MUNICIPALIDAD DE GARABITO

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA N.° 065

SEDE MUNICIPAL

06 DE DICIEMBRE, 2025

10:00 A.M.

DIRECTORIO:

NÉSTOR MATA RODRÍGUEZ — **PRESIDENTE**

YORGINA UREÑA ARLEY — **VICEPRESIDENTA**

REGIDORES PROPIETARIOS:

FREDDY GILBERTO CASTRO AGUERO

REINER OBANDO ENRIQUEZ

REGIDORES SUPLENTES:

GREIVIN EDUARDO MOSCOSO JIMENEZ

LUIS DANIEL ROMAN DURAN

YANINI LARA MAROTO

SINDICOS PROPIETARIOS:

MARIA DEL ROSARIO SERRANO CHINCHILLA

FUNCIONARIOS MUNICIPALES:

SR. FRANCISCO GONZÁLEZ MADRIGAL — **Alcalde Municipal**

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

MIEMBROS DEL CONCEJO AUSENTES:

RONALD SANDÍ CAMBRONERO

Regidor Propietario

LUIS RENATO SEGURA VENEGAS

Regidor Suplente

JUNIER VILLAGRA SOLIS

Regidor Suplente

LUIS DIEGO GONZALEZ IRIAS

Síndico Propietario

DANIELA ROMERO PINEDA

Síndico Propietario

MUNICIPALIDAD DE GARABITO * AUDITORIA INTERNO * FISCALIZACIÓN SUPERIOR

MUNICIPALIDAD DE GARABITO SECRETARIA DE CONCEJO

MUNICIPALIDAD DE GARABITO

KEYLA TATIANA MURILLO ALPIZAR

Síndica Suplente

EDWARD ANTONIO ARGUEDAS RAMOS

Síndico Suplente

THOMAS BRICKER GHORMLEY HESSELL

Síndico Suplente.

ORDEN DEL DÍA:

1- MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 8-2025

2- CONVENIO ROTARY

AL SER LAS DIEZ HORAS Y DIEZ MINUTOS INICIA LA SESIÓN.

La presente Sesión Extraordinaria se lleva a cabo de conformidad con la convocatoria realizada por la Alcaldía Municipal de Garabito, mediante oficio **AME-385-2025-FGM** de fecha 04 de diciembre de 2025, para atender como temas únicos: 1- **Modificación 8-2025, 2- Convenio Rotary.** .....

El Sr. Néstor Edgar Mata Rodríguez – Presidente del Concejo, - manifiesta: Bien, buenos, buenos días compañeros y compañeras del Concejo en pleno, vamos a dar inicio a la sesión extraordinaria número sesenta y cinco a celebrarse el día de hoy sábado seis de diciembre del veinte veinticinco en la sede municipal a las diez de la mañana. Comprobación del quórum. tenemos los compañeros haciendo el quórum reglamentario, y el tema único a tratar es la modificación presupuestaria número ocho del veinte veinticinco, y tenemos el punto dos Convenio de Rotary, entiendo que este convenio está en jurídicos.....

1) **MODIFICACIÓN N° 8-2025.** .....

El Sr. Néstor Edgar Mata Rodríguez – Presidente del Concejo, - agrega: Vamos a darle la palabra a la compañera Xinia para leer el informe de la Comisión de Hacienda que estuvo a cargo del compañero Presidente Reinier Obando, entonces le damos la palabra a la compañera Xinia, ...

Se procede a la lectura del dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto que literalmente dice lo siguiente: .....

"COMISIÓN HACIENDA Y PRESUPUESTO

#16-2025 ACTA DE COMISIÓN

SALÓN DE SESIONES MUNICIPAL

06 DE DICIEMBRE, 2025

INICIO: 8:43 AM

CIERRE: 9:54 AM

Inicia la sesión el día seis del dos mil veinticinco al ser las ocho horas con XXX minutos, con la

presencia de los Regidores miembros de la Comisión, como presidente Reinier Obando, Freddy Castro, Yorgina Ureña, Daniel Román, Nestor Mata, Greivin Moscoso, Yanine Lara, Maria Serrano, Francisco Gonzalez y también se encuentra presentes como asesores de la comisión Sofia Schmitt.

ORDEN DEL DÍA:

Modificación interna #8

8:44 am entramos a un receso y regresamos del receso a las 9:45 am

Se inicia la sesión con la explicación punto por punto de la Modificación #8 por Sofia Schmitt donde también los regidores hacen sus consultas para evacuar dudas en cada ítem.

ACUERDO 1: Se somete la votación de la modificación interna #8 con 3 votos a favor y un voto en desacuerdo por Nestor Mata.

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

SIN MÁS QUE TRATAR, AL SER LAS NUEVE Y CINCUENTA CUATRO DEL DÍA SEIS DE DICIEMBRE DEL DOS MIL VEINTICINCO, FINALIZA LA SESIÓN.

Reinier Obando — Yorgina Ureña

PRESIDENTE COMISIÓN — SECRETARIA COMISIÓN"

El Sr. Néstor Edgar Mata Rodríguez – Presidente del Concejo – indica: :Únicamente para justificar mi voto en contra este en esta modificación, es porque hay cuatro rubros que tienen que ver con una, bueno la compañera técnica doña Sofía me dice que es una improbación parcial que hace la Contraloría de cuatro rubros que están ahí dentro de esta modificación y bueno es lamentable, bueno es lamentable no, el Asesor Legal del Concejo Municipal no estaba ahí para aclararme esa duda que yo tengo en relación con esa improbación parcial que le ha dado la Contraloría en esos rubros de más o menos ciento cuarenta millones, entonces por eso es que yo justifico mi voto en contra hasta no tener claro eso, no sé si hay algún compañero o compañera que quiera referirse sino entonces pasamos al otro punto. Bueno vamos a someter, perdón si sometemos el dictamen aprobación de los compañeros, ah vamos a darle la palabra compañero Freddy Castro. .....

El Regidor Propietario Freddy Castro Agüero manifiesta: Gracias Presidente, bueno yo creo que al someter a votación ahora el dictamen de comisión pues yo creo que es importante decir que se están modificando y se están aprobando rubros por cerca de setecientos millones de colones y pues que ahí va la compra de un camión recolector de basura, que va dineros para las fiestas los niños del todo el cantón, y yo creo que van muchos proyectos más, yo creo que se está trabajando se está avanzando en la

Construcción de este nuevo cantón que todos queremos, creo que ha sido complicado, no ha sido fácil pero creo que y estoy seguro que el año veinte veintiséis nos va a traer el desarrollo para los pueblos que verdaderamente están necesitando ¿Verdad? Entonces yo creo que ya finalizando este año ha sido un año complicado duro aprendizaje y pues a veces quisiéramos que se avanzara más rápido yo soy uno de ellos a veces pues no es tan fácil y bueno tenemos que hacer que las cosas sucedan como digo yo y pues yo creo que es importante también saber que todos los niños de este cantón van a tener esa alegría navideña provista por este Concejo Municipal, por la Alcaldía y por toda la corporación municipal, y también agradecerle a los comercios y a los empresarios y a todas las personas que pagan, desarrolladores todos los que pagan sus impuestos y sus patentes y de todo porque de ahí es donde se genera el recurso para poder invertir en todas estas cosas. .....

