUNERACIONES***	***83,971,533.89***	5.06%
5.2.10.01.0.01	***REMUNERACIONES BASICAS***	***27,015,475.07***	1.63%
5.2.10.01.0.01.01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	27,015,475.07	1.63%
5.2.10.01.0.03	***INCENTIVOS SALARIALES***	***41,462,144.17***	2.50%

Detalle Objeto del Gasto Programa Act

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2024

DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA 2

Código por OBG	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	GENERAL	PORCENTAJE RELATIVO
5.2.10.01.0.03.01	RETRIBUCION POR ANOS SERVIDOS	20,210,058.00	1.22%
5.2.10.01.0.03.02	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	11,122,260.84	0.67%
5.2.10.01.0.03.03	DECIMOTERCER MES	5,267,509.17	0.32%
5.2.10.01.0.03.04	SALARIO ESCOLAR	4,862,316.16	0.29%
5.2.10.01.0.04	***CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL***	***6,162,985.73***	0.37%
5.2.10.01.0.04.01	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	5,846,935.18	0.35%
5.2.10.01.0.04.05	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	316,050.55	0.02%
5.2.10.01.0.05	***CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION***	***9,330,928.92***	0.56%
5.2.10.01.0.05.01	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	3,425,987.97	0.21%
5.2.10.01.0.05.02	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	1,896,303.30	0.11%
5.2.10.01.0.05.03	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	948,151.65	0.06%
5.2.10.01.0.05.05	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	3,060,486.00	0.18%
5.2.10.01.1	***SERVICIOS***	***4,179,756.71***	0.25%
5.2.10.01.1.04	***SERVICIOS DE GESTION Y APOYO***	***1,000,000.00***	0.06%
5.2.10.01.1.04.04	SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	1,000,000.00	0.06%
5.2.10.01.1.05	***GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE***	***200,000.00***	0.01%
5.2.10.01.1.05.02	***VIATICOS DENTRO DEL PAIS***	***200,000.00***	0.01%
5.2.10.01.1.05.02.1	VIATICOS DENTRO DEL PAIS FUNCIONARIOS	200,000.00	0.01%
5.2.10.01.1.06	***SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES***	***1,979,756.71***	0.12%
5.2.10.01.1.06.01	***SEGUROS***	***1,979,756.71***	0.12%
5.2.10.01.1.06.01.1	PRIMA SEGURO DE RIESGOS PROFESIONALES	979,756.71	0.06%
5.2.10.01.1.06.01.4	SEGURO CONTRA INCENDIOS	1,000,000.00	0.06%
5.2.10.01.1.07	***CAPACITACION Y PROTOCOLO***	***1,000,000.00***	0.06%
5.2.10.01.1.07.01	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1,000,000.00	0.06%
5.2.10.01.2	***MATERIALES Y SUMINISTROS***	***100,000.00***	0.01%
5.2.10.01.2.03	***MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO***	***25,000.00***	0.00%
5.2.10.01.2.03.06	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	25,000.00	0.00%
5.2.10.01.2.99	***UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS***	***75,000.00***	0.00%
5.2.10.01.2.99.07	UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR	75,000.00	0.00%
5.2.10.01.6	***TRANSFERENCIAS CORRIENTES***	***1,000,000.00***	0.06%
5.2.10.01.6.03	***PRESTACIONES***	***1,000,000.00***	0.06%
5.2.10.01.6.03.99	OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS	1,000,000.00	0.06%
5.2.10.02	***CENTRO DE CUIDO DIURNO INFANTIL CECUDI***	***289,257,000.00***	17.43%
5.2.10.02.1	***SERVICIOS***	***286,232,000.00***	17.25%
5.2.10.02.1.04	***SERVICIOS DE GESTION Y APOYO***	***284,532,000.00***	17.15%
5.2.10.02.1.04.99	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	284,532,000.00	17.15%
5.2.10.02.1.06	***SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES***	***1,700,000.00***	0.10%
5.2.10.02.1.06.01	***SEGUROS***	***1,700,000.00***	0.10%
5.2.10.02.1.06.01.4	SEGURO CONTRA INCENDIOS	1,700,000.00	0.10%
5.2.10.02.5	***BIENES DURADEROS***	***3,025,000.00***	0.18%
5.2.10.02.5.01	***MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO***	***2,025,000.00***	0.12%
5.2.10.02.5.01.01	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	1,000,000.00	0.06%
5.2.10.02.5.01.99	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	1,025,000.00	0.06%
5.2.10.02.5.02	***CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORA***	***1,000,000.00***	0.06%
5.2.10.02.5.02.99	OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORA	1,000,000.00	0.06%
5.2.10.03	***COMITE CANTONAL PERSONA JOVEN***	***2,800,000.00***	0.17%
5.2.10.03.1	***SERVICIOS***	***2,800,000.00***	0.17%
5.2.10.03.1.07	***CAPACITACION Y PROTOCOLO***	***2,800,000.00***	0.17%
5.2.10.03.1.07.02	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	2,800,000.00	0.17%
5.2.10.04	***DESARROLLO SOCIAL***	***3,500,000.00***	0.21%
5.2.10.04.1	***SERVICIOS***	***3,500,000.00***	0.21%
5.2.10.04.1.04	***SERVICIOS DE GESTION Y APOYO***	***3,500,000.00***	0.21%
5.2.10.04.1.04.04	SERVICIOS CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES	3,500,000.00	0.21%
5.2.10.05	***PROGRMA GENTE DE CALLE***	***1,500,000.00***	0.09%
5.2.10.05.1	***SERVICIOS***	***1,500,000.00***	0.09%
5.2.10.05.1.07	***CAPACITACION Y PROTOCOLO***	***1,500,000.00***	0.09%
5.2.10.05.1.07.02	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	1,500,000.00	0.09%
5.2.10.06	***PROGRAMA SOCIAL CASA DE LA MUJER ESPARZA***	***4,960,000.00***	0.30%
5.2.10.06.1	***SERVICIOS***	***4,160,000.00***	0.25%
5.2.10.06.1.02	***SERVICIOS BASICOS***	***1,210,000.00***	0.07%

Detalle Objeto del Gasto Programa Act

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2024

DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA 2

Código por OBG	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	GENERAL	PORCENTAJE RELATIVO
5.2.10.06.1.02.01	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	250,000.00	0.02%
5.2.10.06.1.02.02	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	600,000.00	0.04%
5.2.10.06.1.02.04	SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	360,000.00	0.02%
5.2.10.06.1.06	***SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES***	***950,000.00***	0.06%
5.2.10.06.1.06.01	***SEGUROS***	***950,000.00***	0.06%
5.2.10.06.1.06.01.4	SEGURO CONTRA INCENDIOS	700,000.00	0.04%
5.2.10.06.1.06.01.6	POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL	250,000.00	0.02%
5.2.10.06.1.08	***MANTENIMIENTO Y REPARACION***	***2,000,000.00***	0.12%
5.2.10.06.1.08.01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1,000,000.00	0.06%
5.2.10.06.1.08.04	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	500,000.00	0.03%
5.2.10.06.1.08.07	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	500,000.00	0.03%
5.2.10.06.2	***MATERIALES Y SUMINISTROS***	***800,000.00***	0.05%
5.2.10.06.2.01	***PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS***	***200,000.00***	0.01%
5.2.10.06.2.01.99	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	200,000.00	0.01%
5.2.10.06.2.99	***UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS***	***600,000.00***	0.04%
5.2.10.06.2.99.01	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	200,000.00	0.01%
5.2.10.06.2.99.03	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	100,000.00	0.01%
5.2.10.06.2.99.05	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	300,000.00	0.02%
5.2.15	***MEJORAMIENTO EN LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE***	***32,483,663.81***	1.96%
5.2.15.01	***MEJORAMIENTO EN LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE***	***32,483,663.81***	1.96%
5.2.15.01.0	***REMUNERACIONES***	***12,685,629.14***	0.76%
5.2.15.01.0.01	***REMUNERACIONES BASICAS***	***8,568,670.91***	0.52%
5.2.15.01.0.01.01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	8,568,670.91	0.52%
5.2.15.01.0.03	***INCENTIVOS SALARIALES***	***1,777,838.49***	0.11%
5.2.15.01.0.03.01	RETRIBUCION POR ANOS SERVIDOS	247,289.76	0.01%
5.2.15.01.0.03.03	DECIMOTERCER MES	795,885.34	0.05%
5.2.15.01.0.03.04	SALARIO ESCOLAR	734,663.39	0.04%
5.2.15.01.0.04	***CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL***	***931,185.84***	0.06%
5.2.15.01.0.04.01	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	883,432.72	0.05%
5.2.15.01.0.04.05	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	47,753.12	0.00%
5.2.15.01.0.05	***CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION***	***1,407,933.90***	0.08%
5.2.15.01.0.05.01	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	517,643.82	0.03%
5.2.15.01.0.05.02	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	286,518.72	0.02%
5.2.15.01.0.05.03	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	143,259.36	0.01%
5.2.15.01.0.05.05	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	460,512.00	0.03%
5.2.15.01.1	***SERVICIOS***	***8,548,034.67***	0.52%
5.2.15.01.1.03	***SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS***	***4,000,000.00***	0.24%
5.2.15.01.1.03.01	INFORMACION	4,000,000.00	0.24%
5.2.15.01.1.04	***SERVICIOS DE GESTION Y APOYO***	***4,000,000.00***	0.24%
5.2.15.01.1.04.02	SERVICIOS JURIDICOS	1,000,000.00	0.06%
5.2.15.01.1.04.03	SERVICIOS DE INGENIERIA	3,000,000.00	0.18%
5.2.15.01.1.05	***GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE***	***200,000.00***	0.01%
5.2.15.01.1.05.02	***VIATICOS DENTRO DEL PAIS***	***200,000.00***	0.01%
5.2.15.01.1.05.02.1	VIATICOS DENTRO DEL PAIS FUNCIONARIOS	200,000.00	0.01%
5.2.15.01.1.06	***SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES***	***148,034.67***	0.01%
5.2.15.01.1.06.01	***SEGUROS***	***148,034.67***	0.01%
5.2.15.01.1.06.01.1	PRIMA SEGURO DE RIESGOS PROFESIONALES	148,034.67	0.01%
5.2.15.01.1.07	***CAPACITACION Y PROTOCOLO***	***200,000.00***	0.01%
5.2.15.01.1.07.01	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	200,000.00	0.01%
5.2.15.01.2	***MATERIALES Y SUMINISTROS***	***750,000.00***	0.05%
5.2.15.01.2.01	***PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS***	***100,000.00***	0.01%
5.2.15.01.2.01.02	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	100,000.00	0.01%
5.2.15.01.2.99	***UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS***	***650,000.00***	0.04%
5.2.15.01.2.99.01	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	50,000.00	0.00%
5.2.15.01.2.99.03	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	150,000.00	0.01%
5.2.15.01.2.99.04	TEXTILES Y VESTUARIO	250,000.00	0.02%
5.2.15.01.2.99.06	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y	200,000.00	0.01%
5.2.15.01.5	***BIENES DURADEROS***	***10,000,000.00***	0.60%

