

Municipalidad de San Carlos

**VARIACION
PRESUPUESTARIA
03-2024**



DIRECCION DE HACIENDA



Municipalidad de San Carlos
Departamento de Secretaría del Concejo Municipal
Calle Central - Avenida 2. Apdo. 13, 4400,
Ciudad Quesada, San Carlos, Alajuela, Costa Rica



30 de julio del 2024

MSCCM-SC-1398-2024

Señor
Juan Diego González Picado, Alcalde
Municipalidad de San Carlos

Asunto: Aprobación Modificación Presupuestaria 03-2024. -

Estimado señor:

Le comunico que el Concejo Municipal de San Carlos en su Sesión Ordinaria celebrada el lunes 29 de julio del 2024, en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de San Carlos, Artículo N° VII, Acuerdo N° 02, Acta N° 46, ACORDÓ:

1. Aprobar la Modificación Presupuestaria 03-2024 de la Unidad Técnica de Gestión Vial (JVC) de la Municipalidad de San Carlos.
2. Aprobar el ajuste al Plan Anual Operativo (PAO) correspondiente de la Modificación Presupuestaria 03-2024.
3. Aprobar la Modificación Presupuestaria 03-2024 de la Municipalidad de San Carlos, por la suma de **¢158.145.569,85** (ciento cincuenta y ocho millones ciento cuarenta y cinco mil quinientos sesenta y nueve colones con ochenta y cinco céntimos)
4. Aprobar el ajuste al Plan Anual Operativo (PAO) de la Municipalidad de San Carlos, correspondiente a la Modificación Presupuestaria 03-2024.

Votación unánime. ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO

Atentamente,

ANA PATRICIA SOLIS ROJAS
(FIRMA)

Firmado digitalmente
por ANA PATRICIA
SOLIS ROJAS (FIRMA)
Fecha: 2024.07.30
16:05:23 -06'00'

Ana Patricia Solís Rojas
Secretaria del Concejo Municipal
Municipalidad de San Carlos

C.C.Dirección de Hacienda, Departamento de Presupuesto, Departamento de Desarrollo Estratégico de la Municipalidad de San Carlos

Nota de Referencia: R:\Secretaría\SGD\Expediente Sesión Ordinaria\Expedientes 2024\Expediente de Sesión Ordinaria 46/ ATENCIÓN AL OFICIO MSC-AM-1462-2024 DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL / El mismo contiene Documento MSC-AM-1462-2024 en digital / El recibido se resguarda en la misma carpeta.

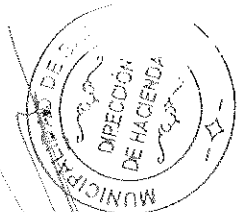
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
VARIACION PRESUPUESTARIA N° 03-2024
INDICE

CONTENIDO	PAGINAS
Sección de rebajo de egresos por partida general y por programas..	1
Cuadro de rebajo de egresos general y por programas.....	2
Sección de aumento de egresos por partida general y por programa	3
Cuadro de aumento de egresos general y por programas.....	4
Sección de Egresos por partida general y por programas.....	5
Resumen de Egresos por partida general y por programas.....	6
Justificación de la disminucion de los egresos.....	7
Justificación del aumento de los egresos.....	8-9
Detalle de origen y aplicación de recursos especificos	10
Cuadro de Clasificación economica del gasto consolidada	11
Cuadro del Convertidor del gasto	12-16

ANEXOS

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
VARIACIONES PRESUPUESTARIA N° 03-2024
SECCION DE EGRESOS POR PARTIDA
GENERAL Y POR PROGRAMAS
DISMINUCION DE EGRESOS

	PROGRAMA I: DIRECCION ADMINISTRACION GENERAL	PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES	PROGRAMA III: INVERSIONES	TOTALES
<u>GALES POR EL OBJETO DEL GAS</u>	-	-	158.145.569,85	158.145.569,85
0 <u>REMUNERACIONES</u>	-	-	-	0,00
1 <u>SERVICIOS</u>	-	-	-	0,00
2 <u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	-	-	110.757.016,57	110.757.016,57
3 <u>INTERESES Y COMISIONES</u>	-	-	-	0,00
5 <u>BIENES DURADEROS</u>	-	-	47.388.553,28	47.388.553,28
6 <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTE:</u>	-	-	-	0,00
8 <u>AMORTIZACION</u>	-	-	-	0,00
9 <u>CUENTAS ESPECIALES</u>	-	-	-	0,00



Lic. Bernor Kooper Cordero
 Director de Hacienda
 31/07/2024

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
VARIACION PRESUPUESTARIA N.º 3 - 2024
Programa II: Servicios Comunes

Código S	Servicios	%
03	Mantenimiento de caminos y calles	26.000.000,00
	Total rebajar Programa II	26.000.000,00
		100,00

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
VARIACION PRESUPUESTARIA N.º 3 - 2024
REBAJAR EGRESOS:
Programa III: Inversión

