

MUNICIPALIDAD DE GARABITO
MODIFICACION PRESUPUESTARIA N.10-2021
SECCION DE EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO

	SUMA QUE SE REBAJA	SUMA QUE AUMENTA
EGRESOS TOTALES	(66 685 788,33)	66 685 788,33
0.REMUNERACIONES	(12 035 239,78)	2 951 204,89
1. SERVICIOS	(16 337 616,20)	2 022 907,15
2. MATERIALES Y SUMINISTROS	(5 394 482,35)	29 699 620,90
5. BIENES DURADEROS	(32 918 450,00)	16 525 000,00
6. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	15 487 055,39

MUNICIPALIDAD DE GARABITO
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°10-2021

Se promueve la **modificación 10-2021 por un monto de €66 685 788,33** para dar contenido en la cuenta según las solicitudes de cada departamento. 5.01.01 Administración General De conformidad con información del oficio AMI-1631-2021-TM sobre plazas vacantes, se disminuyen los recursos presupuestados, para atender requerimientos. 5.01.04 Registro De Deuda, Fondos Y Transferencias Aumenta Debido a que de conformidad con ingreso al 28 de setiembre hemos superado algunos rubros, ya hemos girado la estimación del Ordinario 2021. No obstante, de setiembre 2021 la transferencia sería de alrededor de 8 millones de colones. En tanto, se procede al aumento de 10 millones de colones, para compensar lo que por ley corresponde. Recordar que mediante Ext. 2-2021 se estimaron 44 millones de colones que se espera estén aprobados para finales de octubre 2021. 5.02.02 Recolección De Basura pago de prestaciones legales del señor Claver Artavia Rojas, ver oficio SAM-159 -2021 y calculo según oficio T.H-276-2021. 5.02.23 Seguridad Y Vigilancia En La Comunidad Se Requiere Disminuir Estas Cuentas Para Poder Ajustar Otras Partidas Presupuestarias, Para Realizar Cancelaciones Por Concepto De Indemnizaciones De Funcionarios Que Debieron Realizar Trabajos En Tiempos Extraordinarios Pero Que Al Momento No Se Contaba Con Dinero En Dichas Partidas, Dichas Funciones Fueron Imperiosas Por Necesidad Operativa En Atención De Emergencias, Trabajos En Cumplimientos Y Feriados De Ley. 5.03.02.01 Unidad Técnica De Gestión Vial Aumentan estas Subpartidas debido a que el departamento de Infraestructura y Obra Publica requiere la contratación de 2 personas por 3 meses para reforzar la cuadrilla de obras de concreto debido a que se encuentran proyectos pendientes de ejecución para este 2021 además reforzar la cuenta para compra de combustible , también se requiere la compra de una computadora para el departamento de infraestructura y reforzar la cuenta de viáticos dentro del país según acuerdo de Junta Vial en sesión ordinaria #5 del 27 de setiembre del 2021.de acurdo con acuerdo de junta vial sesión ordinaria n°5 y oficio SIOP-2021-344-I. 5.03.06.15 Construcción de basureros para la playas y ciudad 10% para el desarrollo Proyecto para compra de equipo y materiales para la construcción y colocación de contenedores de madera para la separación de residuos ordinarios y valorizables en playas y cascos urbanos del cantón de Garabito según oficio SAM-162-2021.

-	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	189 735 297,08	(10 000 000,00)	10 000 000,00	189 735 297,08
1	5.01.01	ADMINISTRACION GENERAL	189 735 297,08	(10 000 000,00)	-	179 735 297,08
-	5.01.01.00	REMUNERACIONES	189 735 297,08	(10 000 000,00)	-	179 735 297,08
-	5.01.01.00.01	REMUNERACIONES BASICAS	101 106 128,81	(7 314 357,00)	-	93 791 771,81
-	5.01.01.00.01.01	Sueldos para Cargos Fijos	86 544 422,54	(4 353 417,00)		82 191 005,54
-	5.01.01.00.01.03	Servicios Especiales	14 561 706,27	(2 960 940,00)		11 600 766,27
-						
-	5.01.01.00.03	INCENTIVOS SALARIALES	44 095 811,56	(1 011 630,00)		43 084 181,56
-	5.01.01.00.03.01	Retribución por Años Servidos	44 095 811,56	(1 011 630,00)		43 084 181,56
-						
-	5.01.01.00.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	21 043 338,40	(869 860,00)	-	20 173 478,40
-	5.01.01.00.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de CCSS 9,25%	19 964 193,02	(843 186,00)		19 121 007,02
-	5.01.01.00.04.05	Contribución Patronal al BcoPop Y de Des Com 0,50%	1 079 145,38	(26 674,00)		1 052 471,38

