

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 51-2022

SEDE MUNICIPAL

24 DE MARZO, 2022

05:00 P.M.

YOHAN OBANDO GONZALEZ

JUAN C. MOREIRA SOLORZANO

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

REGIDORES PROPIETARIOS:

ROCIO DELGADO JIMENEZ

ESTRELLA MORA NUÑEZ

ERNESTO ALFARO CONDE.

REGIDORA SUPLENTE:

KATHYA DESANTI CASTELLON

SINDICO PROPIETARIO:

JESÚS ALBERTO SOLÓRZANO VARGAS

FUNCIONARIOS MUNICIPALES:

SR. TOBÍAS MURILLO RODRÍGUEZ

LIC. XINIA ESPINOZA MORALES

Alcalde Municipal

Secretaria del Concejo.

MIEMBROS DEL CONCEJO AUSENTES:

NOGUI ALEXIS SOLANO ALTAMIRANO

Síndico Propietario

LETVIA AVILA PEREZ

Síndica Suplente

RANDALL SOLIS SALAS

Regidor Suplente

FRANCISCO GONZÁLEZ MADRIGAL

Regidor Suplente

DANILO SOLÍS MARTÍNEZ

Regidor Suplente

HAZEL TATIANA ADANIS FALLAS

Regidora Suplente

COMPROBADO EL QUÓRUM Y APROBADO EL ORDEN DEL DÍA, INICIA LA SESIÓN
AL SER LAS DIECISIETE HORAS Y OCHO MINUTOS.

La presente Sesión Extraordinaria se lleva a cabo de conformidad con la convocatoria realizada por la Alcaldía Municipal–, mediante su oficio **AME-089-2022-TM**, de fecha 22 de marzo de 2022, para tratar únicamente el siguiente tema: “Modificación Presupuestaria No. 1.”

RECESO

Al ser las 17:09 PM, el señor Presidente llama a un receso.

Al ser las 17:54 PM, el señor Presidente reanuda la Sesión.

Inmediatamente, el señor Presidente somete el asunto a votación, y al respecto el Concejo Municipal de Garabito, **ACUERDA:**

- 1) **APROBAR** la dispensa de trámite de Comisión (**APROBADA** con cinco votos).
- 2) **APROBAR** en todas sus partes la **MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 1-2022**, por la suma de **¢74.666.745.97** presentada por el Sr. Tobías Murillo Rodríguez – Alcalde Municipal a través de su oficio **AMI-434-2022-TM**, de fecha 18 de marzo de 2022, en el cual se adjuntan los oficios: **SF-041-2022** de fecha 18 de marzo de 2022 de la Coord. de Servicios Financieros y oficio **P.I.M-16-2022** del Proceso de Planificación Institucional. (**APROBADA** con tres votos a favor y dos en contra; el de los Regidores Juan Carlos Moreira Solórzano y Ernesto Alfaro conde).
- 3) **TRASLADAR** dicho documento presupuestario a la Alcaldía Municipal para que coordine e instruya lo pertinente a los funcionarios(as) encargados (as). El Regidor Ernesto Alfaro manifiesta que su voto en contra es porque este Concejo Municipal ha solicitado en diferentes ocasiones dinero para la auditoría interna, y además llevamos dos años pidiendo dinero para la Cruz Roja y nada; este Concejo tiene que comprender que la única forma de coaccionar es a través de los presupuestos y hasta que no entendamos esto vamos a seguir pintados en la pared.

El señor presidente Yohan Obando aclara que a la Cruz Roja se le ha aprobado presupuestos en los últimos dos años, y no es cosa del Concejo sino de la administración con la Cruz Roja que el proyecto no se ha concretado.

El señor alcalde Tobías Murillo manifiesta que difiere de las palabras del Regidor Ernesto Alfaro porque a la Cruz Roja se le ha presupuestado dinero en los dos últimos años, sin embargo, ha habido poca coordinación de los jefes de la Cruz Roja con la Municipalidad, no es culpa de la Municipalidad, sino deficiencia de los jefes administrativos de esa institución.

