

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
PRESUPUESTO ORDINARIO 2015
DETALLE GENERAL DE INGRESOS

CODIGO	DETALLE	MONTO	%
1,0,0,0,00,00,0,0,0,000	INGRESOS CORRIENTES	7.550.650.782,43	98,3%
1,1,0,0,00,00,0,0,0,000	INGRESOS TRIBUTARIOS	6.108.346.521,27	79,5%
1,1,2,0,00,00,0,0,0,000	IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD	4.032.501.738,01	52,5%
1,1,2,1,00,00,0,0,0,000	Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles	3.749.674.795,73	48,8%
1,1,2,4,00,00,0,0,0,000	Imp s/trasposos Bienes Inmuebles	282.826.942,28	3,7%
1,1,3,0,00,00,0,0,0,000	IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS	2.050.016.284,76	26,7%
1,1,3,2,00,00,0,0,0,000	IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS	649.754.859,70	8,5%
1,1,3,2,01,02,0,0,0,000	Impuestos específicos sobre la explotación de recursos naturales y minerales	150.018.421,74	2,0%
1,1,3,2,01,05,0,0,0,000	Impuestos específicos sobre la construcción	496.997.437,96	6,5%
1,1,3,2,02,03,2,0,0,000	Otros impuestos específicos a los servicios de diversión y esparcimiento.	2.739.000,00	0,0%
1,1,3,3,00,00,0,0,0,000	OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS	1.400.261.425,06	18,2%
1,1,3,3,01,00,0,0,0,000	Lic. Profesionales, Comerc y otros Serv.	108.836.500,00	1,4%
1,1,3,3,01,02,0,0,0,000	Patentes Municipales	1.291.424.925,06	16,8%
1,1,9,0,00,00,0,0,0,000	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	25.828.498,50	0,3%
1,1,9,1,00,00,0,0,0,000	IMPUESTO DE TIMBRES	25.828.498,50	0,3%
1,1,9,1,02,00,0,0,0,000	Timbre Pro-parques Nacionales.	25.828.498,50	0,3%
1,3,0,0,00,00,0,0,0,000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.428.628.592,15	18,6%
1,3,1,0,00,00,0,0,0,000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1.249.452.171,38	16,3%
1,3,1,2,05,00,0,0,0,000	SERVICIOS COMUNITARIOS	1.249.452.171,38	16,3%
1,3,1,2,05,03,0,0,0,000	Servicios de cementerio	79.523.115,00	1,0%
1,3,1,2,05,04,1,0,0,000	Servicios de recolección de basura	896.357.684,42	11,7%
1,3,1,2,05,04,2,0,0,000	Servicios de aseo de vías y sitios públicos	86.096.947,80	1,1%
1,3,1,2,05,04,4,0,0,000	Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes	70.640.024,16	0,9%
1.3.1.2.05.09.0.0.0.000	Otros servicios comunitarios	110.160.000,00	1,4%
1.3.1.2.09.09.0.0.0.000	Venta de otros servicios (Certificación Uso de Suelo, Contable y P. Servicios)	6.674.400,00	0,1%
1,3,2,3,00,00,0,0,0,000	RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	20.000.000,00	0,3%
1,3,2,3,01,00,0,0,0,000	INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES	20.000.000,00	0,3%
1,3,2,3,01,01,0,0,0,000	Intereses sobre títulos valores del Gobierno Central	20.000.000,00	0,3%
1,3,4,0,00,00,0,0,0,000	INTERESES MORATORIOS	159.176.420,77	2,1%
1,3,4,1,00,00,0,0,0,000	Intereses moratorios por atraso en pago de impuestos	159.176.420,77	2,1%
1,4,0,0,00,00,0,0,0,000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	13.675.669,00	0,2%
1,4,1,0,00,00,0,0,0,000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	13.675.669,00	0,2%
1,4,1,2,00,00,0,0,0,000	Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados		0,0%
1,4,1,3,00,00,0,0,0,000	Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no Empresariales	13.675.669,00	0,2%
2,0,0,0,00,00,0,0,0,000	Ingresos de Capital	133.796.933,00	1,7%
2,1,2,0,00,00,0,0,0,000	Venta de Activos Intangibles	0,00	0,0%
2,1,2,1,01,00,0,0,0,000	Patente Licores		0,0%
2,4,0,0,00,00,0,0,0,000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	133.796.933,00	1,7%
2,4,1,0,00,00,0,0,0,000	TRANSFEREN CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	133.796.933,00	1,7%
2,4,1,1,00,00,0,0,0,000	Transferencias de capital del Gobierno Central	122.033.503,00	1,6%
2,4,1,2,00,00,0,0,0,000	Transferencias de capital de Organos Desconcentrados		0,0%
2,4,1,3,00,00,0,0,0,000	Transferencias de Capital de Instituciones Descentralizadas no Empresariales	11.763.430,00	0,2%
TOTAL DE INGRESOS ANTES SUPERAVIT		7.684.447.715,43	100,0%
3,1,1,3,00,00,0,0,0,000	Préstamos Directos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales	0,00	0,00%
3,1,1,6,00,00,0,0,0,000	Préstamos Directos de Instituciones Públicas Financieras		0,00%
3,3,1,0,00,00,0,0,0,000	Superávit Libre Estimado 2014	0,00	0,00%
3,3,2,0,00,00,0,0,0,000	Superávit Específico Estimado 2014	533.500.000,00	6,49%
TOTAL DE INGRESOS		8.217.947.715,43	100,00%

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
PRESUPUESTO ORDINARIO 2015
SECCIÓN DE EGRESOS DETALLADOS GENERAL Y POR PROGRAMA

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	PROGRAMA I	%	PROGRAMA II	%	PROGRAMA III	%	TOTALES
	TOTAL	3.316.213.007,08	100,0%	3.240.548.291,79	100,0%	1.661.186.416,54	100,0%	8.217.947.715,42
		40,4%		39,4%		20,2%		100,0%
0	Remuneraciones	1.575.433.775,19	47,5%	1.279.376.952,88	39,5%	441.110.849,47	26,6%	3.295.921.577,54
** **,00,01,01	Sueldos para cargos fijos	717.595.746,60	21,6%	622.044.000,00	19,2%	202.218.000,00	12,2%	1.541.857.746,60
** **,00,01,02	Jornales	-	0,0%	15.018.690,23	0,5%	-	0,0%	15.018.690,23
** **,00,01,03	Servicios especiales	10.010.400,00	0,3%	-	0,0%	-	0,0%	10.010.400,00
** **,00,01,05	Suplencias	15.000.000,00	0,5%	31.673.145,82	1,0%	475.000,00	0,0%	47.148.145,82
** **,00,02,01	Tiempo Extraordinario	4.000.000,00	0,1%	13.500.000,00	0,4%	-	0,0%	17.500.000,00
** **,00,02,02	Recargo de funciones	2.000.000,00	0,1%	1.250.000,00	0,0%	150.000,00	0,0%	3.400.000,00
** **,00,02,03	Disponibilidad laboral	3.894.000,00	0,1%	5.856.600,00	0,2%	1.947.000,00	0,1%	11.697.600,00
** **,00,02,05	Dietas	66.262.400,54	2,0%	-	0,0%	-	0,0%	66.262.400,54
** **,00,03,01	Retribución por años servidos	146.622.120,00	4,4%	118.208.408,00	3,6%	38.523.888,00	2,3%	303.354.416,00
** **,00,03,02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	152.954.820,00	4,6%	17.164.620,00	0,5%	62.839.260,00	3,8%	232.958.700,00
** **,00,03,03	Décimotercer mes	94.940.810,65	2,9%	80.463.207,68	2,5%	27.731.723,59	1,7%	203.135.741,92
** **,00,03,04	Salario escolar	80.880.091,39	2,4%	70.418.683,09	2,2%	25.201.630,65	1,5%	176.500.405,14
** **,00,03,99	Otros incentivos salariales	6.788.448,00	0,2%	70.310.722,96	2,2%	1.559.070,00	0,1%	78.658.240,96
** **,00,04,01	Contrib. Pat. al Seg. de Salud de la C.C.S.S.	105.426.470,40	3,2%	89.349.900,48	2,8%	30.794.531,00	1,9%	225.570.901,89
** **,00,04,05	Contribución Patronal Banco Pop	5.698.728,13	0,2%	4.829.724,35	0,1%	1.664.569,24	0,1%	12.193.021,72
** **,00,05,01	Contribución Pat. Seg Pensiones	56.075.484,80	1,7%	47.524.487,61	1,5%	16.379.361,35	1,0%	119.979.333,76
** **,00,05,02	Aporte Pat. Régimen Oblig Pensiones Complem.	17.096.184,39	0,5%	14.489.173,05	0,4%	4.993.707,73	0,3%	36.579.065,17
** **,00,05,03	Aporte Patronal Fondo Capitalización Lab.	34.192.368,78	1,0%	28.978.346,10	0,9%	9.987.415,46	0,6%	73.158.130,34
** **,00,05,05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	55.995.701,50	1,7%	48.297.243,51	1,5%	16.645.692,43	1,0%	120.938.637,44
1	Servicios	480.343.000,00	14,5%	637.181.000,00	19,7%	41.850.000,00	2,5%	1.159.374.000,00
** **,01,01,01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	28.200.000,00	0,9%	-	0,0%	-	0,0%	28.200.000,00
** **,01,01,02	Alquiler de Maquinaria, Equipo y Mobiliario.	-	0,0%	50.000.000,00	1,5%	-	0,0%	50.000.000,00
** **,01,01,03	Alquiler Equipo de Cómputo	33.500.000,00	1,0%	1.000.000,00	0,0%	-	0,0%	34.500.000,00
** **,01,01,99	Otros Alquileres	1.000.000,00	0,0%	16.700.000,00	0,5%	-	0,0%	17.700.000,00
** **,01,02,01	Servicio de agua y alcantarillado	9.000.000,00	0,3%	5.200.000,00	0,2%	-	0,0%	14.200.000,00
** **,01,02,02	Servicio de Energía Eléctrica	48.000.000,00	1,4%	10.500.000,00	0,3%	-	0,0%	58.500.000,00
** **,01,02,03	Servicio de Correo	23.000,00	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	23.000,00
** **,01,02,04	Servicio de Telecomunicaciones	31.000.000,00	0,9%	17.600.000,00	0,5%	2.000.000,00	0,1%	50.600.000,00
** **,01,02,99	Otros servicios básicos	-	0,0%	237.500.000,00	7,3%	-	0,0%	237.500.000,00
** **,01,03,01	Información	15.000.000,00	0,5%	1.200.000,00	0,0%	4.000.000,00	0,2%	20.200.000,00
** **,01,03,02	Publicidad y Propaganda	9.000.000,00	0,3%	3.400.000,00	0,1%	-	0,0%	12.400.000,00
** **,01,03,03	Impresión encuadernación y otros	6.000.000,00	0,2%	4.400.000,00	0,1%	1.000.000,00	0,1%	11.400.000,00
** **,01,03,04	Transporte de bienes	-	0,0%	2.000.000,00	0,1%	-	0,0%	2.000.000,00
** **,01,03,06	Comisiones y Gastos Serv. Financ. y Comerc.	75.000.000,00	2,3%	-	0,0%	-	0,0%	75.000.000,00
** **,01,03,07	Servicios de transferencia electrónica de inf.	2.250.000,00	0,1%	-	0,0%	-	0,0%	2.250.000,00
** **,01,04,02	Servicios Jurídicos	40.000.000,00	1,2%	-	0,0%	-	0,0%	40.000.000,00
** **,01,04,03	Servicios de Ingeniería	-	0,0%	10.000.000,00	0,3%	17.000.000,00	1,0%	27.000.000,00

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
PRESUPUESTO ORDINARIO 2015
SECCIÓN DE EGRESOS DETALLADOS GENERAL Y POR PROGRAMA

