

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°54-18

Acta de la Sesión Extraordinaria cincuenta y cuatro dos mil-dieciocho, celebrada por la Corporación Municipal de Montes de Oro, el día 20 de Setiembre del 2018, en el Salón de Sesiones de la Municipalidad, al ser las diecisiete horas.

REGIDORES PROPIETARIOS

Juan Luis León Barrantes - Presidente Municipal
Ana Elizabeth Córdoba Arias- Vicepresidente Municipal
Luis Ángel Trejos Solís
Bernarda Agüero Alpizar
Miguel Ángel Alán Mora

REGIDORES SUPLENTE:

Freddy Vargas Quesada
María Gabriela Sagot González
Anthony Fallas Jiménez

SINDICOS PROPIETARIOS:

Rocío Vargas Quesada
Lorena Barrantes Porras
Álvaro Villegas Alpizar

SINDICOS SUPLENTE:

Adonay Jiménez Salas

FUNCIONARIOS MUNICIPALES:

Luis Alberto Villalobos Artavia-Alcalde Municipal
Juanita Villalobos Arguedas -Secretaria del Concejo Municipal

Se somete a consideración el Orden del Día, de la siguiente forma:

ORDEN DEL DÍA:

ARTICULO I:

- 1- Comprobación del quórum.

ARTICULO II:

- 2- Aprobación del Plan Anual Operativo y el Presupuesto Ordinario para el año 2019.

ARTICULO III:

- 3-Cierre de Sesión.

ARTICULO PRIMERO - COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM

INCISO 1:

Comprobado que existe el quórum, se inicia la sesión, al ser las diecisiete horas.

ENTERADOS

Con la Presidencia del Regidor Juan Luis León Barrantes, se conoce lo siguiente:

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

ARTICULO SEGUNDO - APROBACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO Y DEL PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL AÑO 2.019.

INCISO N°2:

El Concejo Municipal conoce para su respectiva aprobación, Informe de Comisión de Hacienda y Presupuesto de la siguiente manera:

DICTAMEN DE COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO, AMPLIADA PARA EL PRESUPUESTO ORDINARIO 2019

Asunto: Presentación del dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto en el cual se dictamina el acuerdo del Concejo Municipal del Capítulo III, Acuerdo 7.- del acta de la Sesión Ordinaria N°122-2018, celebrada el 28 de Agosto del 2018.

Los suscritos, en calidad de miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, contando con la presencia de regidores, reunidos a partir de las 14 horas, del jueves 20 de setiembre del 2018, conocemos y dictaminamos en los términos siguientes el acuerdo adoptado por el Concejo Municipal de Montes de Oro, mediante Capítulo III, Acuerdo 7.- del acta de la Sesión Ordinaria 122-18, celebrada el 28 de Agosto del 2018.

RESULTANDO

PRIMERO: El Señor Alcalde, Luis Alberto Villalobos Artavia el día veintiocho de agosto del dos mil dieciocho presenta de conformidad con el artículo N°104 del Código Municipal el Proyecto del Presupuesto Ordinario para el Ejercicio Económico del periodo 2019 y su Plan Anual Operativo en la Sesión Ordinaria 122-2018, para que sea analizado y remitido al ente Contralor antes del 30 de setiembre, conforme el artículo N°106 del Código Municipal.

SEGUNDO: El Concejo Municipal en la misma Sesión Ordinaria adopta mediante acuerdo artículo III, Acuerdo 7.-, trasladar a la Comisión de Hacienda y Presupuesto el presupuesto para que se emita el debido dictamen.

CONSIDERANDO

PRIMERO: El Código Municipal mediante el artículo 13 inciso b) atribuye al Concejo Municipal entre sus deberes el acuerdo de los presupuestos municipales:

“Acordar los presupuestos y aprobar las contribuciones, tasas y precios que cobre por los servicios municipales...”

En donde se destaca la legitimidad del Concejo Municipal para acordar el Presupuesto Ordinario 2019 de la Municipalidad de Montes de Oro, el cual para el período 2019 asciende a un monto total presupuestado de ¢2.188.680.366.00

Asimismo, el artículo 105 enfatiza en:

“Artículo 105- El presupuesto municipal ordinario debe ser aprobado en el mes de setiembre de cada año, en sesiones extraordinarias y públicas, dedicadas exclusivamente a este fin”.

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

POR TANTO

PRIMERO: Se recomienda aprobar en todos sus extremos el Plan Anual Operativo del año 2019, presentado por la Alcaldía Municipal el día 28 de agosto del 2018.

SEGUNDO: Se recomienda al Concejo Municipal de Montes de Oro, que acuerde aprobar en todos sus extremos el proyecto de Presupuesto Ordinario para el año 2019, por un monto de ¢2.188.680.366.00.(Dos mil ciento ochenta y ocho millones seiscientos ochenta mil trescientos sesenta y seis colones con /100)

TERCERO: Se recomienda al Concejo Municipal de Montes de Oro que acuerde aprobar el presente dictamen como un acuerdo definitivo.

CUARTO: Se recomienda que una vez en firme el presente informe, encomiende a la secretaria de este Órgano Colegiado proceder con la notificación a la Alcaldía Municipal, para que proceda conforme lo estipula la Ley.

Dado en la ciudad de Miramar, el 20 de septiembre del 2018.

Atentamente:

Bernarda Agüero Alpizar

Juan Luis León Barrantes

Miguel Alan Mora

Ana Elizabeth Córdoba Arias

María Gabriela Sagot González

Se somete a votación el dictamen de Comisión de Hacienda y Presupuesto y es aprobado con cinco votos.

Se somete a votación para que el dictamen quede como un acuerdo definitivamente aprobado y es aprobado con cinco votos.

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

Así las cosas, se proceden a tomar los siguientes acuerdos municipales:

INCISO N°3:

Según Artículo N°104 del Código Municipal, el Alcalde Municipal presentó ante el Concejo Municipal, en el término de Ley el **“El Plan Anual Operativo y el Proyecto de Presupuesto Ordinario para el Ejercicio Económico del período 2019”**, de la siguiente forma:

“Miramar, 28 de agosto del 2018

Oficio ALCM-527-2018

**Señores
Concejo Municipal
Montes de Oro**

Estimados señores

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo N°104 del Código Municipal, así como lo indicado por la Contraloría General de la República en materia presupuestaria, me permito dentro del término de Ley, adjuntar el **“Proyecto de Presupuesto Ordinario para el Ejercicio Económico del período 2019 y su Plan Anual Operativo”**, lo anterior para su respectivo análisis, aprobación y posterior remisión al ente contralor, antes del 30 de setiembre, conforme a la ley.

Respecto al mismo, realizo los siguientes comentarios:

- 1) La proyección de ingresos se realizó de acuerdo al promedio de ingresos de años anteriores, la recaudación al 30 de junio 2018 y por evaluación directa.
- 2) El presupuesto que adjunto, asciende a la suma de ¢2.188.680.366.00 lo que se evidencia un incrementó de un 2%, con respecto al presupuesto ordinario del año 2018.
- 3) El pago de dietas se aumenta en un 9%, determinado de la siguiente forma:

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

Presupuesto año 2018 sin recursos ley 8114/9329 ¢ 1.062.827.329.00

Presupuesto año 2019 sin recursos ley 8114/9329 ¢ 1.161.986.432.00

Aumento 9%

**(Acuerdo municipal de la Sesión Ordinaria N° 120-18 del 14 de agosto
2018, inciso N° 17, Capítulo N° V)**

4) Por concepto de la Ley N° 8114 y su reforma mediante ley 9329 se incluye la suma de ¢ 1.026.693.934.00 y se presupuestaron de acuerdo al plan aprobado por la Junta Vial Cantonal y el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria N° 142-2018 de fecha 21 de agosto 2018, acuerdo 2-Artículo N° III.

5) Con relación al recurso humano, realizo los siguientes comentarios:

- a. Se incluye contenido para el pago de todos los salarios, actualizados con el último reajuste de julio 2018.
- b. Una proyección del 3% como reserva para los reajustes salariales del año 2019.
- c. Se plantea una plaza de operador de Equipo Pesado por servicios Especiales para La Unidad Técnica de gestión Vial
- d. Se transforma la plaza de informático (Bachiller) a informático (Licenciado).
- e. Se incluyen todas las cargas sociales de ley.

6) Se incluyen todas las transferencias establecidas por ley.

7) Contiene un monto de ¢97.642.034.27, correspondientes a la atención de compromisos por deudas contraídas con el IFAM.

8) Se incluye en este proyecto de presupuesto, el contenido necesario para la normal operación de todos los servicios municipales, con excepción, claro está, del programa 1, mismo que contiene recursos muy limitados, por la carencia de recursos libres.

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

9) Por concepto de Otros Servicios Comunitarios (Servicio de Red de Cuido y Desarrollo Infantil) por subsidio del IMAS se presupuestaron 88 niños a razón de ¢131.000.00 cada uno.

10) Se presupuestan proyectos por un monto de ¢ 67.600.000.00, financiadas con los recursos de la ley 7729 (Impuesto sobre Bienes Inmuebles), obras que se detallan a continuación:

MEJORAS A LA IGLESIA CATOLICA DE ZAPOTAL	600.000.00
MEJORAS AL EDIFICIO MUNICIPAL	6.400.000.00
MEJORAS A LA ESCUELA DE SANTA ROSA	2.000.000.00
MEJORAS A LA IGLESIA CATOLICA LAS HUACAS	600.000.00
MEJORAS ESCUELA GREGORIO PRENDAS	600.000.00
MEJORAS A LA IGLESIA CATOLICA SAN BUENAVENTURA	800.000.00
MEJORAS A LA IGLESIA CATOLICA LA UNION	2.166.666.00
MEJORAS A LA IGLESIA CATOLICA DE CEDRAL	2.166.670.00
CONSTRUCCION ACERAS CALLE TAMARINDO	2.000.000.00
ACONDIC. ACERAS P/HABILITAR TRANSITO PERSONA C/ DISCAPACIDAD	3.000.000.00
CONSTRUCC. ACERAS ALREDEDOR IGLESIA CATOLICA DE MIRAMAR	2.000.000.00
SEGURIDAD DEL CANTON DE MONTES DE ORO	15.000.000.00
MEJORAS AL ANFITEATRO MUNICIPAL	3.000.000.00
MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES	2.000.000.00
MEJORAS AL CENTRO COMUNITARIO	1.600.000.00

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

INTELIGENTE

BANDA MUNICIPAL	9.000.000.00
PARQUE INFANTIL P/AREA PREESCOLAR DE LA ESCUELA LINDA VISTA	2.000.000.00
SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD DE ZAGALA VIEJA	2.000.000.00
MEJORAS AL PARQUE INFANTIL DE SAN ISIDRO	2.000.000.00
MEJORAS A LA CANCHA MULTIUSO DE LAGUNA	2.166.666.00
MEJORAS AL SALON MULTIUSO DE SAN BUENAVENTURA	2.166.666.00
MEJORAS A LA CANCHA MULTIUSO DE PALMITAL	2.166.666.00
MEJORAS A LA CANCHA MULTIUSO DE SAN FRANCISCO	2.166.666.00

Esperando que el mismo sea aprobado, les saluda muy atentamente.

Luis Alberto Villalobos Artavia
Alcalde Municipal

CC: *Archivo.*

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

Se adjunta perfil de la transformación de la plaza de informático (Bachiller) a informático (Licenciado).

Puesto: Gestor de Tecnologías de información y Comunicación (TIC)
JUSTIFICACIÓN

El puesto de encargado de informática fue creado en el año 2011 con la visión de poder ir incorporando nuestro quehacer institucional a las técnicas modernas en el manejo y control de la administración municipal, sin embargo hoy día la tecnología ha cambiado robustamente y el crecimiento constante del uso de tecnologías de información como herramientas para automatizar la información, mejorar los servicios municipales, disminuir tiempos laborales en tareas específicas, reducir costos a la administración, recopilar información de las labores diarias entre otras cualidades que benefician el avance de la institución día a día, logrando así la mejora constante en el servicio a los contribuyentes.

La Municipalidad requiere de la tecnología todos los días y esta debe ser administrada profesionalmente, debido a que los diferentes departamentos y profesionales de la institución necesitan de tecnologías de la información y comunicación para el logro de sus labores.

En vista de que las tecnologías de la información y comunicación son usadas por todos los departamentos de la institución se requiere modificar el puesto actual de encargado de informática a Gestor de Tecnologías de información y Comunicación (TIC), quien se encarga administrar centralizadamente toda la infraestructura tecnológica con la que cuenta la Municipalidad para el logro de sus objetivos.

El fallo de este departamento en particular afecta las labores globales de toda la institución, por eso se debe asegurar que la información y las herramientas sean exactas, veraces y accesibles permanentemente, además se requiere de discrecionalidad y seguridad de la información, así como de un ente colegiado (Colegio de profesionales) que asesore y/o sancione al profesional en caso de negligencia de sus funciones.

PROPOSITO

El Gestor de Tecnologías de la información y Comunicación se encarga de que los departamentos y de la Municipalidad de Montes de Oro y sus dependencias (CECI, CECUDI, UTGV, ENTRE OTROS) funcionen sin contratiempos y eficientemente. Gestionan bases de datos, organizan la formación del personal en tecnología, organizan el mantenimiento de los ordenadores y ponen en práctica sistemas de respaldo en caso de que surja un fallo de TIC.

Tienen la responsabilidad global del suministro y uso de las TIC en la empresa. Brinda asesoría a todos los departamentos, por ejemplo, la implementación de proyectos informáticos que integren usuarios de diferentes departamentos como equipo o comisión específica

SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018 20 DE SETIEMBRE DEL 2018

El gestor de TIC debe asegurarse en primer lugar de que la empresa cuenta con el equipo adecuado, que tiene que ser lo más eficiente posible. Por lo tanto, necesitan poseer un conocimiento muy amplio de los diferentes sistemas de TIC, así como estar al día sobre los avances en tecnología de la información para poder asesorar a otros altos funcionarios y hacer planes de cara al futuro.

También es probable que estén a cargo de un presupuesto, con la responsabilidad de gastar el dinero sensatamente para contratar la tecnología más adecuada para la empresa. Trabajan en estrecha colaboración con proveedores de equipos, asesoran a todos los departamentos y a la proveeduría municipal en procesos de contratación administrativa en temas de tecnología y sistemas de información, administran todos los servicios e infraestructura tecnológica adquiridos postventa, así como la asistencia técnica en caso de que haya algún defecto en los equipos.

Además de la compra de nuevos sistemas, el gestor de TIC vigila muy de cerca la tecnología de que la compañía ya dispone. Piensan sobre las necesidades de la empresa e identifican los sectores en los que las nuevas tecnologías pueden resultar de ayuda para el trabajo de los diferentes departamentos de la municipalidad. Pueden pedir a un analista de sistemas de negocios que visite la empresa para elaborar un estudio en profundidad de la tecnología existente y proponer sugerencias para mejorar la situación.

El gestor de TIC además de monitorear toda la infraestructura tecnológica, también debe capacitar constantemente a los empleados en nuevos sistemas y tecnologías adquiridas. Así pues, se encargan de que el personal esté debidamente formado y asistido en su uso de las TIC. También son responsables de la exactitud y seguridad de los datos dentro de la empresa. El uso y seguridad de la información contenida en bases de datos está controlado por una estricta regla de protección de datos; es responsabilidad del gestor de TIC parametrizar que los sistemas estén implementados de modo que sólo puedan ver los datos las personas autorizadas.

Los usuarios tienen derecho a acceder a la información recogida sobre ellos en la base de datos de una empresa, por lo que el gestor de TIC puede tener que brindar el acceso a la misma según la autorización del Alcalde Municipal o la Auditoría interna.

En caso de que aparezca un problema con el sistema informático de la empresa, el gestor de TIC ha de ser capaz de encontrar una solución de forma rápida y eficiente. Asimismo, debe cerciorarse de que los sistemas de copia de seguridad están implementados a fin de que no se pierdan datos si se produce un fallo.

RESPONSABILIDAD POR RESULTADOS

- Emite lineamientos, formula políticas y estrategias para la gestión del departamento a su cargo.
- Monitorea el entorno tecnológico municipal y elabora diagnósticos de situación, para la alcaldía, la auditoría interna u otro departamento que lo requiera en su campo.

SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018 20 DE SETIEMBRE DEL 2018

- Formula y presenta proyectos o actividades al superior jerárquico, relacionados con los procesos que dirige.
- Analiza problemas diversos del personal municipal y facilita recursos tecnológicos necesarios.
- Ejecutar servicios técnicos en procesos respectivos de las TIC.
- Asesorar a la administración en el uso de tecnologías de información, así como en procesos administrativos que lo requieran.
- Administración y mantenimiento toda TIC que posea la municipalidad.
- Controlar la seguridad de la información digital del municipio.
- Elaborar programas especializados para el tratamiento de la información, recibiendo la demanda de servicios de las diferentes dependencias y diseñando los programas para el tratamiento automático de datos.
- Administrar los sistemas externos e internos con los que cuenta la municipalidad para el registro y gestión de la información que automatiza esta municipalidad y todos aquellos que en el futuro desarrolle esta municipalidad para el control y mejoramiento de su administración.
- Evalúa, controla y reporta los resultados de la dirección y decide y da seguimiento a las acciones correctivas que procedan.
- Aprueba las gestiones y trámites que corresponden a la dirección a su cargo
- Atiende consultas tecnologías de información y da asesoría a superiores u otros funcionarios
- Imparte capacitación interna y externa sobre temas relacionados con el proceso en el que se desempeña
- Resguarda y fiscaliza la información municipal
- Analiza, evalúa y aplica técnicas especializadas para mejorar el control de las gestiones tecnologías de la municipalidad y sus sucursales.
- Otras funciones a fines al cargo y aquellas que el Alcalde le designe.

COMPLEJIDAD

El trabajo requiere de la aplicación de principios de una disciplina especializada, políticas y planes operativos, así como la interpretación de directrices, normativas y procedimientos. El trabajo es evaluado por medio de resultados, por el grado de cumplimiento de los planes y objetivos de la gestión encargada y por la satisfacción de los usuarios internos y del contribuyente.

SUPERVISION EJERCIDA

Le corresponde supervisar aquellas tareas o proyectos desarrollados por los diversos departamentos que requieran de las tecnologías de información para realizar sus funciones.

RESPONSABILIDAD POR RECURSOS ECONOMICOS

Es responsable de los recursos económicos asignados a la su a cargo.

SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018 20 DE SETIEMBRE DEL 2018

RESPONSABILIDAD POR EQUIPO Y MATERIALES DE TRABAJO

Es responsable por el uso racional de los equipos, materiales e instrumentos asignados, así como por la custodia y protección de los mismos, tanto de los asignados a nivel personal como a la dirección a cargo

CONDICIONES DE TRABAJO

Los trabajos se realizan generalmente en condiciones de oficina, sin embargo, debe velar por el buen funcionamiento de la infraestructura tecnológica de todas las instalaciones municipales existentes en diferentes zonas del cantón. Trabaja bajo presión y puede ser convocado a laborar en horario extraordinario al de la institución en caso de requerirse.

CONSECUENCIAS DEL ERROR

Podría incurrir en errores al alcalde municipal, jefaturas y profesionales, afectar la eficiencia y eficacia y por ende el cumplimiento de los objetivos municipales. Esto podría traer como consecuencia pérdidas económicas, el deterioro de la imagen municipal y la afectación de los servicios municipales que requieren de las tecnologías de información.

COMPETENCIAS GENERICAS

Para desempeñar el puesto se requiere las siguientes capacidades

- Liderazgo
- Toma de decisiones
- Pensamiento estratégico
- Planificación y organización.
- Manejo de conflictos
- Discreción y comunicación efectiva
- Trabajo bajo presión
- Sentido de Urgencia

COMPETENCIAS TECNICAS

Para ejercer los puestos se requiere los siguientes conocimientos

- Implementación de planes estratégicos y operativos en tecnologías de información municipal, además de leyes, reglamentos, normas, acuerdos, dictámenes, resoluciones, políticas y procedimientos en materia de tecnologías de la información y comunicación.
- Informes especializados de servicios municipales
- Capacitación y asesoría en paquetes de ofimática avanzados
- Administración de sistemas informáticos municipales.
- Metodologías de investigación y elaboración de informes.
- Manejo de reuniones, capacitaciones e inducción a nuevos empleados.
- Metodologías de planificación de proyectos.
- Técnicas especializadas de la disciplina que ejerce.

SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018

- Administración de sitio web y correos electrónicos de la institución, así como asignación estos y capacitación a los que requieran usar la herramienta.
- Poseer un amplio conocimiento de los sistemas informáticos, redes y productos de software.
- Tener capacidad de explicar las cosas con claridad y concisión a personas con pocos conocimientos de informática.
- Poseer capacidad de organización para planificar y priorizar el trabajo, organizar reuniones con otros profesionales y establecer plazos y objetivos.
- Poseer aptitudes para el cálculo aritmético a fin de administrar presupuestos.
- Poseer aptitudes en cálculos aritméticos avanzados y minería de datos, para informes especializados requeridos por otros profesionales de la institución.
- Mantenerse al día de la evolución general de TIC.
- Administración, capacitación y monitoreo de servicios de telefonía VoIP.
- Manejo de redes sociales, mensajería masiva y otros servicios comunicación tecnológica con usuarios externos.
- Poseer conocimientos en adquisición e implementación de tecnologías de videovigilancia local y comunitaria.
- Administrar los sistemas de seguridad física con los que cuenta la municipalidad y sus dependencias.
- Poseer capacidades especializadas en conectividad interinstitucional para conectar servicios entre sucursales o departamentos externos de la Municipalidad.
- Programar y adaptar programas de cómputo para automatizar procesos y disminuir tiempos laborales en el desarrollo de procesos.
- Administración y capacitación a usuarios en sistemas de información complejos de la institución.
- Conocimientos en servidores web, servidores de dominio, proxy y otras infraestructuras corporativas
- Asesorar al alcalde, proveeduría, Gestión de servicios, Unidad Técnica de Gestión Vial, CECI, CECUDI y otras instancias municipales con profesionales a cargo en materia de adquisición e implementación de tecnología.
- Otros conocimientos requeridos en el puesto que se ubique en esta clase, como lenguajes de programación, manejo de redes, servidores de dominio, entre otros, según la tecnología que implemente la estructura Municipal.

FORMACIÓN

Licenciatura Informática u otra disciplina a fin al puesto.

EXPERIENCIA

2 años en labores relacionadas con el puesto o especialidad

REQUISITOS LEGALES

Incorporado al colegio respectivo

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

INCISO N°4:

El Concejo Municipal, aprueba el Plan Anual Operativo para el año 2019 de la siguiente manera:



MARCO GENERAL

1. Nombre de la institución: MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO

2. PANORAMA INSTITUCIONAL

2.1. MARCO JURIDICO INSTITUCIONAL:

Se rige por el código municipal (ley 7794 del 30 de abril 1998) y Titulo XII , Capítulo único de la Constitución Política

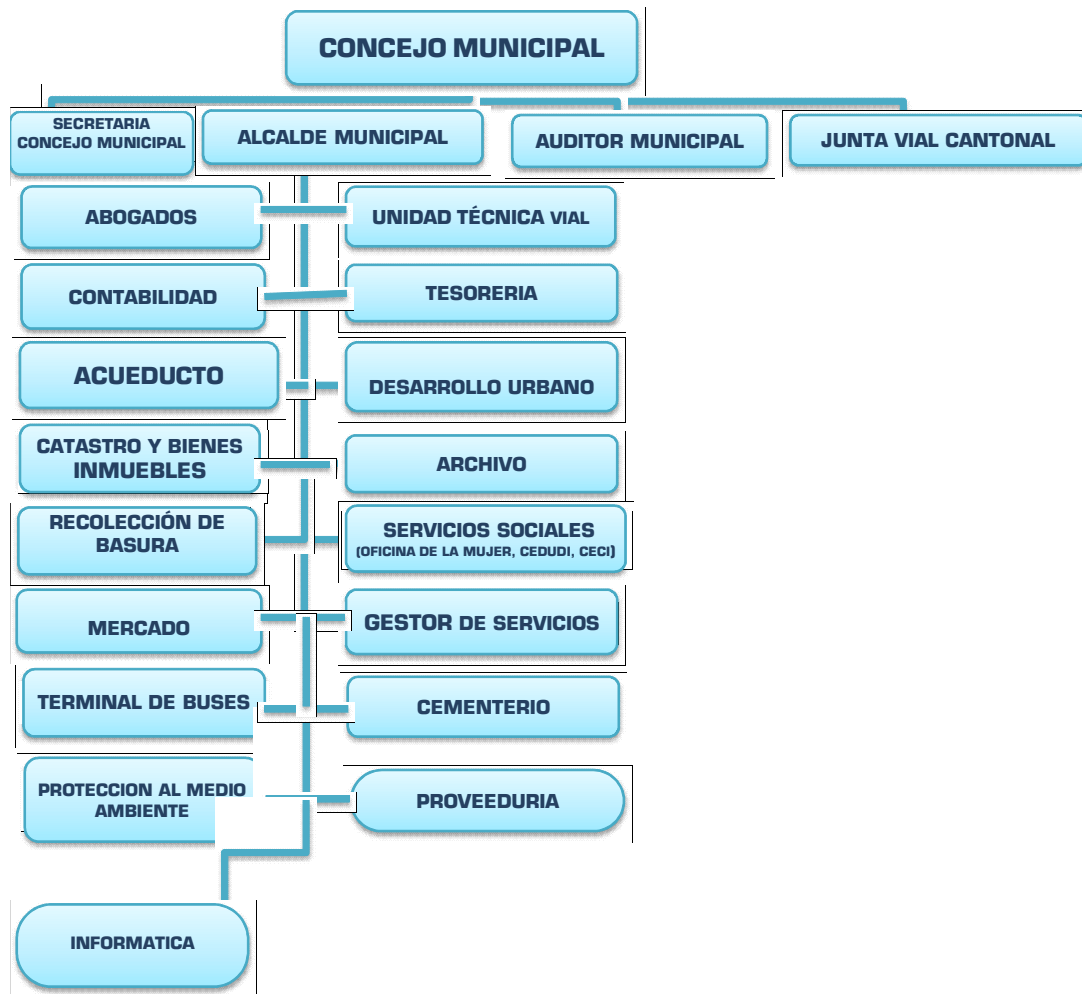
2.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

2.2.1 FUNCIONES

Ejercer las funciones de gobierno local, que le asigna la ley, a efecto de prestar servicios a la población, procurando mejorar las condiciones de vida de los y las habitantes del cantón



ORGANIGRAMA



MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
PLAN ANUAL OPERATIVO AÑO 2019



Estructura organizacional (Recursos Humanos)

Procesos sustantivos				Por programa			
Nivel	Sueldos para cargos fijos	Servicios especiales	Diferencia	I	II	III	IV
				Nivel superior ejecutivo			0
Profesional	9	0	0		8	1	
Técnico	6		0		5	1	
Administrativo	9		0		7	2	
De servicio	32	1	0	1	22	10	
Total	56	1	0	1	42	14	0

Apoyo			Por programa				
Sueldos para cargos fijos	Servicios		Diferencia	I	II	III	IV
	Puestos de confianza	Otros					
2			0	2			
5			0	5			
6			0	4	2		
7			0	7			
			0	0			
20	0	0	0	18	2	0	0

RESUMEN:	
Plazas en sueldos para cargos fijos	76
Plazas en servicios especiales	1
Plazas en procesos sustantivos	57
Plazas en procesos de apoyo	20
Total de plazas	77

RESUMEN POR PROGRAMA:	
Programa I: Dirección y Administración General	19
Programa II: Servicios Comunitarios	44
Programa III: Inversiones	14
Programa IV: Partidas específicas	0
Total de plazas	77



3. MISION

Brindar servicios con eficacia y transparencia para el mejoramiento de la calidad de vida de la población Oromontana.