El Sr. Néstor Edgar Mata Rodríguez – Presidente del Concejo – manifiesta: Gracias compañero Freddy Castro, al no haber más consultas de los compañeros vamos a someter a votación entonces la modificación presupuestaria con el dictamen de la comisión los compañeros que estén de acuerdo levantando la mano tres votos a favor y uno en contra entonces, y justificando yo mi voto en contra porque necesitaba que me aclararan cuatro rubros que vienen en esa modificación y es donde yo tengo dudas en cuanto a si se pueden aplicar o no. Muchas gracias. .....

APROBACION DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA #8 2025.

Por tanto, el Concejo Municipal de Garabito **ACUERDA: APROBAR** la **Modificación Presupuestaria N°.8-2025, por un monto de ¢ 765 528 957,71,** presentada por el señor **Alcalde Francisco González Madrigal,** a través del oficio **N° P.I.M-023-2025-HAS,** de fecha 27 de noviembre del 2025, suscrito por el **Lic. Hernán Álvarez Segura –Planificador de la Municipalidad de Garabito –,** y los oficios **GPM-24-2025 - GPM-24-2025,** de fecha 27 de noviembre del 2025, suscritos por las funcionarias: **Bach. Karina Alpízar Rojas** – Gestión Presupuestaria – y por la **Licda. Ana Sofía Schmidt Quesada** – Coordinadora Servicios Financieros de la Municipalidad de Garabito; esto de conformidad con el dictamen de la Comisión Hacienda Y Presupuesto #16-2025, celebrada el 06 de diciembre, 2025 (transcrita anteriormente). **ACUERDO APROBADO con tres votos a favor** (el del Reg. Propietario - Freddy Gilberto Castro Agüero, el del Reg. Propietario – Reinier Obando Enríquez, y el de la Reg. Propietaria. Yorgina Ureña Arley) y **un voto en contra**, el del Reg. Propietario –Néstor Edgar Mata Rodríguez –Presidente del Concejo –, quien razona su voto negativo debido a que "necesitaba que me aclararan cuatro rubros que vienen en esa modificación" .....

Nota: dicha Modificación presupuestaria se transcribe al final de la presente acta. .....

2) CONVENIO ROTARY.....

El Sr. Néstor Edgar Mata Rodríguez – Presidente del Concejo – manifiesta: Entonces pasamos ahora el punto número dos de la agenda que tenemos, el convenio de Rotary, Yo quiero decir en relación con este tema que ya el licenciado Andrés Murillo dio un criterio jurídico sobre este convenio, bueno este y cualquier y otros convenios que eventualmente podrían llegar acá donde decía el señor Andrés Murillo que eh hasta donde yo entendí este convenio digamos no tiene idoneidad para que se le asignen recursos por parte de la Municipalidad y es por eso que yo pues yo no estaría anuente a darle mi voto a este convenio en relación con el fundamento con el criterio legal del compañero pues no sé más bien si vamos a seguir trasladando ese convenio a alguna otra comisión o si tomamos la decisión aquí de no darle el apoyo del convenio. ¿Qué opinan ustedes? Vamos a darle la palabra al señor alcalde. .....

El Sr. Francisco González Madrigal – Alcalde Municipal, - manifiesta: Sí, bueno, las relaciones con organizaciones, asociaciones, instituciones, fundaciones, ministerios, no incluyen únicamente que la municipalidad elegir recursos. Por ejemplo, con Rotary, vamos a estar recibiendo recursos, entonces, el convenio con Rotary es importante para que cuando ellos nos inyecten recursos, no sé, construya una batería de baños, o en este caso eh que el primer proyecto es eh la donación de quinientas cincuenta computadoras para los niños de Garabito y el único pago que tiene que hacer eh la municipalidad es alrededor de siete mil quinientos dólares que es como dieciocho dólares computadora que es el flete de Estados Unidos a Costa Rica, eso se podría eh hacer un pago directo desde nuestras oficinas, no le pasamos el recurso a Rotary, Claramente eh y fue lo que hablamos ahora en comisión todas las asociaciones del cantón no tienen idoneidad y ya estamos trabajando para ponerlas al día para poder eh trasladar recursos de manera idónea eh así que eh la aprobación de este convenio eh con Rotary que es un convenio marco no incluye recursos básicamente es establecer la relación para que a futuro cuando ya tenga la idoneidad poder cederle recursos si fuese el caso, pero desde ya que es lo bueno si podemos recibir recursos de ellos o proyectos de ellos que en este caso es lo que estamos gestionando la donación de las computadoras baños públicos en parques y otros asuntos de interés de esa organización. Así que eh y los recursos en su momento si fuese que la administración trae recursos para que el convenio marco sale a Rotary ahí mismo ustedes piden la idoneidad y si no está no le trasladan recursos, pero no significa que si tenemos el convenio marco hay que empezar a trasladar recurso, nada, ustedes siguen aprobando absolutamente todo ¿verdad? Y en este caso nosotros como administración conociendo que estas

Organizaciones no tienen idoneidad no les vamos a traer trasladados de recursos para que ustedes se los prueben hasta que esas organizaciones aprueben el examen por decirlo de alguna manera para poderle trasladar recursos ¿verdad? Entonces básicamente hoy el convenio es importante para importar las computadoras y dárselas a los niños de Garabito, recursos no hay que darles todavía a ninguna organización hasta que cumplan con la idoneidad que legalmente se les solicita para que puedan manejar recursos públicos gracias.....

El Sr. Néstor Edgar Mata Rodríguez – Presidente del Concejo – manifiesta: Gracias señor Alcalde me están diciendo que es que esto está ya en la comisión de jurídicos, entonces sería esperar a que lo veamos en la comisión de jurídicos. .....

MUNICIPALIDAD DE GARABITO

MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°8-2025

SECCION DE EGRESOS

DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO

	SUMA QUE SE REBAJA	SUMA QUE AUMENTA
EGRESOS TOTALES	- 765 528 957,71	765 528 957,71
0.REMUNERACIONES	- 15 210 649,28	1 500 000,00
1. SERVICIOS	- 111 492 399,06	237 817 641,20
2. MATERIALES Y SUMINISTROS	- 22 200 000,00	376 101 527,89
3-INTERESES Y COMISIONES	- 1 000 000,00	
5. BIENES DURADEROS	- 457 936 120,75	104 909 788,62
6. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	- 28 261 092,05	4 200 000,00
7.TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	40 000 000,00
8. AMORTIZACION		1 000 000,00
9. CUENTAS ESPECIALES	- 129 428 696,57	-

