

Acta Sesión Extraordinaria No. 57-2001
21 de setiembre del año 2001

Acta de la Sesión Extraordinaria N° 57-2001 celebrada por el Concejo Municipal de Belén, a las cinco de la tarde del veintiuno de setiembre del dos mil uno, en el Salón de Sesiones de la Municipalidad de Belén, en el Distrito San Antonio, cabecera del Cantón.

MIEMBROS PRESENTES

REGIDORES PROPIETARIOS:

Licda. María del Rocío Arroyo Chaves, quien preside
Sr. Juan Vianney González Ramírez, vicepresidente
Sra. Ana Cecilia Barrantes Araya
Prof. Lucrecia González Zumbado
Sr. Jesús María Rojas Araya

REGIDORES SUPLENTE

Sr. Juan Emilio Vargas González
Sr. Tobías Zárate Bogantes
Sr. Desiderio Solano Moya

SINDICOS PROPIETARIOS

Srta. Elvia González Fuentes

FUNCIONARIOS MUNICIPALES

ALCALDE MUNICIPAL

Sr. William Alvarado Bogantes

AUDITOR INTERNO

Lic. Eliécer Leitón

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Sr. Jorge González González

SECRETARIA MUNICIPAL

Sra. Viria Murillo Murillo

MIEMBROS AUSENTES

REGIDORES SUPLENTE

Sr. Gaspar Rodríguez Delgado
Sr. Néstor Villegas Murillo

SINDICOS PROPIETARIOS

Sr. Juan Luis Mena Venegas
Licda. María Esmeralda Zamora Ulloa
Srta. Ana Guiselle Rodríguez Chaves

SINDICOS SUPLENTE

Sr. Hermes Vásquez Alvarado
Sr. Luis Alberto Zumbado Carmona

CAPITULO UNICO

ARTICULO N° 1

REVISION Y APROBACION DEL PLAN ANUAL Y EL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2002

Se somete a revisión y aprobación el Plan Anual Operativo y su respectivo Presupuesto Ordinario para el año 2002, el cual contiene la siguiente información anexa.

- Plan Anual
- Objetivos Estratégicos
- Visión
- Misión
- Valores Institucionales
- Descripción de cada Area de la Organización Municipal.
- Políticas Institucionales
- Diagnóstico Institucional tipo FODA
- Actividades Ordinarias y Extraordinarias a ejecutar por la Municipalidad de Belén para el año 2002, de conformidad con los lineamientos establecidos por la Contraloría General de la República

MUNICIPALIDAD DE BELEN
PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AÑO 2002
Resumen General de ingresos
Cuadro N° 2

CODIGO	Ingresos		Total	%
4 01 00 00 00	<u>INGRESOS CORRIENTES</u>	¢	<u>1,175,396,975.00</u>	98.61%
4 01 01 00 00	Ingresos Tributarios	¢	844,212,000.00	70.82%
4 01 01 01 00	<i>Impuesto a la propiedad</i>		191,500,000.00	16.07%
4 1 01 01 04	Impuesto sobre bienes inmuebles		191,500,000.00	16.07%
4 01 01 02 00	Imp. selectivo sobre la producción y consumo de bienes		400,000.00	0.03%
4 01 01 02 01	Imp. destace ganado vacuno y porcino		400,000.00	0.03%
4 01 01 03 00	Impuestos selectivos sobre servicios		49,000,000.00	4.11%
4 01 01 03 02	Impuesto sobre construcciones		49,000,000.00	4.11%
4 01 01 04 00	Licencias profesionales y comerciales		571,012,000.00	47.90%
4 01 01 04 01	Patentes municipales		570,000,000.00	47.82%
02	Patentes de licores		12,000.00	0.00%
04	Patentes varias		1,000,000.00	0.08%
4 01 01 06 00	Otros impuestos		32,300,000.00	2.71%
4 01 01 06 01	Timbres municipales		20,900,000.00	1.75%
02	Timbres pro-Parques Nacionales		11,400,000.00	0.96%
4 01 02 00 00	<i>Ingresos no tributarios</i>	¢	326,784,975.00	27.41%
4 01 02 01 00	Venta de bienes		150,000,000.00	12.58%
4 01 02 01 01	Venta de agua potable e industrial		150,000,000.00	12.58%
4 01 02 02 00	Venta de servicios		128,384,975.00	10.77%