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	PROGRAMA I	%	PROGRAMA II	%	PROGRAMA III	%	TOTALES
** , , 01,04,04	Servicios Económicos y Sociales	3.000.000,00	0,1%	19.000.000,00	0,6%	-	0,0%	22.000.000,00
** , , 01,04,06	Servicios Generales	50.550.000,00	1,5%	38.100.000,00	1,2%	-	0,0%	88.650.000,00
** , , 01,04,99	Otros servicios de Gestión y Apoyo	2.000.000,00	0,1%	23.250.000,00	0,7%	-	0,0%	25.250.000,00
** , , 01,05,01	Transporte dentro del País	2.600.000,00	0,1%	7.400.000,00	0,2%	-	0,0%	10.000.000,00
** , , 01,05,02	Viáticos dentro del país	2.150.000,00	0,1%	400.000,00	0,0%	-	0,0%	2.550.000,00
** , , 01,05,03	Transporte en el Exterior	4.500.000,00	0,1%	1.000.000,00	0,0%	-	0,0%	5.500.000,00
** , , 01,05,04	Viáticos al exterior	2.200.000,00	0,1%	-	0,0%	-	0,0%	2.200.000,00
** , , 01,06,01	Seguros	30.420.000,00	0,9%	53.331.000,00	1,6%	9.400.000,00	0,6%	93.151.000,00
** , , 01,07,01	Actividades de Capacitación	12.500.000,00	0,4%	23.700.000,00	0,7%	2.500.000,00	0,2%	38.700.000,00
** , , 01,07,02	Actividades protocolarias y sociales	-	0,0%	2.500.000,00	0,1%	-	0,0%	2.500.000,00
** , , 01,08,01	Mantenimiento de Edificación y Locales	8.500.000,00	0,3%	9.000.000,00	0,3%	-	0,0%	17.500.000,00
** , , 01,08,02	Mantenimiento de Vías de Comunicación	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-
** , , 01,08,04	Mant. y reparación de maq. y equipo de producción	-	0,0%	3.400.000,00	0,1%	-	0,0%	3.400.000,00
** , , 01,08,05	Mant. y reparación de equipo de transporte	10.500.000,00	0,3%	85.300.000,00	2,6%	3.800.000,00	0,2%	99.600.000,00
** , , 01,08,06	Mant. y reparación de equipo de comunicación	2.100.000,00	0,1%	2.050.000,00	0,1%	250.000,00	0,0%	4.400.000,00
** , , 01,08,07	Mant. y reparación de equipo y mobiliario de oficina	7.700.000,00	0,2%	1.000.000,00	0,0%	350.000,00	0,0%	9.050.000,00
** , , 01,08,08	Mant. Reparación de Eq. de Cómputo y Sist. Inf.	40.450.000,00	1,2%	2.050.000,00	0,1%	500.000,00	0,0%	43.000.000,00
** , , 01,08,99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	1.000.000,00	0,0%	2.700.000,00	0,1%	170.000,00	0,0%	3.870.000,00
** , , 01,09,99	Otros Impuestos	2.200.000,00	0,1%	1.800.000,00	0,1%	880.000,00	0,1%	4.880.000,00
** , , 01,99,05	Deducibles	-	0,0%	1.700.000,00	0,1%	-	0,0%	1.700.000,00
2	Materiales y Suministros	100.350.000,00	3,0%	457.670.119,44	14,1%	14.972.500,00	0,9%	572.992.619,44
** , , 02,01,01	Combustibles y lubricantes	14.000.000,00	0,4%	130.150.000,00	4,0%	5.500.000,00	0,3%	149.650.000,00
** , , 02,01,02	Productos Farmaceuticos y Medicinales	1.000.000,00	0,0%	1.500.000,00	0,0%	-	0,0%	2.500.000,00
** , , 02,01,04	Tintas, Pinturas y Diluyentes	5.000.000,00	0,2%	15.600.000,00	0,5%	1.150.000,00	0,1%	21.750.000,00
** , , 02,01,99	Otros productos químicos	1.000.000,00	0,0%	2.625.000,00	0,1%	-	0,0%	3.625.000,00
** , , 02,02,01	Productos pecuarios y otras especies	-	0,0%	150.000,00	0,0%	-	0,0%	150.000,00
** , , 02,02,02	Productos Agroforestales	-	0,0%	3.300.000,00	0,1%	-	0,0%	3.300.000,00
** , , 02,02,03	Alimentos y Bebidas	5.000.000,00	0,2%	19.100.000,00	0,6%	-	0,0%	24.100.000,00
** , , 02,02,04	Alimentos para animales	-	0,0%	30.000,00	0,0%	-	0,0%	30.000,00
** , , 02,03,01	Materiales y Productos Metálicos	5.000.000,00	0,2%	16.175.000,00	0,5%	200.000,00	0,0%	21.375.000,00
** , , 02,03,02	Materiales y Productos Minerales y Asfálticos	2.000.000,00	0,1%	75.120.119,44	2,3%	150.000,00	0,0%	77.270.119,44
** , , 02,03,03	Madera y sus Derivados	2.000.000,00	0,1%	5.800.000,00	0,2%	250.000,00	0,0%	8.050.000,00
** , , 02,03,04	Mat. y Prod. Eléctricos, Telefónicos y de Cómputo	7.050.000,00	0,2%	2.100.000,00	0,1%	110.000,00	0,0%	9.260.000,00
** , , 02,03,05	Materiales y productos de vidrio	1.500.000,00	0,0%	800.000,00	0,0%	-	0,0%	2.300.000,00
** , , 02,03,06	Materiales y Productos de Plásticos	1.500.000,00	0,0%	22.000.000,00	0,7%	-	0,0%	23.500.000,00
** , , 02,03,99	Otros Materiales y Usos de Construcción	2.000.000,00	0,1%	5.650.000,00	0,2%	-	0,0%	7.650.000,00
** , , 02,04,01	Herramientas e Instrumentos	2.000.000,00	0,1%	5.300.000,00	0,2%	565.000,00	0,0%	7.865.000,00
** , , 02,04,02	Repuestos y accesorios	11.000.000,00	0,3%	101.500.000,00	3,1%	3.400.000,00	0,2%	115.900.000,00
** , , 02,05,99	Otros bienes para la producción y comercialización	-	0,0%	20.000,00	0,0%	-	0,0%	20.000,00
** , , 02,99,01	Útiles y Mat. Of y Comp.	6.250.000,00	0,2%	4.550.000,00	0,1%	1.020.000,00	0,1%	11.820.000,00

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
PRESUPUESTO ORDINARIO 2015
SECCIÓN DE EGRESOS DETALLADOS GENERAL Y POR PROGRAMA

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	PROGRAMA I	%	PROGRAMA II	%	PROGRAMA III	%	TOTALES
** **,02,99,02	Útiles, materiales medico hospitalario y de investigación	2.000.000,00	0,1%	200.000,00	0,0%	-	0,0%	2.200.000,00
** **,02,99,03	Prod. Papel e Impresos	12.200.000,00	0,4%	7.950.000,00	0,2%	1.050.000,00	0,1%	21.200.000,00
** **,02,99,04	Textiles y vestuario	2.000.000,00	0,1%	11.750.000,00	0,4%	495.000,00	0,0%	14.245.000,00
** **,02,99,05	Útiles y materiales de limpieza	7.000.000,00	0,2%	6.950.000,00	0,2%	20.000,00	0,0%	13.970.000,00
** **,02,99,06	Útiles y Materiales de Resguardo y Seguridad	2.500.000,00	0,1%	12.600.000,00	0,4%	962.500,00	0,1%	16.062.500,00
** **,02,99,07	Útiles y materiales de cocina y comedor	250.000,00	0,0%	700.000,00	0,0%	-	0,0%	950.000,00
** **,02,99,99	Otros Útiles, Materiales y Suministros	8.100.000,00	0,2%	6.050.000,00	0,2%	100.000,00	0,0%	14.250.000,00
3	Intereses y Comisiones	20.592.073,20	0,6%	163.359.043,24	5,0%	-	0,0%	183.951.116,44
** **,03,02,03	Intereses S/Préstamos de Instit. Desc. No empres.	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-
** **,03,02,06	Intereses S/Préstamos Inst. Púb. Financieras	18.092.073,20	0,5%	153.109.043,24	4,7%	-	0,0%	171.201.116,44
** **,03,04,03	Comisiones y otros gastos sobre préstamos internos	2.500.000,00	0,1%	10.250.000,00	0,3%	-	0,0%	12.750.000,00
5	Bienes Duraderos	76.650.000,00	2,3%	47.837.686,22	1,5%	1.021.799.491,33	61,5%	1.146.287.177,55
** **,05,01,01	Maquinaria y equipo para la producción	-	0,0%	1.626.222,87	0,1%	-	0,0%	1.626.222,87
** **,05,01,02	Equipo de Transporte	-	0,0%	26.246.463,35	0,8%	-	0,0%	26.246.463,35
** **,05,01,03	Equipo de Comunicación	2.900.000,00	0,1%	180.000,00	0,0%	2.836.500,00	0,2%	5.916.500,00
** **,05,01,04	Equipo y Mobiliario de Oficina	4.900.000,00	0,1%	1.335.000,00	0,0%	1.000.000,00	0,1%	7.235.000,00
** **,05,01,05	Eq. Y Prog. De Cómputo	21.400.000,00	0,6%	1.400.000,00	0,0%	10.500.000,00	0,6%	33.300.000,00
** **,05,01,07	Equipo y Mob. Educacional, Deportivo y Recreativo.	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-
** **,05,01,99	Maquinaria y equipo diverso	200.000,00	0,0%	2.050.000,00	0,1%	31.130.000,00	1,9%	33.380.000,00
** **,05,02,01	Edificios	-	0,0%	-	0,0%	314.200.000,00	18,9%	314.200.000,00
** **,05,02,02	Vías de Comunicación Terrestre	-	0,0%	15.000.000,00	0,5%	397.922.991,33	24,0%	412.922.991,33
** **,05,02,99	Otras construcciones adiciones o mejoras	-	0,0%	-	0,0%	23.710.000,00	1,4%	23.710.000,00
** **,05,03,01	Terrenos	-	0,0%	-	0,0%	233.500.000,00	14,1%	233.500.000,00
** **,05,99,03	Bienes Intangibles	47.250.000,00	1,4%	-	0,0%	7.000.000,00	0,4%	54.250.000,00
6	Transferencias Corrientes	1.060.485.702,00	32,0%	492.999.494,65	15,2%	134.478.984,55	8,1%	1.687.964.181,20
** **,06,01,01	Transferencias corrientes al Gobierno Central	37.496.747,97	1,1%	-	0,0%	-	0,0%	37.496.747,97
** **,06,01,02	Transf. corrientes a organos desconcentrados	131.345.047,78	4,0%	-	0,0%	-	0,0%	131.345.047,78
** **,06,01,03	Transf. corrientes a Inst. Desc. No Empresariales	413.389.718,15	12,5%	-	0,0%	-	0,0%	413.389.718,15
** **,06,01,04	Transferencias corrientes a Gobiernos Locales	313.651.840,44	9,5%	-	0,0%	-	0,0%	313.651.840,44
** **,06,02,01	Becas a Funcionarios	4.500.000,00	0,1%	-	0,0%	-	0,0%	4.500.000,00
** **,06,02,02	Becas a terceras personas	-	0,0%	86.000.000,00	2,7%	-	0,0%	86.000.000,00
** **,06,02,03	Ayudas a Funcionarios	7.253.100,00	0,2%	19.900.000,00	0,6%	1.690.000,00	0,1%	28.843.100,00
** **,06,03,01	Prestaciones Legales	5.000.000,00	0,2%	-	0,0%	-	0,0%	5.000.000,00
** **,06,03,99	Otras prestaciones a terceras personas	6.000.000,00	0,2%	34.050.000,00	1,1%	1.200.000,00	0,1%	41.250.000,00
** **,06,04,01	Transferencias corrientes a asociaciones	-	0,0%	133.000.000,00	4,1%	-	0,0%	133.000.000,00
** **,06,04,02	Transferencias corrientes a fundaciones	-	0,0%	37.000.000,00	1,1%	-	0,0%	37.000.000,00
** **,06,04,04	Trans. Corrientes a otras entidades sin fines lucro	-	0,0%	115.266.715,72	3,6%	-	0,0%	115.266.715,72
** **,06,06,01	Indemnizaciones	136.849.247,67	4,1%	67.782.778,93	2,1%	131.588.984,55	7,9%	336.221.011,15
** **,06,06,02	Reintegros o devoluciones	5.000.000,00	0,2%	-	0,0%	-	0,0%	5.000.000,00

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
PRESUPUESTO ORDINARIO 2015
SECCIÓN DE EGRESOS DETALLADOS GENERAL Y POR PROGRAMA

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	PROGRAMA I	%	PROGRAMA II	%	PROGRAMA III	%	TOTALES
7	Transferencias de Capital	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-
** , ** , 07,01,03	Transf. de capital instit. descent. no empresariales	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-
** , ** , 07,03,01		-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-
8	Amortización	2.358.456,70	0,1%	51.963.995,36	1,6%	-	0,0%	54.322.452,05
** , ** , 08,02,03	Amort. Prést. De Inst. Desc. No Empresariales	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-
** , ** , 08,02,06	Amortización Préstamos Inst. Púb. Financieras	2.358.456,70	0,1%	51.963.995,36	1,6%	-	0,0%	54.322.452,05
9	Cuentas especiales	-	0,0%	110.160.000,00	3,4%	6.974.591,19	0,4%	117.134.591,19
** , ** , 09,02,01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-
** , ** , 09,02,02	Sumas c/ destino especif. sin asignación presup.	-	0,0%	110.160.000,00	3,4%	6.974.591,19	0,4%	117.134.591,19

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
PRESUPUESTO ORDINARIO 2015
SECCIÓN DE EGRESOS DETALLADOS GENERAL Y POR PROGRAMA