En cuanto a los recursos de la auditoría interna manifiesta que el monto a asignar debe ser definido por este concejo puesto que ahora se habla de una suma diferente que triplica lo que se habló al principio, y esas son cosas que escapan de la alcaldía municipal.

La Modificación Presupuestaria N° 1-2022 aprobada se transcribe a continuación:

MUNICIPALIDAD DE GARABITO		
MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°01-2022		
SECCION DE EGRESOS		
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO		
	SUMA QUE SE REBAJA	SUMA QUE AUMENTA
EGRESOS TOTALES	(74 666 745,97)	74 666 745,97
0.REMUNERACIONES	.	12 921 795,24
1. SERVICIOS	(55 679 486,00)	18 715 632,48
2. MATERIALES Y SUMINISTROS	(10 237 259,97)	8 633 066,67
5. BIENES DURADEROS	(8 750 000,00)	560 000,00
6. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	.	33 836 251,58

MUNICIPALIDAD DE GARABITO						
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°01-2022						
Justificación:						
Esta modificación se promueve para dar contenido en la cuenta según las necesidades del departamento: Programa 1 en comisiones por pago tarjetas y comercio electrónico y cobro administrativo. Programa 2: Aseo Vías: en servicios y materiales para operatividad según oficio SAM-108-2022, en Recolección de basura: en servicios y pago de prestaciones exfuncionarios, conforme oficio SAM 121-2021, Depósito y Tratamiento de Basura: se asignan recursos para operatividad, confección rótulos, útiles de oficina y prestaciones a exfuncionarios, oficio SAM 120-2022. Servicios y Mantenimiento: prestaciones legales de exfuncionaria, según oficio TH. 343-2021 y AMI.1703-2021, indemnizaciones de viáticos a choferes, oficio AMI.1459-2021. Unidad Técnica para operatividad del proyecto, asignación de 4 puestos jornales ocasionales por 5 meses y sus respectivas cargas sociales y cuentas accesorias, servicios de ingeniería levantamiento físico de caminos para actualización de inventario, materiales agregados para pintura y prestaciones legales de ocasionales, Junta Vial Sesión ordinaria N01 celebrada 10 de febrero del 2022, oficio SIOP-2022-054-I. Fortalecimiento Municipal: contenido para indemnizaciones mantenimiento y leasing impresoras Ricoh, así como adquisición de 2 tabletas para uso común, oficios TI.17-2022, TI.20-2022.TI.21-2022, PM,053-2022, AMI.394-2022. Mejoras Cementerio de Jacó: disminuye para dar contenido al Servicio 4 Cementerio para operatividad, oficio SAM-123-2022.						
	Código	Nombre del Servicio / Partida y Subpartida	Saldo Disponible	Suma que se rebaja	Suma que se aumenta	Nuevo Saldo
Meta	5.01	DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL	54 047 310,08	(25 550 676,95)	10 499 314,78	38 995 947,91
1	5.01.01	ADMINISTRACION GENERAL	54 047 310,08	(25 550 676,95)	10 499 314,78	38 995 947,91
	5.01.01.01	SERVICIOS	54 047 310,08	(25 550 676,95)	10 499 314,78	38 995 947,91
	5.01.01.01.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	28 496 633,13	-	10 499 314,78	38 995 947,91
	5.01.01.01.03.06	Comisiones y Gastos por Servicios Financieros y Comerciales	28 496 633,13		10 499 314,78	38 995 947,91
	5.01.01.01.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	25 550 676,95	(25 550 676,95)	-	-
	5.01.01.01.06.01.02	Seguros / póliza del ins riesgos profesionales	25 550 676,95	(25 550 676,95)		-
	502	SERVICIOS COMUNALES	24 945 458,35	(21 294 568,32)	37 180 613,05	40 831 503,08
4	5.02.01	ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS	3 443 000,00	(2 599 000,00)	2 599 000,00	3 443 000,00
	5.02.01.01	SERVICIOS	500 000,00	-	1 000 000,00	1 500 000,00
	5.02.01.01.08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	500 000,00	-	1 000 000,00	1 500 000,00
	5.02.01.01.08.04	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo de Producción	500 000,00		1 000 000,00	1 500 000,00
	5.02.01.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	2 943 000,00	(2 599 000,00)	1 599 000,00	1 943 000,00
	5.02.01.02.01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	500 000,00	(500 000,00)	599 000,00	599 000,00
	5.02.01.02.01.01	Combustibles y Lubricantes	-		599 000,00	599 000,00
	5.02.01.02.01.99	Otros productos químicos y conexos	500 000,00	(500 000,00)		-
	5.02.01.02.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	9 000,00	(9 000,00)	1 000 000,00	1 000 000,00
	5.02.01.02.04.01	Herramientas e Instrumentos	9 000,00	(9 000,00)		-
	5.02.01.02.04.02	Repuestos y Accesorios			1 000 000,00	1 000 000,00
	5.02.01.02.99	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2 434 000,00	(2 090 000,00)	-	344 000,00
	5.02.01.02.99.04	Textiles y Vestuario	2 344 000,00	(2 000 000,00)		344 000,00
	5.02.01.02.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	90 000,00	(90 000,00)		-