4	01	02	02	02	Alquiler edificios y locales	300,000.00	0.03%	
				04	Servicio recolección de basura	56,300,000.00	4.72%	
				06	Servicio aseo de vías y sitios públicos	59,000,000.00	4.95%	
				09	Venta de otros servicios	394,975.00	0.03%	
				10	Servicio instalación cañería	2,250,000.00	0.19%	
				12	Servicio de cementerio	140,000.00	0.01%	
				13	Ingreso incumplimiento art 75 y 76 del Código Municipal	10,000,000.00	0.84%	
4	01	02	03	00	Renta de factores productivos y financieros	22,900,000.00	1.92%	
4	1	02	03	04	Intereses sobre inversiones financieras	20,000,000.00	1.68%	
4	01	02	03	05	Comisiones	1,900,000.00	0.16%	
				09	Otros productos	1,000,000.00	0.08%	
4	01	02	04	00	Derechos y tasas administrativas	4,000,000.00	0.34%	
				01	Derecho y Estacionamiento y Terminales	2,000,000.00	0.17%	
				04	Derecho de cementerio	2,000,000.00	0.17%	
4	01	02	05	00	Multas y remates	20,500,000.00	1.72%	
				02	Multas por infracción Ley Parquímetros	500,000.00	0.04%	
				05	Intereses por mora en tributos	20,000,000.00	1.68%	
4	1	02	06		Otros no tributarios	1,000,000.00	0.08%	
				09	Otros no tributarios	1,000,000.00	0.08%	
4	01	03	00	00	Transferencias corrientes	¢	4,400,000.00	0.37%
4	01	03	01	00	Del ejercicio	600,000.00	0.05%	
4	01	03	01	05	De instituciones públicas de servicio	600,000.00	0.05%	
				01	Aporte Consejo Seguridad Vial	600,000.00	0.05%	
4	1	03	01	06	Del Sector Privado	3,800,000.00	0.32%	
				01	Contribución a la Cruz Roja Belén	3,800,000.00	0.32%	
4	02	00	00	00	INGRESOS DE CAPITAL	¢	16,603,025.00	1.39%
4	02	06	00	00	Transferencias de capital	16,603,025.00	1.39%	
4	02	06	01	00	Del ejercicio	16,603,025.00	1.39%	
4	02	06	01	03	De empresas públicas financieras	5,903,025.00	0.50%	

	01 Aporte IFAM. licores	1,305,000.00	0.11%
	02 Aporte IFAM. ley 6909-83	4,598,025.00	0.39%
4 02 06 01 04	De empresas públicas no financieras	10,700,000.00	0.90%
	01 Aporte 10% INCOP.sobre entradas Balneario Ojo de Agua	10,700,000.00	0.90%
	TOTAL GENERAL DE INGRESOS	¢ 1,192,000,000.00	100.00%

Presupuesto Ordinario, año 2002
Detalle General de Egresos
Cuadro N° 3

CODIGO		Total	%
	Servicios personales	333,072,725.14	
01	Sueldos fijos	225,193,191.27	18.89%
18	Suplencias	2,200,000.00	0.18%
26	Servicios especiales	14,296,628.76	1.20%
30	Horas extra	5,172,250.00	0.43%
39	Jornales ocasionales	1,000,000.00	0.08%
45	Dietas	18,406,440.00	1.54%
60	Decimotercer mes	22,189,042.50	1.86%
80	Cargas sociales	44,615,172.61	3.74%
02	Servicios no personales	316,934,021.16	26.59%
	Gastos de representación	2,000,000.00	0.17%
	Honorarios, consultorías y servicios contratados	50,830,431.39	4.26%
	Seguro de riesgos profesionales	7,435,862.10	0.62%
	Otros servicios no personales	256,667,727.67	21.53%
03	Materiales y suministros	75,189,620.75	6.31%
04	Maquinaria y equipo	23,703,875.00	1.99%
05	Adquisición de inmuebles y equipo existente	55,499,785.41	4.66%
	Transferencias corrientes	187,806,246.91	15.76%

