

## PLAN DE INVERSIONES EN COMPRAS 2020

A continuación se muestra el Plan de Inversiones en Compras de la Municipalidad de San Carlos, para el período 2020. Éste plan muestra, el tipo de bien o servicios que se comprará, el tipo de compra que se ejecutará, agrupado por Meta Plan de Inversiones en Compras de la Municipalidad de San Carlos para el período 2020

ADMINISTRACIÓN										
META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROYECTO / PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
1.1	Administración	5-01-03-05-01-04-03	Equipo y mobiliario de oficina (Contabilidad)	€200.000,00	Recursos Propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Estaciones de trabajo, sillas, butacas y equipo de oficina , etc.	Contratación Directa	Enero-Diciembre
1.1	Administración	5-01-03-05-01-04-04	Equipo y mobiliario de oficina (Tesorería)	€200.000,00	Recursos Propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Estaciones de trabajo, sillas, butacas y equipo de oficina , etc.	Contratación Directa	Enero-Diciembre
1.1	Administración	5-01-03-05-01-04-05	Equipo y mobiliario de oficina (Plataforma)	€500.000,00	Recursos Propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Estaciones de trabajo, sillas, butacas y equipo de oficina , etc.	Contratación Directa	Enero-Diciembre
1.1	Administración	5-01-03-05-01-04-06	Equipo y mobiliario de oficina (Archivo Mpal)	€500.000,00	Recursos Propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Estaciones de trabajo, sillas, archivo móvil y equipo de oficina	Contratación Directa	Enero-Diciembre
1.1	Administración	5-01-01-02-99-03-04	Productos de papel, cartón e impresos(Transito)	€500.000,00	Recursos Propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Hojas bond, folder, ampos, cartapacios etc.	Compra por Demanda	Enero-Diciembre
1.1	Administración	5-01-01-02-01-01-02	Combustibles y lubricantes Zona Economica Espec	€1.000.000,00	Recursos Propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Compra de combustibles y aceites	Contratación Directa	Enero-Diciembre
1.1	Administración	5-01-01-02-01-01-03	Combustibles y lubricantes Inspectores	€3.000.000,00	Recursos Propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Compra de combustibles y aceites	Contratación Directa	Enero-Diciembre
1.1	Administración	5-01-01-01-01-02-02	Alquiler de maquinaria, Zona Economica	€1.000.000,00	Recursos Propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Alquiler de vehículos, buses y busetas	Compra por Demanda	Enero-Diciembre
1.1	Administración	5-01-03-05-01-04-07	Maq y Equipo de oficina (Proveduria)	€200.000,00	Recursos Propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Estaciones de trabajo, Sillas etc	Contratación Directa	Enero-Diciembre
1.1	Administración	5-01-01-02-99-03-02	Productos de papel, cartón e impresos(Zona Econo)	€500.000,00	Recursos Propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Hojas bond, folder, ampos, cartapacios etc.	Compra por Demanda	Enero-Diciembre

1.1	Administración	5-01-01-02-01-04-02	Tintas, pinturas y diluyentes Zona Económica	€500.000,00	Recursos Propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Compra de tonner , cartuchos, tinta para sellos y pintura	Compra por Demanda	Enero-Diciembre
1.1	Administración	5-01-01-01-01-02-01	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario Adminis	€1.800.000,00	Recursos Propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Alquiler de vehículos, buses y busetas	Compra por Demanda	Enero-Diciembre
1.1	Administración	5-01-01-01-01-02-03	Alquiler de maquinaria gestion de apoyo Alcaldía	€1.000.000,00	Recursos Propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Alquiler de vehículos en trabajos encomendados por la Alcaldía	Compra por Demanda	Enero-Diciembre
1.1	Administración	5-01-01-01-01-04	Alquiler y derecho para telecomunicaciones	€300.000,00	Recursos Propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Contratos de alquiler y pago de derechos de telecomunicaciones	Contratación Directa	Enero-Diciembre
1.1	Administración	5-01-01-01-03-03	Impresión, encuadernación y otros	€7.000.000,00	Recursos Propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Alquiler y mantenimiento de fotocopiadora	Compra por Demanda	Enero-Diciembre
1.1	Administración	5-01-01-01-08-07	Mantenimiento y reparación equipo y mob. de oficina	€1.000.000,00	Recursos Propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Mantenimiento y reparación de equipos de oficina	Contratación Directa	Enero-Diciembre
1.1	Administración	5-01-01-02-99-99	Otros útiles, materiales y suministros	€1.000.000,00	Recursos Propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Compra de adornos y suministros para embellecer los edificios Municipales	Contratación Directa	Enero-Diciembre
1.1	Administración	5-01-03-05-01-04-01	Equipo y mobiliario de oficina (Administració)	€2.500.000,00	Recursos Propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Estaciones de trabajo, sillas, butacas y equipo de oficina , etc.	Contratación Directa	Enero-Diciembre
1.1	Administración	5-01-03-05-01-99	Maquinaria y equipo diverso	€500.000,00	Recursos Propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Maquinas y equipos para mantenimiento	Contratación Directa	Enero-Diciembre
1.1	Administración	5-01-03-05-99-02	Piezas y obras de colección	€500.000,00	Recursos Propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Obras de arte	Contratación Directa	Enero-Diciembre
1.1	Administración	5-01-01-01-08-99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	€1.000.000,00	Recursos Propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Reparacion de la maquinaria especial en general (Aires acondicionados y elevador)	Contratación Directa	Enero-Diciembre
1.1	Administración	5-01-01-02-01-01-01	Combustibles y lubricantes Administracion	€12.000.000,00	Recursos Propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Compra de combustibles y aceites	Contratación Directa	Enero-Diciembre

1.1	Administración	5-01-01-02-01-04-01	Tintas, pinturas y diluyentes Administración	€1.500.000,00	Recursos Propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Compra de tonner , cartuchos, tinta para sellos y pintura	Compra por Demanda	Enero-Diciembre
1.1	Administración	5-01-01-02-01-99	Otros productos químicos	€100.000,00	Recursos Propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Compra de productos para fumigación y control de plagas	Contratación Directa	Enero-Diciembre
1.1	Administración	5-01-01-02-04-01	Herramientas e instrumentos	€1.000.000,00	Recursos Propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Compra de herramientas y instrumentos para la construcción, reparación y mantenimiento	Contratación Directa	Enero-Diciembre
1.1	Administración	5-01-01-02-99-03-01	Productos de papel, cartón e impresos(Administrac)	€4.000.000,00	Recursos Propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Hojas bond, fólder, ampos, cartapacios etc.	Compra por Demanda	Enero-Diciembre
1.1	Administración	5-01-01-02-99-05	Útiles y materiales de limpieza	€1.500.000,00	Recursos Propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Compra de todo tipo de productos de limpieza y amigables con el ambiente	Compra por Demanda	Enero-Diciembre
1.2	Administración	1-01-02-99-01-02	Útiles y materiales de oficina y cómputo (Zona Económica)	€500 000.00	Recursos Propios	Acciones ordinarias	Dixie Amores Saborío	Utiles y materiales de oficina	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
1.2	Administración	1-01-02-99-03-02	Productos de papel, cartón e impresos(Zona Económica)	€500 000.00	Recursos Propios	Acciones ordinarias	Dixie Amores Saborío	Papel, cartón e impresos	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
1.2	Administración	5-01-02-01-08-08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	€2.800.000,00	Institucional	Compra de software y hardware	Henry Brenes Sandoval	Compra de software y hardware	Contratación directa	I y II Semestre
1.2	Administración	5-01-02-05-01-05	Equipo y programas de cómputo	€2.200.000,00	Institucional	Compra de software y hardware	Henry Brenes Sandoval	Compra de software y hardware	Contratación directa	I y II Semestre
1.3	Administración	5-01-03-05-01-05-01	Equipo y programas de cómputo administración	€30.000.000,00	Institucional	Compra de software y hardware	Henry Brenes Sandoval	Compra de software y hardware	Contratación directa	I y II Semestre
1.3	Administración	5-01-01-01-08-08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	€400.000,00	Institucional	Compra de software y hardware	Henry Brenes Sandoval	Compra de software y hardware	Contratación directa	I y II Semestre
1.4	Administración	5-01-01-01-07-01-01	Actividades de capacitación Administración	€8.000.000,00	Recursos Propios	Ejecución del Programa general de capacitación del Recursos humanos	Lic. Yahaira Carvajal	Capacitaciones, Talleres, Seminarios, Instructores, Refrigerios, Material didáctico.	Directa o por demanda	Primer y segundo semestre
1.7	Administración	5-01-01-02-99-03-04	Productos de papel, cartón e impresos	€500 000.00	Municipalidad	Desarrollo del programa de Vigilancia Municipal	Roy Cedeño	Material de oficina	Licitación	Primer y segundo semestre

1.10	Administración	5-01-01-01-04-99-07	Otros servicios de gestión y apoyo	€500.000,00	Recursos propios	Promocion de la Salud Ocupacional	María Elena Rojas	Fumigacion del Palacio	Contratacion según demanda	Primer y segundo semestre
1.11	Administración	5-01-01-01-04-99-03	Otros Servicios de Gestión y Apoyo Control Interno	€1 000 000,00	Municipal	Actualización de Manuales de Procedimientos	Jimmy Rodríguez Segura	Contratación de Servicios Profesionales	Escasa Cuantía	I-Semestre
1.11	Administración	5-01-01-01-07-01-04	Otros Servicios de Gestión y Apoyo Control Interno	€500 000,00	Municipal	Autoevaluación de Control Interno	Jimmy Rodríguez Segura	Contratación de Servicios Profesionales	Escasa Cuantía	II-Semestre
1.11	Administración	1-01-01-01-02-02	Alquiler de maquinaria, Zona Económica	€1 000 000,00	Recursos Propios	Acciones ordinarias	Dixie Amores Saborío	Alquiler de vehiculo	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
1.11	Administración	5-01-01-01-07-02-01	Actividades protocolarias y sociales	€2.500.000,00	Fondos propios	Desarrollo del programa administrativo de la Municipalidad de San Carlos	Walter Hernández Gomez	Alimentación, refrigerios, víveres, presentaciones culturales, Reconocimientos, Juegos Pirotécnicos, Juegos Tradicionales, agrupaciones culturales, Amplificación de sonido, iluminación, mobiliario, toldos, tarimas, estructuras y sonido con tumbacocos	Compra Directa	Febrero 2020 - Dic. 2020
1.11	Administración	5-01-01-01-07-02-02	Actividades protocolarias y sociales (ALCALDIA)	€2.000.000,00	Fondos propios	Desarrollo del programa administrativo de la Municipalidad de San Carlo	Walter Hernández Gomez	Alimentación, refrigerios, víveres, presentaciones culturales, Reconocimientos, Juegos Pirotécnicos, Juegos Tradicionales, agrupaciones culturales, Amplificación de sonido, iluminación, mobiliario, toldos, tarimas, estructuras y sonido con tumbacocos	Compra Directa	Febrero 2020 - Dic. 2020
1.11	Administración	5-01-01-01-07-03-01	Gastos de representación institucional administración	€2.000.000,00	Fondos propios	Desarrollo del programa administrativo de la Municipalidad de San Carlo	Walter Hernández Gomez	Servicio de alimentación	Compra Directa	Febrero 2020 - Dic. 2020
1.11	Administración	5-01-01-02-01-02	Productos farmacéuticos y medicinales	€700.000,00	recursos propios	Promocion de la Salud Ocupacional	María Elena Rojas	Compra de algodón, alcohol, curitas, gasas, vacunas, etc.	Contratacion directa; contratacion según demanda (vacunas)	Primer y segundo semestre
1.11	Administración	5-01-01-01-04-99-03	Otros Servicios de Gestión y Apoyo Control Interno	€1 000 000,00	Municipal	Autoevaluación de Control Interno	Jimmy Rodríguez Segura	Contratación de Servicios Profesionales	Escasa Cuantía	II-Semestre

1.12	Administración	5-01-01-02-99-06-02	Útiles y materiales de resguardo y seg (s. ocupacional)	€2.000.000,00	Recursos propios	Promoción de la Salud Ocupacional	María Elena Rojas	Compra equipo seguridad personal	Contratación directa; contratación según demanda (zapatos)	Primer y segundo semestre
1.13	Administración	5-01-01-01-03-01-01	Información por periódicos	€8.000.000,00	Fondos propios	Ejecución del Programa Información y comunicación.	Walter Hernández Gomez	Publicaciones en Diario oficial La Gaceta, Pauta de spots o audiovisuales en televisión, Pauta de cuñas en radio, Publicaciones impresas, Transmisión de microprogramas televisivos y radiales.	Compra Directa	Febrero 2020 - Dic. 2020
1.13	Administración	5-01-01-01-03-01-02	Información por periódicos (boletín informativo)	€1.200.000,00	Fondos propios	Ejecución del Programa Información y comunicación.	Walter Hernández Gomez	Publicaciones en Diario oficial La Gaceta, Pauta de spots o audiovisuales en televisión, Pauta de cuñas en radio, Publicaciones impresas, Transmisión de microprogramas televisivos y radiales.	Compra Directa	Febrero 2020 - Dic. 2020
1.13	Administración	5-01-01-01-03-02-02	Publicidad y propaganda por Radio y TV (Spot)	€2.000.000,00	Fondos propios	Ejecución del Programa Información y comunicación.	Walter Hernández Gomez	Producción de audiovisuales	Compra Directa	Febrero 2020 - Dic. 2020
1.13	Administración	5-01-01-01-03-02-02	Publicidad y propaganda por Radio y TV	€3.000.000,00	Fondos propios	Ejecución del Programa Información y comunicación.	Walter Hernández Gomez	Pauta de spots o audiovisuales en televisión, Pauta de cuñas en radio, Transmisión de microprogramas televisivos y radiales. Publicidad e información	Compra Directa	Febrero 2020 - Dic. 2020
1.13	Administración	5-01-01-01-03-02-03	Publicidad y propaganda Pat. prog. Prod. Nac Ley 4325	€4.000.000,00	Fondos propios	Ejecución del Programa Información y comunicación.	Walter Hernández Gomez	Pauta de spots o audiovisuales en televisión, Pauta de cuñas en radio, Transmisión de microprogramas televisivos y radiales. Publicidad e información	Compra Directa	Febrero 2020 - Dic. 2020
1.14	Administración	1-01-01-04-99-04	Otros servicios de gestión y apoyo Planificación	€1 000 000,00	Recursos Propios	Acciones ordinarias	Dixie Amores Saborío	Contratación de Manuales de procedimientos	Contratación Directa	Primer y segundo semestre
1.14	Administración	5-1-01-01-04-02-01	Servicios Jurídicos Administración	€4 000 000,00	Fondos Propios	Desarrollo Programa Jurídico Legal	Bernor Kopper	Asesorías y servicios profesionales	Servicios Profesionales	Primer y segundo semestre
1.15	Administración	5-01-03-05-01-99	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	€500.000,00	Fondos Propios	Equipo y mobiliario	Marlene Zamora	Compra escáner para libros de actas.	Licitación	II Semestre

1.15	Administración	5-01-01-01-07-01-05	Actividades de capacitación Archivo Central	€500.000,00	Fondos Propios	Capacitación y Asesoría	Marlene Zamora	Matrícula al Congreso Nacional de Archivista. Compra refrigerios para capacitaciones o talleres. Matrícula para el personal del Archivo Central a cursos y/o talleres.	Licitación	II Semestre
<b>TOTAL</b>				<b>€117.100.000,00</b>						
<b>AUDITORÍA</b>										
META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
1.19	Auditoría	5-01-02-01-04-01	Servicios medicos y de Laboratorio	€70 000.00	Recursos propios	Promocion de la Salud Ocupacional	María Elena Rojas	Servicios de Citología	Contratacion según demanda	Primer y segundo semestre
1.19	Auditoría	5-01-02-02-01-02	Productos farmaceuticos y medicinales	€80 000.00	Recursos propios	Promocion de la Salud Ocupacional	María Elena Rojas	Compra de algodón, alcohol, curitas, gasas, vacunas, etc.	Contratacion Directa,Contratacion según demanda(vacunas)	Primer y segundo semestre
1.19	Auditoría	5-01-02-02-99-04	Textiles y vestuario	€700 000.00	Recursos propios	Promocion de la Salud Ocupacional	María Elena Rojas	Compra de uniformes	Contratacion Directa	Primer y segundo semestre
1.19	Auditoría	5-01-02-02-04-01	Servicios Medicos y de Laboratorio	€70.000,00	Recursos Propios	Desarrollar el programa de Salud Ocupacional	Lic. Fernando Chaves y Licda. María Rojas C.	Exámenes de laboratorio	Compra Directa	Primer y segundo semestre
1.19	Auditoría	5-01-02-01-04-02	Servicios Juridicos	€5.000.000,00	Recursos Propios	Desarrollar el programa de Auditoría interna	Lic. Fernando Chaves	Contratar Servicios de gestión y apoyo, para servicio de auditoría o proyectos en actividades de carácter legal y asesorías	Compra Directa	Primer y segundo semestre
1.19	Auditoría	5-01-02-01-04-03	Servicios de Ingeniería	€2.000.000,00	Recursos Propios	Desarrollar el programa de Auditoría interna	Lic. Fernando Chaves	Contratar Servicios de gestión y apoyo, para servicio de auditoría o proyectos en actividades de la ingeniería civil.	Compra Directa	Primer y segundo semestre
1.19	Auditoría	5-01-02-01-04-04	Servicios en Ciencias Economicas	€5.000.000,00	Recursos Propios	Desarrollar el programa de Auditoría interna	Lic. Fernando Chaves	Contratar Servicios de gestión y apoyo, para servicio de auditoría o proyectos en actividades de las Ciencias Económicas.	Compra Directa	Primer y segundo semestre
1.19	Auditoría	5-01-02-01-07-01	Actividades de capacitación	€2.000.000,00	Recursos Propios	Ejecución del Programa General de Capacitación	Lic. Fernando Chaves	Instructores, Refrigerios, Material didáctico.	Compra Directa o por demanda	Primer y segundo semestre

1.19	Auditoría	5-01-02-01-08-01	Mantenimiento de edificios y locales	€300.000,00	Recursos Propios	Desarrollo del programa administrativo de la Municipalidad de San Carlos	Lic. Fernando Chaves , Lic. Roy Cedeño	Mantenimiento de edificios y locales	Compra Directa	Primer y segundo semestre
1.19	Auditoría	5-01-02-01-08-05	Mantenimiento y reparación de equipo transporte	€500.000,00	Recursos Propios	Ejecutar el programa de mantenimiento flotilla municipal administrativa *	Lic. Fernando Chaves y Lic. Roy Cedeño O.	Compra de repuestos y servicio de mano de obra mecanica	Compra Directa	Primer y segundo semestre
1.19	Auditoría	5-01-02-01-08-07	Mantenimiento y reparación equipo y mob. de oficina	€150.000,00	Recursos Propios	Desarrollar el programa de Auditoría interna	Lic. Fernando Chaves y Lic. Roy Cedeño O.	Mantenimiento y reparación equipo y mob. de oficina	Compra Directa	Primer y segundo semestre
1.19	Auditoría	5-01-02-01-08-08	Mantenimiento y reparación equipo computo	€2.800.000,00	Recursos Propios	Desarrollo de un programa de mantenimiento de software y hardware de la municipalidad	Lic. Fernando Chaves y Ing. Henry Brenes S	Renovación de Licencias de Software	Compra Directa	Segundo semestre
1.19	Auditoría	5-01-02-02-01-01	Combustibles y lubricantes	€700.000,00	Recursos Propios	Ejecutar el programa de mantenimiento flotilla municipal administrativa *	Lic. Fernando Chaves y Lic. Roy Cedeño O.	Compra de combustibles y aceites	Compra Directa	Primer y segundo semestre
1.19	Auditoría	5-01-02-02-01-02	Productos farmaceuticos	€80.000,00	Recursos Propios	Desarrollar el programa de Salud Ocupacional	Lic. Fernando Chaves y María Rojas C.	Botiquín	Compra Directa	Primer y segundo semestre
1.19	Auditoría	5-01-02-02-01-04	Tintas, pinturas y diluyentes	€100.000,00	Recursos Propios	Desarrollar el programa de Auditoría interna	Lic. Fernando Chaves y Lic. Roy Cedeño O.	Tintas, pinturas y diluyentes	Compra Directa	Primer y segundo semestre
1.19	Auditoría	5-01-02-02-03-06	Materiales y productos de plástico	€50.000,00	Recursos Propios	Desarrollar el programa de Auditoría interna	Lic. Fernando Chaves y Lic. Roy Cedeño O.	Materiales y productos de plástico	Compra Directa	Primer y segundo semestre
1.19	Auditoría	5-01-02-02-03-99	Otros mat. y productos de uso en la construcción	€50.000,00	Recursos Propios	Desarrollar el programa de Auditoría interna	Lic. Fernando Chaves y Lic. Roy Cedeño O.	Articulos varios para mejoras	Compra Directa	Primer y segundo semestre
1.19	Auditoría	5-01-02-02-04-02	Repuestos y accesorios	€150.000,00	Recursos Propios	Desarrollar el programa de Auditoría interna	Lic. Fernando Chaves y Lic. Roy Cedeño O.	Según necesidad	Compra Directa	Primer y segundo semestre
1.19	Auditoría	5-01-02-02-99-01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	€200.000,00	Recursos Propios	Desarrollar el programa de Auditoría interna	Lic. Fernando Chaves y Lic. Roy Cedeño O.	Tinta, lapiceros, lápices y otros articulos de oficina	Compra Directa	Primer y segundo semestre
1.19	Auditoría	5-01-02-02-99-03	Productos de papel, cartón e impresos	€200.000,00	Recursos Propios	Desarrollar el programa de Auditoría interna	Lic. Fernando Chaves y Lic. Roy Cedeño O.	Papel, carpetas y otros articulos de oficina	Compra Directa	Primer y segundo semestre
1.19	Auditoría	5-01-02-02-99-04	Textiles y vestuario	€700.000,00	Recursos Propios	Desarrollar el programa de Auditoría interna	Lic. Fernando Chaves y Lic. Roy Cedeño O.	Uniformes	Compra Directa	Primer y segundo semestre
1.19	Auditoría	5-01-02-02-99-05	Útiles y materiales de limpieza	€50.000,00	Recursos Propios	Desarrollar el programa de Auditoría interna	Lic. Fernando Chaves y Lic. Roy Cedeño O.	Productos de limpieza	Compra Directa	Primer y segundo semestre
1.19	Auditoría	5-01-02-05-01-02	Equipo de transporte	€100.000,00	Recursos Propios	Ejecutar el programa de mantenimiento flotilla municipal administrativa	Lic. Fernando Chaves y Lic. Roy Cedeño O.	Compra de vehiculos en general	Compra Directa	Primer y segundo semestre
1.19	Auditoría	5-01-02-05-01-03	Equipo de comunicación	€50.000,00	Recursos Propios	Desarrollar el programa de Auditoría interna	Lic. Fernando Chaves y Lic. Roy Cedeño O.	Telefonos	Compra Directa	Primer y segundo semestre

