

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
SECCIÓN DE EGRESOS DETALLADOS GENERAL Y POR PROGRAMA

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	PROGRAMA I	%	PROGRAMA II	%	PROGRAMA III	%	TOTALES	%
	TOTAL	4,942,545,642.21	100.0%	5,606,236,484.46	100.0%	3,317,836,248.38	100.0%	13,866,618,375.04	100.0%
		35.6%		40.4%		23.9%		100.0%	
0	Remuneraciones	2,203,959,415.58	44.6%	2,149,489,631.72	38.3%	479,047,499.13	14.4%	4,832,496,546.44	34.8%
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	878,566,798.20	17.8%	934,682,917.30	16.7%	204,529,200.00	6.2%	2,017,778,915.50	40.6%
0.01.02	Jornales	-	0.0%	81,098,000.00	1.4%	-	0.0%	81,098,000.00	1.4%
0.01.03	Servicios especiales	83,378,400.00	1.7%	19,646,400.00	0.4%	-	0.0%	103,024,800.00	2.0%
0.01.05	Suplencias	19,188,805.00	0.4%	63,972,540.00	1.1%	7,392,800.00	0.2%	90,554,145.00	1.8%
0.02.01	Tiempo Extraordinario	7,000,000.00	0.1%	50,377,136.00	0.9%	-	0.0%	57,377,136.00	1.0%
0.02.02	Recargo de funciones	763,000.00	0.0%	-	0.0%	467,581.00	0.0%	1,230,581.00	0.0%
0.02.03	Disponibilidad laboral	20,288,100.00	0.4%	6,718,900.00	0.1%	-	0.0%	27,007,000.00	0.5%
0.02.05	Dietas	128,146,473.04	2.6%	-	0.0%	-	0.0%	128,146,473.04	2.6%
0.03.01	Retribución por años servidos	212,449,209.60	4.3%	200,028,600.00	3.6%	49,264,848.00	1.5%	461,742,657.60	9.4%
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	219,680,521.43	4.4%	21,719,675.00	0.4%	70,474,355.00	2.1%	311,874,551.43	7.0%
0.03.03	Décimotercer mes	130,729,286.25	2.6%	135,133,951.94	2.4%	29,771,011.97	0.9%	295,634,250.16	6.0%
0.03.04	Salario escolar	120,676,900.44	2.4%	124,742,870.80	2.2%	28,144,417.57	0.8%	273,564,188.81	5.5%
0.03.99	Otros incentivos salariales	7,387,452.00	0.1%	119,269,286.72	2.1%	1,626,906.00	0.0%	128,283,644.72	2.3%
0.04.01	Contrib. Pat. al Seg. de Salud de la C.C.S.S.	145,167,574.77	2.9%	150,058,710.14	2.7%	33,439,450.20	1.0%	328,665,735.11	6.6%
0.04.05	Contribución Patronal Banco Pop	7,846,895.93	0.2%	8,111,281.63	0.1%	1,807,537.85	0.1%	17,765,715.41	0.4%
0.05.01	Contribución Pat. Seg Pensiones	77,213,455.98	1.6%	79,815,011.23	1.4%	17,786,172.43	0.5%	174,814,639.64	3.5%
0.05.02	Aporte Pat. Régimen Oblig Pensiones Complem.	23,540,687.80	0.5%	24,333,844.89	0.4%	5,422,613.54	0.2%	53,297,146.23	1.1%
0.05.03	Aporte Patronal Fondo Capitalización Lab.	47,081,375.60	1.0%	48,667,689.77	0.9%	10,845,227.09	0.3%	106,594,292.46	2.1%
0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	74,854,479.53	1.5%	81,112,816.29	1.4%	18,075,378.49	0.5%	174,042,674.32	3.5%
1	Servicios	771,990,000.00	15.6%	1,551,465,029.19	27.7%	295,150,000.00	8.9%	2,618,605,029.19	18.9%
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	10,000,000.00	0.2%	-	0.0%	-	0.0%	10,000,000.00	0.2%
1.01.02	Alquiler de Maquinaria, Equipo y Mobiliario.	-	0.0%	111,500,000.00	2.0%	72,000,000.00	2.2%	183,500,000.00	4.2%
1.01.03	Alquiler Equipo de Cómputo	81,900,000.00	1.7%	3,000,000.00	0.1%	-	0.0%	84,900,000.00	1.7%
1.01.04	Alquiler de equipo y derechos para telecomunicaciones	7,200,000.00	0.1%	-	0.0%	-	0.0%	7,200,000.00	0.1%
1.01.99	Otros Alquileres	7,300,000.00	0.1%	48,000,000.00	0.9%	-	0.0%	55,300,000.00	1.0%
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	16,400,000.00	0.3%	14,600,000.00	0.3%	-	0.0%	31,000,000.00	0.6%

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
SECCIÓN DE EGRESOS DETALLADOS GENERAL Y POR PROGRAMA

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	PROGRAMA I	%	PROGRAMA II	%	PROGRAMA III	%	TOTALES	%
1.02.02	Servicio de Energía Eléctrica	38,000,000.00	0.8%	22,500,000.00	0.4%	-	0.0%	60,500,000.00	1.2%
1.02.03	Servicio de Correo	250,000.00	0.0%	550,000.00	0.0%	-	0.0%	800,000.00	0.0%
1.02.04	Servicio de Telecomunicaciones	68,840,000.00	1.4%	16,662,400.00	0.3%	3,600,000.00	0.1%	89,102,400.00	1.8%
1.02.99	Otros servicios básicos	-	0.0%	330,000,000.00	5.9%	-	0.0%	330,000,000.00	5.9%
1.03.01	Información	15,000,000.00	0.3%	6,600,000.00	0.1%	10,000,000.00	0.3%	31,600,000.00	0.7%
1.03.02	Publicidad y Propaganda	21,000,000.00	0.4%	8,250,000.00	0.1%	-	0.0%	29,250,000.00	0.6%
1.03.03	Impresión encuadernación y otros	6,800,000.00	0.1%	13,300,000.00	0.2%	4,000,000.00	0.1%	24,100,000.00	0.5%
1.03.04	Transporte de bienes	1,000,000.00	0.0%	2,850,000.00	0.1%	-	0.0%	3,850,000.00	0.1%
1.03.05	Servicios aduaneros	1,000,000.00	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	1,000,000.00	0.0%
1.03.06	Comisiones y Gastos Serv. Financ. y Comerc.	150,000,000.00	3.0%	-	0.0%	-	0.0%	150,000,000.00	3.0%
1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de inf.	24,900,000.00	0.5%	-	0.0%	-	0.0%	24,900,000.00	0.5%
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	-	0.0%	2,875,000.00	0.1%	500,000.00	0.0%	3,375,000.00	0.1%
1.04.02	Servicios Jurídicos	33,000,000.00	0.7%	-	0.0%	-	0.0%	33,000,000.00	0.7%
1.04.03	Servicios de Ingeniería	6,000,000.00	0.1%	25,000,000.00	0.4%	117,500,000.00	3.5%	148,500,000.00	4.1%
1.04.04	Servicios Económicos y Sociales	16,000,000.00	0.3%	43,200,000.00	0.8%	-	0.0%	59,200,000.00	1.1%
1.04.05	Servicios informáticos	-	0.0%	16,000,000.00	0.3%	-	0.0%	16,000,000.00	0.3%
1.04.06	Servicios Generales	43,500,000.00	0.9%	196,500,000.00	3.5%	15,000,000.00	0.5%	255,000,000.00	4.8%
1.04.99	Otros servicios de Gestión y Apoyo	6,000,000.00	0.1%	221,150,000.00	3.9%	10,000,000.00	0.3%	237,150,000.00	4.4%
1.05.01	Transporte dentro del País	4,050,000.00	0.1%	25,300,000.00	0.5%	-	0.0%	29,350,000.00	0.5%
1.05.02	Viáticos dentro del país	3,100,000.00	0.1%	24,600,000.00	0.4%	-	0.0%	27,700,000.00	0.5%
1.05.03	Transporte en el Exterior	3,000,000.00	0.1%	11,000,000.00	0.2%	-	0.0%	14,000,000.00	0.3%
1.05.04	Viáticos al exterior	2,000,000.00	0.0%	1,000,000.00	0.0%	-	0.0%	3,000,000.00	0.1%
1.06.01	Seguros	68,000,000.00	1.4%	109,850,000.00	2.0%	19,400,000.00	0.6%	197,250,000.00	3.9%
1.07.01	Actividades de Capacitación	18,000,000.00	0.4%	45,100,000.00	0.8%	7,200,000.00	0.2%	70,300,000.00	1.4%
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	1,000,000.00	0.0%	32,100,000.00	0.6%	-	0.0%	33,100,000.00	0.6%
1.08.01	Mantenimiento de Edificación y Locales	10,200,000.00	0.2%	33,125,000.00	0.6%	-	0.0%	43,325,000.00	0.8%
1.08.02	Mantenimiento de Vías de Comunicación	-	0.0%	3,000,000.00	0.1%	-	0.0%	3,000,000.00	0.1%
1.08.04	Mant. y reparación de maq. y equipo de producción	-	0.0%	6,500,000.00	0.1%	-	0.0%	6,500,000.00	0.1%
1.08.05	Mant. y reparación de equipo de transporte	18,000,000.00	0.4%	151,852,629.19	2.7%	12,000,000.00	0.4%	181,852,629.19	3.4%
1.08.06	Mant. y reparación de equipo de comunicación	1,500,000.00	0.0%	8,600,000.00	0.2%	13,000,000.00	0.4%	23,100,000.00	0.6%

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
SECCIÓN DE EGRESOS DETALLADOS GENERAL Y POR PROGRAMA

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	PROGRAMA I	%	PROGRAMA II	%	PROGRAMA III	%	TOTALES	%
1.08.07	Mant. y reparación de equipo y mobiliario de oficina	6,300,000.00	0.1%	1,000,000.00	0.0%	500,000.00	0.0%	7,800,000.00	0.2%
1.08.08	Mant. Reparación de Eq. de Cómputo y Sist. Inf.	73,000,000.00	1.5%	3,000,000.00	0.1%	5,600,000.00	0.2%	81,600,000.00	1.7%
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	2,000,000.00	0.0%	5,500,000.00	0.1%	2,850,000.00	0.1%	10,350,000.00	0.2%
1.09.99	Otros Impuestos	3,250,000.00	0.1%	4,700,000.00	0.1%	2,000,000.00	0.1%	9,950,000.00	0.2%
1.99.05	Deducibles	4,500,000.00	0.1%	2,700,000.00	0.0%	-	0.0%	7,200,000.00	0.1%
2	Materiales y Suministros	128,650,000.00	2.6%	658,345,000.00	11.7%	142,464,547.07	4.3%	929,459,547.07	6.7%
2.01.01	Combustibles y lubricantes	22,000,000.00	0.4%	133,500,000.00	2.4%	6,600,000.00	0.2%	162,100,000.00	3.0%
2.01.02	Productos Farmacéuticos y Medicinales	500,000.00	0.0%	2,350,000.00	0.0%	-	0.0%	2,850,000.00	0.1%
2.01.04	Tintas, Pinturas y Diluyentes	5,000,000.00	0.1%	22,550,000.00	0.4%	13,350,000.00	0.4%	40,900,000.00	0.9%
2.01.99	Otros productos químicos	1,000,000.00	0.0%	4,150,000.00	0.1%	-	0.0%	5,150,000.00	0.1%
2.02.01	Productos pecuarios y otras especies	-	0.0%	150,000.00	0.0%	-	0.0%	150,000.00	0.0%
2.02.02	Productos Agroforestales	-	0.0%	4,850,000.00	0.1%	6,000,000.00	0.2%	10,850,000.00	0.3%
2.02.03	Alimentos y Bebidas	12,000,000.00	0.2%	32,200,000.00	0.6%	300,000.00	0.0%	44,500,000.00	0.8%
2.02.04	Alimentos para animales	-	0.0%	150,000.00	0.0%	-	0.0%	150,000.00	0.0%
2.03.01	Materiales y Productos Metálicos	5,000,000.00	0.1%	44,600,000.00	0.8%	10,600,000.00	0.3%	60,200,000.00	1.2%
2.03.02	Materiales y Productos Minerales y Asfálticos	2,000,000.00	0.0%	97,000,000.00	1.7%	90,000,000.00	2.7%	189,000,000.00	4.5%
2.03.03	Madera y sus Derivados	1,500,000.00	0.0%	6,900,000.00	0.1%	400,000.00	0.0%	8,800,000.00	0.2%
2.03.04	Mat. y Prod. Eléctricos, Telefónicos y de Cómputo	10,050,000.00	0.2%	7,200,000.00	0.1%	600,000.00	0.0%	17,850,000.00	0.3%
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	2,500,000.00	0.1%	6,000,000.00	0.1%	-	0.0%	8,500,000.00	0.2%
2.03.06	Materiales y Productos de Plásticos	3,000,000.00	0.1%	41,820,000.00	0.7%	-	0.0%	44,820,000.00	0.8%
2.03.99	Otros Materiales y Usos de Construcción	3,000,000.00	0.1%	1,500,000.00	0.0%	-	0.0%	4,500,000.00	0.1%
2.04.01	Herramientas e Instrumentos	5,000,000.00	0.1%	11,500,000.00	0.2%	1,700,000.00	0.1%	18,200,000.00	0.4%
2.04.02	Repuestos y accesorios	15,000,000.00	0.3%	152,500,000.00	2.7%	6,200,000.00	0.2%	173,700,000.00	3.2%
2.05.99	Otros bienes para la producción y comercialización	-	0.0%	100,000.00	0.0%	-	0.0%	100,000.00	0.0%
2.99.01	Útiles y Mat. Of y Comp.	5,100,000.00	0.1%	5,850,000.00	0.1%	1,100,000.00	0.0%	12,050,000.00	0.2%
2.99.02	Útiles, materiales medico hospitalario y de investigación	1,000,000.00	0.0%	125,000.00	0.0%	-	0.0%	1,125,000.00	0.0%
2.99.03	Prod. Papel e Impresos	10,050,000.00	0.2%	10,350,000.00	0.2%	1,650,000.00	0.0%	22,050,000.00	0.4%

