

 MUNICIPALIDAD DE GARABITO MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°08-2023 SECCION DE EGRESOS  DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO		
	SUMA QUE SE REBAJA	SUMA QUE AUMENTA
EGRESOS TOTALES	(132 253 382,31)	132 253 382,31
0.REMUNERACIONES	(14 084 943,15)	9 825 821,85
1. SERVICIOS	(93 140 929,82)	71 972 458,33
2. MATERIALES Y SUMINISTROS	(20 512 509,34)	18 419 132,34
3-INTERESES Y COMISIONES	(1 015 000,00)	
5. BIENES DURADEROS	(3 000 000,00)	2 072 000,00
6. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	(500 000,00)	28 948 969,78
8. AMORTIZACION	-	1 015 000,00

MUNICIPALIDAD DE GARABITO
MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°08-2023

Se promueve la Modificación 08-2023 por un monto de ¢132 253 382,31 para dar contenido en la cuenta según las necesidades del Departamento.

ADMINISTRACION GENERAL 3 141 497,01 Para atender solicitud TH.602-2023 y AMI-2143-2023-TM pago de dedicación exclusiva y otros, sentencia Tribunal Contencioso Exp.22-0039-1027-CA-O. TH,576-2023 prestaciones legales a exfuncionaria (Aguinaldo, salario escolar, vacaciones). 00.03.04 salario escolar 623 457,05Para cancelar derecho laboral salario escolar 2021-2022 proporcional a dedicación exclusiva Xinia Espinoza del Tribunal Contencioso Administrativo Exp.,22-0039-1027-CA-O.06.01.03 Prestaciones legales 2 518 039,96 para el pago a exfuncionaria Jennifer Chávez Cubillo, TH-576-2023. **REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y TRANSFERENCIAS 1 015 000,00** Se solicita realizar modificación presupuestaria disminuyendo de intereses -1 015 00,00 para aumentar en la amortización del mismo préstamo, debido que el comportamiento de la amortización va en incremento y es mayor a lo que se presupuestó. Requerimiento según TM-40-2023. Para atención de la deuda con el banco nacional préstamo de canchas. En la cuenta de amortización de préstamo BNCR- Construcción canchas futbol ¢1 015 000,00. **5.02.02 RECOLECCIÓN BASURA 55 258 359,34** En 00.02.01 Tiempo extraordinario 1 630 000,00 y sus cuentas accesorias de ley. Se requiere dar contenido presupuestario a esta cuenta, para el pago de horas extras de los funcionarios, en labores de recolección de basura en playa (residuos orgánicos y residuos sólidos). En 1.07.01 Actividades de capacitación 1 040 000,00 Se requiere dar contenido para atender los talleres participativos para la actualización del Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Dichos recursos se utilizarán en la adquisición de refrigerios, almuerzos y aguas, compra de marcadores, lapiceros, cartulina, papel periódico. Según oficio SAM-396-2023 y SAM-456-2023.En 01.02.99 Otros servicios básicos 47 020 000,00 Se requiere aumentar la presente partida presupuestaria indicada, para cubrir la necesidad operativa de la recolección de los residuos sólidos del cantón. En 01.07.01 Actividades de capacitación 1 40 000,00 Se requiere dar contenido para atender los talleres participativos para la actualización del Plan Municipal de Gestión Integral de Residuos Sólidos Dichos recursos se utilizarán en la adquisición de refrigerios, almuerzos y aguas, compra de marcadores, lapiceros, cartulina, papel periódico. según justificación oficio SAM-396-2023. 1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 2 000 000,00Se requiere de presupuesto para realizar los Mantenimiento y reparación del vehículo SM 6348 Daihatsu Terrios, SM 7653 Vagoneta Hino engrase, llantas, compensadores y manijas de puertas, pistón de Vagoneta Hino del levante. En la cuenta 2.04.02 Repuestos y accesorios 2 003 867,67 Se requiere de presupuesto para la compra de repuestos para la romana camionera (celda y sumadora), se encuentra dañadas y son de carácter urgente en cambiarlas ¢1350 000, compra de repuestos para el vehículo SM 6348 Daihatsu Terrios, SM 7653 Vagoneta Hino engrase, llantas, compensadores y manijas de puertas, pistón de Vagoneta Hino del levante. Requerimiento SAM-419-2023. En 6.02.03 Ayudas a funcionarios 1 000 000,00 Se requiere aumentar esta cuenta ya que a la fecha se encuentran en espera de tramite varias ayudas. Esto basado en la convención colectiva de la Municipalidad de Garabito. **5.02.16 DEPÓSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA 12 050 000,00** Requerimiento SAM-418-2023 y SAM-456-2023. En 01.