

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 33-2021

SEDE MUNICIPAL

20 DE MAYO, 2021

05:00 P.M.

YOHAN OBANDO GONZALEZ

JUAN C. MOREIRA SOLÓRZANO

PRESIDENTE MUNICIPAL

VICEPRESIDENTE MUNICIPAL

REGIDORES PROPIETARIOS:

ESTRELLA MORA NUÑEZ

ROCIO DELGADO JIMENEZ

FRANCISCO GONZALEZ MADRIGAL

(Funge como propietario, en ausencia del Reg. Ernesto Alfaro).

REGIDORES SUPLENTE:

KATTIA DESANTI CASTELLON

SÍNDICOS PROPIETARIOS:

NOGUI ALEXIS SOLANO ALTAMIRANO

JESUS ALBERTO SOLORZANO VARGAS

FUNCIONARIOS MUNICIPALES:

TOBÍAS MURILLO RODRÍGUEZ

Alcalde Municipal

LIC. ANDRES MURILLO ALFARO

Asesor Legal

LIC. XINIA ESPINOZA MORALES

Secretaria del Concejo

MIEMBROS DEL CONCEJO AUSENTES:

ERNESTO ALFARO CONDE

Regidor Propietario

RANDALL SOLIS SALAS

Regidor Suplente.

DANILO SOLÍS MARTÍNEZ

Regidor Suplente.

HAZEL TATIANA ADANIS FALLAS

Regidora Suplente

LETVIA AVILA PEREZ

Síndica Suplente

COMPROBADO EL QUÓRUM Y APROBADO EL ORDEN DEL DÍA, INICIA LA SESIÓN.

La presente Sesión Extraordinaria se lleva a cabo de conformidad con la convocatoria realizada por el Alcalde Municipal – Sr. Tobías Murillo Rodríguez –, mediante su oficio **AME-174-2021-TM**, de fecha 18 de mayo de 2021, para tratar como tema único:

“MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 4-2021”

RECESO

Al ser las 17:05 PM, el señor Presidente llama a un receso.

Al ser las 17:29 PM, el señor Presidente reanuda la Sesión.

Se conocen dictamen de Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual se transcribe a continuación:

“MUNICIPALIDAD DE GARABITO

COMISION HACIENDA Y PRESUPUESTO

20 DE MAYO, 2021

4:00 PM

Presentes

Estrella Mora

Rocío Mabel Delgado

Yohan Obando

Juan Carlos Moreira

Andrés Murillo

Tobías Murillo

Johan Ramírez

Meryselvy Mora

Tema único: Modificación 4-2021 y Ajuste PAO 2021

1. Discutida la Modificación por un monto en colones de ¢54.926.439.56 y aclaradas las dudas puntuales: a) propuesta de modificación de Policía Municipal con la presencia del Coordinador de Seguridad y Vigilancia Lic. Anyelo Hernández, b) propuesta administrativa de Servicios Financieros en cuanto a plan de trabajo para implementación de NICSP y elaboración de manuales de procedimientos para cumplir con disposiciones de Contraloría General de la República informe DFOE-000022-2019.
2. La Comisión acuerda acoger las recomendaciones indicadas en los oficios: PIM-27-2021 del Proceso de Planificación Institucional y oficio GPM-06-2021 de Gestión Presupuestaria Servicios Financieros, y recomendarla Aprobación al Concejo Municipal.

Yohan Obando

Estrella Mora

Presidente Comisión

Secretaria Comisión"

Seguidamente, el Concejo Municipal de Garabito, **ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVA:**

PRIMERO: APROBAR en todas sus partes el Dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de fecha 20 de mayo de 2021 (transcrito anteriormente).

SEGUNDO: APROBAR en todas sus partes la **MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°4-2021**, por la suma de **¢54.926.439.56** presentada por el Sr. Tobías Murillo Rodríguez – Alcalde Municipal a través de su oficio **AMI-820-2021-TM**, de fecha 17 de mayo de 2021. De igual forma se aprueban las recomendaciones indicadas en los oficios: PIM-27-2021 del Proceso de Planificación Institucional y oficio GPM-06-2021 de Gestión Presupuestaria Servicios Financieros.

TERCERO: TRASLADAR dicho documento presupuestario a la Alcaldía Municipal para que coordine e instruya lo pertinente a los funcionarios(as) encargados (as).

