

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
PRESUPUESTO ORDINARIO 2013
SECCIÓN DE EGRESOS DETALLADOS GENERAL Y POR PROGRAMA

CÓDIGO	NOMBRE DE LA CUENTA	PROGRAMA I: Dirección y Administración General	%	PROGRAMA II: Servicios Comunales	%	PROGRAMA III: Inversiones	%	TOTALES	%
	TOTAL	2.834.441.546,60	99,8%	2.578.200.759,30	100,0%	1.386.656.803,22	100,0%	6.799.299.109,12	100,0%
		41,7%		37,9%		20,4%		100,0%	
0	Remuneraciones	1.255.368.245,46	44,3%	971.076.153,46	37,7%	348.160.539,23	25,1%	2.574.604.938,15	37,9%
**,,00,01,01	Sueldos para cargos fijos	618.059.858,52	21,8%	497.516.400,00	19,3%	169.989.600,00	12,3%	1.285.565.858,52	18,9%
**,,00,01,02	Jornales	-	0,0%	13.136.000,00	0,5%	-	0,0%	13.136.000,00	0,2%
**,,00,01,03	Servicios especiales	8.860.800,00	0,3%	-	0,0%	-	0,0%	8.860.800,00	0,1%
**,,00,01,05	Suplencias	9.658.000,00	0,3%	24.843.233,46	1,0%	-	0,0%	34.501.233,46	0,5%
**,,00,02,01	Tiempo Extraordinario	4.000.000,00	0,1%	13.500.000,00	0,5%	-	0,0%	17.500.000,00	0,3%
**,,00,02,02	Recargo de funciones	1.000.000,00	0,0%	3.000.000,00	0,1%	-	0,0%	4.000.000,00	0,1%
**,,00,02,03	Disponibilidad laboral	3.447.000,00	0,1%	5.166.000,00	0,2%	1.723.500,00	0,1%	10.336.500,00	0,2%
**,,00,02,05	Dietas	29.660.032,39	1,0%	-	0,0%	-	0,0%	29.660.032,39	0,4%
**,,00,03,01	Retribución por años servidos	117.137.976,00	4,1%	79.765.224,00	3,1%	25.498.128,00	1,8%	222.401.328,00	3,3%
**,,00,03,02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	126.272.280,00	4,5%	15.194.520,00	0,6%	54.740.280,00	3,9%	196.207.080,00	2,9%
**,,00,03,03	Décimotercer mes	80.079.603,25	2,8%	63.443.642,03	2,5%	22.746.488,56	1,6%	166.269.733,84	2,4%
**,,00,03,04	Salario escolar	67.374.740,44	2,4%	56.739.154,52	2,2%	20.671.221,59	1,5%	144.785.116,55	2,1%
**,,00,03,99	Otros incentivos salariales	5.529.120,00	0,2%	52.767.823,68	2,0%	444.360,00	0,0%	58.741.303,68	0,9%
**,,00,04,01	Contrib. Pat. al Seg. de Salud de la C.C.S.S.	88.923.929,18	3,1%	70.450.622,90	2,7%	25.258.705,79	1,8%	184.633.257,87	2,7%
**,,00,04,05	Contribución Patronal Banco Pop	4.806.698,87	0,2%	3.808.141,78	0,1%	1.365.335,45	0,1%	9.980.176,10	0,1%
**,,00,05,01	Contribución Pat. Seg Pensiones	47.297.916,93	1,7%	37.472.115,10	1,5%	13.434.900,81	1,0%	98.204.932,83	1,4%
**,,00,05,02	Aporte Pat. Régimen Oblig Pensiones Complem.	14.420.096,62	0,5%	11.424.425,33	0,4%	4.096.006,34	0,3%	29.940.528,30	0,4%
**,,00,05,03	Aporte Patronal Fondo Capitalización Lab.	28.840.193,25	1,0%	22.848.850,67	0,9%	8.192.012,69	0,6%	59.881.056,61	0,9%
1	Servicios	386.903.731,39	13,7%	655.342.972,50	25,4%	105.630.000,00	7,6%	1.147.876.703,89	16,9%
**,,01,01,01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	34.450.000,00	1,2%	-	0,0%	-	0,0%	34.450.000,00	0,5%
**,,01,01,02	Alquiler de Maquinaria, Equipo y Mobiliario.	-	0,0%	50.000.000,00	1,9%	-	0,0%	50.000.000,00	0,7%
**,,01,01,03	Alquiler Equipo de Cómputo	31.413.731,39	1,1%	1.500.000,00	0,1%	-	0,0%	32.913.731,39	0,5%
**,,01,01,99	Otros Alquileres	2.300.000,00	0,1%	9.100.000,00	0,4%	-	0,0%	11.400.000,00	0,2%
**,,01,02,01	Servicio de agua y alcantarillado	10.000.000,00	0,4%	5.000.000,00	0,2%	-	0,0%	15.000.000,00	0,2%
**,,01,02,02	Servicio de Energía Eléctrica	45.000.000,00	1,6%	9.500.000,00	0,4%	-	0,0%	54.500.000,00	0,8%
**,,01,02,03	Servicio de Correo	20.000,00	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	20.000,00	0,0%
**,,01,02,04	Servicio de Telecomunicaciones	16.700.000,00	0,6%	11.550.000,00	0,4%	-	0,0%	28.250.000,00	0,4%
**,,01,02,99	Otros servicios básicos	-	0,0%	202.500.000,00	7,9%	-	0,0%	202.500.000,00	3,0%
**,,01,03,01	Información	15.000.000,00	0,5%	1.600.000,00	0,1%	19.000.000,00	1,4%	35.600.000,00	0,5%
**,,01,03,02	Publicidad y Propaganda	9.000.000,00	0,3%	6.050.000,00	0,2%	-	0,0%	15.050.000,00	0,2%
**,,01,03,03	Impresión encuadernación y otros	5.270.000,00	0,2%	4.300.000,00	0,2%	1.000.000,00	0,1%	10.570.000,00	0,2%
**,,01,03,04	Transporte de bienes	-	0,0%	2.850.000,00	0,1%	-	0,0%	2.850.000,00	0,0%
**,,01,03,06	Comisiones y Gastos Serv. Financ. y Comerc.	44.000.000,00	1,6%	-	0,0%	-	0,0%	44.000.000,00	0,6%
**,,01,03,07	Servicios de transferencia electrónica de inf.	2.000.000,00	0,1%	-	0,0%	-	0,0%	2.000.000,00	0,0%
**,,01,04,02	Servicios Jurídicos	16.500.000,00	0,6%	-	0,0%	-	0,0%	16.500.000,00	0,2%
**,,01,04,03	Servicios de Ingeniería	2.000.000,00	0,1%	20.000.000,00	0,8%	70.250.000,00	5,1%	92.250.000,00	1,4%
**,,01,04,04	Servicios Económicos y Sociales	7.300.000,00	0,3%	35.400.000,00	1,4%	-	0,0%	42.700.000,00	0,6%
**,,01,04,06	Servicios Generales	47.400.000,00	1,7%	21.600.000,00	0,8%	-	0,0%	69.000.000,00	1,0%
**,,01,04,99	Otros servicios de Gestión y Apoyo	-	0,0%	123.000.000,00	4,8%	-	0,0%	123.000.000,00	1,8%
**,,01,05,01	Transporte dentro del País	2.500.000,00	0,1%	5.350.000,00	0,2%	-	0,0%	7.850.000,00	0,1%
**,,01,05,02	Viáticos dentro del país	1.800.000,00	0,1%	900.000,00	0,0%	-	0,0%	2.700.000,00	0,0%
**,,01,05,03	Transporte en el Exterior	5.000.000,00	0,2%	1.500.000,00	0,1%	-	0,0%	6.500.000,00	0,1%
**,,01,05,04	Viáticos al exterior	1.000.000,00	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	1.000.000,00	0,0%
**,,01,06,01	Seguros	21.500.000,00	0,8%	42.800.000,00	1,7%	7.400.000,00	0,5%	71.700.000,00	1,1%

