

**MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE GARABITO**  
**ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 79**  
**SEDE MUNICIPAL**  
**01 DE MARZO, 2019**  
**4:00 P.M.**

**DIRECTORIO:**

RAFAEL TOBIAS MONGE MONGE  
**Presidente Municipal.**

KARLA MARÍA GUTIERREZ MORA  
**Vicepresidenta Municipal.**

**REGIDORES PROPIETARIOS:**

KATTIA MARITZA SOLORZANO CHACON  
ERNESTO ALFARO CONDE  
FREDDY ALPÍZAR RODRÍGUEZ

**REGIDORES SUPLENTE:**

**SÍNDICOS PROPIETARIOS:**  
KATTIA DESANTI CASTELLON.

**FUNCIONARIOS MUNICIPALES:**

TOBIÁS MURILLO RODRÍGUEZ  
**Alcalde Municipal**  
LICDA. MERYSELVY MORA FLORES  
**Coordinadora de Servicios Financieros**  
BACH. KARINA ALPÍZAR ROJAS  
**Funcionaria de Servicios Financieros.**  
LICDA. XINIA ESPINOZA MORALES  
**Secretaria Municipal del Concejo**

**MIEMBROS DEL CONCEJO AUSENTES:**

YAMILETH JIMÉNEZ RANGEL  
**Regidora Suplente**  
DANILO SOLIS MARTINEZ  
**Regidor Suplente.**  
JUAN CARLOS MOREIRA SOLORZANO  
**Regidor Suplente.**  
CHRISTIAN SALAZAR GUERRERO.  
**Regidor Suplente.**  
YOLANDA GODINEZ PICADO  
**Regidora Suplente**  
MANRIQUE HERNANDEZ CORDERO  
**Síndico Suplente.**  
MARTA LUZ ALVARADO ACUÑA.  
**Síndica Suplente**  
ALCIDES NARANJO SERRANO.  
**Síndico Propietario.**

COMPROBADO EL QUÓRUM Y APROBADO EL ORDEN DEL DÍA, INICIA LA SESIÓN.

La presente Sesión Extraordinaria se lleva a cabo de conformidad con la convocatoria realizada por el Alcalde Municipal, mediante oficio **AME-100-2019-TM**, trasladada de fecha mediante el oficio **AME-113-2019-TM**, para tratar como tema único:

**“MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 2-2019”**

RECESO

Al ser las 16:13 PM, el señor Presidente llama a un receso.

Al ser las 18:17 PM, el señor Presidente reanuda la Sesión, e inmediatamente se procede con la lectura del dictamen de Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual se transcribe a continuación:

**“ACTA COMISIÓN Y PRESUPUESTO**

**Fecha: 01-03-2019**

**Hora: 4:00pm**

**Asistentes:**

Rafael Monge Monge, regidor  
Kathya Solórzano Chacón, regidora  
Karla Gutiérrez Mora  
Fredy Alpízar Rodríguez, regidor  
Ernesto Alfaro Conde  
Tobías Murillo Rodríguez  
Meryselvy Mora Flores, Coordinadora del Área Financiera  
Karina Alpízar Rojas, Servicios Financieros

**Tema: Modificación 2-2019**

Se conoce Modificación por la suma de ¢617.100.438.34, se explica la finalidad de la misma, así como ajuste PAO.

**Observaciones;**

1. Por unanimidad los regidores manifiestan que de conformidad con oficio AL-462-2018-EM y AMI. 1288-2018-TM no procede el pago de vacaciones al Auditor Interino. En tanto, propone que dicho monto de ¢4.074.199.14 se traslade a suplencias a efecto de poder contratar un auditor para que el actual disfrute de sus vacaciones.
2. La regidora Kathya Solórzano Chacón expresa su molestia por que se están modificando recursos para compra terreno de vivienda Playa Azul para asfaltado de caminos, toda vez que la prioridad en la comunidad de Playa Azul es vivienda. Solicita se dejen esos recursos asignados, ya que en un mes se concreta la compra de la primera hectárea para vivienda, y así poder dar solución a más familias. Deliberado el asunto, el regidor Rafael Monge apoya la iniciativa de la regidora Solórzano, en vista de que existe un proyecto en vías de ejecución en Playa Azul.  
Por su parte los regidores Fredy Alpízar, Ernesto Alfaro y Karla Gutiérrez manifiestan que en vista de que no hay resultados de la compra y que la Asociación de Desarrollo de Tárcoles posee el dinero inicial ¢50.000.000.00 hace más de dos meses se manifiestan a favor de que el presupuesto sea utilizado en caminos del Distrito 2, Playa Azul. El señor Tobías Murillo indica que el actual proyecto en vías de ejecución de asfaltado Playa Azul no completa la totalidad del camino y que con ese recurso se completaría.
3. La regidora Kathya Solórzano indica que no apoya el asfaltado del Camino Calle Arguedas por desconocer el tramo a intervenir. En días anteriores solicitó al Ingeniero Municipal que se lo indicara y aún desconoce con exactitud.
4. Por unanimidad los regidores manifiestan se manifiestan en contra de aprobar la subpartida de viáticos en el exterior por ¢2.100.000.00 en el Servicio 10 Sociales y complementarios por considerar que requiere mayor aporte la partida de becas a estudiantes de secundaria. En tanto acuerdan se sume el monto a la partida de becas propuesta para que quede en ¢17.100.000,00 y así beneficiar a más estudiantes.

**Acuerdos:**

La Comisión dictamina positivamente la modificación 2-2019, así como ajuste PAO de la misma, con los cambios descritos en los puntos anteriores. Se solicita al Alcalde realizar en el acto los cambios para someter a aprobación de Concejo.

**A las 17:40 pm finaliza la reunión.**

Rafael Monge Monge	Kathya Solórzano Chacón	Fredy Alpízar Rodríguez
Ernesto Alfaro Conde	Karla Gutiérrez Mora	Tobías Murillo Rodríguez
Meryselvy Mora Flores	Karina Alpízar Rojas”.	

