

 MUNICIPALIDAD DE GARABITO MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°04-2023 SECCION DE EGRESOS  DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO		
	SUMA QUE SE REBAJA	SUMA QUE AUMENTA
EGRESOS TOTALES	(111 974 425,80)	111 974 425,80
0.REMUNERACIONES	(1 674 615,28)	13 821 354,26
1. SERVICIOS	(98 965 312,39)	81 727 446,98
2. MATERIALES Y SUMINISTROS	(3 935 658,70)	960 000,00
3-INTERESES Y COMISIONES	-	6 629 947,26
5. BIENES DURADEROS	(768 892,17)	3 500 000,00
6. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	(6 629 947,26)	5 335 677,30

MUNICIPALIDAD DE GARABITO
MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°04-2023

Se promueve la a Modificación 04-2023 por un monto de €122 747 426,73 para dar contenido en la cuenta según las necesidades del Departamento: En 5.01.01 Administración € 430 394,44 Refuerzo tiempo extraordinario para pago de horas extra de servicios financieros por un monto de 430 394,44 según AL-103-2023-R. En 5.01.02 Auditoria Interna € 1 600 000,00 Se presupuestas según oficios PEFS-AIMG-081-2023 y PEFS-AIMG-086-2023. En la 1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 1500 000,00 para dar continuidad y cumplir con la disposición de la CGR mediante oficio el informe DFOE-LOC-IF-00009-2021. En la 2.03.06 Materiales y Productos plásticos €100 000,00 Para compra de cajas plástica para archivar. En 5.02.02 Recolección Basura € 28 925 433,50. En la 1.02.99 Otros servicios básicos € 25 300 000,00 Se requiere aumentar la presente partida presupuestaria para cubrir la necesidad operativa de la recolección de residuos sólidos del cantón según requerimiento AMI-1052-2026-TM. 6.06.01 Becas A Funcionario €3 625 433,50 se requiere dar contenido a esta cuenta 6,02,01segun indica el reglamento de becas basado en la convención colectiva. 5.02.03 Mantenimiento De Caminos Y Calles se incluyen intereses sobre préstamo IFAM 6 629 947,26. 5.02.04 Cementerios €75 000,00 en la cuenta 00.05.05 Contribución Patronal a fondos administrados por entes Privado €75 000,00 Se requiere aumentar esta cuenta para dar contenido a la cuenta 0.05.05 Contribución Patronal a fondos administrados por entes Privados, para las personas que realicen extras y estén afiliados ASOMUGA. En 5.02.16 Depósito Y Tratamiento De Basura € 49 682 250,00 En la cuenta de Otros servicios de gestión y apoyo por un monto de €49 682 250,00 Se requiere aumentar la presente partida presupuestaria para cubrir otras necesidades operativas de la disposición de los residuos sólidos del cantón. según requerimiento AMI-1052-2026-TM. En 5.02.23 Seguridad Y Vigilancia En La Comunidad € 8 177 050,87 se presenta la presente plantilla en aras de fortalecer las partidas presupuestarias que se especifican, según requerimientos oficio SSSC-34-2023-AH. Para reforzar cuenta 6.02.03 Ayudas a funcionarios €57 050,87 refuerzo a la cuenta de ayudas a funcionarios según ayudas que se brindan por convención colectiva. 2.01.02 Productos farmacéuticos y medicinales €250 000,00 para la compra de cremas bloqueadoras solares para funcionarios de Policía Municipal, Inspección municipal y Guardavidas, ya que se exponen a condiciones del clima fuertes. 0.02.01 Tiempo extraordinario €1 320 000,00 Se requiere dotar de contenido debido a la carencia de personal y trabajos operativos que demandan tiempo extraordinario y para pagar futuros feriados de ley así también Aumento a cuentas accesorias de ley. En la cuenta 1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario € 5 000 000,00 Considerando la solicitud de la Cruz Roja para Alquiler de maquinaria para la demolición de la sede de la Cruz Roja de Garabito y acarreo de material de relleno para rellenar el lote que se pretende demoler y rellenar hasta una altura de 1,5 m aproximado (alquiler de retroexcavadora y vagonetas y tractor de oruga) En 5.02.27 Dirección De Servicios Y Mantenimiento € 1 789 421,77 Requerimiento según SLT-42-2023. Refuerzo a la cuenta 00.02.01 tiempo extraordinario €636 228,51 Monto pendiente de reconocer en extras a los funcionarios del departamento de 5.02.27. Dirección De Servicios Y Mantenimiento según criterio emitido por el Departamento de Legal AL-103-2023-R. En 5.03.02.01 Unidad Técnica De Gestión Vial € 11 014 927,96 Requerimiento según SIOP-2023-228. Se aumenta estas cuentas para contratar 01.01.05 suplencia y sus cuentas accesorias de ley. Por maternidad de la Ingeniera Alejandra Hernández Hidalgo correspondiente a incapacidad por 4 meses de maternidad y vacaciones pendientes a disfrutar según T.H.-178-2023. En 5.03.06.01 Dirección Técnica Y estudios € 3 650 000,00 Se presupuestas ya se requiere dar contenido 1.03.03 Impresión, encuadernación y otros €150 000,00 Se refuerza la cuenta ya que se requiere la impresión de planos para el departamento de Servicios Técnicos a Solicitud del INVU según oficio DU-40-02-2023 y AMI-247-2023-TM. 5.01.99 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso €3 500 000,00 Compra de equipo topográfico de Estación Total debido a que el actual equipo municipal presentó fallas en la calibración y su reparación