Detalle Objeto del Gasto Programa Act

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2024

DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA 2

Código por OBG	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	GENERAL	PORCENTAJE RELATIVO
5.2.15.01.5.01	***MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO***	***10,000,000.00***	0.60%
5.2.15.01.5.01.99	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	10,000,000.00	0.60%
5.2.15.01.6	***TRANSFERENCIAS CORRIENTES***	***500,000.00***	0.03%
5.2.15.01.6.03	***PRESTACIONES***	***500,000.00***	0.03%
5.2.15.01.6.03.99	OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS	500,000.00	0.03%
5.2.17	***MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS***	***57,919,564.46***	3.49%
5.2.17.01	***MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS***	***57,919,564.46***	3.49%
5.2.17.01.0	***REMUNERACIONES***	***24,381,300.30***	1.47%
5.2.17.01.0.01	***REMUNERACIONES BASICAS***	***15,800,355.46***	0.95%
5.2.17.01.0.01.01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	14,882,302.78	0.90%
5.2.17.01.0.01.05	SUPLENCIAS	918,052.68	0.06%
5.2.17.01.0.02	***REMUNERACIONES EVENTUALES***	***300,000.00***	0.02%
5.2.17.01.0.02.01	TIEMPO EXTRAORDINARIO	300,000.00	0.02%
5.2.17.01.0.03	***INCENTIVOS SALARIALES***	***4,047,139.65***	0.24%
5.2.17.01.0.03.01	RETRIBUCION POR ANOS SERVIDOS	1,066,740.96	0.06%
5.2.17.01.0.03.03	DECIMOTERCER MES	1,549,807.32	0.09%
5.2.17.01.0.03.04	SALARIO ESCOLAR	1,430,591.37	0.09%
5.2.17.01.0.04	***CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL***	***1,813,274.56***	0.11%
5.2.17.01.0.04.01	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	1,720,286.12	0.10%
5.2.17.01.0.04.05	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	92,988.44	0.01%
5.2.17.01.0.05	***CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION***	***2,420,530.63***	0.15%
5.2.17.01.0.05.01	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	1,007,994.68	0.06%
5.2.17.01.0.05.02	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	557,930.63	0.03%
5.2.17.01.0.05.03	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	278,965.32	0.02%
5.2.17.01.0.05.05	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	575,640.00	0.03%
5.2.17.01.1	***SERVICIOS***	***11,988,264.16***	0.72%
5.2.17.01.1.01	***ALQUILERES***	***1,000,000.00***	0.06%
5.2.17.01.1.01.99	OTROS ALQUILERES	1,000,000.00	0.06%
5.2.17.01.1.04	***SERVICIOS DE GESTION Y APOYO***	***2,500,000.00***	0.15%
5.2.17.01.1.04.06	SERVICIOS GENERALES	1,000,000.00	0.06%
5.2.17.01.1.04.99	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1,500,000.00	0.09%
5.2.17.01.1.06	***SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES***	***288,264.16***	0.02%
5.2.17.01.1.06.01	***SEGUROS***	***288,264.16***	0.02%
5.2.17.01.1.06.01.1	PRIMA SEGURO DE RIESGOS PROFESIONALES	288,264.16	0.02%
5.2.17.01.1.08	***MANTENIMIENTO Y REPARACION***	***8,200,000.00***	0.49%
5.2.17.01.1.08.01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,000,000.00	0.24%
5.2.17.01.1.08.03	MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS	2,000,000.00	0.12%
5.2.17.01.1.08.04	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	1,000,000.00	0.06%
5.2.17.01.1.08.06	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICACION	800,000.00	0.05%
5.2.17.01.1.08.07	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	400,000.00	0.02%
5.2.17.01.2	***MATERIALES Y SUMINISTROS***	***11,750,000.00***	0.71%
5.2.17.01.2.01	***PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS***	***1,300,000.00***	0.08%
5.2.17.01.2.01.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,000.00	0.01%
5.2.17.01.2.01.04	TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES	700,000.00	0.04%
5.2.17.01.2.01.99	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	400,000.00	0.02%
5.2.17.01.2.03	***MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO***	***5,450,000.00***	0.33%
5.2.17.01.2.03.01	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	1,500,000.00	0.09%
5.2.17.01.2.03.02	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	50,000.00	0.00%
5.2.17.01.2.03.03	MADERA Y SUS DERIVADOS	150,000.00	0.01%
5.2.17.01.2.03.04	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS TELEFONICOS Y DE COMPUTO	1,500,000.00	0.09%
5.2.17.01.2.03.05	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	750,000.00	0.05%
5.2.17.01.2.03.06	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	500,000.00	0.03%
5.2.17.01.2.03.99	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	1,000,000.00	0.06%
5.2.17.01.2.04	***HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS***	***4,000,000.00***	0.24%
5.2.17.01.2.04.01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,000,000.00	0.06%
5.2.17.01.2.04.02	***REPUESTOS Y ACCESORIOS***	***3,000,000.00***	0.18%
5.2.17.01.2.04.02.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS NUEVOS	3,000,000.00	0.18%

Detalle Objeto del Gasto Programa Act

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2024

DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA 2

Código por OBG	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	GENERAL	PORCENTAJE RELATIVO
5.2.17.01.2.99	***UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS***	***1,000,000.00***	0.06%
5.2.17.01.2.99.04	TEXTILES Y VESTUARIO	300,000.00	0.02%
5.2.17.01.2.99.06	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y	700,000.00	0.04%
5.2.17.01.5	***BIENES DURADEROS***	***8,800,000.00***	0.53%
5.2.17.01.5.02	***CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS***	***8,800,000.00***	0.53%
5.2.17.01.5.02.99	OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	8,800,000.00	0.53%
5.2.17.01.6	***TRANSFERENCIAS CORRIENTES***	***1,000,000.00***	0.06%
5.2.17.01.6.03	***PRESTACIONES***	***1,000,000.00***	0.06%
5.2.17.01.6.03.99	OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS	1,000,000.00	0.06%
5.2.23	***SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA COMUNIDAD***	***35,000,000.00***	2.11%
5.2.23.01	***SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA COMUNIDAD***	***35,000,000.00***	2.11%
5.2.23.01.5	***BIENES DURADEROS***	***35,000,000.00***	2.11%
5.2.23.01.5.02	***CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS***	***35,000,000.00***	2.11%
5.2.23.01.5.02.07	INSTALACIONES	35,000,000.00	2.11%
5.2.25	***PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE***	***94,054,233.81***	5.67%
5.2.25.01	***PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE***	***94,054,233.81***	5.67%
5.2.25.01.0	***REMUNERACIONES***	***59,262,718.51***	3.57%
5.2.25.01.0.01	***REMUNERACIONES BASICAS***	***27,722,965.41***	1.67%
5.2.25.01.0.01.01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	27,722,965.41	1.67%
5.2.25.01.0.03	***INCENTIVOS SALARIALES***	***20,608,748.91***	1.24%
5.2.25.01.0.03.01	RETRIBUCION POR ANOS SERVIDOS	7,636,994.04	0.46%
5.2.25.01.0.03.02	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	5,822,092.99	0.35%
5.2.25.01.0.03.03	DECIMOTERCER MES	3,717,824.18	0.22%
5.2.25.01.0.03.04	SALARIO ESCOLAR	3,431,837.70	0.21%
5.2.25.01.0.04	***CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL***	***4,349,854.29***	0.26%
5.2.25.01.0.04.01	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	4,126,784.84	0.25%
5.2.25.01.0.04.05	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	223,069.45	0.01%
5.2.25.01.0.05	***CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION***	***6,581,149.90***	0.40%
5.2.25.01.0.05.01	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	2,418,072.85	0.15%
5.2.25.01.0.05.02	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	1,338,416.70	0.08%
5.2.25.01.0.05.03	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	669,208.35	0.04%
5.2.25.01.0.05.05	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	2,155,452.00	0.13%
5.2.25.01.1	***SERVICIOS***	***20,291,515.30***	1.22%
5.2.25.01.1.03	***SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS***	***4,100,000.00***	0.25%
5.2.25.01.1.03.01	INFORMACION	3,000,000.00	0.18%
5.2.25.01.1.03.03	IMPRESION ENCUADERNACION Y OTROS	1,000,000.00	0.06%
5.2.25.01.1.03.04	TRANSPORTE DE BIENES	100,000.00	0.01%
5.2.25.01.1.04	***SERVICIOS DE GESTION Y APOYO***	***12,500,000.00***	0.75%
5.2.25.01.1.04.01	SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO	5,000,000.00	0.30%
5.2.25.01.1.04.03	SERVICIOS DE INGENIERIA	7,000,000.00	0.42%
5.2.25.01.1.04.99	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	500,000.00	0.03%
5.2.25.01.1.06	***SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES***	***691,515.30***	0.04%
5.2.25.01.1.06.01	***SEGUROS***	***691,515.30***	0.04%
5.2.25.01.1.06.01.1	PRIMA SEGURO DE RIESGOS PROFESIONALES	691,515.30	0.04%
5.2.25.01.1.07	***CAPACITACION Y PROTOCOLO***	***3,000,000.00***	0.18%
5.2.25.01.1.07.02	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	3,000,000.00	0.18%
5.2.25.01.2	***MATERIALES Y SUMINISTROS***	***10,500,000.00***	0.63%
5.2.25.01.2.01	***PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS***	***1,000,000.00***	0.06%
5.2.25.01.2.01.04	TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES	1,000,000.00	0.06%
5.2.25.01.2.02	***ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS***	***1,000,000.00***	0.06%
5.2.25.01.2.02.02	PRODUCTOS AGROFORESTALES	1,000,000.00	0.06%
5.2.25.01.2.03	***MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO***	***1,500,000.00***	0.09%
5.2.25.01.2.03.06	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	1,500,000.00	0.09%
5.2.25.01.2.99	***UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS***	***7,000,000.00***	0.42%
5.2.25.01.2.99.04	TEXTILES Y VESTUARIO	1,000,000.00	0.06%

Detalle Objeto del Gasto Programa Act

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2024

DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA 2

Código por OBG	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	GENERAL	PORCENTAJE RELATIVO
5.2.25.01.2.99.99	OTROS UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000,000.00	0.36%
5.2.25.01.5	***BIENES DURADEROS***	***3,000,000.00***	0.18%
5.2.25.01.5.01	***MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO***	***3,000,000.00***	0.18%
5.2.25.01.5.01.99	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3,000,000.00	0.18%
5.2.25.01.6	***TRANSFERENCIAS CORRIENTES***	***1,000,000.00***	0.06%
5.2.25.01.6.03	***PRESTACIONES***	***1,000,000.00***	0.06%
5.2.25.01.6.03.99	OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS	1,000,000.00	0.06%
5.2.27	***DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO***	***13,742,340.72***	0.83%
5.2.27.01	***DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO***	***13,742,340.72***	0.83%
5.2.27.01.0	***REMUNERACIONES***	***8,740,222.42***	0.53%
5.2.27.01.0.01	***REMUNERACIONES BASICAS***	***5,505,935.35***	0.33%
5.2.27.01.0.01.01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	5,184,166.27	0.31%
5.2.27.01.0.01.05	SUPLENCIAS	321,769.08	0.02%
5.2.27.01.0.02	***REMUNERACIONES EVENTUALES***	***100,000.00***	0.01%
5.2.27.01.0.02.01	TIEMPO EXTRAORDINARIO	100,000.00	0.01%
5.2.27.01.0.03	***INCENTIVOS SALARIALES***	***1,531,364.94***	0.09%
5.2.27.01.0.03.01	RETRIBUCION POR ANOS SERVIDOS	475,551.29	0.03%
5.2.27.01.0.03.03	DECIMOTERCER MES	549,023.10	0.03%
5.2.27.01.0.03.04	SALARIO ESCOLAR	506,790.55	0.03%
5.2.27.01.0.04	***CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL***	***642,357.03***	0.04%
5.2.27.01.0.04.01	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	609,415.64	0.04%
5.2.27.01.0.04.05	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	32,941.39	0.00%
5.2.27.01.0.05	***CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION***	***960,565.10***	0.06%
5.2.27.01.0.05.01	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	357,084.62	0.02%
5.2.27.01.0.05.02	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	197,648.32	0.01%
5.2.27.01.0.05.03	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	98,824.16	0.01%
5.2.27.01.0.05.05	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	307,008.00	0.02%
5.2.27.01.1	***SERVICIOS***	***2,102,118.30***	0.13%
5.2.27.01.1.06	***SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES***	***102,118.30***	0.01%
5.2.27.01.1.06.01	***SEGUROS***	***102,118.30***	0.01%
5.2.27.01.1.06.01.1	PRIMA SEGURO DE RIESGOS PROFESIONALES	102,118.30	0.01%
5.2.27.01.1.08	***MANTENIMIENTO Y REPARACION***	***2,000,000.00***	0.12%
5.2.27.01.1.08.05	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPÓRTE	2,000,000.00	0.12%
5.2.27.01.2	***MATERIALES Y SUMINISTROS***	***2,400,000.00***	0.14%
5.2.27.01.2.04	***HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS***	***2,000,000.00***	0.12%
5.2.27.01.2.04.02	***REPUESTOS Y ACCESORIOS***	***2,000,000.00***	0.12%
5.2.27.01.2.04.02.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS NUEVOS	2,000,000.00	0.12%
5.2.27.01.2.99	***UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS***	***400,000.00***	0.02%
5.2.27.01.2.99.04	TEXTILES Y VESTUARIO	200,000.00	0.01%
5.2.27.01.2.99.06	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y	200,000.00	0.01%
5.2.27.01.6	***TRANSFERENCIAS CORRIENTES***	***500,000.00***	0.03%
5.2.27.01.6.03	***PRESTACIONES***	***500,000.00***	0.03%
5.2.27.01.6.03.99	OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS	500,000.00	0.03%
5.2.28	***ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CANTONALES***	***34,000,000.00***	2.05%
5.2.28.01	***ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CANTONALES***	***34,000,000.00***	2.05%
5.2.28.01.1	***SERVICIOS***	***31,000,000.00***	1.87%
5.2.28.01.1.01	***ALQUILERES***	***3,000,000.00***	0.18%
5.2.28.01.1.01.02	ALQUILER DE MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO	3,000,000.00	0.18%
5.2.28.01.1.03	***SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS***	***4,000,000.00***	0.24%
5.2.28.01.1.03.01	INFORMACION	4,000,000.00	0.24%
5.2.28.01.1.04	***SERVICIOS DE GESTION Y APOYO***	***20,000,000.00***	1.21%
5.2.28.01.1.04.03	SERVICIOS DE INGENIERIA	10,000,000.00	0.60%
5.2.28.01.1.04.99	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	10,000,000.00	0.60%
5.2.28.01.1.07	***CAPACITACION Y PROTOCOLO***	***2,000,000.00***	0.12%
5.2.28.01.1.07.01	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	2,000,000.00	0.12%
5.2.28.01.1.08	***MANTENIMIENTO Y REPARACION***	***2,000,000.00***	0.12%
5.2.28.01.1.08.99	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTROS	2,000,000.00	0.12%
5.2.28.01.2	***MATERIALES Y SUMINISTROS***	***3,000,000.00***	0.18%
5.2.28.01.2.99	***UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS***	***3,000,000.00***	0.18%
5.2.28.01.2.99.04	TEXTILES Y VESTUARIO	3,000,000.00	0.18%

