

**MUNICIPALIDAD DE ZARCERO**  
**SESION ORDINARIA CIENTO NOVENTA Y SEIS**

Sesión Ordinaria ciento noventa y seis celebrada el siete de octubre del dos mil diecinueve a las dieciocho horas con la presencia de los siguientes miembros:

**REGIDORES PROPIETARIOS**

VIRGINIA MUÑOZ VILLEGAS Vicepresidente en ejercicio  
ALEJANDRA MARIA VILLALOBOS RODRIGUEZ  
LUZ EIDA RODRIGUEZ PANIAGUA  
OSCAR CORELLA MORERA  
GERARDO ENRIQUE PANIAGUA RODRIGUEZ

**REGIDORES SUPLENTE**

ANA ISABEL BLANCO ROJAS  
GERARDA FERNANDEZ VARELA

**SINDICOS PROPIETARIO**

OLGA RODRIGUEZ ALVARADO  
KATTIA MARCELA RODRIGUEZ ARAYA  
GERARDO ENRIQUE VILLALOBOS SALAS  
LUIS ALCIDES ALPIZAR VALENCIANO  
MARIA ELENA HUERTAS ARAYA  
RICARDO PANIAGUA MIRANDA

**ALCALDE MUNICIPAL**

RONALD ARAYA SOLIS

**SECRETARIA MUNICIPAL**

DENNIA DEL PILAR ROJAS JIMENEZ

**MIEMBROS AUSENTES**

**REGIDORES PROPIETARIOS**

JONATHAN JESUS SOLIS SOLIS Presidente Municipal justificado  
JORGE LUIS PANIAGUA RODRIGUEZ justificado

**SINDICOS PROPIETARIOS**

GREIVIN QUIROS RODRIGUEZ

**SINDICOS SUPLENTE**

HERNAN RODRIGUEZ SIBAJA RICARDO CASTRO RODRIGUEZ,  
MARY HELEN RODRIGUEZ ROJAS, MARLENE ROJAS DURAN  
BEATRIZ AVILA UGALDE OLGA LIDIANETHA ARCE PANIAGUA

Visitas: miembros de la Junta Educación Escuela Félix Villalobos

Se inicia la sesión con el siguiente orden del día:

1. Saludo al Concejo Municipal
  2. Comprobación del quórum
  3. Lectura y aprobación de la agenda
  4. Meditación
  - 5- Lectura y Aprobación de las Actas extraordinaria 103, Ordinaria 195
  - 6- Atención a Visitas
- Juramentación  
Asunto Junta Educación Escuela Félix Villalobos

7- Lectura de correspondencia

1- Nota enviada por el encargado de patentes oficio MZ-DFAT-PAT- 132-2019 remite solicitud para la exoneración al impuesto de espectáculos públicos a la Asociación de Padres de familia, profesores y Administrativos del Liceo de Alfaro Ruiz por motivo del baile del egresado el 12 de octubre del 2019.

2- Nota enviada por el Alcalde Municipal, traslada oficio de la unidad técnica para pago a Transportes Mapache.

3- Nota enviada por el Alcalde Municipal remite oficio MZ DGU 098 2019 de la dirección de gestión urbana municipal sobre exoneración de antejardín.

4- Nota enviada por Gilberth Zamora Porras, fundador de Fundación Huellas de Hermandad JAMEG, solicita se nombre como miembro de la Municipalidad a Antonio Cubillo Agüero.

5- Nota enviada por el Alcalde Municipal, traslada oficio de modificación de la junta vial.

6- copia de documento del Tribunal Contencioso Administrativo, entregado por el Alcalde Municipal II circuito Judicial de San José, sobre recurrente, Transportes Rualfa S.A.

7- Nota enviada por el Alcalde Municipal, traslada oficio de la Unidad Técnica a Transportes Mapache.

8- Nota enviada por el Alcalde Municipal, traslada oficio de la unidad técnica para pago a Constructora Meco.

9- Nota enviada por el departamento de recursos humanos, solicitan modificaciones al perfil del puesto de coordinador de archivo.

8- Asuntos de la Presidencia

9-Mociones y acuerdos

10-Asuntos Varios

11- Cierre de la Sesión

#### **ARTICULO I: APROBACION DE LA AGENDA**

El Alcalde Municipal Ronald Araya Solís presenta moción de orden para que se atienda al funcionario municipal Alex Acuña Blanco para que presente modificación presupuestaria y se solicite acuerdo de análisis de clasificación económica para remitirlo al Ministerio de Hacienda para presentar el presupuesto ordinario 2020, además de incluir en la misma como punto 8 el informe del Alcalde Municipal. El Concejo Municipal acuerda aprobar la moción de orden. 5 votos de los Regidores, Virginia Muñoz Villegas, Luz Eida Rodríguez Paniagua, Alejandra Villalobos

Rodríguez, Gerardo Paniagua Rodríguez, Oscar Corella Morera. El Concejo Municipal acuerda aprobar la agenda. 5 votos de los Regidores. 5 votos de los Regidores, Virginia Muñoz Villegas, Luz Eida Rodríguez Paniagua, Alejandra Villalobos Rodríguez, Gerardo Paniagua Rodríguez, Oscar Corella Morera.

## **ARTICULO II: ATENCION A VISITAS**

1- La Presidente en ejercicio Virginia Muñoz Villegas toma el juramento de los miembros de la Junta de Educación de la Escuela Félix Villalobos Vargas, ellos son: Ana Lucía Alfaro Barquero, cédula 108270741, Julio Alejandro Alvarado Zúñiga cédula 206130536Crixsia Marcela Gutiérrez Navarro, cédula de identidad 2 562 183, Jennifer María Rodríguez Anchía, cédula 2-731-463, Marvin Gerardo Salazar Chacón, cédula 2-426-363. Se deja constancia de que son debidamente juramentados.

Se deja constancia de que queda debidamente juramentada.

2- Licenciado Alex Acuña Blanco, encargado de presupuesto, presenta la clasificación económica y gastos capitalizables del presupuesto ordinario 2020.

1-El Concejo Municipal acuerda dar por conocido y aprobar la clasificación económica y gastos capitalizables del presupuesto ordinario 2020. Aprobado por unanimidad, en forma definitiva con dispensa de la Comisión de Hacienda y Presupuesto. 5 votos de los Regidores, Virginia Muñoz Villegas, Luz Eida Rodríguez Paniagua, Alejandra Villalobos Rodríguez, Gerardo Paniagua Rodríguez, Oscar Corella Morera.

**TABLA DE EQUIVALENCIA GENERAL**

CLASIFICADOR ECONÓMICO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO	Código por CE	Código por OBG	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO	
<b>1 GASTOS CORRIENTES</b>				<b>1,051,967,370.50</b>
<b>1.1 GASTOS DE CONSUMO</b>				<b>910,062,492.70</b>
<b>1.1.1 REMUNERACIONES</b>	1.1.1	0	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>653,747,596.14</b>
1.1.1.1 Sueldos y salarios	1.1.1.1	0.0 1	<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>387,373,795.00</b>
	1.1.1.1	0.01.01	Sueldos para cargos fijos	368,756,600.32
	1.1.1.1	0.01.03	Servicios especiales	15,767,194.68
	1.1.1.1	0.01.05	Suplencias	2,850,000.00
	1.1.1.1	0.02	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>23,484,058.88</b>
	1.1.1.1	0.02.01	Tiempo extraordinario	4,550,000.00
	1.1.1.1	0.02.03	Disponibilidad laboral	3,718,858.88
	1.1.1.1	0.02.05	Dietas	15,215,200.00
	1.1.1.1	0.03	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>145,549,561.25</b>
	1.1.1.1	0.03.01	Retribución por años servidos	50,856,683.69
	1.1.1.1	0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	52,681,077.92
	1.1.1.1	0.03.03	Decimotercer mes	42,011,799.64
1.1.1.2 Contribuciones sociales	1.1.1.2	0.04	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>48,670,090.51</b>
	1.1.1.2	0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social	46,174,188.43
	1.1.1.2	0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	2,495,902.08
	1.1.1.2	0.05	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>48,670,090.51</b>
	1.1.1.2	0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social	26,206,971.81
	1.1.1.2	0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	7,487,706.23
	1.1.1.2	0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	14,975,412.46
<b>1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	1.1.2	1	<b>SERVICIOS</b>	<b>256,314,896.56</b>
	1.1.2	1.01	<b>ALQUILERES</b>	<b>4,000,000.00</b>
	1.1.2	1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	200,000.00
	1.1.2	1.01.99	Otros alquileres	3,800,000.00
	1.1.2	1.02	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>133,734,320.84</b>
	1.1.2	1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	550,000.00
	1.1.2	1.02.02	Servicio de energía eléctrica	2,300,000.00
	1.1.2	1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	7,384,320.84
	1.1.2	1.02.99	Otros servicios básicos	123,500,000.00
	1.1.2	1.03	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>26,958,681.85</b>
	1.1.2	1.03.01	Información	600,000.00
	1.1.2	1.03.02	Publicidad y propaganda	1,660,000.00
	1.1.2	1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	100,000.00
	1.1.2	1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	14,229,781.85
	1.1.2	1.03.07	Servicios de tecnologías de información	10,368,900.00
	1.1.2	1.04	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>4,670,000.00</b>
	1.1.2	1.04.01	Servicios en ciencias de la salud	4,000,000.00
	1.1.2	1.04.06	Servicios generales	360,000.00
	1.1.2	1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	510,000.00
	1.1.2	1.05	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>4,614,502.90</b>
	1.1.2	1.05.01	Transporte dentro del país	1,250,000.00
	1.1.2	1.05.02	Viáticos dentro del país	3,364,502.90
	1.1.2	1.06	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>17,929,241.07</b>
	1.1.2	1.06.01	Seguros	17,929,241.07
	1.1.2	1.07	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>8,751,880.98</b>
	1.1.2	1.07.01	Actividades de capacitación	4,100,000.00
	1.1.2	1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	4,651,880.98
	1.1.2	1.08	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>13,806,019.95</b>
	1.1.2	1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	2,000,000.00
	1.1.2	1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	3,570,000.00
	1.1.2	1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	5,190,720.10
	1.1.2	1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	200,000.00
	1.1.2	1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	1,845,239.85
	1.1.2	1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	1,000,000.00
	1.1.2	1.99	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>800,000.00</b>
	1.1.2	1.99.01	Servicios de regulación	800,000.00
	1.1.2	2	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>40,850,248.97</b>
	1.1.2	2.01	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>13,933,582.40</b>
	1.1.2	2.01.01	Combustibles y lubricantes	11,143,848.23
	1.1.2	2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	375,000.00
	1.1.2	2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	1,250,000.00
	1.1.2	2.01.99	Otros productos químicos y conexos	1,164,734.17
	1.1.2	2.02	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>1,350,000.00</b>
	1.1.2	2.02.02	Productos agroforestales	350,000.00
	1.1.2	2.02.03	Alimentos y bebidas	1,000,000.00
	1.1.2	2.03	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	<b>15,593,643.59</b>
	1.1.2	2.03.01	Materiales y productos metálicos	700,000.00
	1.1.2	2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	6,793,643.59
	1.1.2	2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	100,000.00
	1.1.2	2.03.06	Materiales y productos de plástico	8,000,000.00
	1.1.2	2.04	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>5,387,669.45</b>
	1.1.2	2.04.01	Herramientas e instrumentos	711,178.76
	1.1.2	2.04.02	Repuestos y accesorios	4,676,490.69
	1.1.2	2.99	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>4,585,353.53</b>
	1.1.2	2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	1,020,000.00
	1.1.2	2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	716,116.72
	1.1.2	2.99.04	Textiles y vestuario	1,250,000.00
	1.1.2	2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	624,236.81
	1.1.2	2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	975,000.00

