

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 | (63 888 735,83) | 63 888 735,83 |
| 0.REMUNERACIONES | - | 2 227 861,99 |
| 1. SERVICIOS | (49 901 475,86) | 18 631 555,59 |
| 2. MATERIALES Y SUMINISTROS | (5 237 259,97) | 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:

| - | 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 |

Municipalidad de Garabito
Modificación 01-2022

| - | código | Nombre del Servicio / Partida y Subpartida | Saldo Disponible | Suma que se rebaja | Suma que se aumenta | Nuevo Saldo |
|----------|-------------------------|--|----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|
| | 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 | 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 básicos | 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 / póliza del INs riesgos profesionales | 8 345 732,30 | (8 345 732,30) | | - |

Municipalidad de Garabito
Modificación 01-2022

| | código | Nombre del Servicio / Partida y Subpartida | Saldo Disponible | Suma que se rebaja | Suma que se aumenta | Nuevo Saldo |
|----------|----------------------|---|-------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|
| | 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 | Útiles y Materiales de Limpieza | 3 000 000,00 | (407 109,97) | | 2 592 890,03 |
| | 5.02.02.02.99.06 | Útiles 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 |

Municipalidad de Garabito
Modificación 01-2022

| | código | Nombre del Servicio / Partida y Subpartida | Saldo Disponible | Suma que se rebaja | Suma que se aumenta | Nuevo Saldo |
|--|-------------------------|---|-------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|
| | 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 Régimen 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 | Contribuciones Patronal al Fondo administrativos por entes privados (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 |
| | 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 |

Municipalidad de Garabito
Modificación 01-2022

| código | Nombre del Servicio / Partida y Subpartida | Saldo Disponible | Suma que se rebaja | Suma que se aumenta | Nuevo Saldo |
|----------------------|---|-------------------------|---------------------------|----------------------------|---------------------|
| 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 Plasticos | | | 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 |

| - | código | Nombre del Servicio / Partida y Subpartida | Saldo Disponible | Suma que se rebaja | Suma que se aumenta | Nuevo Saldo |
|----------|----------------------|---|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | Información | | | 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 | (1 100 000,00) | - | 200 000,00 |
| | 5.02.16.02.01.04 | Tintas, Pinturas y Diluyentes | 1 000 000,00 | (800 000,00) | | 200 000,00 |
| | 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 |

| | código | Nombre del Servicio / Partida y Subpartida | Saldo Disponible | Suma que se rebaja | Suma que se aumenta | Nuevo Saldo |
|-----------|----------------------|--|-------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|
| | 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) | - | - |
| | 5.02.16.02.99.01 | Útiles y materiales de oficina y cómputo | 100 000,00 | (100 000,00) | | - |
| | 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 / póliza 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 |
| - | | | | | | |

| | código | Nombre del Servicio / Partida y Subpartida | Saldo Disponible | Suma que se rebaja | Suma que se aumenta | Nuevo Saldo |
|-----------|-------------------------|---|-------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|
| - | 5.03 | INVERSIONES | 38 891 257,40 | (17 043 490,56) | 16 208 808,00 | 38 056 574,84 |
| - | | | | | | |
| - | 5.03.02 | VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRES | 23 057 340,00 | (8 293 490,56) | 8 293 490,56 | 23 057 340,00 |
| 16 | 5.03.02.01 | UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL | 23 057 340,00 | - 8 293 490,56 | 8 293 490,56 | 23 057 340,00 |
| - | | | | | | |
| - | 5.03.02.01.01 | SERVICIOS | 22 522 000,00 | (8 293 490,56) | 5 000 000,00 | 19 228 509,44 |
| - | 5.03.02.01.01.01 | ALQUILERES | 15 000 000,00 | (8 293 490,56) | - | 6 706 509,44 |
| - | 5.03.02.01.01.01.02 | Alquiler de Maquinaria, Equipo y Mobiliario | 15 000 000,00 | (8 293 490,56) | | 6 706 509,44 |
| - | | | | | | |
| - | 5.03.02.01.01.04 | SERVICIOS DE GESTION Y APOYO | 7 522 000,00 | - | 5 000 000,00 | 12 522 000,00 |
| - | 5.03.02.01.01.04.03 | Servicios de Ingeniería | 7 522 000,00 | | 5 000 000,00 | 12 522 000,00 |
| - | | | | | | |
| - | 5.03.02.01.02 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 535 340,00 | - | 2 000 000,00 | 2 535 340,00 |
| - | 5.03.02.01.02.03 | MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO | 535 340,00 | - | 2 000 000,00 | 2 535 340,00 |
| - | 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 |

| | código | Nombre del Servicio / Partida y Subpartida | Saldo Disponible | Suma que se rebaja | Suma que se aumenta | Nuevo Saldo |
|-------------------|-------------------------|---|--------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------|
| 22 | 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 |
| 24 | 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 | 117 884 025,83 | (63 888 735,83) | 63 888 735,83 | 117 884 025,83 |
| PRESIDENTE | | SECRETARIA | Presupuesto Elabora | Coordinadora de Hacienda Revisa | Alcaldía Autoriza | Tesorería Recibe |