

ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N°22

Al ser las cuatro de la tarde del día 24 de setiembre del año dos mil once, se reúne el Concejo Municipal de Corredores, en el Salón de Reuniones del Tribunal Supremo de Elecciones de Ciudad Neilly, con la asistencia de los Señores Regidores, Regidoras Síndicos y Síndicas Municipales.

REGIDORES PROPIETARIOS

Minor Castro Aguilar
Presidente Municipal

Dobelys Ruíz Rodríguez
Vicepresidenta Municipal

Ernesto Pérez Cortez

Nereida Jiménez López

Denis Cerdas Sibaja

REGIDORES SUPLENTE

Fungen como Propietarios

SINDICOS PROPIETARIOS

Edgar Vásquez Sánchez

José Abel Gómez Gómez

William Jiménez Hernández

SINDICOS SUPLENTE

No hubo asistencia

Xinia Contreras Mendoza
Alcaldesa Municipal

Sonia González Núñez
Secretaria Municipal

AGENDA

| | |
|-------------------|---|
| ARTICULO PRIMERO: | Saludo y Oración |
| ARTICULO SEGUNDO: | Comprobación del quórum y aprobación de la agenda |
| ARTICULO TERCERO: | Aprobación del Presupuesto Ordinario 2012 |
| ARTICULO CUARTO: | Acuerdos |
| ARTICULO QUINTO: | Cierre de la Sesión |

ARTÍCULO PRIMERO

SALUDO Y ORACIÓN

EL Señor Presidente Municipal, saluda a los presentes y seguidamente delega en el Señor Regidor Denis Cerdas Sibaja, dirigir la oración del día de hoy.

ARTÍCULO SEGUNDO

COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACIÓN DE LA AGENDA

EL Señor Presidente Municipal procede a realizar la comprobación del quórum, determinándose que existe quórum para sesionar, por lo que de inmediato procede a dar por abierta la sesión.

Acto seguido el Señor Presidente Municipal somete a votación la agenda del día, la cual es aprobada en forma unánime.

ARTÍCULO TERCERO

APROBACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL AÑO 2012.

SE RECIBE A LOS FUNCIONARIOS CARLOS OVIEDO ÁVILA, ENCARGADO DE PRESUPUESTO Y PLANIFICACIÓN, INGENIERO ELIAN ALVARADO DIRECTOR DE LA UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL, ASI COMO AL SEÑOR ALVARO RUIZ URBINA, DIRECTIVO DE LA JUNTA VIAL CANTONAL DE CORREDORES.

Se recibe nota de la Junta Vial Cantonal de Corredores en la cual transcriben el acuerdo N°2, de Sesión Extraordinaria N°006-2011, celebrada el 22 de Setiembre de 2011. Acuerdo definitivamente aprobado.

Se acuerda aprobar la modificación a la distribución de los recursos provenientes de la Ley #8114 por un monto de ¢438.412.073.00 para el Ejercicio Económico del 2012.

Asimismo se autoriza a la Unidad Técnica para que se ajuste el presupuesto de la Ley #8114 en el rubro de remuneraciones del Encargado de Maquinaria para que sean cubiertas con fondos del Impuesto sobre la palma, lo cual será analizado con el Encargado de Presupuesto y la Alcaldesa Municipal el viernes 23 de setiembre, 2011 a las 8:00 a.m.

El Señor Carlos Oviedo Encargado de Presupuesto manifiesta, que la Junta Vial hizo algunos ajustes en lo que es el tiempo extraordinario, incluido en el presupuesto de la Unidad Técnica de Gestión Vial, habían presupuestado seis millones en horas extras, podemos ver

que se bajó a ¢500.000 básicamente para una emergencia en mantenimiento rutinario. Y esto se subió en lo que es combustible, en mantenimiento rutinario quedo en ¢20.500.000.

En el programa de mantenimiento periódico fue igual habían seis millones y se bajo a quinientos mil colones y se aumentó en combustible, de lo que es el programa I en equipo y transporte de la Unidad Técnica habían ¢15.000.000, éstos se quitaron y se pasaron a mantenimiento periódico y combustible.

En Rehabilitación de Red Vial se varió, se paso de ¢4.500.000.00 en tiempo extraordinario y se agregaron en combustible, estos fueron los cambios que se hicieron en la Unidad Técnica.

El Señor Presidente Municipal, manifiesta que él quiere saber si se presupuesto algo en alquiler de maquinaria.

El Ingeniero Elian Alvarado Rivas, manifiesta que quien presupuesta es la Junta Vial Cantonal, la Unidad Técnica es un departamento más de la Municipalidad, en lo que es alquileres, es relativamente poco lo que tenemos, solo para el proyecto de Mejoramiento, se le incluye cinco millones, en alquiler de maquinaria, esto es para reforzar el equipo de la Municipalidad en situaciones como la que tenemos ahora, que la maquinaria está dañada, no son obras por contrato, son por horas maquinas, no funcionan como cuadrillas independientes, sino como refuerzo de la Cuadrilla Municipal.

En el proyecto cinco en la parte de las justificaciones dice que se contemplan cien horas tractor para la atención del camino San Rafael y Guayabí, y otras cien horas de tractor que se está contemplando es porque la Unidad Técnica ha estado promoviendo un proyecto en La Cuesta, es un tramo de 1.1 kilómetros, que se va a realizar en concreto.

El Señor Carlos Oviedo Ávila, manifiesta, que la meta en mantenimiento rutinario es de 40 kilómetros, mantenimiento periódico la meta queda en 33 kilómetros de la Red Vial, la meta en Rehabilitación es de 7 pasos de alcantarillas.

El Señor Presidente Municipal, manifiesta, que es importante también que ustedes cuantifiquen los servicios que se le brindan a los otros departamentos que no son de la Unidad Técnica a efecto de ver como se devuelven eso fondos de nuevo a la Unidad Técnica, porque en realidad no es justo que los recursos de la Ley 8114 se utilicen en otros sectores.

El Ingeniero Elian Alvarado Rivas, manifiesta, que ya en reiteradas ocasiones se ha insistido en que no es conveniente y además la ley no lo permite que los recursos de la ley 8114 se utilicen para otros fines, que no sea la atención de la Red Vial Cantonal. Inclusive en este momento hay municipalidades donde algunos Alcaldes han tenido que devolver dinero que utilizaron en otros proyectos que no eran de atención de la Red Vial Cantonal.

Ahora resulta que hace tres años se vendió la idea de que si las plazas que por 30 años se ha estado cancelando por parte de la administración y que mayormente después de la creación del impuesto de la Palma que es donde se han estado financiando la remuneración de operaciones de maquinaria, las quitaron y las metieron en combustible, este debe ser un

impuesto específico para mantenimiento vial, porque es para darle atención a los caminos de los sectores donde se siembra palma.

Ahora si bien es cierto no es ilegal financiar estas remuneraciones con los recursos de la ley 8114, porque son costos de operación, desde el punto de vista de obras cada vez será menor, va a llegar el punto que si esta situación sigue de aquí a dos años todo el impuesto de combustible que ingrese va a tener que ser financiado en planillas, porque se crearon varias plazas para mejorar el ingreso municipal hace tres años, y es por eso que hoy tenemos este tipo de problemática y los ingresos municipales no se han visto reflejados en ninguna mejoraría, más bien vamos como el cangrejo con un montón de plazas creadas en la Administración con el pretexto de mejorar el ingreso y vamos como el cangrejo porque estamos dejando de atender más cantidad de kilómetros porque tenemos que cubrir más costos en remuneraciones básicas, en este momento es cuando se ve la mayor problemática, y esto lo advertimos hace tres años cuando la administración tomó la decisión de trasladar como cinco plazas de operarios que se pagaban con el presupuesto de la Municipalidad de recursos del impuesto a la Palma, para cubrirlos con recursos de la ley 8114, donde el gasto se incrementa por las anualidades de estos funcionarios que tienen más de 30 años de trabajar en la Municipalidad.

El Señor Álvaro Ruiz Urbina, brinda un análisis del presupuesto 2012 de lo comentado en la Junta Vial Cantonal con porcentajes de costos de operación.

La idea del análisis es con el fin de estudiar un poco la situación presupuestaria que atraviesa la Junta Vial Cantonal y por ende la Municipalidad de Corredores. Para poder cumplir con el plan de desarrollo que la institución tiene a mediano plazo, es necesario hacer una revisión del tema pronto, de lo contrario la empresa municipal quebraría en poco tiempo.

| CUADRO # 1 | | | | | | |
|------------|----|---|----------------|---------------|---------------|---------------|
| Proyec | 01 | Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal (Nº8114) | 162.102.732,57 | DIF/ PROY. | FUJA | VARIABLE |
| | | REMUNERACIONES ABSOLUTAS | 83.485.197,90 | 78.617.534,67 | 41.105.760,29 | 42.379.437,61 |
| | | REMUNERACIONES RELATIVAS | 51,50% | 48,50% | 25,36% | 26,14% |
| Proyec | 02 | Mantenimiento Rutinario de la red vial Cantonal | 89.047.004,72 | DIF/ PROY. | FUJA | VARIABLE |
| | | REMUNERACIONES ABSOLUTAS | 54.476.584,46 | 34.570.420,26 | 26.185.606,47 | 28.290.977,99 |
| | | REMUNERACIONES RELATIVAS | 61,18% | 38,82% | 29,41% | 31,77% |
| Proyec | 03 | Mantenimiento Periódico de la red vial Cantonal | 95.967.834,21 | DIF/ PROY. | FUJA | VARIABLE |
| | | REMUNERACIONES ABSOLUTAS | 58.342.918,58 | 37.624.915,63 | 30.946.625,83 | 27.396.292,75 |
| | | REMUNERACIONES RELATIVAS | 60,79% | 39,21% | 32,25% | 28,55% |
| Proyec | 04 | Rehabilitación de la Red Vial Cantonal | 79.044.501,51 | DIF/ PROY. | FUJA | VARIABLE |
| | | REMUNERACIONES ABSOLUTAS | 30.982.369,03 | 48.062.132,48 | 19.082.633,32 | 11.899.735,71 |
| | | REMUNERACIONES RELATIVAS | 39,20% | 60,80% | 24,14% | 15,05% |
| Proyec | 05 | Mejoramiento de la Red Vial Cantonal | 10.800.000,00 | 0,00% | | |
| Proyec | 06 | Otros fondos en Inversiones | 1.450.000,00 | 0,00% | | |

CUADRO # 2

| | | |
|--------------------------|-----------------------|----------------|
| REMUNERACIONES FUJAS | 117.320.625,91 | 51,62% |
| REMUNERACIONES VARIABLES | 109.966.444,06 | 48,38% |
| TOTAL | 227.287.069,97 | 100,00% |

Nota: Las remuneraciones variables se refiere a los cambios salariales que por concepto de pluses y otros, incrementan el pago de salario fijo a los funcionarios de acuerdo a los

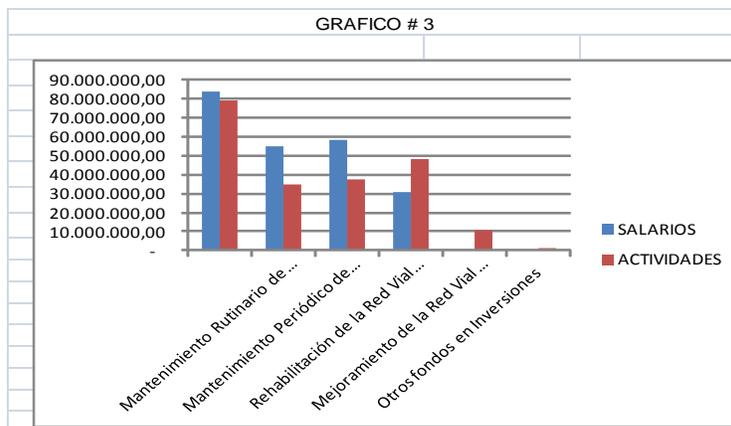
decretos de salarios y otros incentivos que por ley tiene el trabajador costarricense. Como pueden observar en el cuadro anterior, esa previsión se debe contemplar presupuestariamente. Ese rubro es intocable

RESUMEN DE REMUNERACIONES

| | | SALARIOS | ACTIVIDADES | TOTALES |
|----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Proyec 01 | Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal (Nº8114) | 83.485.197,90 | 78.617.534,67 | 162.102.732,57 |
| Proyec 02 | Mantenimiento Rutinario de la red vial Cantonal | 54.476.584,46 | 34.570.420,26 | 89.047.004,72 |
| Proyec 03 | Mantenimiento Periódico de la red vial Cantonal | 58.342.918,58 | 37.624.915,63 | 95.967.834,21 |
| Proyec 04 | Rehabilitación de la Red Vial Cantonal | 30.982.269,03 | 48.062.232,48 | 79.044.501,51 |
| Proyec 05 | Mejoramiento de la Red Vial Cantonal | 0,00 | 10.800.000,00 | 10.800.000,00 |
| Proyec 06 | Otros fondos en Inversiones | 0,00 | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 |
| TOTALES | | 227.286.969,97 | 211.125.103,04 | 438.412.073,01 |

COMENTARIO: Los datos anteriores nos muestran la realidad presupuestaria de la Junta Vial Cantonal. La Municipalidad debe buscar nuevos ingresos para sustentar la parte de actividades o proyectos. Es evidente que el presupuesto para el 2012, en estas condiciones, no alcanzara para cubrir los primeros 8 meses del ejercicio económico del año 2012.

Como pueden observar el rubro de salario y sus componentes son muy fuertes. Si no hacemos algo al respecto tendremos en el patio municipal toda la maquinaria parada con sus operarios por falta de dinero con las consecuencias que esto le traería al Concejo Municipal cuando las organizaciones comunales del cantón le reclamen por sus caminos vecinales y puentes.



El Ingeniero Elian Alvarado Rivas, manifiesta, que resulta que el 90% de lo que se recauda del impuesto de la Palma se destina por completo a gastos de la Administración de la Municipalidad, de ahí que no ha sido posible que se tomen recursos para caminos, no se le retribuye nada a las personas que pagan ese impuesto, de este 90% no se puede financiar ningún gasto de operación para trabajar en carreteras, se utiliza este impuesto para otro tipo de obra y para el que fue creado el impuesto. Si ahorita el 90% está financiando otro tipo de gestión que no es dentro de lo que se está recaudando, en el momento que le tengan que quitar el 40% colapsa la Municipalidad.

La situación está dentro del punto de vista de estrategia de captación de ingresos y la mejoría que no se ha visto desde hace tres años para acá, de cómo se puede hacer para captar ese ingreso.

Todo el personal que estaba antes que tienen treinta años de trabajar acá, que se pasaron, donde los costos salariales son mucho mayores, con solamente financiar el gasto de remuneraciones la municipalidad como tal en lo que es materia de gestión vial puede respirar y puede abarcar mucho más obras de las que ahorita no se están realizando, solamente con esa situación, pero hay que destinar el fondo del impuesto y retribuirlo en las carreteras o la zona donde se está aportando.

El Señor Presidente Municipal, manifiesta, que tal vez para considerarlo para el otro presupuesto porque para este se complica un poco, si el impuesto a la palma tiene como destino un 5% para Becas y el otro 5% es para el Centro Agrícola Cantonal, y no se especifica para que es el 90%, considera que se debe buscar asesoría legal para ver si podemos como Concejo Municipal tomar el acuerdo para que por lo menos el 30% de ese impuesto sea destinado a la Unidad Técnica para el mantenimiento vial. Siente que la administración debe ir tomando las medidas para que se contemple esto para el próximo año, ya que la gente paga el impuesto y ellos esperan recibir algo.

El Señor Carlos Oviedo Ávila, manifiesta, que el impuesto de la palma está reforzando los servicios como aseo de vías, recolección de la basura, depósito y tratamiento de basura en la Municipalidad se debe de arreglar muchas cosas. Incluso las tarifas de la terminal están desactualizadas hace cinco años eso hay arreglarlo, en la medida que podamos recuperar más del impuesto de la palma mas se puede ayudar a la Unidad Técnica.

El Ingeniero Elian Alvarado Rivas, manifiesta, que no es ayudar a la Unidad Técnica, es destinar fondos viales de la Municipalidad, ya que la Unidad Técnica es otro departamento de la Municipalidad.

El Señor Presidente Municipal, manifiesta, aquí lo que pasa es que hay muy mala gestión de cobro.

El Señor Regidor Ernesto Pérez Cortes, manifiesta, que su preocupación sigue siendo que no se puede gastar más del 40% en gastos de administración.

El Ingeniero Elian Alvarado Rivas, manifiesta, que lo seguimos viendo independientemente, a nivel global está en 38%, existe un desbalance ya lo he explicado reiteradamente el porqué.

El Señor Presidente Municipal, manifiesta, que esto esta así desde que la parte de la Unidad Técnica la asumía la Municipalidad, una vez que se traslada con recursos a la Unidad Técnica, obviamente hay un problema ahí, queda inyectarle más recursos a la Unidad Técnica.

El Señor Carlos Oviedo Ávila, manifiesta, que a nivel global están en un 38% en lo que es remuneraciones y en gastos administrativos 26.29%.

Transcribo a ustedes el siguiente acuerdo tomado por la Junta Vial Cantonal de Corredores, en Sesión Extraordinaria N°006-2011, celebrada el 22 de Setiembre de 2011. **ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.**

El Señor Presidente Municipal, somete a votación la redistribución el presupuesto de la Junta Vial 2012.

Se aprueba la redistribución del proyecto elaborado por la Junta Vial en reunión celebrada el día jueves 22 de setiembre de 2011.

Continúa con el uso de la palabra el señor Carlos Oviedo Ávila, quien manifiesta, que de los recursos que se puede tomar para gastos de administración, son los siguientes, un 10% de las diferentes rubros que no tienen asteriscos para gastos administrativos. Los puedo dar un resumen de lo calculado, todos los que tienen asteriscos se pueden tomar un 100% para gastos de administración.

| impuestos relacion- gastos de administracion | | |
|---|----------------|--------------------------|
| Impuesto sobre bienes e inmuebles | 24.790.000,00 | |
| Timbres Municipales por constitucion de sociedades | 20.000,00 | * |
| Timbres Municipales por traspasos de bienes inmuebles | 4.000.000,00 | * |
| Impuesto sobre palma africana y produccion de aceite | 35.000.000,00 | |
| Impuesto especificos s/ la construcción | 40.000.000,00 | * |
| Otros impuesto especificos a los servicios de diversion y esparcimiento | 900.000,00 | |
| Patentes de licores | 19.600,00 | |
| Patentes municipales | 210.000.000,00 | * |
| Timbres municipales (por hipotecas y cedulas hipotecarias) | 11.000.000,00 | * |
| Alquiler del mercado | 2.450.000,00 | |
| Alquiler de edificios y locales (Terminal) | 390.000,00 | |
| Servicio recoleccion de basura | 20.500.000,00 | |
| Servicio de aseo de vías y sitios publicos | 6.000.000,00 | |
| Derechos de estacionamiento y terminales | 630.000,00 | |
| Venta de otros servicios | 34.800.000,00 | * |
| Derechos de estacionamiento y terminales | 630.000,00 | |
| Intereses sobre titulos valores de Instituciones Públicas Financieras | 13.600.000,00 | * |
| Intereses moratorios p/atraso en pago de impuesto | 23.000.000,00 | * |
| Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios | 13.000.000,00 | * |
| Certificaciones Municipales | 5.000.000,00 | * |
| IFAM licores | 1.998.746,75 | |
| Otras multas | 5.000.000,00 | * |
| | | |
| | | |
| TOTAL | 452.728.346,75 | gastos de administracion |

Casi esos \$452.728.346,75 se iban a ocupar en salarios, entonces teníamos ese problema, con respecto a la corrección que se pudo hacer como estamos tan limitados nosotros eliminamos la plaza de Aseo de Vías, era por tres millones y resto, esto nos daba junto con las cargas sociales \$4.166.000, agarramos ese recurso y lo metimos en recolección de basura, dos millones y resto en mantenimiento y equipo de transportes y resto en repuestos y accesorios, ese fue el único ajuste que pudimos hacer, porque estamos muy limitados.

En el programa tres levantamiento catastral que son dos funcionarios para todo el año, que eso significa con las cargas sociales nueve millones y resto, esas plazas son indispensables porque son las que están trabajando en catastro en lo que exoneración y declaraciones juradas, y otra en Contabilidad, básicamente en el programa tres quedamos igual.

En el programa II quedamos con seiscientos siete millones y resto y en el programa I quedamos con seiscientos veintitrés millones, en el programa III mil ciento cuarenta y uno millones junto con la Unidad Técnica, para un total de ¢2371.000.000, 38% de salarios y 26.29% gastos de administración, aquí va incluido el programa de Auditoria y el programa I gastos de administración.

Con respecto a los gastos del Concejo, se presupuesta los salarios de la Secretaria que suman trece millones y resto, tenemos 600 mil colones en tiempo extraordinario, las dietas son 24 millones, las cargas sociales, tenemos ¢1.500.000 servicios jurídicos y ¢850.000 para viáticos.

Él ya hablo con la señora Alcaldesa que se tiene que hacer un análisis respecto a los gastos administrativos, reacomodo de puestos, o hacer un recorte de personal de algunas plazas, para organizar las planillas, porque las cargas sociales nos están matando y los ingresos no suben.

El Señor Sindico William Jiménez Hernández, manifiesta, que cuanto se recauda de impuestos, de lo que paga el pueblo.

El Señor Carlos Oviedo Ávila, manifiesta, que ahorita en la palma lo que se presupuesta es lo de calles y caminos que es lo que hace Siles, en realidad es muy poco.

El Señor Regidor Ernesto Pérez Cortes, manifiesta que hay una partida de cuatro millones y resto para ¢4.537.500.00 para gastos de información y publicidad por radio y televisión, ¿a que corresponde ese rubro?

El Señor Carlos Oviedo Ávila, manifiesta, que esto es global, está incluido recursos de la Unidad Técnica, podemos ver que en el programa I son ¢537.500, programa II ¢500.000 y el programa III Inversiones Unidad Técnica, son ¢3.500.000.

Recursos de la Municipalidad son un ¢1.037.000, lo demás es de la Unidad Técnica.

El Señor Presidente Municipal, propone que ese recurso se traslada para sufragar los gastos del Asesor Legal del Concejo Municipal, que casi no va nada, porque no se le ha dicho de donde se puede sacar recursos para sufragar gastos de Asesoría Legal para el Concejo.

El Señor Carlos Oviedo Ávila, manifiesta, que de las dietas, si ustedes aprueban la modificación de las dietas no pagadas, eso se modifica y se le traslada para gastos de ese rubro.

El Señor Carlos Oviedo Ávila, manifiesta, que sería solamente quinientos mil colones del programa I, porque del programa II son de Protección y Ambiente.

El Señor Presidente Municipal, manifiesta, ese tiempo extraordinario del programa II por ¢14.000.000.

El Señor Carlos Oviedo Ávila, manifiesta, que de servicios comunales no puede quitarlos y meterlo en gastos de administración, no se puede.

El Señor Presidente Municipal, pregunta que se paga con esos ¢14.000.000 tiempo extraordinario.

El Señor Carlos Oviedo Ávila, manifiesta, es de Recolección de Basura.

La Señora Alcaldesa Municipal, procede a dar lectura a la siguiente nota, que es complemento del oficio AM- 1053-2011, de fecha 30 de agosto del 2011, donde remite el presupuesto ordinario para el año 2012.

Me permito hacer del conocimiento de ustedes las siguientes inquietudes y propuestas a efecto que sean de la consideración de los estimables miembros del Concejo a efecto que tomen las mejores decisiones para un efectivo funcionar de la Municipalidad que ustedes como Gobierno Local Lideran.

Asumí con gran ilusión y con muchas expectativas de desarrollo el cargo de Alcaldesa en el pasado mes de febrero, sin embargo en estos pocos meses he sentido la frustración y la impotencia de no lograr avanzar en el trabajo y en los proyectos que este Cantón espera y necesita, por cuanto asumí este cargo sin nada de recursos para trabajar, como bien lo sabe cada uno de ustedes, que reciben cada quince días un sin número de vecinos reclamando con sobrada razón respuestas a su problemática de caminos, de puentes, a desarrollo de proyectos de vivienda, a impulso de empleo a mejoras en el aspecto ambiental, a desarrollo de obras de recreación y una serie de problemas más que se vienen arrastrando de tiempo atrás, quizá por la poca visión o voluntad de trabajo de quienes me precedieron.

Aparte de toda esta problemática que he encontrado al llegar al Municipio, la frustración más grande que tengo es que el problema se nos agrava aún más con el próximo presupuesto, ordinario para el año 2012, ya que según la nota enviada por el Señor Carlos Oviedo Encargado de Planificación y Presupuesto, en el cual hace un análisis muy concreto y muy acertado y en él se resume la gravedad de la situación financiera de la Municipalidad de Corredores.

En el citado informe destaca que para que el Municipio funcione más holgadamente el próximo año se requiere aparte de lo que se proyecta recaudar, todavía una suma demás de más de 95 millones de colones.

También hace ver en la nota de cita que no se pudo contemplar porque los recursos no alcanzan lo correspondiente al aumento de salarios ya pactado y que rige a partir de enero de este año de 2.33%, ni se pudo tampoco incluir la reserva que siempre se hace para hacer frente a los aumentos de salarios del próximo año, que generalmente es de un 9 a una 10%.

Menciona de igual manera este informe que los gastos en servicios y materiales se contemplan hasta donde los recursos lo permitieron en algunos casos para los próximos dos meses y en otros para tres y cuatro meses apenas.

Por otra parte en el análisis que se hizo del presupuesto conjuntamente con la parte de contabilidad y con el mismo encargado de presupuesto se determinó que tampoco se pudo contemplar algunos compromisos que por ley existen en la Convención Colectiva de Trabajo como por ejemplo los uniformes para los trabajadores.

De igual manera lo que a pólizas de riesgos del trabajo, no contempla la totalidad de las mismas.

Lo referente al presupuesto solicitado por la Auditoria, también sufrió un recorte considerable.

Por último al final del informe del Encargado de Presupuesto recomienda “se analicen los gastos de administración, es conveniente en este momento tomar una decisión sobre qué recursos recortar para poder cumplir con los salarios y otros egresos en que hemos venido operando”.

De igual manera dentro las medidas a implementar por parte de la Administración a efecto mejorar un poco las finanzas está, la recalificación de las tasas de los servicios que brinda la Municipalidad. (Adjunto Resumen ejecutivo e Informe del Señor Carlos Oviedo).

Señores Regidores la situación económica de la Municipalidad para el próximo año se puede decir que es casi caótica, y como han podido analizar aquí tenemos un estudio Técnico realizado por el Señor Encargado de Presupuesto y Planificación que sencillamente dice que la Municipalidad está en una seria crisis económica, el mismo encargado de presupuesto nos dice que se deben hacer un recorte de gastos, aparte de un estudio complementario que también se hizo.

De acuerdo con estos estudios ella ha estado, todos estos días analizando las alternativas, haciendo consultas tanto a funcionarios de la parte contable como a muchos profesionales con diferentes entes y ha llegado a una conclusión que debemos prescindir de algunas plazas y la fundamentación de la propuesta que presenta al Concejo está basada en el informe técnico sobre el estado del presupuesto.

El Síndico William Jiménez Hernández, manifiesta, que los números están en rojos, tenemos que preguntarnos si queremos seguir en eso o cambiar la situación, aquí está la decisión, cree que nadie puede mantener plazas si están en número rojos, normalmente este Concejo viene a tomar decisiones y ayudar a una administración para que sea sana, que es lo que todos los pueblos necesitan para salir adelante.

La Señora Regidora Dobelys Rodríguez, manifiesta que el gran problema que tenemos en esta Municipalidad es nos crecen los gastos, pero los ingresos no, se tiene que hacer ajustes.

La Señora Alcaldesa Municipal, manifiesta como les dijo anteriormente lleva días con dolor de cabeza, tratando de ver como enfrentamos esta situación, ha analizado este presupuesto con personal del Departamento de Contabilidad, han buscado la forma de cómo mejorar, ya que ustedes habían dicho que había que bajar ese déficit, en vista de todo eso, y con la colaboración externa de profesionales experimentados y en aras de ser una

administración responsable, y en aras de un saneamiento del colapso fiscal del presupuesto que ya está demostrado, ya ustedes lo analizaron, no podemos tapar el sol con un dedo con respecto a esto, cuando fue electa como Alcaldesa creyó que habían recursos para poder cumplir con el mandato que le hace el Código Municipal a los Alcaldes, que es invertir en el Cantón, de manera pueda verse desarrollado, pero para lograr desarrollo todo gira en torno a un presupuesto y haciendo análisis, como lo dicen los de la Unidad Técnica si no fuera por los ingresos de la 8114, hablaba con el Regidor Don Ernesto que de los 517 kilómetros que tiene inventariado el Cantón, solo se interviene como 70 kilómetros de ahí nosotros escuchamos a los vecinos que no se hacen los trabajos y por más que queramos ahorita no podemos dar respuesta a los vecinos, a menos que tomemos una decisión de que vamos a hacer, para recaudar y para mejorar, que es lo que hablaban los funcionarios de la Unidad Técnica.

Ella se ha dado la tarea de investigar que las últimas plazas que se crearon eran precisamente para mejorar los ingresos, y el efecto ha sido el contrario, en vista de ese déficit de 95 millones que Don Carlos aquí lo apunta en su informe, era imposible sacar de ningún lado para disminuir ese déficit, y por tanto nos dice que para el año 2012, hecho el análisis por él, que es bastante completo y acertado, y resume la gravedad financiera de la Municipalidad de Corredores, destaca que para que el municipio funcione más holgadamente el próximo año, se requiere aparte de lo que se proyecta recaudar todavía una suma más de 95 millones de colones, señores estamos muy mal.