4. VISION:

Ser una Municipalidad reconocida, comprometida con el desarrollo sostenible y equidad de género de sus habitantes, para ir hacia un futuro mejor.

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

**MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
PLAN ANUAL OPERATIVO AÑO 2019**



5. POLITICAS INSTITUCIONALES:

1- Mejorar la red vial cantonal.

2- Coordinación institucional en procura de mejorar los servicios en áreas de salud, educación, la cultura, el deporte y la recreación y el sector social.

3- Mantener una actitud de protección al medio ambiente.

4- Mejorar la calidad en la prestación de los servicios que brinda la Municipalidad.

5- Fomentar fuentes de empleo, para los vecinos del cantón.

6- Velar por que el respeto al principio de legalidad, se respete.

7- Impulsar la participación ciudadana.

8- Propiciar el progreso y desarrollo integral del cantón.

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO

PLAN ANUAL OPERATIVO AÑO 2019



6. ÁREAS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Nombre del Área estratégica	Objetivo (s) Estratégico (s) del Área
Infraestructura	Mejorar la Infraestructura
Gestión Ambiental	Protección Medio ambiente
Desarrollo Institucional	Mejorar el sistema administrativo, financiero y operativo de la Municipalidad
Servicios	Prestación eficiente de los servicios
Infraestructura Vial	Mejorar la Red vial cantonal
Política Social Local	Coordinación institucional de cultura y recreación



7- MERCADO PÚBLICO

7-1 POBLACIÓN

El cantón de Montes de Oro cuenta con tres distritos:

DISTRITO I: MIRAMAR TIENE 8585 HABITANTES.

DISTRITO II: LA UNIÓN TIENE 1440 HABITANTES.

DISTRITO III: SAN ISIDRO TIENE 3707 HABITANTES.

EN TOTAL MONTES DE ORO CUENTA CON 13.732 HABITANTES.

7-2 SERVICIOS

Los servicios que brinda la Municipalidad son:

Servicio Recolección Basura

Camino y Calles

Cementerio

Servicio Acueducto Municipal

Servicio Mercado Municipal

Servicio Terminal de Buses

Alcantarillado

PLAN OPERATIVO ANUAL

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO

MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO 2019

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS

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

Producción final: Servicios comunitarios

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA				
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR
		Código	No.	Descripción	
Servicios	Servicio 02: Recolección de Basura	Operativo	1	Prestación del servicio de recolección de residuos sólidos al 100% en el cantón.	% de ejecución
Infraestructura Vial	Servicio 03: Caminos y calles	Operativo	1	Realizar acciones rutinarias programadas para dar mantenimiento a caminos vecinales en el cantón.	% de ejecución
Servicios	Servicio 04: Cementerio	Operativo	1	Realizar el 100% de actividades operativas para prestar el servicio de cementerio municipal.	% de ejecución
Servicios	Servicio 06: Acueducto municipal	Operativo	1	Prestación del servicio al 100% y lograr mantener los sistemas de Acueducto para un mejor abastecimiento a la población.	% de ejecución
Servicios	Servicio 07: Mercado	Operativo	1	Prestación del servicio al 100%	% de ejecución
Política Social Local	Servicio 09: Educativos,Culturales y Deportivos	Mejora	1	Llevar a cabo actividades tanto culturales como educativas y deportivas	Actividades realizadas
Política Social Local	Servicio 10: Servicios Sociales y Complementarios	Mejora	1	Lograr la atención para el funcionamiento del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil, Centro comunitario Inteligente y la oficina de la mujer.	% de ejecución
Servicios	Servicio 11: Estacionamientos y terminales	Mejora	1	Prestacion del servicio al 100%	% de ejecución
Gestion Ambiental	Servicio 25: Proteccion medio ambiente	Operativo	1	Realizar el 100% de actividades programadas para el Proceso de Gestión Ambiental. Conservar, proteger y lograr las mejoras del medio ambiente y participación ciudadana.	Campañas realizadas
Servicios	Servicio 26: Desarrollo urbano	Mejora	1	Lograr un correcto y eficiente desarrollo urbanístico.	% de ejecución
Infraestructura Vial	Servicio 28: Atencion emergencias cantonales (ley 8114/9329)	Mejora	1	Realizar el 100% de actividades de apoyo para atender las situaciones de emergencias	Unidad

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO 2019
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 MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR
			ÁREA ESTRATÉGICA	Código	No.	
Política Social Local	PROYECTO: 01 MEJORAS A LA IGLESIA CATÓLICA DE ZAPOTAL(LEY 7729)	Mejora	1	HACER OBRAS PARA MEJORAR LAS INSTALACIONES A LA IGLESIA CATÓLICA DE ZAPOTAL.	% de ejecución	
Desarrollo Institucional	PROYECTO : 02 MEJORAS AL EDIFICIO MUNICIPAL (LEY 7729)	Mejora	1	LOGRAR MEJORAS EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO PARA BRINDAR UN MEJOR SERVICIO A LOS CUIDADANOS.	% de ejecución	
Política Social Local	PROYECTO : 03 MEJORAS A LA ESCUELA DE SANTA ROSA (LEY 7729)	Mejora	1	MEJORAR LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE SANTA ROSA PARA BENEFICIO ESTUDIANTIL.	% de ejecución	
Política Social Local	PROYECTO : 04 MEJORAS A LA IGLESIA CATÓLICA DE LAS HUACAS EN LINDA VISTA (7729)	Mejora	1	HACER OBRAS PARA MEJORAR LAS INSTALACIONES A LA IGLESIA CATÓLICA DE LAS HUACAS.	% de ejecución	
Política Social Local	PROYECTO : 05 MEJORAS A LA ESCUELA GREGORIO PRENDAS DE RIO SECO (7729)	Mejora	1	MEJORAR LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA GREGORIO PRENDAS EN RIO SECO PARA BENEFICIO ESTUDIANTIL.	% de ejecución	
Política Social Local	PROYECTO : 06 MEJORAS A LA IGLESIA CATÓLICA DE SAN BUENAVENTURA (7729)	Mejora	1	HACER OBRAS PARA MEJORAR LAS INSTALACIONES A LA IGLESIA CATÓLICA DE SAN BUENAVENTURA.	% de ejecución	
Política Social Local	PROYECTO : 07 MEJORAS A LA IGLESIA CATÓLICA DE LA UNIÓN (7729)	Mejora	1	HACER OBRAS PARA MEJORAR LAS INSTALACIONES A LA IGLESIA CATÓLICA DE LA UNIÓN	% de ejecución	
Política Social Local	PROYECTO : 08 MEJORAS A LA IGLESIA CATÓLICA DE CEDRAL (7729)	Mejora	1	HACER OBRAS PARA MEJORAR LAS INSTALACIONES A LA IGLESIA CATÓLICA DE CEDRAL.	% de ejecución	
Infraestructura Vial	ACTIVIDAD : 01 UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL (LEY 8114/9329)	Mejora	1	BRINDAR APOYO ADMINISTRATIVO Y SOPORTE TÉCNICO EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS	% de ejecución	

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO 2019
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

PLANIFICACION ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA				
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR
AREA ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción	
Infraestructura Vial	PROYECTO : 02 REPARACION DE CAMINOS, BACHEOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE PARA DRENAJE DEL DISTRITO DE MIRAMAR(LEY 8114/9329)	Mejora	1	REPARAR LOS CAMINOS DEL DISTRITO DE MIRAMAR, CON LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE, BACHEOS Y DRENAJES, SEGÚN SE REQUIERA	UNIDAD
Infraestructura Vial	PROYECTO : 03 REPARACION DE CAMINOS, BACHEOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE PARA DRENAJE DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO(LEY 8114/9329)	Mejora	1	REPARAR LOS CAMINOS DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO, CON LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE, BACHEOS Y DRENAJES, SEGÚN SE REQUIERA	UNIDAD
Infraestructura Vial	PROYECTO : 04 REPARACION DE CAMINOS, BACHEOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE PARA DRENAJE DEL DISTRITO DE LA UNION(LEY 8114/9329)	Mejora	1	REPARAR LOS CAMINOS DEL DISTRITO DE LA UNIÓN, CON LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ARTE, BACHEOS Y DRENAJES, SEGÚN SE REQUIERA	UNIDAD
Infraestructura Vial	PROYECTO : 05 CONSTRUCCION DE ACERAS DISTRITO DE MIRAMAR (LEY 8114/9329)	Mejora	1	CONSTRUCCION DE 200 METROS LINEALES DE ACERAS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE LAS ACERAS, GENERANDO MEJORES ACCESOS PEATONALES QUE CUMPLAN CON LA LEY 7600	METROS
Infraestructura Vial	PROYECTO : 06 CONSTRUCCION DE ACERAS DISTRITO DE SAN ISIDRO (LEY 8114/9329)	Mejora	1	CONSTRUCCION DE 200 METROS LINEALES DE ACERAS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE LAS ACERAS, GENERANDO MEJORES ACCESOS PEATONALES QUE CUMPLAN CON LA LEY 7600	METROS
Infraestructura Vial	PROYECTO : 07 CONSTRUCCION DE ACERAS DISTRITO DE LA UNIÓN(LEY 8114/9329)	Mejora	1	CONSTRUCCION DE 200 METROS LINEALES DE ACERAS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE LAS ACERAS, GENERANDO MEJORES ACCESOS PEATONALES QUE CUMPLAN CON LA LEY 7600	METROS

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO 2019
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

PLANIFICACION ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA				
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR
AREA ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción	
Infraestructura Vial	PROYECTO : 08 SENALIZACION VIAL DEL CANTON DE MONTES DE ORO (LEY 8114/9329)	Mejora	1	PREVENIR EL RIESGO DE ACCIDENTES LOGRANDO LA MARCACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL) PARA PROMOVER LA EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL DE LOS CAMINOS DEL CANTÓN.	UNIDAD
Infraestructura Vial	PROYECTO : 09 MEJORAS AL CAMINO VELASQUEZ LAGUNA (LEY 8114/9329)	Mejora	1	MEJORAR LAS CONDICIONES DE UN TRAMO DE LA SUPERFICIE DE RUEDO DE ESTE CAMINO	PORCENTAJE DE EJECUCION
Infraestructura Vial	PROYECTO : 10 MEJORAS AL CAMINO CEDRAL-ZAPOTAL (LEY 8114/9329)	Mejora	1	MEJORAR LAS CONDICIONES DE UN TRAMO DE LA SUPERFICIE DE RUEDO DE ESTE CAMINO	PORCENTAJE DE EJECUCION
Infraestructura Vial	PROYECTO : 11 MEJORAS AL CAMINO CUADRANTE PALMITAL(LEY 8114/9329)	Mejora	1	MEJORAR LAS CONDICIONES DE UN TRAMO DE LA SUPERFICIE DE RUEDO DE ESTE CAMINO	PORCENTAJE DE EJECUCION
Infraestructura Vial	PROYECTO : 12 MEJORAS AL CAMINO CUADRANTE LAGUNA(LEY 8114/9329)	Mejora	1	MEJORAR LAS CONDICIONES DE UN TRAMO DE LA SUPERFICIE DE RUEDO DE ESTE CAMINO	PORCENTAJE DE EJECUCION
Infraestructura Vial	PROYECTO : 13 ASFALTADO BARRIO NORTE MIRAMAR(GUAPINOL) (LEY 8114/9329)	Mejora	1	MEJORAR LAS CONDICIONES DE UN TRAMO DE LA SUPERFICIE DE RUEDO DE ESTE CAMINO	PORCENTAJE DE EJECUCION
Infraestructura Vial	PROYECTO : 14 ASFALTADO CALLE SABANA (LEY 8114/9329)	Mejora	1	MEJORAR LAS CONDICIONES DE UN TRAMO DE LA SUPERFICIE DE RUEDO DE ESTE CAMINO	PORCENTAJE DE EJECUCION
Infraestructura Vial	PROYECTO : 15 ASFALTADO PALMITAL-SAN FRANCISCO(LEY 8114/9329)	Mejora	1	MEJORAR LAS CONDICIONES DE UN TRAMO DE LA SUPERFICIE DE RUEDO DE ESTE CAMINO	PORCENTAJE DE EJECUCION
Infraestructura Vial	PROYECTO : 16 ASFALTADO CUADRANTE CENTRAL MIRAMAR (LEY 8114/9329)	Mejora	1	MEJORAR LAS CONDICIONES DE UN TRAMO DE LA SUPERFICIE DE RUEDO DE ESTE CAMINO	PORCENTAJE DE EJECUCION
Infraestructura Vial	PROYECTO : 17 ASFALTADO SAN ISIDRO (LEY 8114/9329)	Mejora	1	MEJORAR LAS CONDICIONES DE UN TRAMO DE LA SUPERFICIE DE RUEDO DE ESTE CAMINO	PORCENTAJE DE EJECUCION
Infraestructura Vial	PROYECTO : 18 ASFALTADO URBANIZACION LLANOS DEL NARANJO(LEY 8114/9329)	Mejora	1	MEJORAR LAS CONDICIONES DE UN TRAMO DE LA SUPERFICIE DE RUEDO DE ESTE CAMINO	PORCENTAJE DE EJECUCION

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO 2019
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

PLANIFICACION ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA				
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR
AREA ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción	
Infraestructura Vial	PROYECTO : 19 ASFALTADO CALLE ENTRADA MIRAMAR JABONAL(LEY 8114/9329)	Mejora	1	MEJORAR LAS CONDICIONES DE UN TRAMO DE LA SUPERFICIE DE RUEDO DE ESTE CAMINO	PORCENTAJE DE EJECUCION
Infraestructura Vial	PROYECTO : 20 ASFALTADO MARGARITA PENÓN (LEY 8114/9329)	Mejora	1	MEJORAR LAS CONDICIONES DE UN TRAMO DE LA SUPERFICIE DE RUEDO DE ESTE CAMINO	PORCENTAJE DE EJECUCION
Infraestructura Vial	PROYECTO : 21 ASFALTADO CALLE LINDA VISTA (LEY 8114/9329)	Mejora	1	MEJORAR LAS CONDICIONES DE UN TRAMO DE LA SUPERFICIE DE RUEDO DE ESTE CAMINO	PORCENTAJE DE EJECUCION
Infraestructura Vial	PROYECTO : 22 ASFALTADO CALLE A BAJO CALIENTE (LEY 8114/9329)	Mejora	1	MEJORAR LAS CONDICIONES DE UN TRAMO DE LA SUPERFICIE DE RUEDO DE ESTE CAMINO	PORCENTAJE DE EJECUCION
Infraestructura Vial	PROYECTO : 23 ASFALTADO CALLE ZAPOTAL (LEY 8114/9329)	Mejora	1	MEJORAR LAS CONDICIONES DE UN TRAMO DE LA SUPERFICIE DE RUEDO DE ESTE CAMINO	PORCENTAJE DE EJECUCION
Infraestructura Vial	PROYECTO : 24 ASFALTADO CALLE SAN BUENAVENTURA (LEY 8114/9329)	Mejora	1	MEJORAR LAS CONDICIONES DE UN TRAMO DE LA SUPERFICIE DE RUEDO DE ESTE CAMINO	PORCENTAJE DE EJECUCION
Infraestructura Vial	PROYECTO : 25 CONSTRUCCION DE CUNETAS Y OBRAS DE ARTE EN SAN BUENAVENTURA (LEY 8114/9329)	Mejora	1	MEJORAR EL SISTEMA DE DRENAJE DEL CAMINO	M2
Infraestructura Vial	PROYECTO : 26 CONSTRUCCION DE CUNETAS Y OBRAS DE ARTE EN CAMINO ZAPOTAL (LEY 8114/9329)	Mejora	1	MEJORAR EL SISTEMA DE DRENAJE DEL CAMINO	M2
Infraestructura Vial	PROYECTO : 27 CONSTRUCCION DE CUNETAS Y OBRAS DE ARTE EN CAMINO SECADO ECOLOGICO (LEY 8114/9329)	Mejora	1	MEJORAR EL SISTEMA DE DRENAJE DEL CAMINO	M2
Infraestructura Vial	PROYECTO : 28 CONSTRUCCION DE CUNETAS Y OBRAS DE ARTE EN CAMINO CALLE PANA(LEY 8114/9329)	Mejora	1	MEJORAR EL SISTEMA DE DRENAJE DEL CAMINO	M2

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO 2019
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

PLANIFICACION ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA				
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR
AREA ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción	
Infraestructura Vial	PROYECTO : 29 DESCUAJE Y LIMPIEZA DE RONDAS EN EL DISTRITO DE MIRAMAR (LEY 8114/9329)	Mejora	1	DAR MANTENIMIENTO A LOS CAMINOS EN EL DISTRITO DE MIRAMAR, Y LIMPIAR LAS RONDAS	DIAS NATURALES
Infraestructura Vial	PROYECTO : 30 DESCUAJE Y LIMPIEZA DE RONDAS EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO (LEY 8114/9329)	Mejora	1	DAR MANTENIMIENTO A LOS CAMINOS EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO, LIMPIAR LAS RONDAS	DIAS NATURALES
Infraestructura Vial	PROYECTO : 31 DESCUAJE Y LIMPIEZA DE RONDAS EN EL DISTRITO DE LA UNIÓN (LEY 8114/9329)	Mejora	1	DAR MANTENIMIENTO A LOS CAMINOS EN EL DISTRITO DE LA UNIÓN, LIMPIAR LAS RONDAS	DIAS NATURALES
Infraestructura Vial	PROYECTO : 32 CONSTRUCCIÓN DE ACERAS CALLE EL TAMARINDO (LEY 8114/9329)	Mejora	1	MEJORAR LAS CONDICIONES DE UN TRAMO DE LA SUPERFICIE DE RUEDO DE ESTE CAMINO	METROS
Infraestructura Vial	PROYECTO : 33 ACONDICIONAMIENTO DE ACERAS PARA HABILITAR EL TRANSITO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (LEY 7729) CUMPLIMIENTO DE (LEY 7600)	Mejora	1	LOGRAR EL ACONDICIONAMIENTO DE ACERAS PARA HABILITAR Y MEJOR TRÁNSITO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD	METROS
Infraestructura Vial	PROYECTO : 34 CONSTRUCCIÓN DE ACERAS ALREDEDOR DE LA IGLESIA CATÓLICA DE MIRAMAR (LEY 7729)	Mejora	1	MEJORAR LAS CONDICIONES DE LAS ACERAS, CREAR MEJORES Y MAYORES ACCESOS PEATONALES QUE CUMPLAN CON LA LEY 7600	METROS
Infraestructura Vial	PROYECTO : 35 ASFALTADO CALLE LA ISLA (LEY 8114/9329)	Mejora	1	MEJORAR LAS CONDICIONES DE UN TRAMO DE LA SUPERFICIE DE RUEDO DE ESTE CAMINO	PORCENTAJE DE EJECUCION
Infraestructura Vial	PROYECTO : 36 MEJORAS AL CAMINO MORA (LEY 8114/9329)	Mejora	1	MEJORAR LAS CONDICIONES DE UN TRAMO DE LA SUPERFICIE DE RUEDO DE ESTE CAMINO	PORCENTAJE DE EJECUCION
Política Social Local	PROYECTO:02 SEGURIDAD DEL CANTÓN DE MONTES DE ORO (LEY 7729)	Mejora	1	LOGRAR INSTALAR CAMARAS DE SUGURIDAD PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES DEL CANTÓN.	PORCENTAJE DE EJECUCION

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO 2019
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

PLANIFICACION ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA				
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR
AREA ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción	
Política Social Local	PROYECTO:03 MEJORAS AL ANFITEATRO MUNICIPAL (LEY 7729)	Mejora	1	REALIZAR MEJORAS AL ANFITEATRO Y PARQUE PARA BRINDAR MAS SEGURIDAD A TODA LA COMUNIDAD.	% de ejecución
Política Social Local	PROYECTO:04 MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES (LEY 7729)	Mejora	1	REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS A LOS PARQUES PARA UNA MEJOR INFRAESTRUCTURA Y SEGURIDAD.	% de ejecución
Política Social Local	PROYECTO:05 MEJORAS AL CENTRO COMUNITARIO INTELIGENTE(LEY 7729)	Mejora	1	REALIZAR MEJORAS EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO COMUNITARIO PARA BRINDAR MAS COMODIDAD A TODA LA COMUNIDAD.	% de ejecución
Política Social Local	PROYECTO:06 BANDA MUNICIPAL(LEY 7729)	Mejora	1	SEGUIR BRINDANDO CAPACITACIÓN A JOVENES DE LA COMUNIDAD Y CONTINUAR CON TAN VALIOSO PROYECTO	% de ejecución
Política Social Local	PROYECTO:07 PARQUE INFANTIL PARA AREA DE PRESCOLAR DE LA ESCUELA LINDA VISTA (LEY 7729)	Mejora	1	REALIZAR CONSTRUCCION DE PARQUE PARA PRESCOLAR LINDA VISTA..	% de ejecución
Política Social Local	PROYECTO:08 SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD DE ZAGALA VIEJA (LEY 7729)	Mejora	1	LOGRAR INSTALAR CAMARAS DE SUGURIDAD PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES DEL CANTÓN.	% de ejecución
Política Social Local	PROYECTO:09 MEJORAS AL PARQUE INFANTIL DE SAN ISIDRO (LEY 7729)	Mejora	1	REALIZAR MEJORAS AL PARQUE INFANTIL SAN ISIDRO PARA BRINDAR MAS SEGURIDAD A TODA LA COMUNIDAD.	% de ejecución
Política Social Local	PROYECTO: 10 MEJORAS A LA CANCHA MULTIUSO DE LAGUNA (LEY 7729)	Mejora	1	REALIZAR MEJORAS A LA CANCHA MULTIUSO DE LAGUNA ARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES RECREATIVAS.	% de ejecución

SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO 2019
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

PLANIFICACION ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA				
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR
AREA ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción	
Política Social Local	PROYECTO: 11 MEJORAS AL SALON MULTIUSO DE SAN BUENAVENTURA (LEY 7729)	Mejora	1	REALIZAR MEJORAS AL SALON MULTIUSO DE SAN BUENAVENTURA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES.	% de ejecución
Política Social Local	PROYECTO: 12 MEJORAS A LA CANCHA MULTIUSO DE PALMITAL(LEY 7729)	Mejora	1	REALIZAR MEJORAS A LA CANCHA MULTIUSO DE PALMITAL PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES RECREATIVAS.	% de ejecución
Política Social Local	PROYECTO: 13 MEJORAS A LA CANCHA MULTIUSO DE SAN FRANCISCO(LEY 7729)	Mejora	1	REALIZAR MEJORAS A LA CANCHA MULTIUSO DE AN FRANCISCO PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES RECREATIVAS.	% de ejecución
Gestion Ambiental	PROYECTO: 14 SOSTENIBILIDAD DEL PROGRAMA DE RECICLAJE (10% UTILIDAD PARA DESARROLLO DE LA RECOLECCIÓN DE BASURA	Mejora	1	LOGRAR EL EQUILIBRIO DE SOSTENIBILIDAD PARA PROTEGER EL MEDIO AMBIENTE	% de ejecución
Política Social Local	PROYECTO: 15 REMODELACIÓN DE LA FACHADA DE CEMENTERIO MUNICIPAL MIRAMAR (10% UTILIDAD PARA EL DESARROLLO DL CEMENTERIO MUNICIPAL	Mejora	1	HACER REPARACIONES Y REMODELACIÓN PARA EMBELLEZER LA FACHADA EN EL CEMENTERIO DE MIRAMAR.	% de ejecución
Política Social Local	PROYECTO: 16 AMPLIACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL (10% UTILIIDAD PARA EL DESARROLLO.)	Mejora	1	REALIZAR OBRAS PARA LOGRAR EL EMBECIMIENTO DE NUESTRO MERCADO MUNICIPAL.	% de ejecución
Servicios	PROYECTO: 17 MEJORAS EN LA RED DE DISTRIBUCIÓN DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL (10% UTILIIDAD PARA EL DESARROLLO DE ACUEDUCTO)	Mejora	1	REALIZAR MEJORAS EN LA RED DE LA DISTRIBUCIÓN DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL	% de ejecución
Desarrollo Institucional	GRUPO: 07 OTROS FONDOS E INVERSIONES	Mejora	1	ASIGNACIÓN POR LEY	% de ejecución

