



MUNICIPALIDAD DE GARABITO
 MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°07-2023
 SECCION DE EGRESOS
 DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO



	SUMA QUE SE REBAJA	SUMA QUE AUMENTA
EGRESOS TOTALES	(205 678 868,35)	205 678 868,35
0.REMUNERACIONES	(49 744 419,27)	26 281 832,15
1. SERVICIOS	(133 827 990,03)	135 749 692,24
2. MATERIALES Y SUMINISTROS	(10 891 362,05)	17 040 000,00
5. BIENES DURADEROS	(1 000 000,00)	18 071 381,70
6. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	(10 215 097,00)	8 535 962,26

MUNICIPALIDAD DE GARABITO
MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°07-2023

Se promueve la a Modificación 07-2023 por un monto de € 205 678 868,35 para dar contenido en la cuenta según las necesidades del Departamento:

5.01.01 Administración General €14 006 605,89. Refuerzo en partida suplencia Coordinador de Gestión Jurídica y Secretaria Concejo. 01.03.01 Información 1 500 000,00 Refuerzo para publicaciones de reglamentos, 01.03.03 Impresión, encuadernación y otros 1 500 000,00 refuerzo partido para adquisición de folios actas secretaría concejo, 01.04.01 Servicios en ciencias de la salud 400 000,00 Refuerzo en partida para análisis médicos concursos internos y externos, requerimiento según TH-411-2023. 1.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales 2 500 000,00 Asignación para auditoría externa Liquidación presupuestaria Norma Técnica 4.3.17 y en 06.02.03 Ayudas a funcionarios 1 500 000,00 Refuerzo a partida debido a faltante de ayudas lentes y otros por Convención Colectiva.

5.01.02 Auditoria Interna €2 900 000,00 En 01.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo para Contratación de una persona física con la finalidad de atender la tarea de: actualización de expedientes, digitación del archivo de gestión, conformación de base de datos digital para atención de disposiciones pendientes de la contraloría general de república mediante el informe DFOE-LOC-IF-00009-2021 a la fecha actual no se ha culminado con los trabajos. Según lo justificado en oficio PEFS-AIMG-148-2023 y PEFS-AIMG-151-2023.

5.02.04 Cementerio €200 000,00 En 02.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos para la compra de cemento para el sellado de las tapas de los nichos del cementerio de Jacó. Requerimiento según SAM-253-2023. **5.02.10 Servicios Sociales Y Complementarios € 750 000,00.** En rubro 1.01.02 Alquiler de Mobiliario y Equipo Se requiere reforzar la cuenta para ajustar el presupuesto de la contratación de equipo Multifuncional Ricoh del departamento. **5.02.16 Depósito Y Tratamiento De Basura €4 243 872,24.** 01.04.03 Servicios de ingeniería y arquitectura Para realizar los estudios preliminares pruebas de suelo perforaciones para la detección de la pre factibilidad técnica y económica del proyecto construcción del centro de transferencia, ya que estamos latentes a un cierre del centro de transferencia actual, por las condiciones que se encuentran. **5.02.23 Seguridad Y Vigilancia En La Comunidad €106 729 300,47.** .04.01 Servicios en ciencias de la salud 300 000,00 Para realizar contratación de servicios de pruebas médicas para continuar con los procesos de concursos internos según oficio TH-412-2023. 1.04.02 Servicios jurídicos 7 000 000,00 Se requiere la contratación de un profesional en derecho para elaboración de un diagnostico jurídico, reglamentario y ejecución jurídica; para la policía municipal. 2.99.04 Textiles y vestuario 500 mil colones para compra de equipo requerido para unidad canina de policía municipal y 1500 000 para compra de uniformes para Guardavidas. 2.99.06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 800 000,00 Se requiere la compra de equipo para policía municipal como cascos, coderas y rodilleras para dotar a oficiales motorizados. 6.03.01 Prestaciones legales 185 324,21 Para cancelar monto pendiente a ex funcionaria Verónica Ríos Agüero, por un monto de 185 324,21. **5.02.27 Dirección De Servicios Y Mantenimiento € 4 213 500,00.** En 00.02.01 Tiempo extraordinario Refuerzo al contenido de tiempo extraordinario para seguir llevando a cabo las solicitudes de viajes, entrega de documentos, traslados de funcionarios, regidores e integrantes de la Banda Municipal. **5.03.02.01 Unidad Técnica De Gestión Vial € 15 050 638,05.** Refuerzo en viáticos, compra de materiales como emulsión asfáltica para control de polvo sector de calle Vieja Punta Leona y para pago de liquidación del funcionario Walter Fallas. Calculo según TH-38-2023.