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
SECCIÓN DE EGRESOS DETALLADOS GENERAL Y POR PROGRAMA

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	PROGRAMA I	%	PROGRAMA II	%	PROGRAMA III	%	TOTALES	%
2.99.04	Textiles y vestuario	3,500,000.00	0.1%	15,600,000.00	0.3%	950,000.00	0.0%	20,050,000.00	0.4%
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	10,000,000.00	0.2%	13,150,000.00	0.2%	100,000.00	0.0%	23,250,000.00	0.4%
2.99.06	Útiles y Materiales de Resguardo y Seguridad	7,200,000.00	0.1%	30,300,000.00	0.5%	2,759,547.07	0.1%	40,259,547.07	0.8%
2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	200,000.00	0.0%	650,000.00	0.0%	-	0.0%	850,000.00	0.0%
2.99.99	Otros Útiles, Materiales y Suministros	4,050,000.00	0.1%	13,300,000.00	0.2%	155,000.00	0.0%	17,505,000.00	0.3%
3	Intereses y Comisiones	107,895,296.04	2.2%	53,559,787.12	1.0%	-	0.0%	161,455,083.16	1.2%
3.02.06	Intereses S/Préstamos Inst. Púb. Financieras	107,511,296.04	2.2%	53,559,787.12	1.0%	-	0.0%	161,071,083.16	3.1%
3.04.03	Comisiones y otros gastos sobre préstamos internos	384,000.00	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	384,000.00	0.0%
5	Bienes Duraderos	152,749,815.00	3.1%	134,043,247.30	2.4%	2,241,148,377.17	67.5%	2,527,941,439.47	18.2%
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	-	0.0%	7,500,000.00	0.1%	-	0.0%	7,500,000.00	0.1%
5.01.02	Equipo de Transporte	66,000,000.00	1.3%	-	0.0%	172,116,242.65	0.0%	238,116,242.65	1.3%
5.01.03	Equipo de Comunicación	1,500,000.00	0.0%	5,390,000.00	0.1%	23,474,400.00	0.7%	30,364,400.00	0.8%
5.01.04	Equipo y Mobiliario de Oficina	12,440,000.00	0.3%	12,072,590.00	0.2%	5,800,000.00	0.2%	30,312,590.00	0.6%
5.01.05	Eq. Y Prog. De Cómputo	20,000,000.00	0.4%	11,900,000.00	0.2%	8,000,000.00	0.2%	39,900,000.00	0.9%
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	-	0.0%	2,000,000.00	0.0%	-	0.0%	2,000,000.00	0.0%
5.01.07	Equipo y Mob. Educacional, Deportivo y Recreativo.	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	3,720,000.00	0.1%	15,111,000.00	0.3%	25,466,293.99	0.8%	44,297,293.99	1.1%
5.02.01	Edificios	-	0.0%	37,069,657.30	0.7%	136,000,000.00	4.1%	173,069,657.30	4.8%
5.02.02	Vías de Comunicación Terrestre	-	0.0%	20,000,000.00	0.4%	1,234,986,710.53	37.2%	1,254,986,710.53	37.6%
5.02.99	Otras construcciones adiciones o mejoras	-	0.0%	20,000,000.00	0.4%	533,304,730.00	16.1%	553,304,730.00	16.4%
5.03.01	Terrenos	-	0.0%	-	0.0%	100,000,000.00	3.0%	100,000,000.00	3.0%
5.99.99	Otros bienes duraderos	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
5.99.03	Bienes Intangibles	49,089,815.00	1.0%	3,000,000.00	0.1%	2,000,000.00	0.1%	54,089,815.00	1.1%
6	Transferencias Corrientes	1,507,621,563.98	30.5%	921,084,809.14	16.4%	15,725,825.00	0.5%	2,444,432,198.12	17.6%
6.01.01	Transferencias corrientes al Gobierno Central	58,514,824.37	1.2%	-	0.0%	-	0.0%	58,514,824.37	1.2%
6.01.02	Transf. corrientes a organos desconcentrados	282,901,089.73	5.7%	-	0.0%	-	0.0%	282,901,089.73	5.7%

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
SECCIÓN DE EGRESOS DETALLADOS GENERAL Y POR PROGRAMA

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	PROGRAMA I	%	PROGRAMA II	%	PROGRAMA III	%	TOTALES	%
6.01.03	Transf. corrientes a Inst. Desc. No Empresariales	585,148,243.73	11.8%	-	0.0%	11,225,825.00	0.3%	596,374,068.73	12.2%
6.01.04	Transferencias corrientes a Gobiernos Locales	397,467,348.46	8.0%	131,356,890.01	2.3%	-	0.0%	528,824,238.47	10.4%
6.02.01	Becas a Funcionarios	10,000,000.00	0.2%	-	0.0%	-	0.0%	10,000,000.00	0.2%
6.02.02	Becas a terceras personas	-	0.0%	136,749,200.00	2.4%	-	0.0%	136,749,200.00	2.4%
6.02.03	Ayudas a Funcionarios	10,600,000.00	0.2%	39,086,682.20	0.7%	2,000,000.00	0.1%	51,686,682.20	1.0%
6.03.01	Prestaciones Legales	33,490,057.68	0.7%	5,000,000.00	0.1%	-	0.0%	38,490,057.68	0.8%
6.03.99	Otras prestaciones a terceras personas	9,500,000.00	0.2%	207,158,362.70	3.7%	2,500,000.00	0.1%	219,158,362.70	4.0%
6.04.01	Transferencias corrientes a asociaciones	-	0.0%	157,000,000.00	2.8%	-	0.0%	157,000,000.00	2.8%
6.04.02	Transferencias corrientes a fundaciones	-	0.0%	46,000,000.00	0.8%	-	0.0%	46,000,000.00	0.8%
6.04.04	Trans. Corrientes a otras entidades sin fines lucro	-	0.0%	198,733,674.23	3.5%	-	0.0%	198,733,674.23	3.5%
6.06.01	Indemnizaciones	115,000,000.00	2.3%	-	0.0%	-	0.0%	115,000,000.00	2.3%
6.06.02	Reintegros o devoluciones	5,000,000.00	0.1%	-	0.0%	-	0.0%	5,000,000.00	0.1%
7	Transferencias de Capital	-	0.0%	59,000,000.00	1.1%	114,300,000.00	3.4%	85,000,000.00	0.6%
7.01.03	Transf. de capital instit. descent. no empresariales	-	0.0%	-	0.0%	50,000,000.00	1.5%	50,000,000.00	1.5%
7.03.01	Transf. de capital instit. descent. no empresariales	-	0.0%	24,000,000.00	0.4%	64,300,000.00	1.9%	88,300,000.00	2.4%
7.03.02	Transferencias de coapital a fundaciones	-	0.0%	35,000,000.00	0.6%	-	0.0%	35,000,000.00	0.6%
8	Amortización	23,636,682.78	0.5%	70,917,975.58	1.3%	-	0.0%	94,554,658.36	0.7%
8.02.06	Amortización Préstamos Inst. Púb. Financieras	23,636,682.78	0.5%	70,917,975.58	1.3%	-	0.0%	94,554,658.36	1.7%
9	Cuentas especiales	46,042,868.83	0.9%	8,331,004.41	0.1%	30,000,000.00	0.9%	84,373,873.24	0.6%
9.02.01	Sumas libres sin asignación presup.	46,042,868.83	0.9%	-	0.0%	30,000,000.00	0.9%	76,042,868.83	1.8%
9.02.02	Sumas específicas sin asignación presup.	-	0.0%	8,331,004.41	0.1%	-	0.0%	8,331,004.41	0.1%

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
SECCIÓN DE EGRESOS POR PARTIDA
GENERAL Y POR PROGRAMA

		PROGRAMA I	PROGRAMA II	PROGRAMA III	PROGRAMA IV	TOTALES
PARTIDA	TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO	4,942,545,642.21	5,606,236,484.46	3,317,836,248.38	-	13,866,618,375.05
0	Remuneraciones	2,203,959,415.58	2,149,489,631.72	479,047,499.13	-	4,832,496,546.44
1	Servicios	771,990,000.00	1,551,465,029.19	295,150,000.00	-	2,618,605,029.19
2	Materiales Y Suministros	128,650,000.00	658,345,000.00	142,464,547.07	-	929,459,547.07
3	Intereses Y Comisiones	107,895,296.04	53,559,787.12	-	-	161,455,083.16
4	Activos Financieros	-	-	-	-	-
5	Bienes Duraderos	152,749,815.00	134,043,247.30	2,241,148,377.17	-	2,527,941,439.47
6	Transferencias Corrientes	1,507,621,563.98	921,084,809.14	15,725,825.00	-	2,444,432,198.12
7	Transferencias De Capital	-	59,000,000.00	114,300,000.00	-	173,300,000.00
8	Amortización	23,636,682.78	70,917,975.58	-	-	94,554,658.36
9	Cuentas Especiales	46,042,868.83	8,331,004.41	30,000,000.00	-	84,373,873.24

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
DETALLE GENERAL DE EGRESOS

CÓDIGO	CUENTA	PRESUPUESTO	%
	TOTAL	13,866,618,374.05	100.00%
0	Remuneraciones	4,832,496,546.44	34.85%
1	Servicios	2,618,605,029.19	18.88%
2	Materiales Y Suministros	929,459,547.07	6.70%
3	Intereses Y Comisiones	161,455,083.16	1.16%
5	Bienes Duraderos	2,527,941,439.47	18.23%
6	Transferencias Corrientes	2,444,432,198.12	17.63%
7	Transferencias De Capital	173,300,000.00	1.25%
8	Amortización	94,554,658.36	0.68%
9	Cuentas Especiales	84,373,873.24	0.61%

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
CUADRO N.º 1
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS (Libres y específicos)

CODIGO SEGÚN CLASIFICADOR DE INGRESOS	INGRESO	MONTO				APLICACIÓN	MONTO
			Programa	Act/Serv/Grupo	Proyecto		
1,1,2,1,00,00,0,0,0,000	Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles	5,851,482,437.34	I	01		Aministración General	585,148,243.73
			I	04		Registro Deudas Fondos y Transferencias	
			I	04		Transferencia Órgano Normalización Técnica ONT 1% IBI	58,514,824.37
			I	04		Transf. Junta Administrativa Registro Nacional 3% IBI	175,544,473.12
			I	04		Transferencia Juntas de Educación 10% IBI	585,148,243.73
			I	04		Comité Cantonal de Deportes 3%	2,159,114.71
			I	04		Provisión para Devoluciones de Impuestos	5,000,000.00
							826,366,655.93
						SERVICIOS	
			II	03		Mantenimiento de Caminos y Calles	712,397,655.90
			II	04		Cementerios	22,164,698.37
			II	09		Educacional, Cultural y Deportivo	471,837,129.22
			II	10		Servicios Sociales y Complementarios	766,596,718.81
			II	23		Seguridad	56,508,611.22
			II	25		Protección al Medio Ambiente	159,783,574.21
			II	28		Atención a Emergencias Cantonales	109,041,040.21
			II	29		Por incumplimiento de deberes de propietarios de Bienes Inmuebles	33,893,502.03
			II	31		Aportes en especie	105,398,590.00
							2,437,621,519.97
			III	06	1	Dirección Técnica y Estudios	188,370,797.23
			III	06		Estudios de estabilidad de talud para la construcción de un muro de contención en calle Pabellón	37,950,000.00
			III	07		Propuesta de recuperación ambiental en Matinilla	5,000,000.00
			III	01		Estudio de factibilidad y planos constructivos de cancha multiuso de Barrio España.	6,600,000.00

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
CUADRO N.º 1
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS (Libres y específicos)

