MUNICIPALIDAD DE GARABITO
AUDITOR INTERNO
JACO, PUNTARENAS

MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE GARABITO
ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº.126-2015
SEDE MUNICIPAL
17 DE AGOSTO, 2015
6:30 P.M.

DIRECTORIO:

FREDDY CASTRO AGÜERO
Presidente Municipal

JULIO JARA CHAVES
Vicepresidente Municipal

REGIDORES PROPIETARIOS:
MARIA DE LOS ANGELES MORALES OBANDO
BETTINA VALVERDE GÓMEZ
LUIS DIEGO CHAVES SOLÍS.

REGIDORES SUPLENTES:
ALCIDES NARANJO SERRANO
VILMA PATRICIA CHACON ROJAS
VICTOR MANUEL CHINCHILLA SOLANO

SÍNDICOS PROPIETARIOS:
CARLOS ALVARADO CHAVES
ALBA LUZ MORA FLORES.

FUNCIONARIOS MUNICIPALES:

MARVIN ELIZONDO CORDERO
Alcalde

XINIA ESPINOZA MORALES
Secretaria.

MIEMBROS DEL CONCEJO AUSENTES:
VLADIMIR ADANIS MORA.
Regidor Suplente.
CARLOS AGUERO ADANIS.
Regidor Suplente.

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

TEMA ÚNICO A TRATAR: MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº.08-2015.

De conformidad con la convocatoria realizada por el señor Alcalde en su oficio **AMI-1002-2015**, el señor Presidente da inicio a la presente Sesión Extraordinaria para conocer la **Modificación Presupuestaria N° 08-2015,** por la suma de por la suma de **c 214,520.192, 41**, según el oficio **PM-086-2015 AS**, de fecha 17 de agosto del 2015 suscrito por la Licda. Ana Sofía Schmidt Quesada – Coordinadora a.i de Hacienda –.

SE ALTERA EL ORDEN DEL DÍA.

A petición del señor Alcalde el señor Presidente Altera el Orden del Día y se procede a la aprobación del documento denominado **"PLAN OPERATIVO EXTRAORDINARIO, 2-2015"**, de acuerdo con lo requerido por el Lic. Jorge A. Cambronero Vargas – Coordinador de Planificación de la Municipalidad de Garabito – en su oficio **P.I.M 48-2015** de fecha 14 de agosto del 2015, el cual consta de lo siguiente:

TEXTO DEL PAO, EXTRAORDINARIO 2-2015 (32 folios).
MATRICES PROGRAMÁTICAS: I, II, (4 folios).
MATRIZ DE LAS METAS PROGRAMADAS (1 folio).

Se declara **ACUERDO UNÁNIME Y DEFINITIVO.**

7398
AUDITOR INTERNO
MUNICIPALIDAD DE GARABITO JACO, PUNTARENAS

RECESO
Al ser las 18:36 PM, el señor Presidente llama a un receso.
Al ser las 18:52 PM, el señor Presidente reanuda la Sesión.

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº.08-2015.

Se conoce Acta de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que dice lo siguiente:

"COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO
CONCEJO MUNICIPAL

Al ser las 18:00 horas del día 17 de agosto del 2015, reunidos en el Salón de Sesiones del Concejo Municipal de esta Municipalidad la Comisión Permanente de Hacienda y Presupuesto, con el fin de conocer la modificación N°08-2015. Se da por abierta la sesión a la hora indicada:

COMPROBACIÓN DE QUORUM

Se comprueba la existencia de quórum, con la presencia de los siguientes miembros propietarios:

1. Freddy Castro Agüero
2. Julio Jara Chaves
3. María De Los Ángeles Morales Obando
4. Bettina Valverde Gómez
5. Luis Diego Chaves Solís.

Asistieron además los siguientes funcionarios municipales en calidad de Asesores de esta Comisión:

Licda. Karina Alpizar Rojas, Encargada de Presupuesto
Licda. Ana Sofia Schmidt Quesada, coordinadora a.i. de Hacienda
Lic. José Martínez Meléndez, Asesor legal

DISCUSIÓN
Se le da lectura del oficio HM 086-2015 AS, en donde se exponen las justificantes de la Modificación No.8-2015, en donde se recomienda la aprobación de la misma, y dice textualmente:
"Discutida y analizada, la propuesta de la modificación presupuestaria Nº 8, la cual en sentido general dispone reforzar varias cuentas presupuestarias, además de proveer fondos para los recursos necesarios para desarrollar entre otros los programas de protección al ambiente, y compra de equipos necesarios para el Concejo Municipal, distribución de los proyectos en las diferentes cuentas que se requieren para su ejecución."
Una vez discutido y evacuadas las preguntas a los asesores, se somete a votación la modificación No.8-2015, quedando aprobado en forma definitiva, 5 votos a favor.

Al ser las 18:30 horas se levanta la sesión."

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 17 de agosto del 2015, ya que se cuenta con la recomendación de los Funcionarios Municipales que fungen como Asesores ante dicha comisión.

SEGUNDO: APROBAR en todas sus partes la **Modificación Presupuestaria N° 08-2015,** por la suma de por la suma de **c 214,520.192, 41.**

TERCERO: Trasladar esta Modificación Presupuestaria **Nº. 08-2015.**, al señor Alcalde para el trámite correspondiente.