-	Código	Nombre del Servicio / Partida y Subpartida	Saldo Disponible	Suma que se rebaja	Suma que se aumenta	Nuevo Saldo
-						
-	5.01.01.00.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDO PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	23 490 018,31	(804 152,99)	-	22 685 865,32
-	5.01.01.00.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS 5,25%	11 331 027,73	(484 086,00)		10 846 941,73
-	5.01.01.00.05.02	Aporte Patronal al Régimen ObligPensCompl 3%	9 091 575,53	(90 024,00)		9 001 551,53
-	5.01.01.00.05.03	Aporte Patronal al Fondo Capitalización Laboral 1,5%	3 067 415,05	(230 042,99)		2 837 372,06
-						
3	5.01.04	REGISTRO DE DEUDA, FONDOS Y TRANSFERENCIAS	-	-	10 000 000,00	10 000 000,00
-	5.01.04.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	10 000 000,00	10 000 000,00
-	5.01.04.06.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO	-	-	10 000 000,00	10 000 000,00
-	5.01.04.06.01.04	Transferencias corrientes a Gobiernos Locales	-	-	10 000 000,00	10 000 000,00
-	5.01.04.06.01.04.02	Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Garabito (3% total) (artículo 170, Código Municipal)	-		10 000 000,00	10 000 000,00
-						
-	5.02	SERVICIOS COMUNALES	66 872 967,06	(40 211 676,29)	7 311 676,29	33 972 967,06
-						
5	5.02.02	RECOLECCIÓN DE BASURA	54 950 870,31	(33 895 413,15)	995 413,15	22 050 870,31
-	5.02.02.01	SERVICIOS	1 603 012,63	(901 700,00)	-	701 312,63
-	5.02.02.01.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	623 012,63	(561 700,00)	-	61 312,63
-	5.02.02.01.04.06	Servicios Generales	561 312,63	(500 000,00)		61 312,63
-	5.02.02.01.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	61 700,00	(61 700,00)		-

-	Código	Nombre del Servicio / Partida y Subpartida	Saldo Disponible	Suma que se rebaja	Suma que se aumenta	Nuevo Saldo
-						
-	5.02.02.01.05	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	80 000,00	(40 000,00)	-	40 000,00
-	5.02.02.01.05.02	Viáticos dentro del País	80 000,00	(40 000,00)		40 000,00
-						
-	5.02.02.01.99	SERVICIOS DIVERSOS	900 000,00	(300 000,00)	-	600 000,00
-	5.02.02.01.99.05	Deducibles	900 000,00	(300 000,00)		600 000,00
-						
-	5.02.02.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	4 647 857,68	(93 713,15)	-	4 554 144,53
-						
-	5.02.02.02.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	4 647 857,68	(93 713,15)	-	4 554 144,53
-	5.02.02.02.04.02	Repuestos y accesorios	4 647 857,68	(93 713,15)		4 554 144,53
-						
-	5.02.02.05	BIENES DURADEROS	48 700 000,00	(32 900 000,00)	-	15 800 000,00
-	5.02.02.05.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	48 700 000,00	(32 900 000,00)	-	15 800 000,00
-	5.02.02.05.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	48 700 000,00	(32 900 000,00)		15 800 000,00
-						
-	5.02.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			995 413,15	995 413,15
-	5.02.02.06.03	PRESTACIONES		-	995 413,15	995 413,15
-	5.02.02.06.03.01	Prestaciones Legales			995 413,15	995 413,15

