

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020

10/09/2020

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020

Acta de la Sesión Extraordinaria número ceronuevedos mil veinte celebrada por la Corporación Municipal de Montes de Oro, el día jueves 10 de setiembre del 2020, en su Sala de Sesiones, al ser las diecisiete horas y catorce minutos exactos.

REGIDORES PROPIETARIOS:

Luis Francisco Montoya Ayala-Presidente Municipal

Yanin de los Ángeles Villafuerte Reyes-Vice –Presidenta Municipal

Leticia Nuñez Nuñez

Álvaro Logan Jiménez Castro

Robert Ramírez Arguedas

REGIDORES SUPLENTES:

María Esmeralda Umaña Rojas

Abdalab Brais Gómez

Ernesto Enríquez Ávila

Alejandro Arias Ramírez

SINDICOS PROPIETARIOS:

Andry Morales Rodríguez

Adonai Jiménez Salas

Cynthia Carolina Peña Matarrita

SINDICOS SUPLENTES:

Rocío Vargas Quesada

Edwin Córdoba Arias

Marielos Ledezma Jiménez

FUNCIONARIOS MUNICIPALES:

Juanita Villalobos Arguedas -Secretaria Municipal

Luis Alberto Villalobos Artavia-Alcalde Municipal

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

ORDEN DEL DÍA:

ARTICULO I.

Comprobación del cuórum

ARTICULO II.

Aprobación del Plan Anual Operativo y el Presupuesto Ordinario para el año 2021.

ARTICULO III.

3-Cierre de Sesión.

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020

10/09/2020

ARTICULO I. -COMPROBACION DE CUORUM

INCISO N°1: Comprobado que existe el cuórum, se inicia la Sesión, a las diecisiete horas y catorce minutos exactas.

ENTERADOS

INCISO N°2:

Con la Presidencia del Regidor Luis F.Montoya Ayala, se conoce lo siguiente:

ARTICULO SEGUNDO - APROBACION DEL PLAN ANUAL OPERATIVO Y DEL PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL AÑO 2.021.

INCISO N°3:

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

“INFORME DE MAYORÍA DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MONTES DE ORO, SOBRE EL PRESUPUESTO ORDINARIO DEL AÑO 2021

Siendo las catorce horas con veinticinco minutos del día 8 de setiembre de 2020, los miembros de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Concejo Municipal de Montes de Oro: Loghan Jiménez Castro, Luis Montoya Ayala, Robert Ramírez Arguedas, y en calidad de asesor Ernesto Enríquez Ávila, con la presencia de las Regidoras Propietarias Yanin Villafuente Reyes y Leticia Núñez Núñez, además del Señor Alcalde Municipal Luis Alberto Villalobos Artavia, y de la Señora María Isabel Corella Castro, Contadora Municipal, de acuerdo con el análisis del Presupuesto Ordinario del año 2021 presentado por la Administración Municipal, se procede a dictaminar de forma unánime lo siguiente:

Hechos:

- 1- En la Sesión Ordinaria N° 018-2020 del día 1° de setiembre de 2020, según consta en el Inciso No. 8 del acta correspondiente, se conoce del Alcalde Municipal Luis Alberto Villalobos Artavia, mediante Oficio ALCM-379-2020, la propuesta de Presupuesto Ordinario para el Ejercicio Económico del año 2021 y su respectivo Plan Anual Operativo, para análisis del Concejo Municipal. Dicho presupuesto es por un total de ₡2,136,663,018.00.
- 2- Mediante el Acuerdo No. 2 de la Sesión supra citada, se aprueba con votación unánime de los cinco regidores municipales trasladar la propuesta de Presupuesto Ordinario a la Comisión de Hacienda y Presupuesto.
- 3- A su vez, mediante el Acuerdo No. 3 de dicha sesión, se aprueba con votación unánime de los cinco regidores municipales realizar una Sesión Extraordinaria el día jueves 10 de setiembre de 2020 a las 5:00 en el Salón de Sesiones del Concejo Municipal, con el objeto de analizar y aprobar eventualmente la propuesta de Presupuesto Ordinario.

Considerando:

- 1- La estimación de ingresos del Presupuesto Ordinario 2021 se presenta de la siguiente manera:

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020

10/09/2020

Código	Clasificación	Totales	Porcentaje
	TOTAL	2 136 363 018,00	100%
2.4.1.1.01.00.0.0.0	Ley 8114	949 599 184,00	44%
1.3.1.1.05.00.0.0.000	Venta de Agua	250 000 000,00	12%
1.3.1.2.05.09.0.0.0	IMAS (CECUDI)	223 224 000,00	10%
1.1.2.1.01.00.0.0.000	Bienes Inmuebles	205 000 000,00	10%
1.3.1.2.05.04.1.0.0	Recolección de basura	193 000 000,00	9%
1.1.3.3.01.00.0.0.000	Patentes	157 000 000,00	7%
	Otros	158 539 834,00	7%
1.3.1.2.04.01.1.0.0	Alquiler de Mercado	33 297 000,00	
1.1.3.2.01.05.0.0.0	Permisos Construcción	30 000 000,00	
1.3.1.2.05.03.0.0.0	Cementerio	26 800 000,00	
1.1.9.1.01.00.0.0.0	Timbres municipales	16 000 000,00	
1.3.4.0.00.00.0.0.0	Intereses moratorios impuestos	11 000 000,00	
1.3.4.0.00.00.0.0.0	Intereses moratorios bienes y servicios	11 000 000,00	
1.3.1.2.05.02.0.0.0	Nuevas instalaciones agua	8 500 000,00	
1.3.1.3.01.01.1.0.0	Terminal de buses	6 000 000,00	
1.3.1.2.04.01.2.0.0	Alquiler de Local (Terminal de Buses)	5 500 000,00	
1.1.9.1.02.00.0.0.0	Timbres pro-parqu nacionales	3 600 000,00	
1.3.1.3.02.09.1.0.0	Derecho de cementerio	3 150 000,00	
1.4.1.3.01.00.0.0.0	Ley de Licores	3 116 041,00	
2.4.1.3.01.00.0.0.0	Ley 6909	576 793,00	
1.3.1.3.02.03.1.0.0	Derechos de medidores	300 000,00	

2- El desglose de egresos por objeto de gasto es el siguiente:

Clasificación	Totales	Porcentaje
TOTAL	2 136 663 018,00	100%
Remuneraciones	887 824 983,18	42%
Servicios	280 270 918,83	13%
Materiales y Suministros	425 453 539,86	20%
Intereses y Comisiones	40 899 647,90	2%
Bienes Duraderos	402 653 305,02	19%

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020

10/09/2020

Transferencias Corrientes	72 157 634,00	3%
Amortización	27 402 989,21	1%

3- El desglose de egresos por Programa Municipal se presenta a continuación:

Clasificación	Totales	Porcentaj
TOTAL	2 136 663 018,00	100%
Programa I	375 403 741,00	18%
Programa II	771 325 393,00	36%
Programa III	989 933 884,00	46%

4- A manera de comparación, se presentan las propuestas de Presupuesto Ordinario de los últimos cinco años (clasificadas por desglose de egreso en cada programa municipal), incluyendo la propuesta en estudio actualmente:

Año	Programa I	Programa II	Programa III	Totales
2016	354 334 091,00	598 174 172,00	861 538 301,00	1 814 046 564,00
2017	359 886 371,00	604 555 935,00	1 172 377 991,00	2 136 820 297,00
2018	371 831 313,00	693 163 940,08	1 123 685 112,92	2 188 680 366,00
2019	388 023 443,00	717 900 287,00	1 054 020 099,00	2 159 943 829,00
2020	375 403 741,00	771 325 393,00	989 933 884,00	2 136 663 018,00

5- Con relación a la propuesta de Presupuesto Ordinario de 2020 presentada el año anterior, se muestra el detalle de Egresos por Objeto de Gasto:

Clasificación	Presupuesto 2020	Presupuesto 2021	Diferencia
Remuneraciones	897 057 239,14	887 824 983,18	- 9 232 255,96
Servicios	295 732 877,05	280 270 918,83	- 15 461 958,22
Materiales y Suministros	397 267 736,00	425 453 539,86	28 185 803,86
Intereses y Comisiones	52 010 077,79	40 899 647,90	- 11 110 429,89
Bienes Duraderos	399 100 073,87	402 653 305,02	3 553 231,15
Transferencias Corrientes	92 146 761,46	72 157 634,00	- 19 989 127,46
Amortización	24 998 020,69	27 402 989,21	2 404 968,52
Cuentas especiales	1 631 043,00	-	- 1 631 043,00
TOTAL	2 158 312 786,00	2 136 663 018,00	- 21 649 768,00

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020

10/09/2020

- 6- Se contempla el pago de 76 funcionarios municipales, considerando para este año que las anualidades reconocidas son por valor nominal, de conformidad con lo establecido en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (Ley No. 9635). No se presenta propuesta de nuevas plazas interinas o en propiedad.
- 7- Se propone un aumento en las dietas de los miembros del Concejo Municipal de un 11%, de conformidad con lo indicado en el Artículo 30 del Código Municipal.
- 8- Relacionado a obligaciones financieras de la Municipalidad, se constata que el presupuesto contempla el 100% de los saldos de los préstamos actuales con el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal.
- 9- El Regidor Loghan Jiménez Castro, Presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, presenta una nota con fecha del 8 de setiembre de 2020 (se adjunta con este dictamen), donde se consulta sobre cuatro temas puntuales que necesitan aclararse por las dudas que generan:
 - a. Comenta que la partida por jornadas ocasionales le parece muy alta, considerando la época actual en la cual se cuentan con menos recursos municipales producto de la Pandemia por el Covid-19.

Atendiendo la consulta, se hace revisión de dicha partida, encontrándose el siguiente esquema de egresos:

Partida de Jornadas Ocasionales en Programa II				
Código	Clasificación	Proyecto	Descripción	Monto
0.01.02	Jornales ocasionales	Servicio 02	Recolección de basur	7 000 000,00
0.01.02	Jornales ocasionales	Servicio 04	Cementerio	1 500 000,00
0.01.02	Jornales ocasionales	Servicio 06	Acueducto	2 500 000,00
0.01.02	Jornales ocasionales	Servicio 07	Mercado	2 000 000,00
			Total	13 000 000,00

Partida de Jornadas Ocasionales en Programa III				
Código	Clasificación	Proyecto	Descripción	Monto
0.01.02	Jornales ocasionales	Actividad 01	UTGV	12 000 000,00
0.01.02	Jornales ocasionales	Actividad 02	Reparaciones caminos Miramar	12 000 000,00
0.01.02	Jornales ocasionales	Actividad 03	Reparaciones caminos San Isidro	12 000 000,00
0.01.02	Jornales ocasionales	Actividad 04	Reparaciones caminos La Unión	12 000 000,00
0.01.02	Jornales ocasionales	Proyecto 04	Mejoras al Mercado Municipal	250 000,00

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020

10/09/2020

0.01.02	Jornales ocasionales	Proyecto 05	Mejoras al Acueducto Municipal	550 000,00
			Total	48 800 000,00

El Alcalde Municipal indica que el esquema de gastos asociados al Programa II se plantea con la intención de garantizar la continuidad de los servicios municipales, en el entendido de contar con una partida de contingencia para contrataciones ocasionales en caso de que el personal no dé abasto por asuntos de incapacidades, suspensiones y otras que mermen el personal en momentos específicos.

Por otra parte, los gastos del Programa III se basaron en el análisis elaborado por la Junta Vial Cantonal, plasmado en el Oficio No. JVC No. 013-2020 con la presentación de la Programación Presupuestaria de dicho órgano.

- b. Se reporta un presupuesto de ingreso corriente no tributario por parte del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) por la suma de ¢223,224,000.00 para atender a la población beneficiaria del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI). Se indica que dicho monto está respaldado por el Oficio IMAS-SGDS-ABF-0213-2020, no obstante, en la revisión realizada no se aprecia el documento mencionado, por lo que no se tiene certeza sobre el monto real de los recursos a asignar.

El Alcalde Municipal para resolver esta inquietud, presenta el Oficio IMAS-ULDSCH-228-03-2020, suscrito por Marjorie Salas Villalobos, Jefa de la Unidad de Desarrollo Social de Chomes, donde indica que el CECUDI de Miramar cuenta con la capacidad de atender un máximo de 142 niños que se benefician del programa, y que se están realizando las gestiones necesarias para completar el cupo total, ya que a la fecha se atienden 128 menores de edad y se pretende completar los 14 espacios restantes.

- c. Se solicita el cumplimiento del bloque de legalidad con relación a el voto de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de las 9 horas con treinta minutos del 26 de enero de 2018, en el cual se obliga a la Municipalidad de Montes de Oro a construir una planta de tratamiento de aguas residuales en la Urbanización Mar Azul. En la propuesta de Presupuesto Ordinario no se indica si se va a atender esta resolución, ni contenido económico para las obras solicitadas.

En respuesta, el Alcalde Municipal, mediante Oficio ALCM-4072-020, dirigido a la Contadora Municipal, indica que para los efectos el requisito no aplica, por cuanto se han realizado gestiones con el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) para la solicitud de los recursos económicos para solucionar este tema. Informa que cuenta con la documentación de respaldo que confirma lo planteado en dicho oficio.

- d. Se consulta sobre el monto real que el Gobierno Central transferirá a la Municipalidad por concepto de los recursos de la Ley No. 8114, ya que no se tiene certeza de si el momento es el final o se someterá a ajustes a la baja.

Respecto al ingreso de capital de los recursos de la Ley No. 8114 por la suma de ¢949,599,184.00, se verifica que los mismos se contemplaron con base en

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020

10/09/2020

el Acuerdo No. 4 de la Sesión Ordinaria No. 017-2020 del 25 de agosto de 2020, donde se aprobó el Oficio No. JVC No. 013-2020 de la Junta Vial Cantonal donde se remitió la Programación Presupuestaria de dichos ingresos. Por ende, es necesario establecer el monto bajo esta propuesta, por cuanto no se tiene información oficial del Gobierno de la República sobre ajustes a este presupuesto.

- 10- Que, revisado el presupuesto municipal y aclarados lo puntos anteriores, el documento presentado cumple con los requisitos establecidos para su revisión y aprobación, de conformidad con lo establecido en el Código Municipal.

Por tanto:

- 1- Se recomienda aprobar en todos sus extremos Plan Anual Operativo del año 2021, conocido por el Concejo Municipal de Montes de Oro el día 1° de setiembre de 2020 en la Sesión Ordinaria No. 018-2020
- 2- Se recomienda al Concejo Municipal de Montes de Oro, que acuerde aprobar en todos sus extremos el proyecto de Presupuesto Ordinario para el año 2021, por un monto de ¢2,136.663.018.00 (Dos mil ciento treinta y seis millones seiscientos sesenta y tres mil dieciocho colones con 0/100).
- 3- Se solicita que dicho informe de Comisión se apruebe por el Concejo Municipal de Montes de Oro, y que se tenga como un acuerdo definitivamente aprobado.
- 4- Se instruya a la Secretaria del Concejo Municipal para que en el plazo de ley notifique a la Administración Municipal." **HASTA AQUÍ LA TRANSCRIPCIÓN.**

Atentamente:

Loghan Jiménez Castro

Regidor Propietario

Robert Ramírez Arguedas

Regidor Propietario

Luis Montoya Ayala

Regidor Propietario

Ernesto Enríquez Ávila

Regidor Suplente y Asesor de Comisión

Deliberación:

El Regidor Álvaro Loghan Jiménez Castro externa que se realizó una revisión profesional de cada uno de los puntos del Presupuesto, con la intención de que la Contraloría General de la República lo apruebe.

El día martes presentó una nota en calidad de Presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, en la cual se refería a cuatro puntos importantes, donde necesitaba tenerlos claro, tanto mi persona como los demás compañeros, los cuales son:

- 1- El tema de la contratación de jornales ocasionales.
- 2- El sustento técnico, legal y financiero para que el CECUDI, pueda tener 142 niños, financiados por el IMAS.
- 3- El cumplimiento del bloque de legalidad, en el caso de existir un voto por parte de la Sala Constitucional, para la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales en la Urbanización Mar Azul.

10/09/2020

- 4- Y lo del monto indicado por concepto de la transferencia de la Ley N°8114 , ya que no se tiene certeza de si el momento es el final o se someterá ajustes, por parte del Gobierno Central.

En relación a la Sentencia de la Sala Constitucional, se solicita a la Administración que le de seguimiento, porque a la fecha no se ha hecho nada. Más sin embargo, si quiero solicitar al Alcalde Municipal que lea los documentos donde se presentó el Proyecto al INDER y también que se lea la nota del IMAS.

El Regidor Robert Ramírez Arguedas expresa este presupuesto se analizó muy bien, lo cual se va a referir a cuatro puntos:

- Este presupuesto, tiene mucha similitud con el presupuesto improbadado del año pasado, por el bloque de legalidad, al no cumplirse el mismo; pero el Regidor Loghan se refirió del tema.
- Es importante que el Cantón conozca, que gracias a la Regla Fiscal, nos facilitó cubrir en el presupuesto 50 millones de colones, para cerrar el presupuesto. No obstante hay que redoblar esfuerzos para que el próximo presupuesto se cubra ese monto, sin sumarle el déficit.
- Con respecto al Mercado Municipal se aumenta en un millón de colones, el cual debemos de ser garantes de que el alquiler esta en menos de un cincuenta por ciento, hay que redoblar esfuerzos, para que el Mercado Municipal sea el mismo como al principio, hay que hacer planes, reestructurar para que las actividades sean congruentes, que todos los locales estén ocupados, crear un modelo económico y tratar de ayudar a los inquilinos. Nosotros tenemos autonomía y un grupo capacitado para hacerlo.
- Con respecto al bloque de legalidad, le solicito a la Administración que no envíe Presupuestos al Concejo Municipal que no estén completos, lo cual considero que no deberíamos de jugar con la integridad de los regidores y si existe alguna falencia no pasarlo.
- Con respecto al recurso de la Ley 8114, pudimos haberlo modificado, porque si había tiempo, porque como miembro de la Junta Vial y mi compañero Adonay Jiménez siempre estamos anuentes a colaborar y asimismo enviarlo al Órgano Contralor ya modificado.
- Y el día de hoy ampliamente sustentado con las certificaciones legales tanto del IMAS, donde nos garantizan el monto estipulado, para tener 142 niños financiados y la certificación de la Contadora Municipal , del bloque de legalidad , donde se estipulo que no aplica, misma sustentada en la nota del Alcalde Municipal, que valientemente , dijo que el asumía la responsabilidad , garantizando la Planta de Tratamiento en Mar Azul , la cual dice que va hacer una realidad.

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020

10/09/2020

Así mismo insto, a la Administración que para el próximo presupuesto nos los entreguen dos meses antes si es posible, sé que tiene tiempo hasta el último día de agosto y nosotros para aprobarlo el último día de setiembre, pero sería bueno redoblar esfuerzos, se sabe que existe divisiones que atrasan el proceso, pero nosotros en una semana lo tuvimos que analizar.

El Alcalde Municipal-Luis Alberto Villalobos Artavia felicita a los regidores por la labor, la cual fue muy rápida, a pesar que todavía tienen tiempo. Asimismo quiere decirle al Regidor Robert que no se engañó al Concejo Municipal, porque en el caso del CECUDI, el día ayer y hoy se estuvo solicitando esa nota al IMAS, más sin embargo ellos nos dijeron que no era necesario, con solo una nota de la Administradora del CECUDI era suficiente, ya que era la primera Municipalidad que lo solicitaba y era una excepción.

Con respecto al COVIC, donde hubo un proyecto de Ley, que vino ayudarnos con el presupuesto, si les solicito que como Concejo Municipal nos ayuden; porque nos están solicitando 40 millones para el salario escolar y no tenemos fondos.

Con respecto a las notas que menciona el Regidor Loghan, sobre el proyecto que fue presentado al INDER y viene de hace muchos años atrás, cree que es del año 2017 y era la Asociación de Desarrollo que tenía el proyecto y le faltaba algo y en el año 2018 lo presentamos nosotros.

Así mismo, procede a leer las notas, donde se estipula la aprobación del proyecto y la respuesta del INDER y la nota del IMAS.

También expresa que tiene el proyecto y que se le dará seguimiento.

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.

El Presidente Municipal-Luis. F.Montoya Ayala expresa que muchas veces se genera duda con la distribución de los programas, más sin embargo este Presupuesto se analizó con tiempo, ya que más allá de la aprobación que conlleva, también lleva trámite a nivel de la Secretaria Municipal y funcionarios de la parte administrativa, para poder presentarlo ante la Contraloría General de la República.

Además, de que el Presupuesto se analizó con tiempo, es por motivos de que si eventualmente había una incidencia y no se aprobaba, se tenía tiempo la próxima semana y no dejarlos hasta el final.

Es un presupuesto extenso, más sin embargo es menester saber que es parte de nuestras obligaciones analizar e interpretar un presupuesto y en lo personal realizó una revisión completa al mismo.

Se hizo un gran esfuerzo importante en este presupuesto, además se alegra que se contempló lo de los préstamos con el IFAM, ya que el año pasado el presupuesto no se aprobó por no haberse presupuestado.

Esta complacido por la revisión, el cual aprendió muchísimo y agradece a todos los regidores el esfuerzo importante que hicieron y el aporte realizado.

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

INCISO N°4:

Según el Artículo N°104 del Código Municipal, el Alcalde Municipal presentó ante el

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020

10/09/2020

Concejo Municipal, en el término de Ley el **“El Plan Anual Operativo y el Proyecto de Presupuesto Ordinario para el Ejercicio Económico del período 2021”**, de la siguiente forma:

“Miramar, 28 de agosto del 2020

Oficio ALCM- 379-2020

Señores
Concejo Municipal
Montes de Oro

Estimados señores

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 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 2021 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) El presupuesto que adjunto, asciende a la suma de ¢2.136.663.018.00 y aumento en un 27% en relación al Presupuesto Ajustado 2020 que fue de ¢1.578.652.468.00.

2) El pago de dietas se aumenta en un 11%, determinado de la siguiente forma:

Presupuesto Ajustado año 2020 sin recursos ley 8114/9329 ¢ 1.072.959.905.00

Presupuesto año 2021 sin recursos ley 8114/9329 ¢ 1.187.063.834.00 Aumento 11% (Según lo indicado en el artículo 30 del Código Municipal)

3) Por concepto de la Ley N° 8114 y su reforma mediante ley 9329 se incluye la suma de ¢ 949.599.184.00 y se presupuestaron de acuerdo a proyección realizada por el MOPT y el plan aprobado por la Junta Vial Cantonal y el Concejo Municipal.

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

a. Se incluye contenido para el pago de todos los salarios, actualizados con el reajuste de enero a diciembre 2020, aprobado por el Concejo Municipal mediante acuerdos N° 2 y 3, Artículo V, Sesión Ordinaria N° 15-2020 del 11 de agosto 2020.

b. Una proyección del 3% como reserva para los reajustes salariales del año 2021.

c. Se incluyen todas las cargas sociales de ley.

d. No se crearon plazas

5) Se incluyen todas las transferencias establecidas por ley.

6) Contiene un monto de ¢68.302.637.11, correspondientes a la atención de compromisos por deudas contraídas con el IFAM, de acuerdo a la información remitida DAH-0340-2020.

7) Se incluye en este proyecto de presupuesto, el contenido necesario para la normal operación de todos los servicios municipales.

8) Por concepto de Otros Servicios Comunitarios (Servicio de Red de Cuido y Desarrollo Infantil) por subsidio del IMAS se presupuestaron 142 niños a razón de ¢131.000.00 cada uno.