1.19	Auditoría	5-01-02-05-01-04	Equipo y mobiliario de oficina	€500.000,00	Recursos Propios	Desarrollar el programa de Auditoría interna	Lic. Fernando Chaves y Lic. Roy Cedeño O.	Compras de mobiliario de oficina, coordinadas con Encargado de Servicios Generales	Compra Directa	Primer y segundo semestre
1.19	Auditoría	5-01-02-05-01-05	Equipo y programas de cómputo	€2.200.000,00	Recursos Propios	Desarrollo de programa de mantenimiento de software y hardware de la municipalidad	Lic. Fernando Chaves y Ing. Henry Brenes S	Renovación y adquisición de Licencias de Software	Compra Directa	Primer y segundo semestre
1.19	Auditoría	5-01-02-05-01-99	Equipo diverso	€50.000,00	Recursos Propios	Desarrollar el programa de Auditoría interna	Lic. Fernando Chaves y Lic. Roy Cedeño O.	Equipo según necesidad	Compra Directa	Primer y segundo semestre
1.19	Auditoría	5-01-02-05-02-99	Otras construcciones y adiciones	€1.500.000,00	Recursos Propios	Desarrollar el programa de Auditoría interna	Lic. Fernando Chaves y Lic. Roy Cedeño O.	Según necesidad	Compra Directa	Primer y segundo semestre
<b>TOTAL</b>				<b>€24.500.000,00</b>						
<b>SERVICIOS</b>										
<b>ASEO DE VIAS</b>										
META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
2.1	Servicios	5-02-01-01-08-05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	€300.000,00	Recursos propios	"Programa Operativo de Aseo de Vías y Sitios Públicos 2-1"	William Arce	Mantenimiento preventivo y correctivo de camión SM-6641	Escasa cuantía Caja Chica	Primer y segundo semestre
2.1	Servicios	5-02-01-01-08-99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	€500.000,00	Recursos propios	"Programa Operativo de Aseo de Vías y Sitios Públicos 2-1"	William Arce	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos	Caja Chica	Primer y segundo semestre
2.1	Servicios	5-02-01-02-01-01	Combustibles y lubricantes	€1.500.000,00	Recursos propios	"Programa Operativo de Aseo de Vías y Sitios Públicos 2-1"	William Arce	Aceites y grasas para motoguadañas Combustible de SM-6641 y equipos	Escasa cuantía	Primer y segundo semestre
2.1	Servicios	5-02-01-02-01-04	Tintas, pinturas y diluyentes	€100.000,00	Recursos propios	"Programa Operativo de Aseo de Vías y Sitios Públicos 2-1"	William Arce	Pintura amarilla alto tránsito	Escasa cuantía	Primer semestre
2.1	Servicios	5-02-01-02-01-99	Otros productos químicos	€1.330.000,00	Recursos propios	"Programa Operativo de Aseo de Vías y Sitios Públicos 2-1"	William Arce	Proceso según demanda 2019LA-000015-0003600001	Según demanda	Primer y segundo semestre
2.1	Servicios	5-02-01-02-03-02	Materiales y productos minerales y asfálticos	€100.000,00	Recursos propios	"Programa Operativo de Aseo de Vías y Sitios Públicos 2-1"	William Arce	Compra de cemento para reparación de cajas de registro para instalación de parillas, proceso según demanda 2019LN-000001-0003600001	Según demanda	Primer y segundo semestre
2.1	Servicios	5-02-01-02-04-01	Herramientas e instrumentos	€600.000,00	Recursos propios	"Programa Operativo de Aseo de Vías y Sitios Públicos 2-1"	William Arce	Carretillo, palas, cuchillo, rastrillos, discos de corte	Escasa cuantía	Primer semestre
2.1	Servicios	5-02-01-02-04-02	Repuestos y accesorios	€600.000,00	Recursos propios	"Programa Operativo de Aseo de Vías y Sitios Públicos 2-1"	William Arce	Repuestos para SM-6641, motoguadañas, entre otros equipos	Escasa cuantía Caja Chica	Primer y segundo semestre



2.1	Servicios	5-02-01-01-04-01	Servicios en Ciencias de la Salud	€900.000,00	Recursos propios	Promocion de la Salud Ocupacional	María Elena Rojas	Servicios de exámenes renales, antígenos prostáticos, exámenes médicos y de laboratorio.	Contratacion según demanda	Primer y segundo semestre
2.1	Servicios	5-02-01-00-02-01-02	Productos farmaceuticos y medicinales	€450.000,00	Recursos propios	Promocion de la Salud Ocupacional	María Elena Rojas	Compra de Algodón,Alcohol,curitas, gasas,vacunas,etc.	Contratacion directa;Contratacion según demanda(vacunas)	Primer y segundo semestre
2.1	Servicios	5-02-01-02-01-99-02	Otros productos químicos salud ocupacional	€20.000,00	Recursos propios	Promocion de la Salud Ocupacional	María Elena Rojas	Recarga Extintores	Contratacion según demanda	Primer y segundo semestre
2.1	Servicios	5-02-01-02-99-04	Textiles y vestuario	€1.800.000,00	Recursos propios	Promocion de la Salud Ocupacional	María Elena Rojas	Compra uniformes	Contratacion según demanda	Primer y segundo semestre
2.1	Servicios	5-02-01-02-99-06-02	Útiles y Materiales de Resguardo y Seg(S.Ocupacional)	€2.300.000,00	Recursos propios	Promocion de la Salud Ocupacional	María Elena Rojas	Compra quipo de seguridad Personal	Contratacion Directa,Contratacion según demanda(zapatos)	Primer y segundo semestre
2.1	Servicios	5-02-01-01-03-03	Impresión, encuadernación y otros	€150.000,00	Recursos propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Alquiler y mantenimiento de fotocopiadora	Compra por Demanda	Enero-Diciembre
2.1	Servicios	5-02-01-02-99-05	Útiles y materiales de limpieza	€1.300.000,00	Recursos propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Compra de todo tipo de productos de limpieza y amigables con el ambiente	Compra por Demanda	Enero-Diciembre
2.1	Administración	5-02-01-01-03-01	Información por periódicos (tarifas)	€30.000,00	Fondos propios	Programa Operativo de Aseo de Vías y Sitios Públicos	Walter Hernández Gomez	Publicaciones en Diario oficial La Gaceta, Pauta de spots o audiovisuales en televisión, Pauta de cuñas en radio, Publicaciones impresas, Transmisión de microprogramas televisivos y radiales.	Compra Directa	Febrero 2020 - Dic. 2020
<b>TOTAL</b>				<b>€11.980.000,00</b>						
<b>RECOLECCIÓN DE BASURA</b>										
META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
2.2	Servicios	5-02-02-01-04-01	Servicios en Ciencias de la Salud	€1.000.000,00	Recursos propios	Promocion de la Salud Ocupacional	María Elena Rojas	Servicios de exámenes renales, antígenos prostáticos, exámenes médicos y de laboratorio.	Contratacion según demanda	Primer y segundo semestre
2.2	Servicios	5-02-02-02-01-02	Productos farmaceuticos y medicinales	€500.000,00	Recursos propios	Promocion de la Salud Ocupacional	María Elena Rojas	Compra de Algodón,Alcohol,curitas, gasas,vacunas,etc.	Contratacion directa;Contratacion según demanda(vacunas)	Primer y segundo semestre

2.2	Servicios	5-02-02-02-99-04	Textiles y vestuario	€6.000.000,00	Recursos propios	Promocion de la Salud Ocupacional	María Elena Rojas	Compra uniformes	Contratacion según demanda	Primer y segundo semestre
2.2	Servicios	5-02-02-02-99-06-02	Útiles y Materiales de Resguardo y Seg(S.Ocupacional)	€2.000.000,00	Recursos propios	Promocion de la Salud Ocupacional	María Elena Rojas	Compra quipo de seguridad Personal	Contratacion Directa,Contratacion según demanda(zapatos)	Primer y segundo semestre
2.2	Servicios	5-02-02-01-03-03	Impresión, encuadernación y otros	€500.000,00	Recursos propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Alquiler y mantenimiento de fotocopiadora	Compra por Demanda	Enero-Diciembre
2.2	Servicios	5-02-02-01-08-01	Mantenimiento de edificios y locales	€1.000.000,00	Recursos Propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Compra de materiales de construcción y mantenimiento de edificios	Contratación Directa	Enero-Diciembre
2.2	Servicios	5-02-02-02-01-01	Combustibles y lubricantes	€70.000.000,00	Recursos Propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Compra de combustibles y aceites	Contratación Directa	Enero-Diciembre
2.2	Servicios	5-02-02-02-99-01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	€150.000,00	Recursos Propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Compra de materiales y artículos de oficina y cómputo	Compra por Demanda	Enero-Diciembre
2.2	Servicios	5-02-02-02-99-03	Productos de papel, cartón e impresos	€300.000,00	Recursos Propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Hojas bond, fólder, ampos, cartapacios etc.	Compra por Demanda	Enero-Diciembre
2.2	Servicios	5-02-02-02-99-05	Útiles y materiales de limpieza	€3.000.000,00	Recursos Propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Compra de todo tipo de productos de limpieza y amigables con el ambiente	Compra por Demanda	Enero-Diciembre
2.2	Servicios	5-02-02-01-01-02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	€23.000.000,00	Recursos propios	Desarrollo del programa "Recolección y Tratamiento de desechos solidos y valorizables". SERV. 2	Harold Herra	Alquiler de vagonetas, excavadora, tractor de orugas.	Compra Directa	Enero-Diciembre
2.2	Servicios	5-02-02-01-03-01	Información de periódicos	€50.000,00	Recursos propios	Desarrollo del programa "Recolección y Tratamiento de desechos solidos y valorizables". SERV. 3	Harold Herra	Publicación de tarifas, comunicados del servicio	Compra Directa	Enero-Diciembre
2.2	Servicios	5-02-02-01-04-99	Otros servicios de gestión y apoyo	€220.000.000,00	Recursos propios	Desarrollo del programa "Recolección y Tratamiento de desechos solidos y valorizables". SERV. 4	Harold Herra	Contratación de camiones recolectores para brindar los servicios en los distritos de C. Quesada, Pital, Aguas Zarcas, La Tigra y Palmera, Venecia, Monterrey, Venado, Pocosol y Cutris.	Compra Directa	Enero-Diciembre

2.2	Servicios	5-02-02-01-04-03	Servicios de Ingeniería	€15.000.000,00	Recursos propios	Desarrollo del programa "Recolección y Tratamiento de desechos solidos y valorizables". SERV. 5	Harold Herra	Contratado por demanda de servicios profesionales de ingeniería para la operación del relleno sanitario.	Compra Directa	Enero-Diciembre
2.2	Servicios	5-02-02-01-07-01	Actividades de capacitación	€1.000.000,00	Recursos propios	Desarrollo del programa "Recolección y Tratamiento de desechos solidos y valorizables". SERV. 6	Harold Herra	Actividades de capacitación	Compra Directa	Enero-Diciembre
2.2	Servicios	5-02-02-01-08-01	Mantenimiento de edificios y locales	€1.000.000,00	Recursos propios	Desarrollo del programa "Recolección y Tratamiento de desechos solidos y valorizables". SERV. 7	Harold Herra	Compra de suministros y materiales de construcción para el mantenimiento de las edificaciones del relleno	Compra Directa	Enero-Diciembre
2.2	Servicios	5-02-02-01-08-02	Mantenimiento de vías de comunicación	€3.000.000,00	Recursos propios	Desarrollo del programa "Recolección y Tratamiento de desechos solidos y valorizables". SERV. 8	Harold Herra	Compra de agregados o lastres para los caminos internos	Compra Directa	Enero-Diciembre
2.2	Servicios	5-02-02-01-08-04	Mantenimiento y reparación equipo producción	€3.000.000,00	Recursos propios	Desarrollo del programa "Recolección y Tratamiento de desechos solidos y valorizables". SERV. 9	Harold Herra	Contratación de reparaciones para equipo diverso del relleno y la PTAR.	Compra Directa	Enero-Diciembre
2.2	Servicios	5-02-02-01-08-05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	€30.000.000,00	Recursos propios	Desarrollo del programa "Recolección y Tratamiento de desechos solidos y valorizables". SERV. 10	Harold Herra	Mantenimiento correctivo y preventivo de flota de recolección	Compra Directa	Enero-Diciembre
2.2	Servicios	5-02-02-01-08-06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	€500.000,00	Recursos propios	Desarrollo del programa "Recolección y Tratamiento de desechos solidos y valorizables". SERV. 11	Harold Herra	Mantenimiento de equipo de comunicación (radios y teléfonos)	Compra Directa	Enero-Diciembre
2.2	Servicios	5-02-02-01-08-07	Mantenimiento y reparación equipo y mobiliario	€500.000,00	Recursos propios	Desarrollo del programa "Recolección y Tratamiento de desechos solidos y valorizables". SERV. 12	Harold Herra	Reparaciones del mobiliario administrativo del departamento	Compra Directa	Enero-Diciembre
2.2	Servicios	5-02-02-01-08-99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	€1.000.000,00	Recursos propios	Desarrollo del programa "Recolección y Tratamiento de desechos solidos y valorizables". SERV. 13	Harold Herra	Reparaciones de moto guadañas, hidrolavadoras, compresores y otros equipos menores	Compra Directa	Enero-Diciembre

2.2	Servicios	5-02-02-02-01-04	Tintas, pinturas y diluyentes	€1.000.000,00	Recursos propios	Desarrollo del programa "Recolección y Tratamiento de desechos sólidos y valorizables". SERV. 14	Harold Herra	Compra de pinturas para el mantenimiento del relleno y los camiones de la flota.	Compra Directa	Enero-Diciembre
2.2	Servicios	5-02-02-02-01-99	Otros productos químicos	€10.000.000,00	Recursos propios	Desarrollo del programa "Recolección y Tratamiento de desechos sólidos y valorizables". SERV. 15	Harold Herra	Compra de productos Químicos para la Planta de tratamiento de aguas residuales del relleno sanitario. Compra de productos para el control de moscas y larvas.	Compra Directa	Enero-Diciembre
2.2	Servicios	5-02-02-02-03-01	Materiales y productos metálicos	€7.000.000,00	Recursos propios	Desarrollo del programa "Recolección y Tratamiento de desechos sólidos y valorizables". SERV. 16	Harold Herra	Compra de láminas de hierro y tubos para reparaciones menores de la flota de recolección. Compras de acero para la construcción de garaje de maquinaria en el relleno.	Compra Directa	Enero-Diciembre
2.2	Servicios	5-02-02-02-03-02	Materiales y productos minerales y asfálticos	€10.500.000,00	Recursos propios	Desarrollo del programa "Recolección y Tratamiento de desechos sólidos y valorizables". SERV. 17	Harold Herra	Compra de agregados y cemento para la construcción del sistema de evacuación de aguas pluviales, edificación para el control de plagas del Relleno	Compra Directa	Enero-Diciembre
2.2	Servicios	5-02-02-02-03-03	Madera y sus derivados	€1.000.000,00	Recursos propios	Desarrollo del programa "Recolección y Tratamiento de desechos sólidos y valorizables". SERV. 18	Harold Herra	Compra de formaleta para la construcción del sistema de evacuación de aguas pluviales y otras obras civiles del Relleno	Compra Directa	Enero-Diciembre
2.2	Servicios	5-02-02-02-03-04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos	€1.000.000,00	Recursos propios	Desarrollo del programa "Recolección y Tratamiento de desechos sólidos y valorizables". SERV. 19	Harold Herra	Compra de componentes eléctricos, cables y otros para nuevas edificaciones del relleno	Compra Directa	Enero-Diciembre
2.2	Servicios	5-02-02-02-03-06	Materiales y productos plásticos	€1.000.000,00	Recursos propios	Desarrollo del programa "Recolección y Tratamiento de desechos sólidos y valorizables". SERV. 20	Harold Herra	Compra de materiales y productos plásticos para las obras de impermeabilización de biojardineras.	Compra Directa	Enero-Diciembre

2.2	Servicios	5-02-02-02-03-99	Otros materiales. Y productos de uso en la construcción	€1.000.000,00	Recursos propios	Desarrollo del programa "Recolección y Tratamiento de desechos solidos y valorizables". SERV. 21	Harold Herra	Compra de geotextil para uso en los drenajes del relleno	Compra Directa	Enero-Diciembre
2.2	Servicios	5-02-02-02-04-02	Repuestos y accesorios	€35.000.000,00	Recursos propios	Desarrollo del programa "Recolección y Tratamiento de desechos solidos y valorizables". SERV. 22	Harold Herra	Repuestos para la flota de recolección	Compra Directa	Enero-Diciembre
2.2	Servicios	5-02-02-02-04-01	Herramientas e instrumentos	€1.000.000,00	Recursos propios	Desarrollo del programa "Recolección y Tratamiento de desechos solidos y valorizables". SERV. 23	Harold Herra	Compra de herramientas e instrumentos para mantenimiento de la flota de recolección	Compra Directa	Enero-Diciembre
2.2	Servicios	5-02-02-02-99-99	Otros útiles, materiales y suministros	€300.000,00	Recursos propios	Desarrollo del programa "Recolección y Tratamiento de desechos solidos y valorizables". SERV. 24	Harold Herra	Otros útiles, materiales y suministros (calcomanías, placas entre otros)	Compra Directa	Junio
2.2	Servicios	5-02-02-05-01-99	Maquinaria y equipo diverso	€1.000.000,00	Recursos propios	Desarrollo del programa "Recolección y Tratamiento de desechos solidos y valorizables". SERV. 25	Harold Herra	Compra de equipo menor para el Taller y el relleno.	Compra Directa	Junio
2.2	Servicios	5-02-02-05-01-03	Equipo de comunicación	€200.000,00	Recursos propios	Desarrollo del programa "Recolección y Tratamiento de desechos solidos y valorizables". SERV. 26	Harold Herra	Compra de radio de comunicación	Compra Directa	Junio
2.2	Servicios	5-02-02-05-01-04	Equipo y mobiliario	€500.000,00	Recursos propios	Desarrollo del programa "Recolección y Tratamiento de desechos solidos y valorizables". SERV. 27	Harold Herra	Compra de aire acondicionado, mobiliario de oficina para instalaciones del Relleno e instalaciones administrativas.	Compra Directa	Enero-Diciembre
2.2	Servicios	5-02-02-05-01-05	Equipo y programas de computo	€900.000,00	Institucional	Compra de software y hardware	Henry Brenes Sandoval	Compra de software y hardware	Contratación directa	I y II Semestre

2.2	Servicios	5-02-02-01-03-01	Información por periódicos	€50.000,00	Fondos propios	Programa Operativo de Recolección de Basura	Walter Hernández Gomez	Publicaciones en Diario oficial La Gaceta, Pauta de spots o audiovisuales en televisión, Pauta de cuñas en radio, Publicaciones impresas, Transmisión de microprogramas televisivos y radiales.	Compra Directa	Febrero 2020 - Dic. 2020
<b>TOTAL</b>				<b>€453.950.000,00</b>						
<b>CAMINOS Y CALLES</b>										
META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
2.3.1	Servicios	5-02-03-02-01-02	Productos farmaceuticos y medicinales	€500.000,00	recursos propios	Promocion de la Salud Ocupacional	María Elena Rojas	Compra de Algodón,Alcohol,curitas, gasas,vacunas,etc.	Contratacion directa;Contratacion según demanda(vacunas)	Primer y segundo semestre
2.3.1	Servicios	5-02-03-02-99-04	Textiles y vestuario	€2.500.000,00	recursos propios	Promocion de la Salud Ocupacional	María Elena Rojas	Compra uniformes	Contratacion según demanda	Primer y segundo semestre
2.3.1	Servicios	5-02-03-02-99-06-02	Útiles y Materiales de Resguardo y Seg(S.Ocupacional)	€600.000,00	recursos propios	Promocion de la Salud Ocupacional	María Elena Rojas	Compra equipo seguridad personal	Contratacion Directa,Contratacion según demanda(zapatos)	Primer y segundo semestre
<b>TOTAL</b>				<b>€3.600.000,00</b>						
<b>MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO PERIÓDICO, MANTENIMIENTO RUTINARIO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL</b>										
META	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
2.3.2	Servicios comunales	5-02-03-01-01-02	Alquiler de maquinaria	€80.000.000,00	Recursos propios	(SCC. 2.3.2)Desarrollo del programa "Mejoramiento, Mantenimiento periódico, mantenimiento rutinario y rehabilitación de vías en la red vial cantonal". SERV. 3. Programa II-3	Pablo Jiménez	Alquiler de maquinaria para reforzar la flotilla municipal en los diferentes proyectos. Contratación de Vagonetas, Excavadora, Back-Hoe, Tractor, Niveladora y cualquier otro equipo necesario para el mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de caminos en lastre.	Compra Directa	I y II Semestre

