

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA N°.73-2022

SEDE MUNICIPAL

30 DE NOVIEMBRE, 2022

05:15 P.M.

JUAN C. MOREIRA SOLORZANO

ROCÍO DELGADO JIMENEZ

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTA

REGIDORES PROPIETARIOS:

ERNESTO ALFARO CONDE

DANILO SOLÍS MARTÍNEZ

(Funge como Propietario en ausencia del Reg. Yohan Obando González)

REGIDORES SUPLENTE:

FRANCISCO GONZALEZ MADRIGAL

FUNCIONARIOS MUNICIPALES:

OLENDIA IRÍAS MENA

Vicealcaldesa Primera.

LIC. ANDRÉS MURILLO ALFARO

Asesor Legal del Concejo.

LIC. XINIA ESPINOZA MORALES

Secretaria del Concejo.

MIEMBROS DEL CONCEJO AUSENTES:

YOHAN OBANDO GONZÁLEZ

Regidor Propietario

ESTRELLA MORA NUÑEZ

Regidora Propietaria.

KATHYA DESANTI CASTELLON

Regidora Suplente

JOSSELINE ALPÍZAR RODRÍGUEZ

Regidora Suplente

HAZEL TATIANA ADANIS FALLAS

Regidora Suplente

JESÚS ALBERTO SOLÓRZANO VARGAS

Síndico Propietario.

MANUEL VARGAS CALDERÓN

Síndico Propietario.

LETVIA AVILA PEREZ

Síndica Suplente

ORDEN DEL DÍA

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°. 10-2022.

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°. 11-2022.

COMPROBADO EL QUÓRUM Y APROBADO EL ORDEN DEL DÍA,

INICIA LA SESIÓN.

Esta Sesión Extraordinaria se lleva a cabo de conformidad con la convocatoria realizada por el señor Alcalde – Tobías Murillo Rodríguez – mediante el oficio **AME-501-2022-TM** de fecha 29 de noviembre de 2022, para tratar únicamente los siguientes temas:

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°. 10-2022.

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°. 11-2022.

La señora Vicealcaldesa Master Olendia Irías Mena, presenta el oficio **AMI-2154-2022-TM** de fecha 30 de noviembre de 2022, dirigido a este Concejo Municipal y suscrito por el Sr. Tobías Murillo Rodríguez – Alcalde Municipal, mediante el cual indica lo siguiente: “Reciban un cordial saludo de mi parte. Por este medio les informo que el día de hoy 30 de noviembre del año en curso, no me será posible asistir a la Sesión Extraordinaria del Concejo Municipal ya que me encuentro imposibilitado por dirección médica no puedo hacer esfuerzos como por ejemplo el abuso en subir y bajar muchos escalones, por el padecimiento que tengo. En razón de lo anterior, le he pedido a la señora Vicealcaldesa Olendia Irias Mena, que asista en mi sustitución y en representación de la Alcaldía Municipal para que este Despacho se mantenga informado de los alcances y los acuerdos tomados. Les agradezco

Su comprensión y se despide”. INFORMADOS.

El señor Presidente pregunta a sus compañeros si están de acuerdo en aprobar la dispensa de trámite comisión, lo cual es APROBADO POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVA, con cuatro votos a favor y cero en contra.

RECESO:

Al ser las 17:16 hrs el señor Presidente llama a un receso.

Al ser las 20:37 hrs el señor Presidente reanuda la sesión e inmediatamente somete a votación ambas modificaciones presupuestarias, por su orden:

A) MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°. 10-2022.

El Concejo **ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVA:**

PRIMERO: APROBAR la dispensa de trámite de Comisión.

SEGUNDO: APROBAR la **MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°.10-2022**, con la siguiente justificación leída por el señor Presidente Juan Carlos Moreira Solórzano:

“La modificación presupuestaria número 10-2022 se presentó por un monto de ¢ 661.223,228.70, y se aprueba por un monto de ¢ 144.436.950,0,30.

Se imprueba los montos por indemnización en recolección de basura, depósito y tratamiento, seguridad y vigilancia y CECUDIS según criterio legal presentado por Helene Bolaños; hasta que el proceso esté terminado.

En Educativo Cultural: De veinte millones pasa a quince millones para la iluminación; es decir, se aprueba un monto de 15 millones de colones para la iluminación.

En Fortalecimiento Municipal: Se retira el monto, incluir el próximo año en un extraordinario cuando se vaya a implementar.

En Cementerio: Se rebaja (se elimina) el monto de un millón ciento veinte mil colones, por considerar que es un monto muy alto para un laptop (portátil).”

TERCERO. TRASLADAR dicho documento presupuestario a la Alcaldía Municipal para

Que coordine e instruya lo pertinente a los funcionarios(as) encargados (as).

B) MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°. 11-2022.

Seguidamente el Concejo **ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVA:**

PRIMERO: APROBAR la dispensa de trámite de Comisión.

SEGUNDO: APROBAR en todas sus partes la **MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°.11-2022**, enviada por el señor Alcalde Tobías Murillo Rodríguez en el oficio **AMI-2144-2022-TM** de fecha 29 de noviembre de 2022, junto con el oficio **GPM-34-2022** de Gestión Presupuestaria del proceso de Servicios Financieros y el informe **QUINCE** el cual responde al Criterio Técnico del instrumento denominado “Modificación Presupuestaria 11-2022”, de proceso de Planificación.

