

 MUNICIPALIDAD DE GARABITO MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°03-2023 SECCION DE EGRESOS  DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO		
	SUMA QUE SE REBAJA	SUMA QUE AUMENTA
EGRESOS TOTALES	(51 323 956,73)	51 323 956,73
1. SERVICIOS	(22 323 956,73)	28 260 000,00
2. MATERIALES Y SUMINISTROS	(20 000 000,00)	9 034 267,44
3-INTERESES Y COMISIONES		
5. BIENES DURADEROS	(9 000 000,00)	10 700 000,00
6. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	3 329 689,29

Municipalidad Garabito
Modificación 3-2023

MUNICIPALIDAD DE GARABITO

MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°03-2023

Se promueve la a Modificación 03-2023 por un monto de € 51 323 956,73 para dar contenido en la cuenta según las necesidades del Departamento:

En 5.02.27 Mantenimiento de Edificio €700 000.00 Reforzar las siguientes cuentas para la compra y recarga de extintores municipales. Según oficio DSM-019-LMV-2023. 1.04.06 Servicios Generales€ 260 000.00 Se requiere para la recarga de 18 extintores de los edificios municipales, ya que las mismas (recargas) se encuentran vencidas y no cumplen con las normas de seguridad.

5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso 440 000.00para la compra de 5 extintores, ya que se necesita reponer equipo que ha sido robado y deteriorado por la vida útil del mismo

En 5.03.02.01 Unidad Técnica De Gestión Vial Basura € 71 204 012,95

1.04.03 Servicios de Ingeniería €28 000 000.00

• Se va a reforzar servicios de ingeniería para la Actualización del inventario de 287.98km de longitud actual de Red Vial Cantonal , pero se deberán incluir nuevos caminos que son público pero no forman parte del inventario actual, el objetivo es contratar 287.98 km el cual será el mínimo y hasta un máximo 350km, el monto estimado para este servicio es €26.000.000 colones, ver anexo (Informe de especificaciones técnicas de actualización del inventario), además el Informe No. MG-PEFS-AIMG-INF-001-2023 de la auditoría Municipal donde le recomienda a la administración la actualización del inventario de la Red Vial de acuerdo lo indicado en el decreto 40137 MOPT, artículo 21, con el fin tener los insumos de técnicos priorizaciones de proyectos viales.

• Se requiere inyectarle al presupuesto actual por el monto €2.000.0000 colones para realizar los Estudios Hidrológico, estudios de suelos, topografía, diseños puentes, estudios de viabilidad ambiental ver oficio SIOP-2023-065, es importante que a la hora de aumentar esta cuenta se pueda utilizar todo lo relacionado con la indicado en el catálogo presupuestario pero que antes tenga una justificación idónea de su uso en el departamento.

Es importante aclarar que estos estudios preliminares son esenciales para el diseño y construcción de una obra en cauce, ya que nos permite determinar lo siguiente: Estudios (Hidrológicos e Hidráulicos-suelo o geotécnicos-Topográficos-Ante proyecto de puente-Viabilidad ambiental)

5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina€260 000.00 Se requiere el aumento para la compra de 2 sillas de oficina, ya que se encuentran en mal estado. 2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos €9 034 267,44 Se está solicitando el aumento para la compra de materiales tipo base, sub base, alcantarillas, cemento, asfalto, arena y piedra con el fin de reforzar lo programado en el PAO 2023.

1. Los materiales adquirir son 37.5m de tubería de concreto.

2. 500 sacos de cemento para el mejoramiento de sistemas de drenaje, para la construcción 70m3 de concreto elaborado en sitio para la confección de cunetas, cordón de caño, cabezales, cajas de registro.

3. 82 TON de mezcla asfáltica y emulsión para la colocación 34. 48m3. Estas obras son para realizar labores el mantenimiento de la red Vial Cantonal de Garabito. 6.03.01 Prestaciones legales € 3 329 689,29 Se aumenta para el pago de liquidación del ex funcionario Marvin Pérez Badilla el cual laboraba como jornal ocasional, y también la liquidación del ex funcionario Reinaldo Agüero este se acogió a la pensión.

