ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA Nº 17-2021

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA NÚMERO DIECIESIETE DOS MIL VEINTIUNO, CELEBRADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN DE GOICOECHEA, VIERNES VEINTICUATRO DE SETIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, A LAS DIECIOCHO HORAS CON SEIS MINUTOS, EN EL SALÓN DE SESIONES DE ESTA MUNICIPALIDAD.

REGIDORES PROPIETARIOS: CARLOS MURILLO RODRÍGUEZ, PRESIDENTE, FERNANDO CHAVARRÍA QUIROS, VICEPRESIDENTE, CAROLINA ARAUZ DURÁN, XINIA VARGAS CORRALES, LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ, CARLOS CALDERÓN ZÚÑIGA, LORENA MIRANDA CARBALLO, RODOLFO MUÑOZ VALVERDE Y WILLIAM RODRIGO RODRÍGUEZ ROMAN.

REGIDORES SUPLENTES: WILLIAM BAEZ HERRERA, NICOLE MESÉN SOJO, MAX ALEJANDRO ROJAS MAYKALL, ANDREA CHAVES CALDERÓN, JESÚS MANUEL VINDAS DURÁN, MELISSA VALDIVIA ZÚÑIGA, JOSE ARCADIO DOMINGUEZ MONTENEGRO, LÍA MÚÑOZ VALVERDE Y GUSTAVO ADOLFO BRADE SALAZAR.

SÍNDICOS PROPIETARIOS: CARLOS ALFARO MARIN, KEVIN MORA MENDEZ, RODOLFO BRENES BRENES, PRISCILLA VARGAS CHAVES, ANDREA VALERIO MONTERO E IRIS VARGAS SOTO.

SÍNDICOS SUPLENTES: LUZ BONILLA MADRIGAL, KATTY FLORES GUTIERREZ, ANABELLE GÓMEZ MORA, DAVID TENORIO ROJAS Y ALVARO JIMENEZ LEIVA.

AUSENCIA: EL SINDICO SUPLENTE LUIS BARRANTES GUERRERO SUSTITUYE A LA TITULAR ANA LUCÍA MORA ELIZONDO.

AUSENTE: EL SINDICO SUPLENTE CRISTIAN BRENES RAMÍREZ.

LIC. RAFAEL ÁNGEL VARGAS BRENES, ALCALDE MUNICIPAL, LIC. MARIANO OCAMPO ROJAS, ASESOR LEGAL, LICDA. YOSELYN MORA CALDERÓN, SECRETARIA MUNICIPAL a.i Y LIC. SAHID SALAZAR CASTRO, DIRECTOR ADMINISTRATIVO-FINANCIERO.

ARTÍCULO I

ORDEN DEL DÍA

APROBACIÓN DICTAMEN Nº 39-2021 DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO, PRESUPUESTO ORDINARIO Y PLAN OPERATIVO ANUAL PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2022

Cuestión de orden

El Presidente del Concejo Municipal señala, yo quería solicitarle a los señores Regidores, que todo mundo tiene este presupuesto, se ha conversado, es muy largo esto, generalmente se ha hecho así porque los señores Regidores tienen conocimiento, realmente lo que quisiéramos es poder y esto queda en actas y se pueda discutir también y explicar algunos pro, es el leer el Por Tanto del Dictamen, yo creo que todo el mundo tiene este documento, totalmente y se querían hacer algunas variables pero no se ha conversado y pues no hay casi variables, si hay variables porque hay una partida, la partida de ¢35.000.000 que era para Rancho Redondo que no se puede, o sea tiene que quedar sujeta a un trámite que se tiene que hacer el Registro Civil, el

Registro de la Propiedad, que la propiedad de la Municipalidad esté debidamente inscrito, mientras tanto que eso no suceda, este no se puede invertir en ese terreno, que se quiere hacer una obra para la niñez y el adulto mayor, una obra buena para la comunidad de Rancho Redondo, entonces vamos hacer, o sea se dijo que se aprobaba así pero queda con esa reserva y está bien clara en el presupuesto y esta con una observación como esa, o sea son algunas variables de esa manera, si los señores Regidores están de acuerdo vamos a leer eso y el que no tiene el dictamen que por favor me lo haga saber, o sea el dictamen no perdón, el presupuesto, usted lo había enviado a todo el mundo Yoselyn, está, el presupuesto lo tiene todo el Concejo, entonces lo que hay que aprobar son los Por Tantos.

La Secretaria Municipal a.i. señala, Fernando Chavarría Quirós se encuentra vía zoom, Carolina Arauz Duran se encuentra vía zoom, Carlos Murillo Rodríguez se encuentra presente en la Sala, Xinia Vargas Corrales se encuentra vía zoom, Lilliam Guerrero Vásquez se encuentra vía zoom, Carlos Calderón Zúñiga se encuentra vía zoom, Lorena Miranda Carballo se encuentra presente en la Sala, Rodolfo Muñoz Valverde se encuentra presente en la Sala, William Rodríguez Román se encuentra presente en la Sala, William Báez Herrera se encuentra presente en la Sala, Nicole Mesén Sojo se encuentra vía zoom, Max Rojas Maykall se encuentra presente en la Sala, Andrea Chaves Calderón se encuentra vía zoom, Jesús Vindas Duran se encuentra presente en la Sala, Melissa Valdivia Zúñiga se encuentra vía zoom, José Domínguez Montenegro se encuentra presente en la Sala, Lía Muñoz Valverde se encuentra vía zoom, Gustavo Brade Salazar se encuentra presente en la Sala, Carlos Alfaro Marín se encuentra vía zoom, Kevin Mora Méndez se encuentra vía zoom, Rodolfo Brenes Brenes se encuentra vía zoom, Priscilla Vargas Chaves se encuentra vía zoom, Ana Lucía Mora Elizondo se encuentra ausente, me indica Roberto que está ingresando.

El Presidente del Concejo Municipal indica, siga, en estos momentos póngala ausente si no está.

Continua la Secretaria Municipal a.i. , Andrea Valerio Montero se encuentra vía zoom, Iris Vargas Soto se encuentra vía zoom, Luz Bonilla Madrigal se encuentra vía zoom, Kathy Flores Gutiérrez se encuentra vía zoom, Anabelle Gómez Mora se encuentra vía zoom, David Tenorio Rojas se encuentra vía zoom, Luis Barrantes Guerrero se encuentra presente en la Sala, Christian Brenes Ramírez está en espera pero no ha podido ingresar y Álvaro Jiménez Leiva se encuentra vía zoom.

Al ser las dieciocho y trece todavía no se encuentran Ana Lucía Mora Elizondo ni Cristian Brenes Ramírez.

Interrumpe la Sindica Propietaria Ana Lucía Mora Elizondo, amor yo la escucho pero no me veo, eso es lo malo, yo estoy pero no me veo.

El Presidente del Concejo Municipal indica, doña Ana Lucía por favor encienda la cámara para poderla ver, Andrea Chaves tampoco está, Andrea Chaves encienda la cámara.

La Secretaria Municipal a.i. indica, Ana Lucía se salió.

El Presidente del Concejo Municipal señala, no está, entonces la pone ausente.

La Secretaria Municipal a.i señala, don Carlos, me acaba de indicar Roberto que acaba de ingresar doña Ana Lucía.

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, ya estaba ausente, tenemos que seguir.

ARTICULO II

DICTAMEN DE COMISIÓN

ARTÍCULO II.I

DICTAMEN N° 39-2021 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO

"En reunión extraordinaria celebrada el viernes 24 de setiembre de 2021 con la presencia de Fernando Chavarría Zúñiga, Presidente; William Rodríguez Román, Vicepresidente; Lorena Miranda Carballo, Secretaria; se conoció lo siguiente:

SM 1450-2021 DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL, DONDE POR ACUERDO DE SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 35-2021, CELEBRADA EL DÍA 30 DE AGOSTO DEL 2021, ARTÍCULO IV.I., SE CONOCIÓ OFICIO MG AG 04299-2021 SUSCRITO POR EL LIC. RAFAEL ÁNGEL VARGAS BRENES, ALCALDE MUNICIPAL, DONDE HACE ENTREGA DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO ORDINARIO Y PLAN OPERATIVO ANUAL PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2022.

RESULTANDO:

REMISIÓN DEL PROYECTO:

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 35-2021, celebrada el día 30 de agosto de 2021, Artículo IV.I se conoció el oficio **MG-AG-04299-2021**, suscrito por Lic. Rafael Ángel Vargas Brenes, Alcalde Municipal, donde hace entrega del **PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 Y PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EJERCICIO ECONÓMICO 2022**.

2. Que mediante oficio DAD-03176-2021, de fecha 06 de setiembre de 2021, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero, con el Visto Bueno del Lic. Rafael A. Vargas Brenes, Alcalde Municipal, se entrega Ajuste PRESUPUESTO ORDINARIO 2022, según señala:

"**Entrega ajuste PRESUPUESTO ORDINARIO 2022**.

Mediante correo electrónico recibido el 26 de agosto de 2021, se adjunta el oficio IFAM-DAH-0436-2021, con firma digital del MBA. Adrián Salazar Vega, Jefe a.i. Departamento de Administración Hacendaria del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), indicando que, por cumplimiento a la Regla Fiscal, se ajustaron los montos a presupuestar en Aporte Licores Nacionales y Extranjeros, manteniéndose el aporte por concepto de Aporte Impuesto al Ruedo, lo cual se detalla a continuación:

Concepto	***Monto incorporado***	***Monto ajustado en***	***Diferencia***

	en Proyecto PI-2022 en colones	***colones***	
Aporte Licores Nacionales y Extranjeros	45.969.949,48	30.822.561,18	-15.147.388,30

Lo anterior impacta de la siguiente forma:

a) El monto total del Presupuesto Ordinario 2022, asciende a la suma de once mil setecientos veinticinco millones cuatrocientos setenta y ocho mil quince colones con 37/100 (¢11.725.478.015,37).

b) Disminuye el porcentaje de crecimiento del Presupuesto Ordinario de un 6,98% a 6,83%.

c) En el aparte de egresos disminuye el monto de dietas, transferencias corrientes, aportes de Biblioteca Pública y en el gasto de Administración General, conforme la aplicación de ingresos presentada, en los Programas I y II. El Programa III no tiene afectación por el movimiento expuesto.

Por tal motivo, se adjuntan las hojas que se modifican por la aplicación del rebajo comunicado:

- P.O. 1 a P.O. 32.
- P.O. 44 a 48.
- P.O. 50, P.O. 51, P.O. 59.
- ANEXO 3.
- ANEXO 7.

Del anexo formato SIPP:

- P.O. SIPP 1 a P.O. SIPP 3.
- P.O. SIPP 5 a P.O. SIPP 7.

- P.O. SIPP 13 a P.O. SIPP 14.

- P.O. SIPP 46 a P.O. SIPP 50.

Del anexo de distribución presupuestaria interna:

- 1, 2, 6, 7, 8, 14, 15, 20, 21, 39, 40.

De la matriz de planificación:

- POA 3, POA 4, POA 5, POA 10, POA 11, POA 13, POA 14, POA 19.

Asimismo, se hace entrega de la planificación plurianual ajustada y el clasificador económico.

3. Que con base a lo anteriormente expuesto, se tiene sobre el **PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 Y PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EJERCICIO ECONÓMICO 2022** lo siguiente:

3.1 Que el Alcalde Municipal, en atención a lo dispuesto en el artículo 17°, inciso i), en concordancia con el artículo 104°, ambos del Código Municipal, hace entrega del PROYECTO DE PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2022, conjuntamente con el PLAN OPERATIVO ANUAL 2022, confeccionado de acuerdo a la normativa vigente por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero, con la asesoría profesional de la Licda. Katia Jarquín Perera, en coordinación con el suscrito, por la suma de once mil setecientos cuarenta millones seiscientos veinticinco mil cuatrocientos tres colones con 67/100 (¢11.740.625.403,67), que representa un incremento del 0,58% en relación con el Presupuesto del Ejercicio Económico 2021, considerando en esto los ingresos por Financiamiento (Vigencias anteriores). No obstante, para determinar transferencias al Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Goicoechea, así como CONAPDIS, se rebajan los montos asignados por Ley 8114 y financiamiento de un periodo a otro, arrojando un incremento del 6,98%, lo cual se detalla en el aparte correspondiente.

No obstante, con el ajuste presupuestario presentado, se tiene que la suma real del Presupuesto Ordinario 2022, asciende a la suma de once mil setecientos veinticinco millones cuatrocientos setenta y ocho mil quince con 37/100 (¢11.725.478.015,37).

3.2 Que de las notas presentadas por el Alcalde Municipal se desprende lo siguiente:

*** Cabe señalar que el incremento real de periodo 2021 a 2022, hace que esta Administración mantenga una posición vigilante del comportamiento de ingresos para la ejecución de la asignación de gastos propuestos y que los mismos responden a la planificación estratégica de la Municipalidad y un adecuado control de gasto.

***Ahora bien, sobre los Ingresos Corrientes para el periodo 2022, el incremento se denota en los rubros de Impuesto sobre bienes inmuebles (10,89%), Impuesto de Patentes (7,69%) y Parquímetros (113,89%), donde ha sido considerada la evaluación directa y los promedios simples para la estimación de ingresos, cabe agregar que para el rubro de parquímetros se cuenta con el proyecto de digitalización del servicio público de regulación y control de estacionamiento en las vías públicas del Cantón, adjudicado por ese órgano colegiado a favor del Consorcio SETEX-ALPHA-GOICOECHEA, que mejora la gestión de cobro de espacios autorizados y la supervisión de las zonas.

Por lo anterior, se plantea un proyecto de presupuesto ordinario que tiende a fortalecer la gestión institucional y, principalmente, mejorar los servicios hacia la comunidad, manteniendo el avance en materia de seguridad comunitaria y en contar con las herramientas tecnológicas adecuadas para el mejoramiento continuo de nuestra razón de ser, al tenor de los planes a mediano y largo plazo, así como el cumplimiento de la legislación que rige nuestro accionar en pro del desarrollo cantonal.

*** Cabe señalar que bajo esta perspectiva el gasto administrativo asciende a un 30% del total de presupuesto estimado, que guarda la misma relación proporcional al Ejercicio Económico 2021, lo deja entrever lo mensurado de la asignación presupuestaria.

Se efectúan las siguientes observaciones principales sobre el documento que se hace entrega:

A) En el **Programa I**, el total aplicado de recursos asciende a la suma de cuatro mil cuatrocientos cuarenta y seis millones setecientos setenta y ocho mil seiscientos trece colones con 34/100 (¢4.446.778.613,34). En cuanto al Programa II, asciende a la suma de cinco mil setenta y nueve millones novecientos quince mil ochocientos seis colones con 21/100 (¢5.079.915.806,21) y el Programa III por un total de dos mil ciento noventa y ocho millones setecientos ochenta y tres mil quinientos noventa y cinco colones con 81/100 (¢2.198.783.595,81), los cuales poseen la estructura definida por el Ente Contralor, aunado a la definición de los clasificadores de ingreso, gastos, económico e institucional vigentes a la fecha.

B) Los recursos están asignados en las partidas de Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros, Bienes Duraderos y Transferencias Corrientes, fundamentado en las necesidades expuestas por los diferentes titulares subordinados en relación con el Plan de Desarrollo Humano Local, Plan Estratégico y Plan de Trabajo Alcaldía, asimismo, confrontando con el control de egresos efectivo del presupuesto por unidad administrativa al 30 de junio de 2021 y los requerimientos acorde con los planes presentados.

C) Concretamente se tiene lo siguiente.

C.1 Se presenta incremento en las dietas en un 6,83%.

C.2 Se prevee recursos en cada programa en la partida de Remuneraciones, para atender aumento salarial del I y II Semestre 2022, en sujeción a lo dispuesto en el artículo 109° del Código Municipal, a razón de 1,5% para el I Semestre y 1,5% para el II Semestre, conforme estudio presentado por la Licda. Arlene Cordero Fonseca, Jefa Departamento Recursos Humanos, en oficio DRH-946-2021. En este aspecto, cabe señalar, que se considera la política macroeconómica emitida por el Banco Central de Costa Rica para el periodo 2022 y el efecto que pueda tenerse de la escala salarial genérica para el Sector Municipal emitida por la Unión Nacional de Gobiernos Locales (UNGL).

Se agrega que los cálculos incorporados en la partida presupuestaria REMUNERACIONES tienen como base los salarios existentes al segundo semestre del periodo 2021.

C.3 Se incorporan los proyectos de los Consejos de Distrito, luego de la valoración y aclaraciones que requirió el Director Administrativo Financiero.

C.4 Se incorpora lo correspondiente por concepto de cargas patronales, pago salario escolar, pago de derechos laborales de funcionarios que lo requirieron y su estimación, así como, seguros correspondientes por ley. El porcentaje en cargas sociales patronales es conforme las disposiciones vigentes en la materia.

C.5 Se asignan recursos para adquisición de equipos de producción, transporte, comunicación, oficina, cómputo, mobiliario educacional – deportivo y recreativo, en las diferentes actividades presupuestarias, conforme la programación

propuesta y la necesidad debidamente justificada, que se detalla en el aparte correspondiente.

C.6 Se propone, en el **Programa II**, la creación de seis plazas:

*** En Servicios Sociales Complementarios, concretamente, para el Departamento de Niñez y Adolescencia, se crea una plaza de Asistente de Departamento (TM 3), con la finalidad de mejorar y fortalecer la gestión de esa unidad administrativa hacia la población de niñas (os) y jóvenes del Cantón y ampliar el espectro de funciones hacia la comunidad, en forma virtual o presencial, según se requiera y permitan la situación sanitaria del país por la pandemia COVID-19.

*** Cinco (05) plazas en el Servicio Seguridad y Vigilancia Comunitaria, denominados Operadores de radio y monitoreo (OM 1B), a efecto de aumentar la cobertura de la Policía Municipal hacia el Cantón, para control del sistema de cámaras en el Distrito de Guadalupe, como una primera área de cobertura.

Todas las plazas se financian con recursos con destino libre.

Adicionalmente, se indica que el financiamiento ha sido valorado debidamente conforme los ingresos municipales existentes, donde, no se tendría afectación a la estabilidad financiera ni la gestión municipal con estas creaciones.

D) Se tiene por incorporado en el documento presupuestario recursos para ejecución de plan gestión de residuos y la política pública en materia de discapacidad y promoción de cultura, ciencias y artes, en diferentes unidades administrativas.

E) Presenta la información plurianual, conforme lo dispuesto por el Ente Contralor al tenor de lo dispuesto en la Ley N° 9696, como medio para la sostenibilidad de los servicios públicos y el control que debe darse al comportamiento de Ingresos y gastos en el periodo en cuestión y su efecto hacia próximos periodos.

4. Seguidamente se detalla el origen de ingresos y egresos con el ajuste, según se contempla en el adjunto documento presupuestario:

JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS

INGRESOS CORRIENTES

INGRESOS TRIBUTARIOS

1.1.2.0.00.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de Bienes Inmuebles Ley 7729 por el monto de ¢2.900.000.000,00. Dicho impuesto se contempla en la Ley 7509, modificada por

la Ley 7729, donde la estimación es determinada de conformidad con fórmula matemática de valor fiscal registrado en la base de datos de la Municipalidad, suministrado por la Jefatura del Departamento de Catastro, en oficio MG-AG-DAD-DC-292-2021, que asciende a ¢1,232.909.226.603,00 que multiplicado por el porcentaje a cobro (0,25%), y depurado el monto por la no afectación, así como estimado porcentaje promedio de pendiente, arroja

para el año 2022 estimado de ingreso por la suma de ¢2.900.000.000,00. La recuperación se realiza a través de gestión de cobro por emisiones trimestrales, financiando el egreso que la Ley citada permite (10% Juntas Educación, 2% Junta Administrativa del Registro Nacional, 0,5% Órgano Normalización Técnica, 10% gastos administrativos, servicios del Programa II que se indica en aplicación de ingresos por objeto de gasto e inversiones del Cantón en el programa III). En relación con el año 2021 se incrementa en un 10,89%, donde incide las gestiones realizadas para valoración de propiedades, a través de declaraciones, avalúos y actualización de hipotecas que en forma continua realiza la Administración Municipal y que reflejaran efectos en próximo Ejercicio Económico.