2.3.2	Servicios comunales	5-02-03-01-08-05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	€22.000.000,00	Recursos propios	(SCC. 2.3.2)Desarrollo del programa "Mejoramiento, Mantenimiento periódico, mantenimiento rutinario y rehabilitación de vías en la red vial cantonal". SERV. 3. Programa II-4	Pablo Jiménez	Mantenimiento para maquinaria pesada, vagonetas y vehículos municipales	Compra Directa	I y II Semestre
2.3.2	Servicios comunales	5-02-03-01-08-06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	€100.000,00	Recursos propios	(SCC. 2.3.2)Desarrollo del programa "Mejoramiento, Mantenimiento periódico, mantenimiento rutinario y rehabilitación de vías en la red vial cantonal". SERV. 3. Programa II-5	Pablo Jiménez	Radios de comunicación (vehículos) y teléfonos	Compra Directa	I y II Semestre
2.3.2	Servicios comunales	5-02-03-02-01-01	Combustible y lubricantes	€45.000.000,00	Recursos propios	(SCC. 2.3.2)Desarrollo del programa "Mejoramiento, Mantenimiento periódico, mantenimiento rutinario y rehabilitación de vías en la red vial cantonal". SERV. 3. Programa II-6	Pablo Jiménez	Combustible Diésel y lubricantes, aceites de motor y transmisión, grasas	Compra Directa	I y II Semestre
2.3.2	Servicios comunales	5-02-03-02-01-02	Productos farmacéuticos y medicinales	€500.000,00	Recursos propios	(SCC. 2.3.2)Desarrollo del programa "Mejoramiento, Mantenimiento periódico, mantenimiento rutinario y rehabilitación de vías en la red vial cantonal". SERV. 3. Programa II-7	Pablo Jiménez	Productos farmacéuticos y medicinales para botiquín básico de primeros auxilios	Compra Directa	I y II Semestre
2.3.2	Servicios comunales	5-02-03-02-03-02	Materiales y productos minerales y asfálticos	€15.000.000,00	Recursos propios	(SCC. 2.3.2)Desarrollo del programa "Mejoramiento, Mantenimiento periódico, mantenimiento rutinario y rehabilitación de vías en la red vial cantonal". SERV. 3. Programa II-8	Pablo Jiménez	Arena, piedra cuarta, piedra bola, cemento tipo UG-RTCR, concreto premezclado	Compra Directa	I y II Semestre
2.3.2	Servicios comunales	5-02-03-02-04-01	Herramientas e instrumentos	€0,00	Recursos propios	(SCC. 2.3.2)Desarrollo del programa "Mejoramiento, Mantenimiento periódico, mantenimiento rutinario y rehabilitación de vías en la red vial cantonal". SERV. 3. Programa II-9	Pablo Jiménez	Herramientas para construcción obras viales	Compra Directa	I y II Semestre

2.3.2	Servicios comunales	5-02-03-02-04-02	Repuestos y accesorios	€20.000.000,00	Recursos propios	(SCC. 2.3.2)Desarrollo del programa "Mejoramiento, Mantenimiento periódico, mantenimiento rutinario y rehabilitación de vías en la red vial cantonal". SERV. 3. Programa II-10	Pablo Jiménez	Repuestos para maquinaria municipal asignada a obras viales	Compra Directa	I y II Semestre
2.3.2	Servicios comunales	5-02-03-02-99-04	Textiles y vestuarios	€2.500.000,00	Recursos propios	(SCC. 2.3.2)Desarrollo del programa "Mejoramiento, Mantenimiento periódico, mantenimiento rutinario y rehabilitación de vías en la red vial cantonal". SERV. 3. Programa II-11	Pablo Jiménez	Capas tipo capote amarilla, zapatos, salveque, uniformes de personal y vestuario de protección para los soldados	Compra Directa	I y II Semestre
2.3.2	Servicios comunales	5-02-03-02-99-05	útiles y materiales de limpieza	€300.000,00	Recursos propios	(SCC. 2.3.2)Desarrollo del programa "Mejoramiento, Mantenimiento periódico, mantenimiento rutinario y rehabilitación de vías en la red vial cantonal". SERV. 3. Programa II-12	Pablo Jiménez	útiles y materiales de limpieza	Compra Directa	I y II Semestre
2.3.2	Servicios comunales	5-02-03-02-99-06-01	útiles y materiales de resguardo y seguridad (servicios generales)	€0,00	Recursos propios	(SCC. 2.3.2)Desarrollo del programa "Mejoramiento, Mantenimiento periódico, mantenimiento rutinario y rehabilitación de vías en la red vial cantonal". SERV. 3. Programa II-13	Pablo Jiménez	Dispositivos varios para oficiales de seguridad en plantel y palacio municipal	Compra Directa	I y II Semestre
2.3.2	Servicios comunales	5-02-03-02-99-06-02	útiles y materiales de resguardo y seguridad (seguridad ocupacional)	€600.000,00	Recursos propios	(SCC. 2.3.2)Desarrollo del programa "Mejoramiento, Mantenimiento periódico, mantenimiento rutinario y rehabilitación de vías en la red vial cantonal". SERV. 3. Programa II-14	Pablo Jiménez	Cinturón lumbar, guantes de cueros otro equipo de cuero de seguridad, cascos, chalecos reflectivos, conos de seguridad, cinta reflectivo	Compra Directa	I y II Semestre
<b>TOTAL</b>				<b>€186.000.000,00</b>						
<b>CEMENTERIO MUNICIPAL</b>										
META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
2.4	Servicios	5-02-04-02-01-01	Combustibles y Lubricantes	€300.000,00	Propio	Compra de combustible y lubricantes para mantenimiento del cementerio	Esteban Valenciano	Compra de Gasolina y aceites para equipo de mantenimiento	Menor Cuantía	Enero a diciembre



2.4	Servicios	5-02-04-02-01-99	Otros productos químicos	€300.000,00	Propio	Compra de Herbicidas e insecticidas para el mantenimiento del cementerio	Esteban Valenciano	Compra de herbicidas, insecticidas entre otros	por demanda	Marzo
2.4	Servicios	5-02-04-08-01-99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	€100.000,00	Propio	Mantenimiento o reparacion de motoguadañas o bombas	Esteban Valenciano	Reparacion de equipo de trabajo	caja chica	Enero a diciembre
2.4	Servicios	5-02-04-02-01-02	Productos farmacéuticos y medicinales	€150.000,00	Propio	Compra de articulos de farmaceuticos	Esteban Valenciano	Compra productos farmaceuticos	Menor Cuantía	Enero a diciembre
2.4	Servicios	5-02-04-02-04-01	Herramientas e instrumentos	€400.000,00	Propio	Compra de herramientas menores para uso en el Cementerio	Esteban Valenciano	Compra de herramientas manuales, tales como martillos, cuchillos, cucharas entre otros	Menor Cuantía	Abril a Mayo
2.4	Servicios	5-02-04-02-99-01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	€50.000,00	Propio	Compra materiales de oficina	Esteban Valenciano	Compra de papelería y materiales de oficina	Menor Cuantía	Enero a diciembre
2.4	Servicios	5-02-04-02-99-03	Productos de papel, cartón e impresos	€50.000,00	Propio	Compra materiales de oficina	Esteban Valenciano	Compra de papelería y materiales de oficina	Menor Cuantía	Enero a diciembre
2.4	Servicios	5-02-04-02-99-04	Textiles y vestuario	€350.000,00	Propio	Compra de Uniformes	Esteban Valenciano	Compra de uniformes y equipo	Menor Cuantía	Enero a diciembre
2.4	Servicios	5-02-04-02-99-05	Útiles y materiales de limpieza	€277.245,02	Propio	Compra productos de limpieza	Esteban Valenciano	Compra productos de limpieza	Menor Cuantía	Enero a diciembre
2.4	Servicios	5-02-04-02-99-06-02	Útiles y materiales de resguardo y seg (S. Ocupacional)	€300.000,00	Propio	Compra equipo de seguridad	Esteban Valenciano	Compra de equipo	Menor Cuantía	Enero a diciembre
2.4	Servicios	5-02-04-02-01-02	Productos farmaceuticos y medicinales	€150.000,00	recursos propios	Promocion de la Salud Ocupacional	María Elena Rojas	Compra de Algodón,Alcohol,curitas,gasas,vacunas,etc.	Contratacion directa;Contratacion según demanda(vacunas)	Primer y segundo semestre
2.4	Servicios	5-02-04-02-99-06-02	Útiles y Materiales de Resguardo y Seg(S.Ocupacional)	€300.000,00	recursos propios	Promocion de la Salud Ocupacional	María Elena Rojas	Compra equipo seguridad personal	Contratacion Directa,Contratacion según demanda(zapatos)	Primer y segundo semestre
2.4	Servicios	5-02-04-02-99-04	Textiles y vestuario	€350.000,00	recursos propios	Promocion de la Salud Ocupacional	María Elena Rojas	Compra uniformes	Contratacion según demanda	Primer y segundo semestre

2.4	Servicios	5-02-04-01-03-01	Información por periódicos (TARIFAS Y OTROS)	€30.000,00	Fondos propios	Programa de operación del cementerio municipal.	Walter Hernández Gomez	Publicaciones en Diario oficial La Gaceta, Pauta de spots o audiovisuales en televisión, Pauta de cuñas en radio, Publicaciones impresas, Transmisión de microprogramas televisivos y radiales.	Compra Directa	Febrero 2020 - Dic. 2020
<b>TOTAL</b>				<b>3.107.245.02</b>						
<b>PARQUES Y ORNATO</b>										
META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
2.5	Servicios	5-02-05-01-04-01	Servicios en Ciencias de la Salud	€300.000,00	Recursos Propios	Promocion de la Salud Ocupacional	María Elena Rojas	Servicios de exámenes renales, antígenos prostáticos, exámenes médicos y de laboratorio.	Contratacion según demanda	Primer y segundo semestre
2.5	Servicios	5-02-05-02-01-02	Productos farmaceuticos y medicinales	€80.000,00	Recursos Propios	Promocion de la Salud Ocupacional	María Elena Rojas	Compra de algodón, alcohol, curitas, gasas, vacunas, etc.	Contratacion directa;Contratacion según demanda(vacunas)	Primer y segundo semestre
2.5	Servicios	5-02-05-02-99-04	Textiles y vestuario	€400.000,00	Recursos Propios	Promocion de la Salud Ocupacional	María Elena Rojas	Compra uniformes	Contratacion según demanda	Primer y segundo semestre
2.5	Servicios	5-02-05-02-99-06-02	Útiles y Materiales de Resguardo y Seg(S.Ocupacional)	€300.000,00	Recursos Propios	Promocion de la Salud Ocupacional	María Elena Rojas	Compra equipo seguridad personal	Contratacion Directa,Contratacion según demanda(zapatos)	Primer y segundo semestre
2.5	Servicios	5-02-05-01-03-03	Impresión, encuadernación y otros	€300.000,00	Recursos Propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Alquiler y mantenimiento de fotocopiadora	Compra por Demanda	Enero-Diciembre
2.5	Servicios	5-02-05-02-99-05	Útiles y materiales de limpieza	€1.000.000,00	Recursos Propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Compra de todo tipo de productos de limpieza y amigables con el ambiente	Compra por Demanda	Enero-Diciembre
2.5	Servicios	5-02-05-01-08-01	Mantenimiento de edificios y locales	€3.000.000,00	Recursos propios	Ejecutar el programa de parques y obras de ornato. SERV. 5	William Arce	Imprevistos en las instalaciones del Parque Central, fuente y sistema de alumbrado	Escasa cuantía	Enero - Diciembre
2.5	Servicios	5-02-05-01-08-99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	€500.000,00	Recursos propios	Ejecutar el programa de parques y obras de ornato. SERV. 6	William Arce	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos	Caja chica	Enero - Diciembre

2.5	Servicios	5-02-05-02-01-01	Combustibles y lubricantes	€1.500.000,00	Recursos propios	Ejecutar el programa de parques y obras de ornato. SERV. 7	William Arce	Aceites, grasas, combustible para motoguadañas, hidrolavadora, entre otros equipos	Escasa cuantía	Enero - Diciembre
2.5	Servicios	5-02-05-02-01-04	Tintas, pinturas y diluyentes	€700.000,00	Recursos propios	Ejecutar el programa de parques y obras de ornato. SERV. 8	William Arce	Pinturas, diluyentes para el mantenimiento de infraestructura de parques infantiles y el Parque Central	Escasa cuantía	Mayo-Julio
2.5	Servicios	5-02-05-02-03-06	Materiales y productos de plástico	€400.000,00	Recursos propios	Ejecutar el programa de parques y obras de ornato. SERV. 9	William Arce	Cuerda nylon para chapeas de parques infantiles y parque Central.	Escasa cuantía	Agosto-Diciembre
2.5	Servicios	5-02-05-02-03-04	Materiales y prod. Eléctricos	€150.000,00	Recursos propios	Ejecutar el programa de parques y obras de ornato. SERV. 10	William Arce	Compra bombillos y repuesto para lámparas de luz Led, cuando sea necesario la sustitución	Escasa cuantía	Enero-diciembre
2.5	Servicios	5-02-05-02-04-01	Herramientas e instrumentos	€220.000,00	Recursos propios	Ejecutar el programa de parques y obras de ornato. SERV. 11	William Arce	Brochas , rastrillos entre otros para realizar el mantenimiento	Escasa cuantía	Mayo-Octubre
2.5	Servicios	5-02-05-02-04-02	Repuestos y accesorios	€500.000,00	Recursos propios	Ejecutar el programa de parques y obras de ornato. SERV. 12	William Arce	Repuestos para los equipos	Escasa cuantía Caja chica	Enero - Diciembre
2.5	Servicios	5-02-05-05-02-99	Otras construcción, adiciones y mejoras	€14.520.000,00	Recursos propios	Ejecutar el programa de parques y obras de ornato. SERV. 13	William Arce	Instalación de playground inclusivo, proceso adjudicado 2019LA-000039-0003600001	Licitación abreviada	Enero-Junio
2.5	Servicios	5-02-05-05-01-99	Maquinaria y equipo diverso	€1.000.000,00	Recursos propios	Ejecutar el programa de parques y obras de ornato. SERV. 14	William Arce	Hidrolavadora	Escasa cuantía	Abril-Mayo
2.5	Servicios	5-02-05-01-03-01	Información por periódicos (TARIFAS Y OTROS)	€50.000,00	Fondos propios	Programa Operativo de parques y obras de ornato	Walter Hernández Gomez	Publicaciones en Diario oficial La Gaceta, Pauta de spots o audiovisuales en televisión, Pauta de cuñas en radio, Publicaciones impresas, Transmisión de microprogramas televisivos y radiales.	Compra Directa	Febrero 2020 - Dic. 2020
<b>TOTAL</b>				<b>€24.920.000,00</b>						
<b>ACUEDUCTOS</b>										
META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN

2.6	Servicios	5-02-06-01-04-01	Servicios en Ciencias de la Salud	€2.000.000,00	Recursos propios	Promocion de la Salud Ocupacional	María Elena Rojas	Servicios de exámenes renales, antígenos prostáticos, exámenes médicos y de laboratorio, citologías.	Contratación según demanda	Primer y segundo semestre
2.6	Servicios	5-02-06-02-01-02	Productos Farmaceuticos	€1.435.000,00	Recursos propios	Promocion de la Salud Ocupacional	María Elena Rojas	Compra de algodón, alcohol, curitas, gasas, vacunas, etc.	Contratación directa;	Primer y segundo semestre
2.6	Servicios	5-02-06-02-01-99-02	Otros productos químicos salud ocupacional	€80.000,00	Recursos propios	Promocion de la Salud Ocupacional	María Elena Rojas	Compra y recarga de extintores	Contratación según demanda (vacunas)	Primer y segundo semestre
2.6	Servicios	5-02-06-02-99-04-01	Textiles y vestuario	€500.000,00	Recursos propios	Promocion de la Salud Ocupacional	María Elena Rojas	Compra de uniformes	Contratación según demanda	Primer y segundo semestre
2.6	Servicios	5-02-06-02-99-04-02	Textiles y vestuario salud ocupacional	€6.000.000,00	Recursos propios	Promocion de la Salud Ocupacional	María Elena Rojas	Compra de uniformes	Contratación según demanda	Primer y segundo semestre
2.6	Servicios	5-02-06-02-99-06-02	Útiles y materiales de resguardo y seg (s. ocupacional)	€7.000.000,00	Recursos propios	Promocion de la Salud Ocupacional	María Elena Rojas	Compra equipo de seguridad personal	Contratación directa; contratación según demanda (zapatos)	Primer y segundo semestre
2.6	Servicios	5-02-06-01-01-02	Alquiler de maquinaria y equipo	€12.000.000,00	Tarifa	Programa de operación del Acueducto municipal. SERV. 6	Jeffry Miranda	Alquiler de Maquinaria para reparaciones de Averías durante el año. Horas Back Hoe	Escaza cuantía	Febrero-Diciembre
2.6	Servicios	5-02-06-01-03-07	Servicio de tecnologías de la Información	€5.000.000,00	Tarifa	Programa de operación del Acueducto municipal. SERV. 6	Jeffry Miranda	Pago de conectividad del sistema SCADA	Contrato por demanda (2018LA-000036-01)	Enero-Diciembre
2.6	Servicios	5-02-06-01-04-06	Servicios Generales	€96.803.822,60	Tarifa	Programa de operación del Acueducto municipal. SERV. 6	Jeffry Miranda	Mantenimiento de zonas de fuentes y tanques y Operación de Mega Acueducto Pital. Pago de los contratos a la empresas adjudicadas	Contrato por demanda	Enero-Diciembre
2.6	Servicios	5-02-06-01-04-99	Otros servicios de gestión y apoyo	€22.499.999,09	Tarifa	Programa de operación del Acueducto municipal. SERV. 6	Jeffry Miranda	Programa de calidad del agua.	Contrato por demanda	Enero-Diciembre
2.6	Servicios	5-02-06-01-08-05	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte	€15.000.000,00	Tarifa	Programa de operación del Acueducto municipal. SERV. 6	Jeffry Miranda	Mantenimiento y limpieza de la flotilla del Acueducto	Contrato por demanda / Compra rápida de repuestos	Enero-Diciembre
2.6	Servicios	5-02-06-01-08-99	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	€1.000.000,00	Tarifa	Programa de operación del Acueducto municipal. SERV. 6	Jeffry Miranda	Reparación de equipos del acueducto (Compresores, motoguadñas, sistema de cloración)	Caja Chica	Enero-Diciembre
2.6	Servicios	5-02-06-01-99-01	Servicios de Regulación	€20.000.000,00	Tarifa	Programa de operación del Acueducto municipal. SERV. 5	Jeffry Miranda	Pago del canon de aprovechamiento de aguas	Acción de pago	Enero-Diciembre

2,6	Servicios	5-02-06-02-01-04	Tintas, pinturas y diluyentes	€500.000,00	Tarifa	Programa de operación del Acueducto municipal. SERV. 6	Jeffry Miranda	Compra de pinturas y disolventes para cuadrillas	Licitación	Enero-Diciembre
2,6	Servicios	5-02-06-02-01-99-01	Otros productos químicos	€2.920.000,00	Tarifa	Programa de operación del Acueducto municipal. SERV. 6	Jeffry Miranda	Compra de pegamento y acetona para cuadrillas operativas	Contrato por demanda (2018LA-000024-01)	Enero-Diciembre
2,6	Servicios	5-02-06-02-03-01	Materiales y productos metálicos	€3.000.000,00	Tarifa	Programa de operación del Acueducto municipal. SERV. 6	Jeffry Miranda	Compra de metálicos (accesorios para medidores, cajas de protección, etc.)	Contrato por demanda (2018LA-000032-01)	Enero-Diciembre
2,6	Servicios	5-02-06-02-03-02	Materiales y productos minerales y asfálticos	€7.000.000,00	Tarifa	Programa de operación del Acueducto municipal. SERV. 6	Jeffry Miranda	Compra de cemento, agremezclia, arena.	Contrato por demanda	Enero-Diciembre
2,6	Servicios	5-02-06-02-03-03	Madera y sus derivados	€1.000.000,00	Tarifa	Programa de operación del Acueducto municipal. SERV. 6	Jeffry Miranda	Compra de madera para cuadrilla de mantenimiento	Licitación	Enero-Diciembre
2,6	Servicios	5-02-06-02-03-04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y cómputo	€750.000,00	Tarifa	Programa de operación del Acueducto municipal. SERV. 6	Jeffry Miranda	Compra de tefón y repuestos eléctricos	Licitación Abreviada	Enero-Diciembre
2,6	Servicios	5-02-06-02-03-06	Materiales y productos plásticos.	€30.000.000,00	Tarifa	Programa de operación del Acueducto municipal. SERV. 6	Jeffry Miranda	Compra de tubería y accesorios de PVC.	Licitación	Abril-Julio
2,6	Servicios	5-02-06-02-04-01	Herramientas e Instrumentos	€3.000.000,00	Tarifa	Programa de operación del Acueducto municipal. SERV. 6	Jeffry Miranda	Instrumentos necesarios para la operación del acueducto (serruchas, llaves, palas, etc.)	Licitación.	Enero-Diciembre
2,6	Servicios	5-02-06-02-04-02	Repuestos y accesorios	€15.000.000,00	Tarifa	Programa de operación del Acueducto municipal. SERV. 6	Jeffry Miranda	Compra de repuestos para flotilla del acueducto	Contratación Directa	Enero-Diciembre
2,6	Servicios	5-02-06-05-02-02	Vías de comunicación terrestre	€5.000.000,00	Tarifa	Programa de operación del Acueducto municipal. SERV. 6	Jeffry Miranda	Bacheo con asfalto	Escaza cuantía	Abril-October
2,6	Servicios	5-02-06-01-07-01	Actividades de Capacitación	€1.000.000,00	Tarifa	Programa de operación del Acueducto municipal. SERV. 6	Jeffry Miranda	Contratación de capacitación.	Contratación Directa	Enero-Diciembre
2,6	Servicios	5-02-06-01-08-06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	€100.000,00	Tarifa	Programa de operación del Acueducto municipal. SERV. 6	Jeffry Miranda	Mantenimiento de equipos de comunicación del Acueducto	Licitación	Enero-Diciembre
2,6	Servicios	5-02-06-01-08-07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	€250.000,00	Tarifa	Programa de operación del Acueducto municipal. SERV. 6	Jeffry Miranda	Adquisición de mobiliario necesario para el Acueducto	Licitación	Enero-Diciembre
2,6	Servicios	5-02-06-01-03-03	Impresión, encuadernación y otros	€1.200.000,00	Recursos Propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Alquiler y mantenimiento de fotocopidora	Compra por Demanda	Enero-Diciembre