Seguidamente el señor Presidente somete el asunto a votación, y el Concejo **ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVA:**

**PRIMERO:** APROBAR en **todas sus partes** el dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, de fecha 01 de marzo 2019 (transcrito anteriormente).

**SEGUNDO:** APROBAR en **todas sus partes** la Modificación Presupuestaria **N°.2-2019**, por la suma de **¢ 617.100.438.34**, ya que se cuenta con la recomendación de las Funcionarias Municipales que fungen como Asesores ante dicha comisión. Así como el respectivo ajuste al PAO, según lo indica el dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto.

**TERCERO:** Trasladar dicho documento presupuestario al señor Alcalde para que coordine lo pertinente con los funcionarios(as) encargados (as).

La Modificación aprobada es transcrita a continuación:

### **SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA**

A petición del señor Presidente Municipal – Rafael Tobías Monge Monge el Concejo ALTERA EL ORDEN DEL DÍA, para conocer oficio **PM-N° 024-2019** (Solicitud de Ampliación del 50% Licitación Abreviada 2018LA-00004 “Construcción de oficinas, remodelación de Plataforma de Servicios y Oficina de Secretaria del Concejo”).

Con relación a este tema se conoce el oficio **PM-N° 024-2019** de fecha 01 de marzo de 2019, suscrito por el Mba. Juan Alonso Araya Ordoñez – Proveedor Municipal, dirigido al Sr. Tobías Murillo Rodríguez – Alcalde Municipal –; textualmente lo siguiente:

“...**Asunto:** Solicitud de Ampliación del 50% Licitación Abreviada 2018LA-00004 “Construcción de oficinas, remodelación de Plataforma de Servicios y Oficina de secretaria del CONCEJO.

Por medio del presente documento, me permito saludarle, adicional solicitarle muy respetuosamente, gestione ante el Honorable CONCEJO Municipal, la ampliación del 50% de la contratación en mención, esto amparado en lo siguiente:

1-Que el Honorable CONCEJO Municipal, aprobó la adjudicación de la Licitación Abreviada 2018LA-00004-“Construcción de oficinas, remodelación de Plataforma de Servicios y Oficina de secretaria del CONCEJO, mediante acuerdo en Sesión extraordinaria N° 72 a la EMPRESA CONSTRUCTORA DICOM DEL SUR S.A. por un monto de **¢111,690,847.00**.

2-Que la Contratación contempla los estudios de suelo, mediante laboratorio certificado.

3-Que en el mes de Diciembre del 2018, se realizaron los estudios de suelo y se genera el reporte GEOTECNICO INF-550-18, realizado por la empresa Ingeotecnia de El general; donde se indica que el terreno no es óptimo para la construcción.

4-Que el Ingeniero Greivin Rodríguez Rojas emite informe SIOP-2019, con fecha 18 de febrero del 2019, donde se adjunta el estudio de suelo y se justifica la necesidad de realizar la sustitución de suelo y la construcción de la planta de tratamiento para el edificio Municipal.

5-Que el monto que se requiere, para lograr realizar los trabajos indicados es de **¢55,844,583.00** (cincuenta y cinco millones, ochocientos cuarenta y cuatro mil, quinientos ochenta y tres colones exactos), que representa el 50% de la contratación original.

6-Que los fondos requeridos, se encuentran incluidos en la modificación presupuestaria N°2, misma que será estudiada por honorable CONCEJO MUNICIPAL, el día de hoy.

Ante lo anterior, si la modificación presupuestaria fue aprobada, les solicitamos respetuosamente, se sirvan analizar la aprobación, de la ampliación del 50% de la contratación 2018LA-000004 MUGARABITO “CONSTRUCCION DE OFICINAS, REMODELACIÓN DE PLATAFORMA DE SERVICIOS Y OFICINA DE SECRETARIA DEL CONCEJO” amparados en el artículo 201 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa”.

Con base en lo recomendado por el Proveedor Municipal a.i – Mba. Juan Alonso Araya Ordoñez – en su oficio **PM-N° 024-2019** de fecha 01 de marzo de 2019, el Concejo **ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVA:**

**APROBAR – vía excepción – LA AMPLIACIÓN DEL 50%** de la contratación 2018LA-000004 MUGARABITO “CONSTRUCCION DE OFICINAS, REMODELACIÓN DE PLATAFORMA DE SERVICIOS Y OFICINA DE SECRETARIA DEL CONCEJO”. amparados en el artículo 201 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa.

Lo anterior, en el entendido que el resto de los trámites y el cumplimiento de las disposiciones legales que rige la Ley de Contratación Administrativa en materia de licitaciones, estarán bajo la entera responsabilidad de la Proveduría Municipal, incluyendo la notificación del presente acuerdo a las partes interesadas.

		Página 1
<b>MUNICIPALIDAD DE GARABITO</b>		
<b>MODIFICACION PRESUPUESTARIA N.02-2019</b>		
<b>SECCION DE EGRESOS</b>		
<b>DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO</b>		
	<b>SUMA QUE SE REBAJA</b>	<b>SUMA QUE AUMENTA</b>
<b>EGRESOS TOTALES</b>	<b>(617 100 438,34)</b>	<b>617 100 438,34</b>
<b>0.REMUNERACIONES</b>	<b>(28 324 539,00)</b>	<b>25 540 656,24</b>
<b>1. SERVICIOS</b>	<b>(77 599 794,73)</b>	<b>47 805 874,27</b>
<b>2. MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>(30 643 120,67)</b>	<b>47 936 779,12</b>
<b>3-INTERESES Y COMISIONES</b>	<b>(47 062 376,60)</b>	<b>154 114 248,65</b>
<b>5. BIENES DURADEROS</b>	<b>(235 000 000,00)</b>	<b>221 344 538,51</b>
<b>6. TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>-</b>	<b>20 358 341,55</b>
<b>7-TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>(72 000 000,00)</b>	<b>100 000 000,00</b>
<b>8-AMORTIZACION</b>	<b>(103 746 802,54)</b>	<b>-</b>
<b>9-SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA</b>	<b>(22 723 804,80)</b>	