7
MUNICIPALIDAD DE GARABITO
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA No 065
01 DE DICIEMBRE, 2025.

MUNICIPALIDAD DE GARABITO

MUNICIPALIDAD DE GARABITO

MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°8-2025

DETALLE

Se promueve la Modificación 8-2025 de por un monto de ¢ 765 528 957,71 para dar contenido a diferentes cuentas, presentada mediante oficio GPM-24-2025, según las necesidades de los programas municipales:
En atención requerimiento AMI-1954-2025-FGM.
En 5.01.01 Administración General ¢ 3 700 000,00 5.01.01.01.04.02 Servicios Jurídicas 2 000 000.00Para traspaso de propiedades de para inscribir a nombre de municipalidad 5.01.01.06.02.03 Ayudas a funcionarios 1 700 000,00 Refuerzo ala cuenta según convención vigente. **En 5.01.04 Registro De Deuda, Fondos Y Transferencia ¢41 000 000.0007.03.01.02**Transferencia de capital para la Asociación Josefina Ugalde (Centro Diurno) 40 000 000.00 Según acuerdo S.G. -502- 2025 para proyecto de diseño y construcción cocina y tanque séptico (espacios seguros).08.02.06.01 Amortización de préstamo BNCR- Construcción canchas futbol 1 000 000.00 Ajuste entre intereses y Amortización de préstamo BNCR- Construcción canchas futbol. **5.02.01 Aseo De Vías Y Sitios Públicos ¢ 10 475 368,17** según Oficio SAN-510-2025_MBJ.en 05.01.99 Maquinaria y Equipo Diverso¢10 475 368,17 Se requiere la compra de un contenedor para oficinas (dicho contenedor se requiere ya listo con sus respectivas instalaciones) para ser usado por este proceso. El contenedor albergará la oficina de aseo de vías, un espacio requerido para la supervisión del proceso, una bodega para la utilización de productos de seguridad.**5.02.02 Recolección De Basura 20 000 00.00** en 1b.01.02 Equipo de Transporte se requiere aumentar la cuenta de Equipo de Transporte para la compra de camión recolector. **5.02.10 SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS 1 000 000.00** Se requiere trámite de modificación para reforzar la cuenta de tiempo extraordinario según oficio SDE-119-2025-ACV. en 00.02.01 Tiempo Extraordinario1 00 000.00 Se refuerza con motivo de las festividades navideñas en el cantón. **5.02.16 DEPÓSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA ¢40 000 000.00** 5.02.16.01.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 40 000 000.00Refuerzo a la cuenta para la disposición final de la basura o transferencia. Ya el monto fue improbado en el extraordinario 1-2025 por el financiamiento se refuerza con recursos del periodo. **5.02.17 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ¢22 000 000.00** Requerimiento según DSM-065-2025-LMV 00.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS 5,42% 500 000.00, Refuerzo a la cuenta para terminar el año. 5.01.04 Equipo y mobiliario de oficina ¢21.500.000.00 Adquisición de compra de aires de concejo, archivo, las 2 oficinas de auditoría, servicios técnicos y otros urgen ya cumplieron su vida útil. **5.02.22 SEGURIDAD VIAL 21 500 000,00** En 5.01.02 Equipo de Transporte Debido a que no ingreso los recursos Consejo De Seguridad Vial (COSEVI) Ley N° 9078(40% MULTAS) se financia la compra con superavit libre. **5.02.23 Seguridad Y Vigilancia En La Comunidad ¢ 52 000 000.00** 5.02.23.01.04.02 Servicios Jurídicos ¢ 50 000 000.00 para pago de costa judiciales indicadas en expedientes, sentencias de reclamos de extras entre otros. Que fue improbado en extraordinario 1-2025 debido al financiamiento. 5.02.23.06.02.03 Ayudas a funcionarios 2 000 000,00 Refuerzo ala cuenta según convención vigente. **En 5.02.27 Dirección de Servicios y Mantenimiento ¢ 26 250 000,00** 5.02.27.05.01.02 Equipo de Transporte 26 000 000,00 Se modifica este monto debido ajuste en el financiamiento, la finalidad para la que fue aprobada se mantiene. 5.02.27.06.03.99 Otras Prestaciones 250 000.00 refuerzo al rubro de subsidio por incapacidad debido aumento. **5.02.28 Atención De Emergencias Cantonales ¢ 008 868,00** Requerimiento según oficio GRD-611-2025-020-JGMV. 02.03.01 Materiales y Productos Metálicos 2 000 000.00 Se requiere el cerramiento del inmueble donde se instalará la bodega modular en el marco de convenio CNE-Municipalidad para ello se necesita la adquisición de 18 tubo industrial redondo en 2" x 6 m, 50 m lineales de maya ciclón 2,5 metros de alto x 1 metro, 7 tubos estructural 3" x 3", 5 sinc estructural 1,07 m x 3,66 m, 2 herraje riel y 4 rodines para portón, 8 rollos de alambre navaja, 100 m lineales de alambre de acero para anclaje de alambre navaja. 02.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 2 508 868,00 Para la compra de 15 blocks prefabricados de concreto 50 x 50 cm x 1 m y la compra de concreto para las aceras perimetrales y cimientos de la maya perimetral. 02.03.04 Materiales y Prod. Eléctricos, Telefónicos y de Cómputo 1 500 000,00. Para la compra de 4 lámparas con panel solar integrado tecnología led de 60 W, para mejorar la iluminación y la vigilancia del inmueble. **5.03.02.01 Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal ¢143 172 659,89** Según acuerdo Junta vial Sesión ordinaria N08 celebrada 13 de noviembre del 2025 y acuerdo Junta vial Sesión extraordinaria N05 celebrada 20 de noviembre del 2025 oficio SIOP-652-2025. En 01.01.02 Alquiler de maquinaria equipo y mobiliario ¢ 43 500 000 .00 Se aumenta este rubro para el alquiler de maquinaria pesada como compactadoras, niveladoras, excavadoras y vagonetas, necesarias para el mantenimiento rutinario de la red vial cantonal. En 1.04.99 Otros servicios de gestión y apoyo 8 000 000 .00 Aumenta para compra de señalización vertical de tránsito en los centros educativos en el cantón. En 02.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 84 672 659,89 Para compra de Asfalto para recarpeteo y bacheo en el cantón. Para compra de 110 ml de alcantarillas para alcantarillado pluvial Sector las Monas. Para compra de bloques de concreto para cierre parcial de accesos a playa en calle Publica. En 02.04.02Repuestos y Accesorios 7 000 000 .00 Aumento para compra de repuestos de equipos del SIOP. **5.03.02.05 Playa Hermosa Accesible Boulevard De Playa (Proyectos de Movilidad Peatonal) ¢308 490 000,00** Se modificar la modalidad de ejecución pasando de la contratación bajo la figura de llave en mano a la ejecución por administración. Requerimiento según Oficio: SDE-611-2025-120-JGMV. 1.01.02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario¢28 800 000,00 640 horas de Back Hoe y 640 horas de Vagonetas. 2.03.01 Materiales y productos **metálicos 9 000 000,00 Se requiere la compra de 110 tubo estructural galvanizado para la colocación de postes** para el alumbrado de la acera, placa de hierro, otras. 2.03.02 Materiales y productos minerales y asfálticos 214 590 000,00 compra de concreto, para a construcción acera, , 450 sacos cemento gris. 2.03.03 Madera y sus derivados 5 000 000,00. 2100 reglas de madera 1x3 x 4 varas y 15 láminas de play wood. 2.03.04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 46 000 000,00 se requiere compra 110 luminaria con panel solar incorporado de 60 W para la iluminación de acera. 2.04.01 Herramientas e instrumentos1 830 000,00 Compra de 4 palas,4 zachs, escobones grandes y 4 machetes. 5.01.02 Equipo de transporte 270 000,00 compra de 6 carretillos. 5.01.01 Maquinaria y equipo para la producción 3 000 000,00 Compra de un vibrador de cemento. **5.03.06.0101-DIRECCCION TECNICA Y ESTUDIOS 2 250 000.00** Requerimientos según oficio MG-ST-158-2025-CCD.5.03.06.01.02.03.05Materiales y Productos Viario 2 000 000.00 Para la compra de viafas para las ventanas en el departamento de Servicios Técnicos. 06.03.99 Otras Prestaciones 250 000,00 refuerzo al rubro de subsidio por incapacidad debido aumento **5.03.06.04 Fortalecimiento Municipal ¢ 6 354 420,45** en 01.08.08Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo y sistemas de información ¢ 4 190 000.00 Se modifica debido ajuste en el financiamiento el fin se mantiene.05.01.05 Equipo y programas de cómputo 2 164 420,45 Se modifica debido ajuste en el financiamiento el fin se mantiene. **5.03.06.06 Proyecto De Actividades Municipales 41 327 641,20** en 01.07.02 Actividades Protocolarias y Sociales Actividad navideña en las 12 Comunidades como: Fiesta Navideña De Los Niños en 12 Comunidades, Decoración navideña espacios públicos y concierto de fin de año Detalle: Contrato productora que se encargue del evento 24 000 000,00/ • Alimentación (Repostería Y Cajas De Frutas) 20 000 000,00 /Decoración navideña espacios públicos (figuras led) 30 000 000.00 / • Concierto 15 000 000.00 **5.03.06.21 Proyecto Mejoras A Parques Municipales Del Cantón ¢20 000 000.00** Proporcionar recursos que se destinarán para fortalecer la capacidad técnica para realizar más talleres participativos con las comunidades para el diseño y pintura de murales en parques del cantón de Garabito, requerimiento según Oficio SDE-611-2025-122-JGMV. 01.07.01Actividades de Capacitación 20 000 000.00 Para aumentar en la contratación de taller participativo con las comunidades para el diseño y pintura de murales en parques del cantón. debido a que se requiere realizar más intervenciones en espacios públicos y así garantizar la participación ciudadana en el proyecto.