** ** ,01,07,01	Actividades de Capacitación	12.600.000,00	0,4%	2.850.000,00	0,1%	2.000.000,00	0,1%	17.450.000,00	0,3%
** ** ,01,07,02	Actividades protocolarias y sociales	4.000.000,00	0,1%	4.500.000,00	0,2%	-	0,0%	8.500.000,00	0,1%
** ** ,01,07,03	Gastos de representación	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
** ** ,01,08,01	Mantenimiento de Edificación y Locales	15.400.000,00	0,5%	5.000.000,00	0,2%	-	0,0%	20.400.000,00	0,3%
** ** ,01,08,02	Mantenimiento de Vías de Comunicación	-	0,0%	6.332.972,50	0,2%	-	0,0%	6.332.972,50	0,1%
** ** ,01,08,04	Mant. y reparación de maq. y equipo de producción	-	0,0%	1.600.000,00	0,1%	-	0,0%	1.600.000,00	0,0%
** ** ,01,08,05	Mant. y reparación de equipo de transporte	10.000.000,00	0,4%	72.000.000,00	2,8%	3.600.000,00	0,3%	85.600.000,00	1,3%
** ** ,01,08,06	Mant. y reparación de equipo de comunicación	2.200.000,00	0,1%	2.460.000,00	0,1%	250.000,00	0,0%	4.910.000,00	0,1%
** ** ,01,08,07	Mant. y reparación de equipo y mobiliario de oficina	4.000.000,00	0,1%	1.000.000,00	0,0%	350.000,00	0,0%	5.350.000,00	0,1%
** ** ,01,08,08	Mant. Reparación de Eq. de Cómputo y Sist. Inf.	17.400.000,00	0,6%	1.950.000,00	0,1%	950.000,00	0,1%	20.300.000,00	0,3%
** ** ,01,08,99	Mantenimiento y reparación de equipo	-	0,0%	1.600.000,00	0,1%	350.000,00	0,0%	1.950.000,00	0,0%
** ** ,01,09,99	Otros Impuestos	1.150.000,00	0,0%	1.050.000,00	0,0%	480.000,00	0,0%	2.680.000,00	0,0%
** ** ,01,99,05	Deducibles	-	0,0%	500.000,00	0,0%	-	0,0%	500.000,00	0,0%
2	Materiales y Suministros	73.450.000,00	2,6%	410.647.853,29	15,9%	13.555.000,00	1,0%	497.652.853,29	7,3%
** ** ,02,01,01	Combustibles y lubricantes	13.000.000,00	0,5%	129.700.000,00	5,0%	5.800.000,00	0,4%	148.500.000,00	2,2%
** ** ,02,01,02	Productos Farmaceuticos y Medicinales	600.000,00	0,0%	1.350.000,00	0,1%	-	0,0%	1.950.000,00	0,0%
** ** ,02,01,04	Tintas, Pinturas y Diluyentes	4.900.000,00	0,2%	12.150.000,00	0,5%	1.500.000,00	0,1%	18.550.000,00	0,3%
** ** ,02,01,99	Otros productos químicos	600.000,00	0,0%	1.150.000,00	0,0%	-	0,0%	1.750.000,00	0,0%
** ** ,02,02,02	Productos Agroforestales	-	0,0%	2.200.000,00	0,1%	-	0,0%	2.200.000,00	0,0%
** ** ,02,02,03	Alimentos y Bebidas	6.000.000,00	0,2%	26.949.333,69	1,0%	-	0,0%	32.949.333,69	0,5%
** ** ,02,03,01	Materiales y Productos Metálicos	5.000.000,00	0,2%	11.814.824,07	0,5%	200.000,00	0,0%	17.014.824,07	0,3%
** ** ,02,03,02	Materiales y Productos Minerales y Asfálticos	-	0,0%	61.770.628,49	2,4%	150.000,00	0,0%	61.920.628,49	0,9%
** ** ,02,03,03	Madera y sus Derivados	600.000,00	0,0%	4.500.000,00	0,2%	350.000,00	0,0%	5.450.000,00	0,1%
** ** ,02,03,04	Mat. y Prod. Eléctricos, Telefónicos y de Cómputo	5.075.000,00	0,2%	14.350.000,00	0,6%	-	0,0%	19.425.000,00	0,3%
** ** ,02,03,05	Materiales y productos de vidrio	1.000.000,00	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	1.000.000,00	0,0%
** ** ,02,03,06	Materiales y Productos de Plásticos	500.000,00	0,0%	23.750.000,00	0,9%	-	0,0%	24.250.000,00	0,4%
** ** ,02,03,99	Otros Materiales y Usos de Construcción	-	0,0%	5.500.000,00	0,2%	-	0,0%	5.500.000,00	0,1%
** ** ,02,04,01	Herramientas e Instrumentos	600.000,00	0,0%	7.150.000,00	0,3%	-	0,0%	7.750.000,00	0,1%
** ** ,02,04,02	Repuestos y accesorios	6.000.000,00	0,2%	64.477.067,04	2,5%	2.980.000,00	0,2%	73.457.067,04	1,1%
** ** ,02,99,01	Útiles y Mat. Of y Comp.	6.250.000,00	0,2%	3.775.000,00	0,1%	850.000,00	0,1%	10.875.000,00	0,2%
** ** ,02,99,02	Útiles, materiales medico hospitalario y de investigación	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	-	0,0%
** ** ,02,99,03	Prod. Papel e Impresos	12.100.000,00	0,4%	11.400.000,00	0,4%	950.000,00	0,1%	24.450.000,00	0,4%
** ** ,02,99,04	Textiles y vestuario	1.000.000,00	0,0%	8.200.000,00	0,3%	325.000,00	0,0%	9.525.000,00	0,1%
** ** ,02,99,05	Útiles y materiales de limpieza	6.000.000,00	0,2%	7.000.000,00	0,3%	-	0,0%	13.000.000,00	0,2%
** ** ,02,99,06	Útiles y Materiales de Resguardo y Seguridad	600.000,00	0,0%	7.486.000,00	0,3%	350.000,00	0,0%	8.436.000,00	0,1%
** ** ,02,99,07	Útiles y materiales de cocina y comedor	100.000,00	0,0%	200.000,00	0,0%	-	0,0%	300.000,00	0,0%
** ** ,02,99,99	Otros Útiles, Materiales y Suministros	3.525.000,00	0,1%	5.775.000,00	0,2%	100.000,00	0,0%	9.400.000,00	0,1%
3	Intereses y Comisiones	49.397.878,31	1,7%	190.034.477,03	7,4%	-	0,0%	239.432.355,34	3,5%
** ** ,03,02,03	Intereses S/Préstamos de Instit. Desc. No empres.	4.157.724,01	0,1%	103.317.091,89	4,0%	-	0,0%	107.474.815,90	1,6%
** ** ,03,02,06	Intereses S/Préstamos Inst. Púb. Financieras	40.490.154,30	1,4%	76.217.385,14	3,0%	-	0,0%	116.707.539,44	1,7%
** ** ,03,04,03	Comisiones y otros gastos sobre préstamos internos	4.750.000,00	0,2%	10.500.000,00	0,4%	-	0,0%	15.250.000,00	0,2%
5	Bienes Duraderos	35.970.000,00	1,3%	27.187.897,30	1,1%	899.220.956,99	64,8%	962.378.854,29	14,2%
** ** ,05,01,01	Maquinaria y equipo para la producción	-	0,0%	6.800.000,00	0,3%	-	0,0%	6.800.000,00	0,1%
** ** ,05,01,03	Equipo de Comunicación	2.510.000,00	0,1%	350.000,00	0,0%	7.402.000,00	0,5%	10.262.000,00	0,2%
** ** ,05,01,04	Equipo y Mobiliario de Oficina	2.510.000,00	0,1%	850.000,00	0,0%	2.500.000,00	0,2%	5.860.000,00	0,1%
** ** ,05,01,05	Eq. Y Prog. De Cómputo	9.450.000,00	0,3%	550.000,00	0,0%	3.000.000,00	0,2%	13.000.000,00	0,2%
** ** ,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	1.500.000,00	0,1%	1.025.000,00	0,0%	20.000.000,00	1,4%	22.525.000,00	0,3%
** ** ,05,02,01	Edificios	-	0,0%	7.612.897,30	0,3%	262.760.000,00	18,9%	270.372.897,30	4,0%
** ** ,05,02,02	Vías de Comunicación Terrestre	-	0,0%	-	0,0%	526.058.956,99	37,9%	526.058.956,99	7,7%
** ** ,05,02,99	Otras construcciones adiciones o mejoras	-	0,0%	-	0,0%	77.500.000,00	5,6%	77.500.000,00	1,1%