MUNICIPALIDAD DE GARABITO					
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°02-2019					
Justificación:					
Esta modificación se promueve para dar contenido en la cuenta según las necesidades de cada departamento. En administración se recodifica pago de deuda como corresponde a igual que En Unidad Técnica De Gestión Vial y de acuerdo al SIOP-2019-063-I y SIOP-2019-061-I. En Auditoria se da contenido para pago de compensación de vacaciones de acuerdo oficio aimg-014-2019 en dirección técnica y estudios para contratación de servicios especiales solicitud F1- S.T /consecutivo/4/2019. En seguridad y vigilancia se da contenido para pago de prestaciones a ex funcionario de acuerdo SSCC-54-2019-AH. En 5.01.03 Administración De Inversiones Propias se reclasifica de acuerdo a solicitud hecha por boleta 23746. En Recolección De Basura Y Deposito Y Tratamiento De Basura se da contenido de acuerdo solicitud T.H.007-2019 para pago de prestaciones a ex funcionario de acuerdo. También de acuerdo F1-S-AM/consecutivo/3/2019. para contratación de jornales (para un mes y 25 días para 9 funcionarios) y para contratación de servicios de reparación de drenajes, alquiler de maquinaria, equipo de cómputo a personal y técnico de nuevo ingreso, etc. En Servicios Sociales Y Complementarios se da contenido para viáticos al exterior.					
Código	Nombre del Servicio / Partida y Subpartida	Saldo Disponible	Suma que se rebaja	Suma que se aumenta	Nuevo Saldo
<b>5.01</b>	<b>DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL</b>	<b>778 816 829,56</b>	<b>(155 479 092,43)</b>		<b>50 579 092,92</b>
<b>5.01.01</b>	<b>ADMINISTRACION</b>	<b>582 781 239,81</b>	<b>(11 800 000,00)</b>		<b>9 318 735,78</b>
<b>5.01.01.0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>582 781 239,81</b>	<b>(11 800 000,00)</b>		<b>9 218 735,78</b>
<b>5.01.01.00.01</b>	<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>320 073 138,60</b>	<b>(1 800 000,00)</b>		<b>2 000 419,19</b>
5.01.01.00.01.01	Sueldos para cargos fijos	320 073 138,60	(1 800 000,00)		318 273 138,60
5.01.01.00.01.05	Suplencias			2 000 419,19	2 000 419,19
<b>5.01.01.00.02.00</b>	<b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>-</b>		<b>5 938 316,59</b>
5.01.01.00.02.01	Tiempo extraordinario	1 000 000,00		4 500 000,00	5 500 000,00
5.01.01.00.02.04	Compensaciones de vacaciones			1 438 316,59	1 438 316,59
<b>5.01.01.0.03</b>	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>261 708 101,21</b>	<b>(10 000 000,00)</b>		<b>1 280 000,00</b>
5.01.01.0.03.01	Retribución por años servidos	155 147 138,11		600 000,00	155 747 138,11
5.01.01.0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	96 560 963,10		680 000,00	97 240 963,10
5.01.01.0.03.04	Salario Escolar	10 000 000,00	(10 000 000,00)		-
<b>5.01.01.00.01</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>

<b>5.01.01.01.04.00</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	-	-	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
5.01.01.01.04.01	Servicios médicos y de laboratorio //(2019) Servicios en ciencias de la salud	-		100 000,00	100 000,00
<b>5.01.02</b>	<b>AUDITORIA</b>	<b>36 305 785,40</b>	<b>(5 411 024,14)</b>	<b>5 311 024,14</b>	<b>36 205 785,40</b>
<b>5.01.02.00.00</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>29 205 785,40</b>	-	<b>5 266 886,98</b>	<b>34 472 672,38</b>
<b>5.01.02.00.01.00</b>	<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	-	-	<b>4 074 199,14</b>	<b>4 074 199,14</b>
5.01.02.00.01.05	Suplencias	-		4 074 199,14	4 074 199,14
<b>5.01.02.00.03.00</b>	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>9 141 780,45</b>	-	<b>339 516,60</b>	<b>9 481 297,05</b>
5.01.02.00.03.03	Decimotercer mes	9 141 780,45		339 516,60	9 481 297,05
<b>5.01.02.00.04.00</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>10 937 347,16</b>	-	<b>430 337,28</b>	<b>11 367 684,44</b>
5.01.02.00.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja costarricense del Seguro Social	10 393 970,89		408 268,71	10 802 239,60
5.01.02.00.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	543 376,27		22 068,58	565 444,85
<b>5.01.02.00.05.00</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>9 126 657,79</b>	-	<b>422 833,97</b>	<b>9 549 491,76</b>
5.01.02.00.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social	5 051 566,26		224 216,76	5 275 783,02
5.01.02.00.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	1 091 883,09		66 205,74	1 158 088,83
5.01.02.00.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	2 983 208,44		132 411,47	3 115 619,91
<b>5.01.02.00.01</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>7 100 000,00</b>	<b>(5 411 024,14)</b>	<b>44 137,16</b>	<b>1 733 113,01</b>
<b>5.01.02.01.04.00</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>7 100 000,00</b>	<b>(5 411 024,14)</b>	-	<b>1 688 975,86</b>
5.01.02.01.04.01	Servicios médicos y de laboratorio //(2019) Servicios en ciencias de la salud	100 000,00	(100 000,00)		-
5.01.02.01.04.02	Servicios jurídicos	4 000 000,00	(4 000 000,00)		-
5.01.02.01.04.03	Servicios de ingeniería y arquitectura	3 000 000,00	(1 311 024,14)		1 688 975,86
<b>5.01.02.01.06.00</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	-	-	<b>44 137,16</b>	<b>44 137,16</b>
5.01.02.01.06.01	Seguros			44 137,16	44 137,16
<b>5.01.03</b>	<b>ADMINISTRACION DE INVERSIONES PROPIAS</b>	<b>100 000 000,00</b>	<b>(100 000 000,00)</b>	-	-
<b>5.01.03.05</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>100 000 000,00</b>	<b>(100 000 000,00)</b>	-	-