9) Con los recursos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y de acuerdo al decreto N° 9848 (Alcance N° 122, gaceta N° 118 del 22/05/2020) se financia lo siguiente:

JUNTAS EDUCACION 20.500.000.00

(10%)

REGISTRO 3.075.000.00

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020

10/09/2020

NACIONAL (1,5 %)	
ORGANO	1.025.000.00
NORMALIZACION	
TECNICA (0,5 %)	
35% GASTOS	71.750.000.00
ADMINISTRATIVOS	
Servicios y proyectos	108.650.000.00
TOTAL	205.000.000.00

Servicios y proyectos financiados con IBI

SERVICIOS :	
EDUCATIVOS,	4.000.000.00
CULTURALES	
DESARROLLO	54.000.000.00
URBANO	
SERVICIOS	29.125.000.00
SOCIALES(OFICIN	
A DE LA MUJER Y	
CENTRO	
COMUNITARIO	
INTELIGENTE)	
PROTECCION	11.500.000.00
MEDIO AMBIENTE	
PROYECTOS:	
MEJORAS AL EDIFICIO	
MUNICIPAL	2.025.000.00
BANDA	2.000.000.00
MUNICIPAL	
SEGURIDAD DEL	4.000.000.00
CANTON	
PROYECTO	2.000.000.00
CAPACITACION	
PERSONAS C/	
DISCAPACIDAD	
TOTAL SERVICIOS	108.650.000.00
Y PROYECTOS	

Esperando sea aprobado, les saluda
Atentamente,

Luis Alberto Villalobos Artavia
Alcalde Municipal
C.C. Archivo”

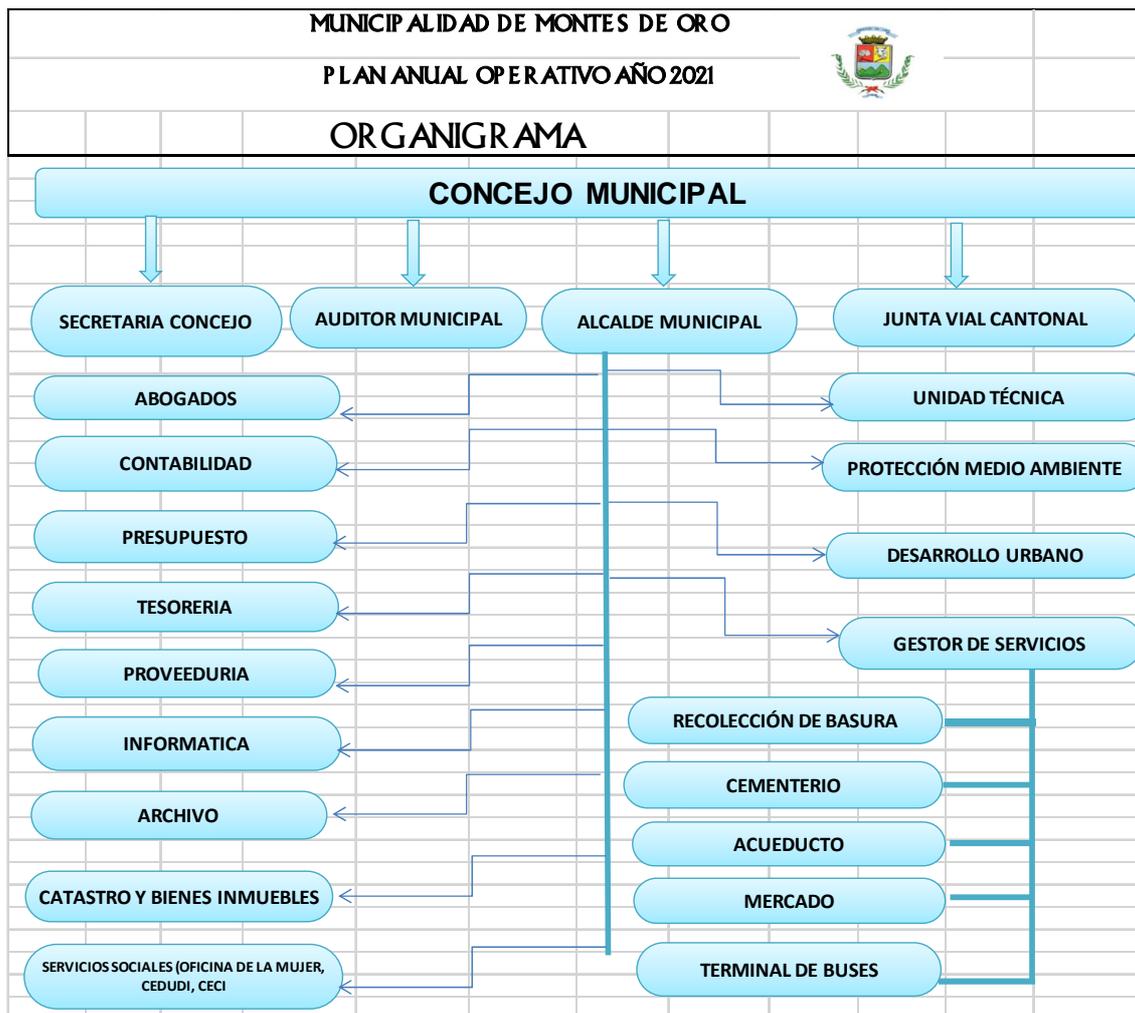
ACUERDO N° 1:

El Concejo Municipal, aprueba el Plan Anual Operativo para el año 2021 de la siguiente manera:

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO			
PLAN ANUAL OPERATIVO AÑO 2021			
INDICE			
		Página #	
Marco General		1	
Panorama Institucional		1	
Marco Jurídico Institucional		1	
Estructura Organizacional		1	
Funciones		1	
Organigrama		2	
Estructura Organizacional		3	
Misión		4	
Visión		5	
Políticas Institucionales		6	
Áreas y Objetivos estratégicos		7	
Mercado Público		8	
Población		8	
Servicios		8	
Programa I (Matriz Desempeño Programático)		9	
Programa II (Matriz Desempeño Programático)		10 A 12	
Programa III (Matriz Desempeño Programático)		13 A 26	
Matriz de Indicadores Generales		27	
Elaborado por: Dunnia Méndez Jiménez			
Fecha: 28/08/2020			

10/09/2020

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO			
PLAN ANUAL OPERATIVO AÑO 2021			
			
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 Título 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			



SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020

10/09/2020

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO		
PLAN ANUAL OPERATIVO AÑO 2021		

Estructura organizacional (Recursos Humanos)											PAG 3		
Nivel	Procesos sustantivos -cantidad de plazas-						Procesos de Apoyo -cantidad de plazas-						
	Detalle general		Por programa				Detalle general			Por programa			
	Sueldos para cargos fijos	Servicios especiales	I	II	III	IV	Sueldos para cargos fijos	Servicios especiales Puestos de confianza	Otros	I	II	III	IV
Nivel superior ejecutivo							2			2			
Profesional	9			8	1		5			5			
Técnico	6			5	1		6			4	2		
Administrativo	9			7	2		7			7			
De servicio	32		0	22	10								
Total	56	0	0	42	14	0	20	0	0	18	2	0	0

RESUMEN:	
Plazas en procesos sustantivos y de apoyo	
Plazas en sueldos para cargos fijos	76
Plazas en servicios especiales	0
Total de plazas	76
Plazas en procesos sustantivos y de apoyo	
Plazas en procesos sustantivos	56
Plazas en procesos de apoyo	20
Total de plazas	76
RESUMEN POR PROGRAMA:	
Programa I: Dirección y Administración General	18
Programa II: Servicios Comunitarios	44
Programa III: Inversiones	14
Programa IV: Partidas específicas	0
Total de plazas	76



Plazas fijas y especiales



Plazas en procesos sustantivos y de apoyo



Plazas según estructura programática

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO	
PLAN ANUAL OPERATIVO AÑO 2021	
	
3. MISIÓN	
Brindar servicios con eficacia y transparencia para el mejoramiento de la calidad de vida de la población Oromontana.	
MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO	
PLAN ANUAL OPERATIVO AÑO 2021	
	
4. VISIÓN	
Ser una Municipalidad reconocida, comprometida con el desarrollo sostenible y equidad de género de sus habitantes, para ir hacia un futuro mejor.	

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO	
PLAN ANUAL OPERATIVO AÑO 2021	
	
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 2021

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

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO		
PLAN ANUAL OPERATIVO AÑO 2021		
	7-MERCADO PÚBLICO	
	7-1 POBLACIÓN	
	El cantón de Montes de Oro cuenta con tres distritos:	
	<u>DISTRITO I:</u> MIRAMAR TIENE 8926 HABITANTES.	
	<u>DISTRITO II:</u> LA UNIÓN TIENE 1657 HABITANTES.	
	<u>DISTRITO III:</u> SAN ISIDRO TIENE 3280 HABITANTES.	
	EN TOTAL MONTES DE ORO CUENTA CON <u>13.863 HABITANTES.</u>	
	7-2 SERVICIOS	
	Los servicios que brinda la Municipalidad son:	
	Servicio Recolección Basura	
	Caminos y Calles	
	Cementerio	
	Servicio Acueducto Municipal	
	Servicio Mercado Municipal	
	Servicio Terminal de Buses	
	Alcantarillado	

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020

10/09/2020

PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

Producción relevante: Acciones Administrativas

PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL										
PLANE DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
			I semestre	%	II semestre	%			I SEMESTRE	II SEMESTRE
AREA ESTRATEGICA										
Desarrollo Institucional	Atender las labores ordinarias de la administración en un 100%	% Cumplimiento	50	50%	50	50%	Alcaldía	Administración General	1 43,774,203.77	1 43,774,203.77
Desarrollo Institucional	Cumplir el 100% del programa de trabajo de la Auditoría Interna.	% Cumplimiento	50	50%	50	50%	Auditoría Interna	Auditoría Interna	7,848,849.73	7,848,849.73
Desarrollo Institucional	Realizar transferencias de acuerdo a la ley	# de transferencias de acuerdo a la ley	50	50%	50	50%	Alcaldía, Tesorería, y Contabilidad	Registro de deuda, fondos y aportes	36,078,817.00	36,078,817.00
SUB TOTALES				1.5		1.5			1 87,701,870.50	1 87,701,870.50
TOTAL POR PROGRAMA				50%		50%				
67% Metas de Objetivos de Mejora				50%		50%				
33% Metas de Objetivos Operativos				50%		50%				
3.0 Metas formuladas para el programa										

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA: SERVICIOS COMUNITARIOS
MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Servicios comunitarios

PLANIFICACIÓN OPERATIVA											
PLANE DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META		FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		
		Código	Nb.	Descripción		I Semestre	II Semestre		I SEMESTRE	II SEMESTRE	
AREA ESTRATEGICA											
Servicios	Servicio 02: Recolección de Basura	Realizar Mejoras y ampliación del servicio de Recolección de Basura.	Operativo	1	Garantizar la continuidad de los servicios públicos	% Ejecución	50	50	Gestor de Servicio	77,200,000.00	77,200,000.00
Infraestructura Vial	Servicio 03: Caminos y calles	Desarrollar infraestructura pública en función de la solución de problemas y necesidades mediante mantenimiento de alcantarillado pluvial y vías de comunicación	Operativo	1	Realizar acciones rutinarias programadas para dar mantenimiento a caminos vecinales en el cantón.	% Ejecución	50	50	Ingeniero Municipal	288,396.50	288,396.50
Servicios	Servicio 04: Cementerio	Mejorar la calidad y cobertura de los servicios municipales	Operativo	1	Garantizar la continuidad de los servicios públicos	% Ejecución	50	50	Gestor de servicios	1 2,295,000.00	1 2,295,000.00
Servicios	Servicio 06: Acueducto municipal	Llevar a cabo acciones que permitan garantizar un servicio de agua potable continuo y de excelente calidad	Operativo	1	Garantizar la prestación del servicio en cantidad y calidad a la población atendida por el Acueducto Municipal	% Ejecución	50	50	Gestor de Servicio	1 04,400,000.00	1 04,400,000.00
Servicios	Servicio 07: Mercado	Realizar mejoras e implementación de una estrategia que permita el fortalecimiento comercial	Operativo	1	Garantizar la continuidad de los servicios públicos	% Ejecución	50	50	Gestor de Servicio	1 3,31 8,800.00	1 3,31 8,800.00

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020

10/09/2020

PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
 MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
 MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
 PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS
 MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
 Producción final: Servicios comunitarios

PLANIFICACIÓN OPERATIVA											
PLANE DESARROLLO MUNICIPAL	ÁREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMA CIÓN DE LA META		FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
			Código	Nb.	Descripción		I Semestre	II Semestre		I SEMESTRE	II SEMESTRE
Política Social Local	Servicio 09: Educativos, Culturales y Deportivos	Fomentar las expresiones de la cultura de nuestra comunidad con actividades culturales, educativas y deportivas	Mejora	I	Fomentar, promover y fortalecer el arte y la cultura en el Cantón por medio de acciones de organización, formación y participación.	% Ejecución	50	50	Alcaldía	2,000,000.00	2,000,000.00
Política Social Local	Servicio 10: Servicios Sociales y Complementarios	Seguir a la vanguardia de los enfoques educativos, para que el niño descubra su potencial psicomotor, afectivo, social e intelectual, para que se desenvuelvan con autonomía en la vida cotidiana.	Mejora	I	Lograr mantener o bien aumentar la población beneficiaria que subsidia el IMAS y Ampliar la infraestructura del centro, con nuevos espacios (aulas, áreas recreo, comedor, etc.)	% Ejecución	50	50	Psicóloga encargada del CECUDI	1,261,745,000.00	1,261,745,000.00
Servicios	Servicio 11: Estacionamientos y terminales	Realizar mantenimiento y mejoras en la infraestructura de la Terminal Municipal para el adecuado funcionamiento, seguridad, comodidad e higiene de los usuarios.	Mejora	I	Garantizar la continuidad de los servicios públicos	% Ejecución	50	50	Gestor de Servicio	6,750,000.00	6,750,000.00

PLAN OPERATIVO ANUAL 2021
 MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
 MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
 PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS
 MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
 Producción final: Servicios comunitarios

PLANIFICACIÓN OPERATIVA												
PLANE DESARROLLO MUNICIPAL	ÁREA ESTRATÉGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMA CIÓN DE LA META		FUNCIONARIO RESPONSABLE	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		
			Código	Nb.	Descripción		I Semestre	II Semestre		I SEMESTRE	II SEMESTRE	
Gestión Ambiental	Servicio 25: Protección medio ambiente	Promover una cultura ambiental que permita el establecimiento de buenos hábitos y actitudes en los estudiantes y comunidad en general sobre el cuidado y conservación del medio ambiente, alcanzando así la promoción del desarrollo sostenible.	Operativo	I	Realizar el 100% de actividades programadas para el Proceso de Gestión Ambiental. Conservar, proteger y lograr las mejoras del medio ambiente y participación ciudadana.	% Ejecución	50	50	Gestor Ambiental	6,236,000.00	6,236,000.00	
Servicios	Servicio 26: Desarrollo urbano	Lograr un correcto y eficiente desarrollo urbano.	Mejora	I	El ordenamiento territorial y la orientación del crecimiento de un centro urbano.	% Ejecución	50	50	Alcaldía	27,000,000.00	27,000,000.00	
Infraestructura Vial	Servicio 28: Atención emergencias cantonales (ley 8114/329)	Fomentar la integración y participación de Comités Comunales principalmente en las zonas de mayor vulnerabilidad.	Mejora	I	Realizar el 100% de actividades de apoyo para atender las situaciones de emergencias	% Ejecución	50	50	Alcaldía	1,000,000.00	1,000,000.00	
SUB-TOTALES							5.5	5.5		385,662,696.50	385,662,696.50	
TOTAL POR PROGRAMA							50%	50%				
45%	Metas de Objetivos de Mejora						50%	50%				
55%	Metas de Objetivos Operativos						50%	50%				
11%	Metas formuladas para el programa											

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020

10/09/2020

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO										
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO										
PROGRAMA III: INVERSIONES										
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.										
Producción final: Proyectos de inversión										
PLANIFICACIÓN OPERATIVA										
PLANEAMIENTO MUNICIPAL	PROYECTO	OBJETIVOS DE MEJORA Y OPERATIVOS	Descripción	INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META		FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
					I Semestre	II Semestre			I SEMESTRE	II SEMESTRE
Infraestructura	Proyecto: 01 Mejoras al Edificio Municipal (Ley 7729)	El objetivo de mantenimiento consiste en maximizar la disponibilidad permanente de los edificios, equipos e instalaciones con la máxima fiabilidad posible y a un costo razonable.	Lograr mejoras en las instalaciones del edificio para brindar un mejor servicio a los ciudadanos.	% Ejecución	50	50	Alcaldía, Ingeniería	01 Edificios	1,012,500.00	1,012,500.00
Infraestructura Vial	Proyecto: 01 Unidad Técnica de Gestión Vial (Ley 81149329)	Gestionar de manera articulada y sostenible la función administrativa del Departamento de Unidad Técnica de Gestión Vial.	Gestión Administrativa (Remuneraciones, servicios, bienes duraderos, materiales y suministros y amortización sobre préstamo)	% Ejecución	40	60	Ingeniería a UTGV y Alcaldía Municipal	02 Vías de comunicación terrestre	1,62,381,624.52	243,572,436.79
Infraestructura Vial	Proyecto: 02 Reparación de Caminos, bacheo y Construcción de obras de arte y drenaje de distrito Miramar (Ley 81149329)	Mantener en buen estado los caminos en distrito Miramar	Reparar la condición de caminos en el distrito Miramar	% Ejecución	40	60	Ingeniería a UTGV y Alcaldía Municipal	02 Vías de comunicación terrestre	1,988,000.00	29,820,000.00

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO										
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO										
PROGRAMA III: INVERSIONES										
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.										
Producción final: Proyectos de inversión										
PLANIFICACIÓN OPERATIVA										
PLANEAMIENTO MUNICIPAL	PROYECTO	OBJETIVOS DE MEJORA Y OPERATIVOS	Descripción	INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META		FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
					I Semestre	II Semestre			I SEMESTRE	II SEMESTRE
Infraestructura Vial	Proyecto: 03 Reparación de Caminos, bacheo y Construcción de obras de arte y drenaje de distrito San Isidro	Mantener en buen estado los caminos en distrito San Isidro	Reparar la condición de caminos en el distrito San Isidro	% Ejecución	40	60	Ingeniería a UTGV y Alcaldía Municipal	02 Vías de comunicación terrestre	1,988,000.00	29,820,000.00
Infraestructura Vial	Proyecto: 04 Reparación de Caminos, bacheo y Construcción de obras de arte y drenaje de distrito de la Unión (Ley 81149329)	Mantener en buen estado los caminos en distrito La Unión	Reparar la condición de caminos en el distrito La Unión	% Ejecución	40	60	Ingeniería a UTGV y Alcaldía Municipal	02 Vías de comunicación terrestre	1,988,000.00	29,820,000.00
Infraestructura Vial	Proyecto: 05 Construcción de aceras distrito Miramar (Ley 81149329)	Mejorar las condiciones del derecho de vía, mediante la construcción de 200 m de aceras, en el distrito Miramar, generando mejores accesos peatonales, de acuerdo con lo establecido en la ley 7600.	Construcción de 200 metros lineales de aceras	% Ejecución	0	100	Ingeniería a UTGV y Alcaldía Municipal	02 Vías de comunicación terrestre	0.00	5,000,000.00

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020

10/09/2020

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO										
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO										
PROGRAMA III: INVERSIONES										
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.										
Producción final: Proyectos de inversión										
PLANIFICACIÓN OPERATIVA										
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	PROYECTO	OBJETIVOS DE MEJORA Y OPERATIVOS	Descripción	INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META		FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
					I Semestre	II Semestre			I SEMESTRE	II SEMESTRE
Infraestructura Vial	Proyecto: 06 Construcción de aceras distrito San Isidro (Ley 8114/329)	Mejorar las condiciones del derecho de vía, mediante la construcción de 200 m de aceras, en el distrito San Isidro, generando mejores accesos peatonales, de acuerdo con lo establecido en la ley 7600.	Construcción de 200 metros lineales de aceras	% Ejecución	0	100	Ingeniería UTGV y Alcaldía Municipal	02 Mas de comunicación terrestre	0.00	5,000,000.00
Infraestructura Vial	Proyecto: 07 Construcción de aceras distrito La Unión (Ley 8114/329)	Mejorar las condiciones del derecho de vía, mediante la construcción de 200 m de aceras, en el distrito La Unión, generando mejores accesos peatonales, de acuerdo con lo establecido en la ley 7600.	Construcción de 200 metros lineales de aceras	% Ejecución	0	100	Ingeniería UTGV y Alcaldía Municipal	02 Mas de comunicación terrestre	0.00	5,000,000.00
Infraestructura Vial	Proyecto: 08 Señalización vial (Ley 8114/329)	Prevenir accidentes mediante la demarcación (tanto horizontal como vertical) adecuada de los caminos del cantón, promoviendo la educación y la seguridad vial	Colocación de al menos 30 señales verticales y 20 señales horizontales	% Ejecución	80	20	Promoción Social e Ingeniería UTGV	02 Mas de comunicación terrestre	1,363,098.15	3,409,024.54

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO										
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO										
PROGRAMA III: INVERSIONES										
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.										
Producción final: Proyectos de inversión										
PLANIFICACIÓN OPERATIVA										
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	PROYECTO	OBJETIVOS DE MEJORA Y OPERATIVOS	Descripción	INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META		FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
					I Semestre	II Semestre			I SEMESTRE	II SEMESTRE
Infraestructura Vial	Proyecto: 09 Mejoras al Camino Laguna Velásquez concreto (Ley 8114/329)	Mejoramiento de la superficie de ruedo en el camino Laguna Velásquez, mediante la colocación de 100 metros de loza en concreto.	Colocación de 100 metros de loza en concreto.	% Ejecución	40	60	Ingeniería UTGV y Alcaldía Municipal	02 Mas de comunicación terrestre	4,000,000.00	6,000,000.00
Infraestructura Vial	Proyecto: 10 Mejoras al Camino Rio Seco - Zagala (Ley 8114/329)	Mejorar la superficie de ruedo en el camino Rio Seco, mediante la colocación de un tratamiento superficial bituminoso de tres capas, en una longitud de 150 metros.	Colocación de 150 metros de tratamiento superficial bituminoso de 3 capas	% Ejecución	100	0	Ingeniería UTGV y Alcaldía Municipal	02 Mas de comunicación terrestre	8,000,000.00	0.00
Infraestructura Vial	Proyecto: 11 Mejoras al Camino Alamedas Montezuma TSB3 (Ley 8114/329)	Mejorar la superficie de ruedo en el camino Montezuma, mediante la colocación 200 metros de tratamiento superficial bituminoso de tres capas.	Colocación de 200 metros de tratamiento superficial bituminoso de 3 capas	% Ejecución	100	0	Ingeniería UTGV y Alcaldía Municipal	02 Mas de comunicación terrestre	8,000,000.00	0.00

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020

10/09/2020

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO										
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO										
PROGRAMA III: INVERSIONES										
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.										
Producción final: Proyectos de inversión										
PLANIFICACIÓN OPERATIVA										
PLANE DESARROLLO MUNICIPAL	PROYECTO	OBJETIVOS DE MEJORA YO OPERATIVOS	Descripción	INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META		FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
					I Semestre	II Semestre			I SEMESTRE	II SEMESTRE
AREA ESTRATÉGICA										
Infraestructura Vial	Proyecto: 12 Mejoras al Camino del Angel TSB3 (Ley 8114/329)	Mejorar la superficie de rudo en el camino El Angel, mediante la colocación de 250 metros de tratamiento superficial bituminoso de tres capas.	Colocación de 250 metros de tratamiento superficial bituminoso de 3 capas	% Ejecución	100	0	Ingeniería a UTGV y Alcaldía Municipal	02 Vías de comunicación terrestre	1,000,000.00	0.00
Infraestructura Vial	Proyecto: 13 Construcción de cunetas y obras de arte calle del Tamarindo (Ley 8114/329)	Mejorar el sistema de drenaje en Calle Tamarindo, mediante la construcción de 200 metros de cuneta revestida, de acuerdo con el criterio técnico del ingeniero y las condiciones de la zona	Construcción de 200 metros de cuneta en Tamarindo	% Ejecución	20	80	Ingeniería a UTGV y Alcaldía Municipal	02 Vías de comunicación terrestre	1,800,000.00	7,200,000.00
Infraestructura Vial	Proyecto: 14 Construcción de cunetas y obras de arte en Camino Lidio Blanco (Ley 8114/329)	Mejorar el sistema de drenaje en el Camino Lidio Blanco, mediante la construcción de 100 metros de cuneta revestida, de acuerdo con el criterio técnico del ingeniero y las condiciones de la zona	Construcción de 100 metros de cuneta en Lidio Blanco	% Ejecución	20	80	Ingeniería a UTGV y Alcaldía Municipal	02 Vías de comunicación terrestre	1,000,000.00	4,000,000.00

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020

10/09/2020

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES

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

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN OPERATIVA										
PLANE DESARROLLO MUNICIPAL	PROYECTO	OBJETIVOS DE MEJORA Y OPERATIVOS	Descripción	INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META		FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
					I Semestre	II Semestre			I SEMESTRE	II SEMESTRE
Infraestructura Vial	Proyecto: 15 Asfalto de calle Palmital hacia el cementerio (Ley 81149329)	Mejorar la superficie de rudo en el camino de la comunidad Palmital, cerca del cementerio, mediante la colocación de 300 metros de carpeta asfáltica, con 5 cm de espesor y 5.5 m de ancho, aproximadamente.	Colocación de 300 metros de carpeta asfáltica	% Ejecución	10	90	Ingeniería UTGV y Alcaldía Municipal	02 Vías de comunicación terrestre	1,300,000.00	11,700,000.00
Infraestructura Vial	Proyecto: 16 Asfalto de cuadrante central Miramar Centro (Ley 81149329)	Mejorar la superficie de rudo en el cuadrante de Miramar Centro, mediante la colocación de una carpeta asfáltica de 5 cm de espesor, en una longitud de 950 m y 5.5 cm de ancho, aproximadamente.	Colocación de 950 metros de carpeta asfáltica	% Ejecución	0	100	Ingeniería UTGV y Alcaldía Municipal	02 Vías de comunicación terrestre	0.00	35,000,000.00
Infraestructura Vial	Proyecto: 17 Asfalto de la Isla (Ley 81149329)	Mejorar la superficie de rudo en el camino La Isla, mediante la colocación de una carpeta asfáltica de 5 cm de espesor, en una longitud de 200 m y 5.5 m de ancho, aproximadamente.	Colocación de 200 metros de carpeta asfáltica	% Ejecución	10	90	Ingeniería UTGV y Alcaldía Municipal	02 Vías de comunicación terrestre	1,100,000.00	9,900,000.00

PLAN OPERATIVO ANUAL 2021

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES

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

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACIÓN OPERATIVA										
PLANE DESARROLLO MUNICIPAL	PROYECTO	OBJETIVOS DE MEJORA Y OPERATIVOS	Descripción	INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META		FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
					I Semestre	II Semestre			I SEMESTRE	II SEMESTRE
Infraestructura Vial	Proyecto: 18 Asfalto de Calle Sabana (Ley 81149329)	Mejorar la superficie de rudo en Calle Sabana, mediante la colocación de una carpeta asfáltica de 5 cm de espesor, en una longitud de 200 m y 5.5 m de ancho, aproximadamente.	Colocación de 200 metros de carpeta asfáltica	% Ejecución	0	100	Ingeniería UTGV y Alcaldía Municipal	02 Vías de comunicación terrestre	0.00	10,000,000.00
Infraestructura Vial	Proyecto: 19 Construcción de cunetas y obras de arte en Camino Mora (Ley 81149329)	Mejorar el sistema de drenaje en el Camino Mora, de acuerdo con el criterio técnico del ingeniero y las condiciones de la zona	Construcción de 65 metros de cuneta en Camino Mora	% Ejecución	20	80	Ingeniería UTGV y Alcaldía Municipal	02 Vías de comunicación terrestre	600,000.00	2,400,000.00
Infraestructura Vial	Proyecto: 20 Construcción de cunetas y obras de arte en Camino Tajo Alto - la Unión (La Mina) (Ley 81149329)	Mejorar el sistema de drenaje en el Camino Tajo Alto - La Unión (La Mina), de acuerdo con el criterio técnico del ingeniero y las condiciones de la zona	Construcción de 220 metros de cuneta en camino Tajo Alto - La Unión	% Ejecución	20	80	Ingeniería UTGV y Alcaldía Municipal	02 Vías de comunicación terrestre	1,600,000.00	6,400,000.00
Infraestructura Vial	Proyecto: 21 Asfalto de Pavones (Ley 81149329)	Mejorar la superficie de rudo en el camino Pavones, mediante la colocación de una carpeta asfáltica de 5 cm de espesor, en una longitud de 150 m y 5.5 m de ancho, aproximadamente.	Colocación de 150 m de carpeta asfáltica	% Ejecución	0	100	Ingeniería UTGV y Alcaldía Municipal	02 Vías de comunicación terrestre	0.00	8,000,000.00

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020

10/09/2020

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO										
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO										
PROGRAMA III: INVERSIONES										
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.										
Producción final: Proyectos de inversión										
PLANE DESARROLLO MUNICIPAL	PROYECTO	OBJETIVOS DE MEJORA YO OPERATIVOS	Descripción	INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META		FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
					I Semestre	II Semestre			I SEMESTRE	II SEMESTRE
Infraestructura Vial	Proyecto: 22 Asfalto de Bajo Caliente (Ley 81149329)	Mejorar la superficie de rudo en el camino Bajo Caliente, mediante la colocación de 300 metros de carpeta asfáltica, con 5 cm de espesor y 5.5 m de ancho, aproximadamente.	Colocación de 300 metros de carpeta asfáltica	% Ejecución	10	90	Ingeniería UTGV y Alcaldía Municipal	02 Vías de comunicación terrestre	1,800,000.00	16,200,000.00
Infraestructura Vial	Proyecto: 23 Asfalto de San Buenaventura (Ley 81149329)	Mejorar la superficie de rudo en el camino San Buenaventura, mediante la colocación de una carpeta asfáltica de 5cm de espesor, en una longitud de 250 m y 5.5 m de ancho, aproximadamente.	Colocación de 250 metros de carpeta asfáltica	% Ejecución	0	100	Ingeniería UTGV y Alcaldía Municipal	02 Vías de comunicación terrestre	0.00	11,000,000.00
Infraestructura Vial	Proyecto: 24 Proyecto Puente Pavones (Ley 81149329)	Ejecutar la construcción del proyecto de puente en Pavones, contribuyendo al desarrollo del cañón.	Ejecución del 100% de la obra	% Ejecución	10	90	Ingeniería UTGV y Alcaldía Municipal	02 Vías de comunicación terrestre	1,300,000.00	11,700,000.00