<b>1.2 INTERESES</b>		<b>3 INTERESES Y COMISIONES</b>	<b>29,000,000.00</b>
1.2.1 Internos			
	<b>1.2.1</b>	<b>3.02 INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS</b>	<b>29,000,000.00</b>
	1.2.1	3.02.03 Intereses sobre préstamos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales	29,000,000.00
<b>1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>112,904,877.80</b>
1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público		<b>6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>97,441,760.32</b>
	1.3.1	6.01.01 Transferencias corrientes al Gobierno Central	2,921,186.55
	1.3.1	6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	12,592,319.67
	1.3.1	6.01.03 Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales	39,191,674.22
	1.3.1	6.01.04 Transferencias corrientes a Gobiernos Locales.	42,736,579.88
	<b>1.3.1</b>	<b>1.09 IMPUESTOS</b>	<b>310,000.00</b>
1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado	1.3.1	1.09.99 Otros impuestos	310,000.00
	<b>1.3.2</b>	<b>6.03 PRESTACIONES</b>	<b>7,853,117.48</b>
	1.3.2	6.03.01 Prestaciones legales	3,400,000.00
	1.3.2	6.03.99 Otras prestaciones	4,453,117.48
	<b>1.3.2</b>	<b>6.06 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>7,300,000.00</b>
	1.3.2	6.06.01 Indemnizaciones	6,600,000.00
	1.3.2	6.06.02 Reintegros o devoluciones	700,000.00
<b>2 GASTOS DE CAPITAL</b>		<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>975,154,813.59</b>
<b>2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL</b>		<b>5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>	<b>884,529,632.11</b>
2.1.1 Edificaciones	2.1.1	5.02.01 Edificios	17,723,885.54
2.1.2 Vías de comunicación	2.1.2	5.02.02 Vías de comunicación terrestre	720,932,082.70
2.1.3 Obras urbanísticas	2.1.3	5.02.06 Obras urbanísticas	13,261,594.35
2.1.4 Instalaciones	2.1.4	5.02.07 Instalaciones	73,452,531.54
2.1.5 Otras obras	2.1.5	5.02.99 Otras construcciones adiciones y mejoras	59,159,737.98
<b>2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS</b>			
2.2.1 Maquinaria y equipo	<b>2.2.1</b>	<b>5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>50,089,716.05</b>
	2.2.1	5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción	5,000,000.00
	2.2.1	5.01.02 Equipo de transporte	43,000,000.00
	2.2.1	5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina	1,389,716.05
	2.2.1	5.01.05 Equipo de cómputo	700,000.00
	<b>2.2.2</b>	<b>5.03 BIENES PREEXISTENTES</b>	<b>37,535,465.43</b>
2.2.2 Terrenos	2.2.2	5.03.01 Terrenos	37,535,465.43
	<b>2.2.4</b>	<b>5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>	<b>3,000,000.00</b>
2.2.4 Intangibles	2.2.4	5.99.03 Bienes intangibles	3,000,000.00
<b>3 TRANSACCIONES FINANCIERAS</b>		<b>4 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>60,000,000.00</b>
	<b>3.3.1</b>	<b>8.02 AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS</b>	<b>60,000,000.00</b>
	3.3.1	8.02.03 Amortización de préstamos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales	60,000,000.00
		<b>9 CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>15,514,944.43</b>
<b>4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN</b>		<b>9.02 SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>15,514,944.43</b>
	4	9.02.01 Sumas libres sin asignación presupuestaria	15,514,944.43
		<b>TOTAL</b>	<b>2,102,637,128.53</b>

**TABLA DE EQUIVALENCIA PROGRAMA 1**

CLASIFICADOR ECONÓMICO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO	Código por CE	Código por OBG	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO	
<b>1 GASTOS CORRIENTES</b>				
<b>1.1 GASTOS DE CONSUMO</b>				
1.1.1 REMUNERACIONES	1.1.1	0	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>388,910,695.94</b>
1.1.1.1 Sueldos y salarios				
	1.1.1.1	0.0	<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>228,752,366.32</b>
	1.1.1.1	0.01.01	Sueldos para cargos fijos	218,321,747.20
	1.1.1.1	0.01.03	Servicios especiales	8,930,619.12
	1.1.1.1	0.01.05	Suplencias	1,500,000.00
	1.1.1.1	0.02	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>16,715,200.00</b>
	1.1.1.1	0.02.01	Tiempo extraordinario	1,500,000.00
	1.1.1.1	0.02.05	Dietas	15,215,200.00
	1.1.1.1	0.03	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>86,437,245.61</b>
	1.1.1.1	0.03.01	Retribución por años servidos	24,668,837.69
	1.1.1.1	0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	37,416,662.70
	1.1.1.1	0.03.03	Decimotercer mes	24,351,745.22
1.1.1.2 Contribuciones sociales				
	1.1.1.2	0.04	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>28,502,942.00</b>
	1.1.1.2	0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social	27,041,252.67
	1.1.1.2	0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	1,461,689.33
	1.1.1.2	0.05	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>28,502,942.00</b>
	1.1.1.2	0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social	15,347,738.00
	1.1.1.2	0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	4,385,068.00
	1.1.1.2	0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	8,770,136.00
<b>1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>1.1.2</b>	<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>32,257,538.31</b>
	1.1.2	1.01	<b>ALQUILERES</b>	<b>3,600,000.00</b>
	1.1.2	1.01.99	Otros alquileres	3,600,000.00
	1.1.2	1.03	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>16,968,900.00</b>
	1.1.2	1.03.01	Información	200,000.00
	1.1.2	1.03.02	Publicidad y propaganda	300,000.00
	1.1.2	1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	100,000.00
	1.1.2	1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	6,000,000.00
	1.1.2	1.03.07	Servicios de tecnologías de información	10,368,900.00
	1.1.2	1.04	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>200,000.00</b>
	1.1.2	1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	200,000.00
	1.1.2	1.05	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>2,500,000.00</b>
	1.1.2	1.05.01	Transporte dentro del país	1,000,000.00
	1.1.2	1.05.02	Viáticos dentro del país	1,500,000.00
	1.1.2	1.06	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>5,786,757.33</b>
	1.1.2	1.06.01	Seguros	5,786,757.33
	1.1.2	1.07	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>2,001,880.98</b>
	1.1.2	1.07.01	Actividades de capacitación	1,000,000.00
	1.1.2	1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	1,001,880.98
	1.1.2	1.08	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>1,200,000.00</b>
	1.1.2	1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	500,000.00
	1.1.2	1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	200,000.00
	1.1.2	1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	500,000.00
	1.1.2	2	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>2,700,000.00</b>
	1.1.2	2.01	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>1,200,000.00</b>
	1.1.2	2.01.01	Combustibles y lubricantes	1,000,000.00
	1.1.2	2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	200,000.00
	1.1.2	2.02	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>500,000.00</b>
	1.1.2	2.02.03	Alimentos y bebidas	500,000.00
	1.1.2	2.99	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>1,000,000.00</b>
	1.1.2	2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	500,000.00
	1.1.2	2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	500,000.00
<b>1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1.3</b>	<b>6</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>106,241,760.32</b>
1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público	1.3.1	6.01	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>	<b>97,441,760.32</b>
	1.3.1	6.01.01	Transferencias corrientes al Gobierno Central	2,921,186.85
	1.3.1	6.01.02	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	12,592,319.67
	1.3.1	6.01.03	Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales	39,191,674.22
	1.3.1	6.01.04	Transferencias corrientes a Gobiernos Locales.	42,736,579.88
	1.3.1	1.09	<b>IMPUESTOS</b>	<b>200,000.00</b>
	1.3.1	1.09.99	Otros impuestos	200,000.00
	1.3.2	6.03	<b>PRESTACIONES</b>	<b>1,500,000.00</b>
	1.3.2	6.03.99	Otras prestaciones	1,500,000.00
	1.3.2	6.06	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>7,100,000.00</b>
	1.3.2	6.06.01	Indemnizaciones	6,600,000.00
	1.3.2	6.06.02	Reintegros o devoluciones	500,000.00
<b>2 GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>4,000,000.00</b>
<b>2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS</b>				
2.2.1 Maquinaria y equipo	2.2.1	5.01	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>1,000,000.00</b>
	2.2.1	5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	500,000.00
	2.2.1	5.01.05	Equipo de cómputo	500,000.00
2.2.4 Intangibles	2.2.4	5.99	<b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>	<b>3,000,000.00</b>
	2.2.4	5.99.03	Bienes intangibles	3,000,000.00
		9	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>1,500,000.00</b>
<b>4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN</b>		9.02	<b>SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>1,500,000.00</b>
	4	9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	1,500,000.00
<b>TOTAL</b>				<b>535,609,994.57</b>