5.03.01.02 Construcción De Centro Cuido Para Niños Ubicado En La Urbanización F&M, Distrito Jaco, Cantón Garabito € 21 394 951,70 Para la atención del pago del Reajuste de precio a la Licitación pública N°2121LN-00006-Munigarabito por un monto de €18 081 381,70. de acuerdo con la sentencia n° 52023-VIII del tribunal contencioso administrativo. Así mismo, de acuerdo con el AMI-1628-2023-TM se incluye recursos para la atención de costas procesales por un monto de €3 323 570,00 según sentencia n°52023-VIII.Tribunal contencioso Administrativo.

5.03.06.04 Fortalecimiento Municipal € 20 500 000,00. en 01.04.04 Servicios en ciencias económicas y sociales Para estudio salarios globales según Ley Marco Empleo Público (9 millones) requerimiento según TH-408-2023. Actualización manual financiero contable (3,5 millones) y 02.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 1000 000,00 Para la compra de 4 discos duros externos USB 3.0 estado sólido. 01.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario €7 000 000,00 Refuerzo partida alquiler Central IP telefónica. **5.03.06.05 Feria De La Salud Jornada Garabito 2023 €8 240 000,00.** aporte Municipal AMI-1083-2023-TM y oficio DRSS-DRIPSSPC-0979-2023 solicitud de requerimientos para atención actividad "jornada vivir mejor garabito 2023" CCSS.

Modificación Presupuestaria N°07-2023

Meta	código	Nombre del Servicio / Partida y Subpartida	Saldo Disponible	Suma que se rebaja	Suma que se aumenta	Nuevo Saldo
			275 672 182,06	- 27 368 253,50	16 906 605,89	265 210 534,45
	5.01	DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL				
1	5.01.01	ADMINISTRACION GENERAL	264 590 370,10	-16 653 156,50	14 006 605,89	261 943 819,49
	5.01.01.00	REMUNERACIONES	255 083 215,39	- 13 044 150,38	6 606 605,89	248 645 670,90
	5.01.01.00.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	173 823 961,76	- 10 900 000,00	6 606 605,89	169 530 567,65
	5.01.01.00.01.01	Sueldos para cargos fijos	165 900 611,96	- 10 900 000,00		155 000 611,96
	5.01.01.00.01.05	Suplencias	7 923 349,80		6 606 605,89	14 529 955,69
	5.01.01.00.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	44 953 829,85	- 1 062 809,67		43 891 020,18
	5.01.01.00.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de CCSS 9.25%	43 310 885,37	- 1 008 306,61		42 302 578,76
	5.01.01.00.04.05	Contribución Patronal al BcoPop Y de Des Com 0,50%	1 642 944,48	- 54 503,06		1 588 441,42
	5.01.01.00.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDO PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	36 305 423,78	- 1 081 340,71		35 224 083,07
	5.01.01.00.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS 5,42%	17 881 454,42	- 590 813,17		17 290 641,25
	5.01.01.00.05.02	Aporte Patronal al Régimen Oblig. Pens. Compl 2%	13 495 135,13	- 327 018,36		13 168 116,77
	5.01.01.00.05.03	Aporte Patronal al Fondo Capitalización Laboral 1.5%	4 928 834,23	- 163 509,18		4 765 325,05
	5.01.01.01	SERVICIOS	6 832 940,48	- 2 109 006,12	5 900 000,00	10 623 934,36
	5.01.01.01.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	547 050,98	-	3 000 000,00	3 547 050,98
	5.01.01.01.03.01	Información	300 000,00		1 500 000,00	1 800 000,00
	5.01.01.01.03.03	Impresión, encuadernación y otros	247 050,98		1 500 000,00	1 747 050,98