CODIGO SEGÚN CLASIFICADOR DE INGRESOS	INGRESO	MONTO				APLICACIÓN	MONTO
			Programa	Act/Serv/Grupo	Proyecto		
			III	01		Estudios de estabilidad de talud y muro de contención, Calle Millonarios, sector la gruta.	37,950,000.00
			III	07		Embellecimiento y arborización en el Alto de Las Palomas (Etapa II)	6,000,000.00
			III	01		Compra de cámaras Distrito Salitral	10,000,000.00
			III	06		Compra e instalación de cámaras de vigilancia para la comunidad de Calle Hondura	3,000,000.00
			III	06		Compra e instalación de cámaras de vigilancia e iluminación en calles sur y oeste de Iglesia Católica de Pozos	3,000,000.00
			III	02		Compra e instalación de 4 cámaras de seguridad en la comunidad de la Chimba y la Mina.	4,174,400.00
			III	06		Compra e instalación de cámaras para Calle Santa Lucía	3,000,000.00
			III	02		Mejoras Estación de Bomberos de Santa Ana	50,000,000.00
			III	06		Remodelación del edificio de asociación pro desarrollo humano de Barrio Vásquez.	25,000,000.00
			III	05		Mejoramiento del alcantarillado Calle don Esteban.	75,000,000.00
			III	02		Calle Machete, mejora de caja de registro y desfogue hacia el río Uruca.	30,000,000.00
			III	02		Calle Orindo, construcción de cortes de agua y parrillas	5,945,500.00
			III	06		Construcción de Paradas de Buses en la ruta hacia la comunidad de Matinilla	10,000,000.00
			III	07		Alcantarillado, construcción de 1000 metros lineales de cordón, caño y construcción de estructura de pavimento Calle Lindora. II ETAPA	50,000,000.00
			III	02		II ETAPA construcción de 2800 metros lineales de cordón, caño y asfaltado Calle Corrogres (1.4 km a ambos lados, menos sectores ya construidos)	50,000,000.00
			III	02		Construcción de paradas de autobús en Calle Hondura	2,500,000.00

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
CUADRO N.º 1
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS (Libres y específicos)

CODIGO SEGÚN CLASIFICADOR DE INGRESOS	INGRESO	MONTO				APLICACIÓN	MONTO
			Programa	Act/Serv/Grupo	Proyecto		
			III	02		Calle Los Honduras mejora de cordón-caño, mejora de tragantes y aceras.	1,767,837.50
			III	02		Calle Ramiritos, ampliación de paso de alcantarilla y obras complementarias.	13,238,000.00
			III	02		Asfaltado de calle en Pozos (después de calle Cubilla a mano derecha)	25,000,000.00
			III	02		Asfaltado de calle Palo Quemado	35,000,000.00
			III	02		Asfaltado calle Los Zamora	26,140,652.49
			III	02		Mejora de entubado en comunidad de Bosques de Santa Ana	40,000,000.00
			III	01		I etapa Reconstrucción de la calle y del sistema de recolección de aguas pluviales en urbanización el roble	50,000,000.00
			III	02		Construcción de 240 mts lineales de cordón y caño y canalización de aguas en Calle La Chimba (Calle 3 troncos, de la entrada principal hacia el este)	56,000,000.00
			III	02		Construcción de cordón y caño calle La Chimba	60,000,000.00
			III	02		II etapa 150 mts de cordón y caño, canalización de aguas y asfaltado Calle Titi (Del Colegio de Santa Ana 200 mts oeste y 150 mts sur)	35,000,000.00
			III	02		Asfaltado y canalización de aguas de Calle Mirador La Mina	40,000,000.00
			III	02		Construcción de puente en el parque de niños de Chimina	33,925,000.00
			III	01		I etapa construcción de cunetas y desfogue de alcantarillas en Urbanización Río Oro	40,000,000.00
			III	02		IV Etapa Calle el Tajo	40,000,000.00
			III	02		II Etapa de Calle Santa Lucía	40,000,000.00
			III	02		Construcción de Calle La Gruta San Marcos (Incluir canalización de aguas, asfaltado y cordón)	31,600,000.00
			III	02		Calle San Marcos, reconstrucción de tragante, cordón y caño	1,543,300.00
			III	06		Calle Millonarios, mejora por el paso de alcantarilla, abajo para disminuir inundaciones en casas de habitación cercanas	10,720,875.00

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
CUADRO N.º 1
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS (Libres y específicos)

CODIGO SEGÚN CLASIFICADOR DE INGRESOS	INGRESO	MONTO				APLICACIÓN	MONTO
			Programa	Act/Serv/ Grupo	Proyecto		
			III	02		Asfaltado de Calle Salgado	7,721,560.00
			III	01		Construcción de juegos infantiles y máquinas de ejercicio en Parque Valle Soleado	15,000,000.00
			III	02		Construcción parque recreativo recreación Casa Blanca.	15,000,000.00
			III	02		Segunda etapa de la Cancha Multiuso de Barrio Vásquez.	20,000,000.00
			III	02		Skate Park Santa Ana	30,000,000.00
			III	02		Cambio de piso del Gimnasio Municipal de Santa Ana	23,000,000.00
			III	06		Remodelación y equipamiento del área de juegos de preescolar de la escuela Jorge Volio Jiménez	4,945,000.00
			III	01		Construcción de baterías de baños en Polideportivo La Chispa	3,705,740.00
			III	02		Construcción de cordón y caño (de calle Murcia la siguiente entrada al sur, mano izquierda)	4,000,000.00
			III	02		Malla para muro de retención del Parque de Niños de Chimina	22,013,750.00
			III	02		II Etapa del Parque recreativo y deportivo de Piedades	150,000,000.00
			III	02		II Etapa del parque de la comunidad de Bella Vista	40,000,000.00
			III	02		Instalación de maya perimetral en la parte de atrás del salón comunal del Triunfo	5,000,000.00
			III	01		Construcción de parque de calistenia en la comunidad del Triunfo	7,500,000.00
			III	02		Compra de Play y juegos infantiles para el área de recreación y zonas verdes de la Asociación Pro Bienestar Centro Infantil Piedades de Santa Ana	12,650,000.00
			III	02		Parque Infantil de Integración en la comunidad de Brasil de Santa Ana.	36,225,000.00
			III	06		Mejoras a cerramiento perimetral de salón Comunal y gradería para parque de la Promesa	29,115,240.00

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
CUADRO N.º 1
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS (Libres y específicos)

CODIGO SEGÚN CLASIFICADOR DE INGRESOS	INGRESO	MONTO				APLICACIÓN	MONTO
			Programa	Act/Serv/Grupo	Proyecto		
			III	02		Mantenimiento y equipamiento Parque Recreativo y Deportivo, Residencial Vistas del Cañón.	24,150,000.00
			III	06		Parque Recreativo y Deportivo de Brasil en Barrio Copey.	56,000,000.00
			III	06		Pintura exterior para la Escuela San Rafael de Santa Ana.	11,225,825.00
			III	06		II Etapa de construcción y acondicionamiento de infraestructura para el Programa de Bachillerato Internacional en el Liceo de Santa Ana	50,000,000.00
			III	02		Construcción de tanque de agua en Matinilla.	55,000,000.00
			III	06		Construcción de sistema de portones con columnas en el salón comunal de Pozos	6,300,000.00
			III	06		Remodelación de escenario del Salón Comunal de Pozos	3,000,000.00
			III	07		APORTE PARA COMPRA LOTE CAMPO FERIA	100,000,000.00
			III	06		ESTACIONES SANITARIAS PARQUE	35,000,000.00
			III	07		SUMA SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA. SEGÚN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL	30,000,000.00
			III	01		FUERZA PUBLICA REMODELACION EDIFICIO.SEGÚN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL	22,367,540.49
							1,813,975,220.48
							5,851,482,437.34
1,1,2,4,00,00,0,0,0,000	Imp s/traspasos Bienes Inmuebles	317,948,274.63	I	01		Administración	10,500,000.00
			I	02		Auditoría Interna	3,353,688.43
			I	03		Inversiones propias	87,275,814.09
			I	04		CONAPDIS	41,903,577.76
			I	04		Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana	50,779,211.68
			II	09		Educacional, Cultural y Deportivo	28,369,891.53
			III	06	1	Dirección Técnica y Estudios	48,068,710.51

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
CUADRO N.º 1
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS (Libres y específicos)

CODIGO SEGÚN CLASIFICADOR DE INGRESOS	INGRESO	MONTO				APLICACIÓN	MONTO
			Programa	Act/Serv/ Grupo	Proyecto		
			III	01		FUERZA PUBLICA REMODELACION EDIFICIO.SEGÚN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL	38,632,459.51
			III	02		CONSTRUCCION DE PARADAS DE AUTOBUSES STA ANA. SEGÚN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL	9,064,921.12
							317,948,274.63
1,1,3,2,01,02,0,0,0,000	Impuestos específicos sobre la explotación de recursos naturales y minerales	120,972,011.83	I	01		Administración General	76,793,124.85
			II	09		Educacional, Cultural y Deportivo	42,449,519.13
			III	02		CONSTRUCCION DE PARADAS DE AUTOBUSES STA ANA. SEGÚN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL	1,729,367.85
							120,972,011.83
1,1,3,2,01,05,0,0,0,000	Impuestos específicos sobre la construcción	516,628,985.85	I	01		Administración General	304,039,952.90
			I	02		Auditoría Interna	101,160,819.75
			I	03		Inversiones propias	11,816,415.62
			I	04		Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana	99,611,797.58
							516,628,985.85
1,1,3,2,02,03,2,0,0,000	Otros impuestos específicos a los servicios de diversión y esparcimiento.	136,396,608.50	I	01		Administración General	102,909,405.40
			I	04		Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana	33,487,203.10
							136,396,608.50
1,1,3,3,01,00,0,0,0,000	Lic. Profesionales, Comerc y otros Serv.	166,508,982.42	I	01		Administración General	29,355,501.18
			I	02		Auditoría Interna	25,142,383.02
			I	03		Inversiones propias	820,000.00
			III	06	1	Dirección Técnica y Estudios	86,985,387.19

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
CUADRO N.º 1
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS (Libres y específicos)

CODIGO SEGÚN CLASIFICADOR DE INGRESOS	INGRESO	MONTO				APLICACIÓN	MONTO
			Programa	Act/Serv/Grupo	Proyecto		
			III	02		CONSTRUCCION DE PARADAS DE AUTOBUSES STA ANA. SEGÚN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL	24,205,711.03
							166,508,982.42
1,1,3,3,01,02,0,0,0,000	Patentes Municipales	2,413,038,684.55	I	01		Administración General	1,623,999,111.03
			I	02		Auditoría Interna	15,068,493.96
			I	03		Inversiones propias	52,337,585.29
			I	04		CONAPDIS	27,429,514.12
			I	04		Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana	211,430,021.39
			I	04		FEMETROM	0.00
			II	03		Mantenimiento de Caminos y Calles	62,000,000.00
			II	10		Servicios Sociales y Complementarios	149,981,031.74
			II	25		Protección al Medio Ambiente	16,135,718.79
			II	28		Atención a Emergencias Cantonales	12,526,521.64
			II	29		Por incumplimiento de deberes de propietarios de Bienes Inmuebles	7,198,768.58
			II	29		Por incumplimiento de deberes de propietarios de Bienes Inmuebles	234,931,918.01
							2,413,038,684.55
1,1,9,1,02,00,0,0,0,000	Timbre Pro-parques Nacionales.	52,087,020.19	I	04		CONAGEBIO	5,208,702.02
			I	04		Fondo de Areas protegidas	32,814,822.72
			II	25		Protección al Medio Ambiente	14,063,495.45
							52,087,020.19
1,3,1,2,05,03,0,0,0,000	Servicios de cementerio	83,712,420.00	I	01		Administración General	8,371,242.00
			II	04		Cementerios	75,341,178.00
							83,712,420.00
1,3,1,2,05,04,1,0,0,000	Servicios de recolección de basura	1,368,383,543.04	I	01		Administración General	136,838,354.30
			II	02		Servicio de Recolección de Basura	1,094,706,834.43
			III	07		Mejoras servicio Recolección de Basura	136,838,354.30
							1,368,383,543.04

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
CUADRO N.º 1
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS (Libres y específicos)

CODIGO SEGÚN CLASIFICADOR DE INGRESOS	INGRESO	MONTO				APLICACIÓN	MONTO
			Programa	Act/Serv/Grupo	Proyecto		
1,3,1,2,05,04,2,0,0,000	Servicios de aseo de vías y sitios públicos	322,778,883.46	I	01		Administración General	32,277,888.35
			II	01		Aseo de Vías y Sitios Públicos	258,223,106.77
			III	07		Mejoras Servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos	32,277,888.35
1,3,1,2,05,04,4,0,0,000	Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes	296,678,331.11	I	01		Administración General	25,266,293.99
			II	05		Parques Obras y Ornato	246,145,743.13
			III	07		Mejoras Servicio Parques Obras y Ornato	25,266,293.99
1.3.1.2.05.09.0.0.000	Otros servicios comunitarios	157,200,000.00	II	10		Servicios Sociales y Complementarios	157,200,000.00
1.3.1.2.09.02.0.0.000	Servicio de Policia Municipal	731,045,553.00	I	01		Administración General	73,104,555.30
			II	23		Seguridad y Vigilancia	657,940,997.70
1.3.1.2.09.09.0.0.000	Venta de otros servicios (Certificación Uso de Suelo, Contable y P. Servicios)	15,925,775.00	I	01		Administración General	4,675,775.00
			III	06	1	Dirección Técnica y Estudios	11,250,000.00
1,3,2,3,01,01,0,0,0,000	Intereses sobre títulos valores del Gobierno Central	220,323,131.83	I	01		Administración General	95,610,131.83
			II	10		Servicios Sociales y Complementarios	100,100,000.00
			III	06	1	Dirección Técnica y Estudios	24,613,000.00
1,3,4,1,00,00,0,0,0,000	Intereses moratorios por atraso en pago de impuestos	291,100,976.49	I	01		Administración General	207,649,400.89
			II	03		Mantenimiento de Caminos y Calles	1,308,537.37
			II	10		Servicios Sociales y Complementarios	58,223,579.23
			III	06	1	Dirección Técnica y Estudios	23,919,459.00
					291,100,976.49		

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
CUADRO N.º 1
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS (Libres y específicos)

CODIGO SEGÚN CLASIFICADOR DE INGRESOS	INGRESO	MONTO				APLICACIÓN	MONTO
			Programa	Act/Serv/Grupo	Proyecto		
1,4,1,2,00,00,0,0,000	Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados (Multas de Tránsito)	49,200,000.00	II	23		Seguridad y Vigilancia	49,200,000.00
1,4,1,2,00,00,0,0,000	Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados (CONAPAM)	137,499,996.00	II	10		Servicios Sociales y Complementarios	137,499,996.00
2,4,1,1,00,00,0,0,000	Transferencias de capital del Gobierno Central	617,706,759.80	III	2	1	Unidad Técnica de Gestión Vial	617,706,759.80
							13,866,618,375.04
		13,866,618,375.04					13,866,618,375.04

(1) Las municipalidades no podrán destinar los ingresos percibidos a remuneraciones, ni a consultorías (art. 3 Ley N.º 7313).