En 5.03.02.02 Construcción de sistemas pluvial, camino 6-11-148 € 3 000 000.00

5.02.02 Vías de Comunicación Terrestres aumentar €3000 000.00 Pero en el presupuesto 2023 solamente tiene un presupuesto de €5.003.244,28 colones, con una disminución importante de €3.335.496,18, razón la por cual es imposible ejecutar la obra 1. La suscrita en el mes de agosto del 2022 presentó plantilla, para el presupuesto ordinario 2023 por el monto de €8.338.740,46 colones, este monto fue suministrado por financiero de los recursos proyectados de la Ley 6960, por lo que según el presupuesto de la obra alcanzada para ejecutar la obra por contrato. Pero en el presupuesto 2023 fue ajustado a €5.003.244,28, con una disminución importante de €3.335.496,18, razón la por cual es imposible ejecutar la obra se requiere €3 000 000.00 más. **En 5.03.06.04 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL €7 000 000.00** Requerimiento según T.H.-098-2023-Solicitud para atender informe DFOE-LOC-0877 u T.I. 24-2023. En la cuenta 05.99.03 Bienes intangibles por un monto de €7 000 000.00 Para la Adquirir un alquiler de un software de evaluación de desempeño.

Meta	Código	Nombre del Servicio / Partida y Subpartida	Saldo Disponible	Suma que se rebaja	Suma que se aumenta	Nuevo Saldo
-	5.02	SERVICIOS COMUNALES	5 600 000,00	- 700 000,00	700 000,00	5 600 000,00
10	5.02.17	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	5 600 000,00	- 700 000,00	700 000,00	5 600 000,00
-	5.02.17.01	SERVICIOS	5 600 000,00	- 700 000,00	260 000,00	5 160 000,00
	5.02.17.01.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	600 000,00		260 000,00	860 000,00
	5.02.17.01.04.06	Servicios Generales	600 000,00		260 000,00	860 000,00

Municipalidad Garabito
Modificación 3-2023

Meta	Código	Nombre del Servicio / Partida y Subpartida	Saldo Disponible	Suma que se rebaja	Suma que se aumenta	Nuevo Saldo
	5.02.17.01.08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	5 000 000,00	- 700 000,00		4 300 000,00
	5.02.17.01.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	5 000 000,00	- 700 000,00		4 300 000,00
	5.02.17.05	BIENES DURADEROS			440 000,00	440 000,00
	5.02.17.05.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO			440 000,00	440 000,00
	5.02.17.05.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso			440 000,00	440 000,00
-	5.03	INVERSIONES	169 090 131,73	- 50 623 956,73	50 623 956,73	169 090 131,73
	5.03.02	VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRES	116 540 131,73	- 43 623 956,73	43 623 956,73	116 540 131,73
16	5.03.02.01	01-UNIDAD TÉCNICA DE GESTION VIAL	116 540 131,73	- 43 623 956,73	40 623 956,73	113 540 131,73
	5.03.02.01.01	SERVICIOS	44 565 131,73	- 14 623 956,73	28 000 000,00	57 941 175,00
	5.03.02.01.01.01	ALQUILERES	15 000 000,00	- 5 000 000,00	-	10 000 000,00
	5.03.02.01.01.02	Alquiler Maquinaria, Equipo y Mobiliario	15 000 000,00	- 5 000 000,00		10 000 000,00

