

ACTA EXTRAORDINARIA 08-08

Acta número cero ocho– cero ocho de la sesión extraordinaria que celebra el Concejo Municipal del Distrito de Cóbano el día veinticinco de Setiembre del dos mil ocho a las dieciséis horas en la sala de sesiones de este Concejo.

MIEMBROS PRESENTES

PRESIDENTE

Marco Tulio Quirós Rojas

PRESIDENTE

REGIDORES PROPIETARIOS

Vicente Falcón Luna

Nidia Quesada Vega

Minor Centeno Sandí

SECRETARIA

Roxana Lobo Granados

Se comprueba el quórum y se da inicio a la sesión con base en el siguiente orden del día:

ARTICULO UNICO: APROBACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 2009 Y PLAN ANUAL OPERATIVO 2009

a. APROBACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO 2009

Se presenta para su análisis y posterior aprobación el Presupuesto ordinario para el año 2009.

Se somete para su debido análisis y posterior aprobación el Plan Anual Operativo para el año 2009.

MUNICIPALIDAD DE COBANO			
PRESUPUESTO ORDINARIO 2009			
RESUMEN GENERAL DE INGRESOS			
CODIGO	CLASIF.ECONOMICA	TOTAL	%
1.0.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS CORRIENTES	740.193.226,00	99,88%
1.1.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS TRIBUTARIOS	318.600.000,00	42,99%
1.1.2.0.00.00.0.0.000	IMP. A LA PROPIEDAD	155.000.000,00	20,92%
1.1.2.1.00.00.0.0.000	Impuesto S/ bienes inmuebles	155.000.000,00	20,92%
1.1.3.0.00.00.0.0.000	IMP S/ BIENES Y SERVICIOS	160.900.000,00	21,71%
1.1.3.2.00.00.0.0.000	IMP.ESP.S/ PROD CON. BIENES Y SERVICIOS	50.900.000,00	6,87%
1.1.3.2.01.00.0.0.000	IMPUESTO ESPEC.S/ PROD. COS. BIENES	50.000.000,00	6,75%
1.1.3.2.01.05.0.0.000	Impuesto específico sobre la construcción	50.000.000,00	6,75%
1.1.3.2.02.00.0.0.000	IMPUESTO ESP.S/ PROD. CON.DESERVICIOS	900.000,00	0,12%
1.1.3.2.02.03.0.0.000	Impuesto espec. A los servicios división 6%	500.000,00	0,07%
1.1.3.2.02.09.0.0.000	Otros imp. Espec. s/ producción y espar.5%	400.000,00	0,05%
1.1.3.3.00.00.0.0.000	OTROS IMP. A LOS BIENES Y SERVICIOS	110.000.000,00	14,84%
1.1.3.3.01.00.0.0.000	Licencias profesionales, comerciales y otros	110.000.000,00	14,84%
1.1.9.0.00.00.0.0.000	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	2.700.000,00	0,36%
1.1.9.1.00.00.0.0.000	IMPUESTO TIMBRES	2.700.000,00	0,36%
1.1.9.1.01.00.0.0.000	Timbres municipales	500.000,00	0,07%
1.1.9.1.02.00.0.0.000	Timbres pro-parques nacionales	2.200.000,00	0,30%
1.3.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	420.700.000,00	56,77%
1.3.1.0.00.00.0.0.000	VENTA BIENES Y SERVICIOS	6.200.000,00	0,84%
1.3.1.1.00.00.0.0.000	VENTA DE BIENES	300.000,00	0,04%
1.3.1.1.09.00.0.0.000	Venta otros bienes (alcantarillas)	300.000,00	0,04%
1.3.1.2.00.00.0.0.000	VENTA DE SERVICIOS	5.900.000,00	0,80%
1.3.1.2.05.00.0.0.000	SERVICIOS COMUNITARIOS	5.500.000,00	0,74%
1.3.1.2.05.04.0.0.000	Servicio saneamiento ambiental	5.500.000,00	0,74%
1.3.1.2.09.00.0.0.000	OTROS SERVICIOS	400.000,00	0,05%
1.3.1.2.09.09.0.0.000	Venta otros servicios (Certificaciones)	400.000,00	0,05%
1.3.2.0.00.00.0.0.000	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	408.000.000,00	55,06%
1.3.2.2.00.00.0.0.000	RENTA DE LA PROPIEDAD	400.000.000,00	53,98%
1.3.2.2.01.00.0.0.000	Alquiler terreno ZMT (canon)	250.000.000,00	33,74%
1.3.2.2.02.00.0.0.000	Concesiones ZMT	150.000.000,00	20,24%
1.3.2.3.00.00.0.0.000	RENTA ACTIVOS FINANCIEROS	8.000.000,00	1,08%
1.3.2.3.03.00.0.0.000	OTRAS RENTAS ACTIVOS FINANCIEROS	8.000.000,00	1,08%
1.3.2.3.03.01.0.0.000	Intereses s/ cts cts y otros depósitos	8.000.000,00	1,08%
1.3.4.0.00.00.0.0.000	INTERESES MORATORIOS	5.500.000,00	0,74%
1.3.4.1.00.00.0.0.000	Intereses moratorios por atraso impuestos	4.000.000,00	0,54%
1.3.4.2.00.00.0.0.000	Intereses moratorios por atraso servicios	1.500.000,00	0,20%

1.3.9.0.00.00.0.0.000	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	1.000.000,00	0,13%
1.3.9.9.00.00.0.0.000	Ingresos varios no especificados (inspec.Copias)	1.000.000,00	0,13%
1.4.0.0.00.00.0.0.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	893.226,00	0,12%
1.4.1.0.00.00.0.0.000	TRANF. CORRIENTES SECTOR PUBLICO	893.226,00	0,12%
1.4.1.3.00.00.0.0.000	Transf. Corr.inst. descent. No empresariales	893.226,00	0,12%
1.4.1.3.01.00.0.0.000	Aporte IFAM Licores	893.226,00	0,12%
2.0.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS DE CAPITAL	871.165,00	0,12%
2.4.0.0.00.00.0.0.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	871.165,00	0,12%
2.4.1.0.00.00.0.0.000	TRANSF. CAP. SECTOR PUBLICO	871.165,00	0,12%
2.4.1.3.00.00.0.0.000	Transf. Capital inst. desc. No empresariales	871.165,00	0,12%
2.4.1.3.01.00.0.0.000	Aporte IFAM impuesto al ruedo	871.165,00	0,12%
	TOTAL INGRESOS	741.064.391,00	100,00%

MUNICIPALIDAD DE COBANO			
PRESUPUESTO ORDINARIO 2009			
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO			
PROGRAMA I			
CODIGO	EGRESOS PROGRAMA I	MONTO	%
0	REMUNERACIONES	103.925.126,07	53,03
1	SERVICIOS	20.587.786,43	10,50
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	14.105.000,00	7,20
3	INTERESES Y COMISIONES	767.178,40	0,39
5	BIENES DURADEROS	4.400.000,00	2,25
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51.093.408,68	26,07
8	AMORTIZACION	1.112.408,48	0,57
	TOTAL EGRESOS PROG. I	195.990.908,06	100

MUNICIPALIDAD DE COBANO			
PRESUPUESTO ORDINARIO 2009			
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO			
PROGRAMA II			
CODIGO	EGRESOS PROGRAMA I	MONTO	%
0	REMUNERACIONES	36.040.020,16	13,80
1	SERVICIOS	193.594.104,42	74,12
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	29.004.000,00	11,10
5	BIENES DURADEROS	2.550.000,00	0,98

	TOTAL EGRESOS PROG. II	261.188.124,58	100

MUNICIPALIDAD DE COBANO			
PRESUPUESTO ORDINARIO 2009			
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO			
PROGRAMA III			
CODIGO	EGRESOS PROGRAMA I	MONTO	%
0	REMUNERACIONES	6.473.585,62	2,28
1	SERVICIOS	159.665.927,48	56,24
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	31.275.000,00	11,02
5	BIENES DURADEROS	6.000.000,00	2,11
9	CUENTAS ESPECIALES	80.470.845,26	28,35
	TOTAL EGRESOS PROG. I	283.885.358,36	100,00