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 10 00 000,00 Se requiere aumentar la presente partida presupuestaria indicada, para cubrir la necesidad operativa de la disposición de los residuos sólidos del cantón. En 1.08.05 Mantenimiento y reparación de equipo de transporte 350 000,00 se refuerza la cuenta para realizar los Mantenimiento y reparación del vehículo SM 4537 JIMMY, engrase, cambio de empaque tapa válvulas cambio de rotulas y manijas de puertas, En2.04.02 Repuestos y accesorios ¢ 1 700 000,00 se refuerza la cuenta para la compra de repuestos para la romana camionera (celda y sumadora), se encuentra dañadas y son de carácter urgente en cambiarlas ¢1350 000, compra de repuestos para el vehículo SM 4537 JIMM, cambio de empaque tapa válvulas cambio de rotula y manijas de puertas. **5.02.17 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS 2 122 000,00** Requerimiento DSM-054-LMV-2023. En 2.03.01 Materiales y productos Metálicos ¢2 000 000,00 Se requiere aumentar el rubro presupuestario para ajustar a la compra total de materiales metálicos ya actualmente no es suficiente el presupuesto existente.5.01.02 Equipo de transporte ¢122 000,00 Se requiere de contenido para la compra de equipo de transporte (carretillos) ya que son necesarios para las labores diarias. **5.02.23 SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA COMUNIDA 26 580 929,82** Para solventar las necesidades de departamento según requerimiento en oficio SSCS-138-2023-AH.1.05.02 Viáticos dentro del país 2 000 000,00 para suplir la asistencia a charlas en materia de seguridad de algunos oficiales que deben salir del cantón, y cumplimiento policiales y judiciales fuera del cantón. 5.01.05 Equipo de cómputo 850 000,00 para la compra de dos computadoras tipo laptop para facilitar el uso operativo, por las necesidades de la coordinación del proceso y dirección operativa ya que son de igual forma utilizadas en calle y por su facilidad se requiere este equipo. 5.01.03 Equipo de comunicación 1 100 000,00 Para la compra de cámaras personales que serán ajustadas al uniforme del personal (body Cams o cámaras de cuerpo). Con esto se pretende proteger la integridad física como respaldo de cada funcionario ante cumplimientos policiales. 6.02.03 Ayudas a funcionarios 2 000 000,00 Para solventar necesidades de ayudas a diferentes funcionarios mismos que son beneficios a nivel de convención colectiva vigente. 6.03.01 Prestaciones legales 20 630 929,82 Se para las cancelaciones de prestaciones legales de funcionarios, esto según oficio TH.462.2023. **5.02.27 Dirección De Servicios Y Mantenimiento Por Un Monto De 3 285 596,14.** En 0.02.01 Tiempo extraordinario ¢593 446,14 Se modifica para el pago pendiente de tiempo extraordinario del mes de julio por un monto de ¢369.204,82 y del mes de agosto por un monto de ¢224.241,32 de los primeros 17 días, en conformidad al oficio emitido por el Departamento de Legal AL-103-2023-R. En 1.05.02 Viáticos dentro del país ¢1 500 000,00 Refuerzo al contenido presupuestario para viáticos dentro del país de los funcionarios del proceso de transportes, para traslados de funcionarios, regidores y documentos fuera del cantón. En 2.04.02 Repuestos y accesorios 192 150,00 Refuerzo a la cuenta de repuestos y accesorios para llevar a cabo compras necesarias del proceso de transportes. **5.03.02.01 Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal ¢ 27 000 000,00** Se aumenta estas cuentas para contratar suplencia 4 480 000,00 la Ingeniera Alejandra Hernández Hidalgo correspondiente a incapacidad por 2 meses pendientes a disfrutar según T.H.-589-2023. En 02,04,02 Repuestos y Accesorios 12 523 114 .64 para atender a las demandas de reparación de los equipos de producción y transporte utilizados por el Departamento de Infraestructura. Mantener en condiciones óptimas estos equipos es esencial para garantizar la continuidad de las operaciones y la prestación de servicios de calidad a la comunidad. En 01,08,04 Mantenimiento Equipo Producción 8 000 000,00 para respaldar las labores de reparación de los equipos de producción esenciales utilizados en el mantenimiento rutinario de las vías de la Red Vial Cantonal. **5.03.06.01DIRECCION TECNICA Y ESTUDIOS ¢ 1 800 000,00** En 6.02.03 Ayudas a funcionarios ¢1 800 000,00 Para solventar necesidades de ayudas a diferentes funcionarios mismos que son beneficios a nivel de convención colectiva vigente.