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	263 876 650,80	- 9 268 333,70	2 030 394,44	256 638 711,54
1	5.01.01	ADMINISTRACION GENERAL	245 549 291,58	- 1 038 386,44	430 394,44	244 941 299,58
	5.01.01.00	REMUNERACIONES	245 549 291,58	- 1 038 386,44	430 394,44	244 941 299,58
	5.01.01.00.01	REMUNERACIONES BASICAS	239 230 327,71	- 607 992,00		238 622 335,71
	5.01.01.00.01.01	Sueldos para Cargos Fijos	239 230 327,71	- 607 992,00		238 622 335,71
	5.01.01.00.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	6 318 963,87	- 430 394,44	430 394,44	6 318 963,87
	5.01.01.00.02.01	Tiempo Extraordinario	6 318 963,87	- 430 394,44	430 394,44	6 318 963,87

Meta	Código	Nombre del Servicio / Partida y Subpartida	Saldo Disponible	Suma que se rebaja	Suma que se aumenta	Nuevo Saldo
2	5.01.02	AUDITORIA INTERNA	3 882 314,96	- 1 600 000,00	1 600 000,00	3 882 314,96
	5.01.02.01	SERVICIOS	3 882 314,96	- 1 600 000,00	1 500 000,00	3 782 314,96
	5.01.02.01.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	3 682 314,96	- 1 500 000,00	1 500 000,00	3 682 314,96
	5.01.02.01.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	3 582 314,96	- 1 500 000,00		2 082 314,96
	5.01.02.01.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	100 000,00		1 500 000,00	1 600 000,00
	5.01.02.01.05	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	200 000,00	- 100 000,00	-	100 000,00
	5.01.02.01.05.02	Viáticos dentro del País	200 000,00	- 100 000,00		100 000,00
	5.01.02.02	MATERIALES Y SUMINISTROS			100 000,00	100 000,00
	5.01.02.02.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO			100 000,00	100 000,00
	5.01.02.02.03.06	Materiales y Productos plásticos			100 000,00	100 000,00
3	5.01.04	REGISTRO DE DEUDA, FONDOS Y TRANSFERENCIAS	14 445 044,26	- 6 629 947,26		7 815 097,00
	5.01.04.06.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	14 445 044,26	- 6 629 947,26		7 815 097,00
	5.01.04.06.01.04	Transferencias corrientes a Gobiernos Locales	14 445 044,26	- 6 629 947,26		7 815 097,00
	5.01.04.06.01.04.01	Unión Nacional de Gobiernos Locales (artículo 91 código municipal y art 51 inciso A, EST. UNGL)	14 445 044,26	- 6 629 947,26		7 815 097,00