SALDO 31/10/2025

Meta	Código	Nombre del Servicio / Partida y Subpartida	Monto Disponible	Suma que se rebaja	Suma que se aumenta	Nuevo Saldo
Meta	5.01	DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL	169 101 083,59	- 28 970 649,28	42 700 000,00	182 830 434,31
1	5.01.01	ADMINISTRACION GENERAL	152 261 762,84	- 17 970 649,28	3 700 000,00	137 991 113,56
	5.01.01.00	REMUNERACIONES	145 614 361,58	- 13 510 649,28	-	132 103 712,30
	5.01.01.00.01	REMUNERACIONES BASICAS	84 269 977,08	- 3 486 017,44	-	80 783 959,64
	5.01.01.00.01.01	Sueldos para Cargos Fijos	84 269 977,08	- 3 486 017,44		80 783 959,64
	5.01.01.00.03	INCENTIVOS SALARIALES	61 344 384,50	- 10 024 631,84	-	51 319 752,66
	5.01.01.00.03.01	Retribución por Años Servidos	36 399 890,24	- 5 000 000,00		31 399 890,24
	5.01.01.00.03.02	Restricción al Ejercicio Liberal de la Profesión	24 944 494,26	- 5 024 631,84		19 919 862,42

8
MUNICIPALIDAD DE GARABITO
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA No 065
01 DE DICIEMBRE, 2025.

MUNICIPALIDAD DE GARABITO

Meta	Código	Nombre del Servicio / Partida y Subpartida	SALDO 31/10/2025 Monto Disponible	Suma que se rebaja	Suma que se aumenta	Nuevo Saldo
			-	-	2 000 000,00	2 000 000,00
	5.01.01.01	SERVICIOS	-	-	2 000 000,00	2 000 000,00
	5.01.01.01.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	-	-	2 000 000,00	2 000 000,00
	5.01.01.01.04.02	Servicios Jurídicos				
	5.01.01.05	BIENES DURADEROS	700 000,00 -	700 000,00		
	5.01.01.05.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	700 000,00 -	700 000,00		-
	5.01.01.05.99.03	Bienes Intangibles	700 000,00 -	700 000,00		
	5.01.01.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5 947 401,26 -	3 760 000,00	1 700 000,00	3 887 401,26
	5.01.01.06.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	1 861 539,44 -	1 760 000,00	1 700 000,00	1 801 539,44
	5.01.01.06.02.01	Becas a Funcionarios	1 760 000,00 -	1 760 000,00		-
	5.01.01.06.02.03	Ayudas a funcionarios	101 539,44		1 700 000,00	1 801 539,44
	5.01.01.06.03	PRESTACIONES	4 085 861,82 -	2 000 000,00	-	2 085 861,82
	5.01.01.06.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	4 085 861,82 -	2 000 000,00	-	2 085 861,82
	5.01.01.06.06.02	Reintegros y Devoluciones	4 085 861,82 -	2 000 000,00		2 085 861,82
3	5.01.04	REGISTRO DE DEUDA, FONDOS Y TRANSFERENCIAS	16 839 320,75 -	11 000 000,00	41 000 000,00	46 839 320,75
	5.01.04.03	INTERESES Y COMISIONES	5 666 829,98 -	1 000 000,00	-	4 666 829,98
	5.01.04.03.02	INTERES SOBRES PRESTAMOS	5 666 829,98 -	1 000 000,00	-	4 666 829,98
	5.01.04.03.02.06	INTERESES SOBRE PRESSTAMOS DE INSTITUCIONES PUBLICAS FINANCIERAS	5 666 829,98 -	1 000 000,00	-	4 666 829,98
	5.01.04.03.02.06.01	Interes prestamo BNCR - Construcción canchas fútbol	5 666 829,98 -	1 000 000,00		4 666 829,98
	5.01.04.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10 000 000,00 -	10 000 000,00		
	5.01.04.06.04	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	10 000 000,00 -	10 000 000,00		
	5.01.04.06.04.01	Transferencias corrientes a asociaciones	10 000 000,00 -	10 000 000,00		
	5.01.04.06.04.01.02	ASOC. JOSEFINA UGALDE CESPEDES (Centro Diurno) Ley 7794 CM,art. 71 (S.G. -502- 2025- colaboración proyecto de cocina y tanque séptico.)	10 000 000,00 -	10 000 000,00		-