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

Adjunto para su debido trámite cinco ejemplares de cada una de las modificaciones presupuestarias aprobadas, con la firma y sello de la Secretaría y del Presidente del Concejo (N°.10-2022 y N°.10-2022).

Ambas modificaciones se transcriben a continuación:

⊕

 MODIFICACION PRESUPUESTARIA N10-2022 		
SECCION DE EGRESOS		
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO		
	SUMA QUE SE REBAJA	SUMA QUE AUMENTA
EGRESOS TOTALES	(144 436 950,30)	144 436 950,30
0.REMUNERACIONES	(44 727 532,85)	10 522 974,12
1. SERVICIOS	(52 111 736,86)	74 058 003,52
2.MATERIALES Y SUMINISTROS	(29 347 680,59)	11 228 039,93
5.BIENES DURADEROS	(12 550 000,00)	4 000 000,00
6.TRNASFERENCIAS	(700 000,00)	44 627 932,73
9. CUENTAS ESPECIALES	(5 000 000,00)	

MUNICIPALIDAD DE GARABITO
 MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°10-2022

Justificación:

Se Promueve la Modificación 10-2022

En Auditoria Se rebaja de seguros ya que hay una economía después del pago de póliza de riesgo laboral para reforzar la partida de Decimotercer mes debido a que, según cálculos realizados por este Despacho, lo disponible en dicha partida es insuficiente para ejecutar el gasto correspondiente en el mes de diciembre. En ASEO DE VIAS Y SITIOS PÚBLICOS € 437 000,00 Se refuerza la cuenta 1.06.01 de Seguros para pago Póliza INS de flotilla de vehículos En Recolección De Basura € 179 614 957,86. Se refuerza la cuenta de tiempo extraordinario € 3 759 552,00 y sus cuentas accesorias de ley, se refuerza la cuenta 1.06.01 de Seguros para pago Póliza INS de flotilla de vehículos €3 475 694,00, En 01.03.01 información por €3 000 000,00 contratación de perifoneo-rotulación para la playa, se refuerza combustible, 3 000 000,00, 2.04.02 repuestos €1 880 592,50 1.08.05 mantenimiento y reparación de vehículos €11 172 000,00 Se requiere aumentar esta cuenta de 06.06.01 Indemnizaciones para dar contenido Para contratación del servicio Recolección de residuos sólidos del cantón Empresa EBI por un monto de € 150 881 500,00, según criterio legal oficio AL-453-2022 H. 5.02.09 Educativos, Culturales, Y Deportivos €45 000 000,00 En 1.07.02 Actividades Protocolarias y Sociales €22 000 000, para iluminación navideña, en 1.07.02 monto €19 000 000,00. Ayuda a las asociaciones con compra de manzanas, uvas, confites, galletas, jugos, otros para la celebración de la fiesta de los niños. En 5.01.07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo €4 000 000,00 para ampliación de compra de instrumentos. Según AMI-2052-2022-TM. 5.02.10 Servicios Sociales Y Complementarios €1 500 000,00 Refuerzo Decimotercer mes € 1500 000,00 Según cálculos realizados, el disponible en dicha partida es insuficiente para ejecutar el gasto correspondiente en el mes de diciembre. En 5.02.04 CEMENTERIOS €1 120 000,00 Se da contenido en 5.01.05 Equipo y programas de cómputo para compra de una laptop para trabajar en la actualización de los derechos de cementerio, además no cuenta con oficina se encuentra a distancia del cementerio.SAM-425-2022. 5.02.16 Depósito Y Tratamiento De Basura € 175 286 031,91. En la cuenta 1.04.03 Servicios de ingeniería se aumenta por un monto de € 1500 000,00para la contratación Blue Help que se encuentra vigente. En la cuenta 1.06.01 Seguros para pago de póliza INS de flotilla de vehículos por monto de € 979 564,00, en la cuenta 06.06.01 Indemnizaciones para dar contenido Para contratación del servicio de transferencia transporte y disposición final de residuos sólidos del cantón Empresa EBI por un monto de € 174 306 467,91. Se reclasifica según criterio legal oficio AL-453-2022 H. En 5.02.17 Mantenimiento De Edificio€ 500 000,00 Refuerzo Decimotercer mes € 500 000,00 Según cálculos realizados, lo disponible en dicha partida es insuficiente para ejecutar el gasto correspondiente en el mes de diciembre. En 5.02.23 seguridad y vigilancia en la comunidad €179 860 299,09 en 1.04.02 Servicios Jurídicos € 6 000 000,00 contratación de servicios jurídicos para evaluación, diagnostico de seguridad interna y elaboración de reglamento de policía municipal, perfil y evaluación del policía municipal según perfil. En la 6.02.03 Ayudas a funcionarios 1400 000,00 según convención colectiva vigente, en la cuenta 6.06.01 Indemnizaciones € 130 978 350,49 para realizar pago de meses que se adeudan al servicio de video vigilancia (marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, setiembre y primeros 18 días de octubre). Oficio AL-453-2022 H. en 6.03.01 Prestaciones legales 41 481 948,60 pago a exfuncionarios. En Dirección De Servicios Y Mantenimiento €5 304 979,84 Refuerzo en tiempo extraordinario y sus cuentas accesorias, se refuerza en la cuenta 6.02.03 ayudas según convención vigente monto de €1 000 875,5, para pago por indemnización por un monto 745 108,59. En 5.02.28 Atención De Emergencias Cantonales € 12 600 000,00 Contenido a la cuenta de 1.01.02 alquiler de maquinaria para atención de emergencias cantonales, monto € 10 000 000,00, refuerzo al décimo tercer mes por €100 000,00. En 5.03.06.04 Fortalecimiento Municipal € 11 000 000,00 Se reclasifican la cuenta 1.01.99 Otros alquileres 6 000 000,00 alquiler de software para la aplicación de la evaluación del desempeño y en 1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales5 000 000,00 elaboración de un metodología e instrumentos para la evaluación del desempeño. 5.03.06.11 Recolección De Valorizable Y Obras Complementarias En Relleno Sanitario €5 000 000,00 en 2.03.06 Materiales y Productos Plásticos para la compra estacones plásticos para utilizar en la ruta de la recolección de residuos valorizables. Según SAM-419-2022