Detalle Objeto del Gasto Programa Act

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2024

DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA 2

Código por OBG	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	GENERAL	PORCENTAJE RELATIVO
	TOTAL DEL PROGRAMA 2	**1,659,103,322.42**	
	TOTAL GENERAL	1,659,103,322.42	

Municipalidad de Esparza

Presupuesto Ordinario para el periodo 2024

Sección de Egresos

PROGRAMA III: INVERSIONES

PROGRAMA III: Totales por grupo

Detalle	Monto	Porcentaje relativo
EGRESOS TOTALES	**1 740 958 974,51**	**100,00%**
GRUPO 02: VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	**1 093 821 580,45**	**62,83%**
Actividad 01: UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL Ley 8114 (UT01-GR18)	454 322 400,73	26,10%
Proyecto 02: MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LOS CAMINOS VECINALES DE ESPARZA LEY 8114 (UT02)	118 140 000,00	6,79%
Proyecto 03: BACHEO CALLES DEL CANTÓN LEY 8114 (UT03)	35 000 000,00	2,01%
Proyecto 04: MANTENIMIENTO DE AL MENOS 5 KM DE CAMINOS VECINALES, MEDIANTE LA COMPRA DE LASTRE (PQ) LEY 8114 (UT04)	150 000 000,00	8,62%
Proyecto 05: ENCAUZAMIENTOS Y ACERAS LEY 8114 (UT05)	35 000 000,00	2,01%
Proyecto 06: MANTENIMIENTO DE AL MENOS 5 KM DE CAMINOS ASFALTADOS MEDIANTE LA COLOCACIÓN DE UNA CARPETA (UT06)	33 230 548,26	1,91%
Proyecto 07: DEMARCACION VIAL LEY 8114 (UT07)	20 000 000,00	
Proyecto 08: CONTROL DE CALIDAD (UT08)	5 000 000,00	0,29%
Proyecto 09: MEJORAM CONSTR ACERA PEATONAL Y ENCAUZA AGUAS PLUVIALES EN MARANONAL CALLE 19 LEY 8461(UT09)	12 741 311,63	0,73%
Proyecto 10: MEJOR SUPERF RUEDO CAMI 6-02-063 ENT13 MOLLEJON ENT5 SJUAN GD CBAMBU MED COLOCA CARP ASFALT LEY 8461 (UT10)	5 000 000,00	0,29%
Proyecto 11: MEJOR SUPERF RUEDO CAMINO 6-02-013 ENTN622 JUANILA ENT5 SJ GR MEDI COLOCACN CARPETA ASFALT LEY 8461 (UT11)	10 000 000,00	0,57%
Proyecto 12: CONSTRUCCION DE ACERAS EN EL DISTRITO DE SAN RAFAEL, LEY 8461 (UT12)	17 924 998,47	1,03%
Proyecto 13: CONSTRUCCION DE ENCAUZAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES EN GUADALUPE, LEY 8461 (UT13)	3 000 000,00	0,17%
Proyecto 14: MEJORAMIENTO EN ENCAUZAMIENTO Y ACERAS DEL DISTRITO DE CALDERA, LEY 8461 (UT14)	17 232 847,83	0,99%
Proyecto 15: REPARAC. Y MEJORA DEL SIST. CORDÓN Y CAÑO DEL SECTOR 09 MOJÓN CALLE 18, 16 Y AV. 10 (10% SERV) (GS08)	18 500 000,00	1,06%
Proyecto 16: COMPRA INST Y MANTEN PARA SENALIZAC VIAL VERTICAL Y PROMOVER SITIOS INTERES PUB LEY8461 (UT16)	7 500 000,00	0,43%
Proyecto 17: CONSTRUCCION DE ACERAS PARA LA MOVILIDAD PEATONAL LEY 9976 (UT17)	24 600 000,00	1,41%
Proyecto 18: ENCAUZAMIENTOS PLUVIALES CONTIGUO A LA ZONA MARITIMO TERRESTRE LEY 6043 (UT18)	7 916 336,19	0,45%
Proyecto 19: MEJORAMIENTO DE SUPERF DE RUEDO CALLE TIVIVES COOPERAT LEY 6043 (UT19)	20 000 000,00	1,15%
Proyecto 20: MEJORAMIENTO Y ACOND DE LA SUPERF DE RUEDO CALLE TIVIVES LEY 9829 (UT20)	30 000 000,00	1,72%
Proyecto 21: MEJORAMIENTO Y ACOND DE LA SUPERF DE RUEDO CALLE HUMO ARTIEDA LEY 9829 (UT21)	20 000 000,00	1,15%
Proyecto 22: MEJORAMIENTO Y ACOND DE LA SUPERF DE RUEDO CALLE MATUTE LEY 9829 (UT22)	20 000 000,00	1,15%
Proyecto 23: MEJORAMIENTO Y ACOND DE LA SUPERF DE RUEDO CALLES INTERNAS COMPLEJO DEPORT LEY 9829 (UT23)	28 713 137,34	1,65%

Municipalidad de Esparza
Presupuesto Ordinario para el periodo 2024
Sección de Egresos
PROGRAMA III: INVERSIONES
PROGRAMA III: Totales por grupo

Detalle	Monto	Porcentaje relativo
GRUPO 05: INSTALACIONES	73 300 000,00	**4,21%**
Proyecto 01: DIS. E ILUMINACION DE CANCHA DE DEPORTES DE NANCES EN EL DISTRITO DE MACACONA LEY 8461 (GO04)	16 000 000,00	0,92%
Proyecto 02: DIS. Y CONSTRUCCION 1075 METRO LINEALES DE RED HIDRICA PARA LA CALLE LEDEZMA SAN JERONIMO LEY 8461 (GO06)	8 200 000,00	0,47%
Proyecto 03: PROYECTO DE ILUMINACION SOLAR DE LA CANCHA MULTIUSO DEL PARQUE DE MARANONAL (GS07)	15 000 000,00	0,86%
Proyecto 04: MEJORA AL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MERCADO MUNICIPAL (GS10)	25 900 000,00	1,49%
Proyecto 05: MEJORAM INFRAESTRUCT CANERIA CONDUCCION Y DISTRIBUCION AGUA POTABLE ACUEDUCTO SABANA BONITA LEY 8461 (GO07)	8 200 000,00	0,47%
GRUPO 06: OTROS PROYECTOS	**276 202 259,89**	**15,86%**
Actividad 01: DIRECCION TECNICA Y ESTUDIOS (GO01-GR10-PU01)	123 876 479,45	7,12%
Proyecto 02: PROYECCION DE LA BANDA INSTRUMENTAL LICEO EMILIANO ODIO LEY 8461 (GD08)	1 000 000,00	0,06%
Proyecto 03: EQUIPAMIENTO DEPORTIVO DE LA ASOCIACION ESPARZANA DE VOLEIBALL (GD09)	2 000 000,00	0,11%
Proyecto 04: DESARROLL DEPORT ADQUISION IMPLEMENT FORMACION ENTRENAMIEN COMPETENC DEPOR ESPEC BALONCESTO LEY 8461 (GD10)	2 500 000,00	0,14%
Proyecto 05: PARQUE INFANTIL DE JUEGOS AL AIRE LIBRE JARDIN DE NIÑOS DELA ESCUELA MOJON LEY 8461 (GS13)	5 497 000,00	0,32%
Proyecto 06: COLOCACION DE MESAS DE PING PONG Y PANEL LUDICO INCLUSIVO AL AIRE LIBRE EN EL PARQUE PEREZ LEY 8461 (GD11)	2 100 000,00	0,12%
Proyecto 07: DOTACION DE MESAS DE PING PONG PARA USO DE LA ASOCIACION ESPARZANA DE TENIS DE MESA AETEME LEY 8461 (GD12)	2 000 000,00	0,11%
Proyecto 08: CREANDO SONRISAS COMPRA DE UN PLAY INFANTIL PARA LA ESCUELA DE LA RIVIERA LEY 8461 (GS14)	9 022 000,00	0,52%
Proyecto 09: ADQUISICION DE SONIDO DIGNO PARA NUESTRA COMUNIDAD EDUCATIVA ESCUELA MOJON LEY 8461 (GD14)	2 000 000,00	0,11%
Proyecto 10: MEJORAS CENTRO DEPORTIVO ASOCIAC DEPORT Y RECREACION CULT KARATE DOJO KEISHO 3-002-786120 LEY 8461 (GD13)	1 250 000,00	0,07%
Proyecto 11: PROYECCION DE LA BANDA INSTRUMENTAL DEL LEOM LEY 8461 (GD15)	2 000 000,00	0,11%
Proyecto 12: ADQUISICION DE EQUIPO DE AUDIO PARA LA ESCUELA HERIBERTO ZELEDON RODRIGUEZ LEY 8461 (GD16)	1 500 000,00	0,09%
Proyecto 13: COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS DISCIPLINA PORRISMO ASOC DEPOR PORRISMO ESPARZA (ADEPOES) LEY 8461 (GD17)	1 000 000,00	0,06%
Proyecto 14: DOTACION MESAS PIN PON PARA ASOCIACION ESPARZANA TENIS DE MESA (AETEME) Y SU DESARR CANTON LEY 8461 (GD19)	1 000 000,00	0,06%
Proyecto 15: COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS DISCIPLINA DEL VOLLEYBALL PARA USO ASOCIACION ESPARZANA VOLLEYBALL (GD18)	1 000 000,00	0,06%
Proyecto 16: COMPRA DE TOLDOS PARA LAS ASOCIACIONES DE DESARROLLO DEL DISTRITO MACACONA LEY 8461 (GD20)	3 000 000,00	0,17%
Proyecto 17: FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE DE AJEDREZ EN EL CANTON DE ESPARZA LEY 8461(GD21)	1 000 000,00	0,06%
Proyecto 18:FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE DE BOXEO EN EL CANTON DE ESPARZA LEY 8461 (GD22)	775 526,33	0,04%
Proyecto 19: FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE DE HETEROFILIA EN EL CANTON DE ESPARZA LEY 8461 (GD23)	1 000 000,00	0,06%
Proyecto 20:DOTACION DE EQUIPO PARA EL USO DEL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA BRUSELAS LEY 8461 (GD24)	1 000 000,00	0,06%
Proyecto 21: COMPRA DE MOBILIARIO (MESAS Y SILLAS) PARA EL SALON COMUNAL DE GUADALUPE LEY 8461 (GD25)	3 500 000,00	0,20%
Proyecto 22: DOTACION MESA PIN PON ASOC ESPARZANA TENIS DE MESA (AETEME) Y SU DESARROLLO CANTON SJERONIM LEY 8461 (GD26)	1 000 000,00	0,06%
Proyecto 23: PLAN DE MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA DE CERRILLOS LEY 8461 (GD27)	2 000 000,00	0,11%
Proyecto 24: EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL ACORDE NEC POBLACION ESTUDIANTIL DE LA ESCUELA DE MESETAS ABAJO LEY 8461 (GD28)	1 000 000,00	0,06%

Municipalidad de Esparza
Presupuesto Ordinario para el periodo 2024
Sección de Egresos
PROGRAMA III: INVERSIONES
PROGRAMA III: Totales por grupo