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	PROGRAMA I	%	PROGRAMA II	%	PROGRAMA III	%	TOTALES	%
	TOTAL	3.316.213.007,08	100,0%	3.240.548.291,79	100,0%	1.661.186.416,54	100,0%	8.217.947.715,42	100,0%
		40,4%		39,4%		20,2%		100,0%	
0	Remuneraciones	1.575.433.775,19	47,5%	1.279.376.952,88	39,5%	441.110.849,47	26,6%	3.295.921.577,54	40,1%
**,,00,01,01	Sueldos para cargos fijos	717.595.746,60	21,6%	622.044.000,00	19,2%	202.218.000,00	12,2%	1.541.857.746,60	18,8%
**,,00,01,02	Jornales	-	0,0%	15.018.690,23	0,5%	-	0,0%	15.018.690,23	0,2%
**,,00,01,03	Servicios especiales	10.010.400,00	0,3%	-	0,0%	-	0,0%	10.010.400,00	0,1%
**,,00,01,05	Suplencias	15.000.000,00	0,5%	31.673.145,82	1,0%	475.000,00	0,0%	47.148.145,82	0,6%
**,,00,02,01	Tiempo Extraordinario	4.000.000,00	0,1%	13.500.000,00	0,4%	-	0,0%	17.500.000,00	0,2%
**,,00,02,02	Recargo de funciones	2.000.000,00	0,1%	1.250.000,00	0,0%	150.000,00	0,0%	3.400.000,00	0,0%
**,,00,02,03	Disponibilidad laboral	3.894.000,00	0,1%	5.856.600,00	0,2%	1.947.000,00	0,1%	11.697.600,00	0,1%
**,,00,02,05	Dietas	66.262.400,54	2,0%	-	0,0%	-	0,0%	66.262.400,54	0,8%
**,,00,03,01	Retribución por años servidos	146.622.120,00	4,4%	118.208.408,00	3,6%	38.523.888,00	2,3%	303.354.416,00	3,7%
**,,00,03,02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	152.954.820,00	4,6%	17.164.620,00	0,5%	62.839.260,00	3,8%	232.958.700,00	2,8%
**,,00,03,03	Décimotercer mes	94.940.810,65	2,9%	80.463.207,68	2,5%	27.731.723,59	1,7%	203.135.741,92	2,5%
**,,00,03,04	Salario escolar	80.880.091,39	2,4%	70.418.683,09	2,2%	25.201.630,65	1,5%	176.500.405,14	2,1%
**,,00,03,99	Otros incentivos salariales	6.788.448,00	0,2%	70.310.722,96	2,2%	1.559.070,00	0,1%	78.658.240,96	1,0%
**,,00,04,01	Contrib. Pat. al Seg. de Salud de la C.C.S.S.	105.426.470,40	3,2%	89.349.900,48	2,8%	30.794.531,00	1,9%	225.570.901,89	2,7%
**,,00,04,05	Contribución Patronal Banco Pop	5.698.728,13	0,2%	4.829.724,35	0,1%	1.664.569,24	0,1%	12.193.021,72	0,1%
**,,00,05,01	Contribución Pat. Seg Pensiones	56.075.484,80	1,7%	47.524.487,61	1,5%	16.379.361,35	1,0%	119.979.333,76	1,5%
**,,00,05,02	Aporte Pat. Régimen Oblig Pensiones Complem.	17.096.184,39	0,5%	14.489.173,05	0,4%	4.993.707,73	0,3%	36.579.065,17	0,4%
**,,00,05,03	Aporte Patronal Fondo Capitalización Lab.	34.192.368,78	1,0%	28.978.346,10	0,9%	9.987.415,46	0,6%	73.158.130,34	0,9%
**,,00,05,05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	55.995.701,50	1,7%	48.297.243,51	1,5%	16.645.692,43	1,0%	120.938.637,44	1,5%
1	Servicios	480.343.000,00	14,5%	637.181.000,00	19,7%	41.850.000,00	2,5%	1.159.374.000,00	14,1%
**,,01,01,01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	28.200.000,00	0,9%	-	0,0%	-	0,0%	28.200.000,00	0,3%
**,,01,01,02	Alquiler de Maquinaria, Equipo y Mobiliario.	-	0,0%	50.000.000,00	1,5%	-	0,0%	50.000.000,00	0,6%
**,,01,01,03	Alquiler Equipo de Cómputo	33.500.000,00	1,0%	1.000.000,00	0,0%	-	0,0%	34.500.000,00	0,4%
**,,01,01,99	Otros Alquileres	1.000.000,00	0,0%	16.700.000,00	0,5%	-	0,0%	17.700.000,00	0,2%
**,,01,02,01	Servicio de agua y alcantarillado	9.000.000,00	0,3%	5.200.000,00	0,2%	-	0,0%	14.200.000,00	0,2%
**,,01,02,02	Servicio de Energía Eléctrica	48.000.000,00	1,4%	10.500.000,00	0,3%	-	0,0%	58.500.000,00	0,7%
**,,01,02,03	Servicio de Correo	23.000,00	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	23.000,00	0,0%
**,,01,02,04	Servicio de Telecomunicaciones	31.000.000,00	0,9%	17.600.000,00	0,5%	2.000.000,00	0,1%	50.600.000,00	0,6%
**,,01,02,99	Otros servicios básicos	-	0,0%	237.500.000,00	7,3%	-	0,0%	237.500.000,00	2,9%
**,,01,03,01	Información	15.000.000,00	0,5%	1.200.000,00	0,0%	4.000.000,00	0,2%	20.200.000,00	0,2%
**,,01,03,02	Publicidad y Propaganda	9.000.000,00	0,3%	3.400.000,00	0,1%	-	0,0%	12.400.000,00	0,2%
**,,01,03,03	Impresión encuadernación y otros	6.000.000,00	0,2%	4.400.000,00	0,1%	1.000.000,00	0,1%	11.400.000,00	0,1%
**,,01,03,04	Transporte de bienes	-	0,0%	2.000.000,00	0,1%	-	0,0%	2.000.000,00	0,0%
**,,01,03,06	Comisiones y Gastos Serv. Financ. y Comerc.	75.000.000,00	2,3%	-	0,0%	-	0,0%	75.000.000,00	0,9%
**,,01,03,07	Servicios de transferencia electrónica de inf.	2.250.000,00	0,1%	-	0,0%	-	0,0%	2.250.000,00	0,0%
**,,01,04,02	Servicios Jurídicos	40.000.000,00	1,2%	-	0,0%	-	0,0%	40.000.000,00	0,5%
**,,01,04,03	Servicios de Ingeniería	-	0,0%	10.000.000,00	0,3%	17.000.000,00	1,0%	27.000.000,00	0,3%

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
PRESUPUESTO ORDINARIO 2015
SECCIÓN DE EGRESOS DETALLADOS GENERAL Y POR PROGRAMA

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	PROGRAMA I	%	PROGRAMA II	%	PROGRAMA III	%	TOTALES	%
**,,01,04,04	Servicios Económicos y Sociales	3.000.000,00	0,1%	19.000.000,00	0,6%	-	0,0%	22.000.000,00	0,3%
**,,01,04,06	Servicios Generales	50.550.000,00	1,5%	38.100.000,00	1,2%	-	0,0%	88.650.000,00	1,1%
**,,01,04,99	Otros servicios de Gestión y Apoyo	2.000.000,00	0,1%	23.250.000,00	0,7%	-	0,0%	25.250.000,00	0,3%
**,,01,05,01	Transporte dentro del País	2.600.000,00	0,1%	7.400.000,00	0,2%	-	0,0%	10.000.000,00	0,1%
**,,01,05,02	Viáticos dentro del país	2.150.000,00	0,1%	400.000,00	0,0%	-	0,0%	2.550.000,00	0,0%
**,,01,05,03	Transporte en el Exterior	4.500.000,00	0,1%	1.000.000,00	0,0%	-	0,0%	5.500.000,00	0,1%
**,,01,05,04	Viáticos al exterior	2.200.000,00	0,1%	-	0,0%	-	0,0%	2.200.000,00	0,0%
**,,01,06,01	Seguros	30.420.000,00	0,9%	53.331.000,00	1,6%	9.400.000,00	0,6%	93.151.000,00	1,1%
**,,01,07,01	Actividades de Capacitación	12.500.000,00	0,4%	23.700.000,00	0,7%	2.500.000,00	0,2%	38.700.000,00	0,5%
**,,01,07,02	Actividades protocolarias y sociales	-	0,0%	2.500.000,00	0,1%	-	0,0%	2.500.000,00	0,0%
**,,01,08,01	Mantenimiento de Edificación y Locales	8.500.000,00	0,3%	9.000.000,00	0,3%	-	0,0%	17.500.000,00	0,2%
**,,01,08,02	Mantenimiento de Vías de Comunicación	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
**,,01,08,04	Mant. y reparación de maq. y equipo de producción	-	0,0%	3.400.000,00	0,1%	-	0,0%	3.400.000,00	0,0%
**,,01,08,05	Mant. y reparación de equipo de transporte	10.500.000,00	0,3%	85.300.000,00	2,6%	3.800.000,00	0,2%	99.600.000,00	1,2%
**,,01,08,06	Mant. y reparación de equipo de comunicación	2.100.000,00	0,1%	2.050.000,00	0,1%	250.000,00	0,0%	4.400.000,00	0,1%
**,,01,08,07	Mant. y reparación de equipo y mobiliario de oficina	7.700.000,00	0,2%	1.000.000,00	0,0%	350.000,00	0,0%	9.050.000,00	0,1%
**,,01,08,08	Mant. Reparación de Eq. de Cómputo y Sist. Inf.	40.450.000,00	1,2%	2.050.000,00	0,1%	500.000,00	0,0%	43.000.000,00	0,5%
**,,01,08,99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	1.000.000,00	0,0%	2.700.000,00	0,1%	170.000,00	0,0%	3.870.000,00	0,0%
**,,01,09,99	Otros Impuestos	2.200.000,00	0,1%	1.800.000,00	0,1%	880.000,00	0,1%	4.880.000,00	0,1%
**,,01,99,05	Deducibles	-	0,0%	1.700.000,00	0,1%	-	0,0%	1.700.000,00	0,0%
2	Materiales y Suministros	100.350.000,00	3,0%	457.670.119,44	14,1%	14.972.500,00	0,9%	572.992.619,44	7,0%
**,,02,01,01	Combustibles y lubricantes	14.000.000,00	0,4%	130.150.000,00	4,0%	5.500.000,00	0,3%	149.650.000,00	1,8%
**,,02,01,02	Productos Farmaceuticos y Medicinales	1.000.000,00	0,0%	1.500.000,00	0,0%	-	0,0%	2.500.000,00	0,0%
**,,02,01,04	Tintas, Pinturas y Diluyentes	5.000.000,00	0,2%	15.600.000,00	0,5%	1.150.000,00	0,1%	21.750.000,00	0,3%
**,,02,01,99	Otros productos químicos	1.000.000,00	0,0%	2.625.000,00	0,1%	-	0,0%	3.625.000,00	0,0%
**,,02,02,01	Productos pecuarios y otras especies	-	0,0%	150.000,00	0,0%	-	0,0%	150.000,00	0,0%
**,,02,02,02	Productos Agroforestales	-	0,0%	3.300.000,00	0,1%	-	0,0%	3.300.000,00	0,0%
**,,02,02,03	Alimentos y Bebidas	5.000.000,00	0,2%	19.100.000,00	0,6%	-	0,0%	24.100.000,00	0,3%
**,,02,02,04	Alimentos para animales	-	0,0%	30.000,00	0,0%	-	0,0%	30.000,00	0,0%
**,,02,03,01	Materiales y Productos Metálicos	5.000.000,00	0,2%	16.175.000,00	0,5%	200.000,00	0,0%	21.375.000,00	0,3%
**,,02,03,02	Materiales y Productos Minerales y Asfálticos	2.000.000,00	0,1%	75.120.119,44	2,3%	150.000,00	0,0%	77.270.119,44	0,9%
**,,02,03,03	Madera y sus Derivados	2.000.000,00	0,1%	5.800.000,00	0,2%	250.000,00	0,0%	8.050.000,00	0,1%
**,,02,03,04	Mat. y Prod. Eléctricos, Telefónicos y de Cómputo	7.050.000,00	0,2%	2.100.000,00	0,1%	110.000,00	0,0%	9.260.000,00	0,1%
**,,02,03,05	Materiales y productos de vidrio	1.500.000,00	0,0%	800.000,00	0,0%	-	0,0%	2.300.000,00	0,0%
**,,02,03,06	Materiales y Productos de Plásticos	1.500.000,00	0,0%	22.000.000,00	0,7%	-	0,0%	23.500.000,00	0,3%
**,,02,03,99	Otros Materiales y Usos de Construcción	2.000.000,00	0,1%	5.650.000,00	0,2%	-	0,0%	7.650.000,00	0,1%
**,,02,04,01	Herramientas e Instrumentos	2.000.000,00	0,1%	5.300.000,00	0,2%	565.000,00	0,0%	7.865.000,00	0,1%
**,,02,04,02	Repuestos y accesorios	11.000.000,00	0,3%	101.500.000,00	3,1%	3.400.000,00	0,2%	115.900.000,00	1,4%
**,,02,05,99	Otros bienes para la producción y comercialización	-	0,0%	20.000,00	0,0%	-	0,0%	20.000,00	0,0%
**,,02,99,01	Útiles y Mat. Of y Comp.	6.250.000,00	0,2%	4.550.000,00	0,1%	1.020.000,00	0,1%	11.820.000,00	0,1%