2.6	Servicios	5-02-06-01-08-07	Mantenimiento y reparación equipo y mob. de oficina	€250.000,00	Recursos Propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Mantenimiento y reparación de equipos de oficina	Contratación Directa	Enero-Diciembre
2.6	Servicios	5-02-06-02-01-01	Combustibles y lubricantes	€25.000.000,00	Recursos Propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Compra de combustibles y aceites	Contratación Directa	Enero-Diciembre
2.6	Servicios	5-02-06-02-99-01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	€500.000,00	Recursos Propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Compra de materiales y artículos de oficina y cómputo	Compra por Demanda	Enero-Diciembre
2.6	Servicios	5-02-06-02-99-03	Productos de papel, cartón e impresos	€1.000.000,00	Recursos Propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Hojas bond, fólder, ampos, cartapacios etc.	Compra por Demanda	Enero-Diciembre
2.6	Servicios	5-02-06-02-99-05	Útiles y materiales de limpieza	€1.000.000,00	Recursos Propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Compra de todo tipo de productos de limpieza y amigables con el ambiente	Compra por Demanda	Enero-Diciembre
2.6	Servicios	5-02-06-01-08-08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	€200.000,00	Institucional	Compra de software y hardware	Henry Brenes Sandoval	Compra de software y hardware	Contratación directa	I y II Semestre
2.6	Servicios	5-02-06-05-01-05	Equipo y programas de cómputo	€2.000.000,00	Institucional	Compra de software y hardware	Henry Brenes Sandoval	Compra de software y hardware	Contratación directa	I y II Semestre
2.6	Servicios	5-02-06-01-03-01	Información	€1.000.000,00	Fondos propios	Programa de operación del Acueducto municipal.	Walter Hernández Gomez	Pauta de spots o audiovisuales en televisión, Pauta de cuñas en radio, Transmisión de microprogramas televisivos y radiales. Publicidad e información	Compra Directa	Febrero 2020 - Dic. 2020
2.6	Servicios	5-02-06-01-03-02-02	Publicidad y propaganda por Radio y TV	€1.200.000,00	Fondos propios	Programa de operación del Acueducto municipal.	Walter Hernández Gomez	Pauta de spots o audiovisuales en televisión, pauta de cuñas en radio, Transmisión de microprogramas televisivos y radiales, publicidad e información y producción de audiovisuales.	Compra Directa	Febrero 2020 - Dic. 2020
2.6	Servicios	5-02-06-01-03-02-03	Publicidad y propaganda Pat. prog. Prod. Nac Ley 4325	€2.000.000,00	Fondos propios	Programa de operación del Acueducto municipal.	Walter Hernández Gomez	Pauta de spots o audiovisuales en televisión, pauta de cuñas en radio, transmisión de microprogramas televisivos y radiales, publicidad e información	Compra Directa	Febrero 2020 - Dic. 2020
<b>TOTAL</b>				<b>€294.188.821,69</b>						
<b>MERCADOS, PLAZAS Y FERIAS</b>										

META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
2.7	Servicios	5-02-07-01-04-01	Servicios medicos y de laboratorio	€125.000,00	Recursos Propios	Promocion de la Salud Ocupacional	María Elena Rojas	Servicios de exámenes renales, antígenos prostáticos, exámenes médicos y de laboratorio, citologías.	Contratación según demanda	Primer y segundo semestre
2.7	Servicios	5-02-07-02-01-02	Productos farmacéuticos y medicinales	€100.000,00	Recursos Propios	Promocion de la Salud Ocupacional	María Elena Rojas	Compra de algodón, alcohol, curitas, gasas, vacunas, etc.	Contratación directa;	Primer y segundo semestre
2.7	Servicios	5-02-07-02-01-99-02	Otros productos químicos salud ocupaiconal	€300.000,00	Recursos Propios	Promocion de la Salud Ocupacional	María Elena Rojas	Compra y recarga de extintores	contratación según demanda (vacunas)	Primer y segundo semestre
2.7	Servicios	5-02-07-02-99-04	Textiles y vestuario	€400.000,00	Recursos Propios	Promocion de la Salud Ocupacional	María Elena Rojas	Compra de uniformes	Contratación según demanda	Primer y segundo semestre
2.7	Servicios	5-02-07-02-99-06-02	Útiles y materiales de resguardo y seg (s. ocupacional)	€400.000,00	Recursos Propios	Promocion de la Salud Ocupacional	María Elena Rojas	Compra equipo de seguridad personal	Contratación según demanda	Primer y segundo semestre
2.7	Servicios	5-02-07-01-08-07	Mantenimiento y reparación equipo y mob. de oficina	€50.000,00	Recursos Propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Mantenimiento y reparación de equipos de oficina	Contratación Directa	Enero-Diciembre
2.7	Servicios	5-02-07-02-01-01	Combustibles y lubricantes	€150.000,00	Recursos Propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Compra de combustibles y aceites	Contratación Directa	Enero-Diciembre
2.7	Servicios	5-02-07-02-99-01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	€100.000,00	Recursos Propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Compra de materiales y artículos de oficina y cómputo	Contratación Directa	Enero-Diciembre
2.7	Servicios	5-02-07-02-99-03	Productos de papel, cartón e impresos	€100.000,00	Recursos Propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Hojas bond, fólder, ampos, cartapacios etc.	Compra por Demanda	Enero-Diciembre
2.7	Servicios	5-02-07-02-99-05	Utiles y materiales de limpieza	€1.000.000,00	Recursos Propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Compra de todo tipo de productos de limpieza y amigables con el ambiente	Compra por Demanda	Enero-Diciembre
2.7	Servicios	5-02-07-05-01-05	Equipo y programas de cómputo	€300.000,00	Institucional	Compra de software y hardware	Henry Brenes Sandoval	Compra de software y hardware	Contratación directa	I y II Semestre
2.7	Servicios	5-02-07-01-03-01	Información por periódicos	€50.000,00	Fondos propios	Ejecutar el plan de mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura del Mercado Municipal	Walter Hernández Gomez	Publicaciones en Diario oficial La Gaceta, Pauta de spots o audiovisuales en televisión, Pauta de cuñas en radio, Publicaciones impresas, Transmisión de microprogramas televisivos y radiales.	Compra Directa	Febrero 2020 - Dic. 2020
<b>TOTAL</b>				<b>€3.075.000,00</b>						

EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS										
META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
2.9	Servicios	5-02-09-02-99-06-02	Útiles y materiales de resguardo y seg (s. ocupacional)	€200.000,00	Recursos Propios	Promocion de la Salud Ocupacional	María Elena Rojas	Compra equipo de seguridad personal	Contratación directa;	Primer y segundo semestre
2.9	Servicios	5-02-09-05-01-05	Equipo y programas de cómputo	€500.000,00	Institucional	Compra de software y hardware	Henry Brenes Sandoval	Compra de software y hardware	Contratación directa	I y II Semestre
2.9	Servicios	5-02-09-01-03-02-03	Publicidad y propaganda Pat. prog. Prod. Nac Ley 4325	€6.000.000,00	Fondos propios	Ejecución del Programa Información y comunicación.	Walter Hernández Gomez	Pauta de spots o audiovisuales en televisión, Pauta de cuñas en radio, Transmisión de microprogramas televisivos y radiales. Publicidad e información	Compra Directa	Febrero - Diciembre
2.9	Servicios	5-02-09-01-03-03	Impresión, encuadernación y otros	€1.500.000,00	Fondos propios	Programa de Promoción del arte, cultura, deporte y recreación	Walter Hernández Gomez	Impresión de libros, revistas, brochures e impresiones varias.	Compra Directa	Febrero - Diciembre
2.9.1	Servicios	5-02-09-01-01-02-01	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	€6.000.000,00	Fondos propios	Programa de Promoción del arte, cultura, deporte y recreación	Walter Hernández Gomez	Amplificación de sonido, iluminación, Transporte, Mobiliario, toldos, tarimas, estructuras	Compra Directa	Febrero - Diciembre
2.9.1	Servicios	5-02-09-01-04-99-01	Otros servicios de gestión y apoyo.	€2.000.000,00	Fondos propios	Programa de Promoción del arte, cultura, deporte y recreación	Walter Hernández Gomez	Servicio de realización de investigación histórica y cultural.	Compra Directa	Febrero - Diciembre
2.9.1	Servicios	5-02-09-01-04-99-08	Promoción de Ligas Menores	€24.000.000,00	Fondos propios	Programa de Promoción del arte, cultura, deporte y recreación	Walter Hernández Gomez	Servicio de formación de niños y jóvenes en la disciplina del fútbol.	Compra Directa	Febrero - Diciembre
2.9.1	Servicios	5-02-09-01-04-99-06	Promoción de las artes	€2.500.000,00	Fondos propios	Programa de Promoción del arte, cultura, deporte y recreación	Walter Hernández Gomez	Alimentación, refrigerios, víveres, presentaciones culturales, Reconocimientos, Juegos Pirotécnicos, Juegos Tradicionales, agrupaciones culturales, Amplificación de sonido, iluminación, mobiliario, toldos, tarimas, estructuras y sonido con tumbacocos	Compra Directa	Febrero - Diciembre



2.9.1	Servicios	5-02-09-01-04-99-09	Promoción de la Cultura Sancarléña (Tradiciones)	€2.500.000,00	Fondos propios	Programa de Promoción del arte, cultura, deporte y recreación	Walter Hernández Gomez	Alimentación, refrigerios, víveres, presentaciones culturales, Reconocimientos, Juegos Pirotécnicos, Juegos Tradicionales, agrupaciones culturales, Amplificación de sonido, iluminación, mobiliario, toldos, tarimas, estructuras y sonido con tumbacocos	Compra Directa	Febrero - Diciembre
2.9.1	Servicios	5-02-09-01-07-01-01	Actividades de capacitación	€1.000.000,00	Fondos propios	Programa de Promoción del arte, cultura, deporte y recreación	Walter Hernández Gomez	Contratación de instructores, personal de apoyo, salas de instrucción, maquinaria, equipo y mobiliario, útiles, materiales y suministros, alimentación.	Compra Directa	Febrero - Diciembre
2.9.1	Servicios	5-02-09-01-07-02-01-01	Actividades protocolarias y sociales	€53.000.000,00	Fondos propios	Programa de Promoción del arte, cultura, deporte y recreación	Walter Hernández Gomez	Alimentación, refrigerios, víveres, presentaciones culturales, Reconocimientos, Juegos Pirotécnicos, Juegos Tradicionales, agrupaciones culturales, Amplificación de sonido, iluminación, mobiliario, toldos, tarimas, estructuras y sonido con tumbacocos	Compra Directa	Febrero - Diciembre
2.9.1	Servicios	5-02-09-01-07-02-01-02	Actividades protocolarias y sociales	€4.000.000,00	Fondos propios	Programa de Promoción del arte, cultura, deporte y recreación	Walter Hernández Gomez	Alimentación, refrigerios, víveres, presentaciones culturales, Reconocimientos, Juegos Pirotécnicos, Juegos Tradicionales, agrupaciones culturales, Amplificación de sonido, iluminación, mobiliario, toldos, tarimas, estructuras y sonido con tumbacocos	Compra Directa	Febrero - Diciembre

2.9.1	Servicios	5-02-09-01-08-01-02	Mantenimiento de edificios y locales(Centro Cívico)	€3.000.000,00	Fondos propios	Programa de Promoción del arte, cultura, deporte y recreación	Walter Hernández Gomez	Materiales de construcción, pintura, materiales para reparación techos, paredes y pisos. Materiales para mantenimiento y reparación de los sistemas internos eléctricos, así como los sistemas de seguridad de los edificios. Materiales para mantenimiento de áreas verdes.	Compra Directa	Febrero - Diciembre
2.9.1	Servicios	5-02-09-02-04-01-02	Herramientas e instrumentos	€300.000,00	Fondos propios	Programa de Promoción del arte, cultura, deporte y recreación	Walter Hernández Gomez	Compra de herramientas para mantenimiento y limpieza del Centro Cívico.	Compra Directa	Febrero - Diciembre
2.9.1	Servicios	5-02-09-02-04-01-01	Balones deportivos	€6.000.000,00	Fondos propios	Programa de Promoción del arte, cultura, deporte y recreación	Walter Hernández Gomez	Balones deportivos	Compra Directa	Febrero - Diciembre
2.9.1	Servicios	5-02-09-02-01-01-01	Combustibles y lubricantes	€300.000,00	Fondos propios	Programa de Promoción del arte, cultura, deporte y recreación	Walter Hernández Gomez	Compra de combustibles, lubricantes y derivados para el Centro Cívico.	Compra Directa	Febrero - Diciembre
2.9.1	Servicios	5-02-09-02-99-04-01	Útiles deportivos	€9.000.000,00	Fondos propios	Programa de Promoción del arte, cultura, deporte y recreación	Walter Hernández Gomez	Uniformes e implementos deportivos	Compra Directa	Febrero - Diciembre
2.9.1	Servicios	5-02-09-02-99-04-02	Útiles Festejos nacionales	€500.000,00	Fondos propios	Programa de Promoción del arte, cultura, deporte y recreación	Walter Hernández Gomez	Confección de banderas, textiles, servicio de decoración, compra de artículos varios para decoración.	Compra Directa	Febrero - Diciembre
2.9.1	Servicios	5-02-09-02-99-04-03	Útiles Culturales	€5.000.000,00	Fondos propios	Programa de Promoción del arte, cultura, deporte y recreación	Walter Hernández Gomez	Banderas y trajes típicos	Compra Directa	Febrero - Diciembre
2.9.1	Servicios	5-02-09-02-99-05	Útiles y materiales de limpieza	€500.000,00	Fondos propios	Programa de Promoción del arte, cultura, deporte y recreación	Walter Hernández Gomez	Útiles, productos y materiales para la limpieza del Centro Cívico	Compra Directa	Febrero - Diciembre
2.9.1	Servicios	5-02-09-05-01-07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	€7.000.000,00	Fondos propios	Programa de Promoción del arte, cultura, deporte y recreación	Walter Hernández Gomez	Instrumentos musicales	Compra Directa	Febrero - Diciembre
<b>TOTAL</b>				<b>€134.800.000,00</b>						
<b>SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIAS</b>										
<b>META PAO</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>MONTO</b>	<b>FUENTE FINANCIAMIENTO</b>	<b>PROYECTO A EJECUTAR</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>COMPRAS A REALIZAR</b>	<b>TIPO DE CONTRATACION</b>	<b>FECHA DE EJECUCIÓN</b>

2.10.1	Servicios	5-02-10-01-01-02-01	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	€500.000,00	Recursos Propios	Programas de Desarrollo social	Licda. Pilar Porras	Alquiler de vehículo	Compra Directa	Primer y segundo semestre
2.10.1	Servicios	5-02-10-01-03-03	Impresión, encuadernación y otros	€1.000.000,00	Recursos Propios	Programas de Desarrollo social	Licda. Pilar Porras	Alquiler de fotocopidora	Compra Directa	Primer y segundo semestre
2.10.1	Servicios	5-02-10-01-08-01	Mantenimiento de edificios y locales	€3.000.000,00	Recursos Propios	Programas de Desarrollo social	Roy Cedeño	Mantenimiento de edificio	Compra Directa	Primer y segundo semestre
2.10.1	Servicios	5-02-10-01-08-05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	€1.000.000,00	Recursos Propios	Programas de Desarrollo social	Roy Cedeño	Mantenimiento de vehículo	Compra Directa	Primer y segundo semestre
2.10.1	Servicios	5-02-10-01-07-01-01	Actividades de capacitación	€20.000.000,00	Recursos Propios	Programas de Desarrollo social	Licda. Pilar Porras	Contratación de instructor (a) para cursos, contratación de profesional en derecho, contratación de especialista en prevención de drogadicción, contratación de especialista en sexualidad, contratación de especialista en Prevención de conductas autodestructivas, compra de alimentación	Compra Directa	Primer y segundo semestre
2.10.1	Servicios	5-02-10-01-07-02-01	Actividades Protocolarias	€5.000.000,00	Recursos Propios	Programas de Desarrollo social	Licda. Pilar Porras	Alimentación y presentaciones artísticas, alquiler de mobiliario para ferias	Compra Directa	Primer y segundo semestre
2.10.1	Servicios	5-02-10-01-04-06	Servicios Generales	€3.000.000,00	Recursos Propios	Programas de Desarrollo social	Licda. Pilar Porras	Servicio de monitoreo de alarma	Compra Directa	Primer y segundo semestre
2.10.1	Servicios	5-02-10-01-04-99-01	Otros servicios de gestion y apoyo	€33.000.000,00	Recursos Propios	Programas de Desarrollo social	Licda. Pilar Porras	Contratación de profesional en psicología y trabajo social	Compra Directa	Primer y segundo semestre
2.10.1	Inversiones	5-03-06-15-01-04-99	Otros servicios de gestion y Apoyo	€102.180.000,00	Fondos externos (IMAS)	Ejecutar el programa de Fiscalización del CECUDI Selva Verde	Licda. Pilar Porras	Pago CECUDI	Licitación Abreviada	Primer y segundo semestre
2.10.1	Servicios	5-02-10-05-01-05	Equipo y mobiliario de computo	€1.500.000,00	Recursos Propios	Programas de Desarrollo social	Lic. Henry Brenes	Equipo de computo	Compra Directa	Primer y segundo semestre
2.10.1	Servicios	5-02-10-05-01-05	Equipo y programas de cómputo	€1.500.000,00	Institucional	Compra de software y hardware	Lic. Henry Brenes	Compra de software y hardware	Contratación directa	I y II Semestre

2.10.1	Servicios	5-02-10-01-03-01	Información	€1.000.000,00	Fondos propios	Programa de Desarrollo Social	Walter Hernández Gomez	Pauta de spots o audiovisuales en televisión, Pauta de cuñas en radio, Publicaciones impresas, Transmisión de microprogramas televisivos y radiales.	Compra Directa	Febrero - Diciembre
2.10.1	Servicios	5-02-10-01-03-02-02	Publicidad y propaganda por Radio y TV	€500.000,00	Fondos propios	Programa de Desarrollo Social	Walter Hernández Gomez	Pauta de spots o audiovisuales en televisión, pauta de cuñas en radio, Transmisión de microprogramas televisivos y radiales, publicidad e información y producción de audiovisuales.	Compra Directa	Febrero - Diciembre
2.10.1	Servicios	5-02-10-01-03-02-03	Publicidad y propaganda Pat. Prog. Prod. Nacional Ley 4325	€1.000.000,00	Fondos propios	Programa de Desarrollo Social	Walter Hernández Gomez	Pauta de spots o audiovisuales en televisión, Pauta de cuñas en radio, Transmisión de microprogramas televisivos y radiales. Publicidad e información	Compra Directa	Febrero 2019 - Dic. 2019
2.10.1	Servicios	5-02-10-01-03-01	Información	€1.000.000,00	Recursos Propios	Cumplir con el Programa de Promoción del arte, cultura, deporte y recreación	Walter Hernández	Pauta de spots o audiovisuales en televisión, Pauta de cuñas en radio, Publicaciones impresas, Transmisión de microprogramas televisivos y radiales.	Compra Directa	Primer y segundo semestre
2.10.1	Servicios	5-02-10-01-03-02-02	Publicidad y propaganda por Radio y TV	€500.000,00	Recursos Propios	Cumplir con el Programa de Promoción del arte, cultura, deporte y recreación	Walter Hernández	Pauta de spots o audiovisuales en televisión, Pauta de cuñas en radio, Transmisión de microprogramas televisivos y radiales. Publicidad e información	Compra Directa	Primer y segundo semestre
2.10.1	Servicios	5-02-10-01-03-02-03	Publicidad y propaganda Pat. prog. Prod. Nac Ley 4325	€1.000.000,00	Recursos Propios	Cumplir con el Programa de Promoción del arte, cultura, deporte y recreación	Walter Hernández	Pauta de spots o audiovisuales en televisión, Pauta de cuñas en radio, Transmisión de microprogramas televisivos y radiales. Publicidad e información	Compra Directa	Primer y segundo semestre