Municipalidad De Garabito
 Modificación Presupuestaria N°08-2023

Meta	Código	Nombre del Servicio / Partida y Subpartida	Saldo Disponible	Suma que se rebaja	Suma que se aumenta	Nuevo Saldo
	5.01	DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL	37 876 767,09	- 4 156 497,01	4 156 497,01	37 876 767,09
1	5.01.01	ADMINISTRACION GENERAL	29 948 887,67	- 3 141 497,01	3 141 497,01	29 948 887,67
	5.01.01.00	REMUNERACIONES	29 948 887,67	- 3 141 497,01	623 457,05	27 430 847,71
	5.01.01.00.03	INCENTIVOS SALARIALES			623 457,05	623 457,05
	5.01.01.00.03.04	salario escolar			623 457,05	623 457,05
	5.01.01.00.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	29 948 887,67	- 3 141 497,01		26 807 390,66
	5.01.01.00.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de CCSS 9.25%	29 948 887,67	- 3 141 497,01		26 807 390,66
	5.01.01.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			2 518 039,96	2 518 039,96
	5.01.01.06.01	PRESTACIONES			2 518 039,96	2 518 039,96
	5.01.01.06.01.03	Prestaciones legales			2 518 039,96	2 518 039,96
3	5.01.03	REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y TRANSFERENCIAS	7 927 879,42	- 1 015 000,00	1 015 000,00	7 927 879,42
	5.01.04.03	INTERESES Y COMISIONES	6 847 992,71	- 1 015 000,00		5 832 992,71
	5.01.04.03.02	INTERES SOBRES PRESTAMOS	6 847 992,71	- 1 015 000,00		5 832 992,71
	5.01.04.03.02.06	INTERESES SOBRE PRESSTAMOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	6 847 992,71	- 1 015 000,00		5 832 992,71
	5.01.04.03.02.06.01	Interés préstamo BNCR - Construcción canchas fútbol	6 847 992,71	- 1 015 000,00		5 832 992,71

Municipalidad De Garabito
 Modificación Presupuestaria N°08-2023

Meta	Código	Nombre del Servicio / Partida y Subpartida	Saldo Disponible	Suma que se rebaja	Suma que se aumenta	Nuevo Saldo
	5.01.04.08	AMORTIZACION	1 079 886,71		1 015 000,00	2 094 886,71
	5.01.04.08.02	AMORTIZACION DE PRETAMOS	1 079 886,71		1 015 000,00	2 094 886,71
	5.01.04.08.02.06	Amortización Prestamos Entidades Financieras	1 079 886,71		1 015 000,00	2 094 886,71
	5.01.04.08.02.06.01	Amortización de préstamo BNCR- Construcción canchas futbol	1 079 886,71		1 015 000,00	2 094 886,71
	5.02	SERVICIOS COMUNALES	204 639 273,96	- 99 296 885,30	99 296 885,30	204 639 273,96
5	5.02.02	RECOLECCIÓN BASURA	54 128 601,16	- 8 238 359,34	55 258 359,34	101 148 601,16
	5.02.02.00	REMUNERACIONES	28 405 149,55		2 176 833,33	30 581 982,88
	5.02.02.00.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	11 753,32		1 630 000,00	1 641 753,32
	5.02.02.00.02.01	Tiempo extraordinario	11 753,32		1 630 000,00	1 641 753,32
	5.02.02.0.03	INCENTIVOS SALARIALES	134 166,67		135 833,33	270 000,00
	5.02.02.00.03.03	Decimotercer mes	134 166,67		135 833,33	270 000,00
	5.02.02.00.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	13 289 463,19		158 925,00	13 448 388,19
	5.02.02.00.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	12 825 886,37		150 775,00	12 976 661,37
	5.02.02.00.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	463 576,82		8 150,00	471 726,82