Dicha Modificación Presupuestaria se transcribe seguidamente:

MUNICIPALIDAD DE GARABITO
MODIFICACION PRESUPUESTARIA N.8-2015
SECCION DE EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO

	SUMA QUE SE REBAJA	SUMA QUE AUMENTA
EGRESOS TOTALES	(214.520.192,41)	214.520.192,41
0.REMUNERACIONES	(18.952.651,26)	3.650.000,00
1. SERVICIOS	(21.217.860,00)	61.657.384,41
2. MATERIALES Y SUMINISTROS	(73.035.534,15)	34.186.908,00
3. INTERESES Y COMISIONES	-	
5. BIENES DURADEROS	(66.336.908,00)	103.165.900,00
6. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	(1.000.000,00)	11.860.000,00
7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	(10.000.000,00)	
9. CUENTAS ESPECIALES	(23.977.239,00)	-

MUNICIPALIDAD DE GARABITO
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Nº8-2015

Justificación:

En Administración para Reforzar cuentas, compra de Aires de RRHH y Planificación, pago de Prestaciones de Ricardo González y Jonathan Castro. Auditoria, para mantenimiento de multifuncional. En Servicios Comunales. En Aseo de Vías, para reforzar cuentas, para reparación y compra de 2 motoguadañas. En recolección de basura, reforzar cuentas, Campaña de reciclaje, rotulación. Caminos para reforzar cuentas. La Oficina de la Mujer, para vacaciones del personal, reforzar cuentas. Actividades propias de la OFIM con la comunidad. Mantenimiento de la fotocopiadora. En el relleno sanitario, para alquiler de tractor para relleno, compra de Rack para área de reciclaje, Compra de cargador, Compra de mesas de trabajo. En el programa mantenimiento, compra de equipo para mantenimiento de aires. En el programa de inspección sanitaria, compra de basureros de madera, compra de bolsas de basura. En Seguridad ciudadana, mantenimiento de la multifuncional, para de prestaciones a persona que renuncio. Mayela Arias y Marlen Vilchez. Para protección al ambiente, compra de 4 mapas de la región con detalles para playa y para parque. Para la construcción del CECUDI, debido a ampliación de contratación, por recomendación del ingeniero a cargo, debido a modificaciones con lote anterior y planes a ajustar de Cen Cinai. Otros proyectos que se modificación para dar contenido y otros

CODIGO PRESUPUESTARIO	Nombre del Servicio/Partida y Subpartida	Saldo Disponible	Suma que se rebaja	Suma que se aumenta	Nuevo Saldo
5,01	DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL	30.242.901,96	(7.789.802,41)	7.789.802,41	30.242.901,96
5.01.01	ADMINISTRACION GENERAL	29.753.099,55	(7.300.000,00)	7.300.000,00	29.753.099,55
5.01.01.0	REMUNERACIONES	10.707.078,82	(2.000.000,00)	-	8.707.078,82
5.01.01.0.01	REMUNERACIONES BASICAS	10.707.078,82	(2.000.000,00)	-	8.707.078,82
5.01.01.0.01.03	Servicios Especiales	10.707.078,82	(2.000.000,00)		8.707.078,82
5.01.01.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	17.446.540,79	(5.300.000,00)	700.000,00	12.846.540,79
5.01.01.2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	19.075,00	-	400.000,00	419.075,00
5.01.01.2.02.03	Alimentos y bebidas	19.075,00		400.000,00	419.075,00
5.01.01.2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST. Y MANT.	6.759.230,00	(3.200.000,00)	-	3.559.230,00
5.01.01.2.03.01	Materiales y Productos Metálicos	2.259.230,00	(500.000,00)		1.759.230,00
5.01.01.2.03.02	Materiales y Productos Minerales y Asfálticos	1.500.000,00	(800.000,00)		700.000,00
5.01.01.2.03.03	Maderas y sus derivados	3.000.000,00	(1.900.000,00)		1.100.000,00
5.01.01.2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	5.660.658,61	(400.000,00)	200.000,00	5.460.658,61
5.01.01.2.04.01	Herramientas e Instrumentos	182.303,00		200.000,00	382.303,00
5.01.01.2.04.02	Repuestos y Accesorios	5.478.355,61	(400.000,00)		5.078.355,61
5.01.01.2.99	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5.007.577,18	(1.700.000,00)	100.000,00	3.407.577,18
5.01.01.2.99.01	Útiles y Materiales de Oficina y Cómputo	1.751.280,93	(700.000,00)		1.051.280,93
5.01.01.2.99.02	Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	30.000,00		100.000,00	130.000,00
5.01.01.2.99.03	Productos de Papel, Cartón e Impresos	3.226.296,25	(1.000.000,00)		2.226.296,25
5.01.01.5	BIENES DURADEROS	1.415.747,33	-	1.390.000,00	2.805.747,33
5.01.01.5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.415.747,33	-	1.390.000,00	2.805.747,33
5.01.01.5.01.03	Equipo de comunicación	335.747,33		50.000,00	385.747,33
5.01.01.5.01.04	Equipo y Mobiliario de Oficina	1.080.000,00		1.340.000,00	2.420.000,00
5.01.01.6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	183.732,61	-	5.210.000,00	5.393.732,61

