



MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ

PRESUPUESTO ORDINARIO 2017 "CONSOLIDADO"

lunes, 19 de septiembre de 2016

MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
INGRESOS TOTALES
PRESUPUESTO ORDINARIO *CONSOLIDADO* PARA EL PERIODO 2017

CODIGO	NOMBRE	JIMÉNEZ	TUCURRIQUE	TOTAL	%
	INGRESOS TOTALES	1 322 966 550.64	187 486 387.00	1 510 452 937.64	100.00%
1.0.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS CORRIENTES	481 419 783.00	187 320 437.00	668 740 220.00	44.27%
1.1.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS TRIBUTARIOS	236 950 000.00	139 043 669.00	375 993 669.00	24.89%
1.1.2.0.00.00.0.0.000	IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD	75 000 000.00	48 000 000.00	123 000 000.00	8.14%
1.1.2.1.00.00.0.0.000	Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles	75 000 000.00	48 000 000.00	123 000 000.00	8.14%
1.1.2.1.01.00.0.0.000	Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles, Ley No. 7729	75 000 000.00	48 000 000.00	123 000 000.00	8.14%
1.1.3.0.00.00.0.0.000	IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS	153 200 000.00	90 843 669.00	244 043 669.00	16.16%
1.1.3.2.00.00.0.0.000	IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES	61 700 000.00	52 260 854.00	113 960 854.00	7.54%
1.1.3.2.01.00.0.0.000	IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES	61 000 000.00	52 260 854.00	113 260 854.00	7.50%
1.1.3.2.01.04.0.0.000	Impuestos específicos sobre bienes manufacturados	50 000 000.00	45 760 854.00	95 760 854.00	6.34%
1.1.3.2.01.04.2.0.000	Impuesto sobre el cemento.	50 000 000.00	45 760 854.00	95 760 854.00	6.34%
1.1.3.2.01.05.0.0.000	Impuestos específicos sobre la construcción	11 000 000.00	6 500 000.00	17 500 000.00	1.16%
1.1.3.2.02.00.0.0.000	IMPUESTOS ESPECÍFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS	700 000.00	0.00	700 000.00	0.05%
1.1.3.2.02.03.0.0.000	Impuestos específicos a los servicios de diversión y esparcimiento	700 000.00	0.00	700 000.00	0.05%
1.1.3.2.02.03.1.0.000	Impuesto sobre espectáculos públicos 6%	700 000.00	0.00	700 000.00	0.05%
1.1.3.3.00.00.0.0.000	OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS	91 500 000.00	38 582 815.00	130 082 815.00	8.61%
1.1.3.3.01.00.0.0.000	Licencias profesionales comerciales y otros permisos	91 500 000.00	38 582 815.00	130 082 815.00	8.61%
1.1.3.3.01.02.0.0.000	Patentes Municipales	85 000 000.00	30 582 815.00	115 582 815.00	7.65%
1.1.3.3.01.09.0.0.000	Otras licencias profesionales comerciales y otros permisos	6 500 000.00	8 000 000.00	14 500 000.00	0.96%
1.1.9.0.00.00.0.0.000	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	8 750 000.00	200 000.00	8 950 000.00	0.59%
1.1.9.1.00.00.0.0.000	IMPUESTO DE TIMBRES	8 750 000.00	200 000.00	8 950 000.00	0.59%
1.1.9.1.01.00.0.0.000	Timbres municipales (por hipotecas y cédulas hipotecarias)	7 500 000.00	0.00	7 500 000.00	0.50%
1.1.9.1.02.00.0.0.000	Timbre Pro-parques Nacionales.	1 250 000.00	200 000.00	1 450 000.00	0.10%
1.3.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	242 090 725.00	47 060 076.00	289 150 801.00	19.14%
1.3.1.0.00.00.0.0.000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	226 490 725.00	42 386 833.00	268 877 558.00	17.80%
1.3.1.1.00.00.0.0.000	VENTA DE BIENES	61 962 145.00	0.00	61 962 145.00	4.10%
1.3.1.1.05.00.0.0.000	Venta de agua	61 712 145.00	0.00	61 712 145.00	4.09%
1.3.1.1.09.00.0.0.000	Venta de otros bienes	250 000.00	0.00	250 000.00	0.02%
1.3.1.2.00.00.0.0.000	VENTA DE SERVICIOS	164 278 580.00	41 486 833.00	205 765 413.00	13.62%
1.3.1.2.04.00.0.0.000	ALQUILERES	4 325 160.00	2 473 088.00	6 798 248.00	0.45%
1.3.1.2.04.01.0.0.000	Alquiler de edificios e instalaciones	4 325 160.00	2 473 088.00	6 798 248.00	0.45%
1.3.1.2.05.00.0.0.000	SERVICIOS COMUNITARIOS	158 953 420.00	39 013 745.00	197 967 165.00	13.11%
1.3.1.2.05.02.0.0.000	Servicios de instalación y derivación de agua	453 420.00	0.00	453 420.00	0.03%
1.3.1.2.05.03.0.0.000	Servicios de cementerio	19 500 000.00	0.00	19 500 000.00	1.29%
1.3.1.2.05.04.0.0.000	Servicios de saneamiento ambiental	139 000 000.00	39 013 745.00	178 013 745.00	11.79%
1.3.1.2.05.04.1.0.000	Servicios de recolección de basura	92 500 000.00	31 049 866.00	123 549 866.00	8.18%
1.3.1.2.05.04.2.0.000	Servicios de aseo de vías y sitios públicos	37 500 000.00	7 963 879.00	45 463 879.00	3.01%
1.3.1.2.05.04.4.0.000	Mantenimiento de parques y obras de ornato	9 000 000.00	0.00	9 000 000.00	0.60%
1.3.1.2.09.00.0.0.000	OTROS SERVICIOS	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	0.07%
1.3.1.2.09.09.0.0.000	Venta de otros servicios	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	0.07%
1.3.1.3.00.00.0.0.000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	250 000.00	900 000.00	1 150 000.00	0.08%
1.3.1.3.02.00.0.0.000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	250 000.00	900 000.00	1 150 000.00	0.08%
1.3.1.3.02.09.0.0.000	Otros derechos administrativos a otros servicios públicos	250 000.00	900 000.00	1 150 000.00	0.08%
1.3.1.3.02.09.1.0.000	Derechos de cementerio	250 000.00	900 000.00	1 150 000.00	0.08%

MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
INGRESOS TOTALES
PRESUPUESTO ORDINARIO *CONSOLIDADO* PARA EL PERIODO 2017

1.3.2.0.00.00.0.0.000	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	5 250 000.00	0.00	5 250 000.00	0.35%
1.3.2.3.00.00.0.0.000	RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	5 250 000.00	0.00	5 250 000.00	0.35%
1.3.2.3.03.00.0.0.000	OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	5 250 000.00	0.00	5 250 000.00	0.35%
1.3.2.3.03.01.0.0.000	Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales	5 250 000.00	0.00	5 250 000.00	0.35%
1.3.3.0.00.00.0.0.000	MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES	1 600 000.00	0.00	1 600 000.00	0.11%
1.3.3.1.00.00.0.0.000	MULTAS Y SANCIONES	1 600 000.00	0.00	1 600 000.00	0.11%
1.3.3.1.09.00.0.0.000	Otras multas	1 600 000.00	0.00	1 600 000.00	0.11%
1.3.3.1.09.02.0.0.000	Multas por infracción a la ley de construcciones	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00	0.07%
1.3.3.1.09.09.0.0.000	Multas varias	600 000.00	0.00	600 000.00	0.04%
1.3.4.0.00.00.0.0.000	INTERESES MORATORIOS	8 750 000.00	4 673 243.00	13 423 243.00	0.89%
1.3.4.1.00.00.0.0.000	Intereses moratorios por atraso en pago de impuesto	4 500 000.00	4 673 243.00	9 173 243.00	0.61%
1.3.4.2.00.00.0.0.000	Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios	4 250 000.00	0.00	4 250 000.00	0.28%
1.4.0.0.00.00.0.0.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2 379 058.00	1 216 692.00	3 595 750.00	0.24%
1.4.1.0.00.00.0.0.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	2 379 058.00	1 216 692.00	3 595 750.00	0.24%
1.4.1.3.00.00.0.0.000	Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no Empresariales	2 379 058.00	1 216 692.00	3 595 750.00	0.24%
1.4.1.3.01.00.0.0.000	Aporte del I.F.A.M. por Licores Nacionales y Extranjeros	2 379 058.00	1 216 692.00	3 595 750.00	0.24%
2.0.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS DE CAPITAL	834 034 922.00	165 950.00	834 200 872.00	55.23%
2.4.0.0.00.00.0.0.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	834 034 922.00	165 950.00	834 200 872.00	55.23%
2.4.1.0.00.00.0.0.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	834 034 922.00	165 950.00	834 200 872.00	55.23%
2.4.1.1.00.00.0.0.000	Transferencias de capital del Gobierno Central	833 835 642.00	0.00	833 835 642.00	55.20%
2.4.1.1.01.00.0.0.000	Aporte del Gobierno Central, Ley 8114, para mantenimiento de la red vial	833 835 642.00	0.00	833 835 642.00	55.20%
2.4.1.3.00.00.0.0.000	Transferencias de capital de Instituciones Descentralizadas no Empresariales	199 280.00	165 950.00	365 230.00	0.02%
2.4.1.3.01.00.0.0.000	Aporte del I.F.A.M. para mantenimiento y conservación de calles urbanas y caminos vecinales y adquisición de maquinaria y equipo, Ley 6909-83	199 280.00	165 950.00	365 230.00	0.02%
3.0.0.0.00.00.0.0.000	FINANCIAMIENTO	7 511 845.64	0.00	7 511 845.64	0.50%
3.3.0.0.00.00.0.0.000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	7 511 845.64	0.00	7 511 845.64	0.50%
3.3.2.0.00.00.0.0.000	SUPERÁVIT ESPECIFICO	7 511 845.64		7 511 845.64	0.50%

Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
19/09/2016

MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO *CONSOLIDADO* PARA EL PERIODO 2017
JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS

1.1.2.1.00.00.0.000	Impuesto sobre la propiedad de Bienes Inmuebles Ley N° 7729	75 000 000.00	123 000 000.00
	Con base en la información del Departamento de Administración		
	Tributaria Municipalidad de Jiménez		
	Total Base Imponible (5,771 derechos x su valor)	50 329 049 831.70	
	Cargo Bruto (imponible x 0,25%)	125 822 624.58	
	Menos estimación de exoneración 2017	<u>42 175 760.24</u>	
	Imponible neto	83 646 864.34	
	Posible Pendiente de Cobro del periodo 2017 20%	-16 729 372.87	
	Estimacion del Pendiente al 31-12-2016 a recuperar	<u>17 695 024.01</u>	
	Estimado por evaluación directa Jiménez	84 612 515.48	
<hr/>			
1.1.2.1.00.00.0.000	Impuesto sobre la propiedad de Bienes Inmuebles Ley N° 7729	48 000 000.00	
	Con base en la información del Concejo Municipal del		
	Distrito de Tukurrique		
	Total Base Imponible	23 389 421 240.00	
	Imponible extento	170 251 760.00	
	Imponible gravado	<u>23 219 169 480.00</u>	
	Pendiente de cobro	<u>2 902 396.00</u>	
	Total Impuesto estimado 2017 Tukurrique	55 145 527.00	
	La fórmula utilizada es la base imponible x 0,25% menos exoneraciones		
<hr/>			
1.1.3.2.01.04.0.0.000	Impuesto sobre Bienes Manufacturados (Impuesto al Cemento)	50 000 000.00	95 760 854.00
	Por recomendación de la señorita Alcaldesa de Jiménez se incluye este monto, tomando en cuenta el promedio de los últimos cinco años y medio.		
<hr/>			
1.1.3.2.01.04.0.0.000	Impuesto sobre Bienes Manufacturados (Impuesto al Cemento)	45 760 854.00	
	Por recomendación del señor Intendente de Tukurrique , se presupuesta este monto, para el período 2017, para los proyectos correspondientes al período 2017		
<hr/>			
1.1.3.2.01.05.0.0.000	Impuesto específico sobre la Construcción	11 000 000.00	17 500 000.00
	Esta estimación fue suministrada por la señorita Alcaldesa de Jiménez , tomando en cuenta la recaudación de los últimos cinco años y medio, y estimando la construcción de varios proyectos de vivienda en el cantón para el 2017		
<hr/>			
1.1.3.2.01.05.0.0.000	Impuesto específico sobre la Construcción	6 500 000.00	
	Se realiza la proyección para el 2017 en base a lo recaudado en el periodo 2016, que al segundo trimestre es el monto de ¢ 2.628.870.00, el cual no ha terminado de recaudarse. Estimación 2017 Tukurrique		
<hr/>			
1.1.3.2.02.03.1.0.000	Impuestos a Espectáculos Públicos (6%) (Ley 7097)	700 000.00	700 000.00

MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO *CONSOLIDADO* PARA EL PERIODO 2017
JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS

Estimacion que se realiza por promedio de acuerdo a la recaudación de los 5.5 años y que se cobra por la realización de espectáculos públicos en el cantón. Estimación 2017 Jiménez

1.1.3.3.01.00.0.0.000	Licencias profesionales,comerciales y otros permisos	85 000 000.00	115 582 815.00
-----------------------	--	---------------	-----------------------

Con base en la información del Departamento de Administracion Tributaria se toma la base de cobro trimestral por patentes se multiplicó por los cuatro trimestres y se rebajo el posible pendiente de cobro un 12% Ley de Patentes 7323

Patentes emitidas (261) para el año 2017	86 615 060.98
Pendiente periodo estimado 2017	-4 763 828.35
Recuperación Pendiente año 2016	<u>5 848 999.06</u>
Estimacion año 2017 <u>Jiménez</u>	87 700 231.68

1.1.3.3.01.00.0.0.000	Licencias profesionales,comerciales y otros permisos	30 582 815.00	
-----------------------	--	---------------	--

Para dicho ingreso se realizó el cálculo por evaluación directa realizando un inventario de las patentes existentes en Tucurrique y sun monto a cancelar:

Patente Generadora Eléctrica	21 211 836.00
Otras Patentes	<u>10 123 253.00</u>
Estimacion año 2017 <u>Tucurrique</u>	31 335 089.00

Cabe mencionar que la patente de generación hidroeléctrica es la que nos da un aporte aproximadamente un 70% y el restos está contemplado de las patentes existente en el Distrito de Tucurrique.

1.1.3.3.01.09.0.0.000	Otras licencias profesionales comerciales y otros permisos	6 500 000.00	14 500 000.00
-----------------------	--	--------------	----------------------

Licencias de Licores totales activas (22)	8 574 400.00
Pendiente periodo estimado 20 %	-1 714 880.00
Recuperación Pendiente año 2016	<u>3 972 161.25</u>
Estimacion año 2017 <u>Jiménez</u>	10 831 681.25

Se toma como base el cobro trimestral por categoría y se multiplica por cuatro, se toma en cuenta el pendiente de cobro y la posible renuncia de algunos patentados. También se toma la nueva reforma a la ley de licores y el impacto reductor de ingresos que pueda tener.