También ella hacía la comparación de este presupuesto con el anterior y el déficit era de 55 millones ya para el próximo año aumenta a 95 millones y esto eliminando unas plazas que se tenían programadas, porque era de ¢110.000.000, ¿quién nos garantiza que con el superávit podemos cubrir todo lo que queda faltando?.

También en esa nota se pudo contemplar que los recursos no alcanzan para el aumento de salarios, tampoco se incluye la reserva para los aumentos salariales del próximo año que se deja una reserva de un 9% y 10%, hablando con un abogado de la Contraloría le dice que todos los salarios y las reservas deben estar dentro del presupuesto, no pueden quedar descubiertos lo que es salarios y ustedes saben que eso es algo legal que le corresponde a los funcionarios.

Luego se menciona al igual en este informe que los gastos y servicios se contemplan hasta donde los recursos lo permitan, hay gastos que van cubiertos por dos, tres o cuatro meses, ¿como sabemos que vamos a generar para cubrirlos?, claro que vamos a tocar puertas para mejorar los ingresos, porque si seguimos así, para el 2013 se cierra la Municipalidad, ya que prácticamente no está dando ni para los salarios, tenemos que ser tajantes con las decisiones que vayamos a tomar.

Por otra parte en el análisis que se hizo en conjunto con la Contabilidad y don Carlos, se determinó que tampoco se pudo contemplar algunos compromisos que por ley existen en la Convención Colectiva, por ejemplo los uniformes de los trabajadores, no va la totalidad de las pólizas de riesgos de trabajo, eso no puede estar descubierto, hasta el presupuesto solicitado por la auditoría sufrió un recorte.

En varias ocasiones se reunieron con ella, Don Carlos, Doña Yamileth y en algunas ocasiones hasta con el Señor Auditor, en calidad de asesor, porque ella tocó todas las puertas y estuvieron como una hora, hora y media, analizando de donde podíamos sacar recursos para disminuir estos faltantes y poder cumplir, y no pudieron avanzar casi nada, porque los gastos están al tope.

Para prescindir de la plaza del Director Administrativo, tenemos al Vicealcalde que entraría en un rol protagónico de trabajo administrativo y comprometido para lograr los objetivos y metas que tiene la municipalidad.

Con respecto al Asesor Legal, los miembros del Consejo de Administración de Coopeagropal son testigos como ella ha buscado la manera de no incurrir en gastos de la Municipalidad, sino buscar la ayuda, con empresas amigas y haciendo alianzas con ellas.

La empresa Palma Tica y otro señor que les ofreció ayuda sin interés alguno, se ha tratado de minimizar los gastos, más bien involucrando otros entes, precisamente por la falta de recursos con que hemos venido trabajando desde asumió el cargo. A raíz de eso y hablando con varios profesionales en derecho, ellos se nos ofrecen como Asesores Legales, no uno, sino cuatro ad honorem, son profesionales afiliados a la Asociación de Licenciados de Profesionales en Derecho, que tenemos en el Cantón, ellos le ofrecieron la Asesoría, mientras nos recuperamos, lo hacen como un aporte al Cantón y entonces ellos le dijeron cuenta con cuatro Asesores Legales para que usted se ayude en la Municipalidad mientras la Municipalidad puede recuperarse económicamente.

Ahí tenemos cubiertas esas dos plazas el Director Administrativo por el Vicealcalde Don Johel y la otra para los cuatro Abogados que sería la parte legal. De igual manera hemos pensando para mejorar la efectividad, volver al anterior sistema, y que nos lo ha recomendado el IFAM con abogados externos, eso en aras de disminuir los gastos, la verdad el informe de Don Carlos entre más lo analizamos nos lleva a la misma conclusión, hay que recortar gastos, cree que más estudio técnico no podemos tener.

Bueno señores del Concejo deja su planteamiento ante ustedes de aunque sea un poco cómo podemos nosotros recortar gastos, más el reacomodo que se hizo en el presupuesto de recurso de la Ley 8114, ya que esa fue la solicitud de ustedes, y pensando en que tenemos a Don Johel y que Contamos con cuatro abogados que nos van a colaborar en la parte legal, pues la única alternativa que encontró fue prescindir de esas dos plazas.

También dentro de las medidas a implementar esta la recalificación de las tasas de los servicios que brinda la municipalidad además de mejorar el cobro de la Palma, y con ello mejorar los ingresos, porque no quiere que sea en su administración que se entre en un caos y prácticamente se paralice la Municipalidad, por falta de recursos para operar, por ello es que en este tiempo ha trabajado con convenios que nos han aportado ayuda principalmente en maquinaria a través de Coopeagropal, entonces tenemos que tomar a tiempo lineamientos y políticas, esto fue lo que pudimos hacer, no se ustedes queda a al criterio de ustedes si lo rechazan, o tienen una propuesta mejor.

El Señor Regidor Ernesto Pérez Cortes, manifiesta que se hace esto con los ¢16.000.000 ya cancelando las prestaciones, esto se viene dando desde hace un año, se tiene que cortar de donde se tenga que recortar, se tiene que ver a donde se envía esos ¢16.000.000, aquí nos han querido asustar con la vaina vacía y se les ha dicho cosas que no son reales, tiene sus sospechas y siente que algunas cosas que han salido con el visto bueno de la Contraloría por el manejo solapado que se ha dado ahí. Quiere que a partir de esto se entre en el análisis de todo el trabajo de la Municipalidad, por eso presento una moción para que se haga una reestructuración en esta Municipalidad.

La Señora Regidora Dobelys Rodríguez, manifiesta, que es un asunto de prioridad en donde todos debemos involucrarnos y hacer un solo equipo con la administración para sacar adelante esta Municipalidad. Considera que hoy todos debemos comprometernos a trabajar con la Señora Alcaldesa para enderezar la situación de la Municipalidad.

El Señor Presidente Municipal, manifiesta que estas medidas son por el bien público de la Municipalidad, tenemos que usar medidas y estrategias para paliar esta situación económica que trae la Municipalidad casi que a la debacle, sabemos de la duplicidad de algunas funciones, y en este momento el presupuesto no está dando para otra situaciones, y también a pesar de estas situaciones hay algunas áreas que no se están trabajando bien, la gestión de cobro es pésima, lamentablemente tenemos que tomar acuerdos, por lo tanto apoya esta propuesta de la Señora Alcaldesa.

Seguidamente el Señor Presidente Municipal somete a votación la propuesta de la Señora Alcaldesa de la supresión de las plazas de Director Administrativo y Profesional Legal.

Por unanimidad de los Señores Regidores presentes es aprobada la propuesta presentada por la Señora Alcaldesa, para la supresión de estas dos plazas.

Con las propuestas presentadas por la Junta Vial Cantonal de Corredores de Distribución del presupuesto de la Unidad Técnica de Gestión Vial, así como la propuesta presentada por la Señora Alcaldesa Municipal, el Señor Presidente Municipal, somete a votación el presupuesto ordinario para el año 2012.

Por unanimidad y como definitivamente aprobado el Concejo Municipal aprueba el presupuesto ordinario para el ejercicio económico del año 2012. Ver capítulo de acuerdos.

ARTÍCULO CUARTO

ACUERDOS: EL CONCEJO MUNICIPAL DE CORREDORES ACUERDA:

Acuerdo N°01: Considerando:

- 1°. Lo establecido en el artículo 4 del Código Municipal (Ley N° 7794 de 30 de abril de 1998, publicada en La Gaceta N° 94 de 18 de mayo de 1998), que dice: “La municipalidad posee la autonomía política, administrativa y financiera que le confiere la Constitución Política [...]”;
- 2°. Que de acuerdo con el artículo 13 del mismo cuerpo legal, son atribuciones del Concejo “a) Fijar las políticas y las prioridades de desarrollo del municipio [...]”; “b) Acordar los presupuestos [...]”; “l) Aprobar el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan Anual Operativo que elabore la persona titular de la alcaldía [...] Estos planes constituyen la base del proceso presupuestario de las municipalidades.”
- 3°. Que la Alcaldesa Municipal, en el documento anexo, al oficio de presentación del Plan Operativo y Presupuesto Ordinario para el Ejercicio Económico 2012, de fecha 24 de setiembre del 2011, y con fundamento en los resultados del estudio técnico sobre las perspectivas de la situación financiera de la institución para dicho periodo, realizado por el Licenciado Carlos Oviedo Ávila, Encargado del Departamento de Planificación y Presupuestos, fechado 16 de setiembre del 2011, solicita, entre otras medidas urgentes de austeridad, eliminar las plazas del Administrador General y del Asesor Legal.
- 4°. Que tal decisión la respalda con los análisis financieros elaborados por el Departamento especializado de la institución, que permite precaver con tiempo, que de no adoptarse medidas inmediatas de recortes en gastos superfluos, prescindibles y/o que significan duplicidades funcionales, sería muy difícil, por no decir imposible, cerrar la brecha deficitaria del ejercicio próximo, que se diagnostica no sería menor de ¢ 95.6 millones.
- 5°. Que conforme al artículo 17, inciso a) del Código Municipal, corresponden al Alcalde Municipal las siguientes atribuciones y obligaciones: “a) Ejercer las funciones inherentes a la condición de administrador general y jefe de las dependencias municipales, vigilando la organización, el funcionamiento, la coordinación y el fiel cumplimiento de los acuerdos municipales, las leyes y los reglamentos en general.”; “b) Delegar las funciones encomendadas por esta Ley, con base en los artículos 89 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública.”.

Que en concordancia con lo anterior, mediante la Ley N° 8611 de 12 de noviembre de 2007, publicada en La Gaceta N° 225 del 22 de noviembre del mismo año, se adicionó al artículo 14 del Código Municipal, lo siguiente: “Existirán dos vicealcaldes municipales: un(a) vicealcalde primero(a) y un(a) vicealcalde segundo. El (la) vicealcalde primero realizará las funciones administrativas y operativas que el alcalde titular le asigne; además, sustituirá, de pleno derecho, al alcalde municipal en sus ausencias temporales y definitivas, con las mismas responsabilidades y competencias de éste durante el plazo de la sustitución.”.

De lo antes expuesto, se deduce, que la existencia de la plaza de administrador general constituye una duplicidad funcional totalmente innecesaria, máxime en un ente como la Municipalidad de Corredores, con un presupuesto limitado, y en este caso, insuficiente para atender las prioridades del buen servicio municipal que la comunidad administrada demanda. Es claro, que además del salario de la alcaldesa y del vicealcalde primero, fijado en un 80 % de la remuneración de la alcaldesa - ambas plazas creadas por Ley-, actualmente se paga una remuneración extra por un funcionario, cuyas tareas son las mismas o similares a las de los dos primeros; lo cual, en el marco de la prognosis financiera que proyecta un déficit para el año 2012, representa una distorsión en el funcionamiento organizacional, con incidencia en los costos administrativos, que debe ser corregida, por sentido de responsabilidad, como de hecho se propone.

- 6°. En cuanto al caso de la plaza de Asesor Legal, se concluye que la misma es prescindible, en tanto, como la propia situación financiera de la institución lo indica, su existencia no ha influido, por ejemplo, para el mejoramiento de la calidad de la gestión de cobro, como tampoco forma parte de un servicio esencial de la institución, por lo que se considera, que para atender los requerimientos consultivos más importantes, se puede acudir, cada vez que sea necesario, a la Procuraduría General de la República, con capacidad dictaminadora vinculante, y para los asuntos puntuales, mientras se supera la difícil situación financiera que se avizora, a la alternativa del Convenio con el Colegio de Abogados que expone la señora Alcaldesa.

Por lo tanto:

A la luz del estudio técnico que vislumbra una difícil situación financiera proyectada para el periodo 2012, elaborado por el Licenciado Carlos Oviedo Ávila del Departamento de Planificación y Presupuesto de la Municipalidad de Corredores, y de los planteamientos hechos por la señora Alcaldesa, para el recorte forzoso de gastos por concepto de plazas en subprocesos administrativos no indispensables por motivo de falta de contenido económico, acuerda aprobar, tanto el Plan Anual Operativo, como del Presupuesto Ordinario para el Ejercicio 2012, en los términos planteados por la Administración.

El fundamento legal de las disposiciones de recorte de plazas se encuentra en el **numeral 146, b) del Código Municipal**, que en lo que interesa dice: [...] b) La municipalidad podrá finalizar los contratos de trabajo con responsabilidad patronal, fundamentada en estudios técnicos relacionados con el cierre de programas, la reducción forzosa de servicios por falta de fondos o la reorganización integral de sus dependencias que el buen servicio público exija...”. Aparte de ello, se tiene en cuenta lo citado por la Procuraduría General de la República en el **Dictamen C-125-2010** de 11 de junio del 2010, por cuanto: “De la norma transcrita se sigue sin mayor dificultad que la procedencia jurídica del despido con responsabilidad patronal de un funcionario municipal, se encuentra supeditada a la existencia de una reducción forzosa de servicios, por falta de fondos, cierre de programas o una reorganización en el gobierno local, actuaciones que ineludiblemente deben tener como fundamento un estudio técnico. Aunado a lo anterior, valga recalcar que al constituirse el principio de legalidad uno de los pilares fundamentales que rige la Administración Pública,

la actuación del señor Alcalde, inexorablemente, debe encontrar sustento en una norma que la autorice. Sobre el particular, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, dispuso: “...**SOBRE EL FONDO.**- El recurrente considera que se han vulnerado sus derechos fundamentales, en virtud de que labora para la Municipalidad de Alajuelita desde el año 1999 y que por oficio suscrito por el Alcalde Municipal de fecha 27 de noviembre del 2008, se le comunicó su despido con responsabilidad patronal, con sustento en la eliminación de su plaza del Plan Presupuesto 2009, sin que se le señalen las razones por las cuales se tomó dicha decisión, ni los recursos que puede presentar y en ausencia de un estudio técnico de reorganización o de falta de contenido presupuestario... Este Tribunal Constitucional, reconoció en sentencia 2004-11887, de las ocho horas con treinta y tres minutos del veintinueve de octubre del dos mil cuatro, que es una facultad intrínseca y legítima de las administraciones públicas la de disponer su reestructuración o reorganización, a fin de alcanzar su mejor desempeño y funcionamiento. Además indicó, que la estabilidad laboral que el ordenamiento jurídico otorga a los servidores públicos no implica una imposibilidad total de despido o remoción, pues las causales de despido justificado que expresa la legislación de trabajo, así como la reducción forzosa de servicios por falta de fondos o por reorganización, constituyen causas jurídicas válidas de extinción de la relación laboral.”

Todo lo anterior, la Administración lo apoya en el documento: “Estudio Complementario al Análisis Financiero efectuado por el Departamento de Planificación y Presupuesto sobre el Presupuesto Ordinario 2012, conteniendo medidas de austeridad y de recorte de gastos en Actividades y Servicios No Indispensables de la Administración General y Otros Programas”. (Resumen ejecutivo), el cual se adjunta. **Acuerdo definitivamente aprobado con dispensa de trámite de Comisión, por cuanto el análisis de este presupuesto se realizó por el Concejo en pleno en las sesiones extraordinarias 21-22 y 23, todas del mes de setiembre.**

MUNICIPALIDAD DE CORREDORES

PRESUPUESTO ORDINARIO

2012

INDICE

| | PAGINAS |
|---|---------|
| PORTADA | 1 |
| INDICE | 2 |
| CARTA DE PRESENTACIÓN DEL ALCALDE | 3 |
| NOTA DE REMISIÓN DEPARTAMENTO DE SECRETARIA | 4 |
| MARCO GENERAL | 5 |
| ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL | 9 |
| PLAN ANUAL OPERATIVO | 10 |
| RESUMEN GENERAL DE INGRESOS | 16 |
| SECCIÓN DE EGRESOS POR PARTIDA GENERAL Y POR PROGRAMA | 18 |
| PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACION GENERAL | 19 |
| PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES | 22 |
| PROGRAMA III: INVERSIONES | 30 |
| CALCULO ARITMETICO | 35 |
| ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE LOS RECURSOS | 40 |
| SALARIO DEL ALCALDE | 44 |
| DETALLE DEUDA | 45 |
| TRANSFERENCIA CORRIENTES Y CAPITAL A FAVOR | 46 |
| RELACIÓN INGRESOS GASTOS EN SERVICIOS PÚBLICOS | 47 |
| GASTOS DE SANIDAD | 48 |
| DIETAS | 49 |
| CARGAS SOCIALES | 50 |
| PUBLICIDAD Y PROPAGANDA | 51 |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 52 |
| DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS | 53 |
| JUSTIFICACIÓN | 54 |
| ANEXOS | |

Ciudad Neilly 30 de agosto de 2011

Señores
Concejo Municipal
Municipalidad de Corredores
Presente

Estimados Señores

Por medio de la presente, me permito saludarlos. Así mismo le remito para su estudio y aprobación el Presupuesto Ordinario para el periodo 2012 de la Municipalidad de Corredores.

Sin más por el momento, se suscribe.

Atentamente.

Licda. Xinia Contreras Mendoza
Alcaldesa Municipal
Municipalidad de Corredores

Archivo

Ciudad Neily, 29 de setiembre de 2011

Licenciado
Germán Mora Zamora
Gerente Área
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Servicios Municipales
Contraloría General de la República
San José

Estimado Licenciado

Para su correspondiente análisis y aprobación estoy remitiendo a ese ente Contralor, el proyecto de Presupuesto Ordinario de la Municipalidad de Corredores, el cual fue aprobado por el Concejo Municipal de Corredores en forma unánime y como definitivamente aprobado, por medio del acuerdo N°01 dictado por el Concejo Municipal de Corredores, en sesión Extraordinaria N°23 celebrada el 24 de setiembre del año 2011.

Atentamente,

Sonia González Núñez
Secretaria Municipal

Cc. /Archivo

Municipalidad de Corredores

Presupuesto Ordinario 2012

MUNICIPALIDAD DE CORREDORES

AÑO: 2012

MARCO GENERAL

1. Nombre de la institución: MUNICIPALIDAD DE CORREDORES

2. Panorama institucional:

2.1. Marco jurídico institucional:

En el Capítulo XII de la Constitución Política se establece que los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del Gobierno Municipal el cual es autónomo. El Código Municipal, Ley No. 7794 del 30 de abril de 1998, contempla las disposiciones generales, organización municipal, hacienda, personal, etc, que regula al régimen Municipal Costarricense. Adicionalmente, este Municipio cuenta con la siguiente normativa específica: Reglamentos de: Ventas Ambulantes (Gaceta No. 22 del 22/02/1982), Locales Municipales (Gaceta No. 160 del 25/08/1983), General del Mercado Municipal y su Reforma (Gacetan No. 52 del 14/03/1985 y No. 169 del 06/09/1991), Sesiones, Acuerdos y Comisiones Municipales (Gaceta No. 76 del 22/04/1987), Uso de Vehículos Municipales (Gaceta No. 142 del 28/07/1987), Cobro de Tributo por Extracción de Arena, Piedra y Lastre y sus Derivados (Gaceta No. 183 del 24/09/1987), Funcionamiento Comité Cantonal de Deportes (Gaceta No. 175 del 14/09/1988), Cementerio Municipal (Gaceta No. 175 del 14/09/1988), Nombramiento y Funcionamiento de los Concejales de Distrito (Gaceta No. 123 del 25/06/1997),

Pago de Viáticos a los Señores Regidores (Gaceta No. 28 del 16/06/1998), Egresos Municipales (Gaceta No. 145 del 28/07/1998), Alquiler de Maquinaria Municipal (Gaceta No. 69 del 12/04/1999), Licencias Municipales (Gaceta No. 112 del 12/06/2001), Aplicación de Art. 75 y 76, por Limpieza de Lotes y Otros (Gaceta No. 175 del 12/09/2001), Karaokes, Discosmóviles, Música en Vivo y Similares (Gaceta No. 225 del 21/11/2002), Recolección de Basura (Gaceta No. 135 del 20/11/2003), Atención de Permisos de Construcción (Gaceta No. 76 del 26/04/2004), Reglamento para el Procedimiento de Cobro Administrativo, Extrajudicial y Judicial de la Municipalidad de Corredores y su Reforma (Gacetan No. 239 del 7/12/2004 y No. 123 del 27/06/2005).

2.2. Estructura organizacional:

2.2.1. Funciones:

- a) Dictar los reglamentos autónomos de organización y de servicio, así como cualquier otra disposición que autorice el ordenamiento.
- b) Acordar sus presupuestos y ejecutarlos.
- c) Administrar y prestar los servicios públicos municipales.
- d) Aprobar las tasas, los precios y las contribuciones municipales, y proponer los proyectos de tarifas de impuestos municipales.
- e) Percibir y administrar, en su carácter de administración tributaria, los tributos y demás ingresos municipales.
- f) Concertar, con personas o entidades nacionales o extranjeras, pactos, convenios o contratos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
- g) Convocar al municipio a consultas populares, para los fines establecidos en esta ley y su reglamento.

2.2.2. Organigrama:

Acuerdo del órgano colegiado donde fue aprobado _____

2.2.3. Recursos humanos:

| Grupos ocupacionales: | Número de plazas ¹ | |
|--------------------------|-------------------------------|-------------------|
| | Procesos Sustantivos | Procesos de Apoyo |
| Nivel superior ejecutivo | 1 | 2 |
| Profesional | 8 | 4 |
| Técnico | 0 | 5 |
| Administrativo | 3 | 9 |
| De servicio | 22 | 5 |
| Total de plazas | 34 | 39 |

¹ Incluye las plazas por sueldos para cargos fijos y servicios especiales.

3. Diagnóstico institucional:

1. Una deficiente recaudación de los tributos municipales regulados y administrados por la municipalidad. 2. Ausencia de un sistema de transparencia y rendición de cuentas institucionalizado y permanente. 3. Falta de espacios para la participación ciudadana. 4. Un deficiente sistema de gestión de los servicios que brinda la Municipalidad, los cuales no permiten la canalización de los recursos necesarios para el desarrollo sostenible de los mismos. 5. Existe una desarticulación entre los servicios sociales demandados por la comunidad y la respuesta que en esta materia se ha dado por parte de la institución.

4. Marco filosófico institucional:

4.1 Misión:

Como gobierno local, administrar los recursos y servicios públicos, promover el desarrollo y el crecimiento integral de manera innovadora, sostenible, eficiente y oportuna, con el propósito de contribuir al bienestar y a mejorar la calidad de vida de los habitantes del cantón.

4.2 Visión:

Ser una institución modelo, moderna, comprometida, eficiente, que logre el desarrollo y el crecimiento integral y sostenible del cantón de Corredores

4.3 Políticas institucionales:

4.3.1 Descentralización y Participación Ciudadana

- 1 Reactivación y fortalecimiento de la organización comunal y de los Concejos de Distrito y de otras fuerzas vivas de la sociedad local para que se conviertan en actores protagónicos del desarrollo local.
- 2 La participación activa de todas las fuerzas sociales en la definición y ejecución de la estrategia y acciones planificadas para el desarrollo local con los mecanismos de control y fiscalización ciudadana en el desarrollo de los proyectos locales.

4.3.2. Modernización Municipal

- 1 Mejoramiento administrativo de la municipalidad dentro de un esquema de "ordenamiento de la casa" que faciliten la actualización de la gestión de cobros, creación de la oficina de la planificación municipal, capacitación y motivación del personal y saneamiento del presupuesto.
- 2 Actualización y elaboración de reglamentos y manuales para el nuevo modelo de gestión municipal.
- 3 Planes estratégico y operativo definidos y ejecutados con participación
- 4 Impulso de una estrategia de participación, fiscalización, control y mecanismos de participación en la toma de decisiones.
- 5 Fomento de una campaña para que los servicios públicos se brinden oportunamente, con cobertura total y altos estándares de calidad.
- 6 Representación de los grupos comunales en las instancias de participación que existen en el gobierno local (Concejos de distritos, otras).
- 7 Creación de un sistema de comunicación e información intersectorial, interinstitucional y comunal.
- 8 Programas y proyectos de capacitación definidos para funcionarios municipales y dirigentes comunales, de acuerdo con la determinación de necesidades de capacitación que faciliten procesos de modernización de la gestión municipal comunitaria.

4.3.3. Desarrollo Económico Local

1. Estímulo de la producción y el desarrollo turístico del cantón en armonía con el ambiente.
- 2 Premiación e incentivo de la creatividad productiva y ética ambiental de las empresas.
- 3 La dotación y mantenimiento de la infraestructura pública de contrapartida a los nuevos proyectos de inversión.
- 4 La inversión ordenada y equilibrada con los intereses ambientales, para recuperar la calidad del hábitat y permitir la expansión regulada del turismo ecológico y cultural local.

4.3.4 Ambiente

1. Desarrollar acciones orientadas a convertir a Corredores en un Cantón saludable.
2. Conservación de los recursos naturales y la biodiversidad.
3. Preservación de bosques, recursos del subsuelo, los recursos hídricos subterráneos y superficiales, el aire y la vida silvestre.
4. La creación de zonas protectoras, reservas, refugios, y de cualquier categoría de manejo.
5. La reforestación de las cuencas hidrográficas del Coto Colorado y sus tributarios, y la recuperación de los suelos degradados.
6. Establecimiento de normas reguladoras para el funcionamiento de empresas de todo tipo en armonía con el ambiente.
7. Establecimiento de cánones ambientales.
8. Fortalecimiento de la Comisión Ambiental Municipal
9. Planes integrales de manejo de desechos.
10. Coordinación de acciones con el Área de Conservación de Osa (MINAE), el Instituto de Acueductos y Alcantarillados, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Instituto de Desarrollo Agrario y el Servicio Nacional de Riego y Avenamiento.

4.3.5 Política Social Local

1. Prevención de la violencia intra familiar y social.
2. Plan integral de desarrollo social contemplando las necesidades de los Distritos.
3. Mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes mediante prevención de la farmacodependencia.
4. Rescate de las tradiciones y la autenticidad socio-cultural de la población.
5. Mejoramiento de la calidad educativa y del acceso a la tecnología, de estudiantes, profesionales y obreros.
6. Estímulo del deporte, actividad física y mental de la población.
7. Promoción de los derechos y deberes de niños y adolescentes.
8. Programas preventivos para la población en riesgo social de sufrir VIH.
9. Promoción de relaciones saludables en las familias y comunidades.

4.3.6 Infraestructura Equipamiento y Servicios

1. Planes viales, planes de emergencia locales y planes para el desarrollo de la infraestructura básica local y dotación de equipos y mejoramiento en la prestación de servicios.
2. Asignación de los recursos para los distintos planes y programas de trabajo de la institución.
3. Establecimiento de fondos municipales y transferencias de capital para la infraestructura y equipamiento.
4. Creación de la plataforma de servicios municipales.

4.3.7 Ordenamiento Territorial

1. Desarrollo de planes reguladores urbanos, rurales y en la zona marítimo terrestre.
2. La coordinación interinstitucional para la formulación, financiamiento y ejecución de los Planes reguladores.