MUNICIPALIDAD GARABITO AUDITORIA INTERNO FOLIO 239

5.01.01.6.03	PRESTACIONES	82.698,54	-	2.410.000,00	2.492.698,54
5.01.01.6.03.01	Prestaciones Legales	82.698.54		2.410.000,00	2.492.698.54
5.01.01.6.06	INDEMNIZACIONES	101.034,07	-	2.800.000,00	2.901.034,07
5.01.01.6.06.01	Indemnizaciones	101.034.07		2.800.000.00	2.901.034.07
5.01.02	Auditoría Interna	489.802,41	(489.802,41)	489.802,41	489.802,41
5.01.02.0	REMUNERACIONES	489.802,41	(489.802,41)	-	-
5.01.02.0.03	INCENTIVOS SALARIALES	489.802,41	(489.802,41)	-	-
5.01.02.0.03.04	Salario Escolar	489.802,41	(489.802,41)		-
5.01.02.1	SERVICIOS	-	-	489.802,41	489.802,41
5.01.02.1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	-	-	489.802,41	489.802,41
5.01.02.1.08.07	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario de Oficina	-	-	489.802,41	489.802.41
5,02	SERVICIOS COMUNALES	283.824.494,73	(71.477.251,00)	71.477.251,00	283.824.494,73
5.02.01	ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS	1.937.577,82	(1.336.908,00)	1.336.908,00	1.937.577,82
5.02.01.0	REMUNERACIONES	159.306,76	-	150.000,00	309.306,76
5.02.01.0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	159.306,76	-	150.000,00	309.306,76
5.02.01.0.02.01	Tiempo Extraordinario	159.306,76		150.000,00	309.306,76
5.02.01.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	211.363,06	-	586.908,00	798.271,06
5.02.01.2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	211.363,06	-	586.908,00	798.271,06
5.02.01.2.04.02	Repuestos y Accesorios	211.363,06		586.908,00	798.271,06
5.02.01.5	BIENES DURADEROS	1.566.908,00	(1.336.908,00)	600.000,00	830.000,00
5.02.01.5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.566.908,00	(1.336.908,00)	600.000,00	830.000,00
5.02.01.5.01.02	Maquinaria y Equio de Transporte	1.336.908,00	(1.336.908,00)		-
5.02.01.5.01.99	Maquinaria y Equipo Diverso	230.000,00		600.000,00	830.000,00
5.02.02	RECOLECCIÓN DE BASURA	67.175.226,00	(10.500.000,00)	10.500.000,00	67.175.226,00
5.02.02.1	SERVICIOS	60.156.000,00	(10.000.000,00)	10.500.000,00	60.656.000,00
5.02.02.1.02	SERVICIOS BASICOS	60.006.000,00	(10.000.000,00)	500.000,00	50.506.000,00
5.02.02.1.02.04	Servicio de Telecomunicaciones	-		500.000,00	500.000,00
5.02.02.1.02.99	Otros servicios básicos	60.006.000,00	(10.000.000,00)		50.006.000,00
5.02.02.1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	150.000,00	-	9.500.000,00	9.650.000,00
5.02.02.1.03.02	Publicidad y Propaganda	150.000,00		9.500.000,00	9.650.000.00
5.02.02.1.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	-	-	500.000,00	500.000,00
5.02.02.1.04.06	Servicios generales	-		500.000,00	500.000,00
5.02.02.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7.019.226,00	(500.000,00)	-	6.519.226,00
5.02.02.2.01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	7.019.226,00	(500.000,00)	-	6.519.226,00
5.02.02.2.01.01	Combustibles y Lubricantes	7.019.226,00	(500.000,00)		6.519.226,00

MUNICIPALIDAD DE GARABITO JACO, PUNTARENAS AUDITOR INTERNO

5.02.03	MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES	8.392.000,00	(4.000.000,00)	4.000.000,00	8.392.000,00
5.02.03.0	REMUNERACIONES	2.896.000,00	-	1.000.000,00	3.896.000,00
5.02.03.0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	2.896.000,00	-	1.000.000,00	3.896.000,00
5.02.03.0.02.01	Tiempo Extraordinario	2.896.000,00		1.000.000,00	3.896.000,00
5.02.03.1	SERVICIOS	4.000.000,00	(4.000.000,00)	-	-
5.02.03.1.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	4.000.000,00	(4.000.000,00)	-	-
5.02.03.1.04.06	Servicios generales	4.000.000,00	(4.000.000,00)		-
5.02.03.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.496.000,00	-	3.000.000,00	4.496.000,00
5.02.03.2.01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1.496.000,00	-	3.000.000,00	4.496.000,00
5.02.03.2.01.01	Combustibles y Lubricantes	1.496.000,00		3.000.000,00	4.496.000,00
5.02.04	CEMENTERIOS	1.921.645,85	(1.212.848,85)	1.212.848,85	1.921.645,85
5.02.04.0	REMUNERACIONES	212.848,85	(212.848,85)	-	-
5.02.04.0.03	INCENTIVOS SALARIALES	212.848,85	(212.848,85)	-	-
5.02.04.0.03.04	Salario Escolar	212.848,85	(212.848,85)		-
5.02.04.1	SERVICIOS	208.797,00	-	1.212.848,85	1.421.645,85
5.02.04.1.02	SERVICIOS BASICOS	8.797,00	-	200.000,00	208.797,00
5.02.04.1.02.01	Servicio de Agua y Alcantarillado	8.797,00		200.000,00	208.797,00
5.02.04.1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	200.000,00	-	1.012.848,85	1.212.848,85
5.02.04.1.03.06	Comisiones y Gastos por Servicios Financieros y Comerciales	200.000,00		1.012.848,85	1.212.848,85
5.02.04.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.500.000,00	(1.000.000,00)	-	500.000,00
5.02.04.2.01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1.500.000,00	(1.000.000,00)	-	500.000,00
5.02.04.2.01.01	Combustibles y Lubricantes	1.500.000,00	(1.000.000,00)		500.000,00
5.02.09	EDUCATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS	9.232.895,74	(6.900.000,00)	6.900.000,00	9.232.895,74
5.02.09.0	REMUNERACIONES	1.918.001,00	(1.500.000,00)	-	418.001,00
5.02.09.0.01	REMUNERACIONES BASICAS	1.918.001,00	(1.500.000,00)	-	418.001,00
5.02.09.0.01.05	Suplencias	1.918.001,00	(1.500.000,00)		418.001,00
5.02.09.1	SERVICIOS	2.623.160,80	(2.000.000,00)	6.900.000,00	7.523.160,80
5.02.09.1.02	SERVICIOS BASICOS	523.160,80	-	6.900.000,00	7.423.160,80
5.02.09.1.02.02	Servicio de Energía Eléctrica	523.160,80		6.400.000,00	6.923.160,80
5.02.09.1.02.04	Servicio de Telecomunicaciones	-		500.000,00	500.000,00
5.02.09.1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2.100.000,00	(2.000.000,00)	-	100.000,00
5.02.09.1.03.03	Impresión, Encuadernación y Otros	2.100.000,00	(2.000.000,00)		100.000,00
5.02.09.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.593.145,59	(1.000.000,00)	-	593.145,59
5.02.09.2.99	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1.593.145,59	(1.000.000,00)	-	593.145,59