1.1.3.3.01.09.0.0.000	Otras licencias profesionales comerciales y otros permisos	8 000 000.00	
-----------------------	--	--------------	--

Se toma en consideración las licencias de Expendio de bebidas con contenido alcohólico presentes en el Distrito de Tucurrique

Licencias de Bar: 7 x 106,050 = ¢ 742,350,00 x 4 =	2 969 400.00
Licencia de Mini Súper: 8 x 212,100= ¢ 1.696,800,00 x 4	<u>6 787 200.00</u>
Estimacion año 2017 <u>Tucurrique</u>	9 756 600.00

MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO *CONSOLIDADO* PARA EL PERIODO 2017
JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS

1.1.9.1.00.00.0.000 Impuesto de Timbres	8 950 000.00
---	---------------------

Timbres Municipales 7 500 000.00

Timbres Municipales Jiménez **7 500 000.00**

Se hace un estimado para el año 2017 de lo que se podría recibir en este rubro según los traspasos de propiedades realizados, hipotecas y cédulas hipotecarias según el promedio de los últimos cinco años

Timbres Pro Parques Nacionales "Ley 7788" 1 450 000.00

Timbres Pro Parques Nacionales "Ley 7788" Jiménez **1 250 000.00**

22 Patentes de licores a 5.000.00	110 000.00
2% del total de patentes emitidas para el año 2017	1 732 301.22
Total	1 842 301.22
Menos 15% morosidad proyectada 2017	-276 345.18
Neto	1 565 956.04

Timbres Pro Parques Nacionales "Ley 7788" Tucurrique **200 000.00**

Se incluye este monto en base a recaudación de períodos anteriores

1.3.1.1.05.00.0.000 Venta de Agua	61 712 145.00	61 712 145.00
-----------------------------------	---------------	----------------------

Con base en la información del Departamento de Acueducto se toma como base el número de usuarios con tarifa fija y tarifa medida por categoría se multiplicó por la tarifa correspondiente.

Estimación servicio fijo y medidos 1,478 contribuyentes	72 602 524.35
Pendiente periodo estimado 2017	10 890 378.65
<u>Recuperación Pendiente año 2016</u>	<u>6 042 484.10</u>
Estimación año 2017	67 754 629.80

Jiménez

1.3.1.1.09.00.0.000 Venta de Otros Bienes (Abono orgánico)	250 000.00	250 000.00
--	------------	-------------------

Con base en la información del Departamento de Alcaldía se producen y venden 500 sacos de 46 kilos de abono orgánico Compost, por año a un precio de ¢ 1,000,00 por saco para un total de ¢ 500,000,00

Estimación año 2017 Jiménez

1.3.1.2.04.01.0.000 Alquileres de Edificios e Instalaciones	6 798 248.00
---	--------------

Alquiler de 1 locales propiedad de la Municipalidad de Jiménez 4 325 160.00

Monto Anual

Local 1: ¢ 360,430 x mes x 12= 4 325 160.00

Alquiler de 2 locales propiedad del Concejo Municipal de Tucurrique 2 473 088.00

Monto Anual

Local 1: ¢ 86,250 x mes x 12= 1 035 000.00

Local 2: ¢ 130,000 x mes x 12= 1 560 000.00

MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO *CONSOLIDADO* PARA EL PERIODO 2017
JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS

1.3.1.2.05.02.0.0.000	Servicio de Instalación y derivados de agua	453 420.00	453 420.00
	Estimación que se realiza por promedio de acuerdo a la recaudación de los 5.5 años y que se cobra por la instalacion de servicios nuevas de pajas de agua.	<u>453 420.00</u>	
	Estimacion año 2017 Jiménez	453 420.00	
1.3.1.2.05.04.0.0.000	Servicios de saneamiento ambiental Código Municipal N° 7794		
1.3.1.2.05.04.1.0.000	Servicios de recolección de basura		123 549 866.00
	Servicio de Recoleccion de Basura. Jiménez	<u>92 500 000.00</u>	
	Con base en la información del Departamento de Administración Tributaria se tomó el número de servicios, se multiplicó por tasa correspondiente, se rebajo el posible pendiente de cobro del año 2017 y la posible recuperación del pendiente de cobro al 31-12-2017		
	Residencial y comercial 2743 servicios	111 078 900.00	
	Pendiente periodo estimado 2017	18 883 413.00	
	<u>Recuperación Pendiente año 2016</u>	<u>13 218 389.10</u>	
	Estimacion año 2017 Jiménez	105 413 876.10	
	Servicio de Recoleccion de Basura. Tucurrique	<u>31 049 866.00</u>	
	Residenciales: 794 servicios, ¢ 3,000 por mes =	28 584 000.00	
	Comerciales : 55 servicios, ¢ 7,000 por mes =	<u>4 620 000.00</u>	
	Estimacion año 2017 Tucurrique	33 204 000.00	
1.3.1.2.05.04.2.0.000	Servicios de aseo de vías y sitios públicos		45 463 879.00
	Servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos. Jiménez	<u>37 500 000.00</u>	
	Con base en la información del Departamento de Administración Tributaria se tomó el numero de metros lineales, se multiplicó por tasa correspondiente, se rebajo el posible pendiente de cobro del te de cobro y se realizó un cálculo de que se recupería del posible pendiente de cobro al 31-12-2017		
	Metros Lineales Juan Viñas y Pejibaye 15,469	41 767 488.00	
	Pendiente periodo estimado 2017	6 265 123.20	
	<u>Recuperación Pendiente año 2016</u>	<u>4 154 534.10</u>	
	Estimacion año 2017 Jiménez	39 656 898.90	
	Servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos. Tucurrique	<u>7 963 879.00</u>	
	Metros lineales 4,723 x tarifa mensual ¢ 150	8 501 400.00	

MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO *CONSOLIDADO* PARA EL PERIODO 2017
JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS

1.3.1.2.05.03.0.0.000	Servicios de cementerio	19 500 000.00	19 500 000.00
	Con base en la información del Departamento de Administración Tributaria se tomó el número de metros cuadrados, se multiplicó por tasa correspondiente, se rebajó el posible pendiente de cobro del año 2017 y la posible recuperación del pendiente de cobro al 31-12-2016		
	Categoría	Numero de metros cuadrados	Tasa Mensual Propuesta
	Mantenimiento	2,263	
	Total Anual		19 939 430.16
	Pendiente periodo estimado 2017		-2 990 914.52
	<u>Recuperación Pendiente año 2016</u>		<u>3 733 956.75</u>
	Estimacion año 2017 Jiménez		20 682 472.39
1.3.1.2.05.04.4.0.000	Mantenimiento de parques y obras de ornato	9 000 000.00	9 000 000.00
	Con base en la información del Departamento de Administración Tributaria se tomó el número de metros cuadrados, se multiplicó por tasa correspondiente, se rebajó el posible pendiente de cobro del año 2017 y la posible recuperación del pendiente de cobro al 31-12-2016		
	Suma total a recuperar (2,585 contribuyentes)		12 873 300.00
	Pendiente periodo estimado 2017		-3 218 325.00
	<u>Recuperación Pendiente año 2016</u>		<u>2 343 451.95</u>
	Estimacion año 2017 Jiménez		11 998 426.95
1.3.1.2.09.00.0.0.000	Venta de Otros Servicios	1 000 000.00	1 000 000.00
1.3.1.2.09.09.0.0.000	Estimacion que se realiza por promedio de acuerdo a la recaudación de los 5.5 años y que se cobra por servicios diversos que brinda la institución, y por recomendación de la Alcaldesa. (Certificaciones, avisos de cobro y otros servicios varios.)		
	Estimacion año 2017 Jiménez		
1.3.1.3.02.09.1.0.000	Derechos de Cementerio		1 150 000.00
	Derechos de Cementerio Jiménez		250 000.00
	Estimacion que se realiza por promedio de acuerdo a la recaudación de los 5.5 años y que se cobra por el servicio que brinda la institucion en evaluación directa:		
	Metros cuadrados	Tasa mensual	Total
	2,263	8,33	226 209.48
	Pendiente periodo estimado 2017		-45 241.90
	<u>Recuperación Pendiente año 2016</u>		<u>103 602.10</u>
	Estimacion año 2017 Jiménez		284 569.68
	Derechos de Cementerio Tucurrique 2017		900 000.00
	Se incluye el monto en base a recaudación de períodos anteriores		
1.3.2.3.03.01.0.0.000	Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales	5 250 000.00	5 250 000.00
	Estimacion que se realiza por promedio de acuerdo a la recaudación de los 5.5 años.		
	Jiménez		

MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO *CONSOLIDADO* PARA EL PERIODO 2017
JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS

1.3.3.1.09.09.0.0.000 Multas varias								
1.3.3.1.02.01.0.0.000 Multa por atraso en pago de impuestos en construcciones	1 000 000.00	1 000 000.00						
Estimación de multas por infracciones a la Ley de construcciones por recomendación de la Alcaldesa, de acuerdo al Código Urbano <u>Jiménez</u>								
1.3.3.1.09.09.1.0.000 Multas por no presentación de patentes	600 000.00	600 000.00						
Estimación que se realiza por promedio de acuerdo a la recaudación de los 5.5 años. <u>Jiménez</u>								
1.3.4.1.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de impuesto	9 173 243.00	9 173 243.00						
Intereses moratorios por atraso en pago de impuesto: <u>Jiménez</u> 4 500 000.00								
Estimación que se realiza por promedio de acuerdo a la recaudación de los 5.5 años.								
Intereses moratorios por atraso en pago de impuesto: <u>Tucurrique</u> 4 673 243.00								
Se incluye dicho monto en base a la recaudación de períodos anteriores								
1.3.4.2.00.00.0.0.000 Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios	4 250 000.00	4 250 000.00						
Estimación que se realiza por promedio de acuerdo a la recaudación de los 5.5 años. <u>Jiménez</u>								
1.4.1.3.00.00.0.0.000 Trans. Corrientes de Instituciones Descentralizadas no Empresariales		3 595 750.00						
Aporte del IFAM de Licores Nacionales y Extranjeros comunicado en oficio DAI-1214-SCF-221-2016 del 01 de julio del 2016								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; text-align: center;">Municipalidad de Jiménez</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">2017</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">2 379 058.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Concejo Municipal de Tucurrique</td> <td style="text-align: center;">2017</td> <td style="text-align: right;">1 216 692.00</td> </tr> </table>		Municipalidad de Jiménez	2017	2 379 058.00	Concejo Municipal de Tucurrique	2017	1 216 692.00	
Municipalidad de Jiménez	2017	2 379 058.00						
Concejo Municipal de Tucurrique	2017	1 216 692.00						
2.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias de capital del Gobierno Central								
2.4.1.1.01.00.0.0.000 Aporte del Gobierno Central, Ley 8114,	833 835 642.00	833 835 642.00						
Para mantenimiento de la red vial cantonal. recursos para el 2017, Ley 8114 y Ley 9329. Según oficio DVOP-DGM-2016-0598 del 18 de julio 2016, enviado por la Dirección de Gestión Municipal del MOPT.								
2.4.1.3.00.00.0.0.000 Trans. Capital de Instituciones Descentralizadas no Empresariales		365 230.00						
Aporte del IFAM para mantenimiento de caminos vecinales, adquisición de maquinaria y equipo para los mismos fines (impuesto al ruedo) en oficio DAI-1214-SCF-221-2016 del 01 de julio del 2016								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; text-align: center;">Municipalidad de Jiménez</td> <td style="width: 20%; text-align: center;">2017</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">199 280.00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Concejo Municipal de Tucurrique</td> <td style="text-align: center;">2017</td> <td style="text-align: right;">165 950.00</td> </tr> </table>		Municipalidad de Jiménez	2017	199 280.00	Concejo Municipal de Tucurrique	2017	165 950.00	
Municipalidad de Jiménez	2017	199 280.00						
Concejo Municipal de Tucurrique	2017	165 950.00						

MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO *CONSOLIDADO* PARA EL PERIODO 2017
 JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS

3.3.2.0.00.00.0.0.000 SUPERÁVIT ESPECIFICO		7 511 845.64
3,3,2,16,00,00,0,0,0,000	Fondo Prestamo IFAM 3-EQ-1388-0514 *Compra de Maquinaria UTGVM* Superavit de recursos del préstamo del IFAM 3-EQ-2388-0514, destinados a la compra de maquinaria de la UTGVM, incluyendo el plan de mantenimiento, saldo no presupuestado en el año 2016.	7 511 845.64
TOTAL INGRESOS		1 510 452 937.64 1 510 452 937.64

Elaborado por: Trentino Mazza Corrales

19/09/2016

MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ

PRESUPUESTO ORDINARIO *CONSOLIDADO* PARA EL PERIODO 2017

SECCION DE EGRESOS DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO

	EGRESOS TOTALES	1 510 452 937.64	100.00%
0	REMUNERACIONES	428 659 503.00	28.38%
1	SERVICIOS	273 922 433.87	18.14%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	123 423 404.26	8.17%
3	INTERESES Y COMISIONES	33 950 000.00	2.25%
4	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00%
5	BIENES DURADEROS	556 250 250.76	36.83%
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	52 917 357.75	3.50%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00%
8	AMORTIZACION	40 210 000.00	2.66%
9	CUENTAS ESPECIALES	1 119 988.00	0.07%

Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
19/09/2016

MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ

PRESUPUESTO ORDINARIO *CONSOLIDADO* PARA EL PERIODO 2017

DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA I

EGRESOS PROGRAMA I		242 300 816.00	100.00%
0	REMUNERACIONES	187 821 545.00	77.52%
1	SERVICIOS	7 209 768.25	2.98%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1 220 000.00	0.50%
3	INTERESES Y COMISIONES	0.00	0.00%
4	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00%
5	BIENES DURADEROS	0.00	0.00%
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45 549 502.75	18.80%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00%
8	AMORTIZACION	0.00	0.00%
9	CUENTAS ESPECIALES	500 000.00	0.21%

DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA II

EGRESOS PROGRAMA II		213 716 076.00	100.00%
0	REMUNERACIONES	126 473 938.00	59.18%
1	SERVICIOS	61 949 252.00	28.99%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	17 305 043.00	8.10%
3	INTERESES Y COMISIONES	0.00	0.00%
4	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00%
5	BIENES DURADEROS	0.00	0.00%
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7 367 855.00	3.45%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00%
8	AMORTIZACION	0.00	0.00%
9	CUENTAS ESPECIALES	619 988.00	0.29%

DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA III

EGRESOS PROGRAMA III		1 054 436 045.64	100.00%
0	REMUNERACIONES	114 364 020.00	10.85%
1	SERVICIOS	204 763 413.62	19.42%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	104 898 361.26	9.95%
3	INTERESES Y COMISIONES	33 950 000.00	3.22%
4	ACTIVOS FINANCIEROS	0.00	0.00%
5	BIENES DURADEROS	556 250 250.76	52.75%
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0.00	0.00%
7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0.00	0.00%
8	AMORTIZACION	40 210 000.00	3.81%
9	CUENTAS ESPECIALES	0.00	0.00%

MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO *CONSOLIDADO* PARA EL PERIODO 2017
EGRESOS POR PARTIDA / PROGRAMA

CODIGO	DETALLE	TOTAL DEL PROGRAMA 1	TOTAL DEL PROGRAMA 2	TOTAL DEL PROGRAMA 3	TOTAL PRESUPUESTO
TOTAL POR PARTDA POR PROGRAMA		242 300 816.00	213 716 076.00	1 054 436 045.64	1 510 452 937.64
0	REMUNERACIONES	187 821 545.00	126 473 938.00	114 364 020.00	428 659 503.00
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	100 563 534.00	70 722 927.00	75 789 605.00	247 076 066.00
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	92 476 289.00	61 593 062.00	54 079 855.00	208 149 206.00
0.01.02	Jornales	0.00	3 824 280.00	4 300 000.00	8 124 280.00
0.01.03	Servicios especiales	4 446 130.00	0.00	13 446 130.00	17 892 260.00
0.01.05	Suplencias	3 641 115.00	5 305 585.00	3 963 620.00	12 910 320.00
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	10 612 320.00	3 000 000.00	4 100 000.00	17 712 320.00
0.02.01	Tiempo extraordinario	787 320.00	3 000 000.00	4 100 000.00	7 887 320.00
0.02.05	Dietas	9 825 000.00	0.00	0.00	9 825 000.00
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	49 616 997.00	33 543 689.00	17 456 775.00	100 617 461.00
0.03.01	Retribución por años servidos	22 747 321.00	25 325 047.00	10 143 590.00	58 215 958.00
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	15 256 765.00	0.00	0.00	15 256 765.00
0.03.03	Decimotercer mes	11 612 911.00	8 218 642.00	7 313 185.00	27 144 738.00
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	13 678 487.00	9 758 150.00	8 140 405.00	31 577 042.00
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	12 981 712.00	9 205 025.00	7 641 615.00	29 828 352.00
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	696 775.00	553 125.00	498 790.00	1 748 690.00
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	13 350 207.00	9 449 172.00	8 877 235.00	31 676 614.00
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social	7 079 235.00	5 011 101.00	4 548 120.00	16 638 456.00
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	2 090 325.00	1 479 356.00	1 446 370.00	5 016 051.00
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	4 180 647.00	2 958 715.00	2 882 745.00	10 022 107.00
1	SERVICIOS	7 209 768.25	61 949 252.00	204 763 413.62	273 922 433.87
1.01	ALQUILERES	0.00	3 600 000.00	42 099 265.05	45 699 265.05
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	0.00	3 600 000.00	34 086 745.05	37 686 745.05
1.01.99	Otros alquileres	0.00	0.00	8 012 520.00	8 012 520.00
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	3 200 000.00	18 851 260.00	4 960 346.00	27 011 606.00
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	250 000.00	0.00	0.00	250 000.00
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	1 650 000.00	551 260.00	2 460 346.00	4 661 606.00
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	1 300 000.00	300 000.00	2 500 000.00	4 100 000.00
1.02.99	Otros servicios básicos	0.00	18 000 000.00	0.00	18 000 000.00
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	588 989.25	2 700 000.00	3 000 000.00	6 288 989.25
1.03.01	Información	0.00	900 000.00	2 000 000.00	2 900 000.00
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	0.00	100 000.00	1 000 000.00	1 100 000.00
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	588 989.25	1 700 000.00	0.00	2 288 989.25

MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO *CONSOLIDADO* PARA EL PERIODO 2017
 EGRESOS POR PARTIDA / PROGRAMA

CODIGO	DETALLE	TOTAL DEL PROGRAMA 1	TOTAL DEL PROGRAMA 2	TOTAL DEL PROGRAMA 3	TOTAL PRESUPUESTO
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	0.00	14 275 907.00	24 750 000.00	39 025 907.00
1.04.02	Servicios jurídicos	0.00	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00
1.04.03	Servicios de ingeniería	0.00	3 000 000.00	20 750 000.00	23 750 000.00
1.04.06	Servicios generales	0.00	4 200 000.00	2 000 000.00	6 200 000.00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	0.00	7 075 907.00	1 000 000.00	8 075 907.00
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	1 142 125.00	1 671 200.00	3 350 000.00	6 163 325.00
1.05.01	Transporte dentro del país	300 000.00	400 000.00	850 000.00	1 550 000.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	842 125.00	1 271 200.00	2 500 000.00	4 613 325.00
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	2 278 654.00	6 047 385.00	12 446 532.00	20 772 571.00
1.06.01	Seguros	2 278 654.00	6 047 385.00	12 446 532.00	20 772 571.00
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	0.00	837 500.00	3 553 767.31	4 391 267.31
1.07.01	Actividades de capacitación	0.00	0.00	2 003 767.31	2 003 767.31
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	0.00	837 500.00	1 550 000.00	2 387 500.00
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	0.00	7 250 000.00	110 403 503.26	117 653 503.26
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	0.00	0.00	5 000 000.00	5 000 000.00
1.08.02	Mantenimiento de vías de comunicación	0.00	1 000 000.00	63 251 657.62	64 251 657.62
1.08.03	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	0.00	500 000.00	12 100 000.00	12 600 000.00
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	0.00	0.00	13 000 000.00	13 000 000.00
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	0.00	5 600 000.00	9 011 845.64	14 611 845.64
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	0.00	0.00	100 000.00	100 000.00
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	0.00	0.00	7 940 000.00	7 940 000.00
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	0.00	150 000.00	0.00	150 000.00
1.09	IMPUESTOS	0.00	300 000.00	200 000.00	500 000.00
1.09.99	Otros impuestos	0.00	300 000.00	200 000.00	500 000.00
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	0.00	6 416 000.00	0.00	6 416 000.00
1.99.01	Servicios de regulación	0.00	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00
1.99.99	Otros servicios no especificados	0.00	4 416 000.00	0.00	4 416 000.00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1 220 000.00	17 305 043.00	104 898 361.26	123 423 404.26
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	400 000.00	5 240 950.00	47 727 576.75	53 368 526.75
2.01.01	Combustibles y lubricantes	0.00	3 665 950.00	43 777 576.75	47 443 526.75
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	400 000.00	1 000 000.00	3 600 000.00	5 000 000.00
2.01.99	Otros productos químicos	0.00	575 000.00	350 000.00	925 000.00
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0.00	0.00	950 000.00	950 000.00
2.02.02	Productos agroforestales	0.00	0.00	200 000.00	200 000.00
2.02.03	Alimentos y bebidas	0.00	0.00	750 000.00	750 000.00
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	0.00	4 110 784.00	36 786 698.80	40 897 482.80

MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO *CONSOLIDADO* PARA EL PERIODO 2017
EGRESOS POR PARTIDA / PROGRAMA

CODIGO	DETALLE	TOTAL DEL PROGRAMA 1	TOTAL DEL PROGRAMA 2	TOTAL DEL PROGRAMA 3	TOTAL PRESUPUESTO
2.03.01	Materiales y productos metálicos	0.00	959 384.00	6 350 000.00	7 309 384.00
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	0.00	2 051 400.00	24 086 698.80	26 138 098.80
2.03.03	Madera y sus derivados	0.00	0.00	4 150 000.00	4 150 000.00
2.03.04	Mat y prod eléctricos, telefónicos y de cómputo	0.00	0.00	1 350 000.00	1 350 000.00
2.03.05	Materiales y productos de vidrio	0.00	0.00	100 000.00	100 000.00
2.03.06	Materiales y productos de plástico	0.00	1 100 000.00	750 000.00	1 850 000.00
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	0.00	4 452 600.00	16 284 085.71	20 736 685.71
2.04.01	Herramientas e instrumentos	0.00	352 600.00	1 523 989.00	1 876 589.00
2.04.02	Repuestos y accesorios	0.00	4 100 000.00	14 760 096.71	18 860 096.71
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	820 000.00	3 500 709.00	3 150 000.00	7 470 709.00
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	410 000.00	361 000.00	500 000.00	1 271 000.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	410 000.00	500 000.00	950 000.00	1 860 000.00
2.99.04	Textiles y vestuario	0.00	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	0.00	1 039 709.00	250 000.00	1 289 709.00
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	0.00	500 000.00	200 000.00	700 000.00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	0.00	100 000.00	1 250 000.00	1 350 000.00
3	INTERESES Y COMISIONES	0.00	0.00	33 950 000.00	33 950 000.00
3.02	INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	33 950 000.00	33 950 000.00
3.02.03	Intereses s/ préstamos de Inst. Descent. no Empresariales	0.00	0.00	33 950 000.00	33 950 000.00
5	BIENES DURADEROS	0.00	0.00	556 250 250.76	556 250 250.76
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0.00	0.00	12 972 715.00	12 972 715.00
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	0.00	0.00	2 822 715.00	2 822 715.00
5.01.03	Equipo de comunicación	0.00	0.00	50 000.00	50 000.00
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	0.00	0.00	400 000.00	400 000.00
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	0.00	0.00	950 000.00	950 000.00
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	0.00	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	0.00	0.00	6 750 000.00	6 750 000.00
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0.00	0.00	537 777 535.76	537 777 535.76
5.02.02	Vías de comunicación terrestre	0.00	0.00	512 534 607.76	512 534 607.76
5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	0.00	0.00	25 242 928.00	25 242 928.00
5.03	BIENES PREEXISTENTES	0.00	0.00	5 500 000.00	5 500 000.00
5.03.01	Terrenos	0.00	0.00	5 500 000.00	5 500 000.00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	45 549 502.75	7 367 855.00	0.00	52 917 357.75
6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	45 549 502.75	0.00	0.00	45 549 502.75
6.01.01	Transferencias corrientes al Gobierno Central	1 230 000.00	0.00	0.00	1 230 000.00
6.01.02	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	4 748 500.00	0.00	0.00	4 748 500.00

MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO *CONSOLIDADO* PARA EL PERIODO 2017
EGRESOS POR PARTIDA / PROGRAMA

CODIGO	DETALLE	TOTAL DEL PROGRAMA 1	TOTAL DEL PROGRAMA 2	TOTAL DEL PROGRAMA 3	TOTAL PRESUPUESTO
6.01.03	Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales	15 645 527.32	0.00	0.00	15 645 527.32
6.01.04	Transferencias corrientes a Gobiernos Locales	23 925 475.44	0.00	0.00	23 925 475.44
6.03	PRESTACIONES	0.00	7 367 855.00	0.00	7 367 855.00
6.03.01	Prestaciones legales	0.00	7 367 855.00	0.00	7 367 855.00
8	AMORTIZACION	0.00	0.00	40 210 000.00	40 210 000.00
8.02	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS	0.00	0.00	40 210 000.00	40 210 000.00
8.02.03	Amortización de préstamos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales	0.00	0.00	40 210 000.00	40 210 000.00
9	CUENTAS ESPECIALES	500 000.00	619 988.00	0.00	1 119 988.00
9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	500 000.00	619 988.00	0.00	1 119 988.00
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	500 000.00	0.00	0.00	500 000.00
9.02.02	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	0.00	619 988.00	0.00	619 988.00
		16.04%	14.15%	69.81%	100.00%

Elaborado por: Trentino Mazza Corrales

19/09/2016

MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO *CONSOLIDADO* PARA EL PERIODO 2017
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA GENERAL DETALLADA

		JIMENEZ	TUCURRIQUE	TOTAL
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL				
ACTIVIDAD 01	ADMINISTRACIÓN GENERAL	122 815 289.25	53 665 897.00	176 481 186.25
	0 REMUNERACIONES	117 044 175.00	50 822 243.00	167 866 418.00
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	55 146 800.00	30 019 634.00	85 166 434.00
0.01.03	Servicios especiales	4 446 130.00	0.00	4 446 130.00
0.01.05	Suplencias	2 713 880.00	0.00	2 713 880.00
0.02.01	Tiempo extraordinario	787 320.00	0.00	787 320.00
0.02.05	Dietas	7 290 000.00	2 535 000.00	9 825 000.00
0.03.01	Retribución por años servidos	12 311 515.00	7 804 256.00	20 115 771.00
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	10 505 360.00	0.00	10 505 360.00
0.03.03	Decimotercer mes	7 159 250.00	3 151 991.00	10 311 241.00
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	8 024 090.00	3 498 710.00	11 522 800.00
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	429 555.00	189 120.00	618 675.00
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de CCSS	4 364 280.00	1 921 455.00	6 285 735.00
0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	1 288 665.00	567 360.00	1 856 025.00
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	2 577 330.00	1 134 717.00	3 712 047.00
	1 SERVICIOS	4 751 114.25	2 143 654.00	6 894 768.25
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	0.00	250 000.00	250 000.00
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	750 000.00	900 000.00	1 650 000.00
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	750 000.00	550 000.00	1 300 000.00
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	588 989.25	0.00	588 989.25
1.05.01	Transporte dentro del país	200 000.00	100 000.00	300 000.00
1.05.02	Viáticos dentro del país	742 125.00	100 000.00	842 125.00
1.06.01	Seguros	1 720 000.00	243 654.00	1 963 654.00
	2 MATERIALES Y SUMINISTROS	1 020 000.00	200 000.00	1 220 000.00
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	400 000.00	0.00	400 000.00
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	310 000.00	100 000.00	410 000.00
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	310 000.00	100 000.00	410 000.00
	9 CUENTAS ESPECIALES	0.00	500 000.00	500 000.00
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	0.00	500 000.00	500 000.00
ACTIVIDAD 02	AUDITORÍA INTERNA	20 270 127.00	0.00	20 270 127.00
	0 REMUNERACIONES	19 955 127.00	0.00	19 955 127.00
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	7 309 855.00	0.00	7 309 855.00
0.01.05	Suplencias	927 235.00	0.00	927 235.00
0.03.01	Retribución por años servidos	2 631 550.00	0.00	2 631 550.00
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	4 751 405.00	0.00	4 751 405.00
0.03.03	Decimotercer mes	1 301 670.00	0.00	1 301 670.00
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la CCSS	1 458 912.00	0.00	1 458 912.00
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	78 100.00	0.00	78 100.00

MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO *CONSOLIDADO* PARA EL PERIODO 2017
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA GENERAL DETALLADA