02	Prestaciones Legales	3,000,000.00	0.25%
04	Ayuda Indigentes	3,500,000.00	0.29%
18	Becas a Estudiantes	12,600,000.00	1.06%
21	Becas a Empleados Municipales	3,000,000.00	0.25%
37	Junta Adm. Registro Nacional	5,745,000.00	0.48%
38	Juntas de Educación (Otros Aportes)	6,520,000.00	0.55%
39	Juntas de Educación 10% IBI.	19,150,000.00	1.61%
40	Consejo Nacional Rehabilitación y Educación Especial	5,960,000.00	0.50%
41	Unión Nacional Gobiernos Locales	3,152,996.52	0.26%
44	Junta Administrativa Liceo Belén	6,000,000.00	
61	Ministerio de Hacienda 1% s/IBI	1,915,000.00	0.16%
64	Comité Cantonal Deportes	74,410,000.00	6.24%
67	Aporte (A.S.E.M.U.B.E.)	14,835,250.38	1.24%
68	Fondo pro parques nacionales (30%)	3,078,000.00	0.26%
69	Cruz Roja Costarricense de Belén	6,300,000.00	0.53%
70	Comisión Nacional Gestión Biodiversidad	1,140,000.00	0.10%
71	Aporte Asociación. Clínica Barrio. Escobal	600,000.00	0.05%
72	Aporte Asociación Desarrollo San Antonio	2,000,000.00	0.17%
73	Aporte Asociación Desarrollo La Ribera	2,000,000.00	0.17%
74	Aporte Asociación Clínica La Asunción	3,000,000.00	0.25%
75	Asociación Fundapromi	600,000.00	0.05%
76	Aporte Asociación Desarrollo San Isidro	1,000,000.00	0.08%
77	Aporte Asociación Barrio Cristo Rey	1,000,000.00	0.08%
78	Aporte Asociación Clínica La Asunción	600,000.00	0.05%
79	Asociación Salud San Antonio	600,000.00	0.05%
80	Asociación Salud La Ribera	600,000.00	0.05%
81	Asociación Adultos Mayores	1,000,000.00	0.08%
82	Asociación Clínica del Dolor	500,000.00	0.04%
83	Asociación Cultural El Guapinol	4,000,000.00	0.34%
05	Transferencias de capital	671,025.00	0.06%
	Fondo plan lotificación	671,025.00	
10	Servicio de la deuda	175,122,700.64	14.69%
	Intereses deuda Pública	118,395,528.08	9.93%
	Amortización deuda Pública	37,532,749.08	3.15%
	Pago salario escolar año 2001	19,194,423.48	1.61%
	Asignaciones Globales	24,000,000.00	2.01%
	Recursos sin asignación presupuestaria	24,000,000.00	2.01%
		1,192,000,000.00	100.00%

Presupuesto de Egresos, año 2002
Programa I: Dirección y Administración Generales
Cuadro N° 4

CODIGO	Asignación	%
Gastos de administración	246,947,690.30	38.93%
Servicio de la deuda	175,122,700.64	27.61%
Fondos y aportes	212,306,246.91	33.47%
	634,376,637.84	100.00%

Presupuesto de Egresos, año 2002
Programa II: Servicios Comunales
Cuadro N° 5

Código		
S		
01	53,100,000.00	12.95%
02	50,595,000.00	12.34%
03	41,773,277.77	10.19%
04	5,268,404.12	1.29%
06	85,883,624.35	20.95%
09	50,989,639.94	12.44%
10	20,329,221.72	4.96%
11	3,512,755.97	0.86%
17	12,000,000.00	2.93%
22	5,350,000.00	1.30%
23	30,507,745.16	7.44%
25	20,761,050.03	5.06%
27	18,893,732.53	4.61%
28	1,000,000.00	0.24%
29	10,000,000.00	2.44%
Total programa II	409,964,451.59	100%

Presupuesto de Egresos, año 2002
Programa III: Inversiones
Cuadro N° 6

Código P	Proyectos y obras	Asignación	%
1	Vías de Comunicación	28,925,000.00	19.59%
	Obras por Administración		
	Construcción y mejoras en calles	19,825,000.00	13.43%
	Construcción y mejoras aceras y caños	9,100,000.00	6.16%
2	Edificios	2,000,000.00	1.35%
	Obras por administración		
	Construcción Edificio Cruz Roja de Belén	2,000,000.00	1.35%
4	Otras Obras	60,563,100.16	41.02%
	Obras por administración		
	Remodelación de Parques municipales	2,000,000.00	1.35%
	Dirección técnica	58,563,100.16	39.66%
5	Otros Fondos e Inversiones	56,170,810.41	38.04%
		147,658,910.57	100.00%

**RELACION DE PUESTOS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2002**

Pro Gra Ma	Ser Vi Cio	Pro Yec To	o b r a	Nº de Pla zas	DETALLE RENGLON Y NOMBRE DEL PUESTO	Cat Act	SALARIO Base Actual	Nº Me ses	Total General	Monto Anuali. dad
I					DETALLE Nº 1 SUELDOS FIJOS					
				1	Alcalde municipal		808,583	12	9,702,990.00	
				3	Administrativo municipal 1	3	105,250	12	3,789,000.00	2,105
				2	Administrativo municipal 2-A	7	119,250	12	2,862,000.00	2,385
				1	Administrativo municipal 2-C	12	135,150	12	1,621,800.00	2,703
				3	Director municipal 1-A	38	258,950	12	9,322,200.00	5,179
				1	Profesional municipal 1-A	20	165,150	12	1,981,800.00	3,303
				6	Profesional municipal 1-B.	23	177,950	12	12,812,400.00	3,559
				2	Profesional municipal 2-A	30	212,050	12	5,089,200.00	4,241
				1	Profesional municipal 2-B.	33	228,550	12	2,742,600.00	4,571
				9	Técnico municipal 1-A.	9	125,350	12	13,537,800.00	2,507
				1	Técnico municipal 2-A	16	149,350	12	1,792,200.00	2,987
				3	Técnico municipal 2-B.	19	161,050	12	5,797,800.00	3,221
					Salario base alcalde				7,187,400.00	
					Total salario base				61,348,800.00	
					Total anualidades				10,689,075.00	
					Carrera profesional				2,280,644.00	
					Dedicación exclusiva				6,449,010.00	
					Disponibilidad				773,040.00	
					Prohibición				10,313,820.00	
					Total programa Nº 1				99,041,789.00	
									99,041,789.00	
				33	PLAZAS					

