

DETALLES INTERNOS DEL PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2026

PROGRAMA I - ADMINISTRACIÓN Y AUDITORIA

CÓDIGO		Sub.	CLASIFICACIÓN DE GASTOS	ASIGNACIÓN	TOTAL
P	G	R.		PARCIAL	
1	01		<u>ADMINISTRACION GENERAL</u>		
			<u>REMUNERACIONES</u>	-	<u>3 764 107 280,99</u>
1	01	0 01	<u>REMUNERACIONES BASICAS</u>		<u>1 897 999 440,00</u>
		01	Sueldos para cargos	1 866 799 440,00	
1	01	0 01 05	Suplencias		
1	01	0 01 05 01	Suplencias Administración	8 000 000,00	
1	01	0 01 05 02	Suplencias Proveeduría	1 200 000,00	
1	01	0 01 05 04	Suplencias Legal	12 000 000,00	
1	01	0 01 05 05	Suplencias Secretaria	1 000 000,00	
1	01	0 01 05 06	Suplencias Servicios generales	1 000 000,00	
1	01	0 01 05 08	Suplencias Guardas	3 500 000,00	
1	01	0 01 05 09	Suplencias Contraloría Servicios	1 000 000,00	
1	01	0 01 05 10	Suplencias Dirección Hacienda (P+T)	3 500 000,00	
1	01	0 02	<u>REMUNERACIONES EVENTUALES</u>		<u>354 599 236,41</u>
1	01	0 02 01	Tiempo extraordinario		
1	01	0 02 01 01	Tiempo extraordinario Administración	3 000 000,00	
1	01	0 02 01 02	Tiempo extraordinario Proveeduría	1 000 000,00	
1	01	0 02 01 04	Tiempo extraordinario Recursos Humanos	1 500 000,00	
1	01	0 02 01 05	Tiempo extraordinario Agentes de Seguridad	3 500 000,00	
1	01	0 02 01 06	Tiempo extraordinario Servicios Generales	500 000,00	
1	01	0 02 01 07	Tiempo extraordinario Servicios Generales Choferes)	2 500 000,00	
1	01	0 02 01 09	Tiempo extraordinario TI	750 000,00	
1	01	0 02 01 10	Tiempo extraordinario Secretaria	750 000,00	
1	01	0 02 01 12	Tiempo extraordinario Presupuesto	400 000,00	
1	01	0 02 01 12	Tiempo extraordinario Tesorería	500 000,00	
1	01	0 02 02 01	Recargo de funciones Administración	2 500 000,00	
1	01	0 02 05	Dietas	337 699 236,41	
1	01	0 03	<u>INCENTIVOS SALARIALES</u>		<u>873 782 459,42</u>
1	01	0 03 01	Retribución por años servidos	275 000 000,00	
1	01	0 03 02	Retribución al ejercicio liberal de la profesión	135 000 000,00	
1	01	0 03 03	Decimotercer mes	231 381 702,42	
1	01	0 03 04	Salario Escolar	194 400 757,00	
1	01	0 03 99	Otros incentivos salariales	38 000 000,00	
1	01	0 04	<u>CONTRIBUCION PATRONALES AL DESARROLLO</u>		<u>274 373 270,19</u>
			<u>Y LA SEGURIDAD SOCIAL</u>		
		01	Contribución Patronal al Seguro de salud de C.C.S.S	247 800 268,22	
		05	Contribución Patronal al Banco Popular y Desarrollo	26 573 001,97	
1	01	0 05	<u>CONTRIBUCION PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES</u>		<u>363 352 874,97</u>
			<u>Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION</u>		
		01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones C.C.S.S	149 277 350,99	
		02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio Pensión Com.	77 719 005,91	
1	01	0 05 03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	36 356 518,07	
		05	Contrib. Patronal a otros fondos adm. Por entes priva	100 000 000,00	

(Aporte Patronal 5,333% Asoc. Solidarista)

1	01	1		<u>SERVICIOS</u>			<u>517 690 192,92</u>
		01		<u>ALQUILERES</u>			<u>44 500 000,00</u>
		01		Alquiler de edificio, locales y terrenos	35 500 000,00		
		02		Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario (Impresoras)	5 000 000,00		
		99		Otros Alquileres (Proyecto de GPS de flotilla)	4 000 000,00		
1	01	1	02	<u>SERVICIOS BASICOS</u>			<u>51 800 000,00</u>
		02		Servicio de energía eléctrica	25 000 000,00		
		03		Servicio de correo	50 000,00		
		04	01	Servicio de telecomunicaciones	24 500 000,00		
		04	02	Servicio de telecomunicaciones (TI)	2 250 000,00		
1	01	1	03	<u>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</u>			<u>284 000 000,00</u>
		01		Información			
1	01	1	03	01 01	Información (gaceta)	3 000 000,00	
				01 02	Información (Transmisiones del Concejo y Comisiones)	27 000 000,00	
				02 01	Publicidad y propaganda	4 500 000,00	
				02 02	Publicidad y propaganda Pat. prog. Prod. Nac Ley 4325	3 500 000,00	
1	01	1	03	03 01	Impresión, encuadernación y otros (Servicios Generales)	5 500 000,00	
1	01	1	03	03 02	Impresión, encuadernación y otros (Archivo)	500 000,00	
1	01	1	03	06	Comisiones y gastos por servi. financieros y comer	200 000 000,00	
				07	Servicios de tecnologías de información (Pago a RACSA sistema de compras publicas y firmas digitales)	40 000 000,00	
1	01	1	04	<u>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</u>			<u>52 990 192,92</u>
		01		Servicios ciencias de la salud	4 000 000,00		
		02	01	Servicios jurídicos Administración	8 000 000,00		
		02	02	Servicios jurídicos Concejo Municipal	8 000 000,00		
		04	01	Servicios en ciencias económicas y sociales Contabilidad	3 000 000,00		
		04	02	Servicios en ciencias económicas y sociales (Presupuesto)	2 500 000,00		
		06	01	Servicios generales (Aseo Archivo)	5 916 000,00		
		06	02	Servicios generales (Seguridad)	12 490 192,92		
		06		Servicios generales (Palacio)			
		06	03	Servicios generales (Mantenimiento edificio Archivo)	2 084 000,00		
		99	03	Otros servicios de gestión y apoyo Con Encuesta	2 000 000,00		
		99	04	Otros servicios de gestión y apoyo Presupuesto	5 000 000,00		
1	01	1	05	<u>GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE</u>			<u>20 000 000,00</u>
		02		Viáticos dentro del país			
		01		Funcionarios de toda la administracion	10 000 000,00		
		02		Regidores	10 000 000,00		
1	01	1	06	<u>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</u>			<u>30 500 000,00</u>
		01		Seguros	30 500 000,00		
		07		<u>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</u>			<u>16 000 000,00</u>
		01	01	Actividades de capacitación Recursos Humanos	6 000 000,00		
		01	02	Actividades de capacitación Control interno	4 000 000,00		
		01	03	Actividades de capacitación Jurídicos	1 500 000,00		
		01	04	Actividades de capacitación TI	500 000,00		
		01	05	Actividades de capacitación Proveeduría y Bodega	500 000,00		

	01	06	Actividades de capacitación Archivo	500 000,00	
	01	07	Actividades de capacitación Contraloría de Servicios	500 000,00	
	01	08	Actividades de capacitación Presupuesto	500 000,00	
	03	01	Gastos de representación institucional	2 000 000,00	
1	01	1 08	<u>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</u>		<u>17 500 000,00</u>
		05 01	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte SG	10 000 000,00	
		06 01	Mantenimiento y reparación de equipo comunicación SG	500 000,00	
		07 1	Mantenimiento y reparación equipo y mob. de oficina SG	2 500 000,00	
		07 1	Mantenimiento y reparación equipo y mob. de oficina Bodega	-	
		07 2	Mantenimiento y reparación equipo y mob. de oficina Archivo	1 000 000,00	
		08 07	Mantenimiento y reparación de equipo cómputo y sist. Informa	3 500 000,00	
1	01	1 99	<u>SERVICIOS DIVERSOS</u>		<u>400 000,00</u>
		05	Deducibles	400 000,00	
1	01	2	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>		<u>60 235 400,00</u>
		01	<u>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</u>		<u>9 700 000,00</u>
		01 01	Combustibles y lubricantes	8 500 000,00	
1	01	2 01 02 12	Productos farmacéuticos y medicinales	500 000,00	
1	01	2 01 04 01	Tintas, pinturas y diluyentes SG	500 000,00	
1	01	2 1 99 12	Otros productos químicos	200 000,00	
1	01	2 03	<u>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</u>		<u>3 000 000,00</u>
		04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y cómputo	3 000 000,00	
1	01	2 04	<u>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</u>		<u>10 300 000,00</u>
		01	Herramientas e instrumentos SG	300 000,00	
		02	Repuestos y accesorios SG	10 000 000,00	
1	01	2 99	<u>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</u>		<u>37 235 400,00</u>
		01 01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	4 000 000,00	
		01 02	Útiles y materiales de oficina y cómputo (T.I)	1 000 000,00	
		01 03	Útiles y materiales de oficina y cómputo (Convención Colectiva	1 735 400,00	
1	01	2 99 03	Productos de papel, cartón e impresos	-	
		01	Productos de papel, cartón e impresos (SG)	4 500 000,00	
		02	Productos de papel, cartón e impresos (Cuadernos Convención Colectiva)	1 500 000,00	
1	01	2 99 04	Textiles y vestuario	13 000 000,00	
		05	Útiles y materiales de limpieza	4 000 000,00	
		99 01	Otros útiles, materiales y suministros Servicios Generales	7 500 000,00	
			<u>BIENES DURADEROS</u>		<u>93 909 000,00</u>
1	5 01		<u>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</u>		<u>30 500 000,00</u>
1	5 01		Equipo de comunicación	1 500 000,00	
1	5 01 04		Equipo y mobiliario de oficina SG	4 000 000,00	
1	5 01 05		Equipo de cómputo	25 000 000,00	
1	5 99		<u>BIENES DURADEROS DIVERSOS</u>		<u>63 409 000,00</u>
		03	Bienes Intangible (Licencias Unidad T.I)	40 409 000,00	
			Bienes Intangibles (Licencias sistema de Gestión de		
		03	Documentos solicitado)	23 000 000,00	

1	6	<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>		1 308 299 639,32
1	6 01	<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO.</u>		1 267 828 051,27
	01	Transferencias corrientes al Gobierno Central		-
	01	Órgano de Normalización Técnica (1%) IBI		48 000 000,00
	02	Transferencias corrientes Órganos Desconcentrados		
	01	Aporte Junta Advtva. Registro Nacional 2% IBI		96 000 000,00
	02	CONAGEBIO (10% de la Ley 7788)		9 000 000,00
	03	Fondo de Parques Nacionales (63% Ley 7788)		56 700 000,00
1	6 01 03	Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales		
	01	Juntas de Educación 10% Impuesto Bienes Inmuebles		480 000 000,00
1	6 01 03 02	Consejo Nacional de Personas con Discapacidad		82 241 031,27
1	6 01 04 02 01	Comité Cantonal de Deportes de San Carlos (3% Ordinario)		495 887 020,00
1	6 02	<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</u>		9 244 000,00
	03 01	Art. N° 18 Prótesis, anteojos, aparatos ortopédicos		1 848 800,00
	03 04	Art. N° 21 Becas Mensuales trabajadores		7 395 200,00
1	6 03	<u>PRESTACIONES</u>		22 227 588,05
	01	Prestaciones legales		
	01	Prestaciones legales (Provision pensiones)		6 000 000,00
	99	Otras prestaciones (Incapacidades)		16 227 588,05
1	6 06	<u>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</u>		9 000 000,00
	01	Indemnizaciones (Provisión)		5 000 000,00
	02	Reintegros o devoluciones		4 000 000,00
1	8	<u>AMORTIZACION</u>		0,00
	02	<u>AMORTIZACION DE PRESTAMOS</u>		0,00
	06	Amortización sobre Prestamos de Instituciones Publicas Financieras		-
1	9	<u>CUENTAS ESPECIALES</u>		3 502 984,89
1	9 02	<u>SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA</u>		3 502 984,89
	01	Sumas libres sin asignación presupuestaria		3 502 984,89
	2	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria		-

TOTAL PROGRAMA I	€5 747 744 498,12
-------------------------	--------------------------

27%

DETALLE DE LAS AYUDAS Y SUBSIDIOS POR CONVENCIÓN COLECTIVA:		
<u>Art. N°</u>	<u>Descripción</u>	<u>Monto</u>
18	Para prótesis dental, anteojos, ortopédicos	1 848 800,00
19	Cuadernos y útiles para los trabajadores	3 235 400,00
21	Becas para trabajadores cursen estudios	7 395 200,00
Total		12 479 400,00

AUDITORIA INTERNA

P	CÓDIGO G	Sub. R.	CLASIFICACIÓN DE GASTOS	ASIGNACIÓN	TOTAL
				PARCIAL	
1	02	0	<u>REMUNERACIONES</u>		314 602 046,87
		01	<u>REMUNERACIONES BASICAS</u>		<u>174 500 000,00</u>
		01	Sueldos para cargos fijos	174 500 000,00	
1	02	0 02	<u>REMUNERACIONES EVENTUALES</u>		<u>2 000 000,00</u>
		02	Recargo de funciones	2 000 000,00	
		03	<u>INCENTIVOS SALARIALES</u>		<u>76 290 982,42</u>
		01	Retribución por años servidos	20 000 000,00	
		02	Retribución al ejercicio liberal de la profesión	13 500 000,00	
		03	Decimotercer mes	20 547 982,17	
		04	Salario Escolar	18 743 000,25	
		99	Otros incentivos salariales	3 500 000,00	
1	02	0 04	<u>CONTRIBUCION PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</u>		<u>24 975 970,03</u>
		01	Contribución Patronal al Seguro de salud de C.C.S.S	22 539 290,02	
		05	Contribución Patronal al Banco Popular y Desarrollo	2 436 680,00	
1	02	0 05	<u>CONTRIBUCION PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION</u>		<u>36 835 094,43</u>
		01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones C.C.S.S	12 959 159,41	
		02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio Pensión Com.	6 967 290,01	
		03	Aporte Patronal al F.C.L	3 483 645,00	
		05	Contrib. Patronal a otros fondos adm. Por entes priva (Aporte Patronal 5,333% Asoc. Solidarista)	13 425 000,00	
1	02	1	<u>SERVICIOS</u>		<u>31 140 000,00</u>
		01	<u>ALQUILERES</u>		<u>450 000,00</u>
		02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	450 000,00	
		02	<u>SERVICIOS BASICOS</u>		<u>1 500 000,00</u>
		02	Servicio de energía eléctrica	1 000 000,00	
		04	Servicio de telecomunicaciones	500 000,00	
1	02	1 03	<u>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</u>		<u>1 540 000,00</u>

		01	Información	1 000 000,00	
1	02	1 03	03 Impresión, encuadernación y otros	500 000,00	
1	02	1 03	06 Comisiones y gastos por servi. financieros y comer		
		07	07 Servicios de tecnologías de información (Para renovar firmas digitales)	40 000,00	
1	02	1 04	<u>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</u>		<u>14 200 000,00</u>
		01	01 Servicios Médicos y de Laboratorio	150 000,00	
		02	02 Servicios Jurídicos	6 000 000,00	
		03	03 Servicios de ingeniería y arquitectura	2 000 000,00	
		04	04 Servicios en ciencias económicas y sociales	6 000 000,00	
		06	06 Servicios Generales	50 000,00	
1	02	1 05	<u>GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE</u>		<u>1 000 000,00</u>
		02	02 Viáticos dentro del país	1 000 000,00	
1	02	1 06	<u>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</u>		<u>2 000 000,00</u>
		01	01 Seguros	2 000 000,00	
1	02	1 07	<u>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</u>		<u>2 500 000,00</u>
		01	01 Actividades de capacitación	2 500 000,00	
1	02	1 08	<u>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</u>		<u>7 950 000,00</u>
		01	01 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	300 000,00	
		05	05 Mantenimiento y reparación de equipo transporte	400 000,00	
		07	07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	300 000,00	
		08	08 Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas c	5 700 000,00	
		99	99 Mantenimiento y reparación de otros equipos	1 250 000,00	
1	02	2	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>		<u>3 200 000,00</u>
		01	<u>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</u>		<u>500 000,00</u>
		01	01 Combustibles y lubricantes	400 000,00	
		02	02 Productos farmacéuticos y medicinales	50 000,00	
		99	99 Otros Productos químicos	50 000,00	
1	02	2 03	<u>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</u>		<u>100 000,00</u>
		99	99 Otros mat. y productos de uso en la construcción	100 000,00	
1	02	2 04	<u>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</u>		<u>200 000,00</u>
		02	02 Repuestos y accesorios	200 000,00	
1	02	2 99	<u>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</u>		<u>2 400 000,00</u>
		01	01 Útiles y materiales de oficina y cómputo	300 000,00	
		03	03 Productos de papel, cartón e impresos	300 000,00	
		04	04 Textiles y vestuario	1 100 000,00	
		05	05 Útiles y materiales de limpieza	600 000,00	
		06	06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad	100 000,00	
1	02	5	<u>BIENES DURADEROS</u>		<u>2 500 000,00</u>
		01	<u>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</u>		<u>1 200 000,00</u>
		03	03 Equipo de comunicación	500 000,00	
		04	04 Equipo y mobiliario de oficina	600 000,00	
		99	99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	100 000,00	

1	02	5	99	BIENES DURDEROS DIVERSOS		<u>1 200 000,00</u>
			03	Bienes Intangibles	1 200 000,00	
1	02	5	02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		<u>100 000,00</u>
			99	Otras construcciones adiciones y mejoras	100 000,00	
1	02	6		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		<u>3 000 000,00</u>
1	02	6	03	PRESTACIONES		<u>3 000 000,00</u>
			99	Otras prestaciones (Incapacidades)	3 000 000,00	
1	02	9		CUENTAS ESPECIALES		<u>0,00</u>
1		9	02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA		<u>0,00</u>
			01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	-	
			2	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	-	
TOTAL PROGRAMA I AUDITORIA						354 442 046,87

