



MUNICIPALIDAD DE GARABITO
MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°09-2022
SECCION DE EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO



	SUMA QUE SE REBAJA	SUMA QUE AUMENTA
EGRESOS TOTALES	(200 400 439,29)	200 400 439,29
0.REMUNERACIONES	(27 027 183,04)	3 952 927,81
1. SERVICIOS	(58 074 953,00)	56 791 862,20
2.MATERIALES Y SUMINISTROS	(1 800 000,00)	12 652 334,82
5.BIENES DURADEROS	(1 350 000,00)	2 386 821,37
6.TRNASFERENCIAS	(148 303,25)	14 616 493,09
7.TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	110 000 000,00
9. CUENTAS ESPECIALES	(112 000 000,00)	-

MUNICIPALIDAD DE GARABITO
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°09-2022

Justificación:

Se Promueve la Modificación 09-2022 por un monto de ¢ 200 400 439,29 para dar contenido en la cuenta según las necesidades Del Departamento: En el Programa 1: En 5.01.01 Administración General ¢7 088 679,81 Se refuerzan las cuentas de Tiempo extraordinario ¢ 2 588 679,81 Para Aplicación de notas de crédito final de año, cierres financieros 2022, gestión jurídica por cargas de trabajo por licencia de funcionarios, en 6.02.03 Ayudas a funcionarios se refuerza la cuenta Según convención vigente con un monto de ¢2 000 000.00. También en Servicios de Ingeniería por un monto de ¢2 500 000.00 pago peritajes cobro judicial. En Registro De Deuda, Fondos Y Transferencias ¢115 500 000,00 Transferencias corrientes a asociaciones: 06.04.01.03 ASOC. DE DESARROLLO INTEGRAL DE TARCOLES celebración distrito de Tárcoles por un monto de ¢5500 000.0 Transferencias De Capital A Asociaciones: *7.03.01 07 Asociación De Desarrollo Integral De Altos Y Bajos De Capulín, Tárcoles, Garabito, Puntarenas aporte cruz roja jaco 20 millones reparación de techo y 80 millones para compra de contenedor. Por un monto total de ¢100 000 000.00. *7.03.01 08 Asociación De Desarrollo Integral De Altos Y Bajos De Capulín, Tárcoles, Garabito, Puntarenas. Aporte para obras comunales en la comunidad de Capulín, 300 M2 de reparaciones. Por un monto de ¢10 000 000.00 En el Programa 2: En 5.02.09 Educativos, Culturales, Y Deportivos por un monto de ¢1 000 000.00 Se requiere se refuerza la cuenta de Otros servicios básicos por un monto de ¢1 000 000.00 para contratación de Servicios de Director de Banda Municipal, para ajustar y finalizar el compromiso de la contratación del año 2022. En la cuenta 1.07.02 Actividades protocolarias y sociales se da contenido por un monto de ¢ 52 133 318,95 para atender la actividad Festival Luces Del Mar Jaco 2022, A Celebrara el 2 De diciembre 2022. En 5.02.27 Dirección De Servicios y Mantenimiento por un Monto de ¢ 2 672 791,2, Se solicita aumento en la cuenta para la cuenta de 00.02.01 tiempo extraordinario monto ¢1 024 000.00 y sus cuentas accesorias (seguir, aguinaldo, contribuciones y cargas), ya que los funcionarios del proceso de transportes deben trasladar a los Regidores a las Sesiones de Concejo y también realizan traslado de los integrantes de la Banda Municipal a los ensayos y presentaciones programados. **Refuerzo la cuenta de 01.05.02 viáticos por un monto ¢1 148 303.25 para cubrir los gastos viajes que realizan los choferes para traslado de algunos de Regidores a sesiones de concejo, diligencia a San José y traslado de integrantes de la Banda Municipal entre otros.** También se da contenido a la cuenta 2.99.99 Otros útiles, materiales y suministros diversos por un monto **¢150 000,00 para pago de dispositivos quick pass,** En el Programa 3: En 5.03.02.01 Unidad Técnica De Gestión Vial Municipal ¢12 902 334,82 Aumentan estas la cuenta 2.01.01 de combustible ¢12 502 334,82 para los equipos de producción y equipos de transporte, se requiere la compra de un aire acondicionado en la cuenta 5.01.04 equipo de oficina ¢ 400 000.00 del departamento de infraestructura y obra pública según acuerdo Junta vial Sesión extraordinaria N02 celebrada 03 de agosto del 2022. SIOP-2022-62. En 5.03.02.03 Programa MMEC MOPT BID Municipalidad De Garabito Se da contenido a la cuenta 5.02.02 Vías de Comunicación Terrestres monto de ¢1 986 821,37, según convenio entre Municipalidad y MOPT. Se aumentar proyecto Programa MMEC MOPT BID Municipalidad de Garabito para el cumplimiento de la contrapartida de la municipalidad de Garabito según acuerdo Junta Vial Sesión extraordinaria N04 celebrada el 30 de agosto del 2022. En 5.03.06.01 Dirección Técnica Y Estudios por un monto de ¢7 116 493,09 En conformidad con el oficio STDCI-1666-2022, se presupuesta en la cuenta 6.03.01 Prestaciones legales para las liquidaciones correspondientes a los ex funcionarios Arnoldo Alpizar Vargas y Kendra Salas León según oficio T.H.-316-2022 y T.H.-223-2022 de Talento Humano con el cálculo respectivo.