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO 2019
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 OPERATIVA									
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
	I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE
PROYECTO: 01 MEJORAS A LA IGLESIA CATÓLICA DE ZAPOTAL(LEY 7729)	50	50%	50	50%	Alcaldía, Ingeniero	01 Edificios	Otras instalaciones	300.000,00	300.000,00
PROYECTO : 02 MEJORAS AL EDIFICIO MUNICIPAL (LEY 7729)	50	50%	50	50%	Alcaldía, Ingeniero	01 Edificios	Otras instalaciones	3.200.000,00	3.200.000,00
PROYECTO : 03 MEJORAS A LA ESCUELA DE SANTA ROSA (LEY 7729)	50	50%	50	50%	Alcaldía, Ingeniero	01 Edificios	Centros de enseñanza	1.000.000,00	1.000.000,00
PROYECTO : 04 MEJORAS A LA IGLESIA CATÓLICA DE LAS HUACAS EN LINDA VISTA (7729)	50	50%	50	50%	Alcaldía, Ingeniero	01 Edificios	Otras instalaciones	300.000,00	300.000,00
PROYECTO : 05 MEJORAS A LA ESCUELA GREGORIO PRENDAS DE RIO SECO (7729)	50	50%	50	50%	Alcaldía, Ingeniero	01 Edificios	Centros de enseñanza	300.000,00	300.000,00
PROYECTO : 06 MEJORAS A LA IGLESIA CATÓLICA DE SAN BUENAVENTURA (7729)	50	50%	50	50%	Alcaldía, Ingeniero	01 Edificios	Otras instalaciones	400.000,00	400.000,00
PROYECTO : 07 MEJORAS A LA IGLESIA CATÓLICA DE LA UNIÓN (7729)	50	50%	50	50%	Alcaldía, Ingeniero	01 Edificios	Otras instalaciones	1.083.333,00	1.083.333,00
PROYECTO : 08 MEJORAS A LA IGLESIA CATÓLICA DE CEDRAL (7729)	50	50%	50	50%	Alcaldía, Ingeniero	01 Edificios	Otras instalaciones	1.083.335,00	1.083.335,00
ACTIVIDAD : 01 UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL (LEY 8114/9329)	50	50%	50	50%	Alcaldía, Ingeniero	02 Vías de comunicación terrestre	Unidad Técnica de Gestión Vial	190.367.298,97	190.367.298,97
PROYECTO : 02 REPARACION DE CAMINOS, BACHEOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE PARA DRENAJE DEL DISTRITO DE MIRAMAR(LEY 8114/9329)	50	50%	50	50%	Alcaldía, Ingeniero	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	23.558.166,65	23.558.166,65

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO 2019
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 OPERATIVA										
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		
	I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	
PROYECTO : 03 REPARACION DE CAMINOS, BACHEOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE PARA DRENAJE DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO(LEY 8114/9329)	50	50%	50	50%	Alcaldía, Ingeniero	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	23.558.166,67	23.558.166,67	
PROYECTO : 04 REPARACION DE CAMINOS, BACHEOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE ARTE PARA DRENAJE DEL DISTRITO DE LA UNION(LEY 8114/9329)	50	50%	50	50%	Alcaldía, Ingeniero	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	24.058.166,67	24.058.166,67	
PROYECTO : 05 CONSTRUCCION DE ACERAS DISTRITO DE MIRAMAR (LEY 8114/9329)	50	50%	50	50%	Alcaldía, Ingeniero	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	1.750.000,00	1.750.000,00	
PROYECTO : 06 CONSTRUCCION DE ACERAS DISTRITO DE SAN ISIDRO (LEY 8114/9329)	50	50%	50	50%	Alcaldía, Ingeniero	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	1.750.000,00	1.750.000,00	
PROYECTO : 07 CONSTRUCCION DE ACERAS DISTRITO DE LA UNIÓN(LEY 8114/9329)	50	50%	50	50%	Alcaldía, Ingeniero	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	2.000.000,00	2.000.000,00	
PROYECTO : 08 SEÑALIZACION VIAL DEL CANTON DE MONTES DE ORO (LEY 8114/9329)	50	50%	50	50%	Alcaldía, Ingeniero	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	4.000.000,00	4.000.000,00	
PROYECTO : 09 MEJORAS AL CAMINO VELASQUEZ LAGUNA (LEY 8114/9329)	50	50%	50	50%	Alcaldía, Ingeniero	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	10.500.000,00	10.500.000,00	

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO 2019
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 OPERATIVA										
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		
	I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	
PROYECTO : 10 MEJORAS AL CAMINO CEDRAL-ZAPOTAL (LEY 8114/9329)	50	50%	50	50%	Alcaldía, Ingeniero	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	30.000.000,00	30.000.000,00	
PROYECTO : 11 MEJORAS AL CAMINO CUADRANTE PALMITAL(LEY 8114/9329)	50	50%	50	50%	Alcaldía, Ingeniero	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	1.500.000,00	1.500.000,00	
PROYECTO : 12 MEJORAS AL CAMINO CUADRANTE LAGUNA(LEY 8114/9329)	50	50%	50	50%	Alcaldía, Ingeniero	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	1.000.000,00	1.000.000,00	
PROYECTO : 13 ASFALTADO BARRIO NORTE MIRAMAR(GUAPINOL) (LEY 8114/9329)	50	50%	50	50%	Alcaldía, Ingeniero	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	9.000.000,00	9.000.000,00	
PROYECTO : 14 ASFALTADO CALLE SABANA (LEY 8114/9329)	50	50%	50	50%	Alcaldía, Ingeniero	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	4.500.000,00	4.500.000,00	
PROYECTO : 15 ASFALTADO PALMITAL-SAN FRANCISCO(LEY 8114/9329)	50	50%	50	50%	Alcaldía, Ingeniero	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	62.500.000,00	62.500.000,00	
PROYECTO : 16 ASFALTADO CUADRANTE CENTRAL MIRAMAR (LEY 8114/9329)	50	50%	50	50%	Alcaldía, Ingeniero	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	17.500.000,00	17.500.000,00	
PROYECTO : 17 ASFALTADO SAN ISIDRO (LEY 8114/9329)	50	50%	50	50%	Alcaldía, Ingeniero	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	2.000.000,00	2.000.000,00	

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO 2019**

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 OPERATIVA									
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	PROGRAMACIÓN DE LA				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	
	I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE
PROYECTO : 18 ASFALTADO URBANIZACION LLANOS DEL NARANJO(LEY 8114/9329)	50	50%	50	50%	Alcaldía, Ingeniero	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	10.000.000,00	10.000.000,00
PROYECTO : 19 ASFALTADO CALLE ENTRADA MIRAMAR JABONAL(LEY 8114/9329)	50	50%	50	50%	Alcaldía, Ingeniero	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	1.000.000,00	1.000.000,00
PROYECTO : 20 ASFALTADO MARGARITA PENÓN (LEY 8114/9329)	50	50%	50	50%	Alcaldía, Ingeniero	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	4.000.000,00	4.000.000,00
PROYECTO : 21 ASFALTADO CALLE LINDA VISTA (LEY 8114/9329)	50	50%	50	50%	Alcaldía, Ingeniero	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	12.500.000,00	12.500.000,00
PROYECTO : 22 ASFALTADO CALLE A BAJO CALIENTE (LEY 8114/9329)	50	50%	50	50%	Alcaldía, Ingeniero	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	8.000.000,00	8.000.000,00
PROYECTO : 23 ASFALTADO CALLE ZAPOTAL (LEY 8114/9329)	50	50%	50	50%	Alcaldía, Ingeniero	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	8.000.000,00	8.000.000,00
PROYECTO : 24 ASFALTADO CALLE SAN BUENAVENTURA (LEY 8114/9329)	50	50%	50	50%	Alcaldía, Ingeniero	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	10.000.000,00	10.000.000,00
PROYECTO : 25 CONSTRUCCION DE CUNETAS Y OBRAS DE ARTE EN SAN BUENAVENTURA (LEY 8114/9329)	50	50%	50	50%	Alcaldía, Ingeniero	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	7.875.000,00	7.875.000,00
PROYECTO : 26 CONSTRUCCION DE CUNETAS Y OBRAS DE ARTE EN CAMINO ZAPOTAL (LEY 8114/9329)	50	50%	50	50%	Alcaldía, Ingeniero	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	7.875.000,00	7.875.000,00

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO 2019
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 OPERATIVA									
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	PROGRAMACIÓN DE LA				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	
	I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE
PROYECTO : 27 CONSTRUCCION DE CUNETAS Y OBRAS DE ARTE EN CAMINO SECADO ECOLOGICO (LEY 8114/9329)	50	50%	50	50%	Alcaldía, Ingeniero	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	4.000.000,00	4.000.000,00
PROYECTO : 28 CONSTRUCCION DE CUNETAS Y OBRAS DE ARTE EN CAMINO CALLE PANA(LEY 8114/9329)	50	50%	50	50%	Alcaldía, Ingeniero	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	4.000.000,00	4.000.000,00
PROYECTO : 29 DESCUAJE Y LIMPIEZA DE RONDAS EN EL DISTRITO DE MIRAMAR (LEY 8114/9329)	50	50%	50	50%	Alcaldía, Ingeniero	02 Vías de comunicación terrestre	Mantenimiento rutinario red vial	3.000.000,00	3.000.000,00
PROYECTO : 30 DESCUAJE Y LIMPIEZA DE RONDAS EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO (LEY 8114/9329)	50	50%	50	50%	Alcaldía, Ingeniero	02 Vías de comunicación terrestre	Mantenimiento rutinario red vial	3.000.000,00	3.000.000,00
PROYECTO : 31 DESCUAJE Y LIMPIEZA DE RONDAS EN EL DISTRITO DE LA UNIÓN (LEY 8114/9329)	50	50%	50	50%	Alcaldía, Ingeniero	02 Vías de comunicación terrestre	Mantenimiento rutinario red vial	3.000.000,00	3.000.000,00
PROYECTO : 32 CONSTRUCCIÓN DE ACERAS CALLE EL TAMARINDO (LEY 8114/9329)	50	50%	50	50%	Alcaldía, Ingeniero	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	1.000.000,00	1.000.000,00
PROYECTO : 33 ACONDICIONAMIENTO DE ACERAS PARA HAILITAR EL TRANSITO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (LEY 7729) CUMPLIMIENTO DE (LEY 7600)	50	50%	50	50%	Alcaldía, Ingeniero	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	1.500.000,00	1.500.000,00
PROYECTO : 34 CONSTRUCCIÓN DE ACERAS ALREDEDOR DE LA IGLESIA CATÓLICA DE MIRAMAR (LEY 7729)	50	50%	50	50%	Alcaldía, Ingeniero	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	1.000.000,00	1.000.000,00

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO 2019
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 OPERATIVA										
OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	PROGRAMACIÓN DE LA				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA		
	I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	
PROYECTO : 35 ASFALTADO CALLE LA ISLA (LEY 8114/9329)	50	50%	50	50%	Alcaldía, Ingeniero	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	2.500.000,00	2.500.000,00	
PROYECTO : 36 MEJORAS AL CAMINO MORA (LEY 8114/9329)	50	50%	50	50%	Alcaldía, Ingeniero	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	4.000.000,00	4.000.000,00	
PROYECTO:02 SEGURIDAD DEL CANTÓN DE MONTES DE ORO (LEY 7729)	50	50%	50	50%	Alcaldía, Ingeniero	06 Otros proyectos	Otros proyectos	7.500.000,00	7.500.000,00	
PROYECTO:03 MEJORAS AL ANFITEATRO MUNICIPAL (LEY 7729)	50	50%	50	50%	Alcaldía, Ingeniero	06 Otros proyectos	Otras instalaciones	1.500.000,00	1.500.000,00	
PROYECTO:04 MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES (LEY 7729)	50	50%	50	50%	Alcaldía, Ingeniero	06 Otros proyectos	Parques y zonas verdes	1.000.000,00	1.000.000,00	
PROYECTO:05 MEJORAS AL CENTRO COMUNITARIO INTELIGENTE(LEY 7729)	50	50%	50	50%	Alcaldía, Ingeniero	06 Otros proyectos	Otras instalaciones	800.000,00	800.000,00	
PROYECTO:06 BANDA MUNICIPAL(LEY 7729)	50	50%	50	50%	Alcaldía, Ingeniero	06 Otros proyectos	Otros proyectos	4.500.000,00	4.500.000,00	
PROYECTO:07 PARQUE INFANTIL PARA AREA DE PRESCOLAR DE LA ESCUELA LINDA VISTA (LEY 7729)	50	50%	50	50%	Alcaldía, Ingeniero	06 Otros proyectos	Parques y zonas verdes	1.000.000,00	1.000.000,00	
PROYECTO:08 SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD DE ZAGALA VIEJA (LEY 7729)	50	50%	50	50%	Alcaldía, Ingeniero	06 Otros proyectos	Otros proyectos	1.000.000,00	1.000.000,00	
PROYECTO:09 MEJORAS AL PARQUE INFANTIL DE SAN ISIDRO (LEY 7729)	50	50%	50	50%	Alcaldía, Ingeniero	06 Otros proyectos	Parques y zonas verdes	1.000.000,00	1.000.000,00	
PROYECTO: 10 MEJORAS A LA CANCHA MULTIUSO DE LAGUNA (LEY 7729)	50	50%	50	50%	Alcaldía, Ingeniero	06 Otros proyectos	Centros deportivos y de recreación	1.083.333,00	1.083.333,00	
PROYECTO: 11 MEJORAS AL SALON MULTIUSO DE SAN BUENAVENTURA (LEY 7729)	50	50%	50	50%	Alcaldía, Ingeniero	06 Otros proyectos	Centros deportivos y de recreación	1.083.333,00	1.083.333,00	

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

**MATRIZ PARA EVALUAR EL POA
PLAN OPERATIVO ANUAL
2019**

INDICADORES GENERALES											
INDICADORES	NOMBRE DEL INDICADOR	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 metas	Sumatoria de los % de avance de las metas / Número total de metas programadas	100%	49%	51%	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%
	a)	Grado de cumplimiento de metas de los objetivos de mejora	Sumatoria de los % de avance de las metas de los objetivos de mejora / Número total de metas de los objetivos de mejora programadas	100%	50%	50%	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%
	b)	Grado de cumplimiento de metas de los objetivos operativos	Sumatoria de los % de avance de las metas de los objetivos operativos / Número total de metas de los objetivos operativos programadas	100%	33%	33%	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%
	1.2	Ejecución del presupuesto	(Egresos ejecutados / Egresos presupuestados) * 100	100%	1.094.340.183,01	1.094.340.183,01	-	-	0%	0%	0,00%
RECURSOS LEY 8114	1.3	Grado de cumplimiento de metas programadas con los recursos de la Ley 8114	Sumatoria de los % de avance de las metas programadas con los recursos de la Ley 8114 / Número total de metas programadas con recursos de la Ley 8114	100,00%	50%	50%			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%	513.346.967,00	513.346.967,00			0,00%	0,00%	0,00%

Se somete a votación el Plan Anual Operativo para el año 2019 y es aprobado con cinco votos a favor.

APROBADO

INCISO N°5: El Concejo Municipal, aprueba el Presupuesto Ordinario para el año 2019, de la siguiente manera:

**MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2019**

SECCION DE INGRESOS

CODIGOS	DETALLE	PARCIAL	MONTO	%
INGRESOS TOTALES			2.188.680.366,00	100%
1.0.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS CORRIENTES		1.161.081.724,00	0,53
1.1.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS TRIBUTARIOS		474.200.000,00	0,22
1.1.2.0.00.00.0.0.000	IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD		230.000.000,00	0,11
1.1.2.1.00.00.0.0.000	Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles		230.000.000,00	0,11
1.1.2.1.01.00.0.0.000	Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles, Ley No. 7729	230.000.000,00		
1.1.3.0.00.00.0.0.000	IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS		218.200.000,00	0,10
1.1.3.2.00.00.0.0.000	IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS		30.200.000,00	0,01
1.1.3.2.01.00.0.0.000	IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES		30.000.000,00	0,01
1.1.3.2.01.05.0.0.000	Impuestos específicos sobre la construcción		30.000.000,00	0,01
1.1.3.2.02.00.0.0.000	IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE SERVICIOS		200.000,00	0,00
1.1.3.2.02.03.0.0.000	Impuestos específicos a los servicios de diversión y esparcimiento			-
1.1.3.2.02.03.1.0.000	Impuesto sobre espectáculos públicos 6%		200.000,00	
1.1.3.3.00.00.0.0.000	OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS		188.000.000,00	0,09
1.1.3.3.01.00.0.0.000	Licencias profesionales comerciales y otros permisos		188.000.000,00	0,09
1.1.3.3.01.02.0.0.000	Patentes Municipales	188.000.000,00		
1.1.9.0.00.00.0.0.000	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS		26.000.000,00	0,01
1.1.9.1.00.00.0.0.000	IMPUESTO DE TIMBRES		26.000.000,00	0,01
1.1.9.1.01.00.0.0.000	Timbres municipales (por hipotecas y cédulas hipotecarias)	23.000.000,00		
1.1.9.1.02.00.0.0.000	Timbre Pro-parques Nacionales.	3.000.000,00		

**MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2019**

SECCION DE INGRESOS

CODIGOS	DETALLE	PARCIAL	MONTO	%
1.3.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		683.871.620,00	0,31
1.3.1.0.00.00.0.0.000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		661.871.620,00	0,30
1.3.1.1.00.00.0.0.000	VENTA DE BIENES		250.000.000,00	0,11
1.3.1.1.05.00.0.0.000	Venta de agua		250.000.000,00	0,11
1.3.1.2.00.00.0.0.000	VENTA DE SERVICIOS		402.668.620,00	0,18
1.3.1.2.04.00.0.0.000	ALQUILERES		38.832.620,00	0,02
1.3.1.2.04.01.0.0.000	Alquiler de edificios e instalaciones		38.832.620,00	0,02
1.3.1.2.04.01.1.0.000	Alquiler de mercado	32.663.620,00		
1.3.1.2.04.01.2.0.000	Alquiler de locales de la terminal de buses	6.169.000,00		
1.3.1.2.05.00.0.0.000	SERVICIOS COMUNITARIOS		363.836.000,00	0,17
1.3.1.2.05.02.0.0.000	Servicios de instalación y derivación de agua		8.500.000,00	0,00
1.3.1.2.05.03.0.0.000	Servicio de Cementerio		26.000.000,00	
1.3.1.2.05.04.0.0.000	Servicio de saneamiento ambiental		191.000.000,00	0,09
1.3.1.2.05.04.1.0.000	Servicios de recolección de basura	191.000.000,00		
1.3.1.2.05.09.0.0.000	Otros servicios comunitarios		138.336.000,00	0,06
	Servicio de Red Cuido y Desarrollo Infantil	138.336.000,00		
1.3.1.3.00.00.0.0.000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS		9.203.000,00	0,00
1.3.1.3.01.00.0.0.000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTES		6.603.000,00	
1.3.1.3.01.01.0.0.000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTES POR CARRETERA		6.603.000,00	
1.3.1.3.01.01.1.0.000	Derecho de estacionamiento	6.603.000,00		
1.3.1.3.02.00.0.0.000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PÚBLICOS		2.600.000,00	0,00
1.3.1.3.02.03.0.0.000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A ACTIVIDADES COMERCIALES		600.000,00	0,00
1.3.1.3.02.03.1.0.000	Derecho de medidores	600.000,00		
1.3.1.3.02.09.0.0.000	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PUBLICOS		2.000.000,00	
1.3.1.3.02.09.1.0.000	Derecho de cementerio	2.000.000,00		
1.3.4.0.00.00.0.0.000	INTERESES MORATORIOS		22.000.000,00	0,01
1.3.4.1.00.00.0.0.000	Intereses moratorios p/atraso en pago de impuesto		11.000.000,00	0,01
1.3.4.2.00.00.0.0.000	Intereses moratorios p/atraso en pago de bienes y servicios		11.000.000,00	0,01

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

**MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2019**

SECCION DE INGRESOS

CODIGOS	DETALLE	PARCIAL	MONTO	%
1.4.0.0.00.00.0.0.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3.010.104,00	0,00
1.4.1.0.00.00.0.0.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		3.010.104,00	0,00
1.4.1.3.00.00.0.0.000	Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no Empresariales		3.010.104,00	0,00
1.4.1.3.01.00.0.0.000	IFAM ley de licores	3.010.104,00		
2.0.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS DE CAPITAL		1.027.598.642,00	0,47
2.4.0.0.00.00.0.0.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.027.598.642,00	0,47
2.4.1.0.00.00.0.0.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO		1.027.598.642,00	0,47
2.4.1.1.00.00.0.0.000	Transferencias de capital del Gobierno Central		1.026.693.934,00	0,47
2.4.1.1.01.00.0.0.000	Ley 8114 (simplificacion)	1.026.693.934,00		
2.4.1.3.00.00.0.0.000	Transferencias de capital de Instituciones Descentralizadas no Empresariales		904.708,00	0,00
2.4.1.3.01.00.0.0.000	IFAM (ley 6909)	904.708,00		

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

**MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2019**

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

EGRESOS TOTALES	2.188.680.366,00	100%
0 REMUNERACIONES	839.360.056,80	0,38
1 SERVICIOS	279.318.806,93	0,13
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	418.359.824,00	0,19
3 INTERESES Y COMISIONES	57.911.855,30	0,03
5 BIENES DURADEROS	466.200.000,00	0,21
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	86.264.491,00	0,04
8 AMORTIZACION	39.730.178,97	0,02
9 CUENTAS ESPECIALES	1.535.153,00	0,00

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

**MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2019**

**SECCION DE EGRESOS
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO
PROGRAMA I**

EGRESOS PROGRAMA I	371.831.313,00	100%
0 REMUNERACIONES	259.274.060,81	0,70
1 SERVICIOS	24.163.492,45	0,06
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	8.529.268,74	0,02
5 BIENES DURADEROS	1.100.000,00	0,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	78.764.491,00	0,21

SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2019

SECCION DE EGRESOS
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO
PROGRAMA II

EGRESOS PROGRAMA II		693.163.940,08	100%
0	REMUNERACIONES	398.458.329,80	0,57
1	SERVICIOS	99.433.285,91	0,14
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	92.224.193,26	0,13
3	INTERESES Y COMISIONES	52.243.817,29	0,08
5	BIENES DURADEROS	12.800.000,00	0,02
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.500.000,00	0,01
8	AMORTIZACION	30.504.313,82	0,04

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

**MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2019**

**SECCION DE EGRESOS
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO
PROGRAMA III**

EGRESOS PROGRAMA III	1.123.685.112,92	100%
0 REMUNERACIONES	181.627.666,19	0,16
1 SERVICIOS	155.722.028,57	0,14
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	317.606.362,00	0,28
3 INTERESES Y COMISIONES	5.668.038,01	0,01
5 BIENES DURADEROS	452.300.000,00	0,40
8 AMORTIZACION	9.225.865,15	0,01
9 CUENTAS ESPECIALES	1.535.153,00	0,001

**MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2019**

SECCION DE EGRESOS	PROGRAMA I	PROGRAMA II	PROGRAMA III	TOTALES
DETALLE GENERAL Y POR PROGRAMAS	DIRECC Y ADMINIST GENERAL	SERVICIOS COMUNALES	INVERSIONES	
TOTALES POR OBJETO DEL GASTO	371.831.313,00	693.163.940,08	1.123.685.112,92	2.188.680.366,00
0 REMUNERACIONES	259.274.060,81	398.458.329,80	181.627.666,19	839.360.056,80
0.0 1 REMUNERACIONES BÁSICAS	126.461.364,66	236.246.556,48	113.092.594,64	475.800.515,78
0.01.01 Sueldos para cargos fijos	125.461.364,66	216.246.556,48	65.431.783,69	407.139.704,83
0.01.02 Jornales ocasionales		15.500.000,00	41.500.000,00	57.000.000,00
0.01.03 Servicios Especiales			4.160.810,95	4.160.810,95
0.01.05 Suplencias	1.000.000,00	4.500.000,00	2.000.000,00	7.500.000,00
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES	29.987.920,00	10.000.000,00	10.000.000,00	49.987.920,00
0.02.01 Tiempo extraordinario	1.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	21.000.000,00
0.02.05 Dietas	28.987.920,00			28.987.920,00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES	67.956.259,20	91.879.653,57	31.034.122,80	190.870.035,57
0.03.01 Retribución por años servidos	30.584.689,07	48.214.560,36	14.764.375,28	93.563.624,71
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión	22.339.445,22	18.401.995,26	4.413.846,19	45.155.286,67
0.03.03 Decimotercer mes	15.032.124,91	25.263.097,95	11.855.901,33	52.151.124,19
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	17.587.586,14	30.431.358,92	13.871.404,57	61.890.349,63
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	16.685.658,65	28.870.776,40	13.160.050,49	58.716.485,54
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	901.927,49	1.560.582,52	711.354,08	3.173.864,09
0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	17.280.930,81	29.900.760,83	13.629.544,18	60.811.235,82
0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	9.163.583,35	15.855.518,27	7.227.357,46	32.246.459,08
0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias	2.705.782,49	4.681.747,53	2.134.062,24	9.521.592,26
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	5.411.564,97	9.363.495,03	4.268.124,48	19.043.184,48