Meta	Código	Nombre del Servicio / Partida y Subpartida	Saldo Disponible	Suma que se rebaja	Suma que se aumenta	Nuevo Saldo
	5.02	SERVICIOS COMUNALES	382 990 231,96	- 83 649 156,14	95 279 103,40	394 620 179,22
5	5.02.02	RECOLECCIÓN DE BASURA	4 691 747,55	- 3 625 433,50	28 925 433,50	29 991 747,55
	5.02.02.01	SERVICIOS	4 691 747,55	- 3 625 433,50	25 300 000,00	26 366 314,05
	5.02.02.01.02	SERVICIOS BASICOS	16 720,89	-	25 300 000,00	25 316 720,89
	5.02.02.01.02.99	Otros servicios básicos	16 720,89		25 300 000,00	25 316 720,89
	5.02.02.01.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	4 675 026,66	- 3 625 433,50	-	1 049 593,16
	5.02.02.01.06.01	Seguros	4 675 026,66	- 3 625 433,50	-	1 049 593,16
	5.02.02.01.06.01.02	Seguros / póliza del INS riesgos profesionales	4 675 026,66	- 3 625 433,50		1 049 593,16
	5.02.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			3 625 433,50	3 625 433,50
	5.02.02.06.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS			3 625 433,50	3 625 433,50
	5.02.02.06.02.01	Becas A Funcionario			3 625 433,50	3 625 433,50
18	5.02.03	MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES			6 629 947,26	6 629 947,26
	5.02.03.03	INTERESES Y COMISIONES			6 629 947,26	6 629 947,26
	5.02.03.03.02	INTERESES SOBRE PRESTAMOS			6 629 947,26	6 629 947,26
	5.02.03.03.02.03	Intereses sobre Prestamos de Instituciones DescentNo Empresariales			6 629 947,26	6 629 947,26

Meta	Código	Nombre del Servicio / Partida y Subpartida	Saldo Disponible	Suma que se rebaja	Suma que se aumenta	Nuevo Saldo
	5.02.03.03.02.03.01	INTERESES SOBRE PRESTAMO IFAM			6 629 947,26	6 629 947,26
6	5.02.04	CEMENTERIOS	2 571 638,91	- 75 000,00	75 000,00	2 571 638,91
	5.02.04.00	REMUNERACIONES	1 407 519,46		75 000,00	1 482 519,46
	5.02.04.00.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDO PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	107 591,72		75 000,00	182 591,72
	5.02.04.00.05.05	Contribuciones Patronal al Fondo administrativos por entes privados (5,33%)			75 000,00	75 000,00
	5.02.04.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	1 164 119,45	- 75 000,00	-	1 089 119,45
	5.02.04.02.01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1 164 119,45	- 75 000,00	-	1 089 119,45
	5.02.04.02.01.01	Combustibles y Lubricantes	1 164 119,45	- 75 000,00		1 089 119,45
9	5.02.16	DEPOSITO Y TRATAMIENTO BASURA	5 549,20	-	49 682 250,00	49 687 799,20
	5.02.16.01	SERVICIOS	5 549,20	-	49 682 250,00	49 687 799,20
	5.02.16.01.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	5 549,20	-	49 682 250,00	49 687 799,20
	5.02.16.01.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	5 549,20		49 682 250,00	49 687 799,20