Meta	Código	Nombre del Servicio / Partida y Subpartida	SALDO 31/10/2025 Monto Disponible	Suma que se rebaja	Suma que se aumenta	Nuevo Saldo
					40 000 000,00	40 000 000,00
	5.01.04.07	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			40 000 000,00	40 000 000,00
	5.01.04.07.03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO			40 000 000,00	40 000 000,00
	5.01.04.07.03.01	Transferencias De Capital A Asociaciones				
	5010407030101	Transferencias corrientes a asociaciones ASOC. JOSEFINA UGALDE CESPEDES (Centro Diurno) Ley 7794 CM,art. 71 (S.G. -502- 2025 para proyecto de diseño y construccion cocina y tanque séptico (espacios seguros)			40 000 000,00	40 000 000,00
	5.01.04.08	AMORTIZACION	1 172 490,77	-	1 000 000,00	2 172 490,77
	5.01.04.08.02	AMORTIZACION DE PRESTAMOS	1 172 490,77	-	1 000 000,00	2 172 490,77
	5.01.04.08.02.06	Amortizacion Prestamos Entidades Financieras	1 172 490,77	-	1 000 000,00	2 172 490,77
	5.01.04.08.02.06.01	Amortización de préstamo BNCR- Construcción canchas futbol	1 172 490,77		1 000 000,00	2 172 490,77
	5.02	SERVICIOS COMUNALES	168 163 546,14	- 137 905 908,58	199 234 236,17	229 491 873,73
5	5.02.01	ASEO DE VIAS Y SITIOS PÚBLICOS	13 940 673,38 -	10 475 368,17	10 475 368,17	13 940 673,38
	5.02.01.01	SERVICIOS	474 276,12 -	474 276,12	-	-
	5.02.01.01.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	5 526,12 -	5 526,12	-	-
	5.02.01.01.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	5 526,12 -	5 526,12		-
	5.02.01.01.05	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	50 000,00 -	50 000,00	-	-
	5.02.01.01.05.02	Viáticas dentro del País	50 000,00 -	50 000,00		-
	5.02.01.01.08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	118 750,00 -	118 750,00	-	-
	5.02.01.01.08.04	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo de Producción	103 750,00 -	103 750,00		-
	5.02.01.01.08.99	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	15 000,00 -	15 000,00		-
	5.02.01.01.99	SERVICIOS DIVERSOS	300 000,00 -	300 000,00		-
	5.02.01.01.99.01	Servicios De Regulación	300 000,00 -	300 000,00		

MUNICIPALIDAD DE GARABITO
AUDITORIA INTERNA
FISCALIZACIÓN SUPERIOR
9

MUNICIPALIDAD DE GARABITO
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA No 065
01 DE DICIEMBRE, 2025.

MUNICIPALIDAD DE GARABITO
SECRETARIA DE CONCEJO

MUNICIPALIDAD DE GARABITO

Meta	Código	Nombre del Servicio / Partida y Subpartida	SALDO 31/10/2025 Monto Disponible	Suma que se rebaja	Suma que se aumenta	Nuevo Saldo
	5.02.01.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	3 163 221,21 -	1 000 000,00	-	2 163 221,21
	5.02.01.02.01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	3 163 221,21 -	1 000 000,00	-	2 163 221,21
	5.02.01.02.01.99	Otros productos químicos y conexos	3 163 221,21 -	1 000 000,00		2 163 221,21
	5.02.01.05	BIENES DURADEROS	1 302 084,00	-	10 475 368,17	11 777 452,17
	5.02.01.05.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1 302 084,00	-	10 475 368,17	11 777 452,17
	5.02.01.05.01.99	Maquinaria y Equipo Diverso	1 302 084,00		10 475 368,17	11 777 452,17
	5.02.01.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9 001 092,05 -	9 001 092,05		
	5.02.01.06.03	PRESTACIONES	9 001 092,05 -	9 001 092,05		
	5.02.01.06.03.01	Prestaciones Legales	9 001 092,05 -	9 001 092,05		-
5	5.02.02	RECOLECCIÓN DE BASURA	31 279 683,00 -	31 000 000,00	20 000 000,00	20 279 683,00
	5.02.02.01	SERVICIOS	31 279 683,00 -	31 000 000,00	-	279 683,00
	5.02.02.01.02	SERVICIOS BASICOS	30 000 000,00 -	30 000 000,00	-	-
	5.02.02.01.02.99	Otros servicios basicos	30 000 000,00 -	30 000 000,00		-
	5.02.02.01.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	1 279 683,00 -	1 000 000,00	-	279 683,00
	5.02.02.01.06.01	Seguros	1 279 683,00 -	1 000 000,00	-	279 683,00
	5.02.02.01.06.01.03	Seguros / Póliza INS de flotilla de vehículos -saldo	1 279 683,00 -	1 000 000,00		279 683,00
	5.02.02.05	BIENES DURADEROS	-	-	20 000 000,00	20 000 000,00
	5.02.02.05.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	-	-	20 000 000,00	20 000 000,00
	5.02.02.05.01.02	Equipo de Transporte			20 000 000,00	20 000 000,00
7	5.02.09	EDUCATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS	1 000 000,00 -	1 000 000,00		
	5.02.09.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	1 000 000,00 -	1 000 000,00		
	5.02.09.02.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1 000 000,00 -	1 000 000,00		
	5.02.09.02.04.02	Repuestos y Accesorios	1 000 000,00 -	1 000 000,00		
8	5.02.10	SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS	1 589 804,07	-	1 000 000,00	2 589 804,07
	5.02.10.00	REMUNERACIONES	1 589 804,07	-	1 000 000,00	2 589 804,07
	5.02.10.00.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	1 589 804,07	-	1 000 000,00	2 589 804,07
	5.02.10.00.02.01	Tiempo Extraordinario	1 589 804,07		1 000 000,00	2 589 804,07

Meta	Código	Nombre del Servicio / Partida y Subpartida	SALDO 31/10/2025 Monto Disponible	Suma que se rebaja	Suma que se aumenta	Nuevo Saldo
9	5.02.16	DEPOSITO Y TRATAMIENTO BASURA	646 815,97 -	300 000,00	40 000 000,00	40 346 815,97
	5.02.16.01	SERVICIOS	646 815,97 -	300 000,00	40 000 000,00	40 346 815,97
	5.02.16.01.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	166 815,97	-	40 000 000,00	40 166 815,97
	5.02.16.01.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	166 815,97		40 000 000,00	40 166 815,97
	5.02.16.01.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	480 000,00 -	300 000,00	-	180 000,00
	5.02.16.01.06.01	Seguros	480 000,00 -	300 000,00	-	180 000,00
	5.02.16.01.06.01.03	Seguros / Póliza INS de flotilla de vehículos	480 000,00 -	300 000,00		180 000,00
10	5.02.17	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	10 277 484,80 -	9 771 672,41	22 000 000,00	22 505 812,39
	5.02.17.00	REMUNERACIONES	1 705 812,39 -	1 200 000,00	500 000,00	1 005 812,39
	5.02.17.00.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDO PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	1 705 812,39 -	1 200 000,00	500 000,00	1 005 812,39
	5.02.17.00.05.01	Contribucion Patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS 5,42%	249 514,90		500 000,00	749 514,90
	5.02.17.00.05.05	Contribuciones Patronal al Fondo administrativos por entes privados (5,33%)	1 456 297,49 -	1 200 000,00		256 297,49
	5.02.17.01	SERVICIOS	5 000 000,00 -	5 000 000,00		
	5.02.17.01.08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	5 000 000,00 -	5 000 000,00	-	-
	5.02.17.01.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	5 000 000,00 -	5 000 000,00		-
	5.02.17.05	BIENES DURADEROS	3 571 672,41 -	3 571 672,41	21 500 000,00	21 500 000,00
	5.02.17.05.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3 571 672,41 -	3 571 672,41	21 500 000,00	21 500 000,00
	5.02.17.05.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	3 571 672,41 -	3 571 672,41	21 500 000,00	21 500 000,00
11	5.02.22	SEGURIDAD VIAL	-		21 500 000,00	21 500 000,00
	5.02.22.05	BIENES DURADEROS	-		21 500 000,00	21 500 000,00
	5.02.22.05.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	-		21 500 000,00	21 500 000,00
	5.02.22.05.01.02	Equipo de Transporte	-		21 500 000,00	21 500 000,00

MUNICIPALIDAD DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR INTERNO 10

MUNICIPALIDAD DE GARABITO
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA No 065
01 DE DICIEMBRE, 2025.