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

**MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2019**

SECCION DE EGRESOS	PROGRAMA I	PROGRAMA II	PROGRAMA III	TOTALES
DETALLE GENERAL Y POR PROGRAMAS	DIRECC Y ADMINIST GENERAL	SERVICIOS COMUNALES	INVERSIONES	
1 SERVICIOS	<u>24.163.492,45</u>	<u>99.433.285,91</u>	<u>155.722.028,57</u>	<u>279.318.806,93</u>
1.01 ALQUILERES	<u>-</u>	<u>17.316.457,40</u>	<u>39.000.000,00</u>	<u>56.316.457,40</u>
1.01,02 Alquiler de Maquinaria, equipo y mobiliario		16.576.457,40	39.000.000,00	55.576.457,40
1.01.04 Alquiler y derecho para telecomunicaciones		740.000,00		740.000,00
1.02 SERVICIOS BÁSICOS	<u>7.500.000,00</u>	<u>9.110.000,00</u>	<u>2.550.000,00</u>	<u>19.160.000,00</u>
1.02.02 Servicio de energía eléctrica	5.000.000,00	6.260.000,00	1.500.000,00	12.760.000,00
1.02.03 Servicio de correo	500.000,00	1.250.000,00	50.000,00	1.800.000,00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones	2.000.000,00	1.600.000,00	1.000.000,00	4.600.000,00
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	<u>1.500.000,00</u>	<u>4.300.000,00</u>	<u>1.060.000,00</u>	<u>6.860.000,00</u>
1.03.01 Información	500.000,00			500.000,00
1.03.02 Publicidad y propaganda	500.000,00	700.000,00	1.060.000,00	2.260.000,00
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	500.000,00	2.600.000,00		3.100.000,00
1.03.07 Servicios de tecnología de Información		1.000.000,00		1.000.000,00
1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	<u>-</u>	<u>7.700.000,00</u>	<u>17.500.000,00</u>	<u>25.200.000,00</u>
1.04,01 Servicios en ciencias de la salud		3.800.000,00	1.500.000,00	5.300.000,00
1.04.02 Servicios jurídicos				-
1.04.03 Servicios de Ingeniería y arquitectura			10.000.000,00	10.000.000,00
1.04.05 Servicios Informáticos				-
1.04.06 Servicios generales		500.000,00		500.000,00
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo		3.400.000,00	6.000.000,00	9.400.000,00
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	<u>3.000.000,00</u>	<u>1.937.547,60</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>5.937.547,60</u>
1.05.01 Transporte dentro del país	1.200.000,00	1.005.297,49	400.000,00	2.605.297,49
1.05.02 Viáticos dentro del país	1.800.000,00	932.250,11	600.000,00	3.332.250,11

**MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2019**

SECCION DE EGRESOS	PROGRAMA I	PROGRAMA II	PROGRAMA III	TOTALES
DETALLE GENERAL Y POR PROGRAMAS	DIRECC Y ADMINIST GENERAL	SERVICIOS COMUNALES	INVERSIONES	
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	9.063.492,45	16.874.077,56	11.012.028,57	36.949.598,58
1.06.01 Seguros	9.063.492,45	16.874.077,56	11.012.028,57	36.949.598,58
1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO	1.500.000,00	13.700.000,00	400.000,00	15.600.000,00
1.07.01 Actividades de Capacitación	1.000.000,00	1.000.000,00	400.000,00	2.400.000,00
1.07.02 Actividades Protocolarias y sociales		12.700.000,00		12.700.000,00
1.07.03 Gastos de representaciòn institucional	500.000,00			500.000,00
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1.600.000,00	25.695.203,35	83.200.000,00	110.495.203,35
1.08.01 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	800.000,00	5.500.000,00	9.500.000,00	15.800.000,00
1.08.02 Mantenimiento y reparaciòn de vías de comunicaciòn			25.500.000,00	25.500.000,00
1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras		6.100.000,00	16.200.000,00	22.300.000,00
1.08.05 Mantenimiento y reparaciòn de equipo de transporte	800.000,00	13.000.000,00	30.000.000,00	43.800.000,00
1.08.06 Mantenimiento y reparaciòn de equipo de comunicaciòn				-
1.08.07 Mantenimiento y reparaciòn de equipo y mobiliario de oficina		200.000,00		200.000,00
1.08.99 Mantenimiento y reparaciòn de otros equipos		895.203,35	2.000.000,00	2.895.203,35
1,99 SERVICIOS DIVERSOS	-	2.800.000,00	-	2.800.000,00
1.99.01 Servicio de Regulaciòn		2.800.000,00		2.800.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	8.529.268,74	92.224.193,26	317.606.362,00	418.359.824,00
2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2.500.000,00	32.046.818,70	62.600.000,00	97.146.818,70
2.01.01 Combustibles y lubricantes	2.500.000,00	23.650.000,00	60.000.000,00	86.150.000,00
2.01.02 Prodcutos Farmaceuticos y medicinales		1.325.000,00	500.000,00	1.825.000,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes		5.500.000,00	1.100.000,00	6.600.000,00
2.01.99 Otros productos quimicos y conexos		1.571.818,70	1.000.000,00	2.571.818,70
2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	-	8.250.000,00	-	8.250.000,00
2.02.02 Productos Agroforestales				-
2.02.03 Alimentos y bebidas		8.250.000,00		8.250.000,00

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

**MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2019**

SECCION DE EGRESOS	PROGRAMA I	PROGRAMA II	PROGRAMA III	TOTALES
DETALLE GENERAL Y POR PROGRAMAS	DIRECC Y ADMINIST GENERAL	SERVICIOS COMUNALES	INVERSIONES	
2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	<u>400.000,00</u>	<u>26.221.632,22</u>	<u>179.266.362,00</u>	<u>205.887.994,22</u>
2.03.01 Materiales y productos metálicos		7.433.878,68	34.450.000,00	41.883.878,68
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos		11.554.708,00	128.950.000,00	140.504.708,00
2.03.03 Madera y sus derivados		2.950.000,00	3.450.000,00	6.400.000,00
2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	400.000,00	1.700.000,00	2.600.000,00	4.700.000,00
2.03.06 Materiales y productos de plástico		1.500.000,00	7.666.362,00	9.166.362,00
2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción y mant.		1.083.045,54	2.150.000,00	3.233.045,54
2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	<u>1.000.000,00</u>	<u>15.200.000,00</u>	<u>67.600.000,00</u>	<u>83.800.000,00</u>
2.04.01 Herramientas e instrumentos	500.000,00	900.000,00	3.000.000,00	4.400.000,00
2.04.02 Repuestos y accesorios	500.000,00	14.300.000,00	64.600.000,00	79.400.000,00
2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	<u>4.629.268,74</u>	<u>10.505.742,34</u>	<u>8.140.000,00</u>	<u>23.275.011,08</u>
2.99.01 Útiles y materiales de oficina y cómputo	1.000.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	3.200.000,00
2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos	1.300.000,00	1.700.000,00	740.000,00	3.740.000,00
2.99.04 Textiles y vestuario	1.500.000,00	3.200.000,00	1.800.000,00	6.500.000,00
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza	400.000,00	2.357.833,78	2.000.000,00	4.757.833,78
2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad		1.130.000,00	2.600.000,00	3.730.000,00
2.99.07 Útiles y materiales de cocina y comedor		500.000,00		500.000,00
2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros diversos	429.268,74	417.908,56		847.177,30
3 INTERESES Y COMISIONES	<u>-</u>	<u>52.243.817,29</u>	<u>5.668.038,01</u>	<u>57.911.855,30</u>
3.02 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS	<u>-</u>	<u>52.243.817,29</u>	<u>5.668.038,01</u>	<u>57.911.855,30</u>
3.02.03 Intereses s/ préstamos de Instituc, Descentralizadas no Empresariales		52.243.817,29	5.668.038,01	57.911.855,30

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

**MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2019**

SECCION DE EGRESOS	PROGRAMA I	PROGRAMA II	PROGRAMA III	TOTALES
DETALLE GENERAL Y POR PROGRAMAS	DIRECC Y ADMINIST GENERAL	SERVICIOS COMUNALES	INVERSIONES	
5 BIENES DURADEROS	1.100.000,00	12.800.000,00	452.300.000,00	466.200.000,00
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.100.000,00	12.800.000,00	68.800.000,00	82.700.000,00
5.01.01 Maquinaria y equipo p/la producción			45.000.000,00	45.000.000,00
5.01.02 Equipo de transporte				-
5.01.03 Equipo de Comunicación			18.500.000,00	18.500.000,00
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina	500.000,00	2.300.000,00	700.000,00	3.500.000,00
5.01.05 Equipo de computo	600.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.600.000,00
5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación		1.500.000,00		1.500.000,00
5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo		6.000.000,00	3.600.000,00	9.600.000,00
5.01.99 Maquinaria , Equipo y mobiliario diverso		2.000.000,00		2.000.000,00
5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	-	-	383.500.000,00	383.500.000,00
5.02.02 Vias de Comunicación Terrestre			383.500.000,00	383.500.000,00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	78.764.491,00	7.500.000,00	-	86.264.491,00
6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	77.964.491,00	-	-	77.964.491,00
6.01.01 Transferencias corrientes al Gobierno Central	2.300.000,00	-	-	2.300.000,00
Organo de Normalización técnica	2.300.000,00			2.300.000,00
6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	9.090.000,00	-	-	9.090.000,00
Junta Administrativas Registro Nacional	6.900.000,00			6.900.000,00
conagebio	300.000,00			300.000,00
Fondo parques nacionales	1.890.000,00			1.890.000,00
6.01.03 Transferencias corrientes a Instituc, Descent, no Empresariales	28.809.932,00	-	-	28.809.932,00
Juntas de Educación 10%	23.000.000,00			23.000.000,00
Concejo Nacional de Personas con Discapacidad(CONAPDIS)	5.809.932,00			5.809.932,00
6.01.04 Transferencias corrientes a Gobiernos Locales.	37.764.559,00	-	-	37.764.559,00
Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Montes de Oro	34.859.593,00			34.859.593,00
Unión de Gobiernos Locales	2.904.966,00			2.904.966,00
6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	800.000,00	7.500.000,00	-	8.300.000,00
6.06.01 INDEMNIZACIONES	800.000,00	7.500.000,00	-	8.300.000,00

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

**MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2019**

SECCION DE EGRESOS	PROGRAMA I	PROGRAMA II	PROGRAMA III	TOTALES
DETALLE GENERAL Y POR PROGRAMAS	DIRECC Y ADMINIST GENERAL	SERVICIOS COMUNALES	INVERSIONES	
8 AMORTIZACION	-	<u>30.504.313,82</u>	<u>9.225.865,15</u>	<u>39.730.178,97</u>
8.02 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS	-	<u>30.504.313,82</u>	<u>9.225.865,15</u>	<u>39.730.178,97</u>
8.02.03 Amortización de préstamos de Instit. Desc. no Empresarial	-	<u>30.504.313,82</u>	<u>9.225.865,15</u>	<u>39.730.178,97</u>
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal		30.504.313,82	9.225.865,15	39.730.178,97
9 CUENTAS ESPECIALES	-	-	<u>1.535.153,00</u>	<u>1.535.153,00</u>
9.02 SUMAS SIN ASIGNACIONES PRESUPUESTARIA	-	-	<u>1.535.153,00</u>	<u>1.535.153,00</u>
9.02.02 SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACIONES PRESUPUESTARIA			<u>1.535.153,00</u>	<u>1.535.153,00</u>
Fondo plan lotificación			1.535.153,00	1.535.153,00

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

**MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
CUADRO No. 1
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS**

CODIGO CLASIFICADOR DE INGRESOS	SEGÚN DE	INGRESO ESPECÍFICO	MONTO	Pro gra	Act/S erv/G	Pr oy	APLICACIÓN	MONTO
1.1.2.1.01.00.0.0.000		Impuesto de Bienes Inmuebles, Ley 7729	230.000.000,00	I	04		Juntas de Educación 10%	23.000.000,00
				I	01		Administración General	23.000.000,00
				I	04		O.N.T.	2.300.000,00
				I	04		Registro Nacional	6.900.000,00
				II	09		Educativos,culturales y deportivos	17.000.000,00
				II	10		Servicios Sociales	27.000.000,00
				II	25		Protección Medio Ambiente	10.600.000,00
				II	28		Desarrollo Urbano	52.600.000,00
				III	01	1	Mejoras a la iglesia católica de Zapotal	600.000,00
				III	01	2	Mejoras al Edificio Municipal	6.400.000,00
				III	01	3	Mejoras a la Escuela de Santa Rosa	2.000.000,00
				III	01	4	Mejoras a la Iglesia de las Huacas en Linda Vista	600.000,00
				III	01	5	Mejoras a la Escuela Gregorio Prendas Rio Seco	600.000,00
				III	01	6	Mejoras a la Iglesia Católica de San Buenaventura	800.000,00
				III	01	7	Mejoras a la Iglesia Católica de la Unión	2.166.666,00
				III	01	8	Mejoras a la Iglesia Católica de Cedral	2.166.670,00
				III	02	32	Construcción de aceras Calle Tamarindo	2.000.000,00
				III	02	33	Acondic, aceras p/habilitar tránsito a personas c/discap	3.000.000,00
				III	02	34	Acondic, aceras alrededor Iglesia católica Miramar	2.000.000,00
				III	06	2	Seguridad del Cantón de Montes de Oro	15.000.000,00
				III	06	3	Mejoras al anfiteatro Municipal	3.000.000,00
				III	06	4	Mantenimiento de Parques Infantiles	2.000.000,00
				III	06	5	Mejoras al Centro Comunitario Inteligente	1.600.000,00
				III	06	6	Banda Municipal	9.000.000,00
				III	06	7	Mejoras al Parque Infantil area prescolar Esc Linda Vista	2.000.000,00
				III	06	8	Seguridad comunidad de Zagala Vieja	2.000.000,00
				III	06	9	Mejoras al Parque Infantil de San Isidro	2.000.000,00
				III	06	10	Mejoras a la cancha multiuso de Laguna	2.166.666,00
				III	06	11	Mejoras al Salón Multiuso de San Buenaventura	2.166.666,00
				III	06	12	Mejoras al Salón Multiuso de Palmital	2.166.666,00
				III	06	13	Mejoras al Salón Multiuso de San Francisco	2.166.666,00
				III	06	14	Mejoras a la cancha multiuso de Palmital	
								230.000.000,00
1.1.3.2.01.05.0.0.000		Impuestos específicos s/ la construcción	30.000.000,00	I	01		Administración General	30.000.000,00
								30.000.000,00

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

**MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019**

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS

CODIGO CLASIFICADOR INGRESOS	SEGUN DE INGRESOS	INGRESO ESPECÍFICO	MONTO			APLICACIÓN	MONTO
			Pro	Act/S	Pr		
1.3.2.02.03.1.0.000		Impuesto sobre Espectáculos Públicos	200.000,00	II	09	Educativos, culturales y deportivos (cultural)	100.000,00
				II	09	Educativos, culturales y deportivos(deportivo)	100.000,00
							200.000,00
1.1.3.3.01.02.0.0.000		Patentes Municipales	188.000.000,00	I	01	Administración General	127.362.431,63
				I	02	Auditoria Interna	18.868.043,37
				I	03	Administración de Inversiones propias	1.100.000,00
				I	04	Comité Cantonal de Deportes	34.859.593,00
				I	04	Conapdis(Consejo Nacional de personas c/Discapacidad)	5.809.932,00
							188.000.000,00
1.1.9.1.01.00.0.0.000		Timbres municipales	23.000.000,00	I	01	Administración General	23.000.000,00
							23.000.000,00
1.1.9.1.02.00.0.0.000		Timbre pro Parques Nacionales	3.000.000,00	I	04	Conagebio	300.000,00
				I	04	Fondo Parques Nacionales	1.890.000,00
				II	25	Protección Medio Ambiente	810.000,00
							3.000.000,00
1.3.1.1.05.00.0.0.000		Venta de agua	250.000.000,00	I	01	Administración General	25.000.000,00
				II	06	Servicio de acueducto	200.000.000,00
				III	06	17 Mejoras Red de Distribución del Acueducto Municipal	25.000.000,00
							250.000.000,00
1.3.1.2.04.01.1.0.000		Alquiler de mercado	32.663.620,00	I	01	Administración General	3.266.362,00
				II	07	Servicio de mercado	26.130.896,00
				III	06	16 Ampliación Mercado Municipal	3.266.362,00
							32.663.620,00
1.3.1.2.04.01.2.0.000		Alquiler de Locales terminal de buses	6.169.000,00	II	11	Servicio de Estacionamiento y terminal	6.169.000,00
							6.169.000,00
1.3.1.2.05.02.0.0.000		Servicio instalaciòn y derivaciòn agua	8.500.000,00	II	06	Servicio de acueducto	8.500.000,00
							8.500.000,00

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

**MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS**

CODIGO CLASIFICADOR DE INGRESOS	INGRESO ESPECÍFICO	MONTO	Pro gra ma	Act/S erv/G rupu	Pr oy ect	APLICACIÓN	MONTO
1.3.1.2.05.03.0.0.000	Servicio de Cementerio	26.000.000,00	I	01		Administración General	2.600.000,00
			II	04		Servicio de cementerio	20.800.000,00
			III	06	15	Remodelación de la fachada del Cementerio Municipal	2.600.000,00
							26.000.000,00
1.3.1.2.05.04.1.0.000	Servicio de Recolección de basura	191.000.000,00	I	01		Administración General	19.100.000,00
			II	02		Recolección de basura	152.800.000,00
			III	06	14	Sostenibilidad del programa de Reciclaje	19.100.000,00
							191.000.000,00
1.3.1.2.05.09.0.0.000	Otros servicios Comunitarios	138.336.000,00	II	10		Servicios Sociales (cecudi)	138.336.000,00
	Servicio de Red de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI)						138.336.000,00
1.3.1.3.01.01.1.0.000	Derecho de Estacionamiento	6.603.000,00	II	11		Servicio de Estacionamiento y terminal	6.603.000,00
							6.603.000,00
1.3.1.3.02.03.1.0.000	Derecho de medidores	600.000,00	II	06		Servicio de acueducto	600.000,00
							600.000,00
1.3.1.3.02.09.1.0.000	Derecho de cementerio	2.000.000,00	II	04		Servicio de cementerio	2.000.000,00
							2.000.000,00
1.3.4.1.00.00.0.0.000	Intereses moratorios atraso pago impuesto	11.000.000,00	I	01		Administración General	11.000.000,00
							11.000.000,00
1.3.4.2.00.00.0.0.000	Intereses moratorios atraso pago bienes	11.000.000,00	I	01		Administración General	11.000.000,00
							11.000.000,00
2.4.1.3.01.00.0.0.000	IFAM (Ley 6909)	904.708,00	II	03		Caminos y calles	904.708,00
							904.708,00
1.4.1.3.01.00.0.0.000	IFAM ley de licores	3.010.104,00	III	07		Plan de Lotificación	1.535.153,00
			II	11		Servicio de Estacionamiento y terminal	1.474.951,00
							3.010.104,00

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

**MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS**

CLASIFICADOR DE INGRESOS	INGRESO ESPECIFICO	MONTO				APLICACION	MONTO
			Pro	Act/S	Pr		
2.4.1.1.01.00.0,0,000	Ley No 8114/9329	1.026.693.934,00	II	28		Emergencias cantonales	22.110.336,08
			III	02	1	Unidad Técnica de gestión vial	395.734.597,93
			III	02	2	Rep. de caminos, bacheos, const. Miramar	47.116.333,33
			III	02	3	Rep. de caminos, bacheos,const San Isidro	47.116.333,33
			III	02	4	Rep. de caminos, bacheos,const La Unión	48.116.333,33
			III	02	5	Construcción de aceras distrito Miramar	3.500.000,00
			III	02	6	Construcción de aceras distrito San Isidro	3.500.000,00
			III	02	7	Construcción aceras Distrito La Unión	4.000.000,00
			III	02	8	Señalización Vial del Cantón	8.000.000,00
			III	02	9	Mejoras al camino Velasquez-Laguna	21.000.000,00
			III	02	10	Mejoras al Camino Cedral-Zapotal	60.000.000,00
			III	02	11	Mejoras al Camino Cuadrante Palmital	3.000.000,00
			III	02	12	Mejoras al Camino Cuadrante Laguna	2.000.000,00
			III	02	13	Asfaltado Barrio Norte Miramar	18.000.000,00
			III	02	14	Asfaltado Calle Sabana	9.000.000,00
			III	02	15	Asfaltado Palmital-San Francisco	125.000.000,00
			III	02	16	Asfaltado Cuadrante Central Miramar	35.000.000,00
			III	02	17	Asfaltado San Isidro	4.000.000,00
			III	02	18	Asfaltado Urbanización Llanos del Naranjo	20.000.000,00
			III	02	19	Asfaltado Calle Entrada Miramar-Jabonal	2.000.000,00
			III	02	20	Asfaltado Margarita Penon	6.000.000,00
			III	02	21	Asfaltado Calle Linda Vista	25.000.000,00
			III	02	22	Asfaltado Calle Bajo Caliente	16.000.000,00
			III	02	23	Asfaltado Calle Zapotal	16.000.000,00
			III	02	24	Asfaltado Calle San Buenaventura	20.000.000,00
			III	02	25	Const cunetas y obras arte San Buenaventura	15.750.000,00
			III	02	26	Const cunetas y obras arte camino Zapotal	15.750.000,00
			III	02	27	Const cunetas y obras arte camino Secado	8.000.000,00
			III	02	28	Const cunetas y obras arte camino Calle Pana	8.000.000,00
			III	02	29	Descuaje y limpieza de rondas Dist. Miramar	6.000.000,00
			III	02	30	Descuaje y limpieza de rondas Dist. San Isidro	6.000.000,00
			III	02	31	Descuaje y limpieza de rondas Dist. La Unión	6.000.000,00
							1.026.693.934,00
	TOTALES	2.188.680.366,00				TOTALES	2.188.680.366,00

Yo : Maria Isabel Corella Castro,contadora municipal, hago constar que los datos suministrados anteriormente corresponden a las aplicaciones dadas por la Municipalidad a la totalidad de los recursos incorporados en el presupuesto ordinario 2019

Firma del funcionario responsable: _____

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
CUADRO 2
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (RECURSOS HUMANOS)

Nivel	Procesos sustantivos				Por programa				Apoyo				Por programa			
	Sueldos para cargos fijos	Servicios especiales	Diferencia	I	II	III	IV	Sueldos para cargos fijos	Servicios Puestos de confianza	Otros	Diferencia	I	II	III	IV	
Nivel superior ejecutivo			0					2			0	2				
Profesional	9	0	0		8	1		5			0	5				
Técnico	6		0		5	1		6			0	4	2			
Administrativo	9	0	0		7	2		7			0	7				
De servicio	32	1	0	1	22	10		0			0	0				
Total	56	1	0	1	42	14	0	20	0	0	0	18	2	0	0	

RESUMEN:

Plazas en sueldos fijos	76
Plazas en servicios especiales	1
Plazas en procesos sustantivos	57
Plazas en procesos de apoyo	20

Total de plazas 77

RESUMEN POR PROGRAMA:

Programa I: Dirección y Administración C	19
Programa II: Servicios Comunitarios	44
Programa III: Inversiones	14
Programa IV: Partidas específicas	0

Total de plazas 77

Elaborado por: María Isabel Corella Castro

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

**MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
CUADRO No. 3**

SALARIO DEL ALCALDE Y VICEALCALDE

A-) SALARIO ALCALDE

De acuerdo al artículo 20 del Código Municipal

	Con las anualidades aprobadas
Salario mayor pagado	
Puesto: Provedora a Municipal	
Fecha de ingresos :01/01/1991 (28 anualidades)	ACTUAL
Salario Base	649.285,99
Anualidades	545.400,23
Restricción del ejercicio liberal de la profesión	422.035,89
Total salario mayor pagado	<u>1.616.722,12</u>
más:	
10% del salario mayor pagado (según artículo 20 Código Municipal)	161.672,21
Salario base del Alcalde	<u>1.778.394,33</u>
Más:	
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (1)	0,00
Total salario mensual	1.778.394,33

B-) SALARIO VICEALCALDE

Salario base del Alcalde	1.778.394,33
Más:	
80% del salario base del Alcalde	1.422.715,46
Salario base Vicealcalde	1.422.715,46
Más:	
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (1)	0,00
Total salario mensual	1.422.715,46

(1) Aportar la base legal

**Elaborado por: Maria Isabel Corella Castro
Fecha:28/08/2018**

**MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019**

**CUADRO No. 4
DETALLE DE LA DEUDA**

TOTAL DEUDAS					
ENTIDAD FINANCIERA	Nº OPERACIÓN	INTERESES	AMORTIZACIÓN	TOTAL	OBJETIVO DEL PRÉSTAMO
IFAM	6-Eq-1396-0614	5.668.038,01	9.225.865,15	14.893.903,16	MAQUINARIA
IFAM	6-Eq-1357-0412	861.917,70	16.276.913,33	17.138.831,03	RECOLECTOR
IFAM	6-A-1394-0514	51.381.899,59	14.227.400,49	65.609.300,08	MEJORAS AL SISTEMA DEL ACUEDUCTO
TOTALES		57.911.855,30	39.730.178,97	97.642.034,27	

