

Al contestar refiérase

al oficio N.° 18002

13 de diciembre, 2018
DFOE-DL-1799

Señor
Lilliana Badilla Marín
Secretaria del Concejo Municipal
lbadilla@munibuenosaires.go.cr

Señor
José Rojas Méndez
Alcalde Municipal
alcaldia@munibuenosaires.go.cr
mmora@munibuenosaires.go.cr
MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
Puntarenas

Estimados señores:

**Asunto: Aprobación del presupuesto inicial para el año 2019 de la
Municipalidad de Buenos Aires.**

Con el propósito de que lo haga de conocimiento del Superior Jerarca y se emitan las instrucciones a las instancias que resulten pertinentes, se le comunica la aprobación del presupuesto inicial de esa entidad por la suma de ₡ 6.520,3 millones.

1. CONSIDERACIONES GENERALES

1.1. FUNDAMENTO NORMATIVO DE LA GESTIÓN

El acto de aprobación presupuestaria se efectúa con base en las atribuciones conferidas a la Contraloría General de la República en los artículos 184 de la Constitución Política de la República de Costa Rica, 18 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (LOCGR) N.° 7428 y otras leyes conexas.

El presupuesto inicial fue enviado a la Contraloría General atendiendo el plazo establecido en el artículo 19 de la Ley N.° 7428 antes citada por medio del Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP), de conformidad con lo preceptuado en la norma 4.2.12 de las Normas Técnicas sobre Presupuesto Público (NTPP) con el oficio N.° OFICIO-AMBA-516-2018 del 27 de setiembre de 2018.

La aprobación interna efectuada por el Superior Jerarca como requisito de validez del documento aportado, consta en el acta de la sesión extraordinaria N.° 52 celebrada el 13 de setiembre del 2018. Esto de conformidad con lo regulado en la norma N.° de las 4.2.3 de las NTPP.

1.2. ALCANCE DEL ACTO DE APROBACIÓN EXTERNA

La aprobación se fundamenta en la documentación proporcionada y en las certificaciones remitidas por esa entidad de acuerdo con lo establecido en la norma 4.2.14 de las NTPP; por lo que la veracidad de su contenido es de exclusiva responsabilidad de los funcionarios que las suscribieron.

Por otra parte, se aclara que de acuerdo con la norma 4.2.16 de las NTPP, el análisis de legalidad que realiza la Contraloría General en la aprobación presupuestaria externa, se circunscribe a los aspectos detallados en la norma 4.2.13 de ese mismo cuerpo normativo. Por lo tanto, bajo la exclusiva responsabilidad de la Administración se presume la legalidad de los demás aspectos no abordados en el análisis descrito, los cuales están sujetos a la fiscalización posterior facultativa y en general a las vías ordinarias de revisión de los actos, tanto en sede administrativa como judicial.

Los ajustes que se realizaron durante el año 2018 y que de acuerdo con la normativa vigente no requerían de la aprobación de esta Contraloría General (por ejemplo ajustes de carácter salarial), son de entera responsabilidad de la Administración, así como el cumplimiento de los requerimientos legales y técnicos pertinentes.

Asimismo de conformidad con el principio de anualidad dispuesto en el artículo 176 de la Constitución Política, el inciso d) del artículo 5 de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos (LAFRPP) y la norma 2.2.3. inciso d) de las NTPP, el presupuesto aprobado regirá durante cada ejercicio económico, que irá del 1 de enero al 31 de diciembre.

Finalmente se aclara que lo resuelto con respecto a este presupuesto no constituye una limitante para el ejercicio de las potestades de fiscalización de la Contraloría General sobre los recursos y aplicaciones a los cuales se les da contenido presupuestario en este documento o en futuros presupuestos extraordinarios y modificaciones presupuestarias.

1.3. RESPONSABILIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN DURANTE LA FASE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Las asignaciones presupuestarias aprobadas constituyen el límite máximo para el uso y disposición de los recursos durante la fase de ejecución. Aun cuando la asignación presupuestaria autoriza a la institución a realizar los gastos, esa asignación no puede considerarse por su existencia como una obligación para la actuación administrativa, sino que debe ejecutarse dentro de las posibilidades técnicas, jurídicas y financieras de la institución.

La ejecución del presupuesto es de exclusiva responsabilidad del jerarca y titulares subordinados, la cual debe realizarse con estricto apego a las disposiciones legales y técnicas, así como ajustarse a la programación previamente establecida.

En tal sentido la institución debe establecer los mecanismos de control necesarios para que la ejecución presupuestaria se ajuste a las asignaciones aprobadas por esta Contraloría General, se cumpla con el bloque de legalidad y se desarrolle de conformidad con los objetivos, metas y prioridades contenidas en el plan operativo institucional.

De acuerdo con la norma 4.2.3 de las NTPP, las modificaciones presupuestarias no deben ser sometidas a la aprobación externa de la Contraloría General de la República, ya que el acto de aprobación interna les otorga la eficacia jurídica que requieren para su ejecución en el periodo respectivo. Sin embargo, en aplicación del principio de limitación para el financiamiento de gastos corrientes con ingresos de capital, la institución no podrá efectuar durante la fase de ejecución, modificaciones presupuestarias que impliquen un aumento en el gasto corriente en detrimento de un gasto de capital que haya tenido como fuente de financiamiento tales ingresos.

2. RESULTADOS

2.1 APROBACIONES

2.1.1 Ingresos

a) Los ingresos estimados por esa Municipalidad, por un monto de ₡6.520,3 millones con base en las justificaciones y estimaciones presentadas en el documento presupuestario. Al respecto, durante el transcurso del año la Municipalidad deberá vigilar estrictamente su comportamiento, a efecto de cumplir el principio presupuestario de universalidad de integridad.

b) La Transferencia capital del Gobierno Central, por la suma de ₡3.393,6 millones, con fundamento en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República, Ley N.º 9632, publicada en La Gaceta N.º 207, del 11 de diciembre del 2018.

c) Los recursos por la suma de ₡1.863,6 millones por concepto del Financiamiento interno (Préstamos directos), de acuerdo con las justificaciones incluidas en este documento presupuestario. Al respecto, esa Administración es la responsable de tomar las medidas necesarias desde el punto de vista financiero, presupuestario y de flujo de caja, para que la atención de las deudas respectivas no ocasione problemas de liquidez.

Además, es responsabilidad de esa Municipalidad coordinar con las entidades prestatarias para que las asignaciones presupuestarias por objeto del gasto, estén acordes con las categorías de inversión contenidas en las condiciones del préstamo.

2.1.2 Egresos

a) Los egresos se aprueban al nivel de programa y partida que se hayan incluido en el documento presupuestario sometido a aprobación, según lo dispuesto en la norma 4.2.10 de las NTPP. Otros niveles utilizados por esa entidad, se tienen como informativos y de uso interno.

2.2 OTROS ASPECTOS

a) Con respecto a la información que fue remitida como un adjunto en el Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP) y que no fue requerida para la aprobación presupuestaria, debe indicarse que no ha sido sometida a análisis de la Contraloría General y, por lo tanto, no fue considerada en el estudio respectivo. Esto no impide que pueda ser de uso para efecto de la fiscalización posterior que realiza la Contraloría General.

b) El verificar el cumplimiento de lo establecido en el artículo 83 del Código Municipal en relación con los gastos del servicio de depósito y tratamiento de residuos, financiado con recursos diferentes a la tasa establecida para su operación y desarrollo, en este caso en particular los financiados con recursos del Impuesto sobre la propiedad de Bienes Inmuebles.

3. CONCLUSIÓN.

El análisis que este Órgano Contralor llevó a cabo se fundamentó en el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa legal vigente, que regulan la elaboración y contenido del plan-presupuesto de la Municipalidad de Buenos Aires. En tal sentido, esta Contraloría General aprueba el presupuesto para el año 2019 por la suma de ₡6.520,3 millones.

Atentamente,

VIVIAN GARBANZO
NAVARRO (FIRMA)

Licda. Vivian Garbanzo Navarro
Gerente de Área



MINOR LORENZO
LOPEZ (FIRMA)

Lic. Minor Lorenzo López
Fiscalizador

YRO/zwc

ce CGR-APRI-2018006323

NI: 25158, 27789, 27986, 29206, 29599 (2018)

G: 2018003199-1



MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES.
Buenos Aires Puntarenas, Región Brunca.
Alcaldía Municipal.

alcaldia@munibuenosaires.go.cr, mmora@munibuenosaires.go.cr

Teléfonos 2730-24-44, 2730-04-44

“Buenos Aires, Región de las Culturas Aborígenes de Costa Rica”.



OFICIO-AMBA-516-2018

Buenos Aires, 27 de setiembre del 2018

Señores

Contraloría General de la República

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa

Área para Servicios de Desarrollo Local

S...O

Estimados señores

Por este medio presento el proyecto del presupuesto ordinario para el periodo 2019. Aprobado en sesión extraordinaria 52-2018. El presupuesto asciende a la suma de ₡ 6.520.303.238,09, se adjuntan los siguientes detalles.

- a) Sección de ingresos
- b) Sección de gastos
- c) Sección Complementaria.
 - 1) Detalle de origen y aplicación de recursos. Cuadro Nro.1
 - 2) Justificación de ingresos y gastos según la norma 4.2.14.
 - 3) Estructura Organizacional. (Recursos Humanos) Cuadro Nro 2
 - 4) Salario del alcalde y vicealcaldesa Cuadro Nro 3
 - 5) Transferencias. No aplica
 - 6) Detalle de la deuda. Cuadro Nro.4
 - 7) Proyectos de inversión pública. Norma 4.2.14
 - 8) Aportes en especie. No aplica. Cuadro. Nro. 6

“Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33”

“Municipalidad de Buenos Aires, trabajando por el cantón que todos queremos”



MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES.
Buenos Aires Puntarenas, Región Brunca.
Alcaldía Municipal.



alcaldia@munibuenosaires.go.cr, mmora@munibuenosaires.go.cr

Teléfonos 2730-24-44, 2730-04-44

"Buenos Aires, Región de las Culturas Aborígenes de Costa Rica".

-
- 9) Adquisición de Bienes y Servicios y bienes duraderos. Anexo Nro.7.
 - 10) Detalle de incentivos salariales. Anexo. Nro.8
 - 11) Certificación del bloque de legalidad que debe cumplir el presupuesto inicial y sus variaciones.
 - 12) Matriz de planificación de los programas I, II y III

13) Se aclara que en el programa III, se incorporan la suma $\text{¢} 58.417.196,91$; en cuentas especiales, esperando la definición de proyectos para su ejecución $\text{¢} 28.133.535,71$ de Proyectos de inversión del IBI y $\text{¢} 30.283.661,20$ del Fondo de utilidad 10% para el desarrollo de los servicios de Recolección de Basura, aseo de vías y parques obras y ornato.

- 14) Creación de puesto, estudio técnico y financiero
- 15) Certificación del bloque de legalidad
- 16) Certificación de la CCSS
- 17) Certificaciones de la secretaría Municipal
- 18) Certificaciones Asesoría Jurídica
- 19) Acta de sesión extraordinaria 54-2018

Esperando haber cumplido con lo encomendado atentamente;

Atentamente

MS.c. José Rojas Méndez
Primer Alcalde Municipal Indígena



C.c. Archivo

"Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mateo 6:33"

"Municipalidad de Buenos Aires, trabajando por el cantón que todos queremos"

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
PRESUPUESTO ORDINARIO- DE INGRESOS AÑO 2019
SECCIÓN DE INGRESOS

TABLA

| | | |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | INGRESOS TOTALES | 6.520.303.238,09 |
| 1000000000000 | INGRESOS CORRIENTES | 1.260.912.183,29 |
| 1100000000000 | INGRESOS TRIBUTARIOS | 824.191.738,45 |
| 1120000000000 | IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD | 525.931.626,97 |
| 1121000000000 | Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles | 525.931.626,97 |
| 1121010000000 | Impuesto de Bienes Inmuebles, Ley 7729 | 525.931.626,97 |
| 1121010100000 | Impuesto de Bienes Inmuebles, Ley 7729 (Recaudación Año Actual) | 465.931.626,97 |
| 1121010200000 | Impuesto de Bienes Inmuebles, Ley 7729 (Pendiente años Anteriores) | 60.000.000,00 |
| 1130000000000 | IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS | 265.714.299,64 |
| 1132000000000 | IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE BIENES Y SERVIC | 27.553.185,00 |
| 1132010000000 | IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE BIENES | 26.000.000,00 |
| 1132010500000 | Impuestos específicos sobre la construcción | 26.000.000,00 |
| 1132020000000 | IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE SERVICIOS | 1.553.185,00 |
| 1132020300000 | Impuestos específicos a los servicios de diversión y esparcimiento | 800.000,00 |
| 1132020310000 | Impuesto espectáculos públicos 6% | 800.000,00 |
| 1132020900000 | Otros impuestos específicos sobre la producción de consumo de servicio | 753.185,00 |
| 1132020910000 | Impuesto espectáculos públicos 5% | 753.185,00 |
| 1133000000000 | OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS | 238.161.114,64 |
| 1133010000000 | Licencias profesionales, comerciales y otros permisos | 238.161.114,64 |
| 1133010110000 | Impuesto sobre rótulos publicitarios (Recaud.período) | 9.365.480,00 |
| 1133010120000 | Impuesto sobre rótulos publicitarios (Recaud. Año anteriores) | 300.000,00 |
| 1133010200000 | Patentes Municipales Ley 7424 | 197.394.634,64 |
| 1133010210000 | Patentes Municipales (recaudación año actual) | 190.894.634,64 |
| 1133010220000 | Patentes Municipales (pendiente años anteriores) | 6.500.000,00 |
| 1133010910000 | Patentes de Licores Ley 9047 | 31.101.000,00 |
| 1133010911000 | Patentes de Licores (año actual) | 30.101.000,00 |
| 1133010912000 | Patentes de Licores (años Anteriores) | 1.000.000,00 |
| 1190000000000 | OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS | 32.545.811,84 |
| 1191000000000 | IMPUESTO DE TIMBRES | 32.545.811,84 |
| 1191010000000 | Timbres Municipales por Hipotecas y Cédulas Hipotecarias | 28.144.130,63 |
| 1191020000000 | Timbres Parques Nacionales | 4.401.681,21 |
| 1191020100000 | Timbre Parques Nacionales (Patentes comerciales Año Actual) | 3.740.988,86 |
| 1191020200000 | Timbres Parques Nacionales (Patentes comerciales Años Anteriores) | 194.554,31 |
| 1191020300000 | Timbres Parques Nacionales (Patentes licores Años Anteriores) | 388.668,45 |
| 1191020400000 | Timbres Parques Nacionales (Patentes licores Años Anteriores) | 77.469,59 |
| 1199000000000 | INGRESOS TRIBUTARIOS DIVERSOS | 425.513.183,61 |

| | | |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1199010000000 | Ingresos Tributarios diversos | 425.513.183,61 |
| 1300000000000 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 425.513.183,61 |
| 1310000000000 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 411.513.183,61 |
| 1312000000000 | VENTA DE SERVICIOS | 397.513.183,61 |
| 1312040000000 | ALQUILERES | 35.676.571,61 |
| 1312040100000 | Alquiler de edificios e instalaciones | 35.676.571,61 |
| 1312040110000 | Alquiler de Mercado | 23.676.571,61 |
| 1312040120000 | Alquiler de locales en edificio terminal de buses | 12.000.000,00 |
| 1312050000000 | SERVICIOS COMUNITARIOS | 317.836.612,00 |
| 1312050300000 | Servicios de cementerio | 15.000.000,00 |
| 1312050310000 | Servicio de Cementerio (Recaudación Año Actual) | 13.000.000,00 |
| 1312050320000 | Servicio de Cementerio (Recaudación Años Anteriores) | 2.000.000,00 |
| 1312050400000 | Servicios de saneamiento ambiental | 302.836.612,00 |
| 1312050410000 | Servicio Recolección de Basura | 283.913.400,00 |
| 1312050411000 | Servicio Recolección de Basura (recaudación año actual) | 263.913.400,00 |
| 1312050412000 | Servicio Recolección de Basura (pendiente años anteriores) | 20.000.000,00 |
| 1312050420000 | Servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos | 8.503.212,00 |
| 1312050421000 | Servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos (recaudación actual) | 7.003.212,00 |
| 1312050422000 | Servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos (pendiente años ant) | 1.500.000,00 |
| 1312050440000 | Servicio de mantenimiento de parques obras y ornato | 10.420.000,00 |
| 1312050441000 | Servicio de mant. de parques obras y ornato (Recaudacion año Actu | 8.920.000,00 |
| 1312050442000 | Servicio de mant. de parques obras y ornato (Recaudacion años ant | 1.500.000,00 |
| 1312090000000 | OTROS SERVICIOS | 44.000.000,00 |
| 1312090900000 | Venta de otros servicios | 44.000.000,00 |
| 1312090920000 | V.O.S Certificaciones | 3.000.000,00 |
| 1312090930000 | Certificaciones del Registro Público.(Digitales) | 25.000.000,00 |
| 1312090950000 | Certificacion de Uso de Suelos | 4.000.000,00 |
| 1312090960000 | V.O.S. Servicios Sanitarios terminal de buses | 12.000.000,00 |
| 1313000000000 | DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 14.000.000,00 |
| 1313010000000 | DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE | 14.000.000,00 |
| 1313010100000 | DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA | 14.000.000,00 |
| 1313010110000 | Derechos administrativos. Uso de estacionamiento y terminales. | 14.000.000,00 |
| 1330000000000 | MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES | 5.000.000,00 |
| 1331000000000 | MULTAS Y SANCIONES | 5.000.000,00 |
| 1331090000000 | Otras multas | 5.000.000,00 |
| 1331090100000 | Multa por la no declaracion de la Patente Municipal | 5.000.000,00 |
| 1340000000000 | INTERESES MORATORIOS | 9.000.000,00 |
| 1341000000000 | Intereses moratorios por atraso en pago de impuestos | 5.000.000,00 |
| 1342000000000 | Intereses moratorios por atraso en pago de bienes servicios | 4.000.000,00 |
| 1400000000000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 11.207.261,23 |
| 1410000000000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO | 11.207.261,23 |

| | | |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1413000000000 | Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no Empresarial | 11.207.261,23 |
| 1413020000000 | Aporte IFAM Licores Nacionales y Extranjeros. | 11.207.261,23 |
| 2000000000000 | INGRESOS DE CAPITAL | 5.259.391.054,80 |
| 2400000000000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 5.259.391.054,80 |
| 2410000000000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO | 5.259.391.054,80 |
| 2411000000000 | Transferencias de capital del Gobierno Central | 3.393.574.675,00 |
| 2411010000000 | Recursos de la Ley 8114 | 3.393.574.678,00 |
| 2413000000000 | Transferencias de capital de Instituciones Descent no Empresariales | 2.191.960,53 |
| 2413010000000 | Aporte IFAM Ley 6909 reformada por ley 7097 | 2.191.960,53 |
| 3113000000000 | Prestamos Directos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales | 1.863.624.419,27 |
| 3113010000000 | Prestamo IFAM | 1.863.624.419,27 |

JEANNETTE
CHAVES ORTIZ
(FIRMA)

Firmado digitalmente por
JEANNETTE CHAVES ORTIZ
(FIRMA)
Fecha: 2018.09.27 15:22:41
-06'00'

**MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS**

| CODIGO | INGRESO ESPECÍFICO | MONTO | Pro | Act/S | Proy | APLICACIÓN | MONTO |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------|----------------|
| | | | | | | | |
| 112101000000 | Impuesto de bienes inmuebles, Ley 7729 | 525.931.626,97 | I | 04 | | Juntas de Educación 10% | 52.593.162,70 |
| 1121010100000 | Impuesto de Bienes Inmuebles, Ley 7729 (Recaudación Año Actual) | 465.931.626,97 | I | 01 | | Administración general | 52.593.162,70 |
| 1121010200000 | Impuesto de Bienes Inmuebles, Ley 7729 (Pendiente años Anteriores) | 60.000.000,00 | I | 04 | | O.N.T.1% | 5.259.316,27 |
| | 525.931.626,97 | | I | 04 | | Registro Nacional 3% | 15.777.948,81 |
| | | | I | 04 | | Comité Cantonal de Deportes | 50.524.165,75 |
| | | | I | 04 | | Consejo Nacional de Rehabilitación. 0.5% | 6.315.520,72 |
| | | | I | 04 | | FEDEMSUR | 10.000.000,00 |
| | | | I | 04 | | Unión Nacional de Gobiernos Locales 2.5.(1000) | 3.157.760,36 |
| | | | II | 10 | | Servicios sociales y complementarios | 18.265.516,02 |
| | | | II | 26 | | Desarrollo Urbano | 71.190.414,48 |
| | | | II | 28 | | Atención Emergencias Cantonales | 500.000,00 |
| | | | II | 25 | | Protección Medio Ambiente | 14.419.338,69 |
| | | | III | 06 | 01 | Dirección Técnica y Estudios | 76.983.147,60 |
| | | | II | 16 | | Deposito y tratamiento residuos | 14.660.707,00 |
| | | | II | 17 | | Mantenimiento de edificios | 15.999.290,65 |
| | | | I | 04 | | Caso Pindeco | 50.000.000,00 |
| | | | I | 03 | | Inversiones propias | 10.265.000,00 |
| | | | II | 09 | | EDUCATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS | 20.200.000,00 |
| | | | II | 27 | | DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO | 9.093.639,51 |
| | | | III | 06 | 03 | Proyectos de Inversión 76% IBI | 28.133.535,71 |
| 1132010500000 | Impuestos específicos sobre la construcción | 26.000.000,00 | I | 01 | | Administración General | 26.000.000,00 |
| 1132020310000 | Impuesto espectáculos públicos 6% | 800.000,00 | II | 09 | | Actividades culturales | 400.000,00 |
| | | | II | 09 | | Actividades deportivas | 400.000,00 |
| 1132020910000 | Impuesto espectáculos públicos 5% | 753.185,00 | I | 01 | | Administración General | 753.185,00 |
| 1133010110000 | Impuesto sobre Rotulos Publicitarios (Recaudacion año Actual) | 9.365.480,00 | I | 01 | | Administración General | 9.365.480,00 |
| 1133010120000 | Impuesto sobre Rotulos Publicitarios (Recaudacion años anteriores) | 300.000,00 | I | 01 | | Administración General | 300.000,00 |
| 1133010210000 | Patentes Municipales (recaudación año actual) | 190.894.634,64 | I | 01 | | Administración General | 135.515.444,57 |
| | | | I | 02 | | Auditoría | 55.379.190,07 |
| 1133010220000 | Patentes Municipales (pendiente años anteriores) | 6.500.000,00 | I | 01 | | Administración General | 6.500.000,00 |
| | 197.394.634,64 | | | | | | |
| 1191010000000 | Timbres Municipales por Hipotecas y Cédulas Hipotecarias | 28.144.130,63 | I | 01 | | Administración General | 28.144.130,63 |
| 1191020100000 | Timbre Parques Nacionales (Año Actual) | 3.740.988,86 | I | 04 | | Fondo Parques Nacionales(70% después de haber separado el 10%) | 2.773.059,16 |
| 1191020200000 | Timbres Parques Nacionales (Años Anteriores) | 194.554,31 | I | 04 | | CONAGEBIO (10%) | 440.168,12 |
| 1191020300000 | Timbres Parques Nacionales (Patentes licores Años Anteriores) | 388.668,45 | II | 25 | | Protección Medio Ambiente (30% después de haber separado el 10%) | 1.188.453,93 |
| 1191020400000 | Timbres Parques Nacionales (Patentes licores Años Anteriores) | 77.469,59 | | | | | |
| | 4.401.681,21 | | | | | | |

**MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS**

| CODIGO | INGRESO ESPECÍFICO | MONTO | | | APLICACIÓN | MONTO |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| | | Pro | Act/S | Proy | | |
| 1312050310000 | Servicio de Cementerio (Recaudación Año Actual) | 13.000.000,00 | II | 04 | Servicio cementerio | 13.000.000,00 |
| 1312050320000 | Servicio de Cementerio (Recaudación Años Anteriores) | 2.000.000,00 | II | 04 | Servicio cementerio | 500.000,00 |
| 1312050320000 | | 15.000.000,00 | I | 01 | Administración General | 1.500.000,00 |
| 1312040110000 | Alquiler de Mercado | 23.676.571,61 | II | 07 | Servicio mercado | 21.308.914,45 |
| | | | I | 01 | Administración General | 2.367.657,16 |
| 131204012000000 | Alquiler de locales en edificio terminal de buses | 12.000.000,00 | II | 11 | Terminal de buses | 10.800.000,00 |
| | | | I | 01 | Administración General | 1.200.000,00 |
| 1312050411000 | Servicio Recolección de Basura (recaudación año actual) | 263.913.400,00 | II | 02 | Servicio basura | 207.130.720,00 |
| 131205041200000 | Servicio Recolección de Basura (pendiente años anteriores) | 20.000.000,00 | II | 02 | Servicio basura | 20.000.000,00 |
| | | 283.913.400,00 | III | 07 | Fondo 10% Utilidad para el Desarrollo Servicio de Recoleccion de Basura | 28.391.340,00 |
| | | | I | 01 | Administración General | 28.391.340,00 |
| | | | II | 27 | DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO | - |
| 1133010911000 | Patentes de Licores (año actual) | 30.101.000,00 | I | 01 | Administración General | 31.101.000,00 |
| 1133010912000 | Patentes de Licores (años anteriores) | 1.000.000,00 | | | | |
| 1312090960000 | V.O.S. Servicios Sanitarios de terminal de buses | 12.000.000,00 | I | 01 | Administración General | 12.000.000,00 |
| 1312090920000 | V.O.S Certificaciones | 3.000.000,00 | I | 01 | Administración General | 3.000.000,00 |
| 131209093000000 | Certificaciones del Registro Público.(Digitales) | 25.000.000,00 | I | 04 | CERTIFICACIONES DIGITALES REGISTRO PUBLICO | 15.000.000,00 |
| | | | I | 01 | Administración General | 10.000.000,00 |
| 1312090950000 | Certificacion de Uso de Suelos | 4.000.000,00 | I | 01 | Administración General | 4.000.000,00 |
| 1312050421000 | Servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos (recaudación actual) | 7.003.212,00 | II | 01 | Servicio Aseo de Vías | 6.152.890,80 |
| 1312050422000 | Servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos (pendiente años ant) | 1.500.000,00 | II | 01 | Servicio Aseo de Vías | 649.678,80 |
| | | 8.503.212,00 | III | 07 | Fondo 10% Utilidad para el Desarrollo Servicio de Aseo de Vías y sitios Públicos | 850.321,20 |
| | | | I | 01 | Administración General | 850.321,20 |
| 1312050441000 | Servicio de mant. de parques obras y ornato (Recaudacion año Actu | 8.920.000,00 | II | 05 | Servicio parques | 7.878.000,00 |
| 1312050442000 | Servicio de mant. de parques obras y ornato (Recaudacion años ant | 1.500.000,00 | II | 05 | Servicio parques | 458.000,00 |
| | | 10.420.000,00 | III | 07 | Fondo 10% Utilidad para el Desarrollo Servicio Mantenimiento de Parques y Obras de Ornato | 1.042.000,00 |
| | | | I | 01 | Administración General | 1.042.000,00 |
| 131301011000000 | Derechos administrativos. Uso de estacionamiento y terminales. | 14.000.000,00 | II | 11 | Terminal de buses | 12.600.000,00 |
| | | | I | 01 | Administración General | 1.400.000,00 |
| 133109010000000 | Multa por la no declaración de patentes | 5.000.000,00 | I | 01 | Administración General | 5.000.000,00 |
| 1341000000000 | Intereses moratorios por atraso en pago de impuestos | 5.000.000,00 | I | 01 | Administración General | 5.000.000,00 |
| 1342000000000 | Intereses moratorios por atraso en pago de bienes servicios | 4.000.000,00 | I | 01 | Administración General | 4.000.000,00 |

**MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS**

| CODIGO | INGRESO ESPECÍFICO | MONTO | | | | APLICACIÓN | MONTO |
|--------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| | | | Pro | Act/S | Proy | | |
| 141302000000 | Aporte IFAM Licores Nacionales y Extranjeros | 11.207.261,23 | I | 01 | | Administración General | 11.207.261,23 |
| 241301000000 | Aporte IFAM Ley 6909 | 2.191.960,53 | II | 03 | | Calles y caminos | 2.191.960,53 |
| 241101000000 | Recursos de la Ley 8114 | 3.393.574.675,00 | III | 02 | 01 | Unidad Técnica de Gestión Vial | 736.223.826,68 |
| | | | III | 02 | 02 | Maquinaria y Vehiculos de la UTGVM | 224.650.000,00 |
| | | | III | 02 | 03 | Casos de Ejecución Inmediata | 23.161.972,03 |
| | | | III | 02 | 04 | MANTENIMIENTO PERIODICO CON LA MAQUINARIA MUNICIPAL EN EL CANTON DE BUENOS AIRES | 193.132.750,00 |
| | | | III | 02 | 05 | Mantenimineto Periódico del Distrito de Boruca | 99.159.543,75 |
| | | | III | 02 | 6 | Mantenimineto Periódico del Distrito de Changuena | 76.153.250,00 |
| | | | III | 02 | 7 | Mantenimineto Periódico del Distrito de Biolley | 85.015.337,50 |
| | | | III | 02 | 8 | Mantenimineto Periódico del Distrito de Colinas | 64.776.600,00 |
| | | | III | 02 | 9 | Mantenimineto Periódico del Distrito de Pilas | 99.399.687,50 |
| | | | III | 02 | 10 | Mantenimineto Periódico del Distrito de Potrero Grande | 51.984.375,00 |
| | | | III | 02 | 11 | Mantenimineto Periódico del Distrito de Volcan | 145.325.468,75 |
| | | | III | 02 | 12 | Mantenimineto Periódico del Distrito de Brunka | 89.834.937,50 |
| | | | III | 02 | 13 | Sistemas de Drenaje (Pasos) del Distrito de Biolley | 27.500.000,00 |
| | | | III | 02 | 14 | Sistemas de Drenaje (Pasos) del Distrito de Changuena | 27.500.000,00 |
| | | | III | 02 | 15 | Sistemas de Drenaje (Pasos) del Distrito de Potrero Grande | 27.500.000,00 |
| | | | III | 02 | 16 | Sistemas de Drenaje (Pasos) del Distrito de Pilas | 27.500.000,00 |
| | | | III | 02 | 17 | Sistemas de Drenaje (Pasos) del Distrito de Brunka | 33.000.000,00 |
| | | | III | 02 | 18 | Sistemas de Drenaje (Pasos) del Distrito de Volcan | 11.000.000,00 |
| | | | III | 02 | 19 | Sistemas de Drenaje y Aceras (Pasos) del Distrito de Buenos Aires | 295.800.000,00 |
| | | | III | 02 | 20 | Sistemas de Drenaje (Alcantarilla Cuadro) del Distrito de Buenos Aires | 99.450.000,00 |
| | | | III | 02 | 21 | Sistemas de Drenaje (Alcantarilla Cuadro) del Distrito de Biolley | 25.500.000,00 |
| | | | III | 02 | 22 | Sistemas de Drenaje (Alcantarilla Cuadro) del Distrito de Boruca | 68.000.000,00 |
| | | | III | 02 | 23 | Sistemas de Drenaje (Alcantarilla Cuadro) del Distrito de Changuena | 25.500.000,00 |
| | | | III | 02 | 24 | Sistemas de Drenaje (Alcantarilla Cuadro) del Distrito de Potrero Grande | 25.500.000,00 |
| | | | III | 02 | 25 | Sistemas de Drenaje (Alcantarilla Cuadro) del Distrito de Pilas | 25.500.000,00 |
| | | | III | 02 | 26 | Mantenimiento (Asfaltado) en el Distrito de Buenos Aires | 120.875.000,00 |
| | | | III | 02 | 27 | Mejoramientos (Asfaltado) en el Distrito de Colinas | 68.719.500,00 |
| | | | III | 02 | 28 | Mantenimiento (Asfaltado) en el Distrito de Potrero Grande | 68.719.500,00 |
| | | | III | 02 | 29 | Mantenimiento (Asfaltado) en el Distrito de Biolley | 68.719.500,00 |
| | | | III | 02 | 30 | Estudios de Puentes en el Canton de Buenos Aires | 105.000.000,00 |
| | | | III | 02 | 31 | Contrapartida Proyectos BID (Biolley, Changuena, Brujo - Las Brisas, Rancho Coco) | 353.473.426,29 |
| 241306000000 | Prestamo IFAM | 1.863.624.419,27 | III | 02 | 32 | Primer Etapa IFAM / Maquinaria-Asfaltado-Inventario-Estudios Preinversión | 1.863.624.419,27 |
| | TOTAL | 6.520.303.238,09 | | | | | 6.520.303.238,09 |

JEANNETTE CHAVES ORTIZ
(FIRMA)

Firmado digitalmente por JEANNETTE CHAVES ORTIZ (FIRMA)
Fecha: 2018.09.27 15:24:49 -06'00'

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
SECCION DE EGRESOS DETALLADOS GENERAL Y POR PROGRAMA

| CODIGO | DETALLE | PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL | PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES | PROGRAMA III: INVERSIONES | TOTALES |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| | TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO | 658.716.274,45 | 468.987.524,86 | 5.392.599.438,78 | 6.520.303.238,09 |
| 0 | REMUNERACIONES | 370.026.040,31 | 222.472.652,40 | 409.722.314,41 | 1.002.221.007,12 |
| 0.01 | REMUNERACIONES BÁSICAS | 162.503.777,35 | 132.284.606,93 | 250.423.545,92 | 545.211.930,20 |
| 0.01.01 | Sueldos para cargos fijos | 160.620.239,14 | 104.870.170,67 | 206.426.102,79 | 471.916.512,60 |
| 0.01.02 | Jornales | - | 11.670.826,60 | 28.929.318,07 | 40.600.144,67 |
| 0.01.03 | Servicios especiales | - | 9.207.647,50 | 4.292.776,42 | 13.500.423,92 |
| 0.01.05 | Suplencias | 1.883.538,21 | 6.535.962,16 | 10.775.348,64 | 19.194.849,01 |
| 0.02 | REMUNERACIONES EVENTUALES | 18.000.000,00 | 1.500.000,00 | 8.000.000,00 | 27.500.000,00 |
| 0.02.01 | Tiempo extraordinario | - | 1.500.000,00 | 8.000.000,00 | 9.500.000,00 |
| 00205 | Dietas | 18.000.000,00 | - | - | 18.000.000,00 |
| 0.03 | INCENTIVOS SALARIALES | 136.220.636,06 | 55.002.600,79 | 89.261.125,16 | 280.484.362,01 |
| 0.03.01 | Retribución por años servidos | 70.209.493,76 | 36.013.130,92 | 39.778.393,03 | 146.001.017,71 |
| 0.03.02 | Restricción por el ejercicio liberal de la profesión | 43.032.341,35 | 4.467.376,96 | 22.737.757,53 | 70.237.475,84 |
| 0.03.03 | Decimotercer mes | 22.978.800,95 | 14.522.092,91 | 26.744.974,60 | 64.245.868,46 |
| 0,03,04 | Salario Escolar | - | - | - | - |
| 0.04 | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 26.885.197,22 | 16.990.848,70 | 31.291.620,40 | 75.167.666,32 |
| 0.04.01 | Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social | 25.506.469,16 | 16.119.523,14 | 29.686.921,92 | 71.312.914,22 |
| 0.04.05 | Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 1.378.728,06 | 871.325,56 | 1.604.698,48 | 3.854.752,10 |
| 0.05 | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 26.416.429,68 | 16.694.595,98 | 30.746.022,93 | 73.857.048,59 |
| 0.05.01 | Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social | 14.007.877,12 | 8.852.667,83 | 16.303.736,58 | 39.164.281,53 |
| 0.05.02 | Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias | 4.136.184,19 | 2.613.977,71 | 4.814.095,45 | 11.564.257,35 |
| 0.05.03 | Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral | 8.272.368,37 | 5.227.950,44 | 9.628.190,90 | 23.128.509,71 |
| 1 | SERVICIOS | 51.120.661,48 | 163.598.276,01 | 504.523.504,20 | 719.242.441,69 |
| 1.01 | ALQUILERES | - | 2.300.000,00 | 46.800.000,00 | 49.100.000,00 |
| 1.01.02 | Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario | - | 2.300.000,00 | 46.800.000,00 | 49.100.000,00 |
| 1.02 | SERVICIOS BÁSICOS | 10.900.000,00 | 73.914.246,26 | 3.145.000,00 | 87.959.246,26 |
| 1.02.01 | Servicio de agua y alcantarillado | 2.600.000,00 | 6.244.246,26 | 300.000,00 | 9.144.246,26 |
| 1.02.02 | Servicio de energía eléctrica | 6.000.000,00 | 2.375.000,00 | 1.200.000,00 | 9.575.000,00 |
| 1.02.03 | Servicio de correo | 90.000,00 | - | 150.000,00 | 240.000,00 |
| 1.02.04 | Servicio de telecomunicaciones | 2.210.000,00 | 295.000,00 | 1.495.000,00 | 4.000.000,00 |
| 1.02.99 | Otros servicios básicos | - | 65.000.000,00 | - | 65.000.000,00 |
| 1.03 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 13.320.000,00 | 3.582.881,23 | 8.350.000,00 | 25.252.881,23 |
| 1.03.01 | Información | 1.550.000,00 | 1.500.000,00 | 900.000,00 | 3.950.000,00 |
| 1.03.02 | Publicidad y propaganda | 250.000,00 | 700.000,00 | 850.000,00 | 1.800.000,00 |
| 1.03.03 | Impresión, encuadernación y otros | 500.000,00 | 382.881,23 | 400.000,00 | 1.282.881,23 |
| 1.03.04 | Transporte de bienes | 20.000,00 | - | 50.000,00 | 70.000,00 |
| 1.03.06 | Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales | 9.000.000,00 | 1.000.000,00 | 6.150.000,00 | 16.150.000,00 |
| 1.03.07 | Servicios de transferencias electrónicas de información | 2.000.000,00 | - | - | 2.000.000,00 |
| 1.04 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 6.400.000,00 | 41.029.691,80 | 323.950.475,00 | 371.380.166,80 |
| 1.04.02 | Servicios jurídicos | 2.500.000,00 | - | 750.000,00 | 3.250.000,00 |
| 1.04.03 | Servicios de ingeniería | 3.500.000,00 | 4.000.000,00 | 318.300.475,00 | 325.800.475,00 |
| 1.04.04 | Servicios en ciencias económicas y sociales | - | - | - | - |
| 1.04.06 | Servicios generales | 200.000,00 | 31.979.691,80 | 800.000,00 | 32.979.691,80 |
| 1.04.99 | Otros servicios de gestión y apoyo | 200.000,00 | 5.050.000,00 | 4.100.000,00 | 9.350.000,00 |
| 1.05 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | 10.630.000,00 | 5.243.000,00 | 19.709.235,27 | 35.582.235,27 |
| 1.05.01 | Transporte dentro del país | 1.130.000,00 | 2.443.000,00 | 170.000,00 | 3.743.000,00 |
| 1.05.02 | Viáticos dentro del país | 9.500.000,00 | 2.800.000,00 | 19.539.235,27 | 31.839.235,27 |
| 1.06 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | 5.514.912,25 | 4.472.031,50 | 32.168.793,93 | 42.155.737,68 |
| 1.06.01 | Seguros | 5.514.912,25 | 4.472.031,50 | 32.168.793,93 | 42.155.737,68 |
| 1,06,02 | Reaseguros | - | - | - | - |
| 1.07 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | 2.085.749,23 | 6.500.000,00 | 3.300.000,00 | 11.885.749,23 |
| 1.07.01 | Actividades de capacitación | 2.085.749,23 | 6.500.000,00 | 2.500.000,00 | 11.085.749,23 |
| 1.07.02 | Actividades Protocolarias y Sociales | - | - | 800.000,00 | 800.000,00 |
| 1.08 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | 1.820.000,00 | 25.056.425,22 | 65.250.000,00 | 92.126.425,22 |
| 1.08.01 | Mantenimiento y reparación de edificios y locales | 420.000,00 | 11.569.741,88 | - | 11.989.741,88 |
| 1.08.03 | Mantenimiento de Instalaciones y Otras Obras | - | 2.361.683,34 | - | 2.361.683,34 |
| 1.08.04 | Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción | - | 925.000,00 | 40.000.000,00 | 40.925.000,00 |

**MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019**

SECCION DE EGRESOS DETALLADOS GENERAL Y POR PROGRAMA

| | | | | | |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1.08.05 | Mantenimiento y reparación de equipo de transporte | 1.000.000,00 | 10.000.000,00 | 24.500.000,00 | 35.500.000,00 |
| 1.08.06 | Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación | 200.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 400.000,00 |
| 1.08.07 | Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina | 200.000,00 | 100.000,00 | 350.000,00 | 650.000,00 |
| 1.08.08 | Mantenimiento y repación de equipo de cómputo y sistemas de información | - | - | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 1089900 | Mantenimiento y reparación de otros equipos | - | - | - | - |
| 1.09 | IMPUESTOS | 450.000,00 | 1.500.000,00 | 950.000,00 | 2.900.000,00 |
| 1.09.99 | Otros Impuestos | 450.000,00 | 1.500.000,00 | 950.000,00 | 2.900.000,00 |
| 1.99 | SERVICIOS DIVERSOS | - | - | 900.000,00 | 900.000,00 |
| 19905 | Deducibles | - | - | 900.000,00 | 900.000,00 |
| 1.99.99 | Otros servicios no especificados | - | - | - | - |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 13.963.470,77 | 78.172.131,17 | 303.401.004,57 | 395.536.606,51 |
| 2.01 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 6.327.600,00 | 40.108.460,17 | 105.745.133,17 | 152.181.193,34 |
| 2.01.01 | Combustibles y lubricantes | 4.500.000,00 | 32.500.000,00 | 101.645.133,17 | 138.645.133,17 |
| 2.01.02 | Productos Farmacéuticos y Medicinales | 24.000,00 | 775.000,00 | 350.000,00 | 1.149.000,00 |
| 2.01.04 | Tintas, pinturas y diluyentes | 1.753.600,00 | 900.000,00 | 1.000.000,00 | 3.653.600,00 |
| 2.01.99 | Otros Productos Químicos | 50.000,00 | 133.460,17 | 2.750.000,00 | 2.933.460,17 |
| 2.02,03 | Alimentos y bebidas | - | 5.800.000,00 | - | 5.800.000,00 |
| 2.03 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 600.000,00 | 1.475.000,00 | 118.605.871,40 | 120.680.871,40 |
| 2.03.01 | Materiales y productos metálicos | 100.000,00 | 250.000,00 | 4.000.000,00 | 4.350.000,00 |
| 2.03.02 | Materiales y productos minerales y asfálticos | - | 350.000,00 | 113.350.000,00 | 113.700.000,00 |
| 2.03.03 | Madera y sus derivados | - | - | 500.000,00 | 500.000,00 |
| 2.03.04 | Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo | 200.000,00 | 425.000,00 | 605.871,40 | 1.230.871,40 |
| 2.03.05 | Materiales y Productos de Vidrio | - | - | - | - |
| 2.03.06 | Materiales y productos de plástico | 100.000,00 | 250.000,00 | 50.000,00 | 400.000,00 |
| 2.03.99 | Otros materiales y productos de uso en la construcción | 200.000,00 | 200.000,00 | 100.000,00 | 500.000,00 |
| 2.04 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | 3.531.577,52 | 13.042.209,47 | 67.700.000,00 | 84.273.786,99 |
| 2.04.01 | Herramientas e instrumentos | 100.000,00 | 690.000,00 | 2.500.000,00 | 3.290.000,00 |
| 2.04.02 | Repuestos y accesorios | 3.431.577,52 | 12.352.209,47 | 65.200.000,00 | 80.983.786,99 |
| 2.99 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 3.504.293,25 | 23.546.461,53 | 11.350.000,00 | 38.400.754,78 |
| 2.99.01 | Útiles y materiales de oficina y cómputo | 632.700,00 | 580.000,00 | 400.000,00 | 1.612.700,00 |
| 29902 | Útiles y materiales médico hospitalario y investigación | 4.200,00 | 15.000,00 | - | 19.200,00 |
| 2.99.03 | Productos de papel, cartón e impresos | 2.328.543,25 | 2.165.909,02 | 750.000,00 | 5.244.452,27 |
| 2.99.04 | Textiles y vestuario | 208.000,00 | 11.276.953,88 | 3.500.000,00 | 14.984.953,88 |
| 2.99.05 | Útiles y materiales de limpieza | 116.000,00 | 2.829.111,05 | 1.050.000,00 | 3.995.111,05 |
| 2.99.06 | Útiles y materiales de resguardo y seguridad | 58.250,00 | 1.649.487,58 | 5.500.000,00 | 7.207.737,58 |
| 2.99.99 | Otros útiles, materiales y suministros | 156.600,00 | 5.030.000,00 | 150.000,00 | 5.336.600,00 |
| 3 | INTERESES Y COMISIONES | - | - | 107.020.378,74 | 107.020.378,74 |
| 3.02 | INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS | - | - | 107.020.378,74 | 107.020.378,74 |
| 3.02.03 | Intereses sobre préstamos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales | - | - | 89.294.013,47 | 89.294.013,47 |
| 3.04,0300 | Comisiones y otros gastos sobre préstamos internos | - | - | 17.726.365,27 | 17.726.365,27 |
| 5 | BIENES DURADEROS | 11.265.000,00 | 3.859.465,28 | 3.825.403.705,29 | 3.840.528.170,57 |
| 5.01 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 11.265.000,00 | 3.859.465,28 | 1.193.997.579,00 | 1.209.122.044,28 |
| 5.01.01 | Maquinaria y equipo para la producción | - | - | 1.167.597.579,00 | 1.167.597.579,00 |
| 5.01.02 | Equipo de transporte | - | - | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 |
| 5.01.03 | Equipo de comunicación | 3.000.000,00 | - | 1.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| 5.01.04 | Equipo y mobiliario de oficina | 500.000,00 | 260.371,31 | 1.400.000,00 | 2.160.371,31 |
| 5.01.05 | Equipo y programas de cómputo | 7.565.000,00 | 1.527.297,67 | 2.500.000,00 | 11.592.297,67 |
| 5.01.07 | Equipo y mobiliario educacional,deportivo y recreativo | - | 1.500.000,00 | - | 1.500.000,00 |
| 5.01.99 | Maquinaria y equipo diverso | 200.000,00 | 571.796,30 | 1.500.000,00 | 2.271.796,30 |
| 5.02 | CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS | - | - | 2.631.406.126,29 | 2.631.406.126,29 |
| 5.02.01 | Edificios | - | - | - | - |
| 5.02.02 | Vías de comunicación Terrestre | - | - | 2.631.406.126,29 | 2.631.406.126,29 |
| 5.02.99 | Otras construcciones, adiciones y mejoras | - | - | - | - |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 212.341.101,89 | 885.000,00 | 1.400.000,00 | 214.626.101,89 |
| 6.01 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | 161.841.101,89 | 500.000,00 | - | 162.341.101,89 |
| 6.01.01 | Transferencias corrientes al Gobierno Central | 5.259.316,27 | - | - | 5.259.316,27 |
| 6.01.01.01 | Organo de Normalización Técnica 1% IBI | 5.259.316,27 | - | - | 5.259.316,27 |
| 6.01.02 | Transferencias a Organos Desconcentrados | 33.991.176,09 | - | - | 33.991.176,09 |
| 6.01.02.03 | Fondo de Parques Nacionales | 2.773.059,16 | - | - | 2.773.059,16 |
| 6.01.02.02 | Conagebio | 440.168,12 | - | - | 440.168,12 |
| 6010204 | Registro Nacional 3% | 15.777.948,81 | - | - | 15.777.948,81 |
| 6010205 | CERTIFICACIONES DIGITALES REGISTRO PUBLICO | 15.000.000,00 | - | - | 15.000.000,00 |

**MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019**

SECCION DE EGRESOS DETALLADOS GENERAL Y POR PROGRAMA

| | | | | | |
|------------|-----------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Transferencias corrientes a Instituciones | | | | |
| 6.01.03 | Descentralizadas no Empresariales | 58.908.683,42 | - | | 58.908.683,42 |
| 6.01.03.01 | Juntas de Educación 10% IBI | 52.593.162,70 | - | | 52.593.162,70 |
| | Consejo Nacional de Personas con discapacidad | | | | |
| 6.01.03.02 | CONAPDIS | 6.315.520,72 | - | | 6.315.520,72 |
| 6.01.04 | Transferencias corrientes a Gobiernos Locales | 63.681.926,11 | - | | 63.681.926,11 |
| 6.01.04.03 | Comité Cantonal de Deportes | 50.524.165,75 | - | | 50.524.165,75 |
| 6.01.04.01 | Union Nacional de Gobiernos Locales | 3.157.760,36 | - | | 3.157.760,36 |
| 6.01.04.04 | FEDEMSUR | 10.000.000,00 | - | | 10.000.000,00 |
| | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A | | | | |
| 6.02 | PERSONAS | - | - | | - |
| 6.03 | PRESTACIONES | - | - | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| 6.03.01 | Prestaciones legales | - | - | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 |
| 603 | PRESTACIONES | 500.000,00 | 885.000,00 | 300.000,00 | 1.685.000,00 |
| 60399 | Otras prestaciones | 500.000,00 | 885.000,00 | 300.000,00 | 1.685.000,00 |
| | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL | | | | |
| 6.06 | SECTOR PRIVADO | 50.000.000,00 | - | - | 50.000.000,00 |
| 6.06.01 | Indemnizaciones | 50.000.000,00 | - | | 50.000.000,00 |
| 6.06.02 | Reintegros y Devoluciones | - | - | | - |
| 8 | AMORTIZACION | - | - | 182.711.334,66 | 182.711.334,66 |
| 8.02 | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS | - | - | 182.711.334,66 | 182.711.334,66 |
| | Amortizaciones de préstamos de Instituciones | | | | |
| 8.02.03 | Descentralizadas no Empresariales | - | - | 182.711.334,66 | 182.711.334,66 |
| 9 | CUENTAS ESPECIALES | - | - | 58.417.196,91 | 58.417.196,91 |
| 9.02 | SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | - | - | 58.417.196,91 | 58.417.196,91 |
| 9.02.01 | Sumas libres sin asignación presupuestaria | - | - | - | - |
| | Sumas con destino específico sin asignación | | | | |
| 9.02.02 | presupuestaria | - | - | 58.417.196,91 | 58.417.196,91 |

JEANNETTE
CHAVES ORTIZ
(FIRMA)

Firmado digitalmente por
JEANNETTE CHAVES
ORTIZ (FIRMA)
Fecha: 2018.09.27
15:23:44 -06'00'

**MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
PROGRAMA I**

| PRG | ACT. | Código | Nombre | Presupuesto Ordinario |
|-----------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| | | | DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERALES | 658.716.274,45 |
| 01 | 01 | | ADMINISTRACIÓN GENERAL | 381.230.982,49 |
| 01 | 01 | 0 | REMUNERACIONES | 323.491.716,51 |
| 01 | 01 | 001 | REMUNERACIONES BÁSICAS | 143.686.761,39 |
| 01 | 01 | 00101 | Sueldos para cargos fijos | 141.803.223,18 |
| 01 | 01 | 00105 | Suplencias | 1.883.538,21 |
| | | 002 | REMUNERACIONES EVENTUALES | 18.000.000,00 |
| 01 | 01 | 00205 | Dietas | 18.000.000,00 |
| 01 | 01 | 003 | INCENTIVOS SALARIALES | 115.549.270,52 |
| 01 | 01 | 00301 | Retribución por años servidos | 62.387.764,60 |
| 01 | 01 | 00302 | Restricción al ejercicio liberal de la profesión | 33.220.272,77 |
| 01 | 01 | 00303 | Decimotercer mes | 19.941.233,15 |
| 01 | 01 | 004 | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 23.331.242,88 |
| 01 | 01 | 00401 | Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social | 22.134.768,89 |
| 01 | 01 | 00405 | Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 1.196.473,99 |
| | | 005 | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 22.924.441,72 |
| 01 | 01 | 00501 | Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social | 12.156.175,78 |
| 01 | 01 | 00502 | Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias | 3.589.421,98 |
| 01 | 01 | 00503 | Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral | 7.178.843,96 |
| 01 | 01 | 1 | SERVICIOS | 43.046.645,21 |
| 01 | 01 | 102 | SERVICIOS BÁSICOS | 10.675.000,00 |
| 01 | 01 | 10201 | Servicio de agua y alcantarillado | 2.600.000,00 |
| 01 | 01 | 10202 | Servicio de energía eléctrica | 6.000.000,00 |
| 01 | 01 | 10203 | Servicio de correo | 75.000,00 |
| 01 | 01 | 10204 | Servicio de telecomunicaciones | 2.000.000,00 |
| 01 | 01 | 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 12.950.000,00 |
| 01 | 01 | 10301 | Información | 1.200.000,00 |
| 01 | 01 | 10302 | Publicidad y propaganda | 250.000,00 |
| 01 | 01 | 10303 | Impresión, encuadernación y otros | 500.000,00 |
| 01 | 01 | 10306 | Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales | 9.000.000,00 |
| 01 | 01 | 10307 | Servicios de transferencias electrónicas de información | 2.000.000,00 |
| 01 | 01 | 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 2.400.000,00 |
| 01 | 01 | 10402 | Servicios jurídicos | 1.000.000,00 |
| 01 | 01 | 10403 | Servicios de ingeniería | 1.000.000,00 |
| | | 10406 | Servicios generales | 200.000,00 |
| 01 | 01 | 10499 | Otros Servicios de Gestión y apoyo | 200.000,00 |
| 01 | 01 | 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | 9.500.000,00 |
| 01 | 01 | 10501 | Transporte dentro del país | 1.000.000,00 |
| 01 | 01 | 10502 | Viáticos dentro del país | 8.500.000,00 |
| 01 | 01 | 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | 4.785.895,98 |
| 01 | 01 | 10601 | Seguros | 4.785.895,98 |
| 01 | 01 | 107 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | 1.085.749,23 |
| 01 | 01 | 10701 | Actividades de capacitación | 1.085.749,23 |
| 01 | 01 | 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | 1.200.000,00 |
| 01 | 01 | 10805 | Mantenimiento y reparación de equipo de transporte | 1.000.000,00 |
| | | 10806 | Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación | 200.000,00 |
| 01 | 01 | 109 | IMPUESTOS | 450.000,00 |
| 01 | 01 | 10999 | Otros impuestos | 450.000,00 |
| 01 | 01 | 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 13.192.620,77 |
| 01 | 01 | 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 5.900.000,00 |
| 01 | 01 | 20101 | Combustibles y lubricantes | 4.350.000,00 |
| 01 | 01 | 20104 | Tintas Pinturas y diluyentes | 1.500.000,00 |
| | | 2.01.99 | Otros productos químicos | 50.000,00 |

**MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
PROGRAMA I**

| PRG | ACT. | Código | Nombre | Presupuesto Ordinario |
|-----------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 01 | 01 | 203 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | ₡ 500.000,00 |
| 01 | 01 | 20301 | Materiales y productos metálicos | 100.000,00 |
| 01 | 01 | 20304 | Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo | ₡ 100.000,00 |
| 01 | 01 | 2.03.99 | Otros materiales y productos de uso en la construcción | 200.000,00 |
| 01 | 01 | 20306 | Materiales y productos de plástico | 100.000,00 |
| 01 | 01 | 204 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | 3.531.577,52 |
| 01 | 01 | 2040100 | Herramientas e instrumentos | 100.000,00 |
| 01 | 01 | 20402 | Repuestos y Accesorios | 3.431.577,52 |
| 01 | 01 | 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 3.261.043,25 |
| 01 | 01 | 29901 | Útiles y materiales de oficina y cómputo | 500.000,00 |
| 01 | 01 | 29903 | Productos de papel, cartón e impresos | 2.261.043,25 |
| 01 | 01 | 29904 | Textiles y vestuarios | 200.000,00 |
| 01 | 01 | 29905 | Útiles y materiales de limpieza | 100.000,00 |
| 01 | 01 | 29906 | Útiles y materiales de resguardo y seguridad | 50.000,00 |
| 01 | 01 | 29999 | otros útiles materiales y suministros | 150.000,00 |
| 01 | 01 | 5 | BIENES DURADEROS | 1.000.000,00 |
| 01 | 01 | 501 | MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO | 1.000.000,00 |
| 01 | 01 | 5010300 | Equipo de comunicación | 500.000,00 |
| 01 | 01 | 50104 | Equipo y mobiliario de oficina | 500.000,00 |
| 01 | 01 | 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 500.000,00 |
| 01 | 01 | 603 | PRESTACIONES | 500.000,00 |
| 01 | 01 | 60399 | Otras prestaciones | 500.000,00 |
| 01 | 02 | | AUDITORIA INTERNA | 55.379.190,07 |
| 01 | 02 | 0 | REMUNERACIONES | 46.534.323,80 |
| 01 | 02 | 001 | REMUNERACIONES BÁSICAS | 18.817.015,96 |
| 01 | 02 | 00101 | Sueldos para cargos fijos | 18.817.015,96 |
| 01 | 02 | 003 | INCENTIVOS SALARIALES | 20.671.365,54 |
| 01 | 02 | 00301 | Retribución por años servidos | 7.821.729,16 |
| 01 | 02 | 00302 | Restricción al ejercicio liberal de la profesión | 9.812.068,58 |
| 01 | 02 | 00303 | Decimotercer mes | 3.037.567,80 |
| 01 | 02 | 004 | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 3.553.954,34 |
| 01 | 02 | 00401 | Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social | 3.371.700,27 |
| 01 | 02 | 00405 | Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 182.254,07 |
| 01 | 20 | 005 | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 3.491.987,96 |
| 01 | 2 | 00501 | Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social | 1.851.701,34 |
| 01 | 02 | 00502 | Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias | 546.762,21 |
| 01 | 02 | 00503 | Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral | 1.093.524,41 |
| 01 | 02 | 1 | SERVICIOS | 8.074.016,27 |
| 01 | 02 | 102 | SERVICIOS BÁSICOS | 225.000,00 |
| 01 | 02 | 10203 | Servicios de correo | 15.000,00 |
| 01 | 02 | 10204 | Servicio de telecomunicaciones | 210.000,00 |
| 01 | 02 | 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | ₡ 370.000,00 |
| 01 | 02 | 1030100 | información | 350.000,00 |
| 01 | 02 | 1030400 | Transporte de bienes | 20.000,00 |
| 01 | 02 | 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 4.000.000,00 |
| 01 | 02 | 10402 | Servicios jurídicos | 1.500.000,00 |
| 01 | 02 | 10403 | Servicios de Ingeniería | 2.500.000,00 |
| 01 | 02 | 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | 1.130.000,00 |
| 01 | 02 | 10501 | Transporte dentro del país | 130.000,00 |
| 01 | 02 | 10502 | Viáticos dentro del país | 1.000.000,00 |
| 01 | 02 | 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | 729.016,27 |

**MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
PROGRAMA I**

| PRG | ACT. | Código | Nombre | Presupuesto Ordinario |
|-----------|-------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 01 | 02 | 10601 | Seguros | 729.016,27 |
| 01 | 02 | 107 | CAPACITACION Y PROTOCOLO | 1.000.000,00 |
| 01 | 02 | 10701 | Actividades de capacitación | 1.000.000,00 |
| 01 | 02 | 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | 620.000,00 |
| 01 | 02 | 10801 | Mantenimiento de edificios y locales | 420.000,00 |
| 01 | 02 | 10807 | Mantenimiento y reparación de equipo de oficina | 200.000,00 |
| 01 | 02 | 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 770.850,00 |
| 01 | 02 | 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 427.600,00 |
| 01 | 02 | 2010100 | Combustibles y lubricantes | 150.000,00 |
| 01 | 02 | 2010200 | Productos farmacéuticos y medicinales | 24.000,00 |
| 01 | 02 | 20104 | Tintas Pinturas y diluyentes | 253.600,00 |
| 01 | 02 | 203 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 100.000,00 |
| 01 | 02 | 20304 | Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo | 100.000,00 |
| 01 | 02 | 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 243.250,00 |
| 01 | 02 | 29901 | Útiles y materiales de oficina y cómputo | 132.700,00 |
| 01 | 02 | 29902 | Útiles y materiales médicos hospitalarios y de investigación | 4.200,00 |
| 01 | 02 | 29903 | Productos de papel, cartón e impresos | 67.500,00 |
| 01 | 02 | 29904 | Textiles y vestuarios | 8.000,00 |
| 01 | 02 | 29905 | Útiles y materiales de limpieza | 16.000,00 |
| | | 29906 | Útiles y materiales de resguardo y seguridad | 8.250,00 |
| | | 29999 | otros útiles materiales y suministros | 6.600,00 |
| 01 | 02 | 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 0,00 |
| 01 | 2,00 | 603 | PRESTACIONES | - |
| 01 | 02 | 60399 | Otras prestaciones | 0,00 |
| 01 | 03 | | ADMINISTRACION DE INVERSIONES PROPIAS | 10.265.000,00 |
| 01 | 03 | 5 | BIENES DURADEROS | 10.265.000,00 |
| 01 | 03 | 501 | MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO | 10.265.000,00 |
| 01 | 03 | 5010300 | Equipo de comunicación | 2.500.000,00 |
| 01 | 03 | 50104 | Equipo y mobiliario de oficina | - |
| 01 | 03 | 50105 | Equipo y programas de cómputo | 7.565.000,00 |
| 01 | 03 | 5.01.99 | Maquinaria y equipo diverso | 200.000,00 |
| 01 | 04 | | REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y TRANSFERENCIAS | 211.841.101,89 |
| 01 | 04 | 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 211.841.101,89 |
| 01 | 04 | 601 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO | 211.841.101,89 |
| 01 | 04 | 60101 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL GOBIERNO CENTRAL | 5.259.316,27 |
| 01 | 04 | 6010101 | ÓRGANO DE NORMALIZACIÓN TÉCNICA 1% IBI | 5.259.316,27 |
| 01 | 04 | 60102 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ÓRGANOS DESCONCENTRADOS | 33.991.176,09 |
| 01 | 04 | 6010203 | FONDO DE PARQUES NACIONALES | 2.773.059,16 |
| 01 | 04 | 6010202 | CONAGEBIO | 440.168,12 |
| 01 | 04 | 6010204 | REGISTRO NACIONAL | 15.777.948,81 |
| 01 | 04 | 6010205 | CERTIFICACIONES DIGITALES REGISTRO PUBLICO | 15.000.000,00 |
| 01 | 04 | 60103 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES | 58.908.683,42 |
| 01 | 04 | 6010301 | JUNTAS DE EDUCACIÓN 10% IBI | 52.593.162,70 |
| 01 | 04 | 6010302 | CONSEJO NACIONAL DE REHABILITACIÓN | 6.315.520,72 |
| 01 | 04 | 60104 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A GOBIERNOS LOCALES | 63.681.926,11 |
| 01 | 04 | 6010403 | COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES | 50.524.165,75 |
| 01 | 04 | 6010401 | UNIÓN NACIONAL DE GOBIERNOS LOCALES | 3.157.760,36 |
| 01 | 04 | 6010404 | FEDEMSUR | 10.000.000,00 |
| 01 | 04 | 60105 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS | 50.000.000,00 |
| 01 | 04 | 606 | OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO | 50.000.000,00 |
| 01 | 04 | 60601 | Indemnizaciones | 50.000.000,00 |

| MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES | | | | |
|-------------------------------|-----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| PRESUPUESTO ORDINARIO 2019 | | | | |
| PROGRAMA II | | | | |
| PRG | SER | Código | Nombre | Presupuesto Ordinario |
| 02 | 01 | | SERVICIOS COMUNALES | 468.987.524,86 |
| 02 | 01 | | ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS | 6.802.569,60 |
| 02 | 01 | 0 | REMUNERACIONES | 5.632.377,73 |
| 02 | 01 | 001 | REMUNERACIONES BÁSICAS | 3.891.968,98 |
| 02 | 01 | 00101 | Sueldos para cargos fijos | 3.589.852,67 |
| 02 | 01 | 00105 | suplencias | 302.116,31 |
| 02 | 01 | 003 | INCENTIVOS SALARIALES | 887.588,61 |
| 02 | 01 | 00301 | Retribución por años servidos | 519.930,33 |
| 02 | 01 | 0030300 | Decimotercer mes | 367.658,28 |
| | | 00304 | Salario Escolar | - |
| 02 | 01 | 004 | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 430.160,19 |
| 02 | 01 | 00401 | Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social | 408.100,69 |
| 02 | 01 | 00405 | Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 22.059,50 |
| 02 | 01 | 005 | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 422.659,95 |
| 02 | 01 | 00501 | Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social | 224.124,48 |
| 02 | 01 | 00502 | Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias | 66.178,49 |
| 02 | 01 | 00503 | Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral | 132.356,98 |
| 02 | 01 | 1 | SERVICIOS | 163.237,99 |
| 02 | 01 | 104 | SERVICIOS DE GESTION Y APOYO | 25.000,00 |
| | | 10406 | Servicios Generales | 25.000,00 |
| 02 | 01 | 10499 | Otros Servicios de Gestión y apoyo | |
| 02 | 01 | 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | 88.237,99 |
| 02 | 01 | 10601 | Seguros | 88.237,99 |
| 02 | 01 | 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | 50.000,00 |
| 02 | 01 | 10804 | Mantenimiento y reparación de equipo de producción | 50.000,00 |
| 02 | 01 | 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 966.953,88 |
| 02 | 01 | 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 210.000,00 |
| 02 | 01 | 2010100 | Combustibles y lubricantes | 100.000,00 |
| 02 | 01 | 2010200 | Productos Farmaceuticos y Medicinales | 60.000,00 |
| 02 | 01 | 2019900 | Otros productos químicos | 50.000,00 |
| 02 | 01 | 203 | Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento | 75.000,00 |
| 02 | 01 | 2.03.06 | Materiales y productos de plástico | 75.000,00 |
| 02 | 01 | 204 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | 150.000,00 |
| 02 | 01 | 2040100 | Herramientas e instrumentos | 75.000,00 |
| 02 | 01 | 2040200 | Repuestos y accesorios | 75.000,00 |
| 02 | 01 | 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 531.953,88 |
| 02 | 01 | 29904 | Textiles y vestuario | 381.953,88 |
| 02 | 01 | 29905 | Útiles y materiales de limpieza | 50.000,00 |
| 02 | 01 | 2990600 | Útiles y materiales de resguardo y seguridad | 100.000,00 |
| 02 | 01 | 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40.000,00 |
| 02 | 01 | 603 | PRESTACIONES | 40.000,00 |
| 02 | 01 | 60399 | Otras prestaciones | 40.000,00 |
| 02 | 02 | | RECOLECCIÓN DE BASURA | 227.130.720,00 |
| 02 | 02 | 0 | REMUNERACIONES | 88.753.544,18 |
| 02 | 02 | 001 | REMUNERACIONES BÁSICAS | 53.400.472,88 |
| 02 | 02 | 00101 | Sueldos para cargos fijos | 34.533.742,08 |
| 02 | 02 | 00102 | Jornales | 7.003.565,66 |
| 02 | 02 | 00103 | Servicios especiales | 7.179.705,33 |
| 02 | 02 | 00105 | suplencias | 4.683.459,81 |
| | | 002 | REMUNERACIONES EVENTUALES | €1.000.000,00 |
| | | 00201 | Tiempo extraordinario | 1.000.000,00 |
| 02 | 02 | 003 | INCENTIVOS SALARIALES | 20.914.553,25 |

| MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES | | | | |
|-------------------------------|-------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| PRESUPUESTO ORDINARIO 2019 | | | | |
| PROGRAMA II | | | | |
| PRG | SER | Código | Nombre | Presupuesto Ordinario |
| 02 | 02 | 00301 | Retribución por años servidos | 15.121.089,70 |
| 02 | 02 | 0030300 | Decimotercer mes | ₡ 5.793.463,55 |
| | | 00304 | Salario escolar | ₡ - |
| 02 | 02 | 004 | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 6.778.352,35 |
| 02 | 02 | 00401 | Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social | 6.430.744,54 |
| 02 | 02 | 00405 | Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 347.607,81 |
| 02 | 02 | 005 | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 6.660.165,70 |
| 02 | 02 | 00501 | Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social | 3.531.695,38 |
| 02 | 20 | 00502 | Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias | 1.042.823,44 |
| 02 | 02 | 00503 | Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral | 2.085.646,88 |
| 02 | 02 | 1 | SERVICIOS | 90.549.966,35 |
| 02 | 02 | 102 | SERVICIOS BASICOS | ₡ 65.000.000,00 |
| 02 | 02 | 1029900 | Otro servicios básicos | 65.000.000,00 |
| 02 | 02 | 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | ₡ 1.250.000,00 |
| 01 | 01 | 10301 | Información | 1.250.000,00 |
| 02 | 02 | 104 | SERVICIOS DE GESTION Y APOYO | ₡ 12.500.000,00 |
| 02 | 02 | 10406 | Servicios generales | 7.500.000,00 |
| 02 | 02 | 10499 | Otros Servicios de Gestión y apoyo | 5.000.000,00 |
| 02 | 02 | 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | ₡ 500.000,00 |
| 01 | 01 | 10502 | Viáticos dentro del país | 500.000,00 |
| 02 | 02 | 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | ₡ 1.299.966,35 |
| 02 | 02 | 10601 | Seguros | 1.299.966,35 |
| 02 | 02 | 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | ₡ 9.000.000,00 |
| 02 | 02 | 10805 | Mantenimiento y reparación de equipo de transporte | 9.000.000,00 |
| 02 | 02 | 109 | IMPUESTOS | ₡ 1.000.000,00 |
| 02 | 02 | 10999 | Otros impuestos | 1.000.000,00 |
| 02 | 02 | 199 | SERVICIOS DIVERSOS | 0,00 |
| | | 19999 | Otros servicios no especificados | |
| 02 | 02 | 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 47.327.209,47 |
| 02 | 02 | 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 28.500.000,00 |
| 02 | 02 | 20101 | Combustibles y lubricantes | 28.500.000,00 |
| | 1.1.2 | 2.03 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 600.000,00 |
| 02 | 02 | 2010200 | Productos Farmaceuticos y Medicinales | 600.000,00 |
| 02 | 02 | 204 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | 10.027.209,47 |
| 02 | 02 | 2040100 | Herramientas e instrumentos | 75.000,00 |
| 02 | 02 | 20402 | Repuestos y accesorios | 9.952.209,47 |
| 02 | 02 | 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 8.200.000,00 |
| 02 | 02 | 29904 | Textiles y vestuario | 7.500.000,00 |
| 02 | 02 | 29906 | Útiles y materiales de resguardo u seguridad | 700.000,00 |
| 02 | 02 | 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 500.000,00 |
| 2 | 2 | 603 | PRESTACIONES | 500.000,00 |
| 02 | 02 | 60399 | Otras prestaciones | 500.000,00 |
| 02 | 03 | | MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES | 2.191.960,53 |
| 02 | 03 | 0 | REMUNERACIONES | 1.490.164,23 |
| 02 | 03 | 001 | REMUNERACIONES BÁSICAS | 1.167.260,94 |
| 02 | 03 | 00102 | Jornales | 1.167.260,94 |
| 02 | 03 | 003 | INCENTIVOS SALARIALES | 97.271,75 |
| 02 | 03 | 0030300 | Decimotercer mes | 97.271,75 |
| 02 | 03 | 004 | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 113.807,94 |
| 02 | 03 | 00401 | Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social | 107.971,64 |

| MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES | | | | |
|-------------------------------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| PRESUPUESTO ORDINARIO 2019 | | | | |
| PROGRAMA II | | | | |
| PRG | SER | Código | Nombre | Presupuesto Ordinario |
| 02 | 03 | 00405 | Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 5.836,30 |
| 02 | 03 | 005 | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 111.823,60 |
| 02 | 03 | 00501 | Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social | 59.296,86 |
| 02 | 03 | 00502 | Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias | 17.508,91 |
| 02 | 03 | 00503 | Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral | 35.017,83 |
| 02 | 03 | 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 400.000,00 |
| 02 | 03 | 201 | PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS | 75.000,00 |
| 02 | 03 | 2010100 | Combustibles y lubricantes | 75.000,00 |
| 02 | 03 | 203 | Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento | 75.000,00 |
| 02 | 03 | 2030600 | Materiales y productos de plasticos | 75.000,00 |
| 02 | 03 | 204 | HERRAMINETAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | 150.000,00 |
| 02 | 03 | 2040100 | Herramientas e instrumentos | 150.000,00 |
| 02 | 03 | 299 | UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 100.000,00 |
| 02 | 03 | 2990400 | Textiles y vestuario | 100.000,00 |
| 02 | 03 | 5 | BIENES DURADEROS | 271.796,30 |
| 02 | 03 | 501 | MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO | 271.796,30 |
| 02 | 03 | 5019900 | Maquinaria y equipo diverso | 271.796,30 |
| 02 | 03 | 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 30.000,00 |
| 2 | 03 | 603 | PRESTACIONES | 30.000,00 |
| 02 | 03 | 60399 | Otras prestaciones | 30.000,00 |
| 02 | 04 | | CEMENTERIOS | 13.500.000,00 |
| 02 | 04 | 0 | REMUNERACIONES | 8.557.712,04 |
| 02 | 04 | 001 | REMUNERACIONES BÁSICAS | 6.382.053,29 |
| 02 | 04 | 00101 | Sueldos para cargos fijos | 4.016.120,76 |
| 02 | 04 | 00103 | Servicios especiales | 2.027.942,17 |
| 02 | 04 | 00105 | suplencias | 337.990,36 |
| 02 | 04 | 003 | INCENTIVOS SALARIALES | 879.901,57 |
| 02 | 04 | 00301 | Retribución por años servidos | 321.289,66 |
| 02 | 04 | 0030300 | Decimotercer mes | 558.611,91 |
| | | 00304 | Salario Escolar | 0,00 |
| 02 | 04 | 004 | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 653.575,93 |
| 02 | 04 | 00401 | Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social | 620.059,22 |
| 02 | 04 | 00405 | Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 33.516,71 |
| 02 | 04 | 005 | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 642.181,25 |
| 02 | 04 | 00501 | Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social | 340.529,82 |
| 02 | 04 | 00502 | Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias | 100.551,14 |
| 02 | 04 | 00503 | Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral | 201.100,29 |
| 02 | 04 | 1 | SERVICIOS | 2.684.066,86 |
| 02 | 04 | 101 | ALQUILERES | 300.000,00 |
| 02 | 04 | 10102 | Alquiler de maquinaria equipo y mobiliario | 300.000,00 |
| 02 | 04 | 102 | SERVICIOS BÁSICOS | 625.000,00 |
| 02 | 04 | 10201 | Servicio de agua y alcantarillado | 325.000,00 |
| 02 | 04 | 10202 | Servicio de energía eléctrica | 300.000,00 |
| 02 | 04 | 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 25.000,00 |
| 02 | 04 | 10406 | Servicios Generales | 25.000,00 |
| 02 | 04 | 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | 134.066,86 |
| 02 | 04 | 10601 | Seguros | 134.066,86 |
| 02 | 04 | 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACION | 1.600.000,00 |
| 02 | 04 | 1080100 | Mantenimiento de edificios y locales | 1.500.000,00 |

| MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES | | | | |
|-------------------------------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| PRESUPUESTO ORDINARIO 2019 | | | | |
| PROGRAMA II | | | | |
| PRG | SER | Código | Nombre | Presupuesto Ordinario |
| 02 | 04 | 1080400 | Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción | 100.000,00 |
| 02 | 04 | 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2.183.221,10 |
| 02 | 04 | 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 400.000,00 |
| 02 | 04 | 2010100 | Combustibles y lubricantes | 150.000,00 |
| 02 | 04 | 2010200 | Productos farmacéuticos y medicinales | 100.000,00 |
| 02 | 04 | 2010400 | Tintas pinturas y diluyentes | 100.000,00 |
| 02 | 04 | 2019900 | Otros productos químicos | 50.000,00 |
| 02 | 04 | 203 | MAT.Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION | 350.000,00 |
| 02 | 04 | 2030200 | Materiales y productos minerales y asfálticos | 350.000,00 |
| 02 | 04 | 204 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | 150.000,00 |
| 02 | 04 | 2040100 | Herramientas e instrumentos | 75.000,00 |
| 02 | 04 | 2040200 | Repuestos y accesorios | 75.000,00 |
| 02 | 04 | 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 1.283.221,10 |
| 02 | 04 | 2990300 | Productos de papel, cartón e impresos | 250.000,00 |
| 02 | 04 | 2990400 | Textiles y vestuario | 575.000,00 |
| 02 | 04 | 2990500 | Útiles y materiales de limpieza | 354.111,05 |
| 02 | 04 | 2990600 | Útiles y materiales de resguardo y seguridad | 104.110,05 |
| 02 | 04 | 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 75.000,00 |
| 2 | 4 | 603 | PRESTACIONES | 75.000,00 |
| 02 | 4 | 60399 | Otras prestaciones | 75.000,00 |
| 02 | 05 | | PARQUES Y OBRAS DE ORNATO | 8.336.000,00 |
| 02 | 05 | 0 | REMUNERACIONES | 6.806.659,05 |
| 02 | 05 | 001 | REMUNERACIONES BÁSICAS | 4.891.968,98 |
| 02 | 05 | 00101 | Sueldos para cargos fijos | 3.589.852,67 |
| 02 | 05 | 00102 | Jornales ocasionales | 1.000.000,00 |
| 02 | 05 | 00105 | suplencias | 302.116,31 |
| 02 | 05 | 003 | INCENTIVOS SALARIALES | 884.067,44 |
| 02 | 05 | 00301 | Retribución por años servidos | 439.756,95 |
| 02 | 05 | 0030300 | Decimotercer mes | 444.310,49 |
| | | 00304 | Salario Escolar | 0,00 |
| 02 | 05 | 004 | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 519.843,28 |
| 02 | 05 | 00401 | Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social | 493.184,65 |
| 02 | 05 | 00405 | Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 26.658,63 |
| 20 | 05 | 005 | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 510.779,35 |
| 02 | 05 | 00501 | Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social | 270.851,68 |
| 02 | 05 | 00502 | Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias | 79.975,89 |
| 02 | 05 | 00503 | Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral | 159.951,78 |
| 02 | 05 | 1 | SERVICIOS | 680.880,78 |
| 02 | 05 | 102 | SERVICIOS BÁSICOS | 494.246,26 |
| 02 | 05 | 1020100 | Servicio de agua y alcantarillado | 494.246,26 |
| 02 | 05 | 104 | SERVICIOS DE GESTION Y APOYO | 25.000,00 |
| 02 | 05 | 1040600 | Servicios generales | 25.000,00 |
| 01 | 05 | 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | 86.634,52 |
| 01 | 05 | 10601 | Seguros | 86.634,52 |
| 02 | 05 | 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACION | 75.000,00 |
| 02 | 05 | 1080400 | Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción | 75.000,00 |
| 02 | 05 | 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 808.460,17 |
| 02 | 05 | 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 158.460,17 |
| 02 | 05 | 2010100 | Combustibles y lubricantes | 125.000,00 |
| 02 | 05 | 2019900 | Otros productos químicos | 33.460,17 |
| 02 | 05 | 204 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | 100.000,00 |

| MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES | | | | |
|-------------------------------|-----------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| PRESUPUESTO ORDINARIO 2019 | | | | |
| PROGRAMA II | | | | |
| PRG | SER | Código | Nombre | Presupuesto Ordinario |
| 02 | 05 | 2040100 | Herramientas e instrumentos | 50.000,00 |
| 02 | 05 | 2040200 | Repuestos y accesorios | 50.000,00 |
| 02 | 05 | 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 550.000,00 |
| 02 | 05 | 2990400 | Textiles y vestuario | 425.000,00 |
| 02 | 05 | 2990500 | Útiles y materiales de limpieza | 125.000,00 |
| 02 | 05 | 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 40.000,00 |
| 02 | 05 | 603 | PRESTACIONES | 40.000,00 |
| 02 | 05 | 60399 | Otras prestaciones | 40.000,00 |
| 02 | 07 | | MERCADOS, PLAZAS Y FERIAS | 21.308.914,45 |
| 02 | 07 | 0 | REMUNERACIONES | 8.523.325,41 |
| 02 | 07 | 001 | REMUNERACIONES BÁSICAS | 5.604.111,12 |
| 02 | 07 | 00101 | Sueldos para cargos fijos | 4.016.120,76 |
| 02 | 07 | 0010200 | Jornales ocasionales | 1.250.000,00 |
| 02 | 07 | 00105 | suplencias | 337.990,36 |
| 02 | 07 | 002 | REMUNERACIONES EVENTUALES | 500.000,00 |
| 02 | 07 | 0020100 | Tiempo extraordinario | 500.000,00 |
| 02 | 07 | 003 | INCENTIVOS SALARIALES | 1.128.664,57 |
| 02 | 07 | 00301 | Retribución por años servidos | 572.297,21 |
| 02 | 07 | 0030300 | Decimotercer mes | 556.367,36 |
| | | 00304 | Salario Escolar | 0,00 |
| 02 | 07 | 004 | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 650.949,81 |
| 02 | 07 | 00401 | Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social | 617.567,77 |
| 02 | 07 | 00405 | Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 33.382,04 |
| 02 | 07 | 005 | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 639.599,91 |
| 02 | 07 | 00501 | Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social | 339.161,54 |
| 02 | 07 | 00502 | Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias | 100.146,12 |
| 02 | 07 | 00503 | Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral | 200.292,25 |
| 02 | 07 | 1 | SERVICIOS | 10.885.211,51 |
| 02 | 07 | 102 | SERVICIOS BÁSICOS | 5.400.000,00 |
| 02 | 07 | 10201 | Servicio de agua y alcantarillado | 4.500.000,00 |
| 02 | 07 | 10202 | Servicio de energía eléctrica | 900.000,00 |
| 02 | 07 | 104 | SERVICIOS DE GESTION Y APOYO | 25.000,00 |
| 02 | 07 | 10406 | Servicios generales | 25.000,00 |
| 02 | 07 | 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | 98.528,17 |
| 02 | 07 | 10601 | Seguros | 98.528,17 |
| 02 | 07 | 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | 5.361.683,34 |
| 02 | 07 | 1080100 | Mantenimiento de Edificios y Locales | 3.000.000,00 |
| 02 | 07 | 10803 | Mantenimiento de instalaciones y otras obras | 2.361.683,34 |
| 02 | 07 | 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1.850.377,53 |
| 02 | 07 | 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 1.850.377,53 |
| 02 | 07 | 29903 | Productos de papel, cartón e impresos | 350.000,00 |
| 02 | 07 | 29904 | Textiles y vestuario | 500.000,00 |
| 02 | 07 | 29905 | Útiles y materiales de limpieza | 800.000,00 |
| 02 | 07 | 29906 | Útiles de resguardo y seguridad | 200.377,53 |
| 02 | 7 | 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 50.000,00 |
| 02 | 07 | 603 | PRESTACIONES | 50.000,00 |
| 02 | 07 | 60399 | Otras prestaciones | 50.000,00 |
| 02 | 09 | | EDUCATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS | 21.000.000,00 |
| 02 | 09 | 1 | SERVICIOS | 8.700.000,00 |
| 02 | 09 | 101 | ALQUILER | 2.000.000,00 |
| 02 | 09 | 1010200 | Alquiler de maquinaria y equipo diverso | 2.000.000,00 |
| 02 | 09 | 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | 2.700.000,00 |
| 02 | 09 | 10501 | Transporte dentro del país | 2.300.000,00 |
| 02 | 09 | 10502 | Viáticos dentro del país | 400.000,00 |

| MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES | | | | |
|-------------------------------|-----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| PRESUPUESTO ORDINARIO 2019 | | | | |
| PROGRAMA II | | | | |
| PRG | SER | Código | Nombre | Presupuesto Ordinario |
| 02 | 09 | 107 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | 4.000.000,00 |
| 02 | 09 | 1070100 | Actividades de capacitación | 4.000.000,00 |
| 02 | 09 | 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | |
| 02 | 09 | 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 10.800.000,00 |
| 02 | 09 | 202 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | 5.300.000,00 |
| 02 | 09 | 2020300 | Alimentos y bebidas | 5.300.000,00 |
| 02 | 09 | 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 5.500.000,00 |
| 02 | 09 | 29904 | Textiles y vestuario | 1.000.000,00 |
| 02 | 09 | 29999 | Otros útiles materiales y suministros | 4.500.000,00 |
| 02 | 09 | 5 | BIENES DURADEROS | 1.500.000,00 |
| 02 | 09 | 501 | MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO | 1.500.000,00 |
| 02 | 09 | 5010700 | Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo | 1.500.000,00 |
| 02 | 10 | | SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS | 18.265.516,02 |
| 02 | 10 | 0 | REMUNERACIONES | 13.473.968,79 |
| 02 | 10 | 001 | REMUNERACIONES BÁSICAS | 6.904.623,94 |
| 02 | 10 | 00101 | Sueldos para cargos fijos | ₺ 6.904.623,94 |
| 02 | 10 | 003 | INCENTIVOS SALARIALES | 4.529.201,57 |
| 02 | 10 | 00301 | Retribución por años servidos | ₺ 3.649.676,53 |
| 02 | 10 | 0030300 | Decimotercer mes | ₺ 879.525,04 |
| 02 | 10 | 004 | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 1.029.044,29 |
| 02 | 10 | 00401 | Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social | ₺ 976.272,79 |
| 02 | 10 | 00405 | Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal | ₺ 52.771,50 |
| 02 | 10 | 005 | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 1.011.098,99 |
| 02 | 10 | 00501 | Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social | ₺ 536.158,46 |
| 02 | 10 | 00502 | Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias | ₺ 158.314,51 |
| 02 | 10 | 00503 | Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral | ₺ 316.626,02 |
| 02 | 10 | 1 | SERVICIOS | 2.341.547,23 |
| 02 | 10 | 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 557.881,23 |
| 02 | 10 | 10302 | Publicidad y propaganda | 200.000,00 |
| 02 | 10 | 10303 | Impresión, encuadernación y otros | 357.881,23 |
| 02 | 10 | 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | 600.000,00 |
| 02 | 10 | 10501 | Transporte dentro del país | 100.000,00 |
| 02 | 10 | 10502 | Viáticos dentro del país | 500.000,00 |
| 02 | 10 | 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | 183.666,00 |
| 02 | 10 | 10601 | Seguros | 183.666,00 |
| 02 | 10 | 107 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | 1.000.000,00 |
| 02 | 10 | 10701 | Actividades de capacitación | 1.000.000,00 |
| 02 | 10 | 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2.150.000,00 |
| 02 | 10 | 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 500.000,00 |
| 02 | 10 | 20101 | Combustibles y lubricantes | 350.000,00 |
| 02 | 10 | 20104 | Tintas Pinturas y diluyentes | 150.000,00 |
| 02 | 10 | 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 1.650.000,00 |
| 02 | 10 | 29901 | Útiles y materiales de oficina y cómputo | 500.000,00 |
| 02 | 10 | 29903 | Productos de papel, cartón e impresos | 500.000,00 |
| 02 | 10 | 29904 | Textiles y vestuario | 150.000,00 |
| 02 | 10 | 29999 | otros útiles materiales y suministros | 500.000,00 |
| 02 | 10 | 5 | BIENES DURADEROS | 300.000,00 |
| 02 | 10 | 501 | MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO | 300.000,00 |
| 02 | 10 | 50199 | Maquinaria y equipo diverso | 300.000,00 |
| 02 | 11 | | ESTACIONAMIENTOS Y TERMINALES | 23.400.000,00 |
| 02 | 11 | 0 | REMUNERACIONES | 7.001.585,05 |
| 02 | 11 | 001 | REMUNERACIONES BÁSICAS | 5.000.147,81 |
| 02 | 11 | 00101 | Sueldos para cargos fijos | 3.459.040,45 |
| 02 | 11 | 00102 | Jornales | 1.250.000,00 |

| MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES | | | | |
|-------------------------------|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| PRESUPUESTO ORDINARIO 2019 | | | | |
| PROGRAMA II | | | | |
| PRG | SER | Código | Nombre | Presupuesto Ordinario |
| 02 | 11 | 00105 | suplencias | 291.107,36 |
| 02 | 11 | 003 | INCENTIVOS SALARIALES | 941.300,12 |
| 02 | 11 | 00301 | Retribución por años servidos | 484.265,66 |
| 02 | 11 | 00303 | Decimotercer mes | 457.034,46 |
| 02 | 11 | 004 | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 534.730,32 |
| 02 | 11 | 00401 | Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social | 507.308,25 |
| 02 | 11 | 00405 | Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 27.422,07 |
| 02 | 11 | 005 | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 525.406,80 |
| 02 | 11 | 00501 | Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social | 278.608,20 |
| 02 | 11 | 00502 | Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias | 82.266,20 |
| 02 | 11 | 00503 | Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral | 164.532,40 |
| 02 | 11 | 1 | SERVICIOS | 14.473.414,95 |
| 02 | 11 | 102 | SERVICIOS BÁSICOS | 1.300.000,00 |
| 02 | 11 | 10201 | Servicio de agua y alcantarillado | 550.000,00 |
| 02 | 11 | 10202 | Servicio de energía eléctrica | 750.000,00 |
| 02 | 11 | 104 | SERVICIOS DE GESTION Y APOYO | 9.718.984,80 |
| 02 | 11 | 10406 | Servicios generales | 9.718.984,80 |
| 02 | 11 | 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | 84.688,27 |
| 02 | 11 | 10601 | Seguros | 84.688,27 |
| 02 | 11 | 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | 3.369.741,88 |
| 02 | 11 | 1080100 | Mantenimiento de Edificios y Locales | 3.369.741,88 |
| 02 | 11 | 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1.875.000,00 |
| 02 | 11 | 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 100.000,00 |
| 02 | 11 | 2010400 | Tintas pinturas y diluyentes | 100.000,00 |
| 02 | 11 | 2.03 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 75.000,00 |
| 02 | 11 | 2030400 | Materiales y productos electricos, telefonicos | 75.000,00 |
| 02 | 11 | 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 1.700.000,00 |
| 02 | 11 | 29903 | Productos de papel, cartón e impresos | 250.000,00 |
| 02 | 11 | 29904 | Textiles y vestuario | 500.000,00 |
| 02 | 11 | 29905 | Útiles y materiales de limpieza | 800.000,00 |
| 02 | 11 | 29906 | Útiles y materiales de resguardo u seguridad | 150.000,00 |
| 02 | 11 | 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 50.000,00 |
| 02 | 11 | 603 | PRESTACIONES | 50.000,00 |
| 02 | 11 | 60399 | Otras prestaciones | 50.000,00 |
| 02 | 16 | | DEPÓSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA | 14.660.707,00 |
| 02 | 16 | 1 | SERVICIOS | 14.660.707,00 |
| 02 | 16 | 104 | SERVICIOS DE GESTION Y APOYO | 14.660.707,00 |
| 02 | 16 | 10406 | Serviciosn generales | 14.660.707,00 |
| 02 | 17 | | MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | 15.999.290,65 |
| 02 | 17 | 0 | REMUNERACIONES | 10.243.809,03 |
| 02 | 17 | 001 | REMUNERACIONES BÁSICAS | 7.029.541,31 |
| 02 | 17 | 00101 | Sueldos para cargos fijos | 6.748.359,66 |
| 02 | 17 | 00105 | suplencias | 281.181,65 |
| 02 | 17 | 003 | INCENTIVOS SALARIALES | 1.663.212,91 |
| 02 | 17 | 00301 | Retribución por años servidos | 994.539,51 |
| 02 | 17 | 0030300 | Decimotercer mes | 668.673,40 |
| 02 | 17 | 0030304 | Salario Escolar | 0,00 |
| 02 | 17 | 004 | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 782.347,88 |
| 02 | 17 | 00401 | Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social | 742.227,48 |
| 02 | 17 | 00405 | Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 40.120,40 |

| MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES | | | | |
|--------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| PRESUPUESTO ORDINARIO 2019 | | | | |
| PROGRAMA II | | | | |
| PRG | SER | Código | Nombre | Presupuesto Ordinario |
| 02 | 17 | 005 | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 768.706,93 |
| 02 | 17 | 00501 | Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social | 407.623,31 |
| 02 | 17 | 00502 | Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias | 120.361,21 |
| 02 | 17 | 00503 | Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral | 240.722,41 |
| 02 | 17 | 1 | SERVICIOS | 3.830.481,62 |
| 02 | 17 | 102 | SERVICIOS BÁSICOS | 570.000,00 |
| 02 | 17 | 10201 | Servicio de agua y alcantarillado | 200.000,00 |
| 02 | 17 | 10202 | Servicio de energía eléctrica | 250.000,00 |
| 02 | 17 | 10204 | Servicio de telecomunicaciones | 120.000,00 |
| 02 | 17 | 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 100.000,00 |
| 02 | 17 | 10301 | Información | 100.000,00 |
| 02 | 17 | 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | 160.481,62 |
| 02 | 17 | 10601 | Seguros | 160.481,62 |
| 02 | 17 | 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | 3.000.000,00 |
| 02 | 17 | 1080100 | Mantenimiento de Edificios y Locales | 3.000.000,00 |
| 02 | 17 | 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1.825.000,00 |
| 02 | 17 | 203 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 750.000,00 |
| 02 | 17 | 20301 | Materiales y productos metálicos | 250.000,00 |
| 02 | 17 | 20304 | Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo | 200.000,00 |
| 02 | 17 | 20306 | Materiales y productos de plástico | 100.000,00 |
| 02 | 17 | 20399 | Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento | 200.000,00 |
| 02 | 17 | 204 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | 200.000,00 |
| 02 | 17 | 2040100 | Herramientas e instrumentos | 200.000,00 |
| 02 | 17 | 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 875.000,00 |
| 02 | 17 | 29903 | Productos de papel, cartón e impresos | 200.000,00 |
| 02 | 17 | 29904 | Textiles y vestuario | 75.000,00 |
| 02 | 17 | 29905 | Útiles y materiales de limpieza | 500.000,00 |
| 02 | 17 | 29906 | Útiles y materiales de resguardo u seguridad | 100.000,00 |
| 02 | 17 | 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 100.000,00 |
| 02 | 17 | 603 | PRESTACIONES | 100.000,00 |
| 02 | 17 | 60399 | Otras prestaciones | 100.000,00 |
| 02 | 25 | | PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE | 15.607.792,62 |
| 02 | 25 | 0 | REMUNERACIONES | 9.541.883,60 |
| 02 | 25 | 001 | REMUNERACIONES BASICAS | 6.904.623,94 |
| 02 | 25 | 00101 | Sueldos para cargos fijos | 6.904.623,94 |
| 02 | 25 | 003 | INCENTIVOS SALARIALES | 1.192.486,09 |
| 02 | 25 | 00301 | Retribución por años servidos | 569.631,47 |
| 02 | 25 | 0030300 | Decimotercer mes | 622.854,62 |
| 02 | 25 | 00304 | Salario Escolar | 0,00 |
| 02 | 25 | 004 | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 728.739,91 |
| 02 | 25 | 00401 | Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social | 691.368,63 |
| 02 | 25 | 00405 | Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 37.371,28 |
| 02 | 25 | 005 | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 716.033,66 |
| 02 | 25 | 00501 | Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social | 379.692,17 |
| 02 | 25 | 00502 | Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias | 112.113,83 |
| 02 | 25 | 00503 | Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral | 224.227,66 |
| 02 | 25 | 1 | SERVICIOS | 3.160.000,00 |
| 02 | 25 | 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 500.000,00 |

| MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES | | | | |
|-------------------------------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| PRESUPUESTO ORDINARIO 2019 | | | | |
| PROGRAMA II | | | | |
| PRG | SER | Código | Nombre | Presupuesto Ordinario |
| 02 | 25 | 10302 | Publicidad y propaganda | 500.000,00 |
| 02 | 25 | 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | 200.000,00 |
| 02 | 25 | 10502 | Viáticos dentro del país | 200.000,00 |
| 02 | 25 | 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | 760.000,00 |
| 02 | 25 | 10601 | Seguros | 760.000,00 |
| 02 | 25 | 107 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | 1.000.000,00 |
| 02 | 25 | 10701 | Actividades de capacitación | 1.000.000,00 |
| 02 | 25 | 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | 700.000,00 |
| 02 | 25 | 10805 | Mantenimiento y reparación de equipo de transporte | 700.000,00 |
| 02 | 25 | 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 2.905.909,02 |
| 02 | 25 | 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 950.000,00 |
| 02 | 25 | 20101 | Combustibles y lubricantes | 700.000,00 |
| 02 | 25 | 2010400 | Tintas pinturas y diluyentes | 250.000,00 |
| 02 | 25 | 202 | ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS | 500.000,00 |
| 02 | 25 | 20101 | Alimentos y bebidas | 500.000,00 |
| 02 | 25 | 204 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | 725.000,00 |
| 02 | 25 | 2040100 | Herramientas e instrumentos | 25.000,00 |
| 02 | 25 | 20402 | Repuestos y accesorios | 700.000,00 |
| 02 | 25 | 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 730.909,02 |
| 02 | 25 | 29903 | Productos de papel, cartón e impresos | 455.909,02 |
| 02 | 25 | 29906 | Útiles y materiales de resguardo u seguridad | 275.000,00 |
| 02 | 26 | | DESARROLLO URBANO | 71.190.414,48 |
| 02 | 26 | 0 | REMUNERACIONES | 54.420.043,17 |
| 02 | 26 | 001 | REMUNERACIONES BÁSICAS | 26.072.665,50 |
| 02 | 26 | 00101 | Sueldos para cargos fijos | 26.072.665,50 |
| 02 | 26 | 003 | INCENTIVOS SALARIALES | 20.107.428,05 |
| 02 | 26 | 00301 | Retribución por años servidos | 12.087.736,20 |
| 02 | 26 | 00302 | Restricción al ejercicio liberal de la profesión | 4.467.376,96 |
| 02 | 26 | 0030300 | Decimotercer mes | 3.552.314,89 |
| 02 | 26 | 004 | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 4.156.208,42 |
| 02 | 26 | 00401 | Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social | 3.943.069,53 |
| 02 | 26 | 00405 | Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 213.138,89 |
| 02 | 26 | 005 | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 4.083.741,20 |
| 02 | 26 | 00501 | Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social | 2.165.491,16 |
| 02 | 26 | 00502 | Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias | 639.416,68 |
| 02 | 26 | 00503 | Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral | 1.278.833,36 |
| 02 | 26 | 1 | SERVICIOS | 11.130.000,00 |
| 02 | 26 | 102 | SERVICIOS BÁSICOS | 525.000,00 |
| 02 | 26 | 10201 | Servicio de agua y alcantarillado | 175.000,00 |
| 02 | 26 | 10202 | Servicio de energía eléctrica | 175.000,00 |
| 02 | 26 | 10204 | Servicio de telecomunicaciones | 175.000,00 |
| 02 | 26 | 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 1.175.000,00 |
| 02 | 26 | 10301 | información | 150.000,00 |
| 02 | 26 | 10303 | Impresión encuadernación y otros | 25.000,00 |
| 02 | 26 | 10306 | Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales | 1.000.000,00 |
| 02 | 26 | 104 | SERVICIOS DE GESTION Y APOYO | 4.050.000,00 |
| | | 10403 | Servicios de ingeniería | 4.000.000,00 |
| 02 | 26 | 10499 | Otros Servicios de Gestión y apoyo | 50.000,00 |
| 02 | 26 | 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | 1.030.000,00 |
| 02 | 26 | 10501 | Transporte dentro del país | 30.000,00 |
| 02 | 26 | 10502 | Viáticos dentro del país | 1.000.000,00 |
| 02 | 26 | 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | 1.450.000,00 |
| 02 | 26 | 10601 | Seguros | 1.450.000,00 |

| MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES | | | | |
|--------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| PRESUPUESTO ORDINARIO 2019 | | | | |
| PROGRAMA II | | | | |
| PRG | SER | Código | Nombre | Presupuesto Ordinario |
| 02 | 26 | 107 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | 500.000,00 |
| | | 10701 | Actividades de capacitación | 500.000,00 |
| 02 | 26 | 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | 1.900.000,00 |
| 02 | 26 | 10801 | Mantenimiento de edificios y locales | 700.000,00 |
| 02 | 26 | 10805 | Mantenimiento y reparación de equipo de transporte | 1.000.000,00 |
| 02 | 26 | 10806 | Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación | 100.000,00 |
| 02 | 26 | 10807 | Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina. | 100.000,00 |
| | | 10808 | Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y de información | |
| 02 | 26 | 109 | IMPUESTOS | 500.000,00 |
| 02 | 26 | 10999 | Otros impuestos | 500.000,00 |
| 02 | 26 | 199 | SERVICIOS DIVERSOS | 0,00 |
| 02 | 26 | 1999900 | Otros servicios no especificados | |
| 02 | 26 | 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 4.580.000,00 |
| 02 | 26 | 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 2.315.000,00 |
| 02 | 26 | 20101 | Combustibles y lubricantes | 2.000.000,00 |
| 02 | 26 | 20102 | Productos farmacéuticos y medicinales | 15.000,00 |
| 02 | 26 | 20104 | Tintas pinturas y diluyentes | 300.000,00 |
| 02 | 26 | 203 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 150.000,00 |
| 02 | 26 | 20304 | Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo | 150.000,00 |
| 02 | 26 | 204 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | 1.540.000,00 |
| 02 | 26 | 20401 | Herramientas e instrumentos | 40.000,00 |
| 02 | 26 | 20402 | Repuestos y accesorios | 1.500.000,00 |
| 02 | 26 | 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 575.000,00 |
| 02 | 26 | 29901 | Útiles y materiales de oficina y cómputo | 80.000,00 |
| 02 | 26 | 29902 | Útiles y materiales médicos hospitalarios y de investigación | 15.000,00 |
| 02 | 26 | 29903 | Productos de papel cartón e impresos | 160.000,00 |
| 02 | 26 | 29904 | Textiles y vestuario | 70.000,00 |
| 02 | 26 | 29905 | Útiles y materiales de limpieza | 200.000,00 |
| 02 | 26 | 29906 | Útiles y materiales de resguardo u seguridad | 20.000,00 |
| 02 | 26 | 29999 | Otros útiles y materiales y suministros | 30.000,00 |
| 02 | 26 | 5 | BIENES DURADEROS | 1.060.371,31 |
| 02 | 26 | 501 | MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO | 1.060.371,31 |
| 02 | 26 | 50104 | Equipo y mobiliario de oficina | 260.371,31 |
| 02 | 26 | 50105 | Equipo y programas de cómputo | 800.000,00 |
| 02 | 27 | | DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO | 9.093.639,51 |
| 02 | 27 | 0 | REMUNERACIONES | 8.027.580,12 |
| 02 | 27 | 001 | REMUNERACIONES BÁSICAS | 5.035.168,24 |
| 02 | 27 | 00101 | Sueldos para cargos fijos | 5.035.168,24 |
| 02 | 27 | 003 | INCENTIVOS SALARIALES | 1.776.924,86 |
| 02 | 27 | 00301 | Retribución por años servidos | 1.252.917,70 |
| 02 | 27 | 0030300 | Decimotercer mes | 524.007,16 |
| 02 | 27 | 004 | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 613.088,38 |
| 02 | 27 | 00401 | Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social | 581.647,95 |
| 02 | 27 | 00405 | Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 31.440,43 |
| 02 | 27 | 005 | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 602.398,64 |
| 02 | 27 | 00501 | Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social | 319.434,77 |
| 02 | 27 | 00502 | Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias | ₡ 94.321,29 |
| 02 | 27 | 00503 | Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral | 188.642,58 |

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES

PRESUPUESTO ORDINARIO 2019

PROGRAMA II

| PRG | SER | Código | Nombre | Presupuesto Ordinario |
|-----------|-----------|------------|-------------------------------------------------|-----------------------|
| 02 | 27 | 1 | SERVICIOS | 338.761,72 |
| 02 | 27 | 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | 213.000,00 |
| 02 | 27 | 10501 | Transporte dentro del país | 13.000,00 |
| 02 | 27 | 10502 | Viáticos dentro del país | 200.000,00 |
| 02 | 27 | 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | 125.761,72 |
| 02 | 27 | 10601 | Seguros | 125.761,72 |
| 02 | 27 | 5 | BIENES DURADEROS | 727.297,67 |
| 02 | 27 | 501 | MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO | 727.297,67 |
| 02 | 27 | 50105 | Equipo y programas de cómputo | 727.297,67 |
| 02 | 28 | | ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CANTONALES | 500.000,00 |
| 02 | 28 | 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 500.000,00 |
| 02 | 28 | 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 500.000,00 |
| 02 | 28 | 20101 | Combustibles y lubricantes | 500.000,00 |

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES

PRESUPUESTO ORDINARIO 2019

PROGRAMA III

| PRO | GRU | PROY | CODIG | Nombre | Presupuesto |
|-----|-----|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 3 | | | | INVERSIONES | 5.392.599.438,78 |
| 3 | 02 | | | VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE | 5.257.199.094,27 |
| 3 | 02 | 01 | | Unidad Técnica de Gestión Vial | 736.223.826,68 |
| 3 | 02 | 01 | 0 | REMUNERACIONES | 339.938.693,88 |
| 3 | 02 | 01 | 001 | REMUNERACIONES BÁSICAS | 214.224.348,66 |
| 3 | 02 | 01 | 0010100 | Sueldos por Cargos fijos | 170.226.905,53 |
| 3 | 02 | 01 | 0010500 | Suplencias | 10.775.348,64 |
| 3 | 02 | 01 | 0010200 | Jornales | 28.929.318,07 |
| 3 | 02 | 01 | 0010300 | Servicios especiales | 4.292.776,42 |
| 3 | 02 | 01 | 002 | REMUNERACIONES EVENTUALES | 8.000.000,00 |
| 3 | 02 | 01 | 0020100 | Tiempo extraordinario | 8.000.000,00 |
| 3 | 02 | 01 | 003 | INCENTIVOS SALARIALES | 66.242.910,29 |
| 3 | 02 | 01 | 0030100 | Retribución por años servidos | 35.529.744,94 |
| 3 | 02 | 01 | 0030200 | Restricción al ejercicio liberal de la profesión | 8.523.376,28 |
| 3 | 02 | 01 | 0030300 | Decimotercer mes | 22.189.789,07 |
| 3 | 02 | 01 | 004 | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 25.962.053,31 |
| 3 | 02 | 01 | 0040100 | Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social | 24.630.665,96 |
| 3 | 02 | 01 | 0040500 | Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 1.331.387,35 |
| 3 | 02 | 01 | 005 | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 25.509.381,62 |
| 3 | 02 | 01 | 0050100 | Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social | 13.526.895,47 |
| 3 | 02 | 01 | 0050200 | Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias | 3.994.162,05 |
| 3 | 02 | 01 | 0050300 | Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral | 7.988.324,10 |
| 3 | 02 | 01 | 1 | SERVICIOS | 92.979.784,67 |
| 3 | 02 | 01 | 102 | SERVICIOS BÁSICOS | 2.145.000,00 |
| 3 | 02 | 01 | 1020200 | Servicio de energía eléctrica | 1.000.000,00 |
| 3 | 02 | 01 | 1020300 | Servicio de correo | 150.000,00 |
| 3 | 02 | 01 | 1020400 | Servicio de telecomunicaciones | 995.000,00 |
| 3 | 02 | 01 | 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 8.150.000,00 |
| 3 | 02 | 01 | 1030100 | información | 900.000,00 |
| 3 | 02 | 01 | 1030200 | Publicidad y propaganda | 850.000,00 |
| 3 | 02 | 01 | 1030300 | Impresión encuadernación y otros | 350.000,00 |
| 3 | 02 | 01 | 1030400 | Transporte de bienes | 50.000,00 |
| 3 | 02 | 01 | 1030600 | Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales | 6.000.000,00 |
| 3 | 02 | 01 | 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 55.150.000,00 |
| 3 | 02 | 01 | 1040200 | Servicios jurídicos | 750.000,00 |
| 3 | 02 | 01 | 1040300 | Servicios de Ingeniería | 50.000.000,00 |
| 3 | 02 | 01 | 1040600 | Servicios generales | 800.000,00 |
| 3 | 02 | 01 | 1049900 | Otros servicios de gestion y apoyo | 3.600.000,00 |
| 3 | 02 | 01 | 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | 19.159.235,27 |
| 3 | 02 | 01 | 1050100 | Transporte dentro del país | 170.000,00 |
| 3 | 02 | 01 | 1050200 | Viáticos dentro del país | 18.989.235,27 |
| 3 | 02 | 01 | 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | 5.325.549,40 |
| 3 | 02 | 01 | 1060100 | Seguros | 5.325.549,40 |
| 3 | 02 | 01 | 107 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | 2.300.000,00 |
| 3 | 02 | 01 | 1070100 | Actividades de capacitación | 1.500.000,00 |
| 3 | 02 | 01 | 1070200 | Actividades Protocolarias y sociales | 800.000,00 |
| 3 | 02 | 01 | 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | 750.000,00 |
| 3 | 02 | 01 | 1080600 | Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación | 100.000,00 |
| 3 | 02 | 01 | 1080700 | Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario | 350.000,00 |
| 3 | 02 | 01 | 1080800 | Mantenimiento y reparación de equipo de computo y de información | 300.000,00 |
| 3 | 02 | 01 | 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 19.600.000,00 |
| 3 | 02 | 01 | 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 3.950.000,00 |
| 3 | 02 | 01 | 2010200 | Productos farmacéuticos y medicinales | 350.000,00 |
| 3 | 02 | 01 | 2010400 | Tintas, pinturas y diluyentes | 850.000,00 |
| 3 | 02 | 01 | 2019900 | Otros productos quimicos y conexos | 2.750.000,00 |
| 3 | 02 | 01 | 203 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 3.050.000,00 |
| 3 | 02 | 01 | 2030100 | Materiales y productos metálicos | 1.500.000,00 |
| 03 | 02 | 01 | 2030200 | Materiales y productos Minerales y Asfálticos | 500.000,00 |
| 03 | 02 | 01 | 2030300 | Madera y sus derivados | 500.000,00 |
| 3 | 02 | 01 | 2030400 | Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo | 450.000,00 |

| | | | | | |
|----------|-----------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 3 | 02 | 01 | 2039900 | Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento | 100.000,00 |
| 3 | 02 | 01 | 204 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | 2.700.000,00 |
| 3 | 02 | 01 | 2040100 | Herramientas e instrumentos | 2.500.000,00 |
| 3 | 02 | 01 | 2040200 | Repuestos y Accesorios | 200.000,00 |
| 3 | 02 | 01 | 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 9.900.000,00 |
| 3 | 02 | 01 | 2990100 | Útiles y materiales de oficina y cómputo | 250.000,00 |
| 3 | 02 | 01 | 2990300 | Productos de papel, cartón e impresos | 250.000,00 |
| 3 | 02 | 01 | 2990400 | Textiles y vestuario | 3.500.000,00 |
| 3 | 02 | 01 | 2990500 | Útiles y materiales de limpieza | 300.000,00 |
| 3 | 02 | 01 | 2990600 | Útiles y Materiales de Seguridad | 5.500.000,00 |
| 3 | 02 | 01 | 2999900 | Otros útiles, materiales y suministros | 100.000,00 |
| 3 | 02 | 01 | 3 | INTERESES Y COMISIONES | 89.294.013,47 |
| 3 | 02 | 01 | 302 | INTERESES SOBRE PRESTAMOS | 89.294.013,47 |
| 3 | 02 | 01 | 3020300 | Intereses sobre préstamos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales | 89.294.013,47 |
| 03 | 02 | 01 | 3020301 | Instituto de Fomento de y Asesoría Municipal | 89.294.013,47 |
| 3 | 02 | 01 | 5 | BIENES DURADEROS | 10.750.000,00 |
| 3 | 02 | 01 | 501 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 10.750.000,00 |
| 3 | 02 | 01 | 5010100 | Maquinaria y equipo para la producción | 5.000.000,00 |
| 3 | 02 | 01 | 5010300 | Equipo de comunicación | 950.000,00 |
| 3 | 02 | 01 | 5010400 | Equipo y mobiliario de oficina | 900.000,00 |
| 3 | 02 | 01 | 5010500 | Equipo y programas de cómputo | 2.400.000,00 |
| 3 | 02 | 01 | 5019900 | Maquinaria, equipo y mobiliario diverso | 1.500.000,00 |
| 3 | 02 | 01 | 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 950.000,00 |
| 3 | 02 | 01 | 603 | PRESTACIONES | 950.000,00 |
| 3 | 02 | 01 | 6039900 | Otras prestaciones a terceras personas | 950.000,00 |
| 3 | 02 | 01 | 8 | AMORTIZACION | 182.711.334,66 |
| 3 | 02 | 01 | 802 | Amortización de préstamos | 182.711.334,66 |
| 3 | 02 | 01 | 8020300 | Amortizaciones de préstamos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales | 182.711.334,66 |
| 3 | 02 | 01 | 8020301 | Instituto de Fomento de y Asesoría Municipal | 182.711.334,66 |
| 3 | 02 | 01 | 9 | CUENTAS ESPECIALES | 0,00 |
| 3 | 02 | 01 | 902 | SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | 0,00 |
| 3 | 02 | 01 | 90202 | Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria | 0,00 |
| 3 | 02 | 02 | | Maquinaria y Vehículos de la UTGVM | 224.650.000,00 |
| 3 | 02 | 02 | 1 | SERVICIOS | 119.100.000,00 |
| 3 | 02 | 02 | 101 | ALQUILERES | 27.000.000,00 |
| 3 | 02 | 02 | 10102 | Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario | 27.000.000,00 |
| 3 | 02 | 02 | 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | 25.750.000,00 |
| 3 | 02 | 02 | 1060100 | Seguros | 25.750.000,00 |
| 3 | 02 | 02 | 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | 64.500.000,00 |
| 3 | 02 | 02 | 1080400 | Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción | 40.000.000,00 |
| 3 | 02 | 02 | 1080500 | Mantenimiento y reparación de equipo de transporte | 24.500.000,00 |
| 3 | 02 | 02 | 109 | IMPUESTOS | 950.000,00 |
| 3 | 02 | 02 | 1099900 | Otros impuestos | 950.000,00 |
| 3 | 02 | 02 | 199 | SERVICIOS DIVERSOS | 900.000,00 |
| 3 | 02 | 02 | 1990500 | Deducibles | 900.000,00 |
| 3 | 02 | 02 | 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 85.550.000,00 |
| 3 | 02 | 02 | 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 20.000.000,00 |
| 3 | 02 | 02 | 2010100 | Combustibles y lubricantes | 20.000.000,00 |
| 3 | 02 | 02 | 204 | HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS | 65.000.000,00 |
| 3 | 02 | 02 | 2040200 | Repuestos y Accesorios | 65.000.000,00 |
| 3 | 02 | 02 | 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 550.000,00 |
| 3 | 02 | 02 | 2990500 | Útiles y Materiales de Limpieza | 550.000,00 |
| 3 | 02 | 02 | 5 | BIENES DURADEROS | 20.000.000,00 |
| 3 | 02 | 02 | 501 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 20.000.000,00 |
| 3 | 02 | 02 | 5010200 | Equipo de transportes | 20.000.000,00 |
| 3 | 02 | 03 | | Casos de Ejecución Inmediata | 23.161.972,03 |
| 3 | 02 | 03 | 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 23.161.972,03 |
| 3 | 02 | 03 | 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 10.661.972,03 |
| 3 | 02 | 03 | 2010100 | Combustibles y lubricantes | 10.661.972,03 |
| 3 | 02 | 03 | 203 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 12.500.000,00 |
| 3 | 02 | 03 | 2030100 | Materiales y productos metálicos | 2.500.000,00 |
| 3 | 02 | 03 | 2030200 | Materiales y productos Minerales y Asfálticos | 10.000.000,00 |
| 3 | 02 | 04 | | MANTENIMIENTO PERIODICO CON LA MAQUINARIA MUNICIPAL EN EL CANTON DE BUENOS AIRES | 193.132.750,00 |
| 3 | 02 | 04 | 1 | SERVICIOS | 19.800.000,00 |
| 3 | 02 | 4 | 101 | ALQUILERES | 19.800.000,00 |
| 3 | 02 | 4 | 10102 | Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario | 19.800.000,00 |
| 3 | 02 | 04 | 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 173.332.750,00 |
| 3 | 02 | 04 | 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 70.482.750,00 |
| 3 | 02 | 04 | 2010100 | Combustibles y lubricantes | 70.482.750,00 |

| | | | | | |
|---|----|----|---------|------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 3 | 02 | 04 | 203 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 102.850.000,00 |
| 3 | 02 | 04 | 2030200 | Materiales y productos Minerales y Asfálticos | 102.850.000,00 |
| 3 | 02 | 05 | | Mantenimineto Periódico del Distrito de Boruca | 99.159.543,75 |
| 3 | 02 | 05 | 5 | BIENES DURADEROS | 99.159.543,75 |
| 3 | 02 | 05 | 502 | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS | 99.159.543,75 |
| 3 | 02 | 05 | 50202 | Vías de comunicación terrestre | 99.159.543,75 |
| 3 | 02 | 6 | | Mantenimineto Periódico del Distrito de Changuena | 76.153.250,00 |
| 3 | 02 | 6 | 5 | BIENES DURADEROS | 76.153.250,00 |
| 3 | 02 | 6 | 502 | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS | 76.153.250,00 |
| 3 | 02 | 6 | 50202 | Vías de comunicación terrestre | 76.153.250,00 |
| 3 | 02 | 7 | | Mantenimineto Periódico del Distrito de Biolley | 85.015.337,50 |
| 3 | 02 | 07 | 5 | BIENES DURADEROS | 85.015.337,50 |
| 3 | 02 | 7 | 502 | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS | 85.015.337,50 |
| 3 | 02 | 7 | 50202 | Vías de comunicación terrestre | 85.015.337,50 |
| 3 | 02 | 8 | | Mantenimineto Periódico del Distrito de Colinas | 64.776.600,00 |
| 3 | 02 | 8 | 5 | BIENES DURADEROS | 64.776.600,00 |
| 3 | 02 | 8 | 502 | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS | 64.776.600,00 |
| 3 | 02 | 8 | 50202 | Vías de comunicación terrestre | 64.776.600,00 |
| 3 | 02 | 9 | | Mantenimineto Periódico del Distrito de Pilas | 99.399.687,50 |
| 3 | 02 | 9 | 5 | BIENES DURADEROS | 99.399.687,50 |
| 3 | 02 | 9 | 502 | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS | 99.399.687,50 |
| 3 | 02 | 9 | 50202 | Vías de comunicación terrestre | 99.399.687,50 |
| 3 | 02 | 10 | | Mantenimineto Periódico del Distrito de Potrero Grande | 51.984.375,00 |
| 3 | 02 | 10 | 5 | BIENES DURADEROS | 51.984.375,00 |
| 3 | 02 | 10 | 502 | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS | 51.984.375,00 |
| 3 | 02 | 10 | 50202 | Vías de comunicación terrestre | 51.984.375,00 |
| 3 | 02 | 11 | | Mantenimineto Periódico del Distrito de Volcan | 145.325.468,75 |
| 3 | 02 | 11 | 5 | BIENES DURADEROS | 145.325.468,75 |
| 3 | 02 | 11 | 502 | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS | 145.325.468,75 |
| 3 | 02 | 11 | 50202 | Vías de comunicación terrestre | 145.325.468,75 |
| 3 | 02 | 12 | | Mantenimineto Periódico del Distrito de Brunka | 89.834.937,50 |
| 3 | 02 | 12 | 5 | BIENES DURADEROS | 89.834.937,50 |
| 3 | 02 | 12 | 502 | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS | 89.834.937,50 |
| 3 | 02 | 12 | 50202 | Vías de comunicación terrestre | 89.834.937,50 |
| 3 | 02 | 13 | | Sistemas de Drenaje (Pasos) del Distrito de Biolley | 27.500.000,00 |
| 3 | 02 | 13 | 5 | BIENES DURADEROS | 27.500.000,00 |
| 3 | 02 | 13 | 502 | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS | 27.500.000,00 |
| 3 | 02 | 13 | 50202 | Vías de comunicación terrestre | 27.500.000,00 |
| 3 | 02 | 14 | | Sistemas de Drenaje (Pasos) del Distrito de Changuena | 27.500.000,00 |
| 3 | 02 | 14 | 5 | BIENES DURADEROS | 27.500.000,00 |
| 3 | 02 | 14 | 502 | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS | 27.500.000,00 |
| 3 | 02 | 14 | 50202 | Vías de comunicación terrestre | 27.500.000,00 |
| 3 | 02 | 15 | | Sistemas de Drenaje (Pasos) del Distrito de Potrero Grande | 27.500.000,00 |
| 3 | 02 | 15 | 5 | BIENES DURADEROS | 27.500.000,00 |
| 3 | 02 | 15 | 502 | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS | 27.500.000,00 |
| 3 | 02 | 15 | 50202 | Vías de comunicación terrestre | 27.500.000,00 |
| 3 | 02 | 16 | | Sistemas de Drenaje (Pasos) del Distrito de Pilas | 27.500.000,00 |
| 3 | 02 | 16 | 5 | BIENES DURADEROS | 27.500.000,00 |
| 3 | 02 | 16 | 502 | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS | 27.500.000,00 |
| 3 | 02 | 16 | 50202 | Vías de comunicación terrestre | 27.500.000,00 |
| 3 | 02 | 17 | | Sistemas de Drenaje (Pasos) del Distrito de Brunka | 33.000.000,00 |
| 3 | 02 | 17 | 5 | BIENES DURADEROS | 33.000.000,00 |
| 3 | 02 | 17 | 502 | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS | 33.000.000,00 |
| 3 | 02 | 17 | 50202 | Vías de comunicación terrestre | 33.000.000,00 |
| 3 | 02 | 18 | | Sistemas de Drenaje (Pasos) del Distrito de Volcan | 11.000.000,00 |
| 3 | 02 | 18 | 5 | BIENES DURADEROS | 11.000.000,00 |
| 3 | 02 | 18 | 502 | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS | 11.000.000,00 |
| 3 | 02 | 18 | 50202 | Vías de comunicación terrestre | 11.000.000,00 |
| 3 | 02 | 19 | | Sistemas de Drenaje y Aceras (Pasos) del Distrito de Buenos Aires | 295.800.000,00 |
| 3 | 02 | 19 | 5 | BIENES DURADEROS | 295.800.000,00 |
| 3 | 02 | 19 | 502 | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS | 295.800.000,00 |
| 3 | 02 | 19 | 50202 | Vías de comunicación terrestre | 295.800.000,00 |
| 3 | 02 | 20 | | Sistemas de Drenaje (Alcantarilla Cuadro) del Distrito de Buenos Aires | 99.450.000,00 |
| 3 | 02 | 20 | 5 | BIENES DURADEROS | 99.450.000,00 |
| 3 | 02 | 20 | 502 | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS | 99.450.000,00 |
| 3 | 02 | 20 | 50202 | Vías de comunicación terrestre | 99.450.000,00 |
| 3 | 02 | 21 | | Sistemas de Drenaje (Alcantarilla Cuadro) del Distrito de Biolley | 25.500.000,00 |
| 3 | 02 | 21 | 5 | BIENES DURADEROS | 25.500.000,00 |
| 3 | 02 | 21 | 502 | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS | 25.500.000,00 |
| 3 | 02 | 21 | 50202 | Vías de comunicación terrestre | 25.500.000,00 |