Código S	Servicios	%
02	VIAS DE COMUNICACIÓN	24.145.569,85
	<i>Obras por administración</i>	
31	Obras de infraestructura en caminos y calles de S.C	24.145.569,85
06	OTROS PROYECTOS	108.000.000,00
	<i>Obras por administración</i>	
31	Construcción y mejoras en el Vertedero Municipal	108.000.000,00
	Total rebajar Programa III	132.145.569,85
		100,00

TOTAL REBAJAR EGRESOS

158.145.569,85

Lic. Bernor Kooper Cordero

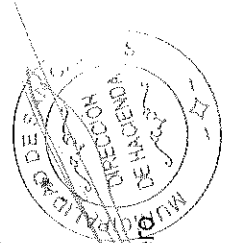
Director de Hacienda

31/07/2024



MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
VARIACIONES PRESUPUESTARIA N° 03-2024
SECCION DE EGRESOS POR PARTIDA
GENERAL Y POR PROGRAMAS
AUMENTO DE EGRESOS

	PROGRAMA I: DIREC ADMINISTRACION G	PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNA	PROGRAMA III: INVERSIONES	TOTALES
<u>TALES POR EL OBJETO DEL GAS</u>	-	-	158.145.569,85	158.145.569,85
0 <u>REMUNERACIONES</u>	-	-	-	0,00
1 <u>SERVICIOS</u>	-	-	-	0,00
2 <u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	-	-	-	0,00
3 <u>INTERESES Y COMISIONES</u>	-	-	-	0,00
5 <u>BIENES DURADEROS</u>	-	-	158.145.569,85	158.145.569,85
6 <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTE:</u>	-	-	-	0,00
8 <u>AMORTIZACION</u>	-	-	-	0,00
9 <u>CUENTAS ESPECIALES</u>	-	-	-	0,00



Lic. Bernor Kooper Cordero
 Director de Hacienda
 31/07/2024

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
VARIACION PRESUPUESTARIA N.º 3 - 2024
AUMENTAR EGRESOS:
Programa III: Inversión

Código		Proyectos y obras		%
Pr.	O.			
06		OTROS PROYECTOS	108.000.000,00	68,29
		<i>Obras por administración</i>		
	31	Construcción y mejoras en el Vertedero Municipal	108.000.000,00	68,29
07		OTRAS INVERSIONES	50.145.569,85	31,71
	02	Compra de terreno y concesión permanente de materiales	50.145.569,85	31,71
Total Programa III			158.145.569,86	100,00

TOTAL AUMENTO DE EGRESOS

158.145.569,85

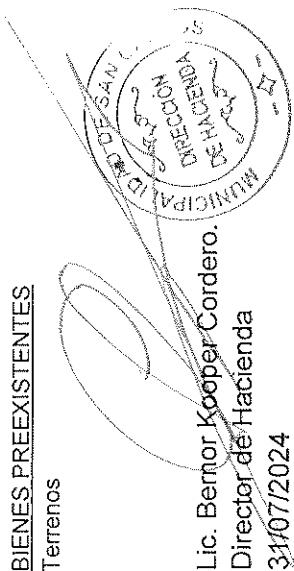
0,00

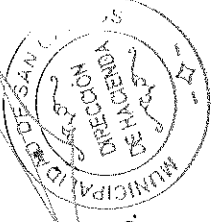
Lic. Bernor Kooper Cordero
 Director de Hacienda
 31/07/2024



MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
 VARIACIONES PRESUPUESTARIA N° 03-2024
 SECCION DE EGRESOS POR PARTIDA
 GENERAL Y POR PROGRAMAS

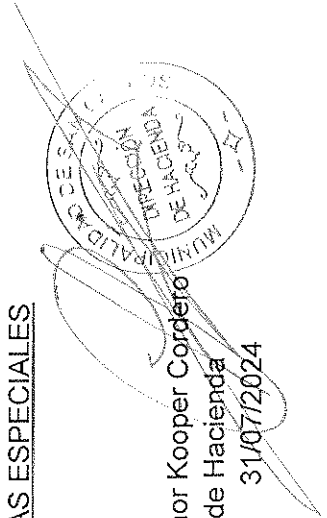
	PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL	PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES	PROGRAMA III: INVERSIONES	TOTALES
TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO	0,00	0,00	0,00	0,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS				
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	0,00	0,00	-110.757.016,57	-110.757.016,57
01 Materiales y productos metálicos	0,00	0,00	-110.757.016,57	-110.757.016,57
02 Materiales y productos minerales y asfálticos	0,00	0,00	-55.000.000,00	-55.000.000,00
	0,00	0,00	-55.757.016,57	-55.757.016,57
5 BIENES DURADEROS				
01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0,00	0,00	110.757.016,57	110.757.016,57
Maquinaria y equipo para la producción	0,00	0,00	-17.388.553,28	-17.388.553,28
	0,00	0,00	-17.388.553,28	-17.388.553,28
02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0,00	0,00	-30.000.000,00	-30.000.000,00
Otras construcciones, adiciones y mejoras	0,00	0,00	-30.000.000,00	-30.000.000,00
03 BIENES PREEXISTENTES	0,00	0,00	158.145.569,85	158.145.569,85
01 Terrenos	0,00	0,00	158.145.569,85	158.145.569,85