**TABLA DE EQUIVALENCIA PROGRAMA 2**

CLASIFICADOR ECONÓMICO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO	Código por CE	Código por OBO	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO	
<b>1 GASTOS CORRIENTES</b>				
<b>1.1 GASTOS DE CONSUMO</b>				
<b>1.1.1 REMUNERACIONES</b>	<b>1.1.1</b>	<b>0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>264,836,900.21</b>
1.1.1.1 Sueldos y salarios	1.1.1.1	0.0 1	<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>158,621,428.68</b>
	1.1.1.1	0.01.01	Sueldos para cargos fijos	150,434,853.12
	1.1.1.1	0.01.03	Servicios especiales	6,336,575.56
	1.1.1.1	0.01.05	Suplencias	1,350,000.00
	1.1.1.1	0.02	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>6,768,858.88</b>
	1.1.1.1	0.02.01	Tiempo extraordinario	3,050,000.00
	1.1.1.1	0.02.03	Disponibilidad laboral	3,718,858.88
	1.1.1.1	0.03	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>59,112,315.64</b>
	1.1.1.1	0.03.01	Retribución por años servidos	26,187,846.00
	1.1.1.1	0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	15,264,415.22
	1.1.1.1	0.03.03	Decimotercer mes	17,660,054.42
1.1.1.2 Contribuciones sociales	1.1.1.2	0.04	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>20,167,148.51</b>
	1.1.1.2	0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social	19,132,935.76
	1.1.1.2	0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	1,034,212.74
	1.1.1.2	0.05	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>20,167,148.51</b>
	1.1.1.2	0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social	10,859,233.81
	1.1.1.2	0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	3,102,638.23
	1.1.1.2	0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	6,205,276.46
<b>1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>1.1.2</b>	<b>1</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>183,207,109.27</b>
	1.1.2	1.01	<b>ALQUILERES</b>	<b>400,000.00</b>
	1.1.2	1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	200,000.00
	1.1.2	1.01.99	Otros alquileres	200,000.00
	1.1.2	1.02	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>133,734,320.84</b>
	1.1.2	1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	550,000.00
	1.1.2	1.02.02	Servicio de energía eléctrica	2,300,000.00
	1.1.2	1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	7,384,320.84
	1.1.2	1.02.99	Otros servicios básicos	123,500,000.00
	1.1.2	1.03	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>9,889,781.85</b>
	1.1.2	1.03.01	Información	403,000.00
	1.1.2	1.03.02	Publicidad y propaganda	1,360,000.00
	1.1.2	1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	8,229,781.85
	1.1.2	1.04	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>4,670,000.00</b>
	1.1.2	1.04.01	Servicios en ciencias de la salud	4,000,000.00
	1.1.2	1.04.06	Servicios generales	360,000.00
	1.1.2	1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	310,000.00
	1.1.2	1.05	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>2,114,502.90</b>
	1.1.2	1.05.01	Transporte dentro del país	250,000.00
	1.1.2	1.05.02	Viáticos dentro del país	1,864,502.90
	1.1.2	1.06	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>12,142,483.73</b>
	1.1.2	1.06.01	Seguros	12,142,483.73
	1.1.2	1.07	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>6,750,000.00</b>
	1.1.2	1.07.01	Actividades de capacitación	3,100,000.00
	1.1.2	1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	3,650,000.00
	1.1.2	1.08	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>12,606,019.95</b>
	1.1.2	1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	2,000,000.00
	1.1.2	1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	3,570,000.00
	1.1.2	1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	4,650,720.10
	1.1.2	1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	1,345,299.85
	1.1.2	1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	1,000,000.00
	1.1.2	1.99	<b>SERVICIOS DIVERSOS</b>	<b>800,000.00</b>
	1.1.2	1.99.01	Servicios de regulación	800,000.00
	1.1.2	2	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>38,150,248.97</b>
	1.1.2	2.01	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>	<b>12,733,582.40</b>
	1.1.2	2.01.01	Combustibles y lubricantes	10,143,848.23
	1.1.2	2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	375,000.00
	1.1.2	2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	1,050,000.00
	1.1.2	2.01.99	Otros productos químicos y conexos	1,164,734.17
	1.1.2	2.02	<b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>	<b>850,000.00</b>
	1.1.2	2.02.02	Productos agroforestales	350,000.00
	1.1.2	2.02.03	Alimentos y bebidas	500,000.00
	1.1.2	2.03	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	<b>15,593,643.59</b>
	1.1.2	2.03.01	Materiales y productos metálicos	700,000.00
	1.1.2	2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	6,793,643.59
	1.1.2	2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	100,000.00
	1.1.2	2.03.06	Materiales y productos de plástico	8,000,000.00
	1.1.2	2.04	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>5,387,669.45</b>
	1.1.2	2.04.01	Herramientas e instrumentos	711,178.76
	1.1.2	2.04.02	Repuestos y accesorios	4,676,490.69
	1.1.2	2.99	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>	<b>3,585,353.53</b>
	1.1.2	2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	520,000.00
	1.1.2	2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	216,116.72
	1.1.2	2.99.04	Textiles y vestuario	1,250,000.00
	1.1.2	2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	624,236.81
	1.1.2	2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	975,000.00
1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.3	6	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>5,163,117.48</b>
	1.3.1	1.09	<b>IMPUESTOS</b>	<b>110,000.00</b>
	1.3.1	1.09.99	Otros impuestos	110,000.00
	1.3.2	6.03	<b>PRESTACIONES</b>	<b>4,853,117.48</b>
	1.3.2	6.03.01	Prestaciones legales	3,400,000.00
	1.3.2	6.03.99	Otras prestaciones	1,453,117.48
	1.3.2	6.06	<b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>200,000.00</b>
	1.3.2	6.06.02	Reintegros o devoluciones	200,000.00
2 GASTOS DE CAPITAL	2	5	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>30,689,716.05</b>
2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS				
2.2.1 Maquinaria y equipo	2.2.1	5.01	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>30,689,716.05</b>
	2.2.1	5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	5,000,000.00
	2.2.1	5.01.02	Equipo de transporte	25,000,000.00
	2.2.1	5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	689,716.05
		9	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>14,014,944.43</b>
4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN		9.02	<b>SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>14,014,944.43</b>
	4	9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	14,014,944.43
	4	9.02.02	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	
<b>TOTAL</b>				<b>536,062,036.41</b>

TABLA DE EQUIVALENCIA PROGRAMA 3

CLASIFICADOR ECONÓMICO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO	Código por CE	Código por OBG	CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO	
<b>1 GASTOS CORRIENTES</b>				<b>30,500,000.00</b>
<b>1.2 INTERESES</b>			<b>3 INTERESES Y COMISIONES</b>	<b>29,000,000.00</b>
1.2.1 Internos	1.2.1	3.02	<b>INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS</b>	<b>29,000,000.00</b>
	1.2.1	3.02.03	Intereses sobre préstamos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales	29,000,000.00
<b>1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>			<b>6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1,500,000.00</b>
	1.3.2	6.03	<b>PRESTACIONES</b>	<b>1,500,000.00</b>
	1.3.2	6.03.99	Otras prestaciones	1,500,000.00
<b>2 GASTOS DE CAPITAL</b>			<b>5 BIENES DURADEROS</b>	<b>940,465,097.54</b>
<b>2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL</b>			<b>5.02 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>	<b>884,529,632.11</b>
2.1.1 Edificaciones	2.1.1	5.02.01	Edificios	17,723,885.54
2.1.2 Vías de comunicación	2.1.2	5.02.02	Vías de comunicación terrestre	720,933,062.70
2.1.3 Obras urbanísticas	2.1.3	5.02.06	Obras urbanísticas	13,261,594.35
2.1.4 Instalaciones	2.1.4	5.02.07	Instalaciones	73,452,531.54
2.1.5 Otras obras	2.1.5	5.02.99	Otras construcciones adiciones y mejoras	56,159,737.98
<b>2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS</b>			<b>5.03 BIENES PREEXISTENTES</b>	<b>37,535,465.43</b>
2.2.1 Maquinaria y equipo	2.2.1	5.01	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	<b>18,400,000.00</b>
	2.2.1	5.01.02	Equipo de transporte	18,000,000.00
	2.2.1	5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	200,000.00
	2.2.1	5.01.05	Equipo de cómputo	200,000.00
		5.03	<b>BIENES PREEXISTENTES</b>	<b>37,535,465.43</b>
2.2.2 Terrenos	2.2.2	5.03.01	Terrenos	37,535,465.43
<b>3 TRANSACCIONES FINANCIERAS</b>			<b>4 ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>60,000,000.00</b>
<b>3.3 AMORTIZACIÓN</b>			<b>8 AMORTIZACIÓN</b>	
3.3.1 Amortización interna	3.3.1	8.02	<b>AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS</b>	<b>60,000,000.00</b>
	3.3.1	8.02.03	Amortización de préstamos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales	60,000,000.00
			<b>TOTAL</b>	<b>1,630,965,097.54</b>

**RONALD ARAYA SOLIS (FIRMA)**  
 Firmado digitalmente por RONALD ARAYA SOLIS (FIRMA)  
 Fecha: 2019.09.25 13:18:10 -06'00'  
 Ronald Araya Solis  
 Alcalde Municipal

**ALEX ENRIQUE ACUÑA BLANCO (FIRMA)**  
 Firmado digitalmente por ALEX ENRIQUE ACUÑA BLANCO (FIRMA)  
 Fecha: 2019.09.25 13:20:45 -06'00'  
 Lic. Alex Acuña Blanco  
 Encargado de Presupuesto





# MUNICIPALIDAD DE ZARCERO ALCALDIA



MZ-AM-827-2019  
Zarcero, 25 de setiembre del 2019

Señores  
Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria  
Ministerio de Hacienda

Estimados señores.

Por medio de la presente el suscrito certifica los siguientes proyectos y sus gastos capitalizables:

<u>Nombre</u>	<u>Monto</u>	<u>Departamento que ejecuta</u>
Recarpeteo Los Angeles	24,485,343.25	Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal
Recarpeteo Las Brisas	24,485,343.25	Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal
Recarpeteo La Legua	24,485,343.25	Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal
Asfaltado Zapote - Los Angeles	55,500,111.37	Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal
Asfaltado Lajas - Los Angeles	50,603,042.72	Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal
Recarpeteo Calle La Máquina	24,485,343.25	Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal
Recarpeteo Laguna - El Carmen	24,485,343.25	Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal
Construcción de Cunetas	81,718,572.29	Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal
Mejoras del Edificio del mercado municipal	17,723,685.54	Administración
Embelllecimiento Urbano	13,261,594.35	Gestión Urbana
Colocación de basureros en el casco central	3,159,737.98	Gestión Ambiental
Fondo Inversión Rec. Basura, Cierre Técnico	44,000,000.00	Gestión Ambiental

**MUNICIPALIDAD DE ZARCERO; GESTORA DE DESARROLLO Y BIENESTAR.**  
Zarcero, Alajuela, Costa Rica. 50 mts Oeste de la esquina Noroeste del Parque. TEL: 2463 3160 FAX: 2463 1997.



# MUNICIPALIDAD DE ZARCERO ALCALDIA



Cabe destacar que los proyectos mencionados anteriormente pertenecen todos al Programa 3 – Inversiones, y se capitalizan de la siguiente manera:

Municipalidad de Zarcero- Alajuela- Proyectos de Inversión 2020 por subpartida														
		Rescate Los Angeles	Rescate Los Brincos	Rescate La Legua	Asfalto Zapote - Los Angeles	Asfalto Lagos - Los Angeles	Rescate Calle La Mojuna	Rescate Laguna - El Carmen	Construcción de Cines	Mejoras del Edificio del Mercado Municipal	Estrecho de Urbano	Colocación de basureas en el casco central	Fondo Inversión Res. Basura, Cierre Técnico	Total Proyectos de Inversión
E.03.02.01.0	Remuneraciones	105,679,969.52	8,340,130.14	8,340,130.14	8,340,130.14	19,904,294.95	17,236,269.95	8,340,130.14	8,340,130.14	27,834,754.89				105,679,969.52
E.03.02.01.1	Servicios	36,599,859.71	2,895,367.23	2,895,367.23	2,895,367.23	6,540,165.72	5,961,892.29	2,895,367.23	2,895,367.23	9,629,764.59				36,599,859.71
E.03.02.01.2	Materiales y suministros	169,072,614.41	13,259,045.80	13,259,045.80	13,259,045.80	30,055,550.66	27,403,981.49	13,259,045.80	13,259,045.80	44,254,052.95				169,072,614.41
E.03.01.01.1	Servicios	17,723,695.54								17,723,695.54				17,723,695.54
E.03.06.03.1	Servicios	1,300,000.00									1,300,000.00			1,300,000.00
E.03.06.03.2	Materiales y suministros	11,961,594.35									11,961,594.35			11,961,594.35
E.03.07.02.2	Materiales y suministros	3,459,737.98										3,459,737.98		3,459,737.98
E.03.07.03.1	Servicios	44,000,000.00											44,000,000.00	44,000,000.00
TOTAL			24,495,343.25	24,495,343.25	24,495,343.25	55,500,111.37	50,631,042.72	24,495,343.25	24,495,343.25	81,719,572.29	17,723,695.54	13,261,594.35	3,459,737.98	308,292,468.51
	Costo Capitalizable		308,292,468.51											
	Total proyectos de Inversión		308,292,468.51											

Muy atentamente,

RONALD  
ARAYA SOLIS  
(FIRMA)

Firmado digitalmente por RONALD ARAYA SOLIS (FIRMA)  
Fecha: 2019.09.25 13:15:11 -06'00'

Ronald Araya Solís  
Alcalde Municipal  
Municipalidad de Zarcero

**MUNICIPALIDAD DE ZARCERO; GESTORA DE DESARROLLO Y BIENESTAR.**

Zarcero, Alajuela, Costa Rica. 50 mts Oeste de la esquina Noroeste del Parque. TEL: 2463 3160 FAX: 2463 1997.