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO										
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO										
PROGRAMA III: INVERSIONES										
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.										
Producción final: Proyectos de inversión										
PLANE DESARROLLO MUNICIPAL	PROYECTO	OBJETIVOS DE MEJORA YO OPERATIVOS	Descripción	INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META		FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
					I Semestre	II Semestre			I SEMESTRE	II SEMESTRE
Infraestructura Vial	Proyecto: 25 Construcción de gaveta San Buenaventura (Ley 81149329)	Ejecutar la construcción del proyecto de gaveta en el camino a San Buenaventura, como protección de la calzada ante deslizamientos.	Ejecución del 100% de la obra	% Ejecución	100	0	Ingeniería UTGV y Alcaldía Municipal	02 Vías de comunicación terrestre	1,000,000.00	0.00
Infraestructura Vial	Proyecto: 26 Asfalto de Calle Palmital - San Francisco (Ley 81149329)	Mejorar la superficie de rudo en el camino Palmital - San Francisco, mediante la colocación de 500 metros de carpeta asfáltica, con 5 cm de espesor y 5.5 m de ancho, aproximadamente.	Colocación de 500 metros de carpeta asfáltica	% Ejecución	10	90	Ingeniería UTGV y Alcaldía Municipal	02 Vías de comunicación terrestre	2,000,000.00	18,000,000.00
Infraestructura Vial	Proyecto: 27 Mejoras al Camino Sabana Ojochal (Ley 81149329)	Mejorar la superficie de rudo en el camino Sabana Ojochal, mediante la colocación 125 metros de loza en concreto.	Colocación de 150 metros de loza en concreto.	% Ejecución	20	80	Ingeniería UTGV y Alcaldía Municipal	02 Vías de comunicación terrestre	2,000,000.00	8,000,000.00
Infraestructura Vial	Proyecto: 28 Construcción de cunetas y obras de arte en Camino las Huacas (Ley 81149329)	Mejorar el sistema de drenaje en el Camino Las Huacas, de acuerdo con el criterio técnico del ingeniero y las condiciones de la zona	Construcción de 200 metros de cuneta en Las Huacas	% Ejecución	20	80	Ingeniería UTGV y Alcaldía Municipal	02 Vías de comunicación terrestre	1,400,000.00	5,600,000.00

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020

10/09/2020

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO										
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO										
PROGRAMA III: INVERSIONES										
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.										
Producción final: Proyectos de inversión										
PLANIFICACIÓN OPERATIVA										
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	PROYECTO	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	Descripción	INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META		FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
					I semestre	II semestre			I SEMESTRE	II SEMESTRE
Infraestructura Vial	Proyecto: 29 Descauje y limpieza de rondas en el distrito de Miramar (Ley 8114/329)	Brindar mantenimiento a los caminos en el distrito Miramar, mediante la limpieza de rondas y el descauje de árboles (ramas), protegiendo el derecho de vía, previendo accidentes de tránsito y embelleciendo las rutas del distrito.	Mantenimiento de caminos en el distrito, Miramar durante 60 días naturales	% Ejecución	20	80	Ingeniería UTGV y Alcaldía Municipal	02 Vías de comunicación terrestres	1,000,000.00	4,000,000.00
Infraestructura Vial	Proyecto: 30 Descauje y limpieza de rondas en el distrito de San Isidro (Ley 8114/329)	Brindar mantenimiento a los caminos en el distrito San Isidro, mediante la limpieza de rondas y el descauje de árboles (ramas), protegiendo el derecho de vía, previendo accidentes de tránsito y embelleciendo las rutas del distrito.	Mantenimiento de caminos en el distrito, San Isidro durante 60 días naturales	% Ejecución	20	80	Ingeniería UTGV y Alcaldía Municipal	02 Vías de comunicación terrestres	1,000,000.00	4,000,000.00
Infraestructura Vial	Proyecto: 31 Mejoras al Camino tres Corbatas (Ley 8114/329)	Mejorar la superficie de riego en el camino Tres Corbatas, mediante la colocación 175 metros de tratamiento superficial bituminoso de tres capas.	Colocación de 175 metros de tratamiento superficial bituminoso de 3 capas	% Ejecución	100	0	Ingeniería UTGV y Alcaldía Municipal	02 Vías de comunicación terrestres	1,200,000.00	0.00

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020

10/09/2020

PLAN OPERATIVO ANUAL 2021										
MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO										
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO										
PROGRAMA III: INVERSIONES										
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.										
Producción final: Proyectos de inversión										
PLANIFICACIÓN OPERATIVA										
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	PROYECTO	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	Descripción	INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META		FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
					I Semestre	II Semestre			I SEMESTRE	II SEMESTRE
Infraestructura Vial	Proyecto: 32 Asfaltado Calle Zapotal (Ley 81147329)	Mejorar la superficie de ruedo en el camino Zapotal, mediante la colocación de 190 m de carpeta asfáltica, con 5 cm de espesor y 5.5 m de ancho, aproximadamente.	Colocación de 190 metros de carpeta asfáltica	% Ejecución	10	90	Ingeniería UTGV y Alcaldía Municipal	02 Vías de comunicación terrestre	1,000,000.00	9,000,000.00
Infraestructura Vial	Proyecto: 33 Proyecto ampliación Camino Laguna-Zapotal (Ley 81147329)	Mejorar los componentes del derecho de vía del camino Laguna - Zapotal, mediante la ampliación de la calzada y la colocación y compactación de material granular.	coordinar 350 horas aproximadamente de alquiler de maquinaria	% Ejecución	50	50	Ingeniería UTGV y Alcaldía Municipal	02 Vías de comunicación terrestre	8,250,000.00	8,250,000.00
Infraestructura Vial	Proyecto: 34 Mejoras al Camino calle las Huacas - La Islla (Ley 81147329)	Mejorar la superficie de ruedo en el camino Las Huacas - La Islla, mediante la colocación de 200 metros de tratamiento superficial bituminoso de tres capas.	Colocación de 200 metros de tratamiento superficial bituminoso de 3 capas	% Ejecución	50	50	Ingeniería UTGV y Alcaldía Municipal	02 Vías de comunicación terrestre	4,000,000.00	4,000,000.00
Infraestructura Vial	Proyecto: 35 Mejoras al Camino San Buenaventura - Zagala (Ley 81147329)	Mejorar la superficie de ruedo en el camino San Buenaventura - Zagala, mediante la colocación de 150 metros de tratamiento superficial bituminoso de tres capas.	Colocación de 150 metros de tratamiento superficial bituminoso de 3 capas	% Ejecución	100	0	Ingeniería UTGV y Alcaldía Municipal	02 Vías de comunicación terrestre	7,000,000.00	0.00

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020

10/09/2020

PLAN OPERATIVO ANUAL 2021										
MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO										
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO										
PROGRAMA III: INVERSIONES										
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.										
Producción final: Proyectos de inversión										
PLANIFICACIÓN OPERATIVA										
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	PROYECTO	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	Descripción	INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META		FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
					I Semestre	II Semestre			I SEMESTRE	II SEMESTRE
Infraestructura Vial	Proyecto: 36 Mejoras al Camino entrada Miramar - Jabonal (Ley 81149329)	Mejorar la superficie de ruedo en el camino San Buenaventura - Zagala, mediante la colocación de 75 m de carpeta asfáltica, de 5 cm de espesor y 5.5 m de ancho (aproximadamente) en la entrada del camino Miramar Jabonal.	Colocación de 75 metros de carpeta asfáltica	% Ejecución	10	90	Ingeniería a UTGV y Alcaldía Municipal	02 Mas de comunicación terreste	400,000.00	3,600,000.00
Infraestructura Vial	Proyecto: 37 Microempresas de mantenimiento vial manual por estándares conunitarios (MMEC) (Ley 81149329)	Facilitar el desarrollo de procedimientos de mantenimiento vial por estándares de calidad a bajo costo, por medio de una microempresa de mantenimiento, que será creada, capacitada y contratada por la Municipalidad y el PRVC-II.	Servicios de mantenimiento vial por estándares en el 100% del eje de intervención seleccionado.	% Ejecución	10	90	Promoción Social UTGV y Alcaldía Municipal	02 Mas de comunicación terreste	4,800,000.00	43,200,000.00
Gestión Ambiental	proyecto: 02 Sostenibilidad del programa de reciclaje (100% utilidad para el desarrollo de la Recolección Basura)	Cumplimiento de objetivos y metas establecidas en el plan de gestión de residuos de M.O	Adquisición de equipo de transporte que permite realizar actividades de reciclaje y recolección de desechos tanto tradicionales como no	% Ejecución	0	100	Alcaldía, Ingeniero	06 Otros proyectos	0.00	19,300,000.00

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020

10/09/2020

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES

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

Producción final: Proyectos de inversión

PLANE DE ARRULLO MUNICIPAL	PROYECTO	OBJETIVOS DE MEJORA Y OPERATIVOS	Descripción	INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META		FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
					I Semestre	II Semestre			I SEMESTRE	II SEMESTRE
					% Ejecución	% Ejecución				
Infraestructura	proyecto: 03 Mejoras a las instalaciones del Cementerio Municipal en Miramar (10% utilidad para el desarrollo del Cementerio Municipal)	Mejorar la calidad y cobertura de los servicios municipales.	Mejorar la fachada del Cementerio Municipal, el cual asegure el área y mejore las instalaciones actuales.	% Ejecución	100	0	Alcaldía, Ingeniero	06 Otros proyectos	2,680,000.00	0.00
Infraestructura	proyecto: 04 Mejoras al Mercado Municipal (10% utilidad para el desarrollo)	Realizar mejoras al Mercado Municipal e implementación de una estrategia que permita el fortalecimiento comercial.	Ampliación del Mercado Municipal	% Ejecución	100	0	Alcaldía, Ingeniero	06 Otros proyectos	3,329,700.00	0.00
Servicios	proyecto: 05 Mejoras en la red de distribución del Acueducto Municipal (10% utilidad para el desarrollo (Acueducto))	Mejorar la gestión del Recurso hídrico del Cantón.	Mantenimiento en la Red de Distribución	% Ejecución	70	30	Alcaldía, Ingeniero	06 Otros proyectos	1,750,000.00	7,500,000.00
Política Social Local	proyecto: 06 Banda Municipal (ley 7729)	Alimentar sus aptitudes y su capacidad de convivencia, tanto a nivel individual como colectivo para el aprovechamiento del tiempo libre alejándolos de la problemática social.	Crear espacios para desarrollar y fortalecer en los niños, jóvenes y adultos, por medio de la conformación de grupos musicales	% Ejecución	50	50	Alcaldía, Ingeniero	06 Otros proyectos	1,000,000.00	1,000,000.00

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES

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

Producción final: Proyectos de inversión

PLANE DE ARRULLO MUNICIPAL	PROYECTO	OBJETIVOS DE MEJORA Y OPERATIVOS	Descripción	INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META		FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
					I Semestre	II Semestre			I SEMESTRE	II SEMESTRE
					% Ejecución	% Ejecución				
Política Social Local	proyecto: 07 Seguridad del Cantón de Montes de Oro (ley 7729)	Lograr instalar cámaras de seguridad para beneficio de los habitantes del Cantón.	Coordinar, dirigir, planificar y ejecutar acciones en materia de seguridad ciudadana y mantener adecuados niveles de prevención, para la tranquilidad de los ciudadanos.	% Ejecución	50	50	Alcaldía, Ingeniero	06 Otros proyectos	2,000,000.00	2,000,000.00
Política Social Local	proyecto: 08 Proyecto de capacitación a personas con discapacidad de Montes de Oro (ley 7729)	Promover la superación de prejuicios y estereotipos hacia las personas con discapacidad, en el ámbito empresarial y en la sociedad.	Capacitar, facilitar las oportunidades y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad	% Ejecución	50	50	Alcaldía, Ingeniero	06 Otros proyectos	1,000,000.00	1,000,000.00
		SUB TOTALES			16.9	28.1			359,529,922.67	630,403,961.33
TOTAL POR PROGRAMA					38%	62%				
100%	Metas de Objetivos de Mejora				38%	62%				
0%	Metas de Objetivos Operativos				0%	0%				
45%	Metas formuladas para el programa									

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020

10/09/2020

MATRIZ PARA EVALUAR EL POA PLAN OPERATIVO ANUAL 2021											
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%	46%	54%	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%	46%	54%	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%	932,894,489.67	1,203,768,528.33	-	-	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%	474,799,592.00	474,799,592.00			0.00%	0.00%	0.00%

Se somete a votación el Plan Anual Operativo para el año 2021 y es aprobado con cinco votos a favor.

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020

10/09/2020

ACUERDO N°2:

El Concejo Municipal, aprueba el Presupuesto Ordinario para el año 2021, de la siguiente manera:

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO				
PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2021				
SECCION DE INGRESOS				
CODIGOS	DETALLE	PARCIAL	MONTO	%
INGRESOS TOTALES			2,136,663,018.00	100%
1.0.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS CORRIENTES		1,186,487,041.00	0.56
1.1.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS TRIBUTARIOS		411,600,000.00	0.19
1.1.2.0.00.00.0.0.000	IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD		205,000,000.00	0.10
1.1.2.1.00.00.0.0.000	Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles		205,000,000.00	0.10
1.1.2.1.01.00.0.0.000	Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles, Ley No. 7729	205,000,000.00		
1.1.3.0.00.00.0.0.000	IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS		187,000,000.00	0.09
1.1.3.2.00.00.0.0.000	IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS		30,000,000.00	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
1.1.3.3.00.00.0.0.000	OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS		157,000,000.00	0.07
1.1.3.3.01.00.0.0.000	Licencias profesionales comerciales y otros permisos		157,000,000.00	0.07
1.1.3.3.01.02.0.0.000	Patentes Municipales	157,000,000.00		
1.1.9.0.00.00.0.0.000	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS		19,600,000.00	0.01
1.1.9.1.00.00.0.0.000	IMPUESTO DE TIMBRES		19,600,000.00	0.01
1.1.9.1.01.00.0.0.000	Timbres municipales (por hipotecas y cédulas hipotecarias)	16,000,000.00		
1.1.9.1.02.00.0.0.000	Timbre Pro-parques Nacionales.	3,600,000.00		

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020

10/09/2020

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO				
PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2021				
SECCION DE INGRESOS				
CODIGOS	DETALLE	PARCIAL	MONTO	%
1.3.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS		771,771,000.00	0.36
1.3.1.0.00.00.0.0.000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS		749,771,000.00	0.35
1.3.1.1.00.00.0.0.000	VENTA DE BIENES		250,000,000.00	0.12
1.3.1.1.05.00.0.0.000	Venta de agua		250,000,000.00	0.12
1.3.1.2.00.00.0.0.000	VENTA DE SERVICIOS		490,321,000.00	0.23
1.3.1.2.04.00.0.0.000	ALQUILERES		38,797,000.00	0.02
1.3.1.2.04.01.0.0.000	Alquiler de edificios e instalaciones		38,797,000.00	0.02
1.3.1.2.04.01.1.0.000	Alquiler de mercado	33,297,000.00		
1.3.1.2.04.01.2.0.000	Alquiler de locales de la terminal de buses	5,500,000.00		
1.3.1.2.05.00.0.0.000	SERVICIOS COMUNITARIOS		451,524,000.00	0.21
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		26,800,000.00	
1.3.1.2.05.04.0.0.000	Servicio de saneamiento ambiental		193,000,000.00	0.09
1.3.1.2.05.04.1.0.000	Servicios de recolección de basura	#####		
1.3.1.2.05.09.0.0.000	Otros servicios comunitarios		223,224,000.00	0.10
	Servicio de Red Cuido y Desarrollo Infantil	223,224,000.00		
1.3.1.3.00.00.0.0.000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS		9,450,000.00	0.00
1.3.1.3.01.00.0.0.000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTES		6,000,000.00	
1.3.1.3.01.01.0.0.000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTES POR CARRETERA		6,000,000.00	
1.3.1.3.01.01.1.0.000	Derecho de estacionamiento	6,000,000.00		
1.3.1.3.02.00.0.0.000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PÚBLICOS		3,450,000.00	0.00
1.3.1.3.02.03.0.0.000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A ACTIVIDADES COMERCIALES		300,000.00	0.00
1.3.1.3.02.03.1.0.000	Derecho de medidores	300,000.00		
1.3.1.3.02.09.0.0.000	OTROS DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS		3,150,000.00	
1.3.1.3.02.09.1.0.000	Derecho de cementerio	3,150,000.00		
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

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020

10/09/2020

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO				
PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2021				
SECCION DE INGRESOS				
CODIGOS	DETALLE	PARCIAL	MONTO	%
1.4.0.0.00.00.0.0.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		3,116,041.00	0.00
1.4.1.0.00.00.0.0.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO		3,116,041.00	0.00
1.4.1.3.00.00.0.0.000	Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no Empresariales		3,116,041.00	0.00
1.4.1.3.01.00.0.0.000	IFAM ley de licores	3,116,041.00		
2.0.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS DE CAPITAL		950,175,977.00	0.44
2.4.0.0.00.00.0.0.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		950,175,977.00	0.44
2.4.1.0.00.00.0.0.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO		950,175,977.00	0.44
2.4.1.1.00.00.0.0.000	Transferencias de capital del Gobierno Central		949,599,184.00	0.44
2.4.1.1.01.00.0.0.000	Ley 8114 (simplificacion)	949,599,184.00		
2.4.1.3.00.00.0.0.000	Transferencias de capital de Instituciones Descentralizadas no Empresariales		576,793.00	0.00
2.4.1.3.01.00.0.0.000	IFAM (ley 6909)	576,793.00		

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020

10/09/2020

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO			
PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2021			
SECCION DE EGRESOS			
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO			
EGRESOS TOTALES			
		2,136,663,018.00	100%
0	REMUNERACIONES	887,824,983.18	0.42
1	SERVICIOS	280,270,918.83	0.13
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	425,453,539.86	0.20
3	INTERESES Y COMISIONES	40,899,647.90	0.02
5	BIENES DURADEROS	402,653,305.02	0.19
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	72,157,634.00	0.03
8	AMORTIZACION	27,402,989.21	0.01
9	CUENTAS ESPECIALES	-	-

10/09/2020

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO			
PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2021			
SECCION DE EGRESOS			
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO			
PROGRAMA I			
	EGRESOS PROGRAMA I	375,403,741.00	100%
	0 REMUNERACIONES	271,392,179.29	0.72
	1 SERVICIOS	21,192,616.78	0.06
	2 MATERIALES Y SUMINISTROS	9,161,310.93	0.02
	5 BIENES DURADEROS	1,500,000.00	0.00
	6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	72,157,634.00	0.19

10/09/2020

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO			
PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2021			
SECCION DE EGRESOS			
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO			
PROGRAMA II			
EGRESOS PROGRAMA II		771,325,393.00	100%
0	REMUNERACIONES	428,390,639.62	0.56
1	SERVICIOS	109,119,259.35	0.14
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	138,690,587.43	0.18
3	INTERESES Y COMISIONES	36,075,271.29	0.05
5	BIENES DURADEROS	39,764,732.52	0.05
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-
8	AMORTIZACION	19,284,902.79	0.03

10/09/2020

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO			
PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2021			
SECCION DE EGRESOS			
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO			
PROGRAMA III			
EGRESOS PROGRAMA III		989,933,884.00	100%
0	REMUNERACIONES	188,042,164.27	0.19
1	SERVICIOS	149,959,042.70	0.15
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	277,601,641.50	0.28
3	INTERESES Y COMISIONES	4,824,376.61	0.00
5	BIENES DURADEROS	361,388,572.50	0.37
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	0.00
8	AMORTIZACION	8,118,086.42	0.01
9	CUENTAS ESPECIALES	-	0.00

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020

10/09/2020

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO				
PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2021				
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	375,403,741.00	771,325,393.00	989,933,884.00	2,136,663,018.00
0 REMUNERACIONES	271,392,179.29	428,390,639.62	188,042,164.27	887,824,983.18
0.01 REMUNERACIONES BÁSICAS	132,790,932.82	245,664,320.89	119,341,493.05	497,796,746.76
0.01.01 Sueldos para cargos fijos	131,790,932.82	226,664,320.89	68,541,493.05	426,996,746.76
0.01.02 Jornales ocasionales		13,000,000.00	48,800,000.00	61,800,000.00
0.01.03 Servicios Especiales				-
0.01.05 Suplencias	1,000,000.00	6,000,000.00	2,000,000.00	9,000,000.00
0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES	33,176,590.00	9,900,000.00	10,000,000.00	53,076,590.00
0.02.01 Tiempo extraordinario	1,000,000.00	9,900,000.00	10,000,000.00	20,900,000.00
0.02.05 Dietas	32,176,590.00			32,176,590.00
0.03 INCENTIVOS SALARIALES	68,934,142.87	107,478,594.05	30,016,273.28	206,429,010.20
0.03.01 Retribución por años servidos	32,868,378.41	61,046,278.05	15,655,036.08	109,569,692.54
0.03.02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión	20,471,527.86	18,505,937.92	2,102,947.49	41,080,413.27
0.03.03 Decimotercer mes	15,594,236.60	27,926,378.08	12,258,289.71	55,778,904.39
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	18,245,256.80	32,673,862.35	14,342,198.97	65,261,318.12
0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	17,309,602.61	30,998,279.64	13,606,701.59	61,914,583.84
0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comu	935,654.19	1,675,582.71	735,497.38	3,346,734.28
0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	18,245,256.80	32,673,862.33	14,342,198.97	65,261,318.10
0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	9,824,369.05	17,593,618.17	7,722,722.52	35,140,709.74
0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio Pensiones Compleme	2,806,962.58	5,026,748.06	2,206,492.15	10,040,202.79
0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	5,613,925.17	10,053,496.10	4,412,984.30	20,080,405.57

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020

10/09/2020

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2021

SECCION DE EGRESOS	PROGRAMA I	PROGRAMA II	PROGRAMA III	TOTALES
DETALLE GENERAL Y POR PROGRAMAS	DIRECC Y ADMINIST GENERAL	SERVICIOS COMUNALES	INVERSIONES	
1 SERVICIOS	12.950.000,00	46.705.544,78	50.946.058,40	110.601.603,18
1.01 ALQUILERES	-	16.816.427,40	40.500.000,00	57.316.427,40
1.01.02 Alquiler de Maquinaria, equipo y mobiliario		15.576.427,40	40.500.000,00	56.076.427,40
1.01.04 Alquiler y derecho para telecomunicaciones		1.240.000,00		1.240.000,00
1.02 SERVICIOS BÁSICOS	8.500.000,00	12.984.117,38	4.080.058,40	25.564.175,78
1.02.02 Servicio de energía eléctrica	6.000.000,00	9.285.645,00	2.500.000,00	17.785.645,00
1.02.03 Servicio de correo	500.000,00	1.000.000,00	80.058,40	1.580.058,40
1.02.04 Servicio de telecomunicaciones	2.000.000,00	2.698.472,38	1.500.000,00	6.198.472,38
1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.950.000,00	5.950.000,00	-	7.900.000,00
1.03.01 Información	600.000,00			600.000,00
1.03.02 Publicidad y propaganda	600.000,00	2.200.000,00		2.800.000,00
1.03.06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comer	750.000,00	2.750.000,00		3.500.000,00
1.03.07 Servicios de tecnología de Información		1.000.000,00		1.000.000,00
1.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	-	9.080.000,00	5.000.000,00	14.080.000,00
1.04.01 Servicios en ciencias de la salud		4.400.000,00		4.400.000,00
1.04.02 Servicios jurídicos		300.000,00		300.000,00
1.04.03 Servicios de Ingeniería y arquitectura			3.000.000,00	3.000.000,00
1.04.05 Servicios Informáticos				-
1.04.06 Servicios generales		280.000,00		280.000,00
1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo		4.100.000,00	2.000.000,00	6.100.000,00
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	2.500.000,00	1.875.000,00	1.366.000,00	5.741.000,00
1.05.01 Transporte dentro del país	1.250.000,00	925.000,00	750.000,00	2.925.000,00
1.05.02 Viáticos dentro del país	1.250.000,00	950.000,00	616.000,00	2.816.000,00

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020

10/09/2020

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO					
PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2021					
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	5,742,616.78	18,565,990.90	10,412,984.30	34,721,591.98
1.06.01	Seguros	5,742,616.78	18,565,990.90	10,412,984.30	34,721,591.98
1.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	750,000.00	6,825,723.67	2,500,000.00	10,075,723.67
1.07.01	Actividades de Capacitación	750,000.00	1,325,723.67	2,500,000.00	4,575,723.67
1.07.02	Actividades Protocolarias y sociales		5,500,000.00		5,500,000.00
1.07.03	Gastos de representación institucional				-
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,750,000.00	32,022,000.00	86,100,000.00	119,872,000.00
1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	1,000,000.00	10,000,000.00	7,500,000.00	18,500,000.00
1.08.02	Mantenimiento y reparación de vías de comunicación		-	23,000,000.00	23,000,000.00
1.08.03	Mantenimiento de instalaciones y otras obras		3,000,000.00	1,000,000.00	4,000,000.00
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	750,000.00	18,500,000.00	50,500,000.00	69,750,000.00
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación				-
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina				-
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos		522,000.00	4,100,000.00	4,622,000.00
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	-	5,000,000.00	-	5,000,000.00
1.99.01	Servicio de Regulación		5,000,000.00		5,000,000.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,161,310.93	138,690,587.43	277,601,641.50	425,453,539.86
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,000,000.00	43,402,664.00	74,456,224.83	119,858,888.83
2.01.01	Combustibles y lubricantes	2,000,000.00	36,677,664.00	70,000,000.00	108,677,664.00
2.01.02	Productos Farmaceuticos y medicinales		825,000.00	855,000.00	1,680,000.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes		4,900,000.00	1,801,224.83	6,701,224.83
2.01.99	Otros productos químicos y conexos		1,000,000.00	1,800,000.00	2,800,000.00
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	-	20,500,000.00	-	20,500,000.00
2.02.02	Productos Agroforestales				-
2.02.03	Alimentos y bebidas		20,500,000.00		20,500,000.00

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020

10/09/2020

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO					
PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2021					
	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	500,000.00	37,144,220.91	111,525,000.00	149,169,220.91
2.03.01	Materiales y productos metálicos		6,223,572.60	11,500,000.00	17,723,572.60
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos		12,076,793.00	78,200,000.00	90,276,793.00
2.03.03	Madera y sus derivados		3,900,000.00	4,200,000.00	8,100,000.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	500,000.00	2,874,000.00	3,300,000.00	6,674,000.00
2.03.05	Materiales y productos de vidrio		1,500,000.00		1,500,000.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico		7,475,000.00	11,500,000.00	18,975,000.00
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción y mant.		3,094,855.31	2,825,000.00	5,919,855.31
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	500,000.00	14,942,198.77	80,220,416.67	95,662,615.44
2.04.01	Herramientas e instrumentos		1,903,494.77	5,500,000.00	7,403,494.77
2.04.02	Repuestos y accesorios	500,000.00	13,038,704.00	74,720,416.67	88,259,120.67
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	6,161,310.93	22,701,503.75	11,400,000.00	40,262,814.68
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	1,250,000.00	1,898,418.65	1,600,000.00	4,748,418.65
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	1,250,000.00	2,520,000.00	2,300,000.00	6,070,000.00
2.99.04	Textiles y vestuario	2,000,000.00	3,908,319.85	1,500,000.00	7,408,319.85
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	800,000.00	8,593,115.25		9,393,115.25
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad		981,650.00	6,000,000.00	6,981,650.00
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor		1,300,000.00		1,300,000.00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	861,310.93	3,500,000.00		4,361,310.93
3	INTERESES Y COMISIONES	-	36,075,271.29	4,824,376.61	40,899,647.90
3.02	INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS	-	36,075,271.29	4,824,376.61	40,899,647.90
3.02.03	Intereses s/ préstamos de Instituc, Descentralizadas no Empresariales		36,075,271.29	4,824,376.61	40,899,647.90