Municipalidad De Garabito
Modificación Presupuestaria N°04-2023

Meta	Código	Nombre del Servicio / Partida y Subpartida	Saldo Disponible	Suma que se rebaja	Suma que se aumenta	Nuevo Saldo
11	5.02.23	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA COMUNIDAD	363 508 555,57	- 78 159 300,87	8 177 050,87	293 526 305,57
	5.02.23.00	REMUNERACIONES	176 804 143,47	-	1 746 800,00	178 550 943,47
	5.02.23.00.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	2 868 576,97	-	1 320 000,00	4 188 576,97
	5.02.23.00.02.01	Tiempo Extraordinario	2 868 576,97		1 320 000,00	4 188 576,97
	5.02.23.00.03	INCENTIVOS SALARIALES	56 485 278,84		110 000,00	56 595 278,84
	5.02.23.00.03.03	Décimo Tercer Mes	56 485 278,84		110 000,00	56 595 278,84
	5.02.23.00.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	55 849 445,66		128 700,00	55 978 145,66
	5.02.23.00.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de CCSS 9.25%	53 629 485,34		122 100,00	53 751 585,34
	5.02.23.00.04.05	Contribución Patronal al Bco. Pop. Y de Des Com. 0,50%	2 219 960,32		6 600,00	2226560,32
	5.02.23.00.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDO PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	61 600 842,00		188 100,00	61 788 942,00
	5.02.23.00.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS 5,42%	24 128 529,02		71 544,00	24 200 073,02
	5.02.23.00.05.02	Aporte Patronal al Régimen Oblig. Pens. Compl. 2%	15 455 871,86		26 400,00	15 482 271,86
	5.02.23.00.05.03	Aporte Patronal al Fondo Capitalización Laboral 1.5%	6 659 881,31		19 800,00	6 679 681,31

Municipalidad De Garabito
Modificación Presupuestaria N°04-2023

<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>
	5.02.23.00.05.05	Contribuciones Patronal al Fondo administrativos por entes privados (5,33%)	15 356 559,81		70 356,00	15 426 915,81
	5.02.23.01	SERVICIOS	168 983 766,81	- 76 844 750,00	5 013 200,00	97 152 216,81
	5.02.23.01.01	ALQUILERES	1 662 500,00	- 1 662 500,00	5 000 000,00	5 000 000,00
	5.02.23.01.01.04	Alquiler y derechos para telecomunicaciones	1 662 500,00	- 1 662 500,00		
	5.02.23.01.01.04	Alquiler de Maquinaria, Equipo y Mobiliario			5 000 000,00	5 000 000,00
	5.02.23.01.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	162 681 345,98	- 74 982 250,00	-	87 699 095,98
	5.02.23.01.04.06	Servicios Generales	162 681 345,98	- 74 982 250,00		87 699 095,98
	5.02.23.01.05	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	200 000,00	- 200 000,00	-	-
	5.02.23.01.05.01	Transporte dentro del País	200 000,00	- 200 000,00		
	5.02.23.01.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	4 439 920,83	-	13 200,00	4 453 120,83
	5.02.23.01.06.01	Seguros	4 439 920,83	-	13 200,00	4 453 120,83
	5.02.23.01.06.01.01	Seguros	4 439 920,83		13 200,00	4 453 120,83

Municipalidad De Garabito
 Modificación Presupuestaria N°04-2023

Meta	Código	Nombre del Servicio / Partida y Subpartida	Saldo Disponible	Suma que se rebaja	Suma que se aumenta	Nuevo Saldo
	5.02.23.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	16 140 000,00	- 545 658,70	860 000,00	16 454 341,30
	5.02.23.02.01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	-	-	250 000,00	250 000,00
	5.02.23.02.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales			250 000,00	250 000,00
	5.02.23.02.99	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	16 140 000,00	- 545 658,70	610 000,00	16 204 341,30
	5.02.23.02.99.04	Textiles y Vestuario	13 000 000,00	- 545 658,70		12 454 341,30
	5.02.23.02.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	3 140 000,00		610 000,00	3 750 000,00
	5.02.23.05	BIENES DURADEROS	1 563 892,17	- 768 892,17	-	795 000,00
	5.02.23.05.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1 563 892,17	- 768 892,17	-	795 000,00
	5.02.23.05.01.05	Equipo y programas de cómputo	1 563 892,17	- 768 892,17		795 000,00
	5.02.23.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	16 753,12		557 050,87	573 803,99
	5.02.23.06.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONA	16 753,12		557 050,87	573 803,99
	5.02.23.06.02.03	Ayudas a funcionarios	16 753,12		557 050,87	573 803,99