META	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	7 261 783,87	(1 000 000,00)	1 000 000,00	7 261 783,87
2	5.01.02	AUDITORIA	7 261 783,87	(1 000 000,00)	1 000 000,00	7 261 783,87
	5.01.02.00	REMUNERACIONES	5 221 894,70	-	1 000 000,00	6 221 894,70
	5.01.02.00.03	INSENTIVO SALARIAL	5 221 894,70	-	1 000 000,00	6 221 894,70
	5.01.02.00.03.03	Decimotercer mes	5 221 894,70		1 000 000,00	6 221 894,70
	5.01.02.01	SERVICIOS	2 039 889,17	(1 000 000,00)	-	1 039 889,17
	5.01.02.01.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	2 039 889,17	(1 000 000,00)	-	1 039 889,17
	5.01.02.01.06.01	Seguros	2 039 889,17	(1 000 000,00)		1 039 889,17

Modificación Presupuestaria N°10-2022

	5.02	SERVICIOS COMUNALES	922 820 482,52	(128 436 950,30)	138 436 950,30	932 820 482,52
4	5.02.01	ASEO DE VIAS Y SITIOS PÚBLICOS	508 397,00	(437 000,00)	437 000,00	508 397,00
	5.02.01.01	SERVICIOS	406 397,00	(393 000,00)	437 000,00	450 397,00
	5.02.01.01.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	200 000,00	(200 000,00)		-
	5.02.01.01.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	200 000,00	(200 000,00)		
	5.02.01.01.05	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	193 000,00	(193 000,00)		-
	5.02.01.01.05.01	Transporte dentro del País	100 000,00	(100 000,00)		-
	5.02.01.01.05.02	Viáticos dentro del País	93 000,00	(93 000,00)		-
	5.02.01.01.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	13 397,00	-	437 000,00	450 397,00
	5.02.01.01.06.01.03	Seguros / Póliza INS de flotilla de vehículos	13 397,00		437 000,00	450 397,00
	5.02.01.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	102 000,00	(44 000,00)	-	58 000,00
	5.02.01.02.99	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	102 000,00	(44 000,00)	-	58 000,00
	5.02.01.02.99.04	Textiles y Vestuario	102 000,00	(44 000,00)		58 000,00
5	5.02.02	RECOLECCIÓN DE BASURA	262 002 946,83	(5 419 244,25)	28 733 457,86	285 317 160,44
	5.02.02.00	REMUNERACIONES	35 482 161,11	(145 584,25)	5 181 915,84	40 518 492,70
	5.02.02.00.01	REMUNERACIONES BASICAS	141 232,86	(141 232,86)	-	-
	5.02.02.00.01.02	Jornales	141 232,86	(141 232,86)		-
	5.02.02.00.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	50 541,69	-	3 759 552,00	3 810 093,69
	5.02.02.00.02.01	Tiempo Extraordinario	50 541,69		3 759 552,00	3 810 093,69

Modificación Presupuestaria N°10-2022

5.02.02.00.03	INCENTIVOS SALARIALES	22 410 900,86	(4 351,39)	689 251,20	23 095 800,67
5.02.02.00.03.03	Décimo Tercer Mes	16 884 110,05		313 296,00	17 197 406,05
5.02.02.00.03.04	Salario Escolar	4 351,39	(4 351,39)		-
5.02.02.00.03.99	Otros incentivos salariales	5 522 439,42		375 955,20	5 898 394,62
5.02.02.00.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	6 439 743,21	-	366 556,32	6 806 299,53
5.02.02.00.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de CCSS 9,25%	6 109 499,32		347 758,56	6 457 257,88
5.02.02.00.04.05	Contribución Patronal al <u>BcoPop</u> Y de Des <u>Com</u> 0,50%	330 243,89		18 797,76	349 041,65
5.02.02.00.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDO PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	6 439 742,49	-	366 556,32	6 806 298,81
5.02.02.00.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS 5,25%	3 467 553,49		197 376,48	3 664 929,97
5.02.02.00.05.02	Aporte Patronal al Régimen <u>ObligPensCompl</u> 3%	1 981 458,90		112 786,56	2 094 245,46
5.02.02.00.05.03	Aporte Patronal al Fondo Capitalización Laboral 1.5%	990 730,10		56 393,28	1 047 123,38
5.02.02.01	SERVICIOS	226 445 077,74	(5 273 660,00)	18 635 289,52	239 806 707,26
5.02.02.01.01	ALQUILERES	28 000,00	(28 000,00)		-
5.02.02.01.01.02	Alquiler de Maquinaria, Equipo y Mobiliario	28 000,00	(28 000,00)		-
5.02.02.01.02	SERVICIOS BASICOS	224 298 778,31	(4 000 000,00)	-	220 298 778,31
5.02.02.01.02.99	Otros servicios básicos	224 298 778,31	(4 000 000,00)		220 298 778,31
5.02.02.01.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	500 000,00	(300 000,00)	3 000 000,00	3 200 000,00
5.02.02.01.03.01	Información	200 000,00		3 000 000,00	3 200 000,00
5.02.02.01.03.04	Transporte de Bienes	300 000,00	(300 000,00)		-