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020

10/09/2020

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO				
PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2021				
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	1,500,000.00	39,764,732.52	361,388,572.50	402,653,305.02
5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,500,000.00	28,418,353.19	45,160,833.14	75,079,186.33
5.01.01 Maquinaria y equipo p/la producción		300,000.00	6,500,000.00	6,800,000.00
5.01.02 Equipo de transporte		7,748,353.19	19,300,000.00	27,048,353.19
5.01.03 Equipo de Comunicación		2,000,000.00	7,900,833.14	9,900,833.14
5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina	500,000.00	1,800,000.00	4,500,000.00	6,800,000.00
5.01.05 Equipo de computo	1,000,000.00	1,570,000.00	4,500,000.00	7,070,000.00
5.01.06 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación		1,400,000.00	1,960,000.00	3,360,000.00
5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo		6,000,000.00		6,000,000.00
5.01.99 Maquinaria , Equipo y mobiliario diverso		7,600,000.00	500,000.00	8,100,000.00
5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	-	11,346,379.33	316,227,739.36	327,574,118.69
5.02.01 Edificios		9,000,000.00		9,000,000.00
5.02.02 Vias de Comunicación Terrestre			310,545,122.69	310,545,122.69
5.02.07 Instalaciones		2,346,379.33	5,682,616.67	8,028,996.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	72,157,634.00	-	-	72,157,634.00
6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	71,457,634.00	-	-	71,457,634.00
6.01.01 Transferencias corrientes al Gobierno Central	1,025,000.00	-	-	1,025,000.00
Organo de Normalización técnica	1,025,000.00			1,025,000.00
6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	5,703,000.00	-	-	5,703,000.00
Junta Administrativas Registro Nacional	3,075,000.00			3,075,000.00
conagebio	360,000.00			360,000.00
Fondo parques nacionales	2,268,000.00			2,268,000.00
6.01.03 Transferencias corrientes a Instituc, Descent, no Empresari	26,435,319.00	-	-	26,435,319.00
Juntas de Educación 10%	20,500,000.00			20,500,000.00
Concejo Nacional de Personas con Discapacidad(CONAPDIS)	5,935,319.00			5,935,319.00
6.01.04 Transferencias corrientes a Gobiernos Locales.	38,294,315.00	-	-	38,294,315.00
Comitè Cantonal de Deportes y Recreación de Montes de Oro	35,611,915.00			35,611,915.00
Unión de Gobiernos Locales	2,682,400.00			2,682,400.00

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020

10/09/2020

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO				
PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2021				
SECCION DE EGRESOS	PROGRAMA I	PROGRAMA II	PROGRAMA III	TOTALES
DETALLE GENERAL Y POR PROGRAMAS	DIRECC Y ADMINIST GENERAL	SERVICIOS COMUNALES	INVERSIONES	
6.02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	-	-	-	-
6.02.99 Otras transferencias a personas (incapacidades)				-
6.03 PRESTACIONES	-	-	-	-
6.03.01 PRESTACIONES LEGALES				-
6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	700,000.00	-	-	700,000.00
6.06.01 INDEMNIZACIONES	700,000.00			700,000.00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
7.02 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A PERSONAS	-	-	-	-
7.02.01 Transferencias de capital a personas				-
8 AMORTIZACION	-	19,284,902.79	8,118,086.42	27,402,989.21
8.02 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS	-	19,284,902.79	8,118,086.42	27,402,989.21
8.02.03 Amortización de préstamos de Instit. Desc. no Empresarial	-	19,284,902.79	8,118,086.42	27,402,989.21
Instituto de Fomento y Asesoría Municipal		19,284,902.79	8,118,086.42	27,402,989.21

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020

10/09/2020

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO												
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021												
CUADRO N° 1												
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS (Libres y específicos)												
INCORPORAR EN LA COLUMNA "APLICACIÓN" LA INFORMACIÓN DE LOS RECURSOS POR PARTIDA POR OBJETO DEL GASTO ASÍ COMO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA												
CODIGO SEGÚN CLASIFICADOR DE INGRESOS	INGRESO	MONTO	Prog rama	Acti/S erv/G rup o	Pro yec to	APLICACIÓN OBJETO DEL GASTO	Monto	APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA				
								Corriente	Capital	Transacciones Financieras	Sumas sin asignación	
1.1.2.1.01.00.0.0.0	Impuesto de bienes inmuebles, L	205,000,000.00	I	01		Administración General 35%	71,750,000.00	71,750,000.00				
						Remuneraciones	71,750,000.00	71,750,000.00				
			I	04		Juntas de Educación 10%	20,500,000.00	20,500,000.00				
						Transferencias corrientes	20,500,000.00	20,500,000.00				
			I	04		O.N.T. (0.5%)	1,025,000.00	1,025,000.00				
						Transferencias corrientes	1,025,000.00	1,025,000.00				
			I	04		Registro Nacional (1.5%)	3,075,000.00	3,075,000.00				
						Transferencia corrientes	3,075,000.00	3,075,000.00				
			II	09		Educativos,culturales y deportivos	4,000,000.00	4,000,000.00				
						Servicios	4,000,000.00	4,000,000.00				
			II	10		Servicios Sociales y complementarios	29,125,000.00	29,125,000.00				
						Remuneraciones	26,823,352.70	26,823,352.70				
						Servicios	2,101,647.30	2,101,647.30				
						Materiales y suministros	200,000.00	200,000.00				
			II	25		Protección Medio Ambiente	11,500,000.00	11,500,000.00				
						Remuneraciones	11,078,195.50	11,078,195.50				
						Servicios	421,804.50	421,804.50				
			II	26		Desarrollo Urbano	54,000,000.00	54,000,000.00				
						Remuneraciones	51,956,734.83	51,956,734.83				
						Servicios	1,419,323.63	1,419,323.63				
						Materiales y suministros	623,941.54	623,941.54				
			III	01	1	Mejoras al Edificio Municipal	2,025,000.00	2,025,000.00				
						Servicios	1,500,000.00	1,500,000.00				
						Materiales y suministros	525,000.00	525,000.00				
			III	06	6	Banda Municipal	2,000,000.00	2,000,000.00				
						Servicios	2,000,000.00	2,000,000.00				
			III	06	7	Seguridad del Cantón	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00			
						Bienes duraderos	4,000,000.00		4,000,000.00			
			III	06	8	Proyecto capacitación personas con discapacidad	2,000,000.00	2,000,000.00				
						Servicios	2,000,000.00	2,000,000.00				
						TOTAL	205,000,000.00	201,000,000.00	4,000,000.00			

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020

10/09/2020

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO											
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021											
CUADRO N.º 1											
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS (Libres y específicos)											
INCORPORAR EN LA COLUMNA "APLICACIÓN" LA INFORMACIÓN DE LOS RECURSOS POR PARTIDA POR OBJETO DEL GASTO ASÍ COMO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA											
CODIGO SEGÚN CLASIFICADOR DE INGRESOS	INGRESO	MONTO	Prog rama	Act/S erv/G rup o	Pr oy ect o	GASTO	Monto	APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA			
								Corriente	Capital	Transacciones Financieras	Sumas sin asignación
1.1.3.3.01.00.0.0.0	Licencias profesionales, comerciales y otros	157,000,000.00	I	01		Administración General	157,000,000.00	157,000,000.00	0.00		
						Remuneraciones	157,000,000.00	157,000,000.00			
1.1.3.2.01.05.0.0.0	Impuestos específicos sobre la construcción	30,000,000.00	I	04		Comité Cantonal deportes	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00		
						Transferencias corrientes	30,000,000.00	30,000,000.00			
1.1.9.1.01.00.0.0.0	Timbres municipales	16,000,000.00	I	01		Administración General	16,000,000.00	16,000,000.00	0.00		
						Remuneraciones	16,000,000.00	16,000,000.00			
1.1.9.1.02.00.0.0.0	Timbre Pro-parques	3,600,000.00	I	04		Conagebio	360,000.00	360,000.00	0.00		
						Transferencias corrientes	360,000.00	360,000.00			
			I	04		Fondo Parques nacionales	2,268,000.00	2,268,000.00	0.00		
						Transferencias corrientes	2,268,000.00	2,268,000.00			
			II	25		Protección Medio Ambiente	972,000.00	972,000.00	0.00		
						Servicios	116,747.60	116,747.60			
						Materiales y suministros	855,252.40	855,252.40			
						TOTAL	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00		
1.3.1.1.05.00.0.0.0	Venta de agua	250,000,000.00	I	01		Administración General (10%)	25,000,000.00	25,000,000.00	0.00		
						Remuneraciones	12,663,186.30	12,663,186.30			
						Servicios	12,336,813.70	12,336,813.70			
			II	06		Servicio de acueducto	200,000,000.00	179,015,097.21	1,700,000.00	19,284,902.79	
						Remuneraciones	109,309,625.44	109,309,625.44			
						Servicios	28,049,401.94	28,049,401.94			
						Materiales y suministros	5,580,798.54	5,580,798.54			
						Intereses y comisiones	36,075,271.29	36,075,271.29			
						Bienes Duraderos	1,700,000.00		1,700,000.00		
						Amortización	19,284,902.79			19,284,902.79	
			III	06	5	10% Utilidad para el desarrollo (Mejoras a la red distribución del acueducto)	25,000,000.00	22,040,000.00	2,960,000.00	0.00	
						Remuneraciones	703,083.33	703,083.33			
						Servicios	1,616,500.00	1,616,500.00			
						Materiales y suministros	19,720,416.67	19,720,416.67			
						Bienes duraderos	2,960,000.00		2,960,000.00		
						TOTAL	250,000,000.00	226,055,097.21	4,660,000.00	19,284,902.79	

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020

10/09/2020

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO											
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021											
CUADRO N.º 1											
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS (Libres y específicos)											
INCORPORAR EN LA COLUMNA "APLICACIÓN" LA INFORMACIÓN DE LOS RECURSOS POR PARTIDA POR OBJETO DEL GASTO ASÍ COMO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA											
CODIGO SEGÚN CLASIFICADOR DE INGRESOS	INGRESO	MONTO	Prog rama	Act/S erv/G rup o	Pr oy ect o	APLICACIÓN OBJETO DEL GASTO	Monto	APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA			
								Corriente	Capital	Transacciones Financieras	Sumas sin asignación
1.3.1.2.04.01.1.0.0	Alquiler de mercado	33,297,000.00	I	01		Administración General (10%)	3,329,700.00	3,329,700.00	0.00		
						Servicios	3,329,700.00	3,329,700.00			
			II	07		Servicio de Mercado	26,637,600.00	26,637,600.00	0.00		
						Remuneraciones	13,065,984.48	13,065,984.48			
						Servicios	9,128,710.27	9,128,710.27			
						Materiales y suministros	4,442,905.25	4,442,905.25			
			III	06	4	10% Utilidad para el desarrollo (Mejoras al Mercado)	3,329,700.00	327,083.33	3,002,616.67		
						Remuneraciones	319,583.33	319,583.33			
						Servicios	7,500.00	7,500.00			
						Bienes duraderos	3,002,616.67		3,002,616.67		
						TOTAL	33,297,000.00	30,294,383.33	3,002,616.67		
1.3.1.2.04.01.2.0.0	Alquiler de locales de la terminal de buses	5,500,000.00	II	11		Estacionamiento y Terminales	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00		
						Remuneraciones	5,500,000.00	5,500,000.00			
1.3.1.2.05.02.0.0.0	Servicios de instalación y derivación de agua	8,500,000.00	II	06		Servicio de acueducto	8,500,000.00	8,500,000.00	0.00		
						Materiales y suministros	8,500,000.00	8,500,000.00			
1.3.1.2.05.03.0.0.0	Servicio de Cementerio	26,800,000.00	I	01		Administración General (10%)	2,680,000.00	2,680,000.00	0.00		
						Servicios	2,680,000.00	2,680,000.00			
			II	04		Servicio de cementerio	21,440,000.00	18,793,620.67	2,646,379.33		
						Remuneraciones	14,430,546.95	14,430,546.95			
						Servicios	3,278,656.90	3,278,656.90			
						Materiales y suministros	1,084,416.82	1,084,416.82			
						Bienes Duraderos	2,646,379.33		2,646,379.33		
			III	06	3	10% Utilidad para el desarrollo (Mejoras a las Instalaciones del Cementerio)	2,680,000.00	0.00	2,680,000.00		
						Bienes duraderos	2,680,000.00		2,680,000.00		
						TOTAL	26,800,000.00	21,473,620.67	5,326,379.33		

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020

10/09/2020

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO											
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021											
CUADRO N.º 1											
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS (Libres y específicos)											
INCORPORAR EN LA COLUMNA "APLICACIÓN" LA INFORMACIÓN DE LOS RECURSOS POR PARTIDA POR OBJETO DEL GASTO ASI COMO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA											
CODIGO SEGÚN CLASIFICADOR DE INGRESOS	INGRESO	MONTO	Prog rama	Act/S erv/G rupu	Pro yec to	APLICACIÓN OBJETO DEL GASTO	Monto	APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA			
								Corriente	Capital	Transacciones Financieras	Sumas sin asignación
1.3.1.2.05.04.1.0.0	Servicios de recolección de basura	193,000,000.00	I	01		Administración General (10%)	19,300,000.00	19,300,000.00	0.00		
						Servicios	1,877,396.54	1,877,396.54			
						Materiales y suministros	8,411,310.93	8,411,310.93			
			I	02		Remuneraciones	9,011,292.53	9,011,292.53			
			II	02		Servicio de Recolección Basura	154,400,000.00	146,281,646.81	8,118,353.19		
						Remuneraciones	65,053,971.38	65,053,971.38			
						Servicios	29,469,108.11	29,469,108.11			
						Materiales y suministros	51,758,567.32	51,758,567.32			
						Bienes Duraderos	8,118,353.19		8,118,353.19		
			III	06	2	10% Utilidad para el desarrollo (Sostenibilidad programa reciclaje)	19,300,000.00	0.00	19,300,000.00		
						Bienes duraderos	19,300,000.00		19,300,000.00		
						TOTAL	193,000,000.00	165,581,646.81	27,418,353.19		
1.3.1.2.05.09.0.0.0	Otros servicios comunitarios(CECUDI)	223,224,000.00	II	10		Servicios Sociales y complementarios	223,224,000.00	195,924,000.00	27,300,000.00		
						Remuneraciones	123,989,724.91	123,989,724.91			
						Servicios	22,009,797.98	22,009,797.98			
						Materiales y suministros	49,924,477.11	49,924,477.11			
						Bienes duraderos	27,300,000.00		27,300,000.00		
1.3.1.3.01.01.1.0.0	Derecho de estacionamiento	6,000,000.00	II	11		Estacionamiento y Terminales	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00		
						Remuneraciones	6,000,000.00	6,000,000.00			
1.3.1.3.02.03.1.0.0	Derecho de medidores	300,000.00	II	06		Servicio de acueducto	300,000.00	300,000.00	0.00		
						Materiales y suministros	300,000.00	300,000.00			
1.3.1.3.02.09.1.0.0	Derecho de cementerio	3,150,000.00	II	04		Servicio de cementerio	3,150,000.00	3,150,000.00	0.00		
						Materiales y suministros	3,150,000.00	3,150,000.00			

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020

10/09/2020

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO											
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021											
CUADRO N.º 1											
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS (Libres y específicos)											
INCORPORAR EN LA COLUMNA "APLICACIÓN" LA INFORMACIÓN DE LOS RECURSOS POR PARTIDA POR OBJETO DEL GASTO ASÍ COMO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA											
CODIGO SEGÚN CLASIFICADOR DE INGRESOS	INGRESO	MONTO	Prog ram a	Act/S erv/G rupo	Pro y ect o	APLICACIÓN OBJETO DEL GASTO	Monto	APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA			
								Corriente	Capital	Transacciones Financieras	Sumas sin asignación
1.3.4.0.00.00.0.0.0	Intereses Moratorios	22,000,000.00	I			Administración General	8,186,406.94	6,686,406.94	1,500,000.00		
			I	02		Remuneraciones	4,967,700.40	4,967,700.40			
						Servicios	968,706.54	968,706.54			
						Materiales y suministros	750,000.00	750,000.00			
			I	03		Bienes duraderos	1,500,000.00		1,500,000.00		
			I	04		Comité Cantonal deportes	4,495,874.06	4,495,874.06	0.00		
						Transferencias corrientes	4,495,874.06	4,495,874.06			
			I	04		Conapdis	5,935,319.00	5,935,319.00	0.00		
						Transferencias corrientes	5,935,319.00	5,935,319.00			
			I	04		Unión Nac Gobiernos Locales	2,682,400.00	2,682,400.00	0.00		
						Transferencias corrientes	2,682,400.00	2,682,400.00			
			I	04		privado	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00
						Indemnizaciones	700,000.00	700,000.00			
						TOTALES	22,000,000.00	20,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00
1.4.1.3.01.00.0.0.0	IFAM ley de licores	3,116,041.00	I	04		Comité Cantonal deportes	1,116,041.00	1,116,041.00	0.00		
						Transferencias corrientes	1,116,041.00	1,116,041.00			
			II	11		Estacionamiento y Terminales	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00		
						Remuneraciones	1,182,503.43	1,182,503.43			
						Servicios	547,633.72	547,633.72			
						Materiales y suministros	269,862.85	269,862.85			
						TOTALES	3,116,041.00	3,116,041.00	0.00		
2.4.1.3.01.00.0.0.0	IFAM (ley 6909)	576,793.00	II	03		Caminos y Calles	576,793.00	576,793.00	0.00		
						Materiales y suministros	576,793.00	576,793.00			

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020

10/09/2020

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO											
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021											
CUADRO N.º 1											
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS (Libres y específicos)											
INCORPORAR EN LA COLUMNA "APLICACIÓN" LA INFORMACIÓN DE LOS RECURSOS POR PARTIDA POR OBJETO DEL GASTO ASÍ COMO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA											
CODIGO SEGÚN CLASIFICADOR DE INGRESOS	INGRESO	MONTO	Prog rama	Act/S erv/G rup o	Pr oy ect o	APLICACIÓN OBJETO DEL GASTO	Monto	APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA			
								Corriente	Capital	Transacciones Financieras	Sumas sin asignación
2.4.1.1.01.00.0.0.0	Ley 8114 (simplificación)	949,599,184.00	III	02	1	Unidad Técnica de gestión Vial	405,954,061.31	378,935,141.75	18,900,833.14	8,118,086.42	
						Remuneraciones	140,999,497.61	140,999,497.61			
						Servicios	86,255,042.70	86,255,042.70			
						Materiales y suministros	146,856,224.83	146,856,224.83			
						Intereses y comisiones	4,824,376.61	4,824,376.61			
						Bienes Duraderos	18,900,833.14		18,900,833.14		
						Amortización	8,118,086.42			8,118,086.42	
			III	02	2	Rep. caminos, Bacheos Distrito Miramar	49,700,000.00	49,700,000.00	-	-	
						Remuneraciones	15,340,000.00	15,340,000.00			
						Servicios	13,360,000.00	13,360,000.00			
						Materiales y suministros	21,000,000.00	21,000,000.00			
			III	02	3	Rep. caminos, Bacheos Distrito San Isidro	49,700,000.00	49,700,000.00	-		
						Remuneraciones	15,340,000.00	15,340,000.00			
						Servicios	13,360,000.00	13,360,000.00			
						Materiales y suministros	21,000,000.00	21,000,000.00			
			III	02	4	Rep. caminos, Bacheos Distrito La Unión	49,700,000.00	49,700,000.00	-		
						Remuneraciones	15,340,000.00	15,340,000.00			
						Servicios	13,360,000.00	13,360,000.00			
						Materiales y suministros	21,000,000.00	21,000,000.00			
			III	02	5	Construcc de aceras Distrito Miramar	5,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00		
						Materiales y suministros	2,500,000.00	2,500,000.00			
						Bienes Duraderos	2,500,000.00		2,500,000.00		
			III	02	6	Construcc de aceras Distrito San Isidro	5,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00		
						Materiales y suministros	2,500,000.00	2,500,000.00			
						Bienes Duraderos	2,500,000.00		2,500,000.00		
			III	02	7	Construcc de aceras Distrito La Unión	5,000,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00		
						Materiales y suministros	2,500,000.00	2,500,000.00			
						Bienes Duraderos	2,500,000.00		2,500,000.00		
			III	02	8	Señalización Vial	17,045,122.69	-	17,045,122.69		
						Bienes Duraderos	17,045,122.69		17,045,122.69		

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020

10/09/2020

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO											
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021											
CUADRO N.º 1											
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS (Libres y específicos)											
INCORPORAR EN LA COLUMNA "APLICACIÓN" LA INFORMACIÓN DE LOS RECURSOS POR PARTIDA POR OBJETO DEL GASTO ASÍ COMO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA											
CODIGO SEGÚN CLASIFICADOR DE INGRESOS	INGRESO	MONTO	Prog rama	Act/S erv/G rupu	Pro y ecto	APLICACIÓN OBJETO DEL GASTO	Monto	APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA			
								Corriente	Capital	Transacciones Financieras	Sumas sin asignación
2.4.1.1.01.00.0.0.0	Ley 8114 (simplificación)		III	02	9	Mejoras al Camino Laguna Velasquez	10,000,000.00	10,000,000.00	-		
						Materiales y suministros	10,000,000.00	10,000,000.00			
			III	02	10	Mejoras al Camino Rio Seco-Zagala	8,000,000.00	1,500,000.00	6,500,000.00		
						Materiales y suministros	1,500,000.00	1,500,000.00			
						Bienes duraderos	6,500,000.00		6,500,000.00		
			III	02	11	Mejoras al Camino Alamedas Montezuma TSB3	8,000,000.00	-	8,000,000.00		
						Bienes duraderos	8,000,000.00		8,000,000.00		
			III	02	12	Mejoras al camino del Angel	10,000,000.00	-	10,000,000.00		
						Bienes Duraderos	10,000,000.00		10,000,000.00		
			III	02	13	Construcc de cunetas y obras de arte Calle Tamarindo	9,000,000.00	-	9,000,000.00		
						Bienes Duraderos	9,000,000.00		9,000,000.00		
			III	02	14	Construcc de cunetas y obras de arte Camino Lidio Blanco	5,000,000.00	-	5,000,000.00		
						Bienes Duraderos	5,000,000.00		5,000,000.00		
			III	02	15	Asfaltado Calle Palmital hacia el Cementerio	13,000,000.00	-	13,000,000.00		
						Bienes Duraderos	13,000,000.00		13,000,000.00		
			III	02	16	Asfaltado Cuadrante Central de Miramar	35,000,000.00	-	35,000,000.00		
						Bienes Duraderos	35,000,000.00		35,000,000.00		
			III	02	17	Asfaltado La Isla	11,000,000.00	3,000,000.00	8,000,000.00		
						Materiales y suministros	3,000,000.00	3,000,000.00			
						Bienes Duraderos	8,000,000.00		8,000,000.00		
			III	02	18	Asfaltado Calle Sabana	10,000,000.00	3,000,000.00	7,000,000.00		
						Materiales y suministros	3,000,000.00	3,000,000.00			
						Bienes Duraderos	7,000,000.00		7,000,000.00		
			III	02	19	Construcc cunetas y obras de arte camino Mora	3,000,000.00	-	3,000,000.00		
						Bienes Duraderos	3,000,000.00		3,000,000.00		
			III	02	20	Construcc cunetas y obras de arte camino Tajo Alto-La Unión	8,000,000.00	-	8,000,000.00		
						Bienes Duraderos	8,000,000.00		8,000,000.00		

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020

10/09/2020

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO											
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021											
CUADRO N.º 1											
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS (Libres y específicos)											
INCORPORAR EN LA COLUMNA "APLICACIÓN" LA INFORMACIÓN DE LOS RECURSOS POR PARTIDA POR OBJETO DEL GASTO ASÍ COMO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA											
CODIGO SEGÚN CLASIFICADOR DE INGRESOS	INGRESO	MONTO	Prog rama	Act/S erv/G rup o	Pr oy ect o	APLICACIÓN OBJETO DEL GASTO	Monto	APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA			
								Corriente	Capital	Transacciones Financieras	Sumas sin asignación
2.4.1.1.01.00.0.0.0	Ley 8114 (simplificación)		III	02	21	Asfaltado Pavones	8,000,000.00	2,000,000.00	6,000,000.00		
						Materiales y suministros	2,000,000.00	2,000,000.00			
						Bienes duraderos	6,000,000.00		6,000,000.00		
			III	02	22	Asfaltado Bajo Caliente	18,000,000.00	5,000,000.00	13,000,000.00		
						Materiales y suministros	5,000,000.00	5,000,000.00			
						Bienes duraderos	13,000,000.00		13,000,000.00		
			III	02	23	Asfaltado San Buenaventura	11,000,000.00	3,000,000.00	8,000,000.00		
						Materiales y suministros	3,000,000.00	3,000,000.00			
						Bienes duraderos	8,000,000.00		8,000,000.00		
			III	02	24	Proyecto Puente Pavones	13,000,000.00	-	13,000,000.00		
						Bienes Duraderos	13,000,000.00		13,000,000.00		
			III	02	25	Construcc de gaveta San Buenaventura	10,000,000.00	-	10,000,000.00		
						Bienes Duraderos	10,000,000.00		10,000,000.00		
			III	02	26	Asfaltado Calle Palmital-San Francisco	20,000,000.00	-	20,000,000.00		
						Bienes Duraderos	20,000,000.00		20,000,000.00		
			III	02	27	Mejoras al camino Sabana Ojochal	10,000,000.00	3,000,000.00	7,000,000.00		
						Materiales y suministros	3,000,000.00	3,000,000.00			
						Bienes Duraderos	7,000,000.00		7,000,000.00		
			III	02	28	Construcc cunetas y obras de arte camino Las Huacas	7,000,000.00	-	7,000,000.00		
						Bienes Duraderos	7,000,000.00		7,000,000.00		
			III	02	29	Descuaje y limpieza de rondas en el distrito de Miramar	5,000,000.00	-	5,000,000.00		
						Bienes Duraderos	5,000,000.00		5,000,000.00		
			III	02	30	Descuaje y limpieza de rondas en el distrito de San Isidro	5,000,000.00	-	5,000,000.00		
						Bienes Duraderos	5,000,000.00		5,000,000.00		
			III	02	31	Mejoras Camino Tres Corbatas	12,000,000.00	4,000,000.00	8,000,000.00		
						Materiales y suministros	4,000,000.00	4,000,000.00			
						Bienes duraderos	8,000,000.00		8,000,000.00		