Municipalidad Garabito
Modificación 3-2023

<u>Meta</u>	<u>Código</u>	<u>Nombre del Servicio / Partida y Subpartida</u>	<u>Saldo Disponible</u>	<u>Suma que se rebaja</u>	<u>Suma que se aumenta</u>	<u>Nuevo Saldo</u>
	5.03.02.01.01.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	18 441 175,00	-	28 000 000,00	46 441 175,00
	5.03.02.01.01.04.03	Servicios de Ingeniería	18 441 175,00		28 000 000,00	46 441 175,00
	5.03.02.01.01.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	8 123 956,73	- 8 123 956,73	-	-
	5.03.02.01.01.06.01	Seguros	8 123 956,73	- 8 123 956,73	-	-
	5.03.02.01.01.06.01.02	Seguros / póliza del INS riesgos profesionales	8 123 956,73	- 8 123 956,73		-
	5.03.02.01.01.08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	3 000 000,00	- 1 500 000,00	-	1 500 000,00
	5.03.02.01.01.08.07	Mantenimiento y Reparación equipo y mobiliario de oficina	3 000 000,00	- 1 500 000,00		1 500 000,00
	5.03.02.01.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	56 975 000,00	- 20 000 000,00	9 034 267,44	46 009 267,44
	5.03.02.01.02.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	56 975 000,00	- 20 000 000,00	9 034 267,44	46 009 267,44
	5.03.02.01.02.03.02	Materiales y Productos Minerales y Asfálticos	56 975 000,00	- 20 000 000,00	9 034 267,44	46 009 267,44

Municipalidad Garabito
Modificación 3-2023

Meta	Código	Nombre del Servicio / Partida y Subpartida	Saldo Disponible	Suma que se rebaja	Suma que se aumenta	Nuevo Saldo
	5.03.02.01.05	BIENES DURADEROS	15 000 000,00	- 9 000 000,00	260 000,00	6 260 000,00
	5.03.02.01.05.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	15 000 000,00	- 9 000 000,00	260 000,00	6 260 000,00
	5.03.02.01.05.01.01	Maquinaria y Equipo para la Producción	13 000 000,00	- 8 000 000,00		5 000 000,00
	5.03.02.01.05.01.04	Equipo y mobiliario de oficina			260 000,00	260 000,00
	5.03.02.01.05.01.05	Equipo y programa computo	2 000 000,00	- 1 000 000,00		1 000 000,00
	5.03.02.01.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	3 329 689,29	3 329 689,29
	5.03.02.01.06.03	PRESTACIONES	-	-	3 329 689,29	3 329 689,29
	5.03.02.01.06.03.01	Prestaciones legales			3 329 689,29	3 329 689,29
<u>17</u>	5.03.02.02	Construcción de sistema pluvial , camino Don Jorge, código 6-11-148.			3 000 000,00	3 000 000,00
	5.03.02.02.05	BIENES DURADEROS			3 000 000,00	3 000 000,00
	5.03.02.02.05.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS			3 000 000,00	3 000 000,00
	5.03.02.02.05.02.02	Vías de Comunicación Terrestres			3 000 000,00	3 000 000,00

Municipalidad Garabito
Modificación 3-2023

Meta	Código	Nombre del Servicio / Partida y Subpartida	Saldo Disponible	Suma que se rebaja	Suma que se aumenta	Nuevo Saldo
	5.03.06	OTRAS OBRAS	52 550 000,00	- 7 000 000,00	7 000 000,00	52 550 000,00
22	5.03.06.04	04-FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	52 550 000,00	- 7 000 000,00	7 000 000,00	52 550 000,00
	5.03.06.04.01	SERVICIOS	20 000 000,00	- 7 000 000,00		13 000 000,00
	5.03.06.04.01.01	ALQUILERES	20 000 000,00	- 7 000 000,00		13 000 000,00
	5.03.06.04.01.01.02	Alquiler de Maquinaria, Equipo y Mobiliario	20 000 000,00	- 7 000 000,00		13 000 000,00
	5.03.06.04.05	BIENES DURADEROS	32 550 000,00	-	7 000 000,00	39 550 000,00
	5.03.06.04.05.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	32 550 000,00		7 000 000,00	39 550 000,00
	5.03.06.04.05.99.03	Bienes Intangibles	32 550 000,00		7 000 000,00	39 550 000,00
-		TOTAL	174 690 131,73	- 51 323 956,73	51 323 956,73	174 690 131,73
	_____	_____	_____	_____	_____	_____
	Presidente	Secretaria	Presupuesto Elabora	Coordinadora De Hacienda Revisa	Alcaldía Autoriza	Tesorería Recibe