Municipalidad de Corredores
Presupuesto Ordinario 2012

| MARCO GENERAL | |
|---|--|
| (Aspectos estratégicos generales) | |
| 1. Nombre de la institución. | Municipalida de Corredores |
| 2. Año del POA. | 2012 |
| 3. Marco filosófico institucional. | |
| 3.1 Misión: | 3.1 Misión: Como Gobierno local Administrar los recursos y Servicios Publicos, Promover el Desarrollo y el Crecimiento Integral de manera innovadora, sostenible, eficiente y oportuna, con el proposito de contribuir al bienestar y a mejorar la calidad de vida de los habitantes del cantón. |
| 3.2 Visión: | 3.2 Visión: Ser una Institucion modelo, moderna, comprometida, eficiente, que logre el desarrollo y el crecimiento integral y sostenible del Cantón de Corredores. |
| 3.3 Políticas institucionales: | <ol style="list-style-type: none"> 1 Descentralizacion y participacion ciudadana 2 Modernizacion Municipal 3 Desarrollo Economico Local 4 Ambiente 5 Política Social Local 6 Infraestructura, equipamiento y servicios 7 ordenamiento territorial |

4. Plan de Desarrollo Municipal.

| | | Nombre del Área estratégica | Objetivo (s) Estratégico (s) del Área |
|--|---|------------------------------------|---|
| | 1 | Infraestructura | Sistemas de aguas, puentes y caminos, edificaciones u obras básicas |
| | 2 | Gestion Ambiental | Saneamiento ambiental, limpieza de vías, desechos solidos |
| | 3 | Desarrollo Institucional | Comercialización de productos tradicionales , servicio de capacitación asistencia técnica |
| | 4 | Politica Social Local | Organización comunitaria, atención comunidades indígenas, discapacidad. |
| | 5 | Ordenamiento terriitorial | Desarrollo del plan regulador, coordinacion institucional para formulacion financiamiento y ejecucion del plan regulador. |
| | 6 | | |

5. Observaciones.

| |
|--|
| |
|--|

Elaborado por:

Carlos Oviedo Avila

Municipalidad de Corredores
Presupuesto Ordinario 2012

| Estructura organizacional (Recursos Humanos) | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|-----------------------------|------------|--|-----------|-----------|----------|---------------------------|---|----------|--------------|-----------|----------|----------|----------|
| Nombre de la Institucion | | MUNICIPALIDAD DE CORREDORES | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Año | | 2012 | | | | | | | | | | | | | |
| Nivel | Procesos sustantivos | | | Por programa | | | | Apoyo | | | Por programa | | | | |
| | Sueldos para cargos fijos | Servicios especiales | Diferencia | I | II | III | IV | Sueldos para cargos fijos | Servicios especiales Puestos de confianza | Otros | Diferencia | I | II | III | IV |
| Nivel superior e | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Profesional | 4 | | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Técnico | 3 | | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Administrativo | 2 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| De servicio | 32 | 1 | 0 | 0 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | 1 | 0 | 0 | 26 | 16 | 0 | 28 | 0 | 3 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| RESUMEN: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plazas en sueldos para cargo | | 69 | | Programa I: Dirección y Administración General | | | | 31 | | | | | | | |
| Plazas en servicios especiales | | 4 | | Programa II: Servicios Comunitarios | | | | 26 | | | | | | | |
| Plazas en procesos sustantivos | | 42 | | Programa III: Inversiones | | | | 16 | | | | | | | |
| Plazas en procesos de apoyo | | 31 | | Programa IV: Partidas específicas | | | | 0 | | | | | | | |
| Total de plazas | | 73 | | Total de plazas | | | | 73 | | | | | | | |

Municipalidad de Corredores
Presupuesto Ordinario 2012

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE
2012

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

Producción relevante: Acciones Administrativas

| PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA | PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------|-----|---|------------------------------------|-------------------------|-----|-------------|----|------------------------|---|-----------|------------------------------------|-------------|
| PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA | OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS | META | | | INDICADOR | PROGRAMACIÓN DE LA META | | | | | FUNCIONARIO RESPONSABLE | ACTIVIDAD | ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META | |
| | | Código | No. | Descripción | | I semestre | % | II semestre | % | % de la meta alcanzada | | | I SEMESTRE | II SEMESTRE |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Desarrollo institucional | mejorar los procedimientos para la recuperación del pendiente de cobro con la finalidad de fortalecer las finanzas municipales y retribuir de la mejor forma a la comunidad | mejora | 1 | Recuperar un 35% del pendiente de cobro de bienes Inmuebles al 30-6-2011 | % de pendiente de cobro recuperado | 20 | 45% | 25,0 | 55 | 100,0 | Asignacion especifica ya que esta tarea esta asignada como recargo de funciones sin remuneracion adicional al encargado de cobros | | - | - |
| Desarrollo institucional | mejorar los procedimientos para la recuperación del pendiente de cobro con la finalidad de fortalecer las finanzas municipales y retribuir de la mejor forma a la comunidad | mejora | 2 | Recuperar un 35% del pendiente de cobro de recoleccion de basura al 30-6-2011 | % de pendiente de cobro recuperado | 20 | 45% | 25,0 | 55 | 100,0 | Asignacion especifica ya que esta tarea esta asignada como recargo de funciones sin remuneracion adicional al encargado de cobros | | - | - |
| Desarrollo institucional | mejorar los procedimientos para la recuperación del pendiente de cobro con la finalidad de fortalecer las finanzas municipales y retribuir de la mejor forma a la comunidad | mejora | 3 | Recuperar un 35% del pendiente de cobro de aseo de vias al 30-6-2011 | % de pendiente de cobro recuperado | 20 | 45% | 25,0 | 55 | 100,0 | Asignacion especifica ya que esta tarea esta asignada como recargo de funciones sin remuneracion adicional al encargado de cobros | | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------|---|---|--|-----|-----|------------|------|------------|---|-------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--|
| Desarrollo institucional | Administrar los recursos humanos, materiales, de servicios y financieros para el buen desempeño institucional, con base a los lineamientos establecidos. | Operativo | 4 | Atender 12 macro-actividades cotidianas, las cuales encierran otros subprocesos internos y de atención al público. | Porcentaje de ejecución por actividad. | 100 | 50% | 100 | 50% | 100,0 | Alcalde y Encargado de las Unidades Administrativas | Personal Administrativa | Administración General | 229.577.397,58 | 229.577.397,58 | |
| Administración | Cumplir con las obligaciones convencionales con el fin de brindar el bienestar de los trabajadores municipales. | Operativo | 5 | Realizar transferencias contempladas en la Convención Colectiva Vigente. | 7 cobro en el municipio | 3 | 38% | 5 | 62% | 100,0 | Proveedor - | Municipal Alcalde | Administración General | 2.901.845,68 | 2.901.845,68 | |
| Auditoría Interna | Fiscalizar la ejecución de los proyectos y quehacer municipal a realizar con fondos públicos. | Operativo | 6 | Realizar la fiscalización del 60% de las actividades realizadas por la Municipalidad, según el Plan Anual de Trabajo de la Unidad de Auditoría Interna, materializado en 8 informes de auditoría. | 9 Número de Informes entregados por la Concejo Municipal | 4 | 50% | 4 | 50% | 100,0 | Auditor Municipal | | Auditoría Interna | 10.615.048,68 | 10.615.048,68 | |
| Administración | Transferir a las entidades correspondientes los recursos de acuerdo con el marco jurídico vigente | Operativo | 7 | Realizar transferencias de recursos de acuerdo con las disposiciones legales que así lo establecen durante el periodo 2011 | 9 Número de transferencias realizadas. | 0 | 0% | 10 | 100% | 100,0 | Contador Municipal | | Administración General | 73.951.978,03 | 73.951.978,03 | |
| Administración | Cumplir las obligaciones con el IFAM, por concepto de actualización catastral y valoración de los bienes inmuebles. | Operativo | 8 | Realizar el pago de amortización e intereses para el 2011, de los préstamos 6-Ct-1219-0903 suscritos con el IFAM. | 1 Pago anual | 0 | 0% | 1 | 100% | 100,0 | | | Administración General | | 3.495.526,69 | |
| SUBTOTALES | | | | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | 317.046.269,97 | 320.541.796,66 | |
| TOTAL POR PROGRAMA | | | | | | | | 0% | | 0% | #DIV/0! | | | | | |
| 3% Metas de Objetivos de Mejora | | | | | | | | 0% | | 0% | 0% | | | | | |
| 5% Metas de Objetivos Operativos | | | | | | | | 0% | | 0% | 0% | | | | | |
| 8 Metas formuladas para el programa | | | | | | | | | | | | | | | | |

*Municipalidad de Corredores
Presupuesto Ordinario 2012*

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE
2012

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS

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

Producción final: Servicios comunitarios

| PLANIFICACIÓN OPERATIVA | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|----------|--|-----------|-----|--|---|-------------------------|-----|-------------|-----|-----------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------|
| PLAN DE DESARROLLO AREA ESTRATÉGICA | PROGRAMA | PROYECTO | OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS | META | | | INDICADOR | PROGRAMACIÓN DE LA META | | | | | FUNCIONARIO RESPONSABLE | SERVICIOS | División de servicios 09 - 31 | ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META | |
| | | | | Código | No. | Descripción | | I Semestre | % | II Semestre | % | % de la meta alcanzar | | | | I SEMESTRE | II SEMESTRE |
| Medio Ambiente | | | Brindar el servicio de Limpieza de Vías en los centros de población de cada distrito | Operativo | 1 | Atender 23088 metros lineales en los cuatro distritos del cantón de Corredores | Metros atendidos / 22912,38 * 100 | 11544 | 50% | 11544 | 50% | 100% | Alcalde - Encargado del Servicio | 01 Aseo de vías y sitios públicos. | | 32.998.709,09 | 32.998.709,09 |
| Medio Ambiente | | | Prestar el servicio de recolección de Basura en todo el cantón, principalmente los centros de población | Operativo | 2 | Brindar el servicio de recolección de desechos a un total de 6500 residencias y 1130 comercios en todo el cantón | No. De residencias atendidas. | 6773 | 50% | 6773 | 50% | 100% | Alcalde - Encargado del Servicio | 02 Recolección de basura | | 96.859.383,55 | 96.859.383,55 |
| Política Social Local | | | Dotar del recurso humano y de los materiales necesarios para los Departamentos de Maquinaria y Construcción, para la atención de los caminos vecinales | Mejora | 3 | Cubrir la remuneración salarial y cargas sociales de 13 funcionarios, la operación y mantenimiento de un vehículo y materiales y herramientas para aseo y ornato | No. De funcionarios cubiertos / 13 * 100 - Meses de operación del vehículo / 12 * 100 | 50 | 50% | 50 | 50% | 100% | Alcalde - Encargado del Servicio | 03 Mantenimiento de caminos y calles | | 58.816.510,45 | 58.816.510,45 |
| Infraestructura equipamiento y Servicios | | | Mantener el aseo y la limpieza de todo el campo santo | Operativo | 4 | Despejar los pasillos y alrededores del cementerio de malezas | No. De Chapias | 9 | 37% | 15 | 63% | 100% | Alcalde - Encargado del Servicio | 04 Cementerios | | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Infraestructura equipamiento y Servicios | | | Asistir permanentemente los parques de todo el cantón | Operativo | 5 | Mantener libre de vegetación excesiva a los cuatro parques de las cabeceras de distrito | No. De Chapias | 24 | 33% | 48 | 67% | 100% | Alcalde - Encargado del Servicio | | | 5.865.243,02 | 5.865.243,02 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-----------|----|---|---|-----|------------|-----|------------|-----------------|--|--|-----------------------|-----------------------|---------------|
| Infraestructura equipamiento y Servicios | | Mantener la estructura física en buenas condiciones al contar con recursos económicos suficientes para la atención del mercado. | Operativo | 6 | Cubrir la remuneración salarial y cargas sociales de 1 funcionario, la operación y mantenimiento del mercado los 12 meses del año. | No. De funcionarios cubiertos 1/12 Meses de operación del mercado / 12 *100 | 50 | 100% | 50 | 0% | 100% | Encargado del Servicio - Proveedor | 07 Mercados, plazas y ferias | | 11.025.000,00 | 11.025.000,00 |
| Política Social local | | Por definir | | 7 | | | | 0% | | 0% | 0% | | 09 Educativos, culturales y deportivos | | 1.000.000,00 | |
| Política Social local | | Consolidar la recién creada Oficina Municipal de La Mujer - Apoyar a la educación por medio de becas a los estudiantes | Mejora | 8 | Atender en forma individual y personalizada a las víctimas de violencia de género, dos días por semana en horario de oficina - Impartir dos talleres de 6 sesiones sobre organización y liderazgo en el Cantón - Impartir 2 talleres a 4 grupos(8) sobre seguimiento, organización y liderazgo en Cantón - Mantener el aporte de becas a 23 estudiantes de secundaria y 17 de universidad | Días de atención (96 por año) - # de talleres impartidos (10 por año) - # de aportes a becas (400 al año) | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% | Encargada de la Oficina Municipal de la Mujer - Proveedor - Tesorero | 10 Servicios Sociales y complementarios. | | 18.431.708,34 | 18.431.708,34 |
| Infraestructura equipamiento y Servicios | | Administración de terminal | Operativo | 9 | Atender la recaudación de estacionamiento de bahías y mantener en buen estado la infraestructura de la terminal | Meses en operación | 6 | 50% | 6 | 50% | 100% | Encargado del Servicio - Proveedor | 11 Estacionamientos y terminales | | 6.747.804,37 | 6.747.804,37 |
| Medio Ambiente | | Mantener en operación el proceso de tratamiento de los desechos sólidos | Operativo | 10 | Habilitar durante todo el año, el funcionamiento adecuado del relleno sanitario | Meses en operación | 6 | 50% | 6 | 50% | 100% | Alcalde - Encargado del Servicio | 16 Depósito y tratamiento de basura | | 47.103.511,75 | 47.103.511,75 |
| Política Social local | | Seguridad Vial | | | Por Definir | | | 0% | | 0% | 0% | | 22 Seguridad Vial | | 13.900.000,00 | |
| Política Social local | | sin definir | | | | | | 42% | | 58% | 100% | | | | 1.000.000,00 | |
| Medio Ambiente | | Mantener en operación la oficina del ambiente | mejora | 11 | Mantener durante todo el periodo 2010 la Oficina de Ambiente en operación | N de meses en operación | 6 | 50% | 6 | 50% | 100% | | 25 Protección del medio ambiente | | 11.072.062,59 | 11.072.062,59 |
| | | | | | | | | 0% | | 0% | 0% | | | | | |
| | | SUBTOTALES | | | | | | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL POR PROGRAMA | | | | | | | | 0% | | 0% | #iDIV/0! | | | 305.819.933,16 | 289.919.933,16 | |
| 2% Metas de Objetivos de Mejora | | | | | | | | 0% | | 0% | 0% | | | | | |
| 9% Metas de Objetivos Operativos | | | | | | | | 0% | | 0% | 0% | | | | | |
| 11 Metas formuladas para el programa | | | | | | | | | | | | | | | | |

Municipalidad de Corredores
Presupuesto Ordinario 2012

| PLAN OPERATIVO ANUAL | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------|-----|---|--------------------------------------|-------------------------|-----|-------------|-----|-------------------------|---|-----------------------------------|--|-------------------------------|----------------|
| MUNICIPALIDAD DE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO | | | | | | | | | | | | | | | |
| PROGRAMA III: INVERSIONES | | | | | | | | | | | | | | | |
| MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Producción final: Proyectos de inversión | | | | | | | | | | | | | | | |
| PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA | PLANIFICACIÓN OPERATIVA | | | | | | | | | | | | | | |
| PLAN DE DESARROLLO AREA ESTRATÉGICA | OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS | META | | | INDICADOR | PROGRAMACIÓN DE LA META | | | | | FUNCIONARIO RESPONSABLE | GRUPOS | SUBGRUPOS | ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR | |
| | | Código | No. | Descripción | | I Semestre | % | II Semestre | % | % de la meta a alcanzar | | | | I SEMESTRE | II SEMESTRE |
| Desarrollo económico local | Lograr la construcción y equipamiento del edificio municipal | Mejora | 1 | Realizar el financiamiento de construcción y equipamiento del edificio municipal por medio de un préstamo con Banco Nacional en periodo 2011 | Préstamo concedido Banco | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% | Alcalde | | bienes duraderos C 650,000,000 | 325.000.000,00 | 325.000.000,00 |
| Desarrollo económico local | Lograr la construcción del edificio municipal | Mejora | 2 | Realizar LA construcción del edificio municipal para pago de servicios profesionales que requiere el mismo por concepto de permisos y otros | n de servicios contratados y pagados | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% | Alcalde | | Servicios C 2,000,000 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| Desarrollo económico local | mejorar atención al cliente por medio de actualización de la base de datos de catastro de declaraciones recibidas de bienes inmuebles | Mejora | 3 | Nombrar dos funcionarios especiales para actualización de base de datos de catastro de declaraciones recibidas de bienes inmuebles | N de meses contratados | 6 | 50% | 6 | 50% | 100% | Alcalde | | servicios especiales mas cargas sociales C 9,095,937,81. | 4.547.968,91 | 4.547.968,91 |
| Unidad Técnica de Gestión Vial | Mejorar la administración de los recursos destinados al mejoramiento de la infraestructura vial. | Operativo | 4 | Mantener en funcionamiento la Oficina de la Unidad Técnica Vial los 12 meses del año, y mejorar la supervisión mediante la compra de un vehículo. | Meses de Operación | 6 | 50% | 6 | 50% | 100% | Director de la Unidad Técnica - Proveedor - Alcalde | 02 Vías de comunicación terrestre | Remuneraciones: €83,485,197,90, Servicios: €34,264,099,89, Materiales y Suministros: €22,450,000,00, Bienes Duraderos: €21,000,000,00, | 73.551.366,29 | 73.551.366,29 |
| Mantenimiento Rutinario de la Red Vial Cantonal | Mantener la productividad del cantón mediante la atención rutinaria de los caminos. | Mejora | 5 | Darle el mantenimiento rutinario a 40 km de la red vial cantonal. | Cantidad de kilómetros atendidos | 20 | 50% | 20 | 50% | 100% | Director de la Unidad Técnica - Proveedor - Alcalde | 02 Vías de comunicación terrestre | Re remuneraciones 54.476.584.46 .Servicios: €10,132,992,45 , Mat. Y Sum.: €24,000,000,00 transferencias corrientes C 437,427,81. | 46.067.410,70 | 46.067.410,70 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-------------|---|---|---|----|------------|------------|-----------------|------|---|-----------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| Mantenimiento Periodico de la Red Vial Cantonal | Revalorizar la capacidad de penetración de los caminos en zonas de mayor productividad. | Mejora | 6 | Darle el mantenimiento periodico a 33 km de la red vial cantonal. | Cantidad de kilómetros atendidos | 16 | 49% | 17 | 50% | 100% | Director de la Unidad Técnica - Proveedor - Alcalde | 02 Vías de comunicación terrestre | remuneraciones c58,342,918.58, Servicios: e10,285,345,07 Mat. Y Sum.: e27,000,000.00 transferencias corrientes c339,570.55. | 54.590.075,44 | 54.590.075,44 |
| Rehabilitación de la Red Vial Cantonal | -Construir alcantarillados pluviales en los centros de población. -Rehabilitar sistemas de alcantarillado pluvial colapsados. | Mejora | 7 | Rehabilitar los drenajes de los caminos vecinales para un total de 07 pasos de alcantarilla con sus respectivos cabezales | Cantidad de pasos de alcantarilla rehabilitados | 10 | 56% | 5 | 44% | 100% | Director de la Unidad Técnica - Proveedor - Alcalde | 02 Vías de comunicación terrestre | Remuneraciones c30,982,269,03 Servicios: e6,213,845,74 Mat. Y Sum.: e41,700,273,34, transferencias corrientes.Ç 148,113.40. | 38.872.184,09 | 38.872.184,09 |
| Mejoramiento de red vial | darel mejoramiento a los caminos del canton | Mejora | 8 | Mejorar los caminos del canton | Cantidad de km de caminos mejorados | | | | | | Director de la Unidad Técnica - Proveedor - Alcalde | | Servicios C5,000,000.00, materiales y suministros 5,800,000.00 | 5.400.000,00 | 5400000 |
| Administración | Cumplir las obligaciones con el IFAM, por concepto de préstamo para alcantarillado. | Operativo | 9 | Realizar el pago de amortización e intereses para el 2010, de los préstamos de alcantarillado suscritos con el IFAM. | 2 Pagos anuales | 1 | 50% | 1 | 50% | 100 | Contador Municipal - Alcalde | 07 Otros fondos de inversiones | intereses 20,966,682,24 Amortizaciones 6,757,326,85 | 18.404.995,48 | 18.404.995,48 |
| política social local | Sistema local de Adolescencia y Niñez | por definir | | | | 0 | 50% | 0 | 50% | 100 | Contador Municipal - Alcalde | | sumas asignacion presupuestaria | 1.000.000,00 | |
| Accesibilidad sin exclusión | Accesibilidad sin exclusión | Por Definir | | | | | | 0% | | 0% | 0 | | Cuentas Especiales: 3,600,728,25 sin asignación presupuestaria | 3.600.728,25 | |
| SUBTOTALES | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL POR PROGRAMA | | | | | | | 0% | 0% | #¡DIV/0! | | | | | 572.034.729,16 | 567.434.000,91 |
| 7% Metas de Objetivos de Mejora | | | | | | | 0% | 0% | 0% | | | | | | |
| 2% Metas de Objetivos Operativos | | | | | | | 0% | 0% | 0% | | | | | | |
| 9 Metas formuladas para el programa | | | | | | | | | | | | | | | |

Municipalidad de Corredores
Presupuesto Ordinario 2012

| C | O | D | I | G | O | CLASIFICACION ECONOMICA DE INGRESOS | PARCIAL | TOTAL | % |
|---|---|---|---|----|----|---|---|-------------------------|--------|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | INGRESOS CORRIENTES | | 1.283.839.075,00 | 54,11% |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 00 | 00 | INGRESOS TRIBUTARIOS | | 911.760.000,00 | 38,43% |
| 1 | 1 | 2 | | | | Impuestos sobre la propiedad | | 234.020.000,00 | 9,86% |
| 1 | 1 | 2 | 1 | 01 | | Impuesto sobre bienes e inmuebles | 230.000.000,00 | | 9,69% |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 01 | | Timbres Municipales por constitucion de sociedades | 20.000,00 | | |
| 1 | 1 | 2 | 4 | 01 | | Timbres Municipales por traspasos de bienes inmuebles | 4.000.000,00 | | |
| 1 | 1 | 3 | | | | Impuesto sobre bienes y servicios | | 40.000.000,00 | 1,69% |
| 1 | 1 | 3 | 2 | | | Impuestos específicos s/ la produccion y consumo de bienes y servicios | | 491.900.000,00 | 20,73% |
| 1 | 1 | 3 | 2 | 01 | | Impuestos específicos sobre la produccion y consumo de bienes | | 490.000.000,00 | 20,65% |
| 1 | 1 | 3 | 2 | 01 | 04 | 1 | Impuesto sobre palma africana y produccion de aceite | 450.000.000,00 | 18,96% |
| 1 | 1 | 3 | 2 | 01 | 05 | | Impuesto especificos s/ la construcción | 40.000.000,00 | 1,69% |
| 1 | 1 | 3 | 2 | 02 | | Impuestos específicos sobre la produccion y consumo de servicios | | 1.900.000,00 | 0,08% |
| 1 | 1 | 3 | 2 | 02 | 03 | 1 | Impuesto sobre espectáculos públicos 6% | 1.000.000,00 | 0,04% |
| 1 | 1 | 3 | 2 | 02 | 03 | 9 | Otros impuesto especificos a los servicios de diversion y esparcimiento | 900.000,00 | 0,04% |
| 1 | 1 | 3 | 3 | | | Otros impuestos a los bienes y servicios | | 170.040.000,00 | |
| 1 | 1 | 3 | 3 | 01 | | Licencias profesionales y comerciales y otros permisos | | 170.040.000,00 | 7,17% |
| 1 | 1 | 3 | 3 | 01 | 01 | | Patentes de licores | 40.000,00 | |
| 1 | 1 | 3 | 3 | 01 | 02 | | Patentes municipales | 170.000.000,00 | 7,16% |
| 1 | 1 | 9 | | | | OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS | | 15.800.000,00 | 0,67% |
| 1 | 1 | 9 | 1 | 01 | | | Timbres municipales (por hipotecas y cedula hipotecarias) | 11.000.000,00 | 0,46% |
| 1 | 1 | 9 | 1 | 02 | | | Timbres de parques nacionales | 4.800.000,00 | 0,20% |
| 1 | 3 | | | | | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | 354.100.000,00 | 14,92% |
| 1 | 3 | 1 | | | | Venta de bienes y servicios | | 298.300.000,00 | 12,57% |
| 1 | 3 | 1 | 2 | | | Venta de servicios | | 291.900.000,00 | |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 04 | | ALQUILERES | | 28.400.000,00 | 1,20% |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 04 | 01 | 1 | Alquiler del mercado | 24.500.000,00 | 1,03% |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 04 | 01 | 2 | Alquiler de edificios y locales (Terminal) | 3.900.000,00 | 0,16% |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 05 | | SERVICIOS COMUNITARIOS | | 236.000.000,00 | 9,95% |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 05 | 04 | 1 | Servicio recoleccion de basura | 180.000.000,00 | 7,59% |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 05 | 04 | 2 | Servicio aseo de vías y sitios públicos | 55.000.000,00 | 2,32% |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 05 | 04 | 4 | Servicio mantenimiento de parques | 1.000.000,00 | 0,04% |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 09 | | OTROS SERVICIOS | | 27.500.000,00 | 1,16% |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 09 | 09 | | Venta de otros servicios | 27.500.000,00 | 1,16% |
| 1 | 3 | 1 | 3 | | | DERECHOS ADMINISTRATIVOS | | 6.400.000,00 | 0,27% |
| 1 | 3 | 1 | 3 | 01 | | | Derechos administrativos a los servicios de transporte por carretera | 6.300.000,00 | |
| 1 | 3 | 1 | 3 | 01 | 01 | 1 | Derechos de estacionamiento y terminales | 6.300.000,00 | 0,27% |

Municipalidad de Corredores
Presupuesto Ordinario 2012

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|----|----|---|-------------------------|-------------------------|----------------|
| 1 | 3 | 1 | 3 | 02 | | Derechos administrativos a otros servicios publicos | | 100.000,00 | 0,00% |
| 1 | 3 | 1 | 3 | 02 | 09 | derecho de cementerio | 100.000,00 | | 0,00% |
| 1 | 3 | 2 | | | | INGRESOS DE LA PROPIEDAD | | 18.600.000,00 | 0,78% |
| 1 | 3 | 2 | 3 | | | RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS | | 13.600.000,00 | |
| 1 | 3 | 2 | 3 | 01 | | INTERESES SOBRE TITULOS VALORES | | 13.600.000,00 | |
| | | | | | | Intereses sobre titulos valores de Instituciones Públicas | | | |
| 1 | 3 | 2 | 3 | 01 | 06 | Financieras | 13.600.000,00 | | 0,57% |
| 1 | 3 | 3 | 0 | | | Multas sanciones remates y confiscaciones | | 5.000.000,00 | |
| 1 | 3 | 3 | 1 | 09 | | otras multas | 5.000.000,00 | | |
| 1 | 3 | 4 | | | | INTERESES MORATORIOS | | 36.000.000,00 | 1,52% |
| 1 | 3 | 4 | 1 | | | Intereses moratorios p/atraso en pago de impuesto | 23.000.000,00 | | 0,97% |
| 1 | 3 | 4 | 2 | | | Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios | 13.000.000,00 | | 0,00% |
| 1 | 3 | 9 | | | | <u>Otros ingresos no tributarios</u> | | 1.200.000,00 | 0,05% |
| 1 | 3 | 9 | 9 | 02 | | Certificaciones Municipales | 1.200.000,00 | | 0,05% |
| 1 | 4 | | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 17.979.075,00 | 0,76% |
| 1 | 4 | 1 | | | | Transferencias corrientes del sector Público | | 17.979.075,00 | |
| 1 | 4 | 1 | 1 | | | Transferencias corrientes del Gobierno Central | | 0,00 | 0,00% |
| 1 | 4 | 1 | 1 | 01 | | Participacion impuesto al banano ley 7313 | 0,00 | | 0,00% |
| 1 | 4 | 1 | 2 | | | Transferencias corrientes de Organos Desconcentrados | | 13.900.000,00 | 0,59% |
| 1 | 4 | 1 | 2 | 01 | | Consejo de seguridad Vial Infraccion ley tránsito | 13.900.000,00 | | 0,59% |
| 1 | 4 | 1 | 3 | | | Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no Empresariales | | 4.079.075,00 | 0,17% |
| 1 | 4 | 1 | 3 | 01 | | IFAM licores | 4.079.075,00 | | |
| 2 | | | | | | INGRESOS DE CAPITAL | | 1.088.957.588,00 | 45,89% |
| 2 | 4 | | | | | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 1.088.957.588,00 | 45,89% |
| 2 | 4 | 1 | 1 | | | Transferencias de capital del Gobierno Central | | 438.412.073,00 | 18,48% |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 01 | | Recursos Simplificación Tributaria Ley Nº8114 | 438.412.073,00 | | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | | | Transferencias de capital de Instituciones Descentralizadas no Empresariales | | 545.515,00 | 0,02% |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 01 | | Aporte I.F.A.M. para programas de caminos vecinales ley 6909 | 545.515,00 | | 0,02% |
| | | | | | | Transferencias de capital | | 0,00 | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 02 | | Aporte de JUDESUR | | | |
| | | | | | | FINANCIAMIENTO | | 650.000.000,00 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | | Financiamiento del Banco Nacional | 650.000.000,00 | | |
| | | | | | | TOTAL | 2.372.796.663,00 | 2.372.796.663,00 | 100,00% |

Municipalidad de Corredores
Presupuesto Ordinario 2012

| SECCION DE EGRESOS POR PARTIDA GENERAL Y POR PROGRAMA | | | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | PROGRAMA I::DIRECCION Y | PROGRAMA II: | PROGRAMA III | TOTALES |
| | | ADMINISTRACION | SERVICIOS | INVERSIONES | |
| | | GENERAL | COMUNALES | | |
| | | | | | |
| | TOTALES POR OBJETO DEL GASTO | 637.588.066,63 | 595.739.866,31 | 1.139.468.730,05 | 2.372.796.663,00 |
| 0 | REMUNERACIONES | 380.630.140,17 | 271.657.373,70 | 216.947.326,85 | 869.234.840,72 |
| 1 | SERVICIOS | 65.398.130,66 | 74.588.076,68 | 67.456.364,11 | 207.442.571,45 |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 13.275.000,00 | 138.974.706,87 | 155.825.773,34 | 308.075.480,21 |
| 3 | INTERESES Y COMISIONES | 131.621,69 | 12.652.682,16 | 29.191.859,32 | 41.976.163,17 |
| 5 | BIENES DURADEROS | 20.950.000,00 | 25.600.000,00 | 656.000.000,00 | 702.550.000,00 |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 153.707.647,42 | 30.440.369,26 | 1.828.546,55 | 185.976.563,23 |
| 8 | AMORTIZACION | 3.495.526,69 | 23.591.731,56 | 7.618.131,64 | 34.705.389,89 |
| 9 | CUENTAS ESPECIALES | 0,00 | 18.234.926,08 | 4.600.728,25 | 22.835.654,33 |