2.10.2	Servicios	5-02-10-02-01-01-01	Combustibles y lubricantes	€3.000.000,00	Recursos Propios	Ejecutar el programa de mantenimiento flotilla municipal administrativa *	Roy Cedeño	Compra de combustibles y aceites	Compra Directa	Primer y segundo semestre
2.10.2	Servicios	5-02-10-02-01-04-01	Tintas, pinturas y diluyentes	€300.000,00	Recursos Propios	Programas de Desarrollo social	Roy Cedeño	Compra de materiales, útiles de oficina, tintas y otros	Compra Directa	Primer y segundo semestre
2.10.2	Servicios	5-02-10-02-99-01-01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	€1.000.000,00	Recursos Propios	Programas de Desarrollo social	Licda. Pilar Porras y Roy Cedeño	Compra de materiales, útiles de oficina, tintas y otros	Compra Directa	Primer y segundo semestre
2.10.2	Servicios	5-02-10-02-99-03-01	Productos de papel, cartón e impresos	€1.000.000,00	Recursos Propios	Programas de Desarrollo social	Licda. Pilar Porras y Roy Cedeño	Compra de materiales, útiles de oficina, tintas y otros	Compra Directa	Primer y segundo semestre
2.10.2	Servicios	5-02-10-02-99-04-01	Textiles y vestuario	€3.000.000,00	Recursos Propios	Programas de Desarrollo social	Licda. Pilar Porras y Roy Cedeño	Compra de camisetas y manteles	Compra Directa	Primer y segundo semestre
2.10.2	Servicios	5-02-10-02-99-05	Productos de limpieza	€500.000,00	Recursos Propios	Programas de Desarrollo social	Licda. Pilar Porras y Roy Cedeño	Compra de artículos de limpieza	Compra Directa	Primer y segundo semestre
2.10.2	Servicios	5-02-10-02-99-04-01	Textiles y vestuario	€3.000.000,00	Recursos Propios	Promocion de la Salud Ocupacional	María Elena Rojas	Compra de uniformes	contratación según demanda (zapatos)	Primer y segundo semestre
2.10.2	Servicios	5-02-10-02-99-06-02	Útiles y materiales de resguardo y seg (s. ocupacional)	€500.000,00	Recursos Propios	Promocion de la Salud Ocupacional	María Elena Rojas	Compra equipo de seguridad personal	Contratación según demanda	Primer y segundo semestre
2.10.2	Servicios	5-02-10-02-99-06-02	Útiles y materiales de resguardo y seg (S. Ocupacional)	€500.000,00	Recursos Propios	Ejecutar el programa de gestión del Riesgo institucional	Licda María Elena Rojas	Equipos de proteccion varios	Compra Directa	Segundo Semestre
<b>TOTAL</b>				<b>€189.480.000,00</b>						
<b>SERVICIO DE REGULACIÓN Y CONTROL DE ESTACIONOMETROS EN LAS VÍAS PÚBLICAS</b>										
META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
2.11	Servicios	5-02-11-01-04-99	Otros servicios de gestión y apoyo	€55.504.681,05	Recursos propios	Desarrollo del programa * Servicio de regulación y control de estacionamiento en las vías públicas del cantón de San Carlos". 2-11	William Arce	Servicio público de regulación y control de estacionamiento en las vías públicas del cantón de San Carlos	Licitación Nacional	Enero-Marzo
<b>TOTAL</b>				<b>€55.504.681,05</b>						
<b>SEGURIDAD VIAL MUNICIPAL</b>										
META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN

2.22	Servicios	5-02-22-02-01-01	Combustibles y lubricantes	€2.000.000,00	Recursos Propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Compra de combustibles y aceites	Contratación Directa	Enero-Diciembre
2.22	Servicios	5-02-22-05-01-05	Equipo y programas de cómputo	€1.000.000,00	Institucional	Compra de software y hardware	Henry Brenes Sandoval	Compra de software y hardware	Contratación directa	I y II Semestre
2.22	Servicios	5-02-22-01-03-03	Impresión, encuadernación y otros	€350.000,00	Ley 9078	Desarrollo del programa "Seguridad Vial Municipal"	Keilor Castro	Impresión, encuadernación y otros	Licitación	Enero-Diciembre
2.22	Servicios	502-22-01-08-01	Mantenimiento de edificios y locales	€350.000,00	Ley 9078	Desarrollo del programa "Seguridad Vial Municipal"	Keilor Castro	Mantenimiento de edificios y locales	Licitación	Enero-Diciembre
2.22	Servicios	5-02-22-01-08-06	Mantenimiento de equipo de comunicación	€600.000,00	Ley 9078	Desarrollo del programa "Seguridad Vial Municipal"	Keilor Castro	Mantenimiento de equipo de comunicación	Licitación	Enero-Diciembre
2.22	Servicios	5-02-22-01-08-05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	€1.500.000,00	Ley 9078	Desarrollo del programa "Seguridad Vial Municipal"	Keilor Castro	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	Licitación	Enero-Diciembre
2.22	Servicios	5-02-22-01-08-07	Mantenimiento de equipo de oficina	€300.000,00	Ley 9078	Desarrollo del programa "Seguridad Vial Municipal"	Keilor Castro	Mantenimiento de equipo de oficina	Licitación	Enero-Diciembre
2.22	Servicios	5-02-22-02-01-01	Combustibles y lubricantes	€2.000.000,00	Ley 9079	Desarrollo del programa "Seguridad Vial Municipal"	Keilor Castro	Materiales y Suministros para vehiculos	Licitación	Enero-Diciembre
2.22	Servicios	5-02-22-02-01-02	Productos farmaceuticos y medicinales	€250.000,00	Ley 9080	Desarrollo del programa "Seguridad Vial Municipal"	Keilor Castro	Materiales y Suministros para Oficiales	Licitación	Enero-Diciembre
2.22	Servicios	5-02-22-02-02-03-01	Alimentos y bebidas	€150.000,00	Ley 9078	Desarrollo del programa "Seguridad Vial Municipal"	Keilor Castro	Alimentos y bebidas	Licitación	Enero-Diciembre
2.22	Servicios	5-02-22-02-04-01	Herramientas y repuestos	€250.000,00	Ley 9078	Desarrollo del programa "Seguridad Vial Municipal"	Keilor Castro	Herramientas y repuestos	Licitación	Enero-Diciembre
2.22	Servicios	5-02-22-02-99-01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	€200.000,00	Ley 9078	Desarrollo del programa "Seguridad Vial Municipal"	Keilor Castro	Útiles y materiales de oficina y cómputo	Licitación	Enero-Diciembre
2.22	Servicios	5-02-22-01-99-03	Productos de papel, cartón e impresos	€800.000,00	Ley 9078	Desarrollo del programa "Seguridad Vial Municipal"	Keilor Castro	Productos de papel cartón e impresos	Licitación	Enero-Diciembre
2.22	Servicios	5-02-22-02-99-04	Textiles y vestuario	€2.000.000,00	Ley 9078	Desarrollo del programa "Seguridad Vial Municipal"	Keilor Castro	Textiles y vestuario	Licitación	Enero-Diciembre
2.22	Servicios	5-02-22-02-99-05	Productos de limpieza	€150.000,00	Ley 9078	Desarrollo del programa "Seguridad Vial Municipal"	Keilor Castro	Productos de limpieza	Licitación	Enero-Diciembre
2.22	Servicios	5-02-22-02-99-06	Utiles de resguardo y seguridad	€3.000.000,00	Ley 9078	Desarrollo del programa "Seguridad Vial Municipal"	Keilor Castro	Útiles de resguardo y seguridad	Licitación	Enero-Diciembre
2.22	Servicios	5-02-22-05-01-02	Equipo de transporte	€20.000.000,00	Ley 9078	Desarrollo del programa "Seguridad Vial Municipal"	Keilor Castro	Equipo de transporte	Licitación	Primer y segundo semestre

2.22	Servicios	5-02-22-05-01-04	Equipo y mobiliario de oficina	€300.000,00	Ley 9078	Desarrollo del programa "Seguridad Vial Municipal"	Keilor Castro	Equipo y mobiliario de oficina	Licitación	Primer y segundo semestre
2.22	Servicios	5-02-22-05-01-05	Equipo y mobiliario de Computo	€1.000.000,00	Ley 9078	Desarrollo del programa "Seguridad Vial Municipal"	Keilor Castro	Equipo y mobiliario de Computo	Licitación	Primer y segundo semestre
2.22	Servicios	5-02-22-02-01-99	Maquinaria y equipo diverso	€5.000.000,00	Ley 9078	Desarrollo del programa "Seguridad Vial Municipal"	Keilor Castro	Maquinaria y equipo diverso	Licitación	Primer y segundo semestre
2.22	Servicios	5-02-22-02-01-01	Combustibles y lubricantes	€2.000.000,00	Recursos Propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Compra de combustibles y aceites	Contratación Directa	Enero-Diciembre
2.22	Servicios	5-02-22-02-01-01	Combustibles y lubricantes	€2.000.000,00	Recursos Propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Compra de combustibles y aceites	Contratación Directa	Enero-Diciembre
2.22	Servicios	5-02-22-02-01-01	Combustibles y lubricantes	€2.000.000,00	Recursos Propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Compra de combustibles y aceites	Contratación Directa	Enero-Diciembre
2.22	Servicios	5-02-22-02-01-02	Productos farmaceuticos y medicinales	€250.000,00	recursos propios	Promocion de la Salud Ocupacional	María Elena Rojas	Compra de algodón, alcohol, curitas, gasas, vacunas, etc.	Contratacion directa;	Enero - diciembre
2.22	Servicios	5-02-22-02-99-04	Textiles y vestuario	€2.000.000,00	recursos propios	Promocion de la Salud Ocupacional	María Elena Rojas	Compra de uniformes	contratacion según demanda (vacunas)	Enero - diciembre
2.22	Servicios	5-02-22-02-99-06-01	Útiles de resguardo y seguridad	€3.000.000,00	recursos propios	Promocion de la Salud Ocupacional	María Elena Rojas	Compra equipo de seguridad personal	Contratacion según demanda	Enero - diciembre
2.22	Servicios	5-02-22-01-03-03	Impresión, encuadernación y otros	€350.000,00	Ley 9078	Desarrollo del programa "Seguridad Vial Municipal"	Roy Cedeño Obando	Servicio de fotocopiado e impresión	Compra por demanda	Enero-Diciembre
2.22	Servicios	5-02-22-01-08-01	Mantenimiento de edificios y locales	€350.000,00	Ley 9078	Desarrollo del programa "Seguridad Vial Municipal"	Roy Cedeño Obando	Compra de materiales de construccion para mantenimiento de edificios	Contratacion directa	Enero-Diciembre
2.22	Servicios	5-02-22-01-08-06	Mantenimiento de equipo de comunicación	€600.000,00	Ley 9078	Desarrollo del programa "Seguridad Vial Municipal"	Roy Cedeño Obando	Mantenimiento de equipo de comunicación	Contratacion directa	Enero-Diciembre
2.22	Servicios	5-02-22-01-08-05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	€1.500.000,00	Ley 9078	Desarrollo del programa "Seguridad Vial Municipal"	Roy Cedeño Obando	Mantenimiento y reparación de vehiculos y motocicletas	Contratacion directa	Enero-Diciembre
2.22	Servicios	5-02-22-01-08-07	Mantenimiento de equipo y mobiliario de oficina	€300.000,00	Ley 9078	Desarrollo del programa "Seguridad Vial Municipal"	Roy Cedeño Obando	Mantenimiento de equipo de oficina	Contratacion directa	Enero-Diciembre
2.22	Servicios	5-02-22-02-01-01	Combustibles y lubricantes	€2.000.000,00	Ley 9079	Desarrollo del programa "Seguridad Vial Municipal"	Roy Cedeño Obando	Compra de combustibles y aceites	Contratacion directa	Enero-Diciembre
2.22	Servicios	5-02-22-02-02-03	Alimentos y bebidas	€150.000,00	Ley 9078	Desarrollo del programa "Seguridad Vial Municipal"	Roy Cedeño Obando	Compra de alimentos y bebidas para capacitaciones	Compra por demanda	Enero-Diciembre

2.22	Servicios	5-02-22-02-04-01	Herramientas e instrumentos	€250.000,00	Ley 9078	Desarrollo del programa "Seguridad Vial Municipal"	Roy Cedeño Obando	Compra de herramientas de seguridad vial	Contratacion directa	Enero-Diciembre
2.22	Servicios	5-02-22-02-99-01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	€200.000,00	Ley 9078	Desarrollo del programa "Seguridad Vial Municipal"	Roy Cedeño Obando	Compra de materiales y artículos de oficina y cómputo	Compra por demanda	Enero-Diciembre
2.22	Servicios	5-02-22-02-99-03	Productos de papel, cartón e impresos	€800.000,00	Ley 9078	Desarrollo del programa "Seguridad Vial Municipal"	Roy Cedeño Obando	Hojas bond, fólder, ampos, cartapacios etc.	Compra por demanda	Enero-Diciembre
2.22	Servicios	5-02-22-02-99-05	Utiles y materiales de limpieza	€150.000,00	Ley 9078	Desarrollo del programa "Seguridad Vial Municipal"	Roy Cedeño Obando	Compra de productos de limpieza	Compra por demanda	Enero-Diciembre
2.22	Servicios	5-02-22-05-01-02	Equipo de transporte	€20.000.000,00	Ley 9078	Desarrollo del programa "Seguridad Vial Municipal"	Roy Cedeño Obando	Compra de equipo de transporte	Contratacion directa	Enero-Diciembre
2.22	Servicios	5-02-22-05-01-04	Equipo y mobiliario de oficina	€300.000,00	Ley 9078	Desarrollo del programa "Seguridad Vial Municipal"	Roy Cedeño Obando	Compra de estaciones de trabajo, sillas y equipo de oficina	Contratacion directa	Enero-Diciembre
2.22	Servicios	5-02-22-05-01-99	Maquinaria y equipo diverso	€5.000.000,00	Ley 9078	Desarrollo del programa "Seguridad Vial Municipal"	Roy Cedeño Obando	Compra de armas para la Policía Municipal	Contratacion directa	Enero-Diciembre
2.22	Servicios	5-02-22-01-03-03	Impresión, encuadernación y otros	€350.000,00	Ley 9078	Desarrollo del programa "Seguridad Vial Municipal"	Keilor Castro	Impresión, encuadernación y otros	Licitación	Enero-Diciembre
2.22	Servicios	5-02-22-01-08-01	Mantenimiento de edificios y locales	€350.000,00	Ley 9078	Desarrollo del programa "Seguridad Vial Municipal"	Keilor Castro	Mantenimiento de edificios y locales	Licitación	Enero-Diciembre
2.22	Servicios	5-02-22-01-08-06	Mantenimiento de equipo de comunicación	€600.000,00	Ley 9078	Desarrollo del programa "Seguridad Vial Municipal"	Keilor Castro	Mantenimiento de equipo de comunicación	Licitación	Enero-Diciembre
2.22	Servicios	5-02-22-01-08-05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	€1.500.000,00	Ley 9078	Desarrollo del programa "Seguridad Vial Municipal"	Keilor Castro	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	Licitación	Enero-Diciembre
2.22	Servicios	5-02-22-01-08-07	Mantenimiento de equipo de oficina	€300.000,00	Ley 9078	Desarrollo del programa "Seguridad Vial Municipal"	Keilor Castro	Mantenimiento de equipo de oficina	Licitación	Enero-Diciembre
2.22	Servicios	5-02-22-02-01-01	Combustibles y lubricantes	€2.000.000,00	Ley 9079	Desarrollo del programa "Seguridad Vial Municipal"	Keilor Castro	Materiales y Suministros para vehiculos	Licitación	Enero-Diciembre



2.22	Servicios	5-02-22-02-01-02	Productos farmaceuticos y medicinales	€250.000,00	Ley 9080	Desarrollo del programa "Seguridad Vial Municipal"	Keilor Castro	Materiales y Suministros para Oficiales	Licitación	Enero-Diciembre
2.22	Servicios	5-02-22-02-02-03-01	Alimentos y bebidas	€150.000,00	Ley 9078	Desarrollo del programa "Seguridad Vial Municipal"	Keilor Castro	Alimentos y bebidas	Licitación	Enero-Diciembre
2.22	Servicios	5-02-22-02-04-01	Herramientas y repuestos	€250.000,00	Ley 9078	Desarrollo del programa "Seguridad Vial Municipal"	Keilor Castro	Herramientas y repuestos	Licitación	Enero-Diciembre
2.22	Servicios	5-02-22-02-99-01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	€200.000,00	Ley 9078	Desarrollo del programa "Seguridad Vial Municipal"	Keilor Castro	Útiles y materiales de oficina y cómputo	Licitación	Enero-Diciembre
2.22	Servicios	5-02-22-01-99-03	Productos de papel, cartón e impresos	€800.000,00	Ley 9078	Desarrollo del programa "Seguridad Vial Municipal"	Keilor Castro	Productos de papel cartón e impresos	Licitación	Enero-Diciembre
2.22	Servicios	5-02-22-02-99-04	Textiles y vestuario	€2.000.000,00	Ley 9078	Desarrollo del programa "Seguridad Vial Municipal"	Keilor Castro	Textiles y vestuario	Licitación	Enero-Diciembre
2.22	Servicios	5-02-22-02-99-05	Productos de limpieza	€150.000,00	Ley 9078	Desarrollo del programa "Seguridad Vial Municipal"	Keilor Castro	Productos de limpieza	Licitación	Enero-Diciembre
2.22	Servicios	5-02-22-02-99-06	Utiles de resguardo y seguridad	€3.000.000,00	Ley 9078	Desarrollo del programa "Seguridad Vial Municipal"	Keilor Castro	Útiles de resguardo y seguridad	Licitación	Enero-Diciembre
2.22	Servicios	5-02-22-05-01-02	Equipo de transporte	€20.000.000,00	Ley 9078	Desarrollo del programa "Seguridad Vial Municipal"	Keilor Castro	Equipo de transporte	Licitación	Primer y segundo semestre
2.22	Servicios	5-02-22-05-01-04	Equipo y mobiliario de oficina	€300.000,00	Ley 9078	Desarrollo del programa "Seguridad Vial Municipal"	Keilor Castro	Equipo y mobiliario de oficina	Licitación	Primer y segundo semestre
2.22	Servicios	5-02-22-05-01-05	Equipo y mobiliario de Computo	€1.000.000,00	Ley 9078	Desarrollo del programa "Seguridad Vial Municipal"	Keilor Castro	Equipo y mobiliario de Computo	Licitación	Primer y segundo semestre
2.22	Servicios	5-02-22-02-01-99	Maquinaria y equipo diverso	€5.000.000,00	Ley 9078	Desarrollo del programa "Seguridad Vial Municipal"	Keilor Castro	Maquinaria y equipo diverso	Licitación	Primer y segundo semestre
<b>TOTAL</b>				<b>€122.600.000,00</b>						
<b>PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE</b>										
<b>META PAO</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>MONTO</b>	<b>FUENTE FINANCIAMIENTO</b>	<b>PROYECTO A EJECUTAR</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>COMPRAS A REALIZAR</b>	<b>TIPO DE CONTRATACION</b>	<b>FECHA DE EJECUCIÓN</b>
2.25	Servicios	5-02-25-02-99-04	Textiles y vestuario	€1.200.000,00	Recursos propios	Promocion de la Salud Ocupacional	María Elena Rojas	Compra de uniformes	Contratación según demanda	Enero - Diciembre
2.25	Servicios	5-02-25-02-99-06-02	Útiles y materiales de resguardo y seg (s. ocupacional)	€200.000,00	Recursos propios	Promocion de la Salud Ocupacional	María Elena Rojas	Compra equipo de seguridad personal	Contratación directa;	Enero - Diciembre

2.25	Servicios	5-02-25-05-01-05	Equipo y programas de cómputo	€1.300.000,00	Institucional	Compra de software y hardware	Henry Brenes Sandoval	Compra de software y hardware	Contratación directa	I y II Semestre
2.25	Servicios	5-02-25-01-08-05	Mantenimiento y reparación equipo de transporte	€1.000.000,00	Recursos Propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Servicio mecánico y compra de repuestos	Contratación Directa	Enero-Diciembre
2.25	Servicios	5-02-25-02-99-01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	€500.000,00	Recursos Propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Compra de materiales y artículos de oficina y cómputo	Compra por Demanda	Enero-Diciembre
2.25	Servicios	5-02-25-02-99-05	Útiles y materiales de limpieza	€600.000,00	Recursos Propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Compra de todo tipo de productos de limpieza y amigables con el ambiente	Compra por Demanda	Enero-Diciembre
2.25	Servicios	5-02-25-01-03-01	Información	€500.000,00	Fondos propios	Cumplir con el Plan de Gestión Ambiental	Walter Hernández Gomez	Pauta de spots o audiovisuales en televisión, Pauta de cuñas en radio, Publicaciones impresas, Transmisión de microprogramas televisivos y radiales.	Compra Directa	Febrero 2019 - Dic. 2019
2.25	Servicios	5-02-25-01-03-01	Información	€500.000,00	Recursos Propios	Promoción de Gestión Ambiental	Mirna Sabillón	información ambiental, mediante impresos.	Compra Directa	Primer y segundo semestre
2.25	Servicios	5-02-25-01-04-99	Otros servicios de gestión y apoyo	€14,000,000,00	Recursos Propios	Contratación de profesionales para: continuar la estrategia de cambio climático, carbono neutralidad, manejo de residuos sólidos.	Mirna Sabillón	Contratación de profesional para seguimiento del proyecto de la Biosfera de agua y paz. Contratación de profesional para impartir los módulos de gestión integral de residuos sólidos; contratación estrategia de cambio climático; Contratación de estudio de planes de emergencia distrital.	Compra Directa	Primer y segundo semestre
2.25	Servicios	5-02-25-01-07-01	Actividades de capacitación	€5,500,000,00	Recursos Propios	Capacitación en Gestión Ambiental a los funcionarios municipales; refrigerios de campo para los participantes en las reforestaciones;	Mirna Sabillón	Contratación de talleres de manejo de residuos sólidos; cambio climático; refrigerios para los participantes en reforestaciones.	Compra Directa	Primer y segundo semestre
2.25	Servicios	5-02-25-02-01-01	Combustibles y lubricantes	€2,000,000,00	Recursos Propios	Programa de gestión ambiental	Mirna Sabillón	Combustible para el carro de gestión ambiental	Compra Directa	Primer y segundo semestre
2.25	Servicios	5-02-25-01-07-02	Actividades Protocolarias y sociales	€1,000,000,00	Recursos Propios	Cumplir con el programa de promoción ambiental	Mirna Sabillón	Alquiler de mobiliario para ferias ambientales	Compra Directa	Segundo Semestre