Modificación Presupuestaria N°07-2023

Meta	código	Nombre del Servicio / Partida y Subpartida	Saldo Disponible	Suma que se rebaja	Suma que se aumenta	Nuevo Saldo
	5.01.01.01.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1 000 000,00	-	2 900 000,00	3 900 000,00
	5.01.01.01.04.01	Servicios en ciencias de la salud	1 000 000,00		400 000,00	1 400 000,00
	5.01.01.01.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales			2 500 000,00	2 500 000,00
	5.01.01.01.05	Transporte dentro del País	2 000 000,00	- 2 000 000,00	-	-
	5.01.01.01.05.01	Transporte dentro del País	2 000 000,00	- 2 000 000,00		
	5.01.01.01.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	3 285 889,50	- 109 006,12	-	3 176 883,38
	5.01.01.01.06.01	Seguros	3 285 889,50	- 109 006,12	-	3 176 883,38
	5.01.01.01.06.01.01	Seguros / cargas de patronales CCSS	3 285 889,50	- 109 006,12		3 176 883,38
	5.01.01.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2 674 214,23	- 1 500 000,00	1 500 000,00	2 674 214,23
	5.01.01.06.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	2 674 214,23	- 1 500 000,00	1 500 000,00	2 674 214,23
	5.01.01.06.02.01	Becas a funcionarios	2 000 000,00	- 1 500 000,00		500 000,00
	5.01.01.06.02.03	Ayudas a funcionarios	674 214,23		1 500 000,00	2 174 214,23
2	5.01.02	AUDITORIA INTERNA	3 266 714,96	- 2 900 000,00	2 900 000,00	3 266 714,96
	5.01.02.01.	SERVICIOS	2 182 314,96	- 2 000 000,00	2 900 000,00	3 082 314,96
	5.01.02.01.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2 182 314,96	- 2 000 000,00	2 900 000,00	3 082 314,96
	5.01.02.01.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	2 082 314,96	- 2 000 000,00		82 314,96
	5.01.02.01.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	100 000,00		2 900 000,00	3 000 000,00

Modificación Presupuestaria N°07-2023

Meta	código	Nombre del Servicio / Partida y Subpartida	Saldo Disponible	Suma que se rebaja	Suma que se aumenta	Nuevo Saldo
	5.01.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1 084 400,00	- 900 000,00		184 400,00
	5.01.02.06.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1 084 400,00	- 900 000,00	-	184 400,00
	5.01.02.06.02.01	Becas a funcionarios	500 000,00	- 500 000,00		
	5.01.02.06.02.03	Ayudas a funcionarios	584 400,00	- 400 000,00		184 400,00
3	5.01.03	REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y TRANSFERENCIAS	7 815 097,00	- 7 815 097,00		
	5.01.04.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7 815 097,00	- 7 815 097,00		
	5.01.04.06.01.04	Transferencias corrientes a Gobiernos Locales	7 815 097,00	- 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)	7 815 097,00	- 7 815 097,00		
	5.02	SERVICIOS COMUNALES	501 014 907,77	-162 259 976,80	123 536 672,71	462 291 603,68
4	5.02.02	RECOLECCIÓN BASURA	31 954 520,89	- 31 932 250,00	-	22 270,89
	5.02.02.01	SERVICIOS	31 954 520,89	- 31 932 250,00	-	22 270,89
	5.02.02.01.02	SERVICIOS BÁSICOS	31 954 520,89	- 31 932 250,00	-	22 270,89
	5.02.02.01.02.99	Otros servicios básicos	31 954 520,89	- 31 932 250,00		22 270,89
6	5.02.04	CEMENTERIO	328 638,89	- 200 000,00	200 000,00	328 638,89
	5.02.04.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	328 638,89	- 200 000,00	200 000,00	328 638,89
	5.02.04.02.03.	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO			200 000,00	200 000,00
	5.02.04.02.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos			200 000,00	200 000,00