La modificación aprobada se transcribe a continuación:

MUNICIPALIDAD DE GARABITO
MODIFICACION PRESUPUESTARIA N.04-2021
SECCION DE EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO

	SUMA QUE SE REBAJA	SUMA QUE AUMENTA
EGRESOS TOTALES	(54 926 439,56)	54 926 439,56
0.REMUNERACIONES	(751 593,20)	8 557 670,83
1. SERVICIOS	(48 657 427,83)	23 783 456,19
2. MATERIALES Y SUMINISTROS	(2 300 866,75)	8 050 000,00
5. BIENES DURADEROS	(1 124 114,68)	2 650 000,00
6. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	(1 000 000,00)	11 885 312,54
9-SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	(1 092 437,10)	

MUNICIPALIDAD DE GARABITO						
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°04-2021						
Justificación:						
<p>Esta modificación se promueve la modificación 4-2021 por un monto de ¢ 54 926 439,56 para dar contenido en la cuenta según las solicitudes de cada departamento. EN ADMINISTRACIÓN Para contratación de servicios en ciencias económicas y sociales para implementación de al menos 18 NICSP en la Municipalidad De Garabito. Estados financieros, matrices de acción del 2022, incluye capacitación se estiman unos 15 millones. Manual de procedimientos del área financiera y servicios técnicos, a efectos de cumplimiento de la CGR DFOE-0022-19, relativos a gestión de cobros y depuración de la base datos, se estima 30 procedimientos para un total de 5 millones. refuerzo en la cuenta 1.03.06 - comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales para la contratación anual de servicios información para localización de direcciones, teléfonos Y envió de mensajería de texto celular a contribuyentes. AUDITORIA Se refuerzan las cuentas de acuerdo al Oficio TH-100-2021 y cálculo de ajuste de plaza en departamento de Auditoria Interna. RECOLECCIÓN DE BASURA Se requieren incrementar la cuenta de uniformes y capas para la adquisición de estos implementos para el personal de recolección de residuos según oficio SAM-014-2021. DEPOSITO Y TRATAMIENTO BASURA Se requieren recursos reforzar varias cuentas. Se requiere compra de tubería PVC para canalizar los lixiviados del centro de transferencia a la planta de tratamiento. Reforzar la cuenta de pintura para hacer varias reparaciones y mejoramiento de instalaciones. Compra de herramientas diversas para el mantenimiento de la propiedad del relleno y afines, Se requiere reforzar la cuenta para compra de uniformes, capas y cuerda para motogudañas. Se incrementa la cuenta para compra de productos de limpieza por COVID-19. Se incrementa la cuenta de equipo diverso para reponer equipos dañados. según oficio SAM-015-2021. SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA COMUNIDAD Se requiere disminuir estas cuentas para poder ajustar otras partidas presupuestarias, para realizar cancelaciones por extremos laborales de funcionario, poder dotar de tiempo extraordinarios la respectiva partida ya que se requiere contar con el máximo recurso disponible para solventar temas de seguridad en fines de semana y operativos de comercio y construcciones y adquirir insumos alimentarios y veterinarios para el perro de la unidad k9 de policía municipal y su respectiva jaula transportadora y pago de servicios de telecomunicación según oficio SSCS-73-2021-AH. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Aumentan estas Subpartida para cancelar la 6.03.01 prestaciones a exfuncionario Roberto Fallas Redondo por renuncia. Amparado al oficio TH-095-2021, según oficio SAM-013-2021. UNIDAD TÉCNICA DE GESTION VIAL Aumentan estas Subpartida para cancelar la 6.03.01 prestaciones a exfuncionario Greivin Rodríguez Rojas por un monto de ¢1 092 437,10. Amparado al oficio TH-104-2021 y oficio SIOP-2021-169-I</p>						
-	Código	Nombre del Servicio / Partida y Subpartida	Saldo Disponible	Suma que se rebaja	Suma que se aumenta	Nuevo Saldo
-	5.01	DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL	67 595 057,85	(23 580 432,11)	23 580 432,11	67 595 057,85
<u>1</u>	5.01.01	ADMINISTRACION GENERAL	21 720 702,33	(21 000 000,00)	21 000 000,00	21 720 702,33
-	5.02.25.01	SERVICIOS	21 720 702,33	(21 000 000,00)	21 000 000,00	21 720 702,33
-	5.02.25.01.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	11,91	-	1 000 000,00	1 000 011,91
-	5.02.25.01.03.06	Comisiones y Gastos por Servicios Financieros y Comerciales	11,91		1 000 000,00	1 000 011,91
-	5.02.25.01.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	-	-	20 000 000,00	20 000 000,00
-	5.02.25.01.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	-		20 000 000,00	20 000 000,00
-	5.02.23.01.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	21 720 690,42	(21 000 000,00)	-	720 690,42
-	5.02.23.01.06.01	Seguros	21 720 690,42	(21 000 000,00)	-	720 690,42
-	5.02.23.01.06.01.02	Seguros/póliza del INS riesgo	21 720 690,42	(21 000 000,00)		720 690,42