Detalle	Monto	Porcentaje relativo
Proyecto 25: COMPRA DE UN PLAYGROUND PARA ESCUELA DE CAMBALACHE LEY 8461 (GD29)	2 000 000,00	0,11%
Proyecto 26:COMPRA MATERIALES EDUCACION FISICA INSTAL CAMARA VIGILANCIA ALARMAS PLAYGRAUND ESC SALINAS LEY 8461 (TI08)	7 392 463,14	0,42%
Proyecto 27: CONSTRUCCION DE TAPIA PERIMETRAL DEL SALON COMUNAL DE SAN JUAN CHIQUITO LEY 8461 (GO02)	10 000 000,00	0,57%
Proyecto 28: CONTINUIDAD AL ACONDICIONAMIENTO Y REMODELACION DEL SALON COMUNAL DE JUANILAMA DE ESPARZA LEY 8461 (GO03)	5 081 757,13	0,29%
Proyecto 29: CONSTRUCCION DE CIERRE PERIMETRAL EN LA CANCHA DE FUTBOL DE SAN RAFAEL LEY 8461 (GO05)	6 448 500,00	0,37%
Proyecto 30: MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SALON COMUNAL DE SABANA BONITA LEY 8461 (GO08)	5 466 833,00	0,31%
Proyecto 31: REPARACION Y REMODELACION BATERIA DE BANOS DE ACUERDO A LA LEY 7600 ESCUELA DE CALDERA LEY 8461 (GO09)	4 900 000,00	0,28%
Proyecto 32:COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR EL EBAIS COSTERO 4 DE SALINAS LEY 8461 (GO10)	406 653,00	0,02%
Proyecto 33:COMPRA DE ZINC PARA CAMBIO DE TECHO Y PINTURA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y MANO DE OBRA LEY 8461 (GO11)	5 285 047,84	0,30%
Proyecto 34: CONSTRUCCION DE 12 NICHOS EN LA III ETAPA SECTOR F CEMENTERIO DE LA 3 MARIAS (GS11)	20 000 000,00	1,15%
Proyecto 35: COMPRA Y COLOCACION DE PARQUE DE JUEGOS INFANTILES EN LA COMUNIDAD DE LOS CEDROS LEY 8461 (GS12)	9 000 000,00	0,52%
Proyecto 36: SEGUNDA ETAPA CIERRE PERIMETRAL Y ACERA DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL CEMENTERIO DE CERRILLOS LEY 8461 (GO12)	8 200 000,00	0,47%
Proyecto 37: CONSTRUCCION DE TAPIAS EN LAS AREAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA HUGO MILET CARRANZA LEY 9829	20 000 000,00	1,15%
GRUPO 07: OTROS FONDOS E INVERSIONES	**297 635 134,15**	**17,10%**
Proyecto 01: 20% FONDO PAGO MEJORAS ZONA MARÍTIMO-TERRESTRE LEY 6043 (PL02)	20 200 000,00	1,16%
Proyecto 02: FONDO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA LEY 8461 (PL03)	5 000 061,63	0,29%
Proyecto 03:ADQUISICION CAMION RECOLECTOR CON CAJA RECOLECTORA 28YD CUB SERVICIO DE RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS (GS09)	72 435 072,52	4,16%
Proyecto 04: COMPRA INFRAESTRUCT PARA ALBERGAR EL PROYEC CASA PARA ATENCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD LEY9829	140 000 000,00	8,04%
Proyecto 05: COMPRA DE TERRENO CONTIGUO AREAS COMUNALES DIST S JERONIMO LEY 9829	60 000 000,00	3,45%

Detalle Objeto del Gasto General Nivel 2

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2024

Código por OBG	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	GENERAL
0	**REMUNERACIONES**	**418,684,069.15**
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	192,961,816.15
0.01.01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	187,605,108.92
0.01.05	SUPLENCIAS	5,356,707.23
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	10,000,000.00
0.02.01	TIEMPO EXTRAORDINARIO	10,000,000.00
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	146,288,135.84
0.03.01	RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS	72,212,235.36
0.03.02	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN	20,412,083.40
0.03.03	DECIMOTERCER MES	26,865,380.92
0.03.04	SALARIO ESCOLAR	24,798,813.16
0.03.99	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,999,623.00
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA	31,432,495.69
0.04.01	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA	29,820,572.83
0.04.05	CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE	1,611,922.86

Detalle Objeto del Gasto General Nivel 2

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2024

Código por OBG	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	GENERAL
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y	38,001,621.47
0.05.01	CONTRIBUCÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA	17,473,243.76
0.05.02	APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES	9,671,537.14
0.05.03	APORPTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL	4,835,768.57
0.05.05	CONTRIBUCIÓN PATRONAL A FONDOS ADMINISTRATIVOS POR	6,021,072.00
1	**SERVICIOS**	**129,719,811.02**
1.01	ALQUILERES	9,165,000.00
1.01.02	ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	9,165,000.00
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	3,000,000.00
1.02.01	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	1,000,000.00
1.02.02	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000,000.00
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,050,000.00
1.03.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	800,000.00
1.03.03	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS	250,000.00
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	80,920,716.29
1.04.03	SERVICIOS DE INGENIERÍA	32,000,000.00
1.04.06	SERVICIOS GENERALES	35,545,716.29
1.04.99	OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	13,375,000.00
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	680,000.00
1.05.01	TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS	20,000.00
1.05.02	VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS	660,000.00
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	22,204,094.73
1.06.01	SEGUROS	22,204,094.73
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	1,150,000.00
1.07.01	ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	1,000,000.00
1.07.02	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	150,000.00
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	11,000,000.00
1.08.01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS	1,000,000.00
1.08.04	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE	10,000,000.00
1.09	IMPUESTOS	550,000.00
1.09.99	OTROS IMPUESTOS	550,000.00
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**302,333,876.14**
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	44,146,653.00
2.01.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,400,000.00
2.01.02	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	890,000.00
2.01.04	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	2,556,653.00
2.01.99	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	300,000.00
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	150,000.00
2.02.03	ALIMENTOS Y BEBIDAS	150,000.00
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	217,545,000.00
2.03.01	MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS	6,000,000.00
2.03.02	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS	200,000,000.00
2.03.03	MADERA Y SUS DERIVADOS	2,000,000.00
2.03.04	MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELÉFONOS Y DE	495,000.00
2.03.05	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	400,000.00
2.03.06	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO	8,350,000.00
2.03.99	OTROS MATERIALES Y PRODCUTOS DE USO EN LA	300,000.00
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	23,410,000.00
2.04.01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,000,000.00
2.04.02	REPUESTOS Y ACCESORIOS	22,410,000.00
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	17,082,223.14
2.99.01	ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO	500,000.00

Detalle Objeto del Gasto General Nivel 2

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2024

Código por OBG	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	GENERAL
2.99.02	ÚTILES Y MATERIALES MÉDICO, HOSPITALARIO Y DE	200,000.00
2.99.03	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	500,000.00
2.99.04	TEXTILES Y VESTUARIO	8,760,000.00
2.99.05	ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500,000.00
2.99.06	ÚTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD	2,770,000.00
2.99.99	OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3,852,223.14
3	**INTERESES Y COMISIONES**	**32,000,000.00**
3.02	INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS	32,000,000.00
3.02.03	INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS DE INSTITUCIONES	32,000,000.00
5	**BIENES DURADEROS**	**827,021,156.54**
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	111,660,838.85
5.01.01	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN	2,000,000.00
5.01.02	EQUIPO DE TRANSPORTE	72,435,072.52
5.01.03	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	4,528,240.00
5.01.04	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	3,060,700.00
5.01.05	EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO	1,550,000.00
5.01.07	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	18,415,526.33
5.01.99	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	9,671,300.00
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	515,360,317.69
5.02.02	VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	331,359,179.72
5.02.07	INSTALACIONES	25,900,000.00
5.02.99	OTRAS CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	158,101,137.97
5.03	BIENES PREEXISTENTES	200,000,000.00
5.03.01	TERRENOS	60,000,000.00
5.03.02	EDIFICIOS PREEXISTENTES	140,000,000.00
6	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**6,000,000.00**
6.03	PRESTACIONES	6,000,000.00
6.03.99	OTRAS PRESTACIONES A TERCERNAS PERSONA	6,000,000.00
9	**CUENTAS ESPECIALES**	**25,200,061.63**
9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	25,200,061.63
9.02.02	SUMAS CON DESTINO ESPECÍFICO SIN ASIGNACIÓN	25,200,061.63

Detalle Objeto del Gasto Programa Act

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2024

DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA 3

Código por OBG	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	GENERAL	PORCENTAJE RELATIVO
5.3.02	***VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE***	***1,093,821,580.46***	62.83%
5.3.02.01	***UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL LEY 8114***	***454,322,400.74***	26.10%
5.3.02.01.0	***REMUNERACIONES***	***318,448,475.67***	18.29%
5.3.02.01.0.01	***REMUNERACIONES BASICAS***	***150,931,629.42***	8.67%
5.3.02.01.0.01.01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	145,574,922.19	8.36%
5.3.02.01.0.01.05	SUPLENCIAS	5,356,707.23	0.31%
5.3.02.01.0.02	***REMUNERACIONES EVENTUALES***	***10,000,000.00***	0.57%
5.3.02.01.0.02.01	TIEMPO EXTRAORDINARIO	10,000,000.00	0.57%
5.3.02.01.0.03	***INCENTIVOS SALARIALES***	***106,132,745.17***	6.10%
5.3.02.01.0.03.01	RETRIBUCION POR ANOS SERVIDOS	54,324,598.68	3.12%
5.3.02.01.0.03.02	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	11,122,260.84	0.64%
5.3.02.01.0.03.03	DECIMOTERCER MES	20,543,413.43	1.18%
5.3.02.01.0.03.04	SALARIO ESCOLAR	18,963,150.86	1.09%
5.3.02.01.0.03.99	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	1,179,321.36	0.07%
5.3.02.01.0.04	***CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL***	***24,035,793.72***	1.38%
5.3.02.01.0.04.01	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	22,803,188.91	1.31%
5.3.02.01.0.04.05	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	1,232,604.81	0.07%
5.3.02.01.0.05	***CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION***	***27,348,307.36***	1.57%