MUNICIPAL
AUDITORIA
INTERNO
2406
SARAPIQUI
SIQUIRRES
PUNTARENAS

	DIVERSOS				
5.02.09.2.99.04	Textiles y Vestuario	1.593.145.59	(1.000.000.00)		593.145.59
5.02.09.5	BIENES DURADEROS	1.400.000,00	(1.400.000,00)	-	-
5.02.09.5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1.400.000,00	(1.400.000,00)	-	-
5.02.09.5.01.04	Equipo y Mobiliario de Oficina	1.400.000.00	(1.400.000.00)		-
5.02.09.6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.698.588,35	(1.000.000,00)	-	698.588,35
5.02.09.6.04	TRANSF.CTES. A ENTIDADES PRIVADAS S/FINES DE LUCRO	1.698.588,35	(1.000.000,00)	-	698.588,35
5.02.09.6.04.01	Transferencias Corrientes a Asociaciones	1.698.588,35	(1.000.000,00)	-	698.588,35
5.02.09.6.04.01.01	Asociación Solidarista Empleados Municipalidad de Garabito	1.698.588,35	(1.000.000,00)		698.588.35
5.02.10	SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS	9.027.183,56	(4.098.285,55)	4.098.285,55	9.027.183,56
5.02.10.0	REMUNERACIONES	7.136.318,26	(2.850.000,00)	1.500.000,00	5.786.318,26
5.02.10.0.01	REMUNERACIONES BASICAS	327.681,09	-	500.000,00	827.681,09
5.02.10.0.01.05	Suplencias	327.681,09		500.000.00	827.681.09
5.02.10.0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00
5.02.10.0.02.01	Tiempo Extraordinario	-		1.000.000.00	1.000.000.00
5.02.10.0.03	INCENTIVOS SALARIALES	6.808.637,17	(2.850.000,00)	-	3.958.637,17
5.02.10.0.03.02	Restricción al Ejercicio Liberal de la Profesión	5.884.445,88	(1.925.808,71)		3.958.637,17
5.02.10.0.03.04	Salario Escolar	924.191,29	(924.191,29)		-
5.02.10.1	SERVICIOS	876.845,98	(587.500,00)	2.248.285,55	2.537.631,53
5.02.10.1.02	SERVICIOS BASICOS	225.551,00	(200.000,00)	550.000,00	575.551,00
5.02.10.1.02.01	Servicio de Agua y Alcantarillado	200.000.00	(200.000,00)		-
5.02.10.1.02.02	Servicio de Energía Eléctrica	966,00		300.000,00	300.966.00
5.02.10.1.02.04	Servicio de Telecomunicaciones	24.585,00		250.000,00	274.585.00
5.01.01.1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	387.500,00	(187.500,00)	300.000,00	500.000,00
5.01.01.1.03.02	Publicidad y Propaganda	200.000,00		300.000,00	500.000.00
5.02.10.1.03.03	Impresión, Encuadernación y Otros	187.500,00	(187.500,00)		
5.02.10.1.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	50.000,00	(50.000,00)	-	-
5.02.10.1.04.06	Servicios generales	50.000,00	(50.000,00)		-
5.02.10.1.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1.685,00	-	1.048.285,55	1.049.970,55
5.02.10.1.07.01	Actividades de Capacitación	1.685,00		1.048.285,55	1.049.970,55
5.02.10.1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	212.109,98	(150.000,00)	350.000,00	412.109,98
5.02.10.1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	100.000,00	(100.000,00)		-
5.02.10.1.08.07	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario de Oficina	62.109,98		350.000.00	412.109,98
5.02.10.1.08.99	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	50.000.00	(50.000.00)		-