1	5.01.02	AUDITORIA	45 874 355,52	(2 580 432,11)	2 580 432,11	45 874 355,52
-	5.01.02.00	REMUNERACIONES	38 772 857,70	-	2 561 595,92	41 334 453,62
-	5.01.02.00.01	REMUNERACIONES BASICAS	18 251 438,99	-	1 760 391,36	20 011 830,35
-	5.01.02.00.01.01	Sueldos para Cargos Fijos	18 251 438,99		1 760 391,36	20 011 830,35
-	5.01.02.00.03	INCENTIVOS SALARIALES	13 192 776,04	-	437 101,07	13 629 877,11
-	5.01.02.00.03.01	Retribución por Años Servidos	8 195 912,38		123 227,40	8 319 139,78
-	5.01.02.00.03.04	Salario Escolar	79 150,31		156 968,23	236 118,54
-	5.01.02.00.03.03	Décimo Tercer Mes	4 917 713,35		156 905,44	5 074 618,79
-						-
-	5.01.02.00.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	3 551 380,64	-	183 652,82	3 735 033,46
-	5.01.02.00.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de CCSS 9,25%	3 369 258,60		174 234,73	3 543 493,33
-	5.01.02.00.04.05	Contribución Patronal al BcoPop Y de Des Com 0,50%	182 122,04		9 418,09	191 540,13
-	5.01.02.00.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDO PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	3 777 262,03	-	180 450,67	3 957 712,70
-	5.01.02.00.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS 5,25%	1 912 281,88		95 687,83	2 007 969,71
-	5.01.02.00.05.02	Aporte Patronal al Régimen ObligPensCompl 3%	1 657 436,04		56 508,56	1 713 944,60
-	5.01.02.00.05.03	Aporte Patronal al Fondo Capitalización Laboral 1,5%	207 544,11		28 254,28	235 798,39
-						-
-	5.01.02.01	SERVICIOS	5 901 497,82	(1 880 432,11)	18 836,19	4 039 901,90
-	5.01.02.01.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1 100 000,00	(300 000,00)	-	800 000,00
-	5.01.02.01.04.02	Servicios Jurídicos	500 000,00	(100 000,00)		400 000,00
-	5.01.02.01.04.03	Servicios de Ingeniería	500 000,00	(100 000,00)		400 000,00
-	5.01.02.01.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	100 000,00	(100 000,00)		-

MUNICIPALIDAD DE GARABITO
 ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 33-2021
 20 DE MAYO, 2021.

-	5.01.02.01.05	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1 996 500,00	(1 580 432,11)	-	416 067,89
-	5.01.02.01.05.02	Viáticos dentro del País	1 996 500,00	(1 580 432,11)		416 067,89
-	5.01.02.01.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	2 804 997,82	-	18 836,19	2 823 834,01
-	5.01.02.01.06.01.02	Seguros CCSS	2 804 997,82		18 836,19	2 823 834,01
-	5.01.02.05	BIENES DURADEROS	1 200 000,00	(700 000,00)	-	500 000,00
-	5.01.02.05.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1 200 000,00	(700 000,00)	-	500 000,00
-	5.01.02.05.01.05	Equipo y programas de cómputo	1 200 000,00	(700 000,00)		500 000,00
-	5.02	SERVICIOS COMUNALES	193 486 288,83	(30 253 570,35)	30 253 570,35	193 486 288,83
5	5.02.02	RECOLECCIÓN DE BASURA	5 148 134,89	(700 000,00)	700 000,00	5 148 134,89
-	5.02.02.01	SERVICIOS	653 794,18	(400 000,00)	-	253 794,18
-	5.02.02.01.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	653 794,18	(400 000,00)	-	253 794,18
-	5.02.02.01.03.02	Publicidad y Propaganda	653 794,18	(400 000,00)		253 794,18
-	5.02.02.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	4 494 340,71	(300 000,00)	700 000,00	4 894 340,71
-	5.02.02.02.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	100 000,00	(100 000,00)	-	-
-	5.02.02.02.03.04	Materiales y Productos Eléctricos, Telefónicos y de Cómputo	100 000,00	(100 000,00)		-
-	5.02.02.02.99	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4 394 340,71	(200 000,00)	700 000,00	4 894 340,71
-	5.02.02.02.99.04	Textiles y Vestuario	2 600 000,00		700 000,00	3 300 000,00
-	5.02.02.02.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	1 794 340,71	(200 000,00)		1 594 340,71
9	5.02.16	DEPOSITO Y TRATAMIENTO BASURA	12 541 410,32	(9 150 000,00)	9 150 000,00	12 541 410,32
-	5.02.16.01	SERVICIOS	7 825 885,32	(7 825 885,32)	-	-