MUNICIPALIDAD DE GARABITO SECRETARIA DE CONCEJO JACÓ, PUNTARENAS

MUNICIPALIDAD DE GARABITO

Meta	Código	Nombre del Servicio / Partida y Subpartida	SALDO 31/10/2025 Monto Disponible	Suma que se rebaja	Suma que se aumenta	Nuevo Saldo
11	5.02.23	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA COMUNIDAD	54 801 242,70 -	52 000 000,00	52 000 000,00	54 801 242,70
	5.02.23.01	SERVICIOS	3 301 242,70 -	500 000,00	50 000 000,00	52 801 242,70
	5.02.23.01.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2 717 461,70	-	50 000 000,00	52 717 461,70
	5.02.23.01.04.02	Servicios Jurídicos	2 717 461,70		50 000 000,00	52 717 461,70
	5.02.23.01.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	583 781,00 -	500 000,00		83 781,00
	5.02.23.01.06.01	Seguros	583 781,00 -	500 000,00		83 781,00
	5.02.23.01.06.01.03	Seguros / Póliza INS de flotilla de vehículos- saldo	583 781,00 -	500 000,00		83 781,00
	5.02.23.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	200 000,00 -	200 000,00		
	5.02.23.02.99	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	200 000,00 -	200 000,00		
	5.02.23.02.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	200 000,00 -	200 000,00		-
	5.02.23.05	BIENES DURADEROS	800 000,00 -	800 000,00		
	5.02.23.05.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	800 000,00 -	800 000,00		
	5.02.23.05.99.03	Bienes Intangibles	800 000,00 -	800 000,00		-
	5.02.23.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500 000,00 -	500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	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
	5.02.23.09	CUENTAS ESPECIALES	50 000 000,00 -	50 000 000,00		
	5.02.23.09.02	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	50 000 000,00 -	50 000 000,00		
	5.02.23.09.02.01	Sumas libres sin Asignación Presupuestaria	50 000 000,00 -	50 000 000,00		-
13	5.02.27	DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	47 438 974,22 -	26 750 000,00	26 250 000,00	46 938 974,22
	5.02.27.00	REMUNERACIONES	20 226 421,82 -	500 000,00	-	19 726 421,82
	5.02.27.00.03	INCENTIVOS SALARIALES	20 226 421,82 -	500 000,00	-	19 726 421,82
	5.02.27.00.03.03	Décimo Tercer Mes	20 226 421,82 -	500 000,00		19 726 421,82
	5.02.27.01	SERVICIOS	250 000,00 -	250 000,00		
	5.02.27.01.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	250 000,00 -	250 000,00		
	5.02.27.01.07.01	Actividades de Capacitación	250 000,00 -	250 000,00		-

Meta	Código	Nombre del Servicio / Partida y Subpartida	SALDO 31/10/2025 Monto Disponible	Suma que se rebaja	Suma que se aumenta	Nuevo Saldo
	5.02.27.05	BIENES DURADEROS	26 000 000,00 -	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00
	5.02.27.05.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	26 000 000,00 -	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00
	5.02.27.05.01.02	Equipo de Transporte	26 000 000,00 -	26 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00
	5.02.27.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	962 552,40	-	250 000,00	1 212 552,40
	5.02.27.06.03	PRESTACIONES	962 552,40	-	250 000,00	1 212 552,40
	5.02.27.06.03.99	Otras Prestaciones	962 552,40		250 000,00	1 212 552,40
14	5.02.28	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CANTONALES	6 588 868,00 -	6 008 868,00	6 008 868,00	6 588 868,00
	5.02.28.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	580 000,00	-	6 008 868,00	6 588 868,00
	5.02.28.02.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	580 000,00	-	6 008 868,00	6 588 868,00
	5.02.28.02.03.01	Materiales y Productos Metálicos	-		2 000 000,00	2 000 000,00
	5.02.28.02.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos			2 508 868,00	2 508 868,00
	5.02.28.02.03.04	Materiales y Productos Eléctricos, Telefónicos y de Cómputo	580 000,00		1 500 000,00	2 080 000,00
	5.02.28.05	BIENES DURADEROS	6 008 868,00 -	6 008 868,00		
	5.02.28.05.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	6 008 868,00 -	6 008 868,00		
	5.02.28.05.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	6 008 868,00 -	6 008 868,00		-
15	5.02.31	APORTES EN ESPECIE PARA SERVICIOS Y PROYECTOS COMUNITARIOS	600 000,00 -	600 000,00		-
	5.02.31.09	CUENTAS ESPECIALES	600 000,00 -	600 000,00		-
	5.02.31.09.02	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	600 000,00 -	600 000,00		-
	5.02.31.09.02.01	Sumas libres sin Asignación Presupuestaria	600 000,00 -	600 000,00		-
	5.03	INVERSIONES	685 067 277,33 -	598 652 399,85	523 594 721,54	610 009 599,02
	5.03.02	VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRES	478 903 750,87 -	451 662 659,89	451 662 659,89	478 903 750,87
16	5.03.02.01	01-UNIDAD TECCNICA DE GESTION VIAL	63 741 090,98 -	36 500 000,00	143 172 659,89	170 413 750,87
	5.03.02.01.01	SERVICIOS	39 033 556,55 -	36 500 000,00	51 500 000,00	54 033 556,55
	5.03.02.01.01.01	ALQUILERES	88 809,09	-	43 500 000,00	43 588 809,09
	5.03.02.01.01.01.02	Alquiler de Maquinaria, Equipo y Mobiliario	88 809,09		43 500 000,00	43 588 809,09