PRESUPUESTO ORDINARIO 2017	57.911.855,30	39.730.178,97	97.642.034,27
-----------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

DIFERENCIA		0,00	0,00	0,00
-------------------	--	-------------	-------------	-------------

Elaborado por: María Isabel Corella Castro
Fecha: 30/08/2018

**MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019**

JUSTIFICACION DE INGRESOS

	INGRESOS TOTALES	<u>2.188.680.366,00</u>
1,1,2,1,00,00,0,0,000	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES	230.000.000,00
	Corresponde a la ley No 7729 y la proyección se realizó tomando en cuenta la actualización de la plataforma de valores y el # de propiedades	
1,1,3,2,01,05,0,0,000	IMPUESTO ESPECIFICOS SOBRE LA CONSTRUCCION	30.000.000,00
	Su estimación es de acuerdo al crecimiento de las construcciones proyectadas para el año 2019	
1,1,3,2,02,03,1,0,000	IMPUESTO SOBRE ESPECTACULOS PUBLICOS 6%	200.000,00
	Corresponde a la ley No 7097 y su estimación es de acuerdo a los ingresos al 30/06/2018	
1,1,3,3,01,02,0,0,000	PATENTES MUNICIPALES	188.000.000,00
	La proyección de ingresos se realizó de acuerdo a los # de patentados y el monto asignado	
1,1,9,1,01,00,0,0,000	TIMBRES MUNICIPALES	23.000.000,00
	Se realizo con base a los ingresos al 30/06/2018	
1,1,9,1,02,00,0,0,000	TIMBRE PRO PARQUES NACIONALES	3.000.000,00
	Se realizo con base a los ingresos al 30/06/2018	
1,3,1,1,05,00,0,0,000	VENTA DE AGUA	250.000.000,00
	Su proyección se realizó tomando en cuenta los ingresos al 30/06/2018 y a la tarifa por el numero de contribuyentes	

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

**MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019**

1,3,1,2,04,01,0,0,000	ALQUILER DE EDIFICIOS E INSTALACIONES ALQUILER DE MERCADO ¢ 32.663.620.00	38.882.620,00
	La estimación se realizó tomando en cuenta el número de locales y el monto establecido por alquiler para el año 2019	
	ALQUILER DE LOCALES TERMINAL DE BUSES ¢ 6.169.000.00	
	La estimación se realizó tomando en cuenta el número de locales y el monto establecido por alquiler .	
1,3,1,2,05,00,0,0,000	SERVICIOS COMUNITARIOS SERVICIO DE INSTALACION DE AGUA ¢ 8,500,000,00 Su proyección se realizó tomando en cuenta los ingresos al 30/06/2018	363.836.000,00
	SERVICIO DE CEMENTERIO ¢ 26,000,000,00	
	Se realiza de acuerdo a las tarifas ya establecidas, por el Concejo	
	SERVICIO DE RECOLECCION BASURA ¢191,000,000,00	
	Se realiza la proyección de acuerdo al número de contribuyentes y las categorías asignadas. (Tarifa Aprobada po el Concejo Municipal , S.O. N° 86-17 inc 8, cap IV del 19/12/2017	
	OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS (CECUDI) ¢ 138.336.000.00	
	Subsidio del Imas de acuerdo al siguiente detalle:	
	88 niños a ¢131,000,00 mensual Oficio del IMAS ABF-0284-08-2018	
1.3.1.3.01.01.1.0.00	DERECHO DE ESTACIONAMIENTO Y TERMINALES Se realiza de acuerdo a las tarifas ya establecidas, por el Concejo	6.603.000,00

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

**MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019**

1,3,1,3,02,00,0,0,000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PUBLICOS	2.600.000,00
	DERECHO DE MEDIDORES ¢ 600.000,00 Su proyección se realizó tomando en cuenta los ingresos al 30/06/2018	
	DERECHO DE CEMENTERIO ¢ 2.000.000,00 Se realiza de acuerdo a las tarifas ya establecidas, por el Concejo	
1,3,4,0,00,00,0,0,000	INTERESES MORATORIOS	22.000.000,00
	1,INTERESES MORATORIOS P/ATRASOS EN PAGO DE IMPUESTO ¢11,000,000,00	
	2,INTERESES MORATORIOS P/ATRASOS EN PAGO DE BIENES Y SERVICIOS ¢11,000,000,00	
	Se presupuesta de acuerdo a los ingresos al 30/06/2018	
1,4,1,3,01,00,0,0,000	IFAM (LEY DE LICORES)	3.010.104,00
	Corresponde impuesto ley de licores nacionales y extranjeros y se presupuesta de acuerdo información remitida por el IFAM	
2,4,1,1,00,00,0,0,000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL	1.026.693.934,00
	LEY No 8114 /9329 ¢ 1.026.693.934,00 Ley 8114 y reforma mediante ley 9329	
	IFAM APORTE CAMINOS VECINALES (LEY 6909) ¢ 904.708,00 Corresponde a la ley No 6909 para caminos vecinales y se presupuesta de acuerdo información que nos fue remitida por el IFAM .	

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

**MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019**

JUSTIFICACION DE EGRESOS

2.188.680.366,00

PROGRAMA I : DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL

371.831.313,00

COMPRENDE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD 01: ADMINISTRACION GENERAL

273.098.778,63

ACTIVIDAD 02: AUDITORIA INTERNA

18.868.043,37

ACTIVIDAD 03 : ADMINISTRACION DE INVERSIONES PROPIAS

1.100.000,00

ACTIVIDAD 04: REGISTRO DE DEUDA,FONDOS Y TRANSFERENCIAS

78.764.491,00

ACTIVIDAD 01: ADMINISTRACION GENERAL

DISTRIBUCION POR OBJETO DEL GASTO

REMUNERACIONES

242.369.471,28

Se incluye las dietas, los sueldos fijos ,suplencias,tiempo extra, contribuciones patronales, decimotercer mes del personal de la administración
Se modifica el perfil de la plaza de Informatica de bachiller a licenciado

SERVICIOS

23.000.038,61

Se presupuesta los recursos necesarios para la buena marcha de la institución como el pago de energía eléctrica,correo,internet,seguros de vehiculo y de riezos de trabajo gastos de representación institucional y mantenimiento y reparaciones,

MATERIALES Y SUMINISTROS

7.729.268,74

Contiene la compra de combustible,repuestos y materiales de oficina, limpieza y uniformes

ACTIVIDAD 02: AUDITORIA INTERNA

18.868.043,37

REMUNERACIONES

16.904.589,53

Se incluye en sueldos fijos para plaza de la auditora con sus contribuciones patronales, decimotercer mes , restricción al ejercicio liberal de la profesión

SERVICIOS

1.163.453,84

Se presupuesta los recursos para viáticos,transportes y riezos de trabajo

MATERIALES Y SUMINISTROS

800.000,00

Se presupuesta para útiles y materiales de oficina y de cómputo y además para productos de papel, cartón e impresos,

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

**MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019**

ACTIVIDAD 03: ADMINISTRACION DE INVERSIONES PROPIAS

BIENES DURADEROS 1.100.000,00

Se incluye la compra de equipo de oficina y equipo de còmputo para las oficinas del personal administrativo

ACTIVIDAD 04: REGISTRO DE DEUDA, FONDOS Y TRANSFERENCIAS 78.764.491,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 78.764.491,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO

Incluye las siguientes transferencias de ley:

GOBIERNO CENTRAL

Organo de Normalizaciòn Tècnica ¢2,300,000,00

ORGANOS DESCONCENTRADOS

Junta administrativa Registro Nacional ¢ 6.900.000,00

Conagebio ¢ 300.000.00

Fondo Parques nacionales ¢ 1.890.000.00

INSTITUCIONES DESCENT NO EMPRESARIALES

Junta de Educaciòn 10% ¢ 23.000.000.00

CONAPDIS ¢ 5,809.932.00

GOBIERNOS LOCALES

Comitè Cantonal de Deportes y Recreaciòn de Montes de Oro ¢34.859.593.00

Unión Nacional de Gobiernos Locales ¢ 2.904.966.00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO

INDEMNIZACIONES ¢ 800,000,00

Para atender lo dispuesto las obligaciones derivadas de resoluciones judiciales sustentadas en el código Procesal Contencioso Administrativo No 8508

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

**MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019**

JUSTIFICACION DE EGRESOS

PROGRAMA II :SERVICIOS COMUNALES **693.163.940,08**

02- RECOLECCION BASURA **152.800.000,00**

REMUNERACIONES **67.149.964,97**

Se incluye , los sueldos fijos ,jornales ocasionales ,tiempo extra,
contribuciones patronales, decimotercer mes del personal de este servicio

SERVICIOS **23.540.974,00**

Se presupuesta los recursos para lograr la prestación del servicio
como servicios básicos,servicio generales,seguros , y mantenimiento
y reparación de equipo de transporte

MATERIALES Y SUMINISTROS **37.470.230,00**

Contiene la compra de combustible,repuestos , herramientas,accesorios
y materiales y suministros diversos

INTERESES Y COMISIONES **861.917,70**
INTERESES SOBRE PRESTAMOS

Pago de intereses del Prèstamo IFAM -6-REC -1357-0412 por compra de
Recolector

TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO **7.500.000,00**

INDEMNIZACIONES **¢ 7.500.000.00**

Para atender lo dispuesto las obligaciones derivadas de resoluciones

AMORTIZACION DE PRESTAMOS **16.276.913,33**

Pago de amortización del Prèstamo IFAM -6-REC -1357-0412 por compra de
Recolector

03-CAMINOS Y CALLES **904.708,00**

MATERIALES Y SUMINISTROS **904.708,00**

Contiene la compra de materiales minerales

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

**MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019**

04- CEMENTERIO	<u>22.800.000,00</u>
REMUNERACIONES	13.537.051,40
Se incluye los sueldos fijos de un peon ,jornales ocasionales contribuciones patronales, decimotercer mes de este servicio	
<u>SERVICIOS</u>	3.171.129,90
Se presupuesta los recursos para lograr la prestaci3n del servicio como servicio de energa el3ctrica, seguro riego de trabajo,	
<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	6.091.818,70
Contiene la compra de combustible y otros productos quimicos, tintas, textiles y vestuarios	
06- ACUEDUCTO MUNICIPAL	<u>209.100.000,00</u>
REMUNERACIONES	97.576.652,93
Se incluye los sueldos fijos ,jornales ocasionales , tiempo extra ,cargas sociales, decimotercer mes del personal de este servicio	
<u>SERVICIOS</u>	27.075.147,80
Se presupuesta los recursos para lograr la prestaci3n del servicio como servicios b3sicos,servicio generales,seguros , y mantenimiento y reparaci3n de equipo de transporte, viaticos	
<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	15.338.899,19
Contiene la compra de combustible,repuestos , herramientas,accesorios y 3tiles, materiales y suministros diversos	
<u>BIENES DURADEROS</u>	3.500.000,00
Se incluye para la compra ,mobiliario de oficina y equipo de c3mputo medidores ,	
<u>INTERESES Y COMISIONES</u>	51.381.899,59
INTERESES SOBRE PRESTAMOS	
Pago de intereses de gracia de los Pr3stamos IFAM -6-A -1394-0514(Mejoras al acueducto)	

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

**MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019**

<u>07-MERCADO MUNICIPAL</u>	<u>26.130.896,00</u>
REMUNERACIONES	14.926.470,63
Se incluye , los sueldos fijos ,jornales ocasionales , cargas sociales, decimotercer mes del personal de este servicio	
<u>SERVICIOS</u>	6.404.425,37
Se presupuesta los recursos para lograr la prestación del servicio de energía eléctrica, servicios generales,seguros , y mantenimiento	
<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	4.800.000,00
Contiene la compra de combustible,repuestos , herramientas,accesorios y útiles, materiales y suministros diversos	
<u>09-EDUCATIVOS,CULTURALES Y DEPORTIVOS</u>	<u>17.200.000,00</u>
Se incluye contenido en actividades protocolarias y sociales para la celebraciones culturales a realizar en el cantòn	
<u>SERVICIOS</u>	
CULTURALES:	¢ 17,000,000,00
DEPORTIVOS:	¢ 200,000,00
<u>10-SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS</u>	<u>165.336.000,00</u>
REMUNERACIONES	136.259.525,74
Se incluye , los sueldos fijos para la plaza de una psicologa para atención de la oficina de la mujer , cargas sociales, decimotercer mes	
Se incluye los sueldos de oficinista para la atención del Centro Comunitario Inteligente,	
Además contiene los sueldos fijos ,anualidades ,cargas sociales decimotercer mes del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI)	
<u>SERVICIOS</u>	11.972.464,89
Se presupuesta los recursos para lograr la prestación del servicio como viaticos, y seguro de riezgo de trabajo, y servicios públicos	
<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	15.804.009,37
Contiene la compra de productos medicinales, utensilios de cocina, alimentación y útiles, materiales y suministros diversos necesarios para la operación del CECUDI	
<u>BIENES DURADEROS</u>	1.300.000,00
Se incluye para la compra de equipo de oficina y educacional Equipo y mobiliario de oficina y maquinaria .	

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

**MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019**

SERVICIO: 11 ESTACIONAMIENTO Y TERMINALES 12.772.000,00

REMUNERACIONES 11.437.774,27

Se incluye , los sueldos fijos ,anualidades
cargas sociales, decimotercer mes del personal de este servicio

SERVICIOS 863.576,41

Se presupuesta los recursos para lograr la prestación del servicio
de energía eléctrica, seguros

MATERIALES Y SUMINISTROS 470.649,32

25-PROTECCION MEDIO AMBIENTE 11.410.000,00

REMUNERACIONES 10.074.106,97

Se incluye los , los sueldos fijos , anualidades ,cargas sociales
decimotercer mes de la plaza del gestor ambiental.

SERVICIOS 525.893,03

MATERIALES 810.000,00

Para la compra de materiales y suministros necesarios

26-DESARROLLO URBANO 52.600.000,00

REMUNERACIONES 47.496.782,89

Comprende los sueldos fijos, anualidades , cargas sociales y
decimotercer mes, necesarios para el personal de este
servicio

SERVICIOS 2.103.217,11

BIENES DURADEROS 3.000.000,00

Se incluye para la compra de equipo necesario para el departamento

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

**MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019**

28-ATENCION DE EMERGENCIAS CANTONALES

22.110.336,08

SERVICIOS

11.576.457,40

Se presupuesta con los recursos de la ley 8114/9329 , para el alquiler de maquinaria para atender las vías en caso de emergencias

MATERIALES Y SUMINISTROS

10.533.878,68

Se incluye materiales y productos minerales y asfálticos para ser utilizados en caso de emergencias

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

**MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019**

PROGRAMA III : INVERSIONES	<u>1.123.685.112,92</u>
GRUPO : 01 EDIFICIO	<u>15.333.336,00</u>
PROYECTO : 01 MEJORAS A LA IGLESIA CATOLICA DE ZAPOTAL (LEY 7729)	600.000,00
Con los recursos de la ley 7729 se realizará las mejoras a la Iglesia de Zapotal	
MATERIALES Y SUMINISTROS	600.000,00
PROYECTO : 02 MEJORAS AL EDIFICIO MUNICIPAL (LEY 7729)	6.400.000,00
Con los recursos de la ley 7729 se realizar mejoras al Edificio Municipal	
SERVICIOS	2.400.000,00
MATERIALES Y SUMINISTROS	4.000.000,00
PROYECTO : 03 MEJORAS A LA ESCUELA DE SANTA ROSA (LEY 7729)	2.000.000,00
Con los recursos de la ley 7729 se realizaran mejoras a La Escuela de Santa Rosa	
SERVICIOS	800.000,00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1.200.000,00
PROYECTO : 04 MEJORAS A LA IGLESIA CATOLICA LAS HUACAS (LEY 7729)	600.000,00
MATERIALES Y SUMINISTROS	600.000,00
PROYECTO : 05 MEJORAS A LA ESCUELA GREGORIO PRENDAS RIO SECO (LEY 7729)	600.000,00
Con los recursos de la ley 7729 se realizaran mejoras a la escuela de Rio seco	
SERVICIOS	300.000,00
MATERIALES Y SUMINISTROS	300.000,00
PROYECTO : 06 MEJORAS A LA IGLESIA CATOLICA DE SAN BUENAVENTURA (LEY 7729)	800.000,00
Con los recursos de la ley 7729 se realizaran mejoras a la Iglesia de San Buenaventura	
MATERIALES Y SUMINISTROS	800.000,00

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

**MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019**

GRUPO : 01 EDIFICIO

PROYECTO : 07 MEJORAS A LA IGLESIA CATOLICA DE LA UNION (LEY 7729) 2.166.666,00

Con los recursos de la ley 7729 se realizaran mejoras a la Iglesia catolica
LA Unión

SERVICIOS 500.000,00

MATERIALES Y SUMINISTROS 1.666.670,00

PROYECTO : 08 MEJORAS A LA IGLESIA CATOLICA DE CEDRAL (LEY 7729) 2.166.670,00

Con los recursos de la ley 7729 se realizaran mejoras a la Iglesia catolica
de Cedral

SERVICIOS 500.000,00

MATERIALES Y SUMINISTROS 1.666.670,00

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

**MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019**

GRUPO : 02 VIAS DE COMUNICACIÓN 1.011.583.597,92
ACTIVIDAD: 01 UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL 380.734.597,93

REMUNERACIONES 141.413.716,20

Se incluye la plaza por servicios especiales de un Operador de Equipo Pesado y lo correspondiente a sueldos fijos, disponibilidad, anualidades, contribuciones patronales, y los servicios y materiales necesarios para la buena marcha de la unidad técnica de la siguiente forma:

SERVICIOS 55.726.978,57
MATERIALES Y SUMINISTROS 120.500.000,00
INTERESES 5.668.038,01
AMORTIZACION 9.225.865,15

PROYECTO: 02 REPARACION DE CAMINOS, BACHEOS Y CONSTRUCC DE OBRAS DE ARTE PARA DRENAJE DEL DISTRITO DE MIRAMAR (LEY 8114) 47.116.333,33

REMUNERACIONES 12.766.333,33
SERVICIOS 13.350.000,00
MATERIALES Y SUMINISTROS 21.000.000,00

Realización de proyecto de construcción de obras de arte, drenaje, bacheos y reparaciones de camino distrito Miramar

PROYECTO: 03 REPARACION DE CAMINOS, BACHEOS Y CONSTRUCC DE OBRAS DE ARTE PARA DRENAJE DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO (LEY 8114) 47.116.333,33

REMUNERACIONES 12.766.333,33
SERVICIOS 13.350.000,00
MATERIALES Y SUMINISTROS 21.000.000,00

Realización de proyecto de construcción de obras de arte, drenaje, bacheos y reparaciones de camino distrito San Isidro,

PROYECTO: 04 REPARACION DE CAMINOS, BACHEOS Y CONSTRUCC DE OBRAS DE ARTE PARA DRENAJE DEL DISTRITO DE LA UNION (LEY 8114) 48.116.333,33

REMUNERACIONES 12.766.333,33
SERVICIOS 13.350.000,00
MATERIALES Y SUMINISTROS 22.000.000,00

Realización de proyecto de construcción de obras de arte, drenaje, bacheos y reparaciones de camino distrito La Unión,

PROYECTO: 05 CONSTRUCCION DE ACERAS EN EL DISTRITO DE MIRAMAR (LEY 8114) 3.500.000,00
SERVICIOS 1.750.000,00
MATERIALES Y SUMINISTROS 1.750.000,00

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

**MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019**

PROYECTO: 06 CONSTRUCCION DE ACERAS EN EL DISTRITO SAN ISIDRO (LEY 8114)	3.500.000,00
Realización de proyecto de construcción de aceras en San Isidro	
SERVICIOS	1.750.000,00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1.750.000,00
PROYECTO: 07 CONSTRUCCION DE ACERAS EN EL DISTRITO LA UNION (LEY 8114)	4.000.000,00
Realización de proyecto de construcción de aceras en San Isidro	
SERVICIOS	2.000.000,00
MATERIALES Y SUMINISTROS	2.000.000,00
PROYECTO: 07 SEÑALIZACION VIAL DEL CANTON DE MONTES DE ORO BIENES DURADEROS	8.000.000,00
	8.000.000,00

Proyectos a realizar en la red vial cantonal:

PROYECTO: 09 MEJORAS CAMINO VELASQUES-LAGUNA (LEY 8114/9329)	21.000.000,00
PROYECTO: 10 MEJORAS CAMINO CEDRAL-ZAPOTAL (LEY 8114/9329)	60.000.000,00
PROYECTO: 11 MEJORAS AL CAMINO CUADRANTE PALMITAL (LEY 8114/9329)	2.000.000,00
PROYECTO: 12 MEJORAS AL CAMINO CUADRANTE LAGUNA (LEY 8114/9329)	3.000.000,00
PROYECTO: 13 ASFALTADO BARRIO NORTE MIRAMAR(GUAPINOL) (LEY 8114/9329)	18.000.000,00
PROYECTO: 14 ASFALTADO CALLE SABANA (LEY 8114/9329)	9.000.000,00
PROYECTO: 15 ASFALTADO PALMITAL-SAN FRANCISCO (LEY 8114/9329)	125.000.000,00
PROYECTO: 16 ASFALTADO CUADRANTE CENTRAL DE MIRAMAR (LEY 8114/9329)	35.000.000,00
PROYECTO: 17 ASFALTADO SAN ISIDRO (LEY 8114/9329)	4.000.000,00
PROYECTO: 18 ASFALTADO URBANIZACION LLANOS DEL NARANJO (LEY 8114/9329)	20.000.000,00
PROYECTO: 19 ASFALTADO CALLE ENTRADA MIRAMAR-JABONAL (LEY 8114/9329)	2.000.000,00
PROYECTO: 20 ASFALTADO MARGARITA PENON (LEY 8114/9329)	8.000.000,00
PROYECTO:21 ASFALTADO CALLE LINDA VISTA (LEY 8114/9329)	25.000.000,00
PROYECTO:22 ASFALTADO A CALLE BAJO CALIENTE (LEY 8114/9329)	16.000.000,00
PROYECTO:23 ASFALTADO CALLE ZAPOTAL (LEY 8114/9329)	16.000.000,00
PROYECTO:24 ASFALTADO CALLE SAN BUENAVENTURA (LEY 8114/9329)	20.000.000,00
PROYECTO:25 CONSTRUCCION DE CUNETAS Y OBRAS DE ARTE EN SANBUENAVENTURA (LEY 8114/9329)	15.750.000,00
PROYECTO:26 CONSTRUCCION DE CUNETAS Y OBRAS DE ARTE EN CAMINO ZAPOTAL (LEY 8114/9329)	15.750.000,00
PROYECTO:27 CONSTRUCCION DE CUNETAS Y OBRAS DE ARTE EN CAMINO SECADO ECOLOGICO LEY14/9329	15.750.000,00
PROYECTO:28 CONSTRUCCION DE CUNETAS Y OBRAS DE ARTE EN CAMINO CALLE PANA (LEY14/9329)	8.000.000,00
PROYECTO:29 DESCUAJE Y LIMPIEZA DE RONDAS EN EL DISTRITO MIRAMAR (LEY 8114/9329)	6.000.000,00
PROYECTO:30 DESCUAJE Y LIMPIEZA DE RONDAS EN EL DISTRITO SAN ISIDRO (LEY 8114/9329)	6.000.000,00
PROYECTO:31 DESCUAJE Y LIMPIEZA DE RONDAS EN EL DISTRITO LA UNION (LEY 8114/9329)	6.000.000,00
PROYECTO:34 ASFALTADO CALLE LA ISLA (LEY 8114/9329)	2.000.000,00
PROYECTO:35 ASFALTADO CALLE LA ISLA (LEY 8114/9329)	5.000.000,00
PROYECTO:36 MEJORAS AL CAMINO MORA (LEY 8114/9329)	8.000.000,00

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

**MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019**

PROYECTO:32 CONSTRUCCION DE ACERAS CALLE EL TAMARINDO (LEY 7729)	2.000.000,00
SERVICIOS	800.000,00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1.200.000,00
PROYECTO: 33 ACONDICIONAMIENTO DE ACERAS PARA HABILITAR EL TRANSITO A LAS PERSONAS DISCAPACITADAS (LEY 7729) (CUMPL DE LEY 7600)	3.000.000,00
SERVICIOS	1.400.000,00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1.600.000,00
PROYECTO: 34 CONSTRUCCION ACERAS ALREDEDOR DE IGLESIA CATOLICA DE MIRAMAR (LEY 7729)	2.000.000,00
SERVICIOS	800.000,00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1.200.000,00
GRUPO 6: OTROS PROYECTOS	<u>95.233.026,00</u>
PROYECTO : 02 SEGURIDAD DEL CANTON DE MONTES DE ORO (LEY 7729)	15.000.000,00
Con los recursos de la ley 7729 se realizara la seguridad del cantòn	
BIENES DURADEROS	15.000.000,00
PROYECTO : 03 MEJORAS AL ANFITEATRO (LEY 7729)	4.500.000,00
Con los recursos de la ley 7729 se realizaràn mejoras al anfiteatro Miramar	
SERVICIOS	1.200.000,00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1.800.000,00
PROYECTO 04: MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES (LEY 7729)	2.000.000,00
Con los recursos de la ley 7729 se realizara el mantenimiento de parques infantiles	
REMUNERACIONES	1.914.950,00
SERVICIOS	85.050,00