(2) El detalle por partida del objeto del gasto se requiere solo en el caso de la aplicación de recursos del Superávit libre.

Yo Rebeca Vásquez Herrera hago constar que los datos suministrados anteriormente corresponden a las aplicaciones dadas por la entidad a la totalidad de los recursos incorporados en el presupuesto ordinario 2020.

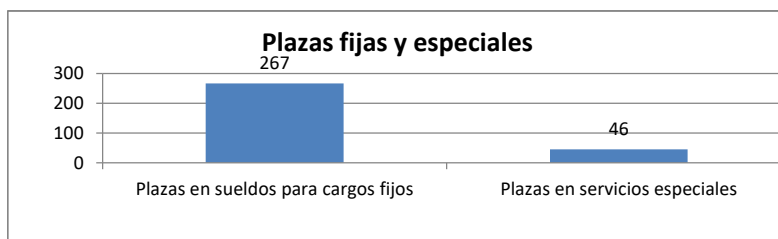
Firma del funcionario responsable:

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
CUADRO N.º 2
Estructura organizacional (Recursos Humanos)

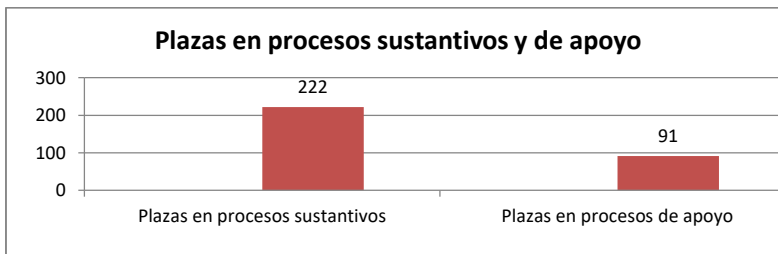
Nivel	Procesos sustantivos -cantidad de plazas-						Procesos de Apoyo -cantidad de plazas-						
	Detalle general		Por programa				Detalle general			Por program			
	Sueldos para cargos fijos	Servicios especiales	I	II	III	IV	Sueldos para cargos fijos	Servicios especiales		I	II	III	
Puestos de confianza								Otros					
Nivel superior ejecutivo	11	0	5	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Profesional	32	0	9	10	13	0	22	0	7	29	0	0	0
Técnico	21	0	13	5	3	0	35	0	1	33	3	0	0
Administrativo	0	0	0	0	0	0	6	0	2	6	2	0	0
De servicio	144	9	0	148	5	0	11	0	3	12	2	0	0
Total	208	9	27	167	23	0	74	0	13	80	7	0	0

RESUMEN:

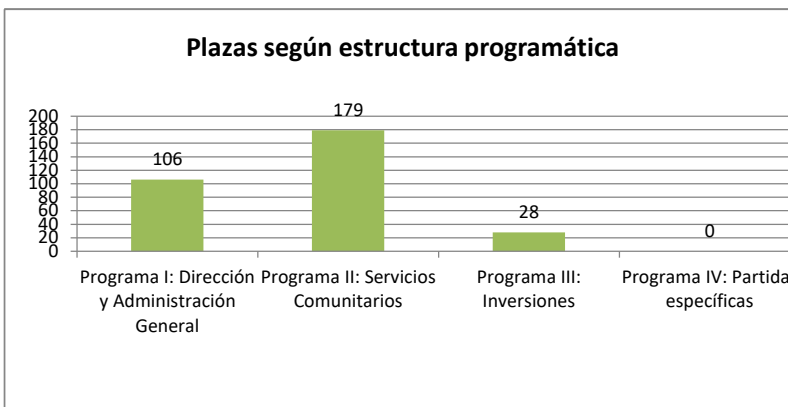
Plazas en procesos sustantivos y de apoyo	
Plazas en sueldos para cargos fijos	282
Plazas en servicios especiales	22
Total de plazas	304



Plazas en procesos sustantivos y de apoyo	
Plazas en procesos sustantivos	217
Plazas en procesos de apoyo	87
Total de plazas	282



RESUMEN POR PROGRAMA:	
Programa I: Dirección y Administración	107
Programa II: Servicios Comunitarios	174
Programa III: Inversiones	23
Programa IV: Partidas específicas	0
Total de plazas	304



Observaciones

Funcionario responsable: Isidro Céspedes Torres

Fecha: 24/09/2019

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
CUADRO N.º 3
SALARIO DEL ALCALDE/SA Y VICEALCALDE/SA

SALARIO DEL ALCALDE/SA

De acuerdo al artículo 20 del Código Municipal (1)

Seleccione la metodología utilizada para el cálculo del salario del alcalde/sa	a) Salario mayor pagado
---	--------------------------------

a) Salario mayor pagado		
	Con las anualidades aprobadas	Más la anualidad del periodo
(Puesto mayor pagado) (Fecha de ingreso)	ACTUAL	PROPUESTO
Salario Base	1,080,500.00	1,113,000.00
Anualidades	734,740.00	779,100.00
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2)	702,325.00	723,450.00
Carrera Profesional	0.00	0.00
Otros incentivos salariales	0.00	0.00
Total salario mayor pagado	2,517,565.00	2,615,550.00
más:		
10% del salario mayor pagado (según artículo 20 Código Municipal)	251,756.50	261,555.00
Salario base del Alcalde	2,769,321.50	2,877,105.00 (3)
Más:		
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2)	1,800,058.98	1,870,118.25 (4)
Total salario mensual	4,569,380.48	4,747,223.25

b) Con base en la tabla establecida en el art. 20 del Código Municipal

c) Con base en el 50% de la pensión del Alcalde/esa

SALARIO DEL VICEALCALDE/SA

a) Con base en el 80% del salario base del Alcalde/sa

	PROPUESTO
Salario base del Vicealcalde/sa (Art.20 del Código Municipal)	2,301,684.00
Más:	
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2)	1,496,094.60
Total salario mensual	<u>3,797,776.60</u>

b) Con base en el 50% de la pensión del Vicealcalde/sa

	PROPUESTO
Monto de la pensión	0.00
Gastos de representación (50% del monto de la pensión)	<u>0.00 (5)</u>

(1) Las opciones a), b) y c) son excluyentes. Debe de llenarse solo la opción que se determine.

(2) Aportar la base legal.

(3) Debe ubicarse en la relación de puestos.

(4) Debe clasificarse dentro de incentivos salariales en el la subpartida 0.03.02

(5) Debe clasificarse como Gastos de representación personal en la subpartida 0.99.01

Elaborado por: Ana Julia Mena Arias

Fecha: Agosto 2019

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
CUADRO N.º 4
DETALLE DE LA DEUDA

SERVICIO DE LA DEUDA						
ENTIDAD PRESTATARIA	Nº OPERACIÓN	INTERESES (1)	AMORTIZACIÓN (2)	TOTAL	OBJETIVO DEL PRÉSTAMO	SALDO
Banco Nacional		1,672,605.48	29,473,963.12	31,146,568.60	Construcción Piscina	49,046,306.87
Banco Nacional		16,134,509.59	4,953,853.21	21,088,362.80	Compra de Edificio para Ampliación Edificio Municipal	127,579,637.37
Banco Nacional		91,376,786.45	18,682,829.57	110,059,616.02	Remodelación Edificio Municipal	824,630,428.66
Banco Nacional		51,887,181.64	41,444,012.46	93,331,194.10	Construcción Casa de la Cultura	589,402,793.81
		0.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00		
		0.00	0.00	0.00		
TOTALES		161,071,083.16	94,554,658.36	255,625,741.52		
PRESUPUESTO ORDINARIO 2020		161,071,083.16	94,554,658.36	255,625,741.52		
DIFERENCIA		0.00	0.00	0.00		

(1) Se clasifican dentro del Grupo Intereses sobre préstamos 3.02 (Verificar subpartida según entidad prestataria).

(2) Se clasifican dentro del Grupo Amortización de préstamos 8.02 (Verificar subpartida según entidad prestataria).

Elaborado por: Rebeca Vásquez Herrera

Fecha: AGOSTO 2019

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA

CUADRO N.º 5

TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL A FAVOR DE ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO

Código de gasto	NOMBRE DEL BENEFICIARIO CLASIFICADO SEGÚN PARTIDA Y GRUPO DE EGRESOS	Cédula Jurídica (entidad privada)	FUNDAMENTO LEGAL	MONTO	FINALIDAD DE LA TRANSFERENCIA
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			807,336,964.24	
6.04	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO			807,336,964.24	
06,04,01	Asociación Centro Diurno Joaquín y Ana	3-002-391315	Ley 7794- artículo 62	14,000,000.00	Programa de alimentación.
06,04,01	Asociación EMAI		Convenio entre la Municipalidad y Asociación EMAI	150,000,000.00	Pago de profesores de la Escuela Integral de Artes Integradas (EMAI)
06,04,02	Hogar de Ancianos de Piedades	3-006-071096	Ley 7794, artículo 62, Ley 5338 (Ley de Fundaciones), artículo 18, Ley 7935 (Ley para la persona adulta mayor)	14,000,000.00	Atención de adultos mayores.
06,04,01	Centro Agrícola Cantonal de Santa Ana	3-007-066450	Ley 4521, artículo 12	8,000,000.00	Recursos para asistencia técnica de agricultores.
06,04,02	Fundación GAD	3-006-300-386	Ley 5338, artículo 18.	10,000,000.00	Pago microbus para el traslado de personas con discapacidad
06,04,02	FUSAVO	3-006-473-492	Ley 7794, artículo 62, Ley 5338 (Ley de Fundaciones), artículo 18, Ley 7935 (Ley para la persona adulta mayor)	22,000,000.00	Pago de alquiler de instalaciones y servicios.
06,04,04	Comité Local Cruz Roja	3-002-045433	Ley 4478, Art 1	198,733,674.23	Financiamiento de operaciones del Comité Local de Cruz Roja de Santa Ana.
06,01,04	Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Santa Ana			126,356,890.01	1% adicional más 5 millones como apoyo a los gastos del Municipal Santa Ana
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			37,973,200.00	
7.01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO			50,000,000.00	
7.01.03	Junta Administrativa Colegio de Santa Ana		Código Municipal	50,000,000.00	Aporte para II Etapa de construcción y acondicionamiento de infraestructura para el Programa de Bachillerato Internacional en el Liceo de Santa Ana
7.03.01	Asociación de Desarrollo de Pozos		Código Municipal	9,300,000.00	Salón Comunal de Pozos
7.03.01	Asociación de Desarrollo de Matinilla		Código Municipal	55,000,000.00	Construcción de tanque de agua en Matinilla.
7.03.01	Asociación de Desarrollo Integral de Pozos		Código Municipal	24,000,000.00	APORTE PARA COMPRA LOTE PARQUE LA CHISPA

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA

CUADRO N.º 5

TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL A FAVOR DE ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO

Código de gasto	NOMBRE DEL BENEFICIARIO CLASIFICADO SEGÚN PARTIDA Y GRUPO DE EGRESOS	Cédula Jurídica (entidad privada)	FUNDAMENTO LEGAL	MONTO	FINALIDAD DE LA TRANSFERENCIA
7.03.02	FUSAVO	3-006-473-492	Ley 7794, artículo 62, Ley 5338 (Ley de Fundaciones), artículo 18, Ley 7935 (Ley para la persona adulta mayor)	37,973,200.00	Aporte para la construcción de la Sede de FUSAVO
	TOTAL			845,310,164.24	

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA

CUADRO N.º 6

Aportes en especie para servicios y proyectos comunales.