Modificación Presupuestaria N°10-2022

5.02.02.01.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	900 000,00	(900 000,00)		-
5.02.02.01.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	900 000,00	(900 000,00)		-
5.02.02.01.05	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	45 660,00	(45 660,00)		-
5.02.02.01.05.01	Transporte dentro del País	45 660,00	(45 660,00)		-
5.02.02.01.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	672 639,43	-	3 513 289,52	4 185 928,95
5.02.02.01.06.01.01	Seguros / cargas de patronales CCSS	660 486,43		37 595,52	698 081,95
5.02.02.01.06.01.03	Seguros / Póliza INS de flotilla de vehículos	12 153,00		2 092 109,75	2 104 262,75
5.02.02.01.06.01.03	Seguros / Póliza INS de flotilla de vehículos			1 383 584,25	1 383 584,25
5.02.02.01.08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	-	-	12 122 000,00	12 122 000,00
5.02.02.01.08.04	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo de Producción	-	-	950 000,00	950 000,00
5.02.02.01.08.05	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte	-	-	11 172 000,00	11 172 000,00
5.02.02.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	75 707,98	-	4 916 252,50	4 991 960,48
5.02.02.02.01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	-	-	3 000 000,00	3 000 000,00
5.02.02.02.01.01	Combustibles y Lubricantes	-		3 000 000,00	3 000 000,00
5.02.02.02.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	74 670,00	-	35 660,00	110 330,00
5.02.02.02.03.01	Materiales y Productos Metálicos	74 670,00		35 660,00	110 330,00
5.02.02.02.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1 037,98	-	1 880 592,50	1 881 630,48
5.02.02.02.04.02	Repuestos y Accesorios	1 037,98		1 880 592,50	1 881 630,48

Modificación Presupuestaria N°10-2022

5.02.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	-
5.02.02.06.01	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	-	-	-
5.02.02.06.06.01	Indemnizaciones			-
5.02.09	EDUCATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS	5 880 000,00	-	38 000 000,00
5.02.09.01	SERVICIOS	5 880 000,00	-	34 000 000,00
5.02.09.01.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	5 880 000,00	-	34 000 000,00
5.02.09.01.07.02	Actividades Protocolarias y Sociales	5 880 000,00		15 000 000,00
5.02.09.01.07.02	Actividades Protocolarias y Sociales			19 000 000,00
5.02.09.05	BIENES DURADEROS	-	-	4 000 000,00
5.02.09.05.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	-	-	4 000 000,00
5.02.09.05.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo			4 000 000,00
5.02.10	SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS	8 708 389,06	(1 500 000,00)	1 500 000,00
5.02.10.00	REMUNERACIONES	7 708 389,06	(500 000,00)	1 500 000,00
5.02.10.00.03	INSENTIVO SALARIAL	7 708 389,06	(500 000,00)	1 500 000,00
5.02.10.00.03.03	Decimotercer mes	7 010 123,02		1 500 000,00
5.02.10.00.03.04	Salario Escolar	698 266,04	(500 000,00)	198 266,04
5.02.10.01	SERVICIOS	1 000 000,00	(1 000 000,00)	-
5.02.10.01.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1 000 000,00	(1 000 000,00)	-
5.02.10.01.03.02	Publicidad y Propaganda	500 000,00	(500 000,00)	-
5.02.10.01.03.03	Impresión, Encuadernación y Otros	500 000,00	(500 000,00)	-

Modificación Presupuestaria N°10-2022

9	5.02.16	DEPOSITO Y TRATAMIENTO BASURA	212 958 918,89	(47 330 700,75)	2 479 564,00	168 107 782,14
	5.02.16.01	SERVICIOS	150 142 037,62	(16 232 000,00)	2 479 564,00	136 389 601,62
	5.02.16.01.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	3 927 553,16	(3 000 000,00)	-	927 553,16
	5.02.16.01.03.01	Información	3 927 553,16	(3 000 000,00)		927 553,16
	5.02.16.01.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	131 752 266,46	(900 000,00)	1 500 000,00	132 352 266,46
	5.02.16.01.04.03	Servicios de Ingeniería	10 000 000,00		1 500 000,00	11 500 000,00
	5.02.16.01.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	900 000,00	(900 000,00)		-
	5.02.16.01.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	120 852 266,46			120 852 266,46
	5.02.16.01.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	10 218,00	-	979 564,00	989 782,00
	5.02.16.01.06.01.03	Seguros / Póliza INS de flotilla de vehículos	10 218,00		979 564,00	989 782,00
	5.02.16.01.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	200 000,00	(200 000,00)	-	-
	5.02.16.01.07.01	Actividades de Capacitación	200 000,00	(200 000,00)		-
	5.02.16.01.08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	14 252 000,00	(12 132 000,00)	-	2 120 000,00
	5.02.16.01.08.04	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo de Producción	3 010 000,00	(950 000,00)		2 060 000,00
	5.02.16.01.08.05	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte	11 242 000,00	(11 182 000,00)		60 000,00
	5.02.16.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	25 348 700,75	(25 348 700,75)	-	-
	5.02.16.02.01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3 000 000,00	(3 000 000,00)	-	-
	5.02.16.02.01.01	Combustibles y Lubricantes	3 000 000,00	(3 000 000,00)		-