5

MUNICIPALIDAD DE GARABITO
 ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 51-2022
 24 DE MARZO, 2022.

5	5.02.02	SERVICIO RECOLECCION DE BASURA	12 247 732,30	(9 652 842,27)	9 652 842,27	12 247 732,30
	5.02.02.01	SERVICIOS	8 547 732,30	(8 545 732,30)	16 616,31	18 616,31
	5.02.02.01.02	SERVICIOS BASICOS	2 000,00	-	16 616,31	18 616,31
	5.02.02.01.02.99	Otros servicios basicos	2 000,00		16 616,31	18 616,31
	5.02.02.01.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	8 345 732,30	(8 345 732,30)	-	-
	5.02.02.01.06.01	Seguros	8 345 732,30	(8 345 732,30)	-	-
	5.02.02.01.06.01.02	Seguros / poliza del ins riesgos profesionales	8 345 732,30	(8 345 732,30)		-
	5.02.02.01.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	200 000,00	(200 000,00)	-	-
	5.02.02.01.07.01	Actividades de Capacitación	200 000,00	(200 000,00)		-
	5.02.02.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	3 700 000,00	(1 107 109,97)	-	2 592 890,03
	5.02.02.02.99	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3 700 000,00	(1 107 109,97)	-	2 592 890,03
	5.02.02.02.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	200 000,00	(200 000,00)		-
	5.02.02.02.99.05	Utiles y Materiales de Limpieza	3 000 000,00	(407 109,97)		2 592 890,03
	5.02.02.02.99.06	Utiles y materiales de resguardo y seguridad	500 000,00	(500 000,00)		-
	5.02.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	9 636 225,96	9 636 225,96
	5.02.02.06.03	PRESTACIONES	-	-	9 636 225,96	9 636 225,96
	5.02.02.06.03.01	Prestaciones legales			9 636 225,96	9 636 225,96
6	5.02.04	CEMENTERIO		-	8 750 000,00	8 750 000,00
	5.02.04.00	REMUNERACIONES			2 227 861,99	2 227 861,99
	5.02.04.00.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	-	-	1 650 000,00	1 650 000,00
	5.02.04.00.02.01	Tiempo Extraordinario			1 650 000,00	1 650 000,00
	5.02.04.00.03	INCENTIVOS SALARIALES	-	-	164 666,99	164 666,99
	5.02.04.00.03.03	Décimo Tercer Mes			164 666,99	164 666,99
	5.02.04.00.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	-	-	160 875,00	160 875,00
	5.02.04.00.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de CCSS 9,25%			152 625,00	152 625,00
	5.02.04.00.04.05	Contribución Patronal al BcoPop Y de Des Com 0,50%			8 250,00	8 250,00
	5.02.04.00.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDO PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	-	-	252 320,00	252 320,00
	5.02.04.00.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS 5,25%			86 625,00	86 625,00
	5.02.04.00.05.02	Aporte Patronal al Regimen ObligPensCompl 3%			49 500,00	49 500,00
	5.02.04.00.05.03	Aporte Patronal al Fondo Capitalización Laboral 1,5%			24 750,00	24 750,00
	5.02.04.00.05.05	(5,33%)			91 445,00	91 445,00
	5.02.04.01	SERVICIOS			1 188 071,34	1 188 071,34
	5.02.04.01.01	ALQUILERES	-	-	951 571,34	951 571,34
	5.02.04.01.01.02	Alquiler de Maquinaria, Equipo y Mobiliario			951 571,34	951 571,34