2.25	Servicios	5-02-25-02-04-01	Herramientas e instrumentos	€4,000,000,00	Recursos Propios	Contenedores de recolección de residuos valorizables para los centros educativos.	Mirna Sabillón	Contenedores de plástico para recolección de residuos valorizables	Compra Directa	Primer y segundo semestre
2.25	Servicios	5-02-25-02-99-03	Productos de papel, cartón e impresos	€500,000,00	Recursos Propios	Programa de capacitación de gestión ambiental	Mirna Sabillón	Stickers adhesivos, formularios de gestión ambiental	Compra Directa	Primer y segundo semestre
2.25	Servicios	5-02-25-02-99-04	Textiles y vestuario	€1,200,000,00	Recursos Propios	Programas de reforestación, implementación del reglamento de gestión integral de residuos sólidos valorizables.	Mirna Sabillón	Camisetas con motivos ambientales; bolsos de tela para sustitución del plástico de un solo uso.	Compra Directa	Primer y segundo semestre
2.25	Servicios	5-02-25-05-01-05	Equipo de programas de computo	€1,300,000,00	Recursos Propios	TIC	Mirna Sabillón	Tecnologías de información	Compra Directa	Primer y segundo semestre
<b>TOTAL</b>				<b>€5.800.000,00</b>						
<b>SERVICIOS PÚBLICOS Y MANTENIMIENTO</b>										
META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
2.27	Servicios	5-02-27-02-99-01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	€300.000,00	Recursos Propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Compra de materiales y artículos de oficina y cómputo	Compra por Demanda	Enero-Diciembre
2.27	Servicios	5-02-27-02-99-03	Productos de papel, cartón e impresos	€200.000,00	Recursos Propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Hojas bond, fólder, ampos, cartapacios etc.	Compra por Demanda	Enero-Diciembre
2.27	Servicios	5-02-27-05-01-05	Equipo y programas de cómputo	€500.000,00	Institucional	Compra de software y hardware	Henry Brenes Sandoval	Compra de software y hardware	Contratación directa	I y II Semestre
2.27	Servicios	5-02-27-02-99-04	Textiles y vestuario	€200.000,00	recursos propios	Promoción de la Salud Ocupacional	María Elena Rojas	Compra de uniformes	Contratación según demanda	Enero - diciembre
<b>TOTAL</b>				<b>€1.200.000,00</b>						
<b>INTERVENCIÓN EN INCIDENTES POR EMERGENCIAS Y GESTIÓN DEL RIESGO</b>										
META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
2.28.1	Servicios	5-02-28-01-07-01	Actividades de Capacitación	€2.000.000,00	Recursos propios	(EM. 2.28.1).Desarrollo del programa "Intervención en incidentes por emergencias y gestión del riesgo" . SERV. 28	Pablo Jimenez	Para prevención de desastres naturales	Compra Directa	I y II Semestre

2.28.2	Servicios	5-02-28-02-03-01	Materiales y productos metálicos	€3.000.000,00	Recursos propios	(EM. 2.28.1).Desarrollo del programa "Intervención en incidentes por emergencias y gestión del riesgo" . SERV. 29	Pablo Jimenez	Acero de refuerzo (Varillas deformadas # 3, # 4,# 5,# 7, # 8, # 9), alambre negro, clavos, varillas # 2, angulares, platinas, soldadura, clavos	Compra Directa	I y II Semestre
2.28.2	Servicios	5-02-28-02-03-02	Materiales y productos minerales y asfálticos	€0,00	Recursos propios	(EM. 2.28.1).Desarrollo del programa "Intervención en incidentes por emergencias y gestión del riesgo" . SERV. 30	Pablo Jimenez	Arena, piedra cuarta, piedra bola, cemento tipo UG-RTCR, concreto premezclado	Compra Directa	I y II Semestre
2.28.2	Servicios	5-02-28-02-03-03	Madera y sus derivados	€0,00	Recursos propios	(EM. 2.28.1).Desarrollo del programa "Intervención en incidentes por emergencias y gestión del riesgo" . SERV. 31	Pablo Jimenez	Formaleta, reglas, alfajillas	Compra Directa	I y II Semestre
2.28.1	Servicios	5-02-28-05-02-02	vías de comunicación terrestre	€0,00	Recursos propios	(EM. 2.28.1).Desarrollo del programa "Intervención en incidentes por emergencias y gestión del riesgo" . SERV. 32	Pablo Jimenez	Se considera la contratación de los servicios, tanto el suministro de materiales, mano de obra y cualquier actividad necesaria para la atención inmediata y adecuada de la emergencia producida por eventos imprevistos a causa de casos fortuitos de la naturaleza y cuya ejecución es necesaria para la seguridad de los usuarios, garantizar el tránsito de la vía y evitar daños mayores.	Compra Directa	I y II Semestre
<b>TOTAL</b>				<b>€5.000.000,00</b>						
<b>POR INCUMPLIMIENTO DE DEBERES DE LOS PROPIETARIOS DE BIENES INMUEBLES</b>										
META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
2.29	Servicios	5-02-29-01-04-99	Otros servicios de gestión y apoyo	€5,545,454.58	Fondos propios	Incumplimiento de deberes	Leonidas Vásquez	Elaboración del reglamento para la nueva ley de patentes	Directa	Febrero-Noviembre
<b>TOTAL</b>				<b>€5.545.454,58</b>						
<b>MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS</b>										
META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN

3.1.1.	Inversiones	5-03-01-01-01-08-01	Mantenimiento de edificios y locales. LEY 7600	€10.000.000,00	Recursos Propios	Construcción y mejoras de los accesos a edificios Municipales	Roy Cedeño	Compra de materiales y productos de construcción	Contratación Directa	Enero-Diciembre
<b>TOTAL</b>				<b>€10.000.000,00</b>						
<b>CONSTRUCCIÓN, MEORA Y REPARACIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS EN EL CANTÓN</b>										
META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
3.1.2	Inversiones	5-03-01-02-02-03-01	Materiales y productos metálicos	€30.000.000,00	Recursos Propios	Ejecutar el Programa de Mejoramiento a Centros Educativos.	Dixie Amores Saborío	Diversos materiales de uso en la construcción, tales como: láminas de zinc, perlín, varilla, tubo cuadrado, rectangular, estructural galvanizado, cumbresas, malla, tubo para malla, entre otros.	Contratación Directa	I y II semestre 2020
3.1.2	Inversiones	5-03-01-02-02-03-02	Materiales y productos minerales y asfálticos	€20.000.000,00	Recursos Propios	Ejecutar el Programa de Mejoramiento a Centros Educativos.	Dixie Amores Saborío	Diversos materiales de uso en la construcción, tales como: Cemento, arena, Piedra, Piedra Cuarta, Ceramica, Porcelanato, Azulejo Adhesivo para Ceramica, lamina Plyrock, Block, Repello Fino, Repello Grueso, Fragua, entre otros	Contratación Directa	I y II semestre 2020
<b>TOTAL</b>				<b>€50.000.000,00</b>						
<b>MEJORAS AL ESTADIO MUNICIPAL</b>										
META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
3,1,4	Inversiones	5-03-01-04-05-02-07	Instalaciones	€15.000.000,00	Recursos propios	Ejecutar el Programa de Mejoramiento a instalaciones Estadio Carlos Ugalde (Construcción de gradería norte)	Arq. Castillo	Diversos materiales de uso en la construcción, tales como: láminas de zinc, perlín, varilla, tubo cuadrado, rectangular, estructural galvanizado, cumbresas, malla, tubo para malla, entre otros.	Compra directa	Primer semestre
<b>TOTAL</b>				<b>€15.000.000,00</b>						
<b>MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE EVACUACIÓN PLUVIAL DE 3,462 KM DE VÍAS EN LA RED VIAL CANTONAL EN EL BARRIO DE DISNEYLANDIA</b>										
META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN

3.2.10	Inversion	5-03-02-10-05-02-02	Vias de comunicación terrestre	€1.200.000.000,00	Transferencia del MIVAH	Gestionar el mejoramiento de la estructura de pavimento y rehabilitación de los sistemas de evacuación pluvial de 3,462 km de vial en la red vial cantonal en el Barrio Disneylandia, Pital	Pablo Jimenez	Mejoramiento barrial, mediante construcción y reparación de estructura de pavimento y obras de rehabilitación, alcantarillado, sistema pluvial en barrio Disneylandia de Pital (Transferencia del MIVAH)	Licitación Publica	I y II Semestre
<b>TOTAL</b>				<b>€1.200.000.000,00</b>						
<b>UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL</b>										
META	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
3.2.1	Inversion	5-03-02-01-02-01-02	Productos farmacéuticos	€300.000,00	Recursos propios	Promocion de la Salud Ocupacional	María Elena Rojas	Compra de algodón, alcohol, curitas, gasas, vacunas, etc.	Contratación directa;	Enero – Diciembre
3.2.1	Inversion	5-03-02-01-02-99-04	Textiles y vestuario	€3.000.000,00	Recursos propios	Promocion de la Salud Ocupacional	María Elena Rojas	Compra de uniformes	contratación según demanda (vacunas)	Enero - Diciembre
3.2.1	Inversion	5-03-02-01-02-99-06-02	Útiles y materiales de resguardo y seg (s. ocupacional)	€3.000.000,00	Recursos propios	Promocion de la Salud Ocupacional	María Elena Rojas	Compra equipo de seguridad personal	Contratación según demanda	Enero - Diciembre
3.2.1	Inversion	5-03-02-01-01-08-08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	€500.000,00	Institucional	Compra de software y hardware	Henry Brenes Sandoval	Compra de software y hardware	Contratación directa	I y II Semestre
3.2.1	Inversion	5-03-02-01-05-01-05	Equipo y programas de cómputo	€5.000.000,00	Institucional	Compra de software y hardware	Henry Brenes Sandoval	Compra de software y hardware	Contratación directa	I y II Semestre
3.2.1	Inversion	5-03-02-01-01-03-01	Información en periódicos	€200.000,00	Ley 8114	(LEY 8114 3.2.1). Desarrollo del programa "Procesos administrativos de la UTGVM, Ley 8114". PROY. 3-2-1	Pablo Jimenez	Publicaciones	Compra Directa	I y II Semestre
3.2.1	Inversion	5-03-02-01-01-03-02-01	Publicación y propaganda por periódicos	€100.000,00	Ley 8115	(LEY 8114 3.2.1). Desarrollo del programa "Procesos administrativos de la UTGVM, Ley 8114". PROY. 3-2-2	Pablo Jimenez	Publicaciones	Compra Directa	I y II Semestre
3.2.1	Inversion	5-03-02-01-01-03-02-03	Publicidad y propaganda Pat. Prog. Prod. Nacional Ley 4325	€1.000.000,00	Ley 8116	(LEY 8114 3.2.1). Desarrollo del programa "Procesos administrativos de la UTGVM, Ley 8114". PROY. 3-2-3	Pablo Jimenez	Publicaciones	Compra Directa	I y II Semestre

3.2.1	Inversion	5-03-02-01-01-03-07	servicios de transferencia electronica de informacion (pago RACSA sistema de compras publicas)	€4.000.000,00	Ley 8117	(LEY 8114 3.2.1). Desarrollo del programa "Procesos administrativos de la UTGVM, Ley 8114". PROY. 3-2-4	Pablo Jimenez	Publicaciones	Compra Directa	I y II Semestre
3.2.1	Inversion	5-03-02-01-01-03-03	Impresión, encuadernación y otros	€1.500.000,00	Ley 8118	(LEY 8114 3.2.1). Desarrollo del programa "Procesos administrativos de la UTGVM, Ley 8114". PROY. 3-2-5	Pablo Jimenez	Formularios, bitácoras, copias	Compra Directa	I y II Semestre
3.2.1	Inversion	5-03-02-01-01-04-03	Servicios de Ingeniería	€5.000.000,00	Ley 8119	(LEY 8114 3.2.1). Desarrollo del programa "Procesos administrativos de la UTGVM, Ley 8114". PROY. 3-2-6	Pablo Jimenez	Servicios ingeniería (Topografía, ingeniería civil, arquitectura)	Compra Directa	I y II Semestre
3.2.1	Inversion	5-03-02-01-01-04-99	Otros servicios de gestión y apoyo	€8.000.000,00	Ley 8120	(LEY 8114 3.2.1). Desarrollo del programa "Procesos administrativos de la UTGVM, Ley 8114". PROY. 3-2-7	Pablo Jimenez	RTV, actualización de Red Vial Cantonal, revision de calidad de proyectos (mediante la contratacion de una empresa por demanda para comprobacion de la calidad de las diversas obras que se contraten por demanda para el canton)	Compra Directa	I y II Semestre
3.2.1	Inversion	5-03-02-01-01-07-01	Actividades de Capacitación	€1.000.000,00	Ley 8121	(LEY 8114 3.2.1). Desarrollo del programa "Procesos administrativos de la UTGVM, Ley 8114". PROY. 3-2-8	Pablo Jimenez	Cursos, talleres y aprovechamientos	Compra Directa	I y II Semestre
3.2.1	Inversion	5-03-02-01-01-08-04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	€22.000.000,00	Ley 8122	(LEY 8114 3.2.1). Desarrollo del programa "Procesos administrativos de la UTGVM, Ley 8114". PROY. 3-2-9	Pablo Jimenez	Repuestos y reparaciones maquinaria amarilla	Compra Directa	I y II Semestre
3.2.1	Inversion	5-03-02-01-01-08-05	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de transporte	€20.000.000,00	Ley 8123	(LEY 8114 3.2.1). Desarrollo del programa "Procesos administrativos de la UTGVM, Ley 8114". PROY. 3-2-10	Pablo Jimenez	Repuestos y reparaciones vagonetas y vehículos	Compra Directa	I y II Semestre
3.2.1	Inversion	5-03-02-01-01-08-06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	€100.000,00	Ley 8124	(LEY 8114 3.2.1). Desarrollo del programa "Procesos administrativos de la UTGVM, Ley 8114". PROY. 3-2-11	Pablo Jimenez	Reparaciones equipos comunicación	Compra Directa	I y II Semestre

3.2.1	Inversion	5-03-02-01-01-08-08	Mantenimiento y reparación de equipo de computo y de sistemas de información	€500.000,00	Ley 8125	(LEY 8114 3.2.1). Desarrollo del programa "Procesos administrativos de la UTGVM, Ley 8114". PROY. 3-2-12	Pablo Jimenez	Computadoras de escritorio, clientes delgados, computadores portátiles, fotocopiadora e impresoras canon y plotter.	Compra Directa	I y II Semestre
3.2.1	Inversion	5-03-02-01-01-08-99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	€1.500.000,64	Ley 8126	(LEY 8114 3.2.1). Desarrollo del programa "Procesos administrativos de la UTGVM, Ley 8114". PROY. 3-2-13	Pablo Jimenez	taladros, cortadoras, planta, esmeriladoras compresor, compactador, vibradoras, batidoras, impresoras, proyector	Compra Directa	I y II Semestre
3.2.1	Inversion	5-03-02-01-02-01-01	Combustible y lubricantes	€18.000.000,00	Ley 8127	(LEY 8114 3.2.1). Desarrollo del programa "Procesos administrativos de la UTGVM, Ley 8114". PROY. 3-2-14	Pablo Jimenez	hidrocarburos, aceites, grasas, acetileno	Compra Directa	I y II Semestre
3.2.1	Inversion	5-03-02-01-02-01-02	Productos farmacéuticos	€300.000,00	Ley 8128	(LEY 8114 3.2.1). Desarrollo del programa "Procesos administrativos de la UTGVM, Ley 8114". PROY. 3-2-15	Pablo Jimenez	gasas, alcohol y otros básicos para botiquín de primeros auxilios	Compra Directa	I y II Semestre
3.2.1	Inversion	5-03-02-01-02-01-04	Tintas pinturas y diluyentes	€1.000.000,00	Ley 8129	(LEY 8114 3.2.1). Desarrollo del programa "Procesos administrativos de la UTGVM, Ley 8114". PROY. 3-2-16	Pablo Jimenez	Thiner, tóner, pinturas, diluyentes	Compra Directa	I y II Semestre
3.2.1	Inversion	5-03-02-01-02-01-99	Otros productos químicos	€500.000,00	Ley 8130	(LEY 8114 3.2.1). Desarrollo del programa "Procesos administrativos de la UTGVM, Ley 8114". PROY. 3-2-17	Pablo Jimenez	Silicona, oxígeno	Compra Directa	I y II Semestre
3.2.1	Inversion	5-03-02-01-02-03-01	Materiales y productos metálicos	€1.500.000,00	Ley 8131	(LEY 8114 3.2.1). Desarrollo del programa "Procesos administrativos de la UTGVM, Ley 8114". PROY. 3-2-18	Pablo Jimenez	Tuercas, arandelas, tornillos, hierro, acero, bronce, soldadura, cadenas, platinas y angulares	Compra Directa	I y II Semestre
3.2.1	Inversion	5-03-02-01-02-04-01	Herramientas e instrumentos	€2.000.000,00	Ley 8132	(LEY 8114 3.2.1). Desarrollo del programa "Procesos administrativos de la UTGVM, Ley 8114". PROY. 3-2-19	Pablo Jimenez	Martillos, serruchos, escuadras, cintas, lápices, sierras, discos, macanas, palas, carretillos, lámparas, llaves, cajas, brocas, mangueras, extensiones, cuchillos.	Compra Directa	I y II Semestre



3.2.1	Inversion	5-03-02-01-02-04-02	Repuestos y accesorios	€41.272.499,66	Ley 8133	(LEY 8114 3.2.1). Desarrollo del programa "Procesos administrativos de la UTGVM, Ley 8114". PROY. 3-2-20	Pablo Jimenez	Repuestos todo tipo para Maquinaria, equipos y vehículos de transporte asignadas a obras viales	Compra Directa	I y II Semestre
3.2.1	Inversion	5-03-02-01-02-99-01	Útiles y materiales de oficina y computo	€100.000,00	Ley 8134	(LEY 8114 3.2.1). Desarrollo del programa "Procesos administrativos de la UTGVM, Ley 8114". PROY. 3-2-21	Pablo Jimenez	Lapiceros, lápices, calculadoras, regletas, cintas, marcadores, goma, clips, grapas, tijeras, borrador, perforadores, borrador, corrector, prensas foliadores, saca grapas	Compra Directa	I y II Semestre
3.2.1	Inversion	5-03-02-01-02-99-03	Productos de papel y cartón e impresos	€1.000.000,00	Ley 8135	(LEY 8114 3.2.1). Desarrollo del programa "Procesos administrativos de la UTGVM, Ley 8114". PROY. 3-2-22	Pablo Jimenez	Redmas, oficio, A4, cartas, sobres, cartulinas, colgantes, libretas	Compra Directa	I y II Semestre
3.2.1	Inversion	5-03-02-01-02-99-04	Textiles y vestuarios	€3.000.000,00	Ley 8136	(LEY 8114 3.2.1). Desarrollo del programa "Procesos administrativos de la UTGVM, Ley 8114". PROY. 3-2-23	Pablo Jimenez	Capas tipo capote amarilla, zapatos, salveque, uniformes de personal y vestuario de protección para los soldadores	Compra Directa	I y II Semestre
3.2.1	Inversion	5-03-02-01-02-99-06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad		Ley 8137	(LEY 8114 3.2.1). Desarrollo del programa "Procesos administrativos de la UTGVM, Ley 8114". PROY. 3-2-24	Pablo Jimenez	Dispositivos varios para oficiales de seguridad en plantel y palacio municipal	Compra Directa	I y II Semestre
3.2.1	Inversion	5-03-02-01-02-99-06-02	Útiles y materiales de resguardo y seguridad (Seguridad ocupacional)	€3.000.000,00	Ley 8138	(LEY 8114 3.2.1). Desarrollo del programa "Procesos administrativos de la UTGVM, Ley 8114". PROY. 3-2-25	Pablo Jimenez	Cinturón lumbar, guantes de cuero, cascos, chalecos reflectivos, conos de seguridad, cinta reflectivo	Compra Directa	I y II Semestre
3.2.1	Inversion	5-03-02-01-05-01-05	Equipo y programas de computo	€5.000.000,00	Ley 8139	(LEY 8114 3.2.1). Desarrollo del programa "Procesos administrativos de la UTGVM, Ley 8114". PROY. 3-2-26	Pablo Jimenez	Programas de computo y equipos de computador	Compra Directa	I y II Semestre
3.2.1	Inversion	5-03-02-01-05-01-04	Equipo y mobiliario de oficina	€500.000,00	Ley 8140	(LEY 8114 3.2.1). Desarrollo del programa "Procesos administrativos de la UTGVM, Ley 8114". PROY. 3-2-27	Pablo Jimenez	Estaciones de trabajo, sillas	Compra Directa	I y II Semestre

3.2.1	Inversion	5-03-02-01-05-01-99	Maquinaria y equipo diverso	€1.000.000,00	Ley 8141	(LEY 8114 3.2.1). Desarrollo del programa "Procesos administrativos de la UTGVM, Ley 8114". PROY. 3-2-28	Pablo Jimenez	Taladros, motosierra, tronzadora, cortadora, motores, sanblaster	Compra Directa	I y II Semestre
3.2.1	Inversiones	5-03-02-01-01-03-01	Información en periódicos	€200.000,00	Ley 8114	(LEY 8114 3.2.1). Desarrollo del programa "Procesos administrativos de la UTGVM, Ley 8114". PROY. 3-2-1	Walter Hernández Gomez	Publicaciones en Diario oficial La Gaceta, Pauta de spots o audiovisuales en televisión, Pauta de cuñas en radio, Publicaciones impresas, Transmisión de microprogramas televisivos y radiales.	Compra Directa	Febrero 2019 - Dic. 2019
3.2.1	Inversiones	5-03-02-01-01-03-02-01	Publicación y propaganda por periódicos	€100.000,00	Ley 8114	(LEY 8114 3.2.1). Desarrollo del programa "Procesos administrativos de la UTGVM, Ley 8114". PROY. 3-2-2	Walter Hernández Gomez	Publicaciones en Diario oficial La Gaceta, Pauta de spots o audiovisuales en televisión, Pauta de cuñas en radio, Publicaciones impresas, Transmisión de microprogramas televisivos y radiales.	Compra Directa	Febrero 2019 - Dic. 2019
3.2.1	Inversiones	5-03-02-01-01-03-02-03	Publicidad y propaganda Pat. Prog. Prod. Nacional Ley 4325	€1.000.000,00	Ley 8114	(LEY 8114 3.2.1). Desarrollo del programa "Procesos administrativos de la UTGVM, Ley 8114". PROY. 3-2-3	Walter Hernández Gomez	Pauta de spots o audiovisuales en televisión, Pauta de cuñas en radio, Transmisión de microprogramas televisivos y radiales. Publicidad e información	Compra Directa	Febrero 2019 - Dic. 2019
<b>TOTAL</b>				<b>€156.172.500,30</b>						
<b>MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO PERIÓDICO, MANTENIMIENTO RUTINARIO Y REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL</b>										
META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
3.2.2	Inversion	5-03-02-02-01-01-02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	€60.000.000,00	Ley 8141	(LEY 8114 3.2.2). Desarrollo del programa de "Mejoramiento, Mantenimiento periódico, mantenimiento rutinario y rehabilitación de la red vial cantonal (220 km en la red vial cantonal)cantonal. PROY. 3-2-2, Ley 8114	Pablo Jimenez	Otros Materiales y productos para obras viales	Compra Directa	I y II Semestre