			JIMENEZ	TUCURRIQUE	TOTAL
	0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de CCSS	793 500.00	0.00	793 500.00
	0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	234 300.00	0.00	234 300.00
	0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	468 600.00	0.00	468 600.00
	1	SERVICIOS	315 000.00	0.00	315 000.00
	1.06.01	Seguros	315 000.00	0.00	315 000.00
ACTIVIDAD	04	REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y TRANSFERENCIAS	30 556 857.75	14 992 645.00	45 549 502.75
	6.01.01	Transferencias corrientes al Gobierno Central	750 000.00	480 000.00	1 230 000.00
	6.01.01.1	Organo de Normalizacion Tecnica (1% ibi)	750 000.00	480 000.00	1 230 000.00
	6.01.02	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	3 162 500.00	1 586 000.00	4 748 500.00
	6.01.02.1	Aporte Junta Administrativa del Registro Nacional (3%Ibi)	2 250 000.00	1 440 000.00	3 690 000.00
	6.01.02.2	Fondo Parques Nacionales (Timbres)	787 500.00	126 000.00	913 500.00
	6.01.02.3	Comisión Nacional Conagebio Ley 7788 (10 % Timbre Parques Nacionales.)	125 000.00	20 000.00	145 000.00
ACTIVIDAD	04	REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y TRANSFERENCIAS			
	6.01.03	Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales	9 908 095.32	5 737 432.00	15 645 527.32
	6.01.03.1	Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS) 0,5%	2 408 095.32	937 432.00	3 345 527.32
	6.01.03.2	Juntas de Educación (10 % ibi)	7 500 000.00	4 800 000.00	12 300 000.00
	6.01.04	Transferencias corrientes a Gobiernos Locales	16 736 262.44	7 189 213.00	23 925 475.44
	6.01.04.1	Comité Cantonal de Deportes	14 448 571.89	5 624 592.00	20 073 163.89
	6.01.04.2	Federación de Municipalidades de la Provincia de Cartago (2,25/1000 de los ingresos totales)	1 083 642.89	609 331.00	1 692 973.89
	6.01.04.3	Unión Nacional de Gobiernos Locales	1 204 047.66	455 290.00	1 659 337.66
	6.01.04.4	Federación de Concejos Municipales de Distrito	0.00	500 000.00	500 000.00
		TOTAL PROGRAMA I	173 642 274.00	68 658 542.00	242 300 816.00
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES					
SERVICIO	01	ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS	31 500 000.00	6 515 901.00	38 015 901.00
	0	REMUNERACIONES	29 977 760.00	4 100 215.00	34 077 975.00
	0.01.01	Sueldos para cargos fijos	12 203 345.00	3 029 936.00	15 233 281.00
	0.01.02	Jornales	250 000.00	0.00	250 000.00
	0.01.05	Suplencias	1 356 405.00	0.00	1 356 405.00
	0.03.01	Retribución por años servidos	9 608 630.00	181 796.00	9 790 426.00
	0.03.03	Decimotercer mes	1 951 530.00	267 644.00	2 219 174.00
	0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	2 187 280.00	297 085.00	2 484 365.00
	0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	177 090.00	16 060.00	193 150.00
	0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social	1 189 655.00	163 166.00	1 352 821.00

MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO *CONSOLIDADO* PARA EL PERIODO 2017
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA GENERAL DETALLADA

			JIMENEZ	TUCURRIQUE	TOTAL
	0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	351 275.00	48 176.00	399 451.00
	0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	702 550.00	96 352.00	798 902.00
	1	SERVICIOS	919 640.00	196 055.00	1 115 695.00
	1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	100 000.00	0.00	100 000.00
	1.06.01	Seguros	819 640.00	196 055.00	1 015 695.00
	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	602 600.00	1 860 709.00	2 463 309.00
	2.01.99	Otros productos químicos	175 000.00	0.00	175 000.00
	2.04.01	Herramientas e instrumentos	202 600.00	0.00	202 600.00
	2.99.04	Textiles y vestuario	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00
	2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	125 000.00	860 709.00	985 709.00
	2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	100 000.00	0.00	100 000.00
	9	CUENTAS ESPECIALES	0.00	358 922.00	358 922.00
	9.02.02	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	0.00	358 922.00	358 922.00
SERVICIO	02	RECOLECCIÓN DE BASURA	75 140 000.00	25 404 436.00	100 544 436.00
	0	REMUNERACIONES	44 878 730.00	5 028 558.00	49 907 288.00
	0.01.01	Sueldos para cargos fijos	21 877 070.00	3 029 936.00	24 907 006.00
	0.01.02	Jornales	1 750 000.00	0.00	1 750 000.00
	0.01.05	Suplencias	2 186 065.00	0.00	2 186 065.00
	0.02.01	Tiempo extraordinario	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00
	0.03.01	Retribución por años servidos	7 815 275.00	908 981.00	8 724 256.00
	0.03.03	Decimotercer mes	2 927 370.00	328 243.00	3 255 613.00
	0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	3 280 995.00	364 350.00	3 645 345.00
	0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	175 645.00	19 695.00	195 340.00
	0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social	1 785 525.00	200 100.00	1 985 625.00
	0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	526 930.00	59 085.00	586 015.00
	0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	1 053 855.00	118 168.00	1 172 023.00
SERVICIO	02	RECOLECCIÓN DE BASURA			
	1	SERVICIOS	22 700 270.00	19 914 812.00	42 615 082.00
	1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00
	1.02.02	Servicio de energía eléctrica	360 000.00	0.00	360 000.00
	1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	300 000.00	0.00	300 000.00
	1.02.99	Otros servicios básicos	0.00	18 000 000.00	18 000 000.00
	1.03.01	Información	500 000.00	0.00	500 000.00
	1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	800 000.00	0.00	800 000.00
	1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	4 500 000.00	1 675 907.00	6 175 907.00
	1.05.02	Viáticos dentro del país	1 071 200.00	0.00	1 071 200.00
	1.06.01	Seguros	3 353 070.00	238 905.00	3 591 975.00

MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO *CONSOLIDADO* PARA EL PERIODO 2017
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA GENERAL DETALLADA

			JIMENEZ	TUCURRIQUE	TOTAL
	1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	500 000.00	0.00	500 000.00
	1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	5 600 000.00	0.00	5 600 000.00
	1.09.99	Otros impuestos	300 000.00	0.00	300 000.00
	1.99.99	Otros servicios no especificados	4 416 000.00	0.00	4 416 000.00
	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7 561 000.00	200 000.00	7 761 000.00
	2.01.01	Combustibles y lubricantes	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00
	2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	300 000.00	0.00	300 000.00
	2.01.99	Otros productos químicos	0.00	200 000.00	200 000.00
	2.04.02	Repuestos y accesorios	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00
	2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	361 000.00	0.00	361 000.00
	2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	500 000.00	0.00	500 000.00
	2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	400 000.00	0.00	400 000.00
	9	CUENTAS ESPECIALES	0.00	261 066.00	261 066.00
	9.02.02	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	0.00	261 066.00	261 066.00
SERVICIO	03	MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES	199 280.00	165 950.00	365 230.00
	0	REMUNERACIONES	199 280.00	0.00	199 280.00
	0.01.02	Jornales	199 280.00	0.00	199 280.00
	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	165 950.00	165 950.00
	2.01.01	Combustibles y lubricantes	0.00	165 950.00	165 950.00
SERVICIO	04	CEMENTERIOS	16 425 000.00	900 000.00	17 325 000.00
	0	REMUNERACIONES	8 765 595.00	0.00	8 765 595.00
	0.01.01	Sueldos para cargos fijos	4 916 450.00	0.00	4 916 450.00
	0.01.02	Jornales	200 000.00	0.00	200 000.00
	0.01.05	Suplencias	327 255.00	0.00	327 255.00
	0.02.01	Tiempo extraordinario	500 000.00	0.00	500 000.00
	0.03.01	Retribución por años servidos	917 635.00	0.00	917 635.00
	0.03.03	Decimotercer mes	571 780.00	0.00	571 780.00
	0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	640 850.00	0.00	640 850.00
	0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	34 310.00	0.00	34 310.00
	0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social	348 555.00	0.00	348 555.00
	0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	102 920.00	0.00	102 920.00
	0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	205 840.00	0.00	205 840.00
	1	SERVICIOS	240 150.00	900 000.00	1 140 150.00
	1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	0.00	900 000.00	900 000.00
	1.06.01	Seguros	240 150.00	0.00	240 150.00

MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO *CONSOLIDADO* PARA EL PERIODO 2017
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA GENERAL DETALLADA

		JIMENEZ	TUCURRIQUE	TOTAL	
	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	51 400.00	0.00	51 400.00
	2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	51 400.00	0.00	51 400.00
	6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7 367 855.00	0.00	7 367 855.00
	6.03	PRESTACIONES	7 367 855.00	0.00	7 367 855.00
	6.03.01	Prestaciones legales	7 367 855.00	0.00	7 367 855.00
SERVICIO	05	PARQUES Y OBRAS DE ORNATO	7 200 000.00	0.00	7 200 000.00
	0	REMUNERACIONES	1 079 175.00	0.00	1 079 175.00
	0.01.01	Sueldos para cargos fijos	486 740.00	0.00	486 740.00
	0.01.02	Jornales	200 000.00	0.00	200 000.00
	0.01.05	Suplencias	41 165.00	0.00	41 165.00
	0.02.01	Tiempo extraordinario		0.00	0.00
	0.03.01	Retribución por años servidos	116 820.00	0.00	116 820.00
	0.03.03	Decimotercer mes	70 395.00	0.00	70 395.00
	0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	78 900.00	0.00	78 900.00
	0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	4 225.00	0.00	4 225.00
	0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social	42 915.00	0.00	42 915.00
	0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	12 670.00	0.00	12 670.00
	0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	25 345.00	0.00	25 345.00
	1	SERVICIOS	5 220 825.00	0.00	5 220 825.00
	1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	300 000.00	0.00	300 000.00
	1.02.02	Servicio de energía eléctrica	191 260.00	0.00	191 260.00
	1.04.06	Servicios generales	4 200 000.00	0.00	4 200 000.00
	1.06.01	Seguros	29 565.00	0.00	29 565.00
	1.08.03	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	500 000.00	0.00	500 000.00
	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	900 000.00	0.00	900 000.00
	2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	500 000.00	0.00	500 000.00
	2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	400 000.00	0.00	400 000.00
SERVICIO	06	ACUEDUCTOS	42 349 009.00	0.00	42 349 009.00
	0	REMUNERACIONES	32 219 625.00	0.00	32 219 625.00
	0.01.01	Sueldos para cargos fijos	16 049 585.00	0.00	16 049 585.00
	0.01.02	Jornales	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00
	0.01.05	Suplencias	1 394 695.00	0.00	1 394 695.00
	0.02.01	Tiempo extraordinario	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00
	0.03.01	Retribución por años servidos	5 775 910.00	0.00	5 775 910.00
	0.03.03	Decimotercer mes	2 101 680.00	0.00	2 101 680.00
	0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	2 355 565.00	0.00	2 355 565.00
	0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	126 100.00	0.00	126 100.00

MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO *CONSOLIDADO* PARA EL PERIODO 2017
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA GENERAL DETALLADA

			JIMENEZ	TUCURRIQUE	TOTAL
	0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social	1 281 185.00	0.00	1 281 185.00
	0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	378 300.00	0.00	378 300.00
	0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	756 605.00	0.00	756 605.00
	1	SERVICIOS	7 420 000.00	0.00	7 420 000.00
	1.03.01	Información	300 000.00	0.00	300 000.00
	1.04.03	Servicios de ingeniería	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00
	1.05.01	Transporte dentro del país	100 000.00	0.00	100 000.00
	1.05.02	Viáticos dentro del país	200 000.00	0.00	200 000.00
	1.06.01	Seguros	1 170 000.00	0.00	1 170 000.00
	1.08.03	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	500 000.00	0.00	500 000.00
	1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	150 000.00	0.00	150 000.00
	1.99.01	Servicios de regulación	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00
	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2 709 384.00	0.00	2 709 384.00
	2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	200 000.00	0.00	200 000.00
	2.01.99	Otros productos químicos	200 000.00	0.00	200 000.00
	2.03.01	Materiales y productos metálicos	959 384.00	0.00	959 384.00
	2.03.06	Materiales y productos de plástico	1 100 000.00	0.00	1 100 000.00
	2.04.01	Herramientas e instrumentos	150 000.00	0.00	150 000.00
	2.04.02	Repuestos y accesorios	100 000.00	0.00	100 000.00
SERVICIO	09	EDUCATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS	700 000.00	0.00	700 000.00
	1	SERVICIOS	700 000.00	0.00	700 000.00
	1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	100 000.00	0.00	100 000.00
	1.03.01	Información	100 000.00	0.00	100 000.00
	1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	100 000.00	0.00	100 000.00
	1.05.01	Transporte dentro del país	200 000.00	0.00	200 000.00
	1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	200 000.00	0.00	200 000.00
SERVICIO	16	DEPOSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA	225 000.00	0.00	225 000.00
	0	REMUNERACIONES	225 000.00	0.00	225 000.00
	0.01.02	Jornales	225 000.00	0.00	225 000.00
SERVICIO	25	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	337 500.00	54 000.00	391 500.00
	1	SERVICIOS	237 500.00	0.00	237 500.00
	1.05.01	Transporte dentro del país	100 000.00	0.00	100 000.00
	1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	137 500.00	0.00	137 500.00
	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	100 000.00	54 000.00	154 000.00
	2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	0.00	54 000.00	54 000.00

MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO *CONSOLIDADO* PARA EL PERIODO 2017
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA GENERAL DETALLADA

			JIMENEZ	TUCURRIQUE	TOTAL
	2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	100 000.00	0.00	100 000.00
SERVICIO	28	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CANTONALES	5 000 000.00	100 000.00	5 100 000.00
	1	SERVICIOS	3 500 000.00	0.00	3 500 000.00
	1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	2 500 000.00	0.00	2 500 000.00
	1.08.02	Mantenimiento de vías de comunicación	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00
	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1 500 000.00	100 000.00	1 600 000.00
	2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	1 500 000.00	100 000.00	1 600 000.00
SERVICIO	31	APORTES EN ESPECIE PARA SERVICIOS Y PROYECTOS COMUNITARIOS	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00
	2.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00
	2.01.01	Combustibles y lubricantes	0.00	500 000.00	500 000.00
	2.04.02	Repuestos y accesorios	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00
TOTAL PROGRAMA II			179 075 789.00	34 640 287.00	213 716 076.00
PROGRAMA III: INVERSIONES					
GRUPO	01	EDIFICIOS	0.00	7 500 000.00	7 500 000.00
Proyecto	05	Mejoras Edificios Varios Tucurrique (Mant Edificio Municipal, Constr. Aula Esc La Flora)	0.00	7 500 000.00	7 500 000.00
	1	SERVICIOS	0.00	5 000 000.00	5 000 000.00
	1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	0.00	5 000 000.00	5 000 000.00
	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	2 500 000.00	2 500 000.00
	2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	0.00	1 500 000.00	1 500 000.00
	2.03.01	Materiales y productos metálicos	0.00	1 000 000.00	1 000 000.00
GRUPO	02	VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	574 181 725.78	275 165 761.86	849 347 487.64
Proyecto	001	Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal (Ley 8114)	124 825 346.00	0.00	124 825 346.00
	0	REMUNERACIONES	92 515 000.00	0.00	92 515 000.00
	0.01.01	Sueldos para cargos fijos	46 770 000.00	0.00	46 770 000.00
	0.01.02	Jornales	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00
	0.01.03	Servicios Especiales	6 750 000.00	0.00	6 750 000.00
	0.01.05	Suplencias	3 500 000.00	0.00	3 500 000.00
	0.02.01	Tiempo extraordinario	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00
	0.03.01	Retribución por años servidos	9 705 000.00	0.00	9 705 000.00
	0.03.03	Decimotercer mes	6 250 000.00	0.00	6 250 000.00
	0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	6 450 000.00	0.00	6 450 000.00

MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO *CONSOLIDADO* PARA EL PERIODO 2017
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA GENERAL DETALLADA

