

---

# Modificación 02-2025

---



# MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N.º 02-2025

## REBAJAR EGRESOS

### DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

| PROGRAMA                |    |      | CODIFICACIÓN |    |    |  | CLASIFICADOR DE GASTOS                                                               | MOVIMIENTO   |                      |
|-------------------------|----|------|--------------|----|----|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|
| P                       | SP | Proy | G            | P  | SP |  |                                                                                      | PARCIAL      | TOTAL                |
| 01                      | 01 |      |              |    |    |  | <b>ADMINISTRACION GENERAL</b>                                                        |              |                      |
| 01                      | 01 |      | 00           |    |    |  | <b>REMUNERACIONES</b>                                                                | -            | <b>24 655 901,34</b> |
| 01                      | 01 |      | 00           | 01 |    |  | <u>REMUNERACIONES BÁSICAS</u>                                                        |              | -                    |
| 01                      | 01 |      | 00           | 02 |    |  | <u>REMUNERACIONES EVENTUALES</u>                                                     |              | 1 000 000,00         |
|                         |    |      |              | 05 |    |  | Dietas                                                                               | 1 000 000,00 |                      |
|                         |    |      |              |    |    |  | (Economías por ausencias en estos 5 meses y refuerza viaticos de regidores)          |              |                      |
| 01                      | 01 |      | 00           | 03 |    |  | <u>INCENTIVOS SALARIALES</u>                                                         |              | 13 655 901,34        |
|                         |    |      |              | 01 |    |  | Retribución por años servidos(Rebajo para aj                                         | 3 000 000,00 |                      |
|                         |    |      |              | 02 |    |  | Restricción al ejercicio liberal de la profesión                                     | 1 000 000,00 |                      |
|                         |    |      |              | 03 |    |  | Decimotercer mes                                                                     | 1 665 043,76 |                      |
|                         |    |      |              | 04 |    |  | Salario escolar                                                                      | 7 990 857,58 |                      |
|                         |    |      |              | 99 |    |  | Otros incentivos salariales                                                          |              |                      |
| 01                      | 01 |      | 00           | 04 |    |  | <u>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURID</u>                          |              | 8 000 000,00         |
|                         |    |      |              | 01 |    |  | Contribución Patronal al Seguro de Salud de                                          | 5 000 000,00 |                      |
|                         |    |      |              | 05 |    |  | Contribución Patronal al Banco Popular y de                                          | 3 000 000,00 |                      |
| 01                      | 01 |      | 00           | 05 |    |  | <u>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURID</u>                          |              | 2 000 000,00         |
|                         |    |      |              | 01 |    |  | Contribución Patronal al Seguro de Pensione                                          | 2 000 000,00 |                      |
|                         |    |      |              |    |    |  |                                                                                      | -            |                      |
| 01                      | 01 |      | 01           |    |    |  | <b>SERVICIOS</b>                                                                     |              | <b>16 940 429,00</b> |
| 01                      | 01 |      | 01           | 01 |    |  | <u>ALQUILERES</u>                                                                    |              | 750 000,00           |
|                         |    |      |              | 02 | 11 |  | Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario                                          | 250 000,00   |                      |
|                         |    |      |              | 99 | 11 |  | Otros alquileres                                                                     | 500 000,00   |                      |
| 01                      | 01 |      | 01           | 02 |    |  | <u>SERVICIOS BÁSICOS</u>                                                             |              | 3 000 000,00         |
|                         |    |      |              | 02 | 11 |  | Servicio de energía eléctrica                                                        | 1 000 000,00 |                      |
|                         |    |      |              | 03 |    |  | Servicio de correo                                                                   |              |                      |
|                         |    |      |              | 04 | 11 |  | Servicio de telecomunicaciones                                                       | 2 000 000,00 |                      |
| 01                      | 01 |      | 01           | 03 |    |  | <u>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</u>                                           |              | 10 060 000,00        |
|                         |    |      |              | 01 | 01 |  | Información - gaceta                                                                 | 3 200 000,00 |                      |
|                         |    |      |              | 01 | 26 |  | Información                                                                          | 500 000,00   |                      |
|                         |    |      |              | 03 | 09 |  | Impresión, encuadernación y otros (Archivo)                                          | 360 000,00   |                      |
|                         |    |      |              | 07 |    |  | Servicios de tecnologías de información                                              | 6 000 000,00 |                      |
|                         |    |      |              |    |    |  | (Economías por menor numero de transacciones de las previstas durante estos 6 meses) |              |                      |
| 01                      | 01 |      | 01           | 04 |    |  | <u>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</u>                                                  |              | 3 130 429,00         |
|                         |    |      |              | 04 | 19 |  | Servicios en ciencias económicas y sociales                                          | 730 429,00   |                      |
|                         |    |      |              | 04 | 24 |  | Servicios en ciencias económicas y sociales                                          | 2 000 000,00 |                      |
|                         |    |      |              | 99 | 26 |  | Otros servicios de gestión y apoyo                                                   | 400 000,00   |                      |
| 01                      | 01 |      | 02           |    |    |  | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                                      |              | <b>500 000,00</b>    |
| 01                      | 01 |      | 02           | 03 |    |  | <u>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y M</u>                          |              | 500 000,00           |
|                         |    |      |              | 06 | 11 |  | Materiales y productos de plástico                                                   | 500 000,00   |                      |
| <b>TOTAL PROGRAMA I</b> |    |      |              |    |    |  |                                                                                      |              | <b>42 096 330,34</b> |

## AUDITORIA INTERNA

| PROGRAMA                        |    |      | CODIFICACIÓN |    |    |  | CLASIFICADOR DE GASTOS                                      | DISMINUCIÓN  |                     |
|---------------------------------|----|------|--------------|----|----|--|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| P                               | SP | Proy | G            | P  | SP |  |                                                             | PARCIAL      | TOTAL               |
| 01                              | 02 |      |              |    |    |  | <b>AUDITORIA INTERNA</b>                                    |              |                     |
| 01                              | 02 |      | 00           |    |    |  | <b>REMUNERACIONES</b>                                       |              | <b>6 000 000,00</b> |
|                                 |    |      | 00           | 02 |    |  | <b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>                            |              | <b>2 000 000,00</b> |
|                                 |    |      |              | 02 |    |  | Recargo de funciones                                        | 2 000 000,00 |                     |
| 01                              | 02 |      | 00           | 03 |    |  | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>                                |              | <b>4 000 000,00</b> |
|                                 |    |      |              | 02 |    |  | Restricción al ejercicio liberal de la profesión            | 2 000 000,00 |                     |
|                                 |    |      |              | 04 |    |  | Salario escolar                                             | 1 000 000,00 |                     |
|                                 |    |      |              | 99 |    |  | Otros incentivos salariales                                 | 1 000 000,00 |                     |
| 01                              | 02 |      | 01           |    |    |  | <b>SERVICIOS</b>                                            |              | <b>1 110 400,00</b> |
| 01                              | 02 |      | 01           | 03 |    |  | <b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>                  |              | <b>40 000,00</b>    |
|                                 |    |      |              | 01 |    |  | Información                                                 |              |                     |
|                                 |    |      |              | 03 |    |  | Impresión, encuadernación y otros                           | 40 000,00    |                     |
| 01                              | 02 |      | 01           | 08 |    |  | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>                           |              | <b>1 070 400,00</b> |
|                                 |    |      |              | 07 |    |  | Mantenimiento y reparación de equipo y mob                  | 210 400,00   |                     |
|                                 |    |      |              | 99 |    |  | Mantenimiento y reparación de otros equipos                 | 860 000,00   |                     |
| 01                              | 02 |      | 02           |    |    |  | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                             |              | <b>429 600,00</b>   |
| 01                              | 02 |      | 02           | 01 |    |  | <b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>                         |              | <b>50 000,00</b>    |
|                                 |    |      |              | 99 |    |  | Otros productos químicos y conexos                          | 50 000,00    |                     |
| 01                              | 02 |      | 02           | 3  |    |  | <b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y M</b> |              | <b>100 000,00</b>   |
|                                 |    |      |              | 99 |    |  | Otros materiales y productos de uso en la cor               | 100 000,00   |                     |
| 01                              | 02 |      | 02           | 99 |    |  | <b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>            |              | <b>279 600,00</b>   |
|                                 |    |      |              | 03 |    |  | Productos de papel, cartón e impresos                       | 150 000,00   |                     |
|                                 |    |      |              | 04 |    |  | Textiles y vestuarios                                       | 129 600,00   |                     |
| 01                              | 02 |      | 05           |    |    |  | <b>BIENES DURADEROS</b>                                     |              | <b>200 000,00</b>   |
| 01                              | 02 |      | 05           | 01 |    |  | <b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>                      |              | <b>100 000,00</b>   |
|                                 |    |      |              | 03 |    |  | Equipo de comunicación                                      | 100 000,00   |                     |
| 01                              | 02 |      | 05           | 02 |    |  | <b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>                  |              | <b>100 000,00</b>   |
|                                 |    |      |              | 99 |    |  | Otras construcciones, adiciones y mejoras                   | 100 000,00   |                     |
| <b>TOTAL PROGRAMA AUDITORIA</b> |    |      |              |    |    |  |                                                             |              | <b>7 740 000,00</b> |

**REBAJO PROGRAMA I****49 836 330,34****SERVICIOS COMUNALES****SERVICIO DE ASEO DE VIAS**

| PROGRAMA                |    |      | CODIFICACIÓN |    |    |  | CLASIFICADOR DE GASTOS                             | DISMINUCIÓN  |                     |
|-------------------------|----|------|--------------|----|----|--|----------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| P                       | SP | Proy | G            | P  | SP |  |                                                    | PARCIAL      | TOTAL               |
| II                      | 01 |      | 00           |    |    |  | <b>REMUNERACIONES</b>                              |              | <b>6 000 000,00</b> |
| II                      | 01 |      | 00           | 03 |    |  | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>                       |              | <b>6 000 000,00</b> |
|                         |    |      |              | 01 |    |  | Retribución por años servidos                      | 6 000 000,00 |                     |
|                         |    |      |              |    |    |  | (Para ajustar sueldos fijos por salarios globales) |              |                     |
|                         |    |      |              | 04 |    |  | Salario escolar                                    |              |                     |
| <b>TOTAL SERVICIO I</b> |    |      |              |    |    |  |                                                    |              | <b>6 000 000,00</b> |

## SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA

| PROGRAMA |    |      | CODIFICACIÓN |    |    |  | CLASIFICADOR DE GASTOS                                          | DISMINUCIÓN   |                      |
|----------|----|------|--------------|----|----|--|-----------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| P        | SP | Proy | G            | P  | SP |  |                                                                 | PARCIAL       | TOTAL                |
| II       | 02 |      | 00           |    |    |  | <b>REMUNERACIONES</b>                                           |               | <b>25 000 000,00</b> |
| II       | 02 |      | 00           | 01 |    |  | <u>REMUNERACIONES BÁSICAS</u>                                   |               | 4 000 000,00         |
|          |    |      |              | 01 |    |  | Sueldos para cargos fijos                                       | 4 000 000,00  |                      |
|          |    |      |              |    |    |  | (Economías para reforzar salario global tercera lista)          |               |                      |
| II       | 02 |      | 00           | 03 |    |  | <u>INCENTIVOS SALARIALES</u>                                    |               | 14 000 000,00        |
|          |    |      |              | 01 |    |  | Retribución por años servidos                                   | 10 000 000,00 |                      |
|          |    |      |              | 03 |    |  | Decimotercer mes                                                |               |                      |
|          |    |      |              | 04 |    |  | Salario escolar                                                 | 4 000 000,00  |                      |
| II       | 02 |      | 00           | 04 |    |  | <u>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURII</u>     |               | 4 000 000,00         |
|          |    |      |              | 01 |    |  | Contribución Patronal al Seguro de Salud de                     | 3 000 000,00  |                      |
|          |    |      |              | 05 |    |  | Contribución Patronal al Banco Popular y de                     | 1 000 000,00  |                      |
| II       | 02 |      | 00           | 05 |    |  | <u>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y O</u>      |               | 3 000 000,00         |
|          |    |      |              |    |    |  | <u>Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION</u>                         |               |                      |
|          |    |      |              | 01 |    |  | Contribución Patronal al Seguro de Pensione                     | 3 000 000,00  |                      |
|          |    |      |              | 05 |    |  | Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados |               |                      |
| II       | 02 |      | 01           |    |    |  | <b>SERVICIOS</b>                                                |               | <b>3 000 000,00</b>  |
| II       | 02 |      | 01           | 01 |    |  | <u>ALQUILERES</u>                                               |               | 1 500 000,00         |
|          |    |      |              | 99 |    |  | Otros alquileres                                                | 1 500 000,00  |                      |
| II       | 02 |      | 01           | 08 |    |  | <u>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</u>                               |               | 1 500 000,00         |
|          |    |      |              | 05 |    |  | Mantenimiento y reparación de equipo de trar                    | 1 500 000,00  |                      |
| II       | 02 |      | 02           |    |    |  | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                 |               | <b>4 503 000,00</b>  |
| II       | 02 |      | 02           | 04 |    |  | <u>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</u>                     |               | 3 000 000,00         |
|          |    |      |              | 02 |    |  | Repuestos y accesorios                                          | 3 000 000,00  |                      |
| II       | 02 |      | 02           | 01 |    |  | <u>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</u>                             |               | 1 503 000,00         |
|          |    |      |              | 01 |    |  | Combustibles y lubricantes                                      | 1 503 000,00  |                      |
| II       | 02 |      | 03           |    |    |  | <b>INTERESES Y COMISIONES</b>                                   |               | <b>25 000 000,00</b> |
|          |    |      |              | 02 |    |  | <u>INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS</u>                                |               | 25 000 000,00        |
|          |    |      |              | 06 | 01 |  | Intereses sobre préstamos de Instituciones P<br>(Crédito BNCR)  | 25 000 000,00 |                      |
|          |    |      |              |    |    |  | <b>INTS. OP.BN N° 12-14-30929688</b>                            |               |                      |
|          |    |      |              |    |    |  | <b>TOTAL SERVICIO II</b>                                        |               | <b>57 503 000,00</b> |