-	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	134 654 279,58	(129 088 679,81)	122 588 679,81	128 154 279,58
1	5.01.01	ADMINISTRACION GENERAL	22 654 279,58	(17 088 679,81)	7 088 679,81	12 654 279,58
	5.01.01.00	REMUNERACIONES	19 003 515,26	(14 588 679,81)	2 588 679,81	7 003 515,26
	5.01.0100.01	REMUNERACIONES BASICAS	6 414 835,45	(4 500 000,00)	-	1 914 835,45
	5.01.01.00.01.05	Suplencias	6 414 835,45	(4 500 000,00)		1 914 835,45
	5.01.01.00.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	2 500 000,00	-	2 588 679,81	5 088 679,81
	5.01.01.00.02.01	Tiempo Extraordinario	2 500 000,00		2 588 679,81	5 088 679,81

5.01.01.00.03	INCENTIVOS SALARIALES	10 088 679,81	(10 088 679,81)	-	-	
0.03.04	Salario escolar	10 088 679,81	(10 088 679,81)		-	
5.01.01.01	SERVICIOS	3 575 764,32	(2 500 000,00)	2 500 000,00	3 575 764,32	
5.01.01.01.02	SERVICIOS BASICOS	1 000 000,00	(1 000 000,00)	-	-	
5.01.01.01.02.03	Servicio de Correo	1 000 000,00	(1 000 000,00)		-	
5.01.01.01.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	40 000,00		-	2 500 000,00	
5.01.01.01.04.03	Servicios de Ingeniería	40 000,00			2 500 000,00	
5.01.01.01.05	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	2 535 764,32	(1 500 000,00)	-	1 035 764,32	
5.01.01.01.05.02.01	Viáticos dentro del País funcionario	2 535 764,32	(1 500 000,00)		1 035 764,32	
5.01.01.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	75 000,00		-	2 000 000,00	
5.01.01.06.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	75 000,00		-	2 000 000,00	
5.01.01.06.02.03	Ayudas a funcionarios	75 000,00			2 000 000,00	
<u>3</u>	5.01.04	REGISTRO DE DEUDA, FONDOS Y TRANSFERENCIAS	112 000 000,00	(112 000 000,00)	115 500 000,00	115 500 000,00
	5.01.04.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			5 500 000,00	5 500 000,00
	5.01.04.06.04	Transferencias corrientes a asociaciones			5 500 000,00	5 500 000,00
	5.01.04.06.04.01	06.04.01.03 ASOC. DE DESARROLLO INTEGRAL DE TARCOLES (celebración distrito de Tárcoles)			5 500 000,00	5 500 000,00
	5.01.04.07	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			110 000 000,00	110 000 000,00
	5.01.04.07.03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO			110 000 000,00	110 000 000,00

	Transferencias De Capital A				
5.01.04.07.03.01	Asociaciones			110 000 000,00	110 000 000,00
5.01.04.07.03.01.07	Asociación De Desarrollo Integral De Altos Y Bajos De Capulín, Tárcoles, Garabito, Puntarenas (APORTE CRUZ ROJA JACO 20 MILL REPARACION DE TECHO Y 80 MILL PARA COMPRA DE CONTENEDOR)	-		100 000 000,00	100 000 000,00
5.01.04.07.03.01.08	Asociación De Desarrollo Integral De Altos Y Bajos De Capulín, Tárcoles, Garabito, Puntarenas (Aporte para obras comunales en la comunidad de Capulín, 300 M2 de reparaciones.)	-		10 000 000,00	10 000 000,00
5.01.04.09	CUENTAS ESPECIALES	112 000 000,00	(112 000 000,00)		
5.01.04.09.02	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	112 000 000,00	(112 000 000,00)		
5.01.04.09.02.02	9.02.02 Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	112 000 000,00	(112 000 000,00)		-
-	502 SERVICIOS COMUNALES	412 094 746,40	(49 306 110,20)	55 806 110,20	418 594 746,40
<u>5</u>	5.02.02 RECOLECCIÓN DE BASURA	333 018 616,31	(36 633 318,95)	-	296 385 297,36
-	5.02.02. 01 SERVICIOS	333 018 616,31	(36 633 318,95)		296 385 297,36
-	5.02.02. 01.02 SERVICIOS BASICOS	333 018 616,31	(36 633 318,95)		296 385 297,36
-	5.02.02. 01.02.09 Otros servicios básicos	333 018 616,31	(36 633 318,95)		296 385 297,36
<u>7</u>	5.02.09 EDUCATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS	5 880 000,00	-	53 133 318,95	59 013 318,95
-	5.02.09.01 SERVICIOS	-	-	53 133 318,95	1 000 000,00
-	5.02.09.01.04 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	-	-	1 000 000,00	1 000 000,00
-	5.02.09.01.04.99 Servicios de Gestión y apoyo			1 000 000,00	1 000 000,00
-	5.02.09.01.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO	5 880 000,00	-	52 133 318,95	58 013 318,95