MUNICIPALIDAD DE GARABITO AUDITOR INTERNO FISCALIZACIÓN SUPERIOR

MUNICIPALIDAD DE GARABITO SECRETARIA DE CONCEJO JACO, PUNTARENAS

Meta	Código	Nombre del Servicio / Partida y Subpartida	SALDO 31/10/2025 Monto Disponible	Suma que se rebaja	Suma que se aumenta	Nuevo Saldo
	5.03.02.01.01.04	**SERVICIOS DE GESTION Y APOYO**	**404 716,21**	**-**	**8 000 000,00**	**8 404 716,21**
	5.03.02.01.01.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	404 716,21		8 000 000,00	8 404 716,21
	5.03.02.01.01.06	**SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES**	**11 066 635,00 -**	**11 000 000,00**	**-**	**66 635,00**
	5.03.02.01.01.06.01	**Seguros**	**11 066 635,00 -**	**11 000 000,00**	**-**	**66 635,00**
	5.03.02.01.01.06.01.03	Seguros / Póliza INS de flotilla de vehículos / saldo	11 066 635,00 -	11 000 000,00		66 635,00
	5.03.02.01.01.08	**MANTENIMIENTO Y REPARACION**	**27 473 396,25 -**	**25 500 000,00**	**-**	**1 973 396,25**
	5.03.02.01.01.08.04	Mantenimiento y Reparación de Maquinaria y Equipo de Producción	16 447 751,34 -	15 000 000,00		1 447 751,34
	5.03.02.01.01.08.05	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte	11 025 644,91 -	10 500 000,00		525 644,91
	5.03.02.01.02	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**24 707 534,43**	**-**	**91 672 659,89**	**116 380 194,32**
	5.03.02.01.02.03	**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO**	**18 912 500,14**	**-**	**84 672 659,89**	**103 585 160,03**
	5.03.02.01.02.03.02	Materiales y Productos Minerales y Asfálticos	18 912 500,14		84 672 659,89	103 585 160,03
	5.03.02.01.02.04	**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**	**5 795 034,29**	**-**	**7 000 000,00**	**12 795 034,29**
	5.03.02.01.02.04.02	Repuestos y Accesorios	5 795 034,29		7 000 000,00	12 795 034,29
17	**5.03.02.02**	**Construcción de obra en cauce sobre Río Agujas en el sector las Castañas camino 6-11-091. (mod 3 y 5 -2025)finan. 8114**	**106 672 659,89 -**	**106 672 659,89**		**-**
	5.03.02.02.05	**BIENES DURADEROS**	**106 672 659,89 -**	**106 672 659,89**		**-**
	5.03.02.02.05.02	**CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS**	**106 672 659,89 -**	**106 672 659,89**		**-**
	5.03.02.02.05.02.02	Vías de Comunicación Terrestres	106 672 659,89 -	106 672 659,89		-
36	**5.03.02.05**	**5-Playa Hermosa Accesible Boulevard De Playa (Proyectos de Mobilidad Peatonal).**	**308 490 000,00 -**	**308 490 000,00**	**308 490 000,00**	**308 490 000,00**
	5.03.02.05.01	**SERVICIOS**			**28 800 000,00**	**28 800 000,00**
	5.03.02.05.01.01	**ALQUILERES**			**28 800 000,00**	**28 800 000,00**
	5.03.02.05.01.01.02	Alquiler de Maquinaria, Equipo y Mobiliario			28 800 000,00	28 800 000,00

Meta	Código	Nombre del Servicio / Partida y Subpartida	SALDO 31/10/2025 Monto Disponible	Suma que se rebaja	Suma que se aumenta	Nuevo Saldo
	5.03.02.05.02	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**-**	**-**	**276 420 000,00**	**276 420 000,00**
	5.03.02.05.22.03	**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO**	**-**	**-**	**274 590 000,00**	**274 590 000,00**
	5.03.02.05.02.03.01	Materiales y Productos Metálicos			9 000 000,00	9 000 000,00
	5.03.02.05.02.03.02	Materiales y Productos Minerales y Asfálticos			214 590 000,00	214 590 000,00
	5.03.02.05.02.03.05	Madera y sus derivados			5 000 000,00	5 000 000,00
	5.03.02.05.02.03.04	Materiales y Productos Eléctricos, Telefónicos y de Cómputo			46 000 000,00	46 000 000,00
	5.03.02.05.02.04	**HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS**		**-**	**1 830 000,00**	**1 830 000,00**
	5.03.02.05.02.04.01	Herramientas e Instrumentos			1 830 000,00	1 830 000,00
	5.03.02.05.05	**BIENES DURADEROS**	**308 490 000,00 -**	**308 490 000,00**	**3 270 000,00**	**3 270 000,00**
	5.03.02.05.05.01	**MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO**	**-**	**-**	**3 270 000,00**	**3 270 000,00**
	5.03.02.05.05.01.01	Maquinaria y Equipo para la Producción			3 000 000,00	3 000 000,00
	5.03.02.05.05.01.02	Equipo de Transporte			270 000,00	270 000,00
	5.03.02.05.05.02	**CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS**	**308 490 000,00 -**	**308 490 000,00**		
	5.03.02.05.05.02.02	Vías de Comunicación Terrestres	308 490 000,00 -	308 490 000,00		-
	5.03.06	**OTRAS OBRAS**	**206 163 526,46 -**	**146 989 739,96**	**71 932 061,65**	**131 105 848,15**
19	**5.03.06.01**	**01-DIRECCCION TECNICA Y ESTUDIOS**	**12 444 805,81 -**	**11 542 000,00**	**2 250 000,00**	**3 152 805,81**
	5.03.06.01.01	**SERVICIOS**	**10 700 000,00 -**	**10 250 000,00**	**-**	**450 000,00**
	5.03.06.01.01.04	**SERVICIOS DE GESTION Y APOYO**	**10 000 000,00 -**	**10 000 000,00**	**-**	**-**
	5.03.06.01.01.04.03	Servicios de ingeniería y arquitectura	10 000 000,00 -	10 000 000,00		-
	5.03.06.01.01.07	**CAPACITACION Y PROTOCOLO**	**700 000,00 -**	**250 000,00**	**-**	**450 000,00**
	5.03.06.01.01.07.01	Actividades de Capacitación	700 000,00 -	250 000,00		450 000,00
	5.03.06.01.02	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**-**	**-**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**
	5.03.06.01.02.03	**MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO**	**-**	**-**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**
	5.03.06.01.02.03.05	Materiales y Productos Vidrio			2 000 000,00	2 000 000,00

MUNICIPALIDAD DE GARABITO
AUDITOR INTERNO
12

MUNICIPALIDAD DE GARABITO
ACTA DE SESIÓN ORDINARIA No 065
01 DE DICIEMBRE, 2025.

MUNICIPALIDAD DE GARABITO
SECRETARIA DE CONCEJO
JACÓ, PUNTARENAS

MUNICIPALIDAD DE GARABITO

Meta	Código	Nombre del Servicio / Partida y Subpartida	SALDO 31/10/2025 Monto Disponible	Suma que se rebaja	Suma que se aumenta	Nuevo Saldo
	5.03.06.01.05	BIENES DURADEROS	1 292 000,00 -	1 292 000,00		
	5.03.06.01.05.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1 292 000,00 -	1 292 000,00	-	-
	5.03.06.01.05.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	492 000,00 -	492 000,00		-
	5.03.06.01.05.01.99	Maquinaria y Equipo Diverso	800 000,00 -	800 000,00		-
	5.03.06.01.06.	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	452 805,81	-	250 000,00	702 805,81
	5.03.06.01.06.03	PRESTACIONES	452 805,81	-	250 000,00	702 805,81
	5.03.06.01.06.03.99	Otras Prestaciones	452 805,81		250 000,00	702 805,81
21	5.03.06.03	3-Proyecto estrategias de mercadeo y comunicación para el cantón de Garabito	18 539 971,00 -	18 539 971,00	-	-
	5.03.06.03.01	SERVICIOS	17 649 971,00 -	17 649 971,00		
	5.03.06.03.01.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	17 649 971,00 -	17 649 971,00		
	5.03.06.03.01.03.02	Publicidad y propaganda	17 649 971,00 -	17 649 971,00		-
	5.03.06.03.05	BIENES DURADEROS	890 000,00 -	890 000,00		
	5.03.06.03.05.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	890 000,00 -	890 000,00		
	5.03.06.03.05.01.05	Equipo y programas de cómputo	700 000,00 -	700 000,00		-
	5.03.06.03.05.01.99	Maquinaria y Equipo Diverso	190 000,00 -	190 000,00		-
22	5.03.06.04	04-FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	17 754 572,39 -	17 754 572,39	6 354 420,45	6 354 420,45
	5.03.06.04.01	SERVICIOS	9 568 151,94 -	9 568 151,94	4 190 000,00	4 190 000,00
	5.03.06.04.01.01	ALQUILERES	4 878 151,94 -	4 878 151,94		
	5.03.06.04.01.01.02	Alquiler de Maquinaria, Equipo y Mobiliario	4 878 151,94 -	4 878 151,94		-
	5.03.06.04.01.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	500 000,00 -	500 000,00	-	-
	5.03.06.04.01.07.01	Actividades de Capacitación	500 000,00 -	500 000,00		-