Pro Gra Ma	Ser Vi Cio	Pro Yec To	o b r a	Nº de Pla zas	DETALLE RENGLON Y NOMBRE DEL PUESTO	Cat Act	SALARIO Base Actual	Nº Me ses	Total General	Monto Anuali. dad
II	03				DETALLE Nº 2					
					SUELDOS FIJOS					
				5	Operario municipal 1-A.	1	102,650	12	6,159,000.00	2,053
				2	Operario municipal 1-B.	4	110,750	12	2,658,000.00	2,215
				1	Operario municipal 1-C.	8	122,250	12	1,467,000.00	2,445
				1	Profesional municipal 2-B.	33	228,550	12	2,742,600.00	4,571
				1	Técnico municipal 1-B.	12	135,150	12	1,621,800.00	2,703
				1	Técnico municipal 2-A.	16	149,350	12	1,792,200.00	2,987
				1	Operario municipal 1-A	1	102,650	12	1,231,800.00	2,053
				1	Operario municipal 1-B.	4	110,750	12	1,329,000.00	2,215
				7	Operario municipal 1-A.	1	102,650	12	8,622,600.00	2,053
				3	Operario municipal 1-C.	8	122,250	12	4,401,000.00	2,445
				1	Técnico municipal 1-B.	12	135,150	12	1,621,800.00	2,703
				1	Administrativo municipal 1	2	105,250	12	1,263,000.00	2,105
				1	Profesional municipal 1-B.	23	177,950	12	2,135,400.00	3,559
				1	Técnico municipal 1-A.	9	125,350	12	1,504,200.00	2,507
				1	Técnico municipal 2-A.	16	149,350	12	1,792,200.00	2,987
				1	Director municipal 1-A.	38	258,950	12	3,107,400.00	5,179
				1	Técnico municipal 1-A.	9	125,350	12	1,504,200.00	2,507
				1	Profesional municipal 1-B.	23	177,950	12	2,135,400.00	3,559
				1	Administrativo municipal 2-A	7	119,250	12	1,431,000.00	2,385
				1	Operario municipal 1-A.	1	102,650	12	1,231,800.00	2,053
				1	Técnico municipal 2-B	19	161,050	12	1,932,600.00	3,221
				9	Técnico municipal 1-A.	9	125,350	12	13,537,800.00	2,507
				1	Profesional municipal 2-B.	33	228,550	12	2,742,600.00	4,571
				1	Técnico municipal 2-A.	16	149,350	12	1,792,200.00	2,987
				1	Director municipal 1-A.	38	258,950	12	3,107,400.00	5,179
				1	Profesional municipal 1-A	20	165,150	12	1,981,800.00	3,303
				1	Administrativo municipal 2-A	7	119,250	12	1,431,000.00	2,385
				1	Técnico municipal 1-B.	12	135,150	12	1,621,800.00	2,703
				49	total plazas	Total salario base			77,898,600.00	
						Total anualidades			8,132,553.00	
						Carrera profesional			3,440,071.00	
						Dedicación exclusiva			6,864,480.00	
						Disponibilidad			2,423,280.00	
						Total programa II			98,758,984.00	

Pro Gra Ma	Ser Vi Cio	Pro Yec To	o b r a	Nº de Pla zas	DETALLE RENGLON Y NOMBRE DEL PUESTO	Cat Act	SALARIO Base Actual	Nº Me ses	Total General	Monto Anuali. dad
III		04	1	1	DETALLE N° 4					
					SUELDOS FIJOS					
					Administrativo municipal 2-A.	7	119,250	12	1,431,000.00	2,385
					Director municipal 1-B.	32	272,250	12	3,267,000.00	5,445
					Profesional municipal 1-B.	23	177,950	12	4,270,800.00	3,559
					Profesional municipal 2-B.	33	228,550	12	2,742,600.00	4,571
					Técnico municipal 1-A.	9	125,350	12	1,504,200.00	2,507
					Técnico municipal 1-B	12	135,150	12	1,621,800.00	2,703
					técnico municipal 2-A	16	74,675	12	896,100.00	1,494
					Técnico municipal 2-A	16	149,350	12	1,792,200.00	2,987
					Técnico municipal 2-B.	19	161,050	12	1,932,600.00	3,221
					10 PLAZAS	Total salario base			19,458,300.00	
					92 Total de plazas	Total anualidades			3,105,436.50	
						Carrera profesional			942,121.77	
						Prohibición			3,886,560.00	
Total programa III			27,392,418.27							
Total general			225,193,191.27							
I <										