1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuestos específicos sobre la construcción se estima en la suma de ¢100.000.000,00. Establecido en Ley de Planificación Urbana #4640, artículo 70°, estipulando que concepto de cada construcción que se realice en el cantón debe cancelarse el 1% del valor estimado de la obra, el cálculo se efectúa por promedio simple considerando los resultados del 2019, 2020 y lo recaudado al 30 de junio del 2021, así como en lo expuesto por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, en oficio MG-AG-DI 2741-2021, de fecha 30 de julio de 2021. En cuanto a las posibilidades de desarrollo urbanístico, en especial nuevos proyectos en el Cantón, en forma horizontal, que origina una disminución de un 16,46% en relación con el periodo 2021; el ingreso es libre para financiamiento de egresos varios proyectados para el Ejercicio Económico 2022.

1.1.3.2.02.03.0.0.000 Impuestos específicos a los servicio de diversión y esparcimiento se proyecta por el monto de ¢1.200.000.00. Fundamentado en la Ley 6844 reformada por la Ley 6890, corresponde a impuesto que se cobra de 5%, por la realización de espectáculos públicos en el Cantón, se estima por promedio simple, según los resultados de los periodos 2019, 2020 y lo recaudado al 30 de junio del 2021, analizada la afectación que se origina por los lugares que realizan espectáculo público y las acciones asumidas sobre ese particular en el Cantón, que se expone en oficio MG-AG-DAD-CLP-0904-2021, suscrita por la Jefatura del Departamento de Cobro Licencias y Patentes, se llega a determinar que la estimación es por la suma de ¢1.200.000,00 para el año 2022. Este ingreso es libre para financiar egresos que se proyectan para el cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en el Plan Operativo. En relación con el año 2021 se presenta variación negativa de un 52%.

1.1.3.3.01.00.0.0.000 Licencias profesionales, comerciales y otros permisos ¢3.500.000.000,00. El impuesto de Patentes, se origina sobre toda actividad lucrativa que se desarrolla en el Cantón, su base legal se encuentra en la ley 7682, modificada por la Ley 9087, publicada en Alcance Digital #181 a LA GACETA 221, que establece el porcentaje de imponible sobre ingresos Brutos en un 3,5 por mil, de ahí que el ingreso se calcula por estimación directa del Departamento de Cobro Patentes, donde el análisis de ingresos y comportamiento de índices tiende a que, para el periodo 2022, proyecte en la suma de ¢3.500.000.000,00, aumentándose el monto proyectado para el año 2022, en un 7,69%, como consecuencia de la afectación económica a nivel nacional, a causa de la pandemia de COVID-19. En este aparte también se considera el ingreso por concepto de Patentes de Licor, donde se aplica en la estimación la Ley 9047 y el Reglamento que sobre la materia ha dictado la Municipalidad, considerando la afectación en el cálculo por la aprobación del proyecto de Ley 19488, aprobado en segundo debate en la Asamblea Legislativa, se ha estimado el monto de ¢100.000.00,00, sin presentar variación en relación al Ejercicio Económico 2021, lo cual consta en oficio MG-AG-DAD-CLP-0904-2021. Se indica que el impuesto de Patente es libre para financiamiento de egresos proyectados, conforme a la normativa vigente. La recaudación es por gestión de cobro sobre las emisiones trimestrales del tributo por adelantado.

1.1.9.1.00.00.0.0.000 IMPUESTO DE TIMBRES ¢230.000.000,00. El fundamento legal de este tributo, se encuentra en el Código Municipal, Ley 7794, artículo 84°, que se basa en que por cada transacción que se realice de propiedades del Cantón, debe tributarse en timbre el dos por mil del valor del inmueble, el cálculo que se realiza es por medio de promedio simple y se valora en el cálculo el movimiento que se tiene en el Registro Público sobre las Propiedades de Cantón durante el año 2021, lo que origina que la suma estimada para el periodo 2022, es a saber, el monto de ¢160.000.000,00, los cuales financian de manera libre los egresos municipales. De igual forma se considera el ingreso por TIMBRE PRO PARQUES NACIONALES al tenor de lo dispuesto en la Ley 7788, artículo 43°, estimado en ¢70.000.000,00, que mantiene directa relación con el estimado en el ingreso de Impuesto de Patentes, que es su origen en la gestión de cobro. Con este ingreso se financian los aportes, según los porcentajes establecidos, para el SINAC y CONAGEBIO, así como financia la gestión ambiental en el saldo que se origine. Este ingreso se percibe por emisiones trimestrales y a través de la gestión de cobro que se realiza.

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

1.3.1.1.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES ¢4.500.000,00. Basado en la legislación que contempla el timbraje para la realización de trámites en la Corporación Municipal, por parte del ciudadano, estimando la suma por ingresar por promedio simple, con base a lo recaudado en los años 2019, 2020, y al 30 de junio de 2021. El ingreso que se perciba es libre para financiamiento de egresos proyectados. El ingreso se gestiona diariamente en los procesos que realizan en la Corporación Municipal los ciudadanos. En relación con año 2021, se incremente el monto en un 50,00%.

1.3.1.2.04.01.0.0.000 ALQUILER DE EDIFICIOS E INSTALACIONES ¢190.000.000,00. La actividad de Mercado Libre en Guadalupe es organizada directamente por la Municipalidad, basada en el Reglamento de Organización y funcionamiento del Mercado Libre de Guadalupe, aprobado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 16-05, celebrada el 18 de abril de 2005, artículo 24°, publicado en el Diario Oficial LA GACETA #145, de fecha 28 de julio de 2005, donde se contempla el cobro de ALQUILER PISO DE MERCADO, en los artículos 5° al 8°, basando la estimación en el cobro de 508 campos en dicho Mercado Libre, lo cual se refleja en oficio presentado por el Administrador del Mercado Libre de Guadalupe, con signatura MG-AG-DAD-DC-292-2021, que incluye el aumento proyectado (1,02%) por flujo de caja y las mejoras de la zona que se realizan cada año, en la actividad de la feria para un total anual de ¢190.000.000,00. El tributo se recupera de manera mensual, según las emisiones que se realizan, así como financia directamente los egresos de la actividad.

1.3.1.2.05.01.0.0.000 SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL ¢252.003.420,93. El ingreso posee base legal en la Ley 7794, articulo 74 y en la Ley General de Salud en el artículo 280, con la finalidad de financiar el mantenimiento, mejoramiento de los sistemas pluviales en el Cantón, se cobra en emisiones trimestrales, según la tasa publicada en el Diario Oficial LA GACETA # 202, de fecha 14 de agosto de 2020, calculándose para el periodo 2022, por evaluación directa, según el metraje lineal reportado en informe SCREP-59, presentado por el Departamento de Computo, con DCE 048-2021. La fórmula que se aplica es el valor de la tasa, a saber, ¢170,83, por el metraje real, 368.792,69 metros lineales por cuatro, lo que permite estimar el ingreso para el año 2022 en la suma indicada, que es 1,49% superior al periodo 2021, por la actualización de la tasa y del metraje. El mecanismo de cobro es en forma trimestral, previa emisión de cobro y financia sus propios egresos menos el 10% que se aplica en administración general y 10% en proyecto de inversión.

1.3.1.2.05.04.0.0.000 SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL ¢2.596.087.815,69. Los tributos que componen este aparte, se cobran por emisión trimestral, financian sus propios egresos menos el 10% que se aplica en administración general y 10% en proyecto

de inversión en el programa III. En este rubro se consideran los ingresos por los servicios de RECOLECCION DE BASURA, según base legal contemplada en la Ley 7794, artículo 74°, estimado con la tasa aprobada por el Concejo Municipal, publicada en el Diario Oficial LA GACETA #202, de fecha 14 de agosto de 2020, por cada categoría de cobro, por el metraje suministrado en reporte SCREP 59, por el Departamento de Computo, DCE 0048-2021, estimándose el ingreso anual en la suma de ¢1.586.698.775,53, que representa un 1,31% de incremento en relación con el periodo 2021, el metraje, según el siguiente detalle:

RESIDENCIAL PÚBLICO Y RELIGIOSO	METRAJE 304.247,90	TASA ¢848,35	ANUAL ⟶	¢1.032.434.824
COMERCIAL E INCUSTRIAL	METRAJE 34.454,38	TASA ¢2.120,88	ANUAL ⟶	¢292.294.422
MIXTO	METRAJE 44.114,20	TASA ¢1.484,61	ANUAL ⟶	¢261.969.530
				¢1.586.698.776

Asimismo, se incluye el servicio de ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS, según base legal contemplada en la Ley 7794, artículo 74°, estimado con base en la tasa aprobada por el Concejo Municipal y publicada en el Diario Oficial LA GACETA #202, de fecha 14 de agosto de 2020, por la suma de ¢687,90 multiplicado por el metraje suministrado en reporte SCREP59, por el Departamento de Computo, en DCE 048-2021, a saber, 282.289,04, metros lineales, para un total anual de servicio por la suma de ¢776.746.522,46m presentando un crecimiento de un 0,69%, por la tasa y el metraje. De igual forma se incorpora el servicio de MANTENIMIENTO DE PARQUES Y OBRAS DE ORNATO, según fundamento legal contemplado en Ley 7794, artículo 74°, según tasas por metro lineal por distrito publicadas en el Diario Oficial LA GACETA #202, de fecha 14 de agosto de 2020, según el siguiente detalle, con incremento en relación al 2021 de 0,34%, por la tasa y del metraje aplicado:

DISTRITO GUADALUPE	METRAJE 65.165,67	TASA ¢156,05	ANUAL ⟶	40.678.908
DISTRITO SAN FRANCISCO	METRAJE 11.712,03	TASA ¢157,37	ANUAL ⟶	7.372.489
DISTRITO CALLE BLANCOS	METRAJE 59.718,48	TASA ¢161,66	ANUAL ⟶	38.616.358
DISTRITO MATA DE PLATANO	METRAJE 76.543,38	TASA ¢189,98	ANUAL ⟶	58.166.846
DISTRITO IPIS	METRAJE	TASA	ANUAL ⟶	43.941.707

DISTRITO PURRAL	60.495,77 METRAJE 64.844,80	¢181,59 TASA ¢169,12	ANUAL	⟹	43.866.210

TOTAL DEL SERVICIO **232.642.518**

1.3.1.2.05.09.0.0.000 OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS ¢10.000.000,00. Con base en el convenio suscrito con el Registro Público se emiten certificaciones y constancias de propiedad, como órgano auxiliar de dicha entidad estimándose el ingreso con base a promedio simple y considerando el incremento en costo, así como la ampliación de servicio a la comunidad, se estima el ingreso para el año 2022 en la suma de ¢10.000.000,00. Los recursos son libres para financiar egresos proyectados. Se presenta una disminución con relación al año 2021 de un 80% en virtud de no ser requerida para los trámites de no afectación IBI.

1.3.1.3.01.01.0.0.000 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA, específicamente en ESTACIONAMIENTO CON BOLETA, fundamentado en la Ley 3580, de fecha 13 de noviembre de 1975, reformada por Ley 6852, del 16 de febrero de 1983, para el periodo presupuestario 2022 se tiene la modificación en la aplicación del mismo, fundamentado en el acuerdo tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 21-2021, celebrada el 24 de mayo de 2021, articulo VII, donde se adjudica la Licitación Pública 2020 LN-000001-01 titulada DIGITALIZACION DEL SERVICIO PUBLICO DE REGULACION Y CONTROL DE ESTACIONAMIENTO EN LAS VIAS PUBLICAS DEL CANTON, a favor del CONSORCIO SETEX-ALPHA-GOICOECHEA y Reglamento dictado para tal fin, aprobado en sesión extraordinaria 20-2020, celebrada el 22 de octubre de 2020, articulo II.I, con lo cual se mejoraría la gestión de cobro de los espacios públicos autorizados, la supervisión de zonas autorizadas, siempre bajo el costo establecido de costo de boleta de media hora (¢300,00) y de una hora (¢600,00), publicado en LA GACETA #87, del 7 de mayo de 2015, según acuerdo tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 15-2015, celebrada el 13 de abril de 2015, artículo 5°, lo que permite estimar el ingreso para el periodo 2021, por la suma de ¢385.000.000,00, basado en lo expuesto por el jefe de la unidad, señor Marcos Seravalli González, en oficio MG-AG-DET-035-2021, así como por el incremento en las multas por registrar en los cobros de derechos de circulación que realiza el INS a fin de año, donde por la estimación de la recaudación y la suma estimada por infracción a registrar, con la consideración de error en cálculo en porcentaje de 5% a 10%, se incorpora para el periodo 2022, la suma de ¢385.000.000,00. Los ingresos que genera financian los egresos de la actividad y 10% gasto administrativo.

1.3.2.3.03.01.0.0.000 INTERESES SOBRE CUENTAS CORRIENTES Y OTROS DEPOSITOS DE BANCOS ESTATALES ¢350.000.000,00. Fundamentada en la normativa vigente en esta materia, la Municipalidad invierte sus recursos en entidades con garantía estatal, por lo cual, por promedio simple, aunado a lo ingresado al primer semestre del año 2021 y la estimación de crecimiento en la recaudación, se estima en el monto arriba mencionado. Los ingresos son libres para el financiamiento de egresos proyectados. En relación con el 2021 no representa variación.

1.3.3.1.02.00.0.0.000 MULTAS POR ATRASO EN PAGO DE IMPUESTOS ¢8.000.000,00. Conforme se dispone en la Ley de Construcciones, artículo 90°, toda construcción que se inicie sin permiso municipal es sujeto de cobro de multa hasta de un 1% del valor del permiso, por lo que con base al promedio simple y la recaudación al primer semestre 2021, se permite estimar, para el año 2022, este rubro por la suma de ¢8.000.000,00, así como lo aclarado por Ing. Rojas Sánchez en oficio MG-AG-DI-2741-2021, se aumenta el estimado de ingreso del periodo 2022, en un 33,33% dado la supervisión de obra pública que realiza la Dirección de Ingeniería, que se muestra en la recaudación efectiva a medio año.

1.3.3.1.04.00.0.0.000 Sanciones Administrativas, MULTA POR NO PRESENTACION EN DECLARACION DE BIENES INMUEBLES ¢85.000.000,00. Con base a lo establecido en la Ley 7509, articulo 17 ° y Ley 9069, artículo 10° se registra multa por la no presentación de la declaración de Bienes Inmuebles, se estima para el año 2022, la suma de ¢85.000.000,00, con base en lo expuesto en el oficio MG-AG-DAD-DC-292-2021, suscrito por el Jefe del Departamento de Catastro. Dicho monto no presenta variación en relación al Ejercicio Económico 2021.

1.3.3.1.09.00.0.0.000 OTRAS MULTAS ¢100.000.000.00. Con base a lo establecido en el Código Municipal, Ley 7794, artículo 69°, la infracción a lo dispuesto en el artículo 75° del Código Municipal, bajo el debido proceso de notificación, es sujeto al cobro de multas por faltas al aseo y ornato, se estima por promedio simple, según la recaudación 2019, 2020 y primer semestre de 2021, se mantiene el monto estimado del año 2021 para el 2022 en este mismo rubro se considera el cobro de multas por atraso en la declaración del Impuesto de Patentes, de conformidad con la Ley 7682, “LEY IMPUESTO DE PATENTES DEL CANTON DE GOICOECHEA”, lo cual por promedio simple basado en la recaudación efectiva 2019, 2020 y al 30 de junio 2021, origina estimación en el monto de ¢60.000.000,00, presentando una disminución de 20,0%, asimismo, producto de la aplicación de las sanciones por incumplimiento de la Ley 9047, dado el comportamiento mostrado en el año 2021, se estima

para el año 2022, la suma de ¢20.000.000,00, por evaluación directa, en virtud de que la inspección de locales se realiza en forma constante en el cantón, sin generar variación para el presente periodo. Considerándose que la totalidad de este ingreso tiene una relación entre los periodos 2021 y 2022 de una disminución de un 13,04%.

1.3.4.1.00.00.0.0.000 INTERESES MORATORIOS POR ATRASO EN PAGO DE IMPUESTOS ¢250.000.000,00. Conforme lo dispuesto en la Ley 7794, artículo 69°, el atraso en el pago de tributos municipales genera el cobro de intereses, por lo que, por promedio simple, basado en la recaudación efectiva de los años 2019, 2020 y al 30 de junio del 2021, se estima el ingreso en el monto indicado, dentro de dicha estimación se considera la gestión de cobro realizada sobre pendiente que ha producido incremento en la recaudación estimada en rubros afectada por esta. No presenta variación del Ejercicio Económico 2021 hacia el 2022.

1.4.1.2.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANOS DESCONCENTRADOS ¢3.447.894. Se incorpora la Transferencia del Consejo Nacional de la Política de la Persona Joven, basado en la Ley 8261, Ley General dela Persona Joven, estimando el ingreso según oficio P-CCPJG-093-2019, rubricado por el Presidente Cantonal de la Juventud de Goicoechea de fecha 3 de julio de 2019, siendo que el aporte a Persona Joven, se registra en la actividad educativos y culturales para las actividades por realizar conforme la normativa vigente. Se mantiene el monto del Ejercicio Económico 2021.

1.4.1.3.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES por el monto de ¢30.822.561,18. Conforme lo dispuesto en la Ley 6796 que reforma la Ley 6282, se incorpora el monto indicado, según información ajustada aportada por la unidad de Tesorería y Contabilidad del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, dicha transferencia se asigna, en un 50,5% a favor de Biblioteca Pública Municipal, conforme el artículo 173 del Código Municipal, el resto es libre para financiar egresos proyectados por la Municipalidad.

INGRESOS DE CAPITAL

2.4.1.1.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL ¢622.691.341,88. Producto de la aplicación de la Ley 8114, Ley Simplificación Tributaria, con la modificación originada por la Ley 9329. Según información por el Ing. Andrés Campos Castillo, Director de UTGVMG, referente a lo indicado por la Secretaría de Planificación Sectorial del MOPT.

2.4.1.3.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES por el monto de ¢ 6.724.981,69. Con base en lo dispuesto en la Ley 6909, reformada por la Ley 7097 y con la información suministrada por la unidad de Tesorería y Contabilidad del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, se estima por concepto de APORTE IFAM MANTENIMIENTO CAMINOS VECINALES la suma de ¢6.724.981,69, acorde a lo indicado en Oficio IFAM-DAH-0373-2021 del 14 de julio de 2021 suscrito por MBA Adrián Salazar Vega, Administración Hacendaria.

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTO ORDINARIO 2022 ¢11.725.478.015,37

JUSTIFICACIÓN DE EGRESOS

PROGRAMA I DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Se detalla el contenido presupuestario asignado para las actividades de la Administración General, Auditoria Interna, Administración de Inversiones Propias y Fondos y Transferencias.

REMUNERACIONES

Se incorpora contenido económico para cubrir las obligaciones por concepto de sueldos para cargos fijos, retribución por años servidos, servicios especiales, pago de disponibilidad, dedicación exclusiva y prohibición, salario escolar según proceda conforme normativa, recargo de funciones (en la Unidad de Recursos Humanos para el personal) suplencias (del Alcalde y para sustitución temporal de personal), horas extras (para cubrir jornada extraordinaria por labores de secretariado, registro de presupuesto, liquidación presupuestaria, atención de comisiones, atención labores archivo, planillas, avalúos, cambio de cargos por inspección de campo, por labores en días feriados de los guardas, elaboración de emisión de patentes) entre otros; asimismo se incluye contenido presupuestario en otras Remuneraciones (sobre sueldos), todo con sus respectivas contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social y las contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización y decimotercer mes, para funcionarios de la Administración General y la Auditoria Interna. Se incorporan recursos para prever aumento salarial en I y II semestre 2022, sujeto a lo dispuesto en el artículo 109 del Código Municipal, esto a razón de 1,5% por semestre, conforme estudio presentado por la Jefatura de Recursos Humanos, en oficio DRH-946-2021. No se omite manifestar que los cálculos incorporados en esta partida presupuestaria tienen como base salarial lo expresado por parte de la Licda. Cordero Fonseca, para el segundo semestre de 2021.