PRESUPUESTO ORDINARIO 2009

SECCION DE EGRESOS DETALLADOS

GENERAL Y POR PROGRAMAS

CODIGO	DETALLE POR OBJ.GASTO	PROG I	PROG II	PROG.III	TOTALES
0	REMUNERACIONES	103.925.126,07	36.040.020,16	6.473.585,62	146.438.731,85
0.01	REMUNERACIONES BASICAS	57.420.946,68	24.937.948,72	4.587.247,04	86.946.142,44
0.01.01	Sueldos fijos	52.400.321,64	23.937.948,72	2.587.247,04	78.925.517,40
0.01.02	Jornales ocasionales	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
0.01.03	Servicios especiales	3.520.625,04	0,00	0,00	3.520.625,04
0.01.05	Suplencias	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	2.500.000,00
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	7.240.000,00	0,00	0,00	7.240.000,00
0.02.01	Tiempo extraordinario	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
0.02.05	Dietas	6.840.000,00	0,00	0,00	6.840.000,00
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	25.589.674,19	5.946.735,10	955.772,42	32.492.181,71
0.03.01	Retribuciones por años servidos	7.309.155,13	2.195.400,91	310.469,64	9.815.025,68
0.03.02	Restricción ejercicio liberal de la profesión	6.835.715,28	0,00	0,00	6.835.715,28
0.03.03	Decimotercer mes	5.994.752,55	2.260.208,00	407.979,79	8.662.940,34
0.03.04	Salario escolar	5.450.051,23	1.491.126,19	237.322,99	7.178.500,41
0.04	CONTRB. PATRONAL AL DESARROLLO Y SEG. SOCIAL	10.435.043,45	3.934.335,66	710.168,91	15.079.548,02
0.04.01	Contrib, patronales al seguro de salud de la c.c.s.s.	10.075.214,38	3.798.668,93	685.680,33	14.559.563,64
0.04.05	Contribucion patronal al Banco Popular	359.829,07	135.666,73	24.488,58	519.984,38
0.05	CONTRIB. PATRONAL AL FONDO DE PENSIONES	3.239.461,75	1.221.000,68	220.397,25	4.680.859,68
0.05.02	Aporte patronal régimen oblig. Pensiones complementaria	2.158.974,50	814.000,46	146.931,50	3.119.906,46
0.05.03	Aporte patronal fondo de capitalización laboral	1.080.487,25	407.000,22	73.465,75	1.560.953,22
1	SERVICIOS	20.587.786,43	193.594.104,42	159.665.927,48	373.847.818,33
1.02	SERVICIOS BASICOS	5.675.000,00	1.350.000,00	0,00	7.025.000,00
1.02.01	Servicio de agua	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.02.02	Servicios electricos	3.500.000,00	900.000,00	0,00	4.400.000,00
1.02.03	Servicio de correo	200.000,00	50.000,00	0,00	250.000,00

1.02.04	servicio de telecomunicaciones	1.575.000,00	400.000,00	0,00	1.975.000,00
1.02.99	Otros servicios basicos.	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.200.000,00	700.000,00	0,00	2.900.000,00
1.03.01	Informacion	600.000,00	200.000,00	0,00	800.000,00
1.03.02	Publicidad y propaganda	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
1.03.03	Impresión, encuadernacion y otros	1.200.000,00	500.000,00	0,00	1.700.000,00
1.03.04	Transporte de bienes	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1.300.000,00	45.300.000,00	0,00	46.700.000,00
1.04.02	servicios Juridicos	500.000,00	800.000,00	0,00	1.300.000,00
1.04.03	Servicio de Ingenieria	700.000,00	500.000,00	0,00	1.300.000,00
1.04.06	Servicios generales	0,00	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
1.04.99	Otros servicios de gestion y apoyo	100.000,00	31.000.000,00	0,00	31.100.000,00
1.05	GASTO DE VIAJE Y TRANSPORTE	4.350.000,00	1.630.000,00	0,00	5.980.000,00
1.05.01	Transporte dentro del pais	2.150.000,00	1.230.000,00	0,00	3.380.000,00
1.05.02	Viaticos dentro del pais	2.200.000,00	400.000,00	0,00	2.600.000,00
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTROS	2.012.786,44	795.773,70	116.565,65	2.925.125,79
1.06.01	Seguros	2.012.786,44	795.773,70	116.565,65	2.925.125,79
1.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1.500.000,00	2.250.000,00	0,00	3.750.000,00
1.07.01	Actividades de capacitacion	1.500.000,00	500.000,00	0,00	2.000.000,00
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.350.000,00	141.568.330,72	159.549.361,83	304.467.692,55
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	150.000,00	12.000.000,00	0,00	12.150.000,00
1.08.02	Mantenimiento caminos vecinales	0,00	123.368.330,72	159.549.361,83	282.917.692,55
1.08.03	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	0,00	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00
1.08.04	Mantenimiento y reparacion maquinaria y equipo produc.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.08.05	Manteninmeinto y reparacion de equipo de transporte	2.000.000,00	1.000.000,00	0,00	3.000.000,00
1.08.06	Mantenimiento y reparacion equipo comunicaci3n	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.08.07	Mantenimiento y reparacion equipo de oficina	500.000,00	50.000,00	0,00	550.000,00
1.08.08	Mantenimiento y reparacion equipo de computo	500.000,00	50.000,00	0,00	550.000,00
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
1.99.02	Intereses moratorios y multas	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	14.105.000,00	29.004.000,00	31.275.000,00	74.384.000,00
2.01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	4.030.000,00	3.080.000,00	0,00	7.110.000,00
2.01.01	Combustibles y Lubricantes	4.000.000,00	1.500.000,00	0,00	5.500.000,00
2.01.04	Tintas pinturas y diluyentes	30.000,00	1.280.000,00	0,00	1.310.000,00
2.01.99	Otros productos quimicos	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.000.000,00	1.144.000,00	0,00	2.144.000,00
2.02.02	Productos agroforestales	0,00	794.000,00	0,00	794.000,00
2.02.03	Alimentos y bebidas	1.000.000,00	350.000,00	0,00	1.350.000,00
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE CONSTRUCCION	0,00	20.960.000,00	31.000.000,00	51.960.000,00
2.03.01	Materiales y productos met3licos	0,00	12.900.000,00	13.000.000,00	25.900.000,00
2,03,02	Materiales y productos minerales y asf3lticos	0,00	7.095.000,00	17.000.000,00	24.095.000,00
2.03.03	Maderas y sus deribados	0,00	905.000,00	400.000,00	1.305.000,00
2.03.04	Mareiales y productos electricos	0,00	60.000,00	100.000,00	160.000,00
2,03,05	Materiales de vidrio	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00
2.03.06	Materiales y productos de plastico	0,00	0,00	0,00	0,00
2.03.99	Otros materiales y prod.uso en cinstuccion	0,00	0,00	0,00	0,00
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.000.000,00	350.000,00	200.000,00	3.550.000,00
2.04.01	Herramientas e instrumentos	0,00	50.000,00	150.000,00	200.000,00
2.04.02	repuestos y accesorios	3.000.000,00	300.000,00	50.000,00	3.350.000,00
2.99	UTILES Y MATERIALES	6.075.000,00	3.470.000,00	75.000,00	9.620.000,00
2.99.01	Utiles y materiales de oficina y computo	3.400.000,00	160.000,00	0,00	3.560.000,00
2.99.03	Productos de papel carton e impresos	1.150.000,00	790.000,00	0,00	1.940.000,00
2.99.04	Textiles y vestuarios	410.000,00	1.385.000,00	75.000,00	1.870.000,00

2.99.05	Utiles y materiales de limpieza	1.000.000,00	550.000,00	0,00	1.550.000,00
2.99.06	Utiles y materiales de resguardo y seguridad	50.000,00	200.000,00	0,00	250.000,00
2.99.07	Utiles y materiales de cocina y comedor	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2.99.99	Otros utiles, materiales y suministros.	15.000,00	385.000,00	0,00	400.000,00
3	INTERESES Y COMISIONES	767.178,40	0,00	0,00	767.178,40
3.02	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	767.178,40	0,00	0,00	767.178,40
3.02.03	Intereses s/prestamos de instituciones descent. No emp.	767.178,40	0,00	0,00	767.178,40
3.04	COMISIONES Y OTROS GASTOS	0,00	0,00		
3.04.03	Comisiones y otros gastos sobre prestamos	0,00			
5	BIENES DURADEROS	4.400.000,00	2.550.000,00	6.000.000,00	12.950.000,00
5.01	MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO	4.400.000,00	1.950.000,00	0,00	6.350.000,00
5.01.01	Maquinaria y equipo para la produccion	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.02	Equipo de transporte	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
5.01.03	equipo de comunicaci3n	100.000,00	50.000,00	0,00	150.000,00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	400.000,00	900.000,00	0,00	1.300.000,00
5.01.05	Equipo y programas de computo	1.200.000,00	1.000.000,00	0,00	2.200.000,00
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	0,00	0,00	0,00	0,00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
5.02	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS		600.000,00	6.000.000,00	6.600.000,00
5.02.01	Edificios	0,00	600.000,00	6.000.000,00	6.600.000,00
5.02.02	Vias de comunicaci3n terrestre	0,00	0,00	0,00	0,00
5.02.07	Instalaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51.093.408,68	0,00	0,00	51.093.408,68
6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SECTOR PUBLICO	50.613.278,69	0,00	0,00	50.613.278,69
6.01.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES GOBIERNO CENTRAL	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00
6.01.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES ORGANOS DESCENT.	25.937.253,69	0,00	0,00	25.937.253,69
6.01.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES INST. DESC. NO EMPRE	21.536.000,00	0,00	0,00	21.536.000,00
6.01.04	TRANSFERENCIAS CORR.A GOBIERNOS LOCALES	1.590.025,00	0,00	0,00	1.590.025,00
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES SECTOR	480.129,99	0,00	0,00	480.129,99
6.06.01	Indemnizaciones	480.129,99	0,00	0,00	480.129,99
8	AMORTIZACION	1.112.408,48	0,00	0,00	1.112.408,48
8.02	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	1.112.408,48	0,00	0,00	1.112.408,48
8.02.03	Amortizacion prestamo inst. descen. No empresariales	1.112.408,48	0,00	0,00	1.112.408,48
9	CUENTAS ESPECIALES	0,00	0,00	80.470.845,26	80.470.845,26
9.02	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	0,00	0,00	80.470.845,26	80.470.845,26
9.02.02	Sumas con destino especifico sin asig.presupeustaria	0,00	0,00	80.470.845,26	80.470.845,26
	TOTALES	195.990.908,06	261.188.124,58	283.885.358,36	741.064.391,00