Modificación Presupuestaria N°10-2022

5.02.16.02.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	20 468 108,25	(20 468 108,25)	-	-
5.02.16.02.03.01	Materiales y Productos Metálicos	20 468 108,25	(20 468 108,25)	-	-
5.02.16.02.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1 880 592,50	(1 880 592,50)	-	-
5.02.16.02.04.02	Repuestos y Accesorios	1 880 592,50	(1 880 592,50)	-	-
5.02.16.05	BIENES DURADEROS	50 000,00	(50 000,00)	-	-
5.02.16.05.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	50 000,00	(50 000,00)	-	-
5.02.16.05.01.99	Maquinaria y Equipo Diverso	50 000,00	(50 000,00)	-	-
5.02.16.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1 130 200,00	(700 000,00)	-	430 200,00
5.02.16.06.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1 130 200,00	(700 000,00)	-	430 200,00
5.02.16.06.02.01	Becas a Funcionarios	200 000,00	(200 000,00)	-	-
5.02.16.06.02.03	Ayudas a funcionarios	930 200,00	(500 000,00)	-	430 200,00
5.02.16.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	-	-
5.02.16.06.01	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-
5.02.16.06.06.01	Indemnizaciones	-	-	-	-
5.02.16.09	CUENTAS ESPECIALES	36 287 980,52	(5 000 000,00)	-	31 287 980,52
5.02.16.09.02	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	36 287 980,52	(5 000 000,00)	-	31 287 980,52
5.02.16.09.02.02	Sumas con Destino Específico sin Asignación Presupuestaria	36 287 980,52	(5 000 000,00)	-	31 287 980,52

Modificación Presupuestaria N°10-2022

	5.02.17	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	13 511 327,13	(6 963 076,86)	500 000,00	7 048 250,27
	5.02.17.00	REMUNERACIONES	2 671 327,13		500 000,00	3 171 327,13
	5.02.17.00.03	INSENTIVO SALARIAL	2 671 327,13		500 000,00	3 171 327,13
	5.02.17.00.03.03	Decimotercer mes	2 671 327,13		500 000,00	3 171 327,13
	5.02.17.01	SERVICIOS	10 840 000,00	(6 963 076,86)		3 876 923,14
	5.02.17.01.08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	10 840 000,00	(6 963 076,86)		3 876 923,14
	5.02.17.01.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	10 840 000,00	(6 963 076,86)		3 876 923,14
	5.02.23	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA COMUNIDAD	366 003 288,64	(48 881 948,60)	48 881 948,60	366 003 288,64
11	5.02.23.00	REMUNERACIONES	197 934 225,14	(43 081 948,60)	-	154 852 276,54
	5.02.23.00.01	REMUNERACIONES BASICAS	97 778 815,07	(26 481 948,60)	-	71 296 866,47
	5.02.23.00.01.01	Sueldos para Cargos Fijos	86 560 852,51	(20 481 948,60)		66 078 903,91
	5.02.23.00.01.05	suplencias	11 217 962,56	(6 000 000,00)		5 217 962,56
	5.02.23.00.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	18 746 657,12	(600 000,00)	-	18 146 657,12
	5.02.23.00.02.01	Tiempo Extraordinario	18 746 657,12	(600 000,00)		18 146 657,12
	5.02.23.00.03	INCENTIVOS SALARIALES	81 408 752,95	(16 000 000,00)	-	65 408 752,95
	5.02.23.00.03.01	Retribución por Años Servidos	41 053 026,81	(10 000 000,00)		31 053 026,81
	5.02.23.00.03.02	Restricción al Ejercicio Liberal de la Profesión	18 710 507,08	(5 000 000,00)		13 710 507,08
	5.02.23.00.03.99	Otros incentivos salariales	21 645 219,06	(1 000 000,00)		20 645 219,06
	5.02.23.01	SERVICIOS	151 269 352,89	(1 700 000,00)	6 000 000,00	155 569 352,89
	5.02.23.01.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	149 506 652,89	(200 000,00)	6 000 000,00	155 306 652,89
	5.02.23.01.04.02	Servicio Jurídicos	-		6 000 000,00	6 000 000,00