Detalle Objeto del Gasto Programa Act

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2024

DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA 3

Código por OBG	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	GENERAL	PORCENTAJE RELATIVO
5.3.02.01.0.05.01	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	13,361,436.10	0.77%
5.3.02.01.0.05.02	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	7,395,628.84	0.42%
5.3.02.01.0.05.03	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	3,697,814.42	0.21%
5.3.02.01.0.05.05	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	2,893,428.00	0.17%
5.3.02.01.1	***SERVICIOS***	***85,148,925.07***	4.89%
5.3.02.01.1.01	***ALQUILERES***	***165,000.00***	0.01%
5.3.02.01.1.01.02	ALQUILER DE MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO	165,000.00	0.01%
5.3.02.01.1.02	***SERVICIOS BASICOS***	***3,000,000.00***	0.17%
5.3.02.01.1.02.01	SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	1,000,000.00	0.06%
5.3.02.01.1.02.02	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2,000,000.00	0.11%
5.3.02.01.1.03	***SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS***	***1,050,000.00***	0.06%
5.3.02.01.1.03.02	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	800,000.00	0.05%
5.3.02.01.1.03.03	IMPRESION ENCUADERNACION Y OTROS	250,000.00	0.01%
5.3.02.01.1.04	***SERVICIOS DE GESTION Y APOYO***	***60,655,716.29***	3.48%
5.3.02.01.1.04.03	SERVICIOS DE INGENIERIA	18,000,000.00	1.03%
5.3.02.01.1.04.06	SERVICIOS GENERALES	35,155,716.29	2.02%
5.3.02.01.1.04.99	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	7,500,000.00	0.43%
5.3.02.01.1.05	***GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE***	***600,000.00***	0.03%
5.3.02.01.1.05.02	***VIATICOS DENTRO DEL PAIS***	***600,000.00***	0.03%
5.3.02.01.1.05.02.1	VIATICOS DENTRO DEL PAIS FUNCIONARIOS	600,000.00	0.03%
5.3.02.01.1.06	***SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES***	***17,028,208.78***	0.98%
5.3.02.01.1.06.01	***SEGUROS***	***17,028,208.78***	0.98%
5.3.02.01.1.06.01.1	PRIMA SEGURO DE RIESGOS PROFESIONALES	3,821,074.90	0.22%
5.3.02.01.1.06.01.2	POLIZA DE FLOTILLA DE VEHICULOS	10,000,000.00	0.57%
5.3.02.01.1.06.01.4	SEGURO CONTRA RESPONSABILIDAD CIVIL	3,207,133.88	0.18%
5.3.02.01.1.07	***CAPACITACION Y PROTOCOLO***	***1,150,000.00***	0.07%
5.3.02.01.1.07.01	ACTIVIDADES DE CAPACITACION	1,000,000.00	0.06%
5.3.02.01.1.07.02	ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES	150,000.00	0.01%
5.3.02.01.1.08	***MANTENIMIENTO Y REPARACION***	***1,000,000.00***	0.06%
5.3.02.01.1.08.01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,000,000.00	0.06%
5.3.02.01.1.09	***IMPUESTOS***	***500,000.00***	0.03%
5.3.02.01.1.09.99	OTROS IMPUESTOS	500,000.00	0.03%
5.3.02.01.2	***MATERIALES Y SUMINISTROS***	***8,725,000.00***	0.50%
5.3.02.01.2.01	***PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS***	***950,000.00***	0.05%
5.3.02.01.2.01.04	TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES	650,000.00	0.04%
5.3.02.01.2.01.99	OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	300,000.00	0.02%
5.3.02.01.2.02	***ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS***	***150,000.00***	0.01%
5.3.02.01.2.02.03	ALIMENTOS Y BEBIDAS	150,000.00	0.01%
5.3.02.01.2.03	***MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO***	***150,000.00***	0.01%
5.3.02.01.2.03.06	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	150,000.00	0.01%
5.3.02.01.2.04	***HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS***	***1,000,000.00***	0.06%
5.3.02.01.2.04.01	HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS	1,000,000.00	0.06%
5.3.02.01.2.99	***UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS***	***6,475,000.00***	0.37%
5.3.02.01.2.99.01	UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO	500,000.00	0.03%
5.3.02.01.2.99.03	PRODUCTOS DE PAPEL CARTON E IMPRESOS	500,000.00	0.03%
5.3.02.01.2.99.04	TEXTILES Y VESTUARIO	2,250,000.00	0.13%
5.3.02.01.2.99.05	UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA	500,000.00	0.03%
5.3.02.01.2.99.06	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y	2,500,000.00	0.14%
5.3.02.01.2.99.99	OTROS UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS	225,000.00	0.01%
5.3.02.01.3	***INTERESES Y COMISIONES***	***32,000,000.00***	1.84%
5.3.02.01.3.02	***INTERESES SOBRE PRESTAMOS***	***32,000,000.00***	1.84%
5.3.02.01.3.02.03	INTERESES SOBRE PRESTAMOS DE INSTITUCIONES	32,000,000.00	1.84%
5.3.02.01.5	***BIENES DURADEROS***	***5,000,000.00***	0.29%
5.3.02.01.5.01	***MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO***	***5,000,000.00***	0.29%
5.3.02.01.5.01.01	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCION	2,000,000.00	0.11%
5.3.02.01.5.01.04	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	1,650,000.00	0.09%
5.3.02.01.5.01.05	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	1,350,000.00	0.08%
5.3.02.01.6	***TRANSFERENCIAS CORRIENTES***	***5,000,000.00***	0.29%
5.3.02.01.6.03	***PRESTACIONES***	***5,000,000.00***	0.29%

Detalle Objeto del Gasto Programa Act

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2024

DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA 3

Código por OBG	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	GENERAL	PORCENTAJE RELATIVO
5.3.02.01.6.03.99	OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS	5,000,000.00	0.29%
5.3.02.02	***MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LOS CAMINOS VECINALES DE ESPARZA LEY 8114***	***118,140,000.00***	6.79%
5.3.02.02.1	***SERVICIOS***	***21,950,000.00***	1.26%
5.3.02.02.1.01	***ALQUILERES***	***9,000,000.00***	0.52%
5.3.02.02.1.01.02	ALQUILER DE MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO	9,000,000.00	0.52%
5.3.02.02.1.04	***SERVICIOS DE GESTION Y APOYO***	***250,000.00***	0.01%
5.3.02.02.1.04.06	SERVICIOS GENERALES	250,000.00	0.01%
5.3.02.02.1.06	***SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES***	***2,700,000.00***	0.16%
5.3.02.02.1.06.01	***SEGUROS***	***2,700,000.00***	0.16%
5.3.02.02.1.06.01.5	POLIZA DE EQUIPO CONTRATISTA	2,700,000.00	0.16%
5.3.02.02.1.08	***MANTENIMIENTO Y REPARACION***	***10,000,000.00***	0.57%
5.3.02.02.1.08.04	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION	10,000,000.00	0.57%
5.3.02.02.2	***MATERIALES Y SUMINISTROS***	***86,190,000.00***	4.95%
5.3.02.02.2.01	***PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS***	***42,340,000.00***	2.43%
5.3.02.02.2.01.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,000,000.00	2.30%
5.3.02.02.2.01.02	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	840,000.00	0.05%
5.3.02.02.2.01.04	TINTAS PINTURAS Y DILUYENTES	1,500,000.00	0.09%
5.3.02.02.2.03	***MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO***	***23,650,000.00***	1.36%
5.3.02.02.2.03.01	MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS	6,000,000.00	0.34%
5.3.02.02.2.03.02	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	15,000,000.00	0.86%
5.3.02.02.2.03.03	MADERA Y SUS DERIVADOS	2,000,000.00	0.11%
5.3.02.02.2.03.04	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS TELEFONICOS Y DE COMPUTO	400,000.00	0.02%
5.3.02.02.2.03.05	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	250,000.00	0.01%
5.3.02.02.2.04	***HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS***	***20,000,000.00***	1.15%
5.3.02.02.2.04.02	***REPUESTOS Y ACCESORIOS***	***20,000,000.00***	1.15%
5.3.02.02.2.04.02.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS NUEVOS	20,000,000.00	1.15%
5.3.02.02.2.99	***ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS***	***200,000.00***	0.01%
5.3.02.02.2.99.02	UTILES Y MATERIALES MEDICO HOSPITALARIO Y DE INVESTIGACION	200,000.00	0.01%
5.3.02.02.5	***BIENES DURADEROS***	***10,000,000.00***	0.57%
5.3.02.02.5.02	***CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS***	***10,000,000.00***	0.57%
5.3.02.02.5.02.99	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	10,000,000.00	0.57%
5.3.02.03	***BACHEO CALLES DEL CANTON LEY 8114***	***35,000,000.00***	2.01%
5.3.02.03.2	***MATERIALES Y SUMINISTROS***	***35,000,000.00***	2.01%
5.3.02.03.2.03	***MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO***	***35,000,000.00***	2.01%
5.3.02.03.2.03.02	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	35,000,000.00	2.01%
5.3.02.04	***MANTENIMIENTO DE AL MENOS 5 KM DE CAMINOS VECINALES MEDIANTE LA COMPRA DE LASTRE (PQ) LEY 8114***	***150,000,000.00***	8.62%
5.3.02.04.2	***MATERIALES Y SUMINISTROS***	***150,000,000.00***	8.62%
5.3.02.04.2.03	***MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO***	***150,000,000.00***	8.62%
5.3.02.04.2.03.02	MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS	150,000,000.00	8.62%
5.3.02.05	***ENCAUZAMIENTOS CAMINO MESETAS 6-02-018***	***35,000,000.00***	2.01%
5.3.02.05.5	***BIENES DURADEROS***	***35,000,000.00***	2.01%
5.3.02.05.5.02	***CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS***	***35,000,000.00***	2.01%
5.3.02.05.5.02.02	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	35,000,000.00	2.01%
5.3.02.06	***MANTENIMIENTO DE AL MENOS 5KM DE CAMINOS ASFALTADOS MEDIANTE LA COLOCACION DE CARPETA LEY 8114***	***33,230,548.26***	1.91%
5.3.02.06.5	***BIENES DURADEROS***	***33,230,548.26***	1.91%
5.3.02.06.5.02	***CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS***	***33,230,548.26***	1.91%
5.3.02.06.5.02.02	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	33,230,548.26	1.91%
5.3.02.07	***DEMARCACION VIAL LEY 8114***	***20,000,000.00***	1.15%
5.3.02.07.5	***BIENES DURADEROS***	***20,000,000.00***	1.15%
5.3.02.07.5.02	***CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS***	***20,000,000.00***	1.15%
5.3.02.07.5.02.02	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	20,000,000.00	1.15%
5.3.02.08	***CONTROL DE CALIDAD LEY 8114***	***5,000,000.00***	0.29%
5.3.02.08.1	***SERVICIOS***	***5,000,000.00***	0.29%
5.3.02.08.1.04	***SERVICIOS DE GESTION Y APOYO***	***5,000,000.00***	0.29%
5.3.02.08.1.04.99	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	5,000,000.00	0.29%
5.3.02.09	***MEJORAM CONSTR ACERA PEATONAL Y ENCAUZA AGUAS PLUVIALES EN MARANONAL CALLE 19 LEY 8461***	***12,741,311.63***	0.73%
5.3.02.09.5	***BIENES DURADEROS***	***12,741,311.63***	0.73%

Detalle Objeto del Gasto Programa Act

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2024

DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA 3

Código por OBG	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	GENERAL	PORCENTAJE RELATIVO
5.3.02.06.5.02	***CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS***	***33,230,548.26***	1.91%
5.3.02.06.5.02.02	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	33,230,548.26	1.91%
5.3.02.07	***DEMARCACION VIAL LEY 8114***	***20,000,000.00***	1.15%
5.3.02.07.5	***BIENES DURADEROS***	***20,000,000.00***	1.15%
5.3.02.07.5.02	***CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS***	***20,000,000.00***	1.15%
5.3.02.07.5.02.02	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	20,000,000.00	1.15%
5.3.02.08	***CONTROL DE CALIDAD LEY 8114***	***5,000,000.00***	0.29%
5.3.02.08.1	***SERVICIOS***	***5,000,000.00***	0.29%
5.3.02.08.1.04	***SERVICIOS DE GESTION Y APOYO***	***5,000,000.00***	0.29%
5.3.02.08.1.04.99	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	5,000,000.00	0.29%
5.3.02.09	***MEJORAM CONSTR ACERA PEATONAL Y ENCAUZA AGUAS PLUVIALES EN MARANONAL CALLE 19 LEY 8461***	***12,741,311.63***	0.73%
5.3.02.09.5	***BIENES DURADEROS***	***12,741,311.63***	0.73%
5.3.02.09.5.02	***CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS***	***12,741,311.63***	0.73%
5.3.02.09.5.02.02	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	12,741,311.63	0.73%
5.3.02.10	***MEJOR SUPERF RUEDO CAMI 6-02-063 ENT13 MOLLEJON ENT5 SJUAN GD CBAMBU MED COLOCA CARP ASFALT LEY 8461***	***5,000,000.00***	0.29%
5.3.02.10.5	***BIENES DURADEROS***	***5,000,000.00***	0.29%
5.3.02.10.5.02	***CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS***	***5,000,000.00***	0.29%
5.3.02.10.5.02.02	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	5,000,000.00	0.29%
5.3.02.11	***MEJOR SUPERF RUEDO CAMINO 6-02-013 ENTN622 JUANILA ENT5 SJ GR MEDI COLOCACN CARPETA ASFALT LEY 8461***	***10,000,000.00***	0.57%
5.3.02.11.5	***BIENES DURADEROS***	***10,000,000.00***	0.57%
5.3.02.11.5.02	***CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS***	***10,000,000.00***	0.57%
5.3.02.11.5.02.02	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	10,000,000.00	0.57%
5.3.02.12	***CONSTRUCCION DE ACERAS EN EL DISTRITO DE SAN RAFAEL LEY 8461***	***17,924,998.47***	1.03%
5.3.02.12.5	***BIENES DURADEROS***	***17,924,998.47***	1.03%
5.3.02.12.5.02	***CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS***	***17,924,998.47***	1.03%
5.3.02.12.5.02.02	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	17,924,998.47	1.03%
5.3.02.13	***CONSTRUCCION DE ENCAUZAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES EN GUADALUPE LEY 8461***	***3,000,000.00***	0.17%
5.3.02.13.5	***BIENES DURADEROS***	***3,000,000.00***	0.17%
5.3.02.13.5.02	***CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS***	***3,000,000.00***	0.17%
5.3.02.13.5.02.02	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	3,000,000.00	0.17%
5.3.02.14	***MEJORAMIENTO EN ENCAUZAMIENTO Y ACERAS DEL DISTRITO DE CALDERA LEY 8461***	***17,232,847.83***	0.99%
5.3.02.14.5	***BIENES DURADEROS***	***17,232,847.83***	0.99%
5.3.02.14.5.02	***CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS***	***17,232,847.83***	0.99%
5.3.02.14.5.02.02	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	17,232,847.83	0.99%
5.3.02.15	***REPARAC Y MEJORA DEL SIST CORDON Y CANO DEL SECTOR 09 MOJON CALLE 18, 16 Y AV 10 (10% SERV)***	***18,500,000.00***	1.06%
5.3.02.15.5	***BIENES DURADEROS***	***18,500,000.00***	1.06%
5.3.02.15.5.02	***CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS***	***18,500,000.00***	1.06%
5.3.02.15.5.02.02	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	18,500,000.00	1.06%
5.3.02.16	***COMPRA INST Y MANTEN PARA SENALIZAC VIAL VERTICAL Y PROMOVER SITIOS INTERES PUB LEY8461***	***7,500,000.00***	0.43%
5.3.02.16.5	***BIENES DURADEROS***	***7,500,000.00***	0.43%
5.3.02.16.5.02	***CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJORAS***	***7,500,000.00***	0.43%
5.3.02.16.5.02.02	VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	7,500,000.00	0.43%
5.3.02.17	***CONSTRUCCION DE ACERAS PARA LA MOVILIDAD PEATONAL LEY 9976***	***24,600,000.00***	1.41%
5.3.02.17.5	***BIENES DURADEROS***	***24,600,000.00***	1.41%
5.3.02.17.5.02	***CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS***	***24,600,000.00***	1.41%
5.3.02.17.5.02.02	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	24,600,000.00	1.41%
5.3.02.18	***ENCAUZAMIENTOS PLUVIALES CONTIGUO A LA ZONA MARITIMO TERRESTRE LEY 6043***	***7,916,336.19***	0.45%
5.3.02.18.5	***BIENES DURADEROS***	***7,916,336.19***	0.45%
5.3.02.18.5.02	***CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS***	***7,916,336.19***	0.45%
5.3.02.18.5.02.02	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	7,916,336.19	0.45%
5.3.02.19	***MEJORAMIENTO DE SUPERF DE RUEDO CALLE TIVIVES-COOPERAT LEY 6043***	***20,000,000.00***	1.15%
5.3.02.19.5	***BIENES DURADEROS***	***20,000,000.00***	1.15%
5.3.02.19.5.02	***CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJORAS***	***20,000,000.00***	1.15%
5.3.02.19.5.02.02	VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	20,000,000.00	1.15%
5.3.02.20	***MEJORAMIENTO Y ACOND DE LA SUPERF DE RUEDO CALLE TIVIVES LEY 9829***	***30,000,000.00***	1.72%