-	5.02.16.01.01	ALQUILERES	4 537 800,00	(4 537 800,00)	-	-
-	5.02.16.01.01.02	Alquiler de Maquinaria, Equipo y Mobiliario	4 537 800,00	(4 537 800,00)		-
-	5.02.16.01.02	SERVICIOS BASICOS	1 000 000,00	(1 000 000,00)	-	-
-	5.02.16.01.02.99	Otros servicios básicos	1 000 000,00	(1 000 000,00)		-
-	5.02.16.01.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	1 288 085,32	(1 288 085,32)	-	-
-	5.02.16.01.06.01.02	Seguros/póliza del INS riesgo	1 288 085,32	(1 288 085,32)		-
-	5.02.16.01.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1 000 000,00	(1 000 000,00)	-	-
-	5.02.16.01.07.01	Actividades de Capacitación	500 000,00	(500 000,00)		-
-	5.02.16.01.07.02	Actividades Protocolarias y Sociales	500 000,00	(500 000,00)		-
-	5.02.16.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	3 715 525,00	(900 000,00)	6 750 000,00	9 565 525,00
-	5.02.16.02.01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	500 000,00	-	500 000,00	1 000 000,00
-	5.02.16.02.01.04	Tintas, Pinturas y Diluyentes	500 000,00		500 000,00	1 000 000,00
-	5.02.16.02.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	500 000,00	(400 000,00)	1 700 000,00	1 800 000,00
-	5.02.16.02.03.05	Materiales y productos de vidrio	500 000,00	(400 000,00)		100 000,00
-	5.02.16.02.03.06	Materiales y Productos Plásticos	-		1 700 000,00	1 700 000,00
-	5.02.16.02.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	315 525,00	-	2 000 000,00	2 315 525,00
-	5.02.16.02.04.01	Herramientas e Instrumentos	315 525,00		2 000 000,00	2 315 525,00
-	5.02.16.02.99	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2 400 000,00	(500 000,00)	2 550 000,00	4 450 000,00
-	5.02.16.02.99.04	Textiles y Vestuario	1 100 000,00		2 500 000,00	3 600 000,00

-	5.02.16.02.99.05	Útiles y Materiales de Limpieza	-		50 000,00	50 000,00
-	5.02.16.02.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	1 300 000,00	(500 000,00)		800 000,00
-	5.02.16.05	BIENES DURADEROS	1 000 000,00	(424 114,68)	2 400 000,00	2 975 885,32
-	5.02.16.05.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1 000 000,00	(424 114,68)	2 400 000,00	2 975 885,32
-	5.02.16.05.01.02	Equipo de Transporte	-		400 000,00	400 000,00
-	5.02.16.05.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	500 000,00	(424 114,68)		75 885,32
-	5.02.16.05.01.99	Maquinaria y Equipo Diverso	500 000,00		2 000 000,00	2 500 000,00
-	11 5.02.23	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA COMUNIDAD	166 478 476,64	(15 202 694,91)	15 202 694,91	166 478 476,64
-	5.02.23.00	REMUNERACIONES	143 234 419,77	-	5 996 074,91	149 230 494,68
-	5.02.23.00.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	2 352 564,24	-	4 440 000,00	6 792 564,24
-	5.02.23.00.02.01	Tiempo Extraordinario	2 352 564,24		4 440 000,00	6 792 564,24
-	5.02.23.00.03	INCENTIVOS SALARIALES	51 085 308,63	-	409 222,91	51 494 531,54
-	5.02.23.00.03.03	Décimo Tercer Mes	51 085 308,63		409 222,91	51 494 531,54
-	5.02.23.00.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	38 992 215,67	-	477 300,00	39 469 515,67
-	5.02.23.00.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de CCSS 925%	36 992 614,72		410 700,00	37 403 314,72
-	5.02.23.00.04.05	Contribución Patronal al BcoPop Y de Des Com 0,50%	1 999 600,95		66 600,00	2 066 200,95
-	5.02.23.00.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDO PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	50 804 331,23	-	669 552,00	51 473 883,23
-	5.02.23.00.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS 5,08%	20 995 808,36		233 100,00	21 228 908,36
-	5.02.23.00.05.02	Aporte Patronal al Régimen ObligPensCompl 1,5%	17 718 975,91		133 200,00	17 852 175,91
-	5.02.23.00.05.03	Aporte Patronal al Fondo Capitalización Laboral 3%	2 802 249,27		66 600,00	2 868 849,27