Se incluye también el pago de dietas para los miembros del Concejo Municipal por asistencia a sesiones, a razón de una sesión ordinaria por semana y se estiman dos sesiones extraordinarias por mes, con un incremento de un 6,83%, en relación con el año 2021, debido a la suma que alcanza la Proyección Presupuestaria para el año 2022, conforme artículo 30° del Código Municipal, Ley 7794, y con aplicación de la directriz del Ente Controlador, para el Ejercicio Económico 2021, punto III. inciso vi- de acuerdo al siguiente detalle:

Cargo	**Dieta Propuesta**
Regidor Propietario	¢142.237,67
Regidor Suplente	¢ 71.118,84
Síndico Propietario	¢ 71.118,84
Síndico Suplente	¢ 35.559,42

En lo que respecta al salario del Alcalde y Vicealcaldesa, la fórmula del cálculo consta en el cuadro N° 3 y N° 3.1 pagina P.O.34 y P.O.35, calculándose con base al artículo 20 del Código Municipal, sobre el salario mayor pagado, más el 30% por concepto de prohibición, acorde con la Ley Contra la corrupción y enriquecimiento ilícito en la función pública, artículos 14° y 15° y lo que respecta a la Ley 9635 sobre Fortalecimiento de las Finanzas Publica, ajustadas según oficio.

Asimismo, se incorpora el monto correspondiente por aporte patronal a favor de la Asociación Solidarista de Empleados de la Municipalidad (ASEMGO), sobre los salarios devengados de los funcionarios asociados, a razón de un 5,33%.
En servicios especiales se mantienen las plazas de Asesores de Fracciones, de Alcaldía, Chofer Alcaldía, Oficinista y Secretaria Ejecutiva de Alcaldía, como personal de confianza a la luz de lo dispuesto en el artículo 118° del Código Municipal, dada la necesidad mostrada de continuar con los servicios de dichos cargos en la gestión municipal y dar valor agregado a la misma.

TOTAL REMUNERACIONES **¢2.375.758.424,27**

SERVICIOS

Se incorpora el contenido económico para los pagos correspondientes por alquiler de equipo para gestiones de la Municipalidad, para servicios básicos (Agua, Electricidad, Correo, Telecomunicaciones, Teléfonos). Asimismo, lo correspondiente a Publicidad, información,

impresión, encuadernación, comisiones financieras para atender la recaudación realizada por recaudadores externos, mantenimiento de fotocopiadoras. Se incorpora partida para la contratación de asesor legal y para asesoría en Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería para el Concejo Municipal, estos últimos para asesorar en lo correspondiente según necesidad del Órgano Colegiado. De igual forma, en la Dirección Administrativa Financiera en la partida de Servicios en Ciencias Económicas y Sociales, y Servicios Informáticos, adicionalmente, en Otros Servicios de Gestión y Apoyo para contratación de servicios por diferentes actividades que se requieran en la gestión administrativa Municipal, asimismo para la contratación de servicios en las áreas de servicios Jurídicos, Ciencias Económicas, Ingeniería, para la Auditoria Interna, para fortalecer la gestión de fiscalización que realiza. A la vez, para la Alcaldía Municipal para contratación de servicios jurídicos, en ciencias económicas y sociales y en Otros servicios de Gestión y apoyo, para efectuar los actos correspondientes en atención al cumplimiento de sus funciones en diversos campos del quehacer municipal. En la Contraloría de Servicios se asignan recursos para la contratación en otros servicios de Gestión y apoyo, se asignan recursos para asesorías en áreas específicas del derecho para la Dirección Jurídica y en otros Servicios de Gestión y Apoyo para desarrollo de programa técnico en recurso humano; adicionalmente en el área de Informática se incorporan recursos para mantenimiento, desarrollo de sistemas y reparación de equipo. Se asignan recursos para la contratación de servicios técnicos y profesionales para la recuperación de pendiente de cobro y para actividades tendientes a la valoración y censo de propiedades en el 2022, conforme la normativa vigente, así como para servicios de gestión y apoyo en el área de Archivo Central. Se asignan recursos para la contratación del transporte de valores y seguridad privada para el centro de recaudación (Área de Cajas) y para organización de actividades oficiales y capacitación. Así como alquileres de maquinaria y equipo en Secretaria y otros alquileres en Secretaria, Servicios Generales y Archivo Central.

Se incorporan recursos para viáticos dentro y fuera del país, para atender las gestiones oficiales que deban cumplir el Alcalde, miembros del Concejo Municipal y la Auditoria Municipal y para transporte en el país por gestiones de Concejo Municipal, Auditoria Interna, Servicios Generales, Contraloría de Servicios. Se presupuesta lo pertinente para el pago de póliza de riesgos de trabajo para los funcionarios de la Administración General y Auditoria Interna, a razón del 2,97%, proyectando porcentaje según incremento en remuneraciones y el pago realizado en el año 2021, a efecto de estimar primas por este concepto para el periodo 2022, igualmente para la cancelación de diferentes primas de póliza que mantiene la Corporación por aseguramiento de equipos de transporte, electrónico, edificio, entre otros. Se contemplan recursos para actividades de capacitación (de funcionarios municipales) y gastos de representación institucional para miembros del Concejo y Alcaldía para el

mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina; para impresión y encuadernación; para publicidad y propaganda e información; para el mantenimiento y reparación de equipo de cómputo, vehículos municipales, de oficina, comunicación y sistemas de información; suscripciones a medio de comunicación escrita, cancelación de apartado a Correos de Costa Rica; para alquiler de frecuencia. Se incorporan recursos para el alquiler de equipos para el departamento de Secretaría cuando se celebren sesiones fuera de la sede o bien se requieran para presentaciones ante el Concejo Municipal.

TOTAL SERVICIO **¢827.055.865,82**

MATERIALES Y SUMINISTROS

Se asignan recursos para la compra de combustibles, productos de limpieza, repuesto y herramientas para equipos, vehículos y motos, útiles de oficina, útiles de computo, herramientas e instrumentos, material médico, material de investigación, productos de papel y cartón, uniformes del personal que corresponda, tintas y pinturas, productos metálicos, productos eléctricos y telefónicos, productos de limpieza, vidrio y plástico. Esto para el desarrollo tanto de la gestión Administrativa como de Auditoria Interna.

TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS **¢113.371.542,00**

BIENES DURADEROS

Se contemplan recursos para la adquisición de equipo en los siguientes rubros, **Equipo de Comunicación:** en la unidad de Auditoria, **en equipo y mobiliario de oficina:** se asignan recursos en, Alcaldía (en especial para consultorio médico), Secretaría, Auditoría. Dirección Jurídica, Tesorería, Proveeduría, Contabilidad y Catastro, en equipo y programas de cómputo: en la Dirección Administrativa Financiera, Secretaría, Auditoría, Dirección Jurídica, Contraloría de Servicios, Computo y Archivo Central y en **Maquinaria y equipo diverso:** en Alcaldía y Servicios Generales, todo según lo propuesto en necesidades y planificación realizada para el periodo 2022, por cada uno de los titulares subordinados de alto nivel, pero con la consideración de la estimación de ingresos para el Ejercicio Económico 2022.

TOTAL BIENES DURADEROS **¢90.850.000,00**

FONDOS Y APORTES

En TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO se contemplan los aportes que por ley debe otorgar la Municipalidad: **A GOBIERNO CENTRAL** PARA ÓRGANO NORMALIZACIÓN TÉCNICA. A ÓRGANOS **DESCONCENTRADOS** PARA APORTE CONAGEBIO, JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO PÚBLICO Y FONDO ÁREAS PROTEGIDAS DE CONSERVACIÓN, CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA DISCAPACITADA. **A OTRAS ENTIDADES DE GOBIERNOS LOCALES** PARA COMITÉ CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN Y AFILIACIÓN DE FEMETROM Y UNGL. A **INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES** PARA JUNTA DE EDUCACIÓN, De igual forma se incorporan recursos para TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS para BECAS A FUNCIONARIOS, AYUDAS POR CONVENCIÓN COLECTIVAS (INHUMACIONES, ANTEOJOS, PROTESIS DENTAL, CANASTILLA, PROGRAMAS DEPORTIVOS Y CULTURALES, DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, APORTE PROGRAMA EDUCATIVO, BONIFICACION POR VACACIONES) PRESTACIONES LEGALES. Se realiza ajuste por resolución del Ente Contralor en oficio DFOE-DL2441 (19948), SOBRE APROBACIÓN DEL PI 2022, en los rubros de aportes a Juntas de Educación. Normalización técnica, Registro Nacional, Comité Cantonal de Deportes y Consejo Nacional de la persona con discapacidad (CONAPDIS).

En OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO se incorporan recursos para prever erogaciones producto de condena en instancia judicial (con especial referencia al caso de ASESORES ISE DE COSTA RICA S.A dado el reclamo presentado por ejecución de contrato) y para devolución por cobro indebido que, según la normativa vigente, se encuentre obligada la Corporación Municipal.

TOTAL FONDOS Y APORTES **¢1.039.742.781,25**

CUENTAS ESPECIALES

TOTAL EGRESOS PROGRAMA I **¢4.446.778.613,34**

PROGRAMA II SERVICIOS COMUNALES:

Se detallan las asignaciones por partida presupuestaria para los servicios ASEO DE VIAS, RECOLECCION DE BASURA, CALLES Y CAMINOS VECINALES, MANTENIMIENTO PARQUE Y ZONAS VERDES, MERCADOS PLAZAS Y FERIAS, EDUCATIVOS Y CULTURALES, SERVICIOS SOCIALES COMPLEMENTARIOS (MUJER Y FAMILIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, DESARROLLO HUMANO Y DIVERSIDAD), ESTACIONAMIENTOS Y TERMINALES, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, SEGURIDAD VIAL, SEGURIDAD

COMUNITARIA, GESTION AMBIENTAL, EMERGENCIAS CANTONALES, ALCANTARILLADO PLUVIAL, APORTES EN ESPECIE.

REMUNERACIONES

Se incorporan los recursos económicos para cubrir los compromisos por sueldos para cargos fijos, jornales, tiempo extraordinario (pago de labores en día feriado y otros trabajos que así lo requieran), recargo de funciones, disponibilidad laboral, retribución por años servidos, salario escolar, restricción al ejercicio liberal de la profesión, decimotercer mes, otras remuneraciones (sobresueldos que incorpora el 10% en el incremento en el sobresueldo para los cargos de Recolección de Basura y para Administrador e Inspectores de Mercado Libre de Guadalupe), todo con sus correspondientes contribuciones patronales para el desarrollo y la seguridad social y contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización y decimotercer mes. Se incorporan recursos para prever un aumento salarial en I y II Semestre 2022, sujeto a lo dispuesto en el artículo 109 del Código Municipal, esto a razón de 1,5% por semestre, conforme estudio presentado por la Jefatura del Departamento de Recursos Humanos, en oficio DRH-946-2021. No se omite manifestar que los cálculos incorporados en esta partida presupuestaria tienen como base lo expresado por parte de la Licda. Cordero Fonseca, para el segundo semestre de 2021.

Asimismo, se incorpora el monto correspondiente por aporte patronal a favor de la Asociación Solidarista de Empleados de la Municipalidad (ASEMGO), sobre los salarios devengados de los funcionarios asociados, a razón de un 5,33%.

Se propone la creación de las siguientes plazas; una plaza en el servicio Sociales y Complementarios en la Unidad de Niñez y Adolescencia, Asistente de departamento como técnico Municipal 3, cinco plazas de radio operadores y monitoreo (Operario Municipal 1B) en el Servicio de Seguridad y Vigilancia Comunitaria, para el proyecto de Policía Municipal, conforme informe presentado por la Licda. Arlene Cordero Fonseca, Jefa Departamento Recursos Humanos, que consta en oficio DRH-970-2021.

TOTAL REMUNERACIONES **¢2.290.450.323,12**

SERVICIOS

Se asignan recursos para alquiler de equipos para servicio de recolección de basura, alcantarillado Pluvial (dragado), calles y camino; para los pagos por tratamiento y depósito de desechos sólidos; para publicidad, impresión y encuadernación (principalmente bolsas

para aseo de vías, mercado libre, recolección de basura); comisiones financieras por recaudación externa del tributo; para actividades culturales por desarrollar conforme programación en 2022; para el pago de póliza riegos de trabajo, a razón de 2,97%, de acuerdo a lo detallado en este aparte del programa I; así como los seguros de los equipos asignados a los servicios, derechos de circulación y RITEVE; para alquileres de Edificios, frecuencia y equipos, en el servicio de Seguridad y Vigilancia en la Comunidad (Proyecto Policía Municipal) y Edificios en la Dirección de Gestión Ambiental, (Protección Medio Ambiente) para la ejecución de proyecto de residuos valorizables o reciclables, así como, para mantenimiento de edificios municipales, de mobiliario de oficina, de equipo de cómputo, de equipo varios (motosierras, ente otros), de equipo de producción; para contratación de mantenimiento de zonas verdes en el cantón, contratación de profesionales para el proyecto leyendo desde la cuna en Biblioteca Pública Municipal de Guadalupe; contratación de seguridad privada en Edificio Desarrollo Humano, Centro de Arte y Música y Área Ferial, así como exámenes médicos de funcionarios municipales, en los diferentes servicios. Igualmente, recursos para atención y prevención de emergencias incluyendo una partida en servicios no especificados para atención de lo que se requiera en los habitantes del cantón por efectos de la pandemia COVID 19. Así como egresos del Comité de la Persona Joven.

TOTAL SERVICIOS **¢2.065.703.790,80**

MATERIALES Y SUMINISTROS

Asignación de recursos para adquirir combustible y lubricantes; productos farmacéuticos para botiquín; para adquisición de pinturas para edificaciones municipales; adquisición de herbicidas y otros químicos utilizados en los servicios, alimentos y bebidas en la gestión cultural que se programe; para adquisición de materiales metálicos, minerales, madera, eléctricos y computo, vidrio, plástico y otros materiales de construcción para ejecución de obras, mantenimiento de instalaciones y edificaciones municipales; herramientas e instrumentos, repuestos de equipo y maquinaria, para adquisición de llantas, palas, picos, barras, entre otros; a la vez para la adquisición de útiles oficina y computo, papel, uniformes del personal asignado a los servicios; material de limpieza del área asignada a los funcionarios de los servicios y para la atención y prevención de emergencias. Asimismo, se incorpora recursos para: Adquisición de un botiquín para emergencias en el Salón Comunal de San Francisco. Distrito de San Francisco. Ley 7729 ¢1.000.000,00. Adquisición de suministros médicos para uso de la Benemérita Cruz Roja Costarricense, a través del comité Auxiliar de Goicoechea. Distrito Purral. Ley 7729 ¢5.000.000,00, Adquisición de víveres para Asociación Vicentina. Distrito de Guadalupe. Ley 7729 ¢3.500.000,00, compra de vivires para Instituto Santa Eufrasia de Pelletier. Distrito Guadalupe. Ley 7729 ¢6.000.000,00,

Adquisición de alimentos y artículos de aseo personal para la Asociación Ministerios el Buen Samaritano. Distrito Guadalupe. Ley 7729 ¢3.500.000,00, adquisición de 25 llantas 195/R15 para unidades del Comité Auxiliar Cruz Roja Costarricense Goicoechea. Distrito Calle Blancos, Ley 7729 ¢2.000.000,00, proveer trajes típicos para Grupo Bailes Folclóricos Kapi-Tsuru a través de la Asociación Desarrollo Integral de San Francisco. Distrito San Francisco. Ley 7729 ¢3.000.000,00, Adquisición de trajes típicos para la gira 2022 Mariposa Morpho para la Asociación Folclórica Leyenda. Distrito Calle Blancos. Ley 7729 ¢2.403.500,00, Adquisición de trajes de gala para utilizarse por Asociación Folclórica Leyenda en la Banda Comunal de San Francisco y Calle Blancos. Distrito Calle Blancos. Ley 7729 ¢3.366.000,00.

TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS **¢498.811.089,27**

BIENES DURADEROS

Se asignan recursos para adquisición de bienes en las actividades de: aseo de vías para compra de carretillos estacionamiento y terminales (equipos y programas de cómputo) mercados plazas y ferias (equipo de oficina y programas y equipo de cómputo) y para seguridad y vigilancia en la comunidad: Equipo y mobiliario de oficina y maquinaria y equipo diverso y en aportes en especie se asignan recursos para: adquisición de computadora para la asociación de servicios funerales de San Rafael de Calle Blancos. Distrito Calle Blancos. Ley 7729, ¢ 923.910,00. Adquisición de computadora para la Asociación Vicentina de Guadalupe. Distrito Guadalupe. Ley 7729 ¢1.000.000,00. Adquisición de equipo de cómputo para la Asociación de la Urbanización ASOTEX: computadora e impresora. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729 ¢1.000.000,00. Adquisición de una cocina en acero inoxidable, eléctrica, horizontal de cuatro discos con un nivel en la parte inferior de una medida de 1,66 cm de frente por 62cms de fondo y 88 cms de alto para el Centro Diurno de Calle Blancos, Distrito Calle Blancos. Ley 7729 ¢1.650.000,00, Adquisición de mesas y sillas para el salón comunal de barrio San Gabriel. Distrito Calle Blancos. Ley 7729 ¢ 2.500.000,00, Adquisición de equipos de cocina (refrigeradora fregadero y mueble de cocina) para el salón comunal de urbanización El Encanto a través de la asociación desarrollo integral de Calle Blancos. Distrito Calle Blancos. Ley 7729 ¢2.000.000,00, Adquisición de mesas grandes y pequeñas plegables, sillas plegables, coffee maker, sartén eléctrico grande, cajas plásticas grandes con tapa, archivos metálicos para Grupo Guías y Scout #200. Distrito Guadalupe. Ley 7729 ¢942.459,00, Adquisición de un monitor cardíaco y desfibrilador para uso del Comité Auxiliar de la Benemérita Cruz Roja de Goicoechea. Distrito Guadalupe, Ley 7729 ¢9.500.000,00.

Adquisición de máquina cortadora de zacate y orilladora para la Asociación de Desarrollo Específica para Administración de Áreas Recreativas de Barrio Corazón de Jesús. Distrito

Guadalupe. Ley 7729, ¢728.215,13, Adquisición de equipo ortopédicos para uso en la comunidad a través de programas sociales del club de Leones de Guadalupe: sillas de ruedas, cilindros de oxígeno. Distrito Guadalupe. Ley 7729 ¢3.600.000,00, Adquisición de equipo diverso para la Unión Cantonal Asociaciones de desarrollo de Goicoechea. Distrito Guadalupe, Ley 7729 ¢ 4.000.000,00, Adquisición de electrodomésticos para el Salón Comunal de la Urbanización La Trinidad de Mozotal, Distrito Ipís. Ley 7729, ¢633.000,00, Adquisición de equipo diverso para el salón comunal de la urbanización Las Hortensias 2. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729 ¢ 2.500.000,00, Adquisición de equipos y suministros para la Escuela de Manualidades DORCAS, a través de la asociación de vecinos conjunto habitacional Vistas del Valle Etapa 3. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729 ¢ 3.973.235,00, Adquisición de equipo diverso para adecuar espacio multisensiorial para estimular el desarrollo de las personas menores de edad en el edificio de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Distrito Purral. Ley 7729, ¢9.572.123,20, Adquisición de noventa y siete pupitres para estudiantes de la escuela Filomena Blanco de Quirós. Distrito Rancho Redondo, Ley 7729 ¢ 2.572.500,00, Adquisición de equipo diverso para la asociación de desarrollo integral de San Francisco: equipo cómputo, refrigeradora y deshumedecedor. Distrito San Francisco, Ley 7729, ¢ 3.000.000,00.

TOTAL BIENES DURADEROS **¢63.836.612,22**

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Se asignan recursos para becas a estudiantes de primaria y secundaria, discapacitados, integrantes de la banda, mujeres adultas para primaria y secundaria, así como para adultos mayores; todo bajo los mismos montos establecidos a la fecha. Asimismo, se incorporan recursos para prever posibles renuncias de funcionarios en la subpartida de prestaciones legales en cada servicio del programa II.