** **,05,03,01	Terrenos	-	0,0%	10.000.000,00	0,4%	-	0,0%	10.000.000,00	0,1%
** **,05,99,03	Bienes Intangibles	20.000.000,00	0,7%	-	0,0%	-	0,0%	20.000.000,00	0,3%
6	Transferencias Corrientes	1.007.515.417,23	35,5%	172.447.981,72	6,7%	15.723.354,48	1,1%	1.195.686.753,43	17,6%
** **,06,01,01	Transferencias corrientes al Gobierno Central	29.008.411,38	1,0%	-	0,0%	-	0,0%	29.008.411,38	0,4%
** **,06,01,02	Transf. corrientes a organos desconcentrados	105.050.678,69	3,7%	-	0,0%	-	0,0%	105.050.678,69	1,5%
** **,06,01,03	Transf. corrientes a Inst. Desc. No Empresariales	321.578.609,33	11,3%	-	0,0%	-	0,0%	321.578.609,33	4,7%
** **,06,01,04	Transferencias corrientes a Gobiernos Locales	260.121.488,84	9,2%	-	0,0%	-	0,0%	260.121.488,84	3,8%
** **,06,02,01	Becas a Funcionarios	4.500.000,00	0,2%	-	0,0%	-	0,0%	4.500.000,00	0,1%
** **,06,02,02	Becas a terceras personas	-	0,0%	71.400.000,00	2,8%	-	0,0%	71.400.000,00	1,1%
** **,06,02,03	Ayudas a Funcionarios	53.120.408,95	1,9%	52.722.014,61	2,0%	14.723.354,48	1,1%	120.565.778,03	1,8%
** **,06,03,01	Prestaciones Legales	25.000.000,00	0,9%	17.275.967,12	0,7%	-	0,0%	42.275.967,12	0,6%
** **,06,03,99	Otras prestaciones a terceras personas	3.075.000,00	0,1%	23.050.000,00	0,9%	1.000.000,00	0,1%	27.125.000,00	0,4%
** **,06,04,01	Transferencias corrientes a asociaciones	17.000.000,00	0,6%	8.000.000,00	0,3%	-	0,0%	25.000.000,00	0,4%
** **,06,04,02	Transferencias corrientes a fundaciones	38.500.000,00	1,4%	-	0,0%	-	0,0%	38.500.000,00	0,6%
** **,06,04,04	Trans. Corrientes a otras entidades sin fines lucro	94.474.486,64	3,3%	-	0,0%	-	0,0%	94.474.486,64	1,4%
** **,06,06,01	Indemnizaciones	54.086.333,41	1,9%	-	0,0%	-	0,0%	54.086.333,41	0,8%
** **,06,06,02	Reintegros o devoluciones	2.000.000,00	0,1%	-	0,0%	-	0,0%	2.000.000,00	0,0%
7	Transferencias de Capital	8.000,00	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	8.000,00	0,0%
** **,07,01,03	Transf. de capital instit. descent. no empresariales	8.000,00	0,0%	-	0,0%	-	0,0%	8.000,00	0,0%
8	Amortización	20.391.720,42	0,7%	151.463.423,99	5,9%	-	0,0%	171.855.144,41	2,5%
** **,08,02,03	Amort. Prést. De Inst. Desc. No Empresariales	17.260.883,03	0,6%	65.515.778,03	2,5%	-	0,0%	82.776.661,06	1,2%
** **,08,02,06	Amortización Préstamos Inst. Púb. Financieras	3.130.837,39	0,1%	85.947.645,96	3,3%	-	0,0%	89.078.483,35	1,3%
9	Cuentas especiales	5.436.553,80	0,2%	-	0,0%	4.366.952,52	0,3%	9.803.506,32	0,1%
** **,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.	5.436.553,80	0,2%	-	0,0%	4.366.952,52	0,3%	9.803.506,32	0,1%

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
PRESUPUESTO ORDINARIO 2013
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	2.900.841.137,84	I	01		Administración General	290.084.113,78
			I	04		Registro Deudas Fondos y Transferencias	
			I	04		Transferencia Órgano Normalización Técnica ONT 1% IBI	29.008.411,38
			I	04		Transf. Junta Administrativa Registro Nacional 3% IBI	87.025.234,14
			I	04		Aporte Ifam Fondo Capacitación y Asistencia Ley 7509	1.000,00
			I	04		Aporte Ifam Fondo Crédito 2% Ley 7509	2.000,00
			I	04		Transferencia Juntas de Educación 10% IBI	290.084.113,78
			I	04		Transferencia 0.5% Consejo Rehabilitación	5.150.524,68
			I	04		Comité Cantonal de Deportes 4%	250.562.464,37
			I	04		Transferencia para el Convenio LANAMME para el Fortalecimiento de los Procesos de Gestión Vial de la Red Vial Cantonal de Santa Ana	4.500.000,00
			I	04		Programa de alimentación del Adulto Mayor Centro Diurno Joaquin y Ana, proyecto de Consejos de Distritos Santa Ana	1.730.014,63
			I	04		Sumas específicas sin asignación presupuestaria	2.199.999,98
			I	04		Aporte Ifam 8% Ley 7509 Fondo Desarrollo Municipal	8.000,00
						670.271.762,96	
						Servicios	
			II	01		Aseo de Vías	4.237.637,41
			II	03		Mantenimiento de Caminos	435.350.591,80
			II	05		Parques y Obras de Ornato	1.828.503,99
			II	09		Educativos, Culturales y Deportivos	349.836.220,49
			II	10		Servicios Sociales y Complementarios	253.061.395,04
			II	23		Seguridad y Vigilancia en la Comunidad	319.982.657,29
			II	25		Protección del Medio Ambiente	5.976.737,90
			II	28		Atención de Emergencias Cantonales	31.100.000,00
			II	29		Por incumplimiento de deberes de los propietarios de bienes inmuebles	9.466.684,17

						1.410.840.428,09
					Edificios	
			III	01	Construcción Bodega Escuela de San Rafael	3.000.000,00
						3.000.000,00
					Vías de Comunicación	
			III	02	Mejoramiento Vial y Recarpeteo San Rafael de Santa Ana	20.000.000,00
			III	02	Seguridad Comunitaria mediante vigilancia por cámaras, Urbanización Valles del Sol	7.302.000,00
			III	02	Calle Chirracal, Etapa V	25.000.000,00
			III	02	Reparación de Calle Chirracal sobre quebrada Los Bambues	7.000.000,00
			III	02	Calle Chirracal, cruce Corrales 100 mts suroeste	15.000.000,00
			III	02	Construcción de puente sobre la Quebrada los Vargas hacia Chirracal	10.000.000,00
			III	02	Construcción de cordón y caño sobre Calle Los Herrera	6.200.000,00
			III	02	Construcción Calle del Curio	12.000.000,00
			III	02	Construcción Puente Calle La Cañada, II Etapa	20.000.000,00
			III	02	Construcción cordón y caño Calle La Chimba	15.000.000,00
			III	02	Calle Obelisco, II Etapa	20.000.000,00
			III	02	Construcción Calle El Monte III Etapa	15.000.000,00
			III	02	Recarpeteo, canalización pluvial y cordón y Caño Calle San Marcos	15.000.000,00
			III	02	Calle Acosta	20.000.000,00
			III	02	Contrapartida proyectos BID	21.000.000,00
			III	02	Calle Las Mesas al norte	20.000.000,00
			III	02	Construcción puente peatonal sobre Río Corrogres en Calle Gavilanes	5.000.000,00
			III	02	Construcción de cordón y caño tramo ruta 310	20.000.000,00
						273.502.000,00
					Instalaciones	
			III	05	Reparación Alcantarillado pluvial, Distrito de Brasil	10.000.000,00
						10.000.000,00
					Dirección Técnica y Estudios	
			III	06	01 Dirección Técnica y Estudios	223.882.833,00
			III	06	Muro de contención de la Cancha multiusos Urb. Madre Selva	3.000.000,00
			III	06	Parque Quintas Don Lalo, Distrito de Santa Ana, II Etapa	10.000.000,00
			III	06	Mejoras en Parque Urbanización La Promesa	2.260.000,00