PROGRAMA I
ADMINISTRACION GENERAL

122.877.573,17

CODIGO	DETALLE	MONTO
0	REMUNERACIONES	91.219.915,43
0.01	REMUNERACIONES BASICAS	51.840.497,04
0.01.01	Sueldos fijos	46.819.872,00
0.01.02	Jornales ocasionales	0,00
0.01.03	Servicios especiales	3.520.625,04
0.01.05	Suplencias	1.500.000,00
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	7.240.000,00
0.02.01	Tiempo extraordinario	400.000,00
0.02.05	Dietas	6.840.000,00
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	20.246.192,71
0.03.01	Retribuciones por a1os servidos	7.141.741,64
0.03.02	Restricci3n ejercicio liberal de la profesi3n	3.208.422,96
0.03.03	Decimotercer mes	5.213.802,11

0.03.04	Salario Escolar	4.682.226,00
0.04	CONTRIB. PATRONAL AL DESARROLLO Y SEG. SOCIAL	9.075.645,92
0.04.01	Contrib, patronales al seguro de salud de la c.c.s.s.	8.762.692,62
0.04.05	Contribucion patronal al Banco Popular	312.953,30
0.05	CONTRIB. PATRONAL AL FONDO DE PENSIONES	2.817.579,76
0.05.02	Aporte patronal regimen oblig. Pensiones complementaria	1.877.719,84
0.05.03	Aporte patronal fondo de capitalizacion laboral	939.859,92
1	SERVICIOS	18.164.657,74
1.02	SERVICIOS BASICOS	5.600.000,00
1.02.01	Servicio de agua	150.000,00
1.02.02	Servicios electricos	3.500.000,00
1.02.03	Servicio de correo	200.000,00
1.02.04	servicio de telecomunicaciones	1.500.000,00
1.02.99	Otros servicios basicos.	250.000,00
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1.950.000,00
1.03.01	Informacion	500.000,00
1.03.02	Publicidad y propaganda	300.000,00
1.03.03	Impresión, encuadernacion y otros	1.050.000,00
1.03.04	Transporte de bienes	100.000,00
1.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1.300.000,00
1.04.02	servicios Jurdídicos	500.000,00
1.04.03	Servicio de Ingenieria	700.000,00
1.04.99	Otros servicios de gestion y apoyo	100.000,00
1.05	GASTO DE VIAJE Y TRANSPORTE	3.800.000,00
1.05.01	Transporte dentro del pais	2.000.000,00
1.05.02	Viaticos dentro del pais	1.800.000,00
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTROS	1.489.657,74
1.06.01	Seguros	1.489.657,74
1.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	500.000,00
1.07.01	Actividades de capacitacion	500.000,00
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	0,00
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.025.000,00
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	0,00
1.08.02	Mantenimiento caminos vecinales	0,00
1.08.03	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	0,00
1.08.04	Mantenimiento y reparacion maquinaria y equipo produc.	0,00
1.08.05	Manteninmeinto y reparacion de equipo de transporte	2.000.000,00
1.08.06	Mantenimiento y reparacion equipo comunicaci3n	200.000,00
1.08.07	Mantenimiento y reparacion equipo de oficina	425.000,00
1.08.08	Mantenimiento y reparacion equipo de computo	400.000,00
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	500.000,00
1.99.02	Intereses moratorios y multas	500.000,00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	13.493.000,00
2.01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	4.030.000,00
2.01.01	Combustibles y Lubricantes	4.000.000,00
2.01.04	Tintas pinturas y diluyentes	30.000,00
2.01.99	Otros productos quimicos	0,00
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	1.000.000,00
2.02.03	Alimentos y bebidas	1.000.000,00
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE CONSTRUCCION	0,00
2.03.01	Materiales y productos metálicos	0,00
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	0,00
2.03.03	Maderas y sus deribados	0,00
2.03.04	Mareiales y productos electricos	0,00
2.03.05	Materiales de vidrio	0,00

2.03.06	Materiales y productos de plastico	0,00
2.03.99	Otros materiales y prod.uso en cinstucion	0,00
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	3.000.000,00
2.04.01	Herramientas e instrumentos	0,00
2.04.02	repuestos y accesorios	3.000.000,00
2.99	UTILES Y MATERIALES	5.463.000,00
2.99.01	Utiles y materiales de oficina y computo	2.890.000,00
2.99.03	Productos de papel carton e impresos	1.100.000,00
2.99.04	Textiles y vestuarios	360.000,00
2.99.05	Utiles y materiales de limpieza	1.000.000,00
2.99.06	Utiles y materiales de resguardo y seguridad	50.000,00
2.99.07	Utiles y materiales de cocina y comedor	50.000,00
2.99.99	Otros utiles, materiales y suministros.	13.000,00
	TOTALES	122.877.573,17

AUDITORIA		16.140.339,33
CODIGO	DETALLE	MONTO
0	REMUNERACIONES	12.705.210,64
0.01	REMUNERACIONES BASICAS	5.580.449,64
0.01.01	Sueldos fijos	5.580.449,64
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	5.343.481,48
0.03.01	Retribuciones por años servidos	167.413,49
0.03.02	Restricción ejercicio liberal de la profesión	3.627.292,32
0.03.03	Decimotercer mes	780.950,44
0.03.04	Salario Escolar	767.825,23
0.04	CONTRB. PATRONAL AL DESARROLLO Y SEG. SOCIAL	1.359.397,53
0.04.01	Contrib. patronales al seguro de salud de la c.c.s.s.	1.312.521,76
0.04.05	Contribucion patronal al Banco Popular	46.875,77
0.05	CONTRIB. PATRONAL AL FONDO DE PENSIONES	421.881,99
0.05.02	Aporte patronal regimen oblig. Pensiones complementaria	281.254,66
0.05.03	Aporte patronal fondo de capitalizacion laboral	140.627,33
1	SERVICIOS	2.423.128,69
1.02	SERVICIOS BASICOS	75.000,00
1.02.04	servicio de telecomunicaciones	75.000,00
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	250.000,00
1.03.01	Informacion	100.000,00
1.03.03	Impresión, encuadernacion y otros	150.000,00
1.05	GASTO DE VIAJE Y TRANSPORTE	550.000,00
1.05.01	Transporte dentro del pais	150.000,00
1.05.02	Viaticos dentro del pais	400.000,00
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTROS	223.128,69
1.06.01	Seguros	223.128,69
1.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1.000.000,00
1.07.01	Actividades de capacitacion	1.000.000,00
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	325.000,00
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	150.000,00
1.08.07	Mantenimiento y reparacion equipo de oficina	75.000,00
1.08.08	Mantenimiento y reparacion equipo de computo	100.000,00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	612.000,00
2.99	UTILES Y MATERIALES	612.000,00
2.99.01	Utiles y materiales de oficina y computo	510.000,00
2.99.03	Productos de papel carton e impresos	50.000,00
2.99.04	Textiles y vestuarios	50.000,00
2.99.09	Otros utiles , materiales y suministros	2.000,00
5	BIENES DURADEROS	400.000,00

5.01	MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO	400.000,00
5.01.03	equipo de comunicación	50.000,00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	150.000,00
5.01.05	Equipo y programas de computo	200.000,00

ADMINISTRACION INVERSIONES PROPIAS 4.000.000,00

CODIGO	DETALLE	MONTO
5	BIENES DURADEROS	4.000.000,00
5.01	MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO	4.000.000,00
5.01.01	Maquinaria y equipo para la produccion	0,00
5.01.02	Equipo de transporte	2.500.000,00
5.01.03	equipo de comunicación	50.000,00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	250.000,00
5.01.05	Equipo y programas de computo	1.000.000,00
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	0,00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	200.000,00

INTERESES Y COMISIONES 767.178,40

CODIGO	DETALLE	MONTO
3	INTERESES Y COMISIONES	767.178,40
3.02	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	767.178,40
3.02.03	Intereses s/prestamos de instituciones descent. No emp.	767.178,40

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 51.093.408,68

CODIGO	DETALLE	MONTO
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51.093.408,68
6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES SECTOR PUBLICO	50.613.278,69
6.01.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES GOBIERNO CENTRAL	1.550.000,00
6.01.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES ORGANOS DESCENT.	25.937.253,69
6.01.03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES INST. DESC, NO EMPRE	21.536.000,00
6.01.04	TRANSFERENCIAS CORR.A GOBIERNOS LOCALES	1.590.025,00
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	480.129,99
6.06.01	Indemnizaciones	480.129,99
		1.590.025,00