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
PRESUPUESTO ORDINARIO 2015
SECCIÓN DE EGRESOS DETALLADOS GENERAL Y POR PROGRAMA

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	PROGRAMA I	%	PROGRAMA II	%	PROGRAMA III	%	TOTALES	%
** , **,02,99,02	Útiles, materiales medico hospitalario y de investigación	2.000.000,00	0,1%	200.000,00	0,0%	-	0,0%	2.200.000,00	0,0%
** , **,02,99,03	Prod. Papel e Impresos	12.200.000,00	0,4%	7.950.000,00	0,2%	1.050.000,00	0,1%	21.200.000,00	0,3%
** , **,02,99,04	Textiles y vestuario	2.000.000,00	0,1%	11.750.000,00	0,4%	495.000,00	0,0%	14.245.000,00	0,2%
** , **,02,99,05	Útiles y materiales de limpieza	7.000.000,00	0,2%	6.950.000,00	0,2%	20.000,00	0,0%	13.970.000,00	0,2%
** , **,02,99,06	Útiles y Materiales de Resguardo y Seguridad	2.500.000,00	0,1%	12.600.000,00	0,4%	962.500,00	0,1%	16.062.500,00	0,2%
** , **,02,99,07	Útiles y materiales de cocina y comedor	250.000,00	0,0%	700.000,00	0,0%	-	0,0%	950.000,00	0,0%
** , **,02,99,99	Otros Útiles, Materiales y Suministros	8.100.000,00	0,2%	6.050.000,00	0,2%	100.000,00	0,0%	14.250.000,00	0,2%
3	Intereses y Comisiones	20.592.073,20	0,6%	163.359.043,24	5,0%	-	0,0%	183.951.116,44	2,2%
** , **,03,02,03	Intereses S/Préstamos de Instit. Desc. No empres.	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
** , **,03,02,06	Intereses S/Préstamos Inst. Púb. Financieras	18.092.073,20	0,5%	153.109.043,24	4,7%	-	0,0%	171.201.116,44	2,1%
** , **,03,04,03	Comisionesy otros gastos sobre préstamos internos	2.500.000,00	0,1%	10.250.000,00	0,3%	-	0,0%	12.750.000,00	0,2%
5	Bienes Duraderos	76.650.000,00	2,3%	47.837.686,22	1,5%	1.021.799.491,33	61,5%	1.146.287.177,55	13,9%
** , **,05,01,01	Maquinaria y equipo para la producción	-	0,0%	1.626.222,87	0,1%	-	0,0%	1.626.222,87	0,0%
** , **,05,01,02	Equipo de Transporte	-	0,0%	26.246.463,35	0,8%	-	0,0%	26.246.463,35	0,3%
** , **,05,01,03	Equipo de Comunicación	2.900.000,00	0,1%	180.000,00	0,0%	2.836.500,00	0,2%	5.916.500,00	0,1%
** , **,05,01,04	Equipo y Mobiliario de Oficina	4.900.000,00	0,1%	1.335.000,00	0,0%	1.000.000,00	0,1%	7.235.000,00	0,1%
** , **,05,01,05	Eq. Y Prog. De Cómputo	21.400.000,00	0,6%	1.400.000,00	0,0%	10.500.000,00	0,6%	33.300.000,00	0,4%
** , **,05,01,07	Equipo y Mob. Educacional, Deportivo y Recreativo.	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
** , **,05,01,99	Maquinaria y equipo diverso	200.000,00	0,0%	2.050.000,00	0,1%	31.130.000,00	1,9%	33.380.000,00	0,4%
** , **,05,02,01	Edificios	-	0,0%	-	0,0%	314.200.000,00	18,9%	314.200.000,00	3,8%
** , **,05,02,02	Vías de Comunicación Terrestre	-	0,0%	15.000.000,00	0,5%	397.922.991,33	24,0%	412.922.991,33	5,0%
** , **,05,02,99	Otras construcciones adiciones o mejoras	-	0,0%	-	0,0%	23.710.000,00	1,4%	23.710.000,00	0,3%
** , **,05,03,01	Terrenos	-	0,0%	-	0,0%	233.500.000,00	14,1%	233.500.000,00	2,8%
** , **,05,99,03	Bienes Intangibles	47.250.000,00	1,4%	-	0,0%	7.000.000,00	0,4%	54.250.000,00	0,7%
6	Transferencias Corrientes	1.060.485.702,00	32,0%	492.999.494,65	15,2%	134.478.984,55	8,1%	1.687.964.181,20	20,5%
** , **,06,01,01	Transferencias corrientes al Gobierno Central	37.496.747,97	1,1%	-	0,0%	-	0,0%	37.496.747,97	0,5%
** , **,06,01,02	Transf. corrientes a organos desconcentrados	131.345.047,78	4,0%	-	0,0%	-	0,0%	131.345.047,78	1,6%
** , **,06,01,03	Transf. corrientes a Inst. Desc. No Empresariales	413.389.718,15	12,5%	-	0,0%	-	0,0%	413.389.718,15	5,0%
** , **,06,01,04	Transferencias corrientes a Gobiernos Locales	313.651.840,44	9,5%	-	0,0%	-	0,0%	313.651.840,44	3,8%
** , **,06,02,01	Becas a Funcionarios	4.500.000,00	0,1%	-	0,0%	-	0,0%	4.500.000,00	0,1%
** , **,06,02,02	Becas a terceras personas	-	0,0%	86.000.000,00	2,7%	-	0,0%	86.000.000,00	1,0%
** , **,06,02,03	Ayudas a Funcionarios	7.253.100,00	0,2%	19.900.000,00	0,6%	1.690.000,00	0,1%	28.843.100,00	0,4%
** , **,06,03,01	Prestaciones Legales	5.000.000,00	0,2%	-	0,0%	-	0,0%	5.000.000,00	0,1%
** , **,06,03,99	Otras prestaciones a terceras personas	6.000.000,00	0,2%	34.050.000,00	1,1%	1.200.000,00	0,1%	41.250.000,00	0,5%
** , **,06,04,01	Transferencias corrientes a asociaciones	-	0,0%	133.000.000,00	4,1%	-	0,0%	133.000.000,00	1,6%
** , **,06,04,02	Transferencias corrientes a fundaciones	-	0,0%	37.000.000,00	1,1%	-	0,0%	37.000.000,00	0,5%
** , **,06,04,04	Trans. Corrientes a otras entidades sin fines lucro	-	0,0%	115.266.715,72	3,6%	-	0,0%	115.266.715,72	1,4%
** , **,06,06,01	Indemnizaciones	136.849.247,67	4,1%	67.782.778,93	2,1%	131.588.984,55	7,9%	336.221.011,15	4,1%
** , **,06,06,02	Reintegros o devoluciones	5.000.000,00	0,2%	-	0,0%	-	0,0%	5.000.000,00	0,1%

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
PRESUPUESTO ORDINARIO 2015
SECCIÓN DE EGRESOS DETALLADOS GENERAL Y POR PROGRAMA

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	PROGRAMA I	%	PROGRAMA II	%	PROGRAMA III	%	TOTALES	%
7	Transferencias de Capital	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
,,07,01,03	Transf. de capital instit. descent. no empresariales	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
,,07,03,01		-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
8	Amortización	2.358.456,70	0,1%	51.963.995,36	1,6%	-	0,0%	54.322.452,05	0,7%
,,08,02,03	Amort. Prést. De Inst. Desc. No Empresariales	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
,,08,02,06	Amortización Préstamos Inst. Púb. Financieras	2.358.456,70	0,1%	51.963.995,36	1,6%	-	0,0%	54.322.452,05	0,7%
9	Cuentas especiales	-	0,0%	110.160.000,00	3,4%	6.974.591,19	0,4%	117.134.591,19	1,4%
,,09,02,01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
,,09,02,02	Sumas c/ destino especif. sin asignación presup.	-	0,0%	110.160.000,00	3,4%	6.974.591,19	0,4%	117.134.591,19	1,4%

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
PRESUPUESTO ORDINARIO 2015
CUADRO No. 1
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS

CODIGO SEGÚN CLASIFICADOR DE INGRESOS	INGRESO ESPECÍFICO	MONTO	Programa	Act/Serv/ Grupo	Proyecto	APLICACIÓN	MONTO
1,1,2,1,00,00,0,0,000	Imp. sobre Bienes Inmuebles	3.749.674.795,73	I	01		Administración General	374.967.479,57
			I	04		Registro Deudas Fondos y Transferencias	
			I	04		Transferencia Órgano Normalización Técnica ONT 1% IBI	37.496.747,97
			I	04		Transf. Junta Administrativa Registro Nacional 3% IBI	112.490.243,87
			I	04		Transferencia Juntas de Educación 10% IBI	374.967.479,57
			I	04		Transferencia 0.5% Consejo Rehabilitación	38.422.238,58
			I	04		Comité Cantonal de Deportes 4%	307.377.908,62
			I	04		FEMETROM	6.273.931,82
			I	04		Provisión para Devoluciones de Impuestos	262.394,09
							877.290.944,52
						Servicios	
			II	01		Aseo de Vías	3.164.259,58
			II	03		Mantenimiento de Caminos	593.591.250,66
			II	05		Parques y Ornato	4.570.731,40
			II	09		Educativos, Culturales y Deportivos	56.951.437,42
			II	10		Servicios Sociales y Complementarios	436.360.011,33
			II	23		Seguridad y Vigilancia en la Comunidad	381.903.674,81
			II	25		Protección del Medio Ambiente	49.894.545,37
			II	28		Atención de Emergencias Cantonales	12.173.478,36
			II	29		Por incumplimiento de deberes de los propietarios de bienes inmuebles	25.152.533,52
							1.563.761.922,45
						Edificios	
			III	01		Construcción de Salón de Actos para la Escuela Mixta de Brasil de Santa Ana	20.000.000,00
			III	01		Construcción del Techo Sobre el Planché del Salón Comunal de la Comunidad de la Promesa del Distrito Brasil	9.200.000,00
							29.200.000,00
						Vías de Comunicación	
			III	02		Construcción de dos Puentes Peatonales	4.450.000,00
			III	02		Calle Chirracal	20.000.000,00

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
PRESUPUESTO ORDINARIO 2015
CUADRO No. 1
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS

CODIGO SEGÚN CLASIFICADOR DE INGRESOS	INGRESO ESPECÍFICO	MONTO	Programa	Act/Serv/Grupo	Proyecto	APLICACIÓN	MONTO
			III	02		Rampas de Accesibilidad y Accesorios en el Cantón	20.000.000,00
			III	02		Construcción de Paradas de Buses para la comunidad de Matinilla	4.140.000,00
			III	02		Asfalto y cordón y caño en Calle Chirracal hasta el Río Corrogres	25.000.000,00
			III	02		Calle Matinilla en intersecciones costado sur de la Iglesia	25.000.000,00
			III	02		II Etapa Calle Gonzalez	20.000.000,00
			III	02		Calle Machete	25.000.000,00
			III	02		Calle Obelisco II Etapa	25.000.000,00
			III	02		III Etapa Calle San Marcos (Nueva Fuerza San Marcos)	25.000.000,00
			III	02		Calle Macho Madrigal	20.000.000,00
			III	02		Finalización Calle Cañas	20.000.000,00
			III	02		III Etapa Calle Copey	25.000.000,00
							258.590.000,00
						Otros proyectos	
			III	06		Equipamiento Asociación de desarrollo ADEICHIMINA	2.686.500,00
			III	06		Equipamiento de un laboratorio cómputo en el Colegio Técnico de Santa Ana	10.000.000,00
			III	06		Equipamiento de Cocina (Comedor) escolar del Centro de Educación Especial Santa Ana (CCESA), Distrito Pozos,	10.000.000,00
			III	06		Parque Multi Uso, II etapa, Ciudadela el INVU	15.000.000,00
			III	06		Cierre del terreno donde se ubica el Salón Comunal de Lindora con una malla perimetral	3.200.000,00
			III	06		Cierre perimetral con malla de 160 m. lineales en el Parque del Barrio La Caraña	5.510.000,00
							46.396.500,00
						Dirección Técnica y Estudios	
			III	06	01	Dirección Técnica y Estudios	529.467.949,18
							529.467.949,18
						Otros Fondos e Inversiones	
			III	07		Compra de lote para la creación del Parque Recreativo en Palo Quemado, Barrio Marcial Aguiluz.	70.000.000,00
							70.000.000,00