TOTAL PROGRAMA I			₡ 6 102 186 544,99
-------------------------	--	--	---------------------------

TOTAL DEL GASTO ADMINISTRATIVO			29%
---------------------------------------	--	--	------------

PROGRAMA II - SERVICIOS COMUNALES

ACUEDUCTOS E HIDRANTES (ex 2-6)

P	CÓDIGO		Sub. R.	CLASIFICACIÓN DE GASTOS	ASIGNACIÓN	
	G				PARCIAL	TOTAL
II	1	0		REMUNERACIONES		<u>805 959 799,70</u>
II	1	0	01	REMUNERACIONES BASICAS		<u>457 970 148,67</u>
			01	Sueldos para cargos fijos	427 970 148,67	
			02	Jornales Ocasionales(4 plazas peón Operativo Mpal 2)	25 000 000,00	
			05 01	Suplencias	5 000 000,00	
II	1	0	02	REMUNERACIONES EVENTUALES		<u>23 000 000,00</u>
			01 01	Tiempo Extraordinario	23 000 000,00	
II	1	0	03	INCENTIVOS SALARIALES		<u>169 440 080,89</u>
			01	Retribución por años servidos	57 000 000,00	
			02	Retribución al ejercicio liberal de la profesión	15 000 000,00	
			99	Otros incentivos salariales	4 500 000,00	
			03	Decimotercer mes	53 443 906,98	
			04	Salario Escolar	39 496 173,91	
II	1	0	04	CONTRIBUCION PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL		<u>66 739 048,06</u>
			01	Contribución Patronal al Seguro de salud de C.C.S.S	60 069 384,84	
			05	Contribución Patronal al Banco Popular y Desarrollo	6 669 663,23	
II	1	0	05	CONTRIBUCION PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION		<u>88 810 522,08</u>
			01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones C.C.S.S	38 442 114,80	
			02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio Pensión Com.	19 908 989,68	
II	1	0	05	Aporte Patronal al F.C.L	10 459 417,60	
			05	Contrib. Patronal a otros fondos adm. Por entes priva (Aporte Patronal 5,333% Asoc. Solidarista)	20 000 000,00	

II	1	1	<u>SERVICIOS PERSONALES</u>		<u>209 400 000,00</u>
		01	<u>ALQUILERES</u>		<u>13 900 000,00</u>
		01 01	Alquiler de edificios, locales y terrenos - apoyo a San Martin	6 000 000,00	
		02 01	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	5 000 000,00	
		02 02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario SG	900 000,00	
		99	Otros Alquileres GPS de flotilla	2 000 000,00	
II	1	1 02	<u>SERVICIOS BASICOS</u>		<u>5 000 000,00</u>
		02	Servicio de energía eléctrica	2 000 000,00	
		04	Servicio de telecomunicaciones	3 000 000,00	
II	1	1 03	<u>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</u>		<u>29 200 000,00</u>
		01	Información	1 000 000,00	
		02	Publicidad y propaganda RP	2 000 000,00	
		02	Publicidad y propaganda Producción Nacional Ley 4325	2 000 000,00	
		03	Impresión, encuadernación y otros	1 200 000,00	
		06	Comisiones y gastos por servi. financieros y comer	8 000 000,00	
		07	Servicios de tecnologías de información	15 000 000,00	
II	1	1 04	<u>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</u>		<u>67 000 000,00</u>
		01	Servicios en ciencias de la salud	3 000 000,00	
		03	Servicios de ingeniería y arquitectura	3 000 000,00	
		04	Servicios en ciencias económicas y sociales (Tarifas)	3 000 000,00	
		06	Servicios generales	47 000 000,00	
		99 01	Otros servicios de gestión y apoyo	10 000 000,00	
		99 02	Otros servicios de gestión y apoyo - Encuesta	1 000 000,00	
II	1	1 05	<u>GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE</u>		<u>8 000 000,00</u>
		02	Viáticos dentro del país	8 000 000,00	
		06	<u>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</u>		<u>26 000 000,00</u>
		01	Seguros	26 000 000,00	
II	1	1 07	<u>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</u>		<u>2 000 000,00</u>
		01	Actividades de capacitación	2 000 000,00	
II	1	1 08	<u>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</u>		<u>33 800 000,00</u>
		04	Mantenimiento y reparación de equipo de producción	10 000 000,00	
		05 01	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	15 000 000,00	
		05 02	Mantenimiento y reparación de Equipo de transporte SG	5 000 000,00	
		06	Mantenimiento y reparación de equipo comunicación	100 000,00	
		07	Mantenimiento y reparación equipo y mob. de oficina SG	500 000,00	
		08	Mantenimiento y reparación de equipo cómputo y sist. informa	200 000,00	
		99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	3 000 000,00	
II	1	1 99	<u>SERVICIOS DIVERSOS</u>		<u>24 500 000,00</u>
		01	Servicios de Regulacion (Canon)	24 000 000,00	
		05	Deducibles	500 000,00	
II	1	2	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>		<u>213 019 938,80</u>
		01	<u>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</u>		<u>41 500 000,00</u>

		01	Combustibles y lubricantes	30 000 000,00	
		02	Productos farmacéuticos	800 000,00	
		04	Tintas, pinturas y diluyentes	1 500 000,00	
		99 01	Otros productos químicos	9 000 000,00	
		99 02	Otros productos químicos Salud ocupacional	200 000,00	
II	1	2 03	<u>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</u>		<u>140 519 938,80</u>
		01	Materiales y productos metálicos	20 000 000,00	
		02	Materiales y productos minerales y asfálticos	11 000 000,00	
		03	Madera y sus derivados	1 500 000,00	
		04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y cómputo	800 000,00	
		06	Materiales y productos de plástico Capitalizar	106 219 938,80	
		99	Otros mat. y productos de uso en la construcción	1 000 000,00	
II	1	2 04	<u>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</u>		<u>17 000 000,00</u>
		01	Herramientas e instrumentos	2 000 000,00	
		02	Repuestos y accesorios	15 000 000,00	
II	1	2 99	<u>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</u>		<u>14 000 000,00</u>
		01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	500 000,00	
		03	Productos de papel, cartón e impresos	1 000 000,00	
		04 01	Textiles y vestuario	500 000,00	
		04 02	Textiles y vestuario Salud Ocupacional	6 000 000,00	
		05	Útiles y materiales de limpieza	1 000 000,00	
		06 02	Útiles y materiales de resguardo y seg (S. Ocupacional)	5 000 000,00	
II	1	3	<u>INTERESES Y COMISIONES</u>		<u>43 738 445,40</u>
II	1	3 02	<u>INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS</u>		<u>43 738 445,40</u>
		06 01	Publicas Financieras (NACIONAL)	43 738 445,40	
II	1	5	<u>BIENES DURADEROS</u>		<u>144 400 000,00</u>
II	1	5 01	<u>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</u>		<u>103 000 000,00</u>
		03	Equipo de Comunicación	7 000 000,00	
		05	Equipo de cómputo	6 000 000,00	
		99	Maquinaria y equipo diverso	90 000 000,00	
II	1	5 99	<u>BIENES DURADEROS DIVERSOS</u>		<u>1 400 000,00</u>
		03	Bienes Intangibles (Licencias)	1 400 000,00	
II	1	5 02	<u>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</u>		<u>40 000 000,00</u>
		02	Vías de comunicación terrestre	40 000 000,00	
II	1	6	<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>		<u>23 572 725,18</u>
II	1	6 03	<u>PRESTACIONES</u>		<u>17 572 725,18</u>
		01	Prestaciones legales		
		01	Prestaciones legales (Eventuales pensiones y Ocasional)	7 488 671,20	
		99	Otras prestaciones (Incapacidades)	10 084 053,98	
II	1	6 06	<u>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</u>		<u>6 000 000,00</u>
		01	Indemnizaciones (Provisión eventuales sentencias)	6 000 000,00	

II	1	8		<u>AMORTIZACION</u>		87 000 000,00
II	1	8	02	<u>AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS</u>		87 000 000,00
II	1	8	06	Amortización sobre préstamos de Instituciones Publicas Financieras (Banco Nacional)	87 000 000,00	
II		9		<u>CUENTAS ESPECIALES</u>		0,00
II		9	02	<u>SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA</u>		0,00
			01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	-	
			2	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	-	
<u>TOTAL SERVICIO 1</u>						1 527 090 909,08

Vincula con Proyecto III-2-3

SERVICIO CEMENTERIO

P	CÓDIGO G	Sub. R.	CLASIFICACIÓN DE GASTOS	ASIGNACIÓN	TOTAL
				PARCIAL	
II	4	0	<u>REMUNERACIONES</u>		90 544 022,89
II	4	0	<u>REMUNERACIONES BASICAS</u>		51 000 000,00
			01 Sueldos para cargos fijos	51 000 000,00	
II	4	0	<u>REMUNERACIONES EVENTUALES</u>		400 000,00
			01 02 Tiempo extraordinario Seguridad	400 000,00	
II	4	0	<u>INCENTIVOS SALARIALES</u>		21 995 590,17
			01 Retribución por años servidos	11 000 000,00	
			03 Decimotercer mes	5 645 798,17	
			04 Salario Escolar	5 349 792,00	
II	4	0	<u>CONTRIBUCION PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</u>		7 151 853,68
			01 Contribución Patronal al Seguro de salud de C.C.S.S	6 444 355,76	
			05 Contribución Patronal al Banco Popular y Desarrollo	707 497,92	
II	4	0	<u>CONTRIBUCION PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION</u>		9 996 579,04
			01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones C.C.S.S	3 947 838,39	
			02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio Pensión Com.	2 032 493,76	
II	4	0	<u>03 Aporte Patronal al F.C.L</u>	1 016 246,88	
			05 Contrib. Patronal a otros fondos adm. Por entes priva (Aporte Patronal 5,333% Asoc. Solidarista)	3 000 000,00	
II	4	1	<u>SERVICIOS PERSONALES</u>		4 100 000,00
II	4	1	<u>02 SERVICIOS BASICOS</u>		1 950 000,00
			02 Servicio de energía eléctrica	1 600 000,00	
			04 Servicio de telecomunicaciones	350 000,00	
II	4	1	<u>03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</u>		50 000,00
			01 Información (TARIFAS Y OTROS)	50 000,00	
II	4	1	<u>04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</u>		1 500 000,00

			03	Servicios de Ingeniería		
			06 02	Servicios generales (Seguridad)	1 500 000,00	
			06	<u>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</u>		<u>400 000,00</u>
			01	Seguros	400 000,00	
II	4	1	08	<u>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</u>		<u>200 000,00</u>
			04	Mantenimiento y reparación de equipo de producción	200 000,00	
II	4	2		<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>		<u>3 008 872,36</u>
II	4	2	01	<u>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</u>		<u>1 733 872,36</u>
			01	Combustibles y lubricantes	400 000,00	
			04	Tintas, pinturas y diluyentes	1 083 872,36	
			99	Otros productos químicos y conexos	250 000,00	
II	4	2	03	<u>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</u>		<u>250 000,00</u>
			06	Materiales y productos de plástico	250 000,00	
II	4	2	04	<u>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</u>		<u>250 000,00</u>
			01	Herramientas e instrumentos	250 000,00	
II	4	2	99	<u>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</u>		<u>775 000,00</u>
			01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	75 000,00	
			03	Productos de papel, cartón e impresos	50 000,00	
			04	Textiles y vestuario	300 000,00	
			05	Útiles y materiales de limpieza	200 000,00	
			06 02	Útiles y materiales de resguardo y seg (S. Ocupacional)	150 000,00	
II	4	5		<u>BIENES DURADEROS</u>		<u>60 000,00</u>
II	4	5	99	<u>BIENES DURADEROS DIVERSOS</u>		<u>60 000,00</u>
			03	Bienes Intangibles (Licencias)	60 000,00	
II	4	6		<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>		<u>468 922,93</u>
II	4	6	03	<u>PRESTACIONES</u>		<u>468 922,93</u>
			99	Otras prestaciones (Incapacidades)	468 922,93	
<u>TOTAL SERVICIO 4</u>						<u>98 181 818,18</u>

Vincula con Proyecto III-2-16

EDUCATIVOS, CULTURALES, DEPORTIVOS Y RECREATIVOS (EX 2-9)

P	CÓDIGO G	Sub. R.	CLASIFICACIÓN DE GASTOS	ASIGNACIÓN	
				PARCIAL	TOTAL
II	5	0	<u>REMUNERACIONES</u>		<u>37 529 805,59</u>
II	5	0	<u>REMUNERACIONES BASICAS</u>		<u>16 678 440,00</u>
			01	Sueldos para cargos fijos	16 678 440,00
II	5	0	<u>REMUNERACIONES EVENTUALES</u>		<u>1 500 000,00</u>
			01 01	Tiempo extraordinario	1 500 000,00
II	5	0	<u>INCENTIVOS SALARIALES</u>		<u>11 133 155,12</u>
			01	Retribución por años servidos solo gaby y doro	3 658 028,40

		03	Decimotercer mes	3 085 493,81	
		04	Salario Escolar	4 389 632,91	
II	5	0	04	<u>CONTRIBUCION PATRONALES AL DESARROLLO</u>	<u>3 701 361,56</u>
		01	Contribución Patronal al Seguro de salud de C.C.S.S	3 374 014,16	
		05	Contribución Patronal al Banco Popular y Desarrollo	327 347,39	
II	5	0	05	<u>CONTRIBUCION PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES</u>	<u>4 516 848,91</u>
II	5	0	05	01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones C.C.S.S	1 847 598,45
II	5	0	05	02 Aporte Patronal al Régimen Obligatorio Pensión Com.	786 783,04
II	5	0	05	03 Aporte Patronal al F.C.L pendiente	373 829,43
		05	Contrib. Patronal a otros fondos adm. Por entes priva (Aporte Patronal 5,333% Asoc. Solidarista)	1 508 637,98	
II	5	1		<u>SERVICIOS PERSONALES</u>	<u>110 150 000,00</u>
		01		<u>ALQUILERES</u>	<u>6 300 000,00</u>
		01	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario (buseta y SG	6 000 000,00	
		02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario SG	300 000,00	
II	5	1	02	<u>SERVICIOS BASICOS</u>	<u>1 000 000,00</u>
		04	01 Servicio de telecomunicaciones	1 000 000,00	
II	5	1	03	<u>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</u>	<u>5 250 000,00</u>
		02	03 01 Publicidad y propaganda Pat. prog. Prod. Nac Ley 4325	4 000 000,00	
II	5	1	03	03 01 Impresión, encuadernación y otros	500 000,00
II	5	1	03	03 02 Impresión, encuadernación y otros sg	750 000,00
II	5	1	04	<u>99 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</u>	<u>1 100 000,00</u>
		02	01 Servicios médicos y de laboratorio	100 000,00	
		99	Otros servicios de gestión y apoyo Manuales	1 000 000,00	
II	5	1	05	<u>GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE</u>	<u>500 000,00</u>
		02	01 Viáticos dentro del país	500 000,00	
II	5	1	06	<u>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</u>	<u>2 500 000,00</u>
		01	Seguros	2 500 000,00	
II	5	1	07	<u>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</u>	<u>93 000 000,00</u>
		01	01 Actividades de capacitación	3 000 000,00	
		02	01 Actividades protocolarias y sociales	90 000 000,00	
II	5	1	08	<u>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</u>	<u>500 000,00</u>
		07	01 Mantenimiento y reparación equipo y mob. de oficina SG	500 000,00	
II	5	2		<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	<u>8 900 000,00</u>
II	5	2	01	<u>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</u>	<u>100 000,00</u>
		99	01 Otros productos químicos y conexos	100 000,00	
II	5	2	04	<u>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</u>	<u>1 500 000,00</u>
		01	02 01 Herramientas e instrumentos (Balones Deportivos)	1 500 000,00	
II	5	2	99	<u>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</u>	<u>7 300 000,00</u>

			04	Textiles y vestuario		
			04 01	Textiles y vestuario Uniformes E.C.D	300 000,00	
			04 01	Textiles y vestuario Útiles deportivos	3 000 000,00	
			04 01	Textiles y vestuario Útiles Festejos nacionales	1 500 000,00	
			04 01	Textiles y vestuario Útiles Culturales	2 000 000,00	
			06 01 01	Útiles y materiales de resguardo y seg	500 000,00	
II	5	5		<u>BIENES DURADEROS</u>		<u>2 000 000,00</u>
II	5	5 01		<u>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</u>		<u>2 000 000,00</u>
			07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	2 000 000,00	
II	5	6		<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>		<u>1 880 223,60</u>
II	5	6 03		<u>PRESTACIONES</u>		<u>1 880 223,60</u>
			99	Otras prestaciones (Incapacidades)	1 880 223,60	
<u>TOTAL SERVICIO 5</u>						<u>160 460 029,19</u>

ESTACIONOMETROS Y TERMINALES (EX 2-11)