AMORTIZACION 1.112.408,48

CODIGO	DETALLE	MONTO
8	AMORTIZACION	1.112.408,48
8.02	AMORTIZACIONES DE PRESTAMOS	1.112.408,48
8.02.03	Amort. Prestamo inst.descen.no empresarial	1.112.408,48

PROGRAMA II

MANTENIMIENTO CAMINOS Y CALLES 4.499.088,92

CODIGO	DETALLE	MONTO
0	REMUNERACIONES	4.347.734,09
0.01	REMUNERACIONES BASICAS	2.587.247,04
0.01.01	Sueldos fijos	2.587.247,04
0.01.02	Jornales ocasionales	0,00
0.01.03	Servicios especiales	0,00
0.01.05	Suplencias	0,00
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	0,00
0.02.01	Tiempo extraordinario	0,00
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	1.150.931,67

0.03.01	Retribuciones por años servidos	620.939,29
0.03.02	Restricción ejercicio liberal de la profesión	0,00
0.03.03	Decimotercer mes	267.241,92
0.03.04	Salario escolar	262.750,46
0.04	CONTRB. PATRONAL AL DESARROLLO Y SEG. SOCIAL	465.187,01
0.04.01	Contrib, patronales al seguro de salud de la c.c.s.s.	449.146,08
0.04.05	Contribucion patronal al Banco Popular	16.040,93
0.05	CONTRIB. PATRONAL AL FONDO DE PENSIONES	144.368,37
0.05.02	Aporte patronal regimen oblig. Pensiones complementaria	96.245,58
0.05.03	Aporte patronal fondo de capitalizacion laboral	48.122,79
1	SERVICIOS	76.354,83
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTROS	76.354,83
1.06.01	Seguros	76.354,83
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	75.000,00
2.99	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	75.000,00
2.99.04	Textiles y vestuario	75.000,00

SERVICIO RECOLECCION DE BASURA		30.258.797,27
CODIGO	DETALLE	MONTO
0	REMUNERACIONES	11.366.342,28
0.01	REMUNERACIONES BASICAS	8.926.680,52
0.01.01	Sueldos fijos	7.926.680,52
0.01.02	Jornales ocasionales	0,00
0.01.03	Servicios especiales	0,00
0.01.05	Suplencias	1.000.000,00
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	0,00
0.02.01	Tiempo extraordinario	0,00
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	743.592,48
0.03.01	Retribuciones por años servidos	0,00
0.03.02	Restricción ejercicio liberal de la profesión	0,00
0.03.03	Decimotercer mes	743.592,48
0.04	CONTRB. PATRONAL AL DESARROLLO Y SEG. SOCIAL	1.294.368,67
0.04.01	Contrib, patronales al seguro de salud de la c.c.s.s.	1.249.735,27
0.04.05	Contribucion patronal al Banco Popular	44.633,40
0.05	CONTRIB. PATRONAL AL FONDO DE PENSIONES	401.700,61
0.05.02	Aporte patronal regimen oblig. Pensiones complementaria	267.800,41
0.05.03	Aporte patronal fondo de capitalizacion laboral	133.900,20
1	SERVICIOS	18.312.454,99
1.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	13.000.000,00
1.04.06	Servicios generales	13.000.000,00
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTROS	212.454,99
1.06.01	Seguros	212.454,99
1,08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	5.100.000,00
1.08.03	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	5.100.000,00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	580.000,00
2.01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	300.000,00
2,01,01	Combustible y lubricantes	0,00
2.01.09	Otros productos quimicos	300.000,00
2.99	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	280.000,00
2.99.04	Textiles y vestuario	80.000,00
2.99.05	Utiles y materiales de limpieza	100.000,00

2.99.06	Utiles y materiales de resguardo y seguridad	100.000,00
---------	--	------------

EDUCATIVOS CULTURALES Y DEPORTIVOS 4.000.000,00

CODIGO	DETALLE	MONTO
1	SERVICIOS	2.750.000,00
1.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1.000.000,00
1.04.99	Otros servicios de gestion y apoyo	1.000.000,00
1.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1.750.000,00
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	1.750.000,00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.250.000,00
2.99	UTILES MATERIALES Y SUMINISTROS	1.250.000,00
2.99.04	Textiles y vestuario	1.000.000,00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	250.000,00

MEJORAMIENTO ZONA MARITIMO TERRESTRE 160.000.000,00

CODIGO	DETALLE	MONTO
0	REMUNERACIONES	15.268.523,72
0.01	REMUNERACIONES BASICAS	9.903.396,12
0.01.01	Sueldos fijos	9.903.396,12
0.01.02	Jornales ocasionales	0,00
0.01.03	Servicios especiales	0,00
0.01.05	Suplencias	0,00
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	0,00
0.02.01	Tiempo extraordinario	0,00
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	3.224.469,77
0.03.01	Retribuciones por años servidos	1.363.224,12
0.03.02	Restricción ejercicio liberal de la profesión	0,00
0.03.03	Decimotercer mes	938.509,46
0.03.04	Salario escolar	922.736,19
0.04	CONTRB. PATRONAL AL DESARROLLO Y SEG. SOCIAL	1.633.659,93
0.04.01	Contrib, patronales al seguro de salud de la c.c.s.s.	1.577.326,83
0.04.05	Contribucion patronal al Banco Popular	56.333,10
0.05	CONTRIB. PATRONAL AL FONDO DE PENSIONES	506.997,90
0.05.02	Aporte patronal regimen oblig. Pensiones complementaria	337.998,60
0.05.03	Aporte patronal fondo de capitalizacion laboral	168.999,30
1	SERVICIOS	139.386.476,28
1.02	SERVICIOS BASICOS	1.350.000,00
1.02.01	Servicio de agua	0,00
1.02.02	Servicios electricos	900.000,00
1.02.03	Servicio de correo	50.000,00
1.02.04	servicio de telecomunicaciones	400.000,00
1.02.99	Otros servicios basicos.	0,00
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	500.000,00
1.03.01	Informacion	200.000,00
1.03.02	Publicidad y propaganda	0,00
1.03.03	Impresión, encuadernacion y otros	300.000,00
1.03.04	Transporte de bienes	0,00
1.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1.300.000,00
1.04.02	servicios Jurídicos	800.000,00
1.04.03	Servicio de Ingenieria	500.000,00
1.04.99	Otros servicios de gestion y apoyo	0,00

1.05	GASTO DE VIAJE Y TRANSPORTE	900.000,00
1.05.01	Transporte dentro del pais	500.000,00
1.05.02	Viaticos dentro del pais	400.000,00
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTROS	418.145,56
1.06.01	Seguros	418.145,56
1.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	500.000,00
1.07.01	Actividades de capacitacion	500.000,00
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	0,00
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	134.418.330,72
1.08.01	Mantenimiento de edificios, localesy terrenos	10.000.000,00
1.08.02	Mantenimiento caminos vecinales	123.318.330,72
1.08.03	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	0,00
1.08.04	Mantenimiento y reparacion maquinaria y equipo produc.	0,00
1.08.05	Manteninmeinto y reparacion de equipo de transporte	1.000.000,00
1.08.06	Mantenimiento y reparacion equipo comunicaci3n	
1.08.07	Mantenimiento y reparacion equipo de oficina	50.000,00
1.08.08	Mantenimiento y reparacion equipo de computo	50.000,00
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	0,00
1.99.02	Intereses moratorios y multas	0,00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.395.000,00
2.01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1.950.000,00
2.01.01	Combustibles y Lubricantes	1.500.000,00
2.01.04	Tintas pinturas y diluyentes	450.000,00
2.01.99	Otros productos quimicos	0,00
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	0,00
2.02.03	Alimentos y bebidas	0,00
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE CONSTRUCCION	60.000,00
2.03.01	Materiales y productos met3licos	0,00
2,03,02	Materiales y productos minerales y asfalticos	0,00
2.03.03	Maderas y sus deribados	0,00
2.03.04	Mareiales y productos electricos	60.000,00
2,03,05	Materiales de vidrio	0,00
2.03.06	Materiales y productos de plastico	0,00
2.03.99	Otros materiales y prod.uso en cinstrucion	0,00
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	350.000,00
2.04.01	Herramientas e instrumentos	50.000,00
2.04.02	repuestos y accesorios	300.000,00
2.99	UTILES Y MATERIALES	1.035.000,00
2.99.01	Utiles y materiales de oficina y computo	160.000,00
2.99.03	Productos de papel carton e impresos	410.000,00
2.99.04	Textiles y vestuarios	150.000,00
2.99.05	Utiles y materiales de limpieza	200.000,00
2.99.06	Utiles y materiales de resguardo y seguridad	100.000,00
2.99.07	Utiles y materiales de cocina y comedor	0,00
2.99.99	Otros utiles, materiales y suministros.	15.000,00
5	BIENES DURADEROS	1.950.000,00
5.01	MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO	1.950.000,00
5.01.03	Equipo de comunicaci3n	50.000,00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	900.000,00
5.01.05	Equipo y programa de computo	1.000.000,00
5.02	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	0,00
5.02.01	Edificios	0,00

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

2.000.000,00

CODIGO	DETALLE	MONTO
1	SERVICIOS	2.000.000,00
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.000.000,00
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	2.000.000,00