3.2.2	Inversion	5-03-02-02-02-01-01	Combustible y lubricantes	€60.000.000,00	Ley 8142	(LEY 8114 3.2.2). Desarrollo del programa de "Mejoramiento, Mantenimiento periódico, mantenimiento rutinario y rehabilitación de la red vial cantonal (220 km en la red vial cantonal)cantonal. PROY. 3-2-2, Ley 8115	Pablo Jimenez	Diésel	Compra Directa	I y II Semestre
3.2.2	Inversion	5-03-02-02-02-03-02	Materiales y productos minerales y asfálticos	€265.525.525,07	Ley 8143	(LEY 8114 3.2.2). Desarrollo del programa de "Mejoramiento, Mantenimiento periódico, mantenimiento rutinario y rehabilitación de la red vial cantonal (220 km en la red vial cantonal)cantonal. PROY. 3-2-2, Ley 8116	Pablo Jimenez	Compra de concreto premezclado F" 225 kg/cm² a agregados (arena y piedra cuarta) y cemento tipo ug	Compra Directa y Licitación Abreviada	I y II Semestre
3.2.2	Inversion	5-03-02-02-02-03-01	Materiales y productos metalicos	€17.000.000,00	Ley 8144	(LEY 8114 3.2.2). Desarrollo del programa de "Mejoramiento, Mantenimiento periódico, mantenimiento rutinario y rehabilitación de la red vial cantonal (220 km en la red vial cantonal)cantonal. PROY. 3-2-2, Ley 8117	Pablo Jimenez	Acero de refuerzo (Varillas deformadas # 3, # 4, # 5, # 7, # 8, # 9), alambre negro, clavos, varillas # 2, angulares, platinas, soldadura, clavos	Compra Directa	I y II Semestre
3.2.2	Inversion	5-03-02-02-02-03-03	Madera y sus derivados	€4.000.000,00	Ley 8145	(LEY 8114 3.2.2). Desarrollo del programa de "Mejoramiento, Mantenimiento periódico, mantenimiento rutinario y rehabilitación de la red vial cantonal (220 km en la red vial cantonal)cantonal. PROY. 3-2-2, Ley 8118	Pablo Jimenez	Formaleta, reglas, alfajillas	Compra Directa	I y II Semestre

3.2.2	Inversion	5-03-02-02-02-03-99	Otros mat. y productos de uso en la construcción	€5.000.000,00	Ley 8146	(LEY 8114 3.2.2). Desarrollo del programa de "Mejoramiento, Mantenimiento periódico, mantenimiento rutinario y rehabilitación de la red vial cantonal (220 km en la red vial cantonal)cantonal. PROY. 3-2-2, Ley 8119	Pablo Jimenez	Almohadillas elastomericas y otros	Compra Directa	I y II Semestre
3.2.2	Inversion	5-03-02-02-05-02-02	Vías de comunicación terrestre	€2.254.000.000,00	Ley 8147	(LEY 8114 3.2.2). Desarrollo del programa de "Mejoramiento, Mantenimiento periódico, mantenimiento rutinario y rehabilitación de la red vial cantonal (220 km en la red vial cantonal)cantonal. PROY. 3-2-2, Ley 8120	Pablo Jimenez	Servicios para mantenimiento y alquiler de maquinaria para reforzar la flotilla municipal en los diferentes proyectos. Contratación de Vagonetas, Excavadora, Back-Hoe, Tractor, Niveladora y cualquier otro equipo necesario para el mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de caminos en lastre según las prioridades de la JVC. Contratación de los servicios para la construcción de superficies duraderas en asfaltos, concreto y adoquines mediante el suministro de materiales y las actividades necesarias para la colocación de la superficie como gaveteos, conformación, suministro, colocación, compactación y acarreo sub-bases y bases. Contratación de los servicios mediante el suministro de todas las actividades y materiales necesarios para realizar bacheos con asfalto en las rutas determinadas por la Unidad Técnica de Gestión Vial y de	Compra Directa Licitación Abreviada Licitación publica Compra por demanda	I y II Semestre
<b>TOTAL</b>				<b>€135.000.000,00</b>						
<b>INFRAESTRUCTURA</b>										
<b>META PAO</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>MONTO</b>	<b>FUENTE FINANCIAMIENTO</b>	<b>PROYECTO A EJECUTAR</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>COMPRAS A REALIZAR</b>	<b>TIPO DE CONTRATACION</b>	<b>FECHA DE EJECUCIÓN</b>

3.2.31.1	Inversion	5-03-02-31-01-01-02	Alquiler de Maquinaria, equipo inmobiliario	€150.000.000,00	Recursos propios	(OICC. 3.2.31.1).Refuerzo del programa "Procesos administrativos de la UTGVM, Ley 8114". PROY. 3-2-31 (OICC.3.2.31.2).Desarrollo del programa de "Mejoramiento, mantenimiento periódico, rutinario y rehabilitación de 240 km de la red vial cantonal" PROY. 3-2-31PROY. 3-2-31	Pablo Jimenez	Alquiler de maquinaria back-hoe, excavadora, vagonetas, tractor, niveladora, compactadora, grúas	Compra directa y Compra por demanda	I y II Semestre
3.2.31.1	Inversion	5-03-02-31-01-01-03	Impresión, encuadernación y otros	€2.000.000,00	Recursos propios	(OICC. 3.2.31.1).Refuerzo del programa "Procesos administrativos de la UTGVM, Ley 8114". PROY. 3-2-31 (OICC.3.2.31.2).Desarrollo del programa de "Mejoramiento, mantenimiento periódico, rutinario y rehabilitación de 240 km de la red vial cantonal" PROY. 3-2-31PROY. 3-2-31	Pablo Jimenez	Formularios, bitácoras, copias	Compra directa	I y II Semestre
3.2.31.1	Inversion	5-03-02-31-01-08-99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	€500.000,00	Recursos propios	(OICC. 3.2.31.1).Refuerzo del programa "Procesos administrativos de la UTGVM, Ley 8114". PROY. 3-2-31 (OICC.3.2.31.2).Desarrollo del programa de "Mejoramiento, mantenimiento periódico, rutinario y rehabilitación de 240 km de la red vial cantonal" PROY. 3-2-31PROY. 3-2-31	Pablo Jimenez	Taladros, cortadoras, planta, esmeriladoras, compresor, compactador, vibradoras, batidoras, impresoras, proyector	Compra directa	I y II Semestre
3.2.31.1	Inversion	5-03-02-31-02-01-01	Combustible y lubricantes	€110.000.000,00	Recursos propios	(OICC. 3.2.31.1).Refuerzo del programa "Procesos administrativos de la UTGVM, Ley 8114". PROY. 3-2-31 (OICC.3.2.31.2).Desarrollo del programa de "Mejoramiento, mantenimiento periódico, rutinario y rehabilitación de 240 km de la red vial cantonal" PROY. 3-2-31PROY. 3-2-31	Pablo Jimenez	Diésel, aceites, grasa	Compra directa	I y II Semestre

3.2.31.1	Inversion	5-03-02-31-02-01-04	Tintas, pinturas y diluyentes	€1.000.000,00	Recursos propios	(OICC. 3.2.31.1).Refuerzo del programa "Procesos administrativos de la UTGVM, Ley 8114". PROY. 3-2-31 (OICC.3.2.31.2).Desarrollo del programa de "Mejoramiento, mantenimiento periódico, rutinario y rehabilitación de 240 km de la red vial cantonal" PROY. 3-2-31PROY. 3-2-31	Pablo Jimenez	Thiner, pinturas anticorrosiva, diluyentes	Compra directa	I y II Semestre
3.2.31.1	Inversion	5-03-02-31-02-01-99	Otros productos químicos	€1.000.000,00	Recursos propios	(OICC. 3.2.31.1).Refuerzo del programa "Procesos administrativos de la UTGVM, Ley 8114". PROY. 3-2-31 (OICC.3.2.31.2).Desarrollo del programa de "Mejoramiento, mantenimiento periódico, rutinario y rehabilitación de 240 km de la red vial cantonal" PROY. 3-2-31PROY. 3-2-31	Pablo Jimenez	Oxígeno, silicón	Compra directa	I y II Semestre
3.2.31.2	Inversion	5-03-02-31-02-03-01	Materiales y productos metálicos	€1.000.000,00	Recursos propios	(OICC. 3.2.31.1).Refuerzo del programa "Procesos administrativos de la UTGVM, Ley 8114". PROY. 3-2-31 (OICC.3.2.31.2).Desarrollo del programa de "Mejoramiento, mantenimiento periódico, rutinario y rehabilitación de 240 km de la red vial cantonal" PROY. 3-2-31PROY. 3-2-31	Pablo Jimenez	Tuercas, arandelas, tornillos, hierro, acero, bronce, soldadura, cadenas, platinas y angulares. Acero de refuerzo (Varillas deformadas # 3, # 4,# 5,# 7, # 8, # 9), alambre negro, clavos, varillas # 2.RT galvanizado, tornillos, barras roscadas, laminas de hierro espesor, soldadura y otros productos metálicos	Compra directa	I y II Semestre
3.2.31.2	Inversion	5-03-02-31-02-03-02	Materiales y productos minerales y asfálticos	€80.000.000,00	Recursos propios	(OICC. 3.2.31.1).Refuerzo del programa "Procesos administrativos de la UTGVM, Ley 8114". PROY. 3-2-31 (OICC.3.2.31.2).Desarrollo del programa de "Mejoramiento, mantenimiento periódico, rutinario y rehabilitación de 240 km de la red vial cantonal" PROY. 3-2-31PROY. 3-2-31	Pablo Jimenez	Arena, piedra cuarta, piedra bola, cemento tipo UG-RTCR, concreto premezclado, piedra base	Compra directa	I y II Semestre
3.2.31.1	Inversion	5-03-02-31-02-03-03	Madera y sus derivados	€1.000.000,00	Recursos propios	(OICC. 3.2.31.1).Refuerzo del programa "Procesos administrativos de la UTGVM, Ley 8114". PROY. 3-2-31 (OICC.3.2.31.2).Desarrollo del programa de "Mejoramiento, mantenimiento periódico, rutinario y rehabilitación de 240 km de la red vial cantonal" PROY. 3-2-31PROY. 3-2-31	Pablo Jimenez	Formaleta, reglas, alfajillas	Compra directa	I y II Semestre

3.2.31.2	Inversion	5-03-02-31-02-03-04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y cómputo	@500.000,00	Recursos propios	(OICC. 3.2.31.1).Refuerzo del programa "Procesos administrativos de la UTGVM, Ley 8114". PROY. 3-2-31 (OICC.3.2.31.2).Desarrollo del programa de "Mejoramiento, mantenimiento periódico, rutinario y rehabilitación de 240 km de la red vial cantonal" PROY. 3-2-31PROY. 3-2-31	Pablo Jimenez	eléctrico, extensiones, to	Compra directa	I y II Semestre
3.2.31.2	Inversion	5-03-02-31-02-03-06	Materiales y productos de plástico	@500.000,00	Recursos propios	(OICC. 3.2.31.1).Refuerzo del programa "Procesos administrativos de la UTGVM, Ley 8114". PROY. 3-2-31 (OICC.3.2.31.2).Desarrollo del programa de "Mejoramiento, mantenimiento periódico, rutinario y rehabilitación de 240 km de la red vial cantonal" PROY. 3-2-31PROY. 3-2-31	Pablo Jimenez	Tubo pvc tipo sanitario diámetros 2" a 4 " y otros	Compra directa	I y II Semestre
3.2.31.2	Inversion	5-03-02-31-02-03-99	Otros mat. y productos de uso en la construcción	@500.000,00	Recursos propios	(OICC. 3.2.31.1).Refuerzo del programa "Procesos administrativos de la UTGVM, Ley 8114". PROY. 3-2-31 (OICC.3.2.31.2).Desarrollo del programa de "Mejoramiento, mantenimiento periódico, rutinario y rehabilitación de 240 km de la red vial cantonal" PROY. 3-2-31PROY. 3-2-31	Pablo Jimenez	Almohadillas elastoméricas y otros	Compra directa	I y II Semestre
3.2.31.2	Inversion	5-03-02-31-02-04-01	Herramientas e instrumentos	@500.000,00	Recursos propios	(OICC. 3.2.31.1).Refuerzo del programa "Procesos administrativos de la UTGVM, Ley 8114". PROY. 3-2-31 (OICC.3.2.31.2).Desarrollo del programa de "Mejoramiento, mantenimiento periódico, rutinario y rehabilitación de 240 km de la red vial cantonal" PROY. 3-2-31PROY. 3-2-31	Pablo Jimenez	Martillos, serruchos, escuadras, cintas, lápices, sierras, discos, macanas, palas, carretillos, lámparas, llaves, cajas, brocas, mangueras, extensiones, cuchillos	Compra directa	I y II Semestre

3.2.31.2	Inversion	5-03-02-31-02-04-02	Repuestos y accesorios	€50.000.000,00	Recursos propios	(OICC. 3.2.31.1).Refuerzo del programa "Procesos administrativos de la UTGVM, Ley 8114". PROY. 3-2-31 (OICC.3.2.31.2).Desarrollo del programa de "Mejoramiento, mantenimiento periódico, rutinario y rehabilitación de 240 km de la red vial cantonal" PROY. 3-2-31PROY. 3-2-31	Pablo Jimenez	Repuestos todo tipo para Maquinaria municipal, equipos y vehículos de transporte asignadas a obras viales	Compra directa	I y II Semestre
3.2.31.2	Inversion	5-03-02-31-02-99-04	Textiles y vestuarios	€1.825.000,00	Recursos propios	(OICC. 3.2.31.1).Refuerzo del programa "Procesos administrativos de la UTGVM, Ley 8114". PROY. 3-2-31 (OICC.3.2.31.2).Desarrollo del programa de "Mejoramiento, mantenimiento periódico, rutinario y rehabilitación de 240 km de la red vial cantonal" PROY. 3-2-31PROY. 3-2-31	Pablo Jimenez	Capas tipo capote amarilla, zapatos, salveque, uniformes de personal y vestuario de protección para los soldadores	Compra directa	I y II Semestre
3.2.31.2	Inversion	5-03-02-31-02-99-06-02	útiles y materiales de resguardo y seguridad (Salud Ocupacional)	€1.500.000,00	Recursos propios	(OICC. 3.2.31.1).Refuerzo del programa "Procesos administrativos de la UTGVM, Ley 8114". PROY. 3-2-31 (OICC.3.2.31.2).Desarrollo del programa de "Mejoramiento, mantenimiento periódico, rutinario y rehabilitación de 240 km de la red vial cantonal" PROY. 3-2-31PROY. 3-2-31	Pablo Jimenez	Cinturón lumbar, guantes de cuero, cascos, chalecos reflectivos, conos de seguridad, cinta reflectivo	Compra directa	I y II Semestre



3.2.31.2	Inversion	5-03-02-31-02-99-99	Otros útiles, materiales y suministros	€166.015,82	Recursos propios	(OICC. 3.2.31.1).Refuerzo del programa "Procesos administrativos de la UTGVM, Ley 8114". PROY. 3-2-31 (OICC.3.2.31.2).Desarrollo del programa de "Mejoramiento, mantenimiento periódico, rutinario y rehabilitación de 240 km de la red vial cantonal" PROY. 3-2-31PROY. 3-2-31	Pablo Jimenez	Otros Materiales y productos para obras viales	Compra directa	I y II Semestre
3.2.31.1	Inversion	5-03-02-31-05-02-02	vías comunicación terrestre	€705.632.062,52	Recursos propios	(OICC. 3.2.31.1).Refuerzo del programa "Procesos administrativos de la UTGVM, Ley 8114". PROY. 3-2-31 (OICC.3.2.31.2).Desarrollo del programa de "Mejoramiento, mantenimiento periódico, rutinario y rehabilitación de 240 km de la red vial cantonal" PROY. 3-2-31PROY. 3-2-31	Pablo Jimenez	Servicios para mantenimiento y alquiler de maquinaria para reforzar la flotilla municipal en los diferentes proyectos. Contratación de Vagonetas, Excavadora, Back-Hoe, Tractor, Niveladora y cualquier otro equipo necesario para el mantenimiento, mejoramiento y rehabilitación de caminos en lastre según las prioridades de la JVC. Contratación de los servicios para la construcción de superficies duraderas en asfaltos, concreto y adoquines mediante el suministro de materiales y las actividades necesarias para la colocación de la superficie como gaveteos, conformación, suministro, colocación, compactación y acarreo sub-bases y bases. Contratación de los servicios mediante el suministro de todas las actividades y materiales necesarios para realizar bacheos con asfalto en las rutas determinadas por la Unidad Técnica de Gestión Vial y de	Compra directa Licitación Abreviada Compra por demanda	I y II Semestre
3.2.31.2	Inversion	5-03-02-31-02-99-04	Textiles y vestuario	€1.825.000,00	Recursos propios	Promocion de la Salud Ocupacional	María Elena Rojas	Compra uniformes	Contratacion según demanda	Enero-Diciembre
3.2.31.2	Inversion	5-03-02-31-02-99-06-2	Útiles y Materiales de Resguardo y Seg(S.Ocupacional)	€1.500.000,00	Recursos propios	Promocion de la Salud Ocupacional	María Elena Rojas	Compra equipo seguridad personal	Contratacion Directa,Contratacion según demanda(zapatos)	Enero-Diciembre
<b>TOTAL</b>				<b>€1.110.948.078,34</b>						
<b>ACERAS, CORDÓN Y CAÑO EN EL CANTÓN</b>										
<b>META</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>MONTO</b>	<b>FUENTE FINANCIAMIENTO</b>	<b>PROYECTO A EJECUTAR</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>COMPRAS A REALIZAR</b>	<b>TIPO DE CONTRATACION</b>	<b>FECHA DE EJECUCIÓN</b>

3,2,33	Inversiones	3-02-33-02-03-02	Construcción de aceras en el Cantón	€12.000.000,00	Recursos propios	Cumplir con lo tipificado en el Art. 84 del Código Mpal.	Arq. Castillo	Compra de materiales minerales y asfálticos.	Compra directa	I y II Semestre
<b>TOTAL</b>				<b>€12 000 000,00</b>						
<b>CONSTRUCCIÓN DE CORDÓN Y CAÑO EN CIUDAD QUESADA</b>										
META	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
3.2.34	Inversiones	5-03-02-34-02-03-01	Materiales y materiales metálicos	€1.500.000,00	Recursos propios	"Programa de mejora del servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos PROY. 3.2.34"	Erwin Castillo	Compra de materiales metálicos para construcción de parillas	Escasa cuantía	Enero-Junio
3.2.34	Inversiones	5-03-02-34-05-02-02	Vías de comunicación terrestre	€21.500.000,00	Recursos propios	"Programa de mejora del servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos PROY. 3.2.34"	Erwin Castillo	Construcción de cordón y caño en el distrito de Quesada, proceso según demanda 2019LA-000008-0003600001	Según demanda	Enero-Junio
<b>TOTAL</b>				<b>€23.000.000,00</b>						
<b>INSTALACIÓN DE RED DE HIDRANTES EN CIUDAD QUESADA</b>										
META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
3.5.10	Inversiones	5-03-05-10-05-01-99	Maquinaria y equipo diverso	€33.000.000,00	Tarifa	Programa 3-5-10 Instalación de Hidrantes	Jeffry Miranda	Compra de hidrómetros y válvulas de control de presión.	Licitación	Mayo- Junio
3.5.10	Inversiones	5-03-05-10-05-02-07	Instalaciones	€102.000.000,00	Tarifa	Programa 3-5-10 Instalación de Hidrantes	Jeffry Miranda	Perforación horizontal dirigida, accesorios de línea de distribución.	Licitación	Junio
<b>TOTAL</b>				<b>€135.000.000,00</b>						
<b>DIRECCIÓN TÉCNICA Y ESTUDIOS</b>										
META	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
3.6.1	Inversiones	5-03-06-01-02-99-04-01	Textiles y vestuario ingeniera	€300.000,00	Recursos propios	Promocion de la Salud Ocupacional	María Elena Rojas	Compra de uniformes	Contratación según demanda	Enero - Diciembre
3.6.1	Inversiones	5-03-06-01-02-99-04-02	Textiles y vestuario enlace común	€300.000,00	Recursos propios	Promocion de la Salud Ocupacional	María Elena Rojas	Compra de uniformes	Contratación según demanda	Enero - Diciembre
3.6.1	Inversiones	5-03-06-01-02-99-06-02	Útiles y materiales de resguardo y seg (s. ocupacional)	€300.000,00	Recursos propios	Promocion de la Salud Ocupacional	María Elena Rojas	Compra equipo de seguridad personal	Contratación directa;Contratación según demanda (zapatos)	Enero - Diciembre
<b>TOTAL</b>				<b>€900.000,00</b>						
<b>DESARROLLO Y CONTROL URBANO</b>										