P	CÓDIGO G	Sub. R.	CLASIFICACIÓN DE GASTOS	ASIGNACIÓN	
				PARCIAL	TOTAL
II	6	0	<u>REMUNERACIONES</u>		<u>43 370 019,73</u>
II	6	0 01	<u>REMUNERACIONES BASICAS</u>		<u>25 000 000,00</u>
			01	Sueldos para cargos fijos	25 000 000,00
II	6	0 02	<u>REMUNERACIONES EVENTUALES</u>		<u>200 000,00</u>
			01	Tiempo Extraordinario	200 000,00
II	6	0 03	<u>INCENTIVOS SALARIALES</u>		<u>9 699 193,31</u>
			01	Retribución por años servidos	3 500 000,00
			03	Decimotercer mes	3 607 622,31
			04	Salario Escolar	2 591 571,00
II	6	0 04	<u>CONTRIBUCION PATRONALES AL DESARROLLO</u>		<u>3 207 386,03</u>
			<u>Y LA SEGURIDAD SOCIAL</u>		
			01	Contribución Patronal al Seguro de salud de C.C.S.S	2 894 470,32
			05	Contribución Patronal al Banco Popular y Desarrollo	312 915,71
II	6	0 05	<u>CONTRIBUCION PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES</u>		<u>5 263 440,39</u>
			<u>Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION</u>		
			01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones C.C.S.S	2 346 069,66
			02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio Pensión Com.	938 747,13
II	6	0 05	03	Aporte Patronal al F.C.L	469 373,57
			05	Contrib. Patronal a otros fondos adm. Por entes priva (Aporte Patronal 5,333% Asoc. Solidarista)	1 509 250,03
II	6	1	<u>SERVICIOS PERSONALES</u>		<u>301 203 696,05</u>
II	6	1 03	<u>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</u>		<u>6 000 000,00</u>
II	6	1 03 06	06	Comisiones y gastos por servi. financieros y comer	6 000 000,00
		04	<u>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</u>		<u>295 103 696,05</u>
			99	Otros Servicios de Gestión y Apoyo (Contrato de la empresa por venta de tiempo y multas según Reglamento) VER PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	295 103 696,05
II	6	1 05	<u>GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE</u>		<u>100 000,00</u>
			02	Viáticos dentro del país	100 000,00

II	6	2		<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>		400 000,00
II	6	2	99	<u>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</u>		400 000,00
			04	Textiles y vestuario	400 000,00	
II	6	5		<u>BIENES DURADEROS</u>		1 263 333,00
II	6	5	01	<u>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</u>		833 333,00
			05	Equipo de cómputo	833 333,00	
II	6	5	99	<u>BIENES DURADEROS DIVERSOS</u>		430 000,00
			03	Bienes Intangibles (Licencias)	430 000,00	
II	6	6		<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>		1 762 951,22
II	6	6	03	<u>PRESTACIONES</u>		1 062 951,22
			99	Otras prestaciones (Incapacidades)	1 062 951,22	
II	6	6	06	<u>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</u>		700 000,00
			02	Reintegros o devoluciones	700 000,00	
<u>TOTAL SERVICIO 11</u>						348 000 000,00

Gestión de Residuos Sólidos ex 2-2

P	CÓDIGO G	Sub. R.	CLASIFICACIÓN DE GASTOS	ASIGNACIÓN	TOTAL
				PARCIAL	
II	7	0	<u>REMUNERACIONES</u>		772 533 406,09
		01	<u>REMUNERACIONES BASICAS</u>		433 000 000,00
		01	Sueldos para cargos fijos	406 000 000,00	
		02	Jornales Ocasionales (peones Operativo Mpal 2 para trabajos en relleno)	8 000 000,00	
		05	01 Suplencias	16 000 000,00	
		05	02 Suplencias Agentes de seguridad	3 000 000,00	
II	7	0	02 <u>REMUNERACIONES EVENTUALES</u>		14 000 000,00
		01	01 Tiempo Extraordinario	12 000 000,00	
		01	02 Tiempo extraordinario Agentes de seguridad	2 000 000,00	
II	7	0	03 <u>INCENTIVOS SALARIALES</u>		177 949 607,36
		01	Retribución por años servidos cambia	68 000 000,00	
		02	Retribución al ejercicio liberal de la profesión	7 000 000,00	
		99	Otros incentivos salariales	2 500 000,00	
		03	Decimotercer mes	53 743 022,36	
		04	Salario Escolar	46 706 585,00	
II	7	0	04 <u>CONTRIBUCION PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</u>		61 611 174,96
		01	Contribución Patronal al Seguro de salud de C.C.S.S	55 149 109,11	
		05	Contribución Patronal al Banco Popular y Desarrollo	6 462 065,85	
II	7	0	05 <u>CONTRIBUCION PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION</u>		85 972 623,77
		01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones C.C.S.S	34 268 327,44	
		02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio Pensión Com.	17 636 197,55	

II	7	0	05	03	Aporte Patronal al F.C.L	9 068 098,78	
				05	Contrib. Patronal a otros fondos adm. Por entes priva (Aporte Patronal 5,333% Asoc. Solidarista)	25 000 000,00	
II	7	1			<u>SERVICIOS PERSONALES</u>		<u>475 009 985,07</u>
			01		<u>ALQUILERES</u>		<u>8 900 000,00</u>
			02	01	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	8 000 000,00	
			02	02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario SG (Alquiler de impresoras)	600 000,00	
			99		Otros Alquileres GPS de flotilla	300 000,00	
II	7	1	02		<u>SERVICIOS BASICOS</u>		<u>14 500 000,00</u>
			01		Servicio de agua y alcantarillado	3 000 000,00	
			02		Servicio de energía eléctrica	9 500 000,00	
			04		Servicio de telecomunicaciones	2 000 000,00	
II	7	1	03		<u>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</u>		<u>8 350 000,00</u>
			01		Información	50 000,00	
II	7	1	03	03	Impresión, encuadernación y otros	300 000,00	
			06		Comisiones y gastos por servi. financieros y comer	8 000 000,00	
II	7	1	04		<u>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</u>		<u>372 559 985,07</u>
			01		Servicios en ciencias de la salud	3 000 000,00	
			03		Servicios de ingeniería y arquitectura	6 000 000,00	
			99	01	Otros servicios de gestión y apoyo	362 559 985,07	
			99	02	Otros servicios de gestión y apoyo - Encuesta	1 000 000,00	
II	7	1	05		<u>GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE</u>		<u>1 000 000,00</u>
			02		Viáticos dentro del país	1 000 000,00	
II	7	1	06		<u>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</u>		<u>30 000 000,00</u>
			01		Seguros	30 000 000,00	
II	7	1	08		<u>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</u>		<u>34 400 000,00</u>
			04		Mantenimiento y reparación equipo producción	3 000 000,00	
			05	01	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	26 000 000,00	
			05	02	Mantenimiento y reparación de Equipo de transporte SG	3 000 000,00	
			06		Mantenimiento y reparación de equipo comunicación	500 000,00	
			07		Mantenimiento y reparación equipo y mob. de oficina	300 000,00	
			07		Mantenimiento y reparación equipo y mob. de oficina SG	500 000,00	
			99		Mantenimiento y reparación de otros equipos	1 100 000,00	
II	7	1	99		<u>SERVICIOS DIVERSOS</u>		<u>5 300 000,00</u>
			01		Servicios de Regulacion	5 000 000,00	
			05		Deducibles	300 000,00	
II	7	2			<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>		<u>156 300 000,00</u>
II	7	2	01		<u>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</u>		<u>104 800 000,00</u>
			01		Combustibles y lubricantes	95 000 000,00	
			02		Productos farmacéuticos y medicinales	800 000,00	
			04		Tintas, pinturas y diluyentes	1 000 000,00	
			99		Otros productos químicos y conexos	8 000 000,00	

II	7	2	03	<u>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</u>		<u>7 500 000,00</u>
			01	Materiales y productos metálicos	2 000 000,00	
			02	Materiales y productos minerales y asfálticos	2 000 000,00	
			03	Madera y sus derivados	1 000 000,00	
			04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y cómputo	1 000 000,00	
			06	Materiales y productos de plástico	1 000 000,00	
			99	Otros materiales y productos de uso en la construcción y manter	500 000,00	
II	7	2	04	<u>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</u>		<u>27 500 000,00</u>
			01	Herramientas e instrumentos	1 500 000,00	
			02	Repuestos y accesorios	26 000 000,00	
II	7	2	99	<u>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</u>		<u>16 500 000,00</u>
			01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	500 000,00	
			03	Productos de papel, cartón e impresos	1 000 000,00	
			04	Textiles y vestuario	7 000 000,00	
			05	Útiles y materiales de limpieza	3 000 000,00	
		06	02	Útiles y materiales de resguardo y seg (S. Ocupacional)	5 000 000,00	
II	7	3		<u>INTERESES Y COMISIONES</u>		<u>15 100 000,00</u>
II	7	3	02	<u>INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS</u>		<u>7 600 000,00</u>
			03	Intereses sobre préstamos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales (IFAM)	7 600 000,00	
II	7	3	02	<u>INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS</u>		<u>7 500 000,00</u>
		06	01	Publicas Financieras (NACIONAL)	7 500 000,00	
II	7	5		<u>BIENES DURADEROS</u>		<u>7 680 000,00</u>
II	7	5	01	<u>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</u>		<u>7 200 000,00</u>
			03	Equipo de comunicación	200 000,00	
			04	Equipo y mobiliario de oficina	1 500 000,00	
			05	Equipo de computo	4 300 000,00	
			99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	1 200 000,00	
II	7	5	99	<u>BIENES DURADEROS DIVERSOS</u>		<u>480 000,00</u>
			03	Bienes Intangibles (Licencias)	480 000,00	
II	7	6		<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>		<u>12 849 336,12</u>
II	7	6	03	<u>PRESTACIONES</u>		<u>7 849 336,12</u>
			01	Prestaciones legales		
		01		Prestaciones legales	3 000 000,00	
		99		Otras prestaciones (Incapacidades)	4 849 336,12	
II	7	6	06	<u>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</u>		<u>5 000 000,00</u>
			01	Indemnizaciones (Provisión para pago de Resoluciones	5 000 000,00	
II	7	8		<u>AMORTIZACION</u>		<u>82 000 000,00</u>
		02		<u>AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS</u>		<u>70 000 000,00</u>
			03	Amortización de préstamos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales (IFAM)	70 000 000,00	

II	7	8	02	<u>AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS</u>		<u>12 000 000,00</u>
II	7	8	06	Amortización sobre préstamos de Instituciones Publicas Financieras (Banco Nacional)	12 000 000,00	
1	02	9		<u>CUENTAS ESPECIALES</u>		<u>0,00</u>
1		9	02	<u>SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA</u>		<u>0,00</u>
			01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	-	
			2	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	-	
II	7	9		<u>CUENTAS ESPECIALES</u>		<u>0,00</u>
			02	<u>SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA</u>		<u>0,00</u>
			01	Sumas libres sin asignación presupuestaria		
			01	Provisión para aumentos salariales	-	
II	7	9	02	01 02 Recursos sin asignación presupuestaria	-	
				<u>TOTAL SERVICIO 7</u>		<u>1 521 472 727,28</u>
				<u>Víncula con Proyectto III-2-15</u>		<u>0,00</u>

Gestión de Riesgo y Atención de Emergencias Cantonales (ex 2-28)

P	CÓDIGO	G	Sub. R.	CLASIFICACIÓN DE GASTOS	ASIGNACIÓN	TOTAL
					PARCIAL	
II	8	0		<u>REMUNERACIONES</u>		<u>4 385 535,77</u>
II	8	0	02	<u>REMUNERACIONES EVENTUALES</u>		<u>3 000 000,00</u>
			01	Tiempo Extraordinario	3 000 000,00	
II	8	0	03	<u>INCENTIVOS SALARIALES</u>		<u>499 980,00</u>
			03	Decimotercer mes	249 990,00	
			04	Salario Escolar	249 990,00	
II	8	0	04	<u>CONTRIBUCION PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</u>		<u>333 123,98</u>
			01	Contribución Patronal al Seguro de salud de C.C.S.S	300 624,08	
			05	Contribución Patronal al Banco Popular y Desarrollo	32 499,90	
II	8	0	05	<u>CONTRIBUCION PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION</u>		<u>552 431,80</u>
			01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones C.C.S.S	181 349,44	
			02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio Pensión Com.	97 499,70	
II	8	0	05	03 Aporte Patronal al F.C.L	48 749,85	
			05	Contrib. Patronal a otros fondos adm. Por entes priva (Aporte Patronal 5,333% Asoc. Solidarista)	224 832,80	
II	8	1		<u>SERVICIOS PERSONALES</u>		<u>3 614 464,23</u>
			01	<u>ALQUILERES</u>		<u>2 500 000,00</u>
			02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	2 500 000,00	
II	8	1	06	<u>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</u>		<u>114 464,23</u>
			01	Seguros	114 464,23	
II	8	1	07	<u>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</u>		<u>1 000 000,00</u>
			01	Actividades de capacitación	1 000 000,00	

II	8	2		<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>		27 000 000,00
II	8	2	04	<u>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</u>		<u>25 000 000,00</u>
			02	Repuestos y accesorios - convenio	25 000 000,00	
			03	<u>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</u>		<u>2 000 000,00</u>
			02	Materiales y productos minerales y asfálticos	2 000 000,00	
<u>TOTAL SERVICIO 28</u>						<u>35 000 000,00</u>

GESTION Y CONTROL URBANO

P	CÓDIGO		Sub. R.	CLASIFICACIÓN DE GASTOS	ASIGNACIÓN		TOTAL
	G				PARCIAL		
II	9	0		<u>REMUNERACIONES</u>			<u>131 949 903,66</u>
			01	<u>REMUNERACIONES BASICAS</u>			<u>71 387 110,92</u>
			01	Sueldos para cargos SG	45 886 630,92		
			01	Sueldos para cargos SC	25 500 480,00		
II	9	0	02	<u>REMUNERACIONES EVENTUALES</u>			<u>750 000,00</u>
			01 01	Tiempo extraordinario	750 000,00		
II	9	0	03	<u>INCENTIVOS SALARIALES</u>			<u>29 515 305,13</u>
			01	Retribución por años servidos lorna y tito	7 747 572,00		
			01	Retribución por años servidos Andrey	4 343 246,40		
			99	Otros incentivos salariales Andrey	1 114 212,00		
			03	Decimotercer mes	8 698 714,10		
			04	Salario Escolar	7 611 560,64		
II	9	0	04	<u>CONTRIBUCION PATRONALES AL DESARROLLO</u>			<u>11 127 754,45</u>
II	9	0	04	01	Contribución Patronal al Seguro de salud de C.C.S.S	9 598 217,43	
			05	Contribución Patronal al Banco Popular y Desarrollo	1 529 537,02		
II	9	0	05	<u>CONTRIBUCION PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES</u>			<u>19 169 733,16</u>
				<u>Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION</u>			
			01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones C.C.S.S	6 086 816,57		
			02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio Pensión Com.	3 688 611,06		
II	9	0	05	03	Aporte Patronal al F.C.L	1 394 305,53	
			05	Contrib. Patronal a otros fondos adm. Por entes priva (Aporte Patronal 5,333% Asoc. Solidarista)	8 000 000,00		
II	9	1		<u>SERVICIOS PERSONALES</u>			<u>3 800 000,00</u>
			01	<u>ALQUILERES</u>			<u>300 000,00</u>
			02 01	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario SG	300 000,00		
			02	<u>SERVICIOS BASICOS</u>			<u>550 000,00</u>
			02 01	Servicio de energía eléctrica	250 000,00		
			04	Servicio de telecomunicaciones	300 000,00		
II	9	1	03	<u>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</u>			<u>400 000,00</u>
			03 03 02	Impresión, encuadernación y otros	400 000,00		
II	9	1	04	<u>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</u>			<u>300 000,00</u>
			01 01	Servicios en ciencias de la salud	300 000,00		

II	9	1	05	<u>GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE</u>		<u>500 000,00</u>
			02 01	Viáticos dentro del país andrey y tito	500 000,00	
II	9	1	06	<u>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</u>		<u>1 750 000,00</u>
			01	Seguros	1 750 000,00	
II	9	2		<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>		<u>1 700 000,00</u>
II	9	2	01	<u>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</u>		<u>100 000,00</u>
			04	Tintas, pinturas y diluyentes	100 000,00	
II	9	2	04	<u>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</u>		<u>100 000,00</u>
			01 0	Herramientas e instrumentos	100 000,00	
			02	Repuestos y accesorios		
II	9	2	99	<u>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</u>		<u>1 500 000,00</u>
			01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	200 000,00	
			03	Productos de papel, cartón e impresos	100 000,00	
			04	Textiles y vestuario	400 000,00	
			03	Productos de papel, cartón e impresos	400 000,00	
			06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad (Servicios	400 000,00	
II	9	5		<u>BIENES DURADEROS</u>		<u>1 200 000,00</u>
			01	<u>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</u>		<u>350 000,00</u>
			05 01	Equipo y programas de computo	350 000,00	
II	9	5	99	<u>BIENES DURADEROS DIVERSOS</u>		<u>850 000,00</u>
			03 01	Bienes Intangibles (Licencias)	850 000,00	
II	9	6		<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>		<u>1 234 454,80</u>
II	9	6	03	<u>PRESTACIONES</u>		<u>1 234 454,80</u>
			99	Otras prestaciones (Incapacidades)	1 234 454,80	
<u>TOTAL SERVICIO 09</u>						<u>139 884 358,46</u>

LIMPIEZA DE VÍAS Y SITIOS PUBLICOS (EX 2-1)

P	CÓDIGO G	Sub. R.	CLASIFICACIÓN DE GASTOS	ASIGNACIÓN	TOTAL	
				PARCIAL		
II	10	0	<u>REMUNERACIONES</u>		<u>185 828 548,23</u>	
		01	<u>REMUNERACIONES BASICAS</u>		<u>111 500 000,00</u>	
		01	Sueldos para cargos fijos	110 000 000,00		
		05	Suplencias	1 500 000,00		
II	10	0	02	<u>REMUNERACIONES EVENTUALES</u>		<u>300 000,00</u>
		01 01	Tiempo extraordinario	300 000,00		
II	10	0	03	<u>INCENTIVOS SALARIALES</u>		<u>39 055 040,81</u>
		01	Retribución por años servidos	15 000 000,00		
		03	Decimotercer mes	12 988 796,81		
		04	Salario Escolar	11 066 244,00		
II	10	0	04	<u>CONTRIBUCION PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</u>		<u>14 746 290,02</u>