Modificación Presupuestaria N°07-2023

Meta	código	Nombre del Servicio / Partida y Subpartida	Saldo Disponible	Suma que se rebaja	Suma que se aumenta	Nuevo Saldo
7	5.02.04.02.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	328 638,89	- 200 000,00	-	128 638,89
	5.02.04.02.99.04	Textiles y vestuario	328 638,89	- 200 000,00		128 638,89
	5.02.09	EDUCATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS	3 212 000,00	-	7 400 000,00	10 612 000,00
	5.02.09.01.01	SERVICIOS	1 212 000,00	-	5 850 000,00	7 062 000,00
	5.02.09.01.01.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	-	-	3 600 000,00	3 600 000,00
	5.02.09.01.01.04.99	Otros servicios de gestión y			3 600 000,00	3 600 000,00
	05.02.09.1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	1 212 000,00	-	2 250 000,00	3 462 000,00
05.02.09.1.05.01	Transporte dentro del país	1 212 000,00		2 250 000,00	3 462 000,00	
8	5.02.09.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	2 000 000,00	-	1 550 000,00	3 550 000,00
	5.02.09.02.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	2 000 000,00	-	1 550 000,00	3 550 000,00
	5.02.09.02.02.03	Alimentos y bebidas	2 000 000,00		1 550 000,00	3 550 000,00
	5.02.10	SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS	54 978 754,76	- 10 606 314,68	750 000,00	45 122 440,08
	5.02.10.00	REMUNERACIONES	46 014 712,18	- 2 435 959,04	-	43 578 753,14
	5.02.10.00.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	31 121 703,45	- 2 035 563,60	-	29 086 139,85
	5.02.10.00.01.01	Sueldos para cargos fijos	31 121 703,45	- 2 035 563,60		29 086 139,85
5.02.10.00.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	8 217 384,20	- 198 467,45		8 018 916,75	
5.02.10.00.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de CCSS 9.25%	7 908 163,50	- 188 289,63		7 719 873,87	

Modificación Presupuestaria N°07-2023

Meta	código	Nombre del Servicio / Partida y Subpartida	Saldo Disponible	Suma que se rebaja	Suma que se aumenta	Nuevo Saldo
	5.02.10.00.04.05	Contribución Patronal al BcoPop Y de Des Com 0,50%	309 220,70	- 10 177,82		299 042,88
	5.02.10.00.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDO PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	6 675 624,53	- 201 927,99		6 473 696,54
	5.02.10.00.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS 5,42%	3 365 749,46	- 110 327,55		3 255 421,91
	5.02.10.00.05.02	Aporte Patronal al Régimen Oblig. Pens. Compl 2%	2 382 213,01	- 61 066,99		2 321 146,02
	5.02.10.00.05.03	Aporte Patronal al Fondo Capitalización Laboral 1.5%	927 662,06	- 30 533,45		897 128,61
	5.02.10.01	SERVICIOS	8 964 042,58	- 8 170 355,64	750 000,00	1 543 686,94
	5.02.10.01.01	ALQUILERES	4 279 005,43	- 4 279 005,43	750 000,00	750 000,00
	5.02.10.01.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	4 279 005,43	- 4 279 005,43		
	5.02.10.01.01.02	Alquiler de Mobiliario y Equipo			750 000,00	750 000,00
	5.02.10.01.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1 875 000,00	- 1 875 000,00	-	-
	5.02.10.01.03.01	Información	1 875 000,00	- 1 875 000,00		
	5.02.10.01.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	2 810 037,15	- 2 016 350,21	-	793 686,94
	5.02.10.01.06.01.01	Seguros / cargas de patronales CCSS	618 441,39	- 20 355,64		598 085,75
	5.02.10.01.06.01.02	Seguros / póliza del INS riesgos profesionales	2 191 595,76	- 1 995 994,57		195 601,19
9	5.02.16	DEPÓSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA	47 316 145,84	- 47 293 872,24	4 243 872,24	4 266 145,84
	5.02.16.01	SERVICIOS	45 675 421,84	- 45 653 148,24	4 243 872,24	4 266 145,84
	5.02.16.01.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	43 072 273,60	- 43 050 000,00	4 243 872,24	4 266 145,84
	5.02.16.01.04.03	Servicios de ingeniería y arquitectura		-	4 243 872,24	4 243 872,24
	5.02.16.01.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	43 072 273,60	- 43 050 000,00		22 273,60