Detalle Objeto del Gasto Programa Act

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2024

DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA 3

Código por OBG	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	GENERAL	PORCENTAJE RELATIVO
5.3.02.21.5	***BIENES DURADEROS***	***20,000,000.00***	1.15%
5.3.02.21.5.02	***CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJORAS***	***20,000,000.00***	1.15%
5.3.02.21.5.02.02	VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	20,000,000.00	1.15%
5.3.02.22	***MEJORAMIENTO Y ACOND DE LA SUPERF DE RUEDO CALLE MATUTE LEY 9829***	***20,000,000.00***	1.15%
5.3.02.22.5	***BIENES DURADEROS***	***20,000,000.00***	1.15%
5.3.02.22.5.02	***CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS***	***20,000,000.00***	1.15%
5.3.02.22.5.02.02	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	20,000,000.00	1.15%
5.3.02.23	***MEJORAMIENTO Y ACOND DE LA SUPERF DE RUEDO CALLES INTERNAS COMPLEJO DEPORT LEY 9829***	***28,713,137.34***	1.65%
5.3.02.23.5	***BIENES DURADEROS***	***28,713,137.34***	1.65%
5.3.02.23.5.02	***CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS***	***28,713,137.34***	1.65%
5.3.02.23.5.02.02	VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE	28,713,137.34	1.65%
5.3.05	***INSTALACIONES***	***73,300,000.00***	4.21%
5.3.05.01	***DIS. E ILUMINACION DE CANCHA DE DEPORTES DE NANCES EN EL DISTRITO DE MACACONA LEY 8461***	***16,000,000.00***	0.92%
5.3.05.01.5	***BIENES DURADEROS***	***16,000,000.00***	0.92%
5.3.05.01.5.02	***CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS***	***16,000,000.00***	0.92%
5.3.05.01.5.02.99	OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	16,000,000.00	0.92%
5.3.05.02	***DIS. Y CONSTRUCCION 1075 METRO LINEALES DE RED HIDRICA PARA LA CALLE LEDEZMA SAN JERONIMO LEY 8461***	***8,200,000.00***	0.47%
5.3.05.02.5	***BIENES DURADEROS***	***8,200,000.00***	0.47%
5.3.05.02.5.02	***CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS***	***8,200,000.00***	0.47%
5.3.05.02.5.02.99	OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	8,200,000.00	0.47%
5.3.05.03	***PROYECTO DE ILUMINACION SOLAR DE LA CANCHA MULTIUSO DEL PARQUE DE MARANONAL***	***15,000,000.00***	0.86%
5.3.05.03.5	***BIENES DURADEROS***	***15,000,000.00***	0.86%
5.3.05.03.5.02	***CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS***	***15,000,000.00***	0.86%
5.3.05.03.5.02.99	OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	15,000,000.00	0.86%
5.3.05.04	***MEJORA AL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL MERCADO MUNICIPAL***	***25,900,000.00***	1.49%
5.3.05.04.5	***BIENES DURADEROS***	***25,900,000.00***	1.49%
5.3.05.04.5.02	***CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS***	***25,900,000.00***	1.49%
5.3.05.04.5.02.07	INSTALACIONES	25,900,000.00	1.49%
5.3.05.05	***MEJORAM INFRAESTRUCT CANERIA CONDUCCION Y DISTRIBUCION AGUA POTABLE ACUEDUCTO SABANA BONITA LEY 8461***	***8,200,000.00***	0.47%
5.3.05.05.2	***MATERIALES Y SUMINISTROS***	***8,200,000.00***	0.47%
5.3.05.05.2.03	***MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO***	***8,200,000.00***	0.47%
5.3.05.05.2.03.06	MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO	8,200,000.00	0.47%
5.3.06	***OTROS PROYECTOS***	***276,202,259.87***	15.86%
5.3.06.01	***DIRECCION TECNICA Y ESTUDIOS***	***123,876,479.43***	7.12%
5.3.06.01.0	***REMUNERACIONES***	***100,235,593.48***	5.76%
5.3.06.01.0.01	***REMUNERACIONES BASICAS***	***42,030,186.73***	2.41%
5.3.06.01.0.01.01	SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	42,030,186.73	2.41%
5.3.06.01.0.03	***INCENTIVOS SALARIALES***	***40,155,390.67***	2.31%
5.3.06.01.0.03.01	RETRIBUCION POR ANOS SERVIDOS	17,887,636.68	1.03%
5.3.06.01.0.03.02	RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION	9,289,822.56	0.53%
5.3.06.01.0.03.03	DECIMOTERCER MES	6,321,967.49	0.36%
5.3.06.01.0.03.04	SALARIO ESCOLAR	5,835,662.30	0.34%
5.3.06.01.0.03.99	OTROS INCENTIVOS SALARIALES	820,301.64	0.05%
5.3.06.01.0.04	***CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL***	***7,396,701.97***	0.42%
5.3.06.01.0.04.01	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	7,017,383.92	0.40%
5.3.06.01.0.04.05	CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL	379,318.05	0.02%
5.3.06.01.0.05	***CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION***	***10,653,314.11***	0.61%
5.3.06.01.0.05.01	CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL	4,111,807.66	0.24%
5.3.06.01.0.05.02	APORTE PATRONAL AL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS	2,275,908.30	0.13%
5.3.06.01.0.05.03	APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACION LABORAL	1,137,954.15	0.07%
5.3.06.01.0.05.05	CONTRIBUCION PATRONAL A FONDOS ADMINISTRADOS POR ENTES PRIVADOS	3,127,644.00	0.18%

Detalle Objeto del Gasto Programa Act

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2024

DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA 3

Código por OBG	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	GENERAL	PORCENTAJE RELATIVO
5.3.06.01.1	***SERVICIOS***	***16,770,885.95***	0.96%
5.3.06.01.1.04	***SERVICIOS DE GESTION Y APOYO***	***14,165,000.00***	0.81%
5.3.06.01.1.04.03	SERVICIOS DE INGENIERIA	14,000,000.00	0.80%
5.3.06.01.1.04.06	SERVICIOS GENERALES	140,000.00	0.01%
5.3.06.01.1.04.99	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	25,000.00	0.00%
5.3.06.01.1.05	***GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE***	***80,000.00***	0.00%
5.3.06.01.1.05.01	TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS	20,000.00	0.00%
5.3.06.01.1.05.02	***VIATICOS DENTRO DEL PAIS***	***60,000.00***	0.00%
5.3.06.01.1.05.02.1	VIATICOS DENTRO DEL PAIS FUNCIONARIOS	60,000.00	0.00%
5.3.06.01.1.06	***SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES***	***2,475,885.95***	0.14%
5.3.06.01.1.06.01	***SEGUROS***	***2,475,885.95***	0.14%
5.3.06.01.1.06.01.1	PRIMA SEGURO DE RIESGOS PROFESIONALES	1,175,885.95	0.07%
5.3.06.01.1.06.01.2	POLIZA DE FLOTILLA DE VEHICULOS	1,300,000.00	0.07%
5.3.06.01.1.09	***IMPUESTOS***	***50,000.00***	0.00%
5.3.06.01.1.09.99	OTROS IMPUESTOS	50,000.00	0.00%
5.3.06.01.2	***MATERIALES Y SUMINISTROS***	***870,000.00***	0.05%
5.3.06.01.2.01	***PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS***	***450,000.00***	0.03%
5.3.06.01.2.01.01	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	400,000.00	0.02%
5.3.06.01.2.01.02	PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES	50,000.00	0.00%
5.3.06.01.2.04	***HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS***	***150,000.00***	0.01%
5.3.06.01.2.04.02	***REPUESTOS Y ACCESORIOS***	***150,000.00***	0.01%
5.3.06.01.2.04.02.1	REPUESTOS Y ACCESORIOS NUEVOS	150,000.00	0.01%
5.3.06.01.2.99	***UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS***	***270,000.00***	0.02%
5.3.06.01.2.99.06	UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y	270,000.00	0.02%
5.3.06.01.5	***BIENES DURADEROS***	***5,000,000.00***	0.29%
5.3.06.01.5.01	***MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO***	***5,000,000.00***	0.29%
5.3.06.01.5.01.99	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	5,000,000.00	0.29%
5.3.06.01.6	***TRANSFERENCIAS CORRIENTES***	***1,000,000.00***	0.06%
5.3.06.01.6.03	***PRESTACIONES***	***1,000,000.00***	0.06%
5.3.06.01.6.03.99	OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS	1,000,000.00	0.06%
5.3.06.02	***PROYECCION DE LA BANDA INSTRUMENTAL LICEO EMILIANO ODIO LEY 8461***	***1,000,000.00***	0.06%
5.3.06.02.2	***MATERIALES Y SUMINISTROS***	***260,000.00***	0.01%
5.3.06.02.2.04	***HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS***	***260,000.00***	0.01%
5.3.06.02.2.04.02	REPUESTOS Y ACCESORIOS	260,000.00	0.01%
5.3.06.02.5	***BIENES DURADEROS***	***740,000.00***	0.04%
5.3.06.02.5.01	***MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO***	***740,000.00***	0.04%
5.3.06.02.5.01.07	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	740,000.00	0.04%
5.3.06.03	***EQUIPAMIENTO DEPORTIVO DE LA ASOCIACION ESPARZANA DE VOLEIBALL***	***2,000,000.00***	0.11%
5.3.06.03.2	***MATERIALES Y SUMINISTROS***	***2,000,000.00***	0.11%
5.3.06.03.2.99	***UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS***	***2,000,000.00***	0.11%
5.3.06.03.2.99.04	TEXTILES Y VESTUARIO	560,000.00	0.03%
5.3.06.03.2.99.99	OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,440,000.00	0.08%
5.3.06.04	***DESARROLL DEPORT ADQUISION IMPLEMENT FORMACION ENTRENAMIEN COMPETENC DEPOR ESPEC BALONCESTO LEY 8461***	***2,500,000.00***	0.14%
5.3.06.04.2	***MATERIALES Y SUMINISTROS***	***2,500,000.00***	0.14%
5.3.06.04.2.99	***UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS***	***2,500,000.00***	0.14%
5.3.06.04.2.99.04	TEXTILES Y VESTUARIO	2,500,000.00	0.14%
5.3.06.05	***PARQUE INFANTIL DE JUEGOS AL AIRE LIBRE JARDIN DE NINOS DELA ESCUELA MOJON LEY 8461***	***5,497,000.00***	0.32%
5.3.06.05.5	***BIENES DURADEROS***	***5,497,000.00***	0.32%
5.3.06.05.5.02	***CONSTRUCCION ADICIONES Y MEJORAS***	***5,497,000.00***	0.32%
5.3.06.05.5.02.99	OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	5,497,000.00	0.32%
5.3.06.06	***COLOCACION DE MESAS DE PING PONG Y PANEL LUDICO INCLUSIVO AL AIRE LIBRE EN EL PARQUE PEREZ LEY 8461***	***2,100,000.00***	0.12%
5.3.06.06.5	***BIENES DURADEROS***	***2,100,000.00***	0.12%
5.3.06.06.5.01	***MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO***	***2,100,000.00***	0.12%
5.3.06.06.5.01.07	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL DEPORTIVO Y RECREATIVO	2,100,000.00	0.12%
5.3.06.07	***DOTACION DE MESAS DE PING PONG PARA USO DE LA ASOCIACION ESPARZANA DE TENIS DE MESA AETEME LEY 8461***	***2,000,000.00***	0.11%
5.3.06.07.5	***BIENES DURADEROS***	***2,000,000.00***	0.11%
5.3.06.07.5.01	***MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO***	***2,000,000.00***	0.11%