6

MUNICIPALIDAD DE GARABITO
 ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 51-2022
 24 DE MARZO, 2022.

5.02.04.01.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	-	-	36 500,00	36 500,00	
5.02.04.01.06.01	Seguros	-	-	36 500,00	36 500,00	
5.02.04.01.06.01.01	Seguros / cargas de patronales ccss			36 500,00	36 500,00	
5.02.04.01.08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	-		200 000,00	200 000,00	
5.02.04.01.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos			200 000,00	200 000,00	
5.02.04.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	5 034 066,67	5 034 066,67	
5.02.04.02.01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	-	-	2 100 000,00	2 100 000,00	
5.02.04.02.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales			100 000,00	100 000,00	
5.02.04.02.01.04	Tintas, Pinturas y Diluyentes			2 000 000,00	2 000 000,00	
5.02.04.02.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	-		2 734 066,67	2 734 066,67	
5.02.04.02.03.01	2.03.01 - Materiales y productos metálicos			200 000,00	200 000,00	
5.02.04.02.03.02	Materiales y Productos Minerales y Asfálticos			2 434 066,67	2 434 066,67	
5.02.04.02.03.06	Materiales y Productos Plásticos			100 000,00	100 000,00	
5.02.04.02.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	-		100 000,00	100 000,00	
5.02.04.02.04.01	Herramientas e Instrumentos			100 000,00	100 000,00	
5.02.04.02.99	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS			100 000,00	100 000,00	
5.02.04.02.99.04	Textiles y vestuario			100 000,00	100 000,00	
5.02.04.05	BIENES DURADEROS	-	-	300 000,00	300 000,00	
5.02.04.05.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	-	-	300 000,00	300 000,00	
5.02.04.05.0.99	Equipo y mobiliario de oficina			300 000,00	300 000,00	
9	5.02.16	DEPOSITO Y TRATAMIENTO BASURA	2 266 184,00	(2 054 184,00)	2 054 184,00	2 266 184,00
	5.02.16.01	SERVICIOS	523 034,00	(523 034,00)	927 553,16	927 553,16
	5.02.16.01.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	-	-	927 553,16	927 553,16
	5.02.16.01.03.01	Informacion			927 553,16	927 553,16
	5.02.16.01.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	23 034,00	(23 034,00)	-	-
	5.02.16.01.04.06	Servicios Generales	20 000,00	(20 000,00)		-
	5.02.16.01.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	3 034,00	(3 034,00)		-
	5.02.16.01.08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	500 000,00	(500 000,00)	-	-
	5.02.16.01.08.07	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario de Oficina	500 000,00	(500 000,00)		-