MUNICIPALIDAD DE GARABITO
JACO, PUNTARENAS
AUDITOR INTERNO

5.02.10.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	662.183,32	(560.785,55)	300.000,00	401.397,77
5.02.10.2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST. Y MANT.	250.000,00	(250.000,00)	-	-
5.02.10.2.03.01	Materiales y Productos Metálicos	100.000,00	(100.000,00)		-
5.02.10.2.03.03	Maderas y sus derivados	100.000,00	(100.000,00)		-
5.02.10.2.03.06	Materiales y Productos de Plástico	50.000,00	(50.000,00)		-
5.02.10.2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	98.735,00	(98.735,00)	-	-
5.02.10.2.04.01	Herramientas e Instrumentos	48.735,00	(48.735,00)		-
5.02.10.2.04.02	Repuestos y Accesorios	50.000,00	(50.000,00)		-
5.02.10.2.99	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	313.448,32	(212.050,55)	300.000,00	401.397,77
5.02.10.2.99.03	Productos de Papel, Cartón e Impresos	101.397,77		300.000,00	401.397,77
5.02.10.2.99.04	Textiles y Vestuario	50.000,00	(50.000,00)		-
5.02.10.2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	100.000,00	(100.000,00)		-
5.02.10.2.99.99	Otros Utiles, Materiales y Suministros	62.050,55	(62.050,55)		-
5.02.10.5	BIENES DURADEROS	100.000,00	(100.000,00)	-	-
5.02.10.5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	100.000,00	(100.000,00)	-	-
5.02.10.5.01.04	Equipo y Mobiliario de Oficina	100.000,00	(100.000,00)		-
5.02.10.6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	251.836,00	-	50.000,00	301.836,00
5.02.10.6.04	TRANSF.CTES. A ENTIDADES PRIVADAS S/FINES DE LUCRO	251.836,00	-	50.000,00	301.836,00
5.02.10.6.04.01	Transferencias Corrientes a Asociaciones	251.836,00	-	50.000,00	301.836,00
5.02.10.6.04.01.01	Asociación Solidarista Empleados Municipalidad de Garabito	251.836,00		50.000,00	301.836,00
5.02.16	DEPÓSITO Y TRATAMIENTO BASURA	39.319.114,58	(25.800.000,00)	25.800.000,00	39.319.114,58
5.02.16.1	SERVICIOS	90.406,67	-	5.800.000,00	5.890.406,67
5.02.16.1.01	ALQUILERES	90.406,67	-	5.800.000,00	5.890.406,67
5.02.16.1.01.02	Alquiler de Maquinaria, Equipo y Mobiliario	90.406,67		5.800.000,00	5.890.406,67
5.02.16.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	38.928.707,91	(25.800.000,00)	7.000.000,00	20.128.707,91
5.02.16.2.01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	22.221.506,56	(20.000.000,00)	-	2.221.506,56
5.02.16.2.01.01	Combustibles y Lubricantes	22.221.506,56	(20.000.000,00)		2.221.506,56
5.02.16.2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST. Y MANT.	406.387,50	-	7.000.000,00	7.406.387,50
5.02.16.2.03.01	Materiales y Productos Metálicos	406.387,50		7.000.000,00	7.406.387,50
5.02.16.2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	16.300.813,85	(5.800.000,00)	-	10.500.813,85
5.02.16.2.04.02	Repuestos y Accesorios	16.300.813,85	(5.800.000,00)		10.500.813,85
5.02.16.5	BIENES DURADEROS	300.000,00	-	13.000.000,00	13.300.000,00
5.02.16.5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	300.000,00	-	13.000.000,00	13.300.000,00

MUNICIPALIDAD DE JACO, PUNTARENAS
AUDITOR INTERNO
RECIBIDO

410

5.02.16.5.01.02	Equipo de Transporte	-		10.000.000,00	10.000.000,00
5.02.16.5.01.04	Equipo y Mobiliario de Oficina	300.000,00		3.000.000,00	3.300.000,00
5.02.17	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO	19.416.329,79	(1.500.000,00)	1.500.000,00	19.416.329,79
5.02.17.0	REMUNERACIONES	18.981.329,79	(1.500.000,00)	1.000.000,00	18.481.329,79
5.02.17.0.01	REMUNERACIONES BASICAS	18.981.329,79	(1.500.000,00)	-	17.481.329,79
5.02.17.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	18.981.329,79	(1.500.000,00)		17.481.329,79
5.02.17.0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00
5.02.17.0.02.01	Tiempo extraordinario	-		1.000.000,00	1.000.000,00
5.02.17.5	BIENES DURADEROS	435.000,00	-	500.000,00	935.000,00
5.02.17.5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	435.000,00	-	500.000,00	935.000,00
5.02.17.5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	435.000,00		500.000,00	935.000,00
5.02.21	INSPECCIÓN SANITARIA	4.633.967,57	(3.036.241,60)	3.036.241,60	4.633.967,57
5.02.21.1	SERVICIOS	2.805.260,00	(1.250.260,00)	2.436.241,60	3.991.241,60
5.02.21.1.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2.340.260,00	(785.260,00)	2.436.241,60	3.991.241,60
5.02.21.1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	785.260,00	(785.260,00)		-
5.02.21.1.04.06	Servicios Generales	1.555.000,00		2.436.241,60	3.991.241,60
5.02.21.1.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	465.000,00	(465.000,00)	-	-
5.02.21.1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	465.000,00	(465.000,00)		
5.02.21.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.828.707,57	(1.785.981,60)	600.000,00	642.725,97
5.02.21.2.99	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.828.707,57	(1.785.981,60)	600.000,00	642.725,97
5.02.21.2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	100.000,00	(100.000,00)		-
5.02.21.2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	42.725,97		600.000,00	642.725,97
5.02.21.2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	1.485.981,60	(1.485.981,60)		-
5.02.21.2.99.99	Otros Útiles, Materiales y Suministros	200.000,00	(200.000,00)		-
5.02.23	SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA COMUNIDAD	111.725.424,26	(9.900.000,00)	9.900.000,00	111.725.424,26
5.02.23.0	REMUNERACIONES	111.655.294,14	(9.900.000,00)	-	101.755.294,14
5.02.23.0.01	REMUNERACIONES BASICAS	111.655.294,14	(9.900.000,00)	-	101.755.294,14
5.02.23.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	111.655.294,14	(9.900.000,00)		101.755.294,14
5.02.23.1	SERVICIOS	37.950,00	-	3.300.000,00	3.337.950,00
5.02.23.1.05	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	37.950,00	-	2.200.000,00	2.237.950,00
5.02.23.1.05.02	Viáticos dentro del país	37.950,00		2.200.000,00	2.237.950,00
5.02.23.1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACION			600.000,00	600.000,00
5.02.23.1.08.07	Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario de Oficina	-		600.000,00	600.000,00
5.02.23.1.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	-	-	500.000,00	500.000,00
5.02.23.1.07.01	Actividades de Capacitación	-	-	500.000,00	500.000,00
5.02.23.6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32.180,12	-	6.600.000,00	6.632.180,12

