

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
5.02.04.05.01.99	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