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
PRESUPUESTO ORDINARIO 2015
CUADRO No. 1
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS

CODIGO SEGÚN CLASIFICADOR DE INGRESOS	INGRESO ESPECÍFICO	MONTO	Programa	Act/Serv/Grupo	Proyecto	APLICACIÓN	MONTO
							3.749.674.795,72
1,1,2,4,00,00,0,0,000	Imp s/traspasos Bienes Inmuebles	282.826.942,28	I	01		Administración General	194.433.777,27
			I	02		Auditoría Interna	859.426,97
			II	09		Educacional Deportivo y Recreativo	87.533.738,04
							282.826.942,28
1,1,3,2,01,02,0,0,000	Imp. explotación rec nat. y minerales	150.018.421,74	I	01		Administración General	103.584.815,16
			I	02		Auditoría	2.708.282,07
			I	04		Educacional Deportivo y Recreativo	42.449.519,13
			II	10		Servicios Sociales y Complementarios	1.275.805,38
							150.018.421,74
1,1,3,2,01,05,0,0,000	Imp específicos sobre la construcción	496.997.437,96	I	01		Administración General	273.344.368,44
			I	02		Auditoría	108.463.468,63
			I	03		Administración de Inversiones Propias	48.514.485,49
			I	04		Provisión para Devoluciones de Impuestos	4.737.605,91
			II	09		Educacional Deportivo y Recreativo	32.183.425,47
			II	10		Servicios Sociales y Complementarios	967.044,02
			II	25		Protección de medio ambiente	28.787.040,00
							496.997.437,96
1,1,3,2,02,03,2,0,000	Otros impuestos específicos a los servicios de diversión y esparcimiento.	2.739.000,00	II	09		Educativos, Culturales y Deportivos	2.739.000,00
							2.739.000,00
1,1,3,3,01,00,0,0,000	Lic. Profesionales, Comerc y otros Serv.	108.836.500,00	I	01		Administración General	84.534.364,95
			I	02		Auditoría	17.142.383,02
			I	03		Administración de Inversiones Propias	820.000,00
			II	09		Educativos, Culturales y Deportivos	6.339.752,03
							108.836.500,00

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
PRESUPUESTO ORDINARIO 2015
CUADRO No. 1
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS

CODIGO SEGÚN CLASIFICADOR DE INGRESOS	INGRESO ESPECÍFICO	MONTO	Programa	Act/Serv/Grupo	Proyecto	APLICACIÓN	MONTO
1,1,3,3,01,02,0,0,000	Patentes Municipales	1.291.424.925,06	I	01		Administración General	863.054.340,93
			I	02		Auditoría	17.344.620,16
			I	03		Administración de Inversiones Propias	26.165.514,51
			II	09		Educativos, Culturales y Deportivos	189.473.947,91
			II	10		Servicios Sociales y Complementarios	91.612.122,91
			II	25		Protección del Medio Ambiente	17.723.983,83
			II	28		Atención de Emergencias Cantonales	12.526.521,64
			II	29		Por incumplimiento de deberes de los propietarios de bienes inmuebles	8.500.000,00
			III	06	01	Dirección Técnica y Estudios	65.023.873,17
							1.291.424.925,06
1,1,9,1,02,00,0,0,000	Timbre Pro-parques Nacionales.	25.828.498,50	I	01		Administración General	1.588.265,04
			I	04		Aporte CONAGEBIO 10% Timbres Parques Nacionales	2.582.849,85
			I	04		Fondo Áreas Protegidas y Conservación (70% TPN)	16.271.954,06
			II	25		Protección del Medio Ambiente	5.385.429,55
							25.828.498,50
1,3,1,2,05,03,0,0,000	Servicios de cementerio	79.523.115,00	I	01		Administración General	7.952.311,50
			II	04		Servicio de Cementerios	71.570.803,50
							79.523.115,00
1,3,1,2,05,04,1,0,000	Servicios de recolección de basura	896.357.684,42	II	02		Servicio Recolección Desechos Sólidos	806.721.915,98
			I	01		Administración General	89.635.768,44
							896.357.684,42
1,3,1,2,05,04,2,0,000	Servicios de aseo de vías y sitios públicos	86.096.947,80	I	01		Administración General	8.609.694,78
			II	01		Aseo de Vías y Sitios Públicos	77.487.253,02
							86.096.947,80
1,3,1,2,05,04,4,0,000	Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes	70.640.024,16	II	05		Parques y Obras de Ornato	63.576.021,75

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
PRESUPUESTO ORDINARIO 2015
CUADRO No. 1
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS

CODIGO SEGÚN CLASIFICADOR DE INGRESOS	INGRESO ESPECÍFICO	MONTO	Programa	Act/Serv/ Grupo	Proyecto	APLICACIÓN	MONTO
			I	01		Administración General	7.064.002,42
							70.640.024,17
1.3.1.2.05.09.0.0.000	Otros servicios comunitarios	110.160.000,00	II	10		Servicios Sociales y Complementarios	110.160.000,00
							110.160.000,00
1.3.1.2.09.09.0.0.000	Venta de otros servicios (Certificación Uso de Suelo, Contable y P. Servicios)	6.674.400,00	I	01		Administración General	6.674.400,00
							6.674.400,00
1,3,2,3,01,01,0,0,0,000	Int. s/ títulos valores del Gobierno Central	20.000.000,00	I	01		Administración General	20.000.000,00
							20.000.000,00
1,3,4,1,00,00,0,0,0,000	Int. moratorios atraso en pago impuestos	159.176.420,77	I	01		Administración General	157.867.883,40
			II	03		Mantenimiento de Caminos	1.308.537,37
							159.176.420,77
1,4,1,3,00,00,0,0,0,000	Transf Corr de Instit Desc. no Empresariales	13.675.669,00	II	03		Mantenimiento de Caminos	6.701.077,81
			III	07		Sumas específicas sin asignación presupuestaria	6.974.591,19
							13.675.669,00
2,4,1,1,00,00,0,0,0,000	Transf de capital del Gobierno Central	122.033.503,00	III	02	01	Unidad Técnica Gestión Vial	67.700.511,67
			III	02	01	Asfaltado en Calle Macho Madrigal, II Etapa	20.000.000,00
			III	02	01	Mantenimiento rutinario en calles de lastre	20.000.000,00
			III	02	01	Mant. rutinario en calles de asfalto y concreto	14.332.991,33
							122.033.503,00
2,4,1,3,00,00,0,0,0,000	Transf Capital de Instit Desc no Empresariales	11.763.430,00	II	03		Mantenimiento de Caminos	11.763.430,00
							11.763.430,00
3,3,2,0,00,00,0,0,0,000	Superávit Especifico Estimado 2014	533.500.000,00	III	07		Compra de un lote para la construcción de un Centro Diurno de Ancianos	163.500.000,00

**MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
PRESUPUESTO ORDINARIO 2015
CUADRO No. 1
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS**

CODIGO SEGÚN CLASIFICADOR DE INGRESOS	INGRESO ESPECÍFICO	MONTO	Programa	Act/Serv/Grupo	Proyecto	APLICACIÓN	MONTO
			III	01		Construcción de Hogar de Ancianos Ensueños de Oro	150.000.000,00
						Construcción y Equipamiento del Cecudi (Hacienda)	135.000.000,00
						Entubado Río Corrogres-Urbanización La Julieta	60.000.000,00
						Alcantarillado Sanitario Ciudadela El Triunfo. I Etapa	25.000.000,00
							533.500.000,00
Totales		8.217.947.715,43					8.217.947.715,43

Yo, Rebeca Vásquez Herrera, hago constar que los datos suministrados anteriormente corresponden a las aplicaciones dadas por la Municipalidad a la totalidad de los recursos con origen específico incorporados en el Presupuesto Ordinario 2015.

Firma del funcionario responsable: _____

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
PRESUPUESTO ORDINARIO 2015
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	3.316.213.007,08	3.240.548.291,79	1.661.186.416,54	-	8.217.947.715,43
0	REMUNERACIONES	1.575.433.775,19	1.279.376.952,88	441.110.849,47	-	3.295.921.577,54
1	SERVICIOS	480.343.000,00	637.181.000,00	41.850.000,00	-	1.159.374.000,00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	100.350.000,00	457.670.119,44	14.972.500,00	-	572.992.619,44
3	INTERESES Y COMISIONES	20.592.073,20	163.359.043,24	-	-	183.951.116,44
4	ACTIVOS FINANCIEROS	-	-	-	-	-
5	BIENES DURADEROS	76.650.000,00	47.837.686,22	1.021.799.491,33	-	1.146.287.177,55
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.060.485.702,00	492.999.494,65	134.478.984,55	-	1.687.964.181,20
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
8	AMORTIZACIÓN	2.358.456,70	51.963.995,36	-	-	54.322.452,05
9	CUENTAS ESPECIALES	-	110.160.000,00	6.974.591,19	-	117.134.591,19

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
PRESUPUESTO ORDINARIO 2015
DETALLE GENERAL DE EGRESOS

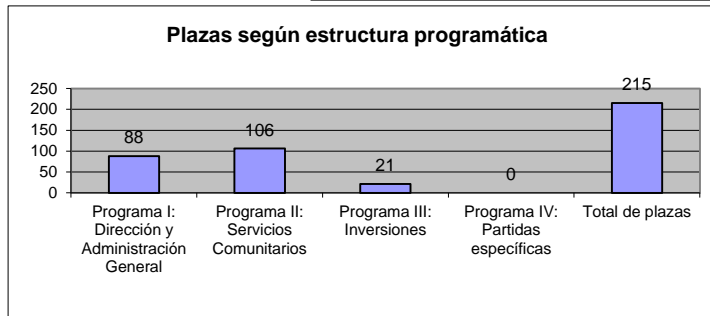
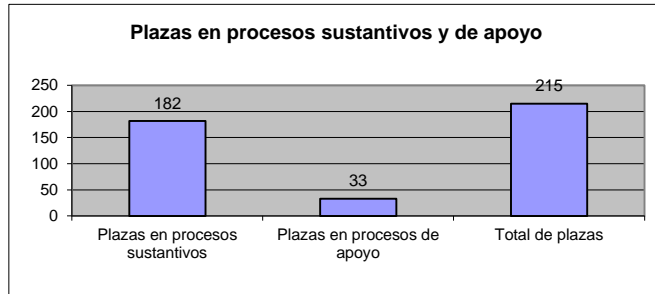
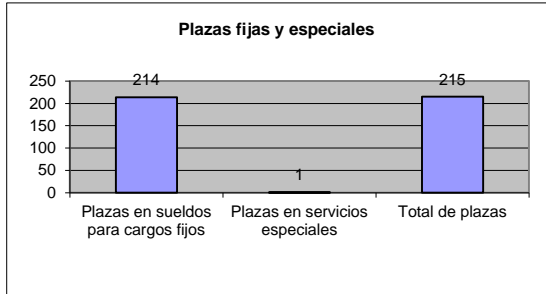
CÓDIGO	CUENTA	PRESUPUESTO	%
	TOTAL	8.217.947.715,43	100,00%
0	REMUNERACIONES	3.295.921.577,54	40,11%
1	SERVICIOS	1.159.374.000,00	14,11%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	572.992.619,44	6,97%
3	INTERESES Y COMISIONES	183.951.116,44	2,24%
5	BIENES DURADEROS	1.146.287.177,55	13,95%
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.687.964.181,20	20,54%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	0,00%
9	CUENTAS ESPECIALES	6.974.591,19	1,43%

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
CUADRO No. 2
Estructura organizacional (Recursos Humanos)

Nivel	Procesos sustantivos		Diferencia	Por programa				Apoyo			Diferencia	Por programa			
	Sueldos para cargos fijos	Servicios especiales		I	II	III	IV	Sueldos para cargos fijos	Servicios especiales	Puestos de confianza		Otros	I	II	III
Nivel superior ejecutivo	3		0		1	2	0	4			0	4	1	0	0
Profesional	27		0	8	9	10	0	21			0	22	0	0	0
Técnico	24		0	14	4	6	0	28			0	28	0	0	0
Administrativo	6		0	6	0	0	0	2			0	2	0	0	0
De servicio	97		0	1	65	31	0	15			0	4	0	0	0
Total	157	0	0	29	79	49	0	70	0	0	9	60	1	0	0

RESUMEN:	
Plazas en sueldos para cargos fijos	227
Plazas en servicios especiales	0
Plazas en procesos sustantivos	157
Plazas en procesos de apoyo	70
Total de plazas	227

RESUMEN POR PROGRAMA:	
Programa I: Dirección y Administración General	89
Programa II: Servicios Comunitarios	80
Programa III: Inversiones	49
Programa IV: Partidas específicas	0
Total de plazas	218



3. Observaciones.

Funcionario responsable: Melissa Quesada Villalobos

Fecha: 24 setiembre , 2014

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
CUADRO No. 4
DETALLE DE LA DEUDA

TOTAL DEUDAS					
ENTIDAD FINANCIERA	Nº OPERACIÓN	INTERESES (1)	AMORTIZACIÓN (2)	TOTAL	OBJETIVO DEL PRÉSTAMO
Banco Nacional		38.532.273,46	5.088.718,23	43.620.991,69	Contrucción Predio Municipal
Banco de Costa Rica		17.098.483,48	24.296.662,92	41.395.146,40	Construcción Piscina
Banco Nacional		18.092.073,20	2.358.456,70	20.450.529,89	Compra de Edificio para Ampliación Edificio Municipal
Banco Nacional		97.478.286,30	22.578.614,21	120.056.900,51	Construcción Casa de la Cultura
TOTALES		171.201.116,44	54.322.452,05	225.523.568,49	
PRESUPUESTO ORDINARIO 2014		183.951.116,44	54.322.452,05	238.273.568,49	
DIFERENCIA (*)		-12.750.000,00	0,00	-12.750.000,00	

(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).