PROTECCION MEDIO AMBIENTE

594.000,00

CODIGO	DETALLE	MONTO
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	594.000,00
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	594.000,00
2.02.02	Productos agroforestales	594.000,00

DESARROLLO URBANO

30.000.000,00

CODIGO	DETALLE	MONTO
I	SERVICIOS	30.000.000,00
1.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	30.000.000,00
1.04.99	Otros servicios de gestion y apoyo	30.000.000,00

DIRECCION DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO

5.226.238,39

CODIGO	DETALLE	MONTO
0	REMUNERACIONES	5.057.420,07
0.01	REMUNERACIONES BASICAS	3.520.625,04
0.01.01	Sueldos fijos	3.520.625,04
0.01.02	Jornales ocasionales	0,00
0.01.03	Servicios especiales	0,00
0.01.05	Suplencias	0,00
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	0,00
0.02.01	Tiempo extraordinario	0,00
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	827.741,18
0.03.01	Retribuciones por años servidos	211.237,50
0.03.02	Restricción ejercicio liberal de la profesión	0,00
0.03.03	Decimotercer mes	310.864,14
0.03.04	Salario escolar	305.639,54
0.04	CONTRIB. PATRONAL AL DESARROLLO Y SEG. SOCIAL	541.120,05
0.04.01	Contrib, patronales al seguro de salud de la c.c.s.s.	522.460,75
0.04.05	Contribucion patronal al Banco Popular	18.659,30
0.05	CONTRIB. PATRONAL AL FONDO DE PENSIONES	167.933,80
0.05.02	Aporte patronal regimen oblig. Pensiones complementaria	111.955,87
0.05.03	Aporte patronal fondo de capitalizacion laboral	55.977,93
1	SERVICIOS	88.818,32
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTROS	88.818,32
1.06.01	Seguros	88.818,32
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	80.000,00
2.01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	0,00
2.01.09	Otros productos quimicos	0,00
2.99	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	80.000,00
2.99.04	textiles y vestuario	80.000,00

24.110.000,00

APORTE EN ESPECIE PARA SERVICIOS Y PROYECTOS COMUNITARIOS

CODIGO	DETALLE	MONTO
1	SERVICIOS	980.000,00
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	200.000,00
1.03.03	Impresión encuadernacion y otros	200.000,00
1.05	GASTO DE VIAJE Y TRANSPORTE	730.000,00
1.05.01	Transporte dentro del pais	730.000,00
1.08	MANTENIMEINTO Y REPARACION	50.000,00
1.08.02	Mantenimeinto de vias de comunicaci3n	50.000,00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	22.530.000,00
2.01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	830.000,00
2.01.04	Tintas , pinturas y diluyentes	830.000,00
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROFORESTALES	550.000,00
2.02.02	Productos agroforestales	200.000,00
2.02.03	Alimentos y bebidas	350.000,00
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE CONSTRUCCION	20.400.000,00
2.03.01	Materiales y productos met3licos	12.700.000,00
2.03.02	Materiales y productos minerales y asf3lticos	6.895.000,00
2.03.03	Maderas y sus deribados	805.000,00
2.99	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	750.000,00
2.99.03	Productos de papel carton e impresos	380.000,00
2.99.05	Utiles y materiales de limpieza	250.000,00
2.99.99	Otros 3tiles, materiales y suministros	120.000,00
5	BIENES DURADEROS	600.000,00
5.02	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	600.000,00
5.02.01	Edificios	600.000,00

ATENCION DE ERMEGENCIAS500.000,00

CODIGO	DETALLE	MONTO
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	500.000,00
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE CONSTRUCCION	500.000,00
2.03.01	Materiales y productos met3licos	200.000,00
2.03.02	Materiales y productos minerales y asf3lticos	200.000,00
2.03.03	Maderas y sus deribados	100.000,00
2.03.04	Mareiales y productos electricos	

PROGRAMA III INVERSIONES
PRODUCCION MATERIALES EN PLANTEL11.270.951,27

CODIGO	DETALLE	MONTO
0	REMUNERACIONES	3.926.985,62
0.01	REMUNERACIONES BASICAS	2.587.247,04
0.01.01	Sueldos fijos	2.587.247,04
0.01.02	Jornales ocasionales	
0.01.03	Servicios especiales	0,00
0.01.05	Suplencias	0,00
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	0,00
0.02.01	Tiempo extraordinario	0,00
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	789.172,42
0.03.01	Retribuciones por a3os servidos	310.469,64
0.03.02	Restricci3n ejercicio liberal de la profesi3n	0,00
0.03.03	Decimotercer mes	241.379,79
0.03.04	Salario escolar	237.322,99

0.04	CONTRB. PATRONAL AL DESARROLLO Y SEG. SOCIAL	420.168,91
0.04.01	Contrib, patronales al seguro de salud de la c.c.s.s.	405.680,33
0.04.05	Contribucion patronal al Banco Popular	14.488,58
0.05	CONTRIB. PATRONAL AL FONDO DE PENSIONES	130.397,25
0.05.02	Aporte patronal regimen oblig. Pensiones complementaria	86.931,50
0.05.03	Aporte patronal fondo de capitalizacion laboral	43.465,75
1	SERVICIOS	68.965,65
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTROS	68.965,65
1.06.01	Seguros	68.965,65
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.275.000,00
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE CONSTRUCCION	7.000.000,00
2.03.01	Materiales y productos metálicos	1.500.000,00
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	5.000.000,00
2.03.03	Maderas y sus derivados	400.000,00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos	100.000,00
2.03.05	Materiales de vidrio	0,00
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	200.000,00
2.04.01	Herramientas e instrumentos	150.000,00
2.04.02	repuestos y accesorios	50.000,00
2.99	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	75.000,00
2.99.04	textiles y vestuario	75.000,00

VIAS DE COMUNICACIÓN		172.143.561,83
CODIGO	DETALLE	MONTO
0	REMUNERACIONES	2.546.600,00
0.01	REMUNERACIONES BASICAS	2.000.000,00
0.01.01	Sueldos fijos	
0.01.02	Jornales ocasionales	2.000.000,00
0.01.03	Servicios especiales	0,00
0.01.05	Suplencias	0,00
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	0,00
0.02.01	Tiempo extraordinario	0,00
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	166.600,00
0.03.01	Retribuciones por años servidos	0,00
0.03.02	Restricción ejercicio liberal de la profesión	0,00
0.03.03	Decimotercer mes	166.600,00
0.04	CONTRB. PATRONAL AL DESARROLLO Y SEG. SOCIAL	290.000,00
0.04.01	Contrib, patronales al seguro de salud de la c.c.s.s.	280.000,00
0.04.05	Contribucion patronal al Banco Popular	10.000,00
0.05	CONTRIB. PATRONAL AL FONDO DE PENSIONES	90.000,00
0.05.02	Aporte patronal regimen oblig. Pensiones complementaria	60.000,00
0.05.03	Aporte patronal fondo de capitalizacion laboral	30.000,00
1	SERVICIOS	159.596.961,83
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTROS	47.600,00
1.06.01	Seguros	47.600,00
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	159.549.361,83
1.08.02	Mantenimeinto de vias de comunicación	159.549.361,83
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	10.000.000,00
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS USO EN CONSTRUCCION	10.000.000,00
2.03.01	Materiales y productos metalicos	5.000.000,00
2.03.02	Materiales y productos asfálticos	5.000.000,00
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	0,00
2.04.02	Repustos y accesorios	0,00
2.99	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00
2.99.04	textiles y vestuario	0,00

CONSTRUCCION GINNASIO

20.000.000,00

CODIGO	DETALLE	MONTO
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	14.000.000,00
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE CONSTRUCCION	14.000.000,00
2.03.01	Materiales y productos metálicos	6.500.000,00
2,03,02	Materiales y productos minerales y asfálticos	7.000.000,00
2,03,05	Materiales de vidrio	500.000,00
5	BIENES DURADEROS	6.000.000,00
5.02	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	6.000.000,00
5.02.01	Edificios	6.000.000,00

OTROS FONDOS E INVERSIONES

80.470.845,26

CODIGO	DETALLE	MONTO
9	CUENTAS ESPECIALES	80.470.845,26
9.02	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	80.470.845,26
9.02.002	Sumas con destino específico sin asig. Presupuestaria	80.470.845,26