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES **¢ 161.113.990,81**

TOTAL EGRESOS PROGRAMA II **¢5.079.915.806,21**

PROGRAMA III INVERSIONES:

Los proyectos que se incorporan en este programa son sustentables, valoradas y presentadas, previa participación ciudadana a través de los Concejos de Distrito, con la presentación de actas y bloque de legalidad cumplido para la asignación de recursos para las misma:

01 EDIFICIOS

SERVICIOS

Se incorporan recursos para realizar los siguientes proyectos, conforme los proyectos presentados por los Concejos de Distrito ante la Alcaldía Municipal 1- mantenimiento escuela Dr. Ferraz: pintura general, arreglo de fachada, aleros, cambio de malla, distrito Calle Blancos. Ley 7729 2-Mejoras del centro diurno de Calle Blancos: techar la rampa, techar entrada y salida de las personas adultas mayor, pasamanos, instalación alambre navaja, canoas. Distrito Calle Blancos Ley 7729, 3- Remodelación del salón comunal de barrio San Gabriel. Distrito calle blancos. Ley 7729. 4- Remodelación de baños del salón dónde se ubicó el EBAIS en Calle Blancos para cumplir la Ley 7600: lavamanos e inodoro cambio de cielorraso iluminación tipo LED. Distrito Calle Blancos. Ley 7729. 5-Mejoras en CEN CINAI Calle Blancos: reparación de casita de juegos, instalación servicio sanitario, distrito Calle Blancos Ley 7729. 6-mantenimiento del salón comunal de El Higuerón, parque El Higuerón: limpieza y pintura estructura de tanque de agua, mantenimiento de canoas, pintura techo bodega, instalación adoquines. Distrito Guadalupe Ley 7729. 7- Aseguramiento de edificios A, F y G del Centro Nacional de Educación Especial Fernando Centeno Güell: instalación de verjas y portones. distrito Guadalupe Ley 7729. 8- Cambio de techo del sector dónde se ubica la Imprenta en el Salón Comunal San Gerardo, Santa Cecilia. distrito Guadalupe Ley 7729. 9- Mantenimiento general del Salón Comunal de Barrio la Unión. Distrito Guadalupe. Ley 7729, 10- mejoras del CEN CINAI San Antonio: pintura de todas las paredes internas y externas, así como los portones, rejas, puertas externas e interiores. Distrito Guadalupe, 11-Mejoras en el local donde se ubica la Fuerza Pública en Ipís. Distrito Ipís. Ley 7729. 12-mejoras y reparación en el salón comunal la Mora distrito Ipís. Ley 7729.

13- Reparación del Salón Comunal de Zetillal: cambio total de techo y cielo raso. Distrito Ipís Ley 7729, 14- Mejoras Salón Comunal Urbanización la Santa María: realizar el levantamiento y cambio del cielorraso Distrito Ipis. Ley 7729, 15-Mejoras Salón Comunal de Calle Gutiérrez: enchape tipo fachaleta de muros y colocación de piso cerámico de las gradas Distrito Ipís Ley 7729, 16- Mejoras del Salón Comunal Urbanización Las Orquídeas y zonas anexas: portón corredizo, cambio de ventanas, cambio loza sanitaria y lavamanos, instalación de juegos y máquinas para ejercicio en zona anexa Distrito Ipis Ley 7729. 17- Mejoras del Salón Comunal de Urbanización Korobó: asegurar techo de bodega, eliminar gradas de ingreso y en bodega, instalar piso cerámico en Bodega, instalar puerta madera en Bodega, cielorrasos en tablilla plástica en Bodega, pintar paredes de bodega, instalación de tomacorrientes en Bodega muro de block, planche, malla sobre muro. Distrito Ipis Ley 7729,

18- Mejoras del local de Guías Scout # 94: colocación muro con alambre navaja en parte trasera y remodelación de torres. Distrito Ipis Ley 7729. 19- Mejoras local del Concejo de Distrito de Ipis. Distrito de Ipis Ley 7729, 20-Mejoras en las instalaciones del local donde se ubica la Benemérita Cruz Roja Costarricense comité Goicoechea: cambio del techo garaje sur y reparación de paredes Distrito Ipis. Ley 7729, 21- Remodelación del Salón Comunal de Salitrillos Distrito Mata de plátano Ley 7729, 22- Construcción de aceras alrededor del Salón Comunal de la Urbanización Hortensias 2 con portón de acceso a la calle, traslado de baño a esquina exterior del salón y acondicionar oficina. Distrito Mata de Plátano Ley 7729, 23- Elaboración de planos constructivos para proyecto de construcción de espacios para capacitación, salas de velación, para pruebas de consumo masivo para el habitante de la calle. Distrito Purral Ley 7729, 24- mejoras Escuela Juan E. Pestalozzi: construir 600 m² de techo para continuar área de cancha hasta empatar con la existente en el aula de cómputo a la misma altura. Distrito Purral Ley 7729, 25- Mantenimiento del techo y estructura de perling del gimnasio de la Escuela José Fabio Garnier Ugalde Distrito Rancho Redondo Ley 7729, 26-Ampliación y mejoras en las instalaciones de la Asociación de Desarrollo Específico para la Atención y Promoción de Derechos para las Personas con Discapacidad Adultas del Cantón de Goicoechea (ADEDISCA-GOICOECHEA).

TOTAL SERVICIOS **¢200.865.555,00**

BIENES DURADEROS

Se incorporan recursos para la ejecución de los proyectos: 29- Construcción de servicio sanitario acorde con la Ley 7600 en el Salón Comunal de Urbanización El Encanto Distrito Calle Blancos Ley 7729. 30- Construcción de bodega para almacenar alimentos en el CEN CINAI de Guadalupe Distrito Guadalupe Ley 7729. 31- Construcción de paso peatonal techado desde el portón principal hasta la entrada principal del Salón Comunal de Urbanización Bruncas. Distrito Mata de Plátano Ley 7729. 32- Construcción de ampliación del Salón Comunal de la Organización Claraval Distrito Mata de Plátano Ley 7729. 33- Instalación de cuatro extractores en el Salón comunal de San Francisco Distrito San Francisco Ley 7729.

TOTAL BIENES DURADEROS **¢ 23.107.047,00**

TOTAL EDIFICIOS **¢223.972.602,00**

02 VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE

REMUNERACIONES

Se asignan los recursos económicos para cubrir los compromisos por sueldos para cargos fijos, tiempo extraordinario, suplencias, recargo defunciones retribución por año servidos, salario escolar, restricción al ejercicio liberal de la profesión, con sus correspondientes contribuciones patronales para el desarrollo y la seguridad social y contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización y décimo tercer mes de las actividades que integran este programa, a saber, UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL, se incorporan recursos para prever aumento salarial en I y II semestre del 2022, sujeto a lo dispuesto en el artículo 109 del Código Municipal, esto a razón de 1,5% por semestre conforme estudio presentado por la jefatura del Departamento de Recursos Humanos, presentado en oficio DRH 946-2021. No se omite manifestar que los cálculos incorporados en esta partida presupuestaria tienen como base salarial lo expresado por parte de la Licda. Cordero Fonseca para el segundo semestre del 2021.

TOTAL DE REMUNERACIONES **¢65.173.104,26**

SERVICIOS

Se incorporan recursos para realizar la Unidad de Gestión Vial Municipal y los siguientes proyectos 2- Contratación de servicios de control de calidad para la red vial cantonal de la ley 8114 y 9329, 3- Demolición y construcción de cordón de caño, así como repello y otros en muro en Lotes Volio. Distrito de Calle Blancos. Ley 7729 4- Construcción de cordón de caño en barrio Santo Tomás aproximadamente 400 m para evitar empozamientos de agua. Distrito de Calle Blancos. Ley 7729, 5- mejores en caño y colocación de parrillas en barrio Santa Fe. Distrito Calle Blancos. Ley 7729. 6-Sustitución de cunetas en la zona D de la Urbanización El nazareno. Distrito Ipís. Ley 7729.

TOTAL SERVICIOS **¢53.948.192,76**

BIENES DURADEROS

Se incorporan recursos para equipo de cómputo de la Unidad de Gestión Vial Municipal y la ejecución de los siguientes proyectos: 7- Construcción de puente peatonal sobre el río Ipís, Comunidad de Mozotal Código del camino 1-08-149, Ley 8114 y 9329, 8-Contratación de perfilado, carpeta, bacheo menor, señalización vial y levantamiento de tapas de 4 km de caminos del Cantón. Ley 8114 y 9329, 9- Contratación de perfilado, carpeta, bacheo menor,

señalización vial y levantamiento de tapas de 5 km de caminos del cantón. Ley 8114 y 9329 Reajuste de precios CONANZA, 10-Construcción de puente peatonal sobre el río Torres, Comunidad de Purral código del camino 1-08-046, Ley 8114 y 9329 11- Construcción de infraestructura para movilidad peatonal en el cantón Ley 7729, 12-Construcción y mejoras en caños y cunetón 100 metros al sur de la Noche Buena a Barrio El jardín. Distrito Guadalupe. Ley 7729, 13- Construcción de caños al norte de la Noche Buena. Distrito Guadalupe. Ley 7729, 14-Construcción de muro de contención de 85 m de longitud y altura variable, así como construcción de acera de 85 m de longitud por 1,20 m de ancho plano catastro SJ 02245-1929, sector conocido como cuesta hacia Sabanilla. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729, 15-Construcción de cordón de caño lado izquierdo y derecho e instalación de cunetas en calle La Isla. II Etapa. Distrito Rancho Redondo. Ley 7729, 16-Reconstruir, mejorar, colocar y dar mantenimiento a las rampas pasamanos y tapas de alcantarillas existentes en el Distrito de San Francisco. Distrito San Francisco. Ley 7729, 17-Construcción de rampa de acceso a Barrio Buenavista. Distrito San Francisco. Ley 7729.

¢598.545.911,66

TOTAL VIAS COMUNICACIÓN TERRESTRES **¢767.775.251,88**

05 INSTALACIONES

BIENES DURADEROS

Se incorpora recursos para la ejecución de proyectos: 1-instalación de sistema de riego en cancha de fútbol del Polideportivo de Calle Blancos. Distrito Calle Blancos. Ley 7729, 2-Construcción de muro de contención de terreno para desarrollo o construcción de Salón Comunal en Urbanización Montelimar. Distrito Calle Blancos. Ley 7729, 3-Construcción de muro y reja con fachaleta en el sector sur del Cementerio Nuestra Señora de Guadalupe. Distrito de Guadalupe. Ley 7729, 4-Construcción de 100 metros de acera, una bodega de 10 m² y cordón de caño en barrio Las Magnolias, áreas públicas. Distrito Guadalupe. Ley 7729 5- construcción de muro de gaviones en parque Las Magnolias. Distrito Guadalupe. Ley 7729, 6-Entubado 25 m de la acequia, costado oeste de las canchas deportivas en Urbanización Korobó. Distrito Ipís. Ley 7729. 7- Construcción de mini cancha con acera tipo pista en urbanización La Morita. Distrito Ipís. Ley 7729, 8-Construcción de planche para cancha multiuso y malla perimetral en urbanización La Floresta. Distrito Ipís. Ley 7729, 9-Construcción de instalaciones para área de reciclaje en la Urbanización La Trinidad. Distrito Ipís. Ley 7729, 10-Construcción de muro de contención en Urbanización El Carmen. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729, 11-Construcción sistema pluvial para evacuación de aguas

pluviales de lote ubicado 150m Norte del EBAIS de Mata de Plátano, propiedad de ADIMAPLA plano SJ-0280765-1995. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729, 12- Construcción de muro de contención en Urbanización Vistas del Valle número 3. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729, 13-Construcción de muro de contención en el osario general del Cementerio El Redentor. Distrito Purral. Ley 7729, 14-Construcción de instalaciones Centro Atención Integral para Purral en Urbanización María Augusta. Distrito Purral. Ley 7729.

15-Construcción de rampa de acceso a la Urbanización Kurú, Alameda #6, conforme Ley 7600. Distrito Purral. Ley 7729, 16-Construcción de instalaciones para cocina y bodega del Centro de Formación Kurú. Distrito Plural. Ley 7729, 17-Construcción de la II etapa de instalaciones del Centro de Apoyo Juvenil en Urbanización El Edén. Distrito Purral. Ley 7729, 18-Construcción de instalación de segundo piso en la Comandancia Policial de Purral. Distrito Purral. Ley 7729, 19-mejoras en la Alameda Mozotal y alameda Olga, colocando zacate, block y construyendo muros gaviones en base de juegos infantiles de urbanización Beraca. Distrito Purral. Ley 7729, 20-construcción de instalaciones para ubicar un aula para fisioterapia, con espacio para centro de seguridad y monitoreo en el centro deportivo de Purral. Distrito Purral. Ley 7729, 21-construcción de instalaciones de salón multiuso, anexo a local red de cuido en Vista de Mar y refuerzos de muros de retención I etapa. Distrito Rancho Redondo. Ley 7729, 22-construcción de instalaciones para dedicarlo a Centro Integral de la Niñez y el Adulto Mayor. Distrito Rancho Redondo. Ley 7729, 23- Instalación de señalización de calles y avenidas del Distrito de Guadalupe Ley 7729.

TOTAL BIENES DURADEROS **¢308.382.866,40**

TOTAL INSTALACIONES **¢308.382.866,40**

06 OTROS PROYECTOS

REMUNERACIONES

Se asignan los recursos económicos para cubrir los compromisos por sueldos para cargos fijos, servicios especiales, tiempo extraordinario, recargo de funciones, disponibilidad laboral, retribución por año servidos, salario escolar, restricción al ejercicio liberal de la profesión, con sus correspondientes contribuciones patronales para el desarrollo y la seguridad social y contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización y décimo tercer mes de las actividades que integran este programa, a saber, DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y URBANISMO, REPARACIONES MAYORES Y PRODUCCIÓN DE

MATERIALES EN EL PLANTEL. Se incorporan recursos para preveer aumento salarial en I y II semestre del 2022, sujeto a lo dispuesto en el artículo 109 del Código Municipal, esto razón de 1,5% por semestre conforme estudio presentado por la jefatura del Departamento de Recursos Humanos, presentado un oficio DRH-946-2021. No se omite manifestar que los cálculos incorporados en esta partida presupuestaria tienen como base salarial expresada por parte de la Licda. Cordero Fonseca, para el segundo semestre de 2021.

Asimismo, se incorpora el monto correspondiente por aporte patronal a favor de la Asociación Solidarista de Empleados de la Municipalidad (ASEMGO), sobre los salarios devengados de los funcionarios asociados, a razón de un 5,33%.

TOTAL DE REMUNERACIONES **¢239.624.397,01**

SERVICIOS

Se incorporan recursos para impresión y encuadernación, póliza de riesgos de trabajo, a razón de 2,97%, de acuerdo a lo detallado en este aporte del programa I, seguros de unidades asignadas, mantenimiento de equipos, de las unidades DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y URBANISMO REPARACIONES MAYORES Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES EN EL PLANTEL. Asimismo, se incorpora en servicios de Gestión y Apoyo de la actividad de Ingeniería recursos para contratación de un Ingeniero Eléctrico que asesore y valore los proyectos que en este campo desarrolle la Municipalidad en la comunidad y se cumpla debidamente la normativa del Nuevo Código Eléctrico.

Se incorporan recursos para la ejecución de los siguientes proyectos: 4- Remodelación y mejoramiento de la segunda etapa del parque de Las Rosas. Distrito Calle Blancos. Ley 7729, 5-Mejoras parque Los Tulipanes-Girasoles: instalación de pasamanos ley 7600, bancas, kioscos, basureros, juegos infantiles. Distrito Calle Blancos. Ley 7729, 6-Mejoras parque infantil de Urbanización La Católica: reforzar bases del kiosco en Berlín cómo instalar máquinas para ejercicio al costado está el parque. Distrito Calle Blancos. Ley 7729, 7-Mejoras parque Los Geranios: instalación de rancho rústico de madera plástica, mesas de picnic de madera plástica; bancas con respaldos y braceras en madera plástica como basureros en madera plástica como pintura. Distrito Calle Blancos. Ley 7729, 8-Mejoras parque Las Gardenias: instalación de mesas de picnic de madera plástica; bancas con respaldos y braceras en madera plástica, basureros en madera plástica, mesa para jugar ajedrez, reparar superficie cancha de baloncesto. Distrito Calle Blancos. Ley 7729, 9-Mejoras en parque Divino Niño: pintura de malla, mantenimiento de juegos, separación con malla terreno para ingreso de perros. Distrito Calle Blancos. 7729, 10- Rehabilitación de zona de

parque de la Urbanización Montesol: reparación malla y adquisición e instalación de máquinas para ejercicio y juegos infantiles. Distrito Ipís. Ley 7729. 11- Remodelación del parque de niños y mascotas de Urbanización La Carmelina: cambio de malla, colocación alambre navaja, remodelación de rancho, sustitución juegos infantiles, instalar juegos mascotas y basureros, pintura de bancas y mesas. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729, 12-Mantenimiento de cancha multiusos y parque infantil de Urbanización Tepeyac I. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729, 13-Reconstrucción de servicios sanitarios, mantenimiento de camerinos, habilitación de servicios sanitarios y tanque séptico con parqueo bicicletas en el Polideportivo de Mata de Plátano. Distrito Mata Plátano. Ley 7729,

14- Restauración de parque infantil (juegos infantiles y máquinas para ejercicio) y colocación de malla perimetral en Urbanización Prusia. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729, 15-III Etapa del proyecto de planche techado en Urbanización Tepeyac II. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729, 16-Mantenimiento la cancha multiuso de ASOTEX: pintura y marcos. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729. 17-Desarrollo de proyecto para disminuir la carga residuos a PTA y reutilizar, revalorar residuos en pro del ambiente cantonal, 18-Recuperación de zonas verdes en el cantón para que sean amigables con el ambiente y permiten el esparcimiento integral del munícipe, 19-Construcción sustitución y rehabilitación del sistema de alcantarillado pluvial a nivel cantonal.

TOTAL SERVICIOS **¢375.557.221,93**

MATERIALES Y SUMINISTROS

Se incorporan recursos para la adquisición de papel, útiles de oficina, material de cómputo, combustible, productos minerales y asfalticos, producto de la construcción, productos metálicos, aceites, repuestos de equipo y maquinaria, herramientas, adquisición de uniformes del personal asignado al servicio, según corresponda en las actividades de DIRECCIÓN DE INGENIERÍA Y URBANISMO, REPARACIONES MAYORES Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES EN EL PLANTEL.

TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS **¢52.164.791.43**

BIENES DURADEROS

Se incorporan recursos para la ejecución de los proyectos: 20- adquisición e instalación de máquinas para realizar ejercicio en área de Play de la zona D de Urbanización El Nazareno. Distrito Ipís. Ley 7729, 21 Instalación en área de parque de la Urbanización la Floresta:

instalación de juegos infantiles. Distrito Ipís. Ley 7729, 22-Rehabilitar zona verde de urbanización Las Magnolias: cierre con malla e instalación de juegos infantiles y máquinas para ejercicio. Distrito Ipís ley 7729, 23-Adquisición de playground para zona de parque de urbanización ASOTEX. Distrito Mata de Plátano. Ley de 7729, 24-Construcción de malla e instalación de los juegos infantiles y bancas en el área de parque de barrio Los Almendros Santa Cecilia. Distrito Guadalupe. Ley 7729, 25-Construcción de graderías y camerinos en la plaza de urbanización El nazareno. Distrito Ipís. Ley 7729, 26-Techado e iluminación de la cancha multiusos de la Urbanización Karla María. Distrito Ipís. Ley 7729, 27-Techado de toda la propiedad dónde se ubica la cancha multiuso de Calle Fresas, construcción de graderías en el lado Norte e iluminación de cancha. Distrito Ipís. Ley 7729, 28-instalación de malla para proteger las máquinas de ejercicio en urbanización Bruncas. Distrito Más de Plátano. Ley 7729, 29- Instalación de malla ciclónica en colindancia con el río, así como construir planche ovalado gradas y la instalación de juegos infantiles en zona parque Urbanización Los Cafetos. Distrito Ipís. Ley 7729, 30- Construcción de muro y aceras alrededor de la cancha de fútbol de Mozotal. Distrito Ipís. Ley 7729, 31-Mejoras del Polideportivo de San Francisco. II Etapa. Distrito San Francisco. Ley 7729, 32-Rehabilitación del gimnasio de Urbanización La Lupita: mayas, portones corredizos, batería baños, iluminación, gradería, instalación eléctrica, instalación tubería agua potable. Distrito Purral. Ley 7729, 33-Construcción proyecto recreativo familiar en urbanización Vistas del Valle #2 en zona de parque y área comunal. Etapa 1 y 2. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729, 34-Acondicionamiento de áreas de parque de Urbanización Bosques de Oriente: adquisición de equipo para ejercicio al aire libre. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729,

35- Construcción de área de parque de tapia perimetral en sistema prefabricado y colocación de equipos biomecánicos en Residencial la Casa de la Pradera. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729, 36-Construcción de Centro Deportivo El Pueblo: construcción de cancha de fútbol con pista atlética ovalada, iluminación, áreas comunes de entrenamiento, batería de baños. Distrito Purral. Ley 7729, 37-Mejoras en área de parque dos Urbanización AltaVista: cierre de zona, cambio de juegos infantiles, instalación de basureros y rehabilitación parque para mascotas. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729, 38-Construcción en área comunal de mini cancha infantil de deportes en urbanización la Estefanía de este, Distrito Mata de Plátano. Ley 7729.