## SERVICIO DE CAMINOS Y CALLES

| PROGRAMA |    |      | CODIFICACIÓN |    |    |  | CLASIFICADOR DE GASTOS                                      | DISMINUCIÓN   |                      |
|----------|----|------|--------------|----|----|--|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| P        | SP | Proy | G            | P  | SP |  |                                                             | PARCIAL       | TOTAL                |
| II       | 03 |      | 00           |    |    |  | <b>REMUNERACIONES</b>                                       | -             | <b>10 500 000,00</b> |
| II       | 03 |      | 00           | 03 |    |  | <u>INCENTIVOS SALARIALES</u>                                |               | 3 085 692,30         |
|          |    |      |              | 04 |    |  | Salario escolar                                             | 3 085 692,30  |                      |
| II       | 03 |      | 00           | 04 |    |  | <u>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURII</u> |               | 3 000 000,00         |
|          |    |      |              | 01 |    |  | Contribución Patronal al Seguro de Salud de                 | 2 000 000,00  |                      |
|          |    |      |              | 05 |    |  | Contribución Patronal al Banco Popular y de                 | 1 000 000,00  |                      |
| II       | 03 |      | 00           | 05 |    |  | <u>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y O</u>  |               | 4 414 307,70         |
|          |    |      |              | 01 |    |  | Contribución Patronal al Seguro de Salud de                 | 1 500 000,00  |                      |
|          |    |      |              | 05 |    |  | Contribución Patronal a fondos administrados                | 2 914 307,70  |                      |
| II       | 03 |      | 01           |    |    |  | <b>SERVICIOS</b>                                            |               | <b>27 785 752,55</b> |
| II       | 03 |      | 01           | 01 |    |  | <u>ALQUILERES</u>                                           |               | 27 785 752,55        |
|          |    |      |              | 02 |    |  | Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario                 | 27 785 752,55 |                      |
| II       | 03 |      | 02           |    |    |  | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                             |               | <b>55 000,00</b>     |

|                         |    |    |    |                                       |                      |
|-------------------------|----|----|----|---------------------------------------|----------------------|
| II                      | 03 | 02 | 01 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS          | 55 000,00            |
|                         |    | 02 |    | Productos farmacéuticos y medicinales | 55 000,00            |
| <b>TOTAL SERVICIO 3</b> |    |    |    |                                       | <b>38 340 752,55</b> |

**SERVICIO CEMENTERIO**

| PROGRAMA                |    |      | CODIFICACIÓN |    |    | CLASIFICADOR DE GASTOS        | DISMINUCIÓN |                   |
|-------------------------|----|------|--------------|----|----|-------------------------------|-------------|-------------------|
| P                       | SP | Proy | G            | P  | SP |                               | PARCIAL     | TOTAL             |
| II                      | 04 |      | 00           |    |    | <b>REMUNERACIONES</b>         | -           | <b>800 000,00</b> |
| II                      | 04 |      | 00           | 01 |    | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b> |             | <b>568 378,63</b> |
|                         |    |      |              | 01 |    | Sueldos para cargos fijos     | 568 378,63  |                   |
| II                      | 04 |      | 00           | 03 |    | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>  |             | <b>231 621,37</b> |
|                         |    |      |              | 04 |    | Salario escolar               | 231 621,37  |                   |
| <b>TOTAL SERVICIO 4</b> |    |      |              |    |    |                               |             | <b>800 000,00</b> |

**ACUEDUCTOS**

| PROGRAMA                |    |      | CODIFICACIÓN |    |    | CLASIFICADOR DE GASTOS                                                                  | DISMINUCIÓN   |                      |
|-------------------------|----|------|--------------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| P                       | SP | Proy | G            | P  | SP |                                                                                         | PARCIAL       | TOTAL                |
| II                      | 06 |      | 00           |    |    | <b>REMUNERACIONES</b>                                                                   | -             | <b>20 000 000,00</b> |
| II                      | 06 |      | 00           | 01 |    | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>                                                           |               | <b>5 000 000,00</b>  |
|                         |    |      |              | 01 |    | Sueldos para cargos fijos                                                               | 5 000 000,00  |                      |
| II                      | 06 |      | 00           | 03 |    | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>                                                            |               | <b>6 000 000,00</b>  |
|                         |    |      |              | 01 |    | Retribución por años servidos                                                           | 2 000 000,00  |                      |
|                         |    |      |              | 04 |    | Salario escolar                                                                         | 4 000 000,00  |                      |
| II                      | 06 |      | 00           | 04 |    | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>                    |               | <b>6 000 000,00</b>  |
|                         |    |      |              | 01 |    | Contribución Patronal al Seguro de Salud de                                             | 5 000 000,00  |                      |
|                         |    |      |              | 05 |    | Contribución Patronal al Banco Popular y de                                             | 1 000 000,00  |                      |
| II                      | 06 |      | 00           | 05 |    | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b> |               | <b>3 000 000,00</b>  |
|                         |    |      |              | 01 |    | Contribución Patronal al Seguro de Salud de                                             | 3 000 000,00  |                      |
|                         |    |      |              | 05 |    | Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados                         |               |                      |
| II                      | 06 |      | 01           |    |    | <b>SERVICIOS</b>                                                                        |               | <b>11 675 276,23</b> |
| II                      | 06 |      | 01           | 01 |    | <b>ALQUILERES</b>                                                                       |               | <b>365 000,00</b>    |
|                         |    |      |              | 02 | 01 | Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario                                             | 365 000,00    |                      |
| II                      | 06 |      | 01           | 04 |    | <b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>                                                     |               | <b>3 810 276,23</b>  |
|                         |    |      |              | 99 |    | Otros servicios de gestión y apoyo                                                      | 3 810 276,23  |                      |
| II                      | 06 |      | 01           | 08 |    | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>                                                       |               | <b>7 500 000,00</b>  |
|                         |    |      |              | 05 |    | Mantenimiento y reparación de equipo de trar                                            | 6 000 000,00  |                      |
|                         |    |      |              | 99 |    | Mantenimiento y reparación de otros equipos                                             | 1 500 000,00  |                      |
| II                      | 06 |      | 02           |    |    | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                                         |               | <b>3 055 000,00</b>  |
| II                      | 06 |      | 02           | 01 |    | <b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>                                                     |               | <b>55 000,00</b>     |
|                         |    |      |              | 02 |    | Productos farmacéuticos y medicinales                                                   | 55 000,00     |                      |
| II                      | 06 |      | 02           | 04 |    | <b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>                                             |               | <b>3 000 000,00</b>  |
|                         |    |      |              | 02 |    | Repuestos y accesorios                                                                  | 3 000 000,00  |                      |
|                         |    |      |              |    |    | <b>INTS. OP. BN N°12-14-30929698</b>                                                    |               |                      |
| II                      | 06 |      | 03           |    |    | <b>INTERESES Y COMISIONES</b>                                                           |               | <b>32 000 000,00</b> |
|                         |    |      |              | 02 |    | <b>INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS</b>                                                        |               | <b>32 000 000,00</b> |
|                         |    |      |              | 06 | 01 | Intereses sobre préstamos de Instituciones P                                            | 32 000 000,00 |                      |
| <b>TOTAL SERVICIO 6</b> |    |      |              |    |    |                                                                                         |               | <b>66 730 276,23</b> |

**MERCADO, PLAZAS Y FERIAS**

| PROGRAMA |    |      | CODIFICACIÓN |   |    | CLASIFICADOR DE GASTOS | DISMINUCIÓN |       |
|----------|----|------|--------------|---|----|------------------------|-------------|-------|
| P        | SP | Proy | G            | P | SP |                        | PARCIAL     | TOTAL |

| P                       | SP | Proy | G  | P  | SP | CLASIFICADOR DE GASTOS        | PARCIAL      | TOTAL               |
|-------------------------|----|------|----|----|----|-------------------------------|--------------|---------------------|
| II                      | 07 |      | 00 |    |    | <b>REMUNERACIONES</b>         | -            | <b>1 500 000,00</b> |
| II                      | 07 |      | 00 | 01 |    | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b> |              | <b>1 500 000,00</b> |
|                         |    |      |    | 05 |    | Suplencias                    | 1 500 000,00 |                     |
| <b>TOTAL SERVICIO 7</b> |    |      |    |    |    |                               |              | <b>1 500 000,00</b> |

**EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS**

| PROGRAMA                |    |      | CODIFICACIÓN |    |    | CLASIFICADOR DE GASTOS                                                  | DISMINUCIÓN  |                     |
|-------------------------|----|------|--------------|----|----|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| P                       | SP | Proy | G            | P  | SP |                                                                         | PARCIAL      | TOTAL               |
| II                      | 09 |      | 00           |    |    | <b>REMUNERACIONES</b>                                                   | -            | <b>2 500 000,00</b> |
| II                      | 09 |      | 00           | 03 |    | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>                                            |              | <b>2 347 280,80</b> |
|                         |    |      |              | 04 |    | Salario escolar                                                         | 2 347 280,80 |                     |
| II                      | 09 |      | 00           | 04 |    | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD</b>           |              | <b>152 719,20</b>   |
|                         |    |      |              | 01 |    | Contribución Patronal al Seguro de Salud de                             | 152 719,20   |                     |
| II                      | 09 |      | 01           |    |    | <b>SERVICIOS</b>                                                        |              | <b>700 000,00</b>   |
| II                      | 09 |      | 01           | 01 |    | <b>ALQUILERES</b>                                                       |              | <b>650 000,00</b>   |
|                         |    |      |              | 02 | 02 | Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario                             | 650 000,00   |                     |
| II                      | 09 |      | 01           | 08 |    | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>                                       |              | <b>50 000,00</b>    |
|                         |    |      |              | 99 | 02 | Mantenimiento y reparación de otros equipos                             | 50 000,00    |                     |
| II                      | 09 |      | 02           |    |    | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                         |              | <b>1 019 178,66</b> |
| II                      | 09 |      | 02           | 01 |    | <b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>                                     |              | <b>307 546,20</b>   |
|                         |    |      |              | 01 | 02 | Combustibles y lubricantes                                              | 307 546,20   |                     |
| II                      | 09 |      | 02           | 3  |    | <b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b> |              | <b>450 818,31</b>   |
|                         |    |      |              | 01 | 02 | Materiales y productos metálicos                                        | 183 920,35   |                     |
|                         |    |      |              | 02 | 02 | Materiales y productos minerales y asfálticos                           | 50 000,00    |                     |
|                         |    |      |              | 04 | 02 | Materiales y productos eléctricos, telefónicos                          | 116 897,96   |                     |
|                         |    |      |              | 06 | 02 | Materiales y productos de plástico                                      | 100 000,00   |                     |
|                         |    |      |              | 99 |    | Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento  |              |                     |
| II                      | 09 |      | 02           | 04 |    | <b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>                             |              | <b>187 814,15</b>   |
|                         |    |      |              | 02 | 02 | Repuestos y accesorios                                                  | 187 814,15   |                     |
| II                      | 09 |      | 02           | 99 |    | <b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>                        |              | <b>73 000,00</b>    |
|                         |    |      |              | 06 | 02 | Útiles y materiales de resguardo y seguridad                            | 73 000,00    |                     |
| <b>TOTAL SERVICIO 9</b> |    |      |              |    |    |                                                                         |              | <b>4 219 178,66</b> |

**SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIAS**

| PROGRAMA                 |    |      | CODIFICACIÓN |    |    | CLASIFICADOR DE GASTOS                           | DISMINUCIÓN   |                      |
|--------------------------|----|------|--------------|----|----|--------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| P                        | SP | Proy | G            | P  | SP |                                                  | PARCIAL       | TOTAL                |
| II                       | 10 |      | 00           |    |    | <b>REMUNERACIONES</b>                            | -             | <b>1 000 000,00</b>  |
| II                       | 10 |      | 0            | 02 |    | <b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>                 |               | <b>1 000 000,00</b>  |
|                          |    |      |              | 01 |    | Tiempo extraordinario                            | 1 000 000,00  |                      |
| II                       | 10 |      | 01           |    |    | <b>SERVICIOS</b>                                 |               | <b>17 400 000,00</b> |
| II                       | 10 |      | 01           | 03 |    | <b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>       |               | <b>400 000,00</b>    |
|                          |    |      |              | 03 |    | Impresión, encuadernación y otros                | 400 000,00    |                      |
| II                       | 10 |      | 01           | 04 |    | <b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>              |               | <b>17 000 000,00</b> |
|                          |    |      |              | 99 | 01 | Otros servicios de gestión y apoyo               | 17 000 000,00 |                      |
| II                       | 10 |      | 02           |    |    | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                  |               | <b>2 600 000,00</b>  |
| II                       | 10 |      | 02           | 01 |    | <b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>              |               | <b>1 400 000,00</b>  |
|                          |    |      |              | 01 | 01 | Combustibles y lubricantes                       | 1 000 000,00  |                      |
|                          |    |      |              | 04 | 01 | Tintas, pinturas y diluyentes                    | 400 000,00    |                      |
| II                       | 10 |      | 02           | 99 |    | <b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b> |               | <b>1 200 000,00</b>  |
|                          |    |      |              | 03 | 01 | Productos de papel, cartón e impresos            | 1 200 000,00  |                      |
| <b>TOTAL SERVICIO 10</b> |    |      |              |    |    |                                                  |               | <b>21 000 000,00</b> |

**MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS**

| PROGRAMA                 |    |      | CODIFICACIÓN |    |    |  | CLASIFICADOR DE GASTOS                                                  | DISMINUCIÓN  |                     |
|--------------------------|----|------|--------------|----|----|--|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| P                        | SP | Proy | G            | P  | SP |  |                                                                         | PARCIAL      | TOTAL               |
| II                       | 17 |      | 00           |    |    |  | <b>REMUNERACIONES</b>                                                   |              | <b>1 850 000,00</b> |
| II                       | 17 |      | 00           | 03 |    |  | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>                                            |              | <b>1 350 000,00</b> |
|                          |    |      |              |    | 01 |  | Retribución por años servidos                                           | 1 000 000,00 |                     |
|                          |    |      |              |    | 03 |  | Decimotercer mes                                                        | -            |                     |
|                          |    |      |              |    | 04 |  | Salario escolar                                                         | 350 000,00   |                     |
| II                       | 17 |      | 00           | 04 |    |  | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD</b>           |              | <b>500 000,00</b>   |
|                          |    |      |              |    | 01 |  | Contribución Patronal al Seguro de Salud de                             | 500 000,00   |                     |
| II                       | 17 |      | 02           |    |    |  | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                         |              | <b>1 000 000,00</b> |
| II                       | 17 |      | 02           | 3  |    |  | <b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b> |              | <b>1 000 000,00</b> |
|                          |    |      |              |    | 04 |  | Materiales y productos eléctricos, telefónicos                          | 1 000 000,00 |                     |
| II                       | 17 |      | 06           |    |    |  | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                        |              | <b>654 868,35</b>   |
| II                       | 17 |      | 06           | 03 |    |  | <b>PRESTACIONES</b>                                                     |              | <b>654 868,35</b>   |
|                          |    |      |              |    | 01 |  | Prestaciones legales                                                    | 654 868,35   |                     |
|                          |    |      |              |    | 99 |  | Otras prestaciones                                                      |              |                     |
| <b>TOTAL SERVICIO 17</b> |    |      |              |    |    |  |                                                                         |              | <b>3 504 868,35</b> |

**SEGURIDAD VIAL**

| PROGRAMA                 |    |      | CODIFICACIÓN |    |    |  | CLASIFICADOR DE GASTOS                             | DISMINUCIÓN  |                     |
|--------------------------|----|------|--------------|----|----|--|----------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| P                        | SP | Proy | G            | P  | SP |  |                                                    | PARCIAL      | TOTAL               |
| II                       | 22 |      | 01           |    |    |  | <b>SERVICIOS</b>                                   |              | <b>1 500 000,00</b> |
| II                       | 22 |      | 01           | 08 |    |  | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>                  |              | <b>1 500 000,00</b> |
|                          |    |      |              |    | 05 |  | Mantenimiento y reparación de equipo de transporte | 1 500 000,00 |                     |
| II                       | 22 |      | 02           |    |    |  | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                    |              | <b>1 146 000,00</b> |
| II                       | 22 |      | 02           | 01 |    |  | <b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>                |              | <b>1 146 000,00</b> |
|                          |    |      |              |    | 01 |  | Combustibles y lubricantes                         | 1 000 000,00 |                     |
|                          |    |      |              |    | 02 |  | Productos farmacéuticos y medicinales              | 146 000,00   |                     |
| <b>TOTAL SERVICIO 22</b> |    |      |              |    |    |  |                                                    |              | <b>2 646 000,00</b> |
|                          |    |      |              |    |    |  |                                                    |              | <b>2 646 000,00</b> |

**PROTECCION MEDIO AMBIENTE**

| PROGRAMA |    |      | CODIFICACIÓN |    |    |    | CLASIFICADOR DE GASTOS                                                      | DISMINUCIÓN  |                     |
|----------|----|------|--------------|----|----|----|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| P        | SP | Proy | G            | P  | SP |    |                                                                             | PARCIAL      | TOTAL               |
| II       | 25 |      | 00           |    |    |    | <b>REMUNERACIONES</b>                                                       | -            | <b>2 500 000,00</b> |
| II       | 25 |      | 00           | 01 |    |    | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>                                               |              | <b>1 000 000,00</b> |
|          |    |      |              |    | 01 |    | Sueldos para cargos fijos                                                   | 1 000 000,00 |                     |
| II       | 25 |      | 00           | 03 |    |    | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>                                                |              | <b>500 000,00</b>   |
|          |    |      |              |    | 04 |    | Salario escolar                                                             | 500 000,00   |                     |
|          |    |      |              |    | 99 |    | Otros incentivos salariales                                                 |              |                     |
| II       | 25 |      | 00           | 04 |    |    | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD</b>               |              | <b>500 000,00</b>   |
|          |    |      |              |    | 01 |    | Contribución Patronal al Seguro de Salud de                                 | 500 000,00   |                     |
| II       | 25 |      | 00           | 05 |    |    | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES</b> |              | <b>500 000,00</b>   |
|          |    |      |              |    | 01 |    | Contribución Patronal al Seguro de Salud de                                 | 500 000,00   |                     |
| II       | 25 |      | 01           |    |    |    | <b>SERVICIOS</b>                                                            |              | <b>1 800 000,00</b> |
| II       | 25 |      | 01           | 07 |    |    | <b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>                                             |              | <b>1 800 000,00</b> |
|          |    |      |              |    | 02 | 02 | Actividades protocolarias                                                   | 1 800 000,00 |                     |
| II       | 25 |      | 02           |    |    |    | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                             |              | <b>600 000,00</b>   |

|                          |    |    |    |    |                                              |            |                     |
|--------------------------|----|----|----|----|----------------------------------------------|------------|---------------------|
| II                       | 25 | 02 | 01 |    | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                 |            | 500 000,00          |
|                          |    |    | 01 |    | Combustibles y lubricantes                   |            |                     |
|                          |    |    | 04 | 01 | Productos veterinarios                       | 500 000,00 |                     |
| II                       |    | 02 | 99 |    | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS    |            | 100 000,00          |
|                          |    |    | 03 | 01 | Productos de papel, cartón e impresos        | 100 000,00 |                     |
|                          |    |    | 06 | 02 | Útiles y materiales de resguardo y seguridad |            |                     |
|                          |    |    | 05 |    | Útiles y materiales de limpieza              |            |                     |
| <b>TOTAL SERVICIO 25</b> |    |    |    |    |                                              |            | <b>4 900 000,00</b> |

#### SERVICIOS PUBLICOS Y MANTENIMIENTO

| PROGRAMA                 |    |      | CODIFICACIÓN |    |    | CLASIFICADOR DE GASTOS                           | DISMINUCIÓN  |                     |
|--------------------------|----|------|--------------|----|----|--------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| P                        | SP | Proy | G            | P  | SP |                                                  | PARCIAL      | TOTAL               |
| II                       | 27 |      | 00           |    |    | REMUNERACIONES                                   | -            | 2 500 000,00        |
| II                       | 27 |      | 00           | 03 |    | INCENTIVOS SALARIALES                            |              | 2 500 000,00        |
|                          |    |      |              | 02 |    | Restricción al ejercicio liberal de la profesión | 2 500 000,00 |                     |
| <b>TOTAL SERVICIO 27</b> |    |      |              |    |    |                                                  |              | <b>2 500 000,00</b> |

**REBAJO SERVICIOS** **209 644 075,79**

## INVERSIONES

#### VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE

##### UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL

| PROGRAMA                      |    |      | CODIFICACIÓN |    |    | CLASIFICADOR DE GASTOS                                          | DISMINUCIÓN   |                       |
|-------------------------------|----|------|--------------|----|----|-----------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| P                             | SP | Proy | G            | P  | SP |                                                                 | PARCIAL       | TOTAL                 |
| III                           | 2  | 1    | 0            |    |    | REMUNERACIONES                                                  | -             | 2 500 000,00          |
| III                           | 2  | 1    | 0            | 03 |    | INCENTIVOS SALARIALES                                           |               | 1 048 106,23          |
|                               |    |      |              | 04 |    | Salario escolar                                                 | 1 048 106,23  |                       |
| III                           | 2  | 1    | 0            | 04 |    | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURII            |               | 1 400 000,00          |
|                               |    |      |              | 01 |    | Contribución Patronal al Seguro de Salud de                     | 800 000,00    |                       |
|                               |    |      |              | 05 |    | Contribución Patronal al Banco Popular y de l                   | 600 000,00    |                       |
| III                           | 2  | 1    | 0            | 05 |    | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y O             |               | 51 893,77             |
|                               |    |      |              | 01 |    | Contribución Patronal al Seguro de Salud de                     | 51 893,77     |                       |
|                               |    |      |              | 05 |    | Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados |               |                       |
| III                           | 2  | 1    | 3            |    |    | INTERESES Y COMISIONES                                          |               | 105 000 000,00        |
|                               |    |      |              | 02 |    | INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS                                       |               | 105 000 000,00        |
|                               |    |      |              | 06 | 02 | INTS.OP.BN N° 12-14-30796243                                    | 20 000 000,00 |                       |
|                               |    |      |              | 06 | 03 | INTS.OP.BN N° 12-14-30931383                                    | 85 000 000,00 |                       |
|                               |    |      |              |    |    | (Crédito BNCR)                                                  |               |                       |
| <b>TOTAL PROYECTO III-2-1</b> |    |      |              |    |    |                                                                 |               | <b>107 500 000,00</b> |

#### VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE

##### OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN CAMINOS Y CALLES

| PROGRAMA |    |      | CODIFICACIÓN |    |    | CLASIFICADOR DE GASTOS                | DISMINUCIÓN |            |
|----------|----|------|--------------|----|----|---------------------------------------|-------------|------------|
| P        | SP | Proy | G            | P  | SP |                                       | PARCIAL     | TOTAL      |
| III      | 2  | 31   | 2            |    |    | MATERIALES Y SUMINISTROS              |             | 110 000,00 |
| III      | 2  | 31   | 2            | 01 |    | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS          |             | 110 000,00 |
|          |    |      |              | 02 |    | Productos farmacéuticos y medicinales | 110 000,00  |            |

|                                |   |    |   |   |    |  |                                            |                     |
|--------------------------------|---|----|---|---|----|--|--------------------------------------------|---------------------|
| III                            | 2 | 31 | 5 |   |    |  | <b>BIENES DURADEROS</b>                    | <b>7 823 389,87</b> |
|                                |   |    |   | 2 |    |  | <u>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</u> | <u>7 823 389,87</u> |
|                                |   |    |   |   | 02 |  | Vías de comunicación terrestre             | 7 823 389,87        |
| <b>TOTAL PROYECTO III-2-31</b> |   |    |   |   |    |  |                                            | <b>7 933 389,87</b> |

## INSTALACIONES

## CONSTRUCCION Y MEJORAS EN EL ACUEDUCTO MUNICIPAL

| PROGRAMA                       |    |      | CODIFICACIÓN |   |    | CLASIFICADOR DE GASTOS      | DISMINUCIÓN    |                       |
|--------------------------------|----|------|--------------|---|----|-----------------------------|----------------|-----------------------|
| P                              | SP | Proy | G            | P | SP |                             | PARCIAL        | TOTAL                 |
| III                            | 5  | 10   | 5            |   |    | <b>BIENES DURADEROS</b>     |                | <b>147 600 000,00</b> |
| III                            | 5  | 10   | 5            | 3 |    | <u>BIENES PREEXISTENTES</u> |                | <u>147 600 000,00</u> |
|                                |    |      |              |   | 01 | terrenos                    | 147 600 000,00 |                       |
| <b>TOTAL PROYECTO III-5-10</b> |    |      |              |   |    |                             |                | <b>147 600 000,00</b> |