Presenta la modificación 8-2019, por un monto de ciento seis millones, setecientos dos mil, ciento treinta y tres colones, con sesenta y nueve céntimos, (C106.702.133,69)

2-El Concejo Municipal acuerda aprobar la modificación presupuestaria 8-2019, por un monto de ciento seis millones, setecientos dos mil, ciento treinta y tres colones, con sesenta y nueve céntimos, (C106.702.133,69). Aprobado por unanimidad, en forma definitiva con dispensa de Comisión de Hacienda y Presupuesto 5 votos de los Regidores, Virginia Muñoz Villegas, Luz Eida Rodríguez Paniagua, Alejandra Villalobos Rodríguez, Gerardo Paniagua Rodríguez, Oscar Corella Morera.

<b>MODIFICACIÓN ADMINISTRACIÓN</b>					
<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO ACTUAL</b>	<b>DISMINUYE</b>	<b>AUMENTA</b>	<b>SALDO FINAL</b>
<b>5.01.01</b>	<b><u>Administración General</u></b>				
<b>5.01.01.0.01</b>	<b><u>Remuneraciones Básicas</u></b>	<b>62,038,104.66</b>	<b>7,661,328.00</b>	<b>0.00</b>	<b>54,376,776.66</b>
5.01.01.0.01.01	Sueldos Para Cargos Fijos	62,038,104.66	7,661,328.00	-	54,376,776.66
<b>5.01.01.1.</b>	<b><u>Servicios</u></b>				
<b>5.01.01.1.01</b>	<b><u>Servicios comerciales y financieros</u></b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.01.01.1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	1,500,000.00	1,500,000.00	-	0.00
<b>5.01.01.1.03</b>	<b><u>Servicios comerciales y financieros</u></b>	<b>1,404,692.65</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>2,404,692.65</b>
5.01.01.1.03.01	Información	1,404,692.65	-	1,000,000.00	2,404,692.65
<b>5.01.01.1.04</b>	<b><u>Servicios de gestión y apoyo</u></b>	<b>578,672.00</b>	<b>578,672.00</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.00</b>
5.01.01.1.04.05	Servicios Informáticos	-	-	2,000,000.00	2,000,000.00
5.01.01.1.04.06	Servicios Generales	578,672.00	578,672.00	-	0.00
<b>5.01.01.1.06</b>	<b><u>Seguros, reaseguros y otras obligaciones</u></b>	<b>479,411.18</b>	<b>0.00</b>	<b>1,500,000.00</b>	<b>1,979,411.18</b>
5.01.01.1.06.01	Seguros	479,411.18	-	1,500,000.00	1,979,411.18
<b>5.01.01.1.07</b>	<b><u>Capacitación y protocolo</u></b>	<b>3,521,731.58</b>	<b>0.00</b>	<b>3,752,616.71</b>	<b>7,274,348.29</b>
5.01.01.1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	3,521,731.58	-	3,752,616.71	7,274,348.29
<b>5.01.01.1.08</b>	<b><u>Mantenimiento y reparación</u></b>	<b>159,664.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>470,000.00</b>	<b>529,664.00</b>
5.01.01.1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	-	-	170,000.00	170,000.00
5.01.01.1.08.07	Mantenimiento de equipo y mobiliario de oficina	147,664.00	100,000.00	-	47,664.00
5.01.01.1.08.08	Mantenimiento y reparación equipo computo y sistemas	12,000.00	-	300,000.00	312,000.00
<b>5.01.01.2.</b>	<b><u>Materiales y suministros</u></b>				
<b>5.01.01.2.99</b>	<b><u>Útiles, materiales y suministros diversos</u></b>	<b>50,169.79</b>	<b>0.00</b>	<b>4,420,000.00</b>	<b>4,470,169.79</b>
5.01.01.2.99.03	Productos de papel y cartón e impresos	50,169.79	-	4,420,000.00	4,470,169.79
<b>5.01.01.6</b>	<b><u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u></b>				
<b>5.01.01.6.03</b>	<b><u>Prestaciones</u></b>	<b>458,894.09</b>	<b>0.00</b>	<b>450,000.00</b>	<b>908,894.09</b>
5.01.01.6.03.99	Otras prestaciones	458,894.09	-	450,000.00	908,894.09
<b>5.01.02</b>	<b><u>Auditoría</u></b>				
<b>5.01.02.0</b>	<b><u>Remuneraciones</u></b>				
<b>5.01.02.0.01</b>	<b><u>Remuneraciones Básicas</u></b>	<b>3,141,320.56</b>	<b>1,891,320.56</b>	<b>0.00</b>	<b>1,250,000.00</b>
5.01.02.0.01.01	Sueldos Para Cargos Fijos	3,141,320.56	1,891,320.56	-	1,250,000.00
<b>5.01.02.0.03</b>	<b><u>Incentivos Salariales</u></b>	<b>10,006,496.37</b>	<b>8,954,483.87</b>	<b>0.00</b>	<b>1,052,012.50</b>
5.01.02.0.03.01	Retribución Por Años Servidos	4,013,453.38	3,513,453.38	-	500,000.00
5.01.02.0.03.02	Restricción al ejercicio laboral de la profesión	2,751,494.41	2,376,494.41	-	375,000.00
5.01.02.0.03.03	Décimo-tercer Mes.	3,241,548.58	3,064,536.08	-	177,012.50
<b>5.01.02.0.04</b>	<b><u>Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social</u></b>	<b>3,831,037.19</b>	<b>3,623,849.69</b>	<b>0.00</b>	<b>207,187.50</b>
5.01.02.0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S 9.25%	3,634,573.74	3,438,011.24	-	196,562.50
5.01.02.0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y D. C. 0.50 %	196,463.45	185,838.45	-	10,625.00
<b>5.01.02.0.05</b>	<b><u>Contrib Patron al Fondo de Pension y Otros Fondos de Capital</u></b>	<b>3,764,239.61</b>	<b>3,560,664.61</b>	<b>0.00</b>	<b>203,575.00</b>
5.01.02.0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de pensiones de la C.C.S.S 5.08%	1,996,068.60	1,888,118.60	-	107,950.00
5.01.02.0.05.02	Aporte Patron al Régimen Oblig Pensiones Compleme. 1.5 %	589,390.34	557,515.34	-	31,875.00
5.01.02.0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización 3 %	1,178,780.67	1,115,030.67	-	63,750.00
<b>5.01.02.1.</b>	<b><u>Servicios</u></b>				
<b>5.01.02.1.02</b>	<b><u>Servicios básicos</u></b>	<b>390,000.00</b>	<b>390,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.01.02.1.02.03	Servicios de correo	10,000.00	10,000.00	-	0.00
5.01.02.1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	380,000.00	380,000.00	-	0.00

5.01.02.1.03	<u>Servicios comerciales y financieros</u>	<b>505,000.00</b>	<b>505,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.01.02.1.03.01	Información	400,000.00	400,000.00	-	0.00
5.01.02.1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	105,000.00	105,000.00	-	0.00
5.01.02.1.05	<u>Gastos de Viajes y Transporte</u>	<b>492,000.00</b>	<b>492,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.01.02.1.05.01	Transporte dentro del País	152,000.00	152,000.00	-	0.00
5.01.02.1.05.02	Viáticos dentro del País	340,000.00	340,000.00	-	0.00
5.01.02.1.06	<u>Seguros, reaseguros y otras obligaciones</u>	<b>1,054,847.88</b>	<b>1,054,847.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.01.02.1.06.01	Seguros	1,054,847.88	1,054,847.88	-	0.00
5.01.02.1.07	<u>Capacitación y protocolo</u>	<b>750,000.00</b>	<b>750,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.01.02.1.07.01	Actividades de capacitación	750,000.00	750,000.00	-	0.00
5.01.02.1.08	<u>Mantenimiento y reparación</u>	<b>200,000.00</b>	<b>200,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.01.02.1.08.07	Mantenimiento y reparación equipo y mobiliario de oficina	100,000.00	100,000.00	-	0.00
5.01.02.1.08.08	Mantenimiento y reparación equipo computo y sistemas	100,000.00	100,000.00	-	0.00
<b>5.01.02.2.</b>	<b><u>Materiales y suministros</u></b>				
5.01.02.2.01	<u>Productos químicos y conexos</u>	<b>254,415.00</b>	<b>254,415.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.01.02.2.01.04	Tintas pinturas y diluyentes	254,415.00	254,415.00	-	0.00
5.01.02.2.99	<u>Útiles, materiales y suministros diversos</u>	<b>295,181.32</b>	<b>295,181.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.01.02.2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	88,620.52	88,620.52	-	0.00
5.01.02.2.99.03	Productos de papel y cartón e impresos	154,504.80	154,504.80	-	0.00
5.01.02.2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	52,056.00	52,056.00	-	0.00
<b>5.01.02.5</b>	<b><u>Bienes Duraderos</u></b>				
5.01.02.5.01	<u>Maquinaria, equipo y mobiliario</u>	<b>995,000.00</b>	<b>995,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.01.02.5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	695,000.00	695,000.00	-	0.00
5.01.02.5.01.05	Equipo de cómputo	300,000.00	300,000.00	-	0.00
<b>5.01.02.6</b>	<b><u>Transferencias Corrientes</u></b>				
5.01.02.6.03	<u>Prestaciones</u>	<b>785,853.78</b>	<b>785,853.78</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.01.02.6.03.99	Otras prestaciones	785,853.78	785,853.78	-	0.00
<b>5.03.07.07</b>	<b><u>PROYECTO ACERAS ZARCERO 2019</u></b>				
<b>5.03.07.07.2</b>	<b><u>Materiales y suministros</u></b>				
5.03.07.07.2.03	<u>Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento</u>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>
5.03.07.07.2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos.	-	-	10,000,000.00	10,000,000.00
<b>5.03.07.07.5</b>	<b><u>Bienes Duraderos</u></b>				
5.03.07.07.5.02	<u>Construcciones, adiciones y mejoras</u>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>
5.03.07.07.5.02.02	Vías de comunicación terrestre	-	-	10,000,000.00	10,000,000.00
	<b>TOTAL MODIFICACION ADMINISTRACION</b>		<b>33,592,616.71</b>	<b>33,592,616.71</b>	
				-	
<b>Justificación</b>	Aumenta la cuenta de Información para la publicación en La Gaceta y en periódicos de circulación nacional del los distintos concursos para las plazas que se encuentran vacantes en la Municipalidad, entre ellos el del Auditor Interno. Aumenta la cuenta de Servicios Informáticos para la contratación por servicios profesionales de un Encargado de TI mientras se termina el proceso de la plaza. Se refuerza la cuenta de Seguros para el pago de los seguros de los vehículos municipales. Se refuerza la cuenta de Actividades protocolarias y sociales para dar apoyo a las distintas actividades sociales de navidad y fin de año. Aumenta la cuenta de Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación para dar mantenimiento a las camaras de seguridad que están colocadas en distintas partes del distrito central. Aumenta la cuenta de Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo para dar el mantenimiento correspondiente a las computadoras y al servidor municipal. Se refuerza la cuenta de Papel, cartón e impresos para la compra de papel para cubrir las necesidades del mismo en lo restante del presente año y parte del próximo, además para el pago de la rotulación de salidas de emergencia por parte de la Comisión de Salud Ocupacional. Se refuerza la cuenta de Otras prestaciones para el pago de posibles incapacidades del personal en lo restante del año. En el "Proyecto aceras Zarcero 2019" se da contenido a la cuenta de Materiales y productos minerales y asfálticos y a la de Vías de comunicación terrestre para realizar la mejora de las aceras del casco central de Zarcero.				