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

**MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019**

PROYECTO 05: MEJORAS AL CENTRO COMUNITARIO INTELIGENTE	1.600.000,00
Con los recursos de la ley 7729 se realizaran mejoras al Centro Comunitario Inteligente	
SERVICIOS	600.000,00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1.000.000,00
PROYECTO : 06 BANDA MUNICIPAL (LEY 7729)	9.000.000,00
Con los recursos de la ley 7729 se continuará el proyecto de la Banda Municipal	
SERVICIOS	6.000.000,00
MATERIALES Y SUMINISTROS	1.400.000,00
BIENES DURADEROS	1.600.000,00
PROYECTO : 07 MEJORAS AL PARQUE INFANTIL/AREA DE PRESCOLAR DE LA ESCUELA LINDA VISTA (LEY 7729)	2.000.000,00
Con los recursos de la ley 7729 se dotara de un parque al area de precolar de la escuela Linda Vista	
BIENES DURADEROS	2.000.000,00
PROYECTO : 08 SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD DE ZAGALA VIEJA	2.000.000,00
BIENES DURADEROS	2.000.000,00
PROYECTO : 09 MEJORAS AL PARQUE INFANTIL DE SAN ISIDRO (LEY 7729)	1.500.000,00
Con los recursos de la ley 7729 se realizara mejoras al parque infantil de San Isidro	
SERVICIOS	800.000,00
MATERIALES	1.200.000,00

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

**MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019**

PROYECTO : 10 MEJORAS A LA CANCHA MULTIUSO DE LAGUNA (LEY 7729)

Con los recursos de la ley 7729 se realizará mejoras a la cancha multiuso de Laguna **2.166.666,00**

SERVICIOS 500.000,00
MATERIALES 1.666.666,00

PROYECTO : 11 MEJORAS AL SALON MULTIUSO DE SAN BUENAVENTURA 2.166.666,00

Con los recursos de la ley 7729 se construirà el Salòn de San Buenaventura

SERVICIOS 500.000,00
MATERIALES 1.666.666,00

PROYECTO : 12 MEJORA A LA CANCHA MULTIUSO DE PALMITAL 2.166.666,00

Con los recursos de la ley 7729 se mejorará la cancha multiuso de Palmital

SERVICIOS 500.000,00
MATERIALES 1.666.666,00

PROYECTO : 13 MEJORA A LA CANCHA MULTIUSO DE SAN FRANCISCO 2.166.666,00

Con los recursos de la ley 7729 se mejorará la cancha multiuso de de San Francisco

SERVICIOS 500.000,00
MATERIALES 1.666.666,00

PROYECTO : 14 SOSTENIBILIDAD DEL PROGRAMA DE RECICLAJE 19.100.000,00
(10 % UTILIDAD P/ EL DESARROLLO DEL SERVICIO DE RECOLECCION BASURA

SERVICIOS 7.160.000,00
MATERIALES 11.940.000,00

PROYECTO : 15 REMODELACION FACHADA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL 2.600.000,00
(10 % UTILIDAD P/ EL DESARROLLO del servicio de Cementerio Municipal

SERVICIOS 2.600.000,00

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

**MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019**

PROYECTO : 16 AMPLIACION DEL MERCADOADO MUNICIPAL (10 % UTILIDAD P/ EL DESARROLLO del servicio de Mercado Municipal	3.266.362,00
MATERIALES	3.266.362,00
PROYECTO : 18 MEJORAS EN LA RED DE DISTRIBUCION DEL ACUEDUCTO MUNICIPA (10 % UTILIDAD P/ EL DESARROLLO del servicio del Acueducto Municipal	25.000.000,00
SERVICIOS	11.500.000,00
MATERIALES	13.500.000,00
GRUPO: 07 OTROS FONDOS E INVERSIONES	1.538.657,00
CUENTAS ESPECIALES	1.535.153,00
Corresponde al fondo plan lotificaciòn	

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

**MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019**

PRESUPUESTO ORDINARIO TOTAL	<u>2.188.680.366,00</u>
PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL	<u>371.831.313,00</u>
ACTIVIDAD: 01 ADMINISTRACION GENERAL	<u>273.098.778,63</u>
0 <u>REMUNERACIONES</u>	<u>242.369.471,28</u>
0.0 1 <u>REMUNERACIONES BASICAS</u>	<u>118.436.189,77</u>
0.01.01 Sueldos para cargos fijos	117.436.189,77
0.01.05 Suplencias	1.000.000,00
0.02 <u>REMUNERACIONES EVENTUALES</u>	<u>29.987.920,00</u>
0.02.01 Tiempo extraordinario	1.000.000,00
0.02.05 Dietas	28.987.920,00
0.03 <u>INCENTIVOS SALARIALES</u>	<u>61.636.433,97</u>
0.03.01 Retribución por años servidos	30.584.689,07
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión	17.123.081,54
0.03.03 Decimotercer mes	13.928.663,36
0.04 <u>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</u>	<u>16.296.536,13</u>
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	15.460.816,33
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	835.719,80
0.05 <u>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION</u>	<u>16.012.391,41</u>
0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	8.490.913,19
0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias	2.507.159,41
0.05.03 Contribución Patronal al Fondo de Capitalización Laboral.	5.014.318,81

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

**MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019**

PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL

ACTIVIDAD: 01 ADMINISTRACION GENERAL

1 SERVICIOS

23.000.038,61

1.02 <u>SERVICIOS BÁSICOS</u>	<u>7.500.000,00</u>
1.02.02 Servicio de energía eléctrica	5.000.000,00
1.02.03 Servicio de correo	500.000,00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones	2.000.000,00
1.03 <u>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</u>	<u>1.500.000,00</u>
1.03.01 Información	500.000,00
1.03.02 Publicidad y propaganda	500.000,00
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	500.000,00
1.05 <u>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</u>	<u>2.500.000,00</u>
1.05.01 Transporte dentro del país	1.000.000,00
1.05.02 Viáticos dentro del país	1.500.000,00
1.06 <u>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</u>	<u>8.600.038,61</u>
1.06.01 Seguros	8.600.038,61
Vehiculos	1.500.000,00
Póliza de incendio	1.250.000,00
riesgos trabajo	5.850.038,61
1.07 <u>CAPACITACION Y PROTOCOLO</u>	<u>1.300.000,00</u>
1.07.01 Actividades de capacitación	800.000,00
1.07.03 Gastos de representación institucional	500.000,00
1.08 <u>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</u>	<u>1.600.000,00</u>
1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales	800.000,00
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	800.000,00

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

**MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019**

PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL

ACTIVIDAD: 01 ADMINISTRACION GENERAL

2	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	<u>7.729.268,74</u>
2.01	<u>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</u>	<u>2.500.000,00</u>
2.01.01	Combustibles y lubricantes	2.500.000,00
	<u>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO</u>	<u>400.000,00</u>
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	400.000,00
2.04	<u>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</u>	<u>1.000.000,00</u>
2.04.01	Herramientas e instrumentos	500.000,00
2.04.02	Repuestos y accesorios	500.000,00
2.99	<u>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</u>	<u>3.829.268,74</u>
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	800.000,00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	1.000.000,00
2.99.04	Textiles y vestuario	1.500.000,00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	400.000,00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	129.268,74

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

**MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019**

**PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL
ACTIVIDAD: 02 AUDITORIA INTERNA**

18.868.043,37

0 REMUNERACIONES

16.904.589,53

0.0 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 8.025.174,89

0.01.01 Sueldos para cargos fijos 8.025.174,89

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 6.319.825,23

0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 5.216.363,68
0.03.03 Decimotercer mes 1.103.461,55

**0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO
Y LA SEGURIDAD SOCIAL 1.291.050,01**

0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S. 1.224.842,32
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 66.207,69

**0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE
PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION 1.268.539,40**

0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S. 672.670,16
0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias 198.623,08
0.05.03 Contribución Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 397.246,16

1 SERVICIOS

1.163.453,84

1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 500.000,00

1.05.01 Transporte dentro del país 200.000,00
1.05.02 Viáticos dentro del país 300.000,00

1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 463.453,84

1.06.01 Seguros 463.453,84
Riesgos de trabajo 463.453,84

1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 200.000,00

1.07.01 Actividades de capacitación 200.000,00

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

**MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019**

**PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL
ACTIVIDAD: 02 AUDITORIA INTERNA**

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

800.000,00

2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 800.000,00

2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	200.000,00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	300.000,00
2.99.99	Otros, útiles, materiales y suministros	300.000,00

**ACTIVIDAD: 03 ADMINISTRACION DE
INVERSIONES PROPIAS**

1.100.000,00

5 BIENES DURADEROS

1.100.000,00

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1.100.000,00

5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	500.000,00
5.01.05	Equipo de cómputo	600.000,00

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

**MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019**

PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL

**ACTIVIDAD: 04 REGISTRO DE DEUDA,FONDOS
Y TRANSFERENCIAS**

78.764.491,00

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

78.764.491,00

6.01	<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</u>	<u>77.964.491,00</u>
6.01.01	Transferencias corrientes al Gobierno Central	<u>2.300.000,00</u>
	Organo de Normalización técnica	2.300.000,00
6.01.02	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	<u>9.090.000,00</u>
	Junta Administrativas Registro Nacional	6.900.000,00
	Conagebio	300.000,00
	Fondo Parques Nacionales	1.890.000,00
6.01.03	Transferencias corrientes a Instituc, Descent, no Empresariales	<u>28.809.932,00</u>
	Juntas de Educación 10%	23.000.000,00
	Concejo Nacional de Personas con Discapacidad(CONAPDIS)	5.809.932,00
6.01.04	Transferencias corrientes a Gobiernos Locales.	<u>37.764.559,00</u>
	Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Montes de Oro	34.859.593,00
	Unión Nacional de Gobiernos Locales	2.904.966,00
6.06	<u>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PF</u>	<u>800.000,00</u>
6.06.01	INDEMNIZACIONES	800.000,00

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

**MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019**

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

693.163.940,08

SERVICIO: 02 RECOLECCION DE BASURA

152.800.000,00

0 REMUNERACIONES

67.149.964,97

0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS

39.712.278,02

0.01.01	Sueldos para cargos fijos	28.712.278,02
0.01.02	Jornales ocasionales	9.000.000,00
0.01.05	Suplencias	2.000.000,00

0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES

4.000.000,00

0.02.01	Tiempo extraordinario	4.000.000,00
---------	-----------------------	--------------

0.03 INCENTIVOS SALARIALES

13.270.250,54

0.03.01	Retribución por años servidos	8.004.209,87
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	882.769,24
0.03.03	Decimotercer mes	4.383.271,43

**0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO
Y LA SEGURIDAD SOCIAL**

5.128.427,58

0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	4.865.431,29
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	262.996,29

**0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE
PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION**

5.039.008,83

0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	2.672.042,26
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias	788.988,86
0.05.03	Contribución Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	1.577.977,71

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

**MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019**

**PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES
SERVICIO: 02 RECOLECCION DE BASURA**

1 <u>SERVICIOS</u>	23.540.974,00
1.01 <u>ALQUILERES</u>	5.500.000,00
1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	5.000.000,00
1.01.04 Alquiler de equipo y derechos para telecomunicaciones	500.000,00
1.02 <u>SERVICIOS BÁSICOS</u>	850.000,00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica	500.000,00
1.02.03 Servicio de correo	250.000,00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones	100.000,00
1.03 <u>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</u>	700.000,00
1.03.02 Publicidad y propaganda	200.000,00
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	500.000,00
1.04 <u>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</u>	500.000,00
1.04.06 Servicios generales	500.000,00
1.05 <u>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</u>	400.000,00
1.05.01 Transporte dentro del país	200.000,00
1.05.02 Viáticos dentro del país	200.000,00
1.06 <u>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</u>	2.590.974,00
1.06.01 Seguros	2.590.974,00
vehiculos	750.000,00
riesgos trabajo	1.840.974,00
1.08 <u>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</u>	13.000.000,00
1.08.01 Mantenimiento de edificios y locales	1.000.000,00
1.08.03 Mantenimiento de Instalaciones y otras obras	2.000.000,00
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	10.000.000,00

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

**MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019**

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

SERVICIO: 02 RECOLECCION DE BASURA

2	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	37.470.230,00
2.01	<u>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</u>	20.675.000,00
2.01.01	Combustibles y lubricantes	17.500.000,00
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	175.000,00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	3.000.000,00
2.03	<u>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO</u>	2.283.045,54
2.03.01	Materiales y productos metálicos	1.000.000,00
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	500.000,00
2.03.03	Madera y sus derivados	100.000,00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	250.000,00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	100.000,00
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	333.045,54
2.04	<u>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</u>	12.100.000,00
2.04.01	Herramientas e instrumentos	100.000,00
2.04.02	Repuestos y accesorios	12.000.000,00
2.99	<u>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</u>	2.412.184,46
2.99.04	Textiles y vestuario	1.200.000,00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	532.184,46
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	680.000,00
3	<u>INTERESES Y COMISIONES</u>	861.917,70
3.02	<u>INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS</u>	861.917,70
3.02.03	Intereses s/ préstamos de Instituc, Descentralizadas no Empresariales Instituto de Fomento y Asesoría Municipal	861.917,70 861.917,70
6	<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>	7.500.000,00
6.06	<u>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PF</u>	7.500.000,00
6.06.01	INDEMNIZACIONES	7.500.000,00

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

**MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES
SERVICIO: 02 RECOLECCION DE BASURA**

8 AMORTIZACION

16.276.913,33

8.02 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS

16.276.913,33

8.02.03 Amortización de préstamos de Instit, Descentral no Empresariales
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal

16.276.913,33
16.276.913,33

SERVICIO: 03 CAMINOS Y CALLES

904.708,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

904.708,00

**2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO
EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO**

904.708,00

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos

904.708,00

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

**MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019**

**PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES
SERVICIO: 04 CEMENTERIO**

22.800.000,00

0 REMUNERACIONES

13.537.051,40

0.0 1	<u>REMUNERACIONES BASICAS</u>	<u>6.862.158,74</u>
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	5.362.158,74
0.01.02	Jornales ocasionales	1.500.000,00
0.02	<u>REMUNERACIONES EVENTUALES</u>	<u>1.500.000,00</u>
0.02.01	Tiempo extraordinario	1.500.000,00
0.03	<u>INCENTIVOS SALARIALES</u>	<u>3.125.195,25</u>
0.03.01	Retribución por años servidos	1.358.783,40
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	882.769,24
0.03.03	Decimotercer mes	883.642,61
0.04	<u>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</u>	<u>1.033.861,86</u>
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	980.843,30
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	53.018,56
0.05	<u>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION</u>	<u>1.015.835,55</u>
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	538.668,54
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias	159.055,67
0.05.03	Contribución Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	318.111,34

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

**MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019**

**PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES
SERVICIO: 04 CEMENTERIO**

1 <u>SERVICIOS</u>	<u>3.171.129,90</u>
1.02 <u>SERVICIOS BÁSICOS</u>	<u>800.000,00</u>
1.02.02 Servicio de energía eléctrica	800.000,00
1.06 <u>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</u>	<u>371.129,90</u>
1.06.01 Seguros	371.129,90
1.08 <u>MANTENIMIENTO Y REPARACION</u>	<u>2.000.000,00</u>
1.08.03 Mantenimiento de Instalaciones	2.000.000,00
2 <u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	<u>6.091.818,70</u>
2.01 <u>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</u>	<u>3.021.818,70</u>
2.01.01 Combustibles y lubricantes	1.000.000,00
2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales	50.000,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes	1.000.000,00
2.01.99 Otros productos quimicos	971.818,70
2.03 <u>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO</u>	<u>2.850.000,00</u>
2.03.01 Materiales y productos metálicos	500.000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos	1.350.000,00
2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	500.000,00
2.03.06 Materiales y productos de plástico	250.000,00
2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción	250.000,00
2.99 <u>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</u>	<u>220.000,00</u>
2.99.04 Textiles y vestuario	150.000,00
2.99.05 Útiles y materiales de limpieza	70.000,00

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

**MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019**

**PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES
SERVICIO: 06 ACUEDUCTO MUNICIPAL**

209.100.000,00

0 REMUNERACIONES

97.576.652,93

0.0 1	<u>REMUNERACIONES BÁSICAS</u>	<u>55.890.689,14</u>
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	51.890.689,14
0.01.02	Jornales ocasionales	3.000.000,00
0.01.05	Suplencias	1.000.000,00
0.02	<u>REMUNERACIONES EVENTUALES</u>	<u>2.000.000,00</u>
0.02.01	Tiempo extraordinario	2.000.000,00
0.03	<u>INCENTIVOS SALARIALES</u>	<u>24.911.504,66</u>
0.03.01	Retribución por años servidos	16.776.566,67
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	1.765.538,47
0.03.03	Decimotercer mes	6.369.399,52
0.04	<u>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</u>	<u>7.452.197,44</u>
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	7.070.033,47
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	382.163,97
0.05	<u>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION</u>	<u>7.322.261,69</u>
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	3.882.785,95
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias	1.146.491,91
0.05.03	Contribución Patronal al Fondo Capitalización Laboral	2.292.983,83

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

**MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019**

**PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES
SERVICIO: 06 ACUEDUCTO MUNICIPAL**

1 <u>SERVICIOS</u>	27.075.147,80
1.01 <u>ALQUILERES</u>	240.000,00
1.01.04 Alquiler y derechos de telecomunicaciones	240.000,00
1.02 <u>SERVICIOS BÁSICOS</u>	2.860.000,00
1.02.02 Servicio de energía eléctrica	1.560.000,00
1.02.03 Servicio de correo	1.000.000,00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones	300.000,00
1.03 <u>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</u>	3.000.000,00
1.03.02 Publicidad y propaganda	500.000,00
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	1.500.000,00
1.03.07 Servicios de tecnología de información	1.000.000,00
1.04 <u>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</u>	7.200.000,00
1.04.01 Servicios en ciencia de la salud	3.800.000,00
1.04.99 Otros Servicios de Gestión y apoyo	3.400.000,00
1.05 <u>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</u>	400.000,00
1.05.01 Transporte dentro del país	200.000,00
1.05.02 Viáticos dentro del país	200.000,00
1.06 <u>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</u>	4.675.147,80
1.06.01 Seguros	4.675.147,80
vehiculos	2.000.000,00
riesgos trabajo	2.675.147,80
1.07 <u>CAPACITACION Y PROTOCOLO</u>	200.000,00
1.07.01 Actividades de capacitación	200.000,00
1.08 <u>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</u>	5.700.000,00
1.08.03 Mantenimiento de Instalaciones	2.000.000,00
1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	3.000.000,00
1.08.07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	200.000,00
1.08.99 Mantenimiento y reparación de otros equipos	500.000,00
1,99 <u>SERVICIOS DIVERSOS</u>	2.800.000,00
1.99.01 Servicio de Regulación	2.800.000,00

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

**MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019**

**PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES
SERVICIO: 06 ACUEDUCTO MUNICIPAL**

2	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	<u>15.338.899,19</u>
2.01	<u>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</u>	<u>4.275.000,00</u>
2.01.01	Combustibles y lubricantes	3.000.000,00
2.01.02	Productos farmacèuticos y medicinales	275.000,00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	500.000,00
2.01.99	Otros productos químicos	500.000,00
2.02	<u>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</u>	<u>250.000,00</u>
2.02.03	Alimentos y bebidas	250.000,00
2.03	<u>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO</u>	<u>5.400.000,00</u>
2.03.01	Materiales y productos metálicos	1.500.000,00
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	1.500.000,00
2.03.03	Madera y sus derivados	500.000,00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	500.000,00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	1.000.000,00
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	400.000,00
2.04	<u>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</u>	<u>2.000.000,00</u>
2.04.01	Herramientas e instrumentos	500.000,00
2.04.02	Repuestos y accesorios	1.500.000,00
2.99	<u>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</u>	<u>3.413.899,19</u>
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	500.000,00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	1.000.000,00
2.99.04	Textiles y vestuario	1.000.000,00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	400.000,00
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	400.000,00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	113.899,19
3	<u>INTERESES Y COMISIONES</u>	<u>51.381.899,59</u>
3.02	<u>INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS</u>	<u>51.381.899,59</u>
3.02.03	Intereses s/ préstamos de Instituc, Descentralizadas no Empresariales	51.381.899,59
	Instituto de Fomento y Asesoría Municipal	51.381.899,59

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

**MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019**

**PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES
SERVICIO: 06 ACUEDUCTO MUNICIPAL**

5	<u>BIENES DURADEROS</u>	<u>3.500.000,00</u>
5.01	<u>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</u>	<u>3.500.000,00</u>
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	1.000.000,00
5.01.05	Equipo de còmputo	500.000,00
5.01.06	Equipo sanitario,de laboratorio e investigaciòn	1.500.000,00
5.01.99	Maquinaria y Equipo Diverso	500.000,00
8	<u>AMORTIZACION</u>	<u>14.227.400,49</u>
8.02	<u>AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS</u>	<u>14.227.400,49</u>
8.02.03	Amortización de préstamos de Instit, Descentral no Empresariales	<u>14.227.400,49</u>
	Instituto de Fomento y Asesoría Municipal	14.227.400,49

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

**MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019**

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

SERVICIO: 07 MERCADO

26.130.896,00

0 REMUNERACIONES

14.926.470,63

0.0 1	<u>REMUNERACIONES BÁSICAS</u>	<u>7.342.657,59</u>
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	5.342.657,59
0.01.02	Jornales ocasionales	2.000.000,00
0.02	<u>REMUNERACIONES EVENTUALES</u>	<u>1.000.000,00</u>
0.02.01	Tiempo extraordinario	1.000.000,00
0.03	<u>INCENTIVOS SALARIALES</u>	<u>4.323.738,28</u>
0.03.01	Retribución por años servidos	2.466.630,90
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	882.769,24
0.03.03	Decimotercer mes	974.338,14
0.04	<u>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</u>	<u>1.139.975,63</u>
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	1.081.515,34
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	58.460,29
0.05	<u>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION</u>	<u>1.120.099,13</u>
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	593.956,53
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias	175.380,87
0.05.03	Contribución Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	350.761,73

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

**MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019**

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

SERVICIO: 07 MERCADO

1	<u>SERVICIOS</u>	<u>6.404.425,37</u>
1.02	<u>SERVICIOS BÁSICOS</u>	<u>500.000,00</u>
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	500.000,00
1.03	<u>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</u>	<u>600.000,00</u>
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	600.000,00
1.06	<u>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</u>	<u>1.409.222,02</u>
1.06.01	Seguros	1.409.222,02
	riesgos de trabajo	409.222,02
	Seguro contra incendio	1.000.000,00
1.08	<u>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</u>	<u>3.895.203,35</u>
1.08.01	Mantenimiento y reparación de Edificios y locales	3.500.000,00
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	395.203,35
2	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	<u>4.800.000,00</u>
2.01	<u>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</u>	<u>1.250.000,00</u>
2.01.01	Combustibles y lubricantes	150.000,00
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	500.000,00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	500.000,00
2.01.99	Otros productos químicos	100.000,00
2.03	<u>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO</u>	<u>3.150.000,00</u>
2.03.01	Materiales y productos metálicos	1.500.000,00
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	1.000.000,00
2.03.03	Madera y sus derivados	250.000,00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	150.000,00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	150.000,00
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	100.000,00
2.04	<u>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</u>	<u>100.000,00</u>
2.04.01	Herramientas e instrumentos	100.000,00
2.99	<u>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</u>	<u>300.000,00</u>
2.99.04	Textiles y vestuario	100.000,00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	150.000,00
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	50.000,00

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

**MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019**

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

**SERVICIO: 09 EDUCATIVOS,CULTURALES
Y DEPORTIVOS**

17.200.000,00

1 SERVICIOS

12.200.000,00

1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO

12.200.000,00

1.07.02 Actividades protocolarias y sociales

12.200.000,00

5 BIENES DURADEROS

5.000.000,00

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

5.000.000,00

5.01.07 Equipo y mobiliario educacional,deportivo y recreativo

5.000.000,00

**MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019**

**SERVICIO: 10 SERVICIOS SOCIALES Y
COMPLEMENTARIOS**

165.336.000,00

0 REMUNERACIONES

136.259.525,74

0.0 1 REMUNERACIONES BASICAS

87.694.153,96

0.01.01 Sueldos para cargos fijos

86.194.153,96

0.01.05 Suplencias

1.500.000,00

0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES

1.500.000,00

0.02.01 Tiempo extraordinario

1.500.000,00

0.03 INCENTIVOS SALARIALES

26.433.788,98

0.03.01 Retribución por años servidos

13.125.485,64

0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión

4.413.846,19

0.03.03 Decimotercer mes

8.894.457,15

**0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO
Y LA SEGURIDAD SOCIAL**

10.406.514,86

0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S.

9.872.847,43

0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal

533.667,43

**0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE
PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION**

10.225.067,94

0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.