BENEFICIARIO	FUNDAMENTO LEGAL	PARTIDA	MONTO
Compra de ventiladores para la escuela Juan Álvarez Azofeifa. Presupuesto participativo Salitral	Código Municipal	5.01.04	1,327,965.00
Construcción de 3 aulas para la escuela Juan Álvarez Azofeifa. Presupuesto participativo Salitral	Código Municipal	5.02.01	30,000,000.00
Construcción de tapia trasera y malla perimetral de la Escuela Lagos de Lindora, Presupuesto Participativo Pozos	Código Municipal	5.02.99	20,000,000.00
Compra de sillas y mesas plegables para el salón de Palo Quemado. Presupuesto Participativo Pozos	Código Municipal	5.02.01	2,000,000.00
Compra de sillas y mesas plegables para el polideportivo la Chispa, Presupuesto Participativo Pozos	Código Municipal	5.01.04	1,569,625.00
Compra de equipo Audio Visual para el Comité Comunal de Deporte y Recreación La Chispa. Presupuesto Participativo Pozos	Código Municipal	5.02.01	1,619,657.30
Compra de sillas para salón Comunal de Rio Oro. Presupuesto Participativo Uruca	Código Municipal	5.01.04	3,000,000.00
Ampliación del comedor educativo de la Asociación Pro Bienestar Centro Infantil Piedades de Santa Ana	Código Municipal	5.02.01	3,450,000.00
Compra y reemplazo de mesas y sillas del comedor educativo de la Asociación Pro Bienestar Centro Infantil Piedades de Santa Ana	Código Municipal	5.01.04	5,175,000.00
Compra de horno industrial para el comedor de la Asociación Pro Bienestar Centro Infantil Piedades de Santa Ana	Código Municipal	5.01.99	5,175,000.00
Compra y mano de obra de Pintura para las Instalaciones de la Asociación Pro Bienestar Centro Infantil Piedades de Santa Ana	Código Municipal	1.08.01	8,625,000.00
Compra de un play ground para el área de preescolar de la Escuela Brasil de Santa Ana	Código Municipal	5.01.99	1,076,000.00
APORTE PARA COMPRA LOTE PARQUE LA CHISPA (TRANSFERENCIA A LA ASOCIACION). Se incluye por acuerdo del Concejo Municipal	Código Municipal	7.03.01	24,000,000.00
TOTAL (Debe ser igual al Servicio 31: Aportes en especie para servicios y proyectos).			107,018,247.30

Elaborado por Rebeca Vásquez Herrera

Fecha: Agosto 2019

MUNICIPALIDAD DE Santa Ana
Cuadro N.º 7
CALCULO DE LAS DIETAS A REGIDORES

PRESUPUESTO PRECEDENTE:					13,275,374,420.14
PRESUPUESTO EN ESTUDIO:					13,866,618,375.04
PORCENTAJE DE AUMENTO DEL PRESUPUESTO					4%
INDIQUE EL PORCENTAJE DE INCREMENTO APROBADO POR EL CONCEJO: (1)					4.00%
NUMERO DE REGIDORES	VALOR DIETA ACTUAL	VALOR DIETA PROPUESTA	SESIONES ORDI-EXTRA	MENSUAL	ANUAL
7	116,285.37	120,936.79	76	5,361,530.91	64,338,370.95
7	58,142.68	60,468.39	76	2,680,765.15	32,169,181.81
6	58,142.68	60,468.39	76	2,297,798.70	27,573,584.40
4	29,071.34	30,234.19	76	765,932.90	9,191,194.80
DIETAS POR COMISIÓN (ADJUNTAR DETALLE)					0.00
TOTAL				11,106,027.66	133,272,331.96

(1) El aumento de las dietas debe ser con base en el artículo 30 del Código Municipal

Elaborado por: Rebeca Vásquez Herrera

Fecha: Agosto 2019

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
Cuadro N.º 8
CONTRIBUCIONES PATRONALES, DECIMOTERCER MES Y SEGUROS

CONTRIBUCIONES PATRONALES						
MONTO DE	Caja Costarricense de Seguro Social		Ahorro Obligatorio al	Régimen Obligatorio	Fondo de	TOTAL
	CALCULO	Invalidez Vejez y Muerte	Banco Popular	de Pensiones	Capitalización Laboral	
		Enfermedad y Maternidad				
		5.08%	0.50%	1.50%	3%	
3,553,535,620.07	180,519,609.50	328,702,044.86	17,767,678.10	53,303,034.30	106,606,068.60	506,378,825.86
	180,519,609.50 (3)	328,702,044.86 (1)	17,767,678.10 (2)	53,303,034.30 (5)	106,606,068.60 (4)	506,378,825.86

- (1) Clasificado como Contribución Patronal al Seguro Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social (0.04.01)
(2) Clasificado como Contribución Patronal al Banco Popular y Desarrollo Comunal (0.04.05)
(3) Clasificarlo como Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social (0.05.01)
(4) Clasificarlo como Contribución Patronal al Fondo de Capitalización Laboral (0.05.04)
(5) Clasificarlo como Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (0.05.02)

DECIMOTERCER MES	
MONTO DE CALCULO	8.33%
3,279,971,431.25	295,634,250.16
TOTAL	273,564,188.81 (5)

(5) Clasificado como Decimotercer mes (0.03.03)

INS
197,250,000.00 (6)

(6) Clasificado como Seguros (1.06.01)

Elaborado por: Ana Julia Mena Arias

Fecha: Agosto 2019

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
CUADRO 9
INCENTIVOS SALARIALES QUE SE RECONOCEN EN LA ENTIDAD

INCENTIVO SALARIAL	BASE LEGAL	PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO	OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE
DEDICACIÓN EXCLUSIVA	Reglamento Dedicación Exclusiva	Bach 35%, sobre el salario base Lic. 55% sobre el salario base	
PROHIBICIÓN	Ley 5867 Pago de Prohibición Ley 8422 Enriquecimiento lícito Ley 8292 Control Interno	Nivel Téc 25% sobre salario base	
	Ley 5867 Pago de Prohibición Ley 8422 Enriquecimiento lícito Ley 8292 Control Interno	Bach. 30% sobre salario base	
	Ley 5867 Pago de Prohibición Ley 8422 Enriquecimiento Ilícito Ley 8292 Control Interno	Lic. 65% sobre salario base	
PELIGROSIDAD	Art. 69 de la Convención Colectiva	10% sobre salario base	Se reconoce al personal de: Caminos, Recolección de Basura, Cementerios, Aseo de Vías y Parques.
DISPONIBILIDAD	Reglamento de Disponibilidad	25% sobre salario base	
RIESGO POLICIAL	Con base a aplicación de lo establecido por Ministerio de Seguridad	18% sobre salario base	Se reconoce al personal de Vigilancia y Seguridad
CARRERA PROFESIONAL	Reglamento Carrera Profesional	Por puntos conforme Servicio Civil	
La Administración debe contar con los expedientes correspondientes para los casos donde otorgue incentivos salariales, estableciendo el fundamento jurídico y el estudio técnico realizado y estar disponibles como parte del Componente Sistemas de Información que establece el artículo 16 de la Ley General de Control Interno.			

Elaborado por Isidro Cespedes Torres

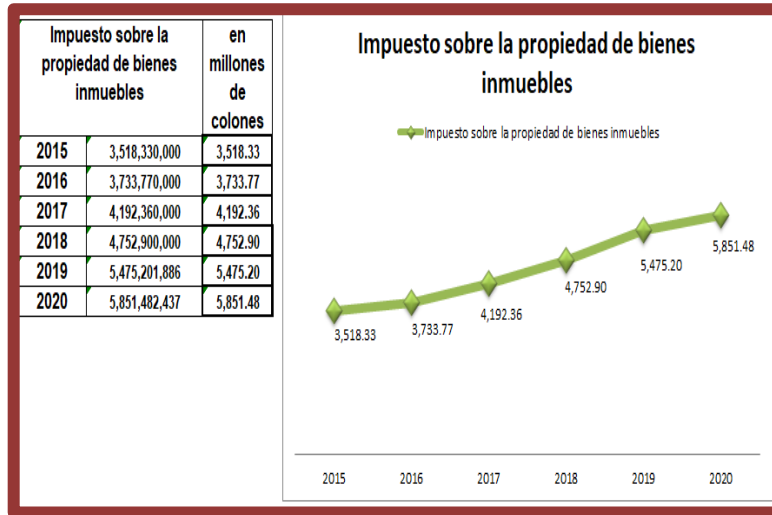
Fecha: AGOSTO 2020

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS

1,1,2,1,01,00,0,0,000	Impuesto sobre la Propiedad de Bienes Inmuebles Ley 7729	5,851,482,437.34	41.4%
-----------------------	--	------------------	-------

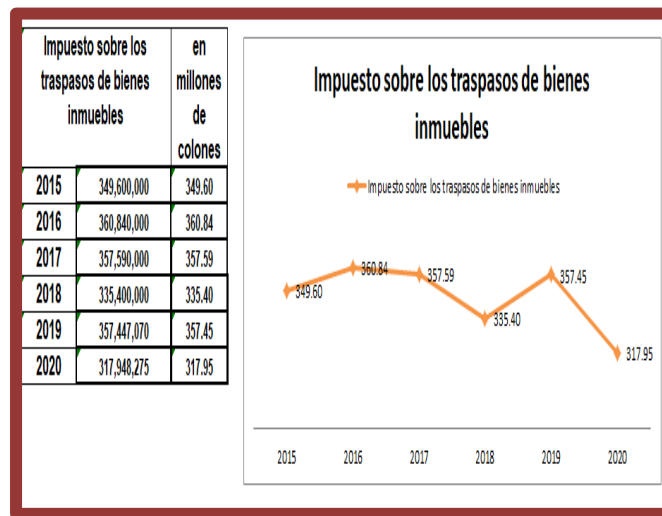
Según estudio realizado por la Dirección de Hacienda, se estima que los ingresos para el año 2020 ascenderán a ₡5.851.482.437,34 colones. La presunción se basa principalmente en el crecimiento de la base imponible durante el año.

A continuación se muestra un gráfico de la recaudación del Impuesto de Bienes Inmuebles desde el año 2015 incluyendo la proyección del año 2020.



1,1,2,4,00,00,0,0,000	Imp s/traspasos Bienes Inmuebles	317,948,274.63	2.3%
-----------------------	----------------------------------	----------------	------

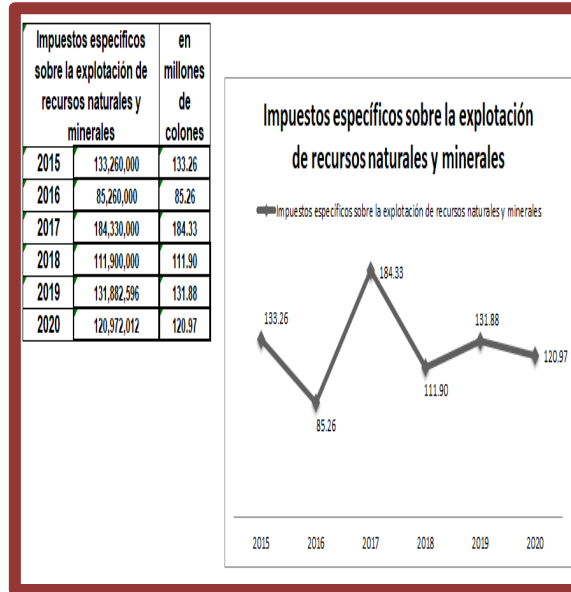
Se prevé para el año 2020 una disminución del ingreso de un 2.3% para el Impuesto al traspaso de bienes inmuebles, según el resultado de la fórmula de regresión lineal.



1,1,3,2,01,02,0,0,000	Imp. específicos s/ la explotación recursos naturales y minerales	120,972,011.83	0.9%
-----------------------	---	----------------	------

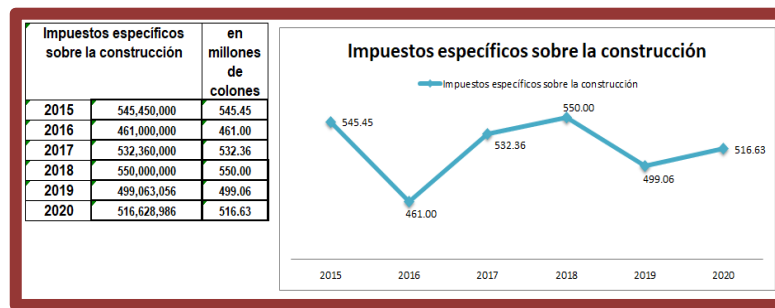
Con base en lo establecido en el Art. 1 de la Ley 8246, que reforma el Art. 40 del Código de Minería los concesionarios de canteras, pagarán a la Municipalidad correspondiente el 30% del impuesto de las ventas. La proyección por medio de mínimos cuadrados es la siguiente:

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS



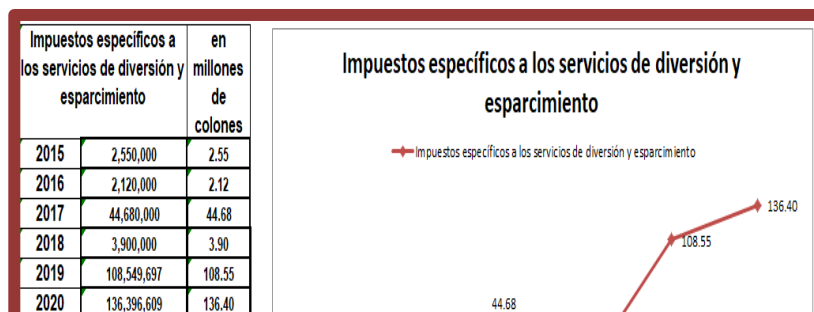
1,1,3,2,01,05,0,0,000	Impuestos específicos sobre la construcción	516,628,985.85	3.7%
-----------------------	---	----------------	------

La estimación de este impuesto se realiza con base en los últimos 5 años y se utiliza el método de "Estimación Regresión Mínimos Cuadrados". El monto para el año 2020 se estima en ₡516.628.985,85 colones.