<b>MODIFICACIÓN CEMENTERIO</b>					
<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO ACTUAL</b>	<b>DISMINUYE</b>	<b>AUMENTA</b>	<b>SALDO FINAL</b>
<b>5.02</b>	<b><u>Servicios Comunes</u></b>				
<b>5.02.04</b>	<b><u>CEMENTERIO</u></b>				
<b>5.02.04.0</b>	<b><u>Remuneraciones</u></b>				
5.01.02.0.01	Remuneraciones Básicas	<b>551,000.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>501,000.00</b>
5.02.04.0.01.05	Suplencias	551,000.00	50,000.00	-	501,000.00
5.02.02.0.03	Incentivos Salariales	<b>352,325.29</b>	<b>0.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>402,325.29</b>
5.02.04.0.03.01	Retribución Por Años Servidos	352,325.29	-	50,000.00	402,325.29
<b>5.02.04.2</b>	<b><u>Materiales y suministros</u></b>				
5.02.04.2.02	Alimentos y productos agropecuarios	<b>245,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>205,000.00</b>
5.02.04.2.02.02	Productos agroforestales	245,000.00	40,000.00	-	205,000.00
5.02.04.2.04	Herramientas , repuestos y accesorios	<b>13,008.71</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>53,008.71</b>
5.02.04.2.04.02	Repuestos y accesorios	13,008.71	-	40,000.00	53,008.71
	<b>TOTAL MODIFICACION CEMENTERIO</b>		<b>90,000.00</b>	<b>90,000.00</b>	
				-	
<b>Justificación</b>	Aumenta la cuenta de Retribución por años servidos para cubrir en su totalidad las anualidades de los funcionarios del Departamento de Cementerio en lo que resta del año. Aumenta la cuenta de Repuestos y accesorios para poder cubrir necesidades de reparación de la maquinaria con la que cuenta el departamento.				

<b>MODIFICACIÓN ACUEDUCTO</b>					
<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO ACTUAL</b>	<b>DISMINUYE</b>	<b>AUMENTA</b>	<b>SALDO FINAL</b>
<b>5.02</b>	<b><u>Servicios Comunales</u></b>				
<b>5.02.06</b>	<b><u>ACUEDUCTO</u></b>				
<b>5.02.06.0</b>	<b><u>Remuneraciones</u></b>				
<b>5.02.06.0.02</b>	<b><u>Remuneraciones eventuales</u></b>	<b>38,407.38</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>2,538,407.38</b>
5.02.06.0.02.01	Tiempo extraordinario	38,407.38	0.00	2,500,000.00	2,538,407.38
<b>5.02.06.1</b>	<b><u>Servicios</u></b>				
<b>5.02.06.1.02</b>	<b><u>Servicios básicos</u></b>	<b>478,682.04</b>	<b>200,000.00</b>	<b>150,000.00</b>	<b>428,682.04</b>
5.02.06.1.02.01	Servicio de agua potable	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00
5.02.06.1.02.02	Servicio de energía eléctrica	278,682.04	-	150,000.00	428,682.04
<b>5.02.06.1.03</b>	<b><u>Servicios comerciales y financieros</u></b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.02.06.1.03.01	Información	1,000,000.00	1,000,000.00	-	0.00
<b>5.02.06.1.04</b>	<b><u>Servicios de gestión y apoyo</u></b>	<b>3,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,600,000.00</b>	<b>4,600,000.00</b>
5.02.06.1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	3,000,000.00	-	1,600,000.00	4,600,000.00
<b>5.02.06.1.06</b>	<b><u>Seguros, reaseguros y otras obligaciones</u></b>	<b>3,011,210.37</b>	<b>2,361,210.37</b>	<b>0.00</b>	<b>650,000.00</b>
5.02.06.1.06.01	Seguros	3,011,210.37	2,361,210.37	-	650,000.00
<b>5.02.06.1.07</b>	<b><u>Actividades de Capacitación</u></b>	<b>764,700.00</b>	<b>282,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>482,000.00</b>
5.02.06.1.07.01	Actividades de Capacitación	482,700.00	282,700.00	-	200,000.00
5.02.06.1.07.02	Actividades Protocolarias y Sociales	282,000.00	-	-	282,000.00
<b>5.02.06.1.08</b>	<b><u>Mantenimiento y reparación</u></b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>80,000.00</b>
5.02.06.1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	-	-	80,000.00	80,000.00
<b>5.02.06.2</b>	<b><u>Materiales y suministros</u></b>				
<b>5.02.06.2.01</b>	<b><u>Productos químicos y conexos</u></b>	<b>2,914,943.20</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>914,943.20</b>
5.02.06.2.01.01	Combustibles y lubricantes	2,914,943.20	2,000,000.00	-	914,943.20
<b>5.02.06.2.03</b>	<b><u>Materiales y productos de uso en la construcción y manten.</u></b>	<b>13,085,560.92</b>	<b>5,406,293.32</b>	<b>10,781,071.19</b>	<b>18,360,338.79</b>
5.02.06.2.03.01	Materiales y productos metálicos	3,568,057.12	1,568,057.12	-	2,000,000.00
5.02.06.2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	982,417.65	-	3,900,000.00	4,882,417.65
5.02.06.2.03.03	Maderas y sus derivados	0.00	-	100,000.00	
5.02.06.2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	696,849.95	-	6,781,071.19	7,477,921.14
5.02.06.2.03.06	Materiales y productos de plástico	7,838,236.20	3,838,236.20	-	4,000,000.00
<b>5.02.06.2.04</b>	<b><u>Herramientas, repuestos y accesorios</u></b>	<b>837,542.60</b>	<b>537,542.60</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>
5.02.06.2.04.01	Herramientas e instrumentos	837,542.60	537,542.60	-	300,000.00
<b>5.02.06.2.99</b>	<b><u>Útiles, materiales y suministros Diversos</u></b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>40,000.00</b>
5.02.06.2.99.03	Productos de papel cartón e impresos	-	-	40,000.00	40,000.00
<b>5.02.06.5</b>	<b><u>Bienes Duraderos</u></b>				
<b>5.02.06.5.01</b>	<b><u>Maquinaria Equipo y Mobiliario</u></b>	<b>3,863,324.90</b>	<b>3,363,324.90</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>
5.02.06.5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	3,863,324.90	3,363,324.90	-	500,000.00
	<b>TOTAL MODIFICACION ACUEDUCTO</b>		<b>15,151,071.19</b>	<b>15,151,071.19</b>	
				-	
<b>Justificación</b>	Aumentan las cuentas de: Tiempo extraordinario para el pago de horas extras de los diferentes colaboradores, Servicio de energía eléctrica se aumenta para pago de recibo del plantel, Servicios médicos y de laboratorio se aumenta para el pago de análisis al agua requeridos por diferentes instituciones, Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información se aumenta llevar equipo a revisión y actualización de antivirus, Materiales y productos minerales y asfálticos y Madera y sus derivados se aumentan para compra de cemento y demas materiales para mejora de tanques de almacenamiento, Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo se aumenta para la compra de torre de iluminación y materiales eléctricos y ademas para compra de un disco duro para respaldo de información, Productos de papel, cartón e impresos se aumenta para solicitar talonario para despacho de materiales en plantel.				

<b>MODIFICACIÓN ASEO DE VÍAS</b>					
<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO ACTUAL</b>	<b>DISMINUYE</b>	<b>AUMENTA</b>	<b>SALDO FINAL</b>
<b>5.02</b>	<b><u>Servicios Comunes</u></b>				
<b>5.02.01</b>	<b><u>ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS</u></b>				
<b>5.02.01.0</b>	<b><u>Remuneraciones</u></b>				
5.02.01.0.01	Remuneraciones Básicas	<b>454,500.00</b>	<b>454,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.02.01.0.01.05	Suplencias	454,500.00	454,500.00	-	0.00
<b>5.02.01.1</b>	<b><u>Servicios</u></b>				
5.02.01.1.06	Seguros, reaseguros, y otras obligaciones	<b>422,050.05</b>	<b>0.00</b>	<b>454,500.00</b>	<b>876,550.05</b>
5.02.01.1.06.01	Seguros	422,050.05	-	454,500.00	876,550.05
	<b>TOTAL MODIFICACION ASEO DE VÍAS</b>		<b>454,500.00</b>	<b>454,500.00</b>	
				-	
<b>Justificación</b>	Se aumenta en seguros para el pago de los seguros del vehículo tipo mula y el marchamo del mismo.				

<b>MODIFICACIÓN RECOLECCIÓN DE BASURA</b>					
<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO ACTUAL</b>	<b>DISMINUYE</b>	<b>AUMENTA</b>	<b>SALDO FINAL</b>
<b>5.02.02</b>	<b><u>RECOLECCIÓN DE BASURA</u></b>				
<b>5.02.02.0</b>	<b><u>REMUNERACIONES</u></b>				
5.02.02.0.01	Remuneraciones básicas	<b>1,808,749.31</b>	<b>848,749.31</b>	-	<b>960,000.00</b>
5.02.02.0.01.03	Servicios especiales	1,500,000.00	540,000.00	-	960,000.00
5.02.02.0.01.05	Suplencias	308,749.31	308,749.31	-	-
5.02.02.0.02	Remuneraciones eventuales	<b>10,857.66</b>	<b>10,857.66</b>	-	-
5.02.02.0.02.02	Recargo de funciones	10,857.66	10,857.66	-	-
<b>5.02.02.1</b>	<b><u>SERVICIOS</u></b>				
5.02.02.1.03	Servicios Comerciales y financieros	-	-	<b>300,000.00</b>	<b>300,000.00</b>
5.02.02.1.03.02	Publicidad y propaganda	-	-	300,000.00	300,000.00
5.02.02.1.06	Seguros, reaseguros y otras obligaciones	<b>456,811.90</b>	-	<b>2,644,379.28</b>	<b>3,101,191.18</b>
5.02.02.1.06.01	Seguros	456,811.90	-	2,644,379.28	3,101,191.18
5.02.02.1.08	Mantenimiento y reparación	<b>584,665.00</b>	<b>384,665.00</b>	-	<b>200,000.00</b>
5.02.02.1.08.04	Mantenimiento y reparación de equipo de producción	584,665.00	384,665.00	-	200,000.00
<b>5.02.02.2</b>	<b><u>MATERIALES Y SUMINISTROS</u></b>				
5.02.02.2.01	Productos químicos y conexos	<b>1,831,816.00</b>	<b>831,816.00</b>	-	<b>1,000,000.00</b>
5.02.02.2.01.01	Combustibles y lubricantes	1,831,816.00	831,816.00	-	1,000,000.00
<b>5.02.02.6</b>	<b><u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u></b>				
5.02.02.6.03	Prestaciones Legales	<b>661,896.31</b>	<b>461,896.31</b>	-	<b>200,000.00</b>
5.02.02.6.03.99	Otras prestaciones	661,896.31	461,896.31	-	200,000.00
5.02.02.6.06	Otras Transferencias al sector privado	<b>656,395.00</b>	<b>406,395.00</b>	-	<b>250,000.00</b>
5.02.02.6.06.02	Reintegros y devoluciones	656,395.00	406,395.00	-	250,000.00
	<b>TOTAL MODIFICACION</b>		<b>2,944,379.28</b>	<b>2,944,379.28</b>	
				-	
<b>Justificación</b>	Se aumenta el la cuenta de publicidad y propaganda para el pago de perifoneos referentes a campañas de recolección de residuos no tradicionales y electrónicos. Se aumenta en seguros para el pago de seguros de vehículos y marchamos				