Modificación Presupuestaria N°07-2023

Meta	código	Nombre del Servicio / Partida y Subpartida	Saldo Disponible	Suma que se rebaja	Suma que se aumenta	Nuevo Saldo
	5.02.16.01.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	1 793 148,24	-	1 793 148,24	
	5.02.16.01.06.01.02	Seguros / póliza del INS riesgos profesionales	1 793 148,24	-	1 793 148,24	
	5.02.16.01.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	810 000,00	-	810 000,00	
	5.02.16.01.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de Producción	810 000,00	-	810 000,00	
	5.02.16.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	1 640 724,00	-	1 640 724,00	-
	5.02.16.02.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	168 000,00	-	168 000,00	-
	5.02.16.02.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	168 000,00	-	168 000,00	-
	5.02.16.02.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	269 000,00	-	269 000,00	-
	5.02.16.02.03.06	Materiales y productos de plástico	269 000,00	-	269 000,00	-
	5.02.16.02.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1 203 724,00	-	1 203 724,00	-
	5.02.16.02.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	142 500,00	-	142 500,00	-
	5.02.16.02.99.04	Textiles y vestuario	240 800,00	-	240 800,00	-
	5.02.16.02.99.05	Útiles y materiales de limpieza	630 000,00	-	630 000,00	-
	5.02.16.02.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	190 424,00	-	190 424,00	-

Modificación Presupuestaria N°07-2023

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	331 119 230,65	-68 014 039,88	106 729 300,47	369 834 491,24
	5.02.23.00	REMUNERACIONES	295 378 710,25	-30 050 809,85	15 461 726,26	280 789 626,66
	5.02.23.00.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	198 627 634,91	-24 485 102,38		174 142 532,53
	5.02.23.00.01.01	Sueldos para cargos fijos	198 627 634,91	- 24 485 102,38		174 142 532,53
	5.02.23.00.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	11 432 275,27	-	15 461 726,26	26 894 001,53
	5.02.23.00.02.01	Tiempo extraordinario	11 432 275,27		15 461 726,26	26 894 001,53
	5.02.23.00.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	47 089 105,84	- 2 758 802,64	-	44 330 303,20
	5.02.23.00.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de CCSS 9.25%	45 318 393,75	- 2 617 325,58		42 701 068,17
	5.02.23.00.04.05	Contribución Patronal al Bco. Pop Y de Des Com 0,50%	1 770 712,09	- 141 477,06		1 629 235,03
	5.02.23.00.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDO PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	38 229 694,23	- 2 806 904,83	-	35 422 789,40
	5.02.23.00.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS 5,42%	19 258 678,49	- 1 533 611,31		17 725 067,18
	5.02.23.00.05.02	Aporte Patronal al Régimen Oblig. Pens. Compl 2%	13 658 879,12	- 848 862,35		12 810 016,77
	5.02.23.00.05.03	Aporte Patronal al Fondo Capitalización Laboral 1.5%	5 312 136,62	- 424 431,17		4 887 705,45
	5.02.23.01	SERVICIOS	35 740 520,40	- 37 963 230,03	88 282 250,00	86 059 540,37
	5.02.23.01.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	-	-	6 000 000,00	6 000 000,00
	5.02.23.01.03.03	Publicidad y propaganda			6 000 000,00	6 000 000,00