Meta	Código	Nombre del Servicio / Partida y Subpartida	Saldo Disponible	Suma que se rebaja	Suma que se aumenta	Nuevo Saldo
13	5.02.27	DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	12 212 740,73	- 1 789 421,77	1 789 421,77	12 212 740,73
	5.02.27.00	REMUNERACIONES	2 370 098,51	- 636 228,84	636 228,84	2 370 098,51
	5.02.27.00.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	2 370 098,51	- 636 228,84	636 228,84	2 370 098,51
	5.02.27.00.02.01	Tiempo extraordinario	2 370 098,51	- 636 228,84	636 228,84	2 370 098,51
	5.02.27.01	SERVICIOS	8 552 029,24	- 653 192,93	-	7 898 836,31
	5.02.27.01.05	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2 907 510,17	- 153 192,93	-	2 754 317,24
	5.02.27.01.05.01	Transporte dentro del País	1 500 000,00	- 153 192,93	-	1 346 807,07
	5.02.27.01.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	4 844 519,07	-	-	4 844 519,07
	5.02.27.01.06.01	Seguros	4 844 519,07	-	-	4 844 519,07
	5.02.27.01.06.01.02	Seguros / póliza del INS riesgos profesionales	4 844 519,07	-	-	4 844 519,07
	5.02.27.01.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	800 000,00	- 500 000,00	-	300 000,00
	5.02.27.01.07.01	Actividades de Capacitación	800 000,00	- 500 000,00	-	300 000,00
	5.02.27.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	1 000 000,00	- 500 000,00	-	500 000,00
	5.02.27.02.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	1 000 000,00	- 500 000,00	-	500 000,00

Meta	Código	Nombre del Servicio / Partida y Subpartida	Saldo Disponible	Suma que se rebaja	Suma que se aumenta	Nuevo Saldo
	5.02.27.02.03.01	Materiales y Productos Metálicos	1 000 000,00	- 500 000,00		500 000,00
	5.02.27.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	290 612,98	-	1 153 192,93	1 443 805,91
	5.02.27.06.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	290 612,98	-	1 153 192,93	1 443 805,91
	5.02.27.06.02.03	Ayudas a funcionarios	290 612,98		1 153 192,93	1 443 805,91
	5.03	INVERSIONES	330 123 052,82	- 19 056 935,96	14 664 927,96	325 731 044,82
	5.03.02	VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRES	321 031 044,82	- 11 014 927,96	11 014 927,96	321 031 044,82
16	5.03.02.01	01-UNIDAD TÉCNICA DE GESTION VIAL	321 031 044,82	- 11 014 927,96	11 014 927,96	321 031 044,82
	5.03.02.01.00	REMUNERACIONES	293 716 864,39	-	10 932 930,98	304 649 795,37
	5.03.02.01.00.01	REMUNERACIONES BASICAS	141 928 228,29	-	5 804 275,25	147 732 503,54
	5.03.02.01.00.01.05	Suplencia	141 928 228,29		5 804 275,25	147 732 503,54
	5.03.02.01.00.03	INCENTIVOS SALARIALES	87 952 363,59	-	3 078 731,17	91 031 094,76
	5.03.02.01.00.03.01	Retribución por Años Servidos	47 480 484,44		944 354,17	48 424 838,61
	5.03.02.01.00.03.02	Restricción al Ejercicio Liberal de la Profesión	11 371 847,49		1 451 068,81	12 822 916,30
	5.03.02.01.00.03.03	Décimo Tercer Mes	29 100 031,66		683 308,19	29 783 339,85

Meta	Código	Nombre del Servicio / Partida y Subpartida	Saldo Disponible	Suma que se rebaja	Suma que se aumenta	Nuevo Saldo
	5.03.02.01.00.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	29 477 483,61	-	799 470,58	30 276 954,19
	5.03.02.01.00.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de CCSS 9.25%	28 297 965,32		758 472,09	29 056 437,41
	5.03.02.01.00.04.05	Contribución Patronal al Bco. Pop Y de Des Com. 0,50%	1 179 518,29		40 998,49	1 220 516,78
	5.03.02.01.00.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDO PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	34 358 788,90	-	1 250 453,98	35 609 242,88
	5.03.02.01.00.05.01	Contrib. Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS 5,42%	12 822 870,58		444 423,64	13 267 294,22
	5.03.02.01.00.05.02	Aporte Patronal al Régimen Oblig. Pens. Compl 2%	8 109 108,29		245 990,95	8 355 099,24
	5.03.02.01.00.05.03	Aporte Patronal al Fondo Capitalización Laboral 1.5%	3 538 554,76		122 995,47	3 661 550,23
	5.03.02.01.00.05.05	Contribuciones Patronal al Fondo administrativos por entes privados (5,33%)	9 888 255,27		437 043,92	10 325 299,19
	5.03.02.01.01	SERVICIOS	27 314 180,43	- 11 014 927,96	81 996,98	16 381 249,45
	5.03.02.01.01.01	ALQUILERES	10 000 000,00	- 10 000 000,00		
	5.03.02.01.01.01.02	Alquiler de Maquinaria, Equipo y Mobiliario	10 000 000,00	- 10 000 000,00		
	5.03.02.01.01.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	14 955 144,00	- 1 014 927,96	-	13 940 216,04
	5.03.02.01.01.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	14 955 144,00	- 1 014 927,96		13 940 216,04