<b>MODIFICACIÓN DESARROLLO URBANO</b>					
<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO ACTUAL</b>	<b>DISMINUYE</b>	<b>AUMENTA</b>	<b>SALDO FINAL</b>
<b>5.02</b>	<b>Servicios Comunales</b>				
<b>5.02.26</b>	<b>DESARROLLO URBANO</b>				
<b>5.02.26.0</b>	<b>Remuneraciones</b>				
5.02.26.0.01	Remuneraciones Básicas	<b>18,210,099.81</b>	<b>2,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>17,210,099.81</b>
5.02.26.0.01.01	Sueldos Para Cargos Fijos	17,171,955.27	2,000,000.00	-	15,171,955.27
5.02.26.0.01.03	Servicios especiales	1,038,144.54	-	1,000,000.00	2,038,144.54
5.02.26.0.03	Incentivos Salariales	<b>6,474,378.70</b>	<b>4,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,474,378.70</b>
5.02.26.0.03.02	Restricción al ejercicio laboral de la profesión	6,474,378.70	4,000,000.00	-	2,474,378.70
5.02.26.0.04	Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad Social	<b>3,200,787.68</b>	<b>565,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,635,787.68</b>
5.02.26.0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S 9.25%	3,036,884.21	500,000.00	-	2,536,884.21
5.02.26.0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y D. C. 0.50 %	163,903.47	65,000.00	-	98,903.47
5.02.26.0.05	Contrib Patron al Fondo de Pension y Otros Fondos de Capital	<b>1,665,259.28</b>	<b>300,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,365,259.28</b>
5.02.26.0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de pensiones de la C.C.S.S 5.08%	1,665,259.28	300,000.00	-	1,365,259.28
<b>5.02.26.1.</b>	<b>Servicios</b>				
5.02.26.1.02	Servicios Básicos	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,000,000.00</b>	<b>1,000,000.00</b>
5.02.26.1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	-	-	1,000,000.00	1,000,000.00
5.02.26.1.04	Servicios de gestión y apoyo	<b>44,961,910.00</b>	<b>29,961,910.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000,000.00</b>
5.02.26.1.04.99	Otros Servicios de Gestión y Apoyo	44,961,910.00	29,961,910.00	-	15,000,000.00
5.02.26.1.05	Gastos de viaje y transporte	<b>104,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>204,200.00</b>
5.02.26.1.05.02	Viáticos dentro del país	104,200.00	-	100,000.00	204,200.00
5.02.26.1.06	Seguros, reaseguros y otras obligaciones	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,100,000.00</b>	<b>1,100,000.00</b>
5.02.26.1.06.01	Seguros	-	-	1,100,000.00	1,100,000.00
5.02.26.1.07	Capacitación y protocolo	<b>63,875.41</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>463,875.41</b>
5.02.26.1.07.01	Actividades de Capacitación	63,875.41	-	400,000.00	463,875.41
5.02.26.1.08	Mantenimiento y reparación	<b>141,532.83</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>641,532.83</b>
5.02.26.1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	141,532.83	-	500,000.00	641,532.83
5.02.26.1.09	Capacitación y protocolo	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>
5.02.26.1.09.99	Otros impuestos	-	-	400,000.00	400,000.00
<b>5.02.26.2.</b>	<b>Materiales v suministros</b>				
5.02.26.2.01	Productos químicos y conexos	<b>1,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>1,500,000.00</b>
5.02.26.2.01.01	Combustibles y Lubricantes	1,000,000.00	-	500,000.00	1,500,000.00
5.02.26.2.04	Herramientas repuestos y accesorios	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>400,000.00</b>
5.02.26.2.04.02	Repuestos y accesorios	-	-	400,000.00	400,000.00
5.02.26.2.99	Útiles, materiales y suministros diversos	<b>45,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,000.00</b>	<b>110,000.00</b>
5.02.26.2.99.01	Útiles, materiales de oficina y cómputo	45,000.00	-	65,000.00	110,000.00
<b>5.02.26.5</b>	<b>Bienes Duraderos</b>				
5.02.26.5.01	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	<b>1,022,034.23</b>	<b>0.00</b>	<b>1,400,000.00</b>	<b>2,422,034.23</b>
5.02.26.5.01.05	Equipo de cómputo	1,022,034.23	-	1,000,000.00	2,022,034.23
5.02.26.5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	-	-	400,000.00	400,000.00
5.02.26.5.02	Construcciones, adiciones y mejoras	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,961,910.00</b>	<b>29,961,910.00</b>
5.02.26.5.02.01	Edificios	-	-	29,961,910.00	29,961,910.00
	<b>TOTAL MODIFICACION DESARROLLO URBANO</b>		<b>36,826,910.00</b>	<b>36,826,910.00</b>	
<b>Justificación</b>	Se refuerza la cuenta de Servicios Especiales para el pago de los funcionarios del departamento que se encuentran por los mismos para lo restante del año. Aumenta la cuenta de Servicios de telecomunicaciones para ajustar los montos del pago de telefonía celular y adquirir un nuevo plan telefónico para el funcionamiento adecuado del Drone. Se refuerza la cuenta de Viáticos dentro del país para el pago de los mismos en lo restante del año. Se aumenta la cuenta de Seguros para el pago del segundo semestre de los seguros de los vehículos. Se refuerza la cuenta de Actividades de capacitación para ajustar los montos necesarios y finalizar el año con las capacitaciones de los diferentes departamentos de Gestión Urbana. Aumenta la cuenta de Mantenimiento de equipo de transporte para realizar mantenimiento preventivo y cambios de aceite de los vehículos del departamento. Aumenta la cuenta de Otros impuestos para el pago de los marchamos de los vehículos. Se refuerza la cuenta de combustibles y lubricantes para cubrir las necesidades de lo restante del año. Aumenta la cuenta de Repuestos y accesorios para el cambio de llantas de uno de los vehículos del departamento. Se refuerza la cuenta de Útiles y materiales de oficina y cómputo para la compra de los mismos para los funcionarios del departamento. Aumenta la cuenta de Equipo de cómputo para la compra de una computadora portátil para uso de la Dirección de Gestión Urbana. Aumenta la cuenta de Equipo y mobiliario de oficina para la compra de sillas y reemplazar las que se encuentran en mal estado. Aumenta la cuenta de Edificios para la remodelación del Edificio Municipal, ya que los funcionarios de Gestión Urbana se deben trasladar a otro espacio y se requiere adecuar el lugar.				



<b>MODIFICACIÓN EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS</b>					
<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>SALDO ACTUAL</b>	<b>DISMINUYE</b>	<b>AUMENTA</b>	<b>SALDO FINAL</b>
<b>5.02</b>	<b><u>Servicios Comunes</u></b>				
<b>5.02.09</b>	<b><u>EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS</u></b>				
<b>5.02.09</b>	<b><u>Educativos, Culturales y Deportivos</u></b>				
<b>5.02.09.1</b>	<b><u>Servicios</u></b>				
5.02.09.1.01	Alquileres	<b>700,000.00</b>	<b>400,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>300,000.00</b>
5.02.09.1.01.99	Otros Alquileres	700,000.00	400,000.00	-	300,000.00
5.02.09.1.03	Servicios comerciales y financieros	<b>160,000.00</b>	<b>160,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.02.09.1.03.01	Información	160,000.00	160,000.00	-	0.00
5.02.09.1.04	Servicios de gestión y apoyo	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>
5.02.09.1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	-	-	600,000.00	600,000.00
5.02.09.1.07	Capacitación y protocolo	<b>3,907,812.27</b>	<b>0.00</b>	<b>215,000.00</b>	<b>4,122,812.27</b>
5.02.09.1.07.02	Actividades Protocolarias y Sociales	3,907,812.27	-	215,000.00	4,122,812.27
<b>5.02.09.2.</b>	<b><u>Materiales y suministros</u></b>				
5.02.09.2.02	Materiales y productos en la construcción y el mantenimiento	<b>160,000.00</b>	<b>160,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.02.09.2.03.04	Materiales y productos eléctricos	120,000.00	120,000.00	-	0.00
5.02.09.2.03.05	Materiales y productos de vidrio	40,000.00	40,000.00	-	0.00
5.02.09.2.99	Útiles materiales y suministros diversos	<b>195,000.00</b>	<b>195,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5.02.09.2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	195,000.00	195,000.00	-	0.00
<b>5.02.09.5</b>	<b><u>Bienes Duraderos</u></b>				
5.02.09.5.01	Maquinaria, Equipo y Mobiliario	<b>350,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>450,000.00</b>
5.02.09.5.01.03	Equipo de comunicación	350,000.00	-	100,000.00	450,000.00
	<b>TOTAL MODIFICACION EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS</b>		<b>915,000.00</b>	<b>915,000.00</b>	
				-	
<b>Justificación</b>	Aumenta la cuenta de Otros servicios de gestión y apoyo para el pago de los facilitadores de las actividades de los talleres de Líderes Comunes. Se refuerza la cuenta de Actividades protocolarias y sociales para realizar el Festival de Talentos organizado por el CCPJ en coordinación con la Administración en el mes de diciembre durante las actividades planeadas para esas fechas.				