DETALLE DEL CALCULO DEL SALARIO DEL ALCALDE MUNICIPAL

TITULO	FECHA INGRESO	MONTO PRESUPUESTO	SALARIO BASE	DEDICACION EXCLUSIVA 35%	TOTAL DEL SALARIO
BACHILLER	01-07-98	1,192,000,000.00	598,950.00	209,632.50	808,582.50

PRESUPUESTO ORDINARIO 2002 DETALLE 5

PRO-GRAMA N°	BASE DEL CALCULO	C.C.S.S. 14%	BANCO POPULAR 0.50%	Fondo de Capitalización Laboral 2%	Régimen Obligatorio Pensión Complementaria 1.50%	TOTAL
I	105,881,767.50	14,823,447.45	529,408.84	2,117,635.35	1,588,226.51	19,058,718.15
II	106,677,289.09	14,934,820.47	533,386.45	2,133,545.78	1,600,159.34	19,201,912.04
III	35,303,013.44	4,942,421.88	176,515.07	706,060.27	529,545.20	6,354,542.42
TOTALES	247,862,070.03	34,700,689.80	1,239,310.35	4,957,241.40	3,717,931.05	44,615,172.61

PRESUPUESTO ORDINARIO 2002
DETALLE 6

DIETA A REGIDORES PROPIETARIOS:	MONTO		TOTAL
	DIETA	SEMANAS	ANUAL
5 REGIDORES A 24,840 C/U POR SESION			
1 SESION POR SEMANA MAS			
2 EXTRAORDINARIAS POR MES 76 AL AÑO	24,840.00	76.00	9,439,200.00
DIETA A REGIDORES SUPLENTE:			
5 REGIDORES A 12,420 C/U POR SESION			
1 SESION POR SEMANA MAS			
2 EXTRAORDINARIAS POR MES 76 AL AÑO	12,420.00	76.00	4,719,600.00
DIETA A SINDICOS PROPIETARIOS:			
3 REGIDORES A 12,420 C/U POR SESION			
1 SESION POR SEMANA MAS			
2 EXTRAORDINARIAS POR MES 76 AL AÑO	12,420.00	76.00	2,831,760.00
DIETA A SINDICOS SUPLENTE:			
5 REGIDORES A 6.210,00 C/U POR SESION			
1 SESION POR SEMANA MAS			
2 EXTRAORDINARIAS POR MES 76 AL AÑO	6,210.00	76.00	1,415,880.00
TOTAL DIETAS AL AÑO			18,406,440.00

PRESUPUESTO 2002
DEUDA INTERNA
DETALLE 7

DESCRIPCION	INTERESES	AMORTIZACION	TOTAL
Nº 4-A-731-0989 IFAM	2,379,330.91	2,428,630.97	4,807,961.88
Nº 4-A-786-1290 IFAM	6,831,105.66	4,305,918.90	11,137,024.56
Nº 4-A-843-0192 IFAM	523,894.99	513,357.25	1,037,252.24
Nº 4-A-930-1294 IFAM	3,375,705.77	1,061,147.11	4,436,852.88
Nº 4-T-1010-0197 IFAM	3,660,852.37	4,371,322.35	8,032,174.72
Nº 4-EC-1127-0799 IFAM	1,283,198.00	5,014,837.28	6,298,035.28
Préstamo Banco Nacional	17,603,000.00	13,008,000.00	30,611,000.00
Préstamo Banco Popular	47,738,440.38	6,829,535.22	54,567,975.60
Préstamo Banco Popular	35,000,000.00		35,000,000.00
TOTALES	118,395,528.08	37,532,749.08	155,928,277.16

PRESUPUESTO ORDINARIO 2002
DETALLE DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS

INGRESOS					CO DIG O	"S"	PR	O	G	R	EGRESOS	
4	01	01	01	04	191,500,000.00	I	00	00	00	10	01	33,600,000.00
						I	00	00	00	10	02	15,600,000.00
						I	00	00	00	08	37	5,745,000.00
						I	00	00	00	08	39	19,150,000.00
						I	00	00	00	08	61	1,915,000.00
						III	00	01	01	02	04	1,926,975.00
						III	00	04	01	01	01	15,298,025.00
						III	00	01	01	04	00	2,600,000.00
						III	00	01	02	02	04	3,900,000.00
						III	00	01	02	03	00	5,200,000.00
						III	00	02	01	02	04	2,000,000.00
						III	00	04	01	02	04	1,000,000.00
						II	03	00	00	01	01	19,660,147.76
						II	03	00	01	01	18	700,000.00
						II	03	00	00	01	30	1,850,000.00
						II	03	00	00	01	39	1,000,000.00
						II	03	00	00	01	60	1,934,178.98
						II	03	00	00	01	80	4,177,826.60
						II	03	00	00	02	02	500,000.00
						II	03	00	00	02	03	696,304.43
						II	03	00	00	02	04	2,372,500.00
						II	03	00	00	03	03	8,252,320.00
						II	03	00	00	04	04	630,000.00
						II	04	00	00	01	01	1,206,047.00
						II	04	00	00	01	30	150,000.00
						II	04	00	00	01	60	291,337.25
						II	04	00	00	01	80	629,288.46
						II	04	00	00	02	02	492,931.41
						II	04	00	00	03	03	261,300.00
						II	04	00	00	04	04	97,500.00
						II	17	00	00	02	04	7,000,000.00
						II	17	00	00	03	03	5,000,000.00
						II	22	00	00	02	04	4,750,000.00
						II	11	00	00	01	01	1,597,234.00
						II	11	00	00	01	30	75,000.00
						II	11	00	00	01	60	139,352.83

					II	11	00	00	01	80	301,002.12
					II	11	00	00	02	03	50,167.02
					II	11	00	00	02	04	750,000.00
					II	11	00	00	03	03	600,000.00
					II	28	00	00	02	04	500,000.00
					II	28	00	00	03	03	500,000.00
					III	00	05	05	05	05	10,000,000.00
					III	00	04	01	01	01	7,400,562.14
											¢ 191,500,000.00
4	01	01	02	01	I	00	00	00	08	38	120,000.00
					1	00	00	00	01	01	280,000.00
											¢ 400,000.00
4	01	01	03	02	I	00	00	00	01	01	¢ 49,000,000.00
4	01	01	04	01	I	00	00	00	01	01	49,761,788.74
					I	00	00	00	01	18	1,000,000.00
					I	00	00	00	01	20	4,697,728.76
					I	00	00	00	01	30	1,142,250.00
					I	00	00	00	01	45	18,406,440.00
					I	00	00	00	01	60	10,357,350.63
					I	00	00	00	01	80	19,058,718.15
					I	00	00	00	02	01	2,000,000.00
					I	00	00	00	02	02	19,635,000.00
					I	00	00	00	02	03	3,176,453.03
					I	00	00	00	02	04	44,067,500.00
					I	00	00	00	03	03	12,526,961.00
					I	00	00	00	04	04	11,837,500.00
					I	00	00	00	10	01	18,429,152.43
					I	00	00	00	10	02	21,932,749.08
					I	00	00	00	10	03	19,193,744.00
					I	00	00	03	02	04	500,000.00
					I	00	00	03	08	02	3,000,000.00
					I	00	00	03	08	04	3,500,000.00
					I	00	00	03	08	18	12,600,000.00
					I	00	00	03	08	21	3,000,000.00
					I	00	00	03	08	38	6,400,000.00
					I	00	00	03	08	40	5,960,000.00
					I	00	00	03	08	41	3,152,996.52
					I	00	00	03	08	44	6,000,000.00
					I	00	00	03	08	64	74,410,000.00
					I	00	00	03	08	67	14,834,725.22
					I	00	00	03	08	69	2,500,000.00
					I	00	00	03	08	71	600,000.00
					I	00	00	03	08	72	2,000,000.00
					I	00	00	03	08	73	2,000,000.00

I	00	00	03	08	74	3,000,000.00
I	00	00	03	08	75	600,000.00
I	00	00	03	08	76	1,000,000.00
I	00	00	03	08	77	1,000,000.00
I	00	00	03	08	78	600,000.00
I	00	00	03	08	79	600,000.00
I	00	00	03	08	80	600,000.00
I	00	00	03	08	81	1,000,000.00
I	00	00	03	08	82	500,000.00
I	00	00	03	08	83	4,000,000.00
I	00	00	03	12	02	24,000,000.00
II	09	00	00	01	01	8,116,787.84
II	09	00	00	01	60	393,146.90
II	09	00	00	01	80	849,197.31
II	09	00	00	02	02	1,750,000.00
II	09	00	00	02	03	141,532.89
II	09	00	00	02	04	2,838,000.00
II	09	00	00	03	03	150,000.00
II	09	00	00	04	04	500,000.00
II	09	00	00	02	04	500,000.00
II	09	00	00	03	03	1,000,000.00
II	09	00	00	01	60	283,252.08
II	09	00	00	01	80	611,824.50
II	09	00	00	02	02	10,100,000.00
II	09	00	00	02	03	101,970.75
II	09	00	00	02	04	4,503,927.67
II	09	00	00	03	03	3,900,000.00
II	09	00	00	04	04	1,000,000.00
II	09	00	00	02	04	8,550,000.00
II	09	00	00	03	03	5,700,000.00
II	10	00	00	01	01	11,011,640.50
II	10	00	00	01	60	917,636.71
II	10	00	00	01	80	1,982,095.29
II	10	00	00	02	02	1,750,000.00
II	10	00	00	02	03	330,349.22
II	10	00	00	02	04	2,287,500.00
II	10	00	00	03	03	1,300,000.00
II	10	00	00	04	04	750,000.00
II	23	00	00	01	01	19,285,821.00
II	23	00	00	01	30	600,000.00
II	23	00	00	01	60	1,657,151.75
II	23	00	00	01	80	3,579,447.78
II	23	00	00	02	03	596,574.63
II	23	00	00	02	04	1,376,250.00