MUNICIPALIDAD DE GARABITO
AUDITOR INTERNO
JACO, PUNTARENAS

5.02.23.6.03	PRESTACIONES	32.180,12	-	6.600.000,00	6.632.180,12
5.02.23.6.03.01	Prestaciones Legales	32.180,12		6.600.000,00	6.632.180,12
5.02.25	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	2.692.967,00	(2.692.967,00)	2.692.967,00	2.692.967,00
5.02.25.1	SERVICIOS	1.104.200,00	(1.104.200,00)	2.692.967,00	2.692.967,00
5.02.25.1.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	1.100.000,00	(1.100.000,00)	2.692.967,00	2.692.967,00
5.02.25.1.04.06	Servicios Generales	-		2.692.967,00	2.692.967,00
5.02.25.1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	1.100.000,00	(1.100.000,00)		-
5.02.25.1.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	4.200,00	(4.200,00)	-	-
5.02.25.1.07.02	Actividades Protocolarias y Sociales	4.200,00	(4.200,00)		-
5.02.25.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1.588.767,00	(1.588.767,00)	-	-
5.02.25.2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST. Y MANT.	300.000,00	(300.000,00)	-	-
5.02.25.2.03.06	Materiales y Productos de Plástico	300.000,00	(300.000,00)		-
5.02.25.2.99	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1.288.767,00	(1.288.767,00)	-	-
5.02.25.2.99.03	Productos de Papel. Cartón e Impresos	188.767,00	(188.767,00)		-
5.02.25.2.99.04	Textiles y Vestuario	300.000,00	(300.000,00)		-
5.02.25.2.99.99	Otros Útiles. Materiales y Suministros	800.000,00	(800.000,00)		-
5.02.26	DESARROLLO URBANO	8.350.162,56	(500.000,00)	500.000,00	8.350.162,56
5.02.26.0	REMUNERACIONES	8.250.162,56	(500.000,00)	-	7.750.162,56
5.02.26.0.03	INCENTIVOS SALARIALES	8.250.162,56	(500.000,00)	-	7.750.162,56
5.02.26.0.03.02	Restricción al Ejercicio de la Profesión y Dedicación exclusiva	8.250.162,56	(500.000,00)		7.750.162,56
5.02.26.1	SERVICIOS	100.000,00	-	500.000,00	600.000,00
5.02.26.1.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	100.000,00	-	500.000,00	600.000,00
5.02.26.1.07.01	Actividades de capacitación	100.000,00		500.000,00	600.000,00
5,03	INVERSIONES	169.699.463,00	(135.253.139,00)	135.253.139,00	169.699.463,00
5.03.01	EDIFICIOS	18.196.324,00	(5.000.000,00)	21.900.000,00	35.096.324,00
5.03.01.01	CONSTRUCCION DE FOSA Y OTROS DEL ASCENSOR EDIFICIO PRINCIPAL LEY 7600	13.000.000,00	(5.000.000,00)	-	8.000.000,00
5.03.01.01.5	BIENES DURADEROS	13.000.000,00	(5.000.000,00)	-	8.000.000,00
5.03.01.01.5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	13.000.000,00	(5.000.000,00)	-	8.000.000,00
5.03.01.01.5.02.99	Otras construcciones adiciones y mejoras	13.000.000,00	(5.000.000,00)		8.000.000,00
5.03.01.03	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE CUIDO DESARROLLO INFANTIL (FONDOS FODESAF)	5.196.324,00	-	21.900.000,00	27.096.324,00
5.03.01.03.5	BIENES DURADEROS	5.196.324,00	-	21.900.000,00	27.096.324,00
5.03.01.03.5.02	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y	5.196.324,00	-	21.900.000,00	27.096.324,00