5.422.061,08

0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias

1.601.002,29

0.05.03 Contribución Patronal al Fondo Capitalización Laboral

3.202.004,57

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

**MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019**

**SERVICIO: 10 SERVICIOS SOCIALES Y
COMPLEMENTARIOS**

1 <u>SERVICIOS</u>	<u>11.972.464,89</u>
1.02 <u>SERVICIOS BÁSICOS</u>	<u>3.650.000,00</u>
1.02.02 Servicio de energía eléctrica	2.450.000,00
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones	1.200.000,00
1.05 <u>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</u>	<u>486.792,89</u>
1.05.01 Transporte dentro del país	229.542,78
1.05.02 Viáticos dentro del país	257.250,11
1.06 <u>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</u>	<u>5.935.672,00</u>
1.06.01 Seguros	5.935.672,00
Riesgos de trabajo	3.735.672,00
seguros niños	1.200.000,00
poliza de incendio	1.000.000,00
1.07 <u>CAPACITACION Y PROTOCOLO</u>	<u>900.000,00</u>
1.07.01 Actividades de capacitación	400.000,00
1.07.02 Actividades protocolarias y sociales	500.000,00
1.08 <u>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</u>	<u>1.000.000,00</u>
1.08.01 Mantenimiento y reparación de Edificios y locales	1.000.000,00
2 <u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	<u>15.804.009,37</u>
2.01 <u>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</u>	<u>2.800.000,00</u>
2.01.01 Combustibles y lubricantes	2.000.000,00
2.01.02 Productos Farmaceuticos y medicinales	300.000,00
2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes	500.000,00
2.02 <u>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</u>	<u>8.000.000,00</u>
2.02.03 Alimentos y bebidas	8.000.000,00

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

**MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019**

**SERVICIO: 10 SERVICIOS SOCIALES Y
COMPLEMENTARIOS**

2.03	<u>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO</u>	<u>1.100.000,00</u>
2.03.01	Materiales y productos metálicos	400.000,00
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	300.000,00
2.03.03	Madera y sus derivados	100.000,00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	300.000,00
2.04	<u>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</u>	<u>1.000.000,00</u>
2.04.01	Herramientas e instrumentos	200.000,00
2.04.02	Repuestos y accesorios	800.000,00
2.99	<u>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</u>	<u>2.904.009,37</u>
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	500.000,00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	500.000,00
2.99.04	Textiles y vestuario	600.000,00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	500.000,00
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	500.000,00
2.99.99	Otros, útiles, materiales y suministros	304.009,37
5	<u>BIENES DURADEROS</u>	<u>1.300.000,00</u>
5.01	<u>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</u>	<u>1.300.000,00</u>
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	300.000,00
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional,deportivo y recreativo	1.000.000,00

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

**MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019**

**PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES
SERVICIO: 11 ESTACIONAMIENTOS Y TERMINALES**

12.772.000,00

0 REMUNERACIONES

11.437.774,27

0.0 1	<u>REMUNERACIONES BÁSICAS</u>	<u>7.758.719,45</u>
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	7.758.719,45
0.03	<u>INCENTIVOS SALARIALES</u>	<u>1.947.217,10</u>
0.03.01	Retribución por años servidos	1.200.606,60
0.03.03	Decimotercer mes	746.610,50
0.04	<u>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</u>	<u>873.534,29</u>
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	828.737,66
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	44.796,63
0.05	<u>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION</u>	<u>858.303,43</u>
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	455.133,76
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias	134.389,89
0.05.03	Contribución Patronal al Fondo Capitalización Laboral	268.779,78

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

**MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019**

**PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES
SERVICIO: 11 ESTACIONAMIENTOS Y TERMINALES**

1	<u>SERVICIOS</u>	<u>863.576,41</u>
1.02	<u>SERVICIOS BÁSICOS</u>	<u>450.000,00</u>
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	450.000,00
1.06	<u>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</u>	<u>313.576,41</u>
1.06.01	Seguros	313.576,41
1.08	<u>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</u>	<u>100.000,00</u>
1.08.03	Mantenimiento de Instalaciones	100.000,00
2	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	<u>470.649,32</u>
2.01	<u>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</u>	<u>25.000,00</u>
2.01.02	Productos Farmaceuticos y medicinales	25.000,00
2.99	<u>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</u>	<u>445.649,32</u>
2.99.04	Textiles y vestuario	150.000,00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	295.649,32

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

**MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019**

**PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES
SERVICIO: 25 PROTECCION MEDIO AMBIENTE**

11.410.000,00

0 REMUNERACIONES

10.074.106,97

0.0 1	<u>REMUNERACIONES BÁSICAS</u>	<u>6.687.416,48</u>
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	6.687.416,48
0.03	<u>INCENTIVOS SALARIALES</u>	<u>1.861.330,92</u>
0.03.01	Retribución por años servidos	1.203.734,97
0.03.03	Decimotercer mes	657.595,95
0.04	<u>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</u>	<u>769.387,27</u>
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	729.931,51
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	39.455,76
0.05	<u>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION</u>	<u>755.972,30</u>
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	400.870,49
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias	118.367,27
0.05.03	Contribución Patronal al Fondo Capitalización Laboral	236.734,54

1 SERVICIOS

525.893,03

1.05	<u>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</u>	<u>149.702,72</u>
1.05.01	Transporte dentro del país	74.702,72
1.05.02	Viáticos dentro del país	75.000,00
1.06	<u>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</u>	<u>276.190,31</u>
1.06.01	Seguros	276.190,31
1.07	<u>CAPACITACION Y PROTOCOLO</u>	<u>100.000,00</u>
1.07.01	Actividades de capacitación	100.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

810.000,00

2.99	<u>UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</u>	<u>810.000,00</u>
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	200.000,00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	200.000,00
2.99.05	Utiles y materiales de limpieza	410.000,00

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

**MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019**

**PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES
SERVICIO: 26 DESARROLLO URBANO**

52.600.000,00

0 REMUNERACIONES

47.496.782,89

0.0 1 REMUNERACIONES BASICAS

24.298.483,10

0.01.01 Sueldos para cargos fijos 24.298.483,10

0.03 INCENTIVOS SALARIALES

16.006.627,84

0.03.01 Retribución por años servidos 4.078.542,31

0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 8.827.692,38

0.03.03 Decimotercer mes 3.100.393,15

**0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO
Y LA SEGURIDAD SOCIAL**

3.627.459,99

0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S. 3.441.436,40

0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 186.023,59

**0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE
PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION**

3.564.211,96

0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S. 1.889.999,66

0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias 558.070,77

0.05.03 Contribución Patronal al Fondo Capitalización Laboral 1.116.141,53

1 SERVICIOS

2.103.217,11

1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE

501.051,99

1.05.01 Transporte dentro del país 301.051,99

1.05.02 Viáticos dentro del país 200.000,00

1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES

1.302.165,12

1.06.01 Seguros 1.302.165,12

1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO

300.000,00

1.07.01 Actividades de capacitación 300.000,00

5 BIENES DURADEROS

3.000.000,00

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

3.000.000,00

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina 1.000.000,00

5.01.05 Equipo de cómputo 500.000,00

5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 1.500.000,00

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

**MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019**

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

**SERVICIO: 28 ATENCION EMERGENCIAS
CANTONALES(LEY 8114/9329)** 22.110.336,08

1 SERVICIOS 11.576.457,40

1.01 ALQUILERES 11.576.457,40

1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo, mobiliario 11.576.457,40

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 10.533.878,68

**2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO
EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO** 10.533.878,68

2.03.01 Materiales y productos metálicos 2.533.878,68
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 6.000.000,00
2.03.03 Madera y sus derivados 2.000.000,00

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

**MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019**

PROGRAMA III:INVERSIONES		1.123.685.112,92
GRUPO: 01 EDIFICIOS		15.333.336,00
PROYECTO : 01 MEJORAS A LA IGLESIA CATOLICA DE ZAPOTAL (LEY 7729)		600.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS		600.000,00
2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	600.000,00	
2.03.01 Materiales y productos Metálicos	200.000,00	
2.03.02 Materiales y productos Minerales y asfálticos	400.000,00	
PROYECTO :02 MEJORAS AL EDIFICIO MUNICIPAL (LEY 7729)		6.400.000,00
1 SERVICIOS		2.400.000,00
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2.400.000,00	
1.08.01 Mantenimiento de Edificios y locales	2.400.000,00	
2 MATERIALES Y SUMINISTROS		4.000.000,00
2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	4.000.000,00	
2.03.01 Materiales y productos Metálicos	1.750.000,00	
2.03.02 Materiales y productos Minerales y asfálticos	1.250.000,00	
2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción	1.000.000,00	
PROYECTO : 03 MEJORAS A LA ESCUELA DE SANTA ROSA (LEY 7729)		2.000.000,00
1 SERVICIOS		800.000,00
1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	800.000,00	
1.08.01 Mantenimiento de Edificios y locales	800.000,00	
2 MATERIALES Y SUMINISTROS		1.200.000,00
2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	1.200.000,00	
2.03.01 Materiales y productos Metálicos	1.200.000,00	

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

**MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019**

GRUPO: 01 EDIFICIOS

**PROYECTO : 04 MEJORAS A LA IGLESIA CATOLICA LAS
HUACAS EN LINDA VISTA (LEY 7729)**

600.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

600.000,00

**2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO
EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO**

600.000,00

2.03.01	Materiales y productos Metálicos	200.000,00
2.03.02	Materiales y productos Minerales y asfálticos	200.000,00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	200.000,00

**PROYECTO : 05 MEJORAS A LA ESCUELA GREGORIO
PRENDAS DE RIO SECO (7729)**

600.000,00

1 SERVICIOS

300.000,00

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION

300.000,00

1.08.01	Mantenimiento de Edificios y locales	300.000,00
---------	--------------------------------------	------------

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

300.000,00

2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS

100.000,00

2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	100.000,00
---------	-------------------------------	------------

**2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO
EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO**

200.000,00

2.03.01	Materiales y productos Metálicos	100.000,00
2.03.02	Materiales y productos Minerales y asfálticos	100.000,00

**PROYECTO : 06 MEJORAS A LA IGLESIA CATOLICA DE
SAN BUENAVENTURA (LEY 7729)**

800.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

800.000,00

**2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO
EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO**

800.000,00

2.03.02	Materiales y productos Minerales y asfálticos	800.000,00
---------	---	------------

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

**MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019**

GRUPO: 01 EDIFICIOS

**PROYECTO : 07 MEJORAS A LA IGLESIA CATOLICA
DE LA UNION (7729)**

2.166.666,00

1 SERVICIOS

500.000,00

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 500.000,00

1.08.01 Mantenimiento de Edificios y locales 500.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

1.666.666,00

**2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO
EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 1.666.666,00**

2.03.01 Materiales y productos Metálicos 666.666,00

2.03.02 Materiales y productos Minerales y asfálticos 1.000.000,00

**PROYECTO : 08 MEJORAS A LA IGLESIA CATOLICA
DE CEDRAL (7729)**

2.166.670,00

1 SERVICIOS

500.000,00

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 500.000,00

1.08.01 Mantenimiento de Edificios y locales 500.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

1.666.670,00

**2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO
EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 1.666.670,00**

2.03.01 Materiales y productos Metálicos 666.670,00

2.03.02 Materiales y productos Minerales y asfálticos 1.000.000,00

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

**MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019**

GRUPO: 02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 1.011.583.597,92

**ACTIVIDAD : 01 UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL
(LEY 8114/9329)** 380.734.597,93

0 REMUNERACIONES 141.413.716,20

0.0 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 81.592.594,64

0.01.01	Sueldos para cargos fijos	65.431.783,69
0.01.02	Jornales ocasionales	10.000.000,00
0.01.03	Servicios Especiales	4.160.810,95
0.01.05	Suplencias	2.000.000,00

0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 10.000.000,00

0.02.01	Tiempo extraordinario	10.000.000,00
---------	-----------------------	---------------

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 28.409.122,81

0.03.01	Retribución por años servidos	14.764.375,28
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	4.413.846,19
0.03.03	Decimotercer mes	9.230.901,34

**0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO
Y LA SEGURIDAD SOCIAL** 10.800.154,57

0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	10.246.300,49
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	553.854,08

**0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE
PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION** 10.611.844,18

0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	5.627.157,46
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias	1.661.562,24
0.05.03	Contribución Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	3.323.124,48

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

**MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019**

PROGRAMA III:INVERSIONES

GRUPO: 02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE

ACTIVIDAD : 01 UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL

1	<u>SERVICIOS</u>	55.726.978,57
1.02	<u>SERVICIOS BÁSICOS</u>	2.550.000,00
1.02.02	Servicio de Energia Eléctrica	1.500.000,00
1.02.03	Servicio de correo	50.000,00
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	1.000.000,00
1.04	<u>SERVICIOS DE GESTION Y APOYO</u>	5.000.000,00
1.04.03	Servicios de Ingenieria	5.000.000,00
1.05	<u>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</u>	1.000.000,00
1.05.01	Transporte dentro del país	400.000,00
1.05.02	Viáticos dentro del país	600.000,00
1.06	<u>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</u>	9.876.978,57
1.06.01	Seguros	9.876.978,57
	vehiculos	4.000.000,00
	riesgos de trabajo	3.876.978,57
	Póliza de incendio	2.000.000,00
1.07	<u>CAPACITACION Y PROTOCOLO</u>	300.000,00
1.07.01	Actividades de capacitación	300.000,00
1.08	<u>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</u>	37.000.000,00
1.08.01	Mantenimiento de Edificios y locales	3.000.000,00
1.08.02	Mantenimiento de vías de comunicación	2.000.000,00
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	30.000.000,00
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	2.000.000,00
2	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	120.500.000,00
2.01	<u>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</u>	32.000.000,00
2.01.01	Combustibles y lubricantes	30.000.000,00
2.01.02	Productos Farmaceuticos y medicinales	500.000,00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	500.000,00
2.01.99	Otros productos quimicos	1.000.000,00

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

**MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019**

PROGRAMA III:INVERSIONES

GRUPO: 02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE

ACTIVIDAD : 01 UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL

2.03	<u>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO</u>	<u>20.500.000,00</u>
2.03.01	Materiales y productos Metálicos	8.000.000,00
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	10.000.000,00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	1.000.000,00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	500.000,00
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	1.000.000,00
2.04	<u>HERRAMIENTAS,REPUESTOS Y ACCESORIOS</u>	<u>63.000.000,00</u>
2.04.01	Herramientas e instrumentos	3.000.000,00
2.04.02	Repuestos y accesorios	60.000.000,00
2.99	<u>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</u>	<u>5.000.000,00</u>
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	1.000.000,00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	500.000,00
2.99.04	Textiles y vestuario	1.000.000,00
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	2.500.000,00
3	<u>INTERESES Y COMISIONES</u>	<u>5.668.038,01</u>
3.02	<u>INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS</u>	<u>5.668.038,01</u>
3.02.03	Intereses s/ préstamos de Instituc, Descent, no Empresariales Instituto de Fomento y Asesoría Municipal	5.668.038,01 5.668.038,01
5	<u>BIENES DURADEROS</u>	<u>48.200.000,00</u>
5.01	<u>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</u>	<u>48.200.000,00</u>
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	45.000.000,00
5.01.03	Equipo de Comunicación	1.500.000,00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	700.000,00
5.01.05	Equipo de cómputo	1.000.000,00
8	<u>AMORTIZACION</u>	<u>9.225.865,15</u>
8.02	<u>AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS</u>	<u>9.225.865,15</u>
8.02.03	Amortización de préstamos de Instít, Descentral no Empresariales Instituto de Fomento y Asesoría Municipal	9.225.865,15 9.225.865,15

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

**MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019**

GRUPO: 02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE

**PROYECTO : 02 REPARACION DE CAMINOS, BACHEOS
Y CONSTRUCC DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
DEL DISTRITO DE MIRAMAR (LEY 8114/9329)**

47.116.333,33

0 REMUNERACIONES

12.766.333,33

0.0 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 10.000.000,00

0.01.02 Jornales ocasionales 10.000.000,00

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 833.333,33

0.03.03 Decimotercer mes 833.333,33

**0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO
Y LA SEGURIDAD SOCIAL 975.000,00**

0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S. 925.000,00

0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 50.000,00

**0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE
PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION 958.000,00**

0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S. 508.000,00

0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias 150.000,00

0.05.03 Contribución Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 300.000,00

1 SERVICIOS

13.350.000,00

1.01 ALQUILERES 8.000.000,00

1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo, mobiliario 8.000.000,00

1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 350.000,00

1.06.01 Seguros 350.000,00

riesgos de trabajo 350.000,00

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 5.000.000,00

1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 5.000.000,00

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

**MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019**

GRUPO: 02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE

**PROYECTO : 02 REPARACION DE CAMINOS, BACHEOS
Y CONSTRUCC DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
DEL DISTRITO DE MIRAMAR (LEY 8114/9329)**

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

21.000.000,00

2.01	<u>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</u>	<u>10.000.000,00</u>
2.01.01	Combustibles y lubricantes	10.000.000,00
2.03	<u>MATERIALES Y PRODUC DE USO EN LA CONSTRUCC Y MANTENIMIEN</u>	<u>11.000.000,00</u>
2.03.01	Materiales y productos metálicos	2.000.000,00
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	8.000.000,00
2.03.03	Madera y sus derivados	1.000.000,00

**PROYECTO : 03 REPARACION DE CAMINOS, BACHEOS
Y CONSTRUCC DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE**

DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO (LEY 8114/9329)

47.116.333,33

0 REMUNERACIONES

12.766.333,33

0.0 1	<u>REMUNERACIONES BÁSICAS</u>	<u>10.000.000,00</u>
0.01.02	Jornales ocasionales	10.000.000,00
0.03	<u>INCENTIVOS SALARIALES</u>	<u>833.333,33</u>
0.03.03	Decimotercer mes	833.333,33
0.04	<u>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</u>	<u>975.000,00</u>
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	925.000,00
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	50.000,00
0.05	<u>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION</u>	<u>958.000,00</u>
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	508.000,00
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias	150.000,00
0.05.03	Contribución Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	300.000,00

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

**MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019**

GRUPO: 02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE

**PROYECTO : 03 REPARACION DE CAMINOS, BACHEOS
Y CONSTRUCC DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO (LEY 8114/9329)**

1	<u>SERVICIOS</u>	13.350.000,00
1.01	<u>ALQUILERES</u>	8.000.000,00
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo, mobiliario	8.000.000,00
1.06	<u>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</u>	350.000,00
1.06.01	Seguros riesgos de trabajo	350.000,00
1.08	<u>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</u>	5.000.000,00
1.08.02	Mantenimiento de vias de comunicacìon	5.000.000,00
2	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	21.000.000,00
2.01	<u>PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</u>	10.000.000,00
2.01.01	Combustibles y lubricantes	10.000.000,00
2.03	<u>MATERIALES Y PRODUC DE USO EN LA CONSTRUCC Y MANTENIMIEN</u>	11.000.000,00
2.03.01	Materiales y productos metálicos	2.000.000,00
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	8.000.000,00
2.03.03	Madera y sus derivados	1.000.000,00

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

**MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019**

GRUPO: 02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE

**PROYECTO : 04 REPARACION DE CAMINOS, BACHEOS
Y CONSTRUCC DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE
DEL DISTRITO DE LA UNION (LEY 8114/9329)**

48.116.333,33

0 REMUNERACIONES

12.766.333,33

0.0 1 REMUNERACIONES BÁSICAS **10.000.000,00**

0.01.02 Jornales ocasionales 10.000.000,00

0.03 INCENTIVOS SALARIALES **833.333,33**

0.03.03 Decimotercer mes 833.333,33

**0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO
Y LA SEGURIDAD SOCIAL** **975.000,00**

0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S. 925.000,00

0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 50.000,00

**0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE
PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION** **958.000,00**

0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S. 508.000,00

0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias 150.000,00

0.05.03 Contribución Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 300.000,00

1 SERVICIOS

13.350.000,00

1.01 ALQUILERES **8.000.000,00**

1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo, mobiliario 8.000.000,00

1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES **350.000,00**

1.06.01 Seguros 350.000,00
riesgos de trabajo 350.000,00

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN **5.000.000,00**

1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 5.000.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

22.000.000,00

2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS **10.000.000,00**

2.01.01 Combustibles y lubricantes 10.000.000,00

2.03 MATERIALES Y PRODUC DE USO EN LA CONSTRUCC Y MANTENIMIEN **12.000.000,00**

2.03.01 Materiales y productos metálicos 2.000.000,00

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 9.000.000,00

2.03.03 Madera y sus derivados 1.000.000,00

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

**MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019**

GRUPO: 02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE

**PROYECTO : 05 CONSTRUCCION DE ACERAS
DISTRITO DE MIRAMAR (LEY 8114/9329)**

3.500.000,00

1 SERVICIOS

1.750.000,00

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 1.750.000,00

1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 1.750.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

1.750.000,00

**2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO
EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 1.750.000,00**

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 1.750.000,00

**PROYECTO : 06 CONSTRUCCION DE ACERAS
DISTRITO DE SAN ISIDRO (LEY 8114/9329)**

3.500.000,00

1 SERVICIOS

1.750.000,00

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 1.750.000,00

1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 1.750.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

1.750.000,00

**2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO
EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 1.750.000,00**

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 1.750.000,00

**PROYECTO : 07 CONSTRUCCION DE ACERAS
DISTRITO DE LA UNION (LEY 8114/9329)**

4.000.000,00

1 SERVICIOS

2.000.000,00

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 2.000.000,00

1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 2.000.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

2.000.000,00

**2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO
EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 2.000.000,00**

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 2.000.000,00

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

**MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019**

GRUPO: 02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE

**PROYECTO : 08 SEÑALIZACION VIAL DEL CANTON
DE MONTES DE ORO (LEY 8114/9329)**

8.000.000,00

5 BIENES DURADEROS

8.000.000,00

5.02 CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS 8.000.000,00

5.02.02 Vias de Comunicación Terrestre 8.000.000,00

**PROYECTO : 09 MEJORAS AL CAMINO VELASQUEZ
LAGUNA (LEY 8114/9329)**

21.000.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

7.000.000,00

**2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO
EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 7.000.000,00**

2.03.01 Materiales y productos metálicos 1.000.000,00

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 6.000.000,00

5 BIENES DURADEROS

14.000.000,00

5.02 CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS 14.000.000,00

5.02.02 Vias de Comunicación Terrestre 14.000.000,00

**PROYECTO : 10 MEJORAS AL CAMINO CEDRAL-ZAPOTAL
(LEY 8114/9329)**

60.000.000,00

1 SERVICIOS

15.000.000,00

1,01 ALQUILERES 15.000.000,00

1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo, mobiliario 15.000.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

45.000.000,00

**2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO
EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 45.000.000,00**

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 45.000.000,00

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

**MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019**

GRUPO: 02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE

**PROYECTO : 11 MEJORAS AL CAMINO CUADRANTE
PALMITAL (LEY 8114/9329)**

3.000.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

3.000.000,00

**2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO
EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO**

3.000.000,00

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos

3.000.000,00

**PROYECTO : 12 MEJORAS AL CAMINO CUADRANTE
LAGUNA (LEY 8114/9329)**

2.000.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

2.000.000,00

**2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO
EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO**

2.000.000,00

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos

2.000.000,00

**PROYECTO :13 ASFALTADO BARRIO NORTE MIRAMAR
(GUAPINOL) (LEY 8114/9329)**

18.000.000,00

5 BIENES DURADEROS

18.000.000,00

5.02 CONSTRUCCIONES.ADICIONES Y MEJORAS

18.000.000,00

5.02.02 Vias de Comunicación Terrestre

18.000.000,00

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

**MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019**

GRUPO: 02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE

**PROYECTO :14 ASFALTADO CALLE SABANA
(LEY 8114/9329)**

9.000.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

1.000.000,00

**2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO
EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO**

1.000.000,00

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos

1.000.000,00

5 BIENES DURADEROS

8.000.000,00

5.02 CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS

8.000.000,00

5.02.02 Vias de Comunicación Terrestre

8.000.000,00

**PROYECTO :15 ASFALTADO PALMITAL-SAN FRANCISCO
(LEY 8114/9329)**

125.000.000,00

5 BIENES DURADEROS

125.000.000,00

5.02 CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS

125.000.000,00

5.02.02 Vias de Comunicación Terrestre

125.000.000,00

**PROYECTO :16 ASFALTADO CUADRANTE CENTRAL
MIRAMAR (LEY 8114/9329)**

35.000.000,00

5 BIENES DURADEROS

35.000.000,00

5.02 CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS

35.000.000,00

5.02.02 Vias de Comunicación Terrestre

35.000.000,00

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

**MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019**

GRUPO: 02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE

**PROYECTO :17 ASFALTADO SAN ISIDRO
(LEY 8114/9329)**

4.000.000,00

5 BIENES DURADEROS

4.000.000,00

5.02 CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS 4.000.000,00

5.02.02 Vias de Comunicación Terrestre 4.000.000,00

**PROYECTO :18 ASFALTADO URBANIZACION LLANOS
DEL NARANJO (LEY 8114/9329)**

20.000.000,00

5 BIENES DURADEROS

20.000.000,00

5.02 CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS 20.000.000,00

5.02.02 Vias de Comunicación Terrestre 20.000.000,00

**PROYECTO :19 ASFALTADO CALLE ENTRADA MIRAMAR-
JABONAL (LEY 8114/9329)**

2.000.000,00

5 BIENES DURADEROS

2.000.000,00

5.02 CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS 2.000.000,00

5.02.02 Vias de Comunicación Terrestre 2.000.000,00

**PROYECTO :20 ASFALTADO MARGARITA PENON
(LEY 8114/9329)**

8.000.000,00

5 BIENES DURADEROS

8.000.000,00

5.02 CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS 8.000.000,00

5.02.02 Vias de Comunicación Terrestre 8.000.000,00

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

**MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019**

GRUPO: 02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE

**PROYECTO :21 ASFALTADO CALLE LINDA VISTA
(LEY 8114/9329)**

25.000.000,00

5 BIENES DURADEROS

25.000.000,00

5.02 CONSTRUCCIONES.ADICIONES Y MEJORAS 25.000.000,00

5.02.02 Vias de Comunicación Terrestre 25.000.000,00

**PROYECTO :22 ASFALTADO CALLE A BAJO CALIENTE
(LEY 8114/9329)**

16.000.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

2.000.000,00

**2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO
EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 2.000.000,00**