-	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	6 561 754,51	(1 824 620,90)	1 824 620,90	6 561 754,51
-	5.02.16.01	SERVICIOS	5 884 564,38	(1 275 206,70)	-	4 609 357,68
-	5.02.16.01.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	10 000,00	(10 000,00)		
-	5.02.16.01.03.01	Información	10 000,00	(10 000,00)		
-						
-	5.02.16.01.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	4 647 857,68	(338 500,00)	-	4 309 357,68
-	5.02.16.01.04.01	Servicios Médicos y de laboratorio	4 647 857,68	(338 500,00)		4 309 357,68
-						
-	5.02.16.01.08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	626 706,70	(626 706,70)		
-	5.02.16.01.08.08	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo y sistemas de información	626 706,70	(626 706,70)		-
-						
-	5.02.16.01.99	SERVICIOS DIVERSOS	600 000,00	(300 000,00)	-	300 000,00
-	5.02.16.01.99.05	Deducibles	600 000,00	(300 000,00)		300 000,00
-						
-	5.02.16.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	658 740,13	(530 964,20)	1 299 620,90	1 427 396,83
-	5.02.16.02.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	127 775,93	-	1 299 620,90	1 427 396,83
-						
-	5.02.16.02.03.01	Materiales y Productos Metálicos	137,58		229 620,90	229 758,48
-	5.02.16.02.03.02	Materiales y Productos Minerales y Asfálticos	8 100,00		400 000,00	408 100,00
-	5.02.16.02.03.04	Materiales y Productos Eléctricos, Telefónicos y de Cómputo	37 292,75		250 000,00	287 292,75
-	5.02.16.02.03.05	Materiales y productos de vidrio	10 000,00		300 000,00	310 000,00
-	5.02.16.02.03.06	Materiales y Productos Plásticos	72 245,60		120 000,00	192 245,60
-						

-	Código	Nombre del Servicio / Partida y Subpartida	Saldo Disponible	Suma que se rebaja	Suma que se aumenta	Nuevo Saldo
-						
-	5.02.16.02.99	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	530 964,20	(530 964,20)		
-	5.02.16.02.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	250 000,00	(250 000,00)		
-	5.02.16.02.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	914,20	(914,20)		
-	5.02.16.02.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	280 050,00	(280 050,00)		
-						
-	5.02.16.05	BIENES DURADEROS	18 450,00	(18 450,00)	525 000,00	525 000,00
-	5.02.16.05.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	18 450,00	(18 450,00)	525 000,00	525 000,00
-	5.02.16.05.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	3 000,00	(3 000,00)		
-	5.02.16.05.01.02	Equipo de transporte	10 000,00	(10 000,00)		
-	5.02.16.05.01.04	Equipo y mobiliario de oficina			525 000,00	525 000,00
-	5.02.16.05.01.99	Maquinaria y equipo diverso	5 450,00	(5 450,00)		
-						
11	5.02.23	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA COMUNIDAD	5 360 342,24	(4 491 642,24)	4 491 642,24	5 360 342,24
-	5.02.23.00	REMUNERACIONES	35 239,78	(35 239,78)		
-	5.02.23.00.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	35 239,78	(35 239,78)		
-	5.02.23.00.02.01	Tiempo extraordinario	35 239,78	(35 239,78)		
-						
-	5.02.23.01	SERVICIOS	4 155 297,46	(3 686 597,46)		468 700,00
-	5.02.23.01.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	3 012 731,09	(2 544 031,09)		468 700,00
-	5.02.23.01.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	968 700,00	(500 000,00)		468 700,00
-	5.02.23.01.04.06	Servicios generales	1 958 436,09	(1 958 436,09)		
-	5.02.23.01.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	85 595,00	(85 595,00)		
-						