TOTAL BIENES DURADEROS **¢216.642.760,00**

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Se incorporan recursos para atender posibles renuncias del personal en la subpartida de Prestaciones Legales, en la Dirección de Ingeniería y Urbanismo.

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES ¢12.420.705,16

TOTAL EGRESOS OTROS PROYECTOS ¢896.409.875,53

07 OTROS FONDOS E INVERSIONES

BIENES DURADEROS

Se incorporan recursos para la ejecución de los proyectos: 1- Adquisición e instalación de cámaras de seguridad en el Salón Comunal Barrio La Cruz. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729, 2-Adquisición e instalación de cámaras de seguridad para seguridad en la cancha multiuso y zonas verdes en Urbanización Bruncas. Distrito Mata de Plátano Ley 7729.

TOTAL BIENES DURADEROS ¢ 2.243.000,00

TOTAL OTROS FONDOS E INVERSIONES ¢ 2.243.000,00

TOTAL EGRESOS PROGRAMA III ¢ 2.198.783.595,81

TOTAL DE EGRESOS PRESUPUESTO ORDINARIO 2022 ¢11.725.478.015,37

CONSIDERANDO:

APROBACIÓN INTERNA:

1. Que en Sesión Ordinaria Nº 35-2021, celebrada el día 30 de agosto de 2021, Artículo IV.I se conoció el oficio MG-AG-04299-2021, suscrito por Lic. Rafael Ángel Vargas Brenes, Alcalde Municipal, donde hace entrega del PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 Y PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EJERCICIO ECONÓMICO 2022 y

Lo anterior fue analizado y valorado con la asesoría de la Licda. Katia Jarquín Perera, Profesional.” Asimismo, se tiene en este particular que mediante oficio DAD-03176-2021, de fecha 06 de setiembre de 2021, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero, con el Visto Bueno del Lic. Rafael A. Vargas Brenes, Alcalde Municipal, se entrega Ajuste PRESUPUESTO ORDINARIO 2022

2. Que se cumplió de conformidad con lo que disponen los artículos 9º del Reglamento para la Formulación, Discusión y Niveles de Aprobación del Presupuesto Ordinario y de las Variaciones Presupuestarias de esta Municipalidad, 82 del Reglamento Interior de Orden, Dirección y Debates de este Concejo, y 105 y 106 del Código Municipal, el presupuesto debe ser discutido y aprobado en sesiones extraordinarias y públicas dedicadas exclusivamente a ese fin, que deberán celebrarse a más tardar 5 días naturales antes de la fecha límite para remitirlo a la Contraloría General de la República, el 30 de setiembre. Según lo dispuesto por los artículos 51º del Reglamento Interior del Concejo y 8º del Reglamento de Presupuestos, los Regidores y los Síndicos, propietarios y suplentes, deben recibir una copia del proyecto de presupuesto para análisis y posterior aprobación; adicionalmente, de acuerdo con el Artículo 9º de esta última norma, "*en el proceso de análisis y discusión que se realice del Proyecto de Presupuesto Ordinario, la Comisión de Hacienda realizará las consultas y reuniones que estime necesarias para clarificar aspectos del proyecto presentado y dictaminar razonadamente su posición sobre el mismo*", consultas que incluyen asesoría y audiencias (Artículos 20 y 64 del Reglamento Interior del Concejo y 361 de la Ley General de la Administración Pública); En virtud de que se entregó un proyecto de Presupuesto Ordinario y Plan Operativo Anual para el Ejercicio Económico 2022 a cada uno de los miembros del Concejo Municipal y que la Comisión de Hacienda y Presupuesto realizó convocatorias a reunión en las fecha 01, 07, 14, 20 y 24 de setiembre, siendo en esta última que se acuerda la recomendación al Concejo Municipal.

3. Que mediante oficio MG AG 04299-2021 suscrito por el Alcalde Municipal, así como oficio DAD 03176-2021 suscrito por el Director Administrativo Financiero con visto bueno del Lic. Rafael A. Vargas Brenes, Alcalde Municipal quienes aportan la información plurianual, conforme lo dispuesto por el Ente Contralor al tenor de lo dispuesto en la Ley N° 9696, como medio para la sostenibilidad de los servicios públicos y el control que debe darse al comportamiento de ingresos y gastos en el periodo en cuestión y su efecto hacia próximos periodos.

POR TANTO; Esta Comisión recomienda al Concejo Municipal que:

1. Se apruebe el **Presupuesto Ordinario para el Ejercicio Económico 2022** conjuntamente con el **Plan Operativo Anual 2022** por la suma de once mil setecientos veinticinco millones cuatrocientos setenta y ocho mil quince colones con 37/100 (¢11.725.478.015,37), de conformidad con las justificaciones aportadas en los oficios **MG-AG-04299-2021** suscrito por Lic. Rafael A. Vargas Brenes, Alcalde Municipal y **DAD 03176-2021,** suscritos por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero, con visto bueno del Lic. Rafael A.

Vargas Brenes, Alcalde Municipal y los niveles de aprobación del Concejo Municipal, para que sea ejecutado con las observaciones, recomendaciones y condiciones indicadas en los anteriores Considerandos y según el siguiente detalle; los cálculos y ajustes son responsabilidad de la Administración.

Se aprueben los montos de ingresos según detalle:

a) INGRESOS CORRIENTES:

INGRESOS TRIBUTARIOS:

• Impuesto sobre la propiedad de Bienes Inmuebles Ley 7729 por el monto de	¢2.900.000.000,00
• Impuestos específicos sobre la construcción	¢ 100.000.000,00
• Impuestos específicos a los servicios de diversión y esparcimiento	¢ 1.200.000,00
• Licencias profesionales, comerciales y otros permisos	¢3.500.000.000,00
• IMPUESTO DE TIMBRES	¢ 230.000.000,00

INGRESOS NO TRIBUTARIOS:

• VENTA DE BIENES	¢ 4.500.000,00
• ALQUILER DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	¢ 190.000.000,00
• SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL	¢ 252.003.420,93
• SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	¢2.596.087.815,69
• OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS	¢ 10.000.000,00

• DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA, específicamente en ESTACIONAMIENTO CON BOLETA	¢	385.000.000,00
• INTERESES SOBRE CUENTAS CORRIENTES, Y OTROS DEPÓSITOS EN BANCOS ESTATALES	¢	350.000.000,00
• MULTAS POR ATRASO EN PAGO DE IMPUESTOS	¢	8.000.000,00
• **Sanciones Administrativas**, MULTA POR NO PRESENTACION EN DECLARACION DE BIENES INMUEBLES	¢	85.000.000,00
• OTRAS MULTAS	¢	100.000.000,00
• INTERESES MORATORIOS POR ATRASO EN PAGO DE IMPUESTOS	¢	250.000.000,00
• TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANOS DESCONCENTRADOS	¢	3.447.894,00
• TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	¢	30.822.561,18

b) INGRESOS DE CAPITAL

• TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL	¢	622.691.341,88
• TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	¢	6.724.981,69

Se recomienda aprobar el monto total de **Ingresos Presupuesto Ordinario 2022** por la suma de **¢11.725.478.015,37.**

Se aprueben los egresos según el siguiente detalle por programa y partida:

a) PROGRAMA I DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL:

• REMUNERACIONES	¢2.375.758.424,27
• SERVICIOS	¢ 827.055.865,82
• MATERIALES Y SUMINISTROS	¢ 113.371.542,00
• BIENES DURADEROS	¢ 90.850.000,00
• FONDOS Y APORTES	¢1.039.742.781,25

Monto total que se recomienda aprobar de **Egresos Programa I ¢4.446.778.613,34.**

b) PROGRAMA II SERVICIOS COMUNALES:

• REMUNERACIONES	¢2.290.450.323,12
• SERVICIOS	¢2.065.703.790,80
• MATERIALES Y SUMINISTROS	¢ 498.811.089,27
• BIENES DURADEROS	¢ 63.836.612,22
• TRANSFERENCIAS CORRIENTES	¢ 161.113.990,81

Monto total que se recomienda aprobar de **Egresos Programa II ¢5.079.915.806,21.**

c) PROGRAMA III INVERSIONES:

<u>01 EDIFICIOS</u>

• SERVICIOS	¢ 200.865.555,00

• BIENES DURADEROS	¢ 23.107.047,00
TOTAL EDIFICIOS	**¢ 223.972.602,00**

02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE:

• REMUNERACIONES	¢ 65.173.104,26
• SERVICIOS	¢ 53.948.192,76
• BIENES DURADEROS	¢ 598.545.911,66
TOTAL VIAS COMUNICACIÓN TERRESTRE	**¢ 767.775.251,88**

05 INSTALACIONES:

• BIENES DURADEROS	¢ 308.382.866,40
TOTAL INSTALACIONES	**¢308.382.866,40**

06 OTROS PROYECTOS:

• REMUNERACIONES	¢239.624.397,01
• SERVICIOS	¢375.557.221,93
• MATERIALES Y SUMINISTROS	¢ 52.164.791,43
• BIENES DURADEROS	¢216.642.760,00
• TRANSFERENCIAS CORRIENTES	¢ 12.420.705,16
TOTAL EGRESOS OTROS PROYECTOS	**¢896.409.875,53**

07 OTROS FONDOS E INVERSIONES:

• BIENES DURADEROS	¢ 2.243.000,00
TOTAL OTROS FONDOS E INVERSIONES	**¢ 2.243.000,00**

Monto total que se recomienda aprobar de **Egresos Programa III ¢2.198.783.595,81.**

Monto total que se recomienda aprobar de **Egresos Presupuesto Ordinario 2022** por la suma de **¢11.725.478.015,37.**

Todo conforme en nivel de desagregación de partidas, grupos que se contempla en páginas, P.O. SIPP 47, 48, 49, 50.

2. Aprobar la creación de las siguientes plazas: En Servicios Sociales Complementarios, concretamente, para el Departamento de Niñez y Adolescencia, se crea una plaza de Asistente de Departamento (TM 3), con la finalidad de mejorar y fortalecer la gestión de esa unidad administrativa hacia la población de niñas (os) y jóvenes del Cantón y ampliar el espectro de funciones hacia la comunidad, en forma virtual o presencial, según se requiera y permitan la situación sanitaria del país por la pandemia COVID-19. Asimismo, cinco (05) plazas en el Servicio Seguridad y Vigilancia Comunitaria, denominados Operadores de radio y monitoreo (OM 1B), a efecto de aumentar la cobertura de la Policía Municipal hacia el Cantón, para control del sistema de cámaras en el Distrito de Guadalupe, como una primera área de cobertura, asimismo, conforme las justificaciones de creación aportadas y las descripciones de cargo que se avalan en el acto y se incorporen en el Manual Descriptivo de Puestos.

3. **Con respecto a la partida de ¢35.000.000,00 (treinta y cinco millones de colones), del Concejo de Distrito de Rancho Redondo, la misma queda condicionada en su ejecución hasta que y solo que el terreno donde se desarrollará la obra, se encuentra inscrito a nombre de la Municipalidad de Goicoechea**.

4. Aprobar la planificación plurianual y el clasificador económico, conforme lo dispuesto por el Ente Contralor al tenor de la Ley N° 9696, como medio para la sostenibilidad de los servicios públicos y el control que debe darse al comportamiento de ingresos y gastos en el periodo en cuestión y su efecto hacia próximos periodos.

5. Se giren instrucciones a la Administración para que realice los trámites pertinentes para cumplir con la normativa vigente de presentación del documento presupuestario y su registro en el SIPP y lo traslade a la Contraloría General de la República para la respectiva aprobación.

6. Se tome el presente acuerdo con carácter de definitivamente aprobado, para los trámites administrativos."

El Regidor Propietario William Rodríguez Román expresa, bueno yo voy aprobar este presupuesto, le voy a dar el 100% pero si voy hacer una observación donde la Asociación del Barrio San Gerardo, Santa Cecilia recibe ingresos por concepto de alquiler del salón comunal, cancha de fútbol 5, alquiler de edificio en el que se ubica la imprenta, por lo tanto se considera que la Asociación recibí fondos suficientes para efectuar las reparaciones de ese techo, esto para que más adelante se tome en cuenta este tipo de situaciones ya que la Asociación recibe fondos, hay otras Asociaciones con necesidades de infraestructura y menos recursos y también ojalá que estos presupuestos se entregan previamente para todo el Concejo y así lo podemos analizar y estudiar mucho mejor, muchas gracias.

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, bueno también se conversó de poder darle al próximo presupuesto desde enero con una subcomisión y algunas otras cosas para darle seguimiento como se van a presupuestar las otras sumas y todo esas situaciones que se habían conversado eventualmente creo que fue el miércoles para darle seguimiento a eso, no hay nada por el momento yo tengo que someterlo.

El Regidor Propietario Carlos Calderón Zúñiga expresa, manifiesto mi voto a favor del Presupuesto Ordinario 2022, creo que hay proyectos que son de suma importancia para la población de Goicoechea, yo quiero nada más dejar y que conste en actas algunos mensajes que dije también en, que bueno que lo dije en una reunión que tuvimos tambien con el señor Alcalde en respecto a este tema, a mí me parece que y en aras de que sea todo más participativo de ahora en adelante, yo sí creo que es importante que exista un consenso verdad por lo menos en términos de la construcción del presupuesto y también desde la Comisión de Hacienda me parece que hay que hacer un trabajo y celebro lo que dice el señor Presidente que creo que también se propuso como parte de un estudio más detallado, incluso llamando a las direcciones de toda la administración y demás para que justifiquen porque se está presupuestando cada una de las partidas en este presupuesto ordinario, yo celebro sinceramente que se haga este presupuesto de esta forma para el próximo año, porque yo creo que si es muy importante que se haga este trabajo en conjunto, no solo en un tema de revisión y de fiscalización que al final nosotros desde un ejercicio responsable como Regidores y Regidoras tenemos esa responsabilidad, sino también en este ejercicio de colaborar en la administración, yo reconozco el liderazgo que ha tenido don Sahid siempre en la construcción de estos y entonces manifiesto mi voto a favor en el presupuesto ordinario y espero que muchos de los proyectos que están ahí se puedan ejecutar en su gran

mayoría y que eso permita llevar a las comunidades el desarrollo que corresponde, muchas gracias.

La Regidora Propietaria Lorena Miranda Carballo manifiesta, bueno yo celebro hoy este que este presupuesto va a llegar a solventar grandes necesidades que tienen las diferentes comunidades de este Cantón, en la misma línea del compañero Carlos Calderon ojalá que próximo año podamos invitar a ver el presupuesto a todos los actores, de hecho en la Comisión de Hacienda la señora Rebeca Céspedes nos dijo que a ellos no los tomaron en cuenta, este bueno diay yo le dije que pena pero si esperaba que el próximo año los tomen en cuenta también a los sindicatos, a todos los jefes de departamentos para que sea más amplia el estudio de este presupuesto y de igual manera lo voy a votar positivamente y también quiero dejarle claro a los compañeros Síndicos de los 7 distritos y Concejales que en el caso mío como Regidora Propietaria le dedique muchas horas a este presupuesto, todo lo escruñe, yo fui Sindica y siempre lo he dicho aquí y no me cansare de repetirlo, yo sé lo que cuesta que a una comunidad llega una obra, un proyecto, que a veces urge por la magnitud del problema que tienen, entonces sí quiero aclarar eso, que yo sí, siempre estuve pendiente del presupuesto, lo estudiamos y hoy claro que si voy a dar el voto positivo, muchas gracias.

La Regidora Propietaria Carolina Arauz Durán manifiesta, bueno igualmente yo revisando el presupuesto, está muy bien distribuido, pero lo que quería resaltar en realidad, puntualmente era la creación para las plazas para lo del centro del monitoreo o sea a mi parece que eso de las cosas más importantes que va dentro del presupuesto porque si bien es cierto la Policía Municipal está trabajando muy bien en sitio en la calle, es necesario y está más que comprobando que el éxito de una Policía Municipal como la de Escazú, la de San José y otras que escuchamos constantemente es que poseen personal para un centro de monitoreo, donde tenemos los oficiales en las calles y están en contacto directo contestando en tiempo real porque no hubiese tenido sentido sacar personal de la calle para meterlo en un centro de monitoreo porque no sería congruente, no sería efectiva la acción entonces yo si tengo que celebrar algo a parte de todo lo demás es la creación de esas plazas y espero ojalá que el próximo año las cosas estén mejor y haya más creación de plazas de policía municipal, pero de momento esto va hacer de gran beneficio para el Cantón de Goicoechea porque realmente el problema de seguridad es uno de los principales que tenemos aquí, en todo el país pero acá principalmente, así que muchas gracias a la Administración, al señor Alcalde y bueno a los compañeros que van a votar el presupuesto.

El Presidente del Concejo Municipal expresa, gracias señora Carolina Arauz por sus apreciaciones hacia el parlamento y en términos generales en algunos asuntos usted destaca un asunto importante que es el punto de los nombramientos, dicho todo esto.

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Dictamen N°039-2021 Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por mayoría de votos se aprueba.

VOTO EN CONTRA DEL DICTAMEN N°039-2021 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Dictamen N°039-2021 Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por mayoría de votos se aprueba.

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL DICTAMEN N°039-2021 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Por Tanto del Dictamen N°039-2021 Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por mayoría de votos se aprueba.

VOTO EN CONTRA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°039-2021 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por Tanto del Dictamen N°039-2021 Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por mayoría de votos se aprueba, como se detalla a continuación:

ACUERDO N°1

"POR TANTO; Esta Comisión recomienda al Concejo Municipal que:

1. Se apruebe el **Presupuesto Ordinario para el Ejercicio Económico 2022** conjuntamente con el **Plan Operativo Anual 2022** por la suma de once mil setecientos veinticinco millones cuatrocientos setenta y ocho mil quince colones con 37/100 (¢11.725.478.015,37), de conformidad con las justificaciones aportadas en los oficios **MG-AG-04299-2021** suscrito por Lic. Rafael A. Vargas Brenes, Alcalde Municipal y **DAD 03176-2021,** suscritos por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero, con visto bueno del Lic. Rafael A. Vargas Brenes, Alcalde Municipal y los niveles de aprobación del Concejo Municipal, para que sea ejecutado con las observaciones, recomendaciones y condiciones indicadas en los anteriores Considerandos y según el siguiente detalle; los cálculos y ajustes son responsabilidad de la Administración.