<b>5.01.03.05.03</b>	<b>BIENES PREEXISTENTES</b>	<b>100 000 000,00</b>	<b>(100 000 000,00)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5.01.03.05.03.01	Terrenos	100 000 000,00	(100 000 000,00)	-	-
<b>5.01.04</b>	<b>REGISTRO DE DEUDA, FONDOS Y TRANSFERENCIAS</b>	<b>59 729 804,35</b>	<b>(38 268 068,29)</b>	<b>35 949 333,00</b>	<b>57 411 069,06</b>
<b>5.01.04.03</b>	<b>INTERESES Y COMISIONES</b>	<b>1 578 333,07</b>		<b>18 849 333,00</b>	<b>20 427 666,07</b>
<b>5.01.04.03.02</b>	<b>INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS</b>	<b>1 578 333,07</b>		<b>18 849 333,00</b>	<b>20 427 666,07</b>
5.01.04.03.02.06	Intereses sobre préstamos de Instituciones Públicas Financieras	1 578 333,07		18 849 333,00	20 427 666,07
5.01.04.03.02.06.01	INTERESES SOBRE PRESTAMOS canchas	1 578 333,07		18 849 333,00	20 427 666,07
<b>5.01.04.06</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>-</b>	<b>17 100 000,00</b>	<b>32 100 000,00</b>
<b>5.01.04.06.02</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>	<b>15 000 000,00</b>	<b>-</b>	<b>17 100 000,00</b>	<b>32 100 000,00</b>
5.01.04.06.02.02	Becas a tercera personas (estudiantes)	15 000 000,00		17 100 000,00	32 100 000,00
<b>5.01.04.08.02</b>	<b>AMORTIZACION</b>	<b>20 427 666,48</b>	<b>(15 544 263,49)</b>	<b>-</b>	<b>4 883 402,99</b>
<b>5.01.04.08.02</b>	<b>AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS</b>	<b>20 427 666,48</b>	<b>(15 544 263,49)</b>	<b>-</b>	<b>4 883 402,99</b>
<b>5.01.04.08.02.06</b>	<b>Amortización de préstamos de Instituciones Públicas Financieras</b>	<b>20 427 666,48</b>	<b>(15 544 263,49)</b>	<b>-</b>	<b>4 883 402,99</b>
5.01.04.08.02.06.01	Amortización prestamo canchas	20 427 666,48	(15 544 263,49)		4 883 402,99
<b>5.01.04.09</b>	<b>CUENTAS ESPECIALES</b>	<b>22 723 804,80</b>	<b>(22 723 804,80)</b>		<b>-</b>
<b>5.01.04.09.02</b>	<b>SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA</b>	<b>22 723 804,80</b>	<b>(22 723 804,80)</b>		<b>-</b>
5.01.04.09.02.02	Sumas con Destino Especifico sin Asignación Presupuestaria	22 723 804,80	(22 723 804,80)		-
<b>5.02</b>	<b>SERVICIOS COMUNALES</b>	<b>178 857 179,68</b>	<b>(48 368 120,67)</b>	<b>48 368 120,67</b>	<b>178 857 179,68</b>
<b>5.02.02</b>	<b>RECOLECCION DE BASURA</b>	<b>129 990 997,33</b>	<b>(28 688 120,67)</b>	<b>32 378 046,61</b>	<b>133 680 923,27</b>
<b>5.02.02.0.00.00</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>52 355 485,68</b>	<b>-</b>	<b>8 045 000,00</b>	<b>60 400 485,68</b>
<b>5.02.02.0.01.00</b>	<b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>	<b>9 067 000,00</b>	<b>-</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>15 067 000,00</b>
5.02.02.0.01.02	jornales	9 067 000,00		6 000 000,00	15 067 000,00

5.02.02.0.03.00	INCENTIVOS SALARIALES	11 584 381,24	-	500 000,00	12 084 381,24
5.02.02.0.03.03	Decimotercer mes	11 584 381,24		500 000,00	12 084 381,24
5.02.02.0.04.00	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	15 150 455,11	-	650 400,00	15 800 855,11
5.02.02.0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	14 452 132,24		620 400,00	15 072 532,24
5.02.02.0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	698 322,87		30 000,00	728 322,87
5.02.02.0.05.00	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	16 553 649,33	-	894 600,00	17 448 249,33
5.02.02.0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social	7 094 960,40		304 800,00	7 399 760,40
5.02.02.0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	2 094 968,62		90 000,00	2 184 968,62
5.02.02.0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	4 189 937,25		180 000,00	4 369 937,25
5.02.02.0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	3 173 783,06		319 800,00	3 493 583,06
5.02.02.1.00.00	SERVICIOS	68 825 000,00	(25 545 000,00)	16 500 000,00	59 780 000,00
5.02.02.1.01.00	ALQUILERES	-	-	6 000 000,00	6 000 000,00
5.02.02.1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	-		6 000 000,00	6 000 000,00
5.02.02.1.02.00	SERVICIOS BÁSICOS	58 825 000,00	(19 545 000,00)	-	39 280 000,00
5.02.02.1.02.99	Otros servicios básicos	58 825 000,00	(19 545 000,00)		39 280 000,00
5.02.02.1.03.00	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	6 000 000,00	(4 500 000,00)	-	1 500 000,00
5.02.02.1.03.01	Información	2 000 000,00	(1 500 000,00)		500 000,00
5.02.02.1.03.02	Publicidad y propaganda	3 000 000,00	(2 500 000,00)		500 000,00
5.02.02.1.03.07	Servicios de transferencia electrónica de información //(2019)Servicios de tecnologías de información	1 000 000,00	(500 000,00)		500 000,00
5.02.02.1.04.00	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2 000 000,00	(1 000 000,00)	10 500 000,00	11 500 000,00
5.02.02.1.04.03	Servicios de ingeniería y arquitectura	-		10 500 000,00	10 500 000,00