					II	23	00	00	03	03	3,412,500.00		
					II	25	00	00	01	01	6,606,311.32		
					II	25	00	00	01	20	896,100.00		
					II	25	00	00	01	60	625,200.94		
					II	25	00	00	01	80	1,350,434.04		
					II	25	00	00	02	02	1,945,931.39		
					II	25	00	00	02	03	225,072.34		
					II	25	00	00	02	04	665,000.00		
					II	25	00	00	03	03	715,000.00		
					II	25	00	00	04	04	550,000.00		
					II	27	00	00	01	01	493,375.67		
					III	00	04	01	01	01	3,800,000.00		
					III	00	05	05	05	05	15,719,909.92		
											¢570,000,000		
4	01	01	04	02		12,000.00	III	00	05	00	12	05	6,600.00
							II	27	00	00	01	01	5,400.00
													¢ 12,000.00
4	01	01	04	04		1,000,000.00	II	27	00	00	01	01	¢ 1,000,000.00
4	01	01	06	01		20,900,000.00	II	27	00	00	01	01	3,061,790.08
							II	27	00	00	01	30	50,000.00
							II	27	00	00	01	60	1,095,697.97
							II	27	00	00	01	80	2,366,707.62
							II	27	00	00	02	02	500,000.00
							II	27	00	00	02	03	394,451.27
							II	27	00	00	02	04	750,000.00
							II	27	00	00	03	03	638,500.00
							III	00	04	01	01	01	885,529.86
							III	00	04	01	01	18	500,000.00
							III	00	04	01	01	20	6,910,600.00
							III	00	04	01	01	30	500,000.00
							III	00	04	01	01	60	2,941,226.42
							III	00	04	01	01	80	305,496.78
													¢ 20,900,000.00
4	01	01	06	02		11,400,000.00	I	00	00	03	08	68	3,078,000.00
							I	00	00	03	08	70	1,140,000.00
							II	25	00	00	02	02	7,182,000.00
													¢ 11,400,000.00
4	01	02	01	01		150,000,000.00	II	06	00	00	01	01	16,036,624.00
							II	06	00	00	01	20	1,792,200.00
							II	06	00	00	01	30	805,000.00
							II	06	00	00	01	60	1,552,818.67
							II	06	00	00	01	80	3,354,088.32
							II	06	00	00	02	02	2,450,000.00
							II	06	00	00	02	03	559,014.72

					II	06	00	00	02	04	42,800,000.00
					II	06	00	00	03	03	12,653,378.64
					II	06	00	00	04	04	3,880,500.00
					I	00	00	00	10	01	64,116,375.65
											¢ 150,000,000.00
4	01	02	02	02							300,000.00
					III	00	05	05	05	05	¢ 300,000.00
4	01	02	02	04							56,300,000.00
					II	02	00	00	02	04	50,595,000.00
					II	27	00	00	01	01	5,705,000.00
											¢ 56,300,000.00
4	01	02	02	06							59,000,000.00
					II	01	00	00	02	04	53,100,000.00
					II	27	00	00	01	01	5,900,000.00
											¢ 59,000,000.00
4	01	02	02	09							394,975.00
					III	00	04	01	01	80	¢ 394,975.00
4	01	02	02	10							2,250,000.00
					I	00	00	00	10	01	¢ 2,250,000.00
4	01	02	02	12							140,000.00
					II	04	00	00	01	01	¢ 140,000.00
4	01	02	02	13							10,000,000.00
					II	29	00	00	02	04	¢ 10,000,000.00
4	01	02	03	04							20,000,000.00
					III	00	04	01	01	80	5,652,577.28
					III	00	04	01	02	02	5,017,500.00
					III	00	04	01	02	03	1,058,841.51
					III	00	04	01	02	04	3,549,000.00
					III	00	04	01	03	03	2,479,661.11
					III	00	04	01	04	04	1,858,375.00
					III	00	05	05	05	05	384,045.10
											¢ 20,000,000.00
4	01	02	03	05							1,900,000.00
					III	00	05	05	05	05	¢ 1,900,000.00
4	01	02	03	09							1,000,000.00
					III	00	05	05	05	05	¢ 1,000,000.00
4	01	02	04	01							2,000,000.00
					II	22	00	00	02	04	¢ 2,000,000.00
4	01	02	04	04							2,000,000.00
					II	04	00	00	01	01	¢ 2,000,000.00
4	01	02	05	02							500,000.00
					II	22	00	00	02	04	¢ 500,000.00
4	01	02	05	05							20,000,000.00
					III	00	05	05	05	05	¢ 20,000,000.00
4	01	02	06	09							1,000,000.00
					III	00	05	05	05	05	¢ 1,000,000.00
4	01	03	01	06	05						600,000.00
					II	22	00	00	02	04	¢ 600,000.00
4	01	03	01	06	01						3,800,000.00
					I	00	00	03	08	69	¢ 3,800,000.00
4	02	06	01	03	01						1,305,000.00
					III	00	05	00	12	05	664,425.00
					III	00	05	05	05	05	640,575.00
											¢ 1,305,000.00
4	02	06	01	03	02						4,598,025.00
					III	00	01	01	02	04	¢ 4,598,025.00
4	02	06	01	04	01						10,700,000.00
					III	00	01	01	02	04	950,000.00
					III	00	01	01	03	03	9,750,000.00
											¢ 10,700,000.00
TOTALES											1,192,000,000.00