<b>MODIFICACIÓN UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL</b>					
<b>CODIGO</b>	<b>CONCEPTO</b>	<b>MONTO</b>	<b>DISMINUYE</b>	<b>AUMENTA</b>	<b>SALDO</b>
<b>5.03.02</b>	<b>Vías de Comunicación Terrestre</b>				
<b>5.03.02.01</b>	<b>Unidad Técnica de Gestión Vial</b>				
<b>5.03.02.01.1</b>	<b>SERVICIOS</b>				
5.03.02.01.1.06	Seguros, Reaseguros y otras Obligaciones	<b>453,529.00</b>	-	<b>6,500,000.00</b>	<b>6,953,529.00</b>
5.03.02.01.1.06.01	Seguros	453,529.00	-	6,500,000.00	6,953,529.00
5.03.02.01.1.07	Capacitación y Protocolo	-	-	<b>360,000.00</b>	<b>360,000.00</b>
5.03.02.01.1.07.01	Actividades de capacitación	-	-	360,000.00	360,000.00
<b>5.03.02.01.3</b>	<b>INTERESES Y COMISIONES</b>				
5.03.02.01.3.02	Intereses para préstamos	<b>16,565,955.32</b>	<b>8,532,983.86</b>	-	<b>8,032,971.46</b>
5.03.02.01.3.02.03	Intereses sobre prestamos de Instituciones Descentralizadas No Empresariales	16,565,955.32	8,532,983.86	-	8,032,971.46
<b>5.03.02.01.5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>				
5.03.02.01.5.01	Máquinaria, Equipo y Mobiliario	-	-	<b>14,962.11</b>	<b>14,962.11</b>
5.03.02.01.5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	-	-	14,962.11	14,962.11
5.03.02.01.5.02	Construcciones adiciones y mejoras	<b>57,375,929.34</b>	-	<b>14,852,694.40</b>	<b>72,228,623.74</b>
5.03.02.01.5.02.02	Vías de comunicación terrestre	57,375,929.34	-	14,852,694.40	72,228,623.74
<b>5.03.02.01.8</b>	<b>AMORTIZACIONES</b>				
5.03.02.01.8.02	Amortización de préstamos	<b>27,330,528.38</b>	<b>13,194,672.65</b>	-	<b>14,135,855.73</b>
5.03.02.01.8.02.03	Amortización prestamos de Instituciones Descentralizadas No Empresariales	27,330,528.38	13,194,672.65	-	14,135,855.73
	<b>TOTAL MODIFICACIÓN UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL</b>		<b>21,727,656.51</b>	<b>21,727,656.51</b>	
<b>Justificación</b>	Se refuerza la cuenta de Seguros para el pago de los mismos de los vehículos y maquinaria del departamento. Aumenta la cuenta de Actividades de capacitación para cubrir los gastos en lo restante del año. Aumenta la cuenta de maquinaria y equipo para la producción ya que queda un pequeño saldo por cancelar del camión cisterna que se adquirió y por error en la modificación anterior se sacó el contenido de la cuenta. Se refuerza la cuenta de Vías de comunicación terrestre para continuar con los proyectos del departamento.				

### **ARTICULO III: LECTURA Y APROBACION DE LAS ACTAS EXTRAORDINARIA CIENTO TRES Y ORDINARIA CIENTO NOVENTAY CINCO**

#### **Actas extraordinaria ciento tres:**

En página diecinueve tercer párrafo segundo renglón antes de funcionarios se indique los, en tercer renglón después de horas y, se indique otros. 5 votos de los Regidores Virginia Muñoz Villegas, Luz Eida Rodríguez Paniagua, Alejandra Villalobos Rodríguez, Gerardo Paniagua Rodríguez, Oscar Corella Morera,

#### **Acta ordinaria ciento noventa y cinco:**

Alcalde Municipal en página siete en el artículo III pedirle disculpas a la señora secretaria porque efectivamente si me había enviado el documento, y en página trece no me han dado la información sobre la visita a Miami, estoy esperando a que la envíen.

5 votos de los Regidores Virginia Muñoz Villegas, Luz Eida Rodríguez Paniagua, Alejandra Villalobos Rodríguez, Oscar Corella Morera, Gerardo Paniagua Rodríguez.

#### **ARTICULO IV: Lectura de correspondencia**

1- Se conoce nota enviada por el encargado de patentes oficio MZ-DFAT-PAT- 132-2019 remite solicitud para la exoneración al impuesto de espectáculos públicos a la Asociación de Padres de familia, profesores y Administrativos del Liceo de Alfaro Ruiz por motivo del baile del egresado el 12 de octubre del 2019.

Se acuerda exonerar del impuesto de espectáculos públicos, a la Asociación de Padres de familia, profesores y Administrativos del Liceo de Alfaro Ruiz por motivo del baile del egresado el 12 de octubre del 2019. Aprobado por unanimidad, en forma definitiva con dispensa de la comisión de gobierno y administración. 5 votos de los Regidores Virginia

Muñoz Villegas, Luz Eida Rodríguez Paniagua, Alejandra Villalobos Rodríguez, Oscar Corella Morera, Gerardo Paniagua Rodríguez.

2- Se conoce nota enviada por el Alcalde Municipal, oficio MZ AM 857-19, traslada oficio de la unidad técnica MZ UT OP 025 2019 para pago a Transportes Mapache. Se acuerda devolver el documento por faltar información del lugar de los proyectos. Aprobado por unanimidad, en forma definitiva con dispensa de la comisión de gobierno y administración. 5 votos de los Regidores Virginia Muñoz Villegas, Luz Eida Rodríguez Paniagua, Alejandra Villalobos Rodríguez, Oscar Corella Morera, Gerardo Paniagua Rodríguez.

3- Se conoce nota enviada por el Alcalde Municipal remite oficio MZ DGU 098 2019 de la dirección de gestión urbana sobre exoneración de antejardín a nombre de Luis Andrés Rodríguez Rojas.

El Concejo Municipal acuerda solicitarle a la funcionaria municipal Tatiana Salazar Camacho, nos brinde el informe de si se puede o no exonerar del antejardín la propiedad a nombre de Luis Andrés Rodríguez Rojas cédula 1-1040-628 ubicada 75 metros norte del Hotel Zarcero. Aprobado por unanimidad, en forma definitiva, con dispensa de la Comisión de Gobierno y Administración. 5 votos de los Regidores, Virginia Muñoz Villegas, Luz Eida Rodríguez Paniagua, Alejandra Villalobos Rodríguez, Gerardo Paniagua Rodríguez, Oscar Corella Morera.

4- Se conoce nota enviada por el señor Gilberth Zamora Porras, fundador de Fundación Huellas de Hermandad JAMEG, solicita se nombre como miembro de la Municipalidad a Antonio Cubillo Agüero.

El Concejo Municipal acuerda solicitarle al señor Gilberth Zamora Porras, fundador de Fundación Huellas de Hermandad JAMEG, si desea solicite una audiencia para que explique de qué trata la Fundación y así analizar el tema del nombramiento. Aprobado por unanimidad, en forma definitiva, con dispensa de la Comisión de Gobierno y Administración. 5 votos de los Regidores, Virginia Muñoz Villegas, Luz Eida Rodríguez Paniagua, Alejandra Villalobos Rodríguez, Gerardo Paniagua Rodríguez, Oscar Corella Morera.

5- Se conoce nota enviada por el Alcalde Municipal oficio MZ AM 855-19, traslada oficio de modificación de la junta vial, oficio MZ AC JV 022-2019. Se toma nota.

6- Se conoce copia de documento del Tribunal Contencioso Administrativo, entregado por el Alcalde Municipal II circuito Judicial de San José, sobre recurrente, Transportes Rualfa S.A. Se toma nota.

7- Se conoce nota enviada por el Alcalde Municipal, traslada oficio de la Unidad Técnica pago a Transportes Mapache.

1-El Concejo Municipal acuerda autorizar al Alcalde Municipal para que cancele a la Empresa Transportes MAPACHE S.A, cédula jurídica 3-101-651337 la suma de treinta y

nueve millones, setecientos treinta y cinco mil ochocientos colones (C39.735,800) según orden de compra 0004056 del expediente 2019DE-000013-OPMZ por colocación de 2600 m<sup>2</sup> de carpeta asfáltica del camino 2-11-045, camino Zapote, factura 00100001010000000238, solicitud presentada por la Alcaldía Municipal mediante oficio MZ-AM-858-19 y MZ-UT-OP-027-2019. Aprobado por unanimidad, en forma definitiva, con dispensa de la Comisión de Gobierno y Administración. 5 votos de los Regidores, Regidores Virginia Muñoz Villegas, Luz Eida Rodríguez Paniagua, Alejandra Villalobos Rodríguez, Gerardo Paniagua Rodríguez, Oscar Corella Morera.

8- Se conoce nota enviada por el Alcalde Municipal, traslada oficio de la unidad técnica para pago a Constructora Meco.

8-El Concejo Municipal acuerda autorizar al Alcalde Municipal para que cancele a Constructora Meco S.A., cédula jurídica 3-101-035078 la suma de veintinueve millones, treinta mil, doscientos setenta y cuatro colones (C29.030,274) en relación al proceso SICOP 2019-LA-000002-0021300211, según oficio MZ-UT-192-OP-026-2019 emitido por el Ingeniero Mailot González Torres, de la Unidad Técnica de Gestión Vial y MZ AM 859-19 firmado por el Alcalde Municipal Ronald Araya Solís, por colocación de pavimento en el camino 2-11-055, (cuadrante La Legua y camino 2-11-013 Laguna-Palmira). Aprobado por unanimidad, en forma definitiva, con dispensa de la Comisión de Gobierno y Administración. 5 votos de los Regidores, Virginia Muñoz Villegas, Luz Eida Rodríguez Paniagua, Alejandra Villalobos Rodríguez, Gerardo Paniagua Rodríguez, Oscar Corella Morera.

9- Se conoce nota enviada por el departamento de recursos humanos, solicitan modificaciones al perfil del puesto de coordinador de archivo. Se acuerda trasladar el documento a la Comisión de Gobierno y Administración. Aprobado por unanimidad, en forma definitiva, 5 votos de los Regidores, Virginia Muñoz Villegas, Luz Eida Rodríguez Paniagua, Alejandra Villalobos Rodríguez, Gerardo Paniagua Rodríguez, Oscar Corella Morera.

#### **ARTICULO V: informe del Alcalde Municipal**

El Señor Ronald Araya Solís, Alcalde Municipal presenta el informe de la semana.

Hace llegar nota autorización iniciar proceso de contratación

- Presenta nota oficio MZ AM 859-2019, en donde traslada oficio MZ-DGU-100-2019, solicitando autorización para iniciar con la contratación cuyo objeto contractual de la remodelación y construcción del edificio municipal.

1-Ante solicitud presentada por el Alcalde Municipal en oficio MZ AM 859-2019, en donde traslada oficio MZ-DGU-100-2019, solicitando autorización para iniciar con la contratación cuyo objeto contractual es la remodelación y construcción del edificio municipal, desglosado de la siguiente manera: para la construcción se utilizará un monto de veintinueve millones, novecientos sesenta y un mil, novecientos diez colones (C29.961.910), para la remodelación veintidós millones, cuatrocientos setenta mil novecientos veintitrés colones con catorce céntimos (C22.470.923,14). El Concejo Municipal acuerda autorizar el inicio de la contratación cuyo objeto contractual es la remodelación y construcción del edificio municipal. Aprobado por unanimidad, en forma definitiva, con dispensa de la Comisión de Gobierno y Administración. 5 votos de los Regidores, Virginia Muñoz Villegas, Luz Eida Rodríguez Paniagua, Alejandra Villalobos Rodríguez, Gerardo Paniagua Rodríguez, Oscar Corella Morera.

Estuve presente en actividad de cambio climático, muy interesante, Luis Miguel continuará participando, es para toda la semana la misma.

Regidor Gerardo Paniagua: deseo consultarle al Señor Alcalde si se envió el documento sobre el problema de cuello de botella que se hace por el puente de colochos, existe alguna posibilidad de crear convenio entre la municipalidad- CONAVI para tratar este tema.

Alcalde Municipal: si recordarán se han hecho esfuerzos para hacer convenio, CONAVI dijo que está en el banco de proyectos, estuvimos allá y nos dijeron lo mismo, el interés es de traer al señor Ministro de Transportes, llevarles los 11 proyectos del cantón, hay que poner ese tramo de ampliación de la Quebrada de Colochos.

Voy a solicitarle otra vez una cita a Don Rodolfo para que nos atienda, para ver si lo puedo invitar nuevamente, y nos haga el favor de incluirlo en el banco de proyectos ya que ese es uno de los principales congestionamientos.