5.02.02.1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	2 000 000,00	(1 000 000,00)		1 000 000,00
-	-				
<b>5.02.02.1.08.00</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>(500 000,00)</b>	-	<b>1 500 000,00</b>
5.02.02.1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	2 000 000,00	(500 000,00)		1 500 000,00
<b>5.02.02.2.00.00</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>8 810 511,65</b>	<b>(3 143 120,67)</b>	-	<b>5 667 390,98</b>
<b>5.02.02.2.03.00</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	<b>1 975 575,22</b>	<b>(643 120,67)</b>	-	<b>1 332 454,55</b>
5.02.02.2.03.01	Materiales y productos metálicos	1 975 575,22	(643 120,67)		1 332 454,55
<b>5.02.02.2.04.00</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	<b>6 834 936,43</b>	<b>(2 500 000,00)</b>	-	<b>4 334 936,43</b>
5.02.02.2.04.02	Repuestos y accesorios	6 834 936,43	(2 500 000,00)		4 334 936,43
<b>5.02.02.5</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	-	-	<b>7 500 000,00</b>	<b>7 500 000,00</b>
<b>5.02.02.5.01</b>	<b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>	-	-	<b>7 500 000,00</b>	<b>7 500 000,00</b>
5.02.02.5.01.01	Maquinaria y Equipo para la Producción			4 500 000,00	4 500 000,00
5.02.02.5.01.05	Equipo y programas de cómputo			3 000 000,00	3 000 000,00
<b>5.02.02.6.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	-	-	<b>333 046,61</b>	<b>333 046,61</b>
<b>5.02.02.6.02.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>	-	-	<b>333 046,61</b>	<b>333 046,61</b>
5.02.02.6.03.01	Prestaciones Legales			333 046,61	333 046,61
<b>5.02.10</b>	<b>SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS</b>	<b>26 516 182,35</b>	<b>(7 680 000,00)</b>	-	<b>18 836 182,35</b>
<b>5.02.10.0</b>	<b>REMUNERACIONES</b>	<b>26 516 182,35</b>	<b>(7 680 000,00)</b>	-	<b>18 836 182,35</b>
<b>5.02.10.0.03</b>	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>26 516 182,35</b>	<b>(7 680 000,00)</b>	-	<b>18 836 182,35</b>
5.02.10.0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	23 836 182,35	(5 000 000,00)		18 836 182,35
5.02.10.0.03.04	Salario Escolar	2 680 000,00	(2 680 000,00)		-

<b>5.02.16</b>	<b>DEPOSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>(12 000 000,00)</b>	<b>8 310 074,06</b>	<b>16 310 074,06</b>
<b>5.02.16.1.00.00</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>(12 000 000,00)</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>16 000 000,00</b>
<b>5.02.16.1.04.00</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>10 000 000,00</b>	<b>(10 000 000,00)</b>	<b>8 000 000,00</b>	<b>8 000 000,00</b>
5.02.16.1.04.02	Servicios jurídicos	5 000 000,00	(5 000 000,00)		-
5.02.16.1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	5 000 000,00	(5 000 000,00)		-
5.02.16.1.04.06	Servicios generales	-		8 000 000,00	8 000 000,00
<b>5.02.16.1.07.00</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>(1 000 000,00)</b>	<b>-</b>	<b>500 000,00</b>
5.02.16.1.07.01	Actividades de capacitación	1 000 000,00	(500 000,00)		500 000,00
5.02.16.1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	500 000,00	(500 000,00)		-
<b>5.02.16.1.08.00</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>	<b>8 500 000,00</b>	<b>(1 000 000,00)</b>	<b>-</b>	<b>7 500 000,00</b>
5.02.16.1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	8 500 000,00	(1 000 000,00)		7 500 000,00
<b>5.02.16.6.00.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>310 074,06</b>	<b>310 074,06</b>
<b>5.02.16.6.02.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>310 074,06</b>	<b>310 074,06</b>
5.02.16.06.03.01	Prestaciones Legales			310 074,06	310 074,06
<b>5.02.23</b>	<b>SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA COMUNIDAD</b>	<b>2 350 000,00</b>	<b>-</b>	<b>7 680 000,00</b>	<b>10 030 000,00</b>
<b>5.02.23.01.02</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>-</b>	<b>5 064 779,12</b>	<b>7 064 779,12</b>
<b>5.02.23..02.01</b>	<b>PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>-</b>	<b>5 064 779,12</b>	<b>7 064 779,12</b>
5.02.23..02.01.0	Combustibles y Lubricantes	2 000 000,00		5 064 779,12	7 064 779,12
<b>5.02.23.6.00</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>350 000,00</b>	<b>-</b>	<b>2 615 220,88</b>	<b>2 965 220,88</b>
<b>5.02.23.6.02</b>	<b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>	<b>350 000,00</b>	<b>-</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 850 000,00</b>
5.02.23.6.02.01	Becas a funcionarios	350 000,00		1 000 000,00	1 350 000,00
5.02.23.6.02.03	Ayudas a funcionarios			1 500 000,00	1 500 000,00