 Lic. Bernor Kooper Cordero.
 Director de Hacienda
 31/07/2024



MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
VARIACIONES PRESUPUESTARIA Nº 03-2024
SECCION DE EGRESOS POR PARTIDA
GENERAL Y POR PROGRAMAS
RESUMEN DE GASTOS

	PROGRAMA I: DIREC ADMINISTRACION G	PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNA	PROGRAMA III: INVERSIONES	TOTALES
TALES POR EL OBJETO DEL GAS	-	-	-	-
0 <u>REMUNERACIONES</u>	-	-	-	-
1 <u>SERVICIOS</u>	-	-	-	0,00
2 <u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u>	-	-	(110.757.016,57)	-110.757.016,57
3 <u>INTERESES Y COMISIONES</u>	-	-	-	0,00
5 <u>BIENES DURADEROS</u>	-	-	110.757.016,57	110.757.016,57
6 <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTE:</u>	-	-	-	0,00
8 <u>AMORTIZACION</u>	-	-	-	0,00
9 <u>CUENTAS ESPECIALES</u>	-	-	-	0,00



Lic. Bernor Kooper Cordero
 Director de Hacienda
 31/07/2024

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
VARIACION PRESUPUESTARIA N.º 03-2024
JUSTIFICACIÓN DE DISMINUCION DE GASTOS

PROGRAMA II

En este programa se incluyen los gastos atinentes al servicio de caminos y calles.

CAMINOS Y CALLES (2-3)

- Materiales y suministros

SE DISMINUYE de la cuenta materiales y productos minerales y asfálticos, a solicitud de jefatura del servicio.

PROGRAMA INVERSIONES

Obras de infraestructura (3-2-31)

- Materiales y suministros

SE DISMINUYE de la cuenta materiales y productos minerales y asfálticos, a solicitud de jefatura del servicio.

Construcción, mejoras de Vertedero de Florencia (3-6-31) 3

- *Materiales y suministros*

SE REBAJAN economías de materiales y productos metálicos, materiales y productos minerales y asfálticos, a solicitud de la jefatura.

- Bienes Duraderos

SE REBAJAN economías de maquinaria y equipo de producción, otras construcciones, adicciones y mejoras a solicitud de la jefatura.

MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
VARIACION PRESUPUESTARIA N.º 03-2024
JUSTIFICACIÓN DE AUMENTOS DE GASTOS

PROGRAMA INVERSIONES

Construcción, mejoras de Vertedero de Florencia (3-6-31)s de Infraestructura (3-2-31)

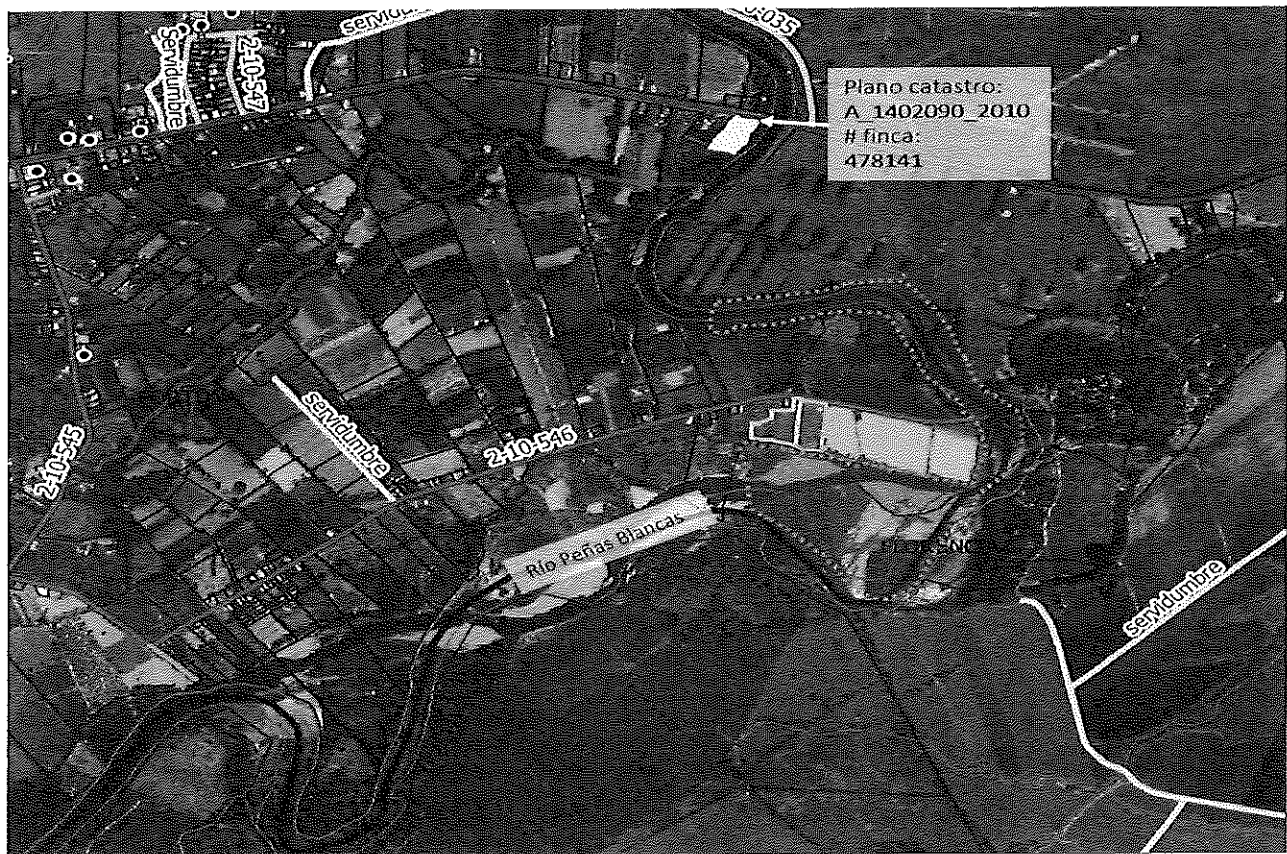
SE AUMENTA recursos de terreno solicitado por la jefatura para la adquisición de adquisición de 15,8 hectáreas colindantes con el relleno municipal La orden de compra 16473-1, proceso 2023XE-000002-0003600001, "Compra de terreno Colindante al Relleno Sanitario", emita el 01 de noviembre del 2023, de la empresa adjudicada Ingenio Quebrada Azul LTD, cabe destacar que para dicha adquisición se realizó un estudio de prefactibilidad antes de iniciar formalmente la posibilidad de compra del terreno colindante, al realizar los prediseños sobre el sitio se obtuvo que al relleno sanitario de San Carlos su vida útil aumentaría a 60 años en favor del servicio que brinda la Municipalidad a la población sancarleña, Los recursos se incorporaron en el Presupuesto Extraordinario 01-2023, sin embargo no fue posible la ejecución de la orden de compra OC00016473-1 debido al proceso en la Notaria del Estado.