Modificación Presupuestaria N°07-2023

Meta	código	Nombre del Servicio / Partida y Subpartida	Saldo Disponible	Suma que se rebaja	Suma que se aumenta	Nuevo Saldo
	5.02.23.01.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	32 199 095,98	- 37 680 275,91	82 282 250,00	76 801 070,07
	5.02.23.01.04.01	Servicios en ciencias de la salud	-		300 000,00	300 000,00
	5.02.23.01.04.02	Servicios jurídicos	-		7 000 000,00	7 000 000,00
	5.02.23.01.04.06	Servicios generales	32 199 095,98	- 37 680 275,91	74 982 250,00	69 501 070,07
	5.02.23.01.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	3 541 424,42	- 282 954,12	-	3 258 470,30
	5.02.23.01.06.01	Seguros	3 541 424,42	- 282 954,12	-	3 258 470,30
	5.02.23.01.06.01.01	Seguros / cargas de patronales CCSS	3 541 424,42	- 282 954,12		3 258 470,30
	5.02.23.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	2 800 000,00	2 800 000,00
	5.02.23.02.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	-	-	2 800 000,00	2 800 000,00
	5.02.23.02.99.04	Textiles y vestuario			2 000 000,00	2 000 000,00
	5.02.23.02.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad			800 000,00	800 000,00
	5.02.23.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	185 324,21	185 324,21
	5.02.23.06.03	PRESTACIONES	-	-	185 324,21	185 324,21
	5.02.23.06.03.01	Prestaciones legales			185 324,21	185 324,21
13	5.02.27	DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	32 105 616,74	- 4 213 500,00	4 213 500,00	32 105 616,74
	5.02.27.00	REMUNERACIONES	32 105 616,74	- 4 213 500,00	4 213 500,00	32 105 616,74
	5.02.27.00.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	-	-	4 213 500,00	4 213 500,00
	5.02.27.00.02.01	Tiempo extraordinario			4 213 500,00	4 213 500,00
	5.02.27.00.03	INCENTIVOS SALARIALES	32 105 616,74	- 4 213 500,00	-	27 892 116,74
	5.02.27.00.03.01	Retribución por Años Servidos	32 105 616,74	- 4 213 500,00		27 892 116,74

Modificación Presupuestaria N°07-2023

Meta	código	Nombre del Servicio / Partida y Subpartida	Saldo Disponible	Suma que se rebaja	Suma que se aumenta	Nuevo Saldo
	5.03	INVERSIONES	46 987 533,87	- 16 050 638,05	65 235 589,75	96 172 485,57
	5.03.02	VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRES	34 682 768,87	- 15 050 638,05	15 050 638,05	34 682 768,87
16	5.03.02.01	01-UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL	34 682 768,87	- 15 050 638,05	15 050 638,05	34 682 768,87
	5.03.02.01.01	SERVICIOS	14 194 886,04	- 6 000 000,00	1 000 000,00	9 194 886,04
	5.03.02.01.01.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	13 926 186,04	- 6 000 000,00	-	7 926 186,04
	5.03.02.01.01.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	13 926 186,04	- 6 000 000,00		7 926 186,04
	5.03.02.01.01.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	268 700,00	-	1 000 000,00	1 268 700,00
	5.03.02.01.01.05.01	Viáticos dentro del País	268 700,00		1 000 000,00	1 268 700,00
	5.03.02.01.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	20 487 882,83	- 9 050 638,05	7 200 000,00	18 637 244,78
	5.03.02.01.02.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5 000 000,00	- 4 500 000,00	-	500 000,00
	5.03.02.01.02.01.04	Tintas Pinturas y Diluyentes	5 000 000,00	- 4 500 000,00		500 000,00
	5.03.02.01.02.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	14 987 882,83	- 4 550 638,05	7 000 000,00	17 437 244,78
	5.03.02.01.02.03.01	Materiales y Productos Metálicos	9 667 897,20	- 1 550 638,05		8 117 259,15
	5.03.02.01.02.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	1 319 985,63		7 000 000,00	8 319 985,63
	5.03.02.01.02.03.05	Materiales y Productos de vidrio	2 000 000,00	- 2 000 000,00		-
	5.03.02.01.02.03.06	Materiales y productos de plástico	1 000 000,00	- 500 000,00		500 000,00
	5.03.02.01.02.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	1 000 000,00	- 500 000,00		500 000,00