<b>5.02.23.6.03</b>	<b>PRESTACIONES</b>	-	-	<b>115 220,88</b>	<b>115 220,88</b>
5.02.23.6.03.01	Prestaciones Legales	-	-	115 220,88	115 220,88
<b>5.03</b>	<b>INVERSIONES</b>	<b>590 300 671,46</b>	<b>(413 253 225,24)</b>	<b>518 153 224,75</b>	<b>695 200 670,97</b>
<b>5.03.01</b>	<b>EDIFICIOS</b>	<b>22 000 000,00</b>	<b>(22 000 000,00)</b>	<b>55 844 538,51</b>	<b>55 844 538,51</b>
<b>5.03.01.02</b>	<b>PROY. CONSTRUCCION "NAVE" FERIA DEL AGRICULTOR</b>	<b>22 000 000,00</b>	<b>(22 000 000,00)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5.03.01.02.05</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>22 000 000,00</b>	<b>(22 000 000,00)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5.03.01.02.05.02</b>	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>	<b>22 000 000,00</b>	<b>(22 000 000,00)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5.03.01.02.05.02.01	Edificios	22 000 000,00	(22 000 000,00)	-	-
<b>5.03.01.02</b>	<b>CONSTRUCCION OFICINAS Y REMODELACION PLATAFORMA SERVICIOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>55 844 538,51</b>	<b>55 844 538,51</b>
<b>5.03.01.02.05</b>	<b>BIENES DURADEROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>55 844 538,51</b>	<b>55 844 538,51</b>
<b>5.03.01.02.05.02</b>	<b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>55 844 538,51</b>	<b>55 844 538,51</b>
5.03.01.02.05.02.01	Edificios	-	-	46 394 885,03	46 394 885,03
5.03.01.02.05.02.99	Otras construcciones	-	-	9 449 653,48	9 449 653,48
<b>5.03.02</b>	<b>VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRES</b>	<b>319 632 287,90</b>	<b>(275 764 915,65)</b>	<b>347 764 915,65</b>	<b>391 632 287,90</b>
<b>5.03.02.01</b>	<b>UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL</b>	<b>206 550 397,90</b>	<b>(162 764 915,65)</b>	<b>162 764 915,65</b>	<b>206 550 397,90</b>
<b>5.03.02.01.1.00.00</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>597 570,00</b>	<b>-</b>	<b>4 628 000,00</b>	<b>5 225 570,00</b>
<b>5.03.02.01.1.03.00</b>	<b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>
5.03.02.01.1.03.06	Comisiones y Gastos por Servicios Financieros y Comerciales	-	-	450 000,00	450 000,00
<b>5.03.02.01.1.04.00</b>	<b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>	<b>297 570,00</b>	<b>-</b>	<b>895 000,00</b>	<b>1 192 570,00</b>
5.03.02.01.1.04.01	Servicios Médicos y de laboratorio	-	-	220 000,00	220 000,00
5.03.02.01.1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	297 570,00	-	675 000,00	972 570,00
<b>5.03.02.01.1.05.00</b>	<b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>	<b>300 000,00</b>	<b>-</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>3 300 000,00</b>

5.03.02.01.1.05.01	Transporte dentro del país	300 000,00		3 000 000,00	3 300 000,00
<b>5.03.02.01.1.07.00</b>	<b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>	-	-	<b>283 000,00</b>	<b>283 000,00</b>
5.03.02.01.1.07.01	Actividades de capacitación	-		283 000,00	283 000,00
<b>5.03.02.01.02</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>48 710 981,60</b>	<b>(27 500 000,00)</b>	<b>22 872 000,00</b>	<b>44 082 981,60</b>
<b>5.03.02.01.02.01</b>	<b>PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS</b>	<b>48 710 981,60</b>	<b>(27 500 000,00)</b>	<b>4 550 000,00</b>	<b>25 760 981,60</b>
5.03.02.01.02.01.0	Combustibles y Lubricantes	48 710 981,60	(27 500 000,00)		21 210 981,60
5.03.02.01.02.01.04	Tintas, Pinturas y Diluyentes	-		4 500 000,00	4 500 000,00
5.03.02.01.02.01.99	Otros productos químicos y conexos	-		50 000,00	50 000,00
<b>5.03.02.01.02.03</b>	<b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>	-	-	<b>15 372 000,00</b>	<b>15 372 000,00</b>
5.03.02.01.02.03.01	Materiales y productos metálicos	-		5 000 000,00	5 000 000,00
5.03.02.01.02.03.02	Materiales y Productos Minerales y Asfálticos	-		3 557 000,00	3 557 000,00
5.03.02.01.02.03.03	Madera y sus derivados	-		1 500 000,00	1 500 000,00
5.03.02.01.02.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	-		5 000 000,00	5 000 000,00
5.03.02.01.02.03.06	Materiales y Productos Plasticos	-		300 000,00	300 000,00
5.03.02.01.02.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	-		15 000,00	15 000,00
<b>5.03.02.01.02.04</b>	<b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>	-	-	<b>2 500 000,00</b>	<b>2 500 000,00</b>
5.03.02.01.02.04.01	Herramientas e Instrumentos	-		2 500 000,00	2 500 000,00
<b>5.03.02.01.02.99</b>	<b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>			<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>
5.03.02.01.02.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	-		200 000,00	200 000,00
5.03.02.01.02.99.05	Utiles y Materiales de Limpieza	-		100 000,00	100 000,00
5.03.02.01.02.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	-		150 000,00	150 000,00
<b>5.03.02.01.03.00.00</b>	<b>INTERESES Y COMISIONES</b>	<b>62 287 059,37</b>	<b>(47 062 376,60)</b>	<b>14 011 775,26</b>	<b>29 236 458,03</b>