Se aprueben los montos de ingresos según detalle:

a) INGRESOS CORRIENTES:

INGRESOS TRIBUTARIOS:

- Impuesto sobre la propiedad de Bienes Inmuebles Ley

7729 por el monto de	¢2.900.000.000,00
• Impuestos específicos sobre la construcción	¢ 100.000.000,00
• Impuestos específicos a los servicios de diversión y esparcimiento	¢ 1.200.000,00
• Licencias profesionales, comerciales y otros permisos	¢3.500.000.000,00
• IMPUESTO DE TIMBRES	¢ 230.000.000,00

INGRESOS NO TRIBUTARIOS:

• VENTA DE BIENES	¢ 4.500.000,00
• ALQUILER DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	¢ 190.000.000,00
• SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL	¢ 252.003.420,93
• SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL	¢2.596.087.815,69
• OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS	¢ 10.000.000,00
• DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA, específicamente en ESTACIONAMIENTO CON BOLETA	¢ 385.000.000,00
• INTERESES SOBRE CUENTAS CORRIENTES, Y OTROS DEPÓSITOS EN BANCOS ESTATALES	¢ 350.000.000,00
• MULTAS POR ATRASO EN PAGO DE IMPUESTOS	¢ 8.000.000,00
• **Sanciones Administrativas**, MULTA POR NO PRESENTACION EN DECLARACION DE BIENES	

INMUEBLES	¢ 85.000.000,00
• OTRAS MULTAS	¢ 100.000.000,00
• INTERESES MORATORIOS POR ATRASO EN PAGO DE IMPUESTOS	¢ 250.000.000,00
• TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANOS DESCONCENTRADOS	¢ 3.447.894,00
• TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	¢ 30.822.561,18

b) INGRESOS DE CAPITAL

• TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL	¢ 622.691.341,88
• TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES	¢ 6.724.981,69

Se recomienda aprobar el monto total de **Ingresos Presupuesto Ordinario 2022** por la suma de **¢11.725.478.015,37.**

Se aprueben los egresos según el siguiente detalle por programa y partida:

a) PROGRAMA I DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL:

• REMUNERACIONES	¢2.375.758.424,27
• SERVICIOS	¢ 827.055.865,82
• MATERIALES Y SUMINISTROS	¢ 113.371.542,00
• BIENES DURADEROS	¢ 90.850.000,00

• FONDOS Y APORTES	¢1.039.742.781,25

Monto total que se recomienda aprobar de **Egresos Programa I ¢4.446.778.613,34.**

b) PROGRAMA II SERVICIOS COMUNALES:

• REMUNERACIONES	¢2.290.450.323,12
• SERVICIOS	¢2.065.703.790,80
• MATERIALES Y SUMINISTROS	¢ 498.811.089,27
• BIENES DURADEROS	¢ 63.836.612,22
• TRANSFERENCIAS CORRIENTES	¢ 161.113.990,81

Monto total que se recomienda aprobar de **Egresos Programa II ¢5.079.915.806,21.**

c) PROGRAMA III INVERSIONES:

01 EDIFICIOS

• SERVICIOS	¢ 200.865.555,00
• BIENES DURADEROS	¢ 23.107.047,00
TOTAL EDIFICIOS	**¢ 223.972.602,00**

02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE:

• REMUNERACIONES	¢ 65.173.104,26
• SERVICIOS	¢ 53.948.192,76
• BIENES DURADEROS	¢ 598.545.911,66

TOTAL VIAS COMUNICACIÓN TERRESTRE	**¢ 767.775.251,88**

05 INSTALACIONES:

• BIENES DURADEROS	¢ 308.382.866,40
TOTAL INSTALACIONES	**¢308.382.866,40**

06 OTROS PROYECTOS:

• REMUNERACIONES	¢239.624.397,01
• SERVICIOS	¢375.557.221,93
• MATERIALES Y SUMINISTROS	¢ 52.164.791,43
• BIENES DURADEROS	¢216.642.760,00
• TRANSFERENCIAS CORRIENTES	¢ 12.420.705,16
TOTAL EGRESOS OTROS PROYECTOS	**¢896.409.875,53**

07 OTROS FONDOS E INVERSIONES:

• BIENES DURADEROS	¢ 2.243.000,00
TOTAL OTROS FONDOS E INVERSIONES	**¢ 2.243.000,00**

Monto total que se recomienda aprobar de **Egresos Programa III ¢2.198.783.595,81.**

Monto total que se recomienda aprobar de **Egresos Presupuesto Ordinario 2022** por la suma de **¢11.725.478.015,37.**

Todo conforme en nivel de desagregación de partidas, grupos que se contempla en páginas, P.O. SIPP 47, 48, 49, 50.

c) Aprobar la creación de las siguientes plazas: En Servicios Sociales Complementarios, concretamente, para el Departamento de Niñez y Adolescencia, se crea una plaza de Asistente de Departamento (TM 3), con la finalidad de mejorar y fortalecer la gestión de esa unidad administrativa hacia la población de niñas (os) y jóvenes del Cantón y ampliar el espectro de funciones hacia la comunidad, en forma virtual o presencial, según se requiera y permitan la situación sanitaria del país por la pandemia COVID-19. Asimismo, cinco (05) plazas en el Servicio Seguridad y Vigilancia Comunitaria, denominados Operadores de radio y monitoreo (OM 1B), a efecto de aumentar la cobertura de la Policía Municipal hacia el Cantón, para control del sistema de cámaras en el Distrito de Guadalupe, como una primera área de cobertura, asimismo, conforme las justificaciones de creación aportadas y las descripciones de cargo que se avalan en el acto y se incorporen en el Manual Descriptivo de Puestos.

d) **Con respecto a la partida de ¢35.000.000,00 (treinta y cinco millones de colones), del Concejo de Distrito de Rancho Redondo, la misma queda condicionada en su ejecución hasta que y solo que el terreno donde se desarrollará la obra, se encuentra inscrito a nombre de la Municipalidad de Goicoechea**.

e) Aprobar la planificación plurianual y el clasificador económico, conforme lo dispuesto por el Ente Contralor al tenor de la Ley N° 9696, como medio para la sostenibilidad de los servicios públicos y el control que debe darse al comportamiento de ingresos y gastos en el periodo en cuestión y su efecto hacia próximos periodos.

f) Se giren instrucciones a la Administración para que realice los trámites pertinentes para cumplir con la normativa vigente de presentación del documento presupuestario y su registro en el SIPP y lo traslade a la Contraloría General de la República para la respectiva aprobación.

Se tome el presente acuerdo con carácter de definitivamente aprobado, para los trámites administrativos."

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL POR TANTO DEL DICTAMEN N°039-2021 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO

REG. PROP. LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Presupuesto para el Ejercicio Económico 2022, el cual por mayoría de votos se aprueba.

VOTO EN CONTRA DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2022

REG. PROPIETARIA LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Presupuesto para el Ejercicio Económico 2022, la cual por mayoría de votos se aprueba.

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2022

REG. PROPIETARIA LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación el Plan Operativo Anual 2022, el cual por mayoría de votos se aprueba.

VOTO EN CONTRA DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

REG. PROPIETARIA LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ

El Presidente del Concejo Municipal somete a votación la Firmeza del Plan Operativo Anual 2022, la cual por mayoría de votos se aprueba.

VOTO EN CONTRA DE LA FIRMEZA DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

REG. PROPIETARIA LILLIAM GUERRERO VÁSQUEZ

A continuación se detalla el Presupuesto Ordinario para el Ejercicio Económico año 2021 y el Plan Operativo Anual 2022.

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA

PRESUPUESTO ORDINARIO

2022

DESPACHO DEL ALCALDE

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Goico

AGOSTO 2021

¡CONSTRUYAMOS JUNT@S UN MEJOR CANTÓN!

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
PRESUPUESTO ORDINARIO
2022

INDICE

1- CLASIFICACION ECONOMICA DE LOS INGRESOS..... 01

2- DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO..... 05

3- DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA I. 06

4- DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA II. 07

5- DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA III. 08

6- RESUMEN DE EGRESOS POR PARTIDA GENERAL Y POR PROGRAMA 09

7- DETALLE DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS 10

8- ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL (RECURSOS HUMANOS) 33

9- DETALLE DEL CALCULO DEL SALARIO DEL ALCALDE y VICEALCALDE I y II SEMESTRE.. 34

10- DETALLE DE TRANSFERENCIAS 36

11- DETALLE DE APORTES 38

12- JUSTIFICACION DE INGRESOS 39

13- JUSTIFICACION DE EGRESOS 45

14- ANEXOS

14.1- Cuadros Anexos y Estimación de ingresos

14.2- Formato SIPP, Resumen SIPP y niveles de aprobación

14.3- Detalle de distribución presupuestaria a nivel interno

¡CONSTRUYAMOS JUNT@S UN MEJOR CANTÓN!

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO ECONOMICO
2022

CLASE	SUBCLASE	GRUPO	SUBGRUPO	PARTIDA	SUBPARTIDA	RENGLON	SUBRENGLON	FUENTE DE FINANCIACION	CLASIFICACION ECONOMICA DE LOS INGRESOS	PARCIAL	TOTAL	%
									INGRESOS TOTALES		**11.725.478.015,37**	**100**
1	**0**	**0**	**0**	**00**	**00**	**0**	**0**	**000**	**INGRESOS CORRIENTES**		**11.096.061.691,80**	**94,63**
1	**1**	**0**	**0**	**00**	**00**	**0**	**0**	**000**	**INGRESOS TRIBUTARIOS**	**6.831.200.000,00**		**61,56**
1	**1**	**2**	**0**	**00**	**00**	**0**	**0**	**000**	**IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD**	**2.900.000.000,00**		**26,14**
1	1	2	1	00	00	0	0	000	Impuesto sobre la Propiedad de Bienes Inmuebl	2.900.000.000,00		26,14
1	**1**	**3**	**0**	**00**	**00**	**0**	**0**	**000**	**IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS**	**3.701.200.000,00**		**33,36**
1	**1**	**3**	**2**	**00**	**00**	**0**	**0**	**000**	**IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS**	**101.200.000,00**		**0,91**
1	**1**	**3**	**2**	**01**	**00**	**0**	**0**	**000**	**IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE BIENES**	**100.000.000,00**		0,90
1	1	3	2	01	04	0	0	000	Impuestos específicos sobre bienes manufacturados	0,00		0,00
1	1	3	2	01	05	0	0	000	Impuestos específicos sobre la construcción	100.000.000,00		0,90
1	**1**	**3**	**2**	**02**	**00**	**0**	**0**	**000**	**IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE SERVICIOS**	**1.200.000,00**		0,01
1	1	3	2	02	03	0	0	000	Impuestos específicos a los servicios de diversión y esparcimiento	1.200.000,00		0,01

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO ECONOMICO
2022

CLASE	SUBCLASE	GRUPO	SUBGRUPO	PARTIDA	SUBPARTIDA	RENGLON	SUBRENGLON	FUENTE DE FINANCIACION	CLASIFICACION ECONOMICA DE LOS INGRESOS	PARCIAL	TOTAL	%
1	**1**	**3**	**3**	**00**	**00**	**0**	**0**	**000**	**OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS**	**3.600.000.000,00**		***32,44***
1	1	3	3	01	00	0	0	000	Licencias profesionales, comerciales y otros permisos	3.600.000.000,00		32,44
1	**1**	**9**	**0**	**00**	**00**	**0**	**0**	**000**	**OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS**	**230.000.000,00**		**2,07**
1	**1**	**9**	**1**	**00**	**00**	**0**	**0**	**000**	**IMPUESTO DE TIMBRES**	**230.000.000,00**		**2,07**
1	**3**	**0**	**0**	**00**	**00**	**0**	**0**	**000**	**INGRESOS NO TRIBUTARIOS**	**4.230.591.236,62**		**38,13**
1	**3**	**1**	**0**	**00**	**00**	**0**	**0**	**000**	**VENTA DE BIENES Y SERVICIOS**	**3.052.591.236,62**		**27,51**
1	**3**	**1**	**1**	**00**	**00**	**0**	**0**	**000**	**VENTA DE BIENES**	**4.500.000,00**		**0,04**
1	3	1	1	09	00	0	0	000	Venta de otros bienes (especies fiscales)	4.500.000,00		0,04
1	**3**	**1**	**2**	**00**	**00**	**0**	**0**	**000**	**VENTA DE SERVICIOS**	**3.048.091.236,62**		**27,47**
1	**3**	**1**	**2**	**04**	**00**	**0**	**0**	**000**	**ALQUILERES**	**190.000.000,00**		**1,71**
1	3	1	2	04	01	0	0	000	Alquiler de edificios e Instalaciones	190.000.000,00		1,71
1	**3**	**1**	**2**	**05**	**00**	**0**	**0**	**000**	**SERVICIOS COMUNITARIOS**	**2.858.091.236,62**		**25,76**
1	3	1	2	05	01	0	0	000	Servicio de Alcantarillado Sanitario y Pluvial	252.003.420,93		2,27

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO ECONOMICO
2022

CLASE	SUBCLASE	GRUPO	SUBGRUPO	PARTIDA	SUBPARTIDA	RENGLON	SUBRENGLON	FUENTE DE FINANCIACION	CLASIFICACION ECONOMICA DE LOS INGRESOS	PARCIAL	TOTAL	%
1	3	1	2	05	04	0	0	000	Servicios de Saneamiento Ambiental	2.596.087.815,69		23,40
1	3	1	2	05	09	0	0	000	Otros Servicios Comunitarios	10.000.000,00		0,09
1	*3*	*1*	*03*	*00*	*00*	*0*	*0*	*000*	*DERECHOS ADMINISTRATIVOS*	*385.000.000,00*		*3,47*
1	**3**	**2**	**0**	**00**	**00**	**0**	**0**	**000**	**INGRESOS A LA PROPIEDAD**	**350.000.000,00**		**3,15**
1	**3**	**2**	**3**	**00**	**00**	**0**	**0**	**000**	**RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS**	**350.000.000,00**		**3,15**
1	**3**	**2**	**3**	**03**	**00**	**0**	**0**	**000**	**OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS**	**350.000.000,00**		**3,15**
1	**3**	**3**	**0**	**00**	**00**	**0**	**0**	**000**	**MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES**	**193.000.000,00**		**1,74**
1	**3**	**3**	**1**	**00**	**00**	**0**	**0**	**000**	**MULTAS Y SANCIONES**	**193.000.000,00**		**1,74**
1	3	3	1	02	00	0	0	000	Multas por atraso en pago de impuestos	8.000.000,00		0,07
1	**03**	**03**	**1**	**01**	**04**				Sanciones Administrativas	85.000.000,00		
1	3	3	1	09	00	0	0	000	Otras Multas	100.000.000,00		0,90
1	3	4	0	00	00	0	0	000	INTERESES MORATORIOS	250.000.000,00		2,25
1	3	4	1	00	0,	0	0	000	Intereses moratorios por atraso en pago de impu	250.000.000,00		2,25

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO ECONOMICO
2022

CLASE	SUBCLASE	GRUPO	SUBGRUPO	PARTIDA	SUBPARTIDA	RENGLON	SUBRENGLON	FUENTE DE FINANCIACION	CLASIFICACION ECONOMICA DE LOS INGRESOS	PARCIAL	TOTAL	%
1	4	0	0	00	00	0	0	000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	34.270.455,18		0,31
1	4	1	0	00	00	0	0	000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	34.270.455,18		0,31
1	4	1	2	00	00	0	0	000	Transferencias Corrientes de Organos desconcentrados	3.447.894,00		0,03
1	4	1	3	00	00	0	0	000	Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no empresariales	30.822.561,18		0,28
2	0	0	0	00	00	0	0	000	INGRESOS DE CAPITAL		629.416.323,57	5,37
2	4	0	0	00	00	0	0	000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	629.416.323,57		100,00
2	4	1	0	00	00	0	0	000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	629.416.323,57		100,00
2	4	1	1	00	00	0	0	000	Transferencias de capital del Gobierno Central	622.691.341,88		98,93
2	4	1	3	00	00	0	0	000	Transferencias de capital de Instituciones descentralizadas no empresariales	6.724.981,69		1,07
									PROYECCION 2022 TOTAL	11.725.478.015,37	11.725.478.015,37	100,00
									TOTAL GENERAL 2022	11.725.478.015,37	11.725.478.015,37	100,00

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2022

SECCION DE EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO

		0	
		11.725.478.015,37	**100 %**
0	REMUNERACIONES	*4.971.006.248,65*	42,39 %
1	SERVICIOS	*3.523.130.626,30*	30,05 %
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	*714.455.465,89*	6,09 %
5	BIENES DURADEROS	*1.303.608.197,28*	11,12 %
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	*1.213.277.477,23*	10,35 %

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2022

DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO
PROGRAMA I

	EGRESOS TOTALES	***4.446.778.613,34***	**100 %**
0	REMUNERACIONES	*2.375.758.424,27*	53,43 %
1	SERVICIOS	*827.055.865,82*	18,60 %
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	*113.371.542,00*	2,55 %
5	BIENES DURADEROS	*90.850.000,00*	2,04 %
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	*1.039.742.781,25*	23,38 %

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2022

DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO
PROGRAMA II

	EGRESOS TOTALES	***5.079.915.806,21***	**100 %**
0	REMUNERACIONES	*2.290.450.323,12*	45,09 %
1	SERVICIOS	*2.065.703.790,80*	40,66 %
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	*498.811.089,27*	9,82 %
5	BIENES DURADEROS	*63.836.612,22*	1,26 %
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	*161.113.990,81*	3,17 %

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2022

DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO
PROGRAMA III

	EGRESOS TOTALES	***2.198.783.595,81***	**100 %**
0	REMUNERACIONES	*304.797.501,27*	13,86 %
1	SERVICIOS	*630.370.969,69*	28,67 %
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	*102.272.834,63*	4,65 %
5	BIENES DURADEROS	*1.148.921.585,06*	52,25 %
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	*12.420.705,16*	0,56 %

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
SECCION DE EGRESOS POR PARTIDA GENERAL Y POR PROGRAMA
PRESUPUESTO ORDINARIO 2022

	PROGRAMA I: Dirección y Administración General	IMPORTANCIA RELATIVA	PROGRAMA II: Servicios Comunales	IMPORTANCIA RELATIVA	PROGRAMA III: Inversiones	IMPORTANCIA RELATIVA	TOTALES	IMPORTANCIA RELATIVA
TOTALES POR OBJETO DEL GASTO	**4.446.778.613,34**	**100,00**	**5.079.915.806,21**	**100,00**	**2.198.783.595,81**	**100,00**	**11.725.478.015,37**	**100,00 %**
0 REMUNERACIONES	2.375.758.424,27	53,43	2.290.450.323,12	45,09	304.797.501,27	13,86	4.971.006.248,65	42,39 %
1 SERVICIOS	827.055.865,82	18,60	2.065.703.790,80	40,66	630.370.969,69	28,67	3.523.130.626,30	30,05 %
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	113.371.542,00	2,55	498.811.089,27	9,82	102.272.834,63	4,65	714.455.465,89	6,09 %
5 BIENES DURADEROS	90.850.000,00	2,04	63.836.612,22	1,26	1.148.921.585,06	52,25	1.303.608.197,28	11,12 %
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.039.742.781,25	23,38	161.113.990,81	3,17	12.420.705,16	0,56	1.213.277.477,23	10,35 %

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
PRESUPUESTO ORDINARIO 2022
CUADRO No. 1

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

CODIGO SEGÚN CLASIFICADOR DE INGRESOS	INGRESO ESPECÍFICO	MONTO	Programa	Actividad Servicio Grupo	Proyecto	APLICACION	MONTO	MONTO DETALLADO POR PARTIDA	APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA			
									Corriente	Capital	Transacciones Financieras	Sumas sin asignación
1 1 2 1 01 00 0 0 000	Impuesto sobre la Propiedad de Bienes Inmuebles, Ley No.7729	2.900.000.000,00	I	01		Administración General 10%	224.201.413,07					
						Remuneraciones		*191.710.437,20*	*191.710.437,20*			
						Servicios		*2.611.011,19*	*2.611.011,19*			
						Materiales y Suministros		*29.879.964,68*	*29.879.964,68*			
			I	04		Juntas de Educación 10%	290.000.000,00		-			
						Transferencias Corrientes		*290.000.000,00*	*290.000.000,00*			
			I	04		O.N.T. 1%	29.000.000,00		-			
						Transferencias Corrientes		*29.000.000,00*	*29.000.000,00*			
			I	04		Registro Nacional 1,5%	58.000.000,00		-			
						Transferencias Corrientes		*58.000.000,00*	*58.000.000,00*			
			I	03		Administración de Inversiones Adquisición de computadora portátil e impresora para el Consejo de Distrito de Rancho Redondo. Ley 7729	500.000,00			500.000,00		
						Bienes Duraderos		*500.000,00*				
			II	03		Mantenimiento de Calles y Caminos Vecinales	478.790.748,45		-			
						Remuneraciones		309.702.414,95		309.702.414,95		
						Servicios		86.403.261,56		86.403.261,56		
						Materiales y Suministros		75.585.071,94		75.585.071,94		
						Bienes Duraderos				-		
						Transferencias Corrientes		7.100.000,00		7.100.000,00		
			II	10		Servicios Sociales Complementarios	402.516.578,60		-			
						Remuneraciones		*206.529.550,65*	*206.529.550,65*			
						Servicios		*77.048.378,87*	*77.048.378,87*			
						Materiales y Suministros		*21.938.649,08*	*21.938.649,08*			
						Transferencias Corrientes		97.000.000,00	*97.000.000,00*			