MUNICIPALIDAD DE JACO, PUNTARENAS
AUDITOR INTERNO
10
7402

	MEJORAS				
5.03.01.03.5.02.01	Edificios	5.196.324,00		21.900.000,00	27.096.324,00
5.03.02	VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	-	-	23.300.000,00	23.300.000,00
5.03.02.17	CALLE EN ADOQUIN ENTRE EL ENTRONQUE CALLE HIDALGO A QUEBRADA EL TIGRE	-	-	23.300.000,00	23.300.000,00
5.03.02.17 .2	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	11.300.000,00	11.300.000,00
5.03.02.17 .2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST. Y MANT	-	-	11.300.000,00	11.300.000,00
5.03.02.17.2.03.02	Materiales y Productos Minerales y Asfálticos			11.300.000,00	11.300.000,00
5.03.02.13.5	BIENES DURADEROS	-	-	12.000.000,00	12.000.000,00
5.03.02.13.5.02	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	-	-	12.000.000,00	12.000.000,00
5.03.02.13.5.02.02	Vias de comunicación			12.000.000,00	12.000.000,00
5.03.04	OBRAS URBANISTICAS	20.000.000,00	(20.000.000,00)	-	-
5.03.04.01	TUBERIA PROYECTO DE VIVIENDA ADI QUEBRADA AMARILLA	20.000.000,00	(20.000.000,00)	-	-
5.03.04.01.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	20.000.000,00	(20.000.000,00)	-	-
5.03.04.01.2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST. Y MANT	20.000.000,00	(20.000.000,00)	-	-
5.03.04.01.2.03.02	Materiales y Productos Minerales y Asfálticos	20.000.000,00	(20.000.000,00)		-
5.03.06	OTRAS OBRAS	107.525.900,00	(86.275.900,00)	66.075.900,00	87.325.900,00
5.03.06.03	ACERA PEATONAL Y MIRADOR DE PLAYA POSFERES	10.800.000,00	(10.800.000,00)	-	-
5.03.06.03.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	10.800.000,00	(10.800.000,00)	-	-
5.03.06.03.2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST. Y MANT.	10.800.000,00	(10.800.000,00)	-	-
5.03.06.03.2.03.02	Materiales y Productos Minerales y Asfálticos	10.800.000,00	(10.800.000,00)		-
5.03.06.04	CICLO VIAS JACO	24.000.000,00	(24.000.000,00)	-	-
5.03.06.04.5	BIENES DURADEROS	24.000.000,00	(24.000.000,00)	-	-
5.03.06.04.5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	24.000.000,00	(24.000.000,00)	-	-
5.03.06.04.5.02.02	Vias de Comunicación Terrestres	24.000.000,00	(24.000.000,00)		-
5.03.06.09	PROY.ATRACADERO FONDO ZMT	-	-	24.000.000,00	24.000.000,00
5.03.06.09.5	BIENES DURADEROS	-	-	24.000.000,00	24.000.000,00
5.03.06.09.5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	-	-	24.000.000,00	24.000.000,00
5.03.06.09.5.02.02	Vias de Comunicación Terrestres	-		24.000.000,00	24.000.000,00
5.03.06.10	CASETA GUARDIA RURAL EN HERRADURA	2.000.000,00	(2.000.000,00)	17.000.000,00	17.000.000,00

MUNICIPALIDAD DE GARABITO
AUDITOR INTERNO
JACO, PUNTARENAS

5.03.06.10.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2.000.000,00	(2.000.000,00)	-	-
5.03.06.10.2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST. Y MANT.	2.000.000,00	(2.000.000,00)	-	-
5.03.06.10.2.03.01	Materiales y Productos Metálicos	2.000.000,00	(2.000.000,00)		-
5.03.06.10.5	BIENES DURADEROS	-	-	17.000.000,00	17.000.000,00
5.03.06.10.5.02	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	-	-	17.000.000,00	17.000.000,00
5.03.06.10.5.02.01	Edificios	-		17.000.000,00	17.000.000,00
5.03.06.15	PROYECTO LEVANTAMIENTO TECHO EDIFICIO POLICIAL	15.000.000,00	(15.000.000,00)	-	-
5.03.06.15.5	BIENES DURADEROS	15.000.000,00	(15.000.000,00)	-	-
5.03.06.15.5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	15.000.000,00	(15.000.000,00)	-	-
5.03.06.15.5.02.99	OTRAS CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS	15.000.000,00	(15.000.000,00)		-
5.03.06.19	AYUDA ALA ESCUELA DE CENTRAL DE JACO COMETIDA ELECTRICA	10.000.000,00	(10.000.000,00)	10.000.000,00	10.000.000,00
5.03.06.19.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	10.000.000,00	10.000.000,00
5.03.06.19.2.01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS			200.000,00	200.000,00
5.03.06.19.2.01.04	Tintas	-		200.000,00	200.000,00
5.03.06.19.2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	-	-	9.755.000,00	9.755.000,00
5.03.06.19.2.03.01	materiales y produntos metalicos	-		1.000.000,00	1.000.000,00
5.03.06.19.2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	-		955.000,00	955.000,00
5.03.06.19.2.03.03	Madera y sus derivados	-		800.000,00	800.000,00
5.03.06.19.2.03.04	Materiales y productos de electricos	-		7.000.000,00	7.000.000,00
5.03.06.19.2.99	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	-	-	45.000,00	45.000,00
5.03.06.19.2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	-		25.000,00	25.000,00
5.03.06.19.2.99.99	Otros Utiles, Materiales y Suministros	-		20.000,00	20.000,00
5.03.06.19.7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10.000.000,00	(10.000.000,00)	-	-
5.03.06.19.7.01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL Y SECTOR PUBLICO	10.000.000,00	(10.000.000,00)	-	-
5.03.06.19.7.01.03.02	Transferencias de capital juntas de educaxcion	10.000.000,00	(10.000.000,00)		-
5.03.06.20	MANTENIMIENTO PARQUES INFANTILES DEL CANTON	3.950.000,00	(2.700.000,00)	-	1.250.000,00
5.03.06.20.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3.950.000,00	(2.700.000,00)	-	1.250.000,00
5.03.06.20.2.01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	1.600.000,00	(1.400.000,00)	-	200.000,00
5.03.06.20.2.01.04	Tintas	1.600.000,00	(1.400.000,00)		200.000,00
5.03.06.20.2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN	2.350.000,00	(1.300.000,00)	-	1.050.000,00

MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS
JACO
AUDITOR INTERNO
403

	LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO				
5.03.06.20.2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	850.000,00	(700.000,00)		150.000,00
5.03.06.20.2.03.03	Madera y sus derivados	1.500.000,00	(600.000,00)		900.000,00
5.03.06.21	REPARACION LICEO QUEBRADA GANADO	19.500.000,00	(19.500.000,00)	-	-
5.03.06.21.5	BIENES DURADEROS	19.500.000,00	(19.500.000,00)	-	-
5.03.06.21.5.02	CONSTRUCCIONES	19.500.000,00	(19.500.000,00)	-	-
5.03.06.21.5.02.99	Otras construcciones adiciones y mejoras	19.500.000,00	(19.500.000,00)		-
5.03.06.23	CONTRUCCION DE UN ANFITETRO EN QUEBRADA GANADO	20.000.000,00	-	7.000.000,00	27.000.000,00
5.03.06.23.5	BIENES DURADEROS	20.000.000,00	-	7.000.000,00	27.000.000,00
5.03.06.23.5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	20.000.000,00	-	7.000.000,00	27.000.000,00
5.03.06.23.5.02.01	Edificios	20.000.000,00		7.000.000,00	27.000.000,00
5.03.06.27	PROYECTO DE CAMARAS DE VIGILANCIAS INTERNAS (FONDOS LIBRES)	2.275.900,00	(2.275.900,00)	-	-
5.03.06.27.1	SERVICIOS	2.275.900,00	(2.275.900,00)	-	-
5.03.06.27.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2.275.900,00	(2.275.900,00)	-	-
5.03.06.27.1.04.06	Servicios Generales	2.275.900,00	(2.275.900,00)		
5.03.06.28	PROYECTO DE RENOVACION DE MOBILIARIO Y OTROS DEL CONCEJO MUNICIPAL	-	-	5.375.900,00	5.375.900,00
5.03.06.28.1	SERVICIOS	-	-	1.600.000,00	1.600.000,00
5.03.06.28.1.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	-	-	800.000,00	800.000,00
5.03.06.28.1.04.06	Servicios Generales			800.000,00	800.000,00
5.03.06.28.1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACION			800.000,00	800.000,00
5.03.06.28.1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales			800.000,00	800.000,00

MUNICIPALIDAD DE GUARAPUNTA
JACO
AUDITOR INTERNO

5.03.06.28.2	MATERIALES Y SUMINISTROS			700.000,00	700.000,00
5.03.06.28.2.01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS			700.000,00	700.000,00
5.03.06.28.2.01.04	Tintas, Pinturas y Diluyentes			700.000,00	700.000,00
5.03.06.28.2.5	BIENES DURADEROS	-	-	3.075.900,00	3.075.900,00
5.03.06.28.5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	-	-	3.075.900,00	3.075.900,00
5.03.06.28.5.01.03	Equipo de comunicación	-		1.575.900,00	1.575.900,00
5.03.06.28.5.01.04	Equipo y Mobiliario de Oficina	-		1.500.000,00	1.500.000,00
5.03.06.29	PROYECTO DE COMPRA DE PLAYS GROND PARA TARCOLES Y PUEBLO NUEVO	-	-	2.700.000,00	2.700.000,00
5.03.06.29.2.5	BIENES DURADEROS	-	-	2.700.000,00	2.700.000,00
5.03.06.29.5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	-	-	2.700.000,00	2.700.000,00
5.03.06.29.5.01.07	Equipo y mobiliario educacional	-		2.700.000,00	2.700.000,00
5.03.07	OTROS FONDOS E INVERSIONES	23.977.239,00	(23.977.239,00)	23.977.239,00	23.977.239,00
5.03.07.03	FONDO PLAN DE LOTIFICACION	23.977.239,00	(23.977.239,00)	23.977.239,00	23.977.239,00
5.03.07.1	SERVICIOS	-	-	23.977.239,00	23.977.239,00
5.03.07.1.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	-	-	23.977.239,00	23.977.239,00
5.03.07.1.04.03	Servicios de ingeniería			23.977.239,00	23.977.239,00
5.03.07.03.9	CUENTAS ESPECIALES	23.977.239,00	(23.977.239,00)	-	-
5.03.07.03.9.02	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	23.977.239,00	(23.977.239,00)	-	-
5.03.07.03.9.02.02	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	23.977.239,00	(23.977.239,00)	-	
5.03.07.03.9.02.02.04	Fondo Plan de Lotificación	23.977.239,00	(23.977.239,00)		-
	TOTALES	483.766.859,69	(214.520.192,41)	214.520.192,41	483.766.859,69

AL SER LAS DIECIOCHO HORAS CON CINCUENTA Y OCHO, MINUTOS FINALIZA LA SESIÓN.

MARVIN ELIZONDO CORDERO
Alcalde Municipal

.....u.l.....

XINIA ESPINOZA MORALES
Secretaria Municipal.

FREDDY CASTRO AGUERO
Presidente Municipal.

.....u.l.....

MUNICIPALIDAD PUNTARENAS AUDITOR INTERNO 14 OCT 2015

7404