-	Código	Nombre del Servicio / Partida y Subpartida	Saldo Disponible	Suma que se rebaja	Suma que se aumenta	Nuevo Saldo
-						
-	5.02.23.01.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	142 566,37	(142 566,37)	-	-
-	5.02.23.01.07.01	Actividades de capacitación	142 566,37	(142 566,37)		-
-						
-	5.02.23.01.08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1 000 000,00	(1 000 000,00)	-	-
-	5.02.23.01.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	1 000 000,00	(1 000 000,00)		-
-						
-	5.02.23.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	1 169 805,00	(769 805,00)	-	400 000,00
-	5.02.23.02.01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	900 000,00	(500 000,00)	-	400 000,00
-	5.02.23.02.01.04	Tintas, Pinturas y Diluyentes	900 000,00	(500 000,00)		400 000,00
-						
-	5.02.23.02.99	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	269 805,00	(269 805,00)	-	
-	5.02.23.02.99.03	Productos de Papel, Cartón e Impresos	269 805,00	(269 805,00)		
-						
-	5.02.23.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			4 491 642,24	4 491 642,24
-	5.02.23.06.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	-	-	4 491 642,24	4 491 642,24
-	5.02.23.06.06.01	Indemnizaciones			4 491 642,24	4 491 642,24
-						
-	5.03	INVERSIONES	80 584 407,23	(16 474 112,04)	49 374 112,04	113 484 407,23
-	5.03.02	VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRES	80 484 407,23	(16 474 112,04)	16 474 112,04	80 484 407,23

-	Código	Nombre del Servicio / Partida y Subpartida	Saldo Disponible	Suma que se rebaja	Suma que se aumenta	Nuevo Saldo
16	5.03.02.01	UNIDAD TÉCNICA DE GESTION VIAL	80 484 407,23	(16 474 112,04)	16 474 112,04	80 484 407,23
-	5.03.02.01.00	REMUNERACIONES	58 166 648,92	(2 000 000,00)	2 951 204,89	59 117 853,81
-	5.03.02.0100.01	REMUNERACIONES BASICAS	279 976,84	-	2 290 715,31	2 570 692,15
-	5.03.02.01.00.01.02	Jornales	279 976,84		2 290 715,31	2 570 692,15
-	5.03.02.01.00.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	10 775 292,36	(2 000 000,00)	-	8 775 292,36
-	5.03.02.01.00.02.01	Tiempo extraordinario	10 775 292,36	(2 000 000,00)		8 775 292,36
-	5.03.02.01.00.03	INCENTIVOS SALARIALES	26 831 700,42	-	190 892,94	27 022 593,36
-	5.03.02.01.00.03.03	Decimotercer mes	26 831 700,42		190 892,94	27 022 593,36
-	5.03.02.01.00.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	9 328 956,25	-	246 251,90	9 575 208,15
-	5.03.02.01.00.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	8 763 618,31		211 891,17	8 975 509,48
-	5.03.02.01.00.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	565 337,94		34 360,73	599 698,67
-	5.03.02.01.00.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDO PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	10 950 723,05		223 344,74	11 174 067,79
-	5.03.02.01.00.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social	5 042 945,68		120 262,55	5 163 208,23
-	5.03.02.01.00.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	4 306 742,57		68 721,46	4 375 464,03
-	5.03.02.01.00.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	1 601 034,80		34 360,73	1 635 395,53

-	Código	Nombre del Servicio / Partida y Subpartida	Saldo Disponible	Suma que se rebaja	Suma que se aumenta	Nuevo Saldo
	5.03.02.01.01	SERVICIOS	16 557 828,31	(10 474 112,04)	2 022 907,15	8 106 623,42
	5.03.02.01.01.01	ALQUILERES	15 314 900,00	(10 474 112,04)		4 840 787,96
-	5.03.02.01.01.01.02	Alquiler de Maquinaria, Equipo y Mobiliario	15 314 900,00	(10 474 112,04)		4 840 787,96
-						
-	5.03.02.01.01.01.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	947 418,31		22 907,15	970 325,46
-	5.03.02.01.01.01.06.01	Seguros/cargas de patronales CCSS	947 418,31		22 907,15	970 325,46
-						
-	5.03.02.01.01.01.05	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	295 510,00		2 000 000,00	2 295 510,00
-	5.03.02.01.01.01.05.01	Viáticos dentro del país	295 510,00		2 000 000,00	2 295 510,00
-						
-	5.03.02.01.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	5 409 930,00	(4 000 000,00)	10 000 000,00	11 409 930,00
-	5.03.02.01.02.01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3 240 000,00	(3 000 000,00)	10 000 000,00	10 240 000,00
-	5.03.02.01.02.01.01	Combustibles y lubricantes			10 000 000,00	10 000 000,00
-	5.03.02.01.02.01.09	Otros productos químicos y conexos	3 240 000,00	(3 000 000,00)		240 000,00
-						
-	5.03.02.01.02.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	2 169 930,00	(1 000 000,00)		1 169 930,00
-	5.03.02.01.02.03.06	Materiales y Productos Plásticos	2 169 930,00	(1 000 000,00)		1 169 930,00
-						
-	5.03.02.01.05	BIENES DURADEROS	350 000,00	-	1 500 000,00	1 850 000,00
-	5.03.02.01.05.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	350 000,00	-	1 500 000,00	1 850 000,00
-	5.03.02.01.05.01.05	Equipo y programas de cómputo	350 000,00		1 500 000,00	1 850 000,00
-						