Modificación Presupuestaria N°10-2022

5.02.23.01.04.03	Servicio Ingeniería	2 000 000,00	(200 000,00)		1 800 000,00
5.02.23.01.04.06	Servicios Generales	147 506 652,89			147 506 652,89
5.02.23.01.05	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1 262 700,00	(1 000 000,00)	-	262 700,00
5.02.23.01.05.01	Transporte dentro del País	200 000,00	(200 000,00)		-
5.02.23.01.05.02	Viáticos dentro del País	1 062 700,00	(800 000,00)		262 700,00
5.02.23.01.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	500 000,00	(500 000,00)	-	-
5.02.23.01.07.01	Actividades de Capacitación	500 000,00	(500 000,00)		-
5.02.23.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	5 206 277,60	(1 200 000,00)	-	4 006 277,60
5.02.23.02.01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	200 000,00	(200 000,00)		
5.02.23.02.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	200 000,00	(200 000,00)		-
5.02.23.02.99	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5 006 277,60	(1 000 000,00)		4 006 277,60
5.02.23.02.99.04	Textiles y Vestuario	5 006 277,60	(1 000 000,00)		4 006 277,60
5.02.23.05	BIENES DURADEROS	11 440 326,55	(2 900 000,00)	-	8 540 326,55
5.02.23.05.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	11 440 326,55	(2 900 000,00)	-	8 540 326,55
5.02.23.05.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	11 440 326,55	(2 900 000,00)		8 540 326,55
5.02.23.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	153 106,46	-	42 881 948,60	43 035 055,06
5.02.23.06.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONA	153 106,46	-	1 400 000,00	1 553 106,46
5.02.23.06.02.03	Ayudas a funcionarios	153 106,46	-	1 400 000,00	1 553 106,46

Modificación Presupuestaria N°10-2022

	5.02.23.06.03	PRESTACIONES	-	-	41 481 948,60	41 481 948,60
	5.02.23.06.03.01	Prestaciones legales			41 481 948,60	41 481 948,60
	5.02.23.06.06	PRESTACIONES	-	-	-	-
	5.02.23.06.06.01	Indemnización	-			-
13	5.02.27	DIRECCION DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	39 826 830,78	(5 304 979,84)	5 304 979,84	39 826 830,78
	5.02.27.00	REMUNERACIONES	31 584 155,78	(1 000 000,00)	2 241 058,28	32 825 214,06
	5.02.27.00.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	1 024 000,00	-	1 069 883,48	2 093 883,48
	5.02.27.00.02.01	Tiempo extraordinario	1 024 000,00		1 069 883,48	2 093 883,48
	5.02.27.00.03	INCENTIVOS SALARIALES	18 631 942,46	-	1 051 249,80	19 683 192,26
	5.02.27.00.03.03	Décimo Tercer Mes	18 631 942,46		1 051 249,80	19 683 192,26
	5.02.27.00.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	4 257 022,48	-	59 962,50	4 316 984,98
	5.02.27.00.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de CCSS 9,25%	4 038 713,72		56 887,50	4 095 601,22
	5.02.27.00.04.05	Contribución Patronal al BcoPop Y de Des Com 0,50%	218 308,76		3 075,00	221 383,76
	5.02.27.00.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDO PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	7 671 190,84	(1 000 000,00)	59 962,50	6 731 153,34
	5.02.27.00.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS 5,25%	2 292 242,86		32 287,50	2 324 530,36
	5.02.27.00.05.02	Aporte Patronal al Régimen ObligPensCompl 3%	1 309 852,96		18 450,00	1 328 302,96
	5.02.27.00.05.03	Aporte Patronal al Fondo Capitalización Laboral 1.5%	654 926,59		9 225,00	664 151,59
	5.02.27.00.05.05	Contribuciones Patronal al Fondo administrativos por entes privados (5,33%)	3 414 168,43	(1 000 000,00)		2 414 168,43

Modificación Presupuestaria N°10-2022

5.02.27.01	SERVICIOS	1 458 450,02	(550 000,00)	6 150,00	914 600,02
5.02.27.01.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	608 450,02	-	6 150,00	614 600,02
5.02.27.01.06.01.01	Seguros / cargas de patronales CCSS	608 450,02		6 150,00	614 600,02
5.02.27.01.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	250 000,00	(250 000,00)	-	-
5.02.27.01.07.01	Actividades de Capacitación	250 000,00	(250 000,00)		
5.02.27.01.99	SERVICIOS DIVERSOS	600 000,00	(300 000,00)		300 000,00
5.02.27.01.99.05	Deducibles	600 000,00	(300 000,00)		300 000,00
					-
5.02.27.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	5 688 368,19	(2 754 979,84)	1 311 787,43	4 245 175,78
5.02.27.02.01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	2 919 847,36	(1 904 979,84)	-	1 014 867,52
5.02.27.02.01.01	Combustibles y Lubricantes	2 819 847,36	(1 804 979,84)		1 014 867,52
5.02.27.02.01.04	Tintas, Pinturas y Diluyentes	100 000,00	(100 000,00)		-
					-
5.02.27.02.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	800 000,00	(700 000,00)	-	100 000,00
5.02.27.02.03.01	Materiales y Productos Metálicos	500 000,00	(400 000,00)		100 000,00
5.02.27.02.03.04	Materiales y productos eléctricos telefónicos y de computo	300 000,00	(300 000,00)		-
5.02.27.02.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1 968 520,83	(150 000,00)	1 311 787,43	3 130 308,26
5.02.27.02.04.01	Herramientas e instrumentos	400 000,00	(150 000,00)		250 000,00
5.02.27.02.04.02	Repuestos y Accesorios	1 568 520,83		1 311 787,43	2 880 308,26
					-
5.02.27.05	BIENES DURADEROS	1 000 000,00	(1 000 000,00)	-	-