						239.142.833,00
					Otros Fondos e Inversiones	
			III	07	Equipamiento Asociación Específica Barrio Los Angeles	2.000.000,00
			III	07	Construcción de bateria para manejo de material reciclable, Barrio los Angeles	2.000.000,00
						4.000.000,00
						2.900.841.137,83
1,1,2,4,00,00,0,0,0,000	Imp s/traspasos Bienes Inmuebles	185.491.177,94	I	01	Administración General	185.491.177,94
						185.491.177,94
1,1,3,2,01,02,0,0,0,000	Imp. explotación rec nat. y minerales	136.200.030,28	I	01	Administración General	103.584.815,16
			I	02	Auditoria	2.708.282,07
			I	04	Programa de alimentación del Adulto Mayor Centro Diurno Joaquin y Ana, proyecto de Consejos de Distritos Santa Ana	60.776,36
			II	05	Mantenimeinto de Parques	1.645.440,10
			II	09	Educativos, Culturales y Deportivos	26.924.911,21
			II	10	Servicios Sociales y Complementarios	1.275.805,38
						136.200.030,28
1,1,3,2,01,05,0,0,0,000	Imp específicos sobre la construcción	409.418.202,84	I	01	Administración General	246.361.975,35
			I	02	Auditoria	87.052.111,09
			I	03	Administración de Inversiones Propias	46.200.000,00
			I	04	Indemnizaciones	50.032,38
			II	10	Servicios Sociales y Complementarios	967.044,02
			II	25	Protección de medio ambiente	28.787.040,00
						409.418.202,84
1,1,3,2,02,03,2,0,0,000	Otros imp. Esp. servi de div. y esparcimiento	2.739.000,00	I	04	Comité Cantonal de Deportes 4%	1.369.500,00
			II	09	Educativos, Culturales y Deportivos	1.369.500,00
						2.739.000,00
1,1,3,3,01,00,0,0,0,000	Lic. Profesionales, Comerc y otros Serv.	140.634.000,00	I	01	Administración General	47.037.616,98
			I	02	Auditoria	23.333.622,71
			I	03	Administración de Inversiones Propias	820.000,00
			I	04	Aporte Comité Local Cruz Roja.	7.272.306,30
			I	04	Programa de alimentación del Adulto Mayor Centro Diurno Joaquin y Ana, proyecto de Consejos de Distritos Santa Ana	209.209,01
			I	04	Indemnizaciones	1.895.245,00
			II	25	Protección de medio ambiente	32.340,00
			III	06	Poli Parque Recreativo en Pozos de Santa Ana	10.000.000,00

1,3,1,2,05,04,1,0,000	Servicios de recolección de basura	780.957.536,00	II	02		Servicio Recolección Desechos Sólidos	718.462.696,40
			I	01		Administración General	62.494.839,60
							780.957.536,00
1,3,1,2,05,04,2,0,000	Servicios de aseo de vías y sitios públicos	70.653.110,67	I	01		Administración General	5.389.100,06
			II	01		Aseo de Vías y Sitios Públicos	65.264.010,61
							70.653.110,67
1,3,1,2,05,04,4,0,000	Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes	41.865.885,76	II	05		Parques y Obras de Ornato	38.059.896,15
			I	01		Administración General	3.805.989,61
							41.865.885,76
1,3,2,3,01,01,0,0,000	Int. s/ títulos valores del Gobierno Central	20.000.000,00	I	01		Administración General	20.000.000,00
							20.000.000,00
1,3,4,1,00,00,0,0,000	Int. moratorios atraso en pago impuestos	126.555.844,59	I	01		Administración General	79.000.000,00
			I	04		Aporte Comité Local Cruz Roja.	32.518.484,69
			II	02		Servicio Recolección Desechos Sólidos	13.728.822,53
			II	03		Mantenimiento de Caminos	1.308.537,37
							126.555.844,59
1,4,1,2,00,00,0,0,000	Transf. corrientes de Órganos Desc.	6.332.972,50	II	22		Seguridad Vial	6.332.972,50
							6.332.972,50
1,4,1,3,00,00,0,0,000	Transf Corr de Instit Desc. no Empresariales	8.496.652,00	II	03		Mantenimiento de Caminos	4.163.359,48
			III	07		Sumas específicas sin asignación presupuestaria	4.333.292,52
							8.496.652,00
2,4,1,1,00,00,0,0,000	Transf de capital del Gobierno Central	125.831.959,00	III	02	01	Unidad Técnica Gestión Vial	56.973.002,01
			III	02	02	Asfaltado en Calle Macho Madrigal, II Etapa	28.858.956,99
			III	02	03	Mantenimiento rutinario en calles de lastre	20.000.000,00
			III	02	04	Mant. rutinario en calles de asfalto y concreto	20.000.000,00
							125.831.959,00
2,4,1,3,00,00,0,0,000	Transf Capital de Instit Desc no Empresariales	11.183.005,00	II	03		Mantenimiento de Caminos	11.183.005,00
							11.183.005,00
3,3,2,0,00,00,0,0,000	Superávit Específico Estimado 2013	501.000.000,00	III	01		Construcción del Centro Diurno "Ensueños de Oro"	210.000.000,00
			III	01		Construcción y Equipamiento Centro de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI)	126.000.000,00

			III	01	Mejoramiento Infraestructura Salón Comunal de Río Oro	4.700.000,00
			III	01	Construcción de aula para agricultura para el Colegio de Santa Ana	10.000.000,00
			III	01	Construcción de gradería en Salón Escuela La Mina	5.060.000,00
			III	01	Aporte para Construcción Salón Comunal de Piedades	15.000.000,00
			III	01	Techado del patio de juegos del Cen Cinai Piedades	5.000.000,00
			III	01	Construcción de aula contiguo al Salón Comunal Ciudadela el Triunfo	10.000.000,00
			III	01	Mejoras Salón Comunal de Brasil	5.000.000,00
			III	01	Mejoras en infraestructura de Escuela de Brasil	10.000.000,00
			III	02	Recarpeteo y bacheo Urbanización Río Oro	15.000.000,00
			III	02	Entubado Río Corregres-Urbanización La Julieta	60.000.000,00
			III	05	Alcantarillado Sanitario Ciudadela el Triunfo, I Etapa	25.000.000,00
			III	06	Mejoras en Parque Urbanización La Promesa	240.000,00
						501.000.000,00
Totales		6.799.299.109,13				6.799.299.109,13

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 2013.

Firma del funcionario responsable:

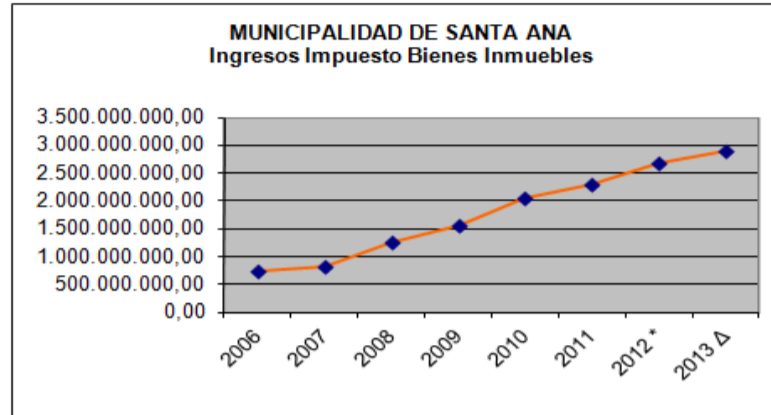
MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
PRESUPUESTO ORDINARIO 2013
JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS

1,1,2,1,01,00,0,0,0,000	Impuesto sobre la Propiedad de Bienes Inmuebles Ley 7729	2.900.841.137,84	46,1%
-------------------------	--	------------------	-------

Según estudio realizado por la Dirección de Hacienda, se estima que los ingresos para el año 2013 ascenderán a ¢2.900,841,137.84. La A continuación se muestra un gráfico de la recaudación del Impuesto de Bienes Inmuebles desde el año 2006 incluyendo la proyección de los