## OTROS PROYECTOS

## DIRECCION TECNICA Y ESTUDIO

| PROGRAMA |    |      | CODIFICACIÓN |    |    | CLASIFICADOR DE GASTOS                                                                            | DISMINUCIÓN  |                      |
|----------|----|------|--------------|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|
| P        | SP | Proy | G            | P  | SP |                                                                                                   | PARCIAL      | TOTAL                |
| III      | 6  | 1    | 0            |    |    | <b>REMUNERACIONES</b>                                                                             |              | <b>14 800 000,00</b> |
|          |    |      |              | 0  | 01 | <u>REMUNERACIONES BÁSICAS</u>                                                                     |              | <u>4 000 000,00</u>  |
|          |    |      |              |    | 01 | Sueldos para cargos fijos                                                                         | 4 000 000,00 |                      |
|          |    |      |              |    | 05 | Suplencias                                                                                        |              |                      |
| III      | 6  | 1    | 0            | 02 |    | <u>REMUNERACIONES EVENTUALES</u>                                                                  |              | <u>1 798 928,88</u>  |
|          |    |      |              |    | 01 | Tiempo extraordinario                                                                             | 1 398 928,88 |                      |
|          |    |      |              |    | 02 | Recargo de funciones                                                                              | 400 000,00   |                      |
| III      | 6  | 1    | 0            | 03 |    | <u>INCENTIVOS SALARIALES</u>                                                                      |              | <u>5 914 641,66</u>  |
|          |    |      |              |    | 01 | Retribución por años servidos                                                                     |              |                      |
|          |    |      |              |    | 02 | Restricción al ejercicio liberal de la profesión                                                  | 2 000 000,00 |                      |
|          |    |      |              |    | 04 | Salario escolar                                                                                   | 2 914 641,66 |                      |
|          |    |      |              |    | 99 | Otros Incentivos Salariales                                                                       | 1 000 000,00 |                      |
| III      | 6  | 1    | 0            | 04 |    | <u>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD</u>                                     |              | <u>2 086 429,46</u>  |
|          |    |      |              |    | 01 | Contribución Patronal al Seguro de Salud de                                                       | 2 001 071,12 |                      |
|          |    |      |              |    | 05 | Contribución Patronal al Banco Popular y de                                                       | 85 358,34    |                      |
|          |    |      |              |    | 05 | <u>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y O</u>                                        |              | <u>1 000 000,00</u>  |
|          |    |      |              |    | 01 | Contribución Patronal al Seguro de Salud de                                                       | 1 000 000,00 |                      |
|          |    |      |              |    | 05 | Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados                                   |              |                      |
| III      | 6  | 1    | 1            |    |    | <b>SERVICIOS</b>                                                                                  |              | <b>350 000,00</b>    |
| III      | 6  | 1    | 1            | 02 |    | <u>SERVICIOS BÁSICOS</u>                                                                          |              | <u>50 000,00</u>     |
|          |    |      |              |    | 01 | Servicio de agua y alcantarillado                                                                 | 50 000,00    |                      |
| III      | 6  | 1    | 1            | 03 |    | <u>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</u>                                                        |              | <u>150 000,00</u>    |
|          |    |      |              |    | 01 | Información                                                                                       |              |                      |
|          |    |      |              |    | 03 | Impresión, encuadernación y otros                                                                 | 150 000,00   |                      |
|          |    |      |              |    | 07 | Servicios de transferencia electrónica de información //(2019)Servicios de tecnologías de informa |              |                      |
| II       | 6  | 1    | 01           | 07 |    | <u>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</u>                                                                   |              | <u>50 000,00</u>     |
|          |    |      |              |    | 01 | Actividades de capacitación                                                                       | 50 000,00    |                      |
| III      | 6  | 1    | 1            | 08 |    | <u>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</u>                                                                 |              | <u>100 000,00</u>    |
|          |    |      |              |    | 08 | Mantenimiento y reparación de equipo de cór                                                       | 100 000,00   |                      |
| III      | 6  | 1    | 2            |    |    | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                                                   |              | <b>550 000,00</b>    |
| III      | 6  | 1    | 2            | 01 |    | <u>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</u>                                                               |              | <u>200 000,00</u>    |
|          |    |      |              |    | 04 | Tintas, pinturas y diluyentes                                                                     | 100 000,00   |                      |
|          |    |      |              |    | 04 | Tintas, pinturas y diluyentes                                                                     | 100 000,00   |                      |
| III      | 6  | 1    | 2            | 04 |    | <u>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</u>                                                       |              | <u>100 000,00</u>    |
|          |    |      |              |    | 01 | Herramientas e instrumentos                                                                       | 100 000,00   |                      |

|     |   |   |   |    |    |                                                 |            |
|-----|---|---|---|----|----|-------------------------------------------------|------------|
| III | 6 | 1 | 2 | 99 |    | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS       | 250 000,00 |
|     |   |   |   | 01 | 01 | Útiles y materiales de oficina y cómputo        |            |
|     |   |   |   | 01 | 02 | Útiles y materiales de oficina y cómputo        | 150 000,00 |
|     |   |   |   | 99 | 02 | Otros útiles, materiales y suministros diverso: | 100 000,00 |

**TOTAL PROYECTO III-6-1** 15 700 000,00

7 000 000,00

**REPARACIONES MAYORES EN MAQUINARIA Y EQUIPO**

| PROGRAMA                      |    |      | CODIFICACIÓN |    |    | CLASIFICADOR DE GASTOS                | DISMINUCIÓN |           |
|-------------------------------|----|------|--------------|----|----|---------------------------------------|-------------|-----------|
| P                             | SP | Proy | G            | P  | SP |                                       | PARCIAL     | TOTAL     |
| III                           | 6  | 2    |              |    |    | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>       |             | 75 000,00 |
| III                           | 6  | 2    | 2            | 01 |    | <b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>   |             | 75 000,00 |
|                               |    |      |              | 02 |    | Productos farmacéuticos y medicinales | 75 000,00   |           |
| <b>TOTAL PROYECTO III-6-2</b> |    |      |              |    |    |                                       |             | 75 000,00 |

**PROYECTO DE CATASTRO MUNICIPAL**

| PROGRAMA                      |    |      | CODIFICACIÓN |    |    | CLASIFICADOR DE GASTOS        | DISMINUCIÓN  |              |
|-------------------------------|----|------|--------------|----|----|-------------------------------|--------------|--------------|
| P                             | SP | Proy | G            | P  | SP |                               | PARCIAL      | TOTAL        |
| III                           | 6  | 3    | 0            |    |    | <b>REMUNERACIONES</b>         |              | 4 000 000,00 |
|                               |    |      |              | 01 |    | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b> |              | 3 000 000,00 |
|                               |    |      |              |    | 01 | Sueldos para cargos fijos     | 3 000 000,00 |              |
| III                           | 6  | 3    | 0            | 03 |    | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>  |              | 1 000 000,00 |
|                               |    |      |              |    | 04 | Salario escolar               | 1 000 000,00 |              |
| <b>TOTAL PROYECTO III-6-3</b> |    |      |              |    |    |                               |              | 4 000 000,00 |

4 000 000,00

**GESTION OPTIMA DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA**

| PROGRAMA                      |    |      | CODIFICACIÓN |    |    | CLASIFICADOR DE GASTOS                           | DISMINUCIÓN  |              |
|-------------------------------|----|------|--------------|----|----|--------------------------------------------------|--------------|--------------|
| P                             | SP | Proy | G            | P  | SP |                                                  | PARCIAL      | TOTAL        |
| III                           | 6  | 7    | 0            |    |    | <b>REMUNERACIONES</b>                            |              | 2 000 180,00 |
|                               |    |      |              | 01 |    | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>                    |              | 2 000 180,00 |
|                               |    |      |              |    | 01 | Sueldos para cargos fijos                        | 2 000 180,00 |              |
| III                           | 6  | 7    | 1            |    |    | <b>SERVICIOS</b>                                 |              | 6 104 224,00 |
| III                           | 6  | 7    | 1            | 02 |    | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>                         |              | 6 000 000,00 |
|                               |    |      |              |    | 03 | Servicio de correo                               | 6 000 000,00 |              |
| III                           | 6  | 7    | 01           | 04 |    | <b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>              |              | 104 224,00   |
|                               |    |      |              |    | 05 | Servicios de desarrollo de sistemas informáticos | 69 654,00    |              |
|                               |    |      |              |    | 99 | Otros servicios de gestión y apoyo               | 34 570,00    |              |
| <b>TOTAL PROYECTO III-6-7</b> |    |      |              |    |    |                                                  |              | 8 104 404,00 |

**PROYECTO DE POLICIA MUNICIPAL EN MATERIA DEL CONTROL DEL DELITO y OTROS SEGÚN LA LEY DE PARQUIMETROS**

| PROGRAMA |    |      | CODIFICACIÓN |    |    | CLASIFICADOR DE GASTOS              | DISMINUCIÓN   |               |
|----------|----|------|--------------|----|----|-------------------------------------|---------------|---------------|
| P        | SP | Proy | G            | P  | SP |                                     | PARCIAL       | TOTAL         |
| III      | 6  | 9    | 0            |    |    | <b>REMUNERACIONES</b>               |               | 6 500 000,00  |
| III      | 6  | 9    | 0            | 01 |    | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>       |               | 6 500 000,00  |
|          |    |      |              |    | 01 | Sueldos para cargos fijos           | 6 500 000,00  |               |
| III      | 6  | 9    | 1            |    |    | <b>SERVICIOS</b>                    |               | 42 000 000,00 |
| III      | 6  | 9    | 1            | 02 |    | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>            |               | 500 000,00    |
|          |    |      |              |    | 04 | Servicios de telecomunicaciones     | 500 000,00    |               |
| III      | 6  | 9    | 1            | 04 |    | <b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b> |               | 38 500 000,00 |
|          |    |      |              |    | 06 | Servicios generales                 | 38 500 000,00 |               |
| III      | 6  | 9    | 1            | 07 |    | <b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>     |               | 3 000 000,00  |
|          |    |      |              |    | 01 | Actividades de capacitación         | 3 000 000,00  |               |

|                               |   |   |   |    |  |  |                                        |            |                      |
|-------------------------------|---|---|---|----|--|--|----------------------------------------|------------|----------------------|
| III                           | 6 | 9 | 5 |    |  |  | <b>BIENES DURADEROS</b>                |            | <b>600 000,00</b>    |
| III                           | 6 | 9 | 5 | 01 |  |  | <b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b> |            | <b>600 000,00</b>    |
|                               |   |   |   | 04 |  |  | Equipo y mobiliario de oficina         | 600 000,00 |                      |
| <b>TOTAL PROYECTO III-6-9</b> |   |   |   |    |  |  |                                        |            | <b>49 100 000,00</b> |

**UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y ATRACCION DE INVERSIONES**

| PROGRAMA                       |    |      | CODIFICACIÓN |    |    |  | CLASIFICADOR DE GASTOS          | AUMENTO      |                     |
|--------------------------------|----|------|--------------|----|----|--|---------------------------------|--------------|---------------------|
| P                              | SP | Proy | G            | P  | SP |  |                                 | PARCIAL      | TOTAL               |
| III                            | 6  | 10   | 1            | 07 |    |  | <b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b> |              | <b>5 500 000,00</b> |
|                                |    |      |              | 01 |    |  | Actividades de capacitación     | 5 500 000,00 |                     |
| <b>TOTAL PROYECTO III-6-10</b> |    |      |              |    |    |  |                                 |              | <b>5 500 000,00</b> |

**MEJORAS Y CONSTRUCCION EN PARQUES INFANTILES DEL CANTON**

| PROGRAMA                       |    |      | CODIFICACIÓN |    |    |  | CLASIFICADOR DE GASTOS                     | DISMINUCIÓN  |                     |
|--------------------------------|----|------|--------------|----|----|--|--------------------------------------------|--------------|---------------------|
| P                              | SP | Proy | G            | P  | SP |  |                                            | PARCIAL      | TOTAL               |
| III                            | 6  | 32   | 5            |    |    |  | <b>BIENES DURADEROS</b>                    |              | <b>1 200 000,00</b> |
| III                            | 6  | 32   | 5            | 2  |    |  | <b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b> |              | <b>1 200 000,00</b> |
|                                |    |      |              | 99 |    |  | Otras construcciones, adicciones y mejoras | 1 200 000,00 |                     |
| <b>TOTAL PROYECTO III-6-32</b> |    |      |              |    |    |  |                                            |              | <b>1 200 000,00</b> |