Compra de terreno en la fuente material Río Peñas Blancas (3-7-2)

- **Bienes Duraderos**

SE AUMENTA recursos de terreno solicitado por la jefatura para la adquisición de la propiedad folio real 2-615249-000, plano 2-2277459-2021, siendo dueño registral ROHUZE AND YOMAI S.A con una extensión de 7.366 m2 ubicada en la Perla de la Fortuna, con el objetivo de extraer material del río Peñas Blancas en Peñas Blancas de la Fortuna, para la mejoras de la infraestructura vial; lo anterior responde al Avalúo A-323-2021; Los recursos se incorporaron en el Presupuesto Extraordinario 01-2023, sin embargo no fue posible la ejecución de la orden de compra OC00016660-1 debido al proceso ante la Notaria del Estado.




MUNICIPIO DE SAN CARLOS
DIRECCION
DE HACIENDA

Bernor Kooper Cordero

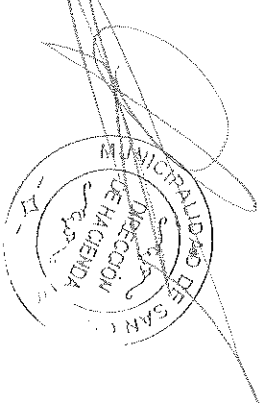
31-07-2024

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS ESPECIFICOS
VARIACION PRESUPUESTARIA 04-2024

SEGUN CLASIFICADO R/DE	GRESO ESPECIFICO	MONTO	Programa	Act/Serv/Grupo	Proyecto	APLICACION	MONTO	APLICACION CLASIFICACION ECONOMICA						
								Corriente	Capital	Transacciones Financieras	Sumas sin asignación			
5.02.03	Servicio de Caminos y Calles	26.000.000,00	II	03		Servicio de Caminos y Calles	0,00							
	Materiales y sumin	26.000.000,00				Materiales y sumin	0,00							
						Compra de terreno y concesion permanente de materiales	26.000.000,00							
	Bienes Duraderos	0,00	III	7	2	Bienes Duraderos	26.000.000,00							
						TOTAL	26.000.000,00				26.000.000,00			
							0,00							
5.03.02.31	Obras de Infraestructura vial	24.145.569,85	II	03		Servicio de Caminos y Calles	0,00							
	Materiales y sumin	24.145.569,85				Materiales y sumin	0,00							
						Compra de terreno y concesion permanente de materiales	24.145.569,85							
	Bienes Duraderos	0,00	III	7	2	Bienes Duraderos	24.145.569,85							
						TOTAL	24.145.569,85				24.145.569,85			
							0,00							
5.03.06.31	Construccion mejoras en el	108.000.000,00	III	6	31	Construccion mejoras en el	108.000.000,00							
	Remuneraciones	0,00				Remuneraciones	0,00							
	Servicios	0,00				Servicios	0,00							
	Materiales y sumin	60.611.446,72				Materiales y sumin	0,00							
	Bienes Duraderos	47.388.553,28				Bienes Duraderos	108.000.000,00							
	Transferencias cor	0,00				Transferencias cor	0,00							
						TOTAL	158.145.569,85				158.145.569,85			
							0,00							
							0,00							
							-60.611.446,72				60.611.446,72			
							0,00							0,00