-	5.02.09.01.07.02	Actividades protocolarias y sociales	5 880 000,00		52 133 318,95	58 013 318,95
-						
8	5.02.10	SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS	1 000 000,00	(1 000 000,00)	-	-
	5.02.10.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	1 000 000,00	(1 000 000,00)	-	-
	5.02.10.02.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1 000 000,00	(1 000 000,00)	-	-
	5.02.10..02.99.04	Textiles y vestuario	1 000 000,00	(1 000 000,00)		-
11	5.02.23	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA COMUNIDAD	20 217 962,56	(9 000 000,00)	-	11 217 962,56
	5.02.23.00	REMUNERACIONES	20 217 962,56	(9 000 000,00)	-	11 217 962,56
	5.02.23.00.01	REMUNERACIONES BASICAS	20 217 962,56	(9 000 000,00)	-	11 217 962,56
	5.02.23.00.01.05	Suplencias	20 217 962,56	(9 000 000,00)		11 217 962,56
13	5.02.27	DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	51 978 167,53	(2 672 791,25)	2 672 791,25	51 978 167,53
	5.02.27.00	REMUNERACIONES	33 997 186,98		-	1 364 248,00
	5.02.27.00.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	22 000,00		-	1 024 000,00
	5.02.27.00.02.01	Tiempo extraordinario	22 000,00			1 024 000,00
	5.02.27.00.03	INCENTIVOS SALARIALES	18 545 953,66		-	85 988,80
	5.02.27.00.03.03	Décimo Tercer Mes	18 545 953,66			85 988,80
	5.02.27.00.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	5 832 545,27		-	99 840,00
	5.02.27.00.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de CCSS 9,25%	5 533 440,46			94 720,00

5.02.27.00.04.05	Contribución Patronal al BcoPop Y de Des Com 0,50%	299 104,81		5 120,00	304 224,81
5.02.27.00.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDO PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	9 596 688,05	-	154 419,20	9 751 107,25
5.02.27.00.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS 5,25%	3 140 601,28		53 760,00	3 194 361,28
5.02.27.00.05.02	Aporte Patronal al Régimen Oblig. Pens. Compl 3%	1 794 629,22		30 720,00	1 825 349,22
5.02.27.00.05.03	Aporte Patronal al Fondo Capitalización Laboral 1.5%	897 314,71		15 360,00	912 674,71
5.02.27.00.05.05	Contribuciones Patronal al Fondo administrativos por entes privados (5,33%)	3 764 142,84		54 579,20	3 818 722,04
5.02.27.01	SERVICIOS	2 672 698,02	(774 488,00)	1 158 543,25	3 056 753,27
5.02.27.01.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	74 488,00	(74 488,00)	-	-
5.02.27.01.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información //(2019)Servicios de tecnologías de información	74 488,00	(74 488,00)		-
5.02.27.01.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	300 000,00	(150 000,00)	-	150 000,00
5.02.27.01.04.06	Servicios Generales	300 000,00	(150 000,00)		150 000,00
5.02.27.01.05	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	-	-	1 148 303,25	1 148 303,25
5.02.27.01.05.02	Viáticos dentro del País	-		1 148 303,25	1 148 303,25
5.02.27.01.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	598 210,02	-	10 240,00	608 450,02
5.02.27.01.06.01.01	Seguros / cargas de patronales CCSS	598 210,02		10 240,00	608 450,02