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS							
CODIGO	INGRESOS	MONTO	PR	ACT	PROY	APLICAC	MONTO
112100000000	Ley de IBI	155.000.000,00	I	4		Transf.corrientes	15.500.000,00
			I	4		Transf.corrientes	4.650.000,00
			I	4		Transf.corrientes	1.550.000,00
			I	1		Adm. General 10% Gasto Adm.	15.500.000,00
			II	28		Atencion emergencia	500.000,00
			II	17		Mantenim. Edificio	2.000.000,00
			II	2		Servicio recol. Basura	23.258.797,27
			II	31		Aporte en especies	24.110.000,00
			III	1		construc.gimnasio	20.000.000,00
			III	2	1	Mantenim.vias comunic.	17.931.202,73
			II	26		Desarrollo urbano	30.000.000,00
1132010200000	Impuesto s/construc	50.000.000,00	I	1		Administracion general	50.000.000,00
1132020300000	Impuesto 6% Esp.P	500.000,00	II	9		Educativos, cultural dep.	500.000,00
1132020900000	Impuesto 5% Esp.P.	400.000,00	II	9		Educativos, cultural dep.	400.000,00
1133010000000	Licencia prof.comer.	110.000.000,00	I	1		Administracion general	57.377.573,17
			I	2		Auditoria	16.140.339,33
			I	3		Adminis. Inversiones propias	4.000.000,00
			I	4		Transf.corrientes	27.787.408,68
			I	4		Intereses prestamo	767.178,40
			I	4		Amortizacion prestamo	1.112.408,48
			III	7	1	Otros fondos	15.300,00
			II	3		Mantenimiento caminos y calles	2.799.791,94
1191010000000	Timbre municipal	500.000,00	II	9		Educativos, cultural y deport.	500.000,00
1191020000000	Timbre pro-parques	2.200.000,00	II	4		Transferencias corrientes	220.000,00
			II	4		Transferencias corrientes	1.386.000,00
			II	26		Proteccion medio ambiente	594.000,00
1311090000000	Venta otros bienes	300.000,00	II	9		Educativos cultural y deport.	300.000,00
1312050400000	Servicio saneamie.	5.500.000,00	II	2		Servicio recoleccion basura	5.500.000,00
1312090900000	Venta otros servicio	400.000,00	II	9		Educativos cultural y deport.	300.000,00
			II	3		Mantenim. Caminos y calles	100.000,00
1322010000000	Alquiler terreno zmt	250.000.000,00	II	15		Mejoramiento zmt	160.000.000,00
			III	2	1	Mantenimiento caminos vecinal	40.000.000,00

			III	7		Otros fondos	50.000.000,00
1322020000000	Concesiones zmt	150.000.000,00	III	6	1	Produccion materiales en plantel	11.270.951,27
			III	2	1	Mantenimeinto caminos vecinal	108.729.048,73
			III	7		Otros fondos	30.000.000,00
1323030100000	Intereses s/ cts Cts	8.000.000,00	II	3		Mantenimiento caminos y calles	1.599.296,98
			II	9		Educativos cultural y deport.	562.319,26
			II	27		Direccion servicio mantenim.	5.226.238,39
			III	2	1	Mantenimiento caminos vecinal	612.145,37
1341000000000	Inter.mora impuesto	4.000.000,00	III	2	1	Mantenimiento caminos vecinal	4.000.000,00
1342000000000	Inter.mora.servicios	1.500.000,00	II	2		Servicio recoleccion basura	1.500.000,00
1399000000000	Ingresos varios	1.000.000,00	II	9		Educativos cultural y deport.	1.000.000,00
1413010000000	Aporte IFAM licores	893.226,00	III	7		Otros fondos	455.545,26
			II	9		Educativos cultural y deport.	437.680,74
2413010000000	Aporte IFAM Imp.Ru	871.165,00	III	2	1	Mantenimiento caminos vecinal	871.165,00
		741.064.391,00					741.064.391,00

CONCEJO MUN ICIPAL DISTRITO COBANO
COBANO PUNTARENAS
CUADRO N° 2
RELACION DE PUESTOS

N° PLAZAS	JORNADA	DETALLE DEL PUESTO	SALARIO BASE	AUMENTO A LA BASE	SALARIO BASE PROPUESTO	N° MESES	MONTO A PRESUPUESTAR
1	8	INTENDENTE	859.389,24			12	10.312.670,88
1	8	SECRETARIA	284.435,22			12	3.413.222,64
1	8	TESORERA	302.548,72			12	3.630.584,64
1	8	CONTADOR	331.743,42			12	3.980.921,04
1	8	CAJERA	293.385,42			12	3.520.625,04
1	8	ENCARGADO CAT.	302.548,72			12	3.630.584,64
1	8	OFICINISTA	229.385,42			12	2.752.625,04
1	8	ENCARGADO ZMT	302.548,72			12	3.630.584,64
3	8	INSPECTOR	293.385,42			12	10.561.875,12
1	8	AUDITOR	465.037,47			12	5.580.449,64
1	4	ARCHIVISTA	146.692,71			12	1.760.312,52
1	4	PROPVEEDOR	151.274,36			12	1.815.292,32
1	8	CHOFER NOTIF.	229.348,87			12	2.752.186,44
1	8	CHOFER RECOL.	229.348,87			12	2.752.186,44
4	8	PEONES	215.603,92			12	10.348.988,16
1	8	ABOGADO	411.336,27			12	4.936.035,24
1	4	INGENIERO	205.668,13			12	2.468.017,56
1	4	CONSERJE	89.899,50			12	1.078.794,00
TOTALES							75.379.144,44

INCENTIVOS SALARIALES

				Monto Presupuestado		
Retribucion por años servidos (anualidades 3%)				9.815.025,68		
Restricción del ejercicio liberal de la profesión y dedicación.				6.835.715,28		
Salario Escolar				0,00		
Otros incentivos salariales				0,00		

CONCEJO MUNICIPAL DE COBANO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2009
CUADRO N° 3
SALARIO DEL ALCALDE

De acuerdo al articulo 20 del codigo municipal

SALARIO MAYOR PAGADO	CON LA ANUALIDAD	MAS ANUALIDAD DEL PERIODO
AUDITOR		
FECHA INGRESO		
Ene-08		
SALARIO BASE		
Ø465.037,47		
RESTRICION EJERCIO LIBERAL		
Ø302.274,36		
TOTAL SALARIO	ACTUAL	
Ø767.311,83	Ø767.311,83	PROPUESTO
		Ø767.311,83
ANUALIDAD 3%	Ø13.951,12	Ø13.951,12
TOTAL SALARIO MAYOR PAGADO		Ø781.262,95
MAS:		
10% ART.20 COGIO MPL		Ø78.126,29
SALARIO BASE ALCALDE		Ø859.389,24
TOTAL SALRIO BASE ALCALDE		Ø859.389,24

MUNICIPALIDAD DE COBANO
PRESUPUESTO ORDINARIO 2009
CUADRO N° 4
DETALLE DEUDA

ENTIDAD	NUMERO	INTERESES	AMORTIZACION	TOTAL
IFAM	6EQ1267-0606	767.178,40	1.112.408,48	1.879.586,88
TOTALES		767.178,40	1.112.408,48	1.879.586,88

DETALLE DE DIETAS REGIDORES 2009

[illegible]

	TOTALES POR EL OBJETO DEL GASTO	PROGRAMA I DIRECCION Y ADM. GENERAL	PROGRAMA II SERVICIOS COMUNALES	PROGRAMA III INVERSIONES	TOTALES
0	REMUNERACIONES	103.925.126,07	36.040.020,16	6.473.585,62	146.438.731,85
1	SERVICIOS	20.587.786,43	193.594.104,42	159.665.927,48	373.847.818,33
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	14.105.000,00	29.004.000,00	31.275.000,00	74.384.000,00
3	INTERESES Y COMISIONES	767.178,40	0,00	0,00	767.178,40
5	BIENES DURADEROS	4.400.000,00	2.550.000,00	6.000.000,00	12.950.000,00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	51.093.408,68	0,00	0,00	51.093.408,68
8	AMORTIZACION	1.112.408,48	0,00	0,00	1.112.408,48
9	CUENTAS ESPECIALES	0,00	0,00	80.470.845,26	80.470.845,26
	TOTALES	195.990.908,06	261.188.124,58	283.885.358,36	741.064.391,00

Yo, Francisco Alfaro Núñez, mayor, casado, contador del Concejo Municipal de Cóbano 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 2009.

Elaborado por Francisco Alfaro Núñez
Fecha: 24 de setiembre del 2009

MUNICIPALIDAD DE COBANO
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2009

JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS

ESTIMACIÓN DE INGRESOS

1.1.2.1.00.00.0.0.000	Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles Ley N° 7509	¢155.000.000,00	20.92%
-----------------------	---	-----------------	--------

Con base en la información de la base de datos del departamento de bienes inmuebles que refleja una base imponible del Impuesto Sobre Bienes inmuebles de ¢79.130.506.777,00 por el 0.25%, menos un 10% de exoneraciones y un10% de pendiente del periodo, nos da un monto de ¢ 158261013.56 que redondeado lo dejamos en ¢ 155.000.000.00.

1.1.3.2.01.05.0.0.000	Impuesto específico sobre construccion	¢50.000.000.00	6.75%
-----------------------	--	----------------	-------

El monto presupuestado se basa en el comportamiento que a tenido dicho renglón durante estos años y la gran variedad de desarrollo que se esta dando en la zona, también tomamos como parámetro la recaudación que se ha dado durante este año donde ya se recaudo mas de ¢ 50.000.000.00 en 8 meses.

1.1.3.2.02.03.0.0.000	Impuesto espec. Serv. Dirección 6%	¢500.000.00	0.07%
-----------------------	------------------------------------	-------------	-------

Se esta presupuestando de acuerdo al comportamiento de los ingresos obtenidos en años anteriores y al obtenido durante este periodo.