Municipalidad de Corredores
Presupuesto Ordinario 2012

| EGRESOS DETALLADOS GENERAL Y POR PROGRAMAS | | | | | | | |
|---|-----------|---|--|--|-----------------------------|-------------------------|----------------|
| | | | PRGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL | PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES | PROGRAMA III INVERSIONES | TOTALES | TOTAL % |
| | | TOTALES POR OBJETO DEL GASTO | 637.588.066,63 | 595.739.866,31 | 1.139.468.730,05 | 2.372.796.663,00 | 100,00% |
| 0 | | REMUNERACIONES | 380.630.140,17 | 271.657.373,70 | 216.947.326,85 | 869.234.840,72 | 36,63% |
| | 01 | REMUNERACIONES BASICAS | 155.474.136,03 | 130.711.876,15 | 124.211.313,91 | 410.397.326,09 | 17,30% |
| | | 01 Sueldos para cargos fijos | 155.474.136,03 | 107.001.876,15 | 104.257.716,28 | 366.733.728,46 | 15,46% |
| | | 02 jornales | 0,00 | 3.675.750,00 | 0,00 | 3.675.750,00 | |
| | | 03 Servicios especiales | 0,00 | 3.734.250,00 | 11.651.707,36 | 15.385.957,36 | 0,65% |
| | | 05 Suplencias | 0,00 | 16.300.000,00 | 8.301.890,27 | 24.601.890,27 | 1,04% |
| | 02 | REMUNERACIONES EVENTUALES | 25.420.992,00 | 26.300.000,00 | 2.500.000,00 | 54.220.992,00 | 2,29% |
| | | 01 Tiempo extraordinario | 600.000,00 | 26.300.000,00 | 2.500.000,00 | 29.400.000,00 | 1,24% |
| | | 05 Dietas | 24.820.992,00 | 0,00 | 0,00 | 24.820.992,00 | 1,05% |
| | 03 | INCENTIVOS SALARIALES | 145.523.822,72 | 84.552.594,21 | 57.331.686,06 | 287.408.102,99 | 12,11% |
| | | 01 Retribucion por años de servicio | 93.351.609,29 | 65.744.529,62 | 37.597.239,76 | 196.693.378,67 | 8,29% |
| | | 02 Restriccion al ejercicio liberal de la profesión | 28.972.370,45 | 0,00 | 5.507.797,48 | 34.480.167,93 | 1,45% |
| | | 03 Decimotercer mes | 23.199.842,98 | 18.808.064,59 | 14.226.648,82 | 56.234.556,39 | 2,37% |
| | 04 | CONTRIBUCIONES PATRONALES | 41.485.558,10 | 19.936.548,46 | 25.180.306,48 | 86.602.413,05 | 3,65% |
| | | 01 Contribucion patronal C.C.S.S 14% | 40.071.599,07 | 18.808.064,59 | 24.322.082,00 | 83.201.745,66 | 3,51% |
| | | 05 Contribucion Patronal al B.P.D.C.0.5% | 1.413.959,04 | 1.128.483,88 | 858.224,48 | 3.400.667,39 | 0,14% |
| | 05 | CONTRIBUC. PATRONAL A DOS PENSIONES Y Otros | 12.725.631,32 | 10.156.354,88 | 7.724.020,40 | 30.606.006,60 | 1,29% |
| | | 02 Aporte Pat. Reg.Obligatorio de pensiones comple.1.5% | 4.241.877,11 | 3.385.451,63 | 2.574.673,46 | 10.202.002,19 | 0,43% |
| | | 03 Aporte Patronal fondo capitalizac laboral 3% | 8.483.754,21 | 6.770.903,25 | 5.149.346,94 | 20.404.004,40 | 0,86% |
| 1 | | SERVICIOS | 65.398.130,66 | 74.588.076,68 | 67.456.364,11 | 207.442.571,45 | 8,74% |
| | 01 | ALQUILERES | 0,00 | 6.348.994,25 | 7.600.000,00 | 13.948.994,25 | 0,59% |
| | | 2 Alquiler maquinaria, equipo y mobiliario | | 6.348.994,25 | 5.000.000,00 | 11.348.994,25 | 0,48% |
| | | 04 Alquiler y derechos para telecomunicaciones | 0,00 | | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 | 0,11% |
| | 02 | SERVICIOS BASICOS | 9.358.306,55 | 7.950.000,00 | 700.000,00 | 18.008.306,55 | 0,76% |
| | | 01 Servicio de agua y alcantarillado | 960.000,00 | 1.450.000,00 | 0,00 | 2.410.000,00 | 0,10% |
| | | 02 Servicio de energia electrica | 7.454.493,22 | 5.900.000,00 | 0,00 | 13.354.493,22 | 0,56% |
| | | 03 Servicio de correo | 43.813,33 | 0,00 | 100.000,00 | 143.813,33 | 0,01% |
| | | 04 Servicio de telecomunicaciones | 800.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 1.400.000,00 | 0,06% |
| | | 99 Otros servicios basicos | 100.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,03% |

*Municipalidad de Corredores
Presupuesto Ordinario 2012*

| | | | | | | |
|----|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | SERVICIOS COMERCIALES Y FINAC | 24.700.000,00 | 750.000,00 | 4.700.000,00 | 30.150.000,00 | 1,27% |
| 01 | Información | 100.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 600.000,00 | 0,03% |
| 02 | Publicidad y Propaganda | 537.500,00 | 500.000,00 | 3.500.000,00 | 4.537.500,00 | 0,19% |
| 03 | Impresión, encuadernación y otros | 462.500,00 | 250.000,00 | 600.000,00 | 1.312.500,00 | 0,06% |
| 04 | Transporte de bienes | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 0,01% |
| 6 | Comisiones y gts p/servic. Finac.y comerciales | 23.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.500.000,00 | 0,99% |
| | SERVICIOS DE GESTION Y APOYO | 10.750.000,00 | 13.780.000,00 | 10.100.000,00 | 34.630.000,00 | 1,46% |
| 02 | Servicios Jurídicos | 5.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.900.000,00 | 0,25% |
| 03 | Servicios de ingeniería | 100.000,00 | 500.000,00 | 7.500.000,00 | 8.100.000,00 | 0,34% |
| 05 | Servicios de desarrollo de sistemas informaticos | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,02% |
| 6 | Servicios Generales | 250.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 850.000,00 | 0,04% |
| | servicio limpieza | 1.500.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 7.500.000,00 | 0,32% |
| | servicio vigilancia | 2.500.000,00 | 6.800.000,00 | 0,00 | 9.300.000,00 | 0,39% |
| 99 | Otros Servicios de Gestión y Apoyo | 100.000,00 | 180.000,00 | 2.300.000,00 | 2.580.000,00 | 0,11% |
| | GTS DE VIAJE Y TRANSPORTE | 5.350.000,00 | 2.271.262,14 | 4.000.000,00 | 11.621.262,14 | 0,49% |
| 01 | Transporte dentro del País | 2.100.000,00 | 551.262,14 | 2.000.000,00 | 4.651.262,14 | 0,20% |
| 02 | Viaticos dentro del pais | 3.250.000,00 | 1.720.000,00 | 2.000.000,00 | 6.970.000,00 | 0,29% |
| | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | 12.543.030,98 | 12.937.820,29 | 9.456.364,11 | 34.937.215,38 | 1,47% |
| 01 | Seguros riegos 4,5% | 11.843.030,98 | 11.137.820,29 | 9.456.364,11 | 32.437.215,38 | 1,37% |
| 01 | Seguros vehiculos | 700.000,00 | 1.800.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,11% |
| | CAPACITACION Y PROTOCOLO | 200.000,00 | 2.300.000,00 | 2.100.000,00 | 4.600.000,00 | 0,19% |
| 1 | Actividades de capacitacion | 200.000,00 | 2.300.000,00 | 1.500.000,00 | 4.000.000,00 | 0,17% |
| 02 | Actividades protocolarias y sociales | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,03% |
| | MANTENIMIENTO Y REPARACION | 2.396.793,13 | 28.250.000,00 | 28.800.000,00 | 59.446.793,13 | 2,51% |
| 1 | Mantenimiento edificios y locales | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,02% |
| 04 | producción | 0,00 | 10.000.000,00 | 21.000.000,00 | 31.000.000,00 | 1,31% |
| 05 | mant. Y rep. Equipo de transporte | 1.200.000,00 | 17.500.000,00 | 3.000.000,00 | 21.700.000,00 | 0,91% |
| 06 | Mant. Y rep. equipo de comunicación | 100.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.100.000,00 | 0,09% |
| 07 | Mant. Y rep.equipo y mobiliario ofic. | 325.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 1.125.000,00 | 0,05% |
| 08 | Mant. y rep. equipo computo y sistemas de informacion | 696.793,13 | 0,00 | 1.500.000,00 | 2.196.793,13 | 0,09% |
| 99 | Mant. Y rep. de otros equipos | 75.000,00 | 750.000,00 | 0,00 | 825.000,00 | 0,03% |
| | SERVICIOS DIVERSOS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| 99 | Otros servicios no especificados | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| | MATERIALES Y SUMINISTROS | 13.275.000,00 | 138.974.706,87 | 155.825.773,34 | 308.075.480,21 | 12,98% |
| | PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS | 5.575.000,00 | 70.276.158,62 | 74.050.000,00 | 149.901.158,62 | 6,32% |
| 01 | Combustibles y lubricantes | 4.175.000,00 | 66.276.158,62 | 70.000.000,00 | 140.451.158,62 | 5,92% |
| 2 | Productos farmaceuticos y medic. | 300.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 800.000,00 | 0,03% |
| 4 | Tintas, pinturas y diluyentes | 1.050.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 3.550.000,00 | 0,15% |
| 99 | Otros productos químicos | 50.000,00 | 4.000.000,00 | 1.050.000,00 | 5.100.000,00 | 0,21% |
| | MATERIALES Y PRODUCTOS EN USO | 800.000,00 | 20.192.062,15 | 28.850.273,34 | 49.842.335,49 | 2,10% |
| 01 | Materiales y productos metálicos | 100.000,00 | 1.454.485,00 | 6.800.000,00 | 8.354.485,00 | 0,35% |
| 02 | Materiales y productos minerales y asfálticos | 0,00 | 2.000.000,00 | 16.050.273,34 | 18.050.273,34 | 0,76% |
| 3 | Madera y sus derivados | 0,00 | 0,00 | 5.100.000,00 | 5.100.000,00 | 0,21% |
| 04 | Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo | 300.000,00 | 692.062,15 | 500.000,00 | 1.492.062,15 | 0,06% |
| 05 | Materiales y Productos de Vidrio | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,01% |
| 06 | materiales y productos de plástico | 0,00 | 6.500.000,00 | 100.000,00 | 6.600.000,00 | 0,28% |
| 99 | Otros materiales y productos de uso en la construccion | 400.000,00 | 9.545.515,00 | 100.000,00 | 10.045.515,00 | 0,42% |

*Municipalidad de Corredores
Presupuesto Ordinario 2012*

| | | | | | | |
|----|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------|
| | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | 1.350.000,00 | 40.889.284,61 | 44.175.500,00 | 86.414.784,61 | 3,64% |
| 1 | Herramientas e instrumentos | 50.000,00 | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 4.650.000,00 | 0,20% |
| 02 | Repuestos y accesorios | 1.300.000,00 | 38.589.284,61 | 41.875.500,00 | 81.764.784,61 | 3,45% |
| | UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 5.550.000,00 | 7.617.201,49 | 8.750.000,00 | 21.917.201,49 | 0,92% |
| 01 | Útiles y materiales de oficina y computo | 450.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.950.000,00 | 0,08% |
| 03 | Productos de papel carton e impresos | 1.125.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 2.625.000,00 | 0,11% |
| 04 | Textiles y vestuarios | 3.425.000,00 | 4.250.000,00 | 3.750.000,00 | 11.425.000,00 | 0,48% |
| 05 | Útiles y materiales de limpieza | 300.000,00 | 1.267.201,49 | 500.000,00 | 2.067.201,49 | 0,09% |
| 06 | Útiles y materiales de resguardo y seguridad | 150.000,00 | 2.100.000,00 | 1.000.000,00 | 3.250.000,00 | 0,14% |
| 99 | Otros útiles, materiales y suministros | 100.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 600.000,00 | 0,03% |
| | INTERESES Y COMISIONES | 131.621,69 | 12.652.682,16 | 29.191.859,32 | 41.976.163,17 | 1,77% |
| | INTERESES SOBRE PRESTAMOS | 131.621,69 | 12.652.682,16 | 29.191.859,32 | 41.976.163,17 | 1,77% |
| 03 | Intereses s/prestamos de Instituciones Descentralizadas no | 131.621,69 | 12.652.682,16 | 29.191.859,32 | 41.976.163,17 | 1,77% |
| | BIENES DURADEROS | 20.950.000,00 | 25.600.000,00 | 656.000.000,00 | 702.550.000,00 | 29,61% |
| | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 20.950.000,00 | 25.000.000,00 | 6.000.000,00 | 51.950.000,00 | 2,19% |
| 02 | Equipo de Transporte | | 25.000.000,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 1,05% |
| 3 | Equipo de comunicación | | 600.000,00 | 500.000,00 | 1.100.000,00 | 0,05% |
| 4 | Equipo y mobiliario de oficina | 1.400.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 1.900.000,00 | 0,08% |
| 5 | Equipo y programas de cómputo | 19.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.500.000,00 | 0,82% |
| 99 | Maquinaria y equipo diverso | | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,21% |
| | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS | | | 650.000.000,00 | 650.000.000,00 | 27,39% |
| 1 | Otras construcciones adiciones o mejoras | | | 650.000.000,00 | 650.000.000,00 | 27,39% |
| | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 153.707.647,42 | 30.440.369,26 | 1.828.546,55 | 185.976.563,23 | 7,84% |
| | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLI | 99.001.883,21 | 0,00 | | 99.001.883,21 | 4,17% |
| 01 | Organo de normalización técnica (1% I.B.I) | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.300.000,00 | 0,10% |
| 02 | Ley Nº 7788 10% aporte CONAGEBIO | 480.000,00 | 0,00 | 0,00 | 480.000,00 | 0,02% |
| 02 | Ley Nº 7788 63% aporte fondo Parques Nac. | 3.024.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.024.000,00 | 0,13% |
| 02 | Junta adms Registro Nac.3% I.B.I | 6.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.900.000,00 | 0,29% |
| 03 | Juntas de Educac. 10% I.B.I | 23.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000.000,00 | 0,97% |
| 03 | Consejo Nac. Rehabilitación y educacion especial (0.5%) | 8.613.983,32 | 0,00 | 0,00 | 8.613.983,32 | 0,36% |
| 04 | Liga de Municipalidades Pacifico Sur | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,13% |
| 04 | Comite Cantonal de deportes | 51.683.899,89 | 0,00 | 0,00 | 51.683.899,89 | 2,18% |
| | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS | 11.205.764,21 | 30.440.369,26 | 1.828.546,55 | 43.474.680,03 | 1,83% |
| 02 | Becas a terceras personas | 0,00 | 22.500.000,00 | 0,00 | 22.500.000,00 | 0,95% |
| 03 | Ayudas a funcionarios | 5.803.691,35 | 2.940.369,26 | 1.828.546,55 | 10.572.607,17 | 0,45% |
| | PRESTACIONES | 5.402.072,86 | 5.000.000,00 | 0,00 | 10.402.072,86 | 0,44% |
| 1 | Prestaciones legales | 5.402.072,86 | 5.000.000,00 | 0,00 | 10.402.072,86 | 0,44% |
| | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS | 22.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500.000,00 | 0,95% |
| 04 | Centro agrícola Cantonal p/ estab. almacen de insumos ley 7 | 22.500.000,00 | 0,00 | | 22.500.000,00 | 0,95% |
| | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR privado | 21.000.000,00 | | | 21.000.000,00 | 0,89% |
| 01 | Indenizaciones | 21.000.000,00 | | | 21.000.000,00 | 0,89% |
| | AMORTIZACION | 3.495.526,69 | 23.591.731,56 | 7.618.131,64 | 34.705.389,89 | 1,46% |
| | AMORTIZACION DE PRESTAMOS | 3.495.526,69 | 23.591.731,56 | 7.618.131,64 | 34.705.389,89 | 1,46% |
| 03 | Amortizacion prestamos de instituciones no empresariales | 3.495.526,69 | 23.591.731,56 | 7.618.131,64 | 34.705.389,89 | 1,46% |
| | CUENTAS ESPECIALES | 0,00 | 18.234.926,08 | 4.600.728,25 | 22.835.654,33 | 0,96% |
| | SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA | 0,00 | 18.234.926,08 | 4.600.728,25 | 22.835.654,33 | 0,96% |
| 1 | Sumas libres sin asignacion presupuestaria | 0,00 | 18.234.926,08 | 4.600.728,25 | 22.835.654,33 | 0,96% |

Municipalidad de Corredores
Presupuesto Ordinario 2012

| PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL | | | 637.588.066,63 | 26,87% |
|--|-----------|--|-----------------------|----------------------|
| ACTIVIDAD | 01 | ADMINISTRACIÓN GENERAL | 459.154.795,16 | 19,35% |
| 0 | | REMUNERACIONES | 362.554.458,67 | 15,28% |
| | 01 | REMUNERACIONES BASICAS | 149.145.281,36 | 6,29% |
| | 01 | Sueldos para cargos fijos (1) | 149.145.281,36 | 6,29% |
| | 02 | REMUNERACIONES EVENTUALES | 25.420.992,00 | 1,07% |
| | 01 | Tiempo extraordinario | 600.000,00 | 0,03% |
| | 05 | Dietas | 24.820.992,00 | 1,05% |
| | 03 | INCENTIVOS SALARIALES | 136.494.656,71 | 5,75% |
| | 01 | Retribucion por años de servicio | 89.617.585,03 | 3,78% |
| | 02 | Restriccion al ejercicio liberal de la profesión | 24.858.614,91 | 1,05% |
| | 03 | Decimotercer mes | 22.018.456,77 | 0,93% |
| | 04 | CONTRIBUCIONES PATRONALES | 39.405.845,83 | 1,66% |
| | 01 | Contribucion patronal al seguro de salud C.C.S.S | 38.062.769,96 | 1,60% |
| | 05 | Contribucion Patronal al B.P.D.C. | 1.343.075,86 | 0,06% |
| | 05 | CONTRIBUC. PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS | 12.087.682,77 | 0,51% |
| | 01 | Contribución Patronal al seguros de pensiones de C.C.S.S | | |
| | 02 | Aporte Patronal Reg.Obligatorio de pensiones comple. | 4.029.227,59 | 0,17% |
| | 03 | Aporte Patronal fondo capitalizac laboral | 8.058.455,18 | 0,34% |
| 1 | | SERVICIOS | 63.493.714,80 | 2,68% |
| | 02 | SERVICIOS BASICOS | 9.358.306,55 | 0,39% |
| | 01 | Sevicio de agua y alcantarillado | 960.000,00 | 0,04% |
| | 02 | Servicio de energia electrica | 7.454.493,22 | 0,31% |
| | 03 | Servicio de correo | 43.813,33 | 0,00% |
| | 04 | Servicio de telecomunicaciones | 800.000,00 | 0,03% |
| | 99 | Otros servicios basicos | 100.000,00 | 0,00% |
| | 03 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINAC | 24.600.000,00 | 1,04% |
| | 01 | Información | 100.000,00 | 0,00% |
| | 02 | Publicidad y Propaganda | 500.000,00 | 0,02% |
| | 03 | Impresión, encuadernacion y otros | 400.000,00 | 0,02% |
| | 04 | Transporte de bienes | 100.000,00 | 0,00% |
| | 06 | Comisiones y gts p/servic. Finac.y comerciales | 23.500.000,00 | |
| | 04 | SERVICIOS DE GESTION Y APOYO | 10.550.000,00 | 0,44% |
| | 02 | Servicios Juridicos | 5.800.000,00 | 0,02% |
| | 05 | Servicios de desarrollo de sistemas informaticos | 400.000,00 | 0,01% |
| | 06 | Servicios Generales | 250.000,00 | 0,06% |
| | | servicio limpieza | 1.500.000,00 | 0,11% |
| | | servicio vigilancia | 2.500.000,00 | 0,00% |
| | 99 | SERVICIOS DE GESTION Y APOYO | 100.000,00 | |
| | 05 | GTS DE VIAJE Y TRANSPORTE | 5.000.000,00 | 0,21% |
| | 01 | Transporte dentro del Pais | 2.000.000,00 | 0,13% |
| | 02 | Viaticos dentro del pais | 3.000.000,00 | 0,13% |
| | 04 | viaticos fuera del pais | | |
| | 06 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | 0,00 | 12.088.615,12 |
| | 01 | Seguros riegos 5.26% | 11.488.615,12 | 0,03% |
| | 01 | seguros vehiculos | 600.000,00 | 0,03% |

Municipalidad de Corredores
Presupuesto Ordinario 2012

| | | | | | |
|--------------------|-----------|--|---------------|----------------------|--------------|
| 08 | | MANTENIMIENTO Y REPARACION | | 1.796.793,13 | 0,08% |
| | 05 | mant. Y rep. Equipo de transporte | 1.000.000,00 | | 0,00% |
| | 06 | Mant. Y rep.euipo de comunicaci3n | 100.000,00 | | 0,01% |
| | 07 | mant. Y rep.equipo y mobiliario ofic. | 200.000,00 | | 0,02% |
| | 08 | Mant. y rep. de equipo de computo y sistemas de informacion | 496.793,13 | | |
| | 99 | Mant. Y rep. de otros equipos | | | |
| 9 | | SERVICIOS DIVERSOS | 0,00 | 100.000,00 | |
| | 99 | Otros servicios no especificados | | | |
| | | | 100.000,00 | | |
| 2 | | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 12.275.000,00 | 0,52% |
| | 01 | PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS | | 5.300.000,00 | 0,22% |
| | 01 | Combustibles y lubricantes | 4.000.000,00 | | 0,01% |
| | 2 | Prodsuctos farmaceuticos y medic. | 300.000,00 | | |
| | 04 | Tintas, pinturas y diluyentes | 1.000.000,00 | | |
| | 03 | MATERIALES Y PRODUCTOS EN USO | | 800.000,00 | 0,03% |
| | 01 | materiales y productos metalicos | 100.000,00 | | |
| | 04 | Materiales y productos electricos,telefonicos y de computo | 300.000,00 | | 0,00% |
| | 6 | materiales y productos de plástico | | | 0,02% |
| | 99 | Otros materiales y productos de uso en la construccion | 400.000,00 | | 0,00% |
| | 04 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | | 1.000.000,00 | 0,04% |
| | 02 | Repuestos y accesorios | 1.000.000,00 | | |
| | 99 | UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | 5.175.000,00 | 0,22% |
| | 01 | Utiles y materiales de oficina y computo | 300.000,00 | | 0,04% |
| | 03 | Productos de papel carton e impresos | 1.000.000,00 | | 0,14% |
| | 04 | Textiles y vestuarios | 3.375.000,00 | | 0,01% |
| | 05 | Utiles y materiales de limpieza | 300.000,00 | | 0,00% |
| | 06 | Útiles y materiales de resguardo y seguridad | 100.000,00 | | |
| | 99 | Otros útiles, materiales y suministros | 100.000,00 | | 0,00% |
| 3 | | ITNERESES Y COMISIONES | | | 0,00% |
| | 02 | INTERESES SOBRE PRESTAMOS | | 131.621,69 | 0,01% |
| | 03 | Intereses s/prestamos de Instituciones Descentralizadas no empresariales | 131.621,69 | | 0,00% |
| 5 | | BIENES DURADEROS | | 20.700.000,00 | |
| | 01 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 20.700.000,00 | | |
| | 4 | equipo y mobiliario de Oficina | 1.200.000,00 | | |
| | 5 | Equipo y programas de computo | 19.500.000,00 | | |
| ACTIVIDAD 0 | 02 | AUDITORÍA INTERNA | | 21.230.097,37 | 0,89% |
| | | REMUNERACIONES | | 18.075.681,51 | 0,76% |
| | 01 | REMUNERACIONES BASICAS | | 6.328.854,68 | 0,27% |
| | 01 | Sueldos para cargos fijos (1) | 6.328.854,68 | | 0,27% |
| | 03 | INCENTIVOS SALARIALES | 0,00 | 9.029.166,00 | 0,38% |
| | 1 | Retribucion por años de servicio | 3.734.024,26 | | |
| | 02 | Restriccion al ejercicio liberal de la profesi3n | 4.113.755,54 | | 0,05% |
| | 03 | Decimotercer mes | 1.181.386,21 | | 0,00% |
| | 04 | CONTRIBUCIONES PATRONALES | | 2.079.712,28 | 0,09% |
| | 01 | Contribucion patronal al seguro de salud C.C.S.S | 2.008.829,10 | | 0,00% |
| | 05 | Contribucion Patronal al B.P.D.C. | 70.883,17 | | 0,00% |
| | 05 | CONTRIBUC. PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS | | 637.948,55 | 0,03% |
| | 01 | Contribuci3n Patronal al seguros de pensiones de C.C.S.S | | | 0,01% |
| | 02 | Aporte Patronal Regimen Obligatorio de pensiones complementarias | 212.649,52 | | 0,02% |
| | 03 | Aporte Patronal fondo capitalizaci3n laboral | 425.299,03 | | 0,00% |

| | | | | | |
|-----------|----|--|---------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | | SERVICIOS | | 1.904.415,86 | 0,08% |
| | 01 | ALQUILERES | | | |
| | 03 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINAC | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| | | 02 Publicidad y Propaganda | 37.500,00 | | 0,00% |
| | | 03 Impresión, encuadernación y otros | 62.500,00 | | 0,00% |
| | 04 | SERVICIOS DE GESTION Y APOYO | 0,00 | 200.000,00 | 0,01% |
| | | 02 Servicios Jurídicos | 100.000,00 | | 0,00% |
| | | 03 Servicios de ingeniería | 100.000,00 | | 0,00% |
| | 05 | GTS DE VIAJE Y TRANSPORTE | 0,00 | 350.000,00 | 0,01% |
| | | 01 Transporte dentro del País | 100.000,00 | | 0,01% |
| | | 02 Viáticos dentro del país | 250.000,00 | | 0,01% |
| | 06 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | 0,00 | 654.415,86 | 0,03% |
| | | 01 Seguros riesgos 5.26% | 454.415,86 | | 0,01% |
| | 7 | CAPACITACION Y PROTOCOLO | 0,00 | | |
| | | 1 Actividades de capacitación | 200.000,00 | | |
| | 08 | MANTENIMIENTO Y REPARACION | 0,00 | 600.000,00 | 0,03% |
| | | 5 mant. Y rep. Equipo de transporte | 200.000,00 | | |
| | | 07 mant. Y rep. equipo y mobiliario ofic. | 125.000,00 | | 0,01% |
| | | 08 Mant. y rep. de equipo de computo y sistemas de informacion | 200.000,00 | | 0,00% |
| | | 99 Mant. Y rep. de otros equipos | 75.000,00 | | 0,00% |
| 2 | | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 1.000.000,00 | 0,04% |
| | 1 | PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS | | 275.000,00 | 0,01% |
| | | 1 Combustibles y lubricantes | 175.000,00 | | 0,00% |
| | | 4 Tintas, pinturas y diluyentes | 50.000,00 | | |
| | | 99 Otros productos químicos | 50.000,00 | | |
| | 4 | HERRAMEINTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | 0,00 | 350.000,00 | 0,01% |
| | | 01 Herramientas e instrumentos | 50.000,00 | | |
| | | 2 Repuestos y accesorios | 300.000,00 | | 0,00% |
| | 99 | UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | 375.000,00 | 0,02% |
| | | 01 Utiles y materiales de oficina y computo | 150.000,00 | | 0,01% |
| | | 03 Productos de papel carton e impresos | 125.000,00 | | 0,01% |
| | | 04 textiles y vestuarios | 50.000,00 | | |
| | | 06 Utiles y materiales de resguardo y seguridad | 50.000,00 | | |
| | 5 | BIENES DURADEROS | | 250.000,00 | |
| | | 01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | | 250.000,00 | |
| | | 03 equipo de comunicacion | 100.000,00 | | |
| | | 04 equipo y mobiliario de Oficina | 150.000,00 | | |
| ACTIVIDAD | 04 | REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y TRANSFERENCIAS | | 157.203.174,11 | 6,63% |
| | 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 153.707.647,42 | 6,48% |
| | | 01 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO | | 99.001.883,21 | 4,17% |
| | | 01 Organo de normalización técnica (1% I.B.I) | 2.300.000,00 | | 0,02% |
| | | 02 Ley Nº 7788 10% aporte CONAGEBIO | 480.000,00 | | 0,13% |
| | | 03 Ley Nº 7788 63% aporte fondo Parques Nac. | 3.024.000,00 | | 0,29% |
| | | 02 Junta adms Registro Nac.3% I.B.I | 6.900.000,00 | | 0,97% |
| | | 03 Juntas de Educac. 10% I.B.I | 23.000.000,00 | | 0,36% |
| | | 03 Consejo Nacional de Rehabilitación y educación especial (0.5%) | 8.613.983,32 | | 0,00% |
| | | 04 Comité Cantonal de deportes | 51.683.899,89 | | 0,13% |
| | | 04 Liga de Municipalidades Pacífico Sur | 3.000.000,00 | | 0,00% |
| | 02 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS | | 5.803.691,35 | 0,24% |
| | | 03 Ayudas a funcionarios | 5.803.691,35 | | 0,24% |
| | 03 | PRESTACIONES | | 5.402.072,86 | 0,23% |
| | | 1 Prestaciones legales | 5.402.072,86 | | 0,00% |
| | 04 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINE DE GANANCIA | | 22.500.000,00 | 0,95% |
| | 06 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR Privado | | | |
| | | 01 Indenizaciones | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | |
| | | 04 Centro agrícola Cantonal p/ estab. almacen de insumos ley 7139 | 22.500.000,00 | | 0,00% |
| 8 | | AMORTIZACION | | 3.495.526,69 | 0,15% |
| | 02 | AMORTIZACION DE PRESTAMOS | 3.495.526,69 | | 0,00% |
| | | 03 Amortización préstamos de instituciones no empres | 3.495.526,69 | | 0,15% |