5.02.16.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	1 743 150,00	(1 531 150,00)	-	212 000,00
5.02.16.02.01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1 300 000,00	(1 300 000,00)	-	-
5.02.16.02.01.04	Tintas, Pinturas y Diluyentes	1 000 000,00	(1 000 000,00)		-
5.02.16.02.01.99	Otros productos químicos y conexos	300 000,00	(300 000,00)		-
5.02.16.02.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	269 150,00	(257 150,00)	-	12 000,00
5.02.16.02.03.01	Materiales y Productos Metálicos	8 000,00	(8 000,00)		-
5.02.16.02.03.04	Materiales y Productos Eléctricos, Telefónicos y de Cómputo	4 000,00	(4 000,00)		-
5.02.16.02.03.06	Materiales y Productos Plásticos	7 150,00	(7 150,00)		-
5.02.16.02.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	250 000,00	(238 000,00)		12 000,00
5.02.16.02.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	74 000,00	(74 000,00)	-	-
5.02.16.02.04.01	Herramientas e Instrumentos	74 000,00	(74 000,00)		-
5.02.16.02.99	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	100 000,00	100 000,00	-	200 000,00
5.02.16.02.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	100 000,00	100 000,00		200 000,00
5.02.16.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	1 126 630,84	1 126 630,84
5.02.16.06.03	PRESTACIONES	-	-	1 126 630,84	1 126 630,84
5.02.16.06.03.01	Prestaciones legales			1 126 630,84	1 126 630,84
13 5.02.27	DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	6 988 542,05	(6 988 542,05)	14 124 586,78	14 124 586,78
5.02.27.01	SERVICIOS	6 988 542,05	(6 988 542,05)		-
5.02.27.01.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	6 988 542,05	(6 988 542,05)		-
5.02.27.01.06.01.02	Seguros / poliza del ins riesgos profesionales	6 988 542,05	(6 988 542,05)		-
5.02.27.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	14 124 586,78	14 124 586,78
5.02.27.06.03	PRESTACIONES	-	-	13 889 386,78	13 889 386,78
5.02.27.06.03.01	Prestaciones legales			13 889 386,78	13 889 386,78
5.02.27.06.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	-	-	235 200,00	235 200,00
5.02.27.06.06.01	Indemnizaciones			235 200,00	235 200,00

	5.03	INVERSIONES	200 175 062,75	(27 821 500,70)	26 986 818,14	199 340 380,19
	5.03.02	VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRES	184 341 145,35	(19 071 500,70)	19 071 500,70	184 341 145,35
16	5.03.02.01	UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL	184 341 145,35	- 19 071 500,70	19 071 500,70	184 341 145,35
	5.03.02.01.00	REMUNERACIONES	90 651 866,76	-	10 693 933,25	101 345 800,01
	5.03.02.01.00.01	REMUNERACIONES BASICAS	11 696 747,47	-	7 760 943,40	19 457 690,87
	5.03.02.01.00.01.02	Jornales	11 696 747,47		7 760 943,40	19 457 690,87
	5.03.02.01.00.03	INCENTIVOS SALARIALES	27 281 316,35	-	1 293 490,56	28 574 806,91
	5.03.02.01.00.03.03	Décimo Tercer Mes	23 842 813,12		646 745,28	24 489 558,40
	5.03.02.01.00.03.04	Salario Escolar	3 438 503,23		646 745,28	4 085 248,51
	5.03.02.01.00.04	SOCIAL	25 836 901,45	-	819 749,64	26 656 651,09
	5.03.02.01.00.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de CCSS 9,25%	24 511 932,08		777 711,20	25 289 643,28
	5.03.02.01.00.04.05	Contribución Patronal al BcoPop Y de Des Com 0,50%	1 324 969,37		42 038,44	1 367 007,81
	5.03.02.01.00.05	FONDOS DE CAPITALIZACION	25 836 901,49	-	819 749,65	26 656 651,14
	5.03.02.01.00.05.01	Contribución Patronal al BcoPop Y de Des Com 0,50%				
	5.03.02.01.00.05.02	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS 5,25%	13 912 177,72		441 403,66	14 353 581,38
	5.03.02.01.00.05.02	Aporte Patronal al Regimen ObligPensCompl 3%	7 949 815,83		252 230,66	8 202 046,49
	5.03.02.01.00.05.03	Aporte Patronal al Fondo Capitalización Laboral 1,5%	3 974 907,94		126 115,33	4 101 023,27
	5.03.02.01.01	SERVICIOS	54 023 938,59	(14 071 500,70)	5 084 076,89	45 036 514,78
	5.03.02.01.01.01	ALQUILERES	15 000 000,00	(10 000 000,00)	-	5 000 000,00
	5.03.02.01.01.01.02	Alquiler de Maquinaria, Equipo y Mobiliario	15 000 000,00	(10 000 000,00)		5 000 000,00
	5.03.02.01.01.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	14 022 000,00	(1 000 000,00)	5 000 000,00	18 022 000,00
	5.03.02.01.01.04.03	Servicios de Ingeniería	7 522 000,00		5 000 000,00	12 522 000,00
	5.03.02.01.01.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	6 500 000,00	(1 000 000,00)		5 500 000,00
	5.03.02.01.01.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	2 649 938,59	-	84 076,89	2 734 015,48
	5.03.02.01.01.06.01	Seguros	2 649 938,59		84 076,89	2 734 015,48
	5.03.02.01.01.06.01.01	Seguros / cargasde patronales ccss	2 649 938,59		84 076,89	2 734 015,48
	5.03.02.01.01.08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	22 352 000,00	(3 071 500,70)		19 280 499,30
	5.03.02.01.01.08.04	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo de Producción	22 352 000,00	(3 071 500,70)		19 280 499,30
	5.03.02.01.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	39 665 340,00	(5 000 000,00)	2 000 000,00	36 665 340,00
	5.03.02.01.02.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	39 665 340,00	(5 000 000,00)	2 000 000,00	36 665 340,00
	5.03.02.01.02.03.02	Materiales y Productos Minerales y Asfálticos	39 130 000,00	(5 000 000,00)		34 130 000,00
	5.03.02.01.02.03.03	Maderas y sus Derivados	535 340,00		1 000 000,00	1 535 340,00
	5.03.02.01.02.03.05	Materiales y Productos DE VIDRIO	-		1 000 000,00	1 000 000,00
	5.03.02.01.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	1 293 490,56	1 293 490,56
	5.03.02.01.06.03	PRESTACIONES	-	-	1 293 490,56	1 293 490,56
	5.03.02.01.06.03.01	Prestaciones Legales			1 293 490,56	1 293 490,56