1.1.3.2.02.09.0.0.000	Otros Impuesto espec. Serv. Produccion y esparc. 5%	¢400.000.00	0.05%
-----------------------	---	-------------	-------

Se esta dando el contenido presupuestario de acuerdo al comportamiento de los ingresos obtenidos en años anteriores y al obtenido durante este periodo.

1.1.3.3.01.00.0.0.000	Licencia a profesionales, comerciales y otros.	¢110.000.000.00	14.84%
-----------------------	--	-----------------	--------

El monto presupuestado se basa de acuerdo al reporte obtenido de la base de datos de este concejo en lo referente a patentes, donde del total anual que se pondrá a cobro el próximo año se le rebaja un 10% de posibles incobrables, y se presupuesta el resto, ademas debemos tener presente que el crecimiento del distrito y la creación de más patente cada día se esta dando entonces los ingresos siempre tienden a subir.

1.1.9.1.01.00.0.0.000	Timbres municipales	¢500.000.00	0.07%
-----------------------	---------------------	-------------	-------

Se esta procediendo a presupuestar de acuerdo al comportamiento obtenido en otros años anteriores y a los ingresos obtenidos en este periodo.

1.1.9.1.02.00.0.0.000	Timbres pro-parques nacionales	¢2.200.000.00	0.30%
-----------------------	--------------------------------	---------------	-------

El monto presupuestado corresponde al 2% de los ingresos presupuestados en patente municipales o sea de los ¢ 110.000.000.00 por 2% nos da ¢ 2.200.000.00

1.3.1.1.09.00.0.0.000	Venta de otros bienes	¢300.000.00	0.04%
-----------------------	-----------------------	-------------	-------

Se presupuesta de acuerdo al comportamiento obtenido durante los años anteriores.

1.3.1.2.05.04.0.0.000	Servicio saneamiento ambiental	¢5.500.000.00	0.74%
-----------------------	--------------------------------	---------------	-------

Se procede a presupuestar de acuerdo al registro de la base de datos del departamento de cobro que nos dice lo siguiente:

		Tasa por trimestre	Total anual
Residenciales	436	¢2.200,50	¢3.837.672,00
Comerciales	106	¢5.501,25	¢2.332.530,00
Total			6.170.202,00

A este monto le rebajamos un 10% de posibles incobrables y podemos presupuestar el monto aplicado.

1.3.1.2.09.09.0.0.000	Venta de otros servicios (certificaciones)	¢400.000,00	0.05%
-----------------------	--	-------------	-------

Se procede a presupuestar de acuerdo al comportamiento que a mantenido este renglón durante la ejecución del presupuesto actual.-

1.3.2.2.01.00.0.0.000	Alquiler de terrenos Ley N° 6043 (canon)	¢250.000.000,00	33.74%
-----------------------	--	-----------------	--------

Este monto se toma de acuerdo a lo que se registra en la base de datos de esta institución y además tomando en cuenta que en este momento existen 122 avalúos nuevos que todavía no se han incluido en la base de datos y 77 nuevos solicitados que no se han realizado por parte de tributación directa y se esta en el procedimiento de verificar los expedientes y saber cuales tienen los avalúos por vencerse para realizar la nueva solicitud.

1.3.2.2.02.00.0.0.000	Alquiler de terrenos Ley N° 6043 (concesión)	¢150.000.000,00	20.24%
-----------------------	--	-----------------	--------

Se toma de la base de datos de esta institución de las concesiones ya aprobadas y registradas y además se debe tener presente de la gran cantidad de concesiones que están pendientes de aprobación.

1.3.2.3.03.01.0.0.000	Intereses s/ cuentas corrientes	¢8.000.000,00	1.08%
-----------------------	---------------------------------	---------------	-------

Dicho monto se toma de acuerdo al comportamiento de los ingresos durante años anteriores y al obtenido durante este año.

1.3.4.1.00.00.0.0.000	Intereses moratorios por atraso impuestos	¢4.000.000,00	0.54%
-----------------------	---	---------------	-------

El monto presupuestado se basa en el comportamiento obtenido en años anteriores y al mostrado durante el periodo actual.

1.3.4.2.00.00.0.0.000	Intereses moratorios por atraso servicios	¢1.500.000,00	0.20%
-----------------------	---	---------------	-------

El monto presupuestado esta de acuerdo al comportamiento de los ingresos durante este periodo.

1.3.9.9.00.00.0.0.000	Ingresos varios no especificados (inspecciones y copias)	¢1.000.000,00	0.13%
-----------------------	--	---------------	-------

Se establece como parámetro los ingresos obtenidos durante este periodo.

1.4.1.3.00.00.0.0.000	Transferencias corrientes inst. descen. No empresariales	¢893.226,00	0.126%
-----------------------	--	-------------	--------

Se procede a presupuestar dicha suma de acuerdo a la nota remitida por IFAM número DAI-1049-SCF-374-2008.

2.4.1.3.01.00.0.0.000	Transferencias capital inst. descen. No empresariales	¢871.165,00	0.126%
-----------------------	---	-------------	--------

Se procede a presupuestar dicha suma de acuerdo a la nota remitida por el IFAM número DAI-1049-SCF-374-2008.

MUNICIPALIDAD DE COBANO
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2009
JUSTIFICACIÓN DE GASTOS
PROGRAMA I

En este programa se procede a dar contenido presupuestario para cubrir los gastos atinentes a las actividades de Administración general, Auditoria Interna, Administración de inversiones propias, intereses y comisiones , Registro de deuda, fondos y transferencias, y amortización.

REMUNERACIONES: Se incluye contenido económico para cubrir los salarios base, anualidades, pago de prohibición, suplencias, horas extras, servicios especiales, cargas sociales, décimo tercer mes, salario escolar de los empleados de la Administración General y Auditoria Interna como también contenido para el pago de dieta a los regidores municipales.

SERVICIOS: Se esta procediendo a dar contenido presupuestario para el pago de los servicios de agua, servicio eléctrico, Teléfono, Internet, correo, viáticos, información, propaganda, impresión encuadernación, transporte de bienes, servicios de gestión y apoyo, seguros, capacitaciones. Mantenimiento y reparaciones menores de equipos de oficina y computo, transporte, de comunicación para que así los empleados puedan contar con las facilidades oportunas para realizar sus labores diarias.

MATERIALES Y SUMINISTROS: El contenido presupuestario de este rubro tiene como finalidad la compra de los materiales y suministros necesarios para que los diferentes departamentos puedan ejercer las labores diarias de una forma eficiente y efectiva en beneficio de los contribuyentes, dentro de estos podemos mencionar combustibles, alimentos y bebidas, repuestos y accesorios así como todos los útiles y materiales necesarios.

INTERESES Y COMISIONES: Pago de intereses del Préstamo adquirido con el IFAM N° 6EQ1267-060, sobre la adquisición de equipo de transporte para realizar las diversas actividades de este concejo.

BIENES DURADEROS: Compra de equipo de transporte, así como la adquisición de equipo de computo y mobiliario de oficina y comunicación, para que los departamento puedan ejercer sus actividades de acorde a sus necesidades.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES: Se procede a presupuestar las transferencias de ley a las diversas instituciones para que estas puedan realizar sus actividades propuestas, dentro de estos podemos citar Comité Cantonal de Deportes, Consejo Nacional de Rehabilitación, Juntas de Educación, junta de registro nacional, conagebio, femupac y otras.

AMORTIZACION: Pago de amortización del préstamo adquirido con el IFAM N° 6EQ1267-060, sobre la adquisición de equipo de transporte.

MUNICIPALIDAD DE COBANO

PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2009

JUSTIFICACIÓN DE GASTOS

PROGRAMA II

En este programa se incluyen los gastos para los servicios, Servicio de Recolección de Basura, Mantenimiento de Caminos y calles, Educativos, culturales y deportivos, mejoramiento zona marítimo terrestre, mantenimiento de edificio, protección de medio ambiente, desarrollo urbano, dirección de servicio y mantenimiento, aporte en especies para servicios y proyectos comunitarios ya para la atención de pequeñas emergencias.

REMUNERACIONES: Se incluye contenido económico para cubrir los salarios base, anualidades, suplencias, cargas sociales, décimo tercer mes, salario escolar de los empleados que están a cargo de llevar a cabo los servios comunales para que estos sean realizados de la mejor manera posible para que los beneficiados sean los contribuyentes quienes son la razón de la prestación de todos estos servicios.

SERVICIOS

Se procede a dar contenido presupuestario para cubrir las necesidades de servicios eléctricos, correo de telecomunicaciones del departamento de ZMT, así como los seguros, impresión encuadernación, servicios de gestión y apoyo, mantenimientos y reparaciones de los diversos equipos, caminos vecinales, terrenos, útiles materiales y suministros, necesarios para que la prestación de los servicios sea de una forma eficiente y real a las necesidades de los contribuyentes.

MATERIALES Y SUMINISTROS

El contenido presupuestario asignado en este rubro tiene como finalidad de contar con los materiales y suministros necesarios para la prestación y realización de cada uno de los servicios y proyectos que se pretende llevar a cabo por la institución en coordinación con algunos comités de apoyo.

BIENES DURADEROS.

El fin de este contenido presupuestario es el de adquirir el equipo y mobiliario de oficina necesario para el debido funcionamiento y la prestación efectiva de los servicios, así también algunas construcciones adiciones y mejoras.