Municipalidad de Corredores
Presupuesto Ordinario 2012

| PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES | | | 595.739.866,31 | 25,11% |
|---|-----------|--|-----------------------|---------------|
| SERVICI | 01 | ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS | 65.997.418,18 | 2,78% |
| 0 | | REMUNERACIONES | 51.894.918,64 | 2,19% |
| 01 | | REMUNERACIONES BASICAS | 24.568.369,85 | 1,04% |
| | 01 | Sueldos para cargos fijos (1) | 22.568.369,85 | 0,95% |
| | 05 | Suplencias | 2.000.000,00 | 0,08% |
| 02 | | REMUNERACIONES EVENTUALES | 1.500.000,00 | 0,06% |
| | 01 | Tiempo extraordinario | 1.500.000,00 | 0,06% |
| 03 | | INCENTIVOS SALARIALES | 20.068.133,06 | 0,85% |
| | 01 | Retribucion por años de servicio | 16.469.123,23 | 0,69% |
| | 03 | Decimotercer mes | 3.599.009,83 | 0,15% |
| 04 | | CONTRIBUCIONES PATRONALES | 3.814.950,42 | 0,16% |
| | 01 | Contribucion patronal al seguro de salud C.C.S.S | 3.599.009,83 | 0,15% |
| | 05 | Contribucion Patronal al B.P.D.C. | 215.940,59 | 0,01% |
| | 05 | CONTRIBUC. PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS | 1.943.465,31 | 0,08% |
| | 02 | Aporte Patronal Reg.Obligatorio de pensiones comple. | 647.821,77 | 0,03% |
| | 03 | Aporte Patronal fondo capitalizac laboral | 1.295.643,54 | 0,05% |
| 1 | | SERVICIOS | 2.276.874,65 | 0,10% |
| 06 | | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | 2.126.874,65 | 0,09% |
| | 01 | Seguros riegos 5.26% | 2.126.874,65 | 0,09% |
| 8 | | MANTENIMIENTO Y REPARACION | 150.000,00 | 0,01% |
| | 99 | Mant. Y rep. de otros equipos | 150.000,00 | 0,00% |
| 2 | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 6.175.000,00 | 0,26% |
| 01 | | PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS | 1.000.000,00 | 0,04% |
| | 01 | Combustibles y lubricantes | 500.000,00 | |
| | 99 | Otros productos quimicos | 500.000,00 | 0,02% |
| 03 | | MATERIALES Y PRODUCTOS EN USO | 2.600.000,00 | 0,11% |
| | 01 | Materiales y productos metalicos | 100.000,00 | 0,00% |
| | 06 | materiales y productos de plástico | 2.500.000,00 | 0,11% |
| 4 | | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | 1.000.000,00 | 0,04% |
| | 1 | Herramientas e instrumentos | 800.000,00 | 0,00% |
| | 2 | Repuestos y accesorios | 200.000,00 | 0,00% |
| 99 | | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 1.575.000,00 | 0,07% |
| | 04 | Textiles y vestuarios | 875.000,00 | 0,04% |
| | 06 | Útiles y materiales de resguardo y seguridad | 700.000,00 | 0,03% |
| 6 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5.650.624,88 | 0,24% |
| 02 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS | 5.650.624,88 | 0,24% |
| | 03 | Ayudas a funcionarios | 650.624,88 | 0,03% |
| 03 | | PRESTACIONES | 5.000.000,00 | |
| | 01 | Prestaciones legales | 5.000.000,00 | |
| SERVICI | 02 | RECOLECCIÓN DE BASURA | 193.718.767,10 | 8,16% |
| 0 | | REMUNERACIONES | 75.679.240,30 | 3,19% |
| 01 | | REMUNERACIONES BASICAS | 38.510.201,15 | 1,62% |
| | 01 | Sueldos para cargos fijos (1) | 30.510.201,15 | 1,29% |
| | 05 | Suplencias | 8.000.000,00 | 0,34% |
| 02 | | REMUNERACIONES EVENTUALES | 14.000.000,00 | 0,59% |
| | 01 | Tiempo extraordinario | 14.000.000,00 | 0,59% |
| 03 | | INCENTIVOS SALARIALES | 14.802.212,54 | 0,62% |
| | 01 | Retribucion por años de servicio | 9.572.945,92 | 0,40% |
| | 03 | Decimotercer mes | 5.229.266,63 | 0,22% |
| 04 | | CONTRIBUCIONES PATRONALES | 5.543.022,62 | 0,23% |
| | 01 | Contribucion patronal al seguro de salud C.C.S.S | 5.229.266,63 | 0,22% |
| | 05 | Contribucion Patronal al B.P.D.C. | 313.756,00 | 0,01% |
| | 05 | CONTRIBUC. PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS | 2.823.803,98 | 0,12% |
| | 02 | Aporte Patronal Reg.Obligatorio de pensiones comple. | 941.267,99 | 0,04% |
| | 03 | Aporte Patronal fondo capitalizac laboral | 1.882.535,99 | 0,08% |

| | | | | | |
|-----------------|-----------|---|---------------|-----------------------|--------------|
| 1 | | SERVICIOS | | 19.364.157,35 | 0,82% |
| | 04 | SERVICIOS DE GESTION Y APOYO | | 60.000,00 | |
| | | 99 servicios de gestion y apoyo | 60.000,00 | | |
| | 02 | SERVICIOS BASICOS | | 0,00 | 0,00% |
| | 06 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | | 3.704.157,35 | 0,16% |
| | | 01 Seguros riegos 5.26% | 3.104.157,35 | | 0,13% |
| | | 01 Seguros riegos 5.26% | 600.000,00 | | 0,03% |
| | 08 | MANTENIMIENTO Y REPARACION | | 15.600.000,00 | 0,66% |
| | | 05 mant. Y rep. Equipo de transporte | 15.000.000,00 | | 0,63% |
| 2 | | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 61.162.903,28 | 2,58% |
| | 01 | PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS | | 33.157.600,45 | 1,40% |
| | | 01 Combustibles y lubricantes | 32.157.600,45 | | 1,36% |
| | | 99 Otros productos quimicos | 1.000.000,00 | | 0,04% |
| | 03 | MATERIALES Y PRODUCTOS EN USO | | 2.100.000,00 | |
| | | 01 Materiales y productos metalicos | 100.000,00 | | 0,00% |
| | | 6 materiales y productos de plástico | 2.000.000,00 | | 0,00% |
| | 04 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | | 24.130.302,83 | 1,02% |
| | | | | | 0,00% |
| | | 01 Herramientas e instrumentos | 500.000,00 | | |
| | | 02 Repuestos y accesorios | 23.630.302,83 | | 1,00% |
| | 99 | UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | 1.775.000,00 | 0,07% |
| | | 04 Textiles y vestuarios | 875.000,00 | | 0,04% |
| | | 5 Útiles y materiales de limpieza | 200.000,00 | | 0,01% |
| | | 06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad | 700.000,00 | | |
| 3 | | INTERESES SOBRE PRESTAMOS | | 12.652.682,16 | |
| | 02 | INTERERES SOBRE PRESTAMOS | | 12.652.682,16 | |
| | | 03 INTERESES | 12.652.682,16 | | |
| | | | | | 0,00% |
| 5 | | BIENES DURADEROS | | 600.000,00 | |
| | 01 | MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO | | 600.000,00 | |
| | | 03 equipo de comunicacion | 600.000,00 | | |
| 6 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 668.052,45 | |
| | 02 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS | | 668.052,45 | |
| | | 03 Ayudas a funcionarios | 668.052,45 | | |
| | 03 | PRESTACIONES | | | |
| | | 01 Prestaciones legales | | | |
| 8 | | AMORTIZACION | | 23.591.731,56 | 0,99% |
| | 02 | AMORTIZACION DE PRESTAMOS | | 23.591.731,56 | 0,99% |
| | | 03 Amortizacion prestamos de instituciones no empresariales | 23.591.731,56 | | 0,99% |
| SERVICIO | 03 | MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES | | 117.633.020,89 | 4,96% |
| 0 | | REMUNERACIONES | | 73.937.030,83 | 3,12% |
| | 01 | REMUNERACIONES BASICAS | | 33.943.686,65 | 1,43% |
| | | 01 Sueldos para cargos fijos (1) | 30.443.686,65 | | 1,28% |
| | | 5 Suplencias | 3.500.000,00 | | 0,00% |
| | 02 | REMUNERACIONES EVENTUALES | | 1.500.000,00 | |
| | | 01 Tiempo extraordinario | 1.500.000,00 | | |
| | 03 | INCENTIVOS SALARIALES | | 30.289.094,00 | 1,28% |
| | | 01 Retribucion por años de servicio | 25.161.437,63 | | 1,06% |
| | | 03 Decimotercer mes | 5.127.656,36 | | 0,22% |
| | 04 | CONTRIBUCIONES PATRONALES | | 5.435.315,74 | 0,23% |
| | | 01 Contribucion patronal al seguro de salud C.C.S.S | 5.127.656,36 | | 0,22% |
| | | 05 Contribucion Patronal al B.P.D.C. | 307.659,38 | | 0,01% |

| | | | | | |
|-----------------|-----------|---|---------------|----------------------|--------------|
| 05 | | CONTRIBUC. PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS | | 2.768.934,44 | 0,12% |
| | 02 | Aporte Patronal Reg.Obligatorio de pensiones comple. | 922.978,15 | | 0,04% |
| | 03 | Aporte Patronal fondo capitalizac laboral | 1.845.956,29 | | 0,08% |
| 1 | | SERVICIOS | | 6.560.256,21 | 0,28% |
| 04 | | SERVICIOS DE GESTION Y APOYO | | 30.000,00 | |
| | 99 | servicios de gestion y apoyo | 30.000,00 | | |
| 06 | | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | | 4.030.256,21 | 0,17% |
| | 01 | Seguros riegos 5.26% | 4.030.256,21 | | 0,17% |
| 8 | | MANTENIMIENTO Y REPARACION | | 2.500.000,00 | 0,11% |
| | 5 | mant. Y rep. Equipo de transporte | 2.500.000,00 | | 0,00% |
| 2 | | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 11.208.981,78 | 0,47% |
| 01 | | PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS | | 4.000.000,00 | 0,17% |
| | 01 | Combustibles y lubricantes | 4.000.000,00 | | 0,17% |
| | 99 | Otros productos quimicos | 0,00 | | 0,00% |
| 03 | | MATERIALES Y PRODUCTOS EN USO | | 1.000.000,00 | 0,04% |
| | 01 | Materiales y productos metalicos | 454.485,00 | | 0,02% |
| | 02 | Materiales y productos minerales y safalticos | | | 0,00% |
| | 4 | Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo | | | 0,00% |
| | 6 | materiales y productos de plástico | | | 0,00% |
| | 99 | Otros materiales y productos de uso en la construccion | 545.515,00 | | 0,02% |
| 4 | | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | | 3.758.981,78 | 0,16% |
| | 1 | Herramientas e instrumentos | 1.000.000,00 | | 0,00% |
| | 2 | Repuestos y accesorios | 2.758.981,78 | | 0,00% |
| 99 | | UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | 2.450.000,00 | 0,10% |
| | 04 | Textiles y vestuarios | 1.750.000,00 | | 0,07% |
| | 06 | Útiles y materiales de resguardo y seguridad | 700.000,00 | | |
| 5 | | BIENES DURADEROS | | 25.000.000,00 | |
| 01 | | MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO | | 25.000.000,00 | |
| | 02 | Equipo de transporte | 25.000.000,00 | | |
| 6 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 926.752,07 | 0,04% |
| 02 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS | | 926.752,07 | 0,04% |
| | 03 | Ayudas a funcionarios | 926.752,07 | | 0,00% |
| SERVICIO | 04 | CEMENTERIOS | | 2.000.000,00 | 0,08% |
| 1 | | SERVICIOS | | 2.000.000,00 | 0,08% |
| 02 | | SERVICIOS BASICOS | | 200.000,00 | 0,01% |
| | 01 | Sevicio de agua y alcantarillado | 200.000,00 | | 0,01% |
| 04 | | SERVICIOS DE GESTION Y APOYO | | 1.800.000,00 | 0,08% |
| | 06 | servicio limpieza | 1.800.000,00 | | 0,08% |
| SERVICIO | 05 | PARQUES Y OBRAS DE ORNATO | | 11.730.486,04 | 0,49% |
| 0 | | REMUNERACIONES | | | 0,00% |
| 01 | | REMUNERACIONES BASICAS | | 3.675.750,00 | 0,15% |
| | 01 | Sueldos para cargos fijos (1) | | | 0,00% |
| | 02 | jornales | 3.675.750,00 | | |
| 03 | | INCENTIVOS SALARIALES | | 311.417,71 | 0,01% |
| | 03 | Decimotercer mes | 311.417,71 | | 0,00% |
| 04 | | CONTRIBUCIONES PATRONALES | | 330.102,77 | 0,01% |
| | 01 | Contribucion patronal al seguro de salud C.C.S.S | 311.417,71 | | 0,00% |
| | 05 | Contribucion Patronal al B.P.D.C. | 18.685,06 | | 0,00% |

| | | | | | |
|----------------|-----------|--|--------------|----------------------|--------------|
| 05 | | CONTRIBUC. PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS | | 168.165,56 | 0,01% |
| | 1 | Contribución Patronal al seguros de pensiones de C.C.S.S | | | 0,00% |
| | 02 | Aporte Patronal Reg.Obligatorio de pensiones comple. | 56.055,19 | | 0,00% |
| | 03 | Aporte Patronal fondo capitalizac laboral | 112.110,38 | | 0,00% |
| 1 | | SERVICIOS | | | |
| | 01 | ALQUILERES | | | 0,00% |
| | 02 | SERVICIOS BASICOS | | 2.800.000,00 | 0,12% |
| | 01 | Sevicio de agua y alcantarillado | 200.000,00 | | 0,01% |
| | 02 | Servicio de energia electrica | 2.600.000,00 | | |
| | 04 | SERVICIOS DE GESTION Y APOYO | | 4.200.000,00 | 0,18% |
| | 06 | servicio limpieza | 4.200.000,00 | | 0,18% |
| | 06 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | | | 0,00% |
| | 01 | Seguros riegos 5.26% | 183.787,50 | | 0,01% |
| 6 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 61.262,50 | |
| | 02 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS | | | |
| | 03 | Ayudas a funcionarios | 61.262,50 | | |
| SERVICI | 07 | MERCADOS, PLAZAS Y FERIAS | | 22.050.000,00 | 0,93% |
| 0 | | REMUNERACIONES | | 6.524.923,32 | 0,27% |
| | 01 | REMUNERACIONES BASICAS | | 2.130.697,49 | 0,09% |
| | 01 | Sueldos para cargos fijos (1) | 1.880.697,49 | | 0,08% |
| | 5 | Suplencias | 250.000,00 | | 0,00% |
| | 02 | REMUNERACIONES EVENTUALES | | 1.500.000,00 | |
| | 01 | Tiempo extraordinario | 1.500.000,00 | | |
| | 03 | INCENTIVOS SALARIALES | | 2.172.586,27 | 0,09% |
| | 01 | Retribucion por años de servicio | 1.721.561,55 | | 0,07% |
| | 03 | Decimotercer mes | 451.024,72 | | 0,02% |
| | 04 | CONTRIBUCIONES PATRONALES | | 478.086,21 | 0,02% |
| | 01 | Contribucion patronal al seguro de salud C.C.S.S | 451.024,72 | | 0,02% |
| | 05 | Contribucion Patronal al B.P.D.C. | 27.061,48 | | 0,00% |
| | 05 | CONTRIBUC. PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS | | 243.553,35 | 0,01% |
| | 01 | Contribución Patronal al seguros de pensiones de C.C.S.S | | | 0,00% |
| | 02 | Aporte Patronal Reg.Obligatorio de pensiones comple. | 81.184,45 | | 0,00% |
| | 03 | Aporte Patronal fondo capitalizac laboral | 162.368,90 | | 0,01% |
| 1 | | SERVICIOS | | 6.917.612,95 | 0,29% |
| 1 | | ALQUILERES | | | 0,00% |
| | 02 | SERVICIOS BASICOS | | 2.950.000,00 | 0,12% |
| | 01 | Sevicio de agua y alcantarillado | 750.000,00 | | 0,03% |
| | 02 | Servicio de energia electrica | 1.700.000,00 | | 0,07% |
| | 99 | Otros servicios basicos | 500.000,00 | | 0,02% |
| | 03 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINAC | | 150.000,00 | |
| | 03 | Impresión, encuadernacion y otros | 150.000,00 | | |
| | 04 | SERVICIOS DE GESTION Y APOYO | | 3.550.000,00 | 0,15% |
| | 06 | Servicios Generales | 150.000,00 | | 0,01% |
| | | servicio vigilancia | 3.400.000,00 | | 0,14% |
| | 06 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | | 267.612,95 | 0,01% |
| | 01 | Seguros riegos 5.26% | 267.612,95 | | 0,01% |
| 2 | | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 5.212.500,00 | 0,22% |
| | 01 | PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS | | 400.000,00 | 0,02% |
| | 99 | Otros productos quimicos | 400.000,00 | | 0,02% |

| | | | | | |
|----------|----|--|---------------|----------------------|--------------|
| 03 | | MATERIALES Y PRODUCTOS EN USO | 0,00 | 3.750.000,00 | 0,16% |
| | 1 | Materiales y productos metalicos | 500.000,00 | | 0,00% |
| | 04 | Materiales y productos electricos,telefonicos y de computo | 250.000,00 | | 0,01% |
| | 99 | Otros materiales y productos de uso en la construccion | 3.000.000,00 | | |
| 99 | | UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | 1.062.500,00 | 0,04% |
| | 04 | Textiles y vestuarios | 62.500,00 | | 0,00% |
| | 05 | Utiles y materiales de limpieza | 1.000.000,00 | | 0,04% |
| 6 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 60.037,65 | 0,00% |
| 02 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS | | 60.037,65 | 0,00% |
| | 03 | Ayudas a funcionarios | 60.037,65 | | 0,00% |
| 9 | | CUENTAS ESPECIALES | | 3.334.926,08 | 0,14% |
| 02 | | SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA | | 3.334.926,08 | 0,14% |
| | 01 | Sumas sin asignacion presupuestaria | 3.334.926,08 | | 0,14% |
| SERVICIO | 09 | EDUCATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS | | 1.000.000,00 | 0,04% |
| 9 | | CUENTAS ESPECIALES | | 1.000.000,00 | 0,04% |
| 02 | | SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA | | 1.000.000,00 | 0,04% |
| | 02 | Sumas sin asignacion presupuestaria | 1.000.000,00 | | 0,04% |
| SERVICIO | 10 | SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS | | 36.863.416,68 | 1,55% |
| 0 | | REMUNERACIONES | | 12.557.321,27 | 0,53% |
| 01 | | REMUNERACIONES BASICAS | | 6.825.072,45 | 0,29% |
| | 01 | Sueldos para cargos fijos (1) | 6.525.072,45 | | 0,27% |
| | 05 | suplencias | 300.000,00 | | |
| 03 | | INCENTIVOS SALARIALES | | 4.337.854,84 | 0,18% |
| | 01 | Retribucion por años de servicio | 3.466.358,60 | | |
| | 03 | Decimotercer mes | 871.496,24 | | 0,04% |
| 04 | | CONTRIBUCIONES PATRONALES | | 923.786,02 | 0,04% |
| | 01 | Contribucion patronal al seguro de salud C.C.S.S | 871.496,24 | | 0,04% |
| | 05 | Contribucion Patronal al B.P.D.C. | 52.289,77 | | 0,00% |
| 05 | | CONTRIBUC. PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS | | 470.607,97 | 0,02% |
| | 02 | Aporte Patronal Regimen Obligatorio de pensiones complementarias | 156.869,32 | | 0,01% |
| | 03 | Aporte Patronal fondo capitalización laboral | 313.738,65 | | 0,01% |
| 1 | | SERVICIOS | | 1.214.571,55 | 0,05% |
| 5 | | GTS DE VIAJE Y TRANSPORTE | | 700.000,00 | 0,03% |
| | 1 | Transporte dentro del Pais | 200.000,00 | | 0,00% |
| | 2 | Viaticos dentro del pais | 500.000,00 | | 0,00% |
| 06 | | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | | 514.571,55 | 0,02% |
| | 01 | Seguros riegos 5.26% | 514.571,55 | | 0,02% |
| 07 | | CAPACITACION Y PROTOCOLO | | 300.000,00 | |
| | 01 | Actividades de capacitacion | 300.000,00 | | |
| 2 | | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 125.000,00 | 0,00% |
| 99 | | UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | 125.000,00 | 0,00% |
| | 04 | Textiles y vestuarios | 125.000,00 | | 0,01% |
| 6 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 22.666.523,85 | 0,96% |
| 02 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS | | 22.666.523,85 | 0,96% |
| | 02 | Becas a terceras personas | 22.500.000,00 | | 0,95% |
| | 03 | Ayudas a funcionarios | 166.523,85 | | |

| | | | | | |
|-----------------|-----------|--|--------------|----------------------|--------------|
| SERVICIO | 11 | ESTACIONAMIENTOS Y TERMINALES | | 13.495.608,74 | 0,57% |
| 0 | | REMUNERACIONES | | 5.673.256,65 | 0,24% |
| 01 | | REMUNERACIONES BASICAS | | 2.130.697,49 | 0,09% |
| | 01 | Sueldos para cargos fijos (1) | 1.880.697,49 | | 0,08% |
| | 5 | Suplencias | 250.000,00 | | 0,00% |
| 02 | | REMUNERACIONES EVENTUALES | | 800.000,00 | 0,03% |
| | 01 | Tiempo extraordinario | 800.000,00 | | 0,03% |
| 03 | | INCENTIVOS SALARIALES | | 2.114.252,94 | 0,09% |
| | 01 | Retribucion por años de servicio | 1.721.561,55 | | 0,07% |
| | 03 | Decimotercer mes | 392.691,39 | | 0,02% |
| 04 | | CONTRIBUCIONES PATRONALES | | 416.252,87 | 0,02% |
| | 01 | Contribucion patronal al seguro de salud C.C.S.S | 392.691,39 | | 0,02% |
| | 05 | Contribucion Patronal al B.P.D.C. | 23.561,48 | | 0,00% |
| 05 | | CONTRIBUC. PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS | | 212.053,35 | 0,01% |
| | 02 | Aporte Patronal Reg.Obligatorio de pensiones comple. | 70.684,45 | | 0,00% |
| | 03 | Aporte Patronal fondo capitalizac laboral | 141.368,90 | | 0,01% |
| 1 | | SERVICIOS | | 5.882.612,95 | 0,25% |
| 01 | | ALQUILERES | | | 0,00% |
| 02 | | SERVICIOS BASICOS | | 2.000.000,00 | 0,08% |
| | 01 | Sevicio de agua y alcantarillado | 300.000,00 | | 0,01% |
| | 02 | Servicio de energia electrica | 1.600.000,00 | | 0,07% |
| | 99 | Otros servicios basicos | 100.000,00 | | 0,00% |
| 3 | | SERVICIOS COMERCIALES Y FINAC | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| | 3 | Impresión, encuadernacion y otros | 100.000,00 | | 0,00% |
| 04 | | SERVICIOS DE GESTION Y APOYO | | 3.550.000,00 | 0,15% |
| | 06 | Servicios Generales | 150.000,00 | | 0,01% |
| | 06 | servicio vigilancia | 3.400.000,00 | | 0,14% |
| 06 | | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | | 232.612,95 | 0,01% |
| | 01 | Seguros riegos 5.26% | 232.612,95 | | 0,01% |
| 2 | | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 1.879.701,49 | 0,08% |
| 01 | | PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS | | 100.000,00 | 0,00% |
| | 99 | Otros productos quimicos | 100.000,00 | | 0,00% |
| 03 | | MATERIALES Y PRODUCTOS EN USO | | 1.650.000,00 | 0,07% |
| | 1 | Materiales y productos metalicos | 100.000,00 | | 0,00% |
| | 04 | Materiales y productos electricos,telefonicos y de computo | 50.000,00 | | 0,00% |
| | 99 | Otros materiales y productos de uso en la construccion | 1.500.000,00 | | |
| 99 | | UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | 129.701,49 | 0,01% |
| | 04 | Textiles y vestuarios | 62.500,00 | | 0,00% |
| | 05 | Utiles y materiales de limpieza | 67.201,49 | | 0,00% |
| 6 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 60.037,65 | 0,00% |
| 02 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS | | 60.037,65 | 0,00% |
| | 03 | Ayudas a funcionarios | 60.037,65 | | 0,00% |
| SERVICIO | 16 | DEPÓSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA | | 94.207.023,51 | 3,97% |
| 0 | | REMUNERACIONES | | 24.900.272,49 | 1,05% |
| 01 | | REMUNERACIONES BASICAS | | 9.732.310,63 | 0,41% |
| | 01 | Sueldos para cargos fijos (1) | 7.732.310,63 | | 0,33% |
| | 5 | Suplencias | 2.000.000,00 | | 0,00% |

| | | | | | | |
|--|-----------------|-----------|--|---------------|----------------------|--------------|
| | 2 | | REMUNERACIONES EVENTUALES | 0,00 | 7.000.000,00 | 0,30% |
| | | 1 | Tiempo extraordinario | 7.000.000,00 | | 0,00% |
| | 03 | | INCENTIVOS SALARIALES | | 5.418.284,43 | 0,23% |
| | | 01 | Retribucion por años de servicio | 3.699.736,03 | | 0,16% |
| | | 03 | Decimotercer mes | 1.718.548,40 | | 0,07% |
| | 04 | | CONTRIBUCIONES PATRONALES | | 1.821.661,30 | 0,08% |
| | | 01 | Contribucion patronal al seguro de salud C.C.S.S | 1.718.548,40 | | 0,07% |
| | | 05 | Contribucion Patronal al B.P.D.C. | 103.112,90 | | 0,00% |
| | 05 | | CONTRIBUC. PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS | | 928.016,13 | 0,04% |
| | | 02 | Aporte Patronal Reg.Obligatorio de pensiones comple. | 309.338,71 | | 0,01% |
| | | 03 | Aporte Patronal fondo capitalizac laboral | 618.677,42 | | 0,03% |
| | 1 | | SERVICIOS | | 18.130.596,58 | 0,76% |
| | 1 | | ALQUILERES | | 6.348.994,25 | 0,27% |
| | | 2 | Alquiler maquinaria,equipo y mobiliario | 6.348.994,25 | | 0,00% |
| | 04 | | SERVICIOS DE GESTION Y APOYO | | 560.000,00 | 0,02% |
| | | 03 | SERVICIOS INGIENERIA | 500.000,00 | | 0,00% |
| | | 99 | SERVICIOS DE GESTION Y APOYO | 60.000,00 | | |
| | 06 | | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | | 1.221.602,33 | 0,05% |
| | | 1 | Seguros riegos 5.26% | 1.021.602,33 | | 0,04% |
| | 8 | | MANTENIMIENTO Y REPARACION | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,42% |
| | | 4 | mant. Y rep.equipo de maquinaria y equipo de produccion | 10.000.000,00 | | 0,00% |
| | 2 | | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 50.985.620,32 | 2,15% |
| | 01 | | PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS | | 31.118.558,17 | 1,31% |
| | | 1 | Combustibles y lubricantes | 29.118.558,17 | | 0,00% |
| | | 99 | Otros productos quimicos | 2.000.000,00 | | 0,08% |
| | 03 | | MATERIALES Y PRODUCTOS EN USO | | 7.492.062,15 | 0,00% |
| | | 01 | productos metalicos | 100.000,00 | | 0,00% |
| | | 2 | Materilaes y productos minerales y asfalticos | 2.000.000,00 | | 0,08% |
| | | 4 | Materiales y productos eléctricos,telefónicos y de cómputo | 392.062,15 | | 0,02% |
| | | 6 | materiales y productos de plástico | 1.000.000,00 | | 0,04% |
| | | 99 | Otros materiales y productos de uso en la construccion | 4.000.000,00 | | 0,17% |
| | 04 | | HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS | | 12.000.000,00 | 0,00% |
| | | 02 | repuestos y accesorios | 12.000.000,00 | | 0,51% |
| | 99 | | UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | 375.000,00 | 0,02% |
| | | 04 | Textiles y vestuarios | 375.000,00 | | 0,02% |
| | 6 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 190.534,11 | 0,01% |
| | 02 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS | | 190.534,11 | 0,01% |
| | | 03 | Ayudas a funcionarios | 190.534,11 | | 0,01% |
| | SERVICIO | 22 | SEGURIDAD VIAL | | 13.900.000,00 | 0,59% |
| | 9 | | CUENTAS ESPECIALES | | 13.900.000,00 | 0,59% |
| | | 02 | SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA | | 13.900.000,00 | 0,59% |
| | | 01 | Sumas sin asignacion presupuestaria | 13.900.000,00 | | 0,59% |
| | SERVICIO | 25 | PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE | | 22.144.125,18 | 0,93% |
| | 0 | | REMUNERACIONES | | 16.004.974,17 | 0,67% |
| | | 01 | REMUNERACIONES BASICAS | | 9.195.090,45 | 0,39% |
| | | 01 | Sueldos para cargos fijos (1) | 5.460.840,45 | | 0,00% |
| | | 03 | Servicios especiales | 3.734.250,00 | | |
| | | 05 | suplencias | | | 0,00% |

| | | | | | |
|--------------------|----|--|--------------|---------------------|--------------|
| 03 | | INCENTIVOS SALARIALES | | 5.038.758,43 | 0,21% |
| | 01 | Retribucion por años de servicio | 3.931.805,12 | | 0,00% |
| | 03 | Decimotercer mes | 1.106.953,31 | | 0,00% |
| 04 | | CONTRIBUCIONES PATRONALES | | 1.173.370,50 | 0,05% |
| | 01 | Contribucion patronal al seguro de salud C.C.S.S | 1.106.953,31 | | 0,00% |
| | 05 | Contribucion Patronal al B.P.D.C. | 66.417,20 | | 0,00% |
| 05 | | CONTRIBUC. PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS | | 597.754,79 | 0,03% |
| | 01 | Contribución Patronal al seguros de pensiones de C.C.S.S | | | 0,00% |
| | 02 | Aporte Patronal Regimen Obligatorio de pensiones complementarias | 199.251,60 | | 0,00% |
| | 03 | Aporte Patronal fondo capitalización laboral | 398.503,19 | | 0,00% |
| 1 | | SERVICIOS | | 4.757.606,92 | 0,20% |
| 3 | | SERVICIOS COMERCIALES Y FINAC | | 500.000,00 | 0,02% |
| | 02 | Publicidad y Propaganda | 500.000,00 | | |
| 04 | | SERVICIOS DE GESTION Y APOYO | | 30.000,00 | |
| | 99 | servicios de gestion y apoyo | 30.000,00 | | |
| | | | | | 0,00% |
| | | | | | 0,00% |
| 5 | | GTS DE VIAJE Y TRANSPORTE | | 1.571.262,14 | 0,07% |
| | 1 | Transporte dentro del País | 351.262,14 | | 0,00% |
| | 2 | Viaticos dentro del pais | 1.220.000,00 | | 0,00% |
| 06 | | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | | 656.344,78 | 0,03% |
| | 01 | Seguros riegos 5.26% | 656.344,78 | | 0,00% |
| 07 | | CAPACITACION Y PROTOCOLO | | 2.000.000,00 | 0,08% |
| | 01 | actividades de capacitacion | 2.000.000,00 | | 0,00% |
| 2 | | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 1.225.000,00 | 0,05% |
| 03 | | MATERIALES Y PRODUCTOS EN USO | | 1.100.000,00 | |
| | 01 | Materiales y productos metalicos | 100.000,00 | | |
| | 06 | materiales y productos de plástico | 1.000.000,00 | | |
| 99 | | UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | 125.000,00 | 0,01% |
| | 04 | Textiles y vestuarios | 125.000,00 | | 0,00% |
| 6 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 156.544,09 | 0,01% |
| 02 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS | | 156.544,09 | 0,01% |
| | 03 | Ayudas a funcionarios | 156.544,09 | | 0,00% |
| SERVICIO 28 | | ATENCION EMERGENCIAS CANTONALES | | 1.000.000,00 | 0,04% |
| 2 | | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 0,00 | 0,00% |
| 01 | | PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS | | 500.000,00 | 0,02% |
| | 01 | Combustibles y lubricantes | 500.000,00 | | 0,00% |
| 03 | | MATERIALES Y PRODUCTOS EN USO | | 500.000,00 | 0,02% |
| | 99 | materiales y productos para construccion | 500.000,00 | | 0,00% |
| | 01 | Sumas sin asignacion presupuestaria | 0,00 | | 0,00% |