Nota: La diferencia que se presenta corresponde a la comisión que se esta incluyendo para el préstamo que se tramitara con el Banco Nacional para la construcción de Predio Municipal.

Elaborado por: Rebeca Vásquez Herrera

Fecha: 30 Agosto, 2014

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
CUADRO No. 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			285.266.715,72	
6.04	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO			285.266.715,72	
06,04,01	Asociación Centro Diurno Joaquín y Ana	3-002-391315	Ley 7794-artículo 62	10.000.000,00	Programa de alimentación.
06,04,01	Apedisprosa		Convenio entre la Municipalidad y Apedisprosa	15.000.000,00	Programa de Reciclaje
06,04,01	Asociación EMAI		Convenio entre la Municipalidad y Asociaci(on EMAI	100.000.000,00	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)	10.000.000,00	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.	6.000.000,00	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)	18.000.000,00	Pago de alquiler de instalaciones y servicios.
06,04,02	Centro de Enseñanza Especial de Santa Ana	3-008-126782	Ley 7600, artículos 5 y 9.	3.000.000,00	Financiamiento transporte para jóvenes con discapacidad.
06,04,04	Comité Local Cruz Roja	3-002-045433	Ley 4478, Art 1	115.266.715,72	Financiamiento de operaciones del Comité Local de Cruz Roja de Santa Ana.
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			0,00	
7.03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO			0,00	
	TOTAL			285.266.715,72	

Elaborado por: Rebeca Vásquez Herrera

Fecha: 30 agosto, 2014

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
ANEXO 3
CALCULO DE LAS DIETAS A REGIDORES

PRESUPUESTO PRECEDENTE:				7.681.124.018,97	
PRESUPUESTO EN ESTUDIO:				8.217.947.715,43	
PORCENTAJE DE AUMENTO DEL PRESUPUESTO				7%	
PORCENTAJE QUE APRUEBA EL CONCEJO: (1)				7%	
NUMERO DE REGIDORES	VALOR DIETA ACTUAL	VALOR DIETA PROPUESTA	SESIONES ORDI-EXTRA	MENSUAL	ANUAL
5	67.910,00	72.656,14	76	2.300.777,80	27.609.333,56
5	33.955,00	36.328,07	76	1.150.388,90	13.804.666,78
6	33.955,00	36.328,07	76	1.380.466,68	16.565.600,14
6	16.977,50	18.164,04	76	690.233,34	8.282.800,07
DIETAS POR COMISIÓN (ADJUNTAR DETALLE)					0,00
TOTAL				5.521.866,71	66.262.400,54

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

Elaborado por: Alberto Vega Castro

Fecha: 30 agosto 2014

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2015
Anexo N° 6

Aportes en especie para servicios y proyectos comunales.

BENEFICIARIO	FUNDAMENTO LEGAL	PARTIDA	MONTO
Para el Presupuesto Ordinario 2015 no se incluyeron aportes en especie para servicios y proyectos comunales			
TOTAL (Debe ser igual al Servicio 31: Aportes en especie para servicios y proyectos).			0,00

Elaborado por Rebeca Vázquez Herrera
Fecha: 30 Agosto 2014

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
ANEXO 7

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ARTÍCULO 3 DEL REGLAMENTO SOBRE
REFRENDO DE LAS CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA)

PARTIDAS	MONTO
1 SERVICIOS	1.159.374.000,00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	572.992.619,44
5 BIENES DURADEROS	1.146.287.177,55
TOTAL	2.878.653.796,99

Elaborado por María Pérez Angulo

Fecha: 22 de septiembre 2014

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
ANEXO 8
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 Melissa Quesada
Fecha: __24 de Setiembre de 2014

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
PRESUPUESTO ORDINARIO 2014
JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS

1,1,2,1,01,00,0,0,000	Impuesto sobre la Propiedad de Bienes Inmuebles Ley 7729	3.749.674.795,73	48,8%
-----------------------	--	------------------	-------

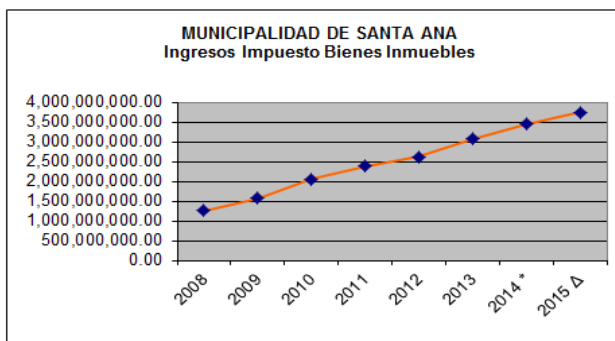
Según estudio realizado por la Dirección de Hacienda, se estima que los ingresos para el año 2015 ascenderán a €3.749.674.795,73. La presunción se basa principalmente en el crecimiento de la base imponible durante el año.

A continuación se muestra un gráfico de la recaudación del Impuesto de Bienes Inmuebles desde el año 2008 incluyendo la proyección de los últimos cinco meses del 2013 y los primeros seis meses del 2014.

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
INGRESOS POR IMPUESTO
DE BIENES INMUEBLES

Año	Monto	% Crecimiento
2008	1,259,037,933.43	
2009	1,563,000,000.00	24.14%
2010	2,062,233,813.32	31.94%
2011	2,380,712,092.91	15.44%
2012	2,616,043,677.17	9.88%
2013	3,075,879,144.00	17.58%
2014 *	3,439,364,028.63	11.82%
2015 Δ	3,749,674,795.73	9.02%

*Proyectados los últimos 5 meses de ingresos.
 Δ De acuerdo estimación por el Método de Mínimos Cuadrados.



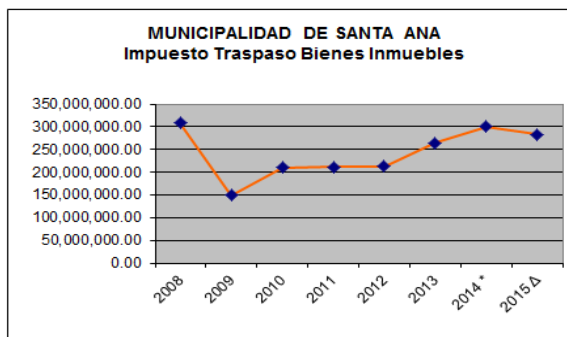
1,1,2,4,00,00,0,0,000	Imp s/traspasos Bienes Inmuebles	282.826.942,28	3,7%
-----------------------	----------------------------------	----------------	------

Se prevé para el año 2015 una disminución del ingreso de un 5,72% para el Impuesto al traspaso de bienes inmuebles. Según la el resultado de la fórmula de regresión exponencial.

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
INGRESOS POR IMPUESTO
TRASPASO BIENES INMUEBLES

Año	Monto	% Crecimiento
2008	308,841,341.81	
2009	149,126,412.73	-51.71%
2010	209,559,701.25	40.52%
2011	211,782,758.70	1.06%
2012	213,228,797.23	0.68%
2013	264,009,368.94	23.82%
2014 *	300,000,000.00	13.63%
2015 Δ	282,826,942.28	-5.72%

*Los últimos 5 meses son proyectados.
 Δ Monto "Estimado Regresión Exponential".



1,1,3,2,01,02,0,0,000	Imp. específicos s/ la explotación recursos naturales y minerales	150.018.421,74	2,0%
-----------------------	---	----------------	------

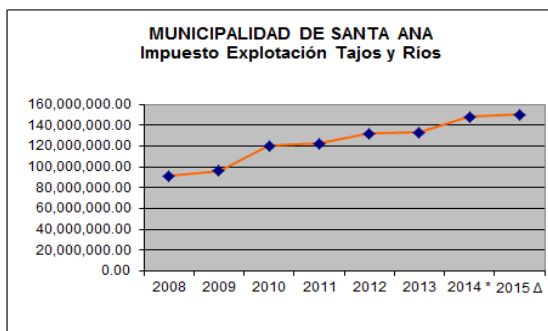
Con base en lo establecido en el Art. 1 de la Ley 8246, que reforma el Art. 40 del Código de Minería los concesionarios de canteras, pagarán a la Municipalidad correspondiente el equivalente a un 30% del monto mensual que se cancela por Impuesto de Ventas.

Se estima el ingreso por concepto de Canteras con base en los ingresos de los años anteriores. A continuación se muestra el comportamiento de los ingresos en los últimos siete años. Para el 2015 se espera un crecimiento del ingreso en un 1,31%.

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
INGRESOS POR IMPUESTO
EXPLOTACIÓN TAJOS

Año	Monto	% Crecimiento
2008	91,287,866.65	
2009	96,329,830.78	5.52%
2010	120,443,330.30	25.03%
2011	122,443,330.30	1.66%
2012	131,859,852.05	7.69%
2013	133,055,156.46	0.91%
2014 *	148,085,346.91	11.30%
2015 Δ	150,018,421.74	1.31%

*Ingresos últimos 5 meses proyectados.
 Δ Monto por "Estimación Regresión Logarítmica".



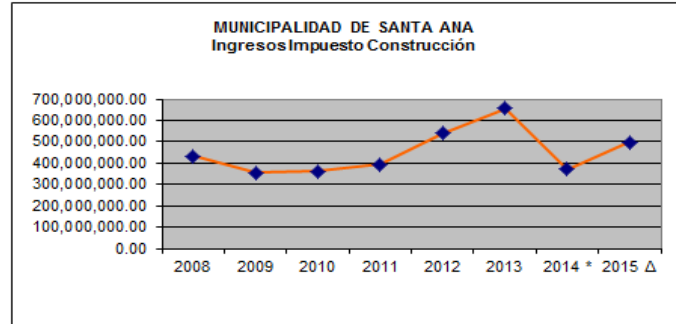
MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
PRESUPUESTO ORDINARIO 2014
JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS

1,1,3,2,01,05,0,0,0,000	Impuestos específicos sobre la construcción	496.997.437,96	6,5%
-------------------------	---	----------------	------

Se espera un aumento en el ingreso del 33,89% por impuesto sobre la construcción para el periodo 2015 tomando en cuenta el desempeño de la economía en el año 2014 . Se utiliza el método de "Estimación Regresión Potencial" más un monto adicional.

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
INGRESOS POR IMPUESTO
DE CONSTRUCCIÓN

Año	Monto	% Crecimiento
2008	433.454.341.02	
2009	354.610.988.00	-18.2%
2010	360.203.584.00	1.6%
2011	394.517.526.50	9.5%
2012	539.106.169.03	36.65%
2013	657.389.682.08	21.94%
2014 *	371.207.908.15	-43.53%
2015 Δ	496.997.437.96	33.89%



*Se estiman los ingresos de los últimos 5 meses.
 Δ Estimación mínimos cuadrados.

1,1,3,2,02,03,2,0,0,000	Otros imp, específicos a servicios de diversión y esparcimiento.	2.739.000,00	0,0%
-------------------------	--	--------------	------

El art. 1 de la Ley 6844, reformada por la Ley 6890, establece un impuesto del 5% a favor de las Municipalidades, sobre el valor de las entradas, boletas o tiquetes a todos lo espectáculos públicos no gratuitos. Se espera que en el periodo 2015 se de un ingreso similar al que se ha dado en el 2014.