Meta	Código	Nombre del Servicio / Partida y Subpartida	Saldo Disponible	Suma que se rebaja	Suma que se aumenta	Nuevo Saldo
	5.02.02.00.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	14 969 766,37		252 075,00	15 221 841,37
	5.02.02.00.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social	5 047 682,51		88 346,00	5 136 028,51
	5.02.02.00.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	4 079 288,79		48 900,00	4 128 188,79
	5.02.02.00.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	1 390 730,33		24 450,00	1 415 180,33
	5.02.02.00.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes Privados	4 452 064,74		90 379,00	4 542 443,74
	5.02.02.01	SERVICIOS	19 234 716,89	- 2 040 000,00	50 077 658,33	67 272 375,22
	5.02.02.01.02	SERVICIOS BÁSICOS	222,71		47 020 000,00	47 020 222,71
	5.02.02.01.02.99	Otros servicios básicos	222,71		47 020 000,00	47 020 222,71
	5.02.02.01.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	18 226 090,54	- 2 040 000,00		16 186 090,54
	5.02.02.01.04.03	Servicios de ingeniería y arquitectura	18 226 090,54	- 2 040 000,00		16 186 090,54
	5.02.0.2.01.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	928 403,64		17 658,33	946 061,97
	5.02.0.2.01.06.01	Seguros	928 403,64		17 658,33	946 061,97
	5.02.02.01.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO			1 040 000,00	1 040 000,00
	5.02.02.01.07.01	Actividades de capacitación			1 040 000,00	1 040 000,00

Municipalidad De Garabito
 Modificación Presupuestaria N°08-2023

Meta	Código	Nombre del Servicio / Partida y Subpartida	Saldo Disponible	Suma que se rebaja	Suma que se aumenta	Nuevo Saldo
	5.02.02.01.08	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	80 000,00		2 000 000,00	2 080 000,00
	5.02.02.01.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	80 000,00		2 000 000,00	2 080 000,00
	5.02.02.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	6 488 734,72	- 6 198 359,34	2 003 867,67	2 294 243,05
	5.02.02.02.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6 226 041,16	- 6 000 000,00		226 041,16
	5.02.02.02.01.01	Combustibles y lubricantes	6 226 041,16	- 6 000 000,00		226 041,16
	5.02.02.02.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	254 053,00	- 198 359,34		55 693,66
	5.02.02.02.03.01	Materiales y productos metálicos	254 053,00	- 198 359,34		55 693,66
	5.02.02.02.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	8 640,56		2 003 867,67	2 012 508,23
	5.02.02.02.04.02	Repuestos y accesorios	8 640,56		2 003 867,67	2 012 508,23
	5.02.02.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES			1 000 000,00	1 000 000,00
	5.02.02.06.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONA			1 000 000,00	1 000 000,00
	5.02.02.06.02.03	Ayudas a funcionarios			1 000 000,00	1 000 000,00
9	5.02.16	DEPÓSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA	61 742 130,06	- 59 070 000,00	12 050 000,00	14 722 130,06
	5.02.16.00	REMUNERACIONES	3 629 249,46	- 1 350 000,00		2 279 249,46
	5.02.16.00.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	3 629 249,46	- 1 350 000,00		2 279 249,46
	5.02.16.00.02.01	Tiempo extraordinario	3 629 249,46	- 1 350 000,00		2 279 249,46