**PROYECTO DE APOYO A LA IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE INFORMACION, ANALISIS E INTELIGENCIA**

| PROGRAMA                       |    |      | CODIFICACIÓN |    |    |  | CLASIFICADOR DE GASTOS                                          | DISMINUCIÓN  |                     |
|--------------------------------|----|------|--------------|----|----|--|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| P                              | SP | Proy | G            | P  | SP |  |                                                                 | PARCIAL      | TOTAL               |
| III                            | 6  | 19   | 0            |    |    |  | <b>REMUNERACIONES</b>                                           |              | <b>4 806 800,00</b> |
|                                |    |      |              | 01 |    |  | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>                                   |              | <b>4 000 000,00</b> |
|                                |    |      |              |    | 01 |  | Sueldos para cargos fijos                                       | 4 000 000,00 |                     |
| III                            | 6  | 19   | 00           | 04 |    |  | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD</b>   |              | <b>410 000,00</b>   |
|                                |    |      |              |    | 01 |  | Contribución Patronal al Seguro de Salud de                     | 370 000,00   |                     |
|                                |    |      |              |    | 05 |  | Contribución Patronal al Banco Popular y de                     | 40 000,00    |                     |
| III                            | 6  | 19   | 00           | 05 |    |  | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTRAS</b>  |              | <b>396 800,00</b>   |
|                                |    |      |              |    | 01 |  | Contribución Patronal al Seguro de Salud de                     | 216 800,00   |                     |
|                                |    |      |              |    | 02 |  | Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de P                     | 120 000,00   |                     |
|                                |    |      |              |    | 03 |  | Aporte Patronal al Fondo de Capitalización L                    | 60 000,00    |                     |
|                                |    |      |              |    | 05 |  | Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados |              |                     |
|                                |    |      |              |    | 04 |  | Salario escolar                                                 |              |                     |
| <b>TOTAL PROYECTO III-6-19</b> |    |      |              |    |    |  |                                                                 |              | <b>4 806 800,00</b> |

**REBAJO INVERSIONES**

351 519 593,87

**TOTAL REBAJOS EGRESOS****611 000 000,00**

611 000 000,00

**MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N.º 02-2025****AUMENTO DE EGRESOS****DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL**

| PROGRAMA |    |      | CODIFICACIÓN |    |    |    | CLASIFICADOR DE GASTOS                                                                                       | AUMENTO      |                      |
|----------|----|------|--------------|----|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|
| P        | SP | Proy | G            | P  | SP |    |                                                                                                              | PARCIAL      | TOTAL                |
| 1        | 01 |      |              |    |    |    | <b><u>ADMINISTRACION GENERAL</u></b>                                                                         |              |                      |
| 1        | 01 |      | 0            |    |    |    | <b><u>REMUNERACIONES</u></b>                                                                                 |              | <b>19 455 901,34</b> |
| 1        | 01 |      | 0            | 01 |    |    | <b><u>REMUNERACIONES BÁSICAS</u></b>                                                                         |              | <b>5 490 857,58</b>  |
|          |    |      |              |    | 01 |    | Sueldos para cargos fijos                                                                                    | 5 490 857,58 |                      |
| 1        | 01 |      | 0            | 01 |    |    | <b><u>REMUNERACIONES BÁSICAS</u></b>                                                                         |              | <b>5 000 000,00</b>  |
| 1        | 01 |      | 0            | 01 | 05 | 01 | Suplencias Administración (Vacaciones e Inc                                                                  | 5 000 000,00 |                      |
| 1        | 01 |      | 0            | 02 |    |    | <b><u>REMUNERACIONES EVENTUALES</u></b>                                                                      |              | <b>2 965 043,76</b>  |
|          |    |      |              |    | 01 | 11 | Tiempo extraordinario - Choferes                                                                             | 1 500 000,00 |                      |
|          |    |      |              |    | 01 | 10 | Tiempo extraordinario Agentes de seguridad                                                                   | 1 465 043,76 |                      |
| 1        | 01 |      | 0            | 03 |    |    | <b><u>INCENTIVOS SALARIALES</u></b>                                                                          |              | <b>3 000 000,00</b>  |
|          |    |      |              |    | 99 |    | Otros incentivos salariales<br>(Reforzar Ordinario 2025)                                                     | 3 000 000,00 |                      |
| 1        | 01 |      | 0            | 05 |    |    | <b><u>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y O</u></b>                                            |              | <b>3 000 000,00</b>  |
|          |    |      |              |    | 05 |    | Contribución Patronal a fondos administrados                                                                 | 3 000 000,00 |                      |
| 1        | 01 |      | 1            |    |    |    | <b><u>SERVICIOS</u></b>                                                                                      |              | <b>16 030 429,00</b> |
| 1        | 01 |      | 1            | 03 |    |    | <b><u>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</u></b>                                                            |              | <b>8 200 000,00</b>  |
|          |    |      |              |    | 02 | 15 | Publicidad y propaganda                                                                                      | 3 200 000,00 |                      |
| 1        | 01 |      | 1            | 03 | 03 | 16 | Impresión, encuadernación y otros (Secretaría)                                                               |              |                      |
|          |    |      |              |    | 06 |    | Comisiones y gastos por servicios financieros<br>(Para reforzar el pago por aumento en recaudacion externa ) | 5 000 000,00 |                      |
| 1        | 01 |      | 1            | 04 |    |    | <b><u>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</u></b>                                                                   |              | <b>2 600 000,00</b>  |
|          |    |      |              |    | 03 | 01 | Servicios de ingeniería                                                                                      | 2 000 000,00 |                      |
| 1        | 01 |      | 1            | 04 | 99 | 09 | Otros servicios de gestión y apoyo Dirección                                                                 | 600 000,00   |                      |
| 1        | 01 |      | 1            | 05 |    |    | <b><u>GASTOS DE VIAJE</u></b>                                                                                |              | <b>1 000 000,00</b>  |
|          |    |      |              |    | 02 | 02 | Viáticos dentro del país regidores                                                                           | 1 000 000,00 |                      |
| 1        | 01 |      | 1            | 07 |    |    | <b><u>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</u></b>                                                                       |              | <b>3 230 429,00</b>  |
|          |    |      |              |    | 01 | 19 | Actividades de capacitación Contabilidad - Cr                                                                | 2 730 429,00 |                      |
|          |    |      |              |    | 01 | 26 | Actividades de capacitación Contraloría de Si                                                                | 500 000,00   |                      |
| 1        | 01 |      | 1            | 08 |    |    | <b><u>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</u></b>                                                                     |              | <b>1 000 000,00</b>  |
|          |    |      |              |    | 07 | 11 | Mantenimiento y reparación de equipo y mob                                                                   | 1 000 000,00 |                      |
| 1        | 01 |      | 2            |    |    |    | <b><u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u></b>                                                                       |              | <b>1 400 000,00</b>  |
| 1        | 01 |      | 2            | 04 |    |    | <b><u>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</u></b>                                                           |              | <b>1 000 000,00</b>  |
|          |    |      |              |    | 01 | 11 | Herramientas e instrumentos                                                                                  | 1 000 000,00 |                      |
| 1        | 01 |      | 2            | 99 |    |    | <b><u>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</u></b>                                                      |              | <b>400 000,00</b>    |
|          |    |      |              |    | 01 | 26 | Útiles y materiales de oficina y cómputo - Cor                                                               | 400 000,00   |                      |
| 1        | 03 |      | 5            |    |    |    | <b><u>BIENES DURADEROS</u></b>                                                                               |              | <b>960 000,00</b>    |
| 1        | 03 |      | 5            | 01 |    |    | <b><u>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</u></b>                                                                |              | <b>960 000,00</b>    |
|          |    |      |              |    | 04 | 09 | Equipo y mobiliario de oficina - Archivo                                                                     | 360 000,00   |                      |
|          |    |      |              |    | 04 | 05 | Equipo y mobiliario de oficina - DE                                                                          | 100 000,00   |                      |
|          |    |      |              |    | 99 | 11 | Maquinaria, equipo y mobiliario diverso<br>(Servicios Gles)                                                  | 500 000,00   |                      |
| 1        | 1  |      | 6            |    |    |    | <b><u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u></b>                                                                      |              | <b>4 000 000,00</b>  |
| 1        | 1  |      | 6            | 03 |    |    | <b><u>PRESTACIONES</u></b>                                                                                   |              | <b>4 000 000,00</b>  |
|          |    |      |              |    | 01 | 01 | Prestaciones legales (Refuerzo 2025)                                                                         |              |                      |
|          |    |      |              |    | 99 |    | Otras prestaciones (Incapacidades)                                                                           | 4 000 000,00 |                      |

**TOTAL PROGRAMA I** 41 846 330,34

**AUDITORIA INTERNA**

| PROGRAMA                        |    |      | CODIFICACIÓN |    |    |  | CLASIFICADOR DE GASTOS                                                                            | AUMENTO      |                     |
|---------------------------------|----|------|--------------|----|----|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| P                               | SP | Proy | G            | P  | SP |  |                                                                                                   | PARCIAL      | TOTAL               |
| 1                               | 2  |      | 0            |    |    |  | <b>REMUNERACIONES</b>                                                                             |              | <b>6 000 000,00</b> |
| 1                               | 2  |      | 0            | 01 |    |  | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>                                                                     |              | <b>6 000 000,00</b> |
|                                 |    |      |              |    | 01 |  | Sueldos para cargos fijos                                                                         | 4 000 000,00 |                     |
|                                 |    |      |              |    |    |  | (Refuerzo ordinario 2025 por cuanto varios funcionarios se le cancela con salario global, generar |              |                     |
| 1                               | 2  |      | 0            | 01 | 05 |  | Suplencias                                                                                        | 2 000 000,00 |                     |
| 1                               | 02 |      | 1            |    |    |  | <b>SERVICIOS</b>                                                                                  |              | <b>40 000,00</b>    |
| 1                               | 2  |      | 1            | 03 |    |  | <b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>                                                        |              | <b>40 000,00</b>    |
| 1                               | 02 |      | 1            | 03 | 07 |  | Servicios de transferencia electrónica de info                                                    | 40 000,00    |                     |
|                                 |    |      |              |    |    |  | Renovación de firma digital                                                                       |              |                     |
| 1                               | 2  |      | 5            |    |    |  | <b>BIENES DURADEROS</b>                                                                           |              | <b>1 700 000,00</b> |
| 1                               | 2  |      | 5            | 01 |    |  | <b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>                                                            |              | <b>1 700 000,00</b> |
|                                 |    |      |              |    | 04 |  | Equipo y mobiliario de oficina                                                                    | 1 700 000,00 |                     |
| <b>TOTAL PROGRAMA AUDITORIA</b> |    |      |              |    |    |  |                                                                                                   |              | <b>7 740 000,00</b> |

**TOTAL PROGRAMA I** 49 586 330,34

**AUMENTO DE EGRESOS  
SERVICIOS COMUNALES**

**SERVICIO DE ASEO DE VIAS**

| PROGRAMA                |    |      | CODIFICACIÓN |    |    |  | CLASIFICADOR DE GASTOS        | AUMENTO      |                     |
|-------------------------|----|------|--------------|----|----|--|-------------------------------|--------------|---------------------|
| P                       | SP | Proy | G            | P  | SP |  |                               | PARCIAL      | TOTAL               |
| II                      | 1  |      | 0            |    |    |  | <b>REMUNERACIONES</b>         |              | <b>6 000 000,00</b> |
| II                      | 1  |      | 0            | 01 |    |  | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b> |              | <b>6 000 000,00</b> |
|                         |    |      |              |    | 01 |  | Sueldos para cargos fijos     | 6 000 000,00 |                     |
|                         |    |      |              |    |    |  | (Refuerzo ordinario 2025)     |              |                     |
| <b>TOTAL SERVICIO I</b> |    |      |              |    |    |  |                               |              | <b>6 000 000,00</b> |