1,1,3,3,01,00,0,0,0,000	Lic. Profesionales, Comerc y otros Serv.	108.836.500,00	1,4%
-------------------------	--	----------------	------

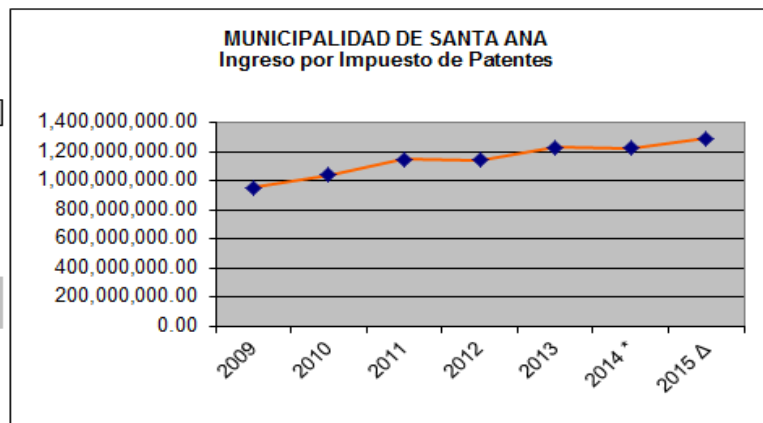
Este ingreso tiene su fundamento legal es el Art. 83 del Código Municipal, el Reglamento a la Ley de Licores, y sus reformas. Se incluye el ingresos según lo indicado en la Ley 9047, según proyección y indicado por la Sala IV

1,1,3,3,01,02,0,0,0,000	Patentes Municipales	1.291.424.925,06	16,8%
-------------------------	----------------------	------------------	-------

Se presupuesta la suma de ¢1.291.424.925,06 por concepto de impuesto de patentes, un 5,45% superior al año 2014, . Se utiliza el método de "Regresión logarítmica" en la proyección.

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
INGRESOS POR IMPUESTO
DE PATENTES

Año	Monto	% Crecimiento
2009	954.624.172.25	
2010	1,040,826,007.50	9.03%
2011	1,146,139,661.00	10.12%
2012	1,140,992,576.99	-0.45%
2013	1,228,784,106.00	7.69%
2014 *	1,224,723,407.20	-0.33%
2015 Δ	1,291,424,925.06	5.45%



*Proyectados los últimos 5 meses.
 Δ Monto proyectado por "Regresión Logarítmica"

1,1,9,1,02,00,0,0,0,000	Timbre Pro-parques Nacionales.	25.828.498,50	0,3%
-------------------------	--------------------------------	---------------	------

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
PRESUPUESTO ORDINARIO 2014
JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS

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. El monto corresponde al 2% del cobro por impuesto de patentes.

1,3,1,2,05,03,0,0,0,000	Servicios de cementerio	79.523.115,00	1,0%
-------------------------	-------------------------	---------------	------

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			
Derechos	Cantidad	Tasa	Total
Simple	304	30,800.00	9,363,200.00
Dobles	619	60,500.00	37,449,500.00
Total			46,812,700.00

Cementerio de Piedades			
Derechos	Cantidad	Tasa	Total
Simple	60	23,500.00	1,410,000.00
Dobles	456	54,600.00	24,897,600.00
Total			26,307,600.00

Total Ambos Cementerios			
Más Ingresos:	Cantidad	Tasa	Total
Inhumaciones	220	21,140.00	4,650,800.00
Alquileres de Nichos			1,752,015.00

TOTAL DE INGRESOS CEMENTERIOS	79,523,115.00
--------------------------------------	----------------------

1,3,1,2,05,04,1,0,0,000	Servicios de recolección de basura	896.357.684,42	11,7%
-------------------------	------------------------------------	----------------	-------

Se proyecta la recaudación de ¢896.357.684,42 correspondiente al servicio de recolección y disposición de desechos sólidos considerando la cantidad de contribuyentes y la tasa que se cobra para cada una de las categorías así como el pendiente de cobro que se espera recuperar y que con relación al total puesto al cobro, como se muestra en el segundo cuadro de éste apartado, asciende al 75%.

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS
Al 20 de agosto del 2014

Categoría	Contribuyentes	Tasa/Mes	Facturación Mensual	Anual
Basura Residencial	3,560.00	16,154.00	57,508,240.00	690,098,880.00
Comercial 1	5,340.00	1,911.00	10,204,740.00	122,456,880.00
Comercial 2	9,080.00	22.00	199,760.00	2,397,120.00
Comercial 3	26,700.00	17.00	453,900.00	5,446,800.00
Comercial 4	44,500.00	14.00	623,000.00	7,476,000.00
Comercial 5	62,300.00	6.00	373,800.00	4,485,600.00
Comercial 6	80,100.00	2.00	160,200.00	1,922,400.00
Comercial 7	97,900.00	2.00	195,800.00	2,349,600.00
Comercial 8	118,650.00	3.00	355,950.00	4,271,400.00
Total	448,130	18,131.00	70,075,390.00	840,904,680.00

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
Servicio de Recolección y Disposición de Desechos Sólidos
Proyección Recuperación Recursos 2015

	MONTO
Pendiente de Cobro Estimado al 31-12-2014	354,238,899.23
Facturación 2015	840,904,680.00
Total puesto al Cobro	1,195,143,579.23

Recuperación de la Facturación	75.0%	896,357,684.42
---------------------------------------	--------------	-----------------------

Pendiente proyectado al 31/12/2015	298,785,894.81
---	-----------------------

1,3,1,2,05,04,2,0,0,000	Servicios de aseo de vías y sitios públicos	86.096.947,80	1,1%
-------------------------	---	---------------	------

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
PRESUPUESTO ORDINARIO 2014
JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS

Dado que se suministra el servicio de aseo de vías a 33.371 metros lineales de frente de propiedad a ¢215 por metro, por mes, se espera una recaudación de ¢86.096.947,80

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
SERVICIO DE ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS

Metros Lineales	Tasa Mensual por Metro Lineal	Meses	Ingreso Anual
33371	215.00	12	86,096,947.80

1,3,1,2,05,04,4,0,0,000	Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes	70.640.024,16	0,9%
-------------------------	---	---------------	------

Para el 2015, el costo redondeado del servicio sera por cada ¢100,000,00 vaolor de la propiedad se cobrará ¢4,25, por lo tanto, se espera recaudar para el 2015 la suma de ¢70.640.024,16..

Fórmula	
Costos del Servicio	70,640,024.16
Base Imponible Bienes Inmuebles al 07-08-2014	1,702,817,163,642.44
Tasa por servicio por ¢1 valor propiedad	0.0000415
Tasa por cada ¢100.000,00 valor propiedad	4.148420962
Tasa Redondeado por C/¢100.000 valor propiedad	4.25
Monto anual por pagar por una casa de ¢50.000.000,00	2,125.00

1.3.1.2.05.09.0.0.000	Otros servicios comunitarios	110.160.000,00	1,4%
-----------------------	------------------------------	----------------	------

Se presupuesto la suma de ¢110.160.000,00 correspondiente al subsidio a recibir por los niños que se atenderan en el CECUDI para el año 2014, por parte del IMAS.

1.3.1.2.09.09.0.0.000	Venta de otros servicios (Certificación Uso de Suelo, Contable y P. Servicios)	6.674.400,00	0,09%
-----------------------	--	--------------	-------

Se incluye la suma de ¢6.674.400,00 como nuevo ingreso por el cobro de las Certificaciones de Uso de Suelo, Certificaciones Contables y Pago de Servicios.

1,3,2,3,01,01,0,0,0,000	Intereses sobre títulos valores del Gobierno Central	20.000.000,00	0,3%
-------------------------	--	---------------	------

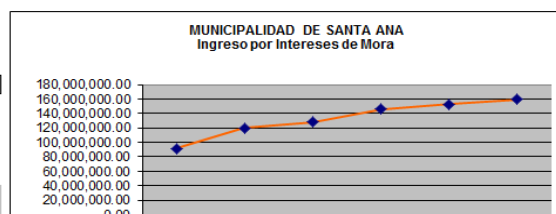
Estos ingresos son producto de la inversión de los recursos que se mantienen ociosos, de acuerdo con el flujo de caja de la Municipalidad, lo anterior para cumplir con el principio de gestión financiera, que se refiere a que la administración de los recursos financieros del sector público se orientará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

1,3,4,1,00,00,0,0,0,000	Intereses moratorios por atraso en pago de impuestos	159.176.420,77	2,1%
-------------------------	--	----------------	------

Para el presupuesto 2015 se esta incluyendo la suma de ¢159.176.420,77por concepto de intereses moratorios en pago de impuestos. Con esta propuesta se asume un crecimiento del 4.19% con relación a los ingresos del 2014.

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
Ingresos por Intereses de Mora

Año	Monto	% Crecimiento
2010	91,909,666.54	
2011	119,805,093.52	30.35%
2012	128,456,131.10	7.22%
2013	146,141,932.57	13.77%
2014 *	152,781,065.44	18.94%
2015 Δ	159,176,420.77	4.19%



MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
PRESUPUESTO ORDINARIO 2014
JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS

	2010	2011	2012	2013	2014 *	2015 Δ
--	------	------	------	------	--------	--------

*Proyectados últimos 5 meses.
 Δ Monto proyectado según "Regresión Logarítmica".

1,4,1,3,00,00,0,0,0,000	Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no Empresariales	13.675.669,00	0,2%
-------------------------	--	---------------	------

Para el año 2015, según oficio del IFAM N° DAI-1146-SCF-298-2014 del 25 de junio del 2014, el ingreso por concepto de Licores Nacionales es de 7.915.414,00, Licores Extranjeros es de c5.760.255,00.

2,4,1,1,00,00,0,0,0,000	Transferencias de capital del Gobierno Central	122.033.503,00	1,6%
-------------------------	--	----------------	------

Dado que no se recibió el oficio para la Transferencia de los Recursos de la Ley 8114 se procede a presupuestar el monto asignado para el año 2014.

2,4,1,3,00,00,0,0,0,000	Transferencias de Capital de Instituciones Descentralizadas no Empresariales	11.763.430,00	0,2%
-------------------------	--	---------------	------

Para el año 2015 se presupuesta la suma de ¢11.763.430,00 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 Oficio del IFAM N° DAI-1146-SCF-298-2014 del 25 de junio del 2014.

3,3,2,0,00,00,0,0,0,000	Superávit Específico Estimado 2014	533.500.000,00	6,5%
-------------------------	------------------------------------	----------------	------

Se presupuestó la suma de ¢533.500.000,00 como parte del superperávit específico del año 2014.

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
PRESUPUESTO ORDINARIO 2015
JUSTIFICACIÓN DE EGRESOS

PROGRAMA I

Remuneraciones: ¢ **1.575.433.775,19**

Se presupuesta la suma de ¢1.575.433.775,19, para dar contenido presupuestario para cubrir los pagos de los salarios base, anualidades, pago de prohibición, suplencias, horas extras, recargo de funciones, servicios especiales, cargas sociales, décimo tercer mes, salario escolar de los empleados de la Administración General y Auditoría Interna, además se incluyó una provisión del 6% para el pago del aumento de salarios para el período presupuestario 2015. Con respecto a servicios especiales la plaza corresponde a la del Asesor del Alcalde, la cual se crea según lo indicado por el Artículo 118 del Código Municipal, por ser un puesto de confianza del Alcalde Municipal. Además, se presupuesta el contenido presupuestario necesario para el pago de una recalificación de plaza. Todo lo anterior según la información indicada en la Relación de Puestos para el año 2015, suministrada por la Administradora de Salarios. Se incluye un monto por ¢136.849.247,67, en la cuenta de Indemnizaciones como provisión de un litigio laboral que tiene actualmente la Municipalidad por el aumento de las anualidades

Servicios: ¢ **480.343.000,00**

Se presupuesta la suma de ¢480.343.000,00, 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, reaseguros y otras obligaciones, capacitación y protocolo, mantenimiento y reparaciones menores de equipo, impuestos y servicios diversos, para la Administración y para los gastos de la Auditoría.

Materiales y Suministros: ¢ **100.350.000,00**

Se presupuesta la suma de ¢100.350.000,00, para incluir fondos 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, útiles y materiales y suministros diversos para cubrir los gastos de la Administración y de Auditoría.

Intereses y Comisiones: ¢ **20.592.073,20**

Se incluye la suma de ¢20.592.073,20 para la las cuentas de intereses sobre préstamos, para cubrir el pago de los intereses del préstamos con el Banco Nacional para de la compra del edificio anexo para la ampliación del Edificio Municipal.

Bienes Duraderos: ¢ **76.650.000,00**

Se presupuesta la suma de ¢76.650.000,00, para incluir recursos en las cuentas de maquinaria, equipo y mobiliario, bienes duraderos diversos, pagos de licencias de la Administración y Auditoría y para la adquisición de un software de colas para la Plataforma de Servicios.