		01	Contribución Patronal al Seguro de salud de C.C.S.S	13 307 627,57	
		05	Contribución Patronal al Banco Popular y Desarrollo	1 438 662,44	
II	10	0 05	<u>CONTRIBUCION PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES</u>		<u>20 227 217,40</u>
			<u>Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION</u>		
		01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones C.C.S.S	8 027 736,42	
		02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio Pensión Com.	4 135 987,32	
II	10	0 05	03 Aporte Patronal al F.C.L	2 063 493,66	
		05	Contrib. Patronal a otros fondos adm. Por entes priva (Aporte Patronal 5,333% Asoc. Solidarista)	6 000 000,00	
II	10	1	<u>SERVICIOS PERSONALES</u>		<u>3 385 000,00</u>
		02	<u>SERVICIOS BASICOS</u>		<u>410 000,00</u>
		02	Servicio de energía eléctrica	410 000,00	
II	10	1 03	<u>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</u>		<u>100 000,00</u>
		01	Información por periódicos (Tarifas)	50 000,00	
		03 03	Impresión, encuadernación y otros	50 000,00	
		04	<u>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</u>		<u>500 000,00</u>
		01	Servicios en ciencias de la salud	500 000,00	
II	10	1 06	<u>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</u>		<u>1 500 000,00</u>
		01	Seguros	1 500 000,00	
II	10	1 08	<u>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</u>		<u>875 000,00</u>
		05 01	Mantenimiento de Equipo de transporte	250 000,00	
		05 02	Mantenimiento de Equipo de transporte SG	425 000,00	
		99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	200 000,00	
II	10	2	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>		<u>6 530 000,00</u>
II	10	2 01	<u>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</u>		<u>2 930 000,00</u>
		01	Combustibles y lubricantes	1 850 000,00	
		02	Productos farmacéuticos y medicinales	130 000,00	
		04	Tintas, pinturas y diluyentes	250 000,00	
		99 01	Otros productos químicos y conexos	700 000,00	
II	10	2 04	<u>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</u>		<u>350 000,00</u>
		01	Herramientas e instrumentos	150 000,00	
		02	Repuestos y accesorios	200 000,00	
II	10	2 99	<u>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</u>		<u>3 250 000,00</u>
		03	Productos de papel, cartón e impresos	850 000,00	
		04	Textiles y vestuario	850 000,00	
		05	Útiles y materiales de limpieza	1 050 000,00	
		06 02	Útiles y materiales de resguardo y seg (S. Ocupacional)	500 000,00	
II	10	6	<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>		<u>1 438 269,96</u>
II	10	6 03	<u>PRESTACIONES</u>		<u>1 438 269,96</u>
		01 01	Prestaciones legales	-	
		99	Otras prestaciones (Incapacidades)	1 438 269,96	
<u>TOTAL SERVICIO 12</u>					<u>197 181 818,18</u>

MANTENIMIENTO DE ACERAS, CAMINOS Y CALLES (Ex 2-3)

P	CÓDIGO		Sub. R.	CLASIFICACIÓN DE GASTOS	ASIGNACIÓN	TOTAL
	G				PARCIAL	
II	11	0		<u>REMUNERACIONES</u>		<u>360 599 344,52</u>
			01	<u>REMUNERACIONES BASICAS</u>		<u>188 000 000,00</u>
			01	Sueldos para cargos fijos	185 000 000,00	
			05	Suplencias	3 000 000,00	
II	11	0	02	<u>REMUNERACIONES EVENTUALES</u>		<u>7 000 000,00</u>
			01	Tiempo Extraordinario	7 000 000,00	
II	11	0	03	<u>INCENTIVOS SALARIALES</u>		<u>94 947 561,93</u>
			01	Retribución por años servidos	51 000 000,00	
			03	Decimotercer mes	23 448 381,93	
			04	Salario Escolar	20 499 180,00	
II	11	0	04	<u>CONTRIBUCION PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</u>		<u>30 419 065,25</u>
			01	Contribución Patronal al Seguro de salud de C.C.S.S	27 134 073,45	
			05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comur	3 284 991,80	
II	11	0	05	<u>CONTRIBUCION PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION</u>		<u>40 232 717,34</u>
			01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costar	16 240 254,24	
			02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Comple	7 994 975,40	
			03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	3 997 487,70	
			05	Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes pr (Aporte Patronal 5,333% Asoc. Solidarista)	12 000 000,00	
II	11	1		<u>SERVICIOS PERSONALES</u>		<u>139 800 000,00</u>
II	11	1	01	<u>ALQUILERES</u>		<u>83 000 000,00</u>
			02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	80 000 000,00	
			99	Otros Alquileres GPS de flotilla	3 000 000,00	
II	11	1	04	<u>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</u>		<u>1 000 000,00</u>
			01	Servicios en ciencias de la salud	1 000 000,00	
			05	<u>GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE</u>		<u>8 000 000,00</u>
			02	Viáticos dentro del país	8 000 000,00	
II	11	1	06	<u>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</u>		<u>30 000 000,00</u>
			01	Seguros	30 000 000,00	
			08	<u>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</u>		<u>17 500 000,00</u>
			05 01	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	13 000 000,00	
			05 02	Mantenimiento y reparación de Equipo de transporte SG	4 500 000,00	
II	11	1	99	<u>SERVICIOS DIVERSOS</u>		<u>300 000,00</u>
			05	Deducibles	300 000,00	

II	11	2		<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>		88 200 000,00
		01		<u>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</u>		46 700 000,00
		01		Combustibles y lubricantes	45 000 000,00	
		02		Productos farmacéuticos y medicinales	1 200 000,00	
		04		Tintas, pinturas y diluyentes	500 000,00	
II	11	2	03	<u>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</u>		21 000 000,00
		01		Materiales y productos metálicos	1 000 000,00	
		02		Materiales y productos minerales y asf: Capitalizar	20 000 000,00	
II	11	2	04	<u>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</u>		15 000 000,00
		02		Repuestos y accesorios	15 000 000,00	
II	11	2	99	<u>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</u>		5 500 000,00
		04		Textiles y vestuario	3 000 000,00	
		05		Útiles y materiales de limpieza	500 000,00	
		06	02	Útiles y materiales de resguardo y seg (S. Ocupacional)	2 000 000,00	
II	11	5		<u>BIENES DURADEROS</u>		67 300 000,00
		02		<u>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</u>		67 300 000,00
		02		Vías de comunicación terrestre	67 300 000,00	
II	11	6		<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>		9 100 655,48
		03		<u>PRESTACIONES</u>		4 100 655,48
		99		Otras prestaciones (Incapacidades)	4 100 655,48	
II	11	6	06	<u>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</u>		5 000 000,00
		01		Indemnizaciones (Provisión para pago eventuales sentencias)	5 000 000,00	
<u>TOTAL SERVICIO 11</u>						665 000 000,00

MANTENIMIENTO DE PARQUES, ZONAS VERDES Y OBRAS DE ORNATO (EX 2-5)

P	CÓDIGO G	Sub. R.	CLASIFICACIÓN DE GASTOS	ASIGNACIÓN	
				PARCIAL	TOTAL
II	12	0	<u>REMUNERACIONES</u>		122 266 764,07
		01	<u>REMUNERACIONES BASICAS</u>		66 300 000,00
		01	Sueldos para cargos fijos	58 000 000,00	
		02	02 Jornales	3 800 000,00	
		05	Suplencias	4 500 000,00	
II	12	0	02 <u>REMUNERACIONES EVENTUALES</u>		2 000 000,00
		01	01 Tiempo extraordinario	2 000 000,00	
II	12	0	03 <u>INCENTIVOS SALARIALES</u>		28 535 097,67
		01	Retribución por años servidos	13 000 000,00	
		03	Decimotercer mes	7 910 368,67	
		04	Salario Escolar	7 624 729,00	
II	12	0	04 <u>CONTRIBUCION PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</u>		10 579 853,72
		01	Contribución Patronal al Seguro de salud de C.C.S.S	9 400 606,43	
		05	Contribución Patronal al Banco Popular y Desarrollo	1 179 247,29	

II	12	0	05	<u>CONTRIBUCION PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES</u>		<u>14 851 812,68</u>
				<u>Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION</u>		
			01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones C.C.S.S	6 850 199,88	
			02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio Pensión Com.	2 667 741,87	
II	12	0	05	03	Aporte Patronal al F.C.L	1 333 870,94
			05	Contrib. Patronal a otros fondos adm. Por entes priva (Aporte Patronal 5,333% Asoc. Solidarista)	4 000 000,00	
II	12	1		<u>SERVICIOS PERSONALES</u>		<u>29 087 997,36</u>
II	12	1	02	<u>SERVICIOS BASICOS</u>		<u>3 500 000,00</u>
			02	Servicio de energía eléctrica	3 500 000,00	
II	12	1	03	<u>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</u>		<u>1 400 000,00</u>
			01	Información por periódicos (publicación tarifa)	100 000,00	
II	12	1	03	03	Impresión, encuadernación y otros	300 000,00
			06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	1 000 000,00	
II	12	1	04	<u>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</u>		<u>21 687 997,36</u>
			01	Servicios en ciencias de la salud	1 000 000,00	
			03	Servicios de ingeniería	8 000 000,00	
			06	02	Servicios generales (Seguridad)	12 687 997,36
II	12	1	06	<u>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</u>		<u>2 000 000,00</u>
			01	Seguros	2 000 000,00	
II	12	1	08	<u>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</u>		<u>500 000,00</u>
			99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	500 000,00	
II	12	2		<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>		<u>17 600 000,00</u>
II	12	2	01	<u>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</u>		<u>5 800 000,00</u>
			01	Combustibles y lubricantes	4 000 000,00	
			02	Productos, farmacéuticos y medicinales	500 000,00	
			04	Tintas, pinturas y diluyentes	1 300 000,00	
II	12	2	03	<u>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</u>		<u>5 000 000,00</u>
			06	Materiales y productos plásticos	1 000 000,00	
			04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos	4 000 000,00	
II	12	2	04	<u>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</u>		<u>1 600 000,00</u>
			01	Herramientas e instrumentos	600 000,00	
			02	Repuestos y accesorios	1 000 000,00	
II	12	2	99	<u>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</u>		<u>5 200 000,00</u>
			04	Textiles y vestuario	1 500 000,00	
			05	01	Útiles y materiales de limpieza	500 000,00
			05	02	Útiles y materiales de limpieza SG	1 000 000,00
			06	02	Útiles y materiales de resguardo y seg (S. Ocupacional)	2 000 000,00
			99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	200 000,00	
II	12	6		<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>		<u>4 499 784,02</u>
II	12	6	03	<u>PRESTACIONES</u>		<u>4 499 784,02</u>
			01	Prestaciones legales		

01	Prestaciones legales (Ocasional)	2 500 000,00
99	Otras prestaciones (Incapacidades)	1 999 784,02
TOTAL SERVICIO 12		173 454 545,45

Víncula con proyecto III-2-9 0,00

MERCADO, PLAZAS Y FERIAS

P	CÓDIGO G	Sub. R.	CLASIFICACIÓN DE GASTOS	ASIGNACIÓN	TOTAL
				PARCIAL	
II	13	0	REMUNERACIONES		97 106 625,00
II	13	0 01	REMUNERACIONES BASICAS		55 000 000,00
		01	Sueldos para cargos fijos	53 000 000,00	
		05	Suplencias	2 000 000,00	
II	13	0 02	REMUNERACIONES EVENTUALES		1 000 000,00
		01	Tiempo Extraordinario	1 000 000,00	
II	13	0 03	INCENTIVOS SALARIALES		21 283 150,00
		01	Retribución por años servidos	11 000 000,00	
		03	Decimotercer mes	5 083 150,00	
		04	Salario Escolar	5 200 000,00	
II	13	0 04	CONTRIBUCION PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL		8 322 515,00
		01	Contribución Patronal al Seguro de salud de C.C.S.S	7 378 855,00	
		05	Contribución Patronal al Banco Popular y Desarrollo	943 660,00	
II	13	0 05	CONTRIBUCION PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION		11 500 960,00
		01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones C.C.S.S	4 251 960,00	
		02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio Pensión Com.	2 166 000,00	
II	13	0 03	Aporte Patronal al F.C.L	1 083 000,00	
		05	Contrib. Patronal a otros fondos adm. Por entes priva (Aporte Patronal 5,333% Asoc. Solidarista)	4 000 000,00	
II	13	1	SERVICIOS PERSONALES		30 599 120,02
II	13	1 02	SERVICIOS BASICOS		6 450 000,00
		02	Servicio de energía eléctrica	6 000 000,00	
		04	Servicio de telecomunicaciones	450 000,00	
II	13	1 04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO		5 840 192,92
		01	Servicios médicos y de laboratorio	350 000,00	
		06 02	Servicios generales (Seguridad)	3 490 192,92	
		99	Otros servicios de gestión y apoyo	2 000 000,00	
II	13	1 06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES		3 000 000,00
		01	Seguros	3 000 000,00	
		07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO		200 000,00
		01	Actividades de capacitación (Incluye lo relativo a los agentes de seguridad)	200 000,00	
II	13	1 08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		13 608 927,10

			01	Mantenimiento de edificios y locales	13 508 927,10	
			07	Mantenimiento y reparación equipo y mob. de oficina SG	100 000,00	
II	13	1	99	<u>SERVICIOS DIVERSOS</u>		<u>1 500 000,00</u>
			01	Servicios de Regulacion (Canon)	1 500 000,00	
II	13	2		<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>		<u>10 650 000,00</u>
II	13	2	01	<u>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</u>		<u>2 300 000,00</u>
			01	Combustibles y lubricantes	500 000,00	
			02	Productos farmacéuticos y medicinales	300 000,00	
			99 02	Otros productos químicos SO	1 500 000,00	
II	13	2	03	<u>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</u>		<u>1 650 000,00</u>
			01	Materiales y productos metálicos	500 000,00	
			02	Materiales y productos minerales y asfálticos	400 000,00	
			04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y cómputo	500 000,00	
			06	Materiales y productos de plástico	250 000,00	
II	13	2	04	<u>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</u>		<u>1 800 000,00</u>
			01	Herramientas e instrumentos	1 600 000,00	
			02	Repuestos y accesorios	200 000,00	
II	13	2	99	<u>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</u>		<u>4 900 000,00</u>
			01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	100 000,00	
			03	Productos de papel, cartón e impresos	1 000 000,00	
			04	Textiles y vestuario	800 000,00	
			05	Útiles y materiales de limpieza	1 000 000,00	
			06 02	Útiles y materiales de resguardo y seg (S. Ocupacional)	2 000 000,00	
II	13	5		<u>BIENES DURADEROS</u>		<u>6 140 000,00</u>
II	13	5	99	<u>BIENES DURADEROS DIVERSOS</u>		<u>140 000,00</u>
			03	Bienes Intangibles (Licencias)	140 000,00	
II	13	5	02	<u>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</u>		<u>6 000 000,00</u>
			01	Edificios	6 000 000,00	
II	13	6		<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>		<u>1 164 449,15</u>
II	13	6	03	<u>PRESTACIONES</u>		<u>1 164 449,15</u>
			99	Otras prestaciones (Incapacidades)	1 164 449,15	
<u>TOTAL SERVICIO 13</u>						<u>145 660 194,17</u>

PROTECCION MEDIO AMBIENTE (EX 2-25)

P	CÓDIGO G	Sub. R.	CLASIFICACIÓN DE GASTOS	ASIGNACIÓN	TOTAL
				PARCIAL	
II	14	0	<u>REMUNERACIONES</u>		<u>102 772 439,62</u>
		01	<u>REMUNERACIONES BASICAS</u>		<u>46 000 000,00</u>
		01	Sueldos para cargos fijos	46 000 000,00	
II	14	0	<u>INCENTIVOS SALARIALES</u>		<u>36 085 137,80</u>
		01	Retribución por años servidos	10 000 000,00	
		02	Retribución al ejercicio liberal de la profesión	8 000 000,00	
		03	Decimotercer mes	7 560 362,80	

		04	Salario Escolar	7 024 775,00	
		99	Otros incentivos salariales	3 500 000,00	
II	14	0 04	<u>CONTRIBUCION PATRONALES AL DESARROLLO</u>		<u>9 538 789,43</u>
		01	Contribución Patronal al Seguro de salud de C.C.S.S	8 393 541,68	
		05	Contribución Patronal al Banco Popular y Desarrollo	1 145 247,75	
II	14	0 05	<u>CONTRIBUCION PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES</u>		<u>11 148 512,39</u>
		01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones C.C.S.S	4 558 482,45	
		02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio Pensión Com.	2 235 743,25	
II	14	0 05	03 Aporte Patronal al F.C.L	1 117 871,63	
		05	Contrib. Patronal a otros fondos adm. Por entes priva (Aporte Patronal 5,333% Asoc. Solidarista)	3 236 415,06	
II	14	1	<u>SERVICIOS PERSONALES</u>		<u>28 140 000,00</u>
		01	<u>ALQUILERES</u>		<u>600 000,00</u>
		01	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario SG	400 000,00	
		02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario SG	200 000,00	
		03	<u>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</u>		<u>800 000,00</u>
		01	Información	800 000,00	
II	14	1 02	<u>SERVICIOS BASICOS</u>		<u>2 000 000,00</u>
		02	Servicio de energía eléctrica	1 000 000,00	
		04	Servicio de telecomunicaciones	1 000 000,00	
II	14	1 05	<u>GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE</u>		<u>1 250 000,00</u>
		02	Viáticos dentro del país	1 250 000,00	
II	14	1 04	<u>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</u>		<u>10 300 000,00</u>
		01 01	Servicios médicos y de laboratorio	300 000,00	
		99	Otros servicios de gestión y apoyo (Tin Capitalizar	10 000 000,00	
II	14	1 06	<u>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</u>		<u>2 000 000,00</u>
		01	Seguros	2 000 000,00	
II	14	1 07	<u>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</u>		<u>10 190 000,00</u>
		01 02	Actividades de capacitación (Timbre)	7 690 000,00	
		01 02	Actividades de capacitación	500 000,00	
		02 02	Actividades protocolarias y sociales (Timbre)	2 000 000,00	
II	14	1 08	<u>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</u>		<u>1 000 000,00</u>
		05 01	Mantenimiento y reparación Equipo de transporte SG	800 000,00	
		07 01	Mantenimiento de equipo de oficina SG	200 000,00	
II	14	2	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>		<u>8 385 650,25</u>
		01	<u>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</u>		<u>1 800 000,00</u>
		01 01	Combustibles y lubricantes	850 000,00	
		02 01	Productos farmacéuticos y medicinales	200 000,00	
		04 01	Productos Veterinarios	500 000,00	
		99 01	Otros productos químicos	250 000,00	
		04	<u>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</u>		<u>800 000,00</u>