-	Código	Nombre del Servicio / Partida y Subpartida	Saldo Disponible	Suma que se rebaja	Suma que se aumenta	Nuevo Saldo
-	5.03.06	OTRAS OBRAS	100 000,00	-	32 900 000,00	33 000 000,00
39	5.03.06.15	Construcción de basureros para la playas y ciudad 10% para el desarrollo	100 000,00	-	32 900 000,00	33 000 000,00
-	5.03.06.15.02	MATERIALES Y SUMINISTROS		-	18 400 000,00	18 400 000,00
-	5.03.06.15.02.01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS		-	1 500 000,00	1 500 000,00
-	5.03.06.15.02.01.04	Tintas, Pinturas y Diluyentes			1 500 000,00	1 500 000,00
-	5.03.06.15.02.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO		-	12 400 000,00	12 400 000,00
-	5.03.06.15.02.03.01	Materiales y Productos Metálicos			7 000 000,00	7 000 000,00
-	5.03.06.15.02.03.03	Maderas y sus Derivados			5 000 000,00	5 000 000,00
-	5.03.06.15.02.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción			400 000,00	400 000,00
-	5.03.06.15.02.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS			1 500 000,00	1 500 000,00
-	5.03.06.15.02.04.01	Herramientas e Instrumentos			1 500 000,00	1 500 000,00
-	5.03.06.15.02.99	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS			3 000 000,00	3 000 000,00
-	5.03.06.15.02.99.04	Textiles y vestuario			2 000 000,00	2 000 000,00
-	5.03.06.15.02.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad			1 000 000,00	1 000 000,00
-						

-	Código	Nombre del Servicio / Partida y Subpartida	Saldo Disponible	Suma que se rebaja	Suma que se aumenta	Nuevo Saldo						
-	5.03.06.15.05	BIENES DURADEROS	100 000,00		14 500 000,00	14 600 000,00						
-	5.03.06.15.05.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	100 000,00		14 500 000,00	14 600 000,00						
-	5.03.06.15.05.01.01	Maquinaria y Equipo para la Producción	100 000,00		13 500 000,00	13 600 000,00						
-	5.03.06.15.05.01.03	Equipo de comunicación			1 000 000,00	1 000 000,00						
-												
-		TOTAL	337 192 671,37	(66 685 788,33)	66 685 788,33	337 192 671,37						
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%; border: none;">_____ PRESIDENTE</td> <td style="width: 25%; border: none;">_____ SECRETARIA</td> <td style="width: 15%; border: none;">_____ Presupuesto Elabora</td> <td style="width: 15%; border: none;">_____ Coordinadora de Hacienda Revisa</td> <td style="width: 15%; border: none;">_____ Alcaldía Autoriza</td> <td style="width: 15%; border: none;">_____ Tesorería Recibe</td> </tr> </table>							_____ PRESIDENTE	_____ SECRETARIA	_____ Presupuesto Elabora	_____ Coordinadora de Hacienda Revisa	_____ Alcaldía Autoriza	_____ Tesorería Recibe
_____ PRESIDENTE	_____ SECRETARIA	_____ Presupuesto Elabora	_____ Coordinadora de Hacienda Revisa	_____ Alcaldía Autoriza	_____ Tesorería Recibe							