#### **ARTICULO VI: Asuntos de la Presidencia**

Procede a dar lectura a la reunión de la Comisión de Gobierno y Administración celebrada el viernes 27 de setiembre del 2019 a las dieciséis horas con la presencia de los Regidores Virginia Muñoz Villegas, Luz Eida Rodríguez Paniagua, Jonathan Solís Solís, textualmente dice:

1-En respuesta al oficio MZ AM 793 2019, relacionado con la solicitud remitida por el Área de Recursos Humanos con oficio MZ RH 99 2019 se aclara lo siguiente:

##### **Sobre la categoría del puesto del Auditor**

Según acuerdo del artículo cuatro, inciso tres de la sesión ordinaria ciento noventa del veintiséis de agosto del 2019 el cual dice textualmente:

“El Concejo Municipal acuerda que se solicite a la municipalidad que se equiparen los salarios Auditor y Sub auditor interno y que a su vez sea homologado por parte de la administración este acuerdo del Concejo al salario del mayor rango de la Municipalidad”.

Siendo que la categoría de mayor rango de la Municipalidad según la relación de puestos del año 2019 es de Profesional Municipal 3 (PM3) por lo tanto a dicha categoría es a la que se refiere este Concejo.

En relación a la justificación del acto, este responde al cumplimiento de “las directrices de control interno relativas a la ubicación de las auditorías internas en la estructura organizativa y a la clasificación y funciones de los cargos de auditor y sub auditor en los manuales de las entidades de carácter municipal (D-1-2004-CO-DDI) emitida por la Contraloría General de la República.

En relación con la fecha a partir de la cual rige el acuerdo en mención se establece en concordancia con lo establecido en el artículo 140 y 146 inciso 1 de la Ley General de Administración Pública en donde se establece que el acto administrativo producirá sus efectos después de comunicado, motivo por el cual rige a partir de su aprobación y comunicación a la administración. El Concejo Municipal acuerda aprobar el dictamen de comisión. Aprobado por unanimidad, en forma definitiva, 5 votos de los Regidores, Virginia Muñoz Villegas, Luz Eida Rodríguez Paniagua, Alejandra Villalobos Rodríguez, Gerardo Paniagua Rodríguez, Oscar Corella Morera.

##### **2- Aceptación de análisis de las condiciones de mercado salarial municipal**

En relación con la fecha en que rige el acuerdo se aclara que el mismo en vigencia según lo acordado y por solicitud de la administración a partir del 1 de enero del año 2020.

Sobre los factores indicados en dicho análisis se aprueba la adopción de la escala de salarios sugerida en el estudio mencionado sobre el cual según la revisión exhaustiva del presupuesto ordinario 2020”, se aprueba la aplicación del percentil 30 para la Municipalidad de Zarcero. Sobre los demás factores indicados en el estudio el Concejo Municipal insta a la administración para que se adopte y ejecute de acuerdo con las recomendaciones emitidas, todo esto bajo el principio de discrecionalidad administrativa.

Se hace la excepción de la clasificación de puesto de la auditoría debido a la aplicación de la directriz supra indicada. El Concejo Municipal acuerda aprobar el dictamen de comisión. Aprobado por unanimidad, en forma definitiva, 5 votos de los Regidores, Virginia Muñoz Villegas, Luz Eida Rodríguez Paniagua, Alejandra Villalobos Rodríguez, Gerardo Paniagua Rodríguez, Oscar Corella Morera.

#### **ARTICULO VII: Asuntos Varios**

Síndica de Laguna Kattia Rodríguez: hoy me llaman de la Asociación de Desarrollo del Carmen, para ver qué posibilidad hay de que la municipalidad pueda averiguar sobre la denuncia que se hizo hace algunos días sobre el papá de Jonathan, que anda votando basura en las rondas del camino hacia La Peña, dicen que al lado de arriba donde vive el hijo de “Nachón”, Walter, ahí vació un montón de latas, de tablas, y de escombros entre sacos y bolsas, ya los vecinos del Carmen están hartos porque le dicen y el señor lo que hace es contestarles con malacrianza, que no es la primera vez que lo hace sino que en varias ocasiones en distintitas partes ha ido a votar basura, y la gente por eso ya lo había quemado en Facebook y lo había quemado en varias partes, pero que el señor no hay manera de que entienda, que ninguno quería venir a hablar aquí porque como Jonathan es el Presidente del Concejo, que para no buscar un problema, me dijeron a mí que si podría hacerle el favor de decirle a Ronald que si podría ir a averiguar, preguntar, hablar con los vecinos, que ellos ahí estaban, para que se den una vuelta para ver si es cierto, incluso Jonathan había puesto en el grupo que eran materiales biodegradables pero dicen que no, que son sacos con desperdicios, bolsas, latas, porque están haciendo una reparación en la lechería, para que se den la vuelta.

Regidora Propietaria Luis Eida Rodríguez: para don Ronald el otro día estuvimos en una reunión en la comunidad y me pidieron que le trajera este mensaje, no sé si en alguna oportunidad ya algún vecino de Tapezco le había hecho a usted el comentario de qué posibilidad existe de que se recoja la basura que la gente tira indiscriminadamente desde el puente de la Vieja hacia Zarcero, eso se ve bastante desagradable, la petición es para ver qué se puede hacer, si pueden los señores de la Municipalidad o cómo podríamos coordinar para que se recojan esas basuras que se ven tan feas, inclusive dicen que hay bolsas colgando en las cercas, bien desagradables, para que Zarcero se distinga que no queremos eso en las orillas de las calles.

Regidor Gerardo Paniagua: sobre ese tema del puente de la Vieja para acá, nosotros hablamos con Don Esteban, es un trabajo que depende de la municipalidad también depende de nosotros los ciudadanos, no es posible enviar una vagoneta allá, ya no hay tanto personal que juntaba basura, o están ocupados en otra área, debemos hablar la posibilidad de que los jóvenes, algunos personeros de la municipalidad y nosotros algunos adultos hacer el trabajo, no todo tienen que resolverlo la municipalidad, nosotros como ciudadanos, como gente que ama la comunidad podemos hacer un trabajo si se puede hasta mejor, más integrados, la gente del mismo Concejo, nosotros participando porque la gente se impactará más, cuando ve a gente que no es de ahí y que uno pertenece a la municipalidad haciendo ese trabajo.

Alcalde Municipal: para contestarle a Kattia, yo no puedo ir a preguntarle a la gente si fue Don Desiderio Solís fue quien tiró ese poco de basura ahí, la forma en que se trabaja es que los vecinos interesados en que se solucione el problema deberían de presentar una denuncia por escrito, ojalá con fotos donde venga Don Desiderio tirando la basura, aunque usted menciona Doña Kattia que ya tienen concomimiento algunos vecinos, pero nadie ha hecho la denuncia, independientemente que sea el papá de alguno de nosotros la obligación nuestra es denunciarlo, dígame a alguna de esas personas que si lo pueden hacer, aunque ojalá no le pongan, porque no quieren comprometerse con Don Jonathan el nombre de quien la va a poner, entonces, que vecinos de la Peña están en desacuerdo que el señor fulano de tal se le ha visto tirando basura, yo no puedo mandar a la gente que vean si existe o no existe la basura, necesitamos saber quién la tiró para proceder a hacer lo que hay que hacer, si es que a él se le puede llamar la atención, hay un proceso que se puede llevar a cabo.

En el tema de Tapezco doña Luz Eida este muchacho que le dicen “Coto”, es uno de los que había presentado una solicitud de información, yo le dije que con mucho gusto nosotros les ayudábamos, que se organizaran ellos para ver qué sábado querían, para nosotros poder coordinar con el grupo de colaboradores nuestros, y que poníamos un vehículo y que empezábamos a hacer la limpieza por

la calle, es un tema salud, no es el hecho que nos digan, necesitamos que nos digan para saber cuándo, estamos anuentes a ayudar, como lo hemos hecho en campañas en varias partes, sería una buena iniciativa de parte de ustedes para ver si tenemos camión disponible.

Regidora Propietaria Luis Eida Rodríguez: me queda una duda, yo entendí a lo que él se refería pero por lo que escucho a Don Gerardo es que existía la posibilidad de que la municipalidad hiciera el trabajo, entonces no es así, tiene que ser la comunidad la que se organice o los vecinos, porque en este caso el mensaje se debe extender a los demás pueblos, en este caso Lajas, Zapote, y que llegue a las asociaciones de desarrollo u otras instituciones para que se coordine, porque como que Tapezco va a organizar para ir a comenzar a limpiar del Río la Vieja para acá lo veo bastante difícil, no limpiamos bien nuestro pueblo, nos cuesta mucho, lo veo bastante difícil, debe ser una coordinación mucho más amplia.

Alcalde Municipal: si nos esperamos a que CONAVI haga esa limpieza no lo hacen, podría ser que la Asociación de Desarrollo de Lajas se interese, de Zapote, de los Ángeles y entre todos podemos ir y hacer una recolecta total de la basura, yo a eso no le veo ningún problema, no vamos a pretender que la municipalidad ponga un camión y funcionarios aparte de que es un riesgo, para hacer esa limpieza se debe coordinar tránsito, todos identificados, que sucede si nosotros, que es una función que nos corresponde, resulta que un día sábado que es cuando podríamos coordinar que los muchachos no tiene una jornada laboral sábado, pero se puede coordinar y se les paga, sucede una desgracia que alguien golpe un vehículo, me gustaría saber si los vecinos de Tapezco que están interesados en realizar esa limpieza se integrarían a eso, podemos utilizar maquinaria nuestra y llevarla con todo el cuidado del mundo, coordinaríamos con la Fuerza Pública o con la policía de tránsito que vamos a hacer una campaña de limpieza y venimos bien, hay que hacer toda una coordinación para que el proceso salga excelente y exitoso, pero cada quien cargaría con su riesgo a raíz de que algo pueda suceder, que no diga que fue la municipalidad la que hizo la gestión porque si alguien se lesiona a la municipalidad la demandan, es todo un proceso de interés comunal que las cuatro asociaciones se pongan de acuerdo, llevamos un camión bien identificado, con su buena protección puede ser Fuerza Pública o el tránsito y lo hacemos en conjunto, pero mandarlo ahí a que los muchachos se vayan a exponer, eso no lo haría, a raíz de que los vamos a exponer si no está bien coordinado el tema.

Presidente en ejercicio Virginia Muñoz: en otras ocasiones ya se ha hecho ese trabajo, antes cuando estaba el grupo de COVIRENAS ellos eran los que lideraban en las comunidades, con las fuerzas vivas, en un sábado salían, la municipalidad les colaboraba. Tienen que estar con una buena coordinación, cuando se hizo la limpieza del Río Santa Teresita lo lideró el Comité de la Persona Joven y la municipalidad colaboró y muchos voluntarios se suman en ese trabajo, debe estar bien coordinado con gente responsable, se debe tener mucho cuidado, se sabe que la basura está en las orilla, hay que hacerlo muy bien, y pienso que en este tiempo que llueve tanto hay que esperar a que mejore un poco el clima para hacer ese trabajo, pero es viable, se puede hacer, yo sé que todas las comunidades van a ayudar.

Se cierra la sesión al ser las veinte horas con diez minutos.

Virginia Muñoz Villegas  
Presidente en Ejercicio

Dennia del Pilar Rojas Jiménez  
Secretaria del Concejo Municipal