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

CODIGO SEGÚN CLASIFICADOR DE INGRESOS	INGRESO ESPECÍFICO	MONTO	Programa	Actividad Servicio Grupo	Proyecto	APLICACION	MONTO	MONTO DETALLADO POR PARTIDA	APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA			
									Corriente	Capital	Transacciones Financieras	Sumas sin asignación
			II	31	1	Adquisición de un botiquín para emergencias en el Salón Comunal de San Francisco. Distrito San Francisco. Ley 7729	1.000.000,00		*1.000.000,00*			
			II	31	2	Adquisición de suministros médicos para uso de la Benemérita Cruz Roja Costarricense, a través del Comité Auxiliar de Goicoechea. Distrito Purral. Ley 7729	5.000.000,00		*5.000.000,00*			
			II	31	3	Adquisición de víveres para Asociación Vicentina. Distrito Guadalupe. Ley 7729	3.500.000,00		*3.500.000,00*			
			II	31	4	Compra de víveres para Instituto Santa Eufrasia de Pelletier. Distrito Guadalupe. Ley 7729	6.000.000,00		*6.000.000,00*			
			II	31	5	Adquisición de alimentos y artículos de aseo personal para la Asociación Ministerio El Buen Samaritano. Distrito Guadalupe. Ley 7729	3.500.000,00		*3.500.000,00*			
			II	31	6	Adquisición de 25 llantas 195/R15 para unidades del Comité Auxiliar Cruz Roja Costarricense Goicoechea. Distrito Calle Blancos, Ley 7729	2.000.000,00		*2.000.000,00*			
			II	31	7	Proveer trajes típicos para Grupo bailes folklóricos Kapi-Tsuru a través de la Asociación Desarrollo Integral de San Francisco. Distrito San Francisco. Ley 7729	3.000.000,00		*3.000.000,00*			
			II	31	8	Adquisición de trajes típicos para la gira 2022 Mariposa Morpho para la Asociación Folklórica Leyenda. Distrito Calle Blancos. Ley 7729	2.403.500,00		*2.403.500,00*			
			II	31	9	Adquisición de trajes de gala para utilizarse por Asociación Folklórica Leyenda en la Banda Comunal de San Francisco y Calle Blancos. Distrito Calle Blancos. Ley 7729	3.366.000,00		*3.366.000,00*			

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

CODIGO SEGÚN CLASIFICADOR DE INGRESOS	INGRESO ESPECÍFICO	MONTO	Programa	Actividad Servicio Grupo	Proyecto	APLICACION	MONTO	MONTO DETALLADO POR PARTIDA	APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA			
									Corriente	Capital	Transacciones Financieras	Sumas sin asignación
						Materiales y Suministros		*29.769.500,00*		0,00		
			II	31	10	Adquisición de computadora para la Asociación de Servicios Funerales de San Rafael de Calle Blancos. Distrito Calle Blancos. Ley 7729	923.910,00		-	923.910,00		
			II	31	11	Adquisición de computadora para la Asociación Vicentina de Guadalupe. Distrito Guadalupe. Ley 7729	1.000.000,00		-	1.000.000,00		
			II	31	12	Adquisición de equipo de cómputo para la Asociación de la Urbanización ASOTEX: Computadora e impresora. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729	1.000.000,00		-	1.000.000,00		
			II	31	13	Adquisición de una cocina en acero inoxidable, eléctrica, horizontal de cuatro discos con un nivel en la parte inferior de una medida de 1,66 cm de frente por 62 cms de fondo y 88 cms de alto para el Centro Diurno de Calle Blancos. Distrito Calle Blancos. Ley 7729	1.650.000,00		-	1.650.000,00		
			II	31	14	Adquisición de mesas y sillas para el Salón Comunal de Barrio San Gabriel. Distrito Calle Blancos. Ley 7729	2.500.000,00		-	2.500.000,00		
			II	31	15	Adquisición de equipos de cocina (refrigeradora, fregadero y mueble de cocina) para el salón comunal de Urbanización El Encanto, a través de la Asociación Desarrollo Integral de Calle Blancos. Distrito Calle Blancos. Ley 7729	2.000.000,00		-	2.000.000,00		
			II	31	16	Adquisición de mesas grandes y pequeñas plegables, sillas plegables, coffee maker, sartén eléctrico grande, cajas plásticas grandes con tapa, archivos metálicos para Grupo Guías y Scout # 200. Distrito Guadalupe. Ley 7729	942.459,00		-	942.459,00		
			II	31	17	Adquisición de un monitor cardíaco y desfibrilador para uso del Comité Auxiliar de la Benemérita Cruz Roja de Goicoechea. Distrito Guadalupe. Ley 7729	9.500.000,00		-	9.500.000,00		

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

CODIGO SEGÚN CLASIFICADOR DE INGRESOS	INGRESO ESPECIFICO	MONTO	Programa	Actividad Servicio Grupo	Proyecto	APLICACION	MONTO	MONTO DETALLADO POR PARTIDA	APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA			
									Corriente	Capital	Transacciones Financieras	Sumas sin asignación
			II	31	18	Adquisición de máquina cortadora de zacate y orilladora para la Asociación de Desarrollo Específica para Administración de Áreas Recreativas de Barrio Corazón de Jesús. Distrito Guadalupe. Ley 7729	728.215,13		-	728.215,13		
			II	31	19	Adquisición de equipo ortopédicos para uso en la comunidad a través de programas sociales del Club de Leones de Guadalupe: Sillas de ruedas, cilindros de oxígeno. Distrito Guadalupe. Ley 7729	3.600.000,00		-	3.600.000,00		
			II	31	20	Adquisición de equipo diverso para la Unión Cantonal Asociaciones de Desarrollo de Goicoechea. Distrito Guadalupe. Ley 7729	4.000.000,00		-	4.000.000,00		
			II	31	21	Adquisición de electrodomésticos para el Salón Comunal de la Urbanización La Trinidad de Mozotal. Distrito Ipis. Ley 7729	633.000,00		-	633.000,00		
			II	31	22	Adquisición de equipo diverso para el Salón Comunal de Urbanización Las Hortensias 2. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729.	2.500.000,00		-	2.500.000,00		
			II	31	23	Adquisición de equipos y suministros para la Escuela de Manualidades DORCAS, a través de la Asociación de Vecinos Conjunto Habitacional Vistas del Valle Etapa 3. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729	3.973.235,00		-	3.973.235,00		
			II	31	24	Adquisición de equipo diverso para adecuar espacio mutisensorial para estimular el desarrollo de las personas menores de edad en el edificio de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Distrito Purral. Ley 7729	9.572.123,20		-	9.572.123,20		
			II	31	25	Adquisición de noventa y siete pupitres para estudiantes de la Escuela Filomena Blanco de Quirós. Distrito Rancho Redondo. Ley 7729	2.572.500,00		-	2.572.500,00		

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

CODIGO SEGÚN CLASIFICADOR DE INGRESOS	INGRESO ESPECÍFICO	MONTO	Programa	Actividad Servicio Grupo	Proyecto	APLICACION	MONTO	MONTO DETALLADO POR PARTIDA	APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA			
									Corriente	Capital	Transacciones Financieras	Sumas sin asignación
			II	31	26	Adquisición de equipo diverso para la Asociación de Desarrollo Integral de San Francisco: Equipo cómputo, refrigeradora y deshumedecedor. Distrito San Francisco. Ley 7729	3.000.000,00		-	3.000.000,00		
						Bienes Duraderos		*50.095.442,33*		0,00		
			III	1	1	Mantenimiento Escuela Dr. Ferraz: Pintura general, arreglo de fachada, aleros, cambio de malla. Distrito Calle Blancos. Ley 7729	35.000.000,00		-	35.000.000,00		
			III	1	2	Mejoras del Centro Diurno de Calle Blancos: Techar la rampa, techar entrada y salida de las personas adultas mayor; pasamanos, instalación alambre navaja, canoas. Distrito Calle Blancos. Ley 7729	9.115.000,00		-	9.115.000,00		
			III	1	3	Remodelación del salón comunal de Barrio San Gabriel. Distrito Calle Blancos. Ley 7729	5.500.000,00		-	5.500.000,00		
			III	1	4	Remodelación de baños del salón donde se ubicó el EBAIS en Calle Blancos, para cumplir la Ley 7600: Lavamanos e inodoro, cambio de cielo raso e iluminación tipo LED. Distrito Calle Blancos. Ley 7729	2.000.000,00		-	2.000.000,00		
			III	1	5	Mejoras en CEN CINAI Calle Blancos: Reparación de casita de juegos, instalación servicio sanitario. Distrito Calle Blancos. Ley 7729	1.500.000,00		-	1.500.000,00		
			III	1	6	Mantenimiento del salón comunal de El Higuerón, Parque El Higuerón: Limpieza y pintura estructura de tanque de agua, mantenimiento de canoas, pintura techo bodega, instalación adoquines. Distrito Guadalupe. Ley 7729	765.155,00		-	765.155,00		
			III	1	7	Aseguramiento de edificios A, F y G del Centro Nacional de Educación Especial Fernando Centeno Güell: Instalación de verjas y portones. Distrito Guadalupe. Ley 7729	11.070.000,00		-	11.070.000,00		

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

CODIGO SEGÚN CLASIFICADOR DE INGRESOS	INGRESO ESPECÍFICO	MONTO	Programa	Actividad Servicio Grupo	Proyecto	APLICACION	MONTO	MONTO DETALLADO POR PARTIDA	APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA			
									Corriente	Capital	Transacciones Financieras	Sumas sin asignación
			III	1	8	Cambio de techo del sector donde se ubica la Imprenta en el Salón Comunal San Gerardo Santa Cecilia. Distrito Guadalupe. Ley 7729	4.006.000,00		-	4.006.000,00		
			III	1	9	Mantenimiento general del Salón Comunal de Barrio La Unión. Distrito Guadalupe. Ley 7729	3.000.000,00		-	3.000.000,00		
			III	1	10	Mejoras del CEN CINAI San Antonio: Pintura de todas las paredes internas y externas, así como, los portones, rejas, puertas externas e interiores. Distrito Guadalupe. Ley 7729	6.000.000,00		-	6.000.000,00		
			III	1	11	Mejoras en el local donde se ubica la Fuerza Pública en Ipís. Distrito Ipís. Ley 7729	3.500.000,00		-	3.500.000,00		
			III	1	12	Mejoras y reparación en el Salón Comunal La Mora. Distrito Ipís. Ley 7729	4.000.000,00		-	4.000.000,00		
			III	1	13	Reparación del Salón Comunal de Zetillal: Cambio total de techo y cielo raso. Distrito Ipís. Ley 7729	10.000.000,00		-	10.000.000,00		
			III	1	14	Mejoras Salón Comunal de Urbanización Santa María: Realizar el levantamiento y cambio del cielo raso. Distrito Ipís. Ley 7729	5.000.000,00		-	5.000.000,00		
			III	1	15	Mejoras Salón Comunal de Calle Gutiérrez: Enchape tipo fachaleta de muros y colocación de piso cerámico de las gradas. Distrito Ipís. Ley 7729	3.600.000,00		-	3.600.000,00		
			III	1	16	Mejoras del salón comunal de Urbanización Las Orquídeas y zonas anexas: Portón corredizo, cambio ventanas, cambio losa sanitaria y lavamanos, instalación juegos y máquinas para ejercicio en zona anexa. Distrito Ipís. Ley 7729	3.000.000,00		-	3.000.000,00		

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

CODIGO SEGÚN CLASIFICADOR DE INGRESOS	INGRESO ESPECÍFICO	MONTO	Programa	Actividad Servicio Grupo	Proyecto	APLICACION	MONTO	MONTO DETALLADO POR PARTIDA	APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA			
									Corriente	Capital	Transacciones Financieras	Sumas sin asignación
			III	1	17	Mejoras del Salón comunal de Urbanización Korobó: Asegurar techo de bodega, elminar gradas de ingreso y en bodega; instalar piso cerámico en bodega; instalar puerta madera en bodega; cielo raso en tablilla plástica en bodega; pintar paredes de bodega, instalación tomacorrientes en bodega, muro de block, planché, malla sobre muro. Distrito Ipís. Ley 7729	6.000.000,00		-	6.000.000,00		
			III	1	18	Mejoras de local de Guías y Scout # 94: Colocación muro con alambre navaja en parte trasera y remodelación de torres. Distrito Ipís. Ley 7729	5.000.000,00		-	5.000.000,00		
			III	1	19	Mejoras local del Consejo de Distrito de Ipís. Distrito Ipís. Ley 7729	3.000.000,00		-	3.000.000,00		
			III	1	20	Mejoras en las instalaciones del local donde se ubica la Benemérita Cruz Roja Costarricense - Comité Golcoechea: Cambio del techo garaje sur y reparación de paredes. Distrito Ipís. Ley 7729	6.000.000,00		-	6.000.000,00		
			III	1	21	Remodelación del Salón Comunal de Salitrillos. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729	12.000.000,00		-	12.000.000,00		
			III	1	22	Construcción de aceras alrededor del salón comunal de la Urbanización Hortensias 2, con portón de acceso a la calle, traslado de baño a esquina exterior del salón y acondicionar oficina. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729	5.000.000,00		-	5.000.000,00		
			III	1	23	Elaboracion de planos constructivos para proyecto de construcción de espacios para capacitación, salas velación, para pruebas de consumo masivo para el habitante de la calle. Distrito Purral. Ley 7729	15.000.000,00		-	15.000.000,00		

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

CODIGO SEGÚN CLASIFICADOR DE INGRESOS	INGRESO ESPECÍFICO	MONTO	Programa	Actividad Servicio Grupo	Proyecto	APLICACION	MONTO	MONTO DETALLADO POR PARTIDA	APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA			
									Corriente	Capital	Transacciones Financieras	Sumas sin asignación
			III	1	24	Mejoras Escuela Juan E. Pestalozzi: Construir 600 m² de techo para continuar área de cancha hasta empatar con la existente en el aula de cómputo, a la misma altura. Distrito Purral. Ley 7729	15.000.000,00		-	15.000.000,00		
			III	1	25	Mantenimiento del techo y estructura de perling del Gimnasio de la Escuela José Fabio Garnier Ugalde. Distrito Rancho Redondo. Ley 7729	3.309.400,00		-	3.309.400,00		
			III	1	26	Ampliación y mejoras en las instalaciones de la Asociación de Desarrollo Específico para la atención y promoción de derechos para las personas con discapacidad adultas del Cantón de Goicoechea (ADEDISCA-GOICOECHEA). Distrito San Francisco. Ley 7729	6.500.000,00		-	6.500.000,00		
			III	1	27	Mejoras en los techos de todos los pabellos del Centro Educativo Lic. Claudio Cortés Castro. Distrito San Francisco. Ley 7729	15.000.000,00		-	15.000.000,00		
			III	1	28	Instalación de cerca eléctrica alrededor del Salón Comunal de San Francisco. Distrito San Francisco. Ley 7729	2.000.000,00		-	2.000.000,00		
						Servicios		*200.865.555,00*		0,00		
			III	1	29	Construcción de servicio sanitario acorde con Ley 7600 en el Salón Comunal de Urbanización El Encanto. Distrito Calle Blancos. Ley 7729	2.000.000,00		-	2.000.000,00		
			III	1	30	Construcción de bodega para almacenar alimentos en el CEN CINAI de Guadalupe. Distrito Guadalupe. Ley 7729	7.840.000,00		-	7.840.000,00		
			III	1	31	Construcción de paso peatonal techado desde el portón principal hasta la entrada principal del Salón Comunal de Urbanización Bruncas. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729	3.000.000,00		-	3.000.000,00		

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

CODIGO SEGÚN CLASIFICADOR DE INGRESOS	INGRESO ESPECÍFICO	MONTO	Programa	Actividad Servicio Grupo	Proyecto	APLICACION	MONTO	MONTO DETALLADO POR PARTIDA	APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA			
									Corriente	Capital	Transacciones Financieras	Sumas sin asignación
			III	1	32	Construcción de ampliación del salón comunal de la Urbanización Claraval. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729	5.267.047,00		-	5.267.047,00		
			III	1	33	Instalación de cuatro extractores en el Salón Comunal de San Francisco. Distrito San Francisco. Ley 7729	5.000.000,00		-	5.000.000,00		
						Bienes Duraderos		*23.107.047,00*		0,00		
			III	2	3	Demolición y construcción de cordón de caño, así como, repello y otros en muro en Lotes Vollo. Distrito Calle Blancos. Ley 7729	8.500.000,00		-	8.500.000,00		
			III	2	4	Construcción de cordón de caño en Barrio Santo Tomás, aproximadamente 400 metros, para evitar emposamientos de agua. Distrito Calle Blancos. Ley 7729	10.000.000,00			10.000.000,00		
			III	2	5	Mejoras en caño y colocación de parrillas en Barrio Santa Fe. Distrito Calle Blancos. Ley 7729	1.500.000,00			1.500.000,00		
			III	2	6	Sustitución de cunetas en la zona D de la Urbanización El Nazareno. Distrito Ipís. Ley 7729	2.447.910,00			2.447.910,00		
						Servicios		*22.447.910,00*		0,00		
			III	2	11	Construcción de infraestructura para movilidad peatonal en el Cantón Ley 7729	29.000.000,00		-	29.000.000,00		
			III	2	12	Construcción y mejoras en caños y cunetón 100 metros al sur de la Noche Buena a Barrio El Jardín. Distrito Guadalupe. Ley 7729	23.916.000,00		-	23.916.000,00		
			III	2	13	Construcción de caños al norte de la Noche Buena. Distrito Guadalupe. Ley 7729	25.000.000,00		-	25.000.000,00		
			III	2	14	Construcción de muro de contención de 85 metros de longitud y altura variable, así como construccion de acera de 85 metros de longitud por 1,20 metros de ancho, plano catastro SJ 02245-1929, Sector conocido como cuesta hacia Sabanilla. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729	22.720.000,00		-	22.720.000,00		