			JIMENEZ	TUCURRIQUE	TOTAL
	0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	435 000.00	0.00	435 000.00
	0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social	3 900 000.00	0.00	3 900 000.00
	0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	1 255 000.00	0.00	1 255 000.00
	0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	2 500 000.00	0.00	2 500 000.00
	1	SERVICIOS	29 710 346.00	0.00	29 710 346.00
	1.02.02	Servicio de energía eléctrica	2 460 346.00	0.00	2 460 346.00
	1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	2 500 000.00	0.00	2 500 000.00
	1.04.02	Servicios jurídicos	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00
	1.04.03	Servicios de ingeniería	750 000.00	0.00	750 000.00
	1.04.06	Servicios generales	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00
	1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00
	1.05.01	Transporte dentro del país	100 000.00	0.00	100 000.00
	1.05.02	Viáticos dentro del país	2 500 000.00	0.00	2 500 000.00
	1.06.01	Seguros	11 500 000.00	0.00	11 500 000.00
	1.07.01	Actividades de capacitación	100 000.00	0.00	100 000.00
	1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	500 000.00	0.00	500 000.00
	1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	100 000.00	0.00	100 000.00
	1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00
	1.09.99	Otros impuestos	200 000.00	0.00	200 000.00
	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2 150 000.00	0.00	2 150 000.00
	2.02.03	Alimentos y bebidas	150 000.00	0.00	150 000.00
	2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	500 000.00	0.00	500 000.00
	2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	950 000.00	0.00	950 000.00
	2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	250 000.00	0.00	250 000.00
	2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	200 000.00	0.00	200 000.00
	2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	100 000.00	0.00	100 000.00
	5	BIENES DURADEROS	450 000.00	0.00	450 000.00
	5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	150 000.00	0.00	150 000.00
	5.01.05	Equipo y programas de cómputo	300 000.00	0.00	300 000.00
Proyecto	003	Camino La Marta (Sistema de drenajes) Pej. (003) (Ley 8114)	35 000 000.00	0.00	35 000 000.00
	5	BIENES DURADEROS	35 000 000.00	0.00	35 000 000.00
	5.02.02	Vías de comunicación terrestre	35 000 000.00	0.00	35 000 000.00
Proyecto	009	Camino El Chucuyo Pejibaye (Alcantarillado) (009) (Ley 8114)	3 500 000.00	0.00	3 500 000.00
	5	BIENES DURADEROS	3 500 000.00	0.00	3 500 000.00
	5.02.02	Vías de comunicación terrestre	3 500 000.00	0.00	3 500 000.00
Proyecto	042	Calles Urbanas El Humo Pej. Recarpeteo (042) (Ley 8114)	72 651 742.39	0.00	72 651 742.39
	5	BIENES DURADEROS	72 651 742.39	0.00	72 651 742.39

MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO *CONSOLIDADO* PARA EL PERIODO 2017
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA GENERAL DETALLADA

			JIMENEZ	TUCURRIQUE	TOTAL
	5.02.02	Vías de comunicación terrestre	72 651 742.39	0.00	72 651 742.39
Proyecto	043	Calles Urbanas Pejibaye (Asfaltado Cuadrantes) (043) (Ley 8114)	80 000 000.00	0.00	80 000 000.00
	5	BIENES DURADEROS	80 000 000.00	0.00	80 000 000.00
	5.02.02	Vías de comunicación terrestre	80 000 000.00	0.00	80 000 000.00
Proyecto	075	Camino El Ingenio J.V. *Recarpeteo* (075) (Ley 8114)	40 000 000.00	0.00	40 000 000.00
	5	BIENES DURADEROS	40 000 000.00	0.00	40 000 000.00
	5.02.02	Vías de comunicación terrestre	40 000 000.00	0.00	40 000 000.00
Proyecto	094	Camino San Joaquín Pejibaye (094) (Ley 8114)	2 750 000.00	0.00	2 750 000.00
	0	REMUNERACIONES	400 000.00	0.00	400 000.00
	0.01.02	Jornales	400 000.00	0.00	400 000.00
	1	SERVICIOS	2 300 000.00	0.00	2 300 000.00
	1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	2 300 000.00	0.00	2 300 000.00
	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	50 000.00	0.00	50 000.00
	2.01.99	Otros productos químicos	50 000.00	0.00	50 000.00
Proyecto	102	Camino Callejón JV 102 (Ley 8114)	3 750 000.00	0.00	3 750 000.00
	0	REMUNERACIONES	500 000.00	0.00	500 000.00
	0.01.02	Jornales	500 000.00	0.00	500 000.00
	1	SERVICIOS	3 200 000.00	0.00	3 200 000.00
	1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	3 200 000.00	0.00	3 200 000.00
	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	50 000.00	0.00	50 000.00
	2.01.99	Otros productos químicos	50 000.00	0.00	50 000.00
Proyecto	111	Calles Urbanas La Victoria JV (Recarpeteo) 111 (Ley 8114)	75 489 976.63	0.00	75 489 976.63
	5	BIENES DURADEROS	75 489 976.63	0.00	75 489 976.63
	5.02.02	Vías de comunicación terrestre	75 489 976.63	0.00	75 489 976.63
	790	Señalización Vial "Caminos Sta Cecilia, Naranjito y El Resbalón JV" (790) Ley 8114	8 000 000.00	0.00	8 000 000.00
		SERVICIOS	8 000 000.00	0.00	8 000 000.00
	1.08.02	Mantenimiento de vías de comunicación	8 000 000.00	0.00	8 000 000.00
Proyecto	791	Infraestructura Vial Mantenimiento JV y Pejibaye (791) Ley 8114	10 000 000.00	0.00	10 000 000.00
	1	SERVICIOS	3 550 000.00	0.00	3 550 000.00
	1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	1 550 000.00	0.00	1 550 000.00
	1.08.02	Mantenimiento de vías de comunicación	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00
	1.08.03	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00
	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6 300 000.00	0.00	6 300 000.00
	2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	800 000.00	0.00	800 000.00
	2.01.99	Otros productos químicos	100 000.00	0.00	100 000.00
	2.03.01	Materiales y productos metálicos	200 000.00	0.00	200 000.00
	2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00
	2.03.03	Madera y sus derivados	500 000.00	0.00	500 000.00

MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO *CONSOLIDADO* PARA EL PERIODO 2017
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA GENERAL DETALLADA

			JIMENEZ	TUCURRIQUE	TOTAL
	2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	50 000.00	0.00	50 000.00
	2.03.05	Materiales y productos de vidrio	50 000.00	0.00	50 000.00
	2.03.06	Materiales y productos de plástico	100 000.00	0.00	100 000.00
	2.04.01	Herramientas e instrumentos	500 000.00	0.00	500 000.00
	2.04.02	Repuestos y accesorios	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00
	5	BIENES DURADEROS	150 000.00	0.00	150 000.00
	5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	150 000.00	0.00	150 000.00
Proyecto	793	Compra de Maquinaria UTGVM (Servicio Deuda) (793) (Ley 8114)	49 845 851.00	0.00	49 845 851.00
	3	INTERESES Y COMISIONES	22 615 089.00	0.00	22 615 089.00
	3.02.03	Intereses sobre préstamos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales	22 615 089.00	0.00	22 615 089.00
	8	AMORTIZACION	27 230 762.00	0.00	27 230 762.00
	8.02.03	Amortización de préstamos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales	27 230 762.00	0.00	27 230 762.00
Proyecto	795	Mant. Caminos Juan Viñas con Maquinaria Municipal (795) (Ley 8114)	16 760 096.71	0.00	16 760 096.71
	1	SERVICIOS	3 500 000.00	0.00	3 500 000.00
	1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	2 500 000.00	0.00	2 500 000.00
	1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00
	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	13 260 096.71	0.00	13 260 096.71
	2.01.01	Combustibles y lubricantes	12 000 000.00	0.00	12 000 000.00
	2.04.02	Repuestos y accesorios	1 260 096.71	0.00	1 260 096.71
Proyecto	797	Mant. Caminos Pejibaye con Maquinaria Municipal (797) (Ley 8114)	26 334 644.51	0.00	26 334 644.51
	1	SERVICIOS	6 500 000.00	0.00	6 500 000.00
	1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	4 000 000.00	0.00	4 000 000.00
	1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	2 500 000.00	0.00	2 500 000.00
	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	19 834 644.51	0.00	19 834 644.51
	2.01.01	Combustibles y lubricantes	16 834 644.51	0.00	16 834 644.51
	2.04.02	Repuestos y accesorios	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00
Proyecto	798	Promoción Social Juan Viñas y Pejibaye (798) (Ley 8114)	4 175 524.10	0.00	4 175 524.10
	1	SERVICIOS	3 775 524.10	0.00	3 775 524.10
	1.03.01	Información	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00
	1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	500 000.00	0.00	500 000.00
	1.05.01	Transporte dentro del país	500 000.00	0.00	500 000.00
	1.07.01	Actividades de capacitación	1 275 524.10	0.00	1 275 524.10
	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	400 000.00	0.00	400 000.00
	2,02,03	Alimentos y bebidas	400 000.00	0.00	400 000.00

MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO *CONSOLIDADO* PARA EL PERIODO 2017
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA GENERAL DETALLADA

		JIMENEZ	TUCURRIQUE	TOTAL	
Proyecto	799	Atención de Emergencias en caminos Juan Viñas y Pejibaye (799) (Ley 8114)	5 586 698.80	0.00	5 586 698.80
	1	SERVICIOS	4 188 610.60	0.00	4 188 610.60
	1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	3 350 000.00	0.00	3 350 000.00
	1.08.02	Mantenimiento de vías de comunicación	838 610.60	0.00	838 610.60
	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1 398 088.20	0.00	1 398 088.20
	2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	1 398 088.20	0.00	1 398 088.20
Proyecto		Distrito de Tucurrique *Caminos y Calles* Ley 8114 // 9329	0.00	275 165 761.86	275 165 761.86
	9	CUENTAS ESPECIALES	0.00	275 165 761.86	275 165 761.86
	9.02.02	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	0.00	275 165 761.86	275 165 761.86
Proyecto	801	Puente sobre El Río Cacao Pejibaye (Rec. IBI-Imp Cemento 2017)	8 000 000.00	0.00	8 000 000.00
	5	BIENES DURADEROS	8 000 000.00	0.00	8 000 000.00
	5.02.02	Vías de comunicación terrestre	8 000 000.00	0.00	8 000 000.00
Proyecto	803	Plan de Mantenimiento Maquinaria UTGVM (Préstamo IFAM) (803)	7 511 845.64	0.00	7 511 845.64
	1	SERVICIOS	7 511 845.64	0.00	7 511 845.64
	1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	3 500 000.00	0.00	3 500 000.00
	1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	4 011 845.64	0.00	4 011 845.64
GRUPO	05	INSTALACIONES	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00
Proyecto	01	Alcantarillado Pluvial Juan Viñas Centro	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00
	1	SERVICIOS	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00
	1.08.03	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	5 000 000.00	0.00	5 000 000.00
GRUPO	06	OTROS PROYECTOS	115 901 000.00	76 687 558.00	192 588 558.00
Actividad	01	Dirección técnica y estudios	16 745 552.00	0.00	16 745 552.00
	0	REMUNERACIONES	16 299 020.00	0.00	16 299 020.00
	0.01.01	Sueldos para cargos fijos	7 309 855.00	0.00	7 309 855.00
	0.01.03	Servicios especiales	4 446 130.00	0.00	4 446 130.00
	0.01.05	Suplencias	463 620.00	0.00	463 620.00
	0.02.01	Tiempo extraordinario	100 000.00	0.00	100 000.00
	0.03.01	Retribución por años servidos	438 590.00	0.00	438 590.00
	0.03.03	Decimotercer mes	1 063 185.00	0.00	1 063 185.00
	0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	1 191 615.00	0.00	1 191 615.00
	0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	63 790.00	0.00	63 790.00

MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO *CONSOLIDADO* PARA EL PERIODO 2017
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA GENERAL DETALLADA

			JIMENEZ	TUCURRIQUE	TOTAL
	0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social	648 120.00	0.00	648 120.00
	0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	191 370.00	0.00	191 370.00
	0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	382 745.00	0.00	382 745.00
	1	SERVICIOS	446 532.00	0.00	446 532.00
	1.06.01	Seguros	446 532.00	0.00	446 532.00
Proyecto	02	Infraestructura Comunal Dist. I Juan Viñas	6 200 000.00	0.00	6 200 000.00
	0	REMUNERACIONES	500 000.00	0.00	500 000.00
	0.01.02	Jornales	500 000.00	0.00	500 000.00
	1	SERVICIOS	2 250 000.00	0.00	2 250 000.00
	1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	750 000.00	0.00	750 000.00
	1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	500 000.00	0.00	500 000.00
	1.08.03	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00
	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3 450 000.00	0.00	3 450 000.00
	2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	200 000.00	0.00	200 000.00
	2.03.01	Materiales y productos metálicos	600 000.00	0.00	600 000.00
	2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00
	2.03.03	Madera y sus derivados	200 000.00	0.00	200 000.00
	2.03.06	Materiales y productos de plástico	300 000.00	0.00	300 000.00
	2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	650 000.00	0.00	650 000.00
Proyecto	03	Infraestructura Comunal Dist. III Pejibaye	6 200 000.00	0.00	6 200 000.00
	0	REMUNERACIONES	500 000.00	0.00	500 000.00
	0.01.02	Jornales	500 000.00	0.00	500 000.00
	1	SERVICIOS	1 900 000.00	0.00	1 900 000.00
	1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	750 000.00	0.00	750 000.00
	1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	550 000.00	0.00	550 000.00
	1.08.03	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	600 000.00	0.00	600 000.00
	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3 800 000.00	0.00	3 800 000.00
	2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	400 000.00	0.00	400 000.00
	2.03.01	Materiales y productos metálicos	400 000.00	0.00	400 000.00
	2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00
	2.03.03	Madera y sus derivados	200 000.00	0.00	200 000.00
	2.03.06	Materiales y productos de plástico	300 000.00	0.00	300 000.00
	2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	500 000.00	0.00	500 000.00
Proyecto	04	Acceso a Discapacitados Ley 7600	3 500 000.00	0.00	3 500 000.00
	1	SERVICIOS	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00
	1.08.03	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00
	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2 500 000.00	0.00	2 500 000.00
	2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	150 000.00	0.00	150 000.00
	2.03.01	Materiales y productos metálicos	350 000.00	0.00	350 000.00
	2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00
	2.03.03	Madera y sus derivados	500 000.00	0.00	500 000.00

MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO *CONSOLIDADO* PARA EL PERIODO 2017
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA GENERAL DETALLADA