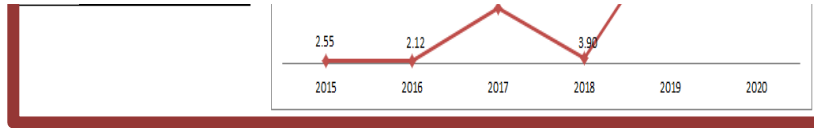


1,1,3,2,02,03,2,0,000	Otros imp, específicos a servicios de diversión y esparcimiento.	136,396,608.50	1.0%
-----------------------	--	----------------	------

La Ley 6890, establece un impuesto del 5% a favor de las Municipalidades por concepto de espectáculos públicos no gratuitos. Se espera que en el periodo 2020 un monto de ₡136.396.608,50 colones

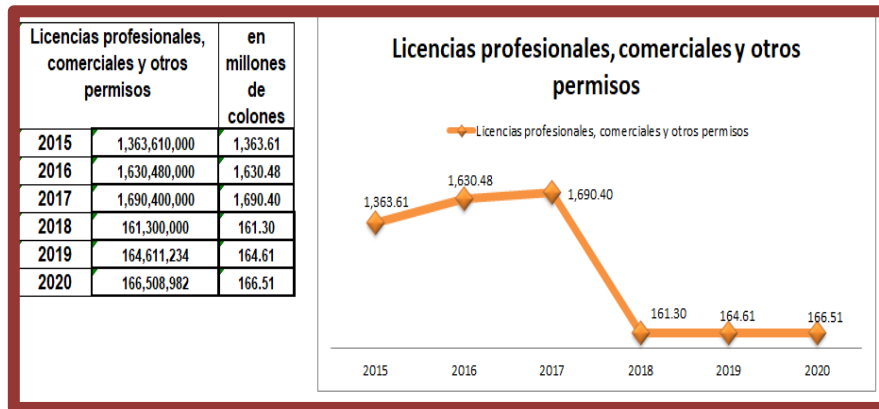


MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS



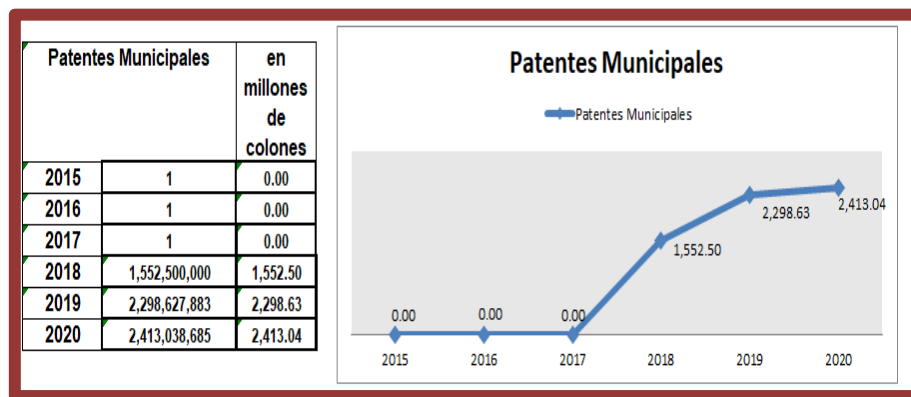
1,1,3,3,01,00,0,0,0,000	Lic. Profesionales, Comerc y otros Serv.	166,508,982.41	1.2%
-------------------------	--	----------------	------

Este ingreso tiene su fundamento legal es el Art. 83 del Código Municipal y la ley 9047 (Ley de Licores) y sus reformas. Para el año 2020 se utiliza el método de mínimos cuadrados para su estimación. Como se observa, el impacto de la reforma a la ley disminuye el presupuesto de este ingreso.



1,1,3,3,01,02,0,0,0,000	Patentes Municipales	2,413,038,684.55	17.1%
-------------------------	----------------------	------------------	-------

Se presupuesta la suma de ¢2.413.038.684,55 colones por concepto de impuesto de patentes. Se utiliza el método de "Mínimos cuadrados" en la proyección.

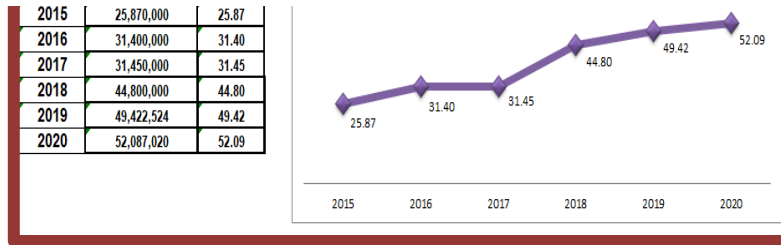


1,1,9,1,02,00,0,0,0,000	Timbre Pro-parques Nacionales.	52,087,020.19	0.4%
-------------------------	--------------------------------	---------------	------

Se contemplan los ingresos por concepto de Timbres de Parques Nacionales, según lo establece el Art. 7 de la Ley de Creación de Servicio de Parques Nacionales y en la Ley 7788. Corresponde a un 0.5% del Impuesto de Patentes Comerciales



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS



1,3,1,2,05,03,0,0,0,000	Servicios de cementerio	83,712,420.00	0.6%
-------------------------	-------------------------	---------------	------

Para el servicio de Cementerio se presupuestó con base en las últimas tasas actualizadas y conforme la cantidad de alquileres de bóvedas y servicio de mantenimiento prestado en el camposanto. El siguiente cuadro muestra los ingresos.

Cementerio de Santa Ana			
Cuadro comparativo entre Tasas vigentes y las propuestas			
Usuarios	Cantidad	Tasa	Total
Simple	326.00	29,500.00	9,617,000.00
Doble	597.00	57,900.00	34,566,300.00
Total	923.00		44,183,300.00

Cementerio de Piedades			
Cuadro comparativo entre Tasas vigentes y las propuestas			
Usuarios	Cantidad	Tasa	Total
Derecho Simple	126.00	22,500.00	2,835,000.00
Derecho Doble	448.00	52,200.00	23,385,600.00
Total	574.00		26,220,600.00

Total ambos cementerios			
Mas ingresos	Cantidad	Tasa	Total
Inhumaciones	326.00	31,610.00	10,304,860.00
Exhumaciones	82.00	36,630.00	3,003,660.00
Total de ingresos cementerio			13,308,520.00

Total de Ingresos para Cementerio	83,712,420.00
--	----------------------

1,3,1,2,05,04,1,0,0,000	Servicios de recolección de basura	1,584,074,619.21	11.2%
-------------------------	------------------------------------	------------------	-------

Se proyecta la recaudación de ¢1,584,074,619.21 colones correspondiente al servicio de recolección y disposición de desechos sólidos considerando la actualización de las tasas por este servicio y lo estimado por concepto de recuperación.

Presupuesto Servicio de Recoleccion de Basura año 2020	
Emission 2020	1,242,636,240.00
Pendiente al 30 junio 2019	620,980,959.07
Estimacion pendiente 31/ 12/ 19	527,833,815.21
Porcentaje de recuperacion	85%
Recaudacion estimada 2020	1,584,074,619.21

1,3,1,2,05,04,2,0,0,000	Servicios de aseo de vías y sitios públicos	322,778,883.46	2.3%
-------------------------	---	----------------	------

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS

Se espera una recaudación de ₡322,778,883.46 colones por concepto de la tasa de Aseo de Vías y lo estimado por recuperación.

Presupuesto Aseo de Vías año 2020	
Emision 2020	297,865,730.94
Pendiente al 30 junio 2019	81,874,131.95
Estimacion pendiente 31/12/19	69,593,012.16
Porcentaje de recuperacion	85%
Recaudacion estimada 2020	322,778,883.46

1,3,1,2,05,04,4,0,000	Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes	311,717,715.56	2.2%
-----------------------	---	----------------	------

Para el 2020, el costo redondeado del servicio será por cada ₡100,000.00 valor de la propiedad se cobrará ₡ 10.75; por lo tanto, se espera recaudar para el 2020 la suma de ₡ 296,678,331.11 colones.

Presupuesto Mantenimiento de Parques año 2020	
Emision 2020	260,365,166.82
Pendiente al 30 junio 2019	42,721,369.75
Estimacion pendiente 31/12/19	36,313,164.29
Porcentaje de recuperacion	85%
Recaudacion estimada 2020	296,678,331.11

1.3.1.2.05.09.0.0.000	Otros servicios comunitarios	157,200,000.00	1.1%
-----------------------	------------------------------	----------------	------

Se presupuestó la suma de ₡ 157,200,000.00 correspondiente al subsidio a recibir por los niños que se atenderan en el CECUDI para el año 2020, por parte del IMAS.



22 de agosto del 2019
IMAS-SGDS-ABF-0226-2019

Se:
 Gerardo Oviedo Espinoza
 Alcalde
 Municipalidad de Santa Ana

ASUNTO: Monto del subsidio para las familias que utilizan el servicio de Cuido y Desarrollo Infantil.

Estimado señor:

Reciba un cordial saludo. Con todo respeto, nos permitimos informar que el monto del beneficio económico otorgado por el IMAS a las familias en condición de pobreza o pobreza extrema, cuyos niños y niñas requieran ser atendidos en un Centro de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI) para el año 2020, se estima en ₡131.000 (ciento treinta y un mil colones exactos), por cada persona menor de edad que reciba los servicios.

No omito manifestar que los montos del subsidio podrían estar sujetos a variaciones.

Sin otro particular, suscribe cordialmente,

Mercedes Iba Calderón Esquivel
 Coordinadora Bienestar Familiar



Vo.Bo. MSc. Juan Carlos Lacé Mora,
 Gerente General a.i.



ICE/YCF
 C. Subgerencia de Desarrollo Social
 Archivo

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS

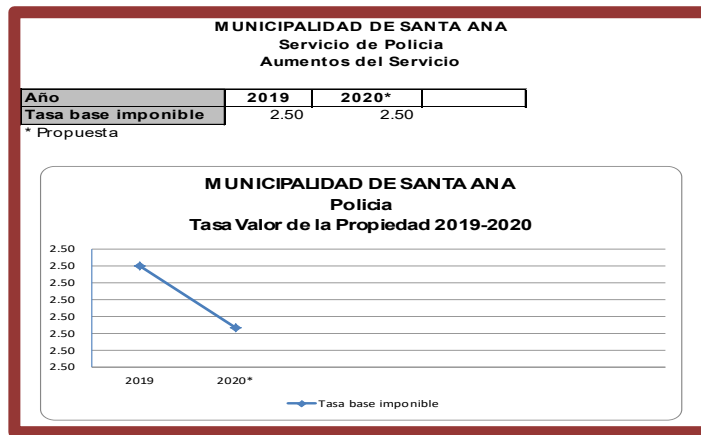
Toda patente debe estar al día con los aportes patronales del EMAS, que beneficia a las familias en situación de pobreza.
 Consultar su estado en la página web del EMAS, en la siguiente dirección:
http://www.anaa.gub.cr/inversiones_iniciativas/programas/emas/patrones.html

1.3.1.2.09.09.0.0.000	Venta de otros servicios (Certificación Uso de Suelo, Contable y P. Servicios)	15,925,775.00	0.1%
-----------------------	--	---------------	------

Se incluye la suma de ₡15,925,775.00 colones correspondiente al cobro de las Certificaciones de Uso de Suelo, Certificaciones Contables y Pago de Servicios.

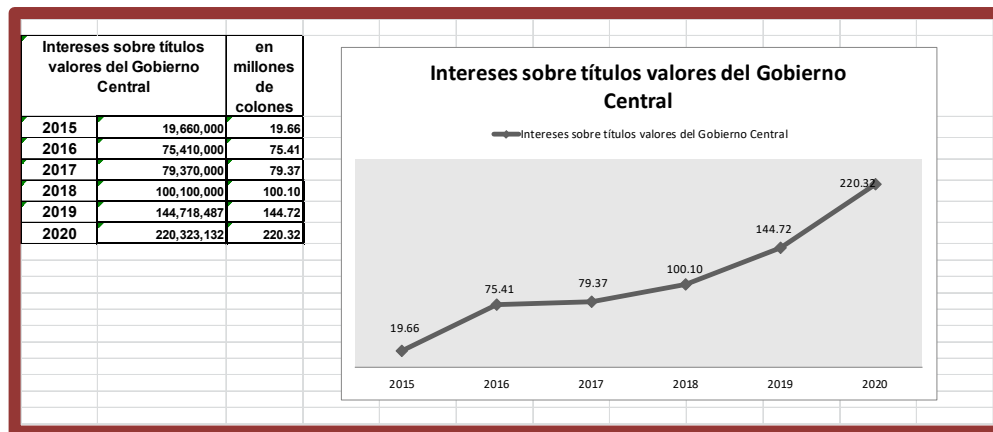
1.3.1.2.09.02.0.0.000	Servicio de Policía Municipal	704,656,891.00	5.3%
-----------------------	-------------------------------	----------------	------

Se espera una recaudación de ₡ 704,656,891.00 según estudio de tasas 2020.