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020

10/09/2020

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO											
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021											
CUADRO N.º 1											
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS (Libres y específicos)											
INCORPORAR EN LA COLUMNA "APLICACIÓN" LA INFORMACIÓN DE LOS RECURSOS POR PARTIDA POR OBJETO DEL GASTO ASÍ COMO POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA											
CODIGO SEGÚN CLASIFICADOR DE INGRESOS	INGRESO	MONTO	Prog rama	Act/S erv/G rup o	Proy ecto	APLICACIÓN OBJETO DEL GASTO	Monto	APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA			
								Corriente	Capital	Transacciones Financieras	Sumas sin asignación
2.4.1.1.01.00.0.0.0	Ley 8114 (simplificación)		III	02	32	Asfaltado Calle Zapotal	10,000,000.00	3,500,000.00	6,500,000.00		
						Materiales y suministros	3,500,000.00	3,500,000.00			
						Bienes duraderos	6,500,000.00		6,500,000.00		
			III	02	33	Proyecto ampliación camino Laguna-Zapotol	16,500,000.00	16,500,000.00	-		
						Servicios	16,500,000.00	16,500,000.00			
			III	02	34	Asfaltado Calle Las Huacas-La Isla	8,000,000.00	-	8,000,000.00		
						Bienes Duraderos	8,000,000.00		8,000,000.00		
			III	02	35	Mejoras al Camino San Buenaventura-Zagala	7,000,000.00	1,000,000.00	6,000,000.00		
						Materiales y suministros	1,000,000.00	1,000,000.00			
						Bienes Duraderos	6,000,000.00		6,000,000.00		
			III	02	36	Mejoras al camino Entrada Miramar-Jabonal	4,000,000.00	1,000,000.00	3,000,000.00		
						Materiales y suministros	1,000,000.00	1,000,000.00			
						Bienes Duraderos	3,000,000.00		3,000,000.00		
			III	02	37	Microempresas de Mantenimiento Vial Manula p/Estaderos comunitarios	48,000,000.00	-	48,000,000.00		
						Bienes Duraderos	48,000,000.00		48,000,000.00		
			II	28		Emergencias cantonales	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00		
						Servicios	8,576,427.40	8,576,427.40			
						Materiales y suministros	11,423,572.60	11,423,572.60			
						TOTAL LEY 8114	949,599,184.00	612,035,141.75	329,445,955.83	8,118,086.42	
	TOTALES	2,136,663,018.00					2,136,663,018.00	1,706,606,723.77	402,653,305.02	27,402,989.21	

Yo Maria Isabel Corella Castro , Contadora Municipal, hago constar que los datos suministrados anteriormente corresponden a las aplicaciones dadas por la entidad a la totalidad de los recursos incorporados en el presupuesto ordinario 2021

Firma del funcionario responsable: Maria Isabel Corella Castro

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020

10/09/2020

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO																							
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021																							
CUADRO N.º 2																							
Estructura organizacional (Recursos Humanos)																							
Nivel	-cantidad de plazas-						-cantidad de plazas-																
	Detalle general		Por programa				Detalle general			Por programa													
	Sueldos para cargos fijos	Servicios especiales	I	II	III	IV	Sueldos para cargos fijos	Servicios especiales Puestos de confianza	Otros	I	II	III	IV										
Nivel superior ejecutivo							2			2													
Profesional	9			8	1		5			5													
Técnico	6			5	1		6			4	2												
Administrativo	9			7	2		7			7													
De servicio	32		0	22	10																		
Total	56	0	0	42	14	0	20	0	0	18	2	0	0										
RESUMEN:																							
Plazas en procesos sustantivos y de apoyo																							
Plazas en sueldos para cargos fijos 76																							
Plazas en servicios especiales 0																							
Total de plazas 76																							
Plazas en procesos sustantivos y de apoyo																							
Plazas en procesos sustantivos 56																							
Plazas en procesos de apoyo 20																							
Total de plazas 76																							
RESUMEN POR PROGRAMA:																							
Programa I: Dirección y Administración General 18																							
Programa II: Servicios Comunitarios 44																							
Programa III: Inversiones 14																							
Programa IV: Partidas específicas 0																							
Total de plazas 76																							
<p>Plazas fijas y especiales</p> <table border="1"> <tr><th>Categoría</th><th>Cantidad</th></tr> <tr><td>Plazas en sueldos para cargos fijos</td><td>76</td></tr> <tr><td>Plazas en servicios especiales</td><td>0</td></tr> </table>														Categoría	Cantidad	Plazas en sueldos para cargos fijos	76	Plazas en servicios especiales	0				
Categoría	Cantidad																						
Plazas en sueldos para cargos fijos	76																						
Plazas en servicios especiales	0																						
<p>Plazas en procesos sustantivos y de apoyo</p> <table border="1"> <tr><th>Categoría</th><th>Cantidad</th></tr> <tr><td>Plazas en procesos sustantivos</td><td>56</td></tr> <tr><td>Plazas en procesos de apoyo</td><td>20</td></tr> </table>														Categoría	Cantidad	Plazas en procesos sustantivos	56	Plazas en procesos de apoyo	20				
Categoría	Cantidad																						
Plazas en procesos sustantivos	56																						
Plazas en procesos de apoyo	20																						
<p>Plazas según estructura programática</p> <table border="1"> <tr><th>Programa</th><th>Cantidad</th></tr> <tr><td>Programa I: Dirección y Administración General</td><td>18</td></tr> <tr><td>Programa II: Servicios Comunitarios</td><td>44</td></tr> <tr><td>Programa III: Inversiones</td><td>14</td></tr> <tr><td>Programa IV: Partidas específicas</td><td>0</td></tr> </table>														Programa	Cantidad	Programa I: Dirección y Administración General	18	Programa II: Servicios Comunitarios	44	Programa III: Inversiones	14	Programa IV: Partidas específicas	0
Programa	Cantidad																						
Programa I: Dirección y Administración General	18																						
Programa II: Servicios Comunitarios	44																						
Programa III: Inversiones	14																						
Programa IV: Partidas específicas	0																						
Funcionario responsable: Maria Isabel Corella castro																							
Fecha: 25 08 2020																							

10/09/2020

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO		
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021		
CUADRO N.º 3		
SALARIO DEL ALCALDE/SA Y VICEALCALDE/SA		
SALARIO DEL ALCALDE/SA		
De acuerdo al artículo 20 del Código Municipal (1)		
Seleccione la metodología utilizada para el cálculo del salario del alcalde/sa	a) Salario mayor pagado	
a) Salario mayor pagado		
	Con las anualidades aprobadas	Más la anualidad del periodo
(Puesto mayor pagado) 1 01 1991	ACTUAL	PROPUESTO
Salario Base	680,565.53	0.00
Anualidades (28)	562,921.24	0.00
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2)	442,367.59	0.00
Carrera Profesional	0.00	0.00
Otros incentivos salariales	0.00	0.00
Total salario mayor pagado	1,685,854.36	0.00
más: 10% del salario mayor pagado (se	168,585.44	0.00
Salario base del Alcalde	1,854,439.80	0.00 (1)
Más: Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2)	0.00	0.00 (2)
Total salario mensual	1,854,439.80	0.00
SALARIO DEL VICEALCALDE/SA		
a) Con base en el 80% del salario base del Alcalde/sa		
		PROPUESTO
Salario base del Vicealcalde/sa (Art.20 del Código Municipal)		1,483,551.84
Más: Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2)		0.00
Total salario mensual		1,483,551.84
Elaborado por: María isabel Corella Castro		
Fecha: 25/08/2020		

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020

10/09/2020

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO						
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021						
CUADRO N.º 4						
DETALLE DE LA DEUDA						
SERVICIO DE LA DEUDA						
ENTIDAD PRESTATARIA	Nº OPERACIÓN	INTERESES (1)	AMORTIZACIÓN (2)	TOTAL	OBJETIVO DEL PRÉSTAMO	SALDO
IFAM	3-EQ-1396-0614-A	4,824,376.61	8,118,086.42	12,942,463.03	COMPRA MAQUINARIA UNIDAD TECNICA	
IFAM	6-A-1394-0514	34,205,601.22	11,454,427.42	45,660,028.64	MEJORAS ACUEDUCTO MUNICIPAL	
IFAM	6-A-1425-0117	1,869,670.07	7,830,475.37	9,700,145.44	MEJORAS ACUEDUCTO MUNICIPAL	
		0.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00		
TOTALES		40,899,647.90	27,402,989.21	68,302,637.11		
PRESUPUESTO ORDINARIO 20		40,899,647.90	27,402,989.21	68,302,637.11		
DIFERENCIA		0.00	0.00	0.00		

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

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

Elaborado por: María Isabel Corella Castro
 Fecha: 25/08/2020

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020

10/09/2020

MUNICIPALIDAD DE MONTES DEORO					
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021					
Cuadro N.º 6					
CALCULO DE LAS DIETAS A REGIDORES					
PRESUPUESTO PRECEDENTE:					1,072,959,905.00
PRESUPUESTO EN ESTUDIO:					1,187,063,834.00
PORCENTAJE DE AUMENTO DEL PRESUPUESTO					11%
INDIQUE EL PORCENTAJE DE INCREMENTO APROBADO POR EL CONCEJO: (1)					11.00%
NUMERO DE REGIDORES	VALOR DIETA ACTUAL	VALOR DIETA PROPUESTA	SESIONES ORDI-EXTRA	MENSUAL	ANUAL
5	39,120.00	43,423.20	76	1,375,068.00	16,500,816.00
5	19,560.00	21,711.60	76	687,534.00	8,250,408.00
3	19,560.00	21,711.60	76	412,520.40	4,950,244.00
3	9,780.00	10,855.80	76	206,260.20	2,475,122.00
DIETAS POR COMISIÓN (ADJUNTAR DETALLE)					0.00
TOTAL				2,681,382.60	32,176,590.00
(1) El aumento de las dietas debe realizarse según lo estipulado en el artículo 30 del Código Municipal					
Elaborado por <u>María Isabel Corella Castro</u>					
Fecha: <u>25/08/2020</u>					

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020

10/09/2020

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO						
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021						
Cuadro N.º 7						
CONTRIBUCIONES PATRONALES, DECIMOTERCER MES Y SEGUROS						
CONTRIBUCIONES PATRONALES						
MONTO DE CALCULO	Caja Costarricense de Seguro Social		Monto Obligatorio al Banco Popular	Régimen Obligatorio de Pensiones	Fondo de Capitalización Laboral	TOTAL
	Muerte	Enfermedad y Maternidad				
	5.25%	9.25%	0.50%	1.50%	3%	
669,346,852.56	35,140,709.76	61,914,583.86	3,346,734.26	10,040,202.79	20,080,405.58	95,381,926.49
	# (3)	61,914,583.86 (1)	3,346,734.26 (2)	10,040,202.79 (5)	20,080,405.58 (4)	95,381,926.49

(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		INS	
MONTO DE CALCULO	8.33%	18,209,097.19	(6)
669,346,852.56	55,778,904.38		
TOTAL	55,778,904.38 (5)		

(6) Clasificado como Seguros (1.06.01)
 (5) Clasificado como Decimotercer mes (0.03.03)

Elaborado por: María Isabel Corella Castro
 Fecha: 26/08/2020

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020

10/09/2020

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO			
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021			
Cuadro N.º 8			
INCENTIVOS SALARIALES QUE SE RECONOCEN EN LA ENTIDAD			
INCENTIVO SALARIAL	BASE LEGAL	PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO	OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE
ANUALIDADES	LEY 9635 FORTALECIMIENTO DE LA FINANZAS PUBLICAS	VALOR NOMINAL	ANTES DE LA LEY 9635 UN 3% SALARIO BASE Y A PARTIR DE LA LEY QUEDA EN VALOR NOMINAL DE ACUERDO A LO QUE TENÍA CADA FUNCIONARIO
DEDICACION EXCLUSIVA PLAZA GESTORA SERVICIOS	LEY 9635, REGLAMENTO DE DEDICACION EXCLUSIVA	55% SALARIO BASE	CONTRATO 04 DICIEMBRE 2019 HASTA EL 04 DICIEMBRE 2020 (OFICIO VICEALCM-35-2020)
DEDICACION EXCLUSIVA PLAZA PSICOLOGA	LEY 9635, REGLAMENTO DE DEDICACION EXCLUSIVA	55% SALARIO BASE	CONTRATO 19 NOVIEMBRE 2018 HASTA EL 19 NOVIEMBRE 2020 (OFICIO VICEALCM-35-2020)
DEDICACION EXCLUSIVA PLAZA ENCARGADA DESARROLLO URBANO	LEY 9635, REGLAMENTO DE DEDICACION EXCLUSIVA	55% SALARIO BASE	CONTRATO 19 NOVIEMBRE 2018 HASTA EL 19 NOVIEMBRE 2020 (OFICIO VICEALCM-35-2020)
DEDICACION EXCLUSIVA PLAZA TOPOGRAFO	LEY 9635, REGLAMENTO DE DEDICACION EXCLUSIVA	55% SALARIO BASE	CONTRATO 19 NOVIEMBRE 2018 HASTA EL 19 NOVIEMBRE 2020 (OFICIO VICEALCM-35-2020)
DEDICACION EXCLUSIVA PLAZA INGENIERO UNIDAD TECNICA GESTION VIAL	LEY 9635, REGLAMENTO DE DEDICACION EXCLUSIVA	25% SALARIO BASE	CONTRATO 09 JUNIO 2020 HASTA EL 09 SETIEMBRE 2020 (PERIODO DE PRUEBA) OFICIO VICEALCM-35-2020
PROHIBICION AUDITORIA INTERNA	LEY DE CONTROL INTERNO		PLAZA VACANTE (LEY 9635)
PROHIBICION CONTADORA	CODIGO DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS	25% SALARIO BASE	
PROHIBICION PROVEDURIA	LEY DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO	65 % SALARIO BASE	
PROHIBICION ABOGADO CONCEJO	CODIGO MUNICIPAL, LEY 9635	65 % SALARIO BASE	
PROHIBICION ABOGADO ALCALDIA	CODIGO MUNICIPAL, LEY 9635		PLAZA VACANTE (LEY 9635)
<p>La Administración debe contar con los expedientes correspondientes para los casos donde otorgue incentivos salariales, estableciendo el fundamento jurídico y el estudio técnico realizado y estar disponibles como parte del Componente Sistemas de Información que establece el artículo 16 de la Ley General de Control Interno.</p>			
<p>Elaborado por: <u>Maria Isabel Corella Castro</u></p>			
<p>Fecha: <u>25/08/2020</u></p>			

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020

10/09/2020

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO		
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021		
<u>JUSTIFICACION DE INGRESOS</u>		
	INGRESOS TOTALES	2,136,663,018.00
1,1,2,1,00,00,0,0,000	IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD DE BIENES INMUEBLES	205,000,000.00
	Corresponde a la ley No 7729 y la proyección la realizó la Encargada del departamento de Bienes Inmuebles y se basó en los ingresos al 30 de junio 2020 y proyectados a Diciembre 2020	
1,1,3,2,01,05,0,0,000	IMPUESTO ESPECIFICOS SOBRE LA CONSTRUCCION	30,000,000.00
	Su estimación se realizó de acuerdo a lo indicado por la Encargada de Desarrollo Urbano mediante oficio INT-D.D.U/N° 30-2020, en donde establece la proyección de los ingresos al 30 de junio 2020 y las construcciones proyectadas para el año 2021	
1,1,3,3,01,02,0,0,000	PATENTES MUNICIPALES	157,000,000.00
	La proyección de ingresos se realizó de acuerdo a los # de patentados y el monto asignado y estimación de ingreso al 30/07/2020 y según lo indicado por la Encargada de Desarrollo Urbano mediante oficio INT-D.D.U/N° 30-2020,	
1,1,9,1,01,00,0,0,000	TIMBRES MUNICIPALES	16,000,000.00
	Se realizo con base a los ingresos al 30/07/2020	
1,1,9,1,02,00,0,0,000	TIMBRE PRO PARQUES NACIONALES	3,600,000.00
	Se realizo con base a los ingresos al 30/07/2020	
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 30/07/2020 y a la tarifa por el numero de contribuyentes según oficio U.G.S. N° 93-2020	

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020

10/09/2020

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO		
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021		
1,3,1,2,04,01,0,0,0,000	ALQUILER DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	38,797,000.00
	ALQUILER DE MERCADO € 33.297.000.00	
	La estimación se realizó tomando en cuenta el número de locales y el monto establecido por alquiler para el año 2021 según quinquenio, según oficio U.G.S.N° 93-2020	
	ALQUILER DE LOCALES TERMINAL DE BUSES € 5.500.000.00	
	La estimación se realizó tomando en cuenta el número de locales y el monto establecido por alquiler .	
1,3,1,2,05,00,0,0,0,000	SERVICIOS COMUNITARIOS	451,524,000.00
	SERVICIO DE INSTALACION DE AGUA € 8,500,000,00	
	Su proyección se realizó tomando en cuenta los ingresos al 30/07/2019	
	SERVICIO DE CEMENTERIO € 26,800,000,00	
	Se realiza de acuerdo a las tarifas ya establecidas, y según oficio U.G.S N° 93-2020	
	SERVICIO DE RECOLECCION BASURA €193,000,000,00	
	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 y según oficio N° U.G.S. N° 93-2020	
	OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS (CECUDI) € 223.224.000.00	
	Subsidio del Imas de acuerdo al siguiente detalle:	
	142 niños a €131,000,00 mensual	
	Oficio del IMAS -SGDS-ABF-0213-2020	
	Oficio del IMAS -ULDSCH-0228-03-2020	
1.3.1.3.01.01.1.0.00	DERECHO DE ESTACIONAMIENTO Y TERMINALES	6,000,000.00
	Se realiza de acuerdo a las tarifas ya establecidas, por el Concejo	

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020

10/09/2020

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO		
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021		
1,3,1,3,02,00,0,0,000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PUBLICOS	3,450,000.00
	DERECHO DE MEDIDORES ¢ 300,000.00	
	Su proyección se realizó tomando en cuenta los ingresos al 30/07/2020	
	DERECHO DE CEMENTERIO ¢ 3.150.000.00	
	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 30/07/2020	
1,4,1,3,01,00,0,0,000	IFAM (LEY DE LICORES)	3,116,041.00
	Corresponde impuesto ley de licores nacionales y extranjeros y se presupuesta de acuerdo información remitida por el IFAM, mediante oficio N° DAH-0293-2021	
2,4,1,1,00,00,0,0,000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL	949,599,184.00
	LEY No 8114 /9329 ¢ 949.599.184.00	
	Corresponde a la proyección realizada por el MOPT	
	IFAM APORTE CAMINOS VECINALES (LEY 6909) ¢ 576.793.00	
	Corresponde a la ley No 6909 para caminos vecinales y se presupuesta de acuerdo información que nos fue remitida por el IFAM, mediante oficio N° DAH-0293-2021	

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020

10/09/2020

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO	
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021	
<u>JUSTIFICACION DE EGRESOS</u>	2,136,663,018.00
PROGRAMA I : DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL	375,403,741.00
COMPRENDE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:	
ACTIVIDAD 01: ADMINISTRACION GENERAL	286,048,407.53
ACTIVIDAD 02: AUDITORIA INTERNA	15,697,699.47
ACTIVIDAD 03 : ADMINISTRACION DE INVERSIONES PROPIAS	1,500,000.00
ACTIVIDAD 04: REGISTRO DE DEUDA, FONDOS Y TRANSFERENCIAS	72,157,634.00
<u>ACTIVIDAD 01: ADMINISTRACION GENERAL</u>	
DISTRIBUCION POR OBJETO DEL GASTO	
<u>REMUNERACIONES</u>	257,413,186.36
Se incluye las dietas, los sueldos fijos ,suplencias, tiempo extra, contribuciones patronales, decimotercer mes del personal de la administración	
<u>SERVICIOS</u>	20,223,910.24
Se presupuesta los recursos necesarios para la buena marcha de la institución como el pago de energía eléctrica, correo, internet, seguros de vehículo y de riesgos de trabajo y mantenimiento y reparaciones.	
<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	8,411,310.93
Contiene la compra de combustible, repuestos y materiales de oficina, limpieza	
<u>ACTIVIDAD 02: AUDITORIA INTERNA</u>	15,697,699.47
<u>REMUNERACIONES</u>	13,978,992.93
Se incluye en sueldos fijos para plaza de la auditora con sus contribuciones patronales, decimotercer mes , restricción al ejercicio liberal de la profesión	
<u>SERVICIOS</u>	968,706.54
Se presupuesta los recursos para viáticos, transportes y riesgos de trabajo	
<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	750,000.00
Se presupuesta para útiles y materiales de oficina y de cómputo y además para productos de papel, cartón e impresos,	

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020

10/09/2020

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO		
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021		
<u>ACTIVIDAD 03: ADMINISTRACION DE INVERSIONES PROPIAS</u>		
<u>BIENES DURADEROS</u>		1,500,000.00
Se incluye la compra de equipo de oficina y equipo de còmputo para las oficinas del personal administrativo		
<u>ACTIVIDAD 04: REGISTRO DE DEUDA, FONDOS Y TRANSFERENCIAS</u>		
		72,157,634.00
<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>		
<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO</u>		
Incluye las siguientes transferencias de ley:		
<u>GOBIERNO CENTRAL</u>		
Organo de Normalización Técnica	¢1.025.000.00	
<u>ORGANOS DESCONCENTRADOS</u>		
Junta administrativa Registro Nacional	¢3.075.000.00	
Conagebio	¢ 360.000.00	
Fondo Parques nacionales	¢ 2.268.000.00	
<u>INSTITUCIONES DESCENT NO EMPRESARIALES</u>		
Junta de Educación 10%	¢ 20.500.000.00	
CONAPDIS	¢ 5.935.319.00	
<u>GOBIERNOS LOCALES</u>		
Comitè Cantonal de Deportes y Recreación de Montes de Oro	¢ 35,611.915.00	
Unión Nacional de Gobiernos Locales	¢ 2.682.400.00	
<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO</u>		
<u>INDEMNIZACIONES</u>	¢ 700,000,00	
Para atender lo dispuesto las obligaciones derivadas de resoluciones judiciales sustentadas en el código Procesal Contencioso Administrativo No 8508		

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020

10/09/2020

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO	
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021	
<u>JUSTIFICACION DE EGRESOS</u>	
PROGRAMA I I :SERVICIOS COMUNALES	<u>771,325,393.00</u>
02- RECOLECCION BASURA	<u>154,400,000.00</u>
REMUNERACIONES	65,053,971.38
Se incluye , los sueldos fijos ,jornales ocasionales ,tiempo extra, contribuciones patronales, decimotercer mes del personal de este servicio	
<u>SERVICIOS</u>	24,469,108.11
Se presupuesta los recursos para lograr la prestación del servicio como servicios básicos, servicio generales, seguros , y mantenimiento y reparación de equipo de transporte	
<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	51,758,567.32
Contiene la compra de combustible, repuestos , herramientas, accesorios y materiales y suministros diversos	
<u>BIENES DURADEROS</u>	8,118,353.19
Se incluye la compra de equipo necesario para el servicio	
<u>03-CAMINOS Y CALLES</u>	576,793.00
<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	576,793.00
Contiene la compra de materiales minerales	

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020

10/09/2020

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO	
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021	
04- CEMENTERIO	24,590,000.00
REMUNERACIONES	14,430,546.95
Se incluye los sueldos fijos ,jornales ocasionales ,tiempo extra contribuciones patronales, decimotercer mes de este servicio	
SERVICIOS	3,278,656.90
Se presupuesta los recursos para lograr la prestación del servicio como servicio de energía eléctrica, seguro riesgo de trabajo,	
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,234,416.82
Contiene la compra de combustible y otros productos químicos, tintas, textiles y vestuarios	
BIENES DURADEROS	2,646,379.33
Se incluye para la compra de equipo y para mejoras en las Instalaciones	
06- ACUEDUCTO MUNICIPAL	208,800,000.00
REMUNERACIONES	109,309,625.44
Se incluye los sueldos fijos ,jornales ocasionales , tiempo extra ,cargas sociales, decimotercer mes del personal de este servicio	
SERVICIOS	28,049,401.94
Se presupuesta los recursos para lograr la prestación del servicio como servicios básicos,,seguros , y mantenimiento, ciencias de la salud y reparación de equipo de transporte, viáticos, servicios de regulación.	
MATERIALES Y SUMINISTROS	14,380,798.54
Contiene la compra de combustible,repuestos , herramientas, accesorios y útiles, materiales y suministros diversos	
BIENES DURADEROS	1,700,000.00
Se incluye para la compra ,mobiliario de oficina y equipo sanitario de laboratorio e investigación	

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020

10/09/2020

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO		
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021		
INTERESES Y COMISIONES		36,075,271.29
INTERESES SOBRE PRESTAMOS		
Pago de intereses de gracia de los Prèstamos IFAM -6-A -1394-0514(Mejoras al acueducto)		
AMORTIZACION		19,284,902.79
AMORTIZACION DE PRESTAMOS		
Pago de amortización de los Prèstamos IFAM -6-A -1394-0514(Mejoras al acueducto)		
07-MERCADO MUNICIPAL		26,637,600.00
REMUNERACIONES		13,065,984.48
Se incluye , los sueldos fijos ,jornales ocasionales , cargas sociales, decimotercer mes del personal de este servicio		
SERVICIOS		9,128,710.27
Se presupuesta los recursos para lograr la prestación del servicio de energía eléctrica, servicios generales,seguros , y mantenimiento		
MATERIALES Y SUMINISTROS		4,442,905.25
Contiene la compra de combustible,repuestos , herramientas,accesorios y útiles, materiales y suministros diversos		
09-EDUCATIVOS,CULTURALES Y DEPORTIVOS		4,000,000.00
Se incluye contenido en actividades protocolarias y sociales para la celebraciones culturales a realizar en el cantòn		

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020

10/09/2020

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO	
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021	
<u>10-SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS</u>	252,349,000.00
REMUNERACIONES	150,813,077.61
Se incluye , los sueldos fijos para la plaza de una psicóloga 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>	24,111,445.28
Se presupuesta los recursos para lograr la prestación del servicio como viaticos, y seguro de riesgo de trabajo, y servicios públicos y actividades protocolarias, mantenimiento de edificio y transportes	
<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	50,124,477.11
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>	27,300,000.00
Se incluye para la compra de equipo de oficina, comunicación para cámaras de seguridad, equipo de cómputo, equipo educacional y recreativo para el Cecudi, así como equipo para la cocina como hornos, refrigerador	
SERVICIO: 11 ESTACIONAMIENTO Y TERMINALES	13,500,000.00
REMUNERACIONES	12,682,503.43
Se incluye , los sueldos fijos ,anualidades cargas sociales, decimotercer mes del personal de este servicio	
<u>SERVICIOS</u>	547,633.72
Se presupuesta los recursos para lograr la prestación del servicio de energía eléctrica, seguros	
<u>MATERIALES</u>	269,862.85
Para la compra de materiales y suministros necesarios	

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020

10/09/2020

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO	
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021	
<u>25-PROTECCION MEDIO AMBIENTE</u>	<u>12,472,000.00</u>
REMUNERACIONES	11,078,195.50
Se incluye los , los sueldos fijos , anualidades ,cargas sociales decimotercer mes de la plaza del gestor ambiental.	
<u>SERVICIOS</u>	<u>538,552.10</u>
<u>MATERIALES</u>	<u>855,252.40</u>
Para la compra de materiales y suministros necesarios	
<u>26-DESARROLLO URBANO</u>	<u>54,000,000.00</u>
REMUNERACIONES	51,956,734.83
Comprende los sueldos fijos, anualidades , cargas sociales y decimotercer mes, necesarios para el personal de este servicio	
<u>SERVICIOS</u>	<u>1,419,323.63</u>
<u>MATERIALES</u>	<u>623,941.54</u>
Para la compra de materiales y suministros necesarios	
<u>28-ATENCION DE EMERGENCIAS CANTONALES</u>	<u>20,000,000.00</u>
<u>SERVICIOS</u>	<u>8,576,427.40</u>
Se presupuesta con los recursos de la ley 8114/9329 , para el alquiler de maquinaria para atender las vías en caso de emergencias	
<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	<u>11,423,572.69</u>
Se incluye materiales y productos minerales y asfálticos para ser utilizados en caso de emergencias	