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

Yo Bernor Kooper Cordero, como Director de Hacienda, con cedula N° y responsable de elaborar este detalle, hago constar que los datos suministrados anteriormente corresponden a las aplicaciones dadas por la Municipalidad a la totalidad de los recursos con origen específico incorporados en la Variación presupuestaria N° 03-2024

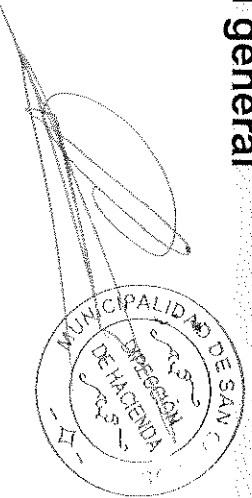


MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS

PRESUPUESTO ORDINARIO AÑO 2024

Cuadro de Clasificación económica del gasto consolidada

	Monto Aprobado Egreso 2023	Monto Aprobado Egreso 2024	Gasto Corriente
1.0.0.0 - GASTOS CORRIENTES	Ø12.671.115.134,33	Ø14.943.474.875,66	Ø2.272.359.741,33
0.00.00 - REMUNERACIONES	Ø6.845.431.808,24	Ø7.743.005.510,58	
1.00.00 - SERVICIOS	Ø2.511.203.352,76	Ø3.205.261.661,10	Tasa de crecimiento
2.00.00 - MATERIALES Y SUMINISTROS	Ø1.199.553.536,28	Ø1.550.918.166,01	gasto corriente
3.00.00 - INTERESES Y COMISIONES	Ø667.000.000,00	Ø741.700.000,00	17,93%
6.00.00 - TRANSFERENCIAS CORRIEN	Ø1.447.926.437,05	Ø1.702.589.537,96	
2.0.0.0 - GASTOS DE CAPITAL	Ø3.265.509.453,20	Ø7.572.458.233,95	
5.00.00 - BIENES DURADEROS	Ø3.265.509.453,20	Ø7.572.458.233,95	
7.00.00 - TRANSFERENCIAS DE CAPIT,	Ø0,00	Ø0,00	
3.0.0.0 - TRANSACCIONES FINANCIER	Ø741.500.000,00	Ø752.000.000,00	Tasa de crecimiento
8.00.00 - AMORTIZACION	Ø741.500.000,00	Ø752.000.000,00	total
4.0.0.0 - SUMAS SIN ASIGNACION	Ø31.875.412,50	Ø7.084.991,30	39,29%
9.00.00 - CUENTAS ESPECIALES	Ø31.875.412,50	Ø7.084.991,30	
Total general	Ø16.710.000.000,00	Ø23.275.018.100,91	Ø6.565.018.100,91 0,00



MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2024
CUADRO DEL CONVERTIDOR DEL GASTO

TABLA DE EQUIVALENCIA			MONTO		
CLASIFICADOR ECONOMICO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO			CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PUBLICO		
	Código por CE	Código por OBG			
1 GASTOS CORRIENTES			14,943,474,875,66		
1.1 GASTOS DE CONSUMO			12,499,185,337,69		
1.1.1 REMUNERACIONES			7,743,005,510,58		
1.1.1.1 Sueldos y salari:			6,292,804,819,70		
	1.1.1.1	0.01		REMUNERACIONES BASICAS	3,709,925,337,70
	1.1.1.1	0.01.01		Sueldos para cargos fijos	3,466,821,527,70
	1.1.1.1	0.01.02		Jornales	87,374,000,00
	1.1.1.1	0.01.03		Servicios especiales	-
	1.1.1.1	0.01.04		Sueldos a base de comision	-
	1.1.1.1	0.01.05		Supercuotas	149,729,810,00
	1.1.1.1	0.02		REMUNERACIONES EVENTUALES	483,104,625,32
	1.1.1.1	0.02.01		Tiempo extraordinario	148,320,190,00
	1.1.1.1	0.02.02		Recargo de funciones	17,550,000,00
	1.1.1.1	0.02.03		Disponibilidad laboral	-
	1.1.1.1	0.02.04		Compensación de vocaciones	-
	1.1.1.1	0.02.05		Dietas	317,234,435,32
	1.1.1.1	0.03		INCENTIVOS SALARIALES	2,105,774,856,68
	1.1.1.1	0.03.01		Retribucion por años servicios	846,087,432,95
	1.1.1.1	0.03.02		Restricción al ejercicio liberal de la profesion	299,250,000,00
	1.1.1.1	0.03.03		Declinatorios mes	510,115,609,84
	1.1.1.1	0.03.04		Sueldo escolar	381,863,195,25
	1.1.1.1	0.03.99		Otros incentivos salariales	69,418,618,64
	1.1.1.1	0.99		REMUNERACIONES DIVERSAS	-
	1.1.1.1	0.99.01		Gastos de representación personal	-
	1.1.1.1	0.99.99		Otros remuneraciones	-
1.1.1.2 Contribuciones :			1,450,200,690,90		
	1.1.1.2	0.04		CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARRO	608,722,240,59
	1.1.1.2	0.04.01		Contribucion Patronal al Seguro de Salud de la C	545,287,203,05
	1.1.1.2	0.04.02		Contribucion Patronal al Instituto Mixto de Ayuda	-
	1.1.1.2	0.04.03		Contribucion Patronal al Instituto Nacional de Apr	-
	1.1.1.2	0.04.04		Contribucion Patronal al Fondo de Desarrollo Soc	-
	1.1.1.2	0.04.05		Contribucion Patronal al Banco Popular y de Des	63,435,037,53
	1.1.1.2	0.05		CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS	841,478,450,31
	1.1.1.2	0.05.01		Contribucion Patronal al Seguro de Pensiones de	327,345,666,15
	1.1.1.2	0.05.02		Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensi	172,711,860,20
	1.1.1.2	0.05.03		Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Labor	84,312,514,13
	1.1.1.2	0.05.04		Contribucion Patronal a otros fondos administrad	-
	1.1.1.2	0.05.05		Contribucion Patronal a otros fondos administrad	257,108,519,84
				TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO	23,275,018,100,91
				REMUNERACIONES	7,743,005,510,58