5.02.27.01.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	500 000,00	(250 000,00)	-	250 000,00
5.02.27.01.07.01	Actividades de Capacitación	500 000,00	(250 000,00)		250 000,00
5.02.27.01.99	SERVICIOS DIVERSOS	1 200 000,00	(300 000,00)	-	900 000,00
5.02.27.01.99.05	Deducibles	1 200 000,00	(300 000,00)		900 000,00
5.02.27.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	14 099 479,28	(800 000,00)	150 000,00	13 449 479,28
5.02.27.02.01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	13 399 479,28	(600 000,00)	-	12 799 479,28
5.02.27.02.01.01	Combustibles y Lubricantes	13 199 479,28	(500 000,00)		12 699 479,28
5.02.27.02.01.04	Tintas, Pinturas y Diluyentes	200 000,00	(100 000,00)		100 000,00
5.02.27.02.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	700 000,00	(200 000,00)		500 000,00
5.02.27.02.03.01	Materiales y Productos Metálicos	700 000,00	(200 000,00)		500 000,00
5.02.27.02.99	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	-	-	150 000,00	150 000,00
5.02.27.02.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos			150 000,00	150 000,00
5.02.27.05	BIENES DURADEROS	1 060 500,00	(950 000,00)	-	110 500,00
5.02.27.05.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1 060 500,00	(950 000,00)	-	110 500,00
5.02.27.05.01.05	Equipo y programas de cómputo	1 060 500,00	(950 000,00)		110 500,00
5.02.27.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	148 303,25	(148 303,25)		
5.02.27.06.03	PRESTACIONES	148 303,25	(148 303,25)		
5.02.27.06.03.01	Prestaciones legales	148 303,25	(148 303,25)		-

-	5.03	INVERSIONES	31 865 971,59	(22 005 649,28)	22 005 649,28	31 865 971,59
<u>16</u>	5.03.02.01	Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal	22 003 971,59	(14 889 156,19)	12 902 334,82	20 017 150,22
-	5.03.02.01.00	REMUNERACIONES	3 438 503,23	(3 438 503,23)	-	-
-	5.03.02.01.00.03	INCENTIVOS SALARIALES	3 438 503,23	(3 438 503,23)	-	-
-	5.03.02.01.00.03.04	Salario Escolar	3 438 503,23	(3 438 503,23)	-	-
-	5.03.02.01.01	SERVICIOS	11 050 652,96	(11 050 652,96)	-	-
-	5.03.02.01.01.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	11 050 652,96	(11 050 652,96)	-	-
-	5.03.02.01.01.06.01.02	Seguros/ póliza del INS profesional	11 050 652,96	(11 050 652,96)	-	-
-	5.03.02.01.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	4 514 815,40		12 502 334,82	17 017 150,22
-	5.03.02.01.02.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4 514 815,40		12 502 334,82	17 017 150,22
-	5.03.02.01.02.01.01	Combustible y Lubricante	4 514 815,40		12 502 334,82	17 017 150,22
-	5.03.02.01.05	BIENES DURADEROS	3 000 000,00	(400 000,00)	400 000,00	3 000 000,00
-	5.03.02.01.05.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3 000 000,00	(400 000,00)	400 000,00	3 000 000,00
-	5.03.02.01.05.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	-		400 000,00	400 000,00
-	5.03.02.01.05.01.99	Maquinaria y Equipo Diverso	3 000 000,00	(400 000,00)		2 600 000,00
<u>16</u>	5.03.02.03	Programa MMEC MOPT BID Municipalidad de Garabito			1 986 821,37	1 986 821,37
-	5.03.02.01.05	BIENES DURADEROS			1 986 821,37	1 986 821,37
-	5.03.02.01.05.02	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	-		1 986 821,37	1 986 821,37
-	5.03.02.01.05.02.02	Vías de Comunicación Terrestres	-		1 986 821,37	1 986 821,37

-						
<u>19</u>	5.03.06.01	Dirección técnica y estudios	9 862 000,00	(7 116 493,09)	7 116 493,09	9 862 000,00
-	5.03.06.01.01	SERVICIOS	9 862 000,00	(7 116 493,09)	-	2 745 506,91
-	5.03.06.01.01	ALQUILERES	4 862 000,00	(4 000 000,00)	-	862 000,00
-	5.03.06.01.01.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	4 862 000,00	(4 000 000,00)		862 000,00
-	5.03.06.01.01.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	5 000 000,00	(3 116 493,09)	-	1 883 506,91
-	5.03.06.01.01.03.01	Información	5 000 000,00	(3 116 493,09)		1 883 506,91
-	5.03.06.01.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	-	-	7 116 493,09	7 116 493,09
-	5.03.06.01.06.03	PRESTACIONES	-	-	7 116 493,09	7 116 493,09
-	5.03.06.01.06.03.01	Prestaciones legales	-		7 116 493,09	7 116 493,09
-						-
		TOTAL	578 614 997,57	(200 400 439,29)	200 400 439,29	578 614 997,57
	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
	PRESIDENTE	SECRETARIA	Presupuesto Elabora	Coordinadora de Hacienda Revisa	Alcaldía Autoriza	Tesorería Recibe