1,3,2,3,01,01,0.0.000	Intereses sobre títulos valores del Gobierno Central	220,323,131.83	1.6%
-----------------------	--	----------------	------

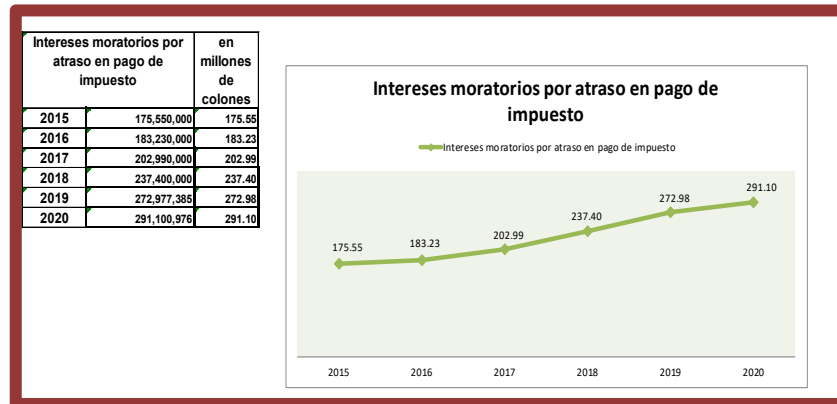
Estos ingresos son producto de la inversión de los recursos que se mantienen ociosos, de acuerdo con el flujo de caja de la Municipalidad, lo anterior para cumplir con el principio de gestión financiera, que se refiere a que la administración de los recursos financieros del sector público se orientará a los intereses generales de la sociedad, atendiendo los principios de economía, eficacia y eficiencia con sometimiento del pleno derecho. Se prevé una recaudación de ₡ 220,323,131.83 colones para el año 2020.



1,3,4,1,00,00,0.0.000	Intereses moratorios por atraso en pago de impuestos	291,100,976.49	2.1%
-----------------------	--	----------------	------

Para el presupuesto 2020 se está incluyendo la suma de ₡291.100.976,49 colones por concepto de intereses moratorios en pago de impuestos. Con esta propuesta se asume un crecimiento del 2.1% con relación a los ingresos del 2019.

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS



1,4,1,2,00,00,0,0,000	Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados	186,699,996.00	1.8%
-----------------------	--	----------------	------

Según OFICIO DF-2019-346 del Director financiero del COSEVI, la proyección de ingresos para el próximo año aumenta a ¢49.200.000 colones, lo anterior con base en la modificación a la ley que paso la transferencia por multas de un 40 a un 70%. Por otro lado, con oficio CONAPAM-DT-UFO-0192-O-2019, se informa del monto de la transferencia para el programa de Adultos por un monto de ¢137,499,996.00.



18 de julio de 2019
CONAPAM-DT-UFO-0192-O-2019

Alcalde
 Gerardo Oviedo Espinoza
 Municipalidad de Santa Ana

ASUNTO: Presupuesto 2020

Estimado señor:

En atención a su solicitud, le informo que para el Periodo Presupuestario 2020, en nuestra propuesta de Presupuesto la Municipalidad que usted representa, tiene asignados recursos económicos de la Ley 9188, Ley de Fortalecimiento del Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM) por un monto de ¢137 499 996,00, con el fin de ejecutar la Modalidad: Atención Domiciliar y Comunitaria (RED).

Atentamente,
CARLOS ALBERTO MOLINA MORA
 (FIRMA)
 Carlos Molina Mora
 Jefe
 Unidad de Fiscalización Operativa

Firmado digitalmente por
 CARLOS ALBERTO MOLINA MORA
 (FIRMA)
 Fecha: 2019.07.18 14:35:28 -06'00'

2,4,1,3,00,00,0,0,000	Transferencias de Capital de Instituciones Descentralizadas no Empresariales	15,665,813.53	0.1%
-----------------------	--	---------------	------

Para el año 2020 se presupuesta la suma de ¢ 15,665,813.53 correspondiente a la Ley N° 6909, Impuesto sobre cada Vehículo Automotor, donde se indica que el IFAM debe distribuir entre todas las municipalidades según su población, según lo publicado en la pagina web del IFAM.

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN HACENDARIA
 RESUMEN DE LA PROYECCIÓN DEL IMPUESTO A LICORES NACIONALES, LICORES EXTRANJEROS
 Y RUEDO POR DISTRIBUIR A LAS MUNICIPALIDADES
 PRESUPUESTO ORDINARIO - 2020

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS

(EN COLONES)

MUNICIPALIDAD O CONCEJO DE DISTRITO	LICORES NACIONALES	LICORES EXTRANJEROS	IMPUESTO AL RUEDO	TOTALES
PURISCAL	4,182,666.63	4,298,404.28	1,546,146.70	10,027,217.61
QUEPOS/AGUIRRE	3,641,539.71	3,742,303.96	3,790,607.76	11,174,451.43
S. ISIDRO PEÑAS BLANCAS C.M	1,327,049.35	1,363,769.84	0.00	2,690,819.20
SAN CARLOS	22,040,515.73	22,650,394.01	10,093,213.22	54,784,122.96
SAN ISIDRO	2,558,074.56	2,628,858.48	2,794,310.62	7,981,243.65
SAN JOSE	38,255,272.69	39,313,825.96	28,462,669.16	106,031,767.81
SAN MATEO	786,362.91	808,122.19	623,124.53	2,217,609.63
SAN PABLO	3,435,726.48	3,530,795.72	3,983,943.91	10,950,466.11
SAN RAFAEL	6,086,191.24	6,254,600.91	5,116,674.21	17,457,466.37
SAN RAMON	9,010,082.58	9,259,398.60	4,463,741.83	22,733,223.00
SANTA ANA	6,657,050.41	6,841,256.20	15,665,813.53	29,164,120.15

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA

PRESUPUESTO ORDINARIO 2020

JUSTIFICACIÓN DE EGRESOS

PROGRAMA I

Remuneraciones:	₡	2,203,959,415.58
------------------------	---	-------------------------

Lo presupuestado en la partida de remuneraciones para dar contenido presupuestario para cubrir los pagos de los salarios base, anualidades, dietas de los Regidores, pago de prohibición, suplencias, horas extras, recargo de funciones, servicios especiales, cargas sociales, décimotercer mes, salario escolar de los empleados de la Administración General y Auditoría Interna, además se incluyó una provisión del 3% para el pago del aumento de salarios para el período presupuestario 2020. Lo presupuestado en la cuenta de Servicios Especiales es para el pago de las plazas del Asesor del Alcalde y 5 Asesores del Concejo Municipal, se crean según lo indicado por el Artículo 118 del Código Municipal, por ser puestos de confianza del Alcalde Municipal y del Concejo Municipal. Además se incluyen también por Servicios Especiales las siguientes plazas: 1 Asistente para Recursos Humanos y plaza de Contador de Costos, ambas por 11 meses. Todo lo anterior según la información indicada en la Relación de Puestos para el año 2020, suministrada por la Administradora de Salarios.

Servicios:	₡	771,990,000.00
-------------------	---	-----------------------

Lo presupuestado en la partida de Servicios es para incluir recursos a las cuentas de Alquiler de Edificios, locales y terrenos, servicios básicos, servicios comerciales y financieros, servicios de gestión y apoyo, transporte y viáticos dentro y fuera del país, seguros, actividades de capacitación, mantenimiento y reparaciones de equipo, impuestos y servicios diversos, para la Administración y para los gastos de la Auditoría.

Materiales y Suministros:	₡	128,650,000.00
----------------------------------	---	-----------------------

En Materiales y Suministros se presupuesta para cubrir los gastos del año en las cuentas productos químicos y conexos, alimentos y productos agropecuarios, materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento, herramientas, repuestos y accesorios, útiles y materiales y suministros diversos para cubrir los gastos de la Administración y de Auditoría.

Intereses y Comisiones:	₡	107,895,296.04
--------------------------------	---	-----------------------

Lo presupuestado en Intereses y Comisiones es para cubrir el pago de los intereses del préstamos con el Banco Nacional de la compra del edificio anexo para la ampliación del Edificio Municipal y para el préstamo para la Remodelación del Edificio Municipal.

Bienes Duraderos:	₡	152,749,815.00
--------------------------	---	-----------------------

En Bienes Duraderos se presupuesta para incluir recursos en las cuentas de maquinaria, equipo y mobiliario, bienes duraderos diversos, pagos de licencias, equipo de comunicación, equipo y mobiliario de oficinas de oficina para la Administración y Auditoría .

Transferencias corrientes:	₡	1,507,621,563.98
-----------------------------------	---	-------------------------

En transferencias corrientes se presupuesta para cubrir las transferencias al Sector Público, a Entidades Privadas sin fines de lucro, al sector privado y a la cuenta de Prestaciones Legales, el detalle de las transferencias se indican en el siguiente cuadro:

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
JUSTIFICACIÓN DE EGRESOS

Detalle	Monto
Transferencia Órgano Normalización Técnica ont 1% ibi	58,514,824.37
Transf. Junta Administrativa Registro Nacional 3% ibi	175,544,473.12
Aporte conagebio 10% timbres parques nacionales	5,208,702.02
Fondo áreas protegidas y conservación (70% tpn)	32,814,822.72
Transferencia Juntas de Educación 10% ibi	585,148,243.73
Transferencia 0.5% Consejo Nacional de Personas con Discapacidad.	69,333,091.88
Comité Cantonal de Deportes y Recreación (3%)	397,467,348.46
Provisión para devoluciones de impuestos	5,000,000.00
Becas a Funcionarios	10,000,000.00
Ayudas a funcionarios	10,600,000.00
Prestaciones Legales	30,000,000.00
Otras Prestaciones a terceras personas (Subsidios por incapacidades Administración)	9,500,000.00
Indemnizaciones	115,000,000.00
Total	1,504,131,506.30

Amortización	₡	23,636,682.78
---------------------	----------	----------------------

En amortización lo que se incluye es para cubrir los pagos sobre préstamos con el Banco Nacional, el de la compra del edificio anexo para la ampliación del Edificio Municipal y del préstamo para la Remodelación del Edificio Municipal.

Cuentas Especiales	₡	46,042,868.83
---------------------------	----------	----------------------

Se presupuesta en la cuenta sumas libres sin asignación presupuestaria por la improbabación de varias plazas por servicios especiales por Acuerdo del Concejo Municipal y no se le asigno el gasto correspondiente.

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA

PRESUPUESTO ORDINARIO 2020

JUSTIFICACIÓN DE EGRESOS

PROGRAMA II

Remuneraciones:	₡	2,149,489,631.72
------------------------	---	-------------------------

Lo presupuestado en Remuneraciones del Programa II es para cubrir los pagos de los salarios, jornales, anualidades, disponibilidad, suplencias, horas extras, recargo de funciones, cargas sociales, décimo tercer mes, salario escolar de los empleados de Aseo de Vías, Recolección de Basura, Mantenimiento de Caminos y Calles, Cementerios, Parques y Obras y Ornato, del EMAI, Servicios Sociales y Complementarios, Policía Municipal, Medio Ambiente, Atención a Emergencias Cantonales y Por incumplimiento de deberes de propietarios de Bienes Inmuebles, además se incluyó una provisión del 3% para el pago del aumento de salarios para el período presupuestario 2020. También se cuenta con el contenido presupuestario necesario para 3 plazas en jornales para la ampliación del Servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos, 2 peones por jornales en el Servicio de Parques Obras y Ornato por un periodo de 11 meses, adicionalmente se está presupuestando por un lapso de 2 meses también en jornales 5 plazas en el Servicio de Protección Medio ambiente para las dos campañas de recolección de basura no tradicional y 8 plazas en Jornales en el Servicio de Recolección de Basura y en Servicios en Ciencias Económicas y Sociales se crea por Servicios Especiales la plaza de un oficinista para que brinde apoyo al Programa de Atención de Adultos Mayores, programa que es financiado con Recursos de CONAPAM, Se crea una plaza por Servicios Especiales en el Servicios Complementario y Sociales por 11 meses, todo lo anterior según la información indicada en la Relación de Puestos 2020, suministrada por la Administradora de Salarios.

Servicios:	₡	1,551,465,029.19
-------------------	---	-------------------------

En Servicios se presupuesta para las cuentas de alquileres, servicios básicos, servicios comerciales y financieros, servicios de gestión y apoyo, servicios en ciencias económicas y sociales, gastos de viajes y de transporte, seguros, reaseguros y otras obligaciones, capacitación y protocolo, mantenimiento y reparación, impuestos y servicios diversos, para cubrir los gastos de los servicios de Aseo de Vías, Recolección de Basura, Mantenimiento de Caminos y Calles, Cementerios, Parques y Obras y Ornato, Educativos, Culturales y Deportivos, Servicios Sociales y Complementarios, Seguridad Vial (señalamiento vial), Policía Municipal, Medio Ambiente y Atención a emergencias cantonales.