1.1.2	1.01	ALQUILERES	353,870,000.00
1.1.2	1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	23,000,000.00
1.1.2	1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	313,370,000.00
1.1.2	1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	-
1.1.2	1.01.04	Alquiler de equipo y derechos para telecomunicar	-
1.1.2	1.01.99	Otros alquileres	17,500,000.00
1.1.2	1.02	SERVICIOS BASICOS	123,250,000.00
1.1.2	1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	5,700,000.00
1.1.2	1.02.02	Servicio de energía eléctrica	74,310,000.00
1.1.2	1.02.03	Servicio de correo	5,050,000.00
1.1.2	1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	38,200,000.00
1.1.2	1.02.99	Otros servicios básicos	-
1.1.2	1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	348,688,816.60
1.1.2	1.03.01	Información	43,700,000.00
1.1.2	1.03.02	Publicidad y propaganda	24,200,000.00
1.1.2	1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	17,845,000.00
1.1.2	1.03.04	Transporte de bienes	-
1.1.2	1.03.05	Servicios aduaneros	-
1.1.2	1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y c	199,328,816.60
1.1.2	1.03.07	Servicios de tecnologías de información	63,595,000.00
1.1.2	1.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1,555,823,549.57
1.1.2	1.04.01	Servicios en ciencias de la salud	19,400,000.00
1.1.2	1.04.02	Servicios jurídicos	79,500,000.00
1.1.2	1.04.03	Servicios de ingeniería y arquitectura	180,450,000.00
1.1.2	1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	11,500,000.00
1.1.2	1.04.05	Servicios informáticos	23,500,000.00
1.1.2	1.04.06	Servicios generales	296,060,701.15
1.1.2	1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	951,412,948.42
1.1.2	1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	92,080,000.00
1.1.2	1.05.01	Transporte dentro del país	-
1.1.2	1.05.02	Viajes dentro del país	92,080,000.00
1.1.2	1.05.03	Transporte en el exterior	-
1.1.2	1.05.04	Viajes en el exterior	-
1.1.2	1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGAC	218,865,078.22
1.1.2	1.06.01	Seguros	218,865,078.22
1.1.2	1.06.02	Reaseguros	-
1.1.2	1.06.03	Obligaciones por contratos de seguros	-
1.1.2	1.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	225,861,129.04
1.1.2	1.07.01	Actividades de capacitación	85,712,329.04
1.1.2	1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	139,148,800.00
1.1.2	1.07.03	Gastos de representación institucional	1,000,000.00
1.1.2	1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	263,832,987.67
1.1.2	1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	47,248,000.00
1.1.2	1.08.02	Mantenimiento de vías de comunicación	-
1.1.2	1.08.03	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	-
1.1.2	1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equi	63,000,000.00
1.1.2	1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transp	118,684,987.67
1.1.2	1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comun	6,600,000.00
1.1.2	1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliari	5,500,000.00
1.1.2	1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de comput	8,350,000.00
1.1.2	1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	14,450,000.00