Modificación Presupuestaria N°10-2022

	5.02.27.05.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1 000 000,00	(1 000 000,00)	-	-
	5.02.27.05.01.99	Maquinaria y Equipo Diverso	1 000 000,00	(1 000 000,00)		-
	5.02.27.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	95 856,79	-	1 745 984,13	1 841 840,92
	5.02.27.06.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	95 856,79	-	1 000 875,54	1 096 732,33
	5.02.27.06.02.03	Ayudas a funcionarios	95 856,79		1 000 875,54	1 096 732,33
	5.02.27.06.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	-	-	745 108,59	745 108,59
	5.02.27.06.06.01	Indemnizaciones	-		745 108,59	745 108,59
14	5.02.28	ATENCION DE EMERGENCIAS CANTONALES	13 420 384,19	(12 600 000,00)	12 600 000,00	13 420 384,19
	5.02.28.00	REMUNERACIONES	820 384,19	-	100 000,00	920 384,19
	5.02.28.00.03	INCENTIVOS SALARIALES	820 384,19	-	100 000,00	920 384,19
	5.02.28.00.03.03	Décimo Tercer Mes	820 384,19		100 000,00	920 384,19
	5.02.28.01	SERVICIOS	4 000 000,00	(4 000 000,00)	12 500 000,00	12 500 000,00
	5.02.28.01.01	ALQUILERES	2 000 000,00	(2 000 000,00)	10 000 000,00	10 000 000,00
	5.02.28.01.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	2 000 000,00	(2 000 000,00)		-
	5.02.28.01.01.02	Alquiler de Maquinaria, Equipo y Mobiliario	-		10 000 000,00	10 000 000,00
	5.02.28.01.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	-	-	2 500 000,00	2 500 000,00
	5.02.28.01.04.03	Servicio Ingeniería	-		2 500 000,00	2 500 000,00
	5.02.28.01.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2 000 000,00	(2 000 000,00)	-	-
	5.02.28.01.07.01	Actividades de Capacitación	2 000 000,00	(2 000 000,00)		-

	5.02.28.05.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	8 600 000,00	(8 600 000,00)	-	-
	5.02.28.05.01.99	Maquinaria y Equipo Diverso	8 600 000,00	(8 600 000,00)		-
	5.03	INVERSIONES	25 372 214,31	(15 000 000,00)	5 000 000,00	15 372 214,31
	5.03.06	OTRAS OBRAS	25 372 214,31	(15 000 000,00)	5 000 000,00	15 372 214,31
19	5.03.06.01	DIRECCION TECNICA Y ESTUDIOS	25 372 214,31	(15 000 000,00)	-	10 372 214,31
	5.03.06.01.01	SERVICIOS	25 372 214,31	(15 000 000,00)	-	10 372 214,31
	5.03.06.01.01.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	25 372 214,31	(15 000 000,00)	-	10 372 214,31
	5.03.06.01.01.04.03	Servicios de Ingeniería	25 372 214,31	(15 000 000,00)		10 372 214,31
37	5.03.06.11	RECOLECCÓN DE VALORIZABLE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN RELLENO SANITARIO (10% de utilidad para el desarrollo)			5 000 000,00	5 000 000,00
	5.03.06.11.02	MATERIALES Y SUMINISTROS			5 000 000,00	5 000 000,00
	5.03.06.11.02.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO			5 000 000,00	5 000 000,00
	5.03.06.11.02.03.06	Materiales y Productos Plásticos			5 000 000,00	5 000 000,00
		TOTAL	955 454 480,70	(144 436 950,30)	144 436 950,30	955 454 480,70
	PRESIDENTE	SECRETARIA	Presupuesto Elabora	Coordinadora de Hacienda Revisa	Alcaldía Autoriza	Tesorería Recibe

MUNICIPALIDAD DE GARABITO
Modificación Presupuestaria N°11-2022

MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 11-2022		
SECCION DE EGRESOS		
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO		
	SUMA QUE SE REBAJA	SUMA QUE AUMENTA
EGRESOS TOTALES	(4 623 000,00)	4 623 000,00
0.REMUNERACIONES	(798 000,00)	900 000,00
1. SERVICIOS	(3 325 000,00)	-
5.BIENES DURADEROS	-	3 000 000,00
6.TRNASFERENCIAS	(500 000,00)	723 000,00

MUNICIPALIDAD DE GARABITO						
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 11-2022						
Justificación:						
Se promueve la Modificación 11-2022 Por Un Monto De € 4 623 000,00 para dar contenido en la cuenta según las necesidades del Departamento: En 5.02.01 Servicio Aseo De Vías € 300 000,00 Con economías en el pago de otros incentivos, se requiere el refuerza la cuenta del 00.03.03 décimo tercer mes por un monto de €300 000,00 para el pago de Aguinaldo a funcionarios del servicio En 5.02.16 depósito y tratamiento de basura € 300 000,00 Con economías en el pago de otros incentivos, se requiere el refuerza la cuenta del 00.03.03 décimo tercer mes por un monto de €300 000,00 para el pago de Aguinaldo a funcionarios del servicio En 5.02.10servicios Sociales Y Complementarios €503 000,00 En la cuenta 00.03.03 decimotercer mes €300 000,00 refuerzo ala cuenta según cálculo para el pago decimo terceras al funcionario del departamento. en la 06 02 03 ayudas a funcionarios según convención por un monto de €203 000,00 5.03.06.01 dirección técnica y estudios € 3 520 000,00 Se refuerzo a la cuenta según convención colectiva vigente €520 000,00. en la cuenta 5.99.03 bienes intangibles por un monto de €3 000 000,00 para suscripción anual del producto Arcgis pro 10.8.2 estándar última versión, para instalar y trabajar en sistema operativo windows 1.						
META	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	-	-	-	-
	5.02	SERVICIOS COMUNALES	28 811 409,06	(1 103 000,00)	1 103 000,00	28 811 409,06
4	5.02.01	ASEO DE VIAS Y SITIOS PÚBLICOS	10 774 233,69	(300 000,00)	300 000,00	10 774 233,69
	5.02.01.00	REMUNERACIONES	10 774 233,69	(300 000,00)	300 000,00	10 774 233,69
	5.02.01.00.03	INSENTIVO SALARIAL	10 774 233,69	(300 000,00)	300 000,00	10 774 233,69
	5.02.01.00.03.03	Decimotercer mes	6 932 529,47		300 000,00	7 232 529,47
	5.02.01.00.03.99	Otros incentivos salariales	3 841 704,22	(300 000,00)		3 541 704,22
8	5.02.10	SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS	10 640 107,17	(503 000,00)	503 000,00	10 640 107,17
	5.02.10.00	REMUNERACIONES	8 708 389,06	(198 000,00)	300 000,00	8 810 389,06
	5.02.10.00.03	INSENTIVO SALARIAL	8 708 389,06	(198 000,00)	300 000,00	8 810 389,06
	5.02.10.00.03.03	Decimotercer mes	8 510 123,02		300 000,00	8 810 123,02
	5.02.10.00.03.04	Salario Escolar	198 266,04	(198 000,00)		266,04