5.03.02.01.03.02.00	INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS	62 287 059,37	(47 062 376,60)	14 011 775,26	29 236 458,03
5.03.02.01.03.02.06	Intereses sobre préstamos de Instituciones Públicas Financieras	-	-	14 011 775,26	14 011 775,26
5.03.02.01.03.02.06.01	INTERESES SOBRE PRESTAMOS PUENTES	-	-	14 011 775,26	14 011 775,26
5.03.02.01.03.02.03	Intereses sobre préstamos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales	62 287 059,37	(47 062 376,60)	-	15 224 682,77
5.03.02.01.03.02.03.01	INTERESES SOBRE PRESTAMO IFAM	62 287 059,37	(47 062 376,60)	-	15 224 682,77
5.03.02.01.08.00.00	AMORTIZACION	94 954 786,93	(88 202 539,05)	121 253 140,39	128 005 388,27
5.03.02.01.08.02.00	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS	94 954 786,93	(88 202 539,05)	121 253 140,39	128 005 388,27
5.03.02.01.03.02.03	Amortización sobre préstamos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales	-	-	121 253 140,39	121 253 140,39
5.03.02.01.03.02.03.01	Amortización PRESTAMO IFAM	-	-	121 253 140,39	121 253 140,39
5.03.02.01.08.02.06	Amortización de préstamos de Instituciones Públicas Financieras	94 954 786,93	(88 202 539,05)	-	6 752 247,88
5.03.02.01.08.02.06.01	Amortización de préstamos PUENTES	94 954 786,93	(88 202 539,05)	-	6 752 247,88
5.03.02.03	PROY. DE CORDON Y CAÑO AVENIDA LA PASTOR DIAZ	45 000 000,00	(45 000 000,00)	-	-
5.03.02.03.05	BIENES DURADEROS	45 000 000,00	(45 000 000,00)	-	-
5.03.02.03.05.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	45 000 000,00	(45 000 000,00)	-	-
5.03.02.03.05.02.02	Vías de Comunicación Terrestres	45 000 000,00	(45 000 000,00)	-	-
5.03.02.04	PROY. CONFORMACION DEL LA CALLE INVU JACO / Finan. . IBI 76% Ley 7729	30 000 000,00	(30 000 000,00)	-	-
5.03.02.04.05	BIENES DURADEROS	30 000 000,00	(30 000 000,00)	-	-
5.03.02.04.05.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	30 000 000,00	(30 000 000,00)	-	-
5.03.02.04.05.02.02	Vías de Comunicación Terrestres	30 000 000,00	(30 000 000,00)	-	-
5.03.02.05	PROY. PUENTE TANGERI, MEJORAMIENTO Y PASO PEATONAL / Finan. . IBI 76% Ley 7729	38 081 890,00	(38 000 000,00)	4 000 000,00	4 081 890,00
5.03.02.05.1.00.00	SERVICIOS	-	-	4 000 000,00	4 000 000,00

5.03.02.05.1.04.00	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	-	-	4 000 000,00	4 000 000,00
5.03.02.05.1.04.03	Servicios ingeniería	-	-	4 000 000,00	4 000 000,00
5.03.02.05.05	BIENES DURADEROS	38 081 890,00	(38 000 000,00)	-	81 890,00
5.03.02.05.05.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	38 081 890,00	(38 000 000,00)	-	81 890,00
5.03.02.05.05.02.02	Vías de Comunicación Terrestres	38 081 890,00	(38 000 000,00)		81 890,00
5.03.02.16	PROY. ASFALTADO CAMINO CASCO URBANO QUEBRDA GANADO (COD 6-11-009 Y 6-11-010)	-	-	27 000 000,00	27 000 000,00
5.03.02.16.05	BIENES DURADEROS	-	-	27 000 000,00	27 000 000,00
5.03.02.16.05.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	-	-	27 000 000,00	27 000 000,00
5.03.02.16.05.02.02	Vías de Comunicación Terrestres			27 000 000,00	27 000 000,00
5.03.02.17	PARTE 2 ASFALTADO CAMINO JORGE ARGUEDAS TERCERA ETAPA (COD. 6-11-045) / Finan. . IBI 76% Ley 7729			75 000 000,00	75 000 000,00
5.03.02.17.05	BIENES DURADEROS			75 000 000,00	75 000 000,00
5.03.02.17.05.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS			75 000 000,00	75 000 000,00
5.03.02.17.05.02.02	Vías de Comunicación Terrestres			30 000 000,00	30 000 000,00
5.03.02.17.05.02.02	Vías de Comunicación Terrestres			45 000 000,00	45 000 000,00
5.03.02.18	FORTALECIMIENTO DE LA RED VIAL			45 000 000,00	45 000 000,00
5.03.02.18.05	BIENES DURADEROS			45 000 000,00	45 000 000,00
5.03.02.18.05.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS			45 000 000,00	45 000 000,00

5.03.02.18.05.02.02	Vías de Comunicación Terrestres			45 000 000,00	45 000 000,00
5.03.02.19	ASFALTADO 0,5MM CAMINO 6-11-118, URBANIZACION PEZ VELA QUEBRADA GANADO.			25 000 000,00	25 000 000,00
5.03.02.19.1.00.00	SERVICIOS			5 000 000,00	5 000 000,00
5.03.02.19.1.01.00	ALQUILERES			5 000 000,00	5 000 000,00
5.03.02.19.1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario			5 000 000,00	5 000 000,00
5.03.02.19.02	MATERIALES Y SUMINISTROS			20 000 000,00	20 000 000,00
5.03.02.19.02.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO			20 000 000,00	20 000 000,00
5.03.02.19.02.03.02	Materiales y Productos Minerales y Asfálticos			20 000 000,00	20 000 000,00
5.03.02.20	CONSTRUCCION DE 330M OBRA DE ARTE CAMINO ALTO DE CAPULIN			9 000 000,00	9 000 000,00
5.03.02.20.05	BIENES DURADEROS			9 000 000,00	9 000 000,00
5.03.02.20.05.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS			9 000 000,00	9 000 000,00
5.03.02.20.05.02.02	Vías de Comunicación Terrestres			9 000 000,00	9 000 000,00
5.03.06	OTROS PROYECTOS	171 668 383,56	(43 488 309,59)	14 543 770,59	142 723 844,56
5.03.06.01	DIRECCION TECNICA Y ESTUDIOS	135 668 383,56	(18 488 309,59)	9 643 770,59	126 823 844,56
5.03.06.01.0.00.00	REMUNERACIONES	110 827 814,15	(8 844 539,00)	9 565 099,96	111 548 375,11
5.03.06.01.0.01.00	REMUNERACIONES BÁSICAS	-	-	6 555 066,48	6 555 066,48
5.03.06.01.01.01.03	SERVICIOS ESPECIALES	-	-	6 555 066,48	6 555 066,48