| | | | | | |
|----|----|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 3 | 02 | 22 | | Sistemas de Drenaje (Alcantarilla Cuadro) del Distrito de Boruca | 68.000.000,00 |
| 3 | 02 | 22 | 5 | BIENES DURADEROS | 68.000.000,00 |
| 3 | 02 | 22 | 502 | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS | 68.000.000,00 |
| 3 | 02 | 22 | 50202 | Vías de comunicación terrestre | 68.000.000,00 |
| 3 | 02 | 23 | | Sistemas de Drenaje (Alcantarilla Cuadro) del Distrito de Changuena | 25.500.000,00 |
| 3 | 02 | 23 | 5 | BIENES DURADEROS | 25.500.000,00 |
| 3 | 02 | 23 | 502 | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS | 25.500.000,00 |
| 3 | 02 | 23 | 50202 | Vías de comunicación terrestre | 25.500.000,00 |
| 3 | 02 | 24 | | Sistemas de Drenaje (Alcantarilla Cuadro) del Distrito de Potrero Grande | 25.500.000,00 |
| 3 | 02 | 24 | 5 | BIENES DURADEROS | 25.500.000,00 |
| 3 | 02 | 24 | 502 | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS | 25.500.000,00 |
| 3 | 02 | 24 | 50202 | Vías de comunicación terrestre | 25.500.000,00 |
| 3 | 02 | 25 | | Sistemas de Drenaje (Alcantarilla Cuadro) del Distrito de Pilas | 25.500.000,00 |
| 3 | 02 | 25 | 5 | BIENES DURADEROS | 25.500.000,00 |
| 3 | 02 | 25 | 502 | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS | 25.500.000,00 |
| 3 | 02 | 25 | 50202 | Vías de comunicación terrestre | 25.500.000,00 |
| 3 | 02 | 26 | | Mantenimiento (Asfaltado) en el Distrito de Buenos Aires | 120.875.000,00 |
| 3 | 02 | 26 | 5 | BIENES DURADEROS | 120.875.000,00 |
| 3 | 02 | 26 | 502 | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS | 120.875.000,00 |
| 3 | 02 | 26 | 50202 | Vías de comunicación terrestre | 120.875.000,00 |
| 3 | 02 | 26 | | Mejoramientos (Asfaltado) en el Distrito de Colinas | 68.719.500,00 |
| 3 | 02 | 27 | 5 | BIENES DURADEROS | 68.719.500,00 |
| 3 | 02 | 27 | 502 | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS | 68.719.500,00 |
| 3 | 02 | 27 | 50202 | Vías de comunicación terrestre | 68.719.500,00 |
| 3 | 02 | 28 | | Mantenimiento (Asfaltado) en el Distrito de Potrero Grande | 68.719.500,00 |
| 3 | 02 | 28 | 5 | BIENES DURADEROS | 68.719.500,00 |
| 3 | 02 | 28 | 502 | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS | 68.719.500,00 |
| 3 | 02 | 28 | 50202 | Vías de comunicación terrestre | 68.719.500,00 |
| 3 | 02 | 29 | | Mantenimiento (Asfaltado) en el Distrito de Biolley | 68.719.500,00 |
| 3 | 02 | 29 | 5 | BIENES DURADEROS | 68.719.500,00 |
| 3 | 02 | 29 | 502 | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS | 68.719.500,00 |
| 3 | 02 | 29 | 50202 | Vías de comunicación terrestre | 68.719.500,00 |
| 3 | 02 | 30 | | Estudios de Puentes en el Canton de Buenos Aires | 105.000.000,00 |
| 3 | 02 | 30 | 1 | SERVICIOS | 105.000.000,00 |
| 3 | 02 | 30 | 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 105.000.000,00 |
| 3 | 02 | 30 | 10403 | Servicios de Ingeniería | 105.000.000,00 |
| 3 | 02 | 31 | | Contrapartida Proyectos BID (Biolley, Changuena, Brujo - Las Brisas, Rancho Coco) | 353.473.426,29 |
| 3 | 02 | 31 | 5 | BIENES DURADEROS | 353.473.426,29 |
| 3 | 02 | 31 | 502 | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS | 353.473.426,29 |
| 3 | 02 | 31 | 50202 | Vías de comunicación terrestre | 353.473.426,29 |
| 3 | 02 | 32 | | Primer Etapa IFAM / Maquinaria-Asfaltado-Inventario-Estudios Preinversión | 1.863.624.419,27 |
| 3 | 02 | 32 | 1 | SERVICIOS | 163.300.475,00 |
| 3 | 02 | 32 | 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 163.300.475,00 |
| 3 | 02 | 32 | 10403 | Servicios de Ingeniería | 163.300.475,00 |
| 3 | 02 | 32 | 3 | INTERESES Y COMISIONES | 17.726.365,27 |
| 3 | 02 | 32 | 304 | COMISIONES Y OTROS GASTOS | 17.726.365,27 |
| 3 | 02 | 32 | 30403 | Comisiones y otros gastos sobre préstamos internos | 17.726.365,27 |
| 3 | 02 | 32 | 5 | BIENES DURADEROS | 1.682.597.579,00 |
| 3 | 02 | 32 | 501 | MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO | 1.162.597.579,00 |
| 3 | 02 | 32 | 50101 | Maquinaria y equipo para la producción | 1.162.597.579,00 |
| 3 | 02 | 32 | 502 | CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS | 520.000.000,00 |
| 3 | 02 | 32 | 50202 | Vías de comunicación terrestre | 520.000.000,00 |
| 03 | 06 | | | OTROS PROYECTOS | 135.400.344,51 |
| 03 | 06 | 01 | | DIRECCION TECNICA Y ESTUDIOS | 76.983.147,60 |
| 03 | 06 | 01 | 0 | REMUNERACIONES | 69.783.620,53 |
| 03 | 06 | 01 | 001 | REMUNERACIONES BÁSICAS | 36.199.197,26 |
| 03 | 06 | 01 | 0010100 | Sueldos para cargos fijos | 36.199.197,26 |
| 03 | 06 | 01 | 003 | INCENTIVOS SALARIALES | 23.018.214,87 |
| 03 | 06 | 01 | 0030100 | Retribución por años servidos | 4.248.648,09 |
| 03 | 06 | 01 | 0030200 | Restricción al ejercicio liberal de la profesión | 14.214.381,25 |
| 03 | 06 | 01 | 0030300 | Decimotercer mes | 4.555.185,53 |
| 03 | 06 | 01 | 0030400 | Salario Escolar | 0,00 |
| 03 | 06 | 01 | 004 | CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL | 5.329.567,09 |
| 03 | 06 | 01 | 0040100 | Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social | 5.056.255,96 |
| 03 | 06 | 01 | 0040500 | Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal | 273.311,13 |
| 03 | 06 | 01 | 005 | CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN | 5.236.641,31 |

| | | | | | |
|----|----|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 03 | 06 | 01 | 0050100 | Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social | 2.776.841,11 |
| 03 | 06 | 01 | 0050200 | Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias | 819.933,40 |
| 03 | 06 | 01 | 0050300 | Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral | 1.639.866,80 |
| 03 | 06 | 01 | 1 | SERVICIOS | 4.343.244,53 |
| 03 | 06 | 01 | 102 | SERVICIOS BÁSICOS | 1.000.000,00 |
| 03 | 06 | 01 | 1020100 | Servicio de agua y alcantarillado | 300.000,00 |
| 03 | 06 | 01 | 1020200 | Servicio de energía eléctrica | 200.000,00 |
| 03 | 06 | 01 | 1020400 | Servicio de telecomunicaciones | 500.000,00 |
| 03 | 06 | 01 | 103 | SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS | 200.000,00 |
| 03 | 06 | 01 | 1030300 | Impresión encuadernación y otros | 50.000,00 |
| 03 | 06 | 01 | 1030600 | Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales | 150.000,00 |
| 03 | 06 | 01 | 104 | SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO | 500.000,00 |
| 03 | 06 | 01 | 1040300 | Servicios de ingeniería | 0,00 |
| 03 | 06 | 01 | 1049900 | Otros Servicios de Gestión y apoyo | 500.000,00 |
| 03 | 06 | 01 | 105 | GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE | 550.000,00 |
| 03 | 06 | 01 | 1050200 | Viáticos dentro del país | 550.000,00 |
| 03 | 06 | 01 | 106 | SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES | 1.093.244,53 |
| 03 | 06 | 01 | 1060100 | Seguros | 1.093.244,53 |
| 03 | 06 | 01 | 107 | CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO | 1.000.000,00 |
| 03 | 06 | 01 | 1070100 | Actividades de capacitación | 1.000.000,00 |
| 03 | 06 | 01 | 108 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN | - |
| 03 | 06 | 01 | 1080100 | Mantenimiento de edificios y locales | 0,00 |
| 03 | 06 | 01 | 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 1.756.282,54 |
| 03 | 06 | 01 | 201 | PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS | 650.411,14 |
| 03 | 06 | 01 | 2010100 | Combustibles y lubricantes | 500.411,14 |
| 03 | 06 | 01 | 2010400 | Tintas pinturas y diluyentes | 150.000,00 |
| 03 | 06 | 01 | 203 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO | 205.871,40 |
| 03 | 06 | 01 | 2030400 | Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo | 155.871,40 |
| | | | 2030600 | Materiales y productos de plástico | 50.000,00 |
| 03 | 06 | 01 | 299 | ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS | 900.000,00 |
| 03 | 06 | 01 | 2990100 | Útiles y materiales de oficina y cómputo | 150.000,00 |
| 03 | 06 | 01 | 2990300 | Productos de papel cartón e impresos | 500.000,00 |
| 03 | 06 | 01 | 2990500 | Útiles y materiales de limpieza | 200.000,00 |
| 03 | 06 | 01 | 2999900 | Otros útiles y materiales y suministros | 50.000,00 |
| 03 | 06 | 01 | 5 | BIENES DURADEROS | 650.000,00 |
| 03 | 06 | 01 | 501 | MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO | 650.000,00 |
| 03 | 06 | 01 | 5010300 | Equipo de comunicación | 50.000,00 |
| 03 | 06 | 01 | 5010400 | Equipo y mobiliario de oficina | 500.000,00 |
| 03 | 06 | 01 | 5010500 | Equipo y programas de cómputo | 100.000,00 |
| 03 | 06 | 01 | 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 450.000,00 |
| 03 | 06 | 01 | 603 | PRESTACIONES | 450.000,00 |
| 03 | 06 | 01 | 6030100 | Prestaciones legales | 150.000,00 |
| 03 | 06 | 01 | 6039900 | Otras prestaciones | 300.000,00 |
| 03 | 06 | 03 | | Proyectos de Inversión 76% IBI | 28.133.535,71 |
| | | | 9 | CUENTAS ESPECIALES | 28.133.535,71 |
| 03 | 06 | 03 | 902 | SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | 28.133.535,71 |
| 03 | 06 | 03 | 90202 | Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria | 28.133.535,71 |
| 03 | 07 | | | OTROS FONDOS E INVERSIONES | 30.283.661,20 |
| 03 | 07 | 01 | | Fondo 10% Utilidad para el Desarrollo Servicio de Recoleccion de Basura | ¢ 28.391.340,00 |
| 03 | 07 | 01 | 9 | CUENTAS ESPECIALES | 28.391.340,00 |
| 03 | 07 | 01 | 902 | SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | 28.391.340,00 |
| 03 | 07 | 01 | 90202 | Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria | 28.391.340,00 |
| 03 | 07 | 02 | | Fondo 10% Utilidad para el Desarrollo Servicio de Aseo de Vias y sitios Públicos | ¢ 850.321,20 |
| 03 | 07 | 02 | 9 | CUENTAS ESPECIALES | 850.321,20 |
| 03 | 07 | 02 | 902 | SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | 850.321,20 |
| 03 | 07 | 02 | 90202 | Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria | 850.321,20 |
| 03 | 07 | 03 | | Fondo 10% Utilidad para el Desarrollo Servicio Mantenimiento de Parques y Obras de Ornato | ¢ 1.042.000,00 |
| 03 | 07 | 03 | 9 | CUENTAS ESPECIALES | 1.042.000,00 |
| 03 | 07 | 03 | 902 | SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | 1.042.000,00 |
| 03 | 07 | 03 | 90202 | Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria | 1.042.000,00 |

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
2019
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, así como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los
Producción relevante: Acciones Administrativas

| PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA | PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------|------|----------|--------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------|-------------|
| | PLAN DE DESARROLLO AREA ESTRATÉGICA | OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS | META | | | INDICADOR | PROGRAMACIÓN DE LA META | | | | FUNCIONARIO RESPONSABLE | ACTIVIDAD | ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | |
| | | | Código | No. | Descripción | | I semes | % | II semes | % | | | I SEMESTRE | II SEMESTRE |
| Área desarrollo Institucional Municipal | Mejorar la estructura administrativa de la Municipalidad de Buenos Aires, de acuerdo a las demandas ciudadanas de contar con un gobierno local, ágil, eficiente y gestor de un desarrollo humano integral para su población. | Operativo | 1 | En el periodo 2019. Recaudar el 85% del total puesto al cobro en el periodo 2019. (cobro integral) | % recaudación alcanzado | 85 | 50% | 85 | 50% | Maribel Perez Monge. Adm. Tributaria | Administración General | 11.277.985,63 | 11.277.985,63 | |
| Área desarrollo Institucional Municipal | Promover acciones dirigidas al aumento de los ingresos, con el fin de fortalecer el desarrollo integral del cantón | Mejora | 2 | En el periodo 2019 recibir 3000 declaraciones | numero de declaraciones | 1500 | 50% | 1500 | 50% | Maribel Perez Monge. Adm. Tributaria | Administración General | 11.481.296,72 | 11.481.296,72 | |
| Área de Desarrollo Social | Transferir los recursos específicos, provenientes de la recaudación de los tributos a diversas organizaciones y obligaciones judiciales según corresponda. Para coadyuvar en el cumplimiento de sus fines | Operativo | 3 | Transferir en el 2018, según lo establece el ordenamiento jurídico las transferencias de ley | monto transferido | | 0% | | 0% | Mercedes Carvajal Granados | Administración General | 105.920.550,94 | 105.920.550,95 | |
| Área desarrollo Institucional Municipal | | Operativo | 4 | Ejecutar en el 2019 el 92% del presupuesto. En cada uno de los semestres | % ejecución | 92% | 50% | 92% | 50% | Jose Bernardino Rojas Mendez | Administración General | 139.284.967,11 | 206.692.450,68 | |
| Área desarrollo Institucional Municipal | Brindar un eficiente y eficaz de legalización de libros | Operativo | 5 | Realizar tanto en el primer como en el segundo semestre, legalizaciones de libros | Cantidad de legalizaciones realizadas/cantidad de legalizaciones recibidas | 8 | 50% | 8 | 50% | Licda. Mardeluz Mena León | Auditoría Interna | 1.670.563,80 | 1.670.563,80 | |
| Área desarrollo Institucional Municipal | Fortalecer la gestión institucional | Operativo | 6 | realizar en el primer como el segundo semestre, asesorías y advertencias | cantidad de asesorías y advertencias realizadas/cantidad de asesorías y advertencias recibidas | 2 | 50% | 2 | 50% | Licda. Mardeluz Mena León | Auditoría Interna | 2.923.486,66 | 2.923.486,66 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---|------|---|------|---------------------------|-------------------|--------------|--------------|
| Área desarrollo Institucional Municipal | Fortalecer la gestión institucional | Operativo | 7 | Atender tanto en el primer como en el segundo semestre denuncias presentadas por la ciudadanía, CGR u otros entes | cantidas de denuncias atendidas/ cantidad de denuncias recibidas | 2 | 50% | 2 | 50% | Licda. Mardeluz Mena León | Auditoría Interna | 3.758.768,56 | 3.758.768,95 |
| Área desarrollo Institucional Municipal | Adoptar procesos de actualizacpn permanente en tecnicas modernas para mejorar la alabor de fiscalización | Mejora | 8 | Recibir tanto en e primer como segundo semestre, capacitaciones, que imparta la CGR u otrasentidades, para una educación profesional continua | cantidas de capacitacion es recibidas/ cantidas de capacitacion es programadas | 3 | 50% | 3 | 50% | Licda. Mardeluz Mena León | Auditoría Interna | 1.670.563,80 | 1.670.563,80 |
| Área desarrollo Institucional Municipal | Promover que los recursos de la auditoria interna sean adecuados, suficientes y efectivamente asigandos | Operativo | 9 | presentar en el segundo semestre, el plan de trabajo y presupuesto de la auditoria interna para el año 2020 | 1 plan de trabajo elaborado | | 0% | 1 | 100% | Licda. Mardeluz Mena León | Auditoría Interna | | 2.088.204,75 |
| Área desarrollo Institucional Municipal | Fiscalizar que la administracion activa y auditoria interna, mantenga una cultura de autocontrol que garantice la correcta utilización de los recursos publicos | Operativo | 10 | Realizar informes de: Ejecución del Plan de trabajo del año anterior/ Informe de seguimiento de recomendaciones/ informe de la autoevaacion de la calidad de ala actividad de la auditoria. | cantidad de informes realizados/ 3 informes planificados | 3 | 100% | | 0% | Licda. Mardeluz Mena León | Auditoría Interna | 7.768.121,69 | |
| Área desarrollo Institucional Municipal | Fiscalizar que la administracion activa y auditoria interna, mantenga una cultura de autocontrol que garantice la correcta utilización de los recursos publicos | Mejora | 11 | Realizar en el primer semestre, 2 trasposos de tesoreria | 2 trasposos realizados | 2 | 100% | | 0% | Licda. Mardeluz Mena León | Auditoría Interna | 2.088.204,75 | |
| Área desarrollo Institucional Municipal | Fiscalizar que la administracion activa y auditoria interna, mantenga una cultura de autocontrol que garantice la correcta utilización de los recursos publicos | Operativo | 12 | Realizar en el transcurso del año un arqueo sorpresivo en forma independiente a: cajas recaudadoras, caja chica y tesoreria | 3 arqueos realizados | 1 | 33% | 2 | 67% | Licda. Mardeluz Mena León | Auditoría Interna | 1.252.922,85 | 1.252.922,45 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---|------------|---|------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| Área desarrollo Institucional Municipal | Fiscalizar que la administración activa y auditoría interna, mantenga una cultura de autocontrol que garantice la correcta utilización de los recursos públicos | Operativo | 13 | Realizar entre el primer y segundo semestre auditorías de carácter especial (partidas específicas/ exoneraciones de Bienes Inmuebles/ elaboración de actas/ licenciamiento de software) | Auditorías realizadas/ 4 auditorías proyectadas | 1 | 25% | 3 | 75% | Licda. Mardeluz Mena León | Auditoría Interna | 5.220.511,89 | 15.661.535,66 |
| SUBTOTALES | | | | | | | 6,1 | | 5,9 | | | 294.317.944,40 | 364.398.330,05 |
| TOTAL POR PROGRAMA | | | | | | | 51% | | 49% | | | | |
| | | | | 25% Metas de Objetivos de Mejora | | | 67% | | 33% | | | | |
| | | | | 75% Metas de Objetivos Operativos | | | 45% | | 55% | | | | |
| | | | | 12 Metas formuladas para el programa | | | | | | | | | |

JEANNETTE CHAVES ORTIZ (FIRMA)
 Firmado digitalmente por JEANNETTE CHAVES ORTIZ (FIRMA)
 Fecha: 2018.09.27 15:18:59 -06'00'

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
2019
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS

MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

Producción final: Servicios comunitarios

| PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA | PLANIFICACIÓN OPERATIVA | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-----|-------------|-----|---------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------|
| PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL ÁREA ESTRATÉGICA | OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS | META | | | INDICADOR | PROGRAMACIÓN DE LA META | | | | FUNCIONARIO RESPONSABLE | SERVICIOS | División de servicios 09 - 31 | ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META | |
| | | Código | No. | Descripción | | I Semestre | % | II Semestre | % | | | | I SEMESTRE | II SEMESTRE |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Área de Servicios Públicos | Gestionar de manera eficiente los servicios públicos que brinda la Municipalidad, y darle un mantenimiento en el tiempo | Mejora | 1 | Brindar el servicio de aseo de vías en la distribución lineal establecida, con la cual se pueda contribuir a lograr mantener las vías y caminos limpias. | Metros lineales | 7347 | 50% | 7347 | 50% | Fabian Picado. Encargado de servicios | 01 Aseo de vías y sitios públicos. | | 3.401.284,80 | 3.401.284,80 |
| Área de Servicios Públicos | Gestionar de manera eficiente los servicios públicos que brinda la Municipalidad, y darle un mantenimiento en el tiempo | Mejora | 2 | Prestar el servicio de recolección de residuos no ordinarios por medio de la planificación con una cobertura de 2 veces por semana | Número de días que se presta el servicio | 52 | 50% | 52 | 50% | Fabian Picado. Encargado de servicios | 02 Recolección de basura | | 37.855.120,00 | 37.855.120,00 |
| Área de Servicios Públicos | Gestionar de manera eficiente los servicios públicos que brinda la Municipalidad, y darle un mantenimiento en el tiempo | Mejora | 3 | Prestar el servicio de recolección en 3 distritos, Buenos Aires, Brunka y Volcán durante el año 2018 | Numero de usuarios atendidos | 1985 | 50% | 1985 | 50% | Fabian Picado. Encargado de servicios | 02 Recolección de basura | | 37.855.120,00 | 37.855.120,00 |
| Área de Servicios Públicos | Gestionar de manera eficiente los servicios públicos que brinda la Municipalidad, y darle un mantenimiento en el tiempo | Mejora | 4 | Brindar mantenimiento manual a las canastas de colocación de basura, el cual consiste en limpieza de la basura que cae durante el proceso de recolección y almacenaje. | Numero de canastas | 995 | 50% | 995 | 50% | Fabian Picado. Encargado de servicios | 02 Recolección de basura | | 37.855.120,00 | 37.855.120,00 |
| Área de Servicios Públicos | Gestionar de manera eficiente los servicios públicos que brinda la Municipalidad, y darle un mantenimiento en el tiempo | Mejora | 5 | Brindar amntenimiento manual a las principales vías de comunicación del centro de Buenos Aires, según el presupuesto de la Ley otorgado por IFAM, correspondiente a cada periodo | Metros lineales atendidos | 2790 | 50% | 2790 | 50% | Fabian Picado. Encargado de servicios | 03 Mantenimiento de caminos y calles | | 1.095.980,00 | 1.095.980,53 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|
| Área de Servicios Públicos | Gestionar de manera eficiente los servicios públicos que brinda la Municipalidad, y darle un mantenimiento en el tiempo | Mejora | 6 | Brindar el servicio de operación y mantenimiento del cementerio local de manera eficiente y en coordinación con Administración tributaria mantener control cruzado de la reservación de nichos y trabajos los cuales requieran pagos por parte de los contribuyentes | Nro. De días en que se presta el servicio | 182 | 50% | 183 | 50% | Fabian Picado Encargado de servicios | 04 Cementerios | | 6.750.000,00 | 6.750.000,00 |
| Área de Servicios Públicos | Gestionar de manera eficiente los servicios públicos que brinda la Municipalidad, y darle un mantenimiento en el tiempo | Mejora | 7 | Por medio de un trabajo continuo del mantenimiento general de zonas verdes, infraestructura existente se busca mantener de manera presentable y segura el parque central del cantón para todas personas que requieran el uso del mismo | Nro. De días en que se presta el servicio | 182 | 82% | 40 | 18% | Fabian Picado Encargado de servicios | 05 Parques y obras de ornato | | 4.168.000,00 | 4.168.000,00 |
| Área de Servicios Públicos | Gestionar de manera eficiente los servicios públicos que brinda la Municipalidad, y darle un mantenimiento en el tiempo | Mejora | 8 | Proporcionar de manera administrativa y operativa los recursos y servicios necesarios para mantener la operatividad constante y de calidad en el mercado municipal | Inquilinos beneficiados | 40 | 80% | 10 | 20% | Fabian Picado Encargado de servicios | 07 Mercados, plazas y ferias | | 10.654.457,25 | 10.654.457,20 |
| Área de Desarrollo Social | Contribuir con la creación de un mejor Cantón mediante el fortalecimiento de las acciones que sean tendientes a lograr un mejor desarrollo social | Mejora | 9 | Coordinación de acciones con los distintos actores sociales del cantón (Barrios organizados, grupos deportivos e institución pública y privadas), para desarrollar proyectos sociales, culturales, deportivos y otros. | 20 actividades | 10 | 45% | 12 | 55% | Daniel Gamboa / vicecalde | 09 Educativos, culturales y deportivos | Deportivos | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 |
| Área de Desarrollo Social | Contribuir con la creación de un mejor Cantón mediante el fortalecimiento de las acciones que sean tendientes a lograr un mejor desarrollo social | Mejora | 10 | Ejecución y promoción de actividades culturales dentro del cantón (celebración de la independencia-iluminación del árbol de navidad-festival de luz-rescate de valores y cultura indígena-feria del tamal de arroz-aniversario del cantón y otros). | 16 actividades | 4 | 80% | 1 | 20% | Daniel Gamboa / vicecalde | 09 Educativos, culturales y deportivos | Educativos | 3.175.000,00 | 10.325.000,00 |
| Área de Desarrollo Social | Contribuir con la creación de un mejor Cantón mediante el fortalecimiento de las acciones que sean tendientes a lograr un mejor desarrollo social | Mejora | 11 | Creación de la escuela de música y seguimiento de la directrices del convenio con el SINEM, para la implementación de un programa de orquesta, rescatando los talentos existentes en nuestro Cantón. | 1 Escuela de Música creada 1 programa de orquesta implementado | 1 | 33% | 2 | 67% | Daniel Gamboa / vicecalde | 09 Educativos, culturales y deportivos | Centros Culturales | 1.600.000,00 | 2.400.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----|------|-----|-----|---------------------------------------|------------------------------------------|------------|---------------|---------------|
| Área de Desarrollo Social | Contribuir con la creación de un mejor Cantón mediante el fortalecimiento de las acciones que sean tendientes a lograr un mejor desarrollo social | Mejora | 12 | Conformación de un grupo de baile típico para representación en los diferentes eventos culturales del cantón. | 4 actividades | 2 | 100% | | 0% | Daniel Gamboa vicecalde | 09 Educativos, culturales y deportivos | Culturales | 500.000,00 | 500.000,00 |
| Área de Desarrollo Social | Contribuir en el fortalecimiento y empoderamiento económico, emocional, físico, moral tanto hombres como mujeres del cantón de Buenos Aires. | Mejora | 13 | En el período 2019: Organizar y celebrar fechas conmemorativas a: 8 de marzo, DIA INTER. DE LA MUJER 15 de junio DIA INTERNACIONAL CONTRAS EL ABUSO Y MALTRATO DEL ADULTO MAYOR, 12 de junio. DIA INTER. EN CONTRA LA VICTIMAS INOCENTES, 19 de julio Dia del Trabajador y la Trabajadora Social. Octubre Mes del Adulto Mayor. Noviembre mes de la Masculinidad 19 de noviembre día del Hombre, Instituto WEM 25 nov. DIA EN CONTRA DE LA VIOLENCIA FEMENINA. DIA DE LA LACTANCIA MATERNA. | presentacion de 2 informes por semestre | 2 | 1% | 183 | 99% | Edilma Granados | 10 Servicios Sociales y complementarios. | | 4.566.379,02 | 4.566.379,02 |
| Área de Desarrollo Social | Contribuir en el fortalecimiento y empoderamiento económico, emocional, físico, moral tanto hombres como mujeres del cantón de Buenos Aires. | Mejora | 14 | Brindar atención individual o en grupo a las personas con necesidades particulares en diferentes áreas patrimoniales, empleo, vivienda, educación, salud, violencia intrafamiliar etc. | Numero de personas atendidas | 500 | 99% | 6 | 1% | | | | 4.566.379,02 | 4.566.379,02 |
| Área de Servicios Públicos | Gestionar de manera eficiente los servicios públicos que brinda la Municipalidad, y darle un mantenimiento en el tiempo | Mejora | 15 | Mantener las instalaciones de la terminal de Buses en condiciones aptas para la prestación del servicio de transporte publico, orden y aseo | numero de días en los que se presta el servicio | 182 | 99% | 2 | 1% | Fabian Picado. Encargado de servicios | 11 Estacionamientos y terminales | | 11.700.000,00 | 11.700.000,00 |
| Área Medio Ambiente | Contribuir en la protección del medio ambiente ofreciendo un ambiente menos contaminado y mas atractivo a la ciudadanía | Mejora | 16 | Contar con un guarda en el relleno Caracol. Según mandato del juzgado penal de Buenos Aires Exp.13-200275-634. durante los 12 meses del año | Meses con vigilancia | 6 | 55% | 5 | 45% | Fabian Picado. Encargado de servicios | 16 Depósito y tratamiento de basura | | 7.330.353,50 | 7.330.353,50 |
| Área de Servicios Públicos | Garantizar el mantenimiento adecuado de las edificaciones municipales | Operativo | 17 | duante el periodo 2019. Brindar el servicio de mantenimiento de edificios | informes presentados | 2 | 80% | 0,5 | 20% | Ncanor Concepción Obando | 17 Mantenimiento de edificios | | 7.999.645,33 | 7.999.645,32 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|-----|------|---------------------------------------------------|----|-------------------------------|--------------|--------------|
| Área Medio Ambiente | Implementar un sistema municipal en torno al medio ambiente y que logre cumplir a cabalidad con requerimientos legales y a las demandas de la proveeduría | Operativo | 18 | Para el periodo 2019: elaborar y ejecutar 10 programas de educación ambiental donde se incluyan escuelas, colegios, organizaciones comunales, instituciones y cualquier otra entidad cantonal, en lo referente al adecuado manejo de los residuos solidos valorizables | Planes ejecutados | 5 | 63% | 3 | 38% | Limsay Acuña Lopez encargada de Getsion ambiental | 25 | Protección del medio ambiente | 1.950.974,07 | 1.950.974,07 |
| Área Medio Ambiente | Implementar un sistema municipal en torno al medio ambiente y que logre cumplir a cabalidad con requerimientos legales y a las demandas de la proveeduría | Operativo | 19 | Para el periodo 2019: actualizar el reglamento municipal sobre el manejo de los residuos solidos del cantón y el plan municipal de gestión integral de residuos | documento actualizado | 0,5 | 100% | | 0% | Limsay Acuña Lopez encargada de Getsion ambiental | 25 | Protección del medio ambiente | 1.950.974,07 | 1.950.974,07 |
| Área Medio Ambiente | Implementar un sistema municipal en torno al medio ambiente y que logre cumplir a cabalidad con requerimientos legales y a las demandas de la proveeduría | Operativo | 20 | Realizar 5 actividades divulgativas respecto a educación ambiental (impresos, audiovisuales, actividades comunales) respecto al reciclaje y otros temas importantes en el ambito de educación ambiental | numero de actividades divulgativas ejecutadas | 2 | 67% | 1 | 33% | Limsay Acuña Lopez encargada de Getsion ambiental | 25 | Protección del medio ambiente | 1.950.974,07 | 1.950.974,07 |
| Área Medio Ambiente | Implementar un sistema municipal en torno al medio ambiente y que logre cumplir a cabalidad con requerimientos legales y a las demandas de la proveeduría | Operativo | 21 | Recolectar 15 toneladas de material reciclable en el casco urbano y rutas cercanas donde se realiza el programa de reciclaje | Toneladas recolectadas | | 0% | 600 | 100% | Limsay Acuña Lopez encargada de Getsion ambiental | 25 | Protección del medio ambiente | 1.950.974,07 | 1.950.974,13 |
| Área de Ordenamiento Territorial | Crecimiento ordenado y armonico del cantón de Buenos Aires de acuerdo con la normativa municipal y nacional | Operativo | 22 | Realizar gestiones para actualizar y modificar el Plan Regulador vigente. Periodo 2019 | Informe semestral de gestiones realizadas | 1 | 25% | 3 | 75% | Jorge Morales Black. Ing DU | 26 | Desarrollo Urbano | 5.595.207,24 | 5.595.207,24 |
| Área de Ordenamiento Territorial | Crecimiento ordenado y armonico del cantón de Buenos Aires de acuerdo con la normativa municipal y nacional | Operativo | 23 | Actualizar la base de datos catastral de al menos 1200 planos de catastro. Periodo 2019 | Planos actualizados | 600 | 100% | 1 | 0% | Jorge Morales Black. Ing DU | 26 | Desarrollo Urbano | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| Área Equipamiento cantonal | Garantizar la infraestructura y el equipamiento cantonal de acuerdo a los requerimientos de la ciudadanía | Operativo | 24 | Lograr una supervision de campo de al menos 5 obras ejecutadas con recursos del IBI 76%, o con recursos de la Administración.Período 2019 | Obras supervisadas | 2 | 67% | 1 | 33% | Jorge Morales Black. Ing DU | 26 | Desarrollo Urbano | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---|-------------|---|-------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Área de Desarrollo Económico Local | Crecimiento ordenado y armonico del cantón de Buenos Aires de acuerdo con la normativa municipal y nacional | Operativo | 25 | Realizar trámites, solicitudes y atención de denuncias en materia de Planificación Urbana y Control Constructivo. Período 2019 | Informe semestral | 1 | 50% | 1 | 50% | Jorge Morales Black. Ing DU | 26 Desarrollo Urbano | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| Área de Desarrollo Económico Local | Crecimiento ordenado y armonico del cantón de Buenos Aires de acuerdo con la normativa municipal y nacional | Operativo | 26 | Inspección en sitios de difícil acceso por medio del sistema de dron. | Informe semestral | 1 | 50% | 1 | 50% | Jorge Morales Black. Ing DU | 26 Desarrollo Urbano | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| Área de Desarrollo Económico Local | Crecimiento ordenado y armonico del cantón de Buenos Aires de acuerdo con la normativa municipal y nacional | Mejora | 27 | Actualizar cartografía 3d de algunas zonas de interés del cantón con sistema dron. | Informe semestral | 1 | 33% | 2 | 67% | Jorge Morales Black. Ing DU | 26 Desarrollo Urbano | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| Área de Servicios Públicos | Gestionar de manera eficiente los servicios públicos que brinda la Municipalidad, y darle un mantenimiento en el tiempo | Mejora | 28 | Realizar los tramites gestiones y o acciones necesarias para garantizar la operatividad de los servicios, con la finalidad de administrar los recursos humanosy economicos según la dinámica propia de cada servicio prestado | informes presentados | 1 | 100% | | 0% | Fabian Picado. Encargado de servicios | 27 Dirección de servicios y mantenimiento | 4.546.819,75 | 4.546.819,76 |
| Área de Desarrollo Social | Contribuir con la creación de un mejor cantón mediante el fortalecimiento de las acciones que sean tendientes a lograr un mejor desarrollo social | Operativo | 29 | Atender las emergencias a más tardar 2 días después de la declaratoria. | numero de dias para la atención | 2 | 100% | | 0% | Jose Bernardino Rojas Mendez | 28 Atención de emergencias cantonales | 250.000,00 | 250.000,00 |
| SUBTOTALES | | | | | | | 18,1 | | 10,9 | | | 230.518.762,19 | 238.468.762,73 |
| TOTAL POR PROGRAMA | | | | | | | 62% | | 38% | | | | |
| 62% Metas de Objetivos de Mejora | | | | | | | 62% | | 38% | | | | |
| 38% Metas de Objetivos Operativos | | | | | | | 64% | | 36% | | | | |
| 29 Metas formuladas para el programa | | | | | | | | | | | | | |

JEANNETTE
CHAVES
ORTIZ (FIRMA)

Firmado digitalmente
por JEANNETTE
CHAVES ORTIZ (FIRMA)
Fecha: 2018.09.27
15:19:29 -06'00'

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
2019
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES**

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

Producción final: Proyectos de inversión

| PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA | PLANIFICACIÓN OPERATIVA | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|----------------------------|------|-------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------|---------------------------------------|-------------|
| | PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL AREA ESTRATÉGICA | OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS | META | | | INDICADOR | PROGRAMACIÓN DE LA META | | | | FUNCIONARIO RESPONSABLE | GRUPOS | SUBGRUPOS | ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META | |
| | | | Código | No. | Descripción | | I Semestre | % | II Semestre | % | | | | I SEMESTRE | II SEMESTRE |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Equipamiento, infraestructura y servicios | Contar con una UTGVM consolidada para el cumplimiento de sus funciones. | Operativo | 1 | Ejecutar los recursos asignados para el funcionamiento de la UTGVM en el periodo 2019. | Inversión de recursos | 329,00 | 47% | 373 | 53% | David Salazar Aguilar | 02 Vías de comunicación terrestre | Unidad Técnica de Gestión Vial | 329.422.124,27 | 373.801.702,41 | |
| Equipamiento, infraestructura y servicios | Atender las necesidades de grupos organizados que por medio de CONVENIOS | Mejora | 2 | Mantenimiento Periódico de 160 km de vías cantonales, en el periodo 2019. | Número de kilómetros ejecutados. | 80,00 | 50% | 80 | 50% | David Salazar Aguilar | 02 Vías de comunicación terrestre | Mantenimiento periódico red vial | 5.750.000,00 | 5.750.000,00 | |
| Equipamiento, infraestructura y servicios | Dar mantenimiento MANUAL a proyectos ejecutados en el cantón. | Mejora | 3 | Mantener limpios 20 km mensuales de vías cantonales, en el 2019. | Número de kilómetros ejecutados. | 120,00 | 50% | 120 | 50% | David Salazar Aguilar | 02 Vías de comunicación terrestre | Mantenimiento periódico red vial | 13.250.000,00 | 13.250.000,00 | |
| Equipamiento, infraestructura y servicios | Incrementar la flotilla de vehículos y maquinaria de la UTGVM. | Mejora | 4 | Compra de 1 vehículo nuevo en el primer semestre del 2019. | Vehículo adquirido | 1,00 | 100% | 0 | 0% | David Salazar Aguilar | 02 Vías de comunicación terrestre | Mantenimiento periódico red vial | 20.000.000,00 | 0,00 | |
| Equipamiento, infraestructura y servicios | Mantener en funcionamiento los vehículos y maquinaria de la UTGVM | Operativo | 5 | Funcionar 230 días en el periodo 2019. | Días en funcionamiento | 116,00 | 50% | 114 | 50% | David Salazar Aguilar | 02 Vías de comunicación terrestre | Mantenimiento periódico red vial | 99.825.000,00 | 99.825.000,00 | |
| Equipamiento, infraestructura y servicios | Atender las emergencias que se presenten durante el 2019 en el canton. | Mejora | 6 | Atender las emergencias a más tardar 2 días después de la declaratoria. | número de días para la atención | 2,00 | 50% | 2 | 50% | David Salazar Aguilar | 02 Vías de comunicación terrestre | Mantenimiento periódico red vial | 11.580.986,02 | 11.580.986,02 | |
| Equipamiento, infraestructura y servicios | Verificar las condiciones y necesidades de los puentes antes de su construcción. | Operativo | 7 | Contratar los estudios necesarios para 8 puentes en el periodo 2019 | Número de puentes con estudios. | 8,00 | 100% | 0 | 0% | David Salazar Aguilar | 02 Vías de comunicación terrestre | Rehabilitación red vial | 105.000.000,00 | 0,00 | |
| Equipamiento, infraestructura y servicios | Mantener la red vial cantonal accesible durante todo el año | Mejora | 8 | Mantenimiento Periódico de 237,60 km de vías cantonales; en el periodo 2019. | Número de kms intervenidos. | 175,40 | 74% | 62,2 | 26% | David Salazar Aguilar | 02 Vías de comunicación terrestre | Mantenimiento periódico red vial | 559.048.793,75 | 345.733.156,25 | |
| Equipamiento, infraestructura y servicios | Mantener la red vial cantonal accesible durante todo el año | Mejora | 9 | Rehabilitación de vías cantonales con la construcción de 70 PASOS de alcantarilla en el periodo 2019. | Número de pasos intervenidos. | 14,00 | 20% | 56 | 80% | David Salazar Aguilar | 02 Vías de comunicación terrestre | Rehabilitación red vial | 41.000.000,00 | 154.000.000,00 | |
| Equipamiento, infraestructura y servicios | Mantener la red vial cantonal accesible durante todo el año | Mejora | 10 | Rehabilitación. Construcción de 3 proyectos de sistema de Red Pluvial Urbana, en el periodo 2019. | Avance. Proyectos ejecutados | 3,00 | 100% | 0 | 0% | David Salazar Aguilar | 02 Vías de comunicación terrestre | Rehabilitación red vial | 149.800.000,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------|------------------|
| Equipamiento, infraestructura y servicios | Mantener la red vial cantonal accesible durante todo el año | Mejora | 11 | Rehabilitación de 580 metros lineales con sistema de drenajes y construcción de Aceras en el periodo 2019. | Número de metros intervenidos. | 580,00 | 100% | 0 | 0% | David Salazar Aguilar | 02 Vías de comunicación terrestre | Mejoramiento | 105.000.000,00 | 0,00 |
| Equipamiento, infraestructura y servicios | Mantener la red vial cantonal accesible durante todo el año | Mejora | 12 | Rehabilitación de 8 Alcantarillas de Cuadro 8 en el periodo 2019. | Número de Alcantarilla de cuadro realizadas | 2,00 | 25% | 6 | 75% | David Salazar Aguilar | 02 Vías de comunicación terrestre | Rehabilitación red vial | 99.450.000,00 | 170.000.000,00 |
| Equipamiento, infraestructura y servicios | Mantener la red vial cantonal accesible durante todo el año | Mejora | 13 | Mejoramiento de 550 mts de vías cantonales en asfalto, en el periodo 2019. | Número de metros intervenidos. | 0,00 | 0% | 300 | 100% | David Salazar Aguilar | 02 Vías de comunicación terrestre | Rehabilitación red vial | 0,00 | 89.594.500,00 |
| Equipamiento, infraestructura y servicios | Mantener la red vial cantonal accesible durante todo el año | Mejora | 14 | Mantenimiento de vías cantonales con 1100 toneladas de asfalto para bacheo, en el periodo 2019. | Número de toneladas. | 0,00 | 0% | 1100 | 100% | David Salazar Aguilar | 02 Vías de comunicación terrestre | Rehabilitación red vial | | 100.000.000,00 |
| Equipamiento, infraestructura y servicios | Mantener la red vial cantonal accesible durante todo el año | Mejora | 15 | Mantenimiento de 600 mts de vías cantonales en asfalto, en el periodo 2019. | Número de metros intervenidos. | 600,00 | 100% | 0 | 0% | David Salazar Aguilar | 02 Vías de comunicación terrestre | Rehabilitación red vial | 137.439.000,00 | 0,00 |
| Equipamiento, infraestructura y servicios | Mantener la red vial cantonal accesible durante todo el año | Mejora | 16 | Mantenimiento de 4 proyectos (Contrapartida Proyectos BID) en el periodo 2019. | Número de proyectos intervenidos. | 7,00 | 100% | 0 | 0% | David Salazar Aguilar | 02 Vías de comunicación terrestre | Rehabilitación red vial | 0,00 | 353.473.426,29 |
| Equipamiento, infraestructura y servicios | Mantener la red vial cantonal accesible durante todo el año | Mejora | 17 | Ejecutar primer Etapa de los 4 proyectos con prestamos del IFAM, en el periodo 2019. | Número de proyectos ejecutados. | 1,00 | 25% | 3 | 75% | David Salazar Aguilar | 02 Vías de comunicación terrestre | Mejoramiento | 520.000.000,00 | 1.343.624.419,27 |
| Área desarrollo Institucional Municipal | Mejorar la estructura administrativa de la Municipalidad de Buenos Aires, de acuerdo a las demandas ciudadanas de contar con un gobierno local, ágil, eficiente y gestor de un desarrollo humano integral para su población. | Operativo | 18 | Promoción del buen funcionamiento de la oficina DTE con el personal requerido, administrando y ejecutando de manera efectiva, según las necesidades de la oficina y las de la población que atiende. | Presentar de 2 informes semestrales durante el 2019 | 1,00 | 50% | 1 | 50% | Graciela Nuñez Marchena | 06 Otros proyectos | Dirección Técnica y Estudios | 4.431.837,79 | 6.647.756,69 |
| Área de Desarrollo Social | Contribuir con la creación de un mejor Cantón, mediante el fortalecimiento de las acciones que sean tendientes a lograr un mejor desarrollo social. | Mejora | 19 | Ejecución de programas que operen en alianzas con organizaciones y empresas del sector productivo, así como con centros de formación públicos y privados. (Empléate) | Apertura de 4 Cursos | 2 | 50% | 2 | 50% | Graciela Nuñez Marchena | 06 Otros proyectos | Dirección Técnica y Estudios | 1.700.098,70 | 1.700.098,70 |
| Área de Desarrollo Social | Contribuir con la creación de un mejor Cantón, mediante el fortalecimiento de las acciones que sean tendientes a lograr un mejor desarrollo social. | Mejora | 20 | Diseño de perfiles de proyectos para grupos organizados y diferentes actores sociales que requieran apoyo técnico. (Perfiles de Partidas Específicas, INAMU, DINADECO, IMAS, PRONAE, CFIA, Otros) | Diseñar 100 perfiles (comunales, sociales, productivos, otros) | 50 | 50% | 50 | 50% | Graciela Nuñez Marchena | 06 Otros proyectos | Dirección Técnica y Estudios | 6.800.394,79 | 6.800.394,79 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|----|-------------|-------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Área de Desarrollo Económico Local | Generar el desarrollo económico que requiere el cantón, a través de la generación de ideas de negocio, el turismo y la producción agrícola, así como promoción del cantón de Buenos Aires como un Cantón para invertir. | Mejora | 21 | Generación de capacidades en grupos comunales legalmente constituidos para la gestión de proyectos, mediante la coordinación de los recursos económicos disponibles por parte del gobierno local e instituciones gubernamentales. | 1 Plan de capacitación 150 personas capacitadas durante el 2019 | 75 | 50% | 75 | 50% | Graciela Nuñez Marchena | 06 Otros proyectos | Dirección Técnica y Estudios | 2.800.098,70 | 2.800.098,70 |
| Área de Desarrollo Económico Local | Generar el desarrollo económico que requiere el cantón, a través de la generación de ideas de negocio, el turismo y la producción agrícola, así como promoción del cantón de Buenos Aires como un Cantón para invertir. | Mejora | 22 | Coordinación de acciones con instituciones del Estado ubicadas en la Región para el apoyo de proyectos de desarrollo social, de infraestructura y productivos. | Participar en 100 actividades de coordinación (reuniones, talleres, ferias, capacitaciones, otros) | 50 | 50% | 50 | 50% | Graciela Nuñez Marchena | 06 Otros proyectos | Dirección Técnica y Estudios | 5.350.296,09 | 5.350.296,09 |
| Área Equipamiento cantonal | Garantizar la infraestructura y el equipamiento cantonal de acuerdo a los requerimientos de la ciudadanía | Mejora | 23 | Inspección de campo, generación de diseños constructivos, presupuestos y perfiles, para ejecución de partidas específicas y proyectos productivos. | Realizar 100 inspecciones de campo | 50 | 50% | 50 | 50% | Graciela Nuñez Marchena | 06 Otros proyectos | Dirección Técnica y Estudios | 7.300.394,79 | 7.300.394,79 |
| Área Equipamiento cantonal | Garantizar la infraestructura y el equipamiento cantonal de acuerdo a los requerimientos de la ciudadanía | Mejora | 24 | Ejecución de Proyectos de Partidas Específicas, según tipología: constructivos, mejoras, mobiliario y equipo según presupuesto destinado. | Ejecutar 50 proyectos ejecutados | 40 | 44% | 50 | 56% | Graciela Nuñez Marchena | 06 Otros proyectos | Dirección Técnica y Estudios | | 18.000.986,98 |
| | | | | Sin asignación 76% IBI | | | 0% | | 0% | | | | 28.133.535,71 | |
| | | | | Fondo utilidad 10% Serv. Basura | | | 0% | | 0% | | | | 28.391.340,00 | |
| | | | | Fondo utilidad 10% Serv. Parques | | | 0% | | 0% | | | | 850.321,20 | |
| | | | | Fondo utilidad 10% Serv. Aseo vías | | | 0% | | 0% | | | | 1.042.000,00 | |
| | SUBTOTALES | | | | | | 13,4 | | 10,6 | | | | 2.283.366.221,81 | 3.109.233.216,97 |
| TOTAL POR PROGRAMA | | | | | | | 56% | | 44% | | | | | |
| 83% Metas de Objetivos de Mejora | | | | | | | 54% | | 46% | | | | | |
| 17% Metas de Objetivos Operativos | | | | | | | 62% | | 38% | | | | | |
| 24 Metas formuladas para el programa | | | | | | | | | | | | | | |

JEANNETTE
CHAVES ORTIZ
(FIRMA)

Firmado digitalmente
por JEANNETTE
CHAVES ORTIZ (FIRMA)
Fecha: 2018.09.27
15:22:16 -06'00'

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES

PRESUPUESTO ORDINARIO

PERIODO 2019

JUSTIFICACIÓN

ESTIMACIÓN DE INGRESOS

| | | | |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|
| 1.1.2.1.00.00.0.0.000 | Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles Ley N° 7509 | ¢525.931.626,97 | % |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|

Con base en la certificación del Departamento de Administración Tributaria, según oficio AT/MBA/ 060-2018 y respetando el resultado de la tabla de estimación de ingresos (mínimos cuadrados) suministrada por la Contraloría General de la República.