Municipalidad De Garabito
Modificación Presupuestaria N°08-2023

Meta	Código	Nombre del Servicio / Partida y Subpartida	Saldo Disponible	Suma que se rebaja	Suma que se aumenta	Nuevo Saldo
	5.02.16.01	SERVICIOS	57 182 273,60	- 57 020 000,00	10 350 000,00	10 512 273,60
	5.02.16.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	57 042 273,60	- 57 020 000,00	10 000 000,00	10 022 273,60
	5.02.16.1.04.03	Servicios de ingeniería y arquitectura	57 020 000,00	-57 020 000,00		
	5.02.16.1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	22 273,60		10 000 000,00	10 022 273,60
	5.02.16.01.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	140 000,00		350 000,00	490 000,00
	5.02.16.01.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	140 000,00		350 000,00	490 000,00
	5.02.16.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	930 607,00	- 700 000,00	1 700 000,00	1 930 607,00
	5.02.16.02.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	793 607,00	- 700 000,00		93 607,00
	5.02.16.02.01.01	Combustibles y lubricantes	793 607,00	- 700 000,00		93 607,00
	5.02.16.02.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	137 000,00		1 700 000,00	1 837 000,00
	5.02.16.02.04.02	Repuestos y accesorios	137 000,00		1 700 000,00	1 837 000,00
10	5.02.17	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	10 227 157,20	- 2 122 000,00	2 122 000,00	10 227 157,20
	5.02.17.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	10 227 157,20	- 2 122 000,00	2 000 000,00	10 105 157,20
	5.02.17.02.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	7 342 962,56	- 1 050 000,00	2 000 000,00	8 292 962,56
	5.02.17.02.03.01	Materiales y productos Metálicos	2 814 999,71		2 000 000,00	4 814 999,71
	5.02.17.02.03.03	Asfálticos y Minerales	947 363,61	- 300 000,00		647 363,61
	5.02.17.02.03.06	Materiales Plástico	1 215 488,00	- 250 000,00		965 488,00

Municipalidad De Garabito
 Modificación Presupuestaria N°08-2023

Meta	Código	Nombre del Servicio / Partida y Subpartida	Saldo Disponible	Suma que se rebaja	Suma que se aumenta	Nuevo Saldo
	5.02.17.02.03.06	Otros materiales para la construcción	2 365 111,24	- 500 000,00		1 865 111,24
	5.02.17.02.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2 884 194,64	- 1 072 000,00		1 812 194,64
	5.02.17.02.04.01	Herramientas e instrumentos	996 194,64	- 300 000,00		696 194,64
	5.02.17.02.04.02	Repuestos y accesorios	1 888 000,00	- 772 000,00		1 116 000,00
	5.02.17.05	BIENES DURADEROS			122 000,00	122 000,00
	5.02.17.05.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO			122 000,00	122 000,00
	5.02.17.05.01.02	Equipo de transporte			122 000,00	122 000,00
11	5.02.23	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA COMUNIDAD	70 037 970,07	- 26 580 929,82	26 580 929,82	70 037 970,07
	5.02.23.01	SERVICIOS	69 537 970,07	- 26 080 929,82	2 000 000,00	45 457 040,25
	5.02.23.01.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	69 501 070,07	- 26 080 929,82		43 420 140,25
	5.02.23.01.04.06	Servicios generales	69 501 070,07	-26 080 929,82		43 420 140,25
	5.02.23.01.05	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	36 900,00		2 000 000,00	2 036 900,00
	5.02.23.01.05.02	Viáticos dentro del País	36 900,00		2 000 000,00	2 036 900,00
	5.02.23.05	BIENES DURADEROS			1 950 000,00	1 950 000,00
	5.02.23.05.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO			1 950 000,00	1 950 000,00
	5.02.23.05.01.03	Equipo de comunicación			1 100 000,00	1 100 000,00
	5.02.23.05.01.05	Equipo y programas de cómputo			850 000,00	850 000,00