MUNICIPALIDAD DE COBANO

PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2009

JUSTIFICACIÓN DE GASTOS

PROGRAMA III

En este programa se incluyen los gastos para la realización de los proyectos de inversión que tiene proyectado llevar a cabo este concejo municipal, incluidos en los grupos, Edificios, Vías de comunicación terrestre, Instalaciones y otros fondos e inversiones.

REMUNERACIONES: Se incluye contenido económico para cubrir el salarios base, anualidades, suplencias, jornales ocasionales, cargas sociales, décimo tercer mes, salario escolar del peón encargado de llevar a cabo el proceso de producción de materiales en plantel y de peones ocasionales para realizar trabajos en las diversas vías de comunicación.

SERVICIOS: El contenido presupuestario asignado en este programa tiene como fin el de tener los recursos para el pago de los seguros, así como también el mantenimiento de las vías de comunicación de todo el distrito.

MATERIALES Y SUMINISTROS: Dicho contenido presupuestario tiene como fin la compra de materiales y productos de uso en la construcción para realizar los proyectos que se pretenden llevar a cabo como lo es la fabricación de alcantarillas, mantenimiento de vías de comunicación en lo referente a pasos de alcantarillas y cuellos de estas, así también los materiales necesarios para continuar con el proyecto del gimnasio municipal.

BIENES DURADEROS: Se pretende tener el contenido presupuestario necesario para llevar a cabo el proceso de construcción, adiciones y mejoras del proyecto del gimnasio municipal.

CUENTAS ESPECIALES: En este rubro se deja el contenido presupuestario correspondiente al 20% de pago de mejoras de la zona marítimo terrestre y el 51% correspondiente al fondo de plan para notificación.

Revisado y analizado el presupuesto el Concejo acuerda: “aprobar en todas sus partes el presupuesto ordinario del Concejo Municipal de Cóbano para el año 2009”. **ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.**

b. Se presenta para su debido análisis y aprobación el P.A.O. del Concejo Municipal de Cóbano para el año 2009

MARCO GENERAL
(Aspectos estratégicos generales)

1. Nombre de la institución.

CONCEJO MUNICIPAL DE COBANO

2. Año del POA.

2009

3. Marco filosófico institucional.

3.1 Misión: La municipalidad de Cóbano se caracteriza por brindar servicios y obras de calidad, lo que la distingue por ser un gobierno local en desarrollo y mejoramiento continuo del nivel de vida de sus habitantes, por su flexibilidad para adaptarse a los cambios del entorno y garantizar la eficaz y eficiente prestación de servicios, así como el mejoramiento del ambiente, con una apropiada tecnología, logrando niveles de productividad y rendimiento, que le permita convertirse en un modelo de gestión municipal.

3.2 Visión: Ser un gobierno local con alta participación de sus munícipes, que goce de prestigio, confianza y credibilidad. Constituirse en un gobierno local organizado administrativamente, fortalecido financieramente y que preste servicios y ejecute obras de calidad. Convertir al distrito en un lugar limpio y ambientalmente agradable para sus moradores y visitantes.

3.3 Políticas institucionales:

1	Mantener la red vial distrital en buenas condiciones para el transito todo el año.
2	Capacitar e incentivar al personal administrativo y regidores.
3	Desarrollar el plan regulador urbano.
4	Mantener y mejorar los servicios existentes.
5	Buscar convenios que generen proyectos en la zona.
6	Coordinar con el gobierno el mantenimiento de las rutas nacionales.
7	Apoyar obras y grupos organizados con el ambiente, deporte, cultura y otros.
8	Administrar adecuadamente la zona maritimo terrestre.
9	Implementar la seguridad a la infraestructura municipal.
10	

4. Plan de Desarrollo Municipal.

Facilitar caminos viables durante todo el año.

Colaborar con el desarrollo de la infraestructura del distrito.
Prestación de servicio (Recoleccion y dispocisión de basura)

Brindar los servicios administrativos necesarios y adecuados.

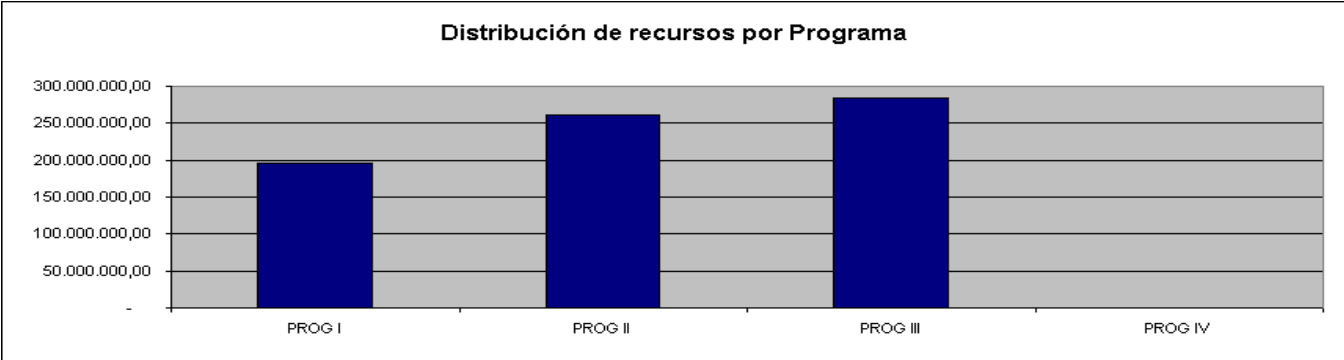
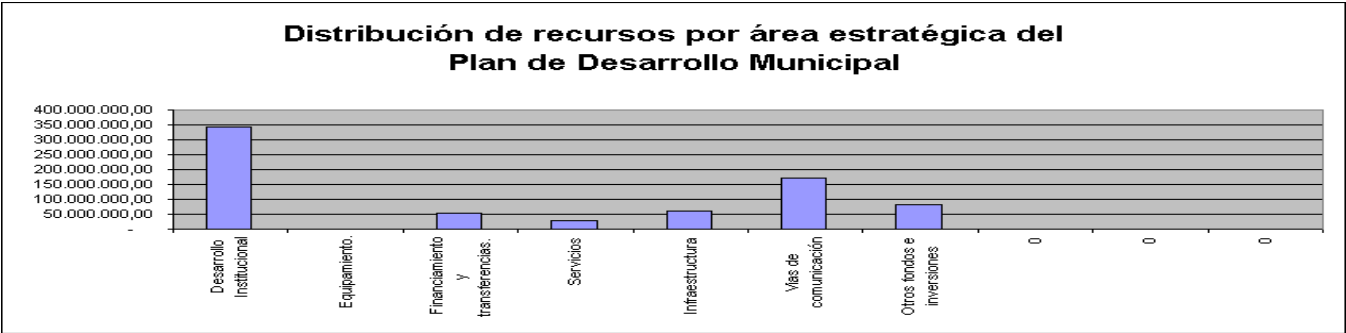
Apoyar a los grupos organizados del distrito.

Nombre del Área estratégica	Objetivo (s) Estratégico (s) del Área
1 Desarrollo Institucional	1.Dotar a la administración de los recursos necesarios a fin de brindar un eficiente servicios a la ciudadanía. 2. Facilitar el acceso libre y adecuado a los sitios publicos.
2 Equipamiento.	Adquirir el equipo necesario para que la administración brinde servicios de calidad.
3 Financiamiento y transferencias.	1. Disponer de los recursos economicos necesarios para cubrir las deudas municipales. 2 Transferir los recursos de ley a las diversas instituciones.

Apoyar el desarrollo cultural del distrito.
Velar por el debido funcionamiento de la ZMT.

CONCEJO MUNICIPAL DE COBANO
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS
2009

AREAS ESTRATÉGICAS	PROG I	PROG II	PROG III	PROG IV	TOTAL	%
Desarrollo Institucional	143.017.912,50	199.820.238,39	-	-	342.838.150,89	46%
Equipamiento.	-	-	-	-	-	0%
Financiamiento y transferencias.	52.972.995,56	-	-	-	52.972.995,56	7%
Servicios	-	30.258.797,27	-	-	30.258.797,27	4%
Infraestructura	-	31.109.088,92	31.270.951,27	-	62.380.040,19	8%
Vias de comunicación	-	-	172.143.561,83	-	172.143.561,83	23%
Otros fondos e inversiones	-	-	80.470.845,26	-	80.470.845,26	11%
0	-	-	-	-	-	0%
0	-	-	-	-	-	0%
0	-	-	-	-	-	0%
TOTAL	195.990.908,06	261.188.124,58	283.885.358,36	-	741.064.391,00	
%	26%	35%	38%	0%		



Revisado y analizado el Plan Anual Operativo para el año 2009, y conteniendo este las expectativas para el desarrollo del Distrito, el Concejo acuerda: “Aprobar en todas sus partes el Plan Anual Operativo para el año 2009 del Concejo Municipal de Cóbano”. **ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO.**
Finaliza la sesión a las dieciocho horas en punto.

Roxana Lobo Granados
Secretaría

Marco Tulio Quirós Rojas
Presidente