(Esta justificación es para todos los ingresos propios)

La tasa por la prestación de servicios fue aprobada en sesión ordinaria el día 25/09/2017. Nro. 72-2017

| PRESUPUESTO ORDINARIO 2019 | |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| CALCULO DE ESTIMACION DEL IMPUESTO IBI | |
| Base imponible | 283.389.501.128,00 |
| 0.25% | |
| Estimación Adm. Tributaria | 708.473.752,82 |
| MENOS. estimado en exoneraciones | 212.542.125,85 |
| Subtotal | 495.931.626,97 |
| MENOS. Estimación de pendiente de cobro del período. | 30.000.000,00 |
| Estimación recaudación del pendiente de cobro al 31-12-2017 | 60.000.000,00 |
| Sub total | 525.931.626,97 |
| Total a presupuestar ordinario 2019 | 525.931.626,97 |

| | | | |
|------------------------------|--------------------------------------|------------------------|----------|
| 1.1.3.3.01.02.0.0.000 | Patentes Municipales ley 7424 | ¢197.394.634,64 | % |
|------------------------------|--------------------------------------|------------------------|----------|

| | | | |
|----------------------------|-------------------------------------------|------------------------|----------|
| 1.3.1.2.05.04.0.000 | Servicios de saneamiento ambiental | ¢302.836.612,00 | % |
|----------------------------|-------------------------------------------|------------------------|----------|

| Presupuesto ordinario 2019 | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|
| SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA | | | |
| Servicio | Nro. Usuarios | Tasa Trimestral (¢) | Total trimestral |
| Residencial | 5173 | 8850 | 183.124.200,00 |
| Mixta | 71 | 17700 | 5.026.800,00 |
| Comercial 1 | 217 | 19910 | 17.281.880,00 |
| Comercial 2 | 196 | 26550 | 20.815.200,00 |
| Comercial 3 | 83 | 35400 | 11.752.800,00 |
| Comercial 4 | 14 | 53100 | 2.973.600,00 |
| Institucional 1 | 58 | 70800 | 16.425.600,00 |
| Institucional 2 | 1 | 221240 | 884.960,00 |
| Industrial | 3 | 442480 | 5.309.760,00 |
| Estimación Adm. Tributaria. | | | 263.594.800,00 |
| Menos: Estimación de pendiente de cobro al 31-12-2019 | | | - 20.000.000,00 |
| Más: Estimación recaudación del pendiente de cobro al 31-12-2018 | | | 20.318.600,00 |
| Total a presupuestar ordinario 2019 | | | 263.913.400,00 |

| SERVICIO DE ASEO DE VIAS | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------|
| Servicio | Metros | Valor (¢) | Total |
| Servicio aseo de vías | 7550,2 | 265 | 8.003.212,00 |
| Menos: Estimación de pendiente de cobro al 31-12-2018 | | | - 1.000.000,00 |
| Más: Estimación recaudación del pendiente de cobro al 31-12-2019 | | | 1.500.000,00 |
| Total a presupuestar ordinario 2019 | | | 8.503.212,00 |

| Mantenimiento de parques | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------------------|
| Servicio | Metros | Valor (¢) | Total |
| Estimación Adm. Tributaria. | 129832 | 25 | 12.983.200,00 |
| Menos: Estimación de pendiente de cobro al 31-12-2018 | | | - 2.950.000,00 |
| Más: Estimación recaudación del pendiente de cobro al 31-12-2018 | | | 386.800,00 |
| Total a presupuestar ordinario 2019 | | | 10.420.000,00 |

| | | | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|----------|
| 1.4.1.3.02.00.0.0.000 | Aporta IFAM licores Nacionales y Extranjeros | ¢11.207.261,23 | % |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|----------|

Con base en el resumen de la proyección del impuesto por distribuir a las Municipalidades según el presupuesto ordinario del IFAM

| | | | |
|------------------------------|--------------------------------|------------------------|----------|
| 2.4.1.1.01.00.0.0.000 | Recursos de la Ley 8114 | ¢ 3.393.574.675 | % |
|------------------------------|--------------------------------|------------------------|----------|

Con base Oficio Nro. DGPN- 0347-2018 ministerio de Hacienda y distribución del MOPT

| | | | |
|------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|
| 2.4.1.3.01.00.0.0.000 | Aporte IFAM, Ley 6909 | ¢ 2.191.960,53 | 0.02% |
|------------------------------|------------------------------|-----------------------|--------------|

Con base en el resumen de la proyección del impuesto por distribuir a las Municipalidades según el presupuesto ordinario del IFAM

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2019
JUSTIFICACIÓN DE GASTOS

PROGRAMA I
DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL

En este programa se incluyen los gastos atinentes a las actividades ordinarias de la Administración general, Auditoría Interna y Registro de deuda, fondos y transferencias e inversiones propias.

Se incluye contenido económico para cubrir los salarios con sus respectivas anualidades, y pluses correspondientes, cargas sociales y decimotercer mes.

REMUNERACIONES:

Se incluye la plaza de un inspector que corresponde a un técnico municipal 1 que fue creado en el presupuesto extraordinario 02-2018, se adjuntan los estudios respectivos y se incluye una provisión de un 3.5% anual de provisión para posibles ajustes salariales del periodo 2019.

SERVICIOS

Se presupuestan los servicios requeridos para el normal funcionamiento de la Administración y la Auditoría Interna. Además, se incluyen ¢ 1.085.749.22, para posibles capacitaciones para la implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público.

MATERIALES Y SUMINISTROS

Se presupuestan los materiales y suministros requeridos para el normal funcionamiento de la Administración y la Auditoría Interna.

ADMINISTRACIÓN DE INVERSIONES PROPIAS

Se incluye presupuesto equipo de comunicación para la compra de equipo de vigilancia entre otros y equipo y programas de cómputo.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

Transferencias de ley Comité Cantonal de Deportes, (4% Acuerdo del consejo de sesión ordinaria 107-2018) Consejo Nacional de Rehabilitación, Juntas de Educación, Órgano de normalización técnica, CONAGEBIO, Fondo de parques nacionales, Unión Nacional de Gobiernos Locales, FEDEMSUR y Registro Nacional.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Se presupuestan recursos para atender subsidios por incapacidades.

Se presupuesta una provisión de ¢50.000.000 (Cincuenta millones de colones) para atender sentencias del Tribunal Contencioso Administrativo Exp. 04-000280-0161-CA-O, sujeta de recurso de casación y Exp. 05-000203-0161-CA.

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2019
JUSTIFICACIÓN DE GASTOS

PROGRAMA II

SERVICIOS COMUNALES

01

Aseo de Vías y Sitios Públicos

REMUNERACIONES

Se presupuesta una plaza de peón en sueldos fijos, con sus respectivas cargas sociales y decimotercer mes.

Se incluye una provisión de un 3.5% anual como provisión para posibles ajustes salariales del periodo 2019.

SERVICIOS

Se presupuestan los servicios necesarios para la prestación normal del servicio.

MATERIALES Y SUMINISTROS

Se presupuestan los materiales y suministros necesarios para la prestación normal del servicio.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Se presupuestan recursos para atender subsidios por incapacidades.

02

Servicio de Recolección de Basura

REMUNERACIONES

Se presupuestan 09 plazas en sueldos fijos para la prestación normal del servicio, (dos plazas) en servicios especiales para dos peones.

Se presupuesta 2 peones por un período de 6 meses en jornales.

Se incluye una provisión de un 3.5% anual como provisión para posibles ajustes salariales del periodo 2019.

SERVICIOS

Se presupuestan recursos para el normal funcionamiento del servicio. Asimismo, se prevén recursos para el traslado de los desechos sólidos a Pérez Zeledón.

MATERIALES Y SUMINISTROS

Se presupuestan recursos para la compra de combustibles y lubricantes, respuestas y accesorios y para la compra de uniformes para los trabajadores, entre otros, todo esto para el normal funcionamiento del servicio.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Se presupuestan recursos para atender subsidios por incapacidades.

03

Mantenimiento de Caminos y calles

REMUNERACIONES

Se presupuestan jornales para la contratación de peones y dar limpieza manual a las principales vías del área urbana.

MATERIALES Y SUMINISTROS

Se presupuestan recursos para la compra de algunas herramientas necesarias para para el normal funcionamiento del servicio.

BIENES DURADEROS

Se presupuestan recursos para la compra para la compra de equipo necesario para para el normal funcionamiento del servicio.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Se presupuestan recursos para atender subsidios por incapacidades

04

Cementerios

REMUNERACIONES

Se presupuesta una plaza, por doce meses en la sub partida de sueldos para cargos fijos para el tiempo ordinarios y en la sub partida de servicios especiales, para brindar el servicio los días feriados y sábados y domingos, asimismo en suplencias se presupuestan, para cubrir las vacaciones del titular.

Se incluye una provisión de un 3.5% anual como provisión para posibles ajustes salariales del periodo 2019.

SERVICIOS

Se presupuestan servicios necesarios para el normal funcionamiento del servicio.

MATERIALES Y SUMINISTROS

Para el normal funcionamiento del servicio.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Se presupuestan recursos para atender subsidios por incapacidades

05

Parques y obras de Ornato

REMUNERACIONES

Se presupuesta una plaza a tiempo completo en sueldos para cargos fijos y suplencias para cubrir vacaciones o alguna incapacidad. Se presupuesta en jornales ocasionales para la limpieza el parque los fines de semana y feriados.

Se incluye una provisión de un 3.5% anual como provisión para posibles ajustes salariales del periodo 2019.

SERVICIOS

Los servicios necesarios para la prestación normal del servicio

MATERIALES Y SUMINISTROS

Los materiales y suministros para la prestación normal del servicio.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Se presupuestan recursos para atender posibles subsidios por incapacidades

07

Mercados plazas y ferias

REMUNERACIONES

Se presupuesta una plaza a tiempo completo y suplencias para cubrir las vacaciones del titular, en tiempo de vacaciones y cualquier eventualidad de incapacidad. Asimismo, se presupuestan recursos en jornales ocasionales, para cuando se requiera. Tiempo extraordinario para los casos en que se necesario.

Se incluye una provisión de un 3.5% anual como provisión para posibles ajustes salariales del periodo 2019.

SERVICIOS

Los servicios necesarios para la prestación normal del servicio.

MATERIALES Y SUMINISTROS

Los materiales y suministros para la prestación normal del servicio.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Se presupuestan recursos para atender posibles subsidios por incapacidades

09

Educativos, culturales y deportivos

Se presupuestan recursos para realizar diferentes actividades culturales y deportivas en el período 2019.

SERVICIOS

Los servicios requeridos para realizar las actividades propuestas en el transcurso del año

MATERIALES Y SUMINISTROS

Los Materiales requeridos para realizar las actividades propuestas y cumplir con las metas

10

Servicios Sociales y Complementarios

REMUNERACIONES

Se da contenido económico a la plaza profesional 1, para atender la oficina de la mujer.

Se incluye una provisión de un 3.5% anual como provisión para posibles ajustes salariales del periodo 2019.

SERVICIOS

Se presupuestan en éste rubro lo necesario para la operación normal del departamento de la oficina de la mujer

MATERIALES Y SUMINISTROS

Se presupuestan los materiales y suministros requeridos para esta actividad.

BIENES DURADEROS

Para la compra de equipo necesario para el desarrollo de actividades programadas por la Oficina de la mujer.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Se presupuestan recursos para atender subsidios por incapacidades

Estacionamientos y Terminales

REMUNERACIONES

Se presupuesta una plaza en sueldos fijos, para misceláneo y otra para atender los fines de semana y feriados en jornales, por doce meses. Asimismo, se presupuestan suplencias para cada una de las plazas indicadas anteriormente.

Se incluye una provisión de un 3.5% anual como provisión para posibles ajustes salariales del periodo 2019.

SERVICIOS

Los servicios necesarios para la prestación normal del servicio.

MATERIALES Y SUMINISTROS

Los materiales y suministros para la prestación normal del servicio.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Se presupuestan recursos para atender subsidios por incapacidades.

Depósito y tratamiento de basura

SERVICIOS

Se presupuesta para la contratación de un guarda, para que preste los servicios en el relleno de Caracol. Según mandato del juzgado penal de Buenos Aires. Exp.13-200275-634-pe.

Mantenimiento de edificios

REMUNERACIONES

Se presupuestan dos plazas en sueldos fijos, para el mantenimiento ordinario de edificios, con sus respectivas cargas sociales.

Se incluye una provisión de un 3.5% anual como provisión para posibles ajustes salariales del periodo 2019.

SERVICIOS

Los servicios necesarios para la prestación normal del servicio.

MATERIALES Y SUMINISTROS

Los materiales y suministros para la prestación normal del servicio.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Se presupuestan recursos para atender subsidios por incapacidades

25

Protección del Medio Ambiente

REMUNERACIONES

Se presupuestan una plaza en sueldos fijos de un profesional Municipal 1.

Se incluye una provisión de un 3.5% anual como provisión para posibles ajustes salariales del periodo 2019.

SERVICIOS

Los servicios necesarios para la prestación normal del servicio.

MATERIALES Y SUMINISTROS

Los materiales y suministros para la prestación normal del servicio.

26

Desarrollo Urbano

REMUNERACIONES

Se incluye contenido económico para cubrir los salarios bases de cuatro plazas, anualidades, plus, (dedicación exclusiva) cargas sociales, décimo tercer mes, de los empleados. Se financian con recursos del 76% del IBI.

Se incluye una provisión de un 3.5% anual como provisión para posibles ajustes salariales del periodo 2019.

SERVICIOS

Se presupuestan los servicios necesarios para la prestación normal del servicio, Se preen recursos para contratar un topógrafo para cumplir con las actividades propias del departamento.

MATERIALES Y SUMINISTROS

Se presupuestan los servicios necesarios para la prestación normal del servicio

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Se presupuestan recursos para atender subsidios por incapacidades

BIENES DURADEROS

Se presupuestan recursos para la compra de equipo software de información geoespacial, y equipo de mobiliario que se requiere.

27

Dirección de servicios y mantenimiento

REMUNERACIONES Y SERVICIOS

Se incluye contenido para la plaza de encargado de los servicios que es técnico Municipal 2-A

Se incluye una provisión de un 3.5% anual como provisión para posibles ajustes salariales del periodo 2019.

Para el año 2019 el programa se va financiar con el IBI para el año 2020 y años siguientes se va a financiar con 10% del que tiene la administración de los servicios.

SERVICIOS

Se presupuestan los servicios necesarios para la prestación normal del servicio.

BIENES DURADEROS

Se presupuestan recursos para la compra de equipo de cómputo para el departamento

28

Atención de Emergencias Cantonales

MATERIALES Y SUMINISTROS

Se incluye contenido en combustibles y lubricantes para atender cualquier eventualidad que se presente.

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2019
JUSTIFICACIÓN DE GASTOS

Programa III

Proyectos de Inversión 76% IBI

| | | | | |
|-----------|-----------|------------|--------------------------------------------|----------------------|
| 06 | 03 | 902 | SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | 28.133.535,71 |
|-----------|-----------|------------|--------------------------------------------|----------------------|

En el transcurso del período 2019, se estará modificando para financiar los proyectos.

FONDO 10% UTILIDAD DEL SERVICIO

| | | | | |
|-----------|-----------|------------|--------------------------------------------|----------------------|
| 03 | 07 | 902 | SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | 28.391.340,00 |
| 03 | 07 | 902 | SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | 850.321,20 |
| 03 | 07 | 902 | SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | 1.042.000,00 |

Se presupuestan estos recursos que corresponden al 10% Fondo de la utilidad del servicio de Rec. De Basura, Aseo de vías, servicios de parques y obras de ornato, en el transcurso del año 2019 se le estará asignando para financiar un proyecto de inversión.

III-06-01

| | | | | |
|-----------|-----------|--|-------------------------------------|----------------------|
| 06 | 01 | | DIRECCIÓN TÉCNICA Y ESTUDIOS | 76.983.147,60 |
|-----------|-----------|--|-------------------------------------|----------------------|

DIRECCION TÉCNICA Y ESTUDIOS

REMUNERACIONES:

Se presupuestan las siguientes plazas que son financiadas con ingresos del Impuesto sobre bienes inmuebles, todas con sus respectivas cargas sociales y decimotercer mes.

| | | |
|-----------------------|------------------------------------------|----------------------|
| Administrativo Mpal 1 | Oficinistas Dirección Técnica y Estudios | III-06-01 "Dirección |
|-----------------------|------------------------------------------|----------------------|

| | | |
|---------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| (2 plazas) | | Técnica y Estudios” |
| Profesional Mpal .2 | Abogado Dirección Técnica y Estudios | III-06-01 “Dirección Técnica y Estudios” |
| Profesional Mpal .2 | Planificador Dirección Técnica y Estudios | III-06-01 “Dirección Técnica y Estudios” |
| Profesional Mpal .2 | Ingeniero Dirección Técnica y Estudios | III-06-01 “Dirección Técnica y Estudios” |

Se presupuesta la creación de una plaza de técnico municipal 1 se adjunta el estudio técnico y financiero

Se incluye una provisión de un 3.5% anual como provisión para posibles ajustes salariales del periodo 2019.

SERVICIOS

Se presupuestan recursos para el normal funcionamiento del departamento.

MATERIALES Y SUMINISTROS

Se presupuestan los servicios necesarios para la prestación normal del servicio

BIENES DURADEROS

Se presupuestan recursos para la compra de equipo de cómputo, para compra de una adaptador y mobiliario pendiente para la oficina.

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2019

JUSTIFICACIÓN DE GASTOS

Programa III-UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL

REMUNERACIONES

Se incluye contenido económico por ¢ 339.938.693,87 para cubrir los salarios base, anualidades, aumento de ¢3.750,00 para cada semestre, pago de dedicación, horas extras, servicios especiales, cargas sociales, décimo tercer mes, entre otros, de los empleados de la Unidad Técnica de Gestión Vial. -----

Se incorpora 1 puesto nuevo ya que se necesita en sueldos fijos 1 peón más (Operativo Mpal 1B). -----

SERVICIOS

Se incluye presupuesto de ¢ 500.180.259,67 para pago de servicios básicos (Luz, Teléfono, Internet); pago de servicios comerciales y financieros (Información, impresión, encuadernación, transporte de bienes, servicios financieros y comerciales (paso del servicio Mer-link); servicios de gestión y apoyo (jurídicos, ingeniería (para tajos y otros), generales, otros; gastos de viajes y de transporte, seguros (pólizas), reaseguros y otras obligaciones, capacitación, mantenimiento y reparación (equipo de comunicación, mobiliario y cómputo. También para realizar inventariado por medio de servicios de ingeniería, que ingresarían como resultado del préstamo a adquirir con un el IFAM

MATERIALES Y SUMINISTROS

Se incluye contenido de ¢ 301.644.722,03 para; productos químicos y convexas (combustibles, lubricantes, medicinas, tintas ,pinturas, oxígeno); materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento (materiales y productos metálicos, minerales y asfálticos, madera, productos de plástico, otros útiles, materiales y suministros, productos eléctricos, telefónicos y de computo, otros

materiales de uso en la construcción); herramientas repuestos y accesorios; útiles y materiales y suministro diversos (materiales de oficina y de computo, papel, textiles y vestuario, útiles de limpieza, útiles de seguridad y otros). Aquí se incluye el combustible y materiales para 12 proyectos de mantenimiento periódico; Así como materiales para ejecución inmediata.

INTERESES Y COMISIONES

Se incluye un presupuesto por el monto de ¢107.020.378,74 por intereses y comisiones para el IFAM por préstamo.

BIENES DURADEROS

Se incluye un presupuesto por el monto de ¢3.824.753.705,29 para realizar 32 proyectos de mantenimiento periódico, 17 de Rehabilitaciones (Sistema de drenaje), 8 Alcantarillas de cuadro, 4 asfaltados, 1 bacheo y 1 contracción de aceras, todo bajo la modalidad de contratación. Así como para la compra de un vehículo liviano nuevo. Además de compra de maquinaria y asfaltado, que ingresarían como resultado del préstamo a adquirir con un el IFAM.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

Se incluye contenido económico de ¢ 950.000,00 para subsidios por incapacidades.

AMORTIZACIÓN:

Se incluye un presupuesto por el monto de ¢ 182.711.334,66 por amortización para el IFAM por préstamo. -----

Estudio Financiero y Técnico para Apertura de Plaza de Peón.

Debido que los recursos de la Ley No. 8114, destinados a las municipalidades, sufrieron una reforma a través de la Ley No. 9329 donde se incrementó el ingreso anual por municipalidad para Gestión Vial Cantonal; se aumenta la cantidad de proyectos en obra vial para el cantón de Buenos Aires, se vuelve necesidad dar contenido presupuestario a algunas plazas que han estado vacantes y aumentar la cantidad de personal en algunos campos que amerita, esto con el objetivo de cumplir con las metas propuesta. -----

Siendo así se necesitan abrir 1 plaza nueva en la partida 00101 sueldos fijos para peón. -----

A continuación, se hace un análisis financiero para lo que se presentan 2 cuadros diferentes con su respectivo análisis. -----

Cuadro N°1
Ingresos últimos 5 años

| Periodo | Incremento | Ingresos Anual |
|---------|------------|------------------|
| 2013 | -1,06% | 878 060 348,00 |
| 2014 | 9,83% | 964 344 591,00 |
| 2015 | 5,81% | 1 020 325 463,00 |
| 2016 | 49,00% | 1 520 244 091,00 |
| 2017 | 60,79% | 2 444 517 214,00 |
| 2018 | 37,82% | 3 369 272 897,36 |

Según el comportamiento ascendente en los recursos provenientes de la Ley No. 8114, destinados a la municipalidad de Buenos Aires los últimos 5 años se refleja un promedio de incremento anual de un 32.44%. Sin embargo, es importante recalcar que considerando la reforma que introduce la Ley No. 9329, para el periodo actual hubo un incremento anual del 37.82%. -----

Cuadro N°2
Proyección los siguientes 5 años

| Periodo | Porcentaje de Incremento | Proyección Incremento Anual | Ingreso Anual |
|---------|--------------------------|-----------------------------|------------------|
| 2019 | 0,72% | 24 301 777,64 | 3 393 574 675,00 |
| 2020 | 1,00% | 33 935 746,75 | 3 427 510 421,75 |
| 2021 | 1,00% | 34 275 104,22 | 3 461 785 525,97 |
| 2022 | 1,00% | 34 617 855,26 | 3 496 403 381,23 |
| 2023 | 1,00% | 34 964 033,81 | 3 531 367 415,04 |

La proyección que muestra el cuadro N°2 para el año 2019, se sustenta mediante CIRCULAR DGPN-0347-2018 del 21 de agosto del año en curso, la directora general de Hacienda Majorie Morera González. Las proyecciones para los años del 2020 al 2023 son proyecciones al 1% siendo un poco conservador, ya que con la reforma que introduce la Ley No. 9329 al parecer los aumentos anuales en la Ley N° 8114 se van a mantener. -----

En cuanto al gasto que trae el abrir 1 plaza de peón, no es muy relevante, ya que la misma se han mantenido años atrás en jornales ocasionales.

**JEANNETTE
CHAVES
ORTIZ
(FIRMA)** Firmado digitalmente por JEANNETTE CHAVES ORTIZ (FIRMA)
Fecha: 2018.09.27 15:18:30 -06'00'