Meta	Código	Nombre del Servicio / Partida y Subpartida	SALDO 31/10/2025 Monto Disponible	Suma que se rebaja	Suma que se aumenta	Nuevo Saldo
	5.03.06.04.01.08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	4 190 000,00 -	4 190 000,00	4 190 000,00	4 190 000,00
	5.03.06.04.01.08.08	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo y sistemas de información	4 190 000,00 -	4 190 000,00	4 190 000,00	4 190 000,00
	5.03.06.04.05	BIENES DURADEROS	3 186 420,45 -	3 186 420,45	2 164 420,45	2 164 420,45
	5.03.06.04.05.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3 186 420,45 -	3 186 420,45	2 164 420,45	2 164 420,45
	5.03.06.04.05.01.03	Equipo de comunicación	517 000,00 -	517 000,00		-
	5.03.06.04.05.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	505 000,00 -	505 000,00		-
	5.03.06.04.05.01.05	Equipo y programas de cómputo	2 164 420,45 -	2 164 420,45	2 164 420,45	2 164 420,45
	5.03.06.04.06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5 000 000,00 -	5 000 000,00	-	-
	5.03.06.04.06.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	5 000 000,00 -	5 000 000,00	-	-
	5.03.06.04.06.06.02	Reintegros o devoluciones	5 000 000,00 -	5 000 000,00		-
23	5.03.06.05	05-Proyecto compra de equipo para grabación y transmisión de sesiones del Concejo Municipal (antes Proyecto Cámaras Concejo)	324 500,00 -	324 500,00	-	-
	5.03.06.05.05	BIENES DURADEROS	324 500,00 -	324 500,00	-	-
	5.03.06.05.05.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	310 000,00 -	310 000,00	-	-
	5.03.06.05.05.01.03	Equipo de comunicación	250 800,00 -	250 800,00		-
	5.03.06.05.05.01.05	Equipo y programas de cómputo	59 200,00 -	59 200,00		-
	5.03.06.05.05.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	14 500,00 -	14 500,00	-	-
	5.03.06.05.05.99.03	Bienes Intangibles	14 500,00 -	14 500,00		-
24	5.03.06.06	06- PROYECTO DE ACTIVIDADES MUNICIPALES	50 000 000,00	-	41 327 641,20	91 327 641,20
	5.03.06.06.01	SERVICIOS	50 000 000,00	-	41 327 641,20	91 327 641,20
	5.03.06.06.01.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	50 000 000,00	-	41 327 641,20	91 327 641,20
	5.03.06.06.01.07.02	Actividades Protocolarias y Sociales	50 000 000,00		41 327 641,20	91 327 641,20

Detalle:

Contrata productora que se encague del evento	24 000 000,00
Decoración navideña espacios públicos (figuras led)	30 000 000,00
Concierto	15 000 000,00
Alimentación (Repostería Y Cajas De Frutas)	20 000 000,00

MUNICIPALIDAD DE GARABITO * AUDITOR INTERNO * FISCALIZACIÓN SUPERIOR

MUNICIPALIDAD DE G... SECRETARÍA DE CONCEJO

Meta	Código	Nombre del Servicio / Partida y Subpartida	SALDO 31/10/2025 Monto Disponible	Suma que se rebaja	Suma que se aumenta	Nuevo Saldo
49	5.03.06.18	Revitalizar y modernizar el PARQUE JACO	16 352 000,00 -	16 352 000,00		
	5.03.06.18.09	CUENTAS ESPECIALES	16 352 000,00 -	16 352 000,00		
	5.03.06.18.09.02	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	16 352 000,00 -	16 352 000,00		
	5.03.06.18.09.02.01	Sumas libres sin Asignación Presupuestaria	16 352 000,00 -	16 352 000,00		-
50	5.03.06.19	PROYECTO DE COMPRA DE TERRENO PARA LA ASADA DE CUARROS OGARABITO (EXTORD. 1-2025 IMPROBADO)	12 900 000,00 -	4 629 019,31		8 270 980,69
	5.03.06.19.09	CUENTAS ESPECIALES	12 900 000,00 -	4 629 019,31		8 270 980,69
	5.03.06.19.09.02	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	12 900 000,00 -	4 629 019,31		8 270 980,69
	5.03.06.19.09.02.01	Sumas libres sin Asignación Presupuestaria	12 900 000,00 -	4 629 019,31		8 270 980,69
51	5.03.06.20	CONTRATCION DE AUDITORIA (EXTRORD. 1-2025 IMPROBADO)	57 847 677,26 -	57 847 677,26		-
	5.03.06.20.09	CUENTAS ESPECIALES	57 847 677,26 -	57 847 677,26		-
	5.03.06.20.09.02	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	57 847 677,26 -	57 847 677,26		-
	5.03.06.20.09.02.01	Sumas libres sin Asignación Presupuestaria	57 847 677,26 -	57 847 677,26		-
52	5.03.06.21	PROYECTO MEJORAS A PARQUES MUNICIPALERAS DEL CANTON (EXTRAORD. 1-2025)	20 000 000,00 -	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
	5.03.06.21.01	SERVICIOS	-		20 000 000,00	20 000 000,00
	5.03.06.21.01.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	-		20 000 000,00	20 000 000,00
	5.03.06.21.01.07.01	Actividades de Capacitación	-		20 000 000,00	20 000 000,00

Meta	Código	Nombre del Servicio / Partida y Subpartida	SALDO 31/10/2025 Monto Disponible	Suma que se rebaja	Suma que se aumenta	Nuevo Saldo
	5.03.06.21.02	MATERIALES Y SUMINISTROS	20 000 000,00 -	20 000 000,00		
	5.03.06.21.02.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	20 000 000,00 -	20 000 000,00		
	5.03.06.21.02.03.04	Materiales y productos electricos telefonicos y de computo	20 000 000,00 -	20 000 000,00		-
	5.00	TOTAL DE EGRESOS	1 022 331 907,06	- 765 528 957,71	765 528 957,71	1 022 331 907,06

PRESIDENTE | SECRETARIA | Presupuesto Elabora | Coordinadora de Hacienda Revisa | Alcalde Autoriza | Tesorería Recibe

El Sr. Néstor Edgar Mata Rodríguez – Presidente del Concejo – concluye: Bien compañeros si no hay más asuntos que tratar, al ser las diez y veinte se cierre la sesión listo,.....

AL SER LAS DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS, FINALIZA LA SESIÓN.

LIC. NÉSTOR MATA RODRÍGUEZ — **Presidente en ejercicio**

LIC. XINIA ESPINOZA MORALES — **Secretaria del Concejo**

SR. FRANCISCO GONZÁLEZ MADRIGAL

.....U.L Alcalde Municipal U.L .....

MUNICIPALIDAD DE GARABITO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30