Materiales y Suministros:	₡	658,345,000.00
----------------------------------	---	-----------------------

En Materiales y Suministros se incluyen recursos en las cuentas de productos químicos y conexos, alimentos y productos agropecuarios, materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento, herramientas, repuestos y accesorios y útiles, materiales y suministros diversos, para hacer frente a los gastos de los servicios de Aseo de Vías, Recolección de Basura, Mantenimiento de Caminos y Calles, Cementerios, Parques y Obras y Ornato, Educativos, Culturales y Deportivos, Servicios Sociales y Complementarios, Policía Municipal, Medio Ambiente y Atención de Emergencias Cantonales.

Intereses y Comisiones:	₡	53,559,787.12
--------------------------------	---	----------------------

En Intereses y Comisiones se presupuesta en las cuentas de intereses sobre préstamos, para cubrir el pago de los intereses de los préstamos con el Banco Nacional, el de la Construcción de la Casa Municipal de la Cultura y el préstamo para la construcción de una piscina semiolímpica.

Bienes Duraderos:	₡	134,043,247.30
--------------------------	---	-----------------------

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA

PRESUPUESTO ORDINARIO 2020

JUSTIFICACIÓN DE EGRESOS

En Bienes Duraderos se incluyen recursos a las cuentas Maquinaria Equipo y Mobiliario en los Servicios Mantenimiento de Caminos y Calles, Educacional Deportivo y Recreativo, Servicios Sociales y Complementarios, Protección al Medio Ambiente, Atención de Emergencias Cantonales, Aportes en Especie y en Construcciones Adiciones y Mejoras en los servicios Por incumplimiento de deberes de los propietarios de Bienes Inmueble y en Aportes en especie

Transferencias corrientes: ₡ **921,084,809.14**

El detalle de las transferencias se observan en el siguiente cuadro:

Código	Detalle	Monto
06,02,02	Becas a terceras personas	136,749,200.00
06,02,03	Ayudas a Funcionarios	39,086,682.20
06,03,99	Otras prestaciones a terceras personas	207,158,362.70
06,01,04	1% Adicional Comité Cantonal de Deportes y Recreación y 5 millones adicionales como apoyo a los gastos del Municipal Santa Ana	131,356,890.01
06.03.01	Prestaciones legales	5,000,000.00
06,04,01	Centro Diurno Joaquín y Ana	14,000,000.00
06,04,01	Centro Agrícola Cantonal	8,000,000.00
06,04,01	Asociación EMAI	135,000,000.00
06,04,02	Hogar de Ancianos de Piedades.	14,000,000.00
06,04,02	Transferencia a Fundación FUSAVO.	22,000,000.00
06,04,02	Transferencia Fundación GAD.	10,000,000.00
06,04,04	Aporte Comité Local Cruz Roja.	198,733,674.23
	Total	921,084,809.14

En la cuenta de Otras prestaciones a terceras personas se está incluyendo la provisión para el pago de subsidios por incapacidades de todos los servicios para el año 2020.

Transferencias de Capital ₡ **59,000,000.00**

Se presupuesta una transferencia por 35 millones de colones como ayuda para la construcción de la Sede de FUSAVO y otro aporte por 24 millones a favor de Asociación de Desarrollo Integral de Pozos, para la compra de un lote para el Parque La Chsipa

Amortización ₡ **70,917,975.58**

En amortización se presupuesta para el pago de los préstamos de la Construcción de la Casa Municipal de la Cultura y el de la construcción de la piscina semiolímpica, ambos con el Banco Nacional.

Amortización ₡ **8,331,004.41**

Se presupuesta en la cuenta Sumas Específicas son Asignación presupuestaria por la improbación de una palza del Servicios de Parques, por acuerdo del Concejo Municipal y no se asignó el gasto correspondiente.

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
PRESUPUESTO ORDINARIO 2020
JUSTIFICACIÓN DE EGRESOS

PROGRAMA III

Remuneraciones: ¢ **479,047,499.13**

En Remuneraciones del Programa III se da contenido presupuestario para cubrir los pagos de los salarios base, anualidades, prohibición, cargas sociales, décimo tercer mes, salario escolar de los empleados de la Unidad Técnica de Gestión Vial y de la Dirección Técnica y Estudios. Además se incluyó una provisión del 3% para el pago del aumento de salarios para el período presupuestario 2020, según la Relación de Puestos 2020 suministrada por la Administradora de Salarios.

Servicios: ¢ **295,150,000.00**

En servicios se presupuesta en comerciales y financieros, servicios de gestión y apoyo, seguros, reaseguros y otras obligaciones, capacitación y protocolo, mantenimiento y reparación e impuestos, para cubrir los gastos de la Unidad Técnica de Gestión Vial y de la Dirección Técnica y Estudios y para los siguientes proyectos: Estudios de estabilidad de talud para la construcción de un muro de contención en calle Pabellón, Propuesta de recuperación ambiental en Matinilla, Estudio de factibilidad y planos constructivos de cancha multiuso de Barrio España, Estudios de estabilidad de talud y muro de contención, Calle Millonarios, sector la gruta.

Materiales y suministros: ¢ **142,464,547.07**

En Materiales y Suministros se incluyen recursos a las cuentas productos químicos y conexo, compra de herramientas, repuestos y accesorios y útiles, materiales y suministros diversos, p materiales de construcción para cubrir los gastos de la Unidad Técnica y Gestión Vial y la Dirección Técnica y Estudios.

Bienes Duraderos: ¢ **2,877,698,529.75**

El monto presupuestado en la cuenta de Bienes Duraderos específicamente en las cuentas de equipo de comunicación. Equipo y mobiliario de oficina, equipo y programas de cómputo, maquinaria y equipo diverso para hacer frente a los gastos de la Dirección Técnica y Estudios y la Unidad Técnica de Gestión Vial, además se incluyen para los siguientes proyectos:

Edificios

Detalle	Monto
Mejoras Estación de Bomberos de Santa Ana	50,000,000.00
Remodelación del edificio de asociación pro desarrollo humano de Barrio Vásquez.	25,000,000.00
FUERZA PUBLICA REMODELACIÓN EDIFICIO SEGÚN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL	61,000,000.00
	136,000,000.00

Vías de Comunicación

Detalle	Monto
---------	-------

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA

PRESUPUESTO ORDINARIO 2020

JUSTIFICACIÓN DE EGRESOS

Mejoramiento del alcantarillado Calle don Esteban.	75,000,000.00
Calle Machete, mejora de caja de registro y desfogue hacia el río Uruca.	30,000,000.00
Calle Orindo, construcción de cortes de agua y parrillas	5,945,500.00
Construcción de Paradas de Buses en la ruta hacia la comunidad de Matinilla	10,000,000.00
Alcantarillado, construcción de 1000 metros lineales de cordón, caño y construcción de estructura de pavimento Calle Lindora. II ETAPA	50,000,000.00
II ETAPA construcción de 2800 metros lineales de cordón, caño y asfaltado Calle Corrogres (1.4 km a ambos lados, menos sectores ya construidos)	50,000,000.00
Construcción de paradas de autobús en Calle Hondura	2,500,000.00
Calle Los Honduras mejora de cordón-caño, mejora de tragantes y aceras.	1,767,837.50
Calle Ramiritos, ampliación de paso de alcantarilla y obras complementarias.	13,238,000.00
Asfaltado de calle en Pozos (después de calle Cubilla a mano derecha)	25,000,000.00
Asfaltado de calle Palo Quemado	35,000,000.00
Asfaltado calle Los Zamora	26,140,652.49
Mejora de entubado en comunidad de Bosques de Santa Ana	40,000,000.00
I etapa Reconstrucción de la calle y del sistema de recolección de aguas pluviales en urbanización el roble	50,000,000.00
Construcción de 240 mts lineales de cordón y caño y canalización de aguas en Calle La Chimba (Calle 3 troncos, de la entrada principal hacia el este)	56,000,000.00
Construcción de cordón y caño calle La Chimba	60,000,000.00
II etapa 150 mts de cordón y caño, canalización de aguas y asfaltado Calle Titi (Del Colegio de Santa Ana 200 mts oeste y 150 mts sur)	35,000,000.00
Asfaltado y canalización de aguas de Calle Mirador La Mina	40,000,000.00
Construcción de puente en el parque de niños de Chimina	33,925,000.00
I etapa construcción de cunetas y desfogue de alcantarillas en Urbanización Río Oro	40,000,000.00
IV Etapa Calle el Tajo	40,000,000.00
II Etapa de Calle Santa Lucía	40,000,000.00
Construcción de Calle La Gruta San Marcos (Incluir canalización de aguas, asfaltado y cordón)	31,600,000.00

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA

PRESUPUESTO ORDINARIO 2020

JUSTIFICACIÓN DE EGRESOS

Calle San Marcos, reconstrucción de tragante, cordón y caño	1,543,300.00
Calle Millonarios, mejora por el paso de alcantarilla, abajo para disminuir inundaciones en casas de habitación cercanas	10,720,875.00
Asfaltado de Calle Salgado	7,721,560.00
CONSTRUCCION DE PARADAS DE AUTOBUSES STA ANA. SEGÚN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL	35,000,000.00
	846,102,724.99

INSTALACIONES

Detalle	Monto
Construcción de juegos infantiles y máquinas de ejercicio en Parque Valle Soleado	15,000,000.00
Construcción parque recreativo recreación Casa Blanca.	15,000,000.00
Segunda etapa de la Cancha Multiuso de Barrio Vásquez.	20,000,000.00
Skate Park Santa Ana	30,000,000.00
Cambio de piso del Gimnasio Municipal de Santa Ana	23,000,000.00
Remodelación y equipamiento del área de juegos de preescolar de la escuela Jorge Volio Jiménez	4,945,000.00
Construcción de baterías de baños en Polideportivo La Chispa	3,705,740.00
Construcción de cordón y caño (de calle Murcia la siguiente entrada al sur, mano izquierda)	4,000,000.00
Malla para muro de retención del Parque de Niños de Chimina	22,013,750.00
II Etapa del Parque recreativo y deportivo de Piedades	150,000,000.00
II Etapa del parque de la comunidad de Bella Vista	40,000,000.00
Instalación de maya perimetral en la parte de atrás del salón comunal del Triunfo	5,000,000.00
Construcción de parque de calistenia en la comunidad del Triunfo	7,500,000.00
Compra de Play y juegos infantiles para el área de recreación y zonas verdes de la Asociación Pro Bienestar Centro Infantil Piedades de Santa Ana	12,650,000.00
Parque Infantil de Integración en la comunidad de Brasil de Santa Ana.	36,225,000.00

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA

PRESUPUESTO ORDINARIO 2020

JUSTIFICACIÓN DE EGRESOS

Mejoras a cerramiento perimetral de salón Comunal y gradería para parque de la Promesa	29,115,240.00
Mantenimiento y equipamiento Parque Recreativo y Deportivo, Residencial Vistas del Cañón.	24,150,000.00
Parque Recreativo y Deportivo de Brasil en Barrio Copey.	56,000,000.00
ESTACIONES SANITARIAS PARQUE. SEGÚN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL	35,000,000.00
	205,640,240.00

Otros fondos e inversiones

Detalle	Monto
Mejoras Servicio de Aseo de vías. Compra de una vagoneta doble cabina y doble tracción; para traslado del personal y recolección de bolsas diariamente de limpieza de vías	32,277,888.35
Mejoras Servicio de Recolección de Basura. Compra de un camión recolector	136,838,354.30
Mejoras Servicio Parques Obras y Ornato, Compra de juegos infantiles y de calistenia	23,766,293.99
Mejoras Servicio Parques Obras y Ornato, Compra de máquina de soldar	1,500,000.00
APORTE PARA COMPRA LOTE CAMPO FERIAL.SEGÚN ACUERDO DEL CONCEJO MUNICIPAL	100,000,000.00
	294,382,536.64

Transferencias Corrientes ₡ **15,725,825.00**

Se presupuesta para incluir recursos a las cuentas de transferencias corrientes. El detalle de las transferencias se observan en el siguiente cuadro:

Detalle	Monto
Pintura exterior para la Escuela San Rafael de Santa Ana.	11,225,825.00
Ayudas a funcionarios	2,000,000.00
Otras prestaciones a terceras personas	2,500,000.00
	15,725,825.00

Transferencias de Capital ₡ **114,300,000.00**

Se presupuesta para incluir recursos a las cuentas de transferencias capital El detalle de las transferencias se observan en el siguiente cuadro:

Detalle	Monto
---------	-------

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA

PRESUPUESTO ORDINARIO 2020

JUSTIFICACIÓN DE EGRESOS

II Etapa de construcción y acondicionamiento de infraestructura para el Programa de Bachillerato Internacional en el Liceo de Santa Ana	50,000,000.00
Construcción de tanque de agua en Matinilla.	55,000,000.00
Construcción de sistema de portones con columnas en el salón comunal de Pozos	6,300,000.00
Remodelación de escenario del Salón Comunal de Pozos	3,000,000.00
	114,300,000.00