**SERVICIO DE RECOLECCION BASURA**

| PROGRAMA |    |      | CODIFICACIÓN |   |    |  | CLASIFICADOR DE GASTOS | AUMENTO |                      |
|----------|----|------|--------------|---|----|--|------------------------|---------|----------------------|
| P        | SP | Proy | G            | P | SP |  |                        | PARCIAL | TOTAL                |
| II       | 2  |      | 0            |   |    |  | <b>REMUNERACIONES</b>  |         | <b>49 848 000,00</b> |

|                          |   |    |    |                                                             |                      |
|--------------------------|---|----|----|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| II                       | 2 | 0  | 01 | REMUNERACIONES BÁSICAS                                      | 48 548 000,00        |
|                          |   |    | 01 | Sueldos para cargos fijos                                   | 43 548 000,00        |
|                          |   |    |    | (Reconocimiento salario global tercera lista )              |                      |
|                          |   |    | 05 | Suplencias                                                  | 5 000 000,00         |
| II                       | 2 | 04 | 01 | <u>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURII</u> | 525 000,00           |
|                          |   |    | 01 | Contribución Patronal al Seguro de Salud de                 | 475 000,00           |
|                          |   |    | 05 | Contribución Patronal al Banco Popular y de                 | 50 000,00            |
| II                       | 2 | 05 |    | <u>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y O</u>  | 775 000,00           |
|                          |   |    | 01 | Contribución Patronal al Seguro de Salud de                 | 275 000,00           |
|                          |   |    | 02 | Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pe                | 150 000,00           |
|                          |   |    | 03 | Aporte Patronal al Fondo de Capitalización L:               | 75 000,00            |
|                          |   |    | 05 | Contribución Patronal a fondos administrados                | 275 000,00           |
|                          |   |    |    | (Refuerzo del ordinario, No es para nuevos reconocimientos) |                      |
| II                       | 2 | 1  |    | <u>SERVICIOS</u>                                            | 3 100 000,00         |
| II                       | 2 | 1  | 04 | <u>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</u>                         | 2 000 000,00         |
|                          |   |    | 03 | Servicios de ingeniería y arquitectura                      | 2 000 000,00         |
| II                       | 2 | 1  | 05 | <u>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</u>                      | 500 000,00           |
|                          |   |    | 02 | Viáticos dentro del país                                    | 500 000,00           |
| II                       | 2 | 1  | 06 | <u>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</u>             | 600 000,00           |
|                          |   |    | 01 | Seguros                                                     | 600 000,00           |
| II                       | 2 | 2  |    | <u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>                             | 4 055 000,00         |
| II                       | 2 | 2  | 01 | <u>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</u>                         | 3 000 000,00         |
|                          |   |    | 99 | Otros productos químicos y conexos                          | 3 000 000,00         |
| II                       | 2 | 2  | 04 | <u>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</u>                 | 55 000,00            |
|                          |   |    | 01 | Herramientas e instrumentos                                 | 55 000,00            |
| II                       | 2 | 2  | 99 | <u>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</u>            | 1 000 000,00         |
|                          |   |    | 04 | Textiles y vestuario                                        | 1 000 000,00         |
| II                       | 2 | 5  |    | <u>BIENES DURADEROS</u>                                     | 500 000,00           |
| II                       | 2 | 5  | 01 | <u>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</u>                      | 500 000,00           |
|                          |   |    | 03 | Equipo de comunicación                                      | 500 000,00           |
| <b>TOTAL SERVICIO II</b> |   |    |    |                                                             | <b>57 503 000,00</b> |

**SERVICIO DE CAMINOS Y CALLES**

| PROGRAMA                |    |      | CODIFICACIÓN |   |    |  | CLASIFICADOR DE GASTOS                      | AUMENTO      |                      |
|-------------------------|----|------|--------------|---|----|--|---------------------------------------------|--------------|----------------------|
| P                       | SP | Proy | G            | P | SP |  |                                             | PARCIAL      | TOTAL                |
| II                      | 3  | 0    |              |   |    |  | <u>REMUNERACIONES</u>                       |              | 10 500 000,00        |
| II                      | 3  | 0    | 01           |   |    |  | <u>REMUNERACIONES BÁSICAS</u>               |              | 8 800 000,00         |
|                         |    |      |              |   | 01 |  | Sueldos para cargos fijos                   | 8 800 000,00 |                      |
| II                      | 3  | 0    | 03           |   |    |  | <u>INCENTIVOS SALARIALES</u>                |              | 1 700 000,00         |
|                         |    |      |              |   | 01 |  | Retribución por años servidos               | 1 700 000,00 |                      |
|                         |    |      |              |   |    |  | (Ajuste del ordinario 2025 )                |              |                      |
| II                      | 3  | 2    |              |   |    |  | <u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>             |              | 55 000,00            |
| II                      | 3  | 2    | 04           |   |    |  | <u>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</u> |              | 55 000,00            |
|                         |    |      |              |   | 01 |  | Herramientas e instrumentos                 | 55 000,00    |                      |
| <b>TOTAL SERVICIO 3</b> |    |      |              |   |    |  |                                             |              | <b>10 555 000,00</b> |

**SERVICIO DE CEMENTERIO**

| PROGRAMA |    |      | CODIFICACIÓN |   |    |  | CLASIFICADOR DE GASTOS | AUMENTO |            |
|----------|----|------|--------------|---|----|--|------------------------|---------|------------|
| P        | SP | Proy | G            | P | SP |  |                        | PARCIAL | TOTAL      |
| II       | 4  | 0    |              |   |    |  | <u>REMUNERACIONES</u>  |         | 800 000,00 |

|                         |   |   |    |    |  |  |                                                                        |            |                   |
|-------------------------|---|---|----|----|--|--|------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| II                      | 4 | 0 | 03 |    |  |  | INCENTIVOS SALARIALES                                                  |            | 800 000,00        |
|                         |   |   |    | 01 |  |  | Retribución por años servidos<br>(por ajuste del 2025 por anualidades) | 800 000,00 |                   |
| <b>TOTAL SERVICIO 4</b> |   |   |    |    |  |  |                                                                        |            | <b>800 000,00</b> |

**SERVICIO DE ACUEDUCTOS**

| PROGRAMA                |    |      | CODIFICACIÓN |    |    |    | CLASIFICADOR DE GASTOS                                                                     | AUMENTO       |                      |
|-------------------------|----|------|--------------|----|----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| P                       | SP | Proy | G            | P  | SP |    |                                                                                            | PARCIAL       | TOTAL                |
| II                      | 6  |      | 0            |    |    |    | <b>REMUNERACIONES</b>                                                                      |               | <b>64 635 000,00</b> |
| II                      | 6  |      | 0            | 01 |    |    | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>                                                              |               | <b>59 635 000,00</b> |
|                         |    |      |              |    | 01 |    | Sueldos para cargos fijos<br>(Para realizar el pago de la tercera lista de salario global) | 51 635 000,00 |                      |
|                         |    |      |              |    | 02 |    | Jornales<br>(Reforzar personal proyecto Boca Tapada)                                       | 7 000 000,00  | verificar lista      |
|                         |    |      |              |    | 05 | 01 | Suplencias                                                                                 | 1 000 000,00  |                      |
| II                      | 6  |      | 0            | 02 |    |    | <b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>                                                           |               | <b>5 000 000,00</b>  |
|                         |    |      |              |    | 01 | 01 | Tiempo extraordinario                                                                      | 5 000 000,00  |                      |
| II                      | 6  |      | 01           |    |    |    | <b>SERVICIOS</b>                                                                           |               | <b>2 000 000,00</b>  |
| II                      | 6  |      | 01           | 05 |    |    | <b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>                                                     |               | <b>2 000 000,00</b>  |
|                         |    |      |              |    | 02 |    | Viáticos dentro del país                                                                   | 2 000 000,00  |                      |
| II                      | 6  |      | 2            |    |    |    | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                                            |               | <b>5 625 000,00</b>  |
| II                      | 6  |      | 2            | 3  |    |    | <b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y M</b>                                |               | <b>2 000 000,00</b>  |
|                         |    |      |              |    | 02 |    | Materiales y productos minerales y asfálticos                                              | 2 000 000,00  |                      |
| II                      | 6  |      | 2            | 04 |    |    | <b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>                                                |               | <b>1 255 000,00</b>  |
|                         |    |      |              |    | 01 |    | Herramientas e instrumentos                                                                | 1 200 000,00  |                      |
|                         |    |      |              |    | 01 |    | Herramientas e instrumentos - SO                                                           | 55 000,00     |                      |
| II                      | 6  |      | 2            | 01 |    |    | <b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>                                                        |               | <b>1 500 000,00</b>  |
|                         |    |      |              |    | 99 |    | Otros productos químicos y conexos                                                         | 1 500 000,00  |                      |
| II                      | 6  |      | 2            | 99 |    |    | <b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>                                           |               | <b>870 000,00</b>    |
|                         |    |      |              |    | 04 | 02 | Textiles y vestuario                                                                       | 270 000,00    |                      |
|                         |    |      |              |    | 06 | 02 | Útiles y materiales de resguardo y seguridad                                               | 600 000,00    |                      |
| II                      | 6  |      | 5            |    |    |    | <b>BIENES DURADEROS</b>                                                                    |               | <b>15 665 000,00</b> |
| II                      | 6  |      | 5            | 01 |    |    | <b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>                                                     |               | <b>2 665 000,00</b>  |
|                         |    |      |              |    | 01 |    | Maquinaria y equipo para la producción                                                     | 300 000,00    |                      |
|                         |    |      |              |    | 03 |    | Equipo de comunicación                                                                     | 2 000 000,00  |                      |
|                         |    |      |              |    | 99 |    | Maquinaria, equipo y mobiliario diverso<br>(Botiquines para camiones de cuadrillas)        | 365 000,00    |                      |
| II                      | 6  |      | 5            | 2  |    |    | <b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>                                                 |               | <b>13 000 000,00</b> |
|                         |    |      |              |    | 02 |    | Vías de comunicación terrestre                                                             | 13 000 000,00 |                      |
| <b>TOTAL SERVICIO 6</b> |    |      |              |    |    |    |                                                                                            |               | <b>87 925 000,00</b> |

21 194 723,77

**SERVICIO DE MERCADO, PLAZA Y FERIAS**

| PROGRAMA                |    |      | CODIFICACIÓN |    |    |  | CLASIFICADOR DE GASTOS           | AUMENTO      |                     |
|-------------------------|----|------|--------------|----|----|--|----------------------------------|--------------|---------------------|
| P                       | SP | Proy | G            | P  | SP |  |                                  | PARCIAL      | TOTAL               |
| II                      | 7  |      | 0            |    |    |  | <b>REMUNERACIONES</b>            |              | <b>1 500 000,00</b> |
| II                      | 7  |      | 0            | 02 |    |  | <b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b> |              | <b>1 500 000,00</b> |
|                         |    |      |              |    | 01 |  | Tiempo extraordinario            | 1 500 000,00 |                     |
| <b>TOTAL SERVICIO 7</b> |    |      |              |    |    |  |                                  |              | <b>1 500 000,00</b> |

**EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS**

| PROGRAMA |    |      | CODIFICACIÓN |   |    |  | CLASIFICADOR DE GASTOS | AUMENTO |       |
|----------|----|------|--------------|---|----|--|------------------------|---------|-------|
| P        | SP | Proy | G            | P | SP |  |                        | PARCIAL | TOTAL |

|                         |   |   |    |    |  |                                                            |                     |
|-------------------------|---|---|----|----|--|------------------------------------------------------------|---------------------|
| II                      | 9 | 0 |    |    |  | <b>REMUNERACIONES</b>                                      | <b>2 500 000,00</b> |
| II                      | 9 | 0 | 01 |    |  | <u>REMUNERACIONES BÁSICAS</u>                              | <u>500 000,00</u>   |
|                         |   |   | 01 |    |  | Sueldos para cargos fijos                                  | 500 000,00          |
| II                      | 9 |   | 03 |    |  | <u>INCENTIVOS SALARIALES</u>                               | <u>1 000 000,00</u> |
|                         |   |   | 01 |    |  | Retribución por años servidos                              | 1 000 000,00        |
| II                      | 9 |   | 05 |    |  | <u>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y O</u> | <u>1 000 000,00</u> |
|                         |   |   | 05 |    |  | Contribución Patronal a fondos administrados               | 1 000 000,00        |
| II                      | 9 | 1 |    |    |  | <b>SERVICIOS</b>                                           | <b>1 646 178,66</b> |
| II                      | 9 | 1 | 02 |    |  | <u>SERVICIOS BÁSICOS</u>                                   | <u>946 178,66</u>   |
|                         |   |   | 01 |    |  | Servicio de agua y alcantarillado                          | 946 178,66          |
| II                      | 9 | 1 | 08 |    |  | <u>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</u>                          | <u>700 000,00</u>   |
|                         |   |   | 01 | 02 |  | Mantenimiento de edificios, locales y terrenos             | 700 000,00          |
| II                      | 9 | 5 |    |    |  | <b>BIENES DURADEROS</b>                                    | <b>73 000,00</b>    |
| II                      | 9 | 5 | 01 |    |  | <u>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</u>                     | <u>73 000,00</u>    |
|                         |   |   | 99 |    |  | Maquinaria, equipo y mobiliario diverso                    | 73 000,00           |
| <b>TOTAL SERVICIO 9</b> |   |   |    |    |  |                                                            | <b>4 219 178,66</b> |

**SERVICIO SOCIALES COMPLEMENTARIOS**

| PROGRAMA |    |      | CODIFICACIÓN |   |    | CLASIFICADOR DE GASTOS | AUMENTO |       |
|----------|----|------|--------------|---|----|------------------------|---------|-------|
| P        | SP | Proy | G            | P | SP |                        | PARCIAL | TOTAL |

|                          |    |   |    |    |    |                                             |               |                      |
|--------------------------|----|---|----|----|----|---------------------------------------------|---------------|----------------------|
| II                       | 10 | 1 |    |    |    | <b>SERVICIOS</b>                            |               | <b>21 000 000,00</b> |
| II                       | 10 | 1 | 04 |    |    | <b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>         |               | <b>17 000 000,00</b> |
|                          |    |   |    | 04 |    | Servicios en ciencias económicas y sociales | 17 000 000,00 |                      |
| II                       | 10 | 1 | 07 |    |    | <b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>             |               | <b>4 000 000,00</b>  |
|                          |    |   |    | 01 | 01 | Actividades de capacitación                 | 4 000 000,00  |                      |
| <b>TOTAL SERVICIO 10</b> |    |   |    |    |    |                                             |               | <b>21 000 000,00</b> |

**MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS**

| PROGRAMA                 |    |      | CODIFICACIÓN |    |    |  | CLASIFICADOR DE GASTOS                         | AUMENTO      |                     |
|--------------------------|----|------|--------------|----|----|--|------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| P                        | SP | Proy | G            | P  | SP |  |                                                | PARCIAL      | TOTAL               |
| II                       | 17 | 1    |              |    |    |  | <b>SERVICIOS</b>                               |              | <b>4 000 000,00</b> |
| II                       | 17 | 1    | 08           |    |    |  | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>              |              | <b>4 000 000,00</b> |
|                          |    |      |              | 01 | 01 |  | Mantenimiento de edificios, locales y terrenos | 1 000 000,00 |                     |
|                          |    |      |              | 01 | 01 |  | Mantenimiento de edificios, locales y terrenos | 3 000 000,00 | <b>CAPITALIZAR</b>  |
| <b>TOTAL SERVICIO 17</b> |    |      |              |    |    |  |                                                |              | <b>4 000 000,00</b> |

495 131,65

**SEGURIDAD VIAL**

| PROGRAMA                 |    |      | CODIFICACIÓN |    |    |  | CLASIFICADOR DE GASTOS                  | AUMENTO      |                     |
|--------------------------|----|------|--------------|----|----|--|-----------------------------------------|--------------|---------------------|
| P                        | SP | Proy | G            | P  | SP |  |                                         | PARCIAL      | TOTAL               |
| II                       | 22 | 0    |              |    |    |  | <b>REMUNERACIONES</b>                   |              | <b>2 500 000,00</b> |
| II                       | 22 | 0    | 02           |    |    |  | <b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>        |              | <b>2 500 000,00</b> |
|                          |    |      |              | 01 |    |  | Tiempo extraordinario                   | 2 500 000,00 |                     |
| II                       | 22 | 5    |              |    |    |  | <b>BIENES DURADEROS</b>                 |              | <b>146 000,00</b>   |
| II                       | 22 | 5    | 01           |    |    |  | <b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>  |              | <b>146 000,00</b>   |
|                          |    |      |              | 99 |    |  | Maquinaria, equipo y mobiliario diverso | 146 000,00   |                     |
| <b>TOTAL SERVICIO 22</b> |    |      |              |    |    |  |                                         |              | <b>2 646 000,00</b> |

-

**PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE**

| PROGRAMA                 |    |      | CODIFICACIÓN |    |    |  | CLASIFICADOR DE GASTOS                                                                                               | AUMENTO      |                     |
|--------------------------|----|------|--------------|----|----|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| P                        | SP | Proy | G            | P  | SP |  |                                                                                                                      | PARCIAL      | TOTAL               |
| II                       | 25 | 0    |              |    |    |  | <b>REMUNERACIONES</b>                                                                                                |              | <b>1 500 000,00</b> |
| II                       | 25 | 0    | 03           |    |    |  | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>                                                                                         |              | <b>1 500 000,00</b> |
|                          |    |      |              | 01 |    |  | Retribución por años servidos<br>(Por reincorporar de Mirna y no gana salario global)                                | 1 000 000,00 |                     |
|                          |    |      |              | 02 |    |  | Restricción al ejercicio liberal de la profesión<br>(Por reincorporar de Mirna y no gana salario global)             | 500 000,00   |                     |
| II                       | 25 | 1    |              |    |    |  | <b>SERVICIOS</b>                                                                                                     |              | <b>3 000 000,00</b> |
| II                       | 25 | 1    | 02           |    |    |  | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>                                                                                             |              | <b>500 000,00</b>   |
|                          |    |      |              | 02 |    |  | Servicio de energía eléctrica                                                                                        | 500 000,00   |                     |
| II                       | 25 | 1    | 05           |    |    |  | <b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>                                                                               |              | <b>500 000,00</b>   |
|                          |    |      |              | 02 |    |  | Viáticos dentro del país                                                                                             | 500 000,00   |                     |
| II                       | 25 | 1    | 07           |    |    |  | <b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>                                                                                      |              | <b>1 800 000,00</b> |
|                          |    |      |              | 01 | 02 |  | Actividades de capacitación<br>Lo que se rebaja del timbre debe ser igual a lo que se aumenta en este rubro por Ley) | 1 800 000,00 |                     |
| II                       | 25 | 1    | 08           |    |    |  | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>                                                                                    |              | <b>200 000,00</b>   |
|                          |    |      |              | 05 |    |  | Mantenimiento y reparación de equipo de transporte                                                                   | 200 000,00   |                     |
| II                       | 25 | 5    |              |    |    |  | <b>BIENES DURADEROS</b>                                                                                              |              | <b>400 000,00</b>   |
| II                       | 25 | 5    | 01           |    |    |  | <b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>                                                                               |              | <b>400 000,00</b>   |
|                          |    |      |              | 03 |    |  | Equipo de comunicación                                                                                               | 400 000,00   |                     |
| <b>TOTAL SERVICIO 25</b> |    |      |              |    |    |  |                                                                                                                      |              | <b>4 900 000,00</b> |

**SERVICIOS PUBLICOS**

| PROGRAMA                 |    |      | CODIFICACIÓN |    |    |  | CLASIFICADOR DE GASTOS                                 | AUMENTO      |                     |
|--------------------------|----|------|--------------|----|----|--|--------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| P                        | SP | Proy | G            | P  | SP |  |                                                        | PARCIAL      | TOTAL               |
| II                       | 27 |      | 0            |    |    |  | <b>REMUNERACIONES</b>                                  |              | <b>950 000,00</b>   |
| II                       | 27 |      | 0            | 01 |    |  | REMUNERACIONES BÁSICAS                                 |              | 950 000,00          |
|                          |    |      |              |    | 01 |  | Sueldos para cargos fijos                              | 950 000,00   |                     |
| II                       | 27 |      | 1            |    |    |  | <b>SERVICIOS</b>                                       |              | <b>1 550 000,00</b> |
| II                       | 27 |      | 1            | 04 |    |  | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO                           |              | 1 550 000,00        |
|                          |    |      |              |    | 99 |  | Otros servicios de gestión y apoyo - Tarifa Cementerio | 1 550 000,00 |                     |
| <b>TOTAL SERVICIO 27</b> |    |      |              |    |    |  |                                                        |              | <b>2 500 000,00</b> |

**TOTAL SERVICIOS**

**203 548 178,66**

**AUMENTO DE EGRESOS  
INVERSIONES**

**EDIFICIOS**

**CONSTRUCCION ,MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS COMUNALES DEL CANTON**

| PROGRAMA                      |    |      | CODIFICACIÓN |    |    |  | CLASIFICADOR DE GASTOS                               | AUMENTO      |                     |
|-------------------------------|----|------|--------------|----|----|--|------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| P                             | SP | Proy | G            | P  | SP |  |                                                      | PARCIAL      | TOTAL               |
| III                           | 1  | 9    | 2            |    |    |  | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                      |              | <b>1 200 000,00</b> |
| III                           | 1  | 9    | 2            | 01 |    |  | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS                         |              | 1 000 000,00        |
|                               |    |      |              |    | 04 |  | Tintas, pinturas y diluyentes                        | 1 000 000,00 | CAPITALIZAR         |
| III                           | 1  | 9    | 2            | 3  |    |  | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y M |              | 200 000,00          |
|                               |    |      |              |    | 01 |  | Materiales y productos metálicos                     | 200 000,00   |                     |
| <b>TOTAL PROYECTO III-1-9</b> |    |      |              |    |    |  |                                                      |              | <b>1 200 000,00</b> |

**VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE**

**UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL**

| PROGRAMA |    |      | CODIFICACIÓN |    |    |  | CLASIFICADOR DE GASTOS                                                | AUMENTO       |                      |
|----------|----|------|--------------|----|----|--|-----------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| P        | SP | Proy | G            | P  | SP |  |                                                                       | PARCIAL       | TOTAL                |
| III      | 2  | 1    | 0            |    |    |  | <b>REMUNERACIONES</b>                                                 |               | <b>49 690 000,00</b> |
|          |    |      |              |    | 01 |  | REMUNERACIONES BÁSICAS                                                |               | 10 000 000,00        |
|          |    |      |              |    | 01 |  | Sueldos para cargos fijos<br>(Refuerzo por transición Salario Global) | 10 000 000,00 |                      |
| III      | 2  | 1    | 0            | 02 |    |  | REMUNERACIONES EVENTUALES                                             |               | 28 000 000,00        |
|          |    |      |              |    | 01 |  | Tiempo extraordinario                                                 | 28 000 000,00 |                      |
| III      | 2  | 1    | 0            | 03 |    |  | INCENTIVOS SALARIALES                                                 |               | 2 000 000,00         |
|          |    |      |              |    | 01 |  | Retribución por años servidos                                         | 1 500 000,00  |                      |
|          |    |      |              |    | 04 |  | Salario escolar                                                       | 500 000,00    |                      |
|          |    |      |              |    | 99 |  | Otros Incentivos salariales                                           |               |                      |
| III      | 2  | 1    | 0            | 04 |    |  | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURII                  |               | 3 895 000,00         |
|          |    |      |              |    | 01 |  | Contribución Patronal al Seguro de Salud de                           | 3 515 000,00  |                      |
|          |    |      |              |    | 05 |  | Contribución Patronal al Banco Popular y de                           | 380 000,00    |                      |
| III      | 2  | 1    | 0            | 05 |    |  | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y O                   |               | 5 795 000,00         |

|                               |   |   |   |    |    |                                                                                                   |               |                       |
|-------------------------------|---|---|---|----|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|
|                               |   |   |   |    | 01 | Contribución Patronal al Seguro de Salud de                                                       | 2 059 600,00  |                       |
|                               |   |   |   |    | 02 | Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pe                                                      | 1 140 000,00  |                       |
|                               |   |   |   |    | 03 | Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Li                                                     | 570 000,00    |                       |
|                               |   |   |   |    | 05 | Contribución Patronal a fondos administrados<br>(Reconocimiento de puntos carrera administrativa) | 2 025 400,00  |                       |
| III                           | 2 | 1 | 1 |    |    | <b>SERVICIOS</b>                                                                                  |               | <b>50 810 000,00</b>  |
| III                           | 2 | 1 | 1 | 01 |    | <b>ALQUILERES</b>                                                                                 |               | <b>45 810 000,00</b>  |
|                               |   |   |   |    | 02 | Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario                                                       | 45 810 000,00 |                       |
| III                           | 2 | 1 | 1 | 02 |    | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>                                                                          |               | <b>5 000 000,00</b>   |
|                               |   |   |   |    | 04 | Servicio de telecomunicaciones                                                                    | 5 000 000,00  |                       |
| III                           | 2 | 1 | 5 |    |    | <b>BIENES DURADEROS</b>                                                                           |               | <b>7 000 000,00</b>   |
|                               |   |   |   |    | 01 | <b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>                                                            |               | <b>7 000 000,00</b>   |
|                               |   |   |   |    | 99 | Maquinaria, equipo y mobiliario diverso                                                           | 7 000 000,00  |                       |
| <b>TOTAL PROYECTO III-2-1</b> |   |   |   |    |    |                                                                                                   |               | <b>107 500 000,00</b> |

**OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN CAMINOS Y CALLES EN EL CANTON DE SAN CARLOS**

| PROGRAMA                       |    |      | CODIFICACIÓN |    |    |                                                                             | CLASIFICADOR DE GASTOS                      | AUMENTO |                      |
|--------------------------------|----|------|--------------|----|----|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------|----------------------|
| P                              | SP | Proy | G            | P  | SP |                                                                             |                                             | PARCIAL | TOTAL                |
| III                            | 2  | 31   | 0            |    |    |                                                                             | <b>REMUNERACIONES</b>                       |         | <b>13 561 668,35</b> |
| III                            | 2  | 31   | 0            | 01 |    |                                                                             | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>               |         | <b>12 561 668,35</b> |
|                                |    |      |              |    | 01 | Sueldos para cargos fijos<br>(Ajuste del ordinario 2025 por salario global) | 12 561 668,35                               |         |                      |
| III                            | 2  | 31   | 0            | 03 |    |                                                                             | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>                |         | <b>1 000 000,00</b>  |
|                                |    |      |              |    | 01 | Retribución por años servidos                                               | 1 000 000,00                                |         |                      |
| III                            | 2  | 31   | 2            |    |    |                                                                             | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>             |         | <b>110 000,00</b>    |
| III                            | 2  | 31   | 2            | 04 |    |                                                                             | <b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b> |         | <b>110 000,00</b>    |
|                                |    |      |              |    | 01 | Herramientas e instrumentos                                                 | 110 000,00                                  |         |                      |
| <b>TOTAL PROYECTO III-2-31</b> |    |      |              |    |    |                                                                             |                                             |         | <b>13 671 668,35</b> |