			02 01	Repuestos y accesorios	800 000,00	
II	14	2 99		<u>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</u>		<u>5 785 650,25</u>
			01 01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	300 000,00	
			03 01	Productos de papel, cartón e impresos	800 000,00	
			04 01	Textiles y vestuario Uniformes	1 385 650,25	
			04 01	Textiles y vestuario	2 200 000,00	
			05 01	Útiles y materiales de limpieza	600 000,00	
			06 01	Útiles y materiales de resguardo y seguridad (S. Ocupacional)	500 000,00	
II	14	5		<u>BIENES DURADEROS</u>		<u>7 600 000,00</u>
II	14	5 02		<u>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</u>		<u>7 000 000,00</u>
			99	Otras Construcciones, adiciones y mejoras (timbre, casa abejas)	7 000 000,00	
II	14	5 99		<u>BIENES DURADEROS DIVERSOS</u>		<u>600 000,00</u>
			03	Bienes Intangibles (Licencias)	600 000,00	
II	14	6		<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>		<u>1 101 910,13</u>
II	14	6 03		<u>PRESTACIONES</u>		<u>1 101 910,13</u>
			99	Otras prestaciones (Incapacidades)	1 101 910,13	
				<u>TOTAL SERVICIO 14</u>		<u>148 000 000,00</u>

SEGURIDAD VIAL

P	CÓDIGO G	Sub. R.	CLASIFICACIÓN DE GASTOS	ASIGNACIÓN	
				PARCIAL	TOTAL
II	15	0	<u>REMUNERACIONES</u>		<u>142 419 631,59</u>
II	15	0 01	<u>REMUNERACIONES BASICAS</u>		<u>67 000 000,00</u>
			01	Sueldos para cargos fijos	67 000 000,00
II	15	0 02	<u>REMUNERACIONES EVENTUALES</u>		<u>4 500 000,00</u>
			01	Tiempo extraordinario Inspectores de Transito	4 500 000,00
II	15	0 03	<u>INCENTIVOS SALARIALES</u>		<u>43 467 683,15</u>
			01	Retribución por años servidos	16 000 000,00
			02	Retribución al ejercicio liberal de la profesión	7 500 000,00
			03	Decimotercer mes	9 651 333,15
			04	Salario Escolar	8 816 350,00
			99	Otros incentivos salariales	1 500 000,00
II	15	0 04	<u>CONTRIBUCION PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</u>		<u>10 641 175,88</u>
			01	Contribución Patronal al Seguro de salud de C.C.S.S	9 603 012,38
			05	Contribución Patronal al Banco Popular y Desarrollo	1 038 163,50
II	15	0 05	<u>CONTRIBUCION PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION</u>		<u>16 810 772,57</u>
			01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones C.C.S.S	5 792 952,33
			02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio Pensión Com.	3 114 490,50
II	15	0 05	03	Aporte Patronal al F.C.L	1 557 245,25
			05	Contrib. Patronal a otros fondos adm. Por entes priva (Aporte Patronal 5,333% Asoc. Solidarista)	6 346 084,49

II	15	1		<u>SERVICIOS PERSONALES</u>		<u>12 600 000,00</u>
		01		<u>ALQUILERES</u>		<u>1 100 000,00</u>
		02		Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	300 000,00	
		99		Otros Alquileres	800 000,00	
				GPS de flotilla		
II	15	1	08	<u>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</u>		<u>5 000 000,00</u>
		06		Mantenimiento de equipo de comunicación	500 000,00	
		05	01	Mantenimiento y reparación de Equipo de transporte SG	3 000 000,00	
		05	02	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	1 000 000,00	
		07		Mantenimiento de equipo de oficina	500 000,00	
II	15	1	05	<u>GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE</u>		<u>3 000 000,00</u>
		02		Viáticos dentro del país Inspectores de Transito	3 000 000,00	
II	15	1	06	<u>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</u>		<u>3 000 000,00</u>
		01		Seguros	3 000 000,00	
II	15	1	07	<u>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</u>		<u>500 000,00</u>
		01		Actividades de capacitación	500 000,00	
		02		Actividades Protocolarias		
II	15	2		<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>		<u>10 850 000,00</u>
		01		<u>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</u>		<u>3 800 000,00</u>
		01		Combustibles y lubricantes	3 500 000,00	
		02		Productos farmacéuticos y medicinales	300 000,00	
II	15	2	04	<u>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</u>		<u>2 300 000,00</u>
		01		Herramientas y repuestos	300 000,00	
		02		Repuestos y accesorios	2 000 000,00	
II	15	2	99	<u>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</u>		<u>4 750 000,00</u>
		01		Útiles y materiales de oficina y cómputo	500 000,00	
		03		Productos de papel, cartón e impresos	500 000,00	
		04		Textiles y vestuario	2 000 000,00	
		05		Productos de limpieza	750 000,00	
		06	01	Útiles de resguardo y seguridad	1 000 000,00	
II	15	5		<u>BIENES DURADEROS</u>		<u>1 250 000,00</u>
II	15	5	99	<u>BIENES DURADEROS DIVERSOS</u>		<u>1 250 000,00</u>
		03		Bienes Intangibles (Licencias)	1 250 000,00	
II	15	6		<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>		<u>1 880 368,42</u>
II	15	6	03	<u>PRESTACIONES</u>		<u>1 880 368,42</u>
		99		Otras prestaciones (Incapacidades)	1 880 368,42	
<u>TOTAL SERVICIO 15</u>						<u>169 000 000,01</u>

SERVICIOS SOCIALES (EX 2-10)

P	CÓDIGO G	Sub. R.	CLASIFICACIÓN DE GASTOS	ASIGNACIÓN	TOTAL
				PARCIAL	
II	17	0	<u>REMUNERACIONES</u>		<u>167 298 086,76</u>
		01	<u>REMUNERACIONES BASICAS</u>		<u>82 000 000,00</u>
		01	Sueldos para cargos fijos	82 000 000,00	

II	17	0	02	<u>REMUNERACIONES EVENTUALES</u>		<u>2 000 000,00</u>
			01	Tiempo Extraordinario	1 500 000,00	
		0	02	Recargo de funciones	500 000,00	
II	17	0	03	<u>INCENTIVOS SALARIALES</u>		<u>50 786 180,19</u>
			01	Retribución por años servidos	18 000 000,00	
			02	Retribución al ejercicio liberal de la profesión	7 000 000,00	
			03	Decimotercer mes	10 921 968,09	
			04	Salario Escolar	9 864 212,10	
			99	Otros incentivos salariales	5 000 000,00	
II	17	0	04	<u>CONTRIBUCION PATRONALES AL DESARROLLO</u>		<u>13 396 078,26</u>
				<u>Y LA SEGURIDAD SOCIAL</u>		
			01	Contribución Patronal al Seguro de salud de C.C.S.S	11 957 436,14	
			05	Contribución Patronal al Banco Popular y Desarrollo	1 438 642,12	
II	17	0	05	<u>CONTRIBUCION PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES</u>		<u>19 115 828,30</u>
				<u>Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION</u>		
			01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones C.C.S.S	7 161 623,04	
			02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio Pensión Com.	3 715 926,36	
II	17	0	05	03 Aporte Patronal al F.C.L	1 857 963,18	
			05	Contrib. Patronal a otros fondos adm. Por entes priva (Aporte Patronal 5,333% Asoc. Solidarista)	6 380 315,72	
II	17	1		<u>SERVICIOS PERSONALES</u>		<u>186 236 628,10</u>
			01	<u>ALQUILERES</u>		<u>10 300 000,00</u>
			02 01	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	10 000 000,00	
			02 02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario SG (Alquiler de Impresoras)	300 000,00	
II	17	1	02	<u>SERVICIOS BASICOS</u>		<u>4 500 000,00</u>
			02	Servicio de energía eléctrica	3 000 000,00	
			04	Servicio de telecomunicaciones	1 500 000,00	
II	17	1	03	<u>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</u>		<u>5 000 000,00</u>
			01	Información	1 500 000,00	
			02 01	Publicidad y propaganda	1 500 000,00	
			02 02	Publicidad y propaganda Pat. prog. Prod. Nac Ley 4325	1 000 000,00	
			03	Impresión, encuadernación y otros	1 000 000,00	
II	17	1	04	<u>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</u>		<u>122 079 397,64</u>
			02	Servicios jurídicos	5 000 000,00	
			04	Servicios en ciencias económicas y sociales	30 000 000,00	
			06 01	Servicios Generales (Miscelaneos)	5 916 000,00	
			06 02	Servicios generales (Seguridad)	1 163 397,64	
			99 01	Otros servicios de gestión y apoyo	-	
			99 02	Otros servicios de gestión y apoyo (CECUDI CQ) (Transferencia del IMAS para administración CECUDI)	80 000 000,00	
II	17	1	05	<u>GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE</u>		<u>1 000 000,00</u>
			02	Viáticos dentro del país	1 000 000,00	

II	17	1	06	<u>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</u>		<u>5 000 000,00</u>
			01	Seguros	5 000 000,00	
II	17	1	07	<u>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</u>		<u>31 757 230,46</u>
			01 01	Actividades de capacitación	20 000 000,00	
			01 02	Actividades de capacitación (Persona Joven presup. propio)	6 557 230,46	
			01 03	Actividades de capacitación (agentes de seguridad)	200 000,00	
			02 01	Actividades Protocolarias	5 000 000,00	
II	17	1	08	<u>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</u>		<u>6 600 000,00</u>
			01	Mantenimiento de edificios y locales	5 000 000,00	
			05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	800 000,00	
			07	Mantenimiento y reparación equipo y mob. de oficina SG	800 000,00	
II	17	2		<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>		<u>10 400 000,00</u>
			01	<u>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</u>		<u>2 400 000,00</u>
			01 01	Combustibles y lubricantes	2 000 000,00	
			04 01	Tintas, pinturas y diluyentes	400 000,00	
II	17	2	04	<u>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</u>		<u>1 000 000,00</u>
			02 01	Repuestos y accesorios SG	1 000 000,00	
II	17	2	99	<u>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</u>		<u>7 000 000,00</u>
			01 01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	1 000 000,00	
			03 02	Productos de papel, cartón e impresos SG	1 500 000,00	
			04 01	Textiles y vestuario Uniformes	1 000 000,00	
			04 02	Textiles y vestuario Programas de DS	1 500 000,00	
			05	Productos de limpieza	1 500 000,00	
			06 02	Útiles y materiales de resguardo y seg (S. Ocupacional)	500 000,00	
II	17	5		<u>BIENES DURADEROS</u>		<u>4 300 000,00</u>
II	17	5	01	<u>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</u>		<u>3 850 000,00</u>
			04	Equipo y mobiliario de oficina	1 000 000,00	
			05 01	Equipo de cómputo	2 850 000,00	
II	17	5	99	<u>BIENES DURADEROS DIVERSOS</u>		<u>450 000,00</u>
			03	Bienes Intangibles	450 000,00	
II	17	6		<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>		<u>87 550 000,00</u>
II	17	6	03	<u>PRESTACIONES</u>		<u>1 500 000,00</u>
			01	Prestaciones legales		
			99	Otras prestaciones (Incapacidades)	1 500 000,00	
II	17	6	04	<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES</u>		<u>86 050 000,00</u>
				<u>PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO.</u>		
II	17	6	04 01 02	Aporte Asoc. De Protección a la Infancia de S,C(Ley 7996)	49 700 000,00	
II	17	6	04 01 03	Aporte Asoc. Amigos de los niños de la Fortuna	18 500 000,00	
II	17	6	04 01 04	Aporte Asoc. Mariano Juvenil	17 850 000,00	
II	17	6		<u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</u>		<u>2 500 000,00</u>
II	17	6	03	<u>TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES</u>		<u>2 500 000,00</u>
			0	<u>PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO.</u>		
II	17	6	03 01	Transferencias de Capital a Asociaciones	-	

II	17	6	03	01	03	Aporte Asoc. Amigos de los niños de la Fortuna	2 500 000,00	
TOTAL SERVICIO 17								458 284 714,87

TOTAL SERVICIOS **5 786 671 114,84**

27,27

PROGRAMA INVERSIONES

VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE

PROYECTO DE GESTIÓN TÉCNICA Y RECURSOS DE LA RED VÍAL CANTONAL - LEY 8114

P	CÓDIGO G	Sub. R.	CLASIFICACIÓN DE GASTOS	ASIGNACIÓN		
				PARCIAL	TOTAL	
III	1	1	1	SERVICIOS PERSONALES		177 169 655,50
			01	ALQUILERES		2 800 000,00
			02 01	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	2 000 000,00	
			02 02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario SG	800 000,00	
			02	SERVICIOS BASICOS		12 300 000,00
			02	Servicio de energía eléctrica	3 500 000,00	
			04	Servicio de telecomunicaciones	8 800 000,00	
III	1	1	1 03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		20 800 000,00
			02 01	Publicidad y propaganda	7 800 000,00	
			06	Comisiones y Gastos por Servicios Financieros	3 000 000,00	
			07	Servicios en tecnologías de la información (Pago a RACSA sistema de compras publicas)	10 000 000,00	
III	1	3	1 04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO		30 000 000,00
			03	Servicios de ingeniería y arquitectura	30 000 000,00	
III	1	1	1 05	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		29 269 655,50
			02	Viáticos dentro del país	29 269 655,50	
III	1	1	1 06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES		30 000 000,00
			01	Seguros	30 000 000,00	
III	1	1	1 08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		52 000 000,00
			04	Mantenimiento y rep. maquinaria y equipo producción	29 000 000,00	
			05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	20 000 000,00	
			07	Mantenimiento y reparación equipo y mob. de oficina SG	1 000 000,00	
			99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	2 000 000,00	
III	1	1	2	MATERIALES Y SUMINISTROS		149 800 000,00
III	1	1	2 01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		97 300 000,00
			01	Combustibles y lubricantes	95 000 000,00	
			04	Tintas, pinturas y diluyentes	1 500 000,00	
			99	Otros productos químicos	800 000,00	

III	1	1	2	04	<u>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</u>		<u>42 000 000,00</u>
				01	Herramientas e instrumentos	2 000 000,00	
				02	Repuestos y accesorios	40 000 000,00	
III	1	1	2	99	<u>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</u>		<u>10 500 000,00</u>
				01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	500 000,00	
				03	Productos de papel, cartón e impresos	2 000 000,00	
				04	Textiles y vestuario	4 000 000,00	
				06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	-	
			06	02	Útiles y materiales de resguardo y seg (S. Ocupacional)	4 000 000,00	
III	1	1	3		<u>INTERESES Y COMISIONES</u>		<u>340 000 000,00</u>
			02		<u>INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS</u>		<u>340 000 000,00</u>
			06		Intereses sobre préstamos de Instituciones Publicas Financieras (Banco Nacional)	340 000 000,00	
III	1	1	5		<u>BIENES DURADEROS</u>		<u>10 902 750,00</u>
			01		<u>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</u>		<u>6 300 000,00</u>
			05		Equipo y programas de computo	6 300 000,00	
III	1	1	5	99	<u>BIENES DURADEROS DIVERSOS</u>		<u>4 602 750,00</u>
			03		Bienes Intangibles (TI)	3 500 000,00	
			03		Bienes Intangibles (Archivo)	1 102 750,00	
III	1	1	8		<u>AMORTIZACION</u>		<u>606 000 000,00</u>
			02		<u>AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS</u>		<u>606 000 000,00</u>
			06		Amortización de préstamos de Instituciones Publicas Financieras (Banco Nacional)	606 000 000,00	
III	1	1	6		<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>		<u>3 888 863,41</u>
			03		<u>PRESTACIONES</u>		<u>3 888 863,41</u>
			99		Otras prestaciones (Incapacidades)	3 888 863,41	
<u>TOTAL PROYECTO III-2-1</u>							<u>1 287 761 268,91</u>

VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE

Proyecto de Mejoramiento de la Infraestructura vial cantonal - Inversión 8114

P	CÓDIGO G	Sub. R.	CLASIFICACIÓN DE GASTOS	ASIGNACIÓN		TOTAL
				PARCIAL		
III	1	2	1	<u>SERVICIOS PERSONALES</u>		<u>120 000 000,00</u>
			01	<u>ALQUILERES</u>		<u>120 000 000,00</u>
			02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario Capitalizar	120 000 000,00	
III	1	2	2	<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>		<u>225 000 000,00</u>
			01	<u>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</u>		<u>120 000 000,00</u>
			01	Combustibles y lubricantes	120 000 000,00	
III	1	2	2	03	<u>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIM</u> Capitalizar	<u>105 000 000,00</u>
			01	Materiales y productos metálicos	35 000 000,00	
			02	Materiales y productos minerales y asfálticos	60 000 000,00	
			03	Madera y sus derivados	5 000 000,00	

