

MUNICIPALIDAD DE GUACIMO
 PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2019
 SECCION DE EGRESOS DETALLADO
 GENERAL Y POR PROGRAMA

CODIGO		TOTAL DEL PROGRAMA 1	TOTAL DEL PROGRAMA 2	TOTAL DEL PROGRAMA 3	Descripción del proyecto	Periodo de contratación
TOTAL OBJETO DEL GASTO POR ACTIVIDAD		842.999.105,47	601.261.114,73	7.056.190.976,34		
0	REMUNERACIONES	425.608.145,13	223.639.063,83	292.097.441,39		
1	SERVICIOS	103.739.950,79	281.624.697,89	120.323.761,2		
1.01	ALQUILERES	7.125.000,00	11.600.000,00	20.500.000,00		
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	0,00	10.600.000,00	0,00	Alquiler de terreno para disposición final de desechos	Viene del periodo anterior
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	0,00	500.000,00	20.000.000,00	Horas back hoe y vagoneta.	I semestre
1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	6.725.000,00	500.000,00	500.000,00	Alquiler computadoras	Viene del periodo anterior
1.01.04	Alquiler de equipo y derechos para telecomunicaciones	400.000,00	0,00	0,00	Alojamiento y mant.web hosting	Enero
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	38.256.066,18	2.050.000,00	4.450.000,00		
1.03.01	Información	4.600.000,00	1.450.000,00	3.500.000,00	Publicaciones varias, rendición de cuentas, confección de rótulos de información	Conforme se requiera (publicaciones), I semestre rotulos
1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	3.000.000,00	500.000,00	850.000,00	Servicios de impresión, formularios y boletas	Viene del periodo anterior I semestre
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	30.487.500,00	214.910.000,00	66.825.000,00		
1.04.01	Servicios en ciencias de la salud	0,00	2.075.000,00		Exámenes laboratorio	I trimestre
1.04.02	Servicios jurídicos	1.950.000,00	0,00	3.400.000,00	Servicios de notariado, jurídicos auditoría y jurídicos concesión minera y contratación de servicios varios	Notariado conforme se requiera, Auditoría: enero, Concesión Minera: Marzo
1.04.03	Servicios de ingeniería y arquitectura	2.000.000,00	0,00	12.425.000,00	Pago de peritos para el cumplimiento de prevenciones judiciales, Contrat. Topógrafo y servicios de ingeniería para proyectos 2019	I trimestre (pago de peritos), Topógrafo: marzo y servicios de Ing. II, III IV trimestre
1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	3.500.000,00	8.000.000,00	3.500.000,00	Auditoría de estados financieros, Ludotecaria y servicios secretariales	I semestre Ludote: mayo I semestre
1.04.06	Servicios generales	50.000,00	67.700.000,00	30.000.000,00	Servicios de seguridad y limpieza	Marzo- Diciembre
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	22.987.500,00	137.135.000,00	17.500.000,00	Servicios de: secretarias, operación de Cecudi, coordinador deportivo, rtv, Gestor Ambiental, Diseñador Publicitario, Gestor Turístico, Técnico para dar soporte en el departamento del SIOP	I Trimestre, Coordinador, Gestor y Diseñador Febrero, Técnico conforme se requiera.