Municipalidad de Corredores
Presupuesto Ordinario 2012

| PROGRAMA III: INVERSIONES | | | | 1.139.468.730,05 | 48,02% |
|----------------------------------|-----------|--|----------------|-------------------------|---------------|
| GRUPO | 01 | EDIFICIOS | | 652.000.000,00 | 27,48% |
| Proyecto | 01 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL PRESTAMO BNCR | | 650.000.000,00 | 27,39% |
| 5 | | BIENES DURADEROS | | 650.000.000,00 | 27,39% |
| | 2 | Construcciones adiciones o mejoras | | 650.000.000,00 | 27,39% |
| | 1 | EDIFICIOS | 650.000.000,00 | | 0,00% |
| Proyecto | 02 | CONSTRUCCION DEI EDIFICIO MUNICIPAL (IBI) | | 2.000.000,00 | 0,08% |
| 1 | | SERVICIOS | | 2.000.000,00 | 0,08% |
| | 4 | SERVICIOS DE GESTION Y APOYO | | 2.000.000,00 | 0,08% |
| | 99 | OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO | 2.000.000,00 | | 0,00% |
| | | | | | 0,00% |
| | | | | | 0,00% |
| GRUPO | 02 | VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE | | 436.962.073,00 | 18,42% |
| Proyecto | 01 | Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal (Nº8114) | | 147.102.732,57 | 6,20% |
| 0 | | REMUNERACIONES | | 83.485.197,90 | 3,52% |
| | 01 | REMUNERACIONES BASICAS | | 41.105.760,29 | 1,73% |
| | 01 | Sueldos para cargos fijos | 38.605.760,29 | | 1,63% |
| | 05 | Suplencias | 2.500.000,00 | | 0,11% |
| | 02 | REMUNERACIONES EVENTUALES | | 1.000.000,00 | 0,04% |
| | 01 | Tiempo extraordinario | 1.000.000,00 | | 0,04% |
| | 03 | INCENTIVOS SALARIALES | | 28.691.690,19 | 1,21% |
| | 01 | Retribucion por años servidos | 17.668.440,00 | | 0,74% |
| | 02 | Restricción al Ejercicio Liberal de la Profesión | 5.507.797,48 | | 0,23% |
| | 03 | Decimotercer mes | 5.515.452,71 | | 0,23% |
| | 99 | Otros incentivos salariales | | | |
| | 04 | CONTRIBUCIONES PATRONALES | | 9.709.402,95 | 0,00% |
| | 01 | Contribución patronal C.C.S.S 14% | 9.378.475,79 | | 0,40% |
| | 05 | Contribución Patronal al B.P.D.C.0.5% | 330.927,16 | | 0,01% |
| | 05 | CONTRIBUC. PATRONAL A FDOS PENSIONES Y Otros | | 2.978.344,47 | 0,00% |
| | 02 | Aporte Pat. Reg. Obligatorio de pensiones complementarias 1.5% | 992.781,49 | | 0,04% |
| | 03 | Aporte Patronal fondo capitalización laboral 3% | 1.985.562,98 | | 0,08% |
| 1 | | SERVICIOS | | 34.264.099,89 | 1,44% |
| | 01 | Alquileres | | 2.600.000,00 | 0,00% |
| | 04 | Alquiler y derechos para telecomunicaciones | 2.600.000,00 | | 0,00% |
| | 02 | SERVICIOS BASICOS | | 700.000,00 | 0,00% |
| | 03 | Servicio de Correo | 100.000,00 | | 0,00% |
| | 04 | Servicios de Telecomunicaciones | 600.000,00 | | 0,03% |
| | 03 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | | 4.700.000,00 | 0,20% |
| | 01 | Información | 500.000,00 | | 0,02% |
| | 02 | Publicidad y Propaganda | 3.500.000,00 | | 0,15% |
| | 03 | Impresión, Encuadernación y otros | 600.000,00 | | 0,03% |
| | 04 | Transporte de Bienes | 100.000,00 | | 0,00% |
| | 04 | SERVICIOS DE GESTION Y APOYO | | 8.100.000,00 | 0,00% |
| | 02 | Servicios Jurídicos | 0,00 | | 0,00% |
| | 03 | Servicios de Ingeniería | 7.500.000,00 | | 0,32% |
| | 06 | Servicios Generales | 300.000,00 | | 0,01% |
| | 99 | Otros Servicios de Gestión y Apoyo | 300.000,00 | | 0,01% |
| | 05 | GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE | | 4.000.000,00 | 0,17% |
| | 01 | Transporte dentro del país | 2.000.000,00 | | 0,08% |
| | 02 | Viáticos dentro del país | 2.000.000,00 | | 0,08% |
| | 06 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | | 4.264.099,89 | 0,00% |
| | 01 | Seguros | 4.264.099,89 | | 0,18% |
| | 07 | CAPACITACION Y PROTOCOLO | | 2.100.000,00 | 0,09% |
| | 01 | Actividades de Capacitación | 1.500.000,00 | | 0,06% |
| | 02 | Actividades Protocolarias y Sociales | 600.000,00 | | 0,03% |

| | | | | | |
|----------|----|---|---------------|----------------------|--------------|
| | 08 | MANTENIMIENTO Y REPARACION | | 7.800.000,00 | 0,00% |
| | 01 | Mantenimiento de Edificios y Locales | 500.000,00 | | 0,02% |
| | 05 | Mant. Y Rep. Equipo de transporte | 3.000.000,00 | | 0,13% |
| | 06 | Mantenimiento y Reparación de Equipo de Comunicación | 2.000.000,00 | | 0,08% |
| | 07 | Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario de Oficina | 800.000,00 | | 0,03% |
| | 08 | Mant. y Rep. de Equipo de Computo y Sistemas de Información | 1.500.000,00 | | 0,06% |
| 2 | | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 22.450.000,00 | 0,00% |
| | 01 | PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS | | 7.050.000,00 | 0,00% |
| | 01 | Combustibles y lubricantes | 5.000.000,00 | | 0,21% |
| | 02 | Productos Farmacéuticos y Medicinales | 500.000,00 | | 0,02% |
| | 04 | Tintas, pinturas y diluyentes | 1.500.000,00 | | 0,06% |
| | 99 | Otros Productos Químicos | 50.000,00 | | 0,00% |
| | 03 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANT. | | 1.350.000,00 | 0,06% |
| | 01 | Materiales y Productos Metálicos | 300.000,00 | | 0,01% |
| | 02 | Materiales y Productos Minerales y Asfálticos | 50.000,00 | | 0,00% |
| | 03 | Madera y sus derivados | 100.000,00 | | 0,00% |
| | 04 | Materiales y Productos eléctricos, telefónicos y de computo | 500.000,00 | | 0,02% |
| | 05 | Materiales y Productos de Vidrio | 200.000,00 | | 0,01% |
| | 06 | Materiales y Productos de Plástico | 100.000,00 | | 0,00% |
| | 99 | Otros materiales y productos de uso en la construcción | 100.000,00 | | 0,00% |
| | 04 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | | 6.300.000,00 | 0,00% |
| | 01 | Herramientas e instrumentos | 1.300.000,00 | | 0,05% |
| | 02 | Repuestos y accesorios | 5.000.000,00 | | 0,21% |
| | 99 | UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | 7.750.000,00 | 0,33% |
| | 01 | Útiles y materiales de oficina y computo | 1.500.000,00 | | 0,06% |
| | 03 | Productos de papel, cartón e impresos | 1.500.000,00 | | 0,06% |
| | 04 | Textiles y vestuarios | 3.750.000,00 | | 0,16% |
| | 05 | Útiles y Materiales de Limpieza | 500.000,00 | | 0,02% |
| | 06 | Útiles y Materiales de resguardo y seguridad | 0,00 | | 0,00% |
| | 99 | Otros Útiles, materiales y suministros | 500.000,00 | | 0,02% |
| 5 | | BIENES DURADEROS | | 6.000.000,00 | 0,25% |
| | 1 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | | 6.000.000,00 | 0,00% |
| | 02 | equipo de transporte | 0,00 | | |
| | 03 | Equipo de comunicación | 500.000,00 | | 0,02% |
| | 04 | Equipo de oficina | 500.000,00 | | |
| | 05 | Equipo y programas de cómputo | 0,00 | | 0,00% |
| | 99 | Maquinaria y equipo diverso | 5.000.000,00 | | 0,21% |
| 6 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 903.434,78 | 0,00% |
| | 02 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS | | 903.434,78 | 0,04% |
| | 03 | Ayudas a Funcionarios | 903.434,78 | | 0,04% |
| Proyecto | 02 | Mantenimiento Rutinario de la red vial Cantonal | | 92.134.821,39 | 3,88% |
| 0 | | REMUNERACIONES | | 47.463.901,12 | 2,00% |
| | 01 | REMUNERACIONES BASICAS | | 26.185.606,47 | 1,10% |
| | 01 | Sueldos para cargos fijos | 23.805.096,79 | | 1,00% |
| | 03 | Servicios Especiales | 0,00 | | 0,00% |
| | 05 | suplencias | 2.380.509,68 | | |
| | 02 | REMUNERACIONES EVENTUALES | | 500.000,00 | 0,02% |
| | 01 | Tiempo extraordinario | 500.000,00 | | 0,02% |
| | 03 | INCENTIVOS SALARIALES | | 13.570.896,68 | 0,57% |
| | 01 | Retribucion por años servidos | 10.474.242,59 | | 0,44% |
| | 03 | Decimotercer mes | 3.096.654,09 | | 0,13% |
| | 04 | CONTRIBUCIONES PATRONALES | | 5.515.520,51 | 0,23% |
| | 01 | Contribución patronal C.C.S.S 14% | 5.327.534,13 | | 0,22% |
| | 05 | Contribución Patronal al B.P.D.C.0.5% | 187.986,38 | | 0,01% |
| | 05 | CONTRIBUC. PATRONO A FONDOS PENSIONES Y Otros | | 1.691.877,46 | 0,07% |
| | 02 | Aporte Pat. Reg. Obligatorio de pensiones complementarias 1.5% | 563.959,15 | | 0,02% |
| | 03 | Aporte Patronal fondo capitalización laboral 3% | 1.127.918,31 | | 0,05% |
| 1 | | SERVICIOS | | 9.857.992,45 | 0,42% |
| | 01 | ALQUILERES | | 0,00 | |
| | 2 | Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario | 0,00 | | |
| | 06 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | | 1.857.992,45 | 0,08% |
| | 01 | Seguros | 1.857.992,45 | | 0,08% |

| | | | | | |
|-----------------|-----------|---|---------------|-----------------------|--------------|
| | 08 | MANTENIMIENTO Y REPARACION | | 8.000.000,00 | 0,00% |
| | 04 | Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción | 8.000.000,00 | | 0,34% |
| 2 | | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 34.375.500,00 | 1,45% |
| | 01 | PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS | | 20.500.000,00 | 0,86% |
| | 01 | Combustibles y lubricantes | 20.500.000,00 | | 0,86% |
| | 04 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | | 13.875.500,00 | 0,58% |
| | 02 | Repuestos y accesorios | 13.875.500,00 | | 0,58% |
| 6 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 437.427,82 | 0,02% |
| | 02 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS | | 437.427,82 | 0,02% |
| | 03 | Ayudas a Funcionarios | 437.427,82 | | 0,02% |
| 9 | | CUENTAS ESPECIALES | | 0,00 | |
| | 02 | SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA | | | |
| | 01 | SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA | 0,00 | | |
| Proyecto | 03 | Mantenimiento Periódico de la red vial Cantonal | | 109.180.150,87 | 4,60% |
| 0 | | REMUNERACIONES | | 51.330.235,25 | 2,16% |
| | 01 | REMUNERACIONES BASICAS | | 30.946.625,83 | 1,30% |
| | 01 | Sueldos para cargos fijos | 23.805.096,79 | | 1,00% |
| | 03 | Servicios Especiales | 4.761.019,36 | | 0,20% |
| | 05 | Suplencias | 2.380.509,68 | | |
| | 02 | REMUNERACIONES EVENTUALES | | 500.000,00 | 0,02% |
| | 01 | Tiempo extraordinario | 500.000,00 | | 0,00% |
| | 03 | INCENTIVOS SALARIALES | | 12.110.850,74 | 0,51% |
| | 01 | Retribucion por años servidos | 8.760.275,62 | | 0,37% |
| | 03 | Decimotercer mes | 3.350.575,12 | | 0,14% |
| | 04 | CONTRIBUCIONES PATRONALES | | 5.948.167,44 | 0,25% |
| | 01 | Contribución patronal C.C.S.S 14% | 5.745.435,08 | | 0,24% |
| | 05 | Contribución Patronal al B.P.D.C.0.5% | 202.732,36 | | 0,01% |
| | 05 | CONTRIBUC. PATRONO A FDOS PENSIONES Y Otros | | 1.824.591,24 | 0,08% |
| | 02 | Aporte Pat. Reg. Obligatorio de pensiones complementarias 1.5% | 608.197,08 | | 0,03% |
| | 03 | Aporte Patronal fondo capitalización laboral 3% | 1.216.394,16 | | 0,05% |
| 1 | | SERVICIOS | | 10.010.345,07 | 0,42% |
| | 01 | ALQUILERES | | 0,00 | |
| | 2 | Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario | 0,00 | | |
| | 06 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | | 2.010.345,07 | 0,08% |
| | 01 | Seguros | 2.010.345,07 | | 0,08% |
| | 08 | MANTENIMIENTO Y REPARACION | | 8.000.000,00 | 0,34% |
| | 04 | Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción | 8.000.000,00 | | 0,34% |
| 2 | | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 47.500.000,00 | 2,00% |
| | 01 | PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS | | 30.500.000,00 | 1,29% |
| | 01 | Combustibles y lubricantes | 30.500.000,00 | | 1,29% |
| | 04 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | | 17.000.000,00 | 0,72% |
| | 02 | Repuestos y accesorios | 17.000.000,00 | | 0,72% |
| 6 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 339.570,55 | 0,01% |
| | 02 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS | | 339.570,55 | 0,01% |
| | 03 | Ayudas a Funcionarios | 339.570,55 | | 0,01% |
| Proyecto | 04 | Rehabilitación de la Red Vial Cantonal | | 77.744.368,17 | 3,28% |
| 0 | | REMUNERACIONES | | 25.882.135,69 | 1,09% |
| | 01 | REMUNERACIONES BASICAS | | 19.082.633,32 | 0,80% |
| | 01 | Sueldos para cargos fijos | 18.041.762,41 | | 0,76% |
| | 03 | Servicios Especiales | 0,00 | | 0,00% |
| | 05 | Suplencias | 1.040.870,91 | | |
| | 02 | REMUNERACIONES EVENTUALES | | 500.000,00 | 0,02% |
| | 01 | Tiempo extraordinario | 500.000,00 | | 0,02% |
| | 03 | INCENTIVOS SALARIALES | | 2.384.024,45 | 0,10% |
| | 01 | Retribucion por años servidos | 694.281,55 | | 0,03% |
| | 03 | Decimotercer mes | 1.689.742,90 | | 0,07% |
| | 04 | CONTRIBUCIONES PATRONALES | | 2.996.351,65 | 0,13% |
| | 01 | Contribución patronal C.C.S.S 14% | 2.894.226,51 | | 0,12% |
| | 05 | Contribución Patronal al B.P.D.C.0.5% | 102.125,14 | | 0,00% |
| | 05 | CONTRIBUC. PATRONO A FDOS PENSIONES Y Otros | | 919.126,27 | 0,04% |
| | 02 | Aporte Pat. Reg. Obligatorio de pensiones complementarias 1.5% | 306.375,42 | | 0,01% |
| | 03 | Aporte Patronal fondo capitalización laboral 3% | 612.750,85 | | 0,03% |

| | | | | | |
|-----------------|-----------|---|---------------------|----------------------|--------------|
| 1 | | SERVICIOS | | 6.013.845,74 | 0,25% |
| | 01 | Alquileres | | 0,00 | 0,00% |
| | 02 | Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario | 0,00 | | 0,00% |
| | 06 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | | 1.013.845,74 | 0,04% |
| | 01 | Seguros | 1.013.845,74 | | 0,04% |
| | 08 | MANTENIMIENTO Y REPARACION | | 5.000.000,00 | 0,21% |
| | 04 | Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción | 5.000.000,00 | | 0,21% |
| 2 | | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 45.700.273,34 | 1,93% |
| | 01 | PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS | | 16.000.000,00 | 0,67% |
| | 01 | Combustibles y lubricantes | 14.000.000,00 | | 0,59% |
| | 04 | Tintas, pinturas y diluyentes | 1.000.000,00 | | 0,04% |
| | 99 | Otros productos químicos | 1.000.000,00 | | |
| | 03 | MATERIALES Y PRODUCTOS EN USO EN LA CONSTRUCCION Y MANT. | | 21.700.273,34 | 0,91% |
| | 01 | Materiales y Productos Metálicos | 6.500.000,00 | | 0,27% |
| | 02 | Materiales y productos minerales y asfálticos | 10.200.273,34 | | 0,43% |
| | 03 | Madera y sus derivados | 5.000.000,00 | | 0,21% |
| | 04 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | | 7.000.000,00 | 0,30% |
| | 1 | Herramientas e instrumentos | 1.000.000,00 | | |
| | 02 | Repuestos y accesorios | 6.000.000,00 | | 0,25% |
| | 99 | UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | | 1.000.000,00 | 0,04% |
| | 06 | Útiles y Materiales de resguardo y seguridad | 1.000.000,00 | | 0,04% |
| 6 | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 148.113,40 | 0,01% |
| | 02 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS | | 148.113,40 | 0,01% |
| | 03 | Ayudas a Funcionarios | 148.113,40 | | 0,01% |
| PROYECTO | 05 | MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL | | 10.800.000,00 | |
| 1 | | SERVICIOS | | 5.000.000,00 | |
| | 01 | Alquileres | | 5.000.000,00 | |
| | 02 | Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario | 5.000.000,00 | | |
| 2 | | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 5.800.000,00 | |
| | 03 | MATERIALES Y PRODUCTOS EN USO EN LA CONSTRUCCION Y MANT. | | 5.800.000,00 | |
| | 02 | Materiales y Productos Minerales y Asfálticos | 5.800.000,00 | | |
| GRUPO | 06 | OTROS PROYECTOS | | 9.095.937,85 | |
| proyecto | 1 | LEVANTAMIENTO CATASTRAL | | 9.095.937,85 | |
| 0 | | remuneraciones | | 9.095.937,85 | |
| | 1 | Remuneraciones basicas | | 6.890.688,00 | |
| | 3 | servicios especiales | 6.890.688,00 | | |
| | 03 | INCENTIVOS SALARIALES | | 574.224,00 | |
| | 03 | Decimotercer mes | 574.224,00 | | |
| | 04 | CONTRIBUCIONES PATRONALES | | 1.010.863,93 | |
| | 01 | Contribución patronal C.C.S.S 14.17% | 976.410,49 | | |
| | 05 | Contribución Patronal al B.P.D.C.0.5% | 34.453,44 | | |
| | 05 | CONTRIBUC. PATRONO A FDOS PENSIONES Y Otros | | 310.080,96 | |
| | 02 | Aporte Pat. Reg. Obligatorio de pensiones complementarias 1.5% | 103.360,32 | | |
| | 03 | Aporte Patronal fondo capitalización laboral 3% | 206.720,64 | | |
| 1 | | SERVICIOS | | 310.080,96 | |
| | 6 | SEGUROS REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | | | |
| | 1 | Seguros | 310.080,96 | | |

| | | | | | |
|----------|----|--|---------------|---------------|-------|
| GRUPO | 07 | OTROS FONDOS E INVERSIONES | | 41.410.719,21 | 1,75% |
| proyecto | 1 | Sistema Local de Proteccion a la Niñez y Adolescencia | | 1.000.000,00 | |
| | 9 | Cuentas especiales | | 1.000.000,00 | |
| | 2 | sumas sin asignacion presupuestaria | | 1.000.000,00 | |
| | 01 | sumas libres sin asignacion presupuestaria | 1.000.000,00 | | |
| proyecto | 2 | Asfaltado de Vias en Canton | | 1.450.000,00 | |
| | 3 | INTERESES Y COMISIONES | | 1.050.000,00 | |
| | 02 | INTERESES SOBRE PRESTAMOS(RECURSOS 8114) | | 1.050.000,00 | |
| | 03 | Intereses s/prestamos de Instituciones Descentralizadas no empresariales | 1.050.000,00 | | |
| | 8 | AMORTIZACION (RECURSOS DE 8114) | | 400.000,00 | |
| | 02 | AMORTIZACION DE PRESTAMOS | | 400.000,00 | |
| | 03 | AMORTIZACION | 400.000,00 | | |
| proyecto | 3 | Prestamos varios | | 35.359.990,96 | |
| | 3 | INTERESES Y COMISIONES | | 28.141.859,32 | 1,19% |
| | 02 | INTERESES SOBRE PRESTAMOS | | 28.141.859,32 | 1,19% |
| | 03 | Intereses s/prestamos de Instituciones Descentralizadas no empresariales | 28.141.859,32 | | 1,19% |
| | 8 | AMORTIZACION | | 7.218.131,64 | 0,30% |
| | 02 | AMORTIZACION DE PRESTAMOS | | 7.218.131,64 | 0,30% |
| | 03 | amortizacion de prestamos | 7.218.131,64 | | 0,30% |
| | 9 | CUENTAS ESPECIALES | | 3.600.728,25 | 0,15% |
| | 2 | SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA | | 3.600.728,25 | 0,15% |
| | 2 | Sumas especificas sin asignacion presupuestaria | 3.600.728,25 | | 0,15% |

Nota: Los intereses y amortizacion del proyecto 02 de Asfaltado por 1,450,000 colones, en este grupo de Fondos e inversiones pertenecen los recursos de la 8114, Unidad tecnica de gestion vial.

Municipalidad de Corredores
Presupuesto Ordinario 2012

| <u>DETALLE DE LOS CALCULOS ARITMETICOS DE LOS INGRESOS POR PROMEDIO</u> | | | |
|---|---|----------------|-----------------------|
| <u>Y CALCULO DIRECTO</u> | | | |
| 1.1.2.1.01 | IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES | | |
| | Se encuentran registradas en el SIM propiedades por un valor de ¢ 84,896,736,585 según base de datos por 0.25% anual = | 212.241.841,46 | |
| | Menos 15% de no recaudacion | 31.836.276,22 | |
| | SUB TOTAL | 180.405.565,24 | |
| | Se estima una recaudacion del 35% de ¢ 144,375,001,05 pendiente de cobro que se muestra al 30-06-2011 | 50.531.285,37 | |
| | ESTIMADO | 230.936.850,61 | 230.000.000,00 |
| 1,1,2,3,01 | TIMBRES MUNICIPALES POR CONSTITUCION DE SOCIEDADES | | |
| | recaudacion de 2009 | 19.110,08 | |
| | recaudacion de 2010 | 27.156,46 | |
| | recaudacion de 2011 | 15.283,84 | |
| | TOTAL | 61.550,38 | |
| | PROMEDIO ANUAL | 20.516,79 | |
| | ESTIMADO | | 20.000,00 |
| 1,1,2,4,01 | TIMBRES MUNICIPALES SOBRE TRASPASOS DE BIENES INMUEBLES | | |
| | recaudacion de 2009 | 3.824.265,61 | |
| | recaudacion de 2010 | 3.954.686,19 | |
| | recaudacion de 2011 | 4.734.277,50 | |
| | TOTAL | 12.513.229,30 | |
| | PROMEDIO ANUAL | 4.171.076,43 | |
| | ESTIMADO | | 4.000.000,00 |
| 1.1.3.2.01.04.1 | IMPUESTO SOBRE PRODUCCION DE PALMA | | |
| | recaudacion de 2009 | 225.500.636,17 | |
| | recaudacion de 2010 | 293.003.993,75 | |
| | recaudacion de 2011 | 402.185.562,16 | |
| | TOTAL | 920.690.192,08 | |
| | PROMEDIO ANUAL | 306.896.730,69 | |
| | Se hace estimado superior al promedio debido a que el incremento de un año a otro ha sido de un 25%, por lo que a la recaudacion del 2011 se le aplica el 25% de incremento | 100.546.390,54 | |
| | | 502.731.952,70 | |
| | ESTIMADO | | 450.000.000,00 |
| 1.1.3.2.01.05 | IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES | | |
| | recaudacion de 2009 | 25.906.176,49 | |
| | recaudacion de 2010 | 38.773.092,53 | |
| | recaudacion de 2011 | 40.239.874,20 | |
| | TOTAL | 104.919.143,22 | |
| | PROMEDIO ANUAL | 34.973.047,74 | |
| | ESTIMADO | | 40.000.000,00 |
| 1.1.3.2.02.03.1 | IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS 6% | | |
| | recaudacion de 2009 | 2.557.196,00 | |
| | recaudacion de 2010 | 493.836,00 | |
| | recaudacion de 2011 | 241.800,00 | |
| | TOTAL | 3.292.832,00 | |
| | PROMEDIO ANUAL | 1.097.610,67 | |
| | ESTIMADO | | 1.000.000,00 |

| | | | |
|-----------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 1.1.3.2.02.03.2 | OTROS IMPUESTOS ESPECIFICOS A LOS SERVICIOS DE DIVERSION Y ESPARCIMIENTO | | |
| | Se consigna aquí el impuesto sobre espectáculos públicos 5% | | |
| | recaudacion de 2009 | 2.130.600,00 | |
| | recaudacion de 2010 | 447.530,00 | |
| | recaudacion de 2011 | 202.500,00 | |
| | TOTAL | 2.780.630,00 | |
| | PROMEDIO ANUAL | 926.876,67 | |
| | ESTIMADO | | 900.000,00 |
| 1,1,3,3,01,01 | PATENTES DE LICORES | | |
| | 82 patentes de licores nacionales producen ¢6,150,00 por trimestre y | | |
| | 52 patentes de licores extranjeros ¢3.900.00 por trimestre = ¢ | | |
| | 10,050,00 X 4 = | 40.200,00 | |
| | ESTIMADO | | 40.000,00 |
| 1.1.3.3.01.02 | PATENTES MUNICIPALES | | |
| | recaudacion de 2009 | 136.113.229,01 | |
| | recaudacion de 2010 | 152.560.206,07 | |
| | recaudacion de 2011 | 161.563.575,04 | |
| | TOTAL | 450.237.010,12 | |
| | PROMEDIO ANUAL | 150.079.003,37 | |
| | El comportamiento de incremento de un año a otro es de un 8% promedio por lo que se le aplica a la recaudacion el año 2011 | 12.925.086,00 | |
| | ESTIMADO | 174.488.661,04 | 170.000.000,00 |
| 1.1.9.1.01 | TIMBRES MUNICIPALES POR HIPOTECAS Y CEDULAS HIP. | | |
| | recaudacion de 2009 | 8.563.709,50 | |
| | recaudacion de 2010 | 13.411.033,08 | |
| | recaudacion de 2011 | 11.642.247,84 | |
| | TOTAL | 33.616.990,42 | |
| | PROMEDIO | 11.205.663,47 | |
| | ESTIMADO | | 11.000.000,00 |
| 1.1.9.1.02 | TIMBRES PARQUES NACIONALES | | |
| | recaudacion de 2009 | 6.745.378,85 | |
| | recaudacion de 2010 | 3.611.442,78 | |
| | recaudacion de 2011 | 4.294.789,40 | |
| | TOTAL | 14.651.611,03 | |
| | PROMEDIO | 4.883.870,34 | |
| | ESTIMADO | | 4.800.000,00 |
| 1.3.1.2.04.01.1 | ALQUILER LOCALES MERCADO MUNICIPAL | | |
| | El mercado municipal tiene 35 locales, según estudio de recalificación de precios para el año 2011 se espera recaudar para el 2012 ¢ 31,899,969,60 | | |
| | Nota Los locales Nº 9, 10, 11, 19 y 27 se encuentran ocupados pero no generan ingresos por lo que se rebaja ¢ 7,044,756 .00 colones | | |
| | ESTIMADO | | 24.500.000,00 |
| 1.3.1.2.04.01.2 | ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES | | |
| | El estudio de recalificación de alquileres de la terminal de buses, aprobado por el Consejo Municipal en sesión ordinaria Nº28 del 11/07/2005, indica que la recaudacion anual es de ¢3,914,138,80 por ocho locales | | |
| | ESTIMADO | | 3.900.000,00 |