				99	Otros materiales y productos de uso en la construcción y manter	5 000 000,00	
III	1	2	5		<u>BIENES DURADEROS</u>		<u>3 143 032 476,11</u>
				02	<u>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</u>		<u>3 143 032 476,11</u>
				02	Vías de comunicación terrestre	2 496 317 279,05	
					Vías de comunicación terrestre (cambio remuneraciones)	646 715 197,06	
<u>TOTAL PROYECTO III-1-2</u>							<u>3 488 032 476,11</u>

0,00

VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE

Proyecto de mejoramiento de la Infraestructura vial cantonal - Fondos propios

P	CÓDIGO			Sub. R.	CLASIFICACIÓN DE GASTOS	ASIGNACIÓN	
	G					PARCIAL	TOTAL
III	1	3	0		<u>REMUNERACIONES</u>		<u>1 093 393 295,40</u>
				01	<u>REMUNERACIONES BASICAS</u>		<u>578 000 000,00</u>
				01	Sueldos para cargos fijos	573 000 000,00	
				05 01	Suplencias	5 000 000,00	
III	1	3	0	02	<u>REMUNERACIONES EVENTUALES</u>		<u>37 000 000,00</u>
				01	Tiempo Extraordinario	35 000 000,00	
				02	Recargo de funciones	2 000 000,00	
III	1	3	0	03	<u>INCENTIVOS SALARIALES</u>		<u>256 437 488,86</u>
				01	Retribución por años servidos	85 000 000,00	
				02	Retribución al ejercicio liberal de la profesión	20 000 000,00	
				03	Decimotercer mes	73 356 538,86	
				04	Salario Escolar	62 080 950,00	
				99	Otros incentivos salariales	16 000 000,00	
III	1	3	0	04	<u>CONTRIBUCION PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</u>		<u>89 833 297,38</u>
				01	Contribución Patronal al Seguro de salud de C.C.S.S	80 262 487,88	
				05	Contribución Patronal al Banco Popular y Desarrollo	9 570 809,50	
III	1	3	0	05	<u>CONTRIBUCION PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION</u>		<u>132 122 509,16</u>
				01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones C.C.S.S	49 232 917,01	
				02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio Pensión Com.	27 392 428,50	
III	1	3	0	05	Aporte Patronal al F.C.L	11 971 214,25	
				05	Contrib. Patronal a otros fondos adm. Por entes priva (Aporte Patronal 5,333% Asoc. Solidarista)	43 525 949,40	
III	1	3	1		<u>SERVICIOS PERSONALES</u>		<u>171 800 000,00</u>
				01	<u>ALQUILERES</u>		<u>46 800 000,00</u>
				02 01	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario Capitalizar	40 000 000,00	
				02 02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario SG	800 000,00	
				99	Otros Alquileres	6 000 000,00	
					GPS de flotilla		
III	1	3	1	03	<u>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</u>		<u>4 000 000,00</u>

				03	Impresión, encuadernación y otros	1 000 000,00	
				07	Servicios en tecnologías de la información	3 000 000,00	
III	1	3	1	04	<u>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</u>		<u>35 000 000,00</u>
				01	Servicios en ciencias de la salud	5 000 000,00	
				03	Servicios de ingeniería y arquitectura	30 000 000,00	
III	1	3	1	05	<u>GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE</u>		<u>20 000 000,00</u>
				02	Viáticos dentro del país	20 000 000,00	
III	1	3	1	06	<u>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</u>		<u>28 000 000,00</u>
				01	Seguros	28 000 000,00	
III	1	3	1	08	<u>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</u>		<u>38 000 000,00</u>
				04	Mantenimiento y reparación de equipo producción	25 000 000,00	
				05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	12 000 000,00	
				99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	1 000 000,00	
III	1	3	2		<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>		<u>160 800 000,00</u>
				01	<u>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</u>		<u>53 500 000,00</u>
				01	Combustibles y lubricantes	50 000 000,00	
				02	Productos farmacéuticos y medicinales	1 000 000,00	
				04	Tintas, pinturas y diluyentes	1 500 000,00	
				99	Otros productos químicos y conexos	1 000 000,00	
III	1	3	2	03	<u>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</u>		<u>65 000 000,00</u>
				01	Materiales y productos metálicos	10 000 000,00	
				02	Materiales y productos minerales y asf: Capitalizar	50 000 000,00	
				03	Madera y sus derivados	2 000 000,00	
				04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y cómputo	500 000,00	
				06	Materiales y productos de plástico	500 000,00	
				99	Otros mat. y productos de uso en la construcción	2 000 000,00	
III	1	3	2	04	<u>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</u>		<u>36 000 000,00</u>
				01	Herramientas e instrumentos	1 000 000,00	
				02	Repuestos y accesorios	35 000 000,00	
III	1	3	2	99	<u>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</u>		<u>6 300 000,00</u>
				04	Textiles y vestuario	2 300 000,00	
				06 02	Útiles y materiales de resguardo y seg (S. Ocupacional)	3 000 000,00	
				99	Otros útiles, materiales y suministros	1 000 000,00	
III	1	3	5		<u>BIENES DURADEROS</u>		<u>159 199 031,40</u>
				02	<u>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</u>		<u>159 199 031,40</u>
				02	Vías de comunicación terrestre	159 199 031,40	
III	1	3	6		<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>	-	<u>4 600 985,31</u>
III	1	3	6	03	<u>PRESTACIONES</u>		<u>4 600 985,31</u>
				99	Otras prestaciones (Incapacidades)	4 600 985,31	
<u>TOTAL PROYECTO III-1-3</u>							<u>1 589 793 312,11</u>

VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE

Proyecto de Gestión de Aguas Pluviales en Ciudad Quiesada (Con tarifa - SERVICIO 2-10 Limpieza de vías y sitios públicos)

P	CÓDIGO			Sub. R.	CLASIFICACIÓN DE GASTOS	ASIGNACIÓN	
	G					PARCIAL	TOTAL
III	1	4	2		MATERIALES Y SUMINISTROS		600 000,00
			03		MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO		600 000,00
			01		Materiales y productos metálicos	300 000,00	
			02		Materiales y productos minerales y asfálticos	300 000,00	
III	1	4	5		BIENES DURADEROS		18 500 000,00
			02		CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		18 500 000,00
			02		Vías de comunicación terrestre	18 500 000,00	
TOTAL PROYECTO III-1-4							19 100 000,00
PARTE DEL 10% UTILIDAD PARA EL DESARROLLO OBLIGATORIO DE LA TARIFA DE ASE							

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL LEY N° 9976

P	CÓDIGO			Sub. R.	CLASIFICACIÓN DE GASTOS	ASIGNACIÓN	
	G					PARCIAL	TOTAL
III	1	5	5		BIENES DURADEROS		336 425 000,03
			02		CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		336 425 000,03
			02	03	Vías de comunicación terrestre (Nuevo Buena Vista)	2 375 719,52	
			02	09	Vías de comunicación terrestre (Nuevo Palmera)	27 862 403,36	
			02	10	Vías de comunicación terrestre (Nuevo Venado)	7 071 277,59	
			02	12	Vías de comunicación terrestre (Nuevo Monterrey)	15 802 640,80	
			02	13	Vías de comunicación terrestre (Nuevo Pocosol)	42 887 958,73	
			02	01	Vías de comunicación terrestre (C.Q tarifa)	55 000 000,00	
			02	02	Vías de comunicación terrestre (Florencia -tarifa)	36 000 000,00	
			02	04	Vías de comunicación terrestre (Aguas Zarcas -tarifa)	35 000 000,00	
			02	07	Vías de comunicación terrestre (Fortuna tarifa)	48 000 000,00	
			02	05	Vías de comunicación terrestre (Venecia tarifa)	14 434 542,89	
			02	06	Vías de comunicación terrestre (Pital tarifa)	25 847 191,77	
			02	08	Vías de comunicación terrestre (Tigra tarifa)	8 848 535,93	
			02	11	Vías de comunicación terrestre (Cutris tarifa)	17 294 729,45	
TOTAL PROYECTO III-1-5							336 425 000,03

VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE

Proyecto de rehabilitación vial en Asentamientos La Lucha y El Futuro, y la comunidad La Esperanza, en el distrito La Tigra

TRANSFERENCIA DEL INDER

P	CÓDIGO			Sub. R.	CLASIFICACIÓN DE GASTOS	ASIGNACIÓN	
	G					PARCIAL	TOTAL
III	1	7	5		BIENES DURADEROS		207 425 770,99
			02		CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		207 425 770,99
			02		Vías de comunicación terrestre	207 425 770,99	
TOTAL PROYECTO III-1-7							207 425 770,99

PROYECTOS

Proyecto de construcción, adiciones y mejoras a edificios municipales

P	CÓDIGO			Sub. R.	CLASIFICACIÓN DE GASTOS	ASIGNACIÓN	
	G					PARCIAL	TOTAL
III	2	1	0		REMUNERACIONES		117 855 303,34

III	2	1	0	01	<u>REMUNERACIONES BASICAS</u>		<u>70 269 000,00</u>
				01	Sueldos para cargos fijos	64 269 000,00	
				02	Jornales Ocasionales Verjas de Archivo	3 000 000,00	
				05 02	Suplencias (Centro Cívico)	3 000 000,00	
III	2	1	0	02	<u>REMUNERACIONES EVENTUALES</u>		<u>3 000 000,00</u>
				01 01	Tiempo extraordinario Mantenimiento SG	1 000 000,00	
				01 02	Tiempo extraordinario Centro Cívico	2 000 000,00	
III	2	1	0	03	<u>INCENTIVOS SALARIALES</u>		<u>21 566 546,24</u>
				01	Retribución por años servidos Dennis	8 457 982,80	
				03	Decimotercer mes	6 800 505,77	
				04	Salario Escolar	6 308 057,67	
III	2	1	0	04	<u>CONTRIBUCION PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</u>		<u>9 715 531,77</u>
				01	Contribución Patronal al Seguro de salud de C.C.S.S	8 708 770,85	
				05	Contribución Patronal al Banco Popular y Desarrollo	1 006 760,92	
III	2	1	0	05	<u>CONTRIBUCION PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION</u>		<u>13 304 225,33</u>
				01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones C.C.S.S	5 146 500,33	
				02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio Pensión Com.	2 641 051,21	
				03	Aporte Patronal al F.C.L	1 320 525,61	
				05	Contrib. Patronal a otros fondos adm. Por entes priva (Aporte Patronal 5,333% Asoc. Solidarista)	4 196 148,18 -	
III	2	1	1		<u>SERVICIOS PERSONALES</u>		<u>117 453 397,64</u>
III	2	1	1	01 02	<u>ALQUILERES</u>		<u>800 000,00</u>
				01 02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario SG	800 000,00	
III	2	1	1	02	<u>SERVICIOS BASICOS</u>		<u>10 000 000,00</u>
				01 02	Servicio de agua y alcantarillado Centro Cívico	4 500 000,00	
				02 02	Servicio de energía eléctrica(Centro Cívico)	5 000 000,00	
				04 01	Servicio de telecomunicaciones	500 000,00	
III	1	3	1	03	<u>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</u>		<u>500 000,00</u>
				03	Impresión, encuadernación y otros	500 000,00	
III	2	1	1	04	<u>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</u>		<u>43 053 397,64</u>
				02 02	Servicios médicos y de laboratorio Centro Cívico	350 000,00	
				03	Servicios de ingeniería y arquitectura Sistema eléctrico palacio	3 500 000,00	
				06 01	Servicios generales (Miscelaneos) Plantel y Centro Cívico	1 800 000,00	
				06 01	Servicios generales (Aseo)	20 000 000,00	
				06 02	Servicios generales (Seguridad Centro Cívico)	1 163 397,64	
				06 05	Servicios generales (Cámaras de vigilancia Centro Cívico)	15 640 000,00	
				99 06	Otros servicios de gestión y apoyo (Fumigaciones)	600 000,00	
III	2	1	1	05	<u>GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE</u>		<u>100 000,00</u>
				02 02	Viáticos dentro del país Centro Cívico	100 000,00	
III	2	1	1	06	<u>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</u>		<u>6 000 000,00</u>

				01	SEGUROS	6 000 000,00	
III	2	1	1	08	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES Capitalizar		57 000 000,00
				01 01	Mantenimiento de edificios y locales Ley 7600	10 000 000,00	
				01 01	Mantenimiento de edificios y locales (Audio Salon de Sesiones)	500 000,00	
				01 02	Mantenimiento de edificios y locales (Edificios Mples - Cent	35 000 000,00	
				07 02	Mantenimiento y reparación equipo y mob. de oficina (aires aco	10 000 000,00	
				07 02	Mantenimiento y reparación equipo y mob. de oficina SG	1 000 000,00	
				99 02	Mantenimiento y reparación de otros equipos (Centro Cívico)	500 000,00	
III	2	1	2		MATERIALES Y SUMINISTROS		14 000 000,00
III	2	1	2	01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		1 500 000,00
				01	Combustibles y lubricantes	800 000,00	
				02	Productos farmacéuticos y medicinales Centro Civico	200 000,00	
				04	Tintas, pinturas y diluyentes - Techos de edificios	500 000,00	
				99	Otros productos químicos		
III	2	1	2	03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO		8 600 000,00
				01	Materiales y productos metálicos Centro Cívico	200 000,00	
				02	Materiales y productos minerales y asfálticos Centro Cívico	50 000,00	
				04	Materiales y productos eléctricos, telef Capitalizar	8 000 000,00	
				04 02	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y cómputo Centrc	150 000,00	
				06	Materiales y productos de plástico Centro Cívico	200 000,00	
III	2	1	2	04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		600 000,00
				02 02	Repuestos y accesorios	400 000,00	
				01 02 02	Herramientas e instrumentos	200 000,00	
III	2	1	2	99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		3 300 000,00
				04 02	Textiles y vestuario Uniformes Centro Civico	600 000,00	
				05	Útiles y materiales de limpieza Centro Cívico	1 800 000,00	
				06	Útiles y materiales de resguardo y seg (Centro Civico)	900 000,00	
III	2	1	5		BIENES DURADEROS	-	200 000,00
III	2	1	5	01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO		100 000,00
				04 01	Equipo y mobiliario de oficina -- Centro Civico	100 000,00	
III	2	1	5	99	BIENES DURADEROS DIVERSOS		100 000,00
				03 02	Bienes Intangibles (Licencias)	100 000,00	
III	2	1	6		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		652 495,45
III	2	1	6	03	PRESTACIONES		652 495,45
				99	Otras prestaciones (Incapacidades)	652 495,45	
					TOTAL SERVICIO III-2-1		250 161 196,43

Proyecto de mejora de espacios comunales y recreativos

P	CÓDIGO G	Sub. R.	CLASIFICACIÓN DE GASTOS	ASIGNACIÓN	TOTAL
				PARCIAL	
III	2	2	0	REMUNERACIONES	113 762 178,22

			01	<u>REMUNERACIONES BASICAS</u>		<u>66 692 440,00</u>
			01	Sueldos para cargos fijos SC	16 678 440,00	
			01	Sueldos para cargos fijos SG	41 514 000,00	
			02 1	Jornales Ocasionales Para mantenimiento en la Caporal	8 500 000,00	
III	2	2	0 02	<u>REMUNERACIONES EVENTUALES</u>		<u>250 000,00</u>
			01 01	Tiempo extraordinario Enlace	250 000,00	
III	2	2	0 03	<u>INCENTIVOS SALARIALES</u>		<u>22 257 453,88</u>
			01	Retribución por años servidos	8 250 771,60	
			03	Decimotercer mes	7 740 831,96	
			04	Salario Escolar	6 265 850,32	
III	2	2	0 04	<u>CONTRIBUCION PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</u>		<u>9 949 553,85</u>
			01	Contribución Patronal al Seguro de salud de C.C.S.S	8 534 963,23	
			05	Contribución Patronal al Banco Popular y Desarrollo	1 414 590,62	
III	2	2	0 05	<u>CONTRIBUCION PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION</u>		<u>14 612 730,49</u>
			01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones C.C.S.S	5 445 415,66	
			02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio Pensión Com.	3 343 771,86	
III	2	2	0 05	03 Aporte Patronal al F.C.L	1 221 885,93	
			05	Contrib. Patronal a otros fondos adm. Por entes priva (Aporte Patronal 5,333% Asoc. Solidarista)	4 601 657,05	
III	2	2	1	<u>SERVICIOS PERSONALES</u>		<u>11 500 000,00</u>
			01	<u>ALQUILERES</u>		<u>300 000,00</u>
			02 02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	-	
			02 02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario SG	300 000,00	
			02	<u>SERVICIOS BASICOS</u>		<u>1 500 000,00</u>
			01 02	Servicio de agua y alcantarrillado (Caporal)	150 000,00	
			02 01	Servicio de energía eléctrica Caporal	600 000,00	
			02 02	Servicio de energía eléctrica	250 000,00	
			04	Servicio de telecomunicaciones	500 000,00	
III	2	2	1 03	<u>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</u>		<u>700 000,00</u>
			01	Información		
			03 03 02	Impresión, encuadernación y otros	400 000,00	
			07 02	Servicios de tecnologías de información	300 000,00	
III	2	2	1 04	<u>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</u>		<u>3 000 000,00</u>
			01 02	Servicios en ciencias de la salud	500 000,00	
			03	Servicios de ingeniería y arquitectura Capitalizar	2 500 000,00	
III	2	2	1 05	<u>GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE</u>		<u>2 000 000,00</u>
			02 02	Viáticos dentro del país	2 000 000,00	
III	2	2	1 06	<u>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</u>		<u>1 500 000,00</u>
			01	Seguros	1 500 000,00	
III	2	2	1 08	<u>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</u>		<u>2 300 000,00</u>