1.1.2	1.09		
1.1.2	1.09.09		
		IMPUESTOS	
		Otros impuestos	
1.1.2	1.99		
1.1.2	1.99.01	SERVICIOS DIVERSOS	23.000.000,00
1.1.2	1.99.02	Servicios de regulación	21.500.000,00
1.1.2	1.99.03	Intereses moratorios y multas	-
1.1.2	1.99.04	Gastos de oficinas en el exterior	-
1.1.2	1.99.05	Gastos de misiones especiales en el exterior	-
1.1.2	1.99.99	Deduccibles	1.500.000,00
		Otros servicios no especificados	-
1.1.2	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.550.913.166,01
1.1.2	2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	552.003.000,00
1.1.2	2.01.01	Combustibles y lubricantes	447.420.000,00
1.1.2	2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	9.460.000,00
1.1.2	2.01.03	Productos veterinarios	9.200.000,00
1.1.2	2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	59.200.000,00
1.1.2	2.01.99	Otros productos químicos y conexos	26.723.000,00
1.1.2	2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	800.000,00
1.1.2	2.02.01	Productos pecuarios y otras especies	-
1.1.2	2.02.02	Productos agroforestales	-
1.1.2	2.02.03	Alimentos y bebidas	-
1.1.2	2.02.04	Alimentos para animales	800.000,00
1.1.2	2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA	511.569.692,16
1.1.2	2.03.01	Materiales y productos metálicos	153.950.000,00
1.1.2	2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	131.536.117,16
1.1.2	2.03.03	Madera y sus derivados	10.000.000,00
1.1.2	2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de	23.550.000,00
1.1.2	2.03.05	Materiales y productos de vidrio	-
1.1.2	2.03.06	Materiales y productos de plástico	283.833.575,00
1.1.2	2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la constr	8.700.000,00
1.1.2	2.04	HEBRAMIENTAS, REPUUESTOS Y ACCESORIOS	204.880.000,00
1.1.2	2.04.01	Herramientas e instrumentos	17.750.000,00
1.1.2	2.04.02	Repuestos y accesorios	187.130.000,00
1.1.2	2.05	BIENES PARA LA PRODUCCIÓN Y COMERCIO	-
1.1.2	2.05.01	Materia prima	-
1.1.2	2.05.02	Productos terminados	-
1.1.2	2.05.03	Energía eléctrica	-
1.1.2	2.05.99	Otros bienes para la producción y comercialización	-
1.1.2	2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVER	181.663.473,85
1.1.2	2.99.01	Útiles y materiales de oficina y computa	12.254.673,85
1.1.2	2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de inve	-
1.1.2	2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	21.808.800,00
1.1.2	2.99.04	Textiles y vestuario	74.900.000,00
1.1.2	2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	15.550.000,00
1.1.2	2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	41.550.000,00
1.1.2	2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	-
1.1.2	2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	15.600.000,00

1.2. INTERESES		741.700.000,00							
1.2.1 Interios		741.700.000,00							
1.2.1	3.01								
1.2.1	3.01.01								
1.2.1	3.01.02								
1.2.1	3.02								
1.2.1	3.02.01								
1.2.1	3.02.02								
1.2.1	3.02.03								
1.2.1	3.02.04								
1.2.1	3.02.05								
1.2.1	3.02.06								
1.2.1	3.02.07								
1.2.1	3.03								
1.2.1	3.03.01								
1.2.1	3.03.99								
1.2.1	3.04								
1.2.1	3.04.05								
1.3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.702.589.537,86							
1.3.1 Transferencias corrientes al Sector		1.435.374.411,12							
1.3.1	6.01								
1.3.1	6.01.01								
1.3.1	6.01.02								
1.3.1	6.01.03								
1.3.1	6.01.04								
1.3.1	6.01.05								
1.3.1	6.01.06								
1.3.1	6.01.07								
1.3.1	6.01.08								
1.3.1	6.01.09								
1.3.2 Transferencias corrientes al Sector		267.215.126,84							
1.3.2	6.02								
1.3.2	6.02.01								
1.3.2	6.02.02								
1.3.2	6.02.03								
1.3.2	6.02.99								
1.3.2	6.03								
1.3.2	6.03.01								
1.3.2	6.03.02								
1.3.2	6.03.03								
1.3.2	6.03.04								
1.3.2	6.03.99								
1.3.2	6.04								
1.3.2	6.04.01								
1.3.2	6.06								
1.3.2	6.06.01								
1.3.2	6.06.02								
INTERESES Y COMISIONES		741.700.000,00							
INTERESES SOBRE VALORES									
Intereses sobre valores internos de corto p									
Intereses sobre valores internos de largo p									
INTERESES SOBRE PRESTAMOS		741.700.000,00							
Intereses sobre préstamos del Gobierno Central									
Intereses sobre préstamos de Organos Desconci									
Intereses sobre préstamos de Instituciones Desc									
Intereses sobre préstamos de Gobiernos Locales									
Intereses sobre préstamos de Empresas Publicas									
Intereses sobre préstamos de Instituciones Publi									
Intereses sobre préstamos del Sector Privado									
INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES		722.700.000,00							
Intereses sobre depósitos bancarios a la vista									
Intereses sobre otras obligaciones									
COMISIONES Y OTROS GASTOS									
Diferencias por tipo de cambio									
TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.702.589.537,86							
TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR		1.435.374.411,12							
Transferencias corrientes al Gobierno Central		43.506.656,37							
Transferencias corrientes a Organos Desconci		147.309.507,18							
Transferencias corrientes a Instituciones Desc		512.510.661,11							
Transferencias corrientes a Gobiernos Locales		732.047.586,46							
Transferencias corrientes a Empresas Publicas n		-							
Transferencias corrientes a Instituciones Publica		-							
Dividendos		-							
Fondos en fideicomiso para gasto corriente		-							
Impuestos por transferir		-							
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONA		8.319.606,00							
Becas a funcionarios		-							
Becas a terceras personas		-							
Ayudas a funcionarios		8.319.600,00							
Otras transferencias a personas		-							
PRESTACIONES		142.295.913,51							
Prestaciones legales		75.317.762,65							
Pensiones y jubilaciones contributivas		-							
Pensiones no contributivas		-							
Declinatorio mes de jubilaciones y pensiones		-							
Otras prestaciones		66.978.150,86							
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDAD		88.134.102,43							
Transferencias corrientes a asociaciones		88.134.102,43							
OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL		28.465.510,90							
Indemnizaciones		21.465.042,17							
Reintegros o devoluciones		7.000.468,73							