META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
3.6.1.1	Inversiones	5-03-06-01-01-08-08-01	Mant. y rep. equipo computo ingenieria	€150.000,00	Institucional	Compra de software y hardware	Henry Brenes Sandoval	Compra de software y hardware	Contratación directa	I y II Semestre
3.6.1.1	Inversiones	5-03-06-01-05-01-05	Equipo y programas de cómputo	€2.000.000,00	Institucional	Compra de software y hardware	Henry Brenes Sandoval	Compra de software y hardware	Contratación directa	I y II Semestre
3.6.1.1	Inversiones	5-03-06-01-01-08-08-02	Mant. y rep. equipo computo enlace comun	€150.000,00	Institucional	Compra de software y hardware	Henry Brenes Sandoval	Compra de software y hardware	Contratación directa	I y II Semestre
3.6.1.1	Inversiones	5-03-06-01-05-01-04-01	Equipo y mobiliario de oficina Ingeniería	€200.000,00	Recursos Propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Estaciones de trabajo, Sillas y equipo de oficina	Contratación Directa	Enero - Diciembre
3.6.1.2	Inversiones	5-03-06-01-02-04-01-01	Herramientas e instrumentos Ingeniería	€100.000,00	Recursos Propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Compra de herramientas y instrumentos para la construcción, reparación y mantenimiento	Contratación Directa	Enero - Diciembre
3.6.1.2	Inversiones	5-03-06-01-02-04-02-01	Repuestos y accesorios Ingeniería	€500.000,00	Recursos Propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Compra de Repuestos de vehículos y otras máquinas	Contratación Directa	Enero - Diciembre
3.6.1.2	Inversiones	5-03-06-01-02-99-01-01	Útiles y materiales de oficina y cómputo Ingeniería	€400.000,00	Recursos Propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Compra de materiales y artículos de oficina y cómputo	Compra por Demanda	Enero - Diciembre
3.6.1.2	Inversiones	5-03-06-01-02-99-03-01	Productos de papel, cartón e impresos Ingeniería	€500.000,00	Recursos Propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Hojas bond, folder, ampos, cartapacios etc.	Compra por Demanda	Enero - Diciembre
3.6.1.2	Inversiones	5-03-06-02-05-01-05	Equipo y programas de computo	€2.000.000,00	Institucional	Compra de software y hardware	Henry Brenes Sandoval	Compra de software y hardware	Contratación directa	I y II Semestre
3.6.1.2	Inversiones	5-03-06-01-02-01-01-01	Combustibles y lubricantes Ingeniería	€500.000,00	Recursos Propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Compra de combustibles y aceites	Contratación Directa	Enero - Diciembre
<b>TOTAL</b>				<b>€6.500.000,00</b>						
<b>PLANTEL MUNICIPAL</b>										
META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
3.6.2	Inversiones	5-03-06-02-01-08-01	Mantenimiento de edificios y locales	€2.500.000,00	Fondos propios	Ejecutar el Programa Administración del Plantel Municipal	Roy Cedeño	Servicio para mejoras de estructura interna del Plantel	Directa	I y II Semestre

3.6.2	Inversiones	5-03-06-02-01-08-05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	€1.000.000,00	Fondos propios	Mantenimiento de Flotilla Municipal	Roy Cedeño	Repuestos mecánicos	Directa	I y II Semestre
3.6.2	Inversiones	5-03-06-02-02-01-01	Combustibles y lubricantes	€1.000.000,00	Fondos propios	Mantenimiento de Flotilla Municipal	Roy Cedeño	Combustible y aceites	Directa	I y II Semestre
3.6.2	Inversiones	5-03-06-02-02-01-04	Tintas, pinturas y diluyentes	€200.000,00	Fondos propios	Abastecimiento de suministros y servicios generales de la Municipalidad de San Carlos	Roy Cedeño	Pintura para mantenimiento de interiores y exteriores del Plantel	Directa	I Semestre
3.6.2	Inversiones	5-03-06-02-02-01-99	Otros productos químicos	€100.000,00	Fondos propios	Ejecutar el Programa Administración del Plantel Municipal	Victor Riggioni	Diluyente para pintura	Directa	I Semestre
3.6.2	Inversiones	5-03-06-02-02-03-01	Materiales y productos metálicos	€1.000.000,00	Fondos propios	Ejecutar el Programa Administración del Plantel Municipal	Victor Riggioni	Perling, Tubos de Hierro, Varilla de Construcción y Soldadura	Directa	I Semestre
3.6.2	Inversiones	5-03-06-02-02-03-02	Materiales y productos minerales y asfálticos	€1.000.000,00	Fondos propios	Ejecutar el Programa Administración del Plantel Municipal	Victor Riggioni	Cemento	Directa	I Semestre
3.6.2	Inversiones	5-03-06-02-02-04-01	Herramientas e instrumentos	€600.000,00	Fondos propios	Ejecutar el Programa Administración del Plantel Municipal	Victor Riggioni	Herramientas Mecánicas para el Taller	Directa	I Semestre
3.6.2	Inversiones	5-03-06-02-02-04-02	Repuestos y accesorios	€800.000,00	Fondos propios	Mantenimiento de Flotilla Municipal	Roy Cedeño	Repuestos para Vehículos y Herramientas	Directa	I y II Semestre
3.6.2	Inversiones	5-03-06-02-02-99-01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	€100.000,00	Fondos propios	Abastecimiento de suministros y servicios generales de la Municipalidad de San Carlos	Roy Cedeño	Suministros de Oficina para Bodega, Administración y Talleres	Directa	I Semestre
3.6.2	Inversiones	5-03-06-02-02-99-03	Productos de papel, cartón e impresos	€200.000,00	Fondos propios	Abastecimiento de suministros y servicios generales de la Municipalidad de San Carlos	Roy Cedeño	Resmas de papel, ampos, y carpetas	Demanda	I y II Semestre
3.6.2	Inversiones	5-03-06-02-02-99-04	Textiles y vestuario	€600.000,00	Fondos propios	Promoción de la Salud Ocupacional	María Elena Rojas	Uniformes	Directa	I y II Semestre
3.6.2	Inversiones	5-03-06-02-02-99-05	Útiles y materiales de limpieza	€300.000,00	Fondos propios	Abastecimiento de suministros y servicios generales de la Municipalidad de San Carlos	Roy Cedeño	Cloro, desinfectante y jabón en polvo	Demanda	I y II Semestre
3.6.2	Inversiones	5-03-06-02-02-99-06-02	Útiles y materiales de resguardo y seguridad (S. Ocupacional)	€500.000,00	Fondos propios	Promoción de la Salud Ocupacional	María Elena Rojas	Equipo de protección personal	Directa	I y II Semestre

3.6.2	Inversiones	5-03-06-02-02-01-02	Productos farmacéuticos y medicinales	€250.000,00	Recursos propios	Promocion de la Salud Ocupacional	María Elena Rojas	Compra de algodón, alcohol, curitas, gasas, vacunas, etc.	Contratacion directa;	Enero - diciembre
3.6.2	Inversiones	5-03-06-02-02-99-04	Textiles y vestuario	€600.000,00	Recursos propios	Promocion de la Salud Ocupacional	María Elena Rojas	Compra de uniformes	contratacion según demanda (vacunas)	Enero - diciembre
3.6.2	Inversiones	5-03-06-02-02-99-06-02	Útiles y materiales de resguardo y seg (s. ocupacional)	€500.000,00	Recursos propios	Promocion de la Salud Ocupacional	María Elena Rojas	Compra equipo de seguridad personal	Contratacion según demanda	Enero - diciembre
3.6.2	Inversiones	5-03-06-02-01-08-01	Mantenimiento de edificios y locales	€2.500.000,00	Fondos propios	Ejecutar el Programa Administración del Plantel Municipal	Roy Cedeño	Servicio para mejoras de estructura interna del Plantel	Directa	I y II Semestre
3.6.2	Inversiones	5-03-06-02-02-01-02	Productos farmacéuticos y medicinales	€250.000,00	Fondos propios	Promoción de la Salud Ocupacional	María Elena Rojas	Equipo para atención de emergencias médicas	Directa	I y II Semestre
<b>TOTAL</b>				<b>€14.000.000,00</b>						
<b>FORTELECIMIENTO CATASTRAL</b>										
META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
3.6.3	Inversiones	5-03-06-03-01-04-99	Otros servicios de gestión y apoyo	€4.000.000,00	Fondos propios	Fortalecimiento catastral	Leonidas Vásquez	Contratación de servicios profesionales para la implementación de fincas	Demanda	Febrero-Noviembre
3.6.3	Inversiones	5-03-06-03-01-08-99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	€300.000,00	Fondos propios	Fortalecimiento catastral	Leonidas Vásquez	Reparación de equipos ploter, drone y estación total gps	Directa	Febrero-Noviembre
3.6.3	Inversiones	5-03-06-03-01-08-99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	€300.000,00	Recursos Propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Mantenimiento de aires acondicionados y otros equipos	Contratación Directa	Enero-Diciembre
3.6.3	Inversiones	5-03-06-03-02-01-01	Combustibles y lubricantes	€2.000.000,00	Recursos Propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Compra de combustibles y aceites	Contratación Directa	Enero-Diciembre
3.6.3	Inversiones	5-03-06-03-02-01-04	Tintas, pinturas y diluyentes	€700.000,00	Recursos Propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Compra de tonner , cartuchos, tinta para sellos y pintura	Compra por Demanda	Enero-Diciembre
3.6.3	Inversiones	5-03-06-03-02-99-01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	€350.000,00	Recursos Propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Compra de materiales y artículos de oficina y cómputo	Compra por Demanda	Enero-Diciembre
3.6.3	Inversiones	5-03-06-03-02-99-03	Productos de papel, cartón e impresos	€300.000,00	Recursos Propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Hojas bond, fólder, ampos, cartapacios etc.	Compra por Demanda	Enero-Diciembre

3.6.3	Inversiones	5-03-06-03-01-08-08	Mant.rep.equipo computo sistema informac	€200.000,00	Institucional	Compra de software y hardware	Henry Brenes Sandoval	Compra de software y hardware	Contratación directa	I y II Semestre
3.6.3	Inversiones	5-03-06-03-05-01-05	Equipo y programas de computo	€1.500.000,00	Institucional	Compra de software y hardware	Henry Brenes Sandoval	Compra de software y hardware	Contratación directa	I y II Semestre
3.6.3	Inversiones	5-03-06-03-02-99-04	Textiles y vestuario	€600.000,00	Recursos propios	Promocion de la Salud Ocupacional	María Elena Rojas	Compra de uniformes	Contratacion según demanda	Enero - diciembre
3.6.3	Inversiones	5-03-06-03-02-99-06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	€500.000,00	Recursos propios	Promocion de la Salud Ocupacional	María Elena Rojas	Compra equipo de seguridad personal	Contratacion directa;	Enero - diciembre
<b>TOTAL</b>				<b>€10.750.000,00</b>						
<b>MEJORAS A PARQUES Y OBRAS DE ORNATO</b>										
META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
3.6.4	Inversiones	5-03-06-04-05-02-99	Otras construcción, adiciones y mejoras	€13.500.000,00	Recursos propios	Desarrollo del programa "Mejoras a Parques y obras de ornato" PROY. 3-6-4	William Arce	Mejoras a Parques y obras de ornato	Licitación abreviada	Enero-Junio
<b>TOTAL</b>				<b>€13.500.000,00</b>						
<b>APOYO A ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS</b>										
META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
3.6.6	Inversiones	5-03-06-06-02-99-01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	€1.000.000,00	Fondos propios	Ejecutar programa de apoyo a estudiantes de escasos recursos.	Licda Pilar Porras	Compra de utiles escolares	Compra Directa	Primer semestre
3.6.6	Inversiones	5-03-06-06-02-99-03	Productos de papel, cartón e impresos	€3.000.000,00	Fondos propios	Ejecutar programa de apoyo a estudiantes de escasos recursos.	Licda Pilar Porras	Compra de cuadernos	Compra Directa	Primer semestre
3.6.6	Inversiones	5-03-06-06-02-99-04	Textiles y vestuario	€11.000.000,00	Fondos propios	Ejecutar programa de apoyo a estudiantes de escasos recursos.	Licda Pilar Porras	Compra de uniformes	Compra Directa	Primer semestre
<b>TOTAL</b>				<b>€15.000.000,00</b>						
<b>GESTION OPTIMA DE LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>										
META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
3.6.7	Inversiones	5-03-06-07-01-02-03	Servicio de correo (Correos de Costa Rica)	€15.000.000,00	Fondos propios	Cobro administrativo y judicial	Leonidas Vásquez	Contratación de correos de c.r entrega de notificaciones	Directa	Abril-Diciembre
3.6.7	Inversiones	5-03-06-07-01-07-01	Actividades de capacitacion	€1.000.000,00	Fondos propios	Alianzas estratégicas	Leonidas Vásquez	Contratación de sala de eventos	Directa	Febrero-Diciembre

3.6.7	Inversiones	5-01-01-01-07-02-02	Actividades protocolarias y sociales	€2.000.000,00	Fondos propios	Alianzas estratégicas	Leonidas Vásquez	Coordinación para congresos y talleres a terceros	Directa	Febrero-Diciembre
3.6.7	Inversiones	5-03-06-07-01-07-02	Actividades protocolarias y sociales	€1.000.000,00	Fondos propios	Alianzas estratégicas	Leonidas Vásquez	Coordinación para congresos a terceros	Directa	Febrero-Diciembre
3.6.7	Inversiones	5-03-06-07-01-03-07	Serv de transferencia electronica de informacion	€2.000.000,00	Fondos propios	Plataforma de servicios	Leonidas Vásquez	Contratación de empresa para control de fila y alquiler de kiosko	Directa	Febrero-Diciembre
3.6.7	Inversiones	5-03-06-07-02-01-01	Combustibles y lubricantes	€5.000.000,00	Recursos Propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Compra de combustibles y aceites	Contratación Directa	Enero-Diciembre
3.6.7	Inversiones	5-03-06-07-02-99-01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	€300.000,00	Recursos Propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Compra de materiales y artículos de cómputo	Compra por Demanda	Enero-Diciembre
3.6.7	Inversiones	5-03-06-07-02-99-03	Productos de papel, cartón e impresos	€300.000,00	Recursos Propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Hojas bond, fólder, ampos, cartapacios etc.	Compra por Demanda	Enero-Diciembre
3.6.7	Inversiones	5-03-06-07-05-01-04	Equipo de oficina	€200.000,00	Recursos Propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	compra de muebles y equipos de oficinas	Contratación Directa	Enero-Diciembre
3.6.7	Inversiones	5-03-06-07-05-01-05	Equipo y prog.computo (sistema de voz)	€2.500.000,00	Institucional	Compra de software y hardware	Henry Brenes Sandoval	Compra de software y hardware	Contratación directa	I y II Semestre
3.6.7	Inversiones	5-03-06-07-01-03-02-03	Publicidad y propaganda Pat. prog. Prod. Nac Ley 4325	€1.000.000,00	Fondos propios	Ejecución del Programa de Gestión Óptima de la Administración Tributaria.	Walter Hernández Gomez	Pauta de spots o audiovisuales en televisión, Pauta de cuñas en radio, Transmisión de microprogramas televisivos y radiales. Publicidad e información	Compra Directa	Febrero 2019 - Dic. 2019
<b>TOTAL</b>				<b>€30.300.000,00</b>						
<b>FORTALECIMIENTO BIENES INMUEBLES</b>										
<b>META PAO</b>	<b>PROGRAMA</b>	<b>CUENTA CONTABLE</b>	<b>NOMBRE DE LA CUENTA</b>	<b>MONTO</b>	<b>FUENTE FINANCIAMIENTO</b>	<b>PROYECTO A EJECUTAR</b>	<b>RESPONSABLE</b>	<b>COMPRAS A REALIZAR</b>	<b>TIPO DE CONTRATACION</b>	<b>FECHA DE EJECUCIÓN</b>
3.6.8	Inversiones	5-03-06-08-01-08-08	Mant. y rep. equipo computo y sist. info	€200.000,00	Institucional	Compra de software y hardware	Henry Brenes Sandoval	Compra de software y hardware	Contratación directa	I y II Semestre

3.6.8	Inversiones	5-03-06-08-05-01-05	Equipo y programas de computo	€2.000.000,00	Institucional	Compra de software y hardware	Henry Brenes Sandoval	Compra de software y hardware	Contratación directa	I y II Semestre
3.6.8	Inversiones	5-03-06-08-01-04-03	Servicios de Ingeniería ( Contratar peritos externos	€30.000.000,00	Fondos propios	Fortalecimiento de bienes inmuebles	Leonidas Vásquez	Contratacion de servicios profesionales para la contratacion de peritos externos	Demanda	Enero-Diciembre
3.6.8	Inversiones	5-03-06-08-01-08-99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	€50.000,00	Fondos propios	Fortalecimiento de bienes inmuebles	Leonidas Vásquez	Reparacion de equipo drone	Directa	Enero-Diciembre
3.6.8	Inversiones	5-03-06-08-01-03-03	Impresión, encuadernacion y otros	€500.000,00	Recursos Propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Alquiler y mantenimiento de fotocopiadora	Compra por Demanda	Enero-Diciembre
3.6.8	Inversiones	5-03-06-08-01-08-99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	€50.000,00	Recursos Propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Servicios de Reparación de Equipos	Contratación Directa	Enero-Diciembre
3.6.8	Inversiones	5-03-06-08-02-01-01	Combustibles y lubricantes	€6.000.000,00	Recursos Propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Compra de combustibles y aceites	Contratación Directa	Enero-Diciembre
3.6.8	Inversiones	5-03-06-08-02-01-04	Tintas, pinturas y diluyentes	€500.000,00	Recursos Propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Compra de tonner , cartuchos, tinta para sellos y pintura	Compra por Demanda	Enero-Diciembre
3.6.8	Inversiones	5-03-06-08-02-04-02	Repuestos y accesorios	€1.000.000,00	Recursos Propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Compra de Repuestos de vehiculos y otras máquinas	Contratación Directa	Enero-Diciembre
3.6.8	Inversiones	5-03-06-08-02-99-01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	€100.000,00	Recursos Propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Compra de materiales y artículos de cómputo	Compra por Demanda	Enero-Diciembre
3.6.8	Inversiones	5-03-06-08-02-99-03	Productos de papel, cartón e impresos	€500.000,00	Recursos Propios	Ejecución del Programa de Servicios Generales	Roy Cedeño Obando	Hojas bond, fólder, ampos, cartapacios etc.	Compra por Demanda	Enero-Diciembre
3.6.8	Inversiones	5-03-06-08-02-99-04	Textiles y vestuario	€500.000,00	recursos propios	Promocion de la Salud Ocupacional	María Elena Rojas	Compra de uniformes	Contratacion según demanda	Enero - diciembre
3.6.8	Inversiones	5-03-06-08-01-03-01	Información por periódicos	€500.000,00	Fondos propios	Ejecución del Proyecto de Valoraciones de propiedades del cantón.	Walter Hernández Gomez	Publicaciones en Diario oficial La Gaceta, Pauta de spots o audiovisuales en televisión, Pauta de cuñas en radio, Publicaciones impresas, Transmisión de microprogramas televisivos y radiales.	Compra Directa	Febrero 2019 - Dic. 2019



3.6.8	Inversiones	5-03-06-08-01-03-03	Información por periódicos	€500.000,00	Fondos propios	Ejecución del Proyecto de Valoraciones de propiedades del cantón.	Walter Hernández Gomez	Publicaciones en Diario oficial La Gaceta. Pauta de spots o audiovisuales en televisión, Pauta de cuñas en radio, Publicaciones impresas, Transmisión de microprogramas televisivos y radiales.	Compra Directa	Febrero 2019 - Dic. 2020
<b>TOTAL</b>				<b>€42.400.000,00</b>						
<b>CERCADO DE FINCAS MUNICIPALES UBICADAS EN EL DISTRITO DE QUESADA</b>										
META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
3.6.11	Inversiones	5-03-06-11-05-02-99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	€7.000.000,00	Recursos propios	Desarrollo del programa "Cercado de propiedades municipales en el distrito de Quesada PROY. 3-6-11"	William Arce Amores	Cercado perimetral de fincas municipales en el distrito de Quesada, proceso según demanda 2018LA-000035-01	Según demanda	Enero-Junio
<b>TOTAL</b>				<b>€7.000.000,00</b>						
<b>PREVENCIÓN DEL DENGUE</b>										
META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
3.6.13	Inversiones	5-03-06-13-01-01-02	Alquiler de maquinaria equipo y mobiliario	€5.000.000,00	Recursos Propios	Cumplir con el cronograma de fechas de recolección de residuos no tradicionales	Mirna Sabillón	alquiler de camión compactador	Compra Directa	Primer y segundo semestre
<b>TOTAL</b>				<b>€5.000.000,00</b>						
<b>SEGUIMIENTO AL PLAN DE DESARROLLO CANTONAL 2014-2024</b>										
META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
3.6.26	Inversiones	3-06-26-01-04-99	Otros servicios de gestión y Apoyo	€3.000.000,00	Recursos Propios	Acciones ordinarias	Dixie Amores Saborío	Contratación de Manuales de procedimientos	Contratación Directa	I y II Semestre
3.6.26	Inversiones	3-06-26-01-07-01	Actividades de capacitación	€3.000.000,00	Recursos Propios	CCCI / Seguimiento PDC 2014-2024	Dixie Amores Saborío	Refrigerios	Contratación Directa	I y II Semestre
<b>TOTAL</b>				<b>€6.000.000,00</b>						
<b>MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CEMENTERIO MUNICIPAL</b>										
META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN

3.6.27	Inversiones	5-03-06-27-05-02-99	Otras Construcciones, adiciones y mejoras	€10.400.000,00	Recursos Propios	Mejoramiento de infraestructura	Esteban Valenciano	Contratacion empresa para mejoramiento de infraestructura	Menor Cuantia	Septiembre - Diciembre
<b>TOTAL</b>				<b>€10.400.000,00</b>						
<b>CONSTRUCCIONES Y MEJORAS EN EL VERTEDERO MUNICIPAL</b>										
META PAO	PROGRAMA	CUENTA CONTABLE	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	FUENTE FINANCIAMIENTO	PROYECTO A EJECUTAR	RESPONSABLE	COMPRAS A REALIZAR	TIPO DE CONTRATACION	FECHA DE EJECUCIÓN
3,6,31	Inversiones	5-03-06-31-05-01-01	Maquinaria y Equipo para la producción	€160.000.000,00	Recursos propios	Desarrollo del programa "Construcciones y Mejoras en el Vertedero Municipal" PROY. III-6-31	Harold Herra	Compra de tractor de orugas mediante proceso de compra 2019LA-000040-0003600001	Licitacion abreviada	Enero-julio
<b>TOTAL</b>				<b>€160.000.000,00</b>						