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
INGRESOS POR IMPUESTO
DE BIENES INMUEBLES

Año	Monto	% Crecimiento
2006	738.697.473,14	
2007	813.778.997,04	10,16%
2008	1.259.037.933,43	54,71%
2009	1.563.000.000,00	24,14%
2010	2.062.233.813,32	31,94%
2011	2.305.000.000,00	11,77%
2012 *	2.667.019.568,03	15,71%
2013 Δ	2.900.841.137,84	8,77%



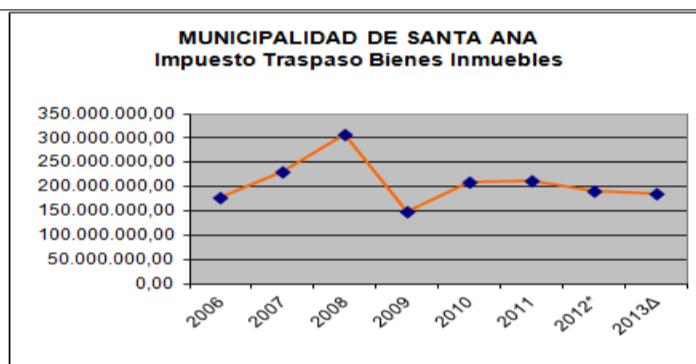
*Proyectados los últimos 5 meses.
 Δ De acuerdo a imponible y recuperación de cuentas por cobrar años anteriores

1,1,2,4,00,00,0,0,0,000	Imp s/traspasos Bienes Inmuebles	185.491.177,94	2,9%
-------------------------	----------------------------------	----------------	------

Se prevé para el año 2013 3,02% menor para el Impuesto al traspaso de bienes inmuebles. Dada la condición de la economía para el presente

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
INGRESOS POR IMPUESTO
TRASPASO BIENES INMUEBLES

Año	Monto	% Crecimiento
2006	177.409.050,74	
2007	231.057.949,06	30,24%
2008	308.841.341,81	33,66%
2009	149.126.412,73	-51,71%
2010	209.559.701,25	40,52%
2011	211.782.758,70	1,06%
2012*	191.271.019,77	-9,69%
2013Δ	185.491.177,94	-3,02%



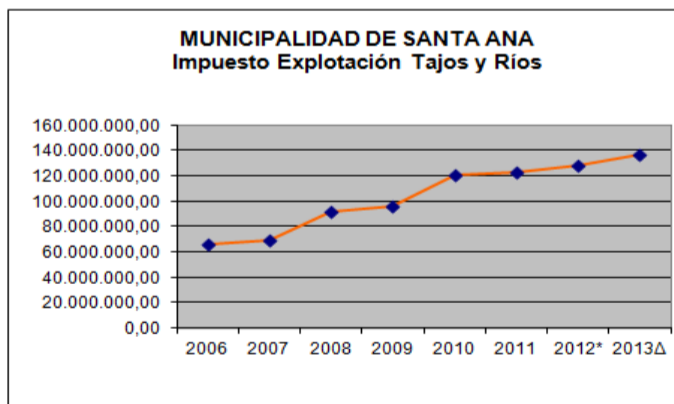
*Los últimos cinco meses son proyectados.
 Δ Monto "Estimado Regresión Expotencial".

1,1,3,2,01,02,0,0,0,000	Imp. específicos s/ la explotación recursos naturales y minerales	136.200.030,28	2,2%
-------------------------	---	----------------	------

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

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
INGRESOS POR IMPUESTO
EXPLORACIÓN TAJOS

Año	Monto	% Crecimiento
2006	65.933.412,70	
2007	68.980.148,35	4,62%
2008	91.287.866,65	32,34%
2009	96.329.830,78	5,52%
2010	120.443.330,30	25,03%
2011	122.443.330,30	27,11%
2012*	127.945.456,76	4,49%
2013Δ	136.200.030,28	6,45%



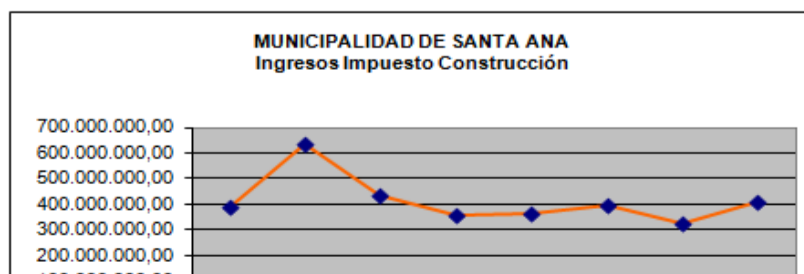
*Ingresos últimos 5 meses proyectados.
 Δ Monto por "Estimación Regresión Logaritmica".

1,1,3,2,01,05,0,0,0,000	Impuestos específicos sobre la construcción	409.418.202,84	6,5%
-------------------------	---	----------------	------

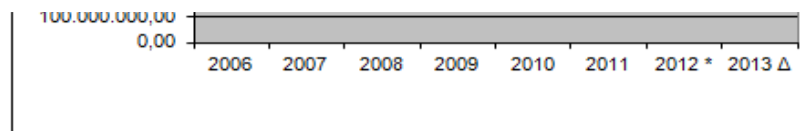
Se espera un ingreso del 26,91% por impuesto sobre la construcción para el periodo 2013 tomando en cuenta el desempeño de la economía en

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
INGRESOS POR IMPUESTO
DE CONSTRUCCIÓN

Año	Monto	% Crecimiento
2006	389.664.741,85	
2007	634.160.375,30	62,7%
2008	433.454.341,02	-31,6%
2009	354.610.988,00	-18,2%



2010	360.203.584,00	1,6%
2011	394.517.526,50	-18,23%
2012 *	322.601.421,57	-18,23%
2013 Δ	409.418.202,84	26,91%



*Se estiman los ingresos de los últimos 6 meses.
Δ Estimación mínimos cuadrados.

1,1,3,2,02,03,2,0,000	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,

1,1,3,3,01,00,0,0,000	Lic. Profesionales, Comerc y otros Serv.	140.634.000,00	2,2%
-----------------------	--	----------------	------

Este ingreso tiene su fundamento legal es el Art. 83 del Código Municipal, el Reglamento a la Ley de Licores, y sus reformas.

1,1,3,3,01,02,0,0,000	Patentes Municipales	1.234.619.489,91	19,6%
-----------------------	----------------------	------------------	-------

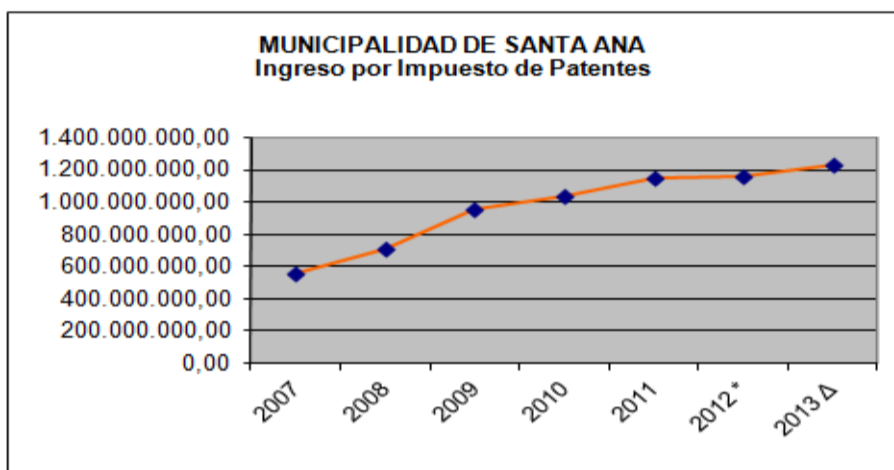
Se presupuesta la suma de ¢1,234,619,489,91 por concepto de impuesto de patentes, 6,84% superior al año 2012, . Se utiliza el método de

**MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
INGRESOS POR IMPUESTO
DE PATENTES**

Año	Monto	% Crecimiento
2007	557.094.864,93	
2008	706.619.126,68	26,84%
2009	954.624.172,25	35,10%
2010	1.040.826.007,50	9,03%
2011	1.146.139.660,98	10,12%
2012 *	1.155.592.994,52	0,82%
2013 Δ	1.234.619.489,91	6,84%

*Proyectados los últimos 6 meses.
Δ Monto proyectado por "Regresión Logarítmica"

**MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
Ingreso por Impuesto de Patentes**



1,1,9,1,02,00,0,0,000	Timbre Pro-parques Nacionales.	24.692.389,80	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

1,3,1,2,05,03,0,0,000	Servicios de cementerio	71.786.715,00	1,1%
-----------------------	-------------------------	---------------	------

Para el servicio de Cementerio se presupuesto con base en las últimas tasas actualizadas y conforme la cantidad de alquileres de bóvedas y

Cementerio de Santa Ana			
Derechos	Cantidad	Tasa	Total
Simples	304	27.700,00	8.420.800,00
Dobles	619	54.500,00	33.735.500,00
Total			42.156.300,00

Cementerio de Piedades			
Derechos	Cantidad	Tasa	Total
Simples	60	21.200,00	1.272.000,00
Dobles	456	49.200,00	22.435.200,00
Total			23.707.200,00

Total Ambos Cementerios			
Más Ingresos:	Cantidad	Tasa	Total
Inhumaciones	220	18.960,00	4.171.200,00
Alquileres de Nichos			1.752.015,00

TOTAL DE INGRESOS CEMENTERIOS	71.786.715,00
--------------------------------------	----------------------

1,3,1,2,05,04,1,0,000	Servicios de recolección de basura	780.957.536,00	12,4%
-----------------------	------------------------------------	----------------	-------

Se proyecta la recaudación de ¢780,957,536,00 correspondiente al servicio de recolección y disposición de desechos sólidos considerando la

RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS Al 20 de julio del 2013				
Categoría	Contribuyentes	Tasa/Mes	Facturación Mensual	Anual
Basura Residencial	14301	3.570,00	51.054.570,00	612.654.840,00
Comercial 1	1768	5.360,00	9.476.480,00	113.717.760,00
Comercial 2	23	9.100,00	209.300,00	2.511.600,00
Comercial 3	17	26.780,00	455.260,00	5.463.120,00
Comercial 4	15	44.630,00	669.450,00	8.033.400,00
Comercial 5	7	62.480,00	437.360,00	5.248.320,00
Comercial 6	2	80.330,00	160.660,00	1.927.920,00
Comercial 7	2	98.180,00	196.360,00	2.356.320,00
Comercial 8	3	118.990,00	356.970,00	4.283.640,00
Total	16.138	449.420,00	63.016.410,00	756.196.920,00

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA Servicio de Recolección y Disposición de Desechos Sólidos Proyección Recuperación Recursos 2013		
		MONTO
Pendiente de Cobro Estimado al 31-12-2012		220.000.000,00
Facturación 2013		756.196.920,00
Total puesto al Cobro		976.196.920,00
Recuperación de la Facturación	80,0%	780.957.536,00
Pendiente proyectado al 31/12/2013		195.239.384,00

1,3,1,2,05,04,2,0,000	Servicios de aseo de vías y sitios públicos	70.653.110,67	1,1%
-----------------------	---	---------------	------

Dado que se suministra el servicio de aseo de vías a 17,842 metros lineales de frente de propiedad a ¢330,00 por metro, por mes, se espera

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA SERVICIO DE ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS			
Metros Lineales	Tasa Mensual por Metro Lineal	Meses	Ingreso Anual
17842	330,00	12	70.653.110,67

1,3,1,2,05,04,4,0,000	Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes	41.865.885,76	0,7%
-----------------------	---	---------------	------

Para el 2013, el costo redondeado del servicio sera por cada ¢100,000,00 vaolor de la propiedad se cobrará ¢3,50, por lo tanto, se espera

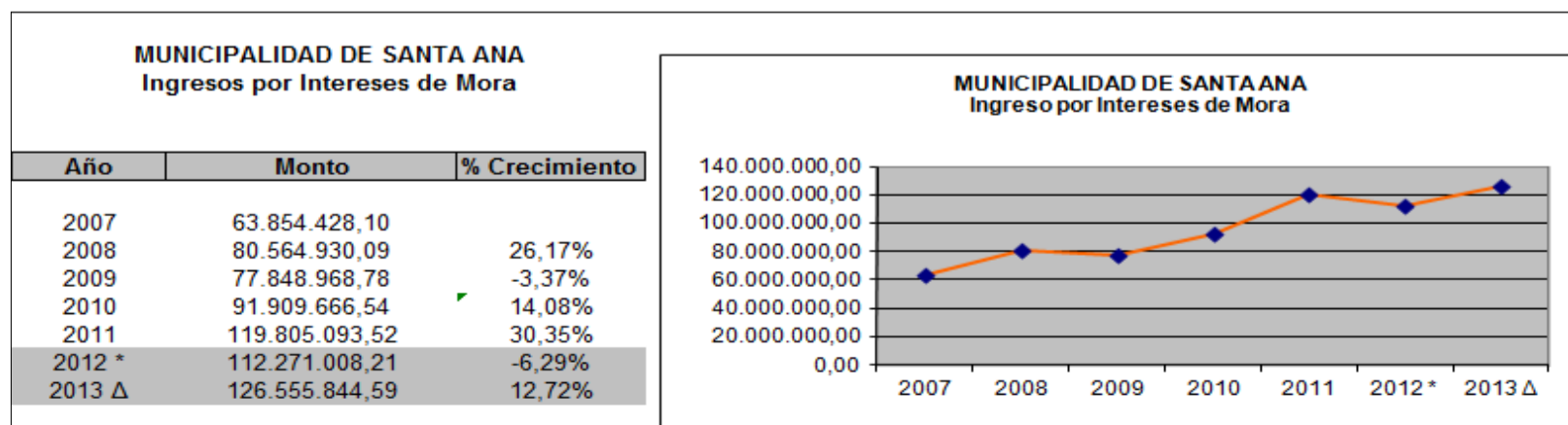
MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA SERVICIO DE ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS			
Metros Lineales	Tasa Mensual por Metro Lineal	Meses	Ingreso Anual
17842	330,00	12	70.653.110,67

1,3,2,3,01,01,0,0,000	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

1,3,4,1,00,00,0,0,000	Intereses moratorios por atraso en pago de impuestos	126.555.844,59	2,0%
-----------------------	--	----------------	------

Para el presupuesto 2013 se esta incluyendo la suma de ¢126,555,844,59 de colones por concepto de intereses moratorios en pago de



*Proyectados últimos 6 meses.
Δ Monto proyectado según "Regresión Logarítmica".

1,4,1,2,00,00,0,0,0,000	Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados	6.332.972,50	0,1%
-------------------------	--	--------------	------

Se presupuesta la suma suma de ¢ 6,332,972.50. Se incluye la base legal en la Ley 7331, Art. 217 para el ingreso del Departamento de Presupuesto del Consejo de Seguridad Vial, Se esta presupuestando el monto incluido en el Presupuesto Ordinario 2012 ya que a la fecha no se ha recibido el oficio en donde se comunica el monto a presupuestar para el año 2013.

1,4,1,3,00,00,0,0,0,000	Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no Empresariales	8.496.652,00	0,1%
-------------------------	--	--------------	------

Para el año 2012, según oficio del IFAM N° DAI-1886-SCF-436-2012 del 19 de julio del 2012, el ingreso por concepto Impuesto de la Ley sobre Venta de Licores es la suma de ¢8,496,652,00.

2,4,1,1,00,00,0,0,0,000	Transferencias de capital del Gobierno Central	125.831.959,00	2,0%
-------------------------	--	----------------	------

Su base legal se encuentra en el Art. 5 de la Ley 8114, donde se indica que del producto anual de los ingresos provenientes de la recaudación del impuesto único sobre los combustibles, donde se indica que un 25% será distribuido entre las municipalidades del país para destinarlos a mantenimiento, conservación y reparación de caminos. Se presupuesta el monto indicado en el Acta de la Junta Vial Cantonal aprobada por el Concejo Municipal.