			JIMENEZ	TUCURRIQUE	TOTAL
Proyecto	05	Mejoramiento Informático	7 952 520.00	0.00	7 952 520.00
	1	SERVICIOS	7 952 520.00	0.00	7 952 520.00
	1.01.99	Otros alquileres	5 012 520.00	0.00	5 012 520.00
	1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	2 940 000.00	0.00	2 940 000.00
Proyecto	06	Compra de Terreno Ampliación Parque Ramón Ballestero JV	5 500 000.00	0.00	5 500 000.00
	5	BIENES DURADEROS	5 500 000.00	0.00	5 500 000.00
	5.03.01	Terrenos	5 500 000.00	0.00	5 500 000.00
Proyecto	07	Construcción Oficina Turística Pejibaye	950 000.00	0.00	950 000.00
	5	BIENES DURADEROS	950 000.00	0.00	950 000.00
	5.01.03	Equipo de comunicación	50 000.00	0.00	50 000.00
	5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	250 000.00	0.00	250 000.00
	5.01.05	Equipo y programas de cómputo	650 000.00	0.00	650 000.00
Proyecto	08	Mejoras Parquecito Plaza Vieja Pejibaye	3 951 928.00	0.00	3 951 928.00
	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2 950 000.00	0.00	2 950 000.00
	2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	100 000.00	0.00	100 000.00
	2.02.02	Productos agroforestales	200 000.00	0.00	200 000.00
	2.03.01	Materiales y productos metálicos	150 000.00	0.00	150 000.00
	2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00
	2.03.03	Madera y sus derivados	250 000.00	0.00	250 000.00
	2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	1 250 000.00	0.00	1 250 000.00
Proyecto	08	Mejoras Parquecito Plaza Vieja Pejibaye	1 001 928.00	0.00	1 001 928.00
	5	BIENES DURADEROS	1 001 928.00	0.00	1 001 928.00
	5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	1 001 928.00	0.00	1 001 928.00
Proyecto	09	Ofisoda Plaza Fútbol Pejibaye	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00
	1	SERVICIOS	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00
	1.08.03	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	2 000 000.00	0.00	2 000 000.00
Proyecto	10	Mejoras Protección contra Incendio Pejibaye	6 500 000.00	0.00	6 500 000.00
	5	BIENES DURADEROS	6 500 000.00	0.00	6 500 000.00
	5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	6 500 000.00	0.00	6 500 000.00
Proyecto	11	Instalación de Cámaras de Seguridad Pejibaye	7 500 000.00	0.00	7 500 000.00
	5	BIENES DURADEROS	7 500 000.00	0.00	7 500 000.00
	5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	7 500 000.00	0.00	7 500 000.00
Proyecto	12	Playground Santa Elena J.V.	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00
	5	BIENES DURADEROS	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00
	5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00

MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO *CONSOLIDADO* PARA EL PERIODO 2017
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA GENERAL DETALLADA

			JIMENEZ	TUCURRIQUE	TOTAL
Proyecto	13	Playground Urbanización Los Recuerdos J.V.	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00
	5	BIENES DURADEROS	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00
	5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	1 000 000.00	0.00	1 000 000.00
Proyecto	14	Construcción de Aceras Entrada Los Alpes JV	3 500 000.00	0.00	3 500 000.00
	5	BIENES DURADEROS	3 500 000.00	0.00	3 500 000.00
	5.02.02	Vías de comunicación terrestre	3 500 000.00	0.00	3 500 000.00
Proyecto	15	Reparación de Gradas Barrio El Invu J.V.	4 500 000.00	0.00	4 500 000.00
	1	SERVICIOS	4 500 000.00	0.00	4 500 000.00
	1.08.02	Mantenimiento de vías de comunicación	4 500 000.00	0.00	4 500 000.00
Proyecto	16	Instalación de Cámaras de Seguridad Juan Viñas Centro	12 000 000.00	0.00	12 000 000.00
	5	BIENES DURADEROS	12 000 000.00	0.00	12 000 000.00
	5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	12 000 000.00	0.00	12 000 000.00
Proyecto	17	Proyecto de Inversión Servicio de Aseo de Viás y Sitios Públicos	2 341 000.00	0.00	2 341 000.00
	5	BIENES DURADEROS	2 341 000.00	0.00	2 341 000.00
	5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	2 341 000.00	0.00	2 341 000.00
Proyecto	18	Proyecto de Inversión Servicio de Recolección de Basura	8 560 000.00	0.00	8 560 000.00
	3	INTERESES Y COMISIONES	2 450 000.00	0.00	2 450 000.00
	3.02.03	Intereses sobre préstamos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales	2 450 000.00	0.00	2 450 000.00
	8	AMORTIZACION	6 110 000.00	0.00	6 110 000.00
	8.02.03	Amortización de préstamos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales	6 110 000.00	0.00	6 110 000.00
Proyecto	19	Proyecto de Inversión Servicio de Cementerios	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00
	5	BIENES DURADEROS	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00
	5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	1 500 000.00	0.00	1 500 000.00
Proyecto	20	Proyecto de Inversión Servicio de Mant. De Parques y Ornato	900 000.00	0.00	900 000.00
	5	BIENES DURADEROS	900 000.00	0.00	900 000.00
	5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	900 000.00	0.00	900 000.00
Proyecto	21	Proyecto de Inversión Servicio de Acueducto	13 600 000.00	0.00	13 600 000.00
	3	INTERESES Y COMISIONES	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00
	3.02.03	Intereses sobre préstamos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales	3 000 000.00	0.00	3 000 000.00
	8	AMORTIZACION	10 600 000.00	0.00	10 600 000.00
	8.02.03	Amortización de préstamos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales	10 600 000.00	0.00	10 600 000.00

MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO *CONSOLIDADO* PARA EL PERIODO 2017
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA GENERAL DETALLADA

			JIMENEZ	TUCURRIQUE	TOTAL
Proyecto	22	Proyecto Inversión Serv. Aseo de Vías *Compra de Herramientas*	0.00	723 989.00	723 989.00
	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	723 989.00	723 989.00
	2.04.01	Herramientas e instrumentos	0.00	723 989.00	723 989.00
Proyecto	23	Proyecto Inversión Serv. Rec. Bas. *Compra de Prensa Hidráulica*	0.00	2 822 715.00	2 822 715.00
	5	BIENES DURADEROS	0.00	2 822 715.00	2 822 715.00
	5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	0.00	2 822 715.00	2 822 715.00
Proyecto	98	Construcción de Aceras, Caños y Asfaltados Distrito Tukurrique (IBI e Imp. Cemento año 2017)	0.00	70 140 854.00	70 140 854.00
	1	SERVICIOS	0.00	44 640 854.00	44 640 854.00
	1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	0.00	15 640 854.00	15 640 854.00
	1.04.03	Servicios de ingeniería	0.00	20 000 000.00	20 000 000.00
	1.08.02	Mantenimiento de vías de comunicación	0.00	9 000 000.00	9 000 000.00
	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	25 500 000.00	25 500 000.00
	2.01.01	Combustibles y lubricantes	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00
	2.03.01	Materiales y productos metálicos	0.00	3 500 000.00	3 500 000.00
	2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	0.00	14 000 000.00	14 000 000.00
	2.03.03	Madera y sus derivados	0.00	2 000 000.00	2 000 000.00
	2.04.02	Repuestos y accesorios	0.00	4 000 000.00	4 000 000.00
Proyecto	99	Mejoramiento Informático **Tukurrique**	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00
	1	SERVICIOS	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00
	1.01.99	Otros alquileres	0.00	3 000 000.00	3 000 000.00
TOTAL PROGRAMA III			695 082 725.78	359 353 319.86	1 054 436 045.64
TOTAL GENERAL DE PROGRAMAS			1 047 800 788.78	462 652 148.86	1 510 452 937.64

Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
19/09/2016

MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ

PROYECTO DE PRESUPUESTO ORDINARIO *CONSOLIDADO* PARA EL PERIODO 2017

JUSTIFICACIÓN DE GASTOS

PROGRAMA I DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

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

REMUNERACIONES: JIMÉNEZ

Se incluye contenido económico para cubrir los salarios, anualidades, cargas sociales, décimo tercer mes, de los empleados de la Administración General (Alcaldesa, Secretaria del Concejo, Tesorero, Administrador Tributario, Contador, Proveedora) para la Auditoría Interna se presupuesta salario base, anualidades y prohibición. para el año 2017 se presupuesta lo correspondiente para cubrir el salario del Vicealcalde por un período de doce meses. Según el manual de puestos de la Unión de Gobiernos Locales, adaptado a esta Municipalidad y utilizando para los cálculos el percentil 20 de la escala salarial aprobada. Así como las suplencias por vacaciones de los funcionarios. Se presupuesta también lo correspondiente a las dietas del Concejo Municipal. Se presupuesta la prohibición de la Alcaldesa. Se presupuesta lo correspondiente en servicios especiales para un período de doce meses de la secretaria de la Alcaldía. Según los salarios finales del año 2016, se contemplan en este presupuesto los ajustes de salario 3% para cada semestre del año 2017.

REMUNERACIONES: TUCURRIQUE

Se incluye contenido económico para cubrir los salarios mínimos, anualidades, cargas sociales, décimo tercer mes, de los empleados de la Administración General, como también el contenido para el pago de dieta a los regidores municipales. Se incluye lo correspondiente al pago del Viceintendente o Viceintendenta por un período de ocho meses del año 2017.

SERVICIOS: JIMÉNEZ

Servicios públicos, viáticos, transporte dentro del país, comisiones bancarias, seguros necesarios para el período 2017,

SERVICIOS: TUCURRIQUE

Para el pago de los servicios de Luz, Agua y Teléfono, Internet, viáticos y transporte dentro del país y póliza de riesgo laboral.

MATERIALES: JIMÉNEZ

Se presupuesta la compra de materiales y útiles de oficina, productos de papel y tintas, pinturas y diluyentes, requeridos para el año 2017.

MATERIALES: TUCURRIQUE

MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ

PROYECTO DE PRESUPUESTO ORDINARIO *CONSOLIDADO* PARA EL PERIODO 2017

JUSTIFICACIÓN DE GASTOS

Compra de papelería y útiles de oficina.

TRANSFERENCIAS: JIMÉNEZ

Transferencias de ley para el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS), Juntas de Educación de Juan Viñas y Pejibaye

CONAGEBIO, Programa de Parques Nacionales, Junta Administrativa del Registro Público.

Órgano de Normalización Técnica.

Federación de Municipalidades de Cartago: aporte de ¢ 2,25 por cada 1,000 de ingresos, para cubrir asesorías, asistencia técnica.

Comité Cantonal de Deportes y Unión Nacional de Gobiernos Locales.

TRANSFERENCIAS: TUCURRIQUE

Transferencias de ley Comité Distrital de Deportes, Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS), anteriormente llamado *Consejo Nacional de Rehabilitación*, Juntas de Educación de Tucurrique, CONAGEBIO, Fondo de Parques Nacionales, Junta Administrativa del Registro Público, Órgano de Normalización Técnica, Federación de Municipalidades de Cartago al 2,75 x 1000, Unión Nacional de Gobiernos Locales al 3 x 1000 y ¢ 500,000 a la Federación de Concejos Municipales de Distritos.

CUENTAS ESPECIALES: TUCURRIQUE

Se da la provisión en esta cuenta para cubrir los aumentos de Ley correspondientes al período 2017, en los cuales se toma en consideración Sueldos para Cargos Fijos, Anualidad, Décimo tercer mes y la Cargas Sociales correspondientes de los funcionarios de la Administración.

PROGRAMA II SERVICIOS COMUNALES

En este programa se incluyen los gastos por salarios, incentivos, cargas sociales, pago de servicios no personales, materiales y suministros del año 2017, de los servicios comunales, Aseo de Vías y Sitios Públicos, Servicio de Recolección de Basura, Mantenimiento de Caminos y Calles, Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes, Acueducto, Cementerio, Depósito y Tratamiento de Desechos Sólidos, Educativos y Culturales Protección del Medio Ambiente y Atención de Emergencias Comunales.

MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ

PROYECTO DE PRESUPUESTO ORDINARIO *CONSOLIDADO* PARA EL PERIODO 2017

JUSTIFICACIÓN DE GASTOS

REMUNERACIONES: JIMÉNEZ

Se incluye contenido económico para cubrir los salarios base, anualidades, suplencias, cargas sociales, décimo tercer mes, de los empleados de Aseo de Vías, Recolección de Basura, Mantenimiento de Cementerio, Acueducto Municipal. Según los salarios finales del año 2016, se contemplan en este presupuesto los ajustes de salario 3% para cada semestre del año 2017.

REMUNERACIONES: TUCURRIQUE

Acatando lo dispuesto en el artículo 280 de la Ley General de Salud se ha incluido los servicios de Aseo de Vías y Sitios Públicos y Recolección de Basura. Se incluye contenido económico para cubrir los gastos de salarios, anualidad, cargas sociales, decimo tercer mes de los peones de aseo de vías y sitios públicos, y recolección de basura para el año 2017.

SERVICIOS: JIMÉNEZ

Para el pago de gastos relacionados con servicios públicos, alquileres de maquinaria y equipo, servicios de gestión y apoyo para labores de separación y clasificación de residuos y limpieza vías en Pejibaye, servicios para mantennimiento de parques y zonas verdes; viáticos dentro del país, actividades protocolarias para realizar actividades culturales diversas, servicios de información, mantenimiento de vehículos y otros equipos, otras obras, seguros de riesgos del trabajo y seguros del camión recolector y otros servicios (pago de tiquetes de entrada relleno sanitario Turrialba), servicios de ingeniería para el pago de análisis de la calidad de agua, servicios de regulación, pago de marchamos.

SERVICIOS: TUCURRIQUE

En el servicio de basura se incluye contenido económico para la recolección, acarreo y pago de tonelaje de los desechos sólidos recogidos en el Distrito de Tucurrique. Se incluye contenido económico para contratar los servicios de un abogado para realizar los cobros de el servicio y se presupuesta para el proyecto de reciclaje en otros servicios de gestión y apoyo. En el Cementerio se incluye contenido económico, para su mantenimiento y ornato.

MATERIALES: JIMÉNEZ

Combustibles y Lubricantes, Otros productos químicos (cloro, pegamento, etc.), tintas, pinturas y diluyentes, uniformes, útiles y materiales de uso en la construcción, repuestos, accesorios y herramientas, materiales de limpieza, de oficina, papel, de seguridad, de limpieza y otros suministros.

MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ

PROYECTO DE PRESUPUESTO ORDINARIO *CONSOLIDADO* PARA EL PERIODO 2017

JUSTIFICACIÓN DE GASTOS

MATERIALES: TUCURRIQUE

En Aseo de vías y Sitios Públicos, se incluye contenido económico para la compra de herramientas y uniformes. En el servicio de Mantenimiento de Caminos y Calles se incluye contenido económico para la compra de combustible para su inspección en el Distrito de Tukurrique. En Protección del Medio Ambiente se incluye contenido para la compra de bolsas plásticas, para el almacenamiento de los materiales de reciclaje que se recolectan en el Distrito de Tukurrique. En Atención de Emergencias Cantonales se incluye contenido para la compra de tubos de concreto y realizar cortes de agua. Aporte en combustibles y repuestos para las unidades de la Cruz Roja de Tukurrique.

TRANSFERENCIAS CORRIENTES: JIMÉNEZ

Se presupuesta el pago de derechos laborales del funcionario encargado del cementerio, el cual tiene proyectado pensionarse durante el año 2017.