<b>5.03.06.01.0.03.00</b>	<b>INCENTIVOS SALARIALES</b>	<b>76 090 386,90</b>	<b>(8 844 539,00)</b>	<b>1 561 744,61</b>	<b>68 807 592,51</b>
5.03.06.01.0.03.01	Retribución por años servidos	37 616 420,81		937 374,52	38 553 795,33
5.03.06.01.0.03.02	Restricción al Ejercicio Liberal de la Profesión	22 957 103,02	(8 844 539,00)		14 112 564,02
5.03.06.01.0.03.03	Decimotercer mes	15 516 863,07		624 370,09	16 141 233,16
<b>5.03.06.01.0.04.00</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>19 405 969,07</b>	<b>-</b>	<b>730 513,01</b>	<b>20 136 482,08</b>
5.03.06.01.0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	17 460 535,05		693 050,80	18 153 585,85
5.03.06.01.0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	1 945 434,02		37 462,21	1 982 896,23
<b>5.03.06.01.0.05.00</b>	<b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b>	<b>15 331 458,18</b>	<b>-</b>	<b>717 775,86</b>	<b>16 049 234,04</b>
5.03.06.01.0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social	8 474 499,60		380 616,01	8 855 115,61
5.03.06.01.0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	1 852 332,84		112 386,62	1 964 719,46
5.03.06.01.0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	5 004 625,74		224 773,23	5 229 398,97
<b>5.03.06.01.1.00.00</b>	<b>SERVICIOS</b>	<b>24 840 569,41</b>	<b>(9 643 770,59)</b>	<b>78 670,63</b>	<b>15 275 469,45</b>
5.03.06.01.1.04.00	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	21 000 000,00	(9 643 770,59)		11 356 229,41
5.03.06.01.1.04.03	Servicios Ingeniería	21 000 000,00	(9 643 770,59)		11 356 229,41
<b>5.03.06.01.1.06.00</b>	<b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>	<b>3 840 569,41</b>	<b>-</b>	<b>78 670,63</b>	<b>3 919 240,04</b>
5.03.06.01.1.06.01	Seguros	3 840 569,41		78 670,63	3 919 240,04

5.03.06.04	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	25 000 000,00	(25 000 000,00)	2 000 000,00	2 000 000,00
5.03.06.04.1.00.00	SERVICIOS	25 000 000,00	(25 000 000,00)	-	-
5.03.06.04.1.04.00	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	25 000 000,00	(25 000 000,00)	-	-
5.03.06.04.1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	25 000 000,00	(25 000 000,00)		-
5.03.06.04.05	BIENES DURADEROS	-	-	2 000 000,00	2 000 000,00
5.03.06.04.05.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	-	-	2 000 000,00	2 000 000,00
5.03.06.04.05.01.02	Maquinaria y Equipo de Transporte			2 000 000,00	2 000 000,00
5.03.06.06	CELEBRACION DE FECHAS PATRIAS Y MUNICIPALES	11 000 000,00	-	2 900 000,00	13 900 000,00
5.03.06.06.1.07	SERVICIOS	11 000 000,00	-	2 900 000,00	13 900 000,00
5.03.06.06.1.07.00	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	11 000 000,00	-	2 900 000,00	13 900 000,00
5.03.06.06.1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	11 000 000,00		2 900 000,00	13 900 000,00
5.03.07	OTROS FONDOS E INVERSIONES (Programa 3)	77 000 000,00	(72 000 000,00)	100 000 000,00	105 000 000,00
5.03.07.01	OTROS FONDOS E INVERSIONES / TRANSFERENCIAS CAPITAL	77 000 000,00	(72 000 000,00)	100 000 000,00	105 000 000,00
5.03.07.01.07	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	77 000 000,00	(72 000 000,00)	100 000 000,00	105 000 000,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO		77 000 000,00	(72 000 000,00)	100 000 000,00	105 000 000,00
5.03.07.01.07.03	LUCRO	77 000 000,00	(72 000 000,00)	100 000 000,00	105 000 000,00
5.03.07.01.07.03.01	Transferencias De Capital A Asociaciones	77 000 000,00	(72 000 000,00)	100 000 000,00	105 000 000,00
5.03.07.01.07.03.01.02	ASOC. DE DESARROLLO INTEGRAL DE QUEB. GANADO (PARA TALLER DE PREFABRICADOS EN EL DISTRITO 2)	27 000 000,00	(27 000 000,00)		-
5.03.07.01.07.03.01.03	ASOC. DE DESARROLLO INTEGRAL DE TARCOLES (COMPRA DE TERRENO PARA VIVIENDA PARA REUBICACIÓN PLAYA AZUL)	50 000 000,00	(45 000 000,00)		5 000 000,00
5.03.07.01.07.03.01.07	ASOC. DE DESARROLLO INTEGRAL DE HERRADURA (COMPRA DE TERRENO PARA EBAS DE LA COMUNIDAD)	-		100 000 000,00	100 000 000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>1 547 974 680,70</b>	<b>(617 100 438,34)</b>	<b>617 100 438,34</b>	<b>1 547 974 680,70</b>

SIN MÁS QUE TRATAR, AL SER LAS DIECIOCHO HORAS CON VEINTE Y DOS MINUTOS FINALIZA LA SESIÓN.

**SR. RAFAEL TOBÍAS MONGE MONGE**  
 Presidente Municipal

**SR. TOBÍAS MURILLO RODRÍGUEZ**  
 Alcalde Municipal.

-----Última Línea

**LICDA. XINIA ESPINOZA MORALES**  
 -----Secretaria del Concejo-----

Última Línea----