Detalle Objeto del Gasto Programa Act

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2024

DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA 3

Código por OBG	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	GENERAL	PORCENTAJE RELATIVO
5.3.06.07.5.01.07	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2,000,000.00	0.11%
5.3.06.08	***CREANDO SONRISAS COMPRA DE UN PLAY INFANTIL PARA LA ESCUELA DE LA RIVIERA LEY 8461***	***9,022,000.00***	0.52%
5.3.06.08.5	***BIENES DURADEROS***	***9,022,000.00***	0.52%
5.3.06.08.5.02	***CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS***	***9,022,000.00***	0.52%
5.3.06.08.5.02.99	OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	9,022,000.00	0.52%
5.3.06.09	***ADQUISICION DE SONIDO DIGNO PARA NUESTRA COMUNIDAD EDUCATIVA ESCUELA MOJON LEY 8461***	***2,000,000.00***	0.11%
5.3.06.09.5	***BIENES DURADEROS***	***2,000,000.00***	0.11%
5.3.06.09.5.01	***MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO***	***2,000,000.00***	0.11%
5.3.06.09.5.01.03	EQUIPO DE COMUNICACION	2,000,000.00	0.11%
5.3.06.10	***MEJORAS CENTRO DEPORTIVO ASOCIAC DEPORT Y RECREACION CULT KARATE DOJO KEISHO 3-002-786120 LEY 8461***	***1,250,000.00***	0.07%
5.3.06.10.2	***MATERIALES Y SUMINISTROS***	***150,000.00***	0.01%
5.3.06.10.2.03	***MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO***	***150,000.00***	0.01%
5.3.06.10.2.03.05	MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO	150,000.00	0.01%
5.3.06.10.5	***BIENES DURADEROS***	***1,100,000.00***	0.06%
5.3.06.10.5.01	***MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO***	***1,100,000.00***	0.06%
5.3.06.10.5.01.04	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	300,000.00	0.02%
5.3.06.10.5.01.07	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL DEPORTIVO Y RECREATIVO	800,000.00	0.05%
5.3.06.11	***PROYECCION DE LA BANDA INSTRUMENTAL DEL LEOM LEY 8461***	***2,000,000.00***	0.11%
5.3.06.11.2	***MATERIALES Y SUMINISTROS***	***2,000,000.00***	0.11%
5.3.06.11.2.04	***HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS***	***2,000,000.00***	0.11%
5.3.06.11.2.04.02	REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000,000.00	0.11%
5.3.06.12	***ADQUISICION DE EQUIPO DE AUDIO PARA LA ESCUELA HERIBERTO ZELEDON RODRIGUEZ LEY 8461***	***1,500,000.00***	0.09%
5.3.06.12.5	***BIENES DURADEROS***	***1,500,000.00***	0.09%
5.3.06.12.5.01	***MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO***	***1,500,000.00***	0.09%
5.3.06.12.5.01.03	EQUIPO DE COMUNICACION	1,500,000.00	0.09%
5.3.06.13	***COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS DISCIPLINA PORRISMO ASOC DEPOR PORRISMO ESPARZA (ADEPOES) LEY 8461***	***1,000,000.00***	0.06%
5.3.06.13.5	***BIENES DURADEROS***	***1,000,000.00***	0.06%
5.3.06.13.5.01	***MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO***	***1,000,000.00***	0.06%
5.3.06.13.5.01.07	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONA, DEPORTIVO Y RECREATIVO	1,000,000.00	0.06%
5.3.06.14	***DOTACION MESAS PIN PON PARA ASOCIACION ESPARZANA TENIS DE MESA (AETEME) Y SU DESARR CANTON LEY 8461***	***1,000,000.00***	0.06%
5.3.06.14.5	***BIENES DURADEROS***	***1,000,000.00***	0.06%
5.3.06.14.5.01	***MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO***	***1,000,000.00***	0.06%
5.3.06.14.5.01.07	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL DEPORTIVO Y RECREATIVO	1,000,000.00	0.06%
5.3.06.15	***COMPRA IMPLEMENTOS DEPORTIVOS DISCIPLINA DEL VOLLEYBALL PARA USO ASOCIACION ESPARZANA VOLLEYBALL***	***1,000,000.00***	0.06%
5.3.06.15.2	***MATERIALES Y SUMINISTROS***	***1,000,000.00***	0.06%
5.3.06.15.2.99	***UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS***	***1,000,000.00***	0.06%
5.3.06.15.2.99.04	TEXTILES Y VESTUARIO	450,000.00	0.03%
5.3.06.15.2.99.99	OTROS UTILES, Y SUMINISTROS DIVERSOS	550,000.00	0.03%
5.3.06.16	***COMPRA DE TOLDOS PARA LAS ASOCIACIONES DE DESARROLLO DEL DISTRITO MACACONA LEY 8461***	***3,000,000.00***	0.17%
5.3.06.16.2	***MATERIALES Y SUMINISTROS***	***3,000,000.00***	0.17%
5.3.06.16.2.99	***UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS***	***3,000,000.00***	0.17%
5.3.06.16.2.99.04	TEXTILES Y VESTUARIO	3,000,000.00	0.17%
5.3.06.17	***FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE DE AJEDREZ EN EL CANTON DE ESPARZA LEY 8461***	***1,000,000.00***	0.06%
5.3.06.17.5	***BIENES DURADEROS***	***1,000,000.00***	0.06%
5.3.06.17.5.01	***MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO***	***1,000,000.00***	0.06%
5.3.06.17.5.01.07	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL DEPORTIVO Y RECREATIVO	1,000,000.00	0.06%
5.3.06.18	***FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE DE BOXEO EN EL CANTON DE ESPARZA LEY 8461***	***775,526.33***	0.04%
5.3.06.18.5	***BIENES DURADEROS***	***775,526.33***	0.04%
5.3.06.18.5.01	***MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO***	***775,526.33***	0.04%
5.3.06.18.5.01.07	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL DEPORTIVO Y RECREATIVO	775,526.33	0.04%
5.3.06.19	***FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE DE HETEROFILIA EN EL CANTON DE ESPARZA LEY 8461***	***1,000,000.00***	0.06%

Detalle Objeto del Gasto Programa Act

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2024

DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA 3

Código por OBG	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	GENERAL	PORCENTAJE RELATIVO
5.3.06.19.5	***BIENES DURADEROS***	***1,000,000.00***	0.06%
5.3.06.19.5.01	***MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO***	***1,000,000.00***	0.06%
5.3.06.19.5.01.07	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL DEPORTIVO Y RECREATIVO	1,000,000.00	0.06%
5.3.06.20	***DOTACION DE EQUIPO PARA EL USO DEL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA BRUSELAS LEY 8461***	***1,000,000.00***	0.06%
5.3.06.20.5	***BIENES DURADEROS***	***1,000,000.00***	0.06%
5.3.06.20.5.01	***MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO***	***1,000,000.00***	0.06%
5.3.06.20.5.01.03	EQUIPO DE COMUNICACION	768,000.00	0.04%
5.3.06.20.5.01.04	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	110,700.00	0.01%
5.3.06.20.5.01.99	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	121,300.00	0.01%
5.3.06.21	***COMPRA DE MOBILIARIO (MESAS Y SILLAS) PARA EL SALON COMUNAL DE GUADALUPE LEY 8461***	***3,500,000.00***	0.20%
5.3.06.21.5	***BIENES DURADEROS***	***3,500,000.00***	0.20%
5.3.06.21.5.01	***MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO***	***3,500,000.00***	0.20%
5.3.06.21.5.01.99	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	3,500,000.00	0.20%
5.3.06.22	***DOTACION MESA PIN PON ASOC ESPARZANA TENIS DE MESA (AETEME) Y SU DESARROLLO CANTON SJERONIM LEY 8461***	***1,000,000.00***	0.06%
5.3.06.22.5	***BIENES DURADEROS***	***1,000,000.00***	0.06%
5.3.06.22.5.01	***MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO***	***1,000,000.00***	0.06%
5.3.06.22.5.01.07	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL DEPORTIVO Y RECREATIVO	1,000,000.00	0.06%
5.3.06.23	***PLAN DE MEJORAMIENTO EN LA ESCUELA DE CERRILLOS LEY 8461***	***2,000,000.00***	0.11%
5.3.06.23.2	***MATERIALES Y SUMINISTROS***	***300,000.00***	0.02%
5.3.06.23.2.03	***MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO***	***300,000.00***	0.02%
5.3.06.23.2.03.99	OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION	300,000.00	0.02%
5.3.06.23.5	***BIENES DURADEROS***	***1,700,000.00***	0.10%
5.3.06.23.5.01	***MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO***	***1,700,000.00***	0.10%
5.3.06.23.5.01.04	EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA	900,000.00	0.05%
5.3.06.23.5.01.99	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	800,000.00	0.05%
5.3.06.24	***EQUIPAMIENTO INSTITUCIONAL ACORDE NEC POBLACION ESTUDIANTIL DE LA ESCUELA DE MESETAS ABAJO LEY 8461***	***1,000,000.00***	0.06%
5.3.06.24.5	***BIENES DURADEROS***	***1,000,000.00***	0.06%
5.3.06.24.5.01	***MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO***	***1,000,000.00***	0.06%
5.3.06.24.5.01.07	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL DEPORTIVO Y RECREATIVO	1,000,000.00	0.06%
5.3.06.25	***COMPRA DE UN PLAYGROUND PARA ESCUELA DE CAMBALACHE LEY 8461***	***2,000,000.00***	0.11%
5.3.06.25.5	***BIENES DURADEROS***	***2,000,000.00***	0.11%
5.3.06.25.5.01	***MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO***	***2,000,000.00***	0.11%
5.3.06.25.5.01.07	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONA, DEPORTIVO Y RECREATIVO	2,000,000.00	0.11%
5.3.06.26	***COMPRA MATERIALES EDUCACION FISICA INSTAL CAMARA VIGILANCIA ALARMAS PLAYGRAUND ESC SALINAS LEY 8461***	***7,392,463.14***	0.42%
5.3.06.26.1	***SERVICIOS***	***850,000.00***	0.05%
5.3.06.26.1.04	***SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO***	***850,000.00***	0.05%
5.3.06.26.1.04.99	OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	850,000.00	0.05%
5.3.06.26.2	***MATERIALES Y SUMINISTROS***	***1,732,223.14***	0.10%
5.3.06.26.2.03	***MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO***	***95,000.00***	0.01%
5.3.06.26.2.03.04	MATERIALES Y PRODUCTOS ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO	95,000.00	0.01%
5.3.06.26.2.99	***UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS***	***1,637,223.14***	0.09%
5.3.06.26.2.99.99	OTROS UTILES, Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,637,223.14	0.09%
5.3.06.26.5	***BIENES DURADEROS***	***4,810,240.00***	0.28%
5.3.06.26.5.01	***MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO***	***4,810,240.00***	0.28%
5.3.06.26.5.01.03	EQUIPO DE COMUNICACION	260,240.00	0.01%
5.3.06.26.5.01.04	EQUIPO Y MOVILIARIO DE OFICINA	100,000.00	0.01%
5.3.06.26.5.01.05	EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO	200,000.00	0.01%
5.3.06.26.5.01.07	EQUIPO Y MOBILIARIO EDUCACIONAL DEPORTIVO Y RECREATIVO	4,000,000.00	0.23%
5.3.06.26.5.01.99	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	250,000.00	0.01%
5.3.06.27	***CONSTRUCCION DE TAPIA PERIMETRAL DEL SALON COMUNAL DE SAN JUAN CHIQUITO LEY 8461***	***10,000,000.00***	0.57%
5.3.06.27.5	***BIENES DURADEROS***	***10,000,000.00***	0.57%
5.3.06.27.5.02	***CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS***	***10,000,000.00***	0.57%
5.3.06.27.5.02.99	OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	10,000,000.00	0.57%