Meta	Código	Nombre del Servicio / Partida y Subpartida	Saldo Disponible	Suma que se rebaja	Suma que se aumenta	Nuevo Saldo
	5.02.23.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500 000,00	- 500 000,00	22 630 929,82	22 630 929,82
	5.02.23.06.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONA	500 000,00	- 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	5.02.23.06.02.01	Becas a Funcionarios	500 000,00	- 500 000,00		
	5.02.23.06.02.03	Ayudas a funcionarios			2 000 000,00	2 000 000,00
	5.02.23.06.03	PRESTACIONES			20 630 929,82	20 630 929,82
	5.02.23.06.03.01	Prestaciones legales			20 630 929,82	20 630 929,82
13	5.02.27	DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	8 503 415,47	- 3 285 596,14	3 285 596,14	8 503 415,47
	5.02.27.0	REMUNERACIONES	4 004 746,39	- 593 446,14	593 446,14	4 004 746,39
	5.02.27.0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	4 004 746,39	- 593 446,14	593 446,14	4 004 746,39
	5.02.27.0.02.01	Tiempo extraordinario	4 004 746,39	- 593 446,14	593 446,14	4 004 746,39
	5.02.27.1	SERVICIOS	2 907 176,17	- 2 200 000,00	1 500 000,00	2 207 176,17
	5.02.27.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2 537 406,00	- 1 900 000,00		637 406,00
	5.02.27.1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	1 537 406,00	- 1 000 000,00		537 406,00
	5.02.27.1.04.06	Servicios generales	1 000 000,00	- 900 000,00		100 000,00
	5.02.27.1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	69 770,17		1 500 000,00	1 569 770,17
	5.02.27.1.05.02	Viáticos dentro del país	69 770,17		1 500 000,00	1 569 770,17
	5.02.27.1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	300 000,00	- 300 000,00		
	5.02.27.1.07.01	Actividades de capacitación	300 000,00	- 300 000,00		

Meta	Código	Nombre del Servicio / Partida y Subpartida	Saldo Disponible	Suma que se rebaja	Suma que se aumenta	Nuevo Saldo
	5.02.27.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1 590 775,23	- 492 150,00	192 150,00	1 290 775,23
	5.02.27.2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	630 631,46	- 400 000,00		230 631,46
	5.02.27.2.03.01	Materiales y productos metálicos	447 099,51	- 300 000,00		147 099,51
	5.02.27.2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	183 531,95	- 100 000,00		83 531,95
	5.02.27.2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	867 993,77		192 150,00	1 060 143,77
	5.02.27.2.04.02	Repuestos y accesorios	867 993,77		192 150,00	1 060 143,77
	5.02.27.2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	92 150,00	-92 150,00		
	5.02.27.2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	84 350,00	- 84 350,00		
	5.02.27.2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	7 800,00	-7800		
	5.02.27.6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	717,68		1 000 000,00	1 000 717,68
	5.02.27.6.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	717,68		1 000 000,00	1 000 717,68
	5.02.27.6.02.03	Ayudas a funcionarios	717,68		1 000 000,00	1 000 717,68
	5.03	INVERSIONES	131 538 213,51	- 28 800 000,00	28 800 000,00	131 538 213,51
	5.03.02	VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRES	122 411 863,82	- 27 000 000,00	27 000 000,00	122 411 863,82
16	5.03.02.01	Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal	122 411 863,82	- 27 000 000,00	27 000 000,00	122 411 863,82
	5.03.02.01.00	REMUNERACIONES	89 020 560,35	- 8 000 000,00	6 432 085,33	87 452 645,68
	5.03.02.01.00.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	1 317 795,63		4 480 000,00	5 797 795,63
	5.03.02.01.00.01.02	Suplencia	1 317 795,63		4 480 000,00	5 797 795,63