1.3.1.2.05.04.1 **SERVICIO RECOLECCION DE BASURAS**

En el programa de facturación se encuentran registrados 6000 servicios residenciales y públicos a ¢ 4,539,03 c/u por trimestre y 1130 servicios comerciales a ¢11,097,58 c/u por trimestre, tasa que rige a partir del 3º trimestre del año 2010, publicado en la gaceta Nº 141 DEL 21 de Julio 2010

| | | | |
|-----------------|---|----------------|----------------|
| | 6500 X ¢ 4539,03 | 29.503.695,00 | |
| | 1130X ¢ 11097,58 | 12.540.265,40 | |
| | TOTAL POR TRIMESTRE | 42.043.960,40 | |
| | El total trimestral por cuatro trimestres anuales= | 168.175.841,60 | |
| | Se estima un recaudacion del 35% del pendiente de cobro que se reporta al 30-06-2011 por un monto de ¢ 114344828,09 | 40.020.689,83 | |
| | Se estima aumento a 6500 servicios residencial ya que se incorporan algunos barrios y caserios nuevos de los 4 distritos. | 208.196.531,43 | |
| | | 25.226.376,24 | |
| | ESTIMADO | 182.970.155,19 | 180.000.000,00 |
| 1.3.1.2.05.04.2 | SERVICIO ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS | | |
| | Al mes de junio del año 2011, en la base de datos del programa SIM se registran facturados 23,038 metros de este servicio que se brinda en los centros de los distritos de Ciudad Neily, La Cuesta y Paso Canoas a ¢ 561,96 c/u por trimestre, tasa que rige desde el tercer trimestre del año 2010, publicado en la gaceta Nº 141 del 21 de Julio 2010 | | |
| | 23038,74,00 X 561,96 X 4 trimestres = | 51.787.401,32 | |
| | Se estima una recuperacion del 35% de ¢ 23,103286,05 pendiente de cobro que se muestra la 30-06-2011 | 8.086.150,12 | |
| | Sub total | 59.873.551,44 | |
| | Menos | 5.178.740,13 | |
| | ESTIMADO | 54.694.811,31 | 55.000.000,00 |
| 1.3.1.2.05.04.4 | SERVICIO MANTENIMIENTO DE PARQUES | | |
| | A junio 2006 se encuentran registrados en el programa del SIM 4619 usuarios a ¢ 210,00, tasa que rige a partir del 4º trimestre de 1995 publicado en la gaceta 132 del 12 de julio de 1995, | 969.990,00 | |
| | ESTIMADO | | 1.000.000,00 |
| 1.3.1.2.09.09 | VENTA DE OTROS SERVICIOS | | |
| | Se contempla en este renglon el servicio de certificaciones del Registro Público | | |
| | recaudacion de 2009 | 5.822.200,00 | |
| | recaudacion de 2010 | 11.501.200,00 | |
| | recaudacion de 2011 | 16.584.800,00 | |
| | TOTAL | 33.908.200,00 | |
| | PROMEDIO ANUAL | 11.302.733,33 | |
| | Del promedio anual de estima que se emiten 11 mil certificaciones anuales, para el año 2012 el precio para cada certificacion es de ¢ 2.500.00 de los cuales mil quinientos son para el registro de la propiedad y mil colonos para la Municipalidad por lo que se estima segun acuerdo del Concejo Municipal N 2 sesion 34-2011 del 22-08-2011: | acuerdo | |
| | 11000 X 1.000.00 | 11.000.000,00 | |
| | 11000 X 1.500.00 | 16.500.000,00 | |
| | ESTIMADO | | 27.500.000,00 |

| | | | |
|-----------------|---|---------------|----------------------|
| 1.3.1.3.01.01.1 | <u>DERECHOS DE ESTACIONAMIENTO Y TERMINALES</u> | | |
| | 43 salidas diarias a ¢ 95,34= | 4.099,62 | |
| | 57 salidas diarias a ¢ 190,69= | 10.869,33 | |
| | 09 salidas diarias a ¢ 286,03= | 2.574,27 | |
| | Tarifas que rigen a partir del 16 de julio 2006 publicación en la gaceta | | |
| | TOTAL DIARIO | 17.543,22 | |
| | TOTAL ANUAL | 6.315.559,20 | |
| | ESTIMADO | | 6.300.000,00 |
| 1.3.1.3.02.09.1 | <u>DERECHO DE CEMENTERIO</u> | | |
| | recaudacion de 2009 | 37.100,00 | |
| | recaudacion de 2010 | 35.200,00 | |
| | recaudacion de 2011 | 24.000,00 | |
| | TOTAL | 96.300,00 | |
| | PROMEDIO ANUAL | 32.100,00 | |
| | Del promedio anual se estima que se emiten 100 derechos de defuncion por año y para el año 2012 el precio por cada defuncion sera de ¢ 1.000.00 por lo que se estima una recaudacion de 100 defunciones por mil colones cada una. | | |
| | ESTIMADO | | 100.000,00 |
| 1.3.2.3.01.06 | <u>INTERESES SOBRE TITULOS VALORES DE INSTITUCIONES PUBLICAS</u> | | |
| | Se estima una recaudación de intereses generados por deposito a plazo de recursos propios de acuerdo al comportamiento de los últimos tres años: | | |
| | recaudacion de 2009 | 34.260.254,11 | |
| | recaudacion de 2010 | 4.091.607,20 | |
| | recaudacion de 2011 | 2.449.339,30 | |
| | TOTAL | 40.801.200,61 | |
| | PROMEDIO ANUAL | 13.600.400,20 | |
| | ESTIMADO | | 13.600.000,00 |
| 1.3.4.1 | <u>INTERESES MORATORIOS POR ATRASO EN PAGO DE IMPUESTOS</u> | | |
| | recaudacion de 2009 | 25.027.416,34 | |
| | recaudacion de 2010 | 17.106.887,35 | |
| | recaudacion de 2011 | 12.000.000,00 | |
| | TOTAL | 54.134.303,69 | |
| | PROMEDIO ANUAL | 18.044.767,90 | |
| | ESTIMADO | | 23.000.000,00 |
| | Se estima un promedio mayor ya para el 2012 no hay amnistia tributaria que exonere intereses, comportamiento normal como 2009. | | |
| 1,3,4,2 | <u>INTERESES MORATORIOS POR ATRASO EN PAGO DE BIENES Y SERVICIOS</u> | | |
| | recaudacion de 2009 | 12.802.929,25 | |
| | recaudacion de 2010 | 13.452.862,70 | |
| | recaudacion de 2011 | 8.000.000,00 | |
| | TOTAL | 34.255.791,95 | |
| | PROMEDIO | 11.418.597,32 | |
| | ESTIMADO | | 13.000.000,00 |
| | Se estima un promedio mayor ya para el 2012 no hay amnistia tributaria que exonere intereses | | |
| 1.3.3.1. | <u>OTRAS MULTAS</u> | | |
| | recaudacion de 2009 | 3.718.285,00 | |
| | recaudacion de 2010 | 5.808.290,90 | |
| | recaudacion de 2011 | 5.016.773,20 | |
| | TOTAL | 14.543.349,10 | |
| | PROMEDIO | 4.847.783,03 | |
| | ESTIMADO | | 5.000.000,00 |
| | Esta multa se aplica a los patentados que no presentan la declaracion anual | | |

| | | | |
|---------------|--|--------------|-----------------------|
| 1.3.9.9.02 | <u>CERTIFICACIONES MUNICIPALES</u> | | |
| | Recaudacion 2009 | 286.297,70 | |
| | Recaudacion 2010 | 436.417,75 | |
| | recaudacion de 2011 | 605.700,00 | |
| | TOTAL | 1.328.415,45 | |
| | PROMEDIO ANUAL | 442.805,15 | |
| | De acuerdo al comportamiento de los últimos tres años se estima que se emiten mil doscientas constancias municipales por año y el precio para el año 2012 es de mil colones cada una según acuerdo del Concejo Municipal N 2 sesion 34-2011 de fecha 22-08-2011. | 1.200.000,00 | |
| | ESTIMADO | | 1.200.000,00 |
| 1,4,1,2,01 | <u>CONSEJO DE SEGURIDA VIAL, INFRACCION LEY DE TRANSITO</u> | | |
| | departamento de presupuesto de la Direccion Financiera del Consejo de Seguridad Vial, informa la estimacion a transferir por la ley de transito para el presupuesto del ejercicio economico 2008, | | 13.900.000,00 |
| 1.4.1.3.01 | <u>Aporte I.F.A.M. licores</u> | | 4.079.075,00 |
| | Datos suministrados por el IFAM mediante oficio N° DAI-966-scf-339-2010de fecha 21 de junio 2010, suscrito por el Lic.Adrian Salazar Vega, jefe seccion Contabilidad y Finanzas. | | |
| 2.4.1.3.01 | <u>Aporte I.F.A.M. para programas de caminos vecinales ley 6909</u> | | 545.515,00 |
| 2-06-01-01-03 | <u>RECURSOS DE SIMPLIFICACION TRIBUTARIA LEY 8114</u> Estimado para el año 2009 | | 438.412.073,00 |
| 3.3.2.1. | Financiamiento del Banco Nacional | | 650.000.000,00 |
| | | | 2.372.796.663,00 |

Municipalidad de Corredores
Presupuesto Ordinario 2012

| MUNICIPALIDAD DE CORREDORES | | | | | | | |
|--|--------------------|-------|--------------|--------------------|--------------|--|----------------------|
| CUADRO No. 1 | | | | | | | |
| DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS | | | | | | | |
| CODIGO SEGÚN CLASIFICADOR DE INGRESOS | INGRESO ESPECÍFICO | MONTO | Progr ama | Act/Serv/ Grupo | Proyect o | APLICACIÓN | MONTO |
| | | | | | | | |
| | | | 1 | 4 | | Juntas de Educación 10% I.B.I | 23.000.000,00 |
| | | | | 4 | | Junta adms Registro Nac.3% I.B.I | 6.900.000,00 |
| | | | | 4 | | Organo de normalización técnica (1% I.B.I) | 2.300.000,00 |
| | | | | 1 | | Intereses s/prestamos de catastro(IFAM) | 131.621,69 |
| | | | | 4 | | Amortizacion prestamos de Catastro(IFAM) | 3.495.526,69 |
| | | | | 4 | | Comité Cantonal de Deportes | 51.683.899,89 |
| | | | 1 | 4 | | ayudas a funcionarios | 5.803.691,35 |
| | | | | 4 | | Consejo Nacional de Rehabilitacion y Educacion especial | 8.296.433,32 |
| | | | 1 | 1 | | bienes duraderos | 20.700.000,00 |
| | | | | 1 | | prestaciones legales | 1.000.000,00 |
| | | | | 1 | | aseo de vías | 6.910.486,66 |
| | | | | 2 | | Intereses s/prestamos de recolectores de basura(JUDESUR) | 12.652.682,16 |
| | | | | 2 | | Amortizacion prestamos de recolectores de basura(JUDESUR) | 23.591.731,56 |
| | | | | 5 | | Servicio de agua y alcantarillado | 200.000,00 |
| | | | | 5 | | Parques y Obras de ornato | 8.370.000,00 |
| | | | | 11 | | terminal | 512.219,20 |
| | | | | 25 | | Proteccion del medio ambiente | 20.766.126,32 |
| | | | | 28 | | emergencia local | 900.000,00 |
| | | | 1 | 1 | | comisiones | 7.785.581,16 |
| | | | III | 1 | | otros servicios de gestion y apoyo | 2.000.000,00 |

| | | | | | | |
|-----------------|---|----------------|-----|----|---|----------------|
| 1.1.3.2.01.04 | Impuesto sobre Palma Africana y produccion de aceite | 450.000.000,00 | I | 1 | Gastos de administracion | 45.000.000,00 |
| | | | | | | |
| | | | 1 | 5 | bienes duraderos | 20.700.000,00 |
| | | | 1 | 4 | Liga Municipalidades del Pacifico Sur | 3.000.000,00 |
| | | | II | 1 | aseo de vias | 4.086.931,52 |
| | | | II | 1 | prestaciones | 2.000.000,00 |
| | | | II | 3 | Caminos y calles | 117.633.020,89 |
| | | | II | 10 | Becas | 22.500.000,00 |
| | | | II | 10 | Servicios sociales y complementarios | 14.363.416,68 |
| | | | II | 16 | Deposito y Tratamiento de Basuras | 94.207.023,51 |
| | | | II | 11 | terminal | 13.495.506,95 |
| | | | II | 5 | Parques y Obras de ornato | 3.237.726,54 |
| | | | II | 25 | Proteccion de ambiente | 1.269.855,47 |
| | | | III | 07 | Intereses Prestamo banco Nacional | 26.210.754,17 |
| | | | III | 07 | Intereses prestamo plan regulador (IFAM) | 6.249.999,96 |
| | | | III | 07 | intereses y amortiz prestamo banco nacional Asfaltado | 1.385.981,91 |
| | | | III | 07 | Ley de igualdad de oportunidades para personas con discapacidad N° 7600 | 1.500.000,00 |
| | | | I | 4 | Centro agricola Cantonal | 22.500.000,00 |
| | | | 1 | 4 | ayuda a funcionarios | 5.803.691,35 |
| | | | 1 | | comisiones | 23.500.000,00 |
| | | | 1 | 4 | prestaciones | 21.000.000,00 |
| | | | III | 7 | sumasumas sin asignacion presupuestaria | 356.091,05 |
| 1.1.3.2.02.03 | Impuesto sobre espectaculos publicos 6% | 1.000.000,00 | II | 9 | Deportivos | 500.000,00 |
| | | | 11 | 9 | culturales | 500.000,00 |
| 1.1.3.2.02.03 | Otros impuestos especificos a los servicios de diversione | 900.000,00 | 1 | 1 | Adminstracion general | 900.000,00 |
| | | | | | | |
| 1.1.3.3.01.01 | Patente de Licores | 40.000,00 | 1 | 1 | Administracion general | 40.000,00 |
| | | | | | | |
| 1.1.9.1.02 | Timbres de parques nacionales * | 4.800.000,00 | I | 4 | Ley N° 7788 10% aporte CONAGEBIO | 480.000,00 |
| | | | I | 4 | Ley N° 7788 63% aporte fondo Parques Nac. | 3.024.000,00 |
| | | | 1 | 2 | auditoria | 1.296.000,00 |
| | | | | | | |
| 1.3.1.2.04.01.1 | Alquiler Mercado* | 24.500.000,00 | I | 1 | Servicio de energia electrica | 2.450.000,00 |
| | | | II | 7 | Mercado Municipal | 22.050.000,00 |

| | | | | | | |
|----------------------|--|------------------|-----|----|---|------------------|
| 1.3.1.2.05.04.1.0.00 | Servicio de recolección de basura | 180.000.000,00 | II | 02 | Recolección de basura | 180.000.000,00 |
| | | | | | | |
| 1.3.1.2.05.04.2 | Servicio aseo de vías y sitios públicos | 55.000.000,00 | II | 1 | Aseo de vías | 55.000.000,00 |
| | | | | | | |
| 1.3.1.2.05.04.4 | Servicio mantenimiento de parques * | 1.000.000,00 | II | 5 | Servicio de Mantenimiento de Parques | 1.000.000,00 |
| | | | | | | |
| 1.3.1.3.01.01.1 | Derechos de estacionamiento y terminales | 6.300.000,00 | II | 11 | terminal | 6.300.000,00 |
| | | | | | | |
| 1.3.1.3.02.09.1 | derecho de cementerio * | 100.000,00 | II | 4 | derecho de cementerio | 100.000,00 |
| 1.4.1.1.01 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1.4.1.2.01 | Consejo de seguridad Vial Infraccion ley tránsito * | 13.900.000,00 | II | 22 | Seguridad Vial | 13.900.000,00 |
| 1.4.1.3.01 | IFAM licores | 4.079.075,00 | II | 28 | combustibles y lubricantes | 500.000,00 |
| | | | II | 28 | materiales y productos para construccion | 500.000,00 |
| | | | II | 4 | Servico de agua y acantarillado | 200.000,00 |
| | | | II | 4 | Servicios generales | 566.000,00 |
| | | | III | | sumas sin asignacion presupuestaria | 2.100.355,00 |
| | | | I | 4 | Consejo Nacional de Rehabilitacion y Educacion especial | 212.720,00 |
| | | | | | | |
| 2.4.1.1.1 | Recursos Simplificación Tributaria Ley Nº8114 | 438.412.073,00 | III | 02 | Unidad tecnica Vial | 438.412.073,00 |
| 2.4.1.3.01 | Aporte I.F.A.M. para programas de caminos vecinales ley 6909 | 545.515,00 | II | 3 | Caminos y calles | 545.515,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 1.410.576.663,00 | | | | 1.410.576.663,00 |

(1) No incluye recursos para pago de remuneraciones, prestaciones legales, incapacidades, indemnizaciones salariales ni seguro de riesgos profesionales.

Yo (Nombre y calidades del funcionario responsable de elaborar este detalle) hago constar que los datos suministrados anteriormente corresponden a las aplicaciones dadas por la Municipalidad a la totalidad de los recursos con origen específico incorporados en el presupuesto ordinario _____.

Firma del funcionario responsable: Carlos Oviedo Avila

Municipalidad de Corredores
Presupuesto Ordinario 2012

| Estructura organizacional (Recursos Humanos) | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|-----------------------------|------------|--|-----------|-----------|----------|---------------------------|---|----------|------------|--------------|----------|----------|----------|
| Nombre de la Institucion | | MUNICIPALIDAD DE CORREDORES | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Año | | 2012 | | | | | | | | | | | | | |
| Nivel | Procesos sustantivos | | Diferencia | Por programa | | | | Apoyo | | | Diferencia | Por programa | | | |
| | Sueldos para cargos fijos | Servicios especiales | | I | II | III | IV | Sueldos para cargos fijos | Servicios especiales Puestos de confianza | Otros | | I | II | III | IV |
| Nivel superior e | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Profesional | 4 | | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Técnico | 3 | | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Administrativo | 2 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| De servicio | 32 | 1 | 0 | 0 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | 1 | 0 | 0 | 26 | 16 | 0 | 28 | 0 | 3 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |
| RESUMEN: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plazas en sueldos para cargo | | 69 | | Programa I: Dirección y Administración General | | | | 31 | | | | | | | |
| Plazas en servicios especiales | | 4 | | Programa II: Servicios Comunitarios | | | | 26 | | | | | | | |
| Plazas en procesos sustantivos | | 42 | | Programa III: Inversiones | | | | 16 | | | | | | | |
| Plazas en procesos de apoyo | | 31 | | Programa IV: Partidas específicas | | | | 0 | | | | | | | |
| Total de plazas | | 73 | | Total de plazas | | | | 73 | | | | | | | |

Municipalidad de Corredores
Presupuesto Ordinario 2012

| CUADRO No. 3 | | |
|---|-------------------------------|------------------------------|
| SALARIO DEL ALCALDE | | |
| De acuerdo al artículo 20 del Código Municipal (1) | | |
| a) Salario mayor pagado | Con las anualidades aprobadas | Mas la anualidad del periodo |
| (Puesto)auditor municipal | | |
| Fecha de ingreso 10/09/99 | ACTUAL | PROPUESTO |
| Salario Base | 475.750,00 | 503.250,00 |
| Anualidades 12 (*4 %) | 241.560,00 | 261.690,00 |
| Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) | 327.112,50 | 327.112,50 |
| Carrera Profesional | 0,00 | |
| Otros incentivos salariales | 0,00 | 0,00 |
| Total salario mayor pagado | 1.044.422,50 | 1.092.052,50 |
| más: | | |
| 10% del salario mayor pagado (según artículo 20 Código Municipal) | | 104.442,25 |
| Salario base del Alcalde | 1.044.422,50 | 1.196.494,75 (3) |
| * prohibicion 65% | | 777.721,59 |
| | | 0,00 (4) |
| Total salario mensual | 1.044.422,50 | 1.974.216,34 |
| b) Con base en la tabla establecida en el art. 20 del Código Municipal | | |
| | ACTUAL | PROPUESTO |
| Monto del presupuesto ordinario | 0,00 | 0,00 |
| Salario definido por tabla | 0,00 | 0,00 (3) |
| Más: | | |
| Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) | 0,00 | 0,00 (4) |
| Total salario mensual | 0,00 | 0,00 |
| c) Con base en el 50% de la pensión del Alcalde | | |
| | ACTUAL | PROPUESTO |
| Monto de la pensión | 0,00 | 0,00 |
| Gastos de representación (50% del monto de la pensión) | 0,00 | 0,00 (5) |
| (1) Las opciones a), b) y c) son excluyentes. Debe de llenarse solo la opción que se determine. | | |
| (2) Aportar la base legal | | |
| (3) Debe ubicarse en la relación de puestos. | | |
| (4) Debe clasificarse dentro de incentivos salariales en el la subpartida 0.03.02 | | |
| (5) Debe clasificarse como Gastos de representación personal en la subpartida 0.99.01 | | |

PRESUPUESTO ORDINARIO 2012
MUNICIPALIDAD DE CORREDORES
CUADRO No. 4
DETALLE DE LA DEUDA

| TOTAL DEUDAS | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| ENTIDAD FINANCIERA | Nº OPERACIÓN | INTERESES (1) | AMORTIZACIÓN (2) | TOTAL | OBJETIVO DEL PRÉSTAMO |
| I.F.A.M | 6-AL-997-1196 | 256.800,52 | 1.256.454,40 | 1.513.254,92 | ALCANTARILLADO |
| | | | | 0,00 | |
| I.F.A.M | 6-CT-1219-0903 | 131.621,69 | 3.495.526,69 | 3.627.148,38 | CATASTRO |
| I.F.A.M | 6-PR-1326-0109 | 6.249.999,96 | 0,00 | 6.249.999,96 | PLAN REGULADOR |
| JUDESUR | Nº OPERACION | 12.652.682,16 | 23.591.731,56 | 36.244.413,72 | Compra Recolectores |
| Banco Nacional | | 20.637.238,84 | 5.573.515,33 | 26.210.754,17 | instrucc edificio municip |
| Banco nacional | N OPERACION | 1.995.640,00 | 776.323,81 | 2.771.963,81 | asfaltado de vias |
| TOTALES | | 41.923.983,17 | 34.693.551,79 | 76.617.534,96 | |
| PRESUPUESTO ORDINARIO 2011 | | 36.509.816,62 | 34.712.902,95 | 71.222.719,57 | |
| DIFERENCIA | | 5.414.166,55 | -19.351,16 | 5.394.815,39 | |

(1) Se clasifican dentro del Grupo Intereses sobre préstamos 3.02 (Verificar subpartida según entidad prestataria).

(2) Se clasifican dentro del Grupo Amortización de préstamos 8.02 (Verificar subpartida según entidad prestataria).

Elaborado por Carlos Oviedo Avila

Municipalidad de Corredores
Presupuesto Ordinario 2012

| MUNICIPALIDAD DE CORREDORES | | | | | |
|---|---|-----------------|------------|---------------|--|
| CUADRO No. 5 | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL A FAVOR DE ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO | | | | | |
| Código de | NOMBRE DEL BENEFICIARIO CLASIFICADO SEGÚN PARTIDA Y GRUPO DE | Cédula Jurídica | FUNDAMENTO | MONTO | FINALIDAD DE LA |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | 0,00 | |
| 6.04 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO | | | 0,00 | |
| 06/04/2004 | CENTRO AGRICOLA CANTONAL | 3-007-056043-1 | LEY 7139 | 22.500.000,00 | Establecimiento de almacen de insumos |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | | 0,00 | |
| 7.03 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO | | | | |
| | TOTAL | | | 0,00 | |
| Elaborado por <u> CARLOS OVIEDO AVILA </u> | | | | | |

Municipalidad de Corredores
Presupuesto Ordinario 2012

| MATRIZ PARA EVALUAR EL POA | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|---|---|------------------|-------------|------------------|-------------|-------------------------|-------------|----------|----------|
| PLAN OPERATIVO ANUAL | | | | | | | | | | | |
| 2011 | | | | | | | | | | | |
| INDICADORES GENERALES | | | | | | | | | | | |
| INDICADORES | NOMBRE DEL | FÓRMULA DEL INDICADOR | INDICADOR META | METAS PROPUESTAS | | METAS ALCANZADAS | | RESULTADO DEL INDICADOR | | | |
| | | | | I Semestre | II Semestre | I Semestre | II Semestre | I Semestre | II Semestre | ANUAL | |
| INSTITUCIONALES | 1.1 | Grado de cumplimiento de las metas | Sumatoria de los % de avance de las metas / Número total de metas programadas | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
| | a) | Grado de cumplimiento de las metas de los objetivos de mejora | Sumatoria de los % de avance de las metas de los objetivos de mejora / Número total de metas de los objetivos de mejora programadas | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
| | b) | Grado de cumplimiento de las metas de los objetivos operativos | Sumatoria de los % de avance de las metas de los objetivos operativos / Número total de metas de los objetivos operativos programadas | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
| | 1.2 | Ejecución del presupuesto | (Egresos ejecutados / Egresos presupuestados) * 100 | 100% | - | - | - | - | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! |
| RECURSOS LEY 8114 | 1.3 | Grado de cumplimiento de las metas programadas con los recursos | Sumatoria de los % de avance de las metas programadas con los recursos de la Ley 8114 / Número total de | 100,00% | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 1.4 | Ejecución del gasto presupuestado con recursos de la Ley 8114 | (Gasto ejecutado de la Ley 8114 / Gasto presupuestado de la Ley 8114)*100 | 100,00% | | | | | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

MUNICIPALIDAD DE CORREDORES
ANEXO
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA PARA INDICADORES
Año: 2012

| Datos Generales sobre la ejecución presupuestaria | | | | Ejecución | | |
|---|------------------|---------------|------------------|------------|-------------|-----------------|
| Partida presupuestaria | Ordinario | (Variaciones) | Definitivo | I semestre | II semestre | Total Ejecución |
| Ingresos Propios | 1.265.860.000,00 | | 1.265.860.000,00 | | | 0,00 |
| Ingresos Ordinarios | 1.283.839.075,00 | | 1.283.839.075,00 | | | 0,00 |
| Ingresos por servicio Aseo de Vías | 55.000.000,00 | | 55.000.000,00 | | | 0,00 |
| Ingresos por servicio Recolección de Basuras | 180.000.000,00 | | 180.000.000,00 | | | 0,00 |
| Ingreso por partidas específicas | | | 0,00 | | | 0,00 |
| Gastos totales | 2.372.796.663,00 | | 2.372.796.663,00 | | | 0,00 |
| Gastos por administración | 486.188.583,88 | | 486.188.583,88 | | | 0,00 |
| Gastos por servicio Aseo de Vías | 72.597.159,99 | | 72.597.159,99 | | | 0,00 |
| Gastos por servicio Recolección de Basuras | 213.090.643,81 | | 213.090.643,81 | | | 0,00 |
| Recursos destinados a proyectos de inversión (Programa III) | 650.000.000,00 | | 650.000.000,00 | | | 0,00 |
| Recursos destinados a proyectos de servicio social | 60.007.541,86 | | 60.007.541,86 | | | 0,00 |
| Gastos financiados con recursos de la Ley No. 8114 | 436.962.073,00 | | 436.962.073,00 | | | 0,00 |
| Gastos Programa IV: Partidas Específicos | | | 0,00 | | | 0,00 |

| | AÑO | MONTOS |
|--|------|----------------|
| Pendiente de cobro al 31 de diciembre | 2006 | 436.477.568,63 |
| Pendiente de cobro al 30 de junio | 2007 | 0,00 |
| Pendiente de cobro al 31 de diciembre | 2007 | 0,00 |
| Monto total puesto al cobro al 30 de junio | 2007 | |
| Monto total puesto al cobro al 31 de diciembre | 2007 | |
| Monto recaudado por cobro al 30 de junio | 2007 | |
| Monto recaudado por cobro al 31 de diciembre | 2007 | |

PRESUPUESTO ORDINARIO 2012
MUNICIPALIDAD DE CORREDORES
ANEXO Nº 1
RELACIÓN INGRESO GASTO EN SERVICIOS PÚBLICOS

| | Detalle Servicio | Aseo de vías y sitios públicos | Recolección de basura | Cementerio | Parques | mercado | Estacionam. | Tratamiento de basura |
|---|--|--------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------------------|
| 1 | Ingreso estimado según tasa | 55.000.000,00 | 180.000.000,00 | 100.000,00 | 1.000.000,00 | 24.500.000,00 | 3.900.000,00 | 0,00 |
| 2 | Egresos de operación del servicio (Renglón 7 cuadro siguiente) | 72.597.159,99 | 213.090.643,81 | 2.200.000,00 | 12.903.534,65 | 24.255.000,00 | 14.845.169,62 | 103.627.725,86 |
| 3 | Sobrante de ingreso por tasa, una vez financiado el servicio (1-2) | -17.597.159,99 | -33.090.643,81 | -2.100.000,00 | -11.903.534,65 | 245.000,00 | -10.945.169,62 | -103.627.725,86 |
| 4 | Otros ingresos relacionados con el servicio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300.000,00 | 0,00 |
| | Derechos de estacionamiento y t | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.300.000,00 | 0,00 |
| | Otro... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Otro... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Total de ingresos disponibles para inversión (3+4) | -17.597.159,99 | -33.090.643,81 | -2.100.000,00 | -11.903.534,65 | 245.000,00 | -4.645.169,62 | -103.627.725,86 |
| 6 | Menos: Inversiones y servicio de la deuda del servicio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Amortización deuda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Maquinaria y equipo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Proyectos (Prog. III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Superávit o déficit total del servicio (5-6) | -17.597.159,99 | -33.090.643,81 | -2.100.000,00 | -11.903.534,65 | 245.000,00 | -4.645.169,62 | -103.627.725,86 |
| 8 | % de gastos cubiertos por los ingresos del servicio (1+4) (2+6) | 75,76% | 84,47% | 4,55% | 7,75% | 101,01% | 68,71% | 0,00% |

EGRESOS DE OPERACION DEL SERVICIO

| | Detalle | Aseo de vías y sitios públicos | Recolección basura | Cementerio | Parques | mercado | Estacionam. | Tratamiento de basura |
|---|---|--------------------------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
| 1 | Gasto del servicio | 65.997.418,18 | 193.718.767,10 | 2.000.000,00 | 11.730.486,04 | 22.050.000,00 | 13.495.608,74 | 94.207.023,51 |
| 2 | Menos: Maquinaria y equipo y Amortización de la deuda. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Maquinaria y equipo cargada al servicio | | | | | | | |
| | Amortización de la deuda del Servicio | | | | | 0,00 | | 0,00 |
| 5 | Subtotal (2) | 65.997.418,18 | 193.718.767,10 | 2.000.000,00 | 11.730.486,04 | 22.050.000,00 | 13.495.608,74 | 94.207.023,51 |
| 6 | % gastos de administración (A) | 6.599.741,82 | 19.371.876,71 | 200.000,00 | 1.173.048,60 | 2.205.000,00 | 1.349.560,87 | 9.420.702,35 |
| 7 | Egresos de operación del servicio (subtotal + gastos de administración (B)) | 72.597.159,99 | 213.090.643,81 | 2.200.000,00 | 12.903.534,65 | 24.255.000,00 | 14.845.169,62 | 103.627.725,86 |

(A) El porcentaje se calculará sobre el ingreso del servicio) y será el que haya determinado, en los respectivos estudios, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, si la tasa o tarifa fue autorizada después del 5 de setiembre de 1996.