2,4,1,3,00,00,0,0,0,000	Transferencias de Capital de Instituciones Descentralizadas no Empresariales	11.183.005,00	0,2%
-------------------------	--	---------------	------

Para el año 2012 se presupuesta la suma de ¢11,183,005,00 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-1886-SCF-436-2012 del 19 de julio del 2012

MUNICIPALIDAD DE SANTA ANA
PRESUPUESTO ORDINARIO 2013
JUSTIFICACIÓN DE EGRESOS

PROGRAMA I

Remuneraciones: ₡ **1.255.368.245,46**

Se presupuesta la suma de ₡1,258,604,899,27, 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 2013. 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 las 5 reclasificaciones de plazas de la Administración, para las 5 plazas nuevas por Sueldos Fijos en la Administración las cuales serían: 1 Encargado de Mantenimiento, 1 Encargado de Control Interno, 1 Asistente Administrativo para la Asesoría Legal, 1 Asistente Administrativo para la Dirección de Hacienda y Presupuesto y 1 Encargado de Comunicación y Prensa y para la plaza nueva por Sueldos Fijos de un Abogado para la Auditoría. Todo lo anterior según la información indicada en la Relación de Puestos para el año 2013, suministrada por la Administradora de Salarios.

Servicios: ₡ **386.903.731,39**

Se presupuesta la suma de ₡386,903,731,39, 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: ₡ **73.450.000,00**

Se presupuesta la suma de ₡73,450,000,00, 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: ₡ **49.397.878,31**

Se incluye la suma de ₡49,397,878,31 para la las cuentas de intereses sobre préstamos, para cubrir el pago de los intereses de los siguientes préstamos: a) N° 1-CT-1207-1200-IFAM para la Modernización del Catastro Municipal, b) N° 1-OF-1288-0507 para la compra de la Ortofoto, además se está incluyendo los intereses para un nuevo préstamo que se esta gestionando con el Banco Nacional para la compra de un edificio y remodelación del Edificio Municipal y la comisión a pagar por el este préstamo.

Bienes Duraderos: ₡ **35.970.000,00**

Se presupuesta la suma de ₡185,970,000,00, para incluir recursos en las cuentas de maquinaria, equipo y mobiliario, construcciones, adiciones y mejoras, bienes preexistentes y bienes duraderos diversos, para cubrir los gastos de la Administración y Auditoría. Además se presupuesta la suma de ₡150,000,000,00 en la cuenta de Edificios para la Compra de Edificio y remodelación del Edificio Municipal.

Transferencias corrientes: ₡ **1.007.515.417,23**

Se presupuesta la suma de ₡1,009.715317.23 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
06,01,01	Transferencia Órgano Normalización Técnica ONT 1% IBI	29.008.411,38

06,01,02	Transf. Junta Administrativa Registro Nacional 3% IBI	87.025.234,14
06,01,02	Aporte CONAGEBIO 10% Timbres Parques Nacionales	2.469.238,98
06,01,02	Fondo Áreas Protegidas y Conservación (70% TPN)	15.556.205,57
06,01,03	Aporte Ifam Fondo Capacitación y Asistencia Ley 7509	1.000,00
06,01,03	Aporte Ifam Fondo Crédito 2% Ley 7509	2.000,00
06,01,03	Transferencia Juntas de Educación 10% IBI	290.084.113,78
06,01,03	Transferencia 0.5% Consejo Rehabilitación	31.491.495,55
06,01,04	Transferencia Femetron	8.189.524,47
06,01,04	Comité Cantonal de Deportes 4%	251.931.964,37
06,02,01	Becas a Funcionarios	4.500.000,00
06,02,03	Transferencia ACUMUNI Adm. General-Auditoría	47.075.408,95
06,02,03	Compra de útiles para hijos de funcionarios	6.045.000,00
06,03,01	Prestaciones Legales	25.000.000,00
06,03,99	Otras transferencias a terceras personas	3.075.000,00
06,04,01	Centro Agrícola Cantonal Rec. Asistencia Técnica	7.000.000,00
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
06,04,02	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.	3.000.000,00
06,04,02	Transferencia FUSAVO	18.000.000,00
06,04,02	Transferencia para el Convenio LANAMME para el Fortalecimiento de los Procesos de Gestión Vial de la Red Vial Cantonal de Santa Ana	4.500.000,00
06,04,04	Aporte Comité Local Cruz Roja 1,5% Ingresos	94.474.486,64
06,06,01	Indemnizaciones	54.086.333,41
06,06,01	Reintegros o Devoluciones	2.000.000,00
	Total	1.007.515.417,22

En la cuenta Otras transferencias a terceras personas se esta incluyendo la provisión para el pago de subsidios por incapacidades tanto para la Administración como para Auditoria para el año 2013,

Transferencias de Capital	₡	8.000,00
----------------------------------	---	-----------------

Se presupuesta la suma de ₡8,000,00 para la cuenta de Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas no Empresariales, las tranferencias se detallan en el siguiente cuadro:

Código	Detalle	Monto
07,01,03	Aporte Ifam 8% Ley 7509 Fondo Desarrollo Municipal	8.000,00
	Total	8.000,00

Amortización	₡	20.391.720,42
---------------------	---	----------------------

Se incluye la suma de ₡20,391,720,42 para la las cuentas de amortización sobre préstamos, para cubrir el pago de amortización de los siguientes préstamos: a) N° 1-CT-1207-1200-IFAM para la Modernización del Catastro Municipal, b) N° 1-OF-1288-0507 para la compra de la Ortofoto, c) 1-CT-1207-1200-IFAM-Adicional para la Modernización del Catastro Municipal, además se está incluyendo la amortización para un nuevo préstamo que se esta gestionando con el Banco Nacional para la compra de un edificio y remodelación del Edificio Municipal y la comisión a pagar por el este préstamo.

PROGRAMA II

Remuneraciones: ¢ **971.076.153,46**

Se presupuesta la suma de ¢971.076.153,46, 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 2013. También se cuenta con el contenido presupuestario necesario para las creaciones de las tres plazas por sueldos fijos de peón en el servicio de Aseo de Vías, para la plaza de un Trabajador Social para Servicios Sociales y Complementarios, para las dos plazas por sueldos fijos de peón en el Servicio de Protección de Medio Ambiente y para la plaza por sueldos fijos de un misceláneo en el servicio Educativos, Culturales y Deportivos para la Casa de la Cultura. En lo que respecta al pago de jornales se está presupuestando por un lapso de 8 meses dos jornales para el Servicio de Recolección de Basura para dar apoyo al censo que se va a realizar el próximo año para el registro de usuarios de contribuyentes que no están pagando actualmente el Servicio de Recolección de Basura, también se presupuestan 2 jornales en Mantenimiento de Caminos para dar apoyo al programa de bacheo en el cantón y cuatro jornales por cuatro semanas para brindar apoyo a las campañas de recolección de basura no tradicional, todo lo anterior según la información indicada en la Relación de Puestos 2013, suministrada por la Administradora de Salarios.

Servicios: ¢ **655.342.972,50**

Se presupuesta la suma de ¢646,642,306,20 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: ¢ **410.647.853,29**

Se presupuesta la suma de ¢410.647.853,29, 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: ¢ **190.034.477,03**

Se incluye la suma de ¢190,034,477,03 para las cuentas de intereses sobre préstamos, para cubrir el pago de los intereses de los siguientes préstamos: a) N° 1-CC-1283-1206-IFAM para la construcción de la Casa Municipal de la Cultura, b) N° 1-CC-1283-1206-A-IFAM un adicional para la Construcción de la Casa de la Cultura, c) N° 5839511 BCR para la compra de tres camiones recolectores de basura y una minibagoneta, d) N° 5868936 BCR para la construcción de una piscina semiolímpica, además se está incluyendo los intereses para un nuevo préstamo que se está gestionando en el 2012 con el Banco Nacional para la compra de un terreno para el Predio Municipal y la comisión a pagar por este préstamo.

Bienes Duraderos: ¢ **27.187.897,30**

Se presupuesta la suma de ¢27.187.897,30 para incluir recursos a las cuentas de maquinaria, equipo y mobiliario, para cubrir los gastos de Parques y Obras de Ornato, Educativos, Culturales y Deportivos, Servicios Sociales y Complementarios, Policía Municipal y Atención de Emergencias Cantonales.