**INSTALACIONES**

**CONSTRUCCION Y MEJORAS EN EL ACUEDUCTO MUNICIPAL**

| PROGRAMA                       |    |      | CODIFICACIÓN |   |    |                                           | CLASIFICADOR DE GASTOS                     | AUMENTO |                       |
|--------------------------------|----|------|--------------|---|----|-------------------------------------------|--------------------------------------------|---------|-----------------------|
| P                              | SP | Proy | G            | P | SP |                                           |                                            | PARCIAL | TOTAL                 |
| III                            | 5  | 10   | 5            |   |    |                                           | <b>BIENES DURADEROS</b>                    |         | <b>126 405 276,23</b> |
| III                            | 5  | 10   | 5            | 2 |    |                                           | <b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b> |         | <b>126 405 276,23</b> |
|                                |    |      |              |   | 07 | Instalaciones                             | 96 405 276,23                              |         |                       |
|                                |    |      |              |   | 99 | Otras construcciones, adiciones y mejoras | 30 000 000,00                              |         |                       |
| <b>TOTAL PROYECTO III-5-10</b> |    |      |              |   |    |                                           |                                            |         | <b>126 405 276,23</b> |

**OTROS PROYECTOS**

**DIRECCION TECNICA Y ESTUDIO**

| PROGRAMA |    |      | CODIFICACIÓN |    |    |                                                                                                            | CLASIFICADOR DE GASTOS                       | AUMENTO      |                     |
|----------|----|------|--------------|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|---------------------|
| P        | SP | Proy | G            | P  | SP |                                                                                                            |                                              | PARCIAL      | TOTAL               |
| III      | 6  | 1    | 0            |    |    |                                                                                                            | <b>REMUNERACIONES</b>                        |              | <b>6 000 000,00</b> |
| III      | 6  | 1    | 0            | 01 |    |                                                                                                            | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>                |              | <b>6 000 000,00</b> |
|          |    |      |              |    | 01 | Sueldos para cargos fijos (salario global)<br>(Reconocimiento salario global Melissa Vargas tercera lista) | 6 000 000,00                                 |              |                     |
| III      | 6  | 1    | 1            |    |    |                                                                                                            | <b>SERVICIOS</b>                             |              | <b>1 800 000,00</b> |
| III      | 6  |      | 1            | 04 |    |                                                                                                            | <b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>          |              | <b>1 400 000,00</b> |
|          |    |      |              |    | 99 | 02                                                                                                         | Otros servicios de gestión y apoyo Enlace Cc | 1 400 000,00 |                     |

|                               |   |   |   |    |  |    |  |                                              |            |                     |
|-------------------------------|---|---|---|----|--|----|--|----------------------------------------------|------------|---------------------|
| III                           | 6 | 1 | 1 | 08 |  |    |  | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN                   |            | 400 000,00          |
|                               |   |   |   | 05 |  |    |  | Mantenimiento y reparación de equipo de trar | 400 000,00 |                     |
| III                           | 6 | 1 | 2 |    |  |    |  | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>              |            | <b>500 000,00</b>   |
| III                           | 6 | 1 | 2 | 04 |  |    |  | <u>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</u>  |            | 500 000,00          |
|                               |   |   |   | 02 |  | 02 |  | Repuestos y accesorios                       | 500 000,00 |                     |
| III                           | 6 | 1 | 5 |    |  |    |  | <b>BIENES DURADEROS</b>                      |            | <b>400 000,00</b>   |
| III                           | 6 | 1 | 5 | 01 |  |    |  | <u>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</u>       |            | 400 000,00          |
|                               |   |   |   | 03 |  | 02 |  | Equipo de comunicación                       | 400 000,00 |                     |
| <b>TOTAL PROYECTO III-6-1</b> |   |   |   |    |  |    |  |                                              |            | <b>8 700 000,00</b> |

**REPARACIONES MAYORES EN LA MAQUINARIA Y EQUIPO**

| PROGRAMA                      |    |      | CODIFICACIÓN |    |    | CLASIFICADOR DE GASTOS |                                             | AUMENTO   |                  |
|-------------------------------|----|------|--------------|----|----|------------------------|---------------------------------------------|-----------|------------------|
| P                             | SP | Proy | G            | P  | SP |                        |                                             | PARCIAL   | TOTAL            |
| III                           | 6  | 2    | 2            |    |    |                        | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>             |           | <b>75 000,00</b> |
| III                           | 6  | 2    | 2            | 04 |    |                        | <u>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</u> |           | 75 000,00        |
|                               |    |      |              | 01 |    |                        | Herramientas e instrumentos                 | 75 000,00 |                  |
| <b>TOTAL PROYECTO III-6-2</b> |    |      |              |    |    |                        |                                             |           | <b>75 000,00</b> |

**GESTION ÓPTIMA DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA**

| PROGRAMA                      |    |      | CODIFICACIÓN |    |    | CLASIFICADOR DE GASTOS |                                               | AUMENTO      |                     |
|-------------------------------|----|------|--------------|----|----|------------------------|-----------------------------------------------|--------------|---------------------|
| P                             | SP | Proy | G            | P  | SP |                        |                                               | PARCIAL      | TOTAL               |
| III                           | 6  | 7    | 0            |    |    |                        | <b>REMUNERACIONES</b>                         |              | <b>8 104 404,00</b> |
|                               |    |      |              | 01 |    |                        | <u>REMUNERACIONES BÁSICAS</u>                 |              | 4 604 404,00        |
|                               |    |      |              | 05 |    | 01                     | Suplencias Tributaria por licenciadas materni | 4 604 404,00 |                     |
| III                           | 6  | 7    | 0            | 02 |    |                        | <u>REMUNERACIONES EVENTUALES</u>              |              | 3 500 000,00        |
|                               |    |      |              | 01 |    | 01                     | Tiempo extraordinario                         | 2 500 000,00 | -                   |
|                               |    |      |              | 01 |    | 07                     | Tiempo extraordinario inspectores             | 1 000 000,00 |                     |
| <b>TOTAL PROYECTO III-6-7</b> |    |      |              |    |    |                        |                                               |              | <b>8 104 404,00</b> |

**PROYECTO DE VALORACIONES EN EL CANTON**

| PROGRAMA                      |    |      | CODIFICACIÓN |    |    | CLASIFICADOR DE GASTOS |                                                               | AUMENTO      |                     |
|-------------------------------|----|------|--------------|----|----|------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| P                             | SP | Proy | G            | P  | SP |                        |                                                               | PARCIAL      | TOTAL               |
| III                           | 6  | 8    | 0            |    |    |                        | <b>REMUNERACIONES</b>                                         |              | <b>2 000 000,00</b> |
| III                           | 6  | 8    | 0            | 01 |    |                        | <u>REMUNERACIONES BÁSICAS</u>                                 |              | 2 000 000,00        |
|                               |    |      |              | 01 |    |                        | Sueldos para cargos fijos<br>(Ajuste 2025 por salario global) | 2 000 000,00 |                     |
| <b>TOTAL PROYECTO III-6-8</b> |    |      |              |    |    |                        |                                                               |              | <b>2 000 000,00</b> |

**PROYECTO DE POLICIA MUNICIPAL EN MATERIA DEL CONTROL DEL DELITO y OTROS SEGÚN LA LEY DE PARQUIMETROS**

| PROGRAMA |    |      | CODIFICACIÓN |    |    | CLASIFICADOR DE GASTOS |                                        | AUMENTO      |                     |
|----------|----|------|--------------|----|----|------------------------|----------------------------------------|--------------|---------------------|
| P        | SP | Proy | G            | P  | SP |                        |                                        | PARCIAL      | TOTAL               |
| III      | 6  | 9    | 0            |    |    |                        | <b>REMUNERACIONES</b>                  |              | <b>6 500 000,00</b> |
| III      | 6  | 9    | 0            | 02 |    |                        | <u>REMUNERACIONES EVENTUALES</u>       |              | 6 500 000,00        |
|          |    |      |              | 01 |    |                        | Tiempo extraordinario                  | 6 500 000,00 |                     |
| III      | 6  | 9    | 1            |    |    |                        | <b>SERVICIOS</b>                       |              | <b>6 600 000,00</b> |
| III      | 6  | 9    | 1            | 02 |    |                        | <u>SERVICIOS BÁSICOS</u>               |              | 4 500 000,00        |
|          |    |      |              | 02 |    |                        | Servicio de energía eléctrica          | 4 500 000,00 |                     |
| III      | 6  | 9    | 1            | 05 |    |                        | <u>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</u> |              | 1 500 000,00        |

|                                      |   |   |   |    |    |                                                  |               |                      |
|--------------------------------------|---|---|---|----|----|--------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| III                                  | 6 | 9 | 1 | 08 | 02 | Viáticos dentro del país                         | 1 500 000,00  |                      |
|                                      |   |   |   |    |    | <u>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</u>                |               | 600 000,00           |
|                                      |   |   |   |    | 01 | Mantenimiento de edificios, locales y terrenos   | 600 000,00    |                      |
| III                                  | 6 | 9 | 2 |    |    | <b><u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u></b>           |               | <b>2 000 000,00</b>  |
| III                                  | 6 | 9 | 2 | 02 |    | <u>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</u>       |               | 500 000,00           |
|                                      |   |   |   |    | 04 | Alimentos para animales                          | 500 000,00    |                      |
| III                                  | 6 | 9 | 2 | 99 |    | <u>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</u> |               | 1 500 000,00         |
|                                      |   |   |   |    | 06 | Útiles y materiales de resguardo y seguridad     | 1 500 000,00  |                      |
| III                                  | 6 | 9 | 5 |    |    | <b><u>BIENES DURADEROS</u></b>                   |               | <b>34 000 000,00</b> |
| III                                  | 6 | 9 | 5 | 2  |    | <u>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</u>       |               | -                    |
|                                      |   |   |   |    | 02 | Vías de comunicación terrestre                   | 34 000 000,00 |                      |
| <b><u>TOTAL PROYECTO III-6-9</u></b> |   |   |   |    |    |                                                  |               | <b>49 100 000,00</b> |

UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y ATRACCION DE INVERSIONES

| PROGRAMA                              |    |      | CODIFICACIÓN |    |    |                                      | CLASIFICADOR DE GASTOS                 | AUMENTO |                     |
|---------------------------------------|----|------|--------------|----|----|--------------------------------------|----------------------------------------|---------|---------------------|
| P                                     | SP | Proy | G            | P  | SP |                                      |                                        | PARCIAL | TOTAL               |
| III                                   | 6  | 10   | 1            |    |    |                                      | <b><u>SERVICIOS</u></b>                |         | <b>5 500 000,00</b> |
| III                                   | 6  | 10   | 1            | 04 |    |                                      | <u>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</u>    |         | 3 000 000,00        |
|                                       |    |      |              |    | 99 | Otros servicios de gestión y apoyo   | 3 000 000,00                           |         |                     |
| III                                   | 6  | 10   | 1            | 07 |    |                                      | <u>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</u>        |         | 2 000 000,00        |
|                                       |    |      |              |    | 02 | Actividades protocolarias y sociales | 2 000 000,00                           |         |                     |
| III                                   | 6  | 8    | 1            | 05 |    |                                      | <u>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</u> |         | 500 000,00          |
|                                       |    |      |              |    | 02 | Viáticos dentro del país             | 500 000,00                             |         |                     |
| <b><u>TOTAL PROYECTO III-6-10</u></b> |    |      |              |    |    |                                      |                                        |         | <b>5 500 000,00</b> |

COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL

| PROGRAMA                             |    |      | CODIFICACIÓN |    |    |                      | CLASIFICADOR DE GASTOS                 | AUMENTO |                      |
|--------------------------------------|----|------|--------------|----|----|----------------------|----------------------------------------|---------|----------------------|
| P                                    | SP | Proy | G            | P  | SP |                      |                                        | PARCIAL | TOTAL                |
| III                                  | 7  | 5    | 5            | 5  |    |                      | <b><u>BIENES DURADEROS</u></b>         |         | <b>35 609 142,42</b> |
| III                                  | 7  | 5    | 5            | 01 |    |                      | <u>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</u> |         | 35 609 142,42        |
|                                      |    |      |              |    | 02 | Equipo de transporte | 35 609 142,42                          |         |                      |
| <b><u>TOTAL PROYECTO III-7-5</u></b> |    |      |              |    |    |                      |                                        |         | <b>35 609 142,42</b> |

TOTAL PROYECTOS

357 865 491,00

6 345 897,13

TOTAL AUMENTOS

611 000 000,00

|                | INGRESOS       | EGRESOS        |
|----------------|----------------|----------------|
| <b>TOTALES</b> | 611 000 000,00 | 611 000 000,00 |