5.02.23.00.05.05	Contribuciones Patronal al Fondo administrativos por entes privados (5,33%)	9 287 297,69		236 652,00	9 523 949,69
5.02.23.01	SERVICIOS	21 285 332,65	(14 317 694,91)	2 764 620,00	9 732 257,74
5.02.23.01.02	SERVICIOS BASICOS	-	-	2 718 000,00	2 718 000,00
5.02.23.01.02.04	Servicio de Telecomunicaciones	-		2 718 000,00	2 718 000,00
5.02.23.01.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	500 000,00	(500 000,00)	-	-
5.02.23.01.03.04	Transporte de bienes	500 000,00	(500 000,00)		-
5.02.23.01.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	3 058 436,09	(1 000 000,00)	-	2 058 436,09
5.02.23.01.04.06	Servicios Generales	3 058 436,09	(1 000 000,00)		2 058 436,09
5.02.23.01.05	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	500 000,00	(400 000,00)	-	100 000,00
5.02.23.01.05,01	Transporte dentro del País	500 000,00	(400 000,00)		100 000,00
5.02.23.01.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	14 016 896,56	(10 017 694,91)	46 620,00	4 045 821,65
5.02.23.01.06.01	Seguros	14 016 896,56	(10 017 694,91)	46 620,00	4 045 821,65
5.02.23.01.06.01.01	Seguros/cargas de patronales CCSS	3 999 201,65		46 620,00	4 045 821,65
5.02.23.01.06.01.02	Seguros/póliza del INS riesgo	10 017 694,91	(10 017 694,91)		-
5.02.23.01.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	910 000,00	(700 000,00)	-	210 000,00
5.02.23.01.07.01	Actividades de Capacitación	910 000,00	(700 000,00)		210 000,00
5.02.23.01.08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	2 300 000,00	(1 700 000,00)	-	600 000,00
5.02.23.01.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	800 000,00	(800 000,00)		-
5.02.23.01.08.07	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario de Oficina	1 500 000,00	(900 000,00)		600 000,00
5.02.23.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	1 785 000,00	(885 000,00)	600 000,00	1 500 000,00

-	5.02.23.02.01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1 785 000,00	(885 000,00)	300 000,00	1 200 000,00
-	5.02.23.02.01.03	Productos veterinarios	-		300 000,00	300 000,00
-	5.02.23.02.01.04	Tintas, Pinturas y Diluyentes	1 785 000,00	(885 000,00)		900 000,00
-	5.02.23.02.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	-	-	300 000,00	300 000,00
-	5.02.23.02.02.03	Alimentos para animales	-		300 000,00	300 000,00
-	5.02.23.05	BIENES DURADEROS	150 000,00	-	250 000,00	400 000,00
-	5.02.23.05.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	150 000,00	-	250 000,00	400 000,00
-	5.02.23.05.01.99	Maquinaria y Equipo Diverso	150 000,00		250 000,00	400 000,00
-	5.02.23.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	23 724,22	-	5 592 000,00	5 615 724,22
-	5.02.23.06.03	PRESTACIONES	23 724,22	-	192 000,00	215 724,22
-	5.02.23.06.03.01	Prestaciones Legales	23 724,22		192 000,00	215 724,22
-	5.02.23.06.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			5 400 000,00	5 400 000,00
-	5.02.23.06.06.01	Indemnizaciones	-		5 400 000,00	5 400 000,00
12	5.02.25	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	9 318 266,98	(5 200 875,44)	5 200 875,44	9 318 266,98
-	5.02.25.00	REMUNERACIONES	1 484 851,49	(751 593,20)	-	733 258,29
-	5.02.25.00.03	INCENTIVOS SALARIALES	351 593,20	(351 593,20)	-	-
-	5.02.25.00.03.04	Salario Escolar	351 593,20	(351 593,20)		-
-	5.02.25.00.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDO PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	1 133 258,29	(400 000,00)	-	733 258,29
-	5.02.25.00.05.05	Contribuciones Patronal al Fondo administrativos por entes privados (5,33%)	1 133 258,29	(400 000,00)		733 258,29
-	5.02.25.01	SERVICIOS	6 233 415,49	(3 233 415,49)	-	3 000 000,00