Transferencias corrientes:	₡	172.447.981,72
-----------------------------------	---	-----------------------

Se presupuesta la suma de ₡172,011,759,64 para incluir recursos a las cuentas de transferencias corrientes a personas y a la de prestaciones. El detalle de las transferencias se observan en el siguiente cuadro:

Código	Detalle	Monto
06,02,02	Becas a terceras personas	71.400.000,00
06,02,03	Ayudas a Funcionarios	52.722.014,61
06,03,01	Prestaciones Legales	17.275.967,12
06,03,99	Otras prestaciones a terceras personas	23.050.000,00
06,04,01	Transferencias a Asociaciones	8.000.000,00
	Total	172.447.981,72

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 2013.

Amortización	₡	151.463.423,99
---------------------	---	-----------------------

Se incluye la suma de ₡151,463,423,99 para las cuentas de amotización sobre préstamos, para cubrir el pago de los siguientes préstamos: a) N° 1-CC-1283-1206-IFAM para la construcción de la Casa Municipal de la Cultura, b) N° 1-CC-1283-1206-A-IFAM un adicional para la Construcción de la Casa de la Cultura, c) N° 5839511 BCR para la compra de tres camiones recolectores de basura y una minibagoneta, d) N° 5868936 BCR para la construcción de una piscina semiolímpica, además se está incluyendo la amortización para un nuevo préstamo que se esta gestionando en el 2012 con el Banco Nacional para la compra de un terreno para el Predio Municipaly la comisión a pagar por el este préstamo.

PROGRAMA III

Remuneraciones: ₡ **348.160.539,23**

Se presupuesta la suma de ₡348,160,539,23, 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. Además se incluye el contenido presupuestario necesario para las creación de 2 plazas por sueldos fijos en la Unidad Técnica de Gestión Vial (Ley 8114) de un ingeniero y un promotor social y para las dos plazas en la dirección técnica y Estudios de un Ingeniero en Geomática y un Geógrafo todo lo anterior según la información indicada en la Relación de Puestos 2013, suministrada por la Administradora de Salarios.

Servicios: ₡ **105.630.000,00**

Se presupuesta la suma de ₡90,630,000,00, 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 ₡ **13.555.000,00**

Se presupuesta la suma de ₡13,555,000,00 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. Se incluyen recursos para las cuentas de materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento, para el proyecto que se detalla a continuación:

Bienes Duraderos: ₡ **899.220.956,99**

Se incluye la suma de ₡1,499.220.956,99 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:

Código	Detalle	Monto
03,01,00,00,05,02,01	Construcción del Centro Diurno "Ensueños de Oro" y Centro Joaquín y Ana	210.000.000,00
03,01,00,00,05,01,99	Construcción y Equipamiento Centro de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI)	20.000.000,00
03,01,00,00,05,02,01	Construcción Bodega Escuela de San Rafael	3.000.000,00
03,01,00,00,05,02,01	Mejoramiento Infraestructura Salón Comunal de Río Oro	4.700.000,00
03,01,00,00,05,02,01	Construcción de aula para agricultura para el Colegio de Santa Ana	10.000.000,00
03,01,00,00,05,02,01	Construcción de gradería en Salón Escuela La Mina	5.060.000,00
03,01,00,00,05,02,01	Techado del patio de juegos del Cen Cinai Piedades	5.000.000,00
03,01,00,00,05,02,01	Construcción de aula contiguo al Salón Comunal Ciudadela El Triunfo	10.000.000,00
03,01,00,00,05,02,01	Mejoras Salón Comunal de Brasil	5.000.000,00
03,01,00,00,05,02,01	Mejoras en infraestructura de Escuela de Brasil	10.000.000,00
03,01,00,00,05,02,02	Construcción y Equipamiento Centro de Cuido y Desarrollo Infantil (CECUDI)	106.000.000,00
03,02,00,00,05,01,03	Seguridad Comunitaria mediante vigilancia por cámaras, Urbanización Valle del Sol	7.302.000,00
03,02,00,00,05,02,02	Entubado Río Corrogres-Urbanización La Julieta	60.000.000,00
03,02,00,00,05,02,02	Mejoramiento Vial y Recarpeteo San Rafael de Santa Ana	20.000.000,00
03,02,00,00,05,02,02	Calle Chirracal, Etapa V	25.000.000,00
03,02,00,00,05,02,02	Reparación de Calle Chirracal sobre quebrada Los Bambues	7.000.000,00
03,02,00,00,05,02,02	Calle Chirracal, cruce Corrales 100 mts suroeste	15.000.000,00
03,02,00,00,05,02,02	Construcción de puente sobre la Quebrada Los Vargas hacia Chirracal	10.000.000,00
03,02,00,00,05,02,02	Construcción de cordón y caño sobre Calle Los Herrera	6.200.000,00
03,02,00,00,05,02,02	Construcción Calle del Curio	12.000.000,00
03,02,00,00,05,02,02	Construcción Puente Calle La Cañada, II Etapa	20.000.000,00

03,02,00,00,05,02,02	Construcción cordón y caño Calle La Chimba	15.000.000,00
03,02,00,00,05,02,02	Calle Obelisco, II Etapa	20.000.000,00
03,02,00,00,05,02,02	Recarpeteo y bacheo Urbanización Río Oro	15.000.000,00
03,02,00,00,05,02,02	Construcción Calle El Monte III Etapa	15.000.000,00
03,02,00,00,05,02,02	Recarpeteo, canalización pluvial y cordón y Caño Calle San Marcos	15.000.000,00
03,02,00,00,05,02,02	Calle Acosta	20.000.000,00
03,02,00,00,05,02,02	Contrapartida proyectos BID	21.000.000,00
03,02,00,00,05,02,02	Calle Las Mesas al norte	20.000.000,00
03,02,00,00,05,02,02	Construcción puente peatonal sobre Río Corrogres en Calle Gavilanes	5.000.000,00
03,02,00,00,05,02,02	Construcción de cordón y caño tramo ruta 310	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	28.858.956,99
03,02,01,03,05,02,02	Mantenimiento rutinario en calles de lastre	20.000.000,00
03,02,01,04,05,02,02	Mantenimiento rutinario en calles de asfalto y concreto	20.000.000,00
03,05,00,00,05,02,02	Reparación Alcantarillado pluvial, Distrito de Brasil	10.000.000,00
03,06,00,00,05,02,99	Muro de contención de la Cancha Multiuso en Urb. Madre Selva	3.000.000,00
03,06,00,00,05,02,99	Parque Quintas Don Lalo, Distrito de Santa Ana, II Etapa	10.000.000,00
03,06,00,00,05,02,99	Mejoras en Parque Urbanización La Promesa	2.500.000,00
03,06,00,00,05,02,99	Poli Parque Recreativo en Pozos de Santa Ana	10.000.000,00
03,06,00,00,05,02,99	Techado para Polideportivo Barrio Corazón de Jesús	15.000.000,00
03,06,00,00,05,02,99	Construcción tapia y malla costado sur Cancha Urbanización Progreso	10.000.000,00
03,06,00,00,05,02,99	Restauración de parques Distrito de Pozos	25.000.000,00
03,07,00,00,05,01,04	Equipamiento Asociación Específica Barrio Los Ángeles	2.000.000,00
03,07,00,00,05,02,99	Construcción de batería para manejo de material reciclable, Barrio los Ángeles	2.000.000,00
	TOTAL	895.620.956,99

Transferencias ¢ **15.723.354,48**

Se presupuesta la suma de ¢15,723,354,48 para incluir recursos en al cuenta de transferencias corrientes a personas, para cubrir las transerencias a ACUMUNI y para 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.

Transferencias de ¢ **15.000.000,00**

Se presupuesta la suma de ¢15,000,000 como transferencia de capital para la Asociación de Desarrollo de Piedades de Santa Ana, como un aporte de la Municipalidad para la construcción del Salón Comunal de Piedades de Santa Ana.

Cuentas Especiales ¢ **4.366.952,52**

Se presupuesta la suma de ¢4.366.952,52, como parte de los recursos de las sumas con destino específico sin asignación presupuestaria, para el Plan de Lotificación.