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020

10/09/2020

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO	
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021	
PROGRAMA I I I : INVERSIONES	989,933,884.00
GRUPO : 01 EDIFICIO	2,025,000.00
PROYECTO : 02 MEJORAS AL EDIFICIO MUNICIPAL (LEY 7729)	2,025,000.00
Con los recursos de la ley 7729 se realizar mejoras al Edificio Municipal	
SERVICIOS	1,500,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	525,000.00
GRUPO : 02 VIAS DE COMUNICACIÓN	929,599,184.00
ACTIVIDAD: 01 UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL	405,954,061.31
REMUNERACIONES	140,999,497.61
Se incluye lo correspondiente a sueldos fijos ,disponibilidad, anualidades , contribuciones patronales, y los servicios y materiales necesarios para la buena marcha de la unidad tècnica de la siguiente forma:	
SERVICIOS	86,255,042.70
MATERIALES Y SUMINISTROS	146,856,224.83
INTERESES	4,824,376.61
AMORTIZACION	8,118,086.42
BIENES DURADEROS	18,900,833.14
PROYECTO: 02 REPARACION DE CAMINOS, BACHEOS Y CONSTRUCC DE OBRAS DE ARTE PARA DRENAJE DEL DISTRITO DE MIRAMAR (LEY 8114)	49,700,000.00
REMUNERACIONES	15,340,000.00
SERVICIOS	13,360,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	21,000,000.00
Realizaciòn de proyecto de construcciòn 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)	49,700,000.00
REMUNERACIONES	15,340,000.00
SERVICIOS	13,360,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	21,000,000.00
Realizaciòn de proyecto de construcciòn de obras de arte,drenaje,bacheos / reparaciones de camino distrito San Isidro,	

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020

10/09/2020

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO		
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021		
PROYECTO: 04 REPARACION DE CAMINOS, BACHEOS Y CONSTRUCC DE OBRAS DE ARTE PARA DRENAJE DEL DISTRITO DE LA UNION (LEY 8114)		49,700,000.00
REMUNERACIONES		15,340,000.00
SERVICIOS		13,360,000.00
MATERIALES Y SUMINISTROS		21,000,000.00
Realización de proyecto de construcción de obras de arte, drenaje, bacheos y reparaciones de camino distrito La Unión,		
Proyectos a realizar en la red vial cantonal:		
PROYECTO: 05 CONSTRUCCION ACERAS DISTRITO MIRAMAR (LEY 8114/9329)		5,000,000.00
PROYECTO: 06 CONSTRUCCION ACERAS DISTRITO SAN ISIDRO (LEY 8114/9329)		5,000,000.00
PROYECTO: 07 CONSTRUCCION ACERAS DISTRITO LA UNION (LEY 8114/9329)		5,000,000.00
PROYECTO: 08 SEÑALIZACION VIAL (LEY 8114/9329)		17,045,122.69
PROYECTO: 09 MEJORAS CAMINO LAGUNA VELASQUES- (LEY 8114/9329)		10,000,000.00
PROYECTO: 10 MEJORAS CAMINO RIO SECO-ZAGALA (LEY 8114/9329)		8,000,000.00
PROYECTO: 11 MEJORAS AL CAMINO ALAMEDAS-MONTEZUMA (LEY 8114/9329)		8,000,000.00
PROYECTO: 12 MEJORAS AL CAMINO DEL ANGEL TSB3 (LEY 8114/9329)		10,000,000.00
PROYECTO:13 CONSTRUCCION DE CUNETAS Y OBRAS DE ARTE CALLE TAMARINDO (LEY 8114/9329)		9,000,000.00
PROYECTO:14 CONSTRUCCION DE CUNETAS Y OBRAS DE ARTE CAMINIO LIDIO BLANCO (LEY 8114/9329)		5,000,000.00
PROYECTO: 15 ASFALTADO CALLE PALMITAL HACIA EL CEMENTERIO (LEY 8114/9329)		13,000,000.00
PROYECTO: 16 ASFALTADO CUADRANTE CENTRAL DE MIRAMAR (LEY 8114/9329)		35,000,000.00
PROYECTO: 17 ASFALTADO LA ISLA (LEY 8114/9329)		11,000,000.00
PROYECTO: 18 ASFALTADO CALLE SABANA (LEY 8114/9329)		10,000,000.00
PROYECTO: 19 CONSTRUCCION DE CUNETAS Y OBRAS DE ARTE EN CAMINO MORA		3,000,000.00
PROYECTO: 20 CONSTRUCC DE CUNETAS Y OBRAS DE ARTE EN CAMINO TAJO ALTO-LA UNION		8,000,000.00
PROYECTO:21 ASFALTADO PAVONES (LEY 8114/9329)		8,000,000.00
PROYECTO:22 ASFALTADO A CALLE BAJO CALIENTE (LEY 8114/9329)		18,000,000.00
PROYECTO:23 ASFALTADO SAN BUENAVENTURA (LEY 8114/9329)		11,000,000.00
PROYECTO:24 CONSTRUCC PUENTA COLGANTE PAVONES-ZAMORA (LEY 8114/9329)		13,000,000.00
PROYECTO:25 CONSTRUCCION DE GAVETA SAN BUENAVENTURA (LEY 8114/9329)		10,000,000.00
PROYECTO:26 ASFALTADO CALLE PALMITAL-SAN FRANCISCO (LEY 8114/9329)		20,000,000.00
PROYECTO:27 MEJORAS AL CAMINO SABANA OJOCHAL LEY 14/9329)		10,000,000.00
PROYECTO:28 CONSTRUCCION DE CUNETAS Y OBRAS DE ARTE EN CAMINO LAS HUACAS (LEY 14/9329)		7,000,000.00
PROYECTO:29 DESCUAJE Y LIMPIEZA DE RONDAS EN EL DISTRITO MIRAMAR (LEY 8114/9329)		5,000,000.00
PROYECTO:30 DESCUAJE Y LIMPIEZA DE RONDAS EN EL DISTRITO SAN ISIDRO (LEY 8114/9329)		5,000,000.00
PROYECTO:31 MEJORAS AL CAMINO TRES CORBATAS (LEY 8114/9329)		12,000,000.00
PROYECTO:32 ASFALTADO CALLE ZAPOTAL (LEY 8114/9329)		10,000,000.00
PROYECTO:33 PROYECTO AMPLIACION CAMINO LAGUNA -ZAPOTAL (LEY 8114/9329)		16,500,000.00
PROYECTO:34 MEJORAS CALLE HUACAS-LA ISLA (LEY 8114/9329)		8,000,000.00
PROYECTO:35 MEJORAS AL CAMINO SAN BUENAVENTURA-ZAGALA (LEY 8114/9329)		7,000,000.00
PROYECTO:36 MEJORAS AL CAMINO ENTRADA MIRAMAR-JABONAL (LEY 8114/9329)		4,000,000.00
PROYECTO:37 MICROEMPRESAS DE MANTENIMIENTO VIAL MANUAL POR ESTANDARES (LEY 8114/9329)		48,000,000.00

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020

10/09/2020

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO		
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021		
GRUPO 6: OTROS PROYECTOS		58,309,700.00
PROYECTO : 02 SOSTENIBILIDAD DEL PROGRAMA DE RECICLAJE		19,300,000.00
(10 % UTILIDAD P/ EL DESARROLLO DEL SERVICIO DE RECOLECCION BASURA		
BIENES DURADEROS		19,300,000.00
PROYECTO : 03 MEJORAS A LAS INSTALACIONES DEL CEMENTERIO MUNICIPAL		2,680,000.00
(10 % UTILIDAD P/ EL DESARROLLO del servicio de Cementerio Municipal		
BIENES DURADEROS		2,680,000.00
PROYECTO : 04 MEJORAS AL MERCADO MUNICIPAL		3,329,700.00
(10 % UTILIDAD P/ EL DESARROLLO del servicio de Mercado Municipal		
REMUNERACIONES		319,583.33
SERVICIOS		7,500.00
BIENES DURADEROS		3,002,616.67
PROYECTO : 05 MEJORAS EN LA RED DISTRIBUCION DEL ACUEDUCTO		25,000,000.00
(10 % UTILIDAD P/ EL DESARROLLO del servicio de acueducto Municipal		
REMUNERACIONES		703,083.33
SERVICIOS		1,616,500.00
MATERIALES		19,720,416.67
BIENES DURADEROS		2,960,000.00
PROYECTO : 06 BANDA MUNICIPAL (LEY 7729)		2,000,000.00
Con los recursos de la ley 7729 se continuará el proyecto de la Banda Municipal		
SERVICIOS		2,000,000.00
PROYECTO : 07 SEGURIDAD DEL CANTON DE MONTES DE ORO (LEY 7729)		4,000,000.00
Con los recursos de la ley 7729 se realizará la seguridad del cantón		
SERVICIOS		4,000,000.00
PROYECTO:08 PROYECTO DE CAPACITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE MONTES DE ORO (LEY 7729)		2,000,000.00
SERVICIOS		2,000,000.00

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020

10/09/2020

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO		
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021		
	PRESUPUESTO ORDINARIO TOTAL	2,136,663,018.00
	PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL	375,403,741.00
	ACTIVIDAD: 01 ADMINISTRACION GENERAL	286,048,407.53
0	<u>REMUNERACIONES</u>	257,413,186.36
0.0 1	<u>REMUNERACIONES BÁSICAS</u>	124,379,142.87
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	123,379,142.87
0.01.05	Suplencias	1,000,000.00
0.02	<u>REMUNERACIONES EVENTUALES</u>	33,176,590.00
0.02.01	Tiempo extraordinario	1,000,000.00
0.02.05	Dietas	32,176,590.00
0.03	<u>INCENTIVOS SALARIALES</u>	65,499,328.63
0.03.01	Retribución por años servidos	32,868,378.41
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	17,947,990.87
0.03.03	Decimotercer mes	14,682,959.35
0.04	<u>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</u>	17,179,062.43
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	16,298,084.87
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	880,977.56
0.05	<u>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION</u>	17,179,062.43
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	9,250,264.39
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias	2,642,932.68
0.05.03	Contribución Patronal al Fondo de Capitalización Laboral.	5,285,865.36

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020

10/09/2020

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO		
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021		
PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL		
ACTIVIDAD: 01 ADMINISTRACION GENERAL		
1	<u>SERVICIOS</u>	20,223,910.24
1.02	<u>SERVICIOS BÁSICOS</u>	8,500,000.00
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	6,000,000.00
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>	1,950,000.00
1.03.01	Información	600,000.00
1.03.02	Publicidad y propaganda	600,000.00
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	750,000.00
1.05	<u>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</u>	2,000,000.00
1.05.01	Transporte dentro del país	1,000,000.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	1,000,000.00
1.06	<u>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</u>	5,523,910.24
1.06.01	Seguros	5,523,910.24
	Vehiculos	1,000,000.00
	Póliza de incendio	1,000,000.00
	riesgos trabajo	3,523,910.24
1.07	<u>CAPACITACION Y PROTOCOLO</u>	500,000.00
1.07.01	Actividades de capacitación	500,000.00
1.08	<u>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</u>	1,750,000.00
1.08.01	Mantenimiento y reparación de Edificios y locales	1,000,000.00
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	750,000.00

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020

10/09/2020

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO		
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021		
PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL		
ACTIVIDAD: 01 ADMINISTRACION GENERAL		
2	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	8,411,310.93
2.01	<u>PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</u>	2,000,000.00
2.01.01	Combustibles y lubricantes	2,000,000.00
	<u>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO</u>	500,000.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	500,000.00
2.04	<u>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</u>	500,000.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	500,000.00
2.99	<u>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</u>	5,411,310.93
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	1,000,000.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	1,000,000.00
2.99.04	Textiles y vestuario	2,000,000.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	800,000.00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	611,310.93

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020

10/09/2020

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO		
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021		
PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL		
ACTIVIDAD: 02 AUDITORIA INTERNA		15,697,699.47
0 REMUNERACIONES		
0.0 1 REMUNERACIONES BÁSICAS		8,411,789.95
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	8,411,789.95
0.03 INCENTIVOS SALARIALES		3,434,814.24
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	2,523,536.99
0.03.03	Decimotercer mes	911,277.25
0.04 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL		1,066,194.37
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	1,011,517.74
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	54,676.63
0.05 CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION		1,066,194.37
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	574,104.66
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias	164,029.90
0.05.03	Contribución Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	328,059.81
1 SERVICIOS		968,706.54
1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE		500,000.00
1.05.01	Transporte dentro del país	250,000.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	250,000.00
1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES		218,706.54
1.06.01	Seguros	218,706.54
	Riesgos de trabajo	218,706.54
1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO		250,000.00
1.07.01	Actividades de capacitación	250,000.00

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020

10/09/2020

	MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO	
	PRESUPUESTO ORDINARIO 2021	
	PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL	
	ACTIVIDAD: 04 REGISTRO DE DEUDA, FONDOS	
	Y TRANSFERENCIAS	72,157,634.00
6	<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>	72,157,634.00
6.01	<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</u>	71,457,634.00
6.01.01	Transferencias corrientes al Gobierno Central	1,025,000.00
	Organo de Normalización técnica	1,025,000.00
6.01.02	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	5,703,000.00
	Junta Administrativas Registro Nacional	3,075,000.00
	Conagebio	360,000.00
	Fondo Parques Nacionales	2,268,000.00
6.01.03	Transferencias corrientes a Instituc, Descent, no Empresarial	26,435,319.00
	Juntas de Educación 10%	20,500,000.00
	Concejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS)	5,935,319.00
6.01.04	Transferencias corrientes a Gobiernos Locales.	38,294,315.00
	Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Montes de Oro	35,611,915.00
	Unión Nacional de Gobiernos Locales	2,682,400.00
6.06	<u>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</u>	700,000.00
6.06.01	INDEMNIZACIONES	700,000.00

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020
10/09/2020

	MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO	
	PRESUPUESTO ORDINARIO 2021	
	PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES	771,325,393.00
	SERVICIO: 02 RECOLECCION DE BASURA	154,400,000.00
0	<u>REMUNERACIONES</u>	65,053,971.38
0.0 1	<u>REMUNERACIONES BÁSICAS</u>	39,095,508.69
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	30,095,508.69
0.01.02	Jornales ocasionales	7,000,000.00
0.01.05	Suplencias	2,000,000.00
0.02	<u>REMUNERACIONES EVENTUALES</u>	500,000.00
0.02.01	Tiempo extraordinario	500,000.00
0.03	<u>INCENTIVOS SALARIALES</u>	15,534,975.53
0.03.01	Retribución por años servidos	10,368,872.15
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	925,296.90
0.03.03	Decimotercer mes	4,240,806.48
0.04	<u>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</u>	4,961,743.58
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	4,707,295.19
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	254,448.39
0.05	<u>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION</u>	4,961,743.58
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	2,671,708.08
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias	763,345.17
0.05.03	Contribución Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	1,526,690.33

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020

10/09/2020

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO		
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021		
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES		
SERVICIO: 02 RECOLECCION DE BASURA		
1	<u>SERVICIOS</u>	29,469,108.11
1.01	<u>ALQUILERES</u>	6,000,000.00
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	5,000,000.00
1.01.04	Alquiler de equipo y derechos para telecomunicaciones	1,000,000.00
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>	3,000,000.00
1.03.02	Publicidad y propaganda	1,500,000.00
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	1,500,000.00
1.04	<u>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</u>	80,000.00
1.04.06	Servicios generales	80,000.00
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>	3,039,108.11
1.06.01	Seguros	3,039,108.11
	vehiculos	1,512,417.78
	riesgos trabajo	1,526,690.33
1.07	<u>CAPACITACION Y PROTOCOLO</u>	100,000.00
1.07.01	Actividades de capacitación	100,000.00
1.08	<u>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</u>	16,000,000.00
1.08.01	Mantenimiento y reparación de Edificios y locales	2,000,000.00
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	14,000,000.00

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020

10/09/2020

	MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO		
	PRESUPUESTO ORDINARIO 2021		
	PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES		
	SERVICIO: 03 CAMINOS Y CALLES		576,793.00
2	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>		576,793.00
2.03	<u>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO</u>	576,793.00	
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	576,793.00	

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020

10/09/2020

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO		
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021		
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES		
SERVICIO: 04 CEMENTERIO		24,590,000.00
0	<u>REMUNERACIONES</u>	14,430,546.95
0.0 1	<u>REMUNERACIONES BÁSICAS</u>	7,120,483.89
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	5,620,483.89
0.01.02	Jornales ocasionales	1,500,000.00
0.02	<u>REMUNERACIONES EVENTUALES</u>	1,500,000.00
0.02.01	Tiempo extraordinario	1,500,000.00
0.03	<u>INCENTIVOS SALARIALES</u>	3,608,793.19
0.03.01	Retribución por años servidos	1,742,782.67
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	925,296.90
0.03.03	Decimotercer mes	940,713.62
0.04	<u>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</u>	1,100,634.94
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	1,044,192.12
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	56,442.82
0.05	<u>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION</u>	1,100,634.93
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	592,649.58
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias	169,328.45
0.05.03	Contribución Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	338,656.90
1	<u>SERVICIOS</u>	3,278,656.90
1.01	<u>ALQUILERES</u>	500,000.00
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo, mobiliario	500,000.00
1.02	<u>SERVICIOS BÁSICOS</u>	1,090,000.00
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	840,000.00
1.02.03	Servicio de correo	250,000.00
1.03	<u>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</u>	250,000.00
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	250,000.00
1.06	<u>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</u>	338,656.90
1.06.01	Seguros	338,656.90
1.08	<u>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</u>	1,100,000.00
1.08.03	Mantenimiento de Instalaciones	1,000,000.00
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	100,000.00

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020

10/09/2020

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO		
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021		
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES		
SERVICIO: 04 CEMENTERIO		
2	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	<u>4,234,416.82</u>
2.01	<u>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</u>	<u>2,464,000.00</u>
2.01.01	Combustibles y lubricantes	864,000.00
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	100,000.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	1,000,000.00
2.01.99	Otros productos químicos	500,000.00
2.03	<u>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO</u>	<u>1,240,416.82</u>
2.03.01	Materiales y productos metálicos	300,000.00
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	124,000.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	75,000.00
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	141,416.82
2.99	<u>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</u>	<u>530,000.00</u>
2.99.04	Textiles y vestuario	200,000.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	300,000.00
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	30,000.00
5	<u>BIENES DURADEROS</u>	<u>2,646,379.33</u>
5.01	<u>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</u>	<u>300,000.00</u>
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	300,000.00
5.02	<u>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</u>	<u>2,346,379.33</u>
5.02.07	Instalaciones	2,346,379.33

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020
10/09/2020

	MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO	
	PRESUPUESTO ORDINARIO 2021	
	PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES	
	SERVICIO: 06 ACUEDUCTO MUNICIPAL	208,800,000.00
0	<u>REMUNERACIONES</u>	109,309,625.44
0.0 1	<u>REMUNERACIONES BASICAS</u>	58,890,546.75
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	54,390,546.75
0.01.02	Jornales ocasionales	2,500,000.00
0.01.05	Suplencias	2,000,000.00
0.02	<u>REMUNERACIONES EVENTUALES</u>	4,600,000.00
0.02.01	Tiempo extraordinario	4,600,000.00
0.03	<u>INCENTIVOS SALARIALES</u>	29,144,729.05
0.03.01	Retribución por años servidos	20,168,344.81
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	1,850,593.79
0.03.03	Decimotercer mes	7,125,790.45
0.04	<u>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</u>	8,337,174.82
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	7,909,627.39
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	427,547.43
0.05	<u>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION</u>	8,337,174.82
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	4,489,247.98
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias	1,282,642.28
0.05.03	Contribución Patronal al Fondo Capitalización Laboral	2,565,284.56

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020
10/09/2020

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO		
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021		
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES		
SERVICIO: 06 ACUEDUCTO MUNICIPAL		
1	<u>SERVICIOS</u>	28,049,401.94
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>	4,044,117.38
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	2,445,645.00
1.02.03	Servicio de correo	500,000.00
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	1,098,472.38
1.03	<u>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</u>	2,700,000.00
1.03.02	Publicidad y propaganda	700,000.00
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	1,000,000.00
1.03.07	Servicios de tecnología de información	1,000,000.00
1.04	<u>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</u>	6,800,000.00
1.04.01	Servicios en ciencia de la salud	4,000,000.00
1.04.99	Otros Servicios de Gestión y apoyo	2,800,000.00
1.05	<u>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</u>	200,000.00
1.05.01	Transporte dentro del país	100,000.00
1.05.02	Víaticos dentro del país	100,000.00
1.06	<u>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</u>	3,565,284.56
1.06.01	Seguros	3,565,284.56
	vehiculos	1,000,000.00
	riezgos trabajo	2,565,284.56
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>	5,200,000.00
1.08.03	Mantenimiento de Instalaciones	2,000,000.00
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	3,000,000.00
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	200,000.00
1.99	<u>SERVICIOS DIVERSOS</u>	5,000,000.00
1.99.01	Servicio de Regulación	5,000,000.00

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020
10/09/2020

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO		
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021		
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES		
SERVICIO: 06 ACUEDUCTO MUNICIPAL		
2	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	<u>14,380,798.54</u>
2.01	<u>PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</u>	<u>3,500,000.00</u>
2.01.01	Combustibles y lubricantes	3,500,000.00
2.02	<u>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</u>	<u>500,000.00</u>
2.02.03	Alimentos y bebidas	500,000.00
2.03	<u>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO</u>	<u>8,700,000.00</u>
2.03.01	Materiales y productos metálicos	500,000.00
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	2,000,000.00
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	5,000,000.00
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	200,000.00
2.99	<u>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</u>	<u>1,680,798.54</u>
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	300,000.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	200,000.00
2.99.04	Textiles y vestuario	480,798.54
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	500,000.00
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	200,000.00
3	<u>INTERESES Y COMISIONES</u>	<u>36,075,271.29</u>
3.02	<u>INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS</u>	<u>36,075,271.29</u>
3.02.03	Intereses s/ préstamos de Instituc, Descentralizadas no Empr Instituto de Fomento y Asesoría Municipal	36,075,271.29 36,075,271.29
5	<u>BIENES DURADEROS</u>	<u>1,700,000.00</u>
5.01	<u>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</u>	<u>1,700,000.00</u>
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	300,000.00
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	1,400,000.00
8	<u>AMORTIZACION</u>	<u>19,284,902.79</u>
8.02	<u>AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS</u>	<u>19,284,902.79</u>
8.02.03	Amortización de préstamos de Instit, Descentral no Empresar Instituto de Fomento y Asesoría Municipal	19,284,902.79 19,284,902.79

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020

10/09/2020

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO		
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021		
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES		
SERVICIO: 07 MERCADO		26,637,600.00
0	<u>REMUNERACIONES</u>	13,065,984.48
0.01	<u>REMUNERACIONES BÁSICAS</u>	7,600,041.56
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	5,600,041.56
0.01.02	Jornales ocasionales	2,000,000.00
0.02	<u>REMUNERACIONES EVENTUALES</u>	1,000,000.00
0.02.01	Tiempo extraordinario	1,000,000.00
0.03	<u>INCENTIVOS SALARIALES</u>	2,472,826.64
0.03.01	Retribución por años servidos	695,770.65
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	925,296.90
0.03.03	Decimotercer mes	851,759.09
0.04	<u>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</u>	996,558.14
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	945,452.59
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	51,105.55
0.05	<u>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION</u>	996,558.14
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	536,608.23
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias	153,316.64
0.05.03	Contribución Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	306,633.27
1	<u>SERVICIOS</u>	9,128,710.27
1.02	<u>SERVICIOS BÁSICOS</u>	1,000,000.00
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	1,000,000.00
1.04	<u>SERVICIOS DE GESTION Y APOYO</u>	500,000.00
1.04.06	Servicios Generales	200,000.00
1.04.99	Otros Servicios de Gestión y Apoyo	300,000.00
1.05	<u>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</u>	100,000.00
1.05.01	Transporte dentro del país	50,000.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	50,000.00

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020
10/09/2020

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO		
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021		
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES		
SERVICIO: 07 MERCADO		
1.06	<u>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</u>	<u>2,306,710.27</u>
1.06.01	Seguros	2,306,710.27
	riesgos de trabajo	306,710.27
	Seguro contra incendio	2,000,000.00
1.08	<u>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</u>	<u>5,222,000.00</u>
1.08.01	Mantenimiento y reparación de Edificios y locales	5,000,000.00
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	222,000.00
2	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	<u>4,442,905.25</u>
2.01	<u>PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</u>	<u>2,451,272.00</u>
2.01.01	Combustibles y lubricantes	126,272.00
2.01.02	Productos farmacèuticos y medicinales	25,000.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	2,000,000.00
2.01.99	Otros productos quimicos	300,000.00
2.03	<u>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO</u>	<u>1,203,408.05</u>
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	500,000.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	300,000.00
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	403,408.05
2.04	<u>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</u>	<u>83,250.00</u>
2.04.01	Herramientas e instrumentos	33,250.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	50,000.00
2.99	<u>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</u>	<u>704,975.20</u>
2.99.04	Textiles y vestuario	81,325.20
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	600,000.00
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	23,650.00

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020

10/09/2020

	MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO		
	PRESUPUESTO ORDINARIO 2021		
	PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES		
	SERVICIO: 09 EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS		4,000,000.00
1	<u>SERVICIOS</u>		4,000,000.00
1.07	<u>CAPACITACION Y PROTOCOLO</u>	4,000,000.00	
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	4,000,000.00	

	MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO		
	PRESUPUESTO ORDINARIO 2021		
	SERVICIO: 10 SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS		252,349,000.00
0	<u>REMUNERACIONES</u>		150,813,077.61
0.0 1	<u>REMUNERACIONES BÁSICAS</u>	92,346,588.24	
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	90,346,588.24	
0.01.05	Suplencias	2,000,000.00	
0.02	<u>REMUNERACIONES EVENTUALES</u>	2,300,000.00	
0.02.01	Tiempo extraordinario	2,300,000.00	
0.03	<u>INCENTIVOS SALARIALES</u>	33,161,104.65	
0.03.01	Retribución por años servidos	18,703,259.17	
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	4,626,484.48	
0.03.03	Decimotercer mes	9,831,361.00	
0.04	<u>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</u>	11,502,692.36	
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	10,912,810.70	
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	589,881.66	
0.05	<u>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION</u>	11,502,692.36	
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	6,193,757.42	
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias	1,769,644.98	
0.05.03	Contribución Patronal al Fondo Capitalización Laboral	3,539,289.96	