-	5.02.25.01.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	5 000 000,00	(2 000 000,00)	-	3 000 000,00
-	5.02.25.01.04.03	Servicios de Ingeniería	5 000 000,00	(2 000 000,00)		3 000 000,00
-	5.02.25.01.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	1 233 415,49	(1 233 415,49)	-	-
-	5.02.25.01.06.01	Seguros	1 233 415,49	(1 233 415,49)	-	-
-	5.02.25.01.06.01.02	Seguros/póliza del INS riesgo	1 233 415,49	(1 233 415,49)		-
-	5.02.25.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	600 000,00	(215 866,75)	-	384 133,25
-	5.02.25.02.99	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	600 000,00	(215 866,75)	-	384 133,25
-	5.02.25.02.99.04	Textiles y Vestuario	600 000,00	(215 866,75)		384 133,25
-	5.02.25.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1 000 000,00	(1 000 000,00)	5 200 875,44	5 200 875,44
-	5.02.25.06.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	1 000 000,00	(1 000 000,00)	-	-
-	5.02.25.06.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1 000 000,00	(1 000 000,00)	-	-
-	5.02.25.06.02.03	Ayudas a funcionarios	1 000 000,00	(1 000 000,00)		-
-	5.02.25.06.03	PRESTACIONES	-	-	5 200 875,44	5 200 875,44
-	5.02.25.06.03.01	Prestaciones Legales			5 200 875,44	5 200 875,44
-	5.03	INVERSIONES	22 506 165,54	(1 092 437,10)	1 092 437,10	22 506 165,54
-	5.03.02	VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRES	22 506 165,54	(1 092 437,10)	1 092 437,10	22 506 165,54
16	5.03.02.01	UNIDAD TÉCNICA DE GESTION VIAL	22 506 165,54	(1 092 437,10)	1 092 437,10	22 506 165,54
-	5.03.02.01.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	1 092 437,10	1 092 437,10
-	5.03.02.01.06.03	PRESTACIONES	-	-	1 092 437,10	1 092 437,10
-	5.03.02.01.06.03.01	Prestaciones legales	-	-	1 092 437,10	1 092 437,10
-	5.03.02.01.09	CUENTAS ESPECIALES	22 506 165,54	(1 092 437,10)	-	21 413 728,44
-	5.03.02.01.09.02	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	22 506 165,54	(1 092 437,10)	-	21 413 728,44

13
MUNICIPALIDAD DE GARABITO
ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 33-2021
20 DE MAYO, 2021.

-	Sumas con Destino Especifico sin Asignación				
-	5.03.02.01.09.02.02 Presupuestaria	22 506 165,54	(1 092 437,10)		21 413 728,44
-		283 587 512,22	(54 926 439,56)	54 926 439,56	283 587 512,22
-	PRESIDENTE	SECRETARIA	Presupuesto Elabora	Coordinadora de Servicios financieros Revisa	Alcaldía Autoriza
-					Tesorería Recibe

SIN MÁS QUE TRATAR, AL SER LAS DIECISIETE HORAS CON TREINTA MINUTOS, FINALIZA LA SESIÓN.

YOHAN OBANDO GONZALEZ

Presidente Municipal.

XINIA ESPINOZA MORALES

Secretaria del Concejo.

TOBÍAS MURILLO RODRÍGUEZ

.....U.L.....Alcalde Municipal..U.L.....

.....

.....

.....