				01 02	Mantenimiento de edificios y locales		100 000,00	
				05 01	Mantenimiento y reparación equipo transporte		500 000,00	
				05 02	Mantenimiento y reparación equipo transporte SG		1 500 000,00	
				08 02	Mantenimiento y reparación de equipo cómputo		200 000,00	
III	2	2	1	99	<u>SERVICIOS DIVERSOS</u>			<u>200 000,00</u>
				05	Deducibles		200 000,00	
III	2	2	2		<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>			<u>79 700 000,00</u>
III	2	2	2	01	<u>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</u>			<u>10 900 000,00</u>
				01	Combustibles y lubricantes		2 500 000,00	
				02	Productos farmacéuticos y medicinales		200 000,00	
				04	Tintas, pinturas y diluyentes		100 000,00	
				04	Tintas, pinturas y diluyentes	Capitalizar	8 000 000,00	
				99	Otros Productos Quimicos (Caporal)		100 000,00	
III	2	2	2	03	<u>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO CAPITALIZAR</u>		-	<u>66 375 000,00</u>
				01	Materiales y productos metálicos	Capitalizar	35 000 000,00	
				02	Materiales y productos minerales y asf	Capitalizar	28 875 000,00	
				06	Materiales y productos de plástico	Capitalizar	2 500 000,00	
III	2	2	2	04	<u>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</u>			<u>1 200 000,00</u>
				01 02	Herramientas e instrumentos		200 000,00	
				02 02	Repuestos y accesorios		1 000 000,00	
III	2	2	2	99	<u>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</u>			<u>1 225 000,00</u>
				01	Útiles y materiales de oficina y cómputo		150 000,00	
				03	Productos de papel, cartón e impresos		225 000,00	
				04	Textiles y vestuario		500 000,00	
				06	Útiles y materiales de resguardo y seg (S. Ocupacional)		350 000,00	
III	2	2	5		<u>BIENES DURADEROS</u>			<u>40 540 000,00</u>
III	2	2	5	02	<u>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</u>			<u>40 000 000,00</u>
				99 01	Otras Construcciones, adiciones y mejoras - Caporal		25 000 000,00	
				99 02	Otras Construcciones, adiciones y mejoras Parques Infantiles		15 000 000,00	
III	2	2	5	99	<u>BIENES DURADEROS DIVERSOS</u>			<u>540 000,00</u>
				03	Bienes Intangibles		540 000,00	
III	2	2	6		<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>			<u>1 687 504,80</u>
III	2	2	6	03	<u>PRESTACIONES</u>			<u>1 687 504,80</u>
				01	Prestaciones legales		-	
				01	Prestaciones legales (Ocasional)		453 050,00	
				99	Otras prestaciones (Incapacidades)		1 234 454,80	
					<u>TOTAL SERVICIO 09</u>			<u>247 189 683,02</u>

Proyecto de Mejoramiento del servicio de agua potable (3-2-3 Servicio Acueducto)

P	CÓDIGO G	Sub. R.	CLASIFICACIÓN DE GASTOS	ASIGNACIÓN		
				PARCIAL	TOTAL	
III	2	3	5	<u>BIENES DURADEROS</u>	<u>178 000 000,00</u>	
III	2	3	5	02	<u>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</u>	<u>178 000 000,00</u>
			07	Instalaciones	178 000 000,00	
				Línea de conduccion a Boca San Carlos		

TOTAL PROYECTO III-2-3**178 000 000,00****10% UTILIDAD PARA EL DESARROLLO SERVICIO 2-1**

Proyecto de maquinaria en condiciones óptimas de funcionamiento para la continuidad de los servicios

P	CÓDIGO			Sub. R.	CLASIFICACIÓN DE GASTOS	ASIGNACIÓN	TOTAL
	G					PARCIAL	
III	2	4	0		REMUNERACIONES		106 317 251,80
III	2	4	0	01	REMUNERACIONES BASICAS		57 500 000,00
				01	Sueldos para cargos fijos	57 500 000,00	
III	2	4	0	03	INCENTIVOS SALARIALES		26 840 090,43
				01	Retribución por años servidos	12 000 000,00	
				01	Retribución por años servidos(Prov 1% aumento)	-	
				99	Otros incentivos salariales	-	
				03	Decimotercer mes	7 625 706,95	
				04	Salario Escolar	7 214 383,48	
III	2	4	0	04	CONTRIBUCION PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL		8 563 224,31
				01	Contribución Patronal al Seguro de salud de C.C.S.S	7 496 080,47	
				05	Contribución Patronal al Banco Popular y Desarrollo	1 067 143,83	
III	2	4	0	05	CONTRIBUCION PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION		13 413 937,07
				01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones C.C.S.S	5 480 662,60	
				02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio Pensión Com.	2 501 431,50	
III	2	4	0	03	Aporte Patronal al F.C.L	1 150 715,75	
				05	Contrib. Patronal a otros fondos adm. Por entes priva (Aporte Patronal 5,333% Asoc. Solidarista)	4 281 127,21	
III	2	4	1		SERVICIOS PERSONALES		27 866 000,00
III	2	4	1	02	SERVICIOS BASICOS		7 000 000,00
				02	Servicio de energía eléctrica	6 000 000,00	
				04	Servicio de telecomunicaciones	1 000 000,00	
III	2	4	1	03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		500 000,00
				03	Impresión, encuadernación y otros	500 000,00	
III	2	4	1	04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO		7 666 000,00
				01	Servicios médicos y de laboratorio	750 000,00	
				06 01	Servicios generales (Aseo)	5 916 000,00	
				06 02	Servicios generales (Seguridad)	1 000 000,00	
III	2	4	1	06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES		4 000 000,00
				01	Seguros	4 000 000,00	
III	2	4	1	08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		8 700 000,00
				01	Mantenimiento de edificios y locales (Pintura, mantenimiento d	5 000 000,00	
III	2	4	1	05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	3 000 000,00	
III	2	4	1	07	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina SG	700 000,00	
III	2	4	2		MATERIALES Y SUMINISTROS		5 750 000,00
				01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS		700 000,00

				02	Productos farmacéuticos y medicinales	200 000,00	
				04	Tintas, pinturas y diluyentes	300 000,00	
				99	Otros productos químicos y conexos	200 000,00	
III	2	4	2	02	<u>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</u>		<u>300 000,00</u>
				02	Productos agroforestarles	300 000,00	
III	2	4	2	03	<u>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</u>		<u>1 500 000,00</u>
				01	Materiales y productos metálicos	1 500 000,00	
III	2	4	2	04	<u>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</u>		<u>1 100 000,00</u>
				01	Herramientas e instrumentos	800 000,00	
				02	Repuestos y accesorios	300 000,00	
III	2	4	2	99	<u>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</u>		<u>2 150 000,00</u>
				01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	100 000,00	
				03	Productos de papel, cartón e impresos	150 000,00	
				04	Textiles y vestuario	500 000,00	
				05	Útiles y materiales de limpieza	1 000 000,00	
				06 02	Útiles y materiales de resguardo y seg (S. Ocupacional)	400 000,00	
III	2	4	5		<u>BIENES DURADEROS</u>		<u>250 000,00</u>
III	2	4	5	99	<u>BIENES DURADEROS DIVERSOS</u>		<u>250 000,00</u>
				03 01	Bienes Intangibles (Licencias)	250 000,00	
III	2	4	6		<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>		<u>2 816 748,20</u>
III	2	4	6	03	<u>PRESTACIONES</u>		<u>2 816 748,20</u>
				01	Prestaciones legales	1 231 675,71	
				99	Otras prestaciones (Incapacidades)	1 585 072,49	
<u>TOTAL PROYECTO III-2-4</u>							<u>143 000 000,00</u>

Proyecto de Gestión Catastral y Censal

P	CÓDIGO G	Sub. R.	CLASIFICACIÓN DE GASTOS	ASIGNACIÓN		TOTAL
				PARCIAL		
III	2	5	0	<u>REMUNERACIONES</u>		<u>52 629 847,18</u>
III	2	5	0 01	<u>REMUNERACIONES BASICAS</u>		<u>33 500 000,00</u>
			01	Sueldos para cargos fijos	30 000 000,00	
			05	Suplencias	3 500 000,00	
III	2	5	0 02	<u>REMUNERACIONES EVENTUALES</u>		<u>750 000,00</u>
			01	Tiempo extraordinario	750 000,00	
			03	<u>INCENTIVOS SALARIALES</u>		<u>8 046 047,39</u>
			01	Retribución por años servidos	2 000 000,00	
			03	Decimotercer mes	3 191 994,89	
			04	Salario Escolar	2 854 052,50	
III	2	5	0 04	<u>CONTRIBUCION PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</u>		<u>4 023 165,38</u>
			01	Contribución Patronal al Seguro de salud de C.C.S.S	3 617 124,86	
			05	Contribución Patronal al Banco Popular y Desarrollo	406 040,53	
III	2	5	0 05	<u>CONTRIBUCION PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION</u>		<u>6 310 634,41</u>

				01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones C.C.S.S	2 282 006,13	
				02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio Pensión Com.	1 188 121,58	
III	2	5	0	05	03	Aporte Patronal al F.C.L	586 560,79
				05	Contrib. Patronal a otros fondos adm. Por entes priva (Aporte Patronal 5,333% Asoc. Solidarista)	2 253 945,92	
III	2	5	1		<u>SERVICIOS PERSONALES</u>		<u>54 750 000,00</u>
				01	<u>ALQUILERES</u>		<u>850 000,00</u>
				02	01	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario SG	550 000,00
				02	01	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	300 000,00
III	2	5	1	03	<u>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</u>		<u>400 000,00</u>
				01	Información		
				03	03	Impresión, encuadernación y otros	400 000,00
III	2	5	1	04	<u>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</u>		<u>43 300 000,00</u>
				01	Servicios en ciencias de la salud	800 000,00	
				99	01	Otros servicios de gestión y apoyo (Recarga Extintores)	500 000,00
				99	02	Otros servicios de gestión y apoyo	42 000 000,00
III	2	5	1	05	<u>GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE</u>		<u>3 000 000,00</u>
				02	Viáticos dentro del país	3 000 000,00	
				06	<u>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</u>		<u>1 500 000,00</u>
				01	Seguros	1 500 000,00	
III	2	5	1	07	<u>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</u>		<u>2 500 000,00</u>
				01	Actividades de capacitación	2 500 000,00	
				08	<u>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</u>		<u>3 200 000,00</u>
				05	02	Mantenimiento y reparación equipo transporte SG	1 000 000,00
				07	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina SG	500 000,00	
				08	Mantenimiento y reparación de equipo cómputo y sistemas info	200 000,00	
				99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	1 500 000,00	
III	2	5	2		<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>		<u>5 750 000,00</u>
III	2	5	2	01	<u>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</u>		<u>2 000 000,00</u>
				01	Combustibles y lubricantes	2 000 000,00	
III	2	5	2	04	<u>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</u>		<u>1 000 000,00</u>
				02	Repuestos y accesorios	1 000 000,00	
				99	<u>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</u>		<u>2 750 000,00</u>
				01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	400 000,00	
				03	Productos de papel, cartón e impresos	400 000,00	
				04	Textiles y vestuario	1 200 000,00	
				06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	750 000,00	
III	2	5	5		<u>BIENES DURADEROS</u>		<u>23 828 494,10</u>
				01	<u>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</u>		<u>5 828 494,10</u>
				99	Maquinaria y equipo diverso	5 828 494,10	
III	2	5	5	99	<u>BIENES DURADEROS DIVERSOS</u>		<u>18 000 000,00</u>

				03 01	Bienes Intangibles (Licencias)	18 000 000,00		
III	2	5	6		<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>		1 192 900,40	
III	2	5	6	03	<u>PRESTACIONES</u>		1 192 900,40	
				99	Otras prestaciones (Incapacidades)	1 192 900,40		
<u>TOTAL PROYECTO III-2-5</u>								138 151 241,68

Proyecto Gestión Tributaria Inteligente (ex 3-6-7)

P	CÓDIGO			Sub. R.	CLASIFICACIÓN DE GASTOS	ASIGNACIÓN	
	G					PARCIAL	TOTAL
III	2	6	0		<u>REMUNERACIONES</u>		165 467 512,44
III	2	6	0	01	<u>REMUNERACIONES BASICAS</u>		84 500 000,00
				01	Sueldos para cargos fijos	77 000 000,00	
				05 01	Suplencias Tributaria	7 500 000,00	
III	2	6	0	02	<u>REMUNERACIONES EVENTUALES</u>		3 500 000,00
				01 01	Tiempo extraordinario Tributaria	1 000 000,00	
				01 04	Tiempo extraordinario Call center de cobros	1 000 000,00	
				01 07	Tiempo extraordinario inspectores	1 500 000,00	
				03	<u>INCENTIVOS SALARIALES</u>		45 919 461,52
				01	Retribución por años servidos	18 760 456,00	
				02	Retribución al ejercicio liberal de la profesión Leonidas	9 490 494,00	
				03	Decimotercer mes	8 944 395,52	
				04	Salario Escolar	7 333 040,00	
				99	Otros incentivos salariales leonidas	1 391 076,00	
III	2	6	0	04	<u>CONTRIBUCION PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</u>		12 809 944,27
				01	Contribución Patronal al Seguro de salud de C.C.S.S	11 560 193,61	
				05	Contribución Patronal al Banco Popular y Desarrollo	1 249 750,66	
III	2	6	0	05	<u>CONTRIBUCION PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION</u>		18 738 106,65
				01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones C.C.S.S	6 973 608,68	
				02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio Pensión Com.	3 749 251,98	
III	2	6	0	03	Aporte Patronal al F.C.L	1 874 625,99	
				05	Contrib. Patronal a otros fondos adm. Por entes priva (Aporte Patronal 5,333% Asoc. Solidarista)	6 140 619,99	
III	2	6	1		<u>SERVICIOS PERSONALES</u>		49 000 000,00
				01	<u>ALQUILERES</u>		1 500 000,00
				02 01	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario tributaria SG	600 000,00	
				02 02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario cobros SG	300 000,00	
				02 03	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario plataforma SG	300 000,00	
				02 04	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario inspectores SG	300 000,00	
III	2	6	1	03	<u>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</u>		10 500 000,00
III	2	6	1	03 01 01	Información (Publicación en Gaceta Tributaria)	1 000 000,00	
				02 01	Publicidad y propaganda Pat. prog. Prod. Nac Ley 4325	2 500 000,00	
				03 01	Impresión, encuadernación y otros Tributaria	3 000 000,00	
				07 01	Servicios de tecnologías de la información tributaria	2 500 000,00	

				07 03	Servicios de tecnologías del RUC	1 500 000,00	
III	2	6	1	04	<u>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</u>		<u>18 000 000,00</u>
				01 06	Servicios en ciencias de la salud	1 000 000,00	
				02 04	Servicios jurídicos - Cobros	12 000 000,00	
				05 08	Servicios informáticos IDESCA	5 000 000,00	
III	2	6	1	05	<u>GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE</u>		<u>8 000 000,00</u>
				01	Viáticos dentro del país Tributaria	2 000 000,00	
				02 04	Viáticos dentro del país cobros	2 000 000,00	
				07 07	Viáticos dentro del país Inspectores	4 000 000,00	
III	2	6	1	06	<u>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</u>		<u>5 000 000,00</u>
				01	Seguros	5 000 000,00	
III	2	6	1	07	<u>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</u>		<u>1 000 000,00</u>
				01 01	Actividades de capacitación	1 000 000,00	
III	2	6	1	08	<u>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</u>		<u>5 000 000,00</u>
				05 01	Mantenimiento y reparación equipo transporte	-	
				05 02	Mantenimiento y reparación equipo transporte (AT e Inspectore	3 500 000,00	
				07	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina SG	1 000 000,00	
				08 01	Mantenimiento y reparación de equipo cómputo y sist. informa	500 000,00	
III	2	6	2		<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>		<u>27 500 000,00</u>
III	2	6	2	01	<u>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</u>		<u>6 000 000,00</u>
				01 01	Combustibles y lubricantes Tributaria	2 500 000,00	
				01 07	Combustibles y lubricantes Inspectores	3 000 000,00	
				02 01	Productos farmacéuticos y medicinales tributaria	500 000,00	
III	2	6	2	04	<u>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</u>		<u>4 500 000,00</u>
				02	Repuestos y accesorios tributario	1 000 000,00	
				02	Repuestos y accesorios inspectores	2 500 000,00	
				02	Repuestos y accesorios cobros	1 000 000,00	
III	2	6	2	99	<u>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</u>		<u>17 000 000,00</u>
				01 01	Útiles y materiales de oficina y cómputo Tributaria	1 000 000,00	
				03 01	Productos de papel, cartón e impresos Tributaria	1 000 000,00	
				04 01	Textiles y vestuarios (AT - Inspectores)	8 200 000,00	
				05	Útiles y materiales de limpieza	1 300 000,00	
				06 07	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	5 500 000,00	
III	2	6	5		<u>BIENES DURADEROS</u>		<u>51 000 000,00</u>
				01	<u>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</u>		<u>1 500 000,00</u>
				03	Equipo de comunicación	1 500 000,00	
III	2	6	5	99	<u>BIENES DURADEROS DIVERSOS</u>		<u>49 500 000,00</u>
				03 01	Bienes Intangibles (Licencias)	4 500 000,00	
				03 02	Bienes Intangibles (Sistema multiplataforma)	45 000 000,00	
III	2	6	6		<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>		<u>2 502 316,97</u>
III	2	6	6	03	<u>PRESTACIONES</u>		<u>2 502 316,97</u>