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020

10/09/2020

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO		
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021		
SERVICIO: 10 SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS		
1	<u>SERVICIOS</u>	24,111,445.28
1.01	<u>ALQUILERES</u>	1,500,000.00
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo, mobiliario	1,500,000.00
1.02	<u>SERVICIOS BASICOS</u>	5,750,000.00
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	4,250,000.00
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	1,500,000.00
1.04	<u>SERVICIOS DE GESTION Y APOYO</u>	1,700,000.00
1.04.01	Servicios en Ciencias de la Salud	400,000.00
1.04.02	Servicios Jurídicos	300,000.00
1.04.99	Otros Servicios de Gestión y Apoyo	1,000,000.00
1.05	<u>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</u>	900,000.00
1.05.01	Transporte dentro del país	450,000.00
1.05.02	Víaticos dentro del país	450,000.00
1.06	<u>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</u>	7,539,289.96
1.06.01	Seguros	7,539,289.96
	Riesgos de trabajo	3,539,289.96
	seguros niños	2,000,000.00
	poliza de incendio	2,000,000.00
1.07	<u>CAPACITACION Y PROTOCOLO</u>	2,222,155.32
1.07.01	Actividades de capacitación	722,155.32
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	1,500,000.00
1.08	<u>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</u>	4,500,000.00
1.08.01	Mantenimiento y reparación de Edificios y locales	3,000,000.00
1.08.05	Mantenimiento y reparación de Equipo de Transporte	1,500,000.00
2	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	50,124,477.11
2.01	<u>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</u>	4,900,000.00
2.01.01	Combustibles y lubricantes	2,500,000.00
2.01.02	Productos Farmaceuticos y medicinales	700,000.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	1,500,000.00
2.01.99	Otros productos Químicos	200,000.00

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020

10/09/2020

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO		
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021		
SERVICIO: 10 SERVICIOS SOCIALES Y		
COMPLEMENTARIOS		
2.02	<u>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</u>	<u>20,000,000.00</u>
2.02.03	Alimentos y bebidas	20,000,000.00
2.03	<u>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO</u>	<u>11,700,000.00</u>
2.03.01	Materiales y productos metálicos	2,000,000.00
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	1,500,000.00
2.03.03	Madera y sus derivados	1,200,000.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	1,500,000.00
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	1,500,000.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	2,000,000.00
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	2,000,000.00
2.04	<u>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</u>	<u>3,000,000.00</u>
2.04.01	Herramientas e instrumentos	1,800,000.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	1,200,000.00
2.99	<u>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</u>	<u>10,524,477.11</u>
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	1,224,477.11
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	1,500,000.00
2.99.04	Textiles y vestuario	1,700,000.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	1,300,000.00
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	1,300,000.00
2.99.99	Otros, útiles, materiales y suministros	3,500,000.00
5	<u>BIENES DURADEROS</u>	<u>27,300,000.00</u>
5.01	<u>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</u>	<u>18,300,000.00</u>
5.01.03	Equipo de Comunicación	2,000,000.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	1,300,000.00
5.01.05	Equipo de cómputo	1,500,000.00
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional,deportivo y recreativo	6,000,000.00
5.01.99	Maquinaria,equipo y mobiliario diverso	7,500,000.00
5.02	<u>CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS</u>	<u>9,000,000.00</u>
5.02.01	Edificios	9,000,000.00

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020

10/09/2020

	MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO		
	PRESUPUESTO ORDINARIO 2021		
	PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES		
	SERVICIO: 11 ESTACIONAMIENTOS Y TERMINALES		13,500,000.00
0	<u>REMUNERACIONES</u>		12,682,503.43
0.0 1	<u>REMUNERACIONES BÁSICAS</u>	8,132,497.83	
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	8,132,497.83	
0.03	<u>INCENTIVOS SALARIALES</u>	2,615,386.44	
0.03.01	Retribución por años servidos	1,788,626.11	
0.03.03	Decimotercer mes	826,760.33	
0.04	<u>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</u>	967,309.58	
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	917,703.96	
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	49,605.62	
0.05	<u>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION</u>	967,309.58	
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	520,859.00	
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias	148,816.86	
0.05.03	Contribución Patronal al Fondo Capitalización Laboral	297,633.72	

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020

10/09/2020

	MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO		
	PRESUPUESTO ORDINARIO 2021		
	PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES		
	SERVICIO: 11 ESTACIONAMIENTOS Y TERMINALES		
1	<u>SERVICIOS</u>		547,633.72
1.02	<u>SERVICIOS BÁSICOS</u>	250,000.00	
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	250,000.00	
1.06	<u>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</u>	297,633.72	
1.06.01	Seguros	297,633.72	
2	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>		269,862.85
2.99	<u>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</u>	269,862.85	
2.99.04	Textiles y vestuario	150,000.00	
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	119,862.85	

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020

10/09/2020

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO		
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021		
SERVICIO: 25 PROTECCION MEDIO AMBIENTE		12,472,000.00
0	<u>REMUNERACIONES</u>	11,078,195.50
0.0 1	<u>REMUNERACIONES BÁSICAS</u>	7,009,584.66
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	7,009,584.66
0.03	<u>INCENTIVOS SALARIALES</u>	2,378,716.62
0.03.01	Retribución por años servidos	1,656,539.60
0.03.03	Decimotercer mes	722,177.02
0.04	<u>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</u>	844,947.11
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	801,616.49
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	43,330.62
0.05	<u>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION</u>	844,947.11
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	454,971.52
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias	129,991.86
0.05.03	Contribución Patronal al Fondo Capitalización Laboral	259,983.73
1	<u>SERVICIOS</u>	538,552.10
1.05	<u>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</u>	175,000.00
1.05.01	Transporte dentro del país	75,000.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	100,000.00
1.06	<u>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</u>	259,983.75
1.06.01	Seguros	259,983.75
1.07	<u>CAPACITACION Y PROTOCOLO</u>	103,568.35
1.07.01	Actividades de capacitación	103,568.35
2	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	855,252.40
2.99	<u>UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</u>	855,252.40
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
2.99.04	Textiles y vestuario	100,000.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	255,252.40

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020
10/09/2020

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO		
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021		
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES		
SERVICIO: 26 DESARROLLO URBANO		54,000,000.00
0	<u>REMUNERACIONES</u>	51,956,734.83
0.01	<u>REMUNERACIONES BÁSICAS</u>	25,469,069.27
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	25,469,069.27
0.03	<u>INCENTIVOS SALARIALES</u>	18,562,061.93
0.03.01	Retribución por años servidos	5,922,082.89
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	9,252,968.95
0.03.03	Decimotercer mes	3,387,010.09
0.04	<u>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</u>	3,962,801.82
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	3,759,581.20
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	203,220.62
0.05	<u>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION</u>	3,962,801.81
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	2,133,816.36
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias	609,661.82
0.05.03	Contribución Patronal al Fondo Capitalización Laboral	1,219,323.63
1	<u>SERVICIOS</u>	1,419,323.63
1.05	<u>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</u>	100,000.00
1.05.01	Transporte dentro del país	50,000.00
1.05.02	Víaticos dentro del país	50,000.00
1.06	<u>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</u>	1,219,323.63
1.06.01	Seguros	1,219,323.63
1.07	<u>CAPACITACION Y PROTOCOLO</u>	100,000.00
1.07.01	Actividades de capacitación	100,000.00
2	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	623,941.54
2.99	<u>UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</u>	623,941.54
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	173,941.54
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	200,000.00
2.99.04	Textiles y vestuario	250,000.00

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020

10/09/2020

	MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO		
	PRESUPUESTO ORDINARIO 2021		
	PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES		
	SERVICIO: 28 ATENCION EMERGENCIAS CANTONALES(LEY 8114/9329)		20,000,000.00
	1	<u>SERVICIOS</u>	8,576,427.40
	1.01	<u>ALQUILERES</u>	8,576,427.40
	1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo, mobiliario	8,576,427.40
	2	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	11,423,572.60
	2.03	<u>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO</u>	11,423,572.60
2.03.01		Materiales y productos metálicos	2,423,572.60
2.03.02		Materiales y productos minerales y asfálticos	7,000,000.00
2.03.03		Madera y sus derivados	2,000,000.00

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020

10/09/2020

	MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO		
	PRESUPUESTO ORDINARIO 2021		
	PROGRAMA III: INVERSIONES		989,933,884.00
	GRUPO: 01 EDIFICIOS		2,025,000.00
	PROYECTO :01 MEJORAS AL EDIFICIO MUNICIPAL (LEY 7729)		2,025,000.00
1	<u>SERVICIOS</u>		1,500,000.00
1.08	<u>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</u>	1,500,000.00	
1.08.01	Mantenimiento de Edificios y locales	1,500,000.00	
2	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>		525,000.00
2.03	<u>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO</u>		
	<u>EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO</u>	525,000.00	
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	525,000.00	

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020

10/09/2020

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO		
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021		
GRUPO: 02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE		929,599,184.00
ACTIVIDAD : 01 UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL (LEY 8114/9329)		405,954,061.31
0	REMUNERACIONES	140,999,497.61
0.0 1	REMUNERACIONES BÁSICAS	82,541,493.05
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	68,541,493.05
0.01.02	Jornales ocasionales	12,000,000.00
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	26,949,606.62
0.03.01	Retribución por años servidos	15,655,036.08
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	2,102,947.49
0.03.03	Decimotercer mes	9,191,623.05
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	10,754,198.97
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	10,202,701.59
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	551,497.38
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	10,754,198.97
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	5,790,722.52
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias	1,654,492.15
0.05.03	Contribución Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	3,308,984.30

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020

10/09/2020

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO		
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021		
GRUPO: 02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE		
ACTIVIDAD : 01 UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL		
1	SERVICIOS	86.255.042.70
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	4,080,058.40
1.02.02	Servicio de Energía Eléctrica	2,500,000.00
1.02.03	Servicio de correo	80,058.40
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	1,500,000.00
1.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	3,000,000.00
1.04.03	Servicios de Ingeniería	3,000,000.00
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	1,366,000.00
1.05.01	Transporte dentro del país	750,000.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	616,000.00
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	9,308,984.30
1.06.01	Seguros	9,308,984.30
	vehiculos	4,000,000.00
	riesgos de trabajo	3,308,984.30
	Póliza de incendio	2,000,000.00
1.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	500,000.00
1.07.01	Actividades de capacitación	500,000.00
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	68,000,000.00
1.08.01	Mantenimiento de Edificios y locales	6,000,000.00
1.08.02	Mantenimiento de vias de comunicación	8,000,000.00
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	50,000,000.00
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	4,000,000.00

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020

10/09/2020

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO		
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021		
GRUPO: 02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE		
ACTIVIDAD : 01 UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL		
2	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	146,856,224.83
2.01	<u>PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</u>	42,456,224.83
2.01.01	Combustibles y lubricantes	40,000,000.00
2.01.02	Productos Farmaceuticos y medicinales	855,000.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	801,224.83
2.01.99	Otros productos químicos	800,000.00
2.03	<u>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO</u>	18,500,000.00
2.03.01	Materiales y productos Metálicos	4,000,000.00
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	8,000,000.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	3,000,000.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	1,500,000.00
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	2,000,000.00
2.04	<u>HERRAMIENTAS,REPUESTOS Y ACCESORIOS</u>	75,000,000.00
2.04.01	Herramientas e instrumentos	5,000,000.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	70,000,000.00
2.99	<u>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</u>	10,900,000.00
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	1,600,000.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	1,800,000.00
2.99.04	Textiles y vestuario	1,500,000.00
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	6,000,000.00
3	<u>INTERESES Y COMISIONES</u>	4,824,376.61
3.02	<u>INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS</u>	4,824,376.61
3.02.03	Intereses s/ préstamos de Instituc, Descent, no Empresariale	4,824,376.61
	Instituto de Fomento y Asesoría Municipal	4,824,376.61

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020

10/09/2020

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO		
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021		
GRUPO: 02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE		
ACTIVIDAD : 01 UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL		
5	BIENES DURADEROS	18,900,833.14
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	18,900,833.14
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	6,500,000.00
5.01.03	Equipo de Comunicación	3,900,833.14
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	4,500,000.00
5.01.05	Equipo de cómputo	4,000,000.00
8	AMORTIZACION	8,118,086.42
8.02	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS	8,118,086.42
8.02.03	Amortización de préstamos de Instit, Descentral no Empresar	8,118,086.42
	Instituto de Fomento y Asesoría Municipal	8,118,086.42

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020

10/09/2020

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO		
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021		
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)		<u>49,700,000.00</u>
0	REMUNERACIONES	<u>15,340,000.00</u>
0.0 1	REMUNERACIONES BÁSICAS	<u>12,000,000.00</u>
0.01.02	Jornales ocasionales	12,000,000.00
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	<u>1,000,000.00</u>
0.03.03	Decimotercer mes	1,000,000.00
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	<u>1,170,000.00</u>
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	1,110,000.00
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	60,000.00
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	<u>1,170,000.00</u>
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	630,000.00
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias	180,000.00
0.05.03	Contribución Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	360,000.00
1	SERVICIOS	<u>13,360,000.00</u>
1.01	ALQUILERES	<u>8,000,000.00</u>
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo, mobiliario	8,000,000.00
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	<u>360,000.00</u>
1.06.01	Seguros riesgos de trabajo	360,000.00
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	<u>5,000,000.00</u>
1.08.02	Mantenimiento de vías de comunicación	5,000,000.00

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020

10/09/2020

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO PRESUPUESTO ORDINARIO 2021		
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	PRODUCTOS QUIMICOS 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 MANTENIM	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
PROYECTO : 03 REPARACION DE CAMINOS, BACHEOS Y CONSTRUCC DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO (LEY 8114/9329)		
0	REMUNERACIONES	15,340,000.00
0.0 1	REMUNERACIONES BÁSICAS	12,000,000.00
0.01.02	Jornales ocasionales	12,000,000.00
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	1,000,000.00
0.03.03	Decimotercer mes	1,000,000.00
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	1,170,000.00
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	1,110,000.00
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	60,000.00
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	1,170,000.00
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	630,000.00
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias	180,000.00
0.05.03	Contribución Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	360,000.00

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020

10/09/2020

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO		
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021		
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>	13,360,000.00
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>	360,000.00
1.06.01	Seguros	
	riesgos de trabajo	360,000.00
1.08	<u>MANTENIMIENTO Y REPARACION</u>	5,000,000.00
1.08.02	Mantenimiento de vías de comunicación	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 MANTENIM</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

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020

10/09/2020

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO		
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021		
GRUPO: 02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE		
PROYECTO : 04 REPARACION DE CAMINOS, BACHEOS Y CONSTRUCC DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE DEL DISTRITO DE UNION (LEY 8114/9329)		<u>49,700,000.00</u>
0	<u>REMUNERACIONES</u>	<u>15,340,000.00</u>
0.0 1	<u>REMUNERACIONES BÁSICAS</u>	<u>12,000,000.00</u>
0.01.02	Jornales ocasionales	12,000,000.00
0.03	<u>INCENTIVOS SALARIALES</u>	<u>1,000,000.00</u>
0.03.03	Decimotercer mes	1,000,000.00
0.04	<u>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</u>	<u>1,170,000.00</u>
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	1,110,000.00
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	60,000.00
0.05	<u>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION</u>	<u>1,170,000.00</u>
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	630,000.00
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias	180,000.00
0.05.03	Contribución Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	360,000.00
1	<u>SERVICIOS</u>	<u>13,360,000.00</u>
1.01	<u>ALQUILERES</u>	<u>8,000,000.00</u>
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo, mobiliario	8,000,000.00
1.06	<u>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</u>	<u>360,000.00</u>
1.06.01	Seguros riesgos de trabajo	360,000.00
1.08	<u>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</u>	<u>5,000,000.00</u>
1.08.02	Mantenimiento de vías de comunicación	5,000,000.00

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020

10/09/2020

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO		
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021		
GRUPO: 02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE		
PROYECTO : 04 REPARACION DE CAMINOS, BACHEOS Y CONSTRUCC DE OBRAS DE ARTE Y DRENAJE DEL DISTRITO DE UNION (LEY 8114/9329)		
2	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	<u>21,000,000.00</u>
2.01	<u>PRODUCTOS QUIMICOS 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 MANTENIM</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 : 05 CONSTRUCCION DE ACERAS DISTRITO DE MIRAMAR (LEY 8114/9329)		
		<u>5,000,000.00</u>
2	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	<u>2,500,000.00</u>
2.03	<u>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO</u>	<u>2,500,000.00</u>
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	2,500,000.00
5	<u>BIENES DURADEROS</u>	<u>2,500,000.00</u>
5.02	<u>CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS</u>	<u>2,500,000.00</u>
5.02.02	Vías de Comunicación Terrestre	2,500,000.00

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020

10/09/2020

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO		
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021		
GRUPO: 02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE		
PROYECTO : 06 CONSTRUCCION DE ACERAS DISTRITO DE SAN ISIDRO (LEY 8114/9329)		<u>5,000,000.00</u>
2	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	<u>2,500,000.00</u>
2.03	<u>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO</u>	<u>2,500,000.00</u>
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	2,500,000.00
5	<u>BIENES DURADEROS</u>	<u>2,500,000.00</u>
5.02	<u>CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS</u>	<u>2,500,000.00</u>
5.02.02	Vías de Comunicación Terrestre	2,500,000.00
PROYECTO : 07 CONSTRUCCION DE ACERAS DISTRITO DE LA UNION (LEY 8114/9329)		<u>5,000,000.00</u>
2	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	<u>2,500,000.00</u>
2.03	<u>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO</u>	<u>2,500,000.00</u>
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	2,500,000.00
5	<u>BIENES DURADEROS</u>	<u>2,500,000.00</u>
5.02	<u>CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS</u>	<u>2,500,000.00</u>
5.02.02	Vías de Comunicación Terrestre	2,500,000.00
PROYECTO : 08 SEÑALIZACION VIAL (LEY 8114/9329)		<u>17,045,122.69</u>
5	<u>BIENES DURADEROS</u>	<u>17,045,122.69</u>
5.02	<u>CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS</u>	<u>17,045,122.69</u>
5.02.02	Vías de Comunicación Terrestre	17,045,122.69

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020

10/09/2020

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO		
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021		
GRUPO: 02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE		
PROYECTO : 09 MEJORAS AL CAMINO LAGUNA VELASQUEZ CONCRETO(LEY 8114/9329)		<u>10,000,000.00</u>
2	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	<u>10,000,000.00</u>
2.03	<u>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO</u>	<u>10,000,000.00</u>
2.03.01	Materiales y productos metálicos	1,000,000.00
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 : 10 MEJORAS AL CAMINO RIO SECO-ZAGALA (LEY 8114/9329)		<u>8,000,000.00</u>
2	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	<u>1,500,000.00</u>
2.03	<u>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO</u>	<u>1,500,000.00</u>
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	1,500,000.00
5	<u>BIENES DURADEROS</u>	<u>6,500,000.00</u>
5.02	<u>CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS</u>	<u>6,500,000.00</u>
5.02.02	Vías de Comunicación Terrestre	6,500,000.00
PROYECTO : 11 MEJORAS AL CAMINO ALAMEDAS MONTEZUMA TSB3 (LEY 8114/9329)		<u>8,000,000.00</u>
5	<u>BIENES DURADEROS</u>	<u>8,000,000.00</u>
5.02	<u>CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS</u>	<u>8,000,000.00</u>
5.02.02	Vías de Comunicación Terrestre	8,000,000.00

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020

10/09/2020

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO		
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021		
GRUPO: 02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE		
PROYECTO : 12 MEJORAS AL CAMINO DEL ANGEL TSB3 (LEY 8114/9329)		
		<u>10,000,000.00</u>
5	BIENES DURADEROS	<u>10,000,000.00</u>
5.02	CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	<u>10,000,000.00</u>
5.02.02	Vías de Comunicación Terrestre	10,000,000.00
PROYECTO : 13 CONSTRUCCION DE CUNETAS Y OBRAS DE ARTE CALLE DEL TAMARINDO(LEY 8114/9329)		
		<u>9,000,000.00</u>
5	BIENES DURADEROS	<u>9,000,000.00</u>
5.02	CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	<u>9,000,000.00</u>
5.02.02	Vías de Comunicación Terrestre	9,000,000.00
PROYECTO : 14 CONSTRUCCION DE CUNETAS Y OBRAS DE ARTE EN CAMINO LIDIO BLANCO(LEY 8114/9329)		
		<u>5,000,000.00</u>
5	BIENES DURADEROS	<u>5,000,000.00</u>
5.02	CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	<u>5,000,000.00</u>
5.02.02	Vías de Comunicación Terrestre	5,000,000.00
PROYECTO :15 ASFALTADO CALLE PALMITAL HACIA EL CEMENTERIO (LEY 8114/9329)		
		<u>13,000,000.00</u>
5	BIENES DURADEROS	<u>13,000,000.00</u>
5.02	CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	<u>13,000,000.00</u>
5.02.02	Vías de Comunicación Terrestre	13,000,000.00

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020

10/09/2020

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO		
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021		
GRUPO: 02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE		
PROYECTO :16 ASFALTADO CUADRANTE CENTRAL MIRAMAR CENTRO (LEY 8114/ 9329)		<u>35,000,000.00</u>
5	<u>BIENES DURADEROS</u>	<u>35,000,000.00</u>
5.02	<u>CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS</u>	<u>35,000,000.00</u>
5.02.02	Vías de Comunicación Terrestre	35,000,000.00
PROYECTO :17 ASFALTADO LA ISLA (LEY 8114/9329)		<u>11,000,000.00</u>
2	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	<u>3,000,000.00</u>
2.03	<u>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO</u>	<u>3,000,000.00</u>
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	3,000,000.00
5	<u>BIENES DURADEROS</u>	<u>8,000,000.00</u>
5.02	<u>CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS</u>	<u>8,000,000.00</u>
5.02.02	Vías de Comunicación Terrestre	8,000,000.00
PROYECTO :18 ASFALTADO CALLE SABANA (LEY 8114/9329)		<u>10,000,000.00</u>
2	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	<u>3,000,000.00</u>
2.03	<u>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO</u>	<u>3,000,000.00</u>
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	3,000,000.00
5	<u>BIENES DURADEROS</u>	<u>7,000,000.00</u>
5.02	<u>CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS</u>	<u>7,000,000.00</u>
5.02.02	Vías de Comunicación Terrestre	7,000,000.00

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020

10/09/2020

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO PRESUPUESTO ORDINARIO 2021		
GRUPO: 02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE		
PROYECTO :19 CONSTRUCCION DE CUNETAS Y OBRAS DE ARTE EN CAMINO MORA(LEY 8114/9329)		<u>3,000,000.00</u>
5	<u>BIENES DURADEROS</u>	<u>3,000,000.00</u>
5.02	<u>CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS</u>	<u>3,000,000.00</u>
5.02.02	Vías de Comunicación Terrestre	3,000,000.00
PROYECTO :20 CONSTRUCCION DE CUNETAS Y OBRAS DE ARTE EN CAMINO TAJO ALTO-LA UNION(LA MINA)(LEY 8114/9329)		<u>8,000,000.00</u>
5	<u>BIENES DURADEROS</u>	<u>8,000,000.00</u>
5.02	<u>CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS</u>	<u>8,000,000.00</u>
5.02.02	Vías de Comunicación Terrestre	8,000,000.00
PROYECTO :21 ASFALTADO PAVONES (LEY 8114/9329)		<u>8,000,000.00</u>
2	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	<u>2,000,000.00</u>
2.03	<u>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO</u>	<u>2,000,000.00</u>
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	2,000,000.00
5	<u>BIENES DURADEROS</u>	<u>6,000,000.00</u>
5.02	<u>CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS</u>	<u>6,000,000.00</u>
5.02.02	Vías de Comunicación Terrestre	6,000,000.00

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020

10/09/2020

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO		
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021		
GRUPO: 02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE		
PROYECTO :22 ASFALTADO BAJO CALIENTE (LEY 8114/9329)		<u>18,000,000.00</u>
2	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	<u>5,000,000.00</u>
2.03	<u>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO</u>	<u>5,000,000.00</u>
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	5,000,000.00
5	<u>BIENES DURADEROS</u>	<u>13,000,000.00</u>
5.02	<u>CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS</u>	<u>13,000,000.00</u>
5.02.02	Vías de Comunicación Terrestre	13,000,000.00
PROYECTO :23 ASFALTADO SAN BUENAVENTURA (LEY 8114/9329)		<u>11,000,000.00</u>
2	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	<u>3,000,000.00</u>
2.03	<u>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO</u>	<u>3,000,000.00</u>
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	3,000,000.00
5	<u>BIENES DURADEROS</u>	<u>8,000,000.00</u>
5.02	<u>CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS</u>	<u>8,000,000.00</u>
5.02.02	Vías de Comunicación Terrestre	8,000,000.00

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020

10/09/2020

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO PRESUPUESTO ORDINARIO 2021		
GRUPO: 02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE		
PROYECTO :24 PROYECTO PUENTE PAVONES (LEY 8114/9329)		<u>13,000,000.00</u>
5	<u>BIENES DURADEROS</u>	<u>13,000,000.00</u>
5.02	<u>CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS</u>	<u>13,000,000.00</u>
5.02.02	Vías de Comunicación Terrestre	13,000,000.00
PROYECTO :25 CONSTRUCCION DE GAVETA SAN BUENAVENTURA (LEY 8114/9329)		<u>10,000,000.00</u>
5	<u>BIENES DURADEROS</u>	<u>10,000,000.00</u>
5.02	<u>CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS</u>	<u>10,000,000.00</u>
5.02.02	Vías de Comunicación Terrestre	10,000,000.00
PROYECTO :26 ASFALTADO CALLE PALMITAL-SAN FRANCISCO (LEY 8114/9329)		<u>20,000,000.00</u>
5	<u>BIENES DURADEROS</u>	<u>20,000,000.00</u>
5.02	<u>CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS</u>	<u>20,000,000.00</u>
5.02.02	Vías de Comunicación Terrestre	20,000,000.00

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020

10/09/2020

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO PRESUPUESTO ORDINARIO 2021		
GRUPO: 02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE		
PROYECTO :27 MEJORAS AL CAMINO SABANA OJOCHAL (LEY 8114/9329)		<u>10,000,000.00</u>
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	<u>3,000,000.00</u>
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	<u>3,000,000.00</u>
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	3,000,000.00
5	BIENES DURADEROS	<u>7,000,000.00</u>
5.02	CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	<u>7,000,000.00</u>
5.02.02	Vías de Comunicación Terrestre	7,000,000.00
PROYECTO :28 CONSTRUCCION DE CUNETAS Y OBRAS DE ARTE EN CAMINO LAS HUACAS (LEY 8114/9329)		<u>7,000,000.00</u>
5	BIENES DURADEROS	<u>7,000,000.00</u>
5.02	CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	<u>7,000,000.00</u>
5.02.02	Vías de Comunicación Terrestre	7,000,000.00
PROYECTO :29 DESCUAJE Y LIMPIEZA DE RONDAS EN EL DISTRITO DE MIRAMAR (LEY 8114/9329)		<u>5,000,000.00</u>
5	BIENES DURADEROS	<u>5,000,000.00</u>
5.02	CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	<u>5,000,000.00</u>
5.02.02	Vías de Comunicación Terrestre	5,000,000.00