Meta	Código	Nombre del Servicio / Partida y Subpartida	Saldo Disponible	Suma que se rebaja	Suma que se aumenta	Nuevo Saldo
19	5.03.02.01.01.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	2 359 036,43	-	81 996,98	2 441 033,41
	5.03.02.01.01.06.01	Seguros	2 359 036,43	-	81 996,98	2 441 033,41
	5.03.02.01.01.06.01	Seguros / cargas de patronales CCSS	2 359 036,43		81 996,98	2 441 033,41
	5.03.06	OTRAS OBRAS	9 092 008,00	- 8 042 008,00	3 650 000,00	4 700 000,00
	5.03.06.01	01-DIRECCION TECNICA Y ESTUDIOS	4 700 000,00	- 3 650 000,00	3 650 000,00	4 700 000,00
	5.03.06.01.01	SERVICIOS	4 700 000,00	- 3 650 000,00	150 000,00	1 200 000,00
	5.03.06.01.01.01	ALQUILERES	4 000 000,00	- 3 150 000,00	-	850 000,00
	5.03.06.01.01.01.02	Alquiler de Maquinaria, Equipo y Mobiliario	4 000 000,00	- 3 150 000,00		850 000,00
	5.03.06.01.01.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			150 000,00	150 000,00
	5.03.06.01.01.03.03	Impresión, encuadernación y otros			150 000,00	150 000,00
	5.03.06.01.01.05	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	700 000,00	- 500 000,00	-	200 000,00
	5.03.06.01.01.05.01	Transporte dentro del País	300 000,00	- 250 000,00		50 000,00
	5.03.06.01.01.05.02	Viáticos dentro del País	400 000,00	- 250 000,00		150 000,00
5.03.06.01.05	BIENES DURADEROS			3 500 000,00	3 500 000,00	

Meta	Código	Nombre del Servicio / Partida y Subpartida	Saldo Disponible	Suma que se rebaja	Suma que se aumenta	Nuevo Saldo
36	5.03.06.01.05.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO			3 500 000,00	3 500 000,00
	5.03.06.01.05.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso			3 500 000,00	3 500 000,00
	5.03.06.06	06-FERIA DE LA SALUD JORNADA GARABITO 2023	4 392 008,00	- 4 392 008,00		
	5.03.06.06.01	SERVICIOS	1 577 008,00	- 1 577 008,00		
	5.03.06.06.01.01	ALQUILERES	1 577 008,00	- 1 577 008,00		
	5.03.06.06.01.01.02	Alquiler de Maquinaria, Equipo y Mobiliario	1 577 008,00	- 1 577 008,00		
	5.03.06.06.01.01.03	Alquiler de Maquinaria, Equipo y Mobiliario	1 577 009,00	- 1 577 009,00		
	5.03.06.06.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	2 815 000,00	- 2 815 000,00		
	5.03.06.06.02.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2 815 000,00	- 2 815 000,00		
	5.03.06.06.02.02.03	Alimentos y Bebidas	2 815 000,00	- 2 815 000,00		
5	TOTAL DE EGRESOS	976 989 935,58	- 111 974 425,80	111 974 425,80	976 989 935,58	
	_____ PRESIDENTE	_____ SECRETARIA	_____ Presupuesto Elabora	_____ Coordinadora de Hacienda Revisa	_____ Alcaldía Autoriza	_____ Tesorería Recibe