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 2.000.000,00

5 BIENES DURADEROS

14.000.000,00

5.02 CONSTRUCCIONES.ADICIONES Y MEJORAS 14.000.000,00

5.02.02 Vias de Comunicación Terrestre 14.000.000,00

**PROYECTO :23 ASFALTADO CALLE ZAPOTAL
(LEY 8114/9329)**

16.000.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

2.000.000,00

**2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO
EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 2.000.000,00**

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 2.000.000,00

5 BIENES DURADEROS

14.000.000,00

5.02 CONSTRUCCIONES.ADICIONES Y MEJORAS 14.000.000,00

5.02.02 Vias de Comunicación Terrestre 14.000.000,00

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

**MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019**

GRUPO: 02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE

**PROYECTO :24 ASFALTADO CALLE SAN BUENAVENTURA
(LEY 8114/9329) 20.000.000,00**

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2.000.000,00

**2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO
EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 2.000.000,00**

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 2.000.000,00

5 BIENES DURADEROS 18.000.000,00

5.02 CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS 18.000.000,00

5.02.02 Vias de Comunicación Terrestre 18.000.000,00

**PROYECTO :25 CONSTRUCCION DE CUNETAS Y OBRAS DE ARTE
EN SAN BUENAVENTURA (LEY 8114/9329) 15.750.000,00**

5 BIENES DURADEROS 15.750.000,00

5.02 CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS 15.750.000,00

5.02.02 Vias de Comunicación Terrestre 15.750.000,00

**PROYECTO :26 CONSTRUCCION DE CUNETAS Y OBRAS DE ARTE
EN CAMINO ZAPOTAL (LEY 8114/9329) 15.750.000,00**

5 BIENES DURADEROS 15.750.000,00

5.02 CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS 15.750.000,00

5.02.02 Vias de Comunicación Terrestre 15.750.000,00

**PROYECTO :27 CONSTRUCCION DE CUNETAS Y OBRAS DE ARTE
EN CAMINO SECADO ECOLOGICO (LEY 8114/9329) 8.000.000,00**

5 BIENES DURADEROS 8.000.000,00

5.02 CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS 8.000.000,00

5.02.02 Vias de Comunicación Terrestre 8.000.000,00

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

**MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019**

GRUPO: 02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE

**PROYECTO :28 CONSTRUCCION DE CUNETAS Y OBRAS DE ARTE
EN CAMINO CALLE PANA (LEY 8114/9329) 8.000.000,00**

5 BIENES DURADEROS 8.000.000,00

5.02 CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS 8.000.000,00

5.02.02 Vias de Comunicación Terrestre 8.000.000,00

**PROYECTO :29 DESCUAJE Y LIMPIEZA DE RONDAS EN EL
DISTRITO DE MIRAMAR (LEY 8114/9329) 6.000.000,00**

5 BIENES DURADEROS 6.000.000,00

5.02 CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS 6.000.000,00

5.02.02 Vias de Comunicación Terrestre 6.000.000,00

**PROYECTO :30 DESCUAJE Y LIMPIEZA DE RONDAS EN EL
DISTRITO DE SAN ISIDRO (LEY 8114/9329) 6.000.000,00**

5 BIENES DURADEROS 6.000.000,00

5.02 CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS 6.000.000,00

5.02.02 Vias de Comunicación Terrestre 6.000.000,00

**PROYECTO :31 DESCUAJE Y LIMPIEZA DE RONDAS EN EL
DISTRITO DE LA UNION (LEY 8114/9329) 6.000.000,00**

5 BIENES DURADEROS 6.000.000,00

5.02 CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS 6.000.000,00

5.02.02 Vias de Comunicación Terrestre 6.000.000,00

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

**MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019**

GRUPO: 02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE

PROYECTO :32 CONSTRUCCION DE ACERAS 2.000.000,00
CALLE EL TAMARINDO (LEY 7729)

1 SERVICIOS 800.000,00

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 800.000,00

1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 800.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.200.000,00

2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO
EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 1.200.000,00

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 1.200.000,00

PROYECTO :33 ACONDICIONAMIENTO DE ACERAS PARA 3.000.000,00
HABILITAR EL TRANSITO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
(LEY 7729)(CUMPLIMIENTO LEY 7600)

1 SERVICIOS 1.400.000,00

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 1.400.000,00

1.08.02 Mantenimiento de vías de comunicación 1.400.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.600.000,00

2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO
EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 1.600.000,00

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 1.600.000,00

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

**MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019**

GRUPO: 02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE

**PROYECTO :34 CONSTRUCCION ACERAS ALREDEDOR DE
IGLESIA CATOLICA DE MIRAMAR (LEY 7729)** **2.000.000,00**

1 SERVICIOS **800.000,00**

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN **800.000,00**

1.08.02 Mantenimiento de vias de comunicacón 800.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS **1.200.000,00**

**2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO
EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO** **1.200.000,00**

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 1.200.000,00

**PROYECTO :35 ASFALTADO CALLE LA ISLA
(LEY 8114/9329)** **5.000.000,00**

5 BIENES DURADEROS **5.000.000,00**

5.02 CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS **5.000.000,00**

5.02.02 Vias de Comunicación Terrestre 5.000.000,00

**PROYECTO :36 MEJORAS AL CAMINO MORA
(LEY 8114/9329)** **8.000.000,00**

2 MATERIALES Y SUMINISTROS **8.000.000,00**

**2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO
EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO** **8.000.000,00**

2.03.01 Materiales y productos metálicos 2.000.000,00

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 6.000.000,00

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

**MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019**

PROGRAMA III:INVERSIONES

GRUPO: 06 OTROS PROYECTOS 95.233.026,00

PROYECTO : 02 SEGURIDAD DEL CANTON DE MONTES DE ORO (LEY 7729) 15.000.000,00

5 BIENES DURADEROS 15.000.000,00

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 15.000.000,00

5.01.03 Equipo de comunicaci3n 15.000.000,00

PROYECTO : 03 MEJORAS AL ANFITEATRO MUNICIPAL (LEY 7729) 3.000.000,00

1 SERVICIOS 1.200.000,00

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACI3N 1.200.000,00

1.08.03 Mantenimiento de instalaciones 1.200.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.800.000,00

2.01 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 500.000,00

2.01.04 Tintas, pinturas y diluyentes 500.000,00

2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 1.300.000,00

2.03.01 Materiales y productos metálicos 500.000,00

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 500.000,00

2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telef3nicos y de c3mputo 300.000,00

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

**MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019**

**PROYECTO : 04 MANTENIMIENTO DE PARQUES INFANTILES
(LEY 7729)**

2.000.000,00

0 REMUNERACIONES

1.914.950,00

0.0 1	<u>REMUNERACIONES BÁSICAS</u>	<u>1.500.000,00</u>
0.01.02	Jornales ocasionales	1.500.000,00
0.03	<u>INCENTIVOS SALARIALES</u>	<u>125.000,00</u>
0.03.03	Decimotercer mes	125.000,00
0.04	<u>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</u>	<u>146.250,00</u>
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	138.750,00
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	7.500,00
0.05	<u>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION</u>	<u>143.700,00</u>
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	76.200,00
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias	22.500,00
0.05.03	Contribución Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	45.000,00

1 SERVICIOS

85.050,00

1.06	<u>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</u>	<u>85.050,00</u>
1.06.01	Seguros	85.050,00

**PROYECTO : 05 MEJORAS AL CENTRO COMUNITARIO
INTELIGENTE (LEY 7729)**

1.600.000,00

1 SERVICIOS

600.000,00

1.08	<u>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</u>	<u>600.000,00</u>
1.08.03	Mantenimiento de instalaciones	600.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

1.000.000,00

2.03	<u>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO</u>	<u>1.000.000,00</u>
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	1.000.000,00

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

**MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019**

GRUPO: 06 OTROS PROYECTOS

PROYECTO : 06 BANDA MUNICIPAL (LEY 7729) 9.000.000,00

1 SERVICIOS 6.000.000,00

1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 6.000.000,00

1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 6.000.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.400.000,00

2,04 HERRAMIENTAS,REPUESTOS Y ACCESORIOS 600.000,00

2.04.02 Repuestos y accesorios 600.000,00

2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 800.000,00

2.99.04 Textiles y vestuario 800.000,00

5 BIENES DURADEROS 1.600.000,00

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1.600.000,00

5.01.07 Equipo y mobiliario educacional,deportivo y recreativo 1.600.000,00

**PROYECTO : 07 PARQUE INFANTIL P/AREA DE
PRESCOLAR DE LA ESCUELA LINDA VISTA (LEY 7729) 2.000.000,00**

5 BIENES DURADEROS 2.000.000,00

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2.000.000,00

5.01.07 Equipo y mobiliario educacional,deportivo y recreativo 2.000.000,00

**PROYECTO : 08 SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD DE
ZAGALA VIEJA (LEY 7729) 2.000.000,00**

5 BIENES DURADEROS 2.000.000,00

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2.000.000,00

5.01.03 Equipo de comunicaciòn 2.000.000,00

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

**MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019**

GRUPO: 06 OTROS PROYECTOS

**PROYECTO : 09 MEJORAS AL PARQUE INFANTIL DE
SAN ISIDRO (LEY 7729)**

2.000.000,00

1 SERVICIOS

800.000,00

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN **800.000,00**

1.08.03 Mantenimiento de Instalaciones 800.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

1.200.000,00

2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO
EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO **1.200.000,00**

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 1.200.000,00

**PROYECTO : 10 MEJORAS A LA CANCHA MULTIUSO
DE LAGUNA (LEY 7729)**

2.166.666,00

1 SERVICIOS

500.000,00

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN **500.000,00**

1.08.03 Mantenimiento de Instalaciones 500.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

1.666.666,00

2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO
EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO **1.666.666,00**

2.03.01 Materiales y productos metálicos 666.666,00

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 1.000.000,00

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

**MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019**

GRUPO: 06 OTROS PROYECTOS

**PROYECTO : 11 MEJORAS AL SALON MULTIUSO DE
SAN BUENAVENTURA (LEY 7729)**

2.166.666,00

1 SERVICIOS

500.000,00

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

500.000,00

1.08.03 Mantenimiento de Instalaciones

500.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

1.666.666,00

2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO

EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

1.666.666,00

2.03.01 Materiales y productos metálicos

666.666,00

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos

1.000.000,00

**PROYECTO : 12 MEJORAS A LA CANCHA MULTIUSO DE
PALMITAL (LEY 7729)**

2.166.666,00

1 SERVICIOS

500.000,00

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

500.000,00

1.08.03 Mantenimiento de Instalaciones

500.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

1.666.666,00

2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO

EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO

1.666.666,00

2.03.01 Materiales y productos metálicos

666.666,00

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos

1.000.000,00

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

**MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019**

GRUPO: 06 OTROS PROYECTOS

**PROYECTO : 13 MEJORAS A LA CANCHA MULTIUSO DE
SAN FRANCISCO (LEY 7729)**

2.166.666,00

1 SERVICIOS

500.000,00

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 500.000,00

1.08.03 Mantenimiento de Instalaciones 500.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS

1.666.666,00

**2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO
EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO**

1.666.666,00

2.03.01 Materiales y productos metálicos 666.666,00

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 1.000.000,00

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

**MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019**

GRUPO: 06 OTROS PROYECTOS

**PROYECTO : 14 SOSTENIBILIDAD DEL PROGRAMA DE
RECICLAJE (10% UTILIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA
RECOLECCION BASURA) 19.100.000,00**

1 SERVICIOS 7.160.000,00

1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 1.060.000,00

1.03.02 Publicidad y propaganda 1.060.000,00

1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 100.000,00

1.07.01 Actividades de capacitación 100.000,00

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 6.000.000,00

1.08.01 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos 2.000.000,00

1.08.03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras 4.000.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 11.940.000,00

**2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO
EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 9.600.000,00**

2.03.01 Materiales y productos metálicos 6.000.000,00

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 2.500.000,00

2.03.03 Madera y sus derivados 450.000,00

2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 300.000,00

2.03.06 Materiales y productos de plástico 200.000,00

2.03.99 Otros materiales y productos de uso en la construcción 150.000,00

2.99 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2.340.000,00

2.99.03 Productos de papel, cartón e impresos 240.000,00

2.99.05 Útiles y materiales de limpieza 2.000.000,00

2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 100.000,00

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

**MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019**

GRUPO: 06 OTROS PROYECTOS

**PROYECTO :15 REMODELACIÓN DE LA FACHADA DEL
CEMENTERIO MUNICIPAL EN MIRAMAR
(10% UTILIDAD PARA EL DESARROLLO DEL
CEMENTERIO MUNICIPAL)** **2.600.000,00**

1 SERVICIOS **2.600.000,00**

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN **2.600.000,00**

1.08.03 Mantenimiento de Instalaciones 2.600.000,00

**PROYECTO :16 AMPLIACION DEL MERCADO MUNICIPAL
(10% UTILIDAD PARA EL DESARROLLO)** **3.266.362,00**

2 MATERIALES Y SUMINISTROS **3.266.362,00**

**2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO
EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO** **3.266.362,00**

2.03.01 Materiales y productos metálicos 1.500.000,00

2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 1.500.000,00

2.03.06 Materiales y productos de plástico 266.362,00

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

**MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019**

GRUPO: 06 OTROS PROYECTOS

**PROYECTO : 17 MEJORAS EN LA RED DE DISTRIBUCION
DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL
(10% UTILIDAD PARA EL DESARROLLO)(ACUEDUCTO) 25.000.000,00**

1 SERVICIOS 11.500.000,00

1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 6.500.000,00

1.04.01 Servicios en ciencia de la salud 1.500.000,00
1.04.03 Servicios de Ingeniería 5.000.000,00

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 5.000.000,00

1.08.03 Mantenimiento de Instalaciones 5.000.000,00

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 13.500.000,00

**2.03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO
EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 9.500.000,00**

2.03.01 Materiales y productos metálicos 2.000.000,00
2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 1.000.000,00
2.03.06 Materiales y productos de plástico 6.500.000,00

2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 4.000.000,00

2.04.02 Repuestos y accesorios 4.000.000,00

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

**MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019**

GRUPO: 07 OTROS FONDOS E INVERSIONES	<u>1.535.153,00</u>
9 <u>CUENTAS ESPECIALES</u>	<u>1.535.153,00</u>
9.02 <u>SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA</u>	<u>1.535.153,00</u>
9.02 Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	<u>1.535.153,00</u>
Fondo plan lotificación	1.535.153,00

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

**MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
ANEXO N° 1
RELACION INGRESO GASTO EN SERVICIOS PÚBLICOS**

	Detalle Servicio	Recolección de basura	Acueducto	Cementerio	Mercado
1	Ingreso estimado según tasa	191.000.000,00	250.000.000,00	26.000.000,00	32.663.620,00
2	Egresos de operación del servicio (Renglón 7 cuadro siguiente)	155.623.086,67	219.872.599,51	25.400.000,00	29.397.258,00
3	Sobrante de ingreso por tasa, una vez financiado el servicio (1-2)	35.376.913,33	30.127.400,49	600.000,00	3.266.362,00
4	Otros ingresos relacionados con el servicio	0,00	9.100.000,00	2.000.000,00	0,00
	Servicio instalación cañería	0,00	8.500.000,00	0,00	0,00
	Derecho medidores	0,00	600.000,00	0,00	0,00
	Derecho cementerio	0,00		2.000.000,00	
5	Total de ingresos disponibles para inversión (3+4)	35.376.913,33	39.227.400,49	2.600.000,00	3.266.362,00
6	Menos: Inversiones y servicio de la deuda del servicio	35.376.913,33	39.227.400,49	2.600.000,00	3.266.362,00
	Amortización deuda	16.276.913,33	14.227.400,49	0,00	0,00
	Maquinaria y equipo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Proyectos (Prog. III)(10% utilidad p/ desarrollo)	19.100.000,00	25.000.000,00	2.600.000,00	3.266.362,00
7	Superávit o déficit total del servicio (5-6)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	% de gastos cubiertos por los ingresos del servicio (1+4) (2+6)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

EGRESOS DE OPERACION DEL SERVICIO

	Detalle	Recolección basura	Acueducto	Cementerio	Mercado
1	Gasto del servicio	152.800.000,00	209.100.000,00	22.800.000,00	26.130.896,00
2	Menos: Maquinaria y equipo y Amortización de la deuda.	16.276.913,33	14.227.400,49	0,00	0,00
	Maquinaria y equipo cargada al servicio				
	Amortización de la deuda del Servicio	16.276.913,33	14.227.400,49		
5	Subtotal (2)	136.523.086,67	194.872.599,51	22.800.000,00	26.130.896,00
6	% gastos de administración (A)	19.100.000,00	25.000.000,00	2.600.000,00	3.266.362,00
7	Egresos de operación del servi- cio (subtotal + gastos de admi- nistración (B))	155.623.086,67	219.872.599,51	25.400.000,00	29.397.258,00

Elaborado por: Maria Isabel Corella Castro
Fecha: 28/08/2018

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

**MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019**

ANEXO N° 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		2.188.680.366,00
Menos ingresos de aplicación específica:		
14% impuesto sobre bienes inmuebles Ley N° 7729		32.200.000,00
51% patentes licores nacionales y extranjeros		1.535.153,00
Espectáculos públicos (6%)		200.000,00
Timbre parques nacionales		3.000.000,00
Aporte I.F.A.M. Ley No. 6909		492.125,00
Ley 8114/9329		1.026.693.934,00
TOTAL INGRESOS ESPECIFICOS		1.064.121.212,00
Saldo para calcular el 20% para gastos de sanidad		1.124.559.154,00
Suma que se debe de aplicar a gastos de sanidad (20% de recursos propios)		224.911.830,80
Suma aplicada según siguiente de Detalle		425.369.525,00
Servicio, proyecto relacionado con sanidad	Código presupuestari	Monto Presupuestado
Servicio basura	II-02	152.800.000,00
Acueducto	II-06	209.100.000,00
Cementerio	II-04	22.800.000,00
Aporte al Comité de Deportes	I-04	34.859.593,00
Aporte Conapdis	I-04	5.809.932,00
Total Gastos destinados a sanidad		425.369.525,00
Diferencia		-200.457.694,20 (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 N°5412. Caso contrario si cumple.

Elaborado por: Maria Isabel Corella Castro

Fecha: 28/08/2018

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

**MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019**

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

PRESUPUESTO PRECEDENTE SIN RECURSOS LEY 8114/9329:				1.062.827.334,00	
PRESUPUESTO EN ESTUDIO SIN RECURSOS LEY 8114/9329:				1.161.580.720,00	
PORCENTAJE DE AUMENTO DEL PRESUPUESTO				9%	
PORCENTAJE QUE APRUEBA EL CONCEJO:					
NUMERO DE REGIDORES	VALOR DIETA ACTUAL	VALOR DIETA PROPUESTA	SESIONES ORDI-EXTRA	MENSUAL	ANUAL
5	35.890,00	39.120,00	76	1.238.799,33	14.865.600,00
5	17.945,00	19.560,00	76	619.399,67	7.432.800,00
3	17.945,00	19.560,00	76	371.640,00	4.459.680,00
3	8.973,00	9.780,00	76	185.820,00	2.229.840,00
TOTAL				2.415.659,00	28.987.920,00

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

Elaborado por: Maria Isabel Corella Castro
Fecha: 28/08/2018

**MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
ANEXO 4
CONTRIBUCIONES PATRONALES, DECIMOTERCER MES Y SEGUROS**

CONTRIBUCIONES PATRONALES						
MONTO DE CALCULO	Caja Costarricense de Seguro Social		Ahorro Obligatorio	Régimen Obligatorio de Pensiones	Fondo de Capitalización Laboral	TOTAL
	Invalidez Vejez y Muerte	Enfermedad y Maternidad	al Banco Popular			
634.772.816,63	5,08%	9,25%	0,50%	1,50%	3%	122.701.585,45
	32.246.459,08	58.716.485,54	3.173.864,08	9.521.592,25	19.043.184,50	122.701.585,45
	32.246.459,08 (3)	58.716.485,54 (1)	3.173.864,08 (2)	9.521.592,25 (5)	19.043.184,50 (4)	122.701.585,45

- (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 (0.05.03)
 (5) Clasificarlo como Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (0.05.02)

DECIMOTERCER MES	
MONTO DE CALCULO	8,33%
634.772.816,63	52.151.124,19
	(5)

INS	
36.949.598,58	(6)
(6) Clasificado como Seguros (1.06.01)	

(5) Clasificado como Decimotercer mes (0.03.03)

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

**MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019**

ANEXO 5

**ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ARTÍCULO 3 DEL REGLAMENTO SOBRE
REFRENDO DE LAS CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA**

PARTIDAS	MONTO
1 SERVICIOS	279.318.806,93
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	418.359.824,00
5 BIENES DURADEROS	466.200.000,00
TOTAL	1.163.878.630,93

**SESION EXTRAORDINARIA N°54-2018
20 DE SETIEMBRE DEL 2018**

**MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2019
ANEXO 6**

RELACIÓN DE PUESTOS(Sueldos para cargos fijos)

NÚMERO DE PLAZAS	JORNADA (Horas)	DETALLE DEL PUESTO	SALARIO BASE ACTUAL	MESES 0 SEMANAS	MONTO A PAGAR
1		Alcalde Municipal (1)	1.778.394,33	12	21.340.731,96
1		Vice Alcalde Municipal (2)	1.422.715,46	12	17.072.585,52
1	8	Abogado municipal	649.285,99	12	7.791.431,88
1	8	Abogado (Concejo Municipal)	649.285,99	12	7.791.431,88
1	8	Ingeniero Unidad Técnica	649.285,99	12	7.791.431,88
1	8	Informático (Lic)	649.285,99	12	7.791.431,88
1	8	Psicóloga (Oficina de la Mujer)(Lic.)	649.285,99	12	7.791.431,88
1	8	Encargada de Desarrollo Urbanos (Lic)	649.285,99	12	7.791.431,88
1	8	Topógrafo (Lic)	649.285,99	12	7.791.431,88
1	8	Lic. Encargada del Cecudi	649.285,99	12	7.791.431,88
4	8	Docente(Bachiller Universitario)	541.053,11	12	25.970.549,28
4	8	Asistente (Trabajador Especializado)	397.052,68	12	19.058.528,64
1	8	Cocinera (Trabajador Calificado)	336.635,19	12	4.039.622,28
1	8	Técnico Asistente Unidad Técnica	384.054,48	12	4.608.653,76
1	8	Promotor(a) Social	541.053,11	12	6.492.637,32
1	8	Auditor Interno	649.285,99	12	7.791.431,88
1	8	Gestor Ambiental (Bachiller)	541.053,11	12	6.492.637,32
1	8	Oficinista (Ceci)	325.331,46	12	3.903.977,52
1	8	Secretaría Municipal	358.384,54	12	4.300.614,48
1	8	Contador Municipal	477.019,58	12	5.724.234,96
1	8	Tesorera Municipal	477.019,58	12	5.724.234,96
2	8	Auxiliar de Contabilidad	341.993,24	12	8.207.837,76
1	8	Encargado Catastro y Bienes Inmuebles	358.384,54	12	4.300.614,48
1	8	Encargada de Proveduría (Lic)	649.285,99	12	7.791.431,88
1	8	Cajero	341.993,24	12	4.103.918,88
1	8	Técnico de Archivo	384.054,48	12	4.608.653,76
1	8	Secretaría Alcalde	358.384,54	12	4.300.614,48
1	8	Auxiliar de desarrollo Urbano	341.993,24	12	4.103.918,88
1	8	Oficinista Desarrollo Urbano	325.331,46	12	3.903.977,52
1	8	Gestor de servicios (Lic)	649.285,99	12	7.791.431,88
1	8	Encargado de Acueducto(técnico)	384.054,48	12	4.608.653,76
3	8	Auxiliar del Acueducto	341.993,24	12	12.311.756,64
9	8	Operador Equipo Pesado	336.635,19	12	36.356.600,52
1	8	Mecánico General	336.635,19	12	4.039.622,28
3	8	Oficinista (Lector de Hidrómetros)	325.331,46	12	11.711.932,56
1	8	Obrero Espec(Fontanero)	336.635,19	12	4.039.622,28
5	8	Misceláneo	302.396,65	12	18.143.799,00
11	8	Peones	303.974,41	12	40.124.622,12
1	8	Maestro de Obras (Construcción)	397.052,68	12	4.764.632,16
1	8	Chofer (Cecudi)	330.550,47	12	3.966.605,64
3	8	Guarda	325.331,46	12	11.711.932,56
76		TOTAL SUELDOS FIJOS			395.744.073,96
		MAS : RESERVA 3% AUMENTO SALARIALES AÑO 2019			11.872.322,22
		TOTAL SUELDOS FIJOS			407.616.396,18

INCENTIVOS SALARIALES	MONTO PRESUPUESTADO
RETRIBUCION POR AÑOS DE SERVICIOS	93.583.624,72
RESTRICCION DEL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION (PROHIBICION)	22.339.445,22
RESTRICCION DEL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION (DEDICACION)	22.069.230,94
TOTAL GENERAL	545.608.697,06

Se somete a votación el Presupuesto Ordinario para el Ejercicio Económico del período 2019 y es aprobado con cinco votos a favor.

APROBADO

INCISO N°6:

SIN MAS ASUNTOS QUE TRATAR EL PRESIDENTE MUNICIPAL JUAN LUIS LEON BARRANTES LEVANTA LA SESION AL SER LAS DIESICETE HORAS Y CUARENTA Y CINCO MINUTOS EXACTOS.

Juanita Villalobos Arguedas
Secretaria Municipal

Luis A. Villalobos Artavia
Alcalde Municipal

Juan. L. León Barrantes
Presidente Municipal