MUNICIPALIDAD DE GARABITO
Modificación Presupuestaria N°11-2022

	5.02.10.01	SERVICIOS	1 725 000,00	(305 000,00)	-	1 420 000,00
	5.02.10.01.01	ALQUILERES	1 225 000,00	(225 000,00)		1 000 000,00
	5.02.10.01.01.02	Alquiler de Maquinaria, Equipo y Mobiliario	1 225 000,00	(225 000,00)		1 000 000,00
	5.02.10.01.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	500 000,00	(80 000,00)	-	420 000,00
	5.02.10.01.03.01	Información	500 000,00	(80 000,00)		420 000,00
	5.02.16.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	206 718,11	-	203 000,00	409 718,11
	5.02.16.06.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	206 718,11	-	203 000,00	409 718,11
	5.02.16.06.02.03	Ayudas a funcionarios	206 718,11		203 000,00	409 718,11
9	5.02.16	DEPOSITO Y TRATAMIENTO BASURA	7 397 068,20	(300 000,00)	300 000,00	7 397 068,20
	5.02.16.00	REMUNERACIONES	7 397 068,20	(300 000,00)	300 000,00	7 397 068,20
	5.02.16.00.03	INSENTIVO SALARIAL	7 397 068,20	(300 000,00)	300 000,00	7 397 068,20
	5.02.16.00.03.03	Decimotercer mes	5 874 171,51		300 000,00	6 174 171,51
	5.02.16.00.03.99	Otros incentivos salariales	1 522 896,69	(300 000,00)		1 222 896,69
	5.03	INVERSIONES	4 366 650,40	(3 520 000,00)	3 520 000,00	4 366 650,40
	5.03.06	OTRAS OBRAS	4 366 650,40	(3 520 000,00)	3 520 000,00	4 366 650,40
19	5.03.06.01	Dirección técnica y estudios	4 366 650,40	(3 520 000,00)	3 520 000,00	4 366 650,40
	5.03.06.0101	SERVICIOS	3 665 986,00	(3 020 000,00)	-	645 986,00
	5.03.06.0101.01	ALQUILERES	862 000,00	(700 000,00)		162 000,00
	5.03.06.0101.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	862 000,00	(700 000,00)		162 000,00

MUNICIPALIDAD DE GARABITO
 Modificación Presupuestaria N°11-2022

5.03.06.01.01.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2 083 506,00	(1 800 000,00)	-	283 506,00
5.03.06.01.01.03.01	Información	1 883 506,00	(1 700 000,00)		183 506,00
5.03.06.01.01.03.02	Publicidad y propaganda	200 000,00	(100 000,00)		100 000,00
5.03.06.01.01.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	720 480,00	(520 000,00)	-	200 480,00
5.03.06.01.01.07.01	Actividades de capacitación	720 480,00	(520 000,00)		200 480,00
5.03.06.01 5	BIENES DURADEROS			3 000 000,00	3 000 000,00
5.03.06.01 5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	-	-	3 000 000,00	3 000 000,00
5.03.06.01 5.99.03	Bienes intangibles			3 000 000,00	3 000 000,00
5.03.06.01.06.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	700 664,40	(500 000,00)	520 000,00	720 664,40
5.03.06.01.06.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	700 664,40	(500 000,00)	520 000,00	720 664,40
5.03.06.01.06.02.01	Becas a funcionarios	500 000,00	(500 000,00)		-
5.03.06.01.06.02.03	Ayudas a funcionarios	200 664,40		520 000,00	720 664,40
TOTAL		33 178 059,46	(4 623 000,00)	4 623 000,00	33 178 059,46
PRESIDENTE	SECRETARIA	Presupuesto Elabora	Coordinadora de Hacienda Revisa	Alcaldía Autoriza	Tesorería Recibe

AL SER LAS VEINTE HORAS CON CUARENTA MINUTOS FINALIZA LA SESIÓN.

JUAN C. MOREIRA SOLÓRZANO
 Presidente del Concejo

XINIA ESPINOZA MORALES
 Secretaria del Concejo.

TOBÍAS MURILLO RODRÍGUEZ
U.L.....Alcalde Municipal..U.L.....