Antes de dicha fecha, para el caso de Acueducto, se tomará el porcentaje fijado en los estudios del SNE y en el caso de las tasas que fueron aprobadas por la Dirección General de Estudios Económicos de esta Contraloría General, se considerará un 10%.

(B) Este resultado debe trasladarse al renglón 2 del cuadro "Relación Ingreso-gasto en los servicios públicos".

Elaborado por Carlos Oviedo

| MUNICIPALIDAD DE CORREDORES | | |
|---|------------------------|----------------------------|
| ANEXO Nº 2 | | |
| DETALLE DEL 20% DE LOS INGRESOS DESTINADOS A GASTOS DE SANIDAD | | |
| Gastos de sanidad (20% (Artículo 47 Ley No. 5412-73)) | | |
| MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO | 2.372.796.663,00 | |
| Menos ingresos de aplicación específica: | | |
| 24% impuesto sobre bienes inmuebles Ley Nº 7509 | 0,00 | |
| 14% impuesto sobre bienes inmuebles Ley Nº 7729 | 17.430.000,00 * | |
| 10% impuesto territorial | | |
| Detalle de caminos y calles V.A. | 0,00 | |
| Impuesto destace de ganado | 0,00 | |
| Impuesto del cemento destinado a obras (Libre para guanacaste) | 0,00 | |
| 51% patentes licores nacionales y extranjeros | 40.000,00 | |
| Espectáculos públicos (6%) | 1.000.000,00 | |
| Timbre parques nacionales | 4.800.000,00 | |
| Cánones nuevas concesiones milla marítima | 0,00 | |
| Utilidad comisión fiestas (ejercicio) | 0,00 | |
| Multas aprehensión animales | 0,00 | |
| Compensación zonas verdes | 0,00 | |
| Aporte I.F.A.M. Ley No. 6909 | 545.515,00 | |
| Ventas terrenos plan lotificación | 0,00 | |
| Transferencias corrientes | 0,00 | |
| Transferencias de capital | 0,00 | |
| Recursos del crédito | 0,00 | |
| Aportes corrientes sector privado para fines específicos | 0,00 | |
| Aporte de capital sector privado | 0,00 | |
| Aporte de Municipalidades | 0,00 | |
| Derechos de estacionamiento (parquímetros) | 0,00 | |
| Seguridad Vial - multas | 13.900.000,00 | |
| Recursos ley Simplificación tributaria 8114 | 438.412.073,00 | |
| impuesto a la palma | 450.000.000,00 | |
| otro ingreso específico | 0,00 | |
| Recursos de Vigencias Anteriores (libre y específico) | 0,00 | |
| TOTAL INGRESOS ESPECIFICOS | 926.127.588,00 | |
| Saldo para calcular el 20% para gastos de sanidad | -926.127.588,00 | |
| Suma que se debe de aplicar a gastos de sanidad (20% de recursos propios) | -185.225.517,60 | |
| Suma aplicada según siguiente de Detalle | 441.447.186,77 | |
| Servicio, proyecto relacionado con sanidad | Código | Monto Presupuestado |
| Servicio aseo vías | II-01 | 65.997.418,18 |
| Servicio basura | II-02 | 193.718.767,10 |
| Acueducto | II-06 | 0,00 |
| Cementerio | II-04 | 2.000.000,00 |
| Matadero | II-08 | 0,00 |
| Parques obras de ornato | II-5 | 11.730.486,04 |
| Estacionamientos y terminal | II-11 | 13.495.608,74 |
| Deposito y tratamiento Basura | II-16 | 94.207.023,51 |
| Otro | III- | 0,00 |
| Aporte al Comité de Deportes | I- 6,01,04 | 51.683.899,89 |
| Aporte a la Cruz Roja | I- | 0,00 |
| Aporte Consejo Nacional de Rehabilitación | I- 6,01,03 | 8.613.983,32 |
| Otro aporte relacionado con sanidad | | 0,00 |
| Otro aporte relacionado con sanidad | | 0,00 |
| Total Gastos destinados a sanidad | | 441.447.186,77 |
| Diferencia | | -626.672.704,37 (1) |
| (1) En el caso de ser este monto POSITIVO , indica que la municipalidad no está cumpliendo con lo estipulado en el artículo 47 de la Ley del Ministerio de Salud Nº5412. Caso contrario si cumple. | | |
| Elaborado por <u>carlos oviedo Avila</u> | | |

Municipalidad de Corredores
Presupuesto Ordinario 2012

| MUNICIPALIDAD DE CORREDORES | | | | | |
|---|--------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| ANEXO 3 | | | | | |
| CALCULO DE LAS DIETAS A REGIDORES | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| PRESUPUESTO PRECEDENTE: | | | | | 2.179.723.356,00 |
| PRESUPUESTO EN ESTUDIO: | | | | | 2.372.796.663,00 |
| PORCENTAJE DE AUMENTO DEL PRESUPUESTO | | | | | 9% |
| PORCENTAJE QUE APRUEBA EL CONCEJO: (1) | | | | | 20,00% |
| NUMERO DE REGIDORES | VALOR DIETA ACTUAL | VALOR DIETA PROPUESTA | SESIONES ORDI-EXTRA | MENSUAL | ANUAL |
| 5 | 31.104,00 | 31.104,00 | 76 | 984.960,00 | 11.819.520,00 |
| 5 | 15.552,00 | 15.552,00 | 76 | 492.480,00 | 5.909.760,00 |
| 4 | 15.552,00 | 15.552,00 | 76 | 393.984,00 | 4.727.808,00 |
| 4 | 7.776,00 | 7.776,00 | 76 | 196.992,00 | 2.363.904,00 |
| DIETAS POR COMISIÓN (ADJUNTAR DETALLE) | | | | | 0,00 |
| TOTAL | | | | 2.068.416,00 | 24.820.992,00 |
| | | | | | |
| (1) El aumento de las dietas debe ser con base en el artículo 30 del Código Municipal | | | | | |
| | | | | | |
| Carlos Oviedo Avila | | | | | |

Municipalidad de Corredores
Presupuesto Ordinario 2012

MUNICIPALIDAD DE CORREDORES
ANEXO 4
CONTRIBUCIONES PATRONALES, DECIMOTERCER MES Y SEGUROS

| CONTRIBUCIONES PATRONALES | | | | | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| MONTO DE CALCULO | Caja Costarricense de Seguro Social | | Ahorro Obligatorio al Banco Popular | Régimen Obligatorio de Pensiones | Fondo de Capitalización Laboral | TOTAL |
| | Invalidez Vejez y Muerte | Enfermedad y Maternidad | | | | |
| | 4,75% | 9,25% | 0,50% | 1,50% | 3% | |
| 678.304.933,31 | 32.219.484,33 | 62.743.206,33 | 3.391.524,67 | 10.174.574,00 | 20.349.148,00 | 96.658.453,00 |
| | 32.219.484,33 (3) | 62.743.206,33 (1) | 3.391.524,67 (2) | 10.174.574,00 (5) | 20.349.148,00 (4) | 96.658.453,00 |

- (1) Clasificado como Contribución Patronal al Seguro Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social (0.04.01)
 (2) Clasificado como Contribución Patronal al Banco Popular y Desarrollo Comunal (0.04.05)
 (3) Clasificarlo como Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social (0.05.01)
 (4) Clasificarlo como Contribución Patronal al Fondo de Capitalización Laboral (0.05.04)
 (5) Clasificarlo como Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (0.05.02)

| DECIMOTERCER MES | |
|-------------------------|------------------------|
| MONTO DE CALCULO | 8,33% |
| 645.662.245,79 | 53805185,00 |
| TOTAL | 53805185,00 (5) |

(5) Clasificado como Decimotercer mes (0.03.03)

| INS | |
|---------------|-----|
| 34.937.215,38 | (6) |

(6) Clasificado como Seguros (1.06.01)

Elaborado por Carlos Oviedo Avila

Fecha: 20/08/2011

Municipalidad de Corredores
Presupuesto Ordinario 2012

| MUNICIPALIDAD DE CORREDORES | | |
|--|---------------------|-------------|
| ANEXO 5 | | |
| Gastos de información y publicidad por radio y televisión | | |
| Ley No. 4325 | | |
| | | |
| | | |
| Gastos de información y publicidad por radio y televisión | | |
| Por radio y televisión | 4.537.500,00 | 100% |
| Programas de producción nacional (Mínimo un 30%) | 1.361.250,00 | 30% |
| Cñas, avisos o comerciales. (Máximo un 70%) | 3.176.250,00 | 70% |
| | | |
| Elaborado por <u> CARLOS OVIEDO AVILA </u> | | |

Municipalidad de Corredores
Presupuesto Ordinario 2012

| MUNICIPALIDAD DE CORREDORES | |
|---|-------------------------|
| PRESUPUESTO ORDINARIO 2012 | |
| ANEXO 7 | |
| ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ARTÍCULO 3 DEL REGLAMENTO SOBRE REFRENDO DE LAS CONTRATACIONES DE LA | |
| PARTIDAS | MONTO |
| 1 SERVICIOS | 207.442.571,45 |
| 2 MATERIALES Y SUMINISTROS | 308.075.480,21 |
| 5 BIENES DURADEROS | 702.550.000,00 |
| TOTAL | 1.218.068.051,66 |
| Elaborado por <u>Carlos Oviedo Avila</u> | |
| Fecha: <u>20-08-2011</u> | |

MUNICIPALIDAD DE CORREDORES

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS

2012

| REAS ESTRATÉGICA | PROG 1 | PROG 2 | PROG3 | PROG 4 | TOTAL | 2.372.796.662,99 |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|----------|-------------------------|------------------|
| Infraestructura | - | 49.276.094,78 | 289.859.340,43 | - | 339.135.435,21 | 14% |
| Gestion Ambiental | - | 376.067.333,96 | - | - | 376.067.333,96 | 16% |
| Desarrollo Institucional | 637.588.066,63 | - | 845.008.661,36 | - | 1.482.596.727,99 | 62% |
| Politica Social Local | - | 170.396.437,58 | 4.600.728,25 | - | 174.997.165,83 | 7% |
| Ordenamiento territorial | - | - | - | - | - | |
| #¡REF! | - | - | - | - | - | |
| #¡REF! | - | - | - | - | - | |
| #¡REF! | - | - | - | - | - | |
| #¡REF! | - | - | - | - | - | |
| #¡REF! | - | - | - | - | - | |
| #¡REF! | - | - | - | - | - | |
| #¡REF! | - | - | - | - | - | |
| #¡REF! | - | - | - | - | - | |
| #¡REF! | - | - | - | - | - | |
| #¡REF! | - | - | - | - | - | |
| #¡REF! | - | - | - | - | - | |
| #¡REF! | - | - | - | - | - | |
| #¡REF! | - | - | - | - | - | |
| #¡REF! | - | - | - | - | - | 100% |
| TOTAL | 637.588.066,63 | 595.739.866,32 | 1.139.468.730,04 | - | 2.372.796.662,99 | |
| % | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | #¡DIV/0! | | |

Municipalidad de Corredores
Presupuesto Ordinario 2012

| JUSTIFICACION DE EGRESOS | | | | |
|---|--|--|--|--|
| PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL | | | | |
| <p>A traves de este programa se define toda política de accion de la Municipalidad, se ordena, coordina, dirige y vigila la adecuada prestación de los servicios que se brindan para suplir las necesidades presentes e ir estableciendo una plataforma integral y el ambiente necesario para el desarrollo futuro del Cantón. Agrupando los recursos en tres actividades : administración general, auditoria interna y registro de deudas, fondos y transferencias</p> | | | | |
| REMUNERACIONES | | | | |
| <p>Se contempla el contenido economico para cubrir los salarios base de cada una de las plazas fijas , anualidades, pago de prohibicion, suplencias, horas extras, dietas, decimotercer mes y las respectivas cargas sociales .debido a la limitacion en recursos con respecto a los gastos de administracion no se contempla el 10 % de reservas salariales , esto se reforzara en el primer extraordinario del 2012</p> | | | | |
| SERVICIOS | | | | |
| <p>Se presupuesta hasta donde los recursos lo han permitido para cubrir el pago de los servicios de agua. Electricidad, teléfono, internet, viaticos, reparaciones y mantenimiento de equipo y vehiculos, seguros de riesgos de trabajo y vehiculos y la contratacion de los servicios de vigilancia y limpieza del edificio y otros,</p> | | | | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | |
| <p>En este rubro se contempla para la compra de combustibles, repuestos, utiles y materiales de oficina, papel y otros</p> | | | | |
| INTERESES Y COMISIONES | | | | |
| <p>Se consigna el pago de intereses de l prestamo con el IFAM N° CT 1219-09-03 del levantamiento catastral</p> | | | | |
| BIENES DURADEROS | | | | |
| <p>Se asignan recursos en equipo y programas de computo ,para compra de equipo para diferentes departamentos, para el soporte del sistema de implementacion de las NICSP y otro software y equipo que requiera la institucion,ademas la compra de equipo y mobiliario para los diferentes departamentos.</p> | | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | |
| <p>Se contemplan los aportes voluntarios y obligatorios como aporte a las juntas de educacion, comité de deportes, Consejo de Rehabilitacion, ligas de Municipalidades y los aportes por convención colectiva.Se contempla un rubro para indenizaciones para cubrir setencia judicial laboral.</p> | | | | |
| AMORTIZACION | | | | |
| <p>Se presupuesta para cubrir la amortizacion de l prestamo con el IFAM N° CT 1219-09-03 del proyecto de levantamiento catastral</p> | | | | |
| PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES | | | | |
| <p>Se incluyen hasta donde los recursos lo han permitido los gastos para brindar los servicios de Recoleccion de basuras, Limpieza de Vias, Caminos y calles, cementerio, parques y obras de ornato, mercado, educativos culturales y deportivos, servicios sociales y complementarios ,terminal de buses, deposito y tratamiento de basuras, seguridad vial , proteccion al medio ambiente y atencion de emergencias cantonales.</p> | | | | |
| REMUNERACIONES | | | | |
| <p>Se presupuesta el contenido económico para el pago de salarios base, jornales, servicios especiales, anualidades, suplencias, horas extras, cargas sociales y decimotercer mes. Se contempla en servicio de proteccion de ambiente un funcionario en servicios especiales para asistente en las labores en la oficina ambiental.Ademas en servicio de parque se contemplan los recursos para un funcionario como jornal para el cuidado y mantenimiento del parque de Ciudad neilly.</p> | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| SERVICIOS | | | | | |
| <p>Contempla el contenido economico, hasta donde los recursos lo han permitido para cubrir el gasto de los servicios públicos, mantenimiento y reparación de equipo y vehículo, seguros de riesgos de trabajo y vehículos y los servicios contratados para la vigilancia del mercado y la terminal y limpieza del parque y el cementerio.</p> <p>En el servicio de Deposito y tratamiento de basuras se contemplan los recursos para alquiler de maquinaria necesarios para el tramioento final de los desechos,</p> | | | | | |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | |
| <p>Se asignan recursos para la compra de combustibles, repuestos, quimicos, uniformes, herramientas menores, guantes y otros necesarios para el normal funcionamiento de cada uno de los servicios.</p> | | | | | |
| INTERESES Y COMISIONES | | | | | |
| <p>Se contemplan los recursos para cubrir los intereses y la amortizacion del prestamo de recolectores de basura nuevos, prestamo de JUSESUR</p> | | | | | |
| BIENES DURADEROS | | | | | |
| <p>Se asignan recursos en servicio de calles y caminos para la compra de un vehiculo para uso del encargado de servicio de calles y caminos ,que tiene que ver con otros servicios como recoleccion de basura ,relleno sanitario , obras de sanidad etc.</p> | | | | | |
| TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | | | | |
| <p>Se refleja lo correspondiente al aporte para becas de la ley 7139 del impuesto a la producción de palma y lo correspondiente a lo beneficios de la convención colectiva de trabajo, Se presupuestan recursos en prestaciones legales para funcionario de aseo de vías que se pensiona.</p> | | | | | |
| AMORTIZACION | | | | | |
| <p>Se contemplan los recursos para cubrir la amortizacion del prestamo de .los recolectores nuevos , prestamo de JUDESUR</p> | | | | | |
| CUENTAS ESPECIALES | | | | | |
| <p>Bajo esta cuenta se presupuestan los fondos sin asignación presupuestaria, provenientes del impuesto sobre espectáculos públicos destinados a programas deportivos y culturales. Los fondos proveientes de la multa por infracción a la ley de tránsito contemplado en el servicio de seguridad Vial y los fondos provenientes de los timbres de paques nacionales contemplados en el servicio de Protección al Medio Ambiente.</p> | | | | | |
| PROGRAMA III: INVERSIONES | | | | | |
| <p>En este programa se incluyen los recursos para los proyectos incluidos en los grupos de Vías de Comunicación terrestre, Instalaciones, Otros proyectos y Otros fondos e inversiones .</p> | | | | | |
| GRUPO 1: EDIFICIOS | | | | | |
| <p>Se presupuesta en esta grupo el proyecto de construccion y equipamiento del Edificio Municipal financiado con prestamo del Banco Nacional. Recursos de bienes inmuebles para edificio municipal</p> | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| <u>GRUPO 2: VIAS DE COMUNICACIÓN</u> | | | | | |
| <u>PROYECTO #01: UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL</u> | | | | | |
| <u>REMUNERACIONES</u> | | | | | |
| Se contempla el salario para puestos fijos para todo el año 2012 de los siguientes funcionarios de la UTGVM, un Director de la Unidad Técnica, un Asistente de Ingeniería, una Promotora Social, una Asistente Administrativa, un Inspector de caminos y un Encargado de Maquinaria, con sus correspondientes cargas sociales, pago de dedicación exclusiva al asistente de Ingeniería y promotora social de la unidad Técnica. Asimismo pago de suplencias, anualidades, pago del 20%, carrera profesional, tiempo extraordinario para funcionarios de la UTGVM con sus respectivas cargas sociales. Pago por concepto de Aguinaldo del personal antes citado. | | | | | |
| <u>SERVICIOS</u> | | | | | |
| Alquiler de frecuencia de radio de comunicación para el equipo de maquinaria municipal y UTGVM para todo el año 2012. | | | | | |
| Pago del servicio de telefonía directa a la oficina de la UTGVM | | | | | |
| Se contempla el pago por servicios de información, publicidad y propaganda para dar a conocer asuntos de carácter oficial a la población, así como la publicación en la Gaceta del permiso de extracción de materiales por parte de la UTGVM. También se incluye el pago por servicios de impresión y encuadernación y reproducción de revistas, papelería en general que serán utilizados en la operación propia de la oficina de la UTGVM. | | | | | |
| Honorarios, consultorías y servicios contratados para los servicios de geología y topografía en el trámite de concesión de tajos para la extracción de material | | | | | |
| Viáticos para salidas fuera del Cantón de Corredores, atendiendo capacitaciones y otras actividades relacionados con la gestión y conservación vial cantonal al igual que el transporte | | | | | |
| Pago por concepto de marchamos de los vehículos de la unidad técnica y la maquinaria municipal. Así como el seguro de riesgos del trabajo del personal a cargo de la Unidad técnica | | | | | |
| Gastos de Capacitación destinados a la Formación, Capacitación y Aprendizaje tales como seminarios, cursos y otros dirigidos al personal de la UTGVM. Se contempla el pago por Actividades Protocolarias y Sociales para adquirir materiales y suministros diversos necesarios para efectuar celebraciones, atención de reuniones, exposiciones, congresos, seminarios, cursos de capacitación y otros. | | | | | |
| Pago por concepto de Mantenimiento del Edificio, mantenimiento y reparación del sistema interno eléctrico, telefónico y de cómputo. | | | | | |
| Pago por concepto de mantenimiento de vehículos de la UTGVM. | | | | | |
| Pago por concepto de mantenimiento y reparaciones preventivos de teléfonos, fax, video filmador. Mantenimiento y reparación del equipo y mobiliario de oficina, mantenimiento y reparaciones de computadoras | | | | | |

MATERIALES Y SUMINISTROS

Compra de combustibles, aceites y lubricantes para los vehículos de la Unidad Técnica, será utilizado en las distintas actividades de gestión, mantenimiento y conservación de la red vial cantonal.

Compra de medicinas para el botiquín de la Unidad Técnica y departamento de Maquinaria.

Compra de insecticidas, fungicidas para aplicar en el edificio de la Unidad Técnica

Compra de repuestos y accesorios para mantenimiento y la buena operación de los vehículos de la Unidad Técnica.

Compra de bolígrafos, discos compactos y otros artículos necesarios para el buen desempeño de las labores cotidianas de la oficina, también se incluye la adquisición de artículos de aseo general

Compra de materiales, productos eléctricos, telefónicos y de cómputo, para reparaciones internas y el funcionamiento óptimo de la oficina

Compra de uniformes para los funcionarios de la UTGVM y operadores de maquinaria ,y personal de construcción

BIENES DURADEROS

Se contempla la compra de radios de comunicación, penetrómetro y un GPS para ser utilizado en labores propias de la Unidad Técnica.

PROYECTO 2 : MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL CANTONAL

REMUNERACIONES

Se contempla el salario del periodo 2011 para puestos fijos de 5 funcionarios del Departamento de Maquinaria con sus correspondientes cargas sociales para la atención de caminos . Asimismo horas extras e incentivos salariales

SERVICIOS

Pago de mantenimiento y reparación de la maquinaria en vías de tenerlos en buen estado y dar una mejor respuesta a las necesidades de intervención de la Unidad Técnica. Así como el seguro de riesgos del trabajo.

MATERIALES Y SUMINISTROS

Compra de combustibles y lubricantes necesarios para la operación de la maquinaria en los procesos de mantenimiento rutinario establecidos por la Junta Vial, como la compra de repuestos y accesorios para la atención de 40 km en la red vial cantonal

PROYECTO 3: MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LA RED VIAL CANTONAL

REMUNERACIONES

Se contempla el salario del periodo 2011 para puestos fijos de 5 funcionarios del Departamento de Maquinaria y un operador de maquinaria por Servicios Especiales, con sus correspondientes cargas sociales, para la atención de caminos. Asimismo horas extras e incentivos salariales.

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| <u>SERVICIOS</u> | | | | | |
| Pago de mantenimiento y reparación de la maquinaria en vías de tenerlos en buen estado y dar una mejor respuesta a las necesidades de intervención de la Unidad Técnica. Así como el seguro de riesgos del trabajo. | | | | | |
| <u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u> | | | | | |
| Compra de combustibles y lubricantes necesarios para la operación de la maquinaria en los procesos de mantenimiento rutinario establecidos por la Junta Vial, como la compra de repuestos y accesorios para la atención de 33 km en la red vial cantonal | | | | | |
| <u>PROYECTO 4 : REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL CANTONAL</u> | | | | | |
| <u>REMUNERACIONES</u> | | | | | |
| Se contempla el salario del periodo 2011 para 4 operarios de construcción, con sus correspondientes cargas sociales, para la construcción de cabezales. Asimismo horas extras e incentivos salariales. | | | | | |
| <u>SERVICIOS</u> | | | | | |
| Pago de mantenimiento y reparación de maquinaria en vías de tenerlos en buen estado y dar una mejor respuesta a las necesidades de intervención de la Unidad Técnica, así como el seguro de riesgos del trabajo. | | | | | |
| <u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u> | | | | | |
| Compra de combustibles y lubricantes necesario para la operación de la maquinaria en las actividades de rehabilitación de la red vial cantonal, cintas de precaución, pinturcas, herramientas repuestos y accesorios al igual que la compra de materiales para la construcción de obras como varillas, cemento, arena, madera, piedra, alcantarillas de concreto ya sean mediante convenios con el MOPT, comunidades u otras instancias o compra directa de fábrica y otros requeridos para la rehabilitación de 7 pasos de alcantarillas con sus respectivos cabezales de la red vial cantonal. Así mismo para la construcción de dos puentes en caja en San Cristobal y La Cuesta. | | | | | |
| <u>PROYECTO 5 : MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL CANTONAL</u> | | | | | |
| <u>SERVICIOS</u> | | | | | |
| Se contempla el alquiler de 100 horas de tractor para la atención del camino 6-10-004 (San Rafael - Guayabí), específicamente en Guayabí. Así mismo la compra de 100 toneladas de mezcla asfáltica para ser aplicadas en calles urbanas de Ciudad Neilly (6-10-099) | | | | | |
| <u>PROYECTO 6 : OTROS FONDOS E INVERSIONES</u> | | | | | |
| Se contempla el pago de intereses y amortización del préstamo para la compra y aplicación de asfalto en Vías del Cantón de Corredores. El préstamo es de 18,000,000 y se pagará en cuotas mensuales que incluyen intereses y amortización. | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| INTERESES Y COMISIONES | | | | | | |
| Se consignan los recursos para cubrir el pago de intereses y amortizacion sobre el prestamo con el IFAM N° 6-AL-997-1196 del Alcantrillado Pluvial en Paso Canoas asi como intreresses del prestamo del Banco Nacional para financiar proyecto de construccion y equipamiento del edificio municipal, Intereses y amortizacion del prestamo del Banco nacional para financiar obra de asfaltado de vias en el Canton, e intereses y amortizacion de prestamo N 6-Pr-1326-0109 del IFAM para Plan Regulador del canton de Corredores. | | | | | | |
| GRUPO 6: OTROS PROYECTOS | | | | | | |
| Se contempla recursos para proyectos de levantamiento catastral con dos funcionarios en servicios especiales mas cargas sociales para levantamiento de actualizaciones de bases de datos de exoneraciones y declaraciones. | | | | | | |
| CUENTAS ESPECIALES | | | | | | |
| Se contemplan los recursos sin asignacion presupuestaria del 51% proveniente de las patentes de licores y aporte IFAM licores, además se contemplan ¢ 1,500,000,00 destinados a los discapacitados y dar cumplimiento con lo que establece la ley 7600, | | | | | | |
| Nota: Por acuerdo del Concejo Municipal N 1 en sesion extraordinaria N 23 del 24 de septiembre del 2011 se aprueba el presupuesto ordinario 2012, donde se suprimen dos plazas en la relacion de puestos y del presupuesto la del director administrativo y del abogado ,se ajunta acuerdo | | | | | | |

ARTÍCULO QUINTO

CIERRE DE SESIÓN

Al haberse agotado la agenda del día y al ser las tres de la tarde del día 24 de setiembre de 2011, el señor Presidente Municipal, da por concluida la Sesión.

Mainor Castro Aguilar
Presidente Municipal

Sonia González Núñez
Secretaria Municipal