RELACION INGRESO - GASTO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS 2002
ANEXO 1

	Servicio	Aseo de vías y	Recolección de	
	Detalle	Sitios públicos	Basura	Acueducto
1	Ingresos estimados según tasa	59,000,000.00	56,300,000.00	150,000,000.00
2	Egresos de operación del servicio (renglón 6 de cuadro siguiente)	58,410,000.00	55,654,500.00	113,161,577.84
3	Sobrante de ingreso por tasa, una vez financiado el servicio (1-2)	590,000.00	645,500.00	36,838,422.16
4	Otros ingresos relacionados con el servicio			0.00
5	Total de ingresos disponibles para inversión (3+4)	590,000.00	645,500.00	36,838,422.16
6	Inversiones y servicio de la deuda del servicio			
	Amortización deuda (programa I)		0.00	8,309,054.23
	Maquinaria y equipo (Programa II)			3,880,500.00
	Proyectos (Programa III)			
7	Superávit o déficit total del servicio (5-6)	590,000.00	645,500.00	49,027,976.39
8	% de gastos cubiertos por los ingresos del servicio (1+4)/(2+6)	101.01	101.16	119.66
EGRESOS DE OPERACION DEL SERVICIO				
	DETALLE	Aseo de vías y Sitios públicos	Recolección de Basura	Acueducto
1	Gasto del servicio (primera parte programa II)	53,100,000.00	50,595,000.00	85,883,624.35
2	Menos: maq. y equipo cargado al servicio, programa II			3,880,500.00
3	Más: intereses relacionados con el servicio (Programa I)		0.00	13,110,037.33
4	Subtotal	53,100,000.00	50,595,000.00	102,874,161.68
5	10 % gastos de administración (A)	5,310,000.00	5,059,500.00	10,287,416.17
6	Egresos de operación del servicio (subtotal + gastos de administración (B))	58,410,000.00	55,654,500.00	113,161,577.84

ANEXO 2

HOJA DE COMPROBACION DE LOS GASTOS CORRIENTES Y DE CAPITAL

GASTOS CORRIENTES	PRESUPUESTO
PROGRAMA I	634,376,637.84
PROGRAMA II	409,964,451.59
SUBTOTAL	1,044,341,089.43
MENOS:	
Amortización deuda	-175,122,700.64
Maquinaria y equipo y desembolsos financieros de programa I Y II	(19,245,500.00)
TOTAL GASTOS CORRIENTES	849,972,888.79
GASTOS DE CAPITAL:	
PROGRAMA III	147,658,910.57
Mas:	
Amortización deuda	175,122,700.64
Maquinaria y equipo y desembolsos financieros de programas I y II	19,245,500.00
TOTAL GASTOS DE CAPITAL	342,027,111.21
TOTAL GENERAL DE GASTOS	1,192,000,000.00

SE ACUERDA:

Por unanimidad Aprobar el Plan Anual Operativo y su Vinculación con el Presupuesto para el año 2002. Información que se encuentra Anexa a esta Acta.

Sin más asuntos que tratar a las 8:00 p.m., se levanta la Sesión.

Sra. Viria Murillo Murillo
SECRETARIA MUNICIPAL

Licda. Rocío Arroyo Chaves
PRESIDENTA MUNICIPAL

William Alvarado Bogantes
Alcalde Municipal