Proyecto de Gestion de Bienes inmuebles

P	CÓDIGO			Sub. R.	CLASIFICACIÓN DE GASTOS	ASIGNACIÓN	TOTAL
	G					PARCIAL	
III	2	7	0		REMUNERACIONES		98 209 890,34
III	2	7	0	01	REMUNERACIONES BASICAS		66 000 000,00
III	2	7	0	01	01 Sueldos para cargos fijos	66 000 000,00	
				02	REMUNERACIONES EVENTUALES		2 000 000,00
				01	Tiempo extraordinario	2 000 000,00	
III	2	7	0	03	INCENTIVOS SALARIALES		11 971 961,15
				01	Retribución por años servidos	1 000 000,00	
				03	Decimotercer mes	6 305 521,15	
				04	Salario Escolar	4 666 440,00	
III	2	7	0	04	CONTRIBUCION PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL		7 550 810,10
				01	Contribución Patronal al Seguro de salud de C.C.S.S	6 814 145,70	
				05	Contribución Patronal al Banco Popular y Desarrollo	736 664,40	
III	2	7	0	05	CONTRIBUCION PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION		10 687 119,10
				01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones C.C.S.S	4 110 587,35	
				02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio Pensión Com.	2 209 993,20	
III	2	7	0	05	03 Aporte Patronal al F.C.L	1 104 996,60	
				05	Contrib. Patronal a otros fondos adm. Por entes priva (Aporte Patronal 5,333% Asoc. Solidarista)	3 261 541,95	
III	2	7	1		SERVICIOS PERSONALES		32 400 000,00
				01	ALQUILERES		300 000,00
				02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	300 000,00	
III	2	7	1	03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS		1 400 000,00
				01	Información	1 000 000,00	
				03	Impresión, encuadernación y otros	400 000,00	
III	2	7	1	04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO		20 000 000,00
				03	Servicios de Ingeniería (Avalúos)	20 000 000,00	
III	2	7	1	05	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE		3 500 000,00
				02	Viáticos dentro del país	3 500 000,00	
III	2	7	1	06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES		2 500 000,00
				01	Seguros	2 500 000,00	
III	2	7	1	07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO		1 500 000,00
				01	Actividades de capacitación	1 500 000,00	
III	2	7	1	08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN		3 200 000,00
				05 02	Mantenimiento y reparación equipo transporte SG	2 300 000,00	

				07	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina SG	500 000,00	
				08	Mantenimiento y reparación de equipo cómputo y sist. informa	200 000,00	
				99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	200 000,00	
III	2	7	2		<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>		9 700 000,00
				01	<u>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</u>		<u>3 600 000,00</u>
				01	Combustibles y lubricantes	3 500 000,00	
				02	Productos farmacéuticos y medicinales	100 000,00	
III	2	7	2	04	<u>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</u>		2 500 000,00
				02	Repuestos y accesorios	2 500 000,00	
III	2	7	2	99	<u>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</u>		3 600 000,00
				01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	500 000,00	
				03	Productos de papel, cartón e impresos	1 500 000,00	
				04	Textiles y vestuario	800 000,00	
				06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	800 000,00	
III	2	7	5		<u>BIENES DURADEROS</u>		24 000 000,00
III	2	7	5	99	<u>BIENES DURADEROS DIVERSOS</u>		24 000 000,00
				03	Bienes Intangibles (Contrato ADDAX)	24 000 000,00	
III	2	7	6		<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>		1 723 886,76
III	2	7	6	03	<u>PRESTACIONES</u>		1 723 886,76
				99	Otras prestaciones (Incapacidades)	1 723 886,76	
<u>TOTAL PROYECTO III-2-7</u>							166 033 777,11

Proyecto de Gestión de la información y datos municipales - TI (ex 3-6-19)

P	CÓDIGO	G	Sub. R.	CLASIFICACIÓN DE GASTOS	ASIGNACIÓN	TOTAL
					PARCIAL	
III	2	8		<u>REMUNERACIONES</u>	-	24 771 923,63
			0 01	<u>REMUNERACIONES BASICAS</u>		17 000 000,00
III	2	8	0 01	01 Sueldos para cargos fijos SG	17 000 000,00	
			0 03	<u>INCENTIVOS SALARIALES</u>		2 833 220,00
			03	Decimotercer mes	1 416 610,00	
			04	Salario Escolar	1 416 610,00	
			0 04	<u>CONTRIBUCION PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</u>		2 032 905,05
			01	Contribución Patronal al Seguro de salud de C.C.S.S	1 834 572,85	
			05	Contribución Patronal al Banco Popular y Desarrollo	198 332,20	
			0 05	<u>CONTRIBUCION PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION</u>		2 905 798,58
			01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones C.C.S.S	1 106 693,68	
			02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio Pensión Com.	594 996,60	
			03	Aporte Patronal al F.C.L	297 498,30	
			05	Contrib. Patronal a otros fondos adm. Por entes priva (Aporte Patronal 5,333% Asoc. Solidarista)	906 610,00	
III	2	8	1	<u>SERVICIOS PERSONALES</u>		250 000,00
III	2	8	1	06 <u>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</u>		250 000,00

				01	Seguros	250 000,00	
III	2	8	6		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		637 416,37
III	2	8	6	03	PRESTACIONES		637 416,37
				99	Otras prestaciones (Incapacidades)	637 416,37	
TOTAL PROYECTO III-2-8							25 659 340,00

Proyecto de mejoras a parques centrales y parques infantiles según tarifa servicio 2-12

P	CÓDIGO			Sub. R.	CLASIFICACIÓN DE GASTOS	ASIGNACIÓN	
	G					PARCIAL	TOTAL
III	2	9	5		BIENES DURADEROS		21 200 000,00
III	2	9		02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS		21 200 000,00
				99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	21 200 000,00	
TOTAL PROYECTO III-2-9							21 200 000,00

Proyecto de apoyo de insumos escolares a estudiantes en condición de vulnerabilidad

P	CÓDIGO			Sub. R.	CLASIFICACIÓN DE GASTOS	ASIGNACIÓN	
	G					PARCIAL	TOTAL
III	2	10	2		MATERIALES Y SUMINISTROS		25 000 000,00
				99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS		25 000 000,00
				01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	2 000 000,00	
				03	Productos de papel, cartón e impresos	4 500 000,00	
				04	Textiles y vestuario	18 500 000,00	
TOTAL PROYECTO III-2-10							25 000 000,00

Proyecto de Seguridad Ciudadana Preventiva con presencia policial y videoprotección (Financiamiento según Ley Parquímetros)

P	CÓDIGO			Sub. R.	CLASIFICACIÓN DE GASTOS	ASIGNACIÓN	
	G					PARCIAL	TOTAL
III	2	11	0		REMUNERACIONES		255 933 498,51
III	2	11	0	01	REMUNERACIONES BASICAS		178 000 000,00
III	2	11	0	01	01	Sueldos para cargos fijos	175 000 000,00
					01	Sueldos para cargos fijos (ADIFORT)	-
					05	Suplencias	3 000 000,00
				02	REMUNERACIONES EVENTUALES		4 500 000,00
				01	Tiempo extraordinario	4 500 000,00	
III	2	11	0	03	INCENTIVOS SALARIALES		28 516 668,02
				01	Retribución por años servidos	2 000 000,00	
				03	Decimotercer mes	16 308 943,02	
				04	Salario Escolar	10 207 725,00	
III	2	11	0	04	CONTRIBUCION PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL		19 957 541,81
				01	Contribución Patronal al Seguro de salud de C.C.S.S	18 010 464,56	
				05	Contribución Patronal al Banco Popular y Desarrollo	1 947 077,25	
III	2	11	0	05	CONTRIBUCION PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION		24 959 288,67
				01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones C.C.S.S	10 864 691,06	
				02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio Pensión Com.	5 841 231,75	
III	2	11	0	05	03	Aporte Patronal al F.C.L	2 920 615,88
					05	Contrib. Patronal a otros fondos adm. Por entes priva	5 332 750,00

(Aporte Patronal 5,333% Asoc. Solidarista)

III	2	11	1		<u>SERVICIOS PERSONALES</u>		<u>406 516 000,00</u>
			01		<u>ALQUILERES</u>		<u>18 550 000,00</u>
			01		Alquiler de edificio, locales y terrenos (Aporte a San Martín)	18 000 000,00	
			02		Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	300 000,00	
			99		Otros Alquileres (Proyecto de GPS de flotilla)	250 000,00	
III	2	11	1	02	<u>SERVICIOS BASICOS</u>		<u>11 250 000,00</u>
			01		Servicio de agua y alcantarillado	250 000,00	
			02		Servicio de energía eléctrica	8 500 000,00	
			04		Servicio de telecomunicaciones	2 500 000,00	
III	2	11	1	06	<u>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</u>		<u>10 000 000,00</u>
			01		Seguros	10 000 000,00	
			04		<u>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</u>		<u>358 416 000,00</u>
			01		Servicios en ciencias de la salud	1 500 000,00	
			06	01	Servicios Generales (Aseo)	5 916 000,00	
			06	05	Servicios Generales (Camaras de vigilancia)	345 000 000,00	
			06	05	Servicios Generales (Body cam)	6 000 000,00	
III	2	11	1	05	<u>GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE</u>		<u>4 000 000,00</u>
			02		Viáticos dentro del país	4 000 000,00	
III	2	11	1	07	<u>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</u>		<u>1 500 000,00</u>
			01		Actividades de capacitación	1 500 000,00	
III	2	11	1	08	<u>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</u>		<u>2 800 000,00</u>
			07		Mantenimiento y reparación de equipo de oficina SG	500 000,00	
			05	01	Mantenimiento y reparación equipo transporte SG	800 000,00	
			05	02	Mantenimiento y reparación equipo transporte SG	1 500 000,00	
III	2	11	2		<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>		<u>17 600 000,00</u>
			01		<u>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</u>		<u>4 500 000,00</u>
			01		Combustibles y lubricantes	4 000 000,00	
			02		Productos farmacéuticos y medicinales	500 000,00	
			04		Tintas, pinturas y diluyentes		
III	2	11	2	02	<u>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</u>		<u>1 500 000,00</u>
			04	02	Alimentos para animales (Alimento para perro donado Embajada Americana)	1 500 000,00	
III	2	11	2	04	<u>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</u>		<u>3 500 000,00</u>
			02		Repuestos y accesorios	3 500 000,00	
III	2	11	2	99	<u>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</u>		<u>8 100 000,00</u>
			01		Útiles y materiales de oficina y cómputo	500 000,00	
			03		Productos de papel, cartón e impresos	600 000,00	
			04		Textiles y vestuario	3 500 000,00	
			05		Útiles y materiales de limpieza	1 500 000,00	
			06		Útiles y materiales de resguardo y seguridad	2 000 000,00	

III	2	11	6		<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>		<u>3 175 729,17</u>
III	2	11	6	03	<u>PRESTACIONES</u>		<u>3 175 729,17</u>
				99	Otras prestaciones (Incapacidades)	3 175 729,17	
<u>TOTAL PROYECTO III-2-11</u>							683 225 227,69

Proyecto de Promoción y apoyo al desarrollo económico local

P	CÓDIGO			Sub. R.	CLASIFICACIÓN DE GASTOS	ASIGNACIÓN	
	G					PARCIAL	TOTAL
III	2	12	1		<u>SERVICIOS PERSONALES</u>		<u>7 663 939,70</u>
III	2	12	1	03	<u>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</u>		<u>863 939,70</u>
				02	Publicidad y propaganda	550 000,00	
				03	Impresión, encuadernación y otros	313 939,70	
III	2	12	1	05	<u>GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE</u>		<u>300 000,00</u>
				02	Viáticos dentro del país	300 000,00	
III	2	12	1	07	<u>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</u>		<u>6 500 000,00</u>
				01	Actividades de capacitación	5 000 000,00	
				02 01	Actividades protocolarias y sociales	1 500 000,00	
<u>TOTAL PROYECTO III-2-12</u>							7 663 939,70

Proyecto de resguardo de propiedades municipales (Servicio 2-10)

P	CÓDIGO			Sub. R.	CLASIFICACIÓN DE GASTOS	ASIGNACIÓN	
	G					PARCIAL	TOTAL
III	2	13	5		<u>BIENES DURADEROS</u>		<u>5 000 000,00</u>
				02	<u>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</u>		<u>5 000 000,00</u>
				99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	5 000 000,00	
<u>TOTAL PROYECTO III-2-13</u>							5 000 000,00

Proyecto actualización de Instrumentos de planificación institucional(ex 3-6-26)

P	CÓDIGO			Sub. R.	CLASIFICACIÓN DE GASTOS	ASIGNACIÓN	
	G					PARCIAL	TOTAL
III	2	14			<u>REMUNERACIONES</u>	-	<u>1 850 277,00</u>
				02	<u>REMUNERACIONES EVENTUALES</u>		<u>1 300 000,00</u>
				01	Tiempo extraordinario	1 300 000,00	
III	2	14	0	03	<u>INCENTIVOS SALARIALES</u>		<u>216 658,00</u>
				03	Decimotercer mes	108 329,00	
				04	Salario Escolar	108 329,00	
III	2	14	0	04	<u>CONTRIBUCION PATRONALES AL DESARROLLO</u>		<u>133 250,00</u>
					<u>Y LA SEGURIDAD SOCIAL</u>		
				01	Contribución Patronal al Seguro de salud de C.C.S.S	120 250,00	
				05	Contribución Patronal al Banco Popular y Desarrollo	13 000,00	
III	2	14	0	05	<u>CONTRIBUCION PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES</u>		<u>200 369,00</u>
					<u>Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION</u>		
				01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones C.C.S.S	72 540,00	
				02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio Pensión Com.	39 000,00	
				04	Contrib. Patronal a otros fondos adm. Por entes publi.	19 500,00	

				05	Contrib. Patronal a otros fondos adm. Por entes priva (Aporte Patronal 5,333% Asoc. Solidarista)	69 329,00	
III	2	14	1		SERVICIOS PERSONALES		3 000 000,00
III	2	14	1 07		CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO		3 000 000,00
				01	Actividades de capacitación	3 000 000,00	
TOTAL PROYECTO III-2-14							4 850 276,99

Proyecto infraestructura y equipo para la recolección y disposición de los residuos (Servicio 2-7)

P	CÓDIGO			Sub. R.	CLASIFICACIÓN DE GASTOS	ASIGNACIÓN		TOTAL
	G					PARCIAL		
III	2	15	2		MATERIALES Y SUMINISTROS	-		24 000 000,00
III	2	15	2 03		MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	-		24 000 000,00
				01	Materiales y productos metálicos	Capitalizar	12 000 000,00	
				02	Materiales y productos minerales y asf	Capitalizar	12 000 000,00	
III	2	15	5		BIENES DURADEROS	-		161 000 000,00
III	2	15	5 01		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO			5 000 000,00
				06	Equipo sanitario de laboratorio e investigación		5 000 000,00	
III	2	15	5 02		CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS			156 000 000,00
				01	Edificios		136 000 000,00	
				99	Otras Construcciones, Adiciones y mejoras		20 000 000,00	
TOTAL PROYECTO III-2-15							185 000 000,00	
10% UTILIDAD PARA EL DESARROLLO.								

Proyecto de mejora de la infraestructura del cementerio municipal (SERVICIO 2-4)

P	CÓDIGO			Sub. R.	CLASIFICACIÓN DE GASTOS	ASIGNACIÓN		TOTAL
	G					PARCIAL		
III	2	16	0		REMUNERACIONES	Capitalizar		5 293 956,98
III	2	16	0 01		REMUNERACIONES BASICAS			3 500 000,00
				02 01	Jornales Ocasionales		3 500 000,00	
III	2	16	0 03		INCENTIVOS SALARIALES			683 100,00
				03	Decimotercer mes		341 550,00	
				04	Salario Escolar		341 550,00	
III	2	16	0 04		CONTRIBUCION PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL			443 758,88
				01	Contribución Patronal al Seguro de salud de C.C.S.S		405 343,38	
				05	Contribución Patronal al Banco Popular y Desarrollo		38 415,50	
III	2	16	0 05		CONTRIBUCION PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION			667 098,10
				01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones C.C.S.S		214 358,49	
				02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio Pensión Com.		140 246,50	
III	2	16	0 03		Aporte Patronal al F.C.L		82 623,25	
				05	Contrib. Patronal a otros fondos adm. Por entes priva (Aporte Patronal 5,333% Asoc. Solidarista)		229 869,86	
III	2	16	1		SERVICIOS PERSONALES			250 000,00
III	2	16	1 06		SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES			250 000,00

				01	Seguros	250 000,00	
III	2	16	2		<u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>		<u>6 000 000,00</u>
III	2	16	2	03	<u>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIM</u>	Capitalizar	<u>6 000 000,00</u>
				01	Materiales y productos metálicos	2 000 000,00	
				02	Materiales y productos minerales y asfálticos	3 000 000,00	
				03	Madera y sus derivados	1 000 000,00	
III	2	16	6		<u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u>		<u>456 043,02</u>
III	2	16	6	03	<u>PRESTACIONES</u>		<u>456 043,02</u>
				01	Prestaciones legales		
				01	Prestaciones legales (Servicios Especiales)	-	
				99	Otras prestaciones (Incapacidades)	456 043,02	
<u>TOTAL PROYECTO III-2-16</u>							<u>12 000 000,00</u>

Fortalecimiento de tecnologías de información para incrementar la transparencia y datos abiertos a través de la implementación de normas técnicas MICIT y actualización de sitios WEB: Municipal y Cantonal

P	CÓDIGO			Sub. R.	CLASIFICACIÓN DE GASTOS	ASIGNACIÓN	TOTAL
	G					PARCIAL	
III	2	17	1		<u>SERVICIOS PERSONALES</u>		<u>15 000 000,00</u>
III	2	17	1	04	<u>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</u>		<u>15 000 000,00</u>
				05	Servicios informáticos	15 000 000,00	
<u>TOTAL PROYECTO III-7-6</u>							<u>15 000 000,00</u>

TOTAL PROYECTOS 9 331 142 340,17

44%

	INGRESOS	EGRESOS	SALDO
TOTALES	21 220 000 000	21 220 000 000	-0