Modificación Presupuestaria N°07-2023

Meta	código	Nombre del Servicio / Partida y Subpartida	Saldo Disponible	Suma que se rebaja	Suma que se aumenta	Nuevo Saldo
	5.03.02.01.02.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	500 000,00	-	200 000,00	700 000,00
	5.03.02.01.02.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	500 000,00		200 000,00	700 000,00
	5.03.02.01.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	6 850 638,05	6 850 638,05
	5.03.02.01.06.03	PRESTACIONES	-	-	6 850 638,05	6 850 638,05
	5.03.02.01.06.03.01	Prestaciones legales	-		6 850 638,05	6 850 638,05
	5.03.06	OTRAS OBRAS	12 304 765,00	- 1 000 000,00	50 184 951,70	61 489 716,70
22	5.03.06.04	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	12 304 765,00	- 1 000 000,00	20 500 000,00	31 804 765,00
	5.03.06.04.01	SERVICIOS	-	-	19 500 000,00	19 500 000,00
	5.03.06.04.01.01	ALQUILERES			7 000 000,00	7 000 000,00
	5.03.06.04.01.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario			7 000 000,00	7 000 000,00
	5.03.06.04.01.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO			12 500 000,00	12 500 000,00
	5.03.06.04.01.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales			12 500 000,00	12 500 000,00
	5.03.06.04.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	30 000,00	-	1 000 000,00	1 030 000,00
	5.03.06.04.02.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	30 000,00		1 000 000,00	1 030 000,00
	5.03.06.04.02.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	30 000,00		1 000 000,00	1 030 000,00

Modificación Presupuestaria N°07-2023

Meta	código	Nombre del Servicio / Partida y Subpartida	Saldo Disponible	Suma que se rebaja	Suma que se aumenta	Nuevo Saldo
	5.03.06.04.05	BIENES DURADEROS	12 274 765,00	- 1 000 000,00	-	11 274 765,00
	5.03.06.04.05.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	12 274 765,00	- 1 000 000,00	-	11 274 765,00
	5.03.06.04.05.01.05	Equipo de cómputo	12 274 765,00	- 1 000 000,00		11 274 765,00
36	5.03.06.06	FERIA DE LA SALUD JORNADA GARABITO 2023	-	-	8 290 000,00	8 290 000,00
	5.03.06.06.01	SERVICIOS			4 000 000,00	4 000 000,00
	5.03.06.06.01.01	ALQUILERES			4 000 000,00	4 000 000,00
	5.03.06.06.01.01.02	Alquiler de Maquinaria, Equipo y Mobiliario			4 000 000,00	4 000 000,00
	5.03.06.06.02	MATERIALES Y SUMINISTROS			4 290 000,00	4 290 000,00
	5.03.06.06.02.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS			4 240 000,00	4 240 000,00
	5.03.06.06.02.02.03	Alimentos y Bebidas			4 240 000,00	4 240 000,00
	5.03.06.06.02.99	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS			50 000,00	50 000,00
	5.03.06.06.02.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos			50 000,00	50 000,00
44	5.03.01.02	5.03.01.02 construcción de centro cuidado para niños ubicado en la urbanización F&M, Distrito Jaco, Cantón Garabito.			21 394 951,70	21 394 951,70
	5.03.01.02.01	SERVICIOS			3 323 570,00	3 323 570,00
	5.03.01.02.01.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO			3 323 570,00	3 323 570,00
	5.03.01.02.01.04.02	Servicios jurídicos			3 323 570,00	3 323 570,00

Modificación Presupuestaria N°07-2023

Meta	código	Nombre del Servicio / Partida y Subpartida	Saldo Disponible	Suma que se rebaja	Suma que se aumenta	Nuevo Saldo
	5.03.01.02.05	BIENES DURADEROS			18 071 381,70	18 071 381,70
	5.03.01.02.05.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS			18 071 381,70	18 071 381,70
	5.03.01.02.05.02.01	Edificios			18 071 381,70	18 071 381,70
5		TOTAL DE EGRESOS	823 674 623,70	-205 678 868,35	205 678 868,35	823 674 623,70
	<u>PRESIDENTE</u>	<u>SECRETARIA</u>	<u>Presupuesto Elabora</u>	<u>Coordinadora de Hacienda Revisa</u>	<u>Alcaldía Autoriza</u>	<u>Tesorería Recibe</u>