	5.06.03	OTRAS OBRAS	15 833 917,40	(8 750 000,00)	7 915 317,44	14 999 234,84
<u>22</u>	5.03.06.04	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL FONDOS IBI	7 083 917,40	-	7 915 317,44	14 999 234,84
	5.03.06.04.05	BIENES DURADEROS	7 083 917,40	-	260 000,00	7 343 917,40
	5.03.06.04.05.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	7 083 917,40	-	260 000,00	7 343 917,40
	5.03.06.04.05.01.05	Equipo y programas de cómputo	7 083 917,40		260 000,00	7 343 917,40
	5.03.06.04.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	7 655 317,44	7 655 317,44
	5.03.06.04.06.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	-	-	7 655 317,44	7 655 317,44
	5.03.06.04.06.06.01	Indemnizaciones			7 655 317,44	7 655 317,44
<u>24</u>	5.03.06.07	MEJORAS EN EL CEMENTERIO DE JACO 20% DEL (FON. 40% ZMT P.M.C.)	8 750 000,00	- 8 750 000,00	-	-
	5.03.06.09.05	BIENES DURADEROS	8 750 000,00	(8 750 000,00)	-	-
	5.03.06.09.05.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	8 750 000,00	(8 750 000,00)	-	-
	5.03.06.09.05.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	8 750 000,00	(8 750 000,00)		
		TOTAL	279 167 831,18	(74 666 745,97)	74 666 745,97	279 167 831,18
	PRESIDENTE	SECRETARIA	Presupuesto Elabora	Coordinadora de Hacienda Revisa	Alcaldía Autoriza	Tesorería Recibe

SIN MÁS QUE TRATAR, AL SER LAS DIECISIETE HORAS Y CINCUENTA Y NUEVE MINUTOS, FINALIZA LA SESIÓN.

YOHAN OBANDO GONZALEZ

Presidente Municipal

XINIA ESPINOZA MORALES

Secretaria del Concejo

TOBIAS MURILLO RODRIGUEZ

Alcalde Municipal