Detalle Objeto del Gasto Programa Act

ORDINARIO

Transacción No. 1 Año : 2024

DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA 3

Código por OBG	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	GENERAL	PORCENTAJE RELATIVO
5.3.06.28	***CONTINUIDAD AL ACONDICIONAMIENTO Y REMODELACION DEL SALON COMUNAL DE JUANILAMA DE ESPARZA LEY 8461***	***5,081,757.13***	0.29%
5.3.06.28.5	***BIENES DURADEROS***	***5,081,757.13***	0.29%
5.3.06.28.5.02	***CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS***	***5,081,757.13***	0.29%
5.3.06.28.5.02.99	OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	5,081,757.13	0.29%
5.3.06.29	***CONSTRUCCION DE CIERRE PERIMETRAL EN LA CANCHA DE FUTBOL DE SAN RAFAEL LEY 8461***	***6,448,500.00***	0.37%
5.3.06.29.5	***BIENES DURADEROS***	***6,448,500.00***	0.37%
5.3.06.29.5.02	***CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS***	***6,448,500.00***	0.37%
5.3.06.29.5.02.99	OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	6,448,500.00	0.37%
5.3.06.30	***MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SALON COMUNAL DE SABANA BONITA LEY 8461***	***5,466,833.00***	0.31%
5.3.06.30.5	***BIENES DURADEROS***	***5,466,833.00***	0.31%
5.3.06.30.5.02	***CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS***	***5,466,833.00***	0.31%
5.3.06.30.5.02.99	OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	5,466,833.00	0.31%
5.3.06.31	***REPARACION Y REMODELACION BATERIA DE BANOS DE ACUERDO A LA LEY 7600 ESCUELA DE CALDERA LEY 8461***	***4,900,000.00***	0.28%
5.3.06.31.5	***BIENES DURADEROS***	***4,900,000.00***	0.28%
5.3.06.31.5.02	***CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS***	***4,900,000.00***	0.28%
5.3.06.31.5.02.99	OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	4,900,000.00	0.28%
5.3.06.32	***COMPRA DE PINTURA PARA PINTAR EL EBAIS COSTERO 4 DE SALINAS LEY 8461***	***406,653.00***	0.02%
5.3.06.32.2	***MATERIALES Y SUMINISTROS***	***406,653.00***	0.02%
5.3.06.32.2.01	***PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS***	***406,653.00***	0.02%
5.3.06.32.2.01.04	TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES	406,653.00	0.02%
5.3.06.33	***COMPRA DE ZINC PARA CAMBIO DE TECHO Y PINTURA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y MANO DE OBRA LEY 8461***	***5,285,047.84***	0.30%
5.3.06.33.5	***BIENES DURADEROS***	***5,285,047.84***	0.30%
5.3.06.33.5.02	***CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS***	***5,285,047.84***	0.30%
5.3.06.33.5.02.99	OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	5,285,047.84	0.30%
5.3.06.34	***CONSTRUCCION DE 12 NICHOS EN LA III ETAPA SECTOR F CEMENTERIO DE LA 3 MARIAS***	***20,000,000.00***	1.15%
5.3.06.34.5	***BIENES DURADEROS***	***20,000,000.00***	1.15%
5.3.06.34.5.02	***CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS***	***20,000,000.00***	1.15%
5.3.06.34.5.02.99	OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	20,000,000.00	1.15%
5.3.06.35	***COMPRA Y COLOCACION DE PARQUE DE JUEGOS INFANTILES EN LA COMUNIDAD DE LOS CEDROS LEY 8461***	***9,000,000.00***	0.52%
5.3.06.35.5	***BIENES DURADEROS***	***9,000,000.00***	0.52%
5.3.06.35.5.02	***CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS***	***9,000,000.00***	0.52%
5.3.06.35.5.02.99	OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	9,000,000.00	0.52%
5.3.06.36	***SEGUNDA ETAPA CIERRE PERIMETRAL Y ACERA DE LA ENTRADA PRINCIPAL DEL CEMENTERIO DE CERRILLOS LEY 8461***	***8,200,000.00***	0.47%
5.3.06.36.5	***BIENES DURADEROS***	***8,200,000.00***	0.47%
5.3.06.36.5.02	***CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS***	***8,200,000.00***	0.47%
5.3.06.36.5.02.99	OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	8,200,000.00	0.47%
5.3.06.37	***CONSTRUCCION DE TAPIAS EN LAS AREAS DE LA CIUDAD DEPORTIVA HUGO MILET CARRANZA LEY 9829***	***20,000,000.00***	1.15%
5.3.06.37.5	***BIENES DURADEROS***	***20,000,000.00***	1.15%
5.3.06.37.5.02	***CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS***	***20,000,000.00***	1.15%
5.3.06.37.5.02.99	OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	20,000,000.00	1.15%
5.3.07	***OTROS FONDOS E INVERSIONES***	***297,635,134.15***	17.10%
5.3.07.01	***ADQUISICIÓN CAMIÓN RECOLECTOR CON CAJA RECOLECTORA 28YD CUB SERVICIO DE RECOLECCIÓN RESIDUOS SOLIDOS***	***20,200,000.00***	1.16%
5.3.07.01.9	***CUENTAS ESPECIALES***	***20,200,000.00***	1.16%
5.3.07.01.9.02	***SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA***	***20,200,000.00***	1.16%
5.3.07.01.9.02.02	***SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA***	***20,200,000.00***	1.16%
5.3.07.01.9.02.02.1	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	20,200,000.00	1.16%
5.3.07.02	***FONDO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA LEY 8461***	***5,000,061.63***	0.29%
5.3.07.02.9	***CUENTAS ESPECIALES***	***5,000,061.63***	0.29%

Detalle Objeto del Gasto Programa Act
ORDINARIO
Transacción No. 1 Año : 2024
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA 3

Código por OBG	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO	GENERAL	PORCENTAJE RELATIVO
5.3.07.02.9.02	*SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA*	*5,000,061.63*	0.29%
5.3.07.02.9.02.02	*SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA*	*5,000,061.63*	0.29%
5.3.07.02.9.02.02.3	FONDO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA LEY	5,000,061.63	0.29%
5.3.07.03	*ADQUISICION CAMION RECOLECTOR CON CAJA RECOLECTORA 28YD CUB SERVICIO DE RECOLECCION RESIDUOS SOLIDOS*	*72,435,072.52*	4.16%
5.3.07.03.5	*BIENES DURADEROS*	*72,435,072.52*	4.16%
5.3.07.03.5.01	*MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO*	*72,435,072.52*	4.16%
5.3.07.03.5.01.02	EQUIPO DE TRANSPORTE	72,435,072.52	4.16%
5.3.07.04	*COMPRA INFRAESTRUCT PARA ALBERGAR EL PROYEC CASA PARA ATENCION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD LEY9829*	*140,000,000.00*	8.04%
5.3.07.04.5	*BIENES DURADEROS*	*140,000,000.00*	8.04%
5.3.07.04.5.03	*BIENES PREEXISTENTES*	*140,000,000.00*	8.04%
5.3.07.04.5.03.02	EDIFICIOS PREEXISTENTES	140,000,000.00	8.04%
5.3.07.05	*COMPRA DE TERRENO CONTIGUO AREAS COMUNALES DIST S JERONIMO LEY 9829*	*60,000,000.00*	3.45%
5.3.07.05.5	*BIENES DURADEROS*	*60,000,000.00*	3.45%
5.3.07.05.5.03	*BIENES PREEXISTENTES*	*60,000,000.00*	3.45%
5.3.07.05.5.03.01	TERRENOS	60,000,000.00	3.45%
	TOTAL DEL PROGRAMA 3	**1,740,958,974.48**	
	TOTAL GENERAL	1,740,958,974.48	

Hasta aquí el detalle del Plan Presupuesto Ordinario 2024

Indica el señor presidente municipal que el dictamen ha sido leído de manera íntegra.

Externa el señor Alcalde que el presupuesto ordinario ya tiene las correcciones realizadas al presupuesto ordinario.

Sr. Presidente Municipal: el documento del presupuesto ordinario ya tiene las correcciones que era el año en una parte que es de forma y el monto de la transferencia ya está corregido que en caso de ser aprobado ese es el documento que iría al órgano contralor. Consulta a los señores regidores si tienen alguna observación al dictamen. Siempre es importante indicar a las personas que nos siguen en las redes sociales que el documento fue analizado ampliamente en la comisión como ya se vio en el dictamen, se revisaron muchísimas de las líneas del presupuesto que fueron consultadas por los compañeros regidores y el documento fue examinado de manera muy puntual, muy minucioso y de ahí el dictamen que se acaba de leer de varias páginas. Entonces, no sé si tienen alguna observación adicional, en virtud que la mayoría fueron realizadas el día miércoles.

No se presentan observaciones.

Hago la aclaración que tiene el término de mayoría pero el compañero Kevin por razones de trabajo no pudo estar presente y como las sesiones virtuales de comisión no están contempladas en el Código Municipal, hay un proyecto para eso pero todavía no ha sido aprobado, el compañero nos acompañó de manera virtual toda la sesión pero no puede ser consignado en la asistencia, ni los aportes o las consultas del compañero.

Bach. Asdrúbal Calvo Chaves, Alcalde: Es bueno recalcar que en el presupuesto va incluido lo que ya ustedes habían aprobado en materia del salario global, es parte de los requerimientos que la Contraloría va a revisar, si están contemplados. Entonces en el presupuesto ya se hizo esa inclusión para que cumpla con todos los requerimientos del bloque de legalidad que la Contraloría va a llevar posterior análisis de dicho presupuesto.

Dr. Fernando Villalobos Chacón, presidente municipal: Muy importante eso que ha indicado don Asdrúbal que sea incluido en el acuerdo.

Procede a someter a votación el Dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del miércoles 06 de septiembre, en los términos en que se presenta.
No habiendo consultas, el señor Presidente Municipal procede a someter a votación el Dictamen de Comisión de Hacienda y Presupuesto en los términos en que se presenta, el Plan Operativo Anual y el Presupuesto Ordinario para el ejercicio económico 2024, por un monto de ¢ 5.941.748.380,97, según consta en el oficio AME-409-2023 que se envió el 30 de agosto.
Se somete a votación primero el Dictamen de Comisión de Hacienda y Presupuesto y de segundo el Plan Operativo Anual y el Presupuesto Ordinario para el ejercicio económico 2024, con todos sus anexos.
SE ACUERADA:
1. Acoger el dictamen y la recomendación de la Comisión de Hacienda y Presupuesto sobre el Plan Operativo Anual y el Presupuesto Ordinario para el ejercicio económico 2024. **APROBADO por unanimidad.**
2. Aprobar el Plan Operativo Anual y el Presupuesto Ordinario para el ejercicio económico 2024, por un monto de ¢ 5.941.748.380,97, según consta en el oficio AME-409-2023 de la Alcaldía, la información plurianual, los anexos y todo lo relativo a los salarios establecidos y transitorio a la Ley de Empleo Público, presentados durante la exposición del Plan Presupuesto del año 2024 de la Municipalidad de Esparza. **APROBADO por unanimidad.**
3. Autorizar al señor Alcalde y a la Secretaría Municipal en dado caso también a elevarlo ante la Contraloría General de la República, con todo lo que corresponda de acuerdo a la Ley. **APROBADO por unanimidad.**
Seguidamente el señor Presidente Municipal somete a votación para que los acuerdos se aprueben en forma definitiva y se declaran **ACUERDOS DEFINITIVAMENTE APROBADOS POR UNANIMIDAD. (Artículo 45)**
Sr. Presidente Municipal: Muchísimas gracias a los compañeros, de nuevo reiteramos el apoyo a todos los compañeros de la administración municipal que han estado acá de pleno trabajando desde el miércoles y días anteriores. También reconocer el papel siempre constructivo de los compañeros de las bancadas.
A las diecinueve horas con catorce minutos del día viernes ocho de septiembre del dos mil veintitrés, la presidencia da por finalizada la sesión. U.L.-

Dr. Fernando Villalobos Chacón
PRESIDENTE

Margoth León Vásquez
SECRETARIA

Bach. Asdrúbal Calvo Chaves
ALCALDE