Municipalidad De Garabito
Modificación Presupuestaria N°08-2023

Meta	Código	Nombre del Servicio / Partida y Subpartida	Saldo Disponible	Suma que se rebaja	Suma que se aumenta	Nuevo Saldo
	5.03.02.01.00.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	14 353 923,51	- 8 000 000,00		6 353 923,51
	5.03.02.01.00.02.01	Tiempo Extraordinario	14 353 923,51	- 8 000 000,00		6 353 923,51
	5.03.02.01.00.03	INCENTIVOS SALARIALES	29 783 339,85		746 517,33	30 529 857,18
	5.03.02.01.00.03.03	Décimo Tercer Mes	29 783 339,85		373 333,33	30 156 673,18
	5.03.02.01.00.03.04	Salario Escolar			373 184,00	373 184,00
	5.03.02.01.00.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	19 983 968,20		522 368,00	20 506 336,20
	5.03.02.01.00.04.01	Contribución Patronal al seguro de salud CCSS 11,16%	19 291 296,89		499 968,00	19 791 264,89
	5.03.02.01.00.04.05	Contribución Patronal al Bco Polular y de des. Com 0,50%	692 671,31		22 400,00	715 071,31
	5.03.02.01.00.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDO PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	23 581 533,16		683 200,00	24 264 733,16
	5.03.02.01.00.05.01	Contribución Patronal al seguro de Pensiones a la CCSS 5,42%	7 545 449,64		242 816,00	7 788 265,64
	5.03.02.01.00.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obl.Pension Comp 3%	6 243 717,54		134 400,00	6 378 117,54
	5.03.02.01.00.05.03	Aporte Patronal al Fondo Capitalización 1.50%	2 078 013,75		67 200,00	2 145 213,75
	5.03.02.01.00.05.05	Contribuciones Patronal al fondo administrativo por ente privado 5,33%	7 714 352,23		238 784,00	7 953 136,23
	5.03.02.01.01	SERVICIOS	11 816 466,53	- 5 000 000,00	8 044 800,00	14 861 266,53
	5.03.02.01.01.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	7 895 931,04	- 5 000 000,00		2 895 931,04
	5.03.02.01.01.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	7 895 931,04	- 5 000 000,00		2 895 931,04

Municipalidad De Garabito
 Modificación Presupuestaria N°08-2023

Meta	Código	Nombre del Servicio / Partida y Subpartida	Saldo Disponible	Suma que se rebaja	Suma que se aumenta	Nuevo Saldo
		SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	1 385 342,61		44 800,00	1 430 142,61
	5.03.02.01.01.06	OBLIGACIONES	1 385 342,61		44 800,00	1 430 142,61
	5.03.02.01.01.06.01	Seguros	1 385 342,61		44 800,00	1 430 142,61
		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2 535 192,88		8 000 000,00	10 535 192,88
	5.03.02.01.01.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	2 535 192,88		8 000 000,00	10 535 192,88
	5.03.02.01.01.08.04	Mantenimiento Equipo Producción	2 535 192,88		8 000 000,00	10 535 192,88
		MATERIALES Y SUMINISTROS	18 574 836,94	- 11 000 000,00	12 523 114,67	20 097 951,61
	5.03.02.01.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	18 574 836,94	- 11 000 000,00	12 523 114,67	20 097 951,61
		MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	11 706 660,04	- 7 000 000,00		4 706 660,04
	5.03.02.01.02.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	11 706 660,04	- 7 000 000,00		4 706 660,04
	5.03.02.01.02.03.01	Minerales y productos metálicos	7 124 660,04	- 4 000 000,00		3 124 660,04
	5.03.02.01.02.03.0	Madera y sus derivados	4 582 000,00	- 3 000 000,00		1 582 000,00
		HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	5 068 326,90	- 3 000 000,00	12 523 114,67	14 591 441,57
	5.03.02.01.02.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	5 068 326,90	- 3 000 000,00	12 523 114,67	14 591 441,57
	5.03.02.01.02.04.01	Herramientas e instrumentos	5 040 621,47	- 3 000 000,00		2 040 621,47
	5.03.02.01.02.04.02	Repuestos y Accesorios	27 705,43		12 523 114,67	12 550 820,10
		ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1 799 850,00	- 1 000 000,00		799 850,00
	5.03.02.01.02.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1 799 850,00	- 1 000 000,00		799 850,00
	5.03.02.01.02.99.04	Textiles y Vestuarios	1 799 850,00	- 1 000 000,00		799 850,00
		BIENES DURADEROS	3 000 000,00	- 3 000 000,00		
	5.03.02.01.05	BIENES DURADEROS	3 000 000,00	- 3 000 000,00		
		MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3 000 000,00	- 3 000 000,00		
	5.03.02.01.05.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3 000 000,00	- 3 000 000,00		
	5.03.02.01.05.01.99	Maquinaria y Equipo Diverso	3 000 000,00	- 3 000 000,00		