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020

10/09/2020

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO		
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021		
GRUPO: 02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE		
PROYECTO :30 DESCUAJE Y LIMPIEZA DE RONDAS EN EL DISTRITO DE SAN ISIDRO (LEY 8114/9329)		<u>5,000,000.00</u>
5	<u>BIENES DURADEROS</u>	5,000,000.00
5.02	<u>CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS</u>	<u>5,000,000.00</u>
5.02.02	Vías de Comunicación Terrestre	5,000,000.00
PROYECTO :31 MEJORAS AL CAMINO TRES CORBATAS (LEY 8114/9329)		<u>12,000,000.00</u>
2	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	4,000,000.00
2.03	<u>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO</u>	<u>4,000,000.00</u>
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	4,000,000.00
5	<u>BIENES DURADEROS</u>	8,000,000.00
5.02	<u>CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS</u>	<u>8,000,000.00</u>
5.02.02	Vías de Comunicación Terrestre	8,000,000.00
PROYECTO :32 ASFALTADO CALLE ZAPOTAL (LEY 8114/9329)		<u>10,000,000.00</u>
2	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	3,500,000.00
2.03	<u>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO</u>	<u>3,500,000.00</u>
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	3,500,000.00
5	<u>BIENES DURADEROS</u>	6,500,000.00
5.02	<u>CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS</u>	<u>6,500,000.00</u>
5.02.02	Vías de Comunicación Terrestre	6,500,000.00

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020

10/09/2020

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO		
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021		
GRUPO: 02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE		
PROYECTO :33 PROYECTO AMPLIACION CAMINO LAGUNA - ZAPOTAL (LEY 8114/9329)		<u>16,500,000.00</u>
1	SERVICIOS	<u>16,500,000.00</u>
1.01	ALQUILER DE MAQUINARIA	<u>16,500,000.00</u>
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo	16,500,000.00
PROYECTO :34 MEJORAS AL CAMINO LAS HUACAS- LA ISLA (LEY 8114/9329)		<u>8,000,000.00</u>
5	BIENES DURADEROS	<u>8,000,000.00</u>
5.02	CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	<u>8,000,000.00</u>
5.02.02	Vías de Comunicación Terrestre	8,000,000.00
PROYECTO :35 MEJORAS AL CAMINO SAN BUENAVENTURA-ZAGALA (LEY 8114/9329)		<u>7,000,000.00</u>
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	<u>1,000,000.00</u>
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	<u>1,000,000.00</u>
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	1,000,000.00
5	BIENES DURADEROS	<u>6,000,000.00</u>
5.02	CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS	<u>6,000,000.00</u>
5.02.02	Vías de Comunicación Terrestre	6,000,000.00

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020

10/09/2020

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO		
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021		
GRUPO: 02 VIAS DE COMUNICACION TERRESTRE		
PROYECTO :36 MEJORAS AL CAMINO ENTRADA MIRAMAR-JABONAL (LEY 8114/9329)		<u>4,000,000.00</u>
2	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	<u>1,000,000.00</u>
2.03	<u>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO</u>	<u>1,000,000.00</u>
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	1,000,000.00
5	<u>BIENES DURADEROS</u>	<u>3,000,000.00</u>
5.02	<u>CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS</u>	<u>3,000,000.00</u>
5.02.02	Vías de Comunicación Terrestre	3,000,000.00
PROYECTO :37 MICROEMPRESAS DE MANTENIMIENTO VIAL MANUAL POR ESTANDERES COMUNITARIOS (MMEC) (LEY 8114/9329)		<u>48,000,000.00</u>
5	<u>BIENES DURADEROS</u>	<u>48,000,000.00</u>
5.02	<u>CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS</u>	<u>48,000,000.00</u>
5.02.02	Vías de Comunicación Terrestre	48,000,000.00

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020

10/09/2020

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO		
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021		
	GRUPO: 06 OTROS PROYECTOS	58,309,700.00
	PROYECTO : 02 SOSTENIBILIDAD DEL PROGRAMA DE RECICLAJE (10% UTILIDAD PARA EL DESARROLLO DE LA RECOLECCION BASURA)	19,300,000.00
5	<u>BIENES DURADEROS</u>	19,300,000.00
5.01	<u>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</u>	19,300,000.00
5.01.02	Equipo de transporte	19,300,000.00
	PROYECTO :03 MEJORAS A LAS INSTALACIONES DEL CEMENTERIO MUNICIPAL EN MIRAMAR (10% UTILIDAD PARA EL DESARROLLO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL)	2,680,000.00
5	<u>BIENES DURADEROS</u>	2,680,000.00
5.02	<u>CONSTRUCCIONES,ADICIONES Y MEJORAS</u>	2,680,000.00
5.02.07	Instalaciones	2,680,000.00

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020

10/09/2020

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO		
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021		
	GRUPO: 06 OTROS PROYECTOS	
	PROYECTO :04 MEJORAS AL MERCADO MUNICIPAL (10% UTILIDAD PARA EL DESARROLLO)	3,329,700.00
0	<u>REMUNERACIONES</u>	319,583.33
0.0 1	<u>REMUNERACIONES BÁSICAS</u>	250,000.00
0.01.02	Jornales ocasionales	250,000.00
0.03	<u>INCENTIVOS SALARIALES</u>	20,833.33
0.03.03	Decimotercer mes	20,833.33
0.04	<u>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</u>	24,375.00
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	23,125.00
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	1,250.00
0.05	<u>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION</u>	24,375.00
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	13,125.00
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias	3,750.00
0.05.03	Contribución Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	7,500.00
1	<u>SERVICIOS</u>	7,500.00
1.06	<u>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</u>	7,500.00
1.06.01	Seguros riesgos trabajo	7,500.00 7,500.00
5	<u>BIENES DURADEROS</u>	3,002,616.67
5.02	<u>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</u>	3,002,616.67
5.02.07	Instalaciones	3,002,616.67

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020

10/09/2020

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO		
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021		
GRUPO: 06 OTROS PROYECTOS		
PROYECTO : 05 MEJORAS EN LA RED DE DISTRIBUCION DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL		25,000,000.00
(10% UTILIDAD PARA EL DESARROLLO)(ACUEDUCTO)		
0	<u>REMUNERACIONES</u>	703,083.33
0.0 1	<u>REMUNERACIONES BASICAS</u>	550,000.00
0.01.02	Jornales ocasionales	550,000.00
0.03	<u>INCENTIVOS SALARIALES</u>	45,833.33
0.03.03	Decimotercer mes	45,833.33
0.04	<u>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</u>	53,625.00
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S.	50,875.00
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	2,750.00
0.05	<u>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION</u>	53,625.00
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S.	28,875.00
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio Pensiones Complementarias	8,250.00
0.05.03	Contribución Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	16,500.00
1	<u>SERVICIOS</u>	1,616,500.00
1.06	<u>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</u>	16,500.00
1.06.01	Seguros	16,500.00
	riesgos trabajo	16,500.00
1.08	<u>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</u>	1,600,000.00
1.08.03	Mantenimiento de Instalaciones	1,000,000.00
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	500,000.00
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	100,000.00
2	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	19,720,416.67
2.01	<u>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</u>	2,000,000.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	1,000,000.00
2.01.99	Otros productos químicos	1,000,000.00

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020

10/09/2020

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO		
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021		
GRUPO: 06 OTROS PROYECTOS		
PROYECTO : 05 MEJORAS EN LA RED DE DISTRIBUCION DEL ACUEDUCTO MUNICIPAL		
(10% UTILIDAD PARA EL DESARROLLO)(ACUEDUCTO)		
2.03	<u>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO</u>	<u>12,000,000.00</u>
2.03.01	Materiales y productos metálicos	500,000.00
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	700,000.00
2.03.03	Madera y sus derivados	200,000.00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	300,000.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	10,000,000.00
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	300,000.00
2.04	<u>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</u>	<u>5,220,416.67</u>
2.04.01	Herramientas e instrumentos	500,000.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	4,720,416.67
2.99	<u>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</u>	<u>500,000.00</u>
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	500,000.00
5	<u>BIENES DURADEROS</u>	<u>2,960,000.00</u>
5.01	<u>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</u>	<u>2,960,000.00</u>
5.01.05	Equipo de cómputo	500,000.00
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	1,960,000.00
5.01.99	Maquinaria y Equipo Diverso	500,000.00

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020

10/09/2020

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO		
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021		
	GRUPO: 06 OTROS PROYECTOS	
	PROYECTO : 06 BANDA MUNICIPAL (LEY 7729)	
1	<u>SERVICIOS</u>	<u>2,000,000.00</u>
1.04	<u>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</u>	<u>2,000,000.00</u>
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	2,000,000.00
	PROYECTO : 07 SEGURIDAD DEL CANTON DE MONTES DE ORO (LEY 7729)	<u>4,000,000.00</u>
5	<u>BIENES DURADEROS</u>	<u>4,000,000.00</u>
5.01	<u>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</u>	<u>4,000,000.00</u>
5.01.03	Equipo de comunicación	4,000,000.00
	PROYECTO:08 PROYECTO DE CAPACITACION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE MONTES DE ORO (LEY 7729)	<u>2,000,000.00</u>
1	<u>SERVICIOS</u>	<u>2,000,000.00</u>
1.07	<u>CAPACITACION Y PROTOCOLO</u>	<u>2,000,000.00</u>
1.07.01	Actividades de capacitación	2,000,000.00

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020

10/09/2020

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO					
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021					
ANEXO N° 1					
RELACIÓN INGRESO GASTO EN SERVICIOS PÚBLICOS					
	Detalle Servicio	Recolección de basura	Acueducto	Cementerio	Mercado
1	Ingreso estimado según tasa	193,000,000.00	250,000,000.00	26,800,000.00	33,297,000.00
2	Egresos de operación del servicio (Renglón 7 cuadro siguiente)	165,581,646.81	212,815,097.21	24,623,620.67	29,967,300.00
3	Sobrante de ingreso por tasa, una vez financiado el servicio (1-2)	27,418,353.19	37,184,902.79	2,176,379.33	3,329,700.00
4	Otros ingresos relacionados con el servicio	0.00	8,800,000.00	3,150,000.00	0.00
	Servicio instalación cañería	0.00	8,500,000.00	0.00	0.00
	Derecho medidores	0.00	300,000.00	0.00	0.00
	Derecho cementerio	0.00		3,150,000.00	
5	Total de ingresos disponibles para inversión (3+4)	27,418,353.19	45,984,902.79	5,326,379.33	3,329,700.00
6	Menos: Inversiones y servicio de la deuda del servicio	27,418,353.19	45,984,902.79	5,326,379.33	3,329,700.00
	Amortización deuda	0.00	19,284,902.79	0.00	0.00
	Maquinaria y equipo	8,118,353.19	1,700,000.00	2,646,379.33	0.00
	Proyectos (Prog. III)(10% utilidad p/ desarrollo)	19,300,000.00	25,000,000.00	2,680,000.00	3,329,700.00
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	154,400,000.00	208,800,000.00	24,590,000.00	26,637,600.00
2	Menos: Maquinaria y equipo y Amortización de la deuda.	8,118,353.19	20,984,902.79	2,646,379.33	0.00
	Maquinaria y equipo cargada al servicio	8,118,353.19	1,700,000.00	2,646,379.33	
	Amortización de la deuda del Servicio	0.00	19,284,902.79		
5	Subtotal (2)	146,281,646.81	187,815,097.21	21,943,620.67	26,637,600.00
6	% gastos de administración (A)	19,300,000.00	25,000,000.00	2,680,000.00	3,329,700.00
7	Egresos de operación del servi- cio (subtotal + gastos de admi- nistración (B))	165,581,646.81	212,815,097.21	24,623,620.67	29,967,300.00
Elaborado por: María Isabel Corella Castro					
Fecha: 25/08/2020					

10/09/2020

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO	
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021	
ANEXO 3	
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ARTÍCULO 3 DEL REGLAMENTO SOBRE REFRENDO DE LAS CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA	
PARTIDAS	MONTO
1 SERVICIOS	280,270,918.83
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	425,453,539.86
5 BIENES DURADEROS	402,653,305.02
TOTAL	1,108,377,763.71

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020

10/09/2020

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO					
PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2021					
ANEXO 4					
RELACION PUESTOS					
REAJUSTE SALARIAL DE ENERO A DICIEMBRE 2020 (COSTO DE VIDA 0.56% SEGÚN INEC Y DECRETO N° 42104- MTSS DEL SALARIO MINIMO PUBLICADO EN LA GACETA 242, DEL 19 DE DICIEMBRE DEL 2019)					
CONVENIO SIMPLE DE TRABAJO Y REAJUSTE SALARIAL APROBADO POR EL CONCEJO MUNICIPAL MEDIANTE SESION ORDINARIA N° 15 -2020, ARTICULO V, ACUERDOS 2 Y 3 DEL 11 AGOSTO 2020					
# DE PLAZAS	DETALLE DEL PUESTO SUELDOS PARA CARGOS FIJOS	SALARIO BASE ACTUAL	MESES	MONTO A PAGAR	
1	Alcalde Municipal (1)	1,854,439.80	12	22,253,277.60	
1	Vice Alcalde Municipal (2)	1,483,551.84	12	17,802,622.08	
1	8 Abogado(a) Alcaldía Municipal	680,565.53	12	8,166,786.36	
1	8 Abogado(a) (Concejo Municipal)	680,565.53	12	8,166,786.36	
1	8 Coordinador Unidad Técnica	680,565.53	12	8,166,786.36	
1	8 Informático (Licenciado)	680,565.53	12	8,166,786.36	
1	8 Psicóloga (Oficina de la Mujer)(Lic.)	680,565.53	12	8,166,786.36	
1	8 Encargada de Desarrollo Urbanos (Lic)	680,565.53	12	8,166,786.36	
1	8 Topógrafo (Lic)	680,565.53	12	8,166,786.36	
1	8 Lic. Encargada del Cecudi	680,565.53	12	8,166,786.36	
4	8 Docente(Bachiller Universitario)	567,118.50	12	27,221,688.00	
4	8 Asistente (Trabajador Especializado)	416,181.00	12	19,976,688.00	
1	8 Cocinera (Trabajador Calificado)	352,852.80	12	4,234,233.60	
1	8 Técnico Asistente Unidad Técnica	402,556.51	12	4,830,678.12	
1	8 Promotor(a) Social	567,118.50	12	6,805,422.00	
1	8 Auditor Interno	680,565.53	12	8,166,786.36	
1	8 Gestor Ambiental (Bachiller)	567,118.50	12	6,805,422.00	
1	8 Oficinista (Ceci)	341,004.39	12	4,092,052.68	
1	8 Secretaria Municipal	375,649.82	12	4,507,797.84	
1	8 Contador Municipal	500,000.15	12	6,000,001.80	
1	8 Tesorera Municipal	500,000.15	12	6,000,001.80	
2	8 Auxiliar de Contabilidad	358,468.86	12	8,603,252.64	
1	8 Encargado Catastro y Bienes Inmuebles	375,649.82	12	4,507,797.84	
1	8 Encargada de Proveduría (Lic)	680,565.53	12	8,166,786.36	
1	8 Cajero	358,468.86	12	4,301,626.32	
1	8 Técnico de Archivo	402,556.51	12	4,830,678.12	
1	8 Secretaria Alcalde	375,649.82	12	4,507,797.84	
1	8 Auxiliar de desarrollo Urbano	358,468.86	12	4,301,626.32	
1	8 Oficinista Desarrollo Urbano	341,004.39	12	4,092,052.68	
1	8 Gestor de servicios (Lic)	680,565.53	12	8,166,786.36	
1	8 Encargado de Acueducto(técnico)	402,556.51	12	4,830,678.12	
3	8 Auxiliar del Acueducto	358,468.86	12	12,904,878.96	
9	8 Operador Equipo Pesado	352,852.80	12	38,108,102.40	
1	8 Mecánico General	352,852.80	12	4,234,233.60	
3	8 Oficinista (Lector de Hidrómetros)	341,004.39	12	12,276,158.04	
1	8 Obrero Espec(Fontanero)	352,852.80	12	4,234,233.60	
5	8 Misceláneo (a)	316,964.69	12	19,017,881.40	
11	8 Peones	318,618.60	12	42,057,655.20	
1	8 Maestro de Obras (Construcción)	413,742.31	12	4,964,907.72	
1	8 Chofer (Cecudi)	346,474.50	12	4,157,694.00	
3	8 Guarda	341,004.39	12	12,276,158.04	
76	TOTAL SUELDOS FIJOS			414,571,948.32	
	MAS : RESERVA 3% AUMENTO SALARIALES AÑO 2020			12,437,158.45	
	TOTAL SUELDOS FIJOS			427,009,106.77	
INCENTIVOS SALARIALES					
	RETRIBUCION POR AÑOS DE SERVICIOS			109,569,692.55	
	RESTRICCION DEL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION (PROHIBICION)			20,471,527.85	
	RESTRICCION DEL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION (DEDICACION)			20,608,885.39	
	TOTAL GENERAL			577,659,212.56	

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020

10/09/2020

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO PRESUPUESTO ORDINARIO 2021 RESUMEN CLASIFICACIÓN ECÓNOMICA			
1	GASTOS CORRIENTES		<u>1,706,606,723.77</u>
	1.1 GASTOS DE CONSUMO		<u>1,593,549,441.87</u>
	1.1.1 REMUNERACIONES		887,824,983.18
	1.1.1.1 Sueldos y salarios		757,302,346.96
	1.1.1.2 Contribuciones sociales		130,522,636.22
	1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIO		705,724,458.69
			-
	1.2 INTERESES		<u>40,899,647.90</u>
	1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		<u>72,157,634.00</u>
	1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público		71,457,634.00
	1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado		700,000.00
	1.3.3 Transferencias corrientes al Sector Externo		-
2	GASTOS DE CAPITAL		<u>402,653,305.02</u>
	2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL		327,574,118.69
	2.1.1 Edificaciones		9,000,000.00
	2.1.2 Vías de comunicación		310,545,122.69
	2.1.3 Obras urbanísticas		-
	2.1.4 Instalaciones		8,028,996.00
	2.1.5 Otras obras		-
	2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS		75,079,186.33
	2.2.1 Maquinaria y equipo		75,079,186.33
	2.2.2 Terrenos		-
	2.2.3 Edificios		-
	2.2.4 Intangibles		-
	2.2.5 Activos de valor		-
	2.3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		-
3	TRANSACCIONES FINANCIERAS		<u>27,402,989.21</u>
	3.1 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS		-
	3.2 ADQUISICIÓN DE VALORES		-
	3.3 AMORTIZACIÓN		27,402,989.21
	3.4 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		-
4	SUMAS SIN ASIGNACIÓN		
TOTAL RESUMEN CLASIFICACION 2020			2,136,663,018

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020

10/09/2020

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO			
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021			
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA PROGRAMA I			
1	GASTOS CORRIENTES		<u>373,903,741.00</u>
1.1	GASTOS DE CONSUMO		<u>301,746,107.00</u>
1.1.1	REMUNERACIONES		271,392,179.29
1.1.1.1	Sueldos y salarios		234,901,665.69
1.1.1.2	Contribuciones sociales		36,490,513.60
1.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		30,353,927.71
1.2	INTERESES		-
1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		<u>72,157,634.00</u>
1.3.1	Transferencias corrientes al Sector Público		71,457,634.00
1.3.2	Transferencias corrientes al Sector Privado		700,000.00
1.3.3	Transferencias corrientes al Sector Externo		-
2	GASTOS DE CAPITAL		<u>1,500,000.00</u>
2.1	FORMACIÓN DE CAPITAL		-
2.1.1	Edificaciones		-
2.1.2	Vías de comunicación		-
2.1.3	Obras urbanísticas		-
2.1.4	Instalaciones		-
2.1.5	Otras obras		-
2.2	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS		1,500,000.00
2.2.1	Maquinaria y equipo		1,500,000.00
2.2.2	Terrenos		-
2.2.3	Edificios		-
2.2.4	Intangibles		-
2.2.5	Activos de valor		-
2.3	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		-
3	TRANSACCIONES FINANCIERAS		-
3.1	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS		-
3.2	ADQUISICIÓN DE VALORES		-
3.3	AMORTIZACIÓN		-
3.4	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		-
4	SUMAS SIN ASIGNACIÓN		-
Total Programa I 2020			<u>375,403,741</u>

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020

10/09/2020

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO		
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021		
CLASIFICACIÓN ECÓNOMICA PROGRAMA II		
1	GASTOS CORRIENTES	<u>712,275,757.01</u>
1.1	GASTOS DE CONSUMO	<u>676,200,486.40</u>
1.1.1	REMUNERACIONES	428,390,638.62
	1.1.1.1 Sueldos y salarios	363,042,914.94
	1.1.1.2 Contribuciones sociales	65,347,724.68
1.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	247,809,846.78
1.2	INTERESES	<u>36,075,271.29</u>
1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	<u>-</u>
	1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público	-
	1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado	-
	1.3.3 Transferencias corrientes al Sector Externo	-
2	GASTOS DE CAPITAL	<u>39,764,732.52</u>
2.1	FORMACIÓN DE CAPITAL	11,346,379.33
	2.1.1 Edificaciones	9,000,000.00
	2.1.2 Vías de comunicación	-
	2.1.3 Obras urbanísticas	-
	2.1.4 Instalaciones	2,346,379.33
	2.1.5 Otras obras	-
2.2	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	28,418,353.19
	2.2.1 Maquinaria y equipo	28,418,353.19
	2.2.2 Terrenos	-
	2.2.3 Edificios	-
	2.2.4 Intangibles	-
	2.2.5 Activos de valor	-
2.3	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-
3	TRANSACCIONES FINANCIERAS	<u>19,284,902.79</u>
	3.1 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	-
	3.2 ADQUISICIÓN DE VALORES	-
	3.3 AMORTIZACIÓN	19,284,902.79
	3.4 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	-
4	SUMAS SIN ASIGNACIÓN	<u>-</u>
Total Programa II 2020		<u>771,325,393</u>

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020

10/09/2020

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO PRESUPUESTO ORDINARIO 2021 CLASIFICACIÓN ECONÓMICA PROGRAMA III			
1	GASTOS CORRIENTES		<u>620,427,225.08</u>
	1.1 GASTOS DE CONSUMO		<u>615,602,848.47</u>
	1.1.1 REMUNERACIONES		188,042,164.27
	1.1.1.1 Sueldos y salarios		159,357,766.33
	1.1.1.2 Contribuciones sociales		28,684,397.94
	1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		427,560,684.20
	1.2 INTERESES		<u>4,824,376.61</u>
	1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES		-
	1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público		-
	1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado		-
	1.3.3 Transferencias corrientes al Sector Externo		-
2	GASTOS DE CAPITAL		<u>361,388,572.50</u>
	2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL		316,227,739.36
	2.1.1 Edificaciones		-
	2.1.2 Vías de comunicación		310,545,122.69
	2.1.3 Obras urbanísticas		-
	2.1.4 Instalaciones		5,682,616.67
	2.1.5 Otras obras		-
	2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS		45,160,833.14
	2.2.1 Maquinaria y equipo		45,160,833.14
	2.2.2 Terrenos		-
	2.2.3 Edificios		-
	2.2.4 Intangibles		-
	2.2.5 Activos de valor		-
	2.3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		-
3	TRANSACCIONES FINANCIERAS		<u>8,118,086.42</u>
	3.1 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS		-
	3.2 ADQUISICIÓN DE VALORES		-
	3.3 AMORTIZACIÓN		8,118,086.42
	3.4 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		-
4	SUMAS SIN ASIGNACIÓN		-
Total Programa III 2020			989,933,884

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO				
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021				
INFORMACIÓN PLURIANUAL				
INGRESOS	2021	2022	2023	2024
INGRESOS CORRIENTES	1,186,487,041.00	1,571,473,739.00	1,676,115,029.00	1,715,840,889.00
Ingresos Tributarios	411,600,000.00	437,700,000.00	446,780,000.00	457,860,000.00
Contribuciones Sociales				
Ingresos no Tributarios	774,887,041.00	1,133,773,739.00	1,229,335,029.00	1,257,980,889.00
Venta de bienes y servicios	740,321,000.00	1,097,154,776.00	1,190,716,066.00	1,217,361,926.00
<i>Venta de agua</i>	250,000,000.00	608,932,265.00	619,529,760.00	630,127,255.00
<i>Alquiler de edificios e instalaciones</i>	38,797,000.00	39,675,511.00	40,580,306.00	41,507,721.00
<i>Servicios de instalación de agua</i>	8,500,000.00	8,500,000.00	8,500,000.00	8,500,000.00
<i>Servicio de cementerio</i>	26,800,000.00	35,787,000.00	36,731,000.00	37,674,000.00
<i>servicio de Recolección Basura</i>	193,000,000.00	199,900,000.00	284,159,000.00	298,336,950.00
<i>Otros servicios Comunitarios</i>	223,224,000.00	204,360,000.00	201,216,000.00	201,216,000.00
Derechos Administrativos	9,450,000.00	9,502,922.00	9,502,922.00	9,502,922.00
Intereses Moratorios	22,000,000.00	24,000,000.00	26,000,000.00	28,000,000.00
Transferencias Corrientes	3,116,041.00	3,116,041.00	3,116,041.00	3,116,041.00
INGRESOS DE CAPITAL	950,175,977.00	978,663,952.00	1,008,006,567.00	1,038,229,460.00
FINANCIAMIENTO				
TOTAL	2,136,663,018.00	2,550,137,691.00	2,684,121,596.00	2,754,070,349.00

SESIÓN EXTRAORDINARIA N°09-2020

10/09/2020

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE ORO				
PRESUPUESTO ORDINARIO 2021				
INFORMACIÓN PLURIANUAL				
GASTOS	2021	2022	2023	2024
GASTO CORRIENTE	1,706,606,723.77	1,994,081,976.14	2,083,826,276.68	2,098,910,372.68
Gastos de Consumo	1,593,549,441.87	1,858,100,089.75	1,949,032,371.06	1,965,537,731.00
<i>Remuneraciones</i>	887,824,983.18	994,445,994.69	1,009,072,224.06	1,044,179,658.44
<i>Adquisición de bienes y servicios</i>	705,724,458.69	863,654,095.06	939,960,147.00	921,358,072.56
Intereses	40,899,647.90	87,076,363.37	84,500,056.91	81,648,817.51
Transfrecias Corrientes	72,157,634.00	48,905,523.02	50,293,848.71	51,723,824.17
GASTO DE CAPITAL	402,653,305.02	523,732,886.51	565,396,184.51	617,409,602.10
TRANSACCIONES FINANCIERAS	27,402,989.21	32,322,828.35	34,899,134.81	37,750,374.22
SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA				
TOTAL	2,136,663,018.00	2,550,137,691.00	2,684,121,596.00	2,754,070,349.00
Ingresos - Gastos^{1/}	-	-	-	-
<p>Análisis de Resultados de proyecciones de ingresos y gastos: El principal resultado del análisis lo presenta el servicio de acueducto que proyecta un aumento considerable para el año 2022, a consecuencia de un estudio tarifario.</p> <p>Supuestos Técnicos utilizados para las proyecciones de ingresos y gastos: Se solicitó a los jefes realizarán las proyecciones tanto de ingresos y gastos de los años 2021-2024</p>				
<p>1/: Deben cumplir con principio de equilibrio presupuestario</p>				

Se somete a votación el Presupuesto Ordinario para el Ejercicio Económico del período 2021 y es aprobado concinco votos a favor.

ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.

ARTICULO III-CIERRE DE SESIÓN

INCISO N°6:

SIENDO LAS DIECIOCHO HORAS Y VEINTITRES MINUTOS EXACTOS, EL SEÑOR PRESIDENTE MUNICIPAL LUIS FRANCISCO MONTOYA AYALA DA POR CONCLUIDA LA SESION. -
U.L.....

Juanita Villalobos Arguedas Luis Francisco Montoya Ayala
Secretaria Municipal **Presidente Municipal**

Luis Alberto Villalobos Artavia
Alcalde Municipal