Transferencias corrientes: ¢ **1.060.485.702,00**

Se presupuesta la suma de ¢1.060.485.702,00 para incluir recursos en las cuentas de transferencias corrientes 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:

Código	Detalle	Monto
01,04,06,01,01	Transferencia Órgano Normalización Técnica ONT 1% IBI	37.496.747,97
01,04,06,01,02	Transf. Junta Administrativa Registro Nacional 3% IBI	112.490.243,87
01,04,06,01,02	Aporte CONAGEBIO 10% Timbres Parques Nacionales	2.582.849,85
01,04,06,01,02	Fondo Áreas Protegidas y Conservación (70% TPN)	16.271.954,06
01,04,06,01,03	Transferencia Juntas de Educación 10% IBI	374.967.479,57

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
PRESUPUESTO ORDINARIO 2015
JUSTIFICACIÓN DE EGRESOS

01,04,06,01,03	Transferencia 0.5% Consejo Rehabilitación	38.422.238,58
01,04,06,01,04	Comité Cantonal de Deportes 4%	307.377.908,62
01,04,06,01,04	Transferencia Femetrom	6.273.931,82
01,04,06,06,02	Provisión para Devoluciones de Impuestos	5.000.000,00
01,01,06,02,01	Becas a Funcionarios	4.500.000,00
01,01,06,02,03	Ayudas a funcionarios	7.200.000,00
01,01,06,03,01	Prestaciones Legales	5.000.000,00
01,01,06,03,99	Otras Prestaciones a terceras personas (Subsidios por incapacidades Administración)	5.000.000,00
01,01,06,06,01	Indemnizaciones	132.849.247,67
01,02,06,06,01	Indemnizaciones	4.000.000,00
01,02,06,02,03	Ayuda a Funcionarios	53.100,00
01,02,06,03,99	Otras Prestaciones a terceras personas (subsidijs por incapacidades Auditoria)	1.000.000,00
	Total	1.060.485.702,00

Amortización	¢	2.358.456,70
---------------------	----------	---------------------

Se incluye la suma de ¢2.358.456,70 para el préstamo con el Banco Nacional para la compra de un edificio para la ampliación Edificio Municipal.

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
PRESUPUESTO ORDINARIO 2015
JUSTIFICACIÓN DE EGRESOS

Remuneraciones:	₡	1.279.376.952,88
------------------------	---	-------------------------

Se presupuesta la suma de ₡1.279.376.952,88, para dar contenido presupuestario para cubrir los pagos de los salarios base, 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 y Medio Ambiente, además se incluyó una provisión del 6% para el pago del aumento de salarios para el período presupuestario 2014. También se cuenta con el contenido presupuestario necesario para las creación de las dos plazas por sueldos fijos de Peón para el Servicio de Mantenimiento de Caminos y Calles, y una plaza por sueldos fijos de un Chofer en Gestión Ambiental en el el Servicio de Protección de Medio Ambiente En lo que respecta al pago de jornales se esta presupuestando por un lapso de 8 meses dos jornales para el Servicio de Recolección de Basura y Protección de Medio Ambiente para dar apoyo para las dos campañas de recolección de basura no tradicional, además se incluye el contenido necesario para la recalificación de una plaza de Servicios Sociales y complementarios, todo lo anterior según la información indicada en la Relación de Puestos 2015, suministrada por la Administradora de Salarios.

Servicios:	₡	637.181.000,00
-------------------	---	-----------------------

Se presupuesta la suma de ₡637.181.000,00 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:	₡	457.670.119,44
----------------------------------	---	-----------------------

Se presupuesta la suma de ₡457.670.119,44, para incluirle recursos a 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:	₡	163.359.043,24
--------------------------------	---	-----------------------

Se incluye la suma de ₡163.359.043,24 para la las cuentas de intereses sobre préstamos, para cubrir el pago de los intereses de los siguientes préstamos: a) Banco Nacional de la Casa Municipal de la Cultura, b) N° 5868936 BCR para la construcción de una piscina semiolímpica, además se está incluyendo los intereses para un nuevo préstamo que se esta gestionará en el 2015 con el Banco Nacional para la construcción del Predio Municipaly la comisión a pagar por el este préstamo.

Bienes Duraderos:	₡	47.837.686,22
--------------------------	---	----------------------

Se presupuesta la suma de ₡47.837.686,22 para incluir recursos a las cuentas de maquinaria, equipo y mobiliario, para cubrir los gastos de REcolección de Basura, Cementerios, Educativos, Culturales y Deportivos, Servicios Sociales y Complementarios, Policía Municipal y se incluye la suma de ₡15.000.000,00 para la construcción de aceras para el cumplimiento de deberes de los propietarios de bienes inmuebles.

Transferencias corrientes:	₡	492.999.494,65
-----------------------------------	---	-----------------------

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
PRESUPUESTO ORDINARIO 2015
JUSTIFICACIÓN DE EGRESOS

Se presupuesta la suma de ¢492.999.494,65 para incluir recursos a las cuentas de transferencias corrientes, se incluye un monto por ¢67.782.778,93 como previsión de un litigio laboral que tiene actualmente la Municipalidad por el aumento de las anualidades. El detalle de las transferencias se observan en el siguiente cuadro:

Código	Detalle	Monto
06,02,02	Becas a terceras personas	86.000.000,00
06,02,03	Ayudas a Funcionarios	19.900.000,00
06,03,99	Otras prestaciones a terceras personas	34.050.000,00
06,04,01	Programa de alimentación del Adulto Mayor Centro Diurno Joaquin y Ana, proyecto de Consejos de Distritos Santa Ana.	10.000.000,00
06,04,01	Centro Agrícola Cantonal	8.000.000,00
06,04,01	Transferencia para APEDISPROSA	15.000.000,00
06,04,01	Asociación EMAI	100.000.000,00
06,04,02	Hogar de Ancianos de Piedades.	10.000.000,00
06,04,02	Financiamiento del servicio de transporte para jóvenes con discapacidad usuarios, proyecto de Consejo de Distrito de Pozos.	3.000.000,00
06,04,02	Transferencia Fundación GAD.	6.000.000,00
06,04,02	Transferencia a Fundación FUSAVO.	18.000.000,00
06,04,04	Aporte Comité Local Cruz Roja.	115.266.715,72
06,06,01	Indemnizaciones	67.782.778,93
	Total	492.999.494,65

En la cuenta de Otras prestaciones a terceras personas se esta incluyendo la provisión para el pago de subsidios por incapacidades de tos todos los servicios para el año 2015.

Amortización ¢ **51.963.995,36**

Se incluye la suma de ¢51.963.995,36 para la las cuentas de amortización sobre préstamos, para cubrir el pago de los intereses de los siguientes préstamos: a) Banco Nacional de la Casa Municipal de la Cultura, b) N° 5868936 BCR para la construcción de una piscina semiolímpica, además se está incluyendo la amortización para un nuevo préstamo que se esta gestionará en el 2015 con el Banco Nacional para la construcción del Predio Municipal.

Cuentas Especiales ¢ **110.160.000,00**

Se presupuesta la suma de ¢110.160.000,00 en la cuenta de Sumas Especificas sin Asignación Presupuestaria, correspondiente a los subsidios que se atienden en el CECUDI, ya que dicha Administración esta en trámite de adjudicación.

PROGRAMA III

Remuneraciones: ¢ **441.110.849,47**

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
PRESUPUESTO ORDINARIO 2015
JUSTIFICACIÓN DE EGRESOS

Se presupuesta la suma de ¢441.110.849,47, para dar 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 (Ley 8114) y de la Dirección Técnica y Estudios. Además se incluyó una provisión del 6% para el pago del aumento de salarios para el período presupuestario 2013, según la Relación de Puestos 2015, suministrada por la Administradora de Salarios.

Servicios:	¢	41.850.000,00
-------------------	---	----------------------

Se presupuesta la suma de ¢41.850.000,00, para las cuentas de servicios 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

Materiales y suministros:	¢	14.972.500,00
----------------------------------	---	----------------------

Se presupuesta la suma de ¢14.972.500,00 para incluir recursos a las cuentas productos químicos y conexos, para la Unidad Técnica de Gestión Vial, la cual es financiada con los recursos de la Ley 8114. Además para la compra de herramientas, repuestos y accesorios y útiles, materiales y suministros diversos, para cubrir los gastos de la Unidad Técnica y Gestión Vial.

Bienes Duraderos:	¢	1.021.799.491,33
--------------------------	---	-------------------------

Se incluye la suma de ¢1.021.799.491,33 para incluir recursos a 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, además se incluyen para los siguientes proyectos:

Edificios

Código	Detalle	Monto
03,01,00,05,02,01	Construcción de un Salón de Actos para la Escuela Mixta de Brasil de Santa Ana	20.000.000,00
03,01,00,05,02,01	Construcción del Techo Sobre el Planché del Salón Comunal de la Comunidad de la Promesa del Distrito Brasil	9.200.000,00
03,00,01,05,02,02	Alcantarillado Sanitario Ciudadela El Triunfo. I Etapa	25.000.000,00
03,01,00,05,02,01	Construcción de Hogar de Ancianos Ensueños de Oro	150.000.000,00
03,01,00,05,02,01	Construcción y Equipamiento del Cecudi (Hacienda)	135.000.000,00
		339.200.000,00

Vías de Comunicación

Código	Detalle	Monto
03,02,00,05,02,02	Construcción de dos Puentes Peatonales	4.450.000,00
03,02,00,05,02,02	Calle Chirracal	20.000.000,00
03,02,00,05,02,02	Rampas de Accesibilidad y Accesorios en el Cantón	20.000.000,00
03,02,00,05,02,02	Construcción de Paradas de Buses para la comunidad de Matinilla	4.140.000,00
03,02,00,05,02,02	Asfalto y cordón y caño en Calle Chirracal hasta el Río Corrogres	25.000.000,00
03,02,00,05,02,02	Calle Matinilla en intersecciones costado sur de la Iglesia	25.000.000,00
03,02,00,05,02,02	II Etapa Calle Gonzalez	20.000.000,00
03,02,00,05,02,02	Calle Machete	25.000.000,00
03,02,00,05,02,02	Calle Obelisco II Etapa	25.000.000,00
03,02,00,05,02,02	III Etapa Calle San Marcos (Nueva Fuerza San Marcos)	25.000.000,00
03,02,00,05,02,02	Calle Macho Madrival	20.000.000,00
03,02,00,05,02,02	Finalización Calle Cañas	20.000.000,00
03,02,00,05,02,02	III Etapa Calle Copey	25.000.000,00
03,02,01,03,05,02,02	Mantenimiento rutinario en calles de lastre, Ley 8114	20.000.000,00
03,02,01,04,05,02,02	Mantenimiento rutinario en calles de asfalto y concreto, Ley 8114	20.000.000,00
03,02,01,02,05,02,02	Construcción cordón y caño y ampliación vial en el casco urbano de Santa Ana. Ley 8114	14.332.991,33

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
PRESUPUESTO ORDINARIO 2015
JUSTIFICACIÓN DE EGRESOS

03,02,00,05,02,02	Alcantarillado Sanitario Ciudadela El Triunfo. I Etapa	25.000.000,00
03,02,00,05,02,02	Entubado Río Corrogres-Urbanización La Julieta	60.000.000,00
		397.922.991,33

Otros Proyectos

Código	Detalle	Monto
03,06,00,05,01,03	Equipamiento Asociación de desarrollo ADEICHIMINA	2.686.500,00
03,06,00,05,01,05	Equipamiento de un laboratorio cómputo en el Colegio Técnico de Santa Ana	10.000.000,00
03,06,00,05,01,99	Equipamiento de Cocina (Comedor) escolar del Centro de Educación Especial Santa Ana (CCESA), Distrito Pozos,	10.000.000,00
03,06,00,05,02,99	Parque Multi Uso, II etapa, Ciudadela el INVU	15.000.000,00
03,06,00,05,02,99	Cierre del terreno donde se ubica el Salón Comunal de Lindora con una malla perimetral	3.200.000,00
03,06,00,05,02,99	Cierre perimetral con malla de 160 m. lineales en el Parque del Barrio La Caraña	5.510.000,00
		46.396.500,00

Otros fondos e inversiones

Código	Detalle	Monto
03,07,00,05,03,01	Compra de lote para la creación del Parque Recreativo en Palo Quemado, Barrio Marcial Aguiluz.	70.000.000,00
03,07,00,05,03,01	Compra de un lote para la construcción de un Centro Diurno de Ancianos	163.500.000,00
		233.500.000,00

Transferencias Corrientes	₡	134.478.984,55
----------------------------------	---	-----------------------

Se presupuesta la suma de ¢2.890.000,00 para incluir recursos en al cuenta de transferencias corrientes a personas, la compra de útiles para los hijos de funcionarios según lo indica la Convención Colectiva y para la provisión del pago de subsidios por incapacidades de la Unidad Técnica y Gestión Vial y la Dirección Técnica y Estudios. Se incluye un monto por ¢131.588.984,55, en la cuenta de Indemnizaciones como previsión de un litigio laboral que tiene actualmente la Municipalidad por el aumento de las anualidades

Cuentas Especiales	₡	6.974.591,19
---------------------------	---	---------------------

Se presupuesta la suma de ¢6.974.591,00, como parte de los recursos de las sumas con destino específico sin asignación presupuestaria, para el Plan de Lotificación.