1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	6.975.000,00	11.024.070,19	4.900.000,00		
1.07.01	Actividades de capacitación	3.475.000,00	6.249.070,19	2.900.000,00	Capacitaciones varias	Conforme se requiera
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	2.000.000,00	4.775.000,00	2.000.000,00	Alimentación para actividades varias	Conforme se requiera
1.07.03	Gastos de representación institucional	1.500.000,00	0,00	0,00	Atención de invitados y refrigerio	Conforme se requiera
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2.100.000,00	11.375.000,00	6.100.000,00		
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	0,00	2.500.000,00	0,00	Mant. Cecudi, recarga de extintores y Mant. de acensor	I Semestre
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	0,00	2.250.000,00	3.000.000,00	Reparaciones menores de maquinaria.	Enero- Diciembre
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	1.000.000,00	4.750.000,00	3.000.000,00	Reparaciones menores de maquinaria.	Enero- Diciembre
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	100.000,00	1.275.000,00	0,00	Mantenimiento de 4 aires, edificio y 2 cultivarte	Enero- Diciembre
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	1.000.000,00	0,00	100.000,00	Reparación de equipos de computo	Enero- Diciembre
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	0,00	600.000,00	0,00	Mant y Rep Esc. Musica (Instrumentos Musicales) y equipos varios.	I semestre
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	14.462.570,00	48.214.902,49	160.321.751,71		
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6.400.000,00	20.381.397,07	78.524.195,02		
2.01.01	Combustibles y lubricantes	6.000.000,00	17.324.118,63	75.649.195,02	Combustibles y lubricantes	Enero- Diciembre
2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	400.000,00	1.827.278,44	2.675.000,00	Compra de Tintas, pinturas para mantenimiento de parque y cementerio	Tintas: I semestre, pinturas Enero- Diciembre
2.01.99	Otros productos químicos	0,00	1.180.000,00	200.000,00	Mant. Parques, cementerio y aseo vías y Mant. de maquinaria	Enero- Diciembre
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0,00	1.000.000,00	0,00		
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN	1.095.590,00	6.275.000,00	55.917.556,69		
2.03.01	Materiales y productos metálicos	170.000,00	2.350.000,00	3.125.000,00	Materiales para reparaciones menores	Enero- Diciembre
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	0,00	1.175.000,00	51.842.556,69	Alcantarillas, tapia cementerio, cajas de registro y agregado para mantenimiento rutinario	Enero- Diciembre
2.03.03	Madera y sus derivados	0,00	125.000,00	550.000,00	Mant. Varios	I semestre
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	150.000,00	2.075.000,00	200.000,00	Rep. Maquinaria y lámparas parques y reparación de equipo	Conforme se requiera
2.03.06	Materiales y productos de plástico	775.590,00	525.000,00	200.000,00	Cuerda para chapear y varios mantenimiento parques y vías, reparaciones varias y Mat. De plastico para la colocación de alcantarillas.	I semestre y conforme se requiera
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	0,00	25.000,00		Materiales de mantenimiento de edificios	Conforme se requiera
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.575.000,00	9.953.505,42	21.500.000,00		
2.04.01	Herramientas e instrumentos	25.000,00	1.300.000,00	1.500.000,00	Herramientas varias para equipo pesado, palas y palines	I semestre

2.04.02	Repuestos y accesorios	1.550.000,00	8.653.505,42	20.000.000,00	Rep. Maquinaria y vehiculos	Conforme se requiera
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5.391.980,00	10.605.000,00	4.380.000,00		
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	694.380,00	650.000,00	300.000,00	Suministros	I semestre
2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	2.687.600,00	995.000,00	950.000,00	Suministros	I semestre
2.99.04	Textiles y vestuario	1.900.000,00	2.765.000,00	2.330.000,00	Compra de uniformes	II semestre
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	45.000,00	675.000,00	100.000,00	Suministros de limpieza	I semestre
2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	0,00	1.800.000,00	700.000,00	Compra de materiales de seguridad de seguridad (Guantes, botas, chalecos)	I Semestre
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	65.000,00	3.700.000,00	0,00	Mat Varios	I semestre
5	BIENES DURADEROS	35.252.083,76	34.400.000,00	5.412.000.000,00		
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	0,00	34.400.000,00	771.000.000,00		
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	0,00	0,00	385.000.000,00	Mant. Maquinaria y compra de equipo	Enero- Diciembre
5.01.02	Equipo de transporte	0,00	30.000.000,00	385.000.000,00	Mant. Maquinaria y compra de equipo	Enero- Diciembre
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	0,00	0,00	500.000,00	Compra de equipo de oficina	Conforme se requiera
5.01.05	Equipo de cómputo	0,00	800.000,00	500.000,00	Compra de equipo de computo	Conforme se requiera
5.01.06	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	0,00	3.300.000,00	0,00	Compra de botiquin y silla ruedas para discapacitados	I semestre (Botiquín) y II semestre (silla ruedas)
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	0,00	300.000,00	0,00	Compra de Bomba para sacar agua	I Semestre
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	30.152.083,76	0,00	4.641.000.000,00		
5.02.01	Edificios	30.152.083,76	0,00	0,00	Prestamo para remodelación del edificio	I semestre
5.02.02	Vías de comunicación terrestre	0,00	0,00	4.641.000.000,00	Proyectos de mejoramiento vial	Enero- Diciembre
5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	5.100.000,00	0,00	0,00		
5.99.03	Bienes Intangibles	5.100,00	0,00	0,00	Compra licencias, office y antivirus.	II semestre

Estos egresos son financiados con las siguientes partidas: I.B.I, Impuestos varios, patentes licores, Timbres hipotecas, servicios, recolección de basura y aseo de vías, venta de otros servicios, Impuesto al banano ,Impuesto al ruedo, préstamo IFAM LEY 8114.