2 GASTOS DE CAPITAL

7.572.458.233,95

2

5

BIENES DURADEROS

Pág N° 16
7.572.458.233,95

2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL

5.085.102.057,69

5.02

CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS

5.085.102.057,69

- 2.1.1 Edificaciones
- 2.1.2 Vías de comunicación

508.000.000,00
4.136.943.413,31

2.1.1
2.1.2

5.02.01
5.02.02

- Edificios
- Vías de comunicación terrestre
- Vías férreas

508.000.000,00
4.136.943.413,31

- 2.1.3 Obras urgentes

88.000.000,00

2.1.2

5.02.05

- Obras marítimas y fluviales

-

- 2.1.4 Instalaciones
- 2.1.5 Otras obras

352.158.644,38

2.1.3
2.1.4
2.1.5

5.02.06
5.02.07
5.02.99

- Obras urbanísticas
- Instalaciones
- Otras construcciones adicionales y mejoras

88.000.000,00
352.158.644,38

2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS

2.487.356.176,28

- 2.2.1 Maquinaria y equipo

1.765.444.756,94

2.2.1

5.01

MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

1.765.444.756,94

- 2.2.1 Maquinaria y equipo para la producción
- 2.2.1 Equipo de transporte
- 2.2.1 Equipo de comunicación
- 2.2.1 Equipo y mobiliario de oficina
- 2.2.1 Equipo de computo
- 2.2.1 Equipo de laboratorio, de laboratorio e investigación
- 2.2.1 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo
- 2.2.1 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso

904.173.379,86
575.250.000,00
12.400.000,00
52.530.000,00
93.611.377,08
120.000,00
6.000.000,00
121.360.000,00

2.2.1
2.2.1
2.2.1
2.2.1
2.2.1
2.2.1
2.2.1
2.2.1

5.01.01
5.01.02
5.01.03
5.01.04
5.01.05
5.01.06
5.01.07
5.01.99

- 2.2.2 Terrenos

630.315.507,96

2.2.2

5.03

BIENES PREEXISTENTES

630.315.507,96

- 2.2.4 Inmuebles

91.595.911,36

2.2.4

5.99

BIENES DURADEROS DIVERSOS

91.595.911,36

3.3 AMORTIZACIÓN

752.000.000,00

3.3

8

AMORTIZACIÓN

752.000.000,00

- 3.3.1 Amortización de préstamos del Gobierno Central
- 3.3.1 Amortización de préstamos de Organismos Descentralizados
- 3.3.1 Amortización de préstamos de Instituciones Descentralizadas
- 3.3.1 Amortización de préstamos de Gobiernos Locales
- 3.3.1 Amortización de préstamos de Empresas Públicas
- 3.3.1 Amortización de préstamos de Instituciones Públicas
- 3.3.1 Amortización de préstamos del Sector Privado

752.000.000,00

3.3.1
3.3.1
3.3.1
3.3.1
3.3.1
3.3.1
3.3.1

8.02
8.02.01
8.02.02
8.02.03
8.02.04
8.02.05
8.02.06
8.02.07

- AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS
- Amortización de préstamos del Gobierno Central
- Amortización de préstamos de Organismos Descentralizados
- Amortización de préstamos de Instituciones Descentralizadas
- Amortización de préstamos de Gobiernos Locales
- Amortización de préstamos de Empresas Públicas
- Amortización de préstamos de Instituciones Públicas
- Amortización de préstamos del Sector Privado

752.000.000,00
-
-
97.000.000,00
-
-
655.000.000,00
-

4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN

7.084.991,30

4

9

CUENTAS ESPECIALES

7.084.991,30

- 4 Sumas libres sin asignación presupuestaria
- 4 Sumas con destino específico sin asignación pre

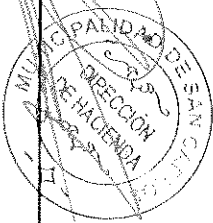
7.084.991,30

4
4

9.02
9.02.01
9.02.02

- Sumas libres sin asignación presupuestaria
- Sumas con destino específico sin asignación pre

7.084.991,30
-



Elaborado por: Bernor Kooper Cordero
Fecha: 19-06-2024