CUENTAS ESPECIALES: TUCURRIQUE

Se da la provisión en esta cuenta para cubrir los aumentos de Ley correspondientes al período 2017, en los cuales se toma en consideración Sueldos para Cargos Fijos, Anualidad, Décimo Tercer Mes y las Cargas Sociales correspondientes, de los funcionarios de Aseo de Vías y Recolección de Basura.

PROGRAMA III INVERSIONES

PROYECTOS : JIMÉNEZ

En este programa se incluyen los gastos para los proyectos incluidos en los grupos, Edificios, Instalaciones, Vías de Comunicación Terrestre y Otros Proyectos, proyectos tales como Dirección Técnica para atender necesidades en cuanto a lo que dispone la Ley 7600, Obras comunales financiadas con el impuesto al cemento y con lo correspondiente del IBI para obras en los distritos de Juan Viñas y Pejibaye; además se presupuestan los recursos de Ley 8114 para todo el Cantón Jiménez.

PROYECTOS : TUCURRIQUE

En este programa se incluyen los gastos para los proyectos incluidos en los grupos: y Otros Proyectos del Programa III.

Edificios:

- Construcción de servicio sanitario y vestidor en gimnasio de Sabanillas
- Mantenimiento Edificio Municipal
- Construcción de aula en la Escuela de la Flora

Otros Proyectos:

MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ

PROYECTO DE PRESUPUESTO ORDINARIO *CONSOLIDADO* PARA EL PERIODO 2017

JUSTIFICACIÓN DE GASTOS

- Cuneteado y alcantarillado calle el sitio, tanque de la Asada, Pueblo Nuevo, Sabanillas
- Construcción de servicio sanitario y vestidor en gimnasio de Sabanillas
- Mejora en aceras Barrio San Antonio
- Cuneteado, lastreado y alcantarillado calle Escuela Nueva Las Vueltas
- Compra repuestos
- Compra repuestos Cruz Roja
- Mantenimiento Edificio Municipal
- Compra combustibles.
- Compra e instalación de un software para la implementación a actualización de catastro en el Distrito.
- Pago de servicios profesionales y técnicos en el campo de la ingeniería Proyecto de inversión desarrollo del servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos del Distrito de Tukurrique (compra de herramientas).
- Proyecto de inversión desarrollo del servicio de Recolección de Basura del Distrito de Tukurrique (Compra de prensa hidráulica para el Centro de Acopio)

Cabe mencionar que se cumple con lo establecido en el artículo 4 de la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas Discapacitadas N°7600, como se hace mención en los contratos de pago de mano de obra a donde se incluye la construcción de rampas en todas las aceras construidas

REMUNERACIONES: JIMÉNEZ

Se incluye contenido económico para cubrir los salarios base, suplencias, cargas sociales, décimo tercer mes, de los funcionarios de la Unidad Técnica de Gestión Vial y a los operadores de la maquinaria con cargo al presupuesto de la Ley 8114, Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria, durante el año 2017 y lo dispuesto en la Ley 9329. Se incluyen jornales ocasionales para realizar trabajos repentinos que se presenten para realizar los proyectos. También se incluye lo correspondiente al salario, incentivos y cargas sociales del Encargado (a) de los proyectos de construcción municipales. Según los salarios finales del año 2016 y los servicios especiales como apoyo en los distintos proyectos de inversión, se contemplan en este presupuesto los ajustes de salario 3% para los dos semestres del año 2017. Se presupuestan servicios especiales en la UTGVM, como apoyo necesario para los proyectos viales municipales.

SERVICIOS: JIMÉNEZ

Se incluye contenido económico para el pago de mano de obra en construcción de sanitario y vestidores en gimnasio Sabanillas de Tukurrique, construcción de aula la Flora de Tukurrique, y mantenimiento rutinario de edificio municipal.

SERVICIOS: TUCURRIQUE

Se incluye contenido económico para alquiler de maquinaria y dar mantenimiento, conformación y limpieza de caminos, en mantenimiento de vías de comunicación para el pago de mano de obra en construcción de aceras, cordón de caño y cabezales.

MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ

PROYECTO DE PRESUPUESTO ORDINARIO *CONSOLIDADO* PARA EL PERIODO 2017

JUSTIFICACIÓN DE GASTOS

MATERIALES: JIMÉNEZ

Se presupuesta para la compra de combustibles y lubricantes; pinturas y diluyentes, materiales de uso en la construcción para utilizar en proyectos de la Municipalidad y en proyectos comunales, herramientas; repuestos y accesorios para la maquinaria y los vehículos de la UTGVM; se presupuesta para la compra de materiales de oficina, papel, limpieza y seguridad y resguardo.

MATERIALES: TUCURRIQUE

Se incluye contenido económico para la compra de combustibles, lubricantes, materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento como productos metálicos, materiales y productos minerales y asfálticos, madera y sus derivados, pinturas y diluyentes y para la compra de repuestos y accesorios. Compra de herramientas para el Servicio de Aseo de Vías

INTERESES: JIMÉNEZ

Pago de intereses de Préstamo que se está solicitando al IFAM N° 3-Eq-1388-0514 para la compra de vagonetas y retroexcavador de llantas, con recursos de la Ley 8114. Pago de intereses de Préstamo al IFAM N° 3-H-1337-0210, para instalación de medidores de agua con recursos del Servicio de Acueducto, y pago de intereses del préstamo IFAM N° 3-EQ-1356-0212, para compra del camión recolector y del minicargador con recursos del Servicio de Recolección de Basura.

BIENES DURADEROS: JIMÉNEZ

Adquisición de equipo de oficina, de cómputo. Y para realizar trabajos en proyectos por la modalidad de obra terminada, tanto en vías de comunicación (construcción y mejoras en aceras y asfaltados) así como otros proyectos como alcantarillados, prevención de incendios en Pejibaye, instalación de sistemas de seguridad y vigilancia comunitaria, equipamiento de locales comunales, compra de plays para la instalación en las comunidades, y pago del terreno para la ampliación del Parque Ramón Ballester de Juan Viñas. Mejora de la losa de entrada al cementerio Municipal con recursos del servicio de Cementerio. Mejoras del muro del parque Ramón Ballester con recursos del Servicio de Parques y Ornato. Mejora de caños sector de San Martín de Juan Viñas con recursos del servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos.

BIENES DURADEROS: TUCURRIQUE

Se incluye contenido económico para la compra y adquisición de un Software para la actualización y mejor control del sistema de catastro en el Distrito, con los recursos provenientes del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. Compra de prensa hidráulica para el Centro de Acopio.

AMORTIZACIÓN: JIMÉNEZ

Pago de intereses de Préstamo que se está solicitando al IFAM N° 3-Eq-1388-0514 para la compra de vagonetas y retroexcavador de llantas con recursos de la Ley 8114. Pago de amortización de Préstamo al IFAM N° 3-H-1337-0210, para instalación de medidores de agua con recursos del servicio de Acueducto, y amortización del préstamo IFAM N° 3-EQ-1356-0212, para compra del camión recolector y del minicargador con recursos del Servicio de Recolección de Basura.

Elaborado por: Trentino Mazza Corrales

19/09/2016

MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO *CONSOLIDADO* PARA EL PERIODO 2017
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
CUADRO No.1

CODIGO SEGÚN CLASIFICADOR DE INGRESOS	INGRESO ESPECÍFICO	MONTO				APLICACIÓN	MONTO
			PROPIA	PRESENTE	TERCERO		
1.1.2.1.01.00.0.0.000	Impuesto de Bienes Inmuebles Ley 7729	75 000 000.00	I	4		Organo de Normalizacion Tecnica (1 %)	750 000.00
			I	4		Aporte Junta Administrativa del Registro Publico(3%)	2 250 000.00
			I	4		Juntas de Educacion (10%)	7 500 000.00
			I	1	0	Administración (general remuneraciones)	7 500 000.00
			II	28		Atencion Emergencias Cantonales	5 000 000.00
			III	6	01	Dirección Tecnica	16 745 552.00
			III	6	02	Infraestructura Comunal Dist. I Juan Viñas	6 200 000.00
			III	6	03	Infraestructura Comunal Dist. III Pejibaye	6 200 000.00
			III	6	04	Acceso a Discapacitados Ley 7600	3 500 000.00
			III	6	05	Mejoramiento Informático	7 952 520.00
			III	6	06	Compra de Terreno Ampliación Parque Ramón Ballesteró JV	5 500 000.00
			III	6	07	Construcción Oficina Turística Pejibaye (Equipamiento)	950 000.00
			III	6	08	Mejoras Parquedo Plaza Vieja Pejibaye	3 951 928.00
III	6	09	Ofisoda Plaza Futbol Pejibaye	1 000 000.00			
1.1.2.1.00.00.0.0.000	Impuesto sobre la propiedad de Bienes Inmuebles Ley Nº 7729	48 000 000.00	I	4		Organo de Normalizacion Tecnica (1 %)	480 000.00
			I	4		Aporte Junta Administrativa del Registro Publico(3%)	1 440 000.00
			I	4		Juntas de Educacion (10%)	4 800 000.00
			I	1		Administración (Tucurrique)	4 800 000.00
			II	28		Atencion Emergencias Cantonales (Tucurrique)	100 000.00
			II	31		Aportes en Especie para Servicios y Proyectos Comunitarios	1 500 000.00
			III	1	99	Mejoras Edificios Varios Tucurrique (Mant Edificio Municipal, Constr. Aula Esc La Flora)	7 500 000.00
III	6	98	Construcción de Aceras, Caños y Asfaltados Tucurrique	27 380 000.00			
1.1.3.2.01.04.2.0.000	Impuesto Al Cemento	50 000 000.00	III	2	801	Puente sobre El Río Cacao Pejibaye (Rec. IBI-Imp Cemento 2017)	8 000 000.00
			III	5	01	Alcantarillado Pluvial Juan Viñas Centro	5 000 000.00
			III	6	09	Ofisoda Plaza Futbol Pejibaye	1 000 000.00
			III	6	10	Mejoras Protección contra Incendio Pejibaye	6 500 000.00
			III	6	11	Instalación de Cámaras de Seguridad Pejibaye	7 500 000.00
			III	6	12	Playground Santa Elena J.V.	1 000 000.00
			III	6	13	Playground Urbanización Los Recuerdos J.V.	1 000 000.00
			III	6	14	Construcción de Aceras Entrada Los Alpes JV	3 500 000.00
			III	6	15	Reparación de Gradass Barrio El Invu J.V.	4 500 000.00
			III	6	16	Instalación de Cámaras de Seguridad Juan Viñas Centro	12 000 000.00
1.1.3.2.01.04.0.0.000	Impuesto sobre Bienes Manufacturados (Impuesto al Cemento)	45 760 854.00	III	6	98	Construcción de Aceras, Caños y Asfaltados Tucurrique	42 760 854.00
			III	6	99	Mejoramiento Informático **Tucurrique**	3 000 000.00
1.1.3.2.01.05.0.0.000	Impuesto Especifico sobre Construcciones	11 000 000.00	I	1	0	Administración (general remuneraciones)	11 000 000.00
1.1.3.2.01.05.0.0.000	Impuesto especifico sobre la Construcción	6 500 000.00	I	1		Administración (Tucurrique)	6 500 000.00
1.1.3.2.02.03.1.0.000	Impuesto Sobre Espectaculos publicos 6%	700 000.00	II	9		Educativos y Culturales	350 000.00
			II	9		Deportivos	350 000.00

MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO *CONSOLIDADO* PARA EL PERIODO 2017
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
CUADRO No.1

CODIGO SEGÚN CLASIFICADOR DE INGRESOS	INGRESO ESPECÍFICO	MONTO	PROYECTO			APLICACIÓN	MONTO
			I	II	III		
1.1.3.3.01.02.0.0.000	Patentes Municipales	85 000 000.00	I	4		Administración Comité de Deportes 3%	14 448 571.89
1.1.3.3.01.09.0.0.000	Otras licencias profesionales comerciales y otros permisos	6 500 000.00	I	4		Administración Fede. Muni. Cartago 2,25x1,000	1 083 642.89
			I	4		Administración Unión Nacional de Gobiernos Locales	1 204 047.66
			I	4		Administración Consejo de Rehabilitación 0,5%	2 408 095.32
	<u>Jiménez</u>		I	1	0	Administración (general remuneraciones)	46 314 401.00
			I	1	1	Administración (general servicios)	4 751 114.25
			I	1	2	Administración (general Materiales)	1 020 000.00
			I	2	0	Administración (Auditoría remuneraciones)	19 955 127.00
			I	2	1	Administración (Auditoría servicios)	315 000.00
1.1.3.3.01.00.0.0.000	Patentes Municipales	30 582 815.00	I	4		Administración Comité de Deportes 3%	5 624 592.00
	<u>Tucurrique</u>		I	4		Administración Fede. Muni. Cartago 2,75x1,000	609 331.00
			I	4		Administración Unión Nacional de Gobiernos Locales	455 290.00
			I	4		Administración Consejo de Rehabilitación 0,5%	937 432.00
			I	1		Administración Fede.Concejos Muni. De Distrito	500 000.00
			I	1		Administración (Tucurrique)	22 456 170.00
1.1.3.3.01.09.0.0.000	Otras licencias profesionales comerciales y otros permisos	8 000 000.00	I	1		Administración (Tucurrique)	7 500 000.00
	<u>Tucurrique</u>		I	1		Sumas Libres sin asignación presupuestaria	500 000.00
1.1.9.1.01.00.0.0.000	Timbres Municipales	7 500 000.00	I	1	0	Administración (general remuneraciones)	7 500 000.00
	<u>Jiménez</u>						
1.1.9.1.02.00.0.0.000	Timbres Pro-parques Nacionales (sobre patentes)	1 250 000.00	I	4		CONAGEBIO	125 000.00
			I	4		Fondo de Parques Nacionales (Áreas Protegidas)	787 500.00
	<u>Jiménez</u>		II	25		Protección Al Medio Ambiente	337 500.00
1.1.9.1.02.00.0.0.000	Timbres Pro-parques Nacionales (sobre patentes)	200 000.00	I	4		CONAGEBIO	20 000.00
			I	4		Fondo de Parques Nacionales (Áreas Protegidas)	126 000.00
	<u>Tucurrique</u>		II	25		Protección Al Medio Ambiente	54 000.00
1.3.1.1.05.00.0.0.000	Venta de Agua Potable	61 712 145.00	II	6		Servicio Acueducto	39 298 044.00
1.3.1.2.05.02.0.0.000	Servicios de Instalación y derivación de Agua	453 420.00	II	6		Servicio Acueducto (Proyecto Ambiental) 5% de los ingresos	3 050 965.00
			III	6	21	Proyecto de Inversión Servicio de Acueducto	13 600 000.00
	<u>Jiménez</u>		I	1	0	Administración (general remuneraciones)	6 216 556.00
1.3.1.1.09.00.0.0.000	Venta de Otros Bienes (Abono orgánico)	250 000.00	II	16		Servicio de depósito y tratamiento de basura	225 000.00
	<u>Jiménez</u>		I	1	0	Administración (general remuneraciones)	25 000.00
1.3.1.2.04.01.0.0.000	Alquiler de Edificios e Instalaciones	4 325 160.00	I	1	0	Administración (general remuneraciones)	4 325 160.00
	<u>Jiménez</u>						

MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO *CONSOLIDADO* PARA EL PERIODO 2017
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
CUADRO No.1

CODIGO SEGÚN CLASIFICADOR DE INGRESOS	INGRESO ESPECÍFICO	MONTO				APLICACIÓN	MONTO
			PROPIA	PRESENTE	TRIBUTIVA		
1.3.1.2.04.01.0.0.000	Alquiler de Edificios e Instalaciones <u>Tucurrique</u>	2 473 088.00	I	1	0	Administración (Tucurrique)	2 473 088.00
1.3.1.2.05.04.1.0.000	Servicios Recolección de Basura <u>Jiménez</u>	92 500 000.00	II	2		Servicio recolección de Basura	75 140 000.00
			III	6	18	Proyecto de Inversión Servicio de Recolección de Basura	8 560 000.00
			I	1	0	Administración (general remuneraciones)	8 800 000.00
1.3.1.2.05.04.1.0.000	Servicios Recolección de Basura <u>Tucurrique</u>	31 049 866.00	I	1	0	Administración (Tucurrique)	2 822 715.00
			II	2	1	Otros Servicios Básicos	18 000 000.00
			II	2	0	Recolección de basura (Remuneraciones)	5 028 558.00
			II	2	1	Otros Servicios de Gestión y apoyo	1 675 907.00
			II	2	1	Seguros	238 905.00
			II	2	2	Otros Productos Químicos	200 000.00
			II	9	9	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	261 066.00
			III	06	23	Proyecto Inversión Serv. Rec. Bas. *Compra de Prensa Hidráulica*	2 822 715.00
1.3.1.2.05.04.2.0.000	Servicios Aseo de Vías y Sitios Públicos <u>Jiménez</u>	37 500 000.00	II	1		Servicios Aseo de Vías y Sitios Públicos	31 500 000.00
			III	6	17	Proyecto de Inversión Servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos	2 341 000.00
			I	1	0	Administración (general remuneraciones)	3 659 000.00
1.3.1.2.05.04.2.0.000	Servicios Aseo de Vías y Sitios Públicos <u>Tucurrique</u>	7 963 879.00	I	1	0	Administración (Tucurrique)	723 989.00
			II	1	0	Servicios Aseo de Vías y Sitios Públicos (remuneraciones)	4 100 215.00
			II	1	1	Seguros	196 055.00
			II	1	2	Textiles y vestuario	1 000 000.00
			II	1	2	Útiles y materiales de limpieza	860 709.00
			II	1	9	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	358 922.00
			III	6	22	Proyecto Inversión Serv. Aseo de Vías *Compra de Herramientas*	723 989.00
1.3.1.2.05.03.0.0.000	Servicios Cementerio	19 500 000.00	II	4		Servicios Cementerio	16 425 000.00
1.3.1.3.02.09.1.0.000	Derechos de Cementerio <u>Jiménez</u>	250 000.00	I	1	0	Administración (general remuneraciones)	1 825 000.00
			III	6	19	Proyecto de Inversión Servicio de Cementerios	1 500 000.00
1.3.1.3.02.09.1.0.000	Derechos de Cementerio <u>Tucurrique</u>	900 000.00	II	4		Otros Servicios de Gestión y apoyo	900 000.00
1.3.1.2.05.04.4.0.000	Mantenimiento de parques y obras de ornato <u>Jiménez</u>	9 000 000.00	II	5		Servicio de Parques y Obras de Ornato	7 200 000.00
			I	1	0	Administración (general remuneraciones)	900 000.00
			III	6	21	Proyecto de Inversión Servicio de Mant. De Parques y Ornato	900 000.00
1.3.1.2.09.00.0.0.000	Otros servicios <u>Jiménez</u>	1 000 000.00	I	1	0	Administración (general remuneraciones)	1 000 000.00

MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO *CONSOLIDADO* PARA EL PERIODO 2017
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
CUADRO No.1

CODIGO SEGÚN CLASIFICADOR DE INGRESOS	INGRESO ESPECÍFICO	MONTO	PROBLEMA			APLICACIÓN	MONTO
			I	1	0		
1.3.2.3.03.01.0.0.000	Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en Bancos Estatales <u>Jiménez</u>	5 250 000.00	I	1	0	Administración (general remuneraciones)	5 250 000.00
1.3.3.1.02.01.0.0.000	Infracción por construcciones <u>Jiménez</u>	1 000 000.00	I	1	0	Administración (general remuneraciones)	1 000 000.00
1.3.3.1.09.09.1.0.000	Multas por no presentación de patentes <u>Jiménez</u>	600 000.00	I	1	0	Administración (general remuneraciones)	600 000.00
1.3.4.1.00.00.0.0.000	Intereses moratorios por atraso en pago de impuesto: Jiménez	4 500 000.00	I	1	0	Administración (general remuneraciones)	4 500 000.00
	Intereses moratorios por atraso en pago de impuesto: Tukurrique	4 673 243.00	I	1	0	Administración (Tukurrique)	4 673 243.00
1.3.4.2.00.00.0.0.000	Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios <u>Jiménez</u>	4 250 000.00	I	1	0	Administración (general remuneraciones)	4 250 000.00
1.4.1.3.01.00.0.0.000	Aporte IFAM Licores Nacionales y extranjeros <u>Jiménez</u>	2 379 058.00	I	1	0	Administración (general remuneraciones)	2 379 058.00
1.4.1.3.01.00.0.0.000	Aporte IFAM Licores Nacionales y extranjeros <u>Tukurrique</u>	1 216 692.00	I	1		Administración (Tukurrique)	1 216 692.00
2.4.1.1.01.00.0.0.000	Recursos Ley 8114	833 835 642.00	III	2	01	Vías de Comunicación (Unidad Técnica)	128 575 346.00
			III	2		Proyectos en Vías Cantonales Recursos (Ley 8114-9329)	705 260 296.00
1.4.1.6.00.00.0.0.000	Programa de Mantenimiento y Conservacion <u>Jiménez</u>	199 280.00	II	3		Servicio 03 Mantenimiento de Caminos y Calles	199 280.00
1.4.1.6.00.00.0.0.000	Programa de Mantenimiento y Conservacion <u>Tukurrique</u>	165 950.00	II	3		Servicio 03 Mantenimiento de Caminos y Calles	165 950.00
SUPERÁVIT ESPECÍFICO							
3.3.2.16.00.00.0.0.000	Fondo Prestamo IFAM 3-EQ-1388-0514 *Compra de Maquinaria UTGVM* <u>Jiménez</u>	7 511 845.64	III	2	803	Plan de Mantenimiento Maquinaria UTGVM (Préstamo IFAM) (803)	7 511 845.64
TOTALES INGRESOS		1 510 452 937.64	TOTALES EGRESOS				1 510 452 937.64
Yo Trentino Mazza Corrales, Contador Municipal hago constar que los datos suministrados anteriormente corresponden a las aplicaciones dadas por la Municipalidad de Jiménez, a la totalidad de los recursos con origen específico y libres incorporados en el presupuesto ordinario del periodo 2017							

Estructura organizacional (Recursos Humanos)

1. Nombre de la institución. MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ

2. Año

PRESUPUESTO ORDINARIO *CONSOLIDADO* PARA EL PERIODO 2017

CUADRO N° 2

Nivel	Procesos sustantivos			Por programa				Apoyo			Por programa				
	Sueldos para cargos fijos	Servicios especiales	Diferencia	I	II	III	IV	Sueldos para cargos fijos	Servicios especiales	Difere	I	II	III	IV	
Nivel superior ejecutivo	4		0	4						0					
Profesional	3		0			3		3		0	3				
Técnico	4		0	1	3			4		0	3		1		
Administrativo			0					3	2	0	3		2		
De servicio	17	2	0		11	8				0					
Total	28	2	0	5	14	11	0	10	2	0	0	9	0	3	0

RESUMEN:	
Plazas en sueldos para cargos fijos	38
Plazas en servicios especiales	2
Plazas en procesos sustantivos	30
Plazas en procesos de apoyo	12
Total de plazas	42

RESUMEN POR PROGRAMA:	
Programa I: Dirección y Administración General	14
Programa II: Servicios Comunitarios	14
Programa III: Inversiones	14
Programa IV: Partidas específicas	0
Total de plazas	42

3. Observaciones.

Personal Municipalidad de Jiménez : 31 en plaza fija y 4 en servicios especiales
Personal Concejo Municipal del Distrito de Tucurrique : 7 en plaza fija

Elaborado por: Trentino Mazza Corrales
 19/09/2016

MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO *CONSOLIDADO* PARA EL PERIODO 2017
ANEXO Nº 1
RELACIÓN INGRESO GASTO EN SERVICIOS PÚBLICOS

	Detalle Servicio	Aseo de vías y sitios públicos	Recolección de basura	Acueducto	Cementerio	Tratamiento de basura	Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes
1	Ingreso estimado según tasa	45 463 879.00	123 549 866.00	61 712 145.00	19 500 000.00	250 000.00	9 000 000.00
2	Egresos de operación del servicio (Renglón 7 cuadro siguiente)	40 144 677.72	103 707 143.81	34 965 565.50	17 792 945.00	250 000.00	7 200 000.00
3	Sobrante de ingreso por tasa, una vez financiado el servicio (1-2)	5 319 201.28	19 842 722.19	27 199 999.50	2 857 055.00	0.00	1 800 000.00
4	Otros ingresos relacionados con el servicio	0.00	0.00	453 420.00	1 150 000.00	0.00	0.00
	Servicios de Instalación y derivación de Agua	0.00	0.00	453 420.00	0.00	0.00	0.00
	Derechos de Cementerio	0.00	0.00	0.00	1 150 000.00	0.00	0.00
	Otro...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Total de ingresos disponibles para inversión (3+4)	5 319 201.28	19 842 722.19	27 199 999.50	2 857 055.00	0.00	1 800 000.00
6	Menos: Inversiones y servicio de la deuda del servicio	2 341 000.00	8 560 000.00	13 600 000.00	1 500 000.00	0.00	900 000.00
	Amortización deuda	0.00	8 560 000.00	13 600 000.00	0.00	0.00	0.00
	Maquinaria y equipo	2 341 000.00	0.00	0.00	1 500 000.00	0.00	900 000.00
	Proyectos (Prog. III)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Superávit o déficit total del servicio (5-6)	2 978 201.28	11 282 722.19	13 599 999.50	1 357 055.00	0.00	900 000.00
8	% de gastos cubiertos por los ingresos del servicio (1+4) (2+6)	107.01%	110.05%	128.00%	107.03%	100.00%	111.11%

EGRESOS DE OPERACION DEL SERVICIO

	Detalle	Aseo de vías y sitios públicos	Recolección basura	Acueducto	Cementerios	Tratamiento de basura	Mantenimiento de Parques y Zonas Verdes
1	Gasto del servicio	38 015 901.00	100 544 436.00	42 349 009.00	17 325 000.00	225 000.00	7 200 000.00
2	Menos: Maquinaria y equipo y Amortización de la deuda.	2 341 000.00	8 560 000.00	13 600 000.00	1 500 000.00	0.00	900 000.00
	Maquinaria y equipo cargada al servicio (Mejoras)	2 341 000.00	0.00		1 500 000.00		900 000.00
	Amortización de la deuda del Servicio		8 560 000.00	13 600 000.00			
5	Subtotal (2)	35 674 901.00	91 984 436.00	28 749 009.00	15 825 000.00	225 000.00	6 300 000.00
6	% gastos de administración (A)	4 469 776.72	11 722 707.81	6 216 556.50	1 967 945.00	25 000.00	900 000.00
7	Egresos de operación del servicio (subtotal + gastos de administración (B))	40 144 677.72	103 707 143.81	34 965 565.50	17 792 945.00	250 000.00	7 200 000.00

Elaborado por: Trentino Mazza Corrales

19/09/2016

MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ
PRESUPUESTO ORDINARIO *CONSOLIDADO* PARA EL PERIODO 2017
CALCULO DE LAS DIETAS A REGIDORES

PRESUPUESTO PRECEDENTE 2016:				<u>JIMÉNEZ</u>	780 126 670.00
PRESUPUESTO EN ESTUDIO 2017 :				<u>JIMÉNEZ</u>	481 619 063.00
PORCENTAJE DE AUMENTO DEL PRESUPUESTO					-38%
PORCENTAJE QUE APRUEBA EL CONCEJO: (1)				0%	
NUMERO DE REGIDORES	VALOR DIETA ACTUAL	VALOR DIETA PROPUESTA	SESIONES ORDINARIAS (2)	MENSUAL	ANUAL
5	PROPIETARIOS 15 000.00	15 000.00	52	325 000.00	3 900 000.00
5	SUPLENTES 7 500.00	7 500.00	52	162 500.00	1 950 000.00
SÍNDICOS					
2	PROPIETARIOS 7 500.00	7 500.00	52	65 000.00	780 000.00
2	SUPLENTES 3 750.00	3 750.00	52	32 500.00	390 000.00
				SUBTOTALES	7 020 000.00
SESIONES EXTRAORDINARIAS					
NUMERO DE REGIDORES	VALOR DIETA ACTUAL	VALOR DIETA PROPUESTA	SESIONES EXTRAORDINARIAS (3)	MENSUAL	ANUAL
5	PROPIETARIOS 15 000.00	15 000.00	2		150 000.00
5	SUPLENTES 7 500.00	7 500.00	2		75 000.00
SÍNDICOS					
2	PROPIETARIOS 7 500.00	7 500.00	2		30 000.00
2	SUPLENTES 3 750.00	3 750.00	2		15 000.00
				SUBTOTALES	270 000.00
TOTAL				585 000.00	7 290 000.00

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

(2) Se están presupuestando una sesión ordinaria por semana y dos sesiones extraordinarias pagadas al año.

(3) Se presupuestan dos sesiones extraordinarias pagadas al año. (la sesión de discusión y aprobación presupuesto ordinario y traspaso de poderes 1° mayo)

Elaborado por: Trentino Mazza Corrales

19/09/2016

CONCEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE TUCURRIQUE

**PRESUPUESTO ORDINARIO *CONSOLIDADO* PARA EL PERIODO 2017
CALCULO DE LAS DIETAS A REGIDORES**

PRESUPUESTO PRECEDENTE: 2016				182 116 064.00	
PRESUPUESTO EN ESTUDIO: 2017				187 486 387.00	
PORCENTAJE DE AUMENTO DEL PRESUPUESTO				3%	
PORCENTAJE QUE APRUEBA EL CONCEJO: (1)				0.00%	
NUMERO DE REGIDORES	VALOR DIETA ACTUAL	VALOR DIETA PROPUESTA	SESIONES ORDI-EXTRA	MENSUAL	ANUAL
5	6 000.00	6 000.00	56	190 000.00	1 680 000.00
5	3 000.00	3 000.00	56	95 000.00	840 000.00
0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
DIETAS POR COMISIÓN (ADJUNTAR DETALLE)					0.00
TOTAL				285 000.00	2 520 000.00

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

Elaborado por Esteban Madrigal Quirós
30/08/2016