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

CODIGO SEGÚN CLASIFICADOR DE INGRESOS	INGRESO ESPECÍFICO	MONTO	Programa	Actividad Servicio Grupo	Proyecto	APLICACION	MONTO	MONTO DETALLADO POR PARTIDA	APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA			
									Corriente	Capital	Transacciones Financieras	Sumas sin asignación
			III	2	15	Construcción de cordón de caño a lado izquierdo y derecho e instalación de cunetas en Calle La Isla. II Etapa. Distrito Rancho Redondo. Ley 7729	10.000.000,00		-	10.000.000,00		
			III	2	16	Reconstruir, mejorar, colocar y dar mantenimiento a las rampas, pasamanos y tapas de alcantarillas existentes en el Distrito de San Francisco. Distrito San Francisco. Ley 7729	7.000.000,00		-	7.000.000,00		
			III	2	17	Construcción de rampa de acceso a Barrio Buena Vista. Distrito San Francisco. Ley 7729	5.000.000,00		-	5.000.000,00		
						Bienes Duraderos		*122.636.000,00*		0,00		
			III	5	1	Instalación de sistema de riego en cancha de fútbol del Polideportivo de Calle Blancos. Distrito Calle Blancos. Ley 7729	10.000.000,00		-	10.000.000,00		
			III	5	2	Construcción de muro de contención de terreno para desarrollo o construción de salón comunal en Urbanización Montelimar. Distrito Calle Blancos. Ley 7729	18.000.000,00		-	18.000.000,00		
			III	5	3	Construcción de muro y reja con fachaleta en el sector sur del Cementerio Nuestra Señora de Guadalupe. Distrito Guadalupe. Ley 7729	12.000.000,00		-	12.000.000,00		
			III	5	4	Construcción de 100 metros de acera, una bodega de 10 m² y cordón de caño en Barrio Las Magnolias, áreas públicas. Distrito Guadalupe. Ley 7729	10.000.000,00		-	10.000.000,00		
			III	5	5	Construcción de muro de gaviones en parque Las Magnolias. Distrito Ipís. Ley 7729	10.000.000,00		-	10.000.000,00		
			III	5	6	Entubado de 25 metros de la acequia, costado oeste de las canchas deportivas en Urbanización Korobó. Distrito Ipís. Ley 7729	20.000.000,00		-	20.000.000,00		
			III	5	7	Construcción de minicancha con acera tipo pista en Urbanización La Morita. Distrito Ipís. Ley 7729	5.000.000,00		-	5.000.000,00		

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

CODIGO SEGÚN CLASIFICADOR DE INGRESOS	INGRESO ESPECÍFICO	MONTO	Programa	Actividad Servicio Grupo	Proyecto	APLICACION	MONTO	MONTO DETALLADO POR PARTIDA	APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA			
									Corriente	Capital	Transacciones Financieras	Sumas sin asignación
			III	5	8	Construcción de planché para cancha multiuso y malla perimetral en Urbanización La Floresta. Distrito Ipís. Ley 7729	8.000.000,00		-	8.000.000,00		
			III	5	9	Construcción de instalaciones para área para reciclaje en la Urbanización La Trinidad. Distrito Ipís. Ley 7729	4.657.500,00		-	4.657.500,00		
			III	5	10	Construcción de muro de contención en Urbanización El Carmen. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729	9.172.605,00		-	9.172.605,00		
			III	5	11	Construcción sistema pluvial para evacuación de aguas pluviales de lote ubicado 150 metros norte del EBAIS de Mata de Plátano, propiedad de ADIMAPLA, plano SJ-0280765-1995. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729	11.300.000,00		-	11.300.000,00		
			III	5	12	Construcción de muro de contención en urbanización Vistas del Valle # 3. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729	5.000.000,00		-	5.000.000,00		
			III	5	13	Construcción de muro de contención en el osario general del Cementerio El Redentor. Distrito Purral. Ley 7729	6.000.000,00		-	6.000.000,00		
			III	5	14	Construcción instalaciones Centro Atención Integral para Purral en Urbanización María Augusta. Distrito Purral. Ley 7729	19.151.318,06		-	19.151.318,06		
			III	5	15	Construcción de rampa de acceso a la Urbanización Kurú, alameda # 6, conforme Ley 7600. Distrito Purral. Ley 7729	4.600.000,00		-	4.600.000,00		
			III	5	16	Construcción de instalaciones para cocina y bodega del Centro de Formación Kurú. Distrito Purral. Ley 7729	10.000.000,00		-	10.000.000,00		
			III	5	17	Construcción de la segunda etapa de instalaciones del Centro de Apoyo Juvenil en Urbanización El Edén. Distrito Purral. Ley 7729	15.000.000,00		-	15.000.000,00		
			III	5	18	Construcción de instalación de segundo piso en la Comandancia Policial de Purral. Distrito Purral. Ley 7729	20.046.622,92		-	20.046.622,92		

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

									APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA			
CODIGO SEGÚN CLASIFICADOR DE INGRESOS	INGRESO ESPECÍFICO	MONTO	Programa	Actividad Servicio Grupo	Proyecto	APLICACION	MONTO	MONTO DETALLADO POR PARTIDA	Corriente	Capital	Transacciones Financieras	Sumas sin asignación
			III	5	19	Mejoras en la alameda Mozotal y Alameda Olga, colocando zacate block y construyendo muro gaviones en base de juegos infantiles de Urbanización Beraca. Distrito Purral. Ley 7729	10.802.058,82		-	10.802.058,82		
			III	5	20	Construcción de instalaciones para ubicar un aula para fisioterapia, con espacio para centro de seguridad y monitoreo en el Centro Deportivo de Purral. Distrito Purral. Ley 7729	7.666.287,00		-	7.666.287,00		
			III	5	21	Construcción de instalaciones de salón multiuso, anexo a local red de cuido en Vista de Mar y refuerzos de muros de retención I Etapa. Distrito Rancho Redondo. Ley 7729	35.000.000,00		-	35.000.000,00		
			III	5	22	Construcción de instalaciones para dedicarlo a centro integral de la niñez y el adulto mayor. Distrito Rancho Redondo. Ley 7729	35.000.000,00		-	35.000.000,00		
			III	5	23	Instalación de señalización de calles y avenidas del Distrito de Guadalupe. Ley 7729	21.986.474,60		-	21.986.474,60		
						Bienes Duraderos		*308.382.866,40*		0,00		
			III	6	1	Direccion de Ingenieria Ley 7729	269.973.312,23		-			
									-			
						Remuneraciones		216.076.496,25	*216.076.496,25*			
						Servicios		30.277.089,22	*30.277.089,22*			
						Materiales y Suministros		11.199.021,60	*11.199.021,60*			
						Bienes Duraderos		-	-			
						Transferencias Corrientes		12.420.705,16	*12.420.705,16*			
			III	6	2	Reparaciones Mayores Ley 7729	31.542.382,09		-			
						Remuneraciones		*9.235.512,22*	*9.235.512,22*			
						Servicios		*5.206.869,87*	*5.206.869,87*			
						Materiales y Suministros		*17.100.000,00*	*17.100.000,00*			

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

CODIGO SEGÚN CLASIFICADOR DE INGRESOS	INGRESO ESPECÍFICO	MONTO	Programa	Actividad Servicio Grupo	Proyecto	APLICACION	MONTO	MONTO DETALLADO POR PARTIDA	APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA			
									Corriente	Capital	Transacciones Financieras	Sumas sin asignación
			III	6	3	Produccion de materiales en el plantel Ley 7729	40.503.821,83		-			
						Remuneraciones		14.312.388,54	*14.312.388,54*			
						Servicios		2.325.663,46	*2.325.663,46*			
						Materiales y Suministros		23.865.769,83	*23.865.769,83*			
						Bienes Duraderos			-			
			III	6	4	Remodelación y mejoramiento de la segunda etapa del Parque de Las Rosas. Distrito Calle Blancos. Distrito Calle Blancos. Ley 7729	35.380.000,00		-	35.380.000,00		
			III	6	5	Mejoras parque Los Tulipanes-Girasoles: Instalación de pasamanos Ley 7600, bancas, kiosco, basureros, juegos infantiles. Distrito Calle Blancos. Ley 7729	9.000.000,00		-	9.000.000,00		
			III	6	6	Mejoras parque infantil de Urbanización La Católica: Reforzar bases del kiosco en perling, instalar máquinas para ejercicio al costado este del parque. Distrito Calle Blancos. Ley 7729	3.500.000,00		-	3.500.000,00		
			III	6	7	Mejoras parque Los Geranios: Instalación de rancho rústico de madera plástica, mesas de pic nic de madera plástica; bancas con respaldos y braceras en madera plástica, basureros en madera plástica, pintura. Distrito Calle Blancos. Ley 7729	3.000.000,00		-	3.000.000,00		
			III	6	8	Mejoras parque Las Gardenias: Instalación de mesas de pic nic de madera plástica; bancas con respaldos y braceras en madera plástica, basureros en madera plástica, mesa para jugar ajedrez, reparar superficie cancha baloncesto. Distrito Calle Blancos. Ley 7729	3.000.000,00		-	3.000.000,00		
			III	6	9	Mejoras en parque Divino Niño: pintura de malla, mantenimiento de juegos, separación con malla terreno para ingreso de perros. Distrito Calle Blancos. Ley 7729	4.000.000,00		-	4.000.000,00		

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

									APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA			
CODIGO SEGÚN CLASIFICADOR DE INGRESOS	INGRESO ESPECÍFICO	MONTO	Programa	Actividad Servicio Grupo	Proyecto	APLICACION	MONTO	MONTO DETALLADO POR PARTIDA	Corriente	Capital	Transacciones Financieras	Sumas sin asignación
			III	6	10	Rehabilitación de zona de parque de la Urbanización Monte Sol: Reparación malla y adquisición e instalación de máquinas para ejercicio y juegos infantiles. Distrito Ipís. Ley 7729	5.000.000,00		-	5.000.000,00		
			III	6	11	Remodelación del parque de niños y mascotas de Urbanización La Carmelina: Cambio de malla, colocación alambre navaja, remodelación rancho, sustitución juegos infantiles,instalar juegos mascotas y basureros, pintura de bancas y mesas. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729	5.450.000,00		-	5.450.000,00		
			III	6	12	Mantenimiento de cancha multiusos y parque infantil de Urbanización Tepeyac I. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729	5.000.000,00		-	5.000.000,00		
			III	6	13	Reconstrucción de servicios sanitarios, mantenimiento de camerinos, habilitación de servicios sanitarios y tanque séptico, parqueo de bicicletas en el Polideportivo de Mata de Plátano. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729.	12.000.000,00		-	12.000.000,00		
			III	6	14	Restauración de parque infantil (juegos infantiles y máquinas para ejercicio) y colocación de malla perimetral en Urbanización Prusia. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729	6.451.663,00		-	6.451.663,00		
			III	6	15	III Etapa del proyecto de planché techado en Urbanización Tepeyac II. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729	3.000.000,00		-	3.000.000,00		
			III	6	16	Mantenimiento la cancha multiuso de ASOTEX: pintura y marcos. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729.	4.000.000,00		-	4.000.000,00		

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

CODIGO SEGÚN CLASIFICADOR DE INGRESOS	INGRESO ESPECÍFICO	MONTO	Programa	Actividad Servicio Grupo	Proyecto	APLICACION	MONTO	MONTO DETALLADO POR PARTIDA	APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA			
									Corriente	Capital	Transacciones Financieras	Sumas sin asignación
						Servicios		*98.781.663,00*		0,00		
			III	6	20	Adquisición e instalación de máquinas para realizar ejercicio en área de play de la zona D de Urbanización El Nazareno. Distrito Ipís. Ley 7729	2.000.000,00		-	2.000.000,00		
			III	6	21	Instalación en área de parque de la Urbanización La Floresta: Instalación de juegos infantiles. Distrito Ipís. Ley 7729	2.000.000,00		-	2.000.000,00		
			III	6	22	Rehabilitar zona verde de Urbanización Las Magnolias: Cierre con malla e instalación de juegos infantiles y máquinas para ejercicio. Distrito Ipís. Ley 7729	3.000.000,00		-	3.000.000,00		
			III	6	23	Adquisición de play ground para zona de parque de Urbanización ASOTEX. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729	5.000.000,00		-	5.000.000,00		
			III	6	24	Construcción de malla e instalación de juegos infantiles y bancas en el área de parque de Barrio Los Almendros, Santa Cecilia. Distrito Guadalupe. Ley 7729	12.000.000,00		-	12.000.000,00		
			III	6	25	Construcción de gradería y camerinos en la plaza de Urbanización El Nazareno. Distrito Ipís. Ley 7729	15.000.000,00		-	15.000.000,00		
			III	6	26	Techado e iluminación de la cancha multiusos de la Urbanzación Karla María. Distrito Ipís. Ley 7729	15.000.000,00		-	15.000.000,00		

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

CODIGO SEGÚN CLASIFICADOR DE INGRESOS	INGRESO ESPECÍFICO	MONTO	Programa	Actividad Servicio Grupo	Proyecto	APLICACION	MONTO	MONTO DETALLADO POR PARTIDA	APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA			
									Corriente	Capital	Transacciones Financieras	Sumas sin asignación
			III	6	27	Techado de toda la propiedad donde se ubica la cancha multiusos de Calle Fresas, construcción de gradería en lado norte e iluminación de cancha. Distrito Ipís. Ley 7729	20.000.000,00		-	20.000.000,00		
			III	6	28	Instalación de malla para proteger las máquinas de ejercicio en Urbanización Bruncas. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729	1.757.000,00		-	1.757.000,00		
			III	6	29	Instalación de malla ciclónica en colindancia con el río así como construir planché ovalado, gradas y la instalación de juegos infantiles en zona parque Urbanización Los Cafetos. Distrito Ipís. Ley 7729	4.000.000,00		-	4.000.000,00		
			III	6	30	Construcción de muro y aceras alrededor de la cancha fútbol de Mozotal. Distrito Ipís. Ley 7729	10.000.000,00		-	10.000.000,00		
			III	6	31	Mejoras del Polideportivo de San Francisco. II Etapa. Distrito San Francisco. Ley 7729	38.881.900,00		-	38.881.900,00		
			III	6	32	Rehabilitacion del gimnasio de Urbanización La Lupita: Mallas, portones corredizos, batería baños,iluminación, gradería, instalación eléctrica, instalación tubería agua potable. Distrito Purral Ley 7729	18.000.000,00		-	18.000.000,00		
			III	6	33	Construcción proyecto recreativo familiar en Urbanización Vistas del Valle # 2, en zona de parque y área comunal. Etapa 1 y 2. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729	22.400.000,00		-	22.400.000,00		
			III	6	34	Acondicionamiento de áreas de parque de Urbanización Bosques de Oriente: Adquisición de equipo para ejercicio al aire libre. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729	7.352.000,00		-	7.352.000,00		
			III	6	35	perimetral en sistema prefabricado y colocación de equipos biomecánicos en Residencial La Casa de la Pradera. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729	5.300.000,00		-	5.300.000,00		

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

CODIGO SEGÚN CLASIFICADOR DE INGRESOS	INGRESO ESPECÍFICO	MONTO	Programa	Actividad Servicio Grupo	Proyecto	APLICACION	MONTO	MONTO DETALLADO POR PARTIDA	APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA			
									Corriente	Capital	Transacciones Financieras	Sumas sin asignación
			III	6	36	Construcción de Centro Deportivo El Pueblo: construcción de cancha de fútbol con pista atlética ovalada, iluminación, áreas comunes de entrenamiento, batería de baños. Distrito Purral. Ley 7729	20.000.000,00		-	20.000.000,00		
			III	6	37	Mejoras en área de parque 2 Urbanización Alta Vista: Cierre de zona, cambio de juegos infantiles, instalación de basureros y habilitación parque para mascotas. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729	10.951.860,00		-	10.951.860,00		
			III	6	38	Construcción en área comunal de mini cancha infantil de deportes en Urbanización La Estefanía de Este. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729	4.000.000,00		-	4.000.000,00		
									-	0,00		
						Bienes Duraderos		*216.642.760,00*		0,00		
			III	7	1	Adquisición e instalación de cámaras para seguridad en salón comunal de Barrio La Cruz. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729	1.000.000,00		-	1.000.000,00		
			III	7	2	Adquisición e instalación de cámaras para seguridad en la cancha multiuso y zonas verdes en Urbanización Bruncas. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729	1.243.000,00		-	1.243.000,00		
						Bienes Duraderos		2.243.000,00		0,00		
1 1 3 2 01 00 0 0 000	IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE BIENES								-	0,00		
1 1 3 2 01 05 0 0 000	Impuestos específicos sobre la construcción	100.000.000,00	II	17		Mantenimiento de Edificios	70.500.000,00		-			
						Servicios		50.000.000,00	*50.000.000,00*	0,00		
						Materiales y suministros		20.500.000,00	*20.500.000,00*	0,00		
						Bienes Duraderos		*0,00*				

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

										APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA			
CODIGO SEGÚN CLASIFICADOR DE INGRESOS	INGRESO ESPECÍFICO	MONTO	Programa	Actividad Servicio Grupo	Proyecto	APLICACION	MONTO	MONTO DETALLADO POR PARTIDA	Corriente	Capital	Transacciones Financieras	Sumas sin asignación
			I	01		Administración General	29.500.000,00		-			
						Servicios		*29.500.000,00*	*29.500.000,00*			
1 1 3 2 02 03 0 0 000	Impuestos específicos a los servicios de diversión y esparcimiento	1.200.000,00	I	01		Administración General	1.200.000,00		-			
						Servicios		1.200.000,00	*1.200.000,00*			
1 1 3 3 01 02 0 0 000	Patentes Municipales	3.500.000.000,00	I	1		Administración General	1.602.757.204,12		-			
						Remuneraciones		1.169.202.894,20	*1.169.202.894,20*			
						Servicios		237.007.635,75	*237.007.635,75*			
						Materiales y Suministros		39.348.280,32	*39.348.280,32*			
						Transferencias		157.198.393,84	*157.198.393,84*			
			I	03		Administración de inversiones propias	84.850.000,00		-	84.850.000,00		
						Bienes Duraderos		*84.850.000,00*				
			I	05		Auditoría Interna	294.502.504,57		-			
						Remuneraciones		*229.646.073,42*	*229.646.073,42*			
						Servicios		*51.048.387,95*	*51.048.387,95*			
						Materiales y Suministros		*8.308.043,20*	*8.308.043,20*			
						Bienes Duraderos		*5.500.000,00*		5.500.000,00		
			I	04		Registro de Deudas, Fondos y Transferencias	454.444.387,41		-			
						Transferencias Corrientes		*454.444.387,41*	*454.444.387,41*			
			II	09		Servicios Educativos y Culturales	248.041.648,56		-			
						Remuneraciones		*91.159.575,01*	*91.159.575,01*			
						Servicios		*128.797.967,28*	*128.797.967,28*			
						Materiales y Suministros		*13.000.000,00*	*13.000.000,00*			
						Bienes Duraderos		*5.484.106,27*	*5.484.106,27*			
						Transferencias Corrientes		*9.600.000,00*	*9.600.000,00*			

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

CODIGO SEGÚN CLASIFICADOR DE INGRESOS	INGRESO ESPECÍFICO	MONTO	Programa	Actividad Servicio Grupo	Proyecto	APLICACION	MONTO	MONTO DETALLADO POR PARTIDA	APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA			
									Corriente	Capital	Transacciones Financieras	Sumas sin asignación
			II	23		Servicios de Seguridad y vigilancia en la Comunidad	588.297.809,19		-			
						Remuneraciones		*228.280.177,29*	*228.280.177,29*			
						Servicios		*312.601.545,51*	*312.601.545,51*			
						Materiales y Suministros		*43.416.086,40*	*43.416.086,40*			
						Bienes Duraderos		*4.000.000,00*	*4.000.000,00*			
			II	25		Protección Medio Ambiente	132.106.446,17		-			
						Remuneraciones		*71.407.492,92*	*71.407.492,92*			
						Servicios		*53.538.431,66*	*53.538.431,66*			
						Materiales y Suministros		*7.160.521,60*	*7.160.521,60*			
			II	28		Atención Emergencias Cantonales	95.000.000,00		-			
						Servicios		*75.000.000,00*	*75.000.000,00*			
						Materiales y Suministros		*20.000.000,00*	*20.000.000,00*			
1 1 3 3 01 09 0 0 000	Otras licencias profesionales, comerciales y otros permisos, (Patentes de licores)	100.000.000,00	I	01		Administración General	100.000.000,00		-			
						Remuneraciones		*100.000.000,00*	*100.000.000,00*			
1 1 9 1 01 00 0 0 000	Timbres municipales (por hipotecas y cédulas hipotecarias)	160.000.000,00	I	01		Administración General	160.000.000,00		-			
									-			
						Remuneraciones		*160.000.000,00*	*160.000.000,00*			
1 1 9 1 02 00 0 0 000	Timbre Pro parques nacionales (Ley 7788 art 43)	70.000.000,00	I	04		Aporte Gestión biodiversidad, 7788 10% CONAGEBIO	7.000.000,00		-			
						Transferencias Corrientes		*7.000.000,00*	*7.000.000,00*			
			I	04		Fondo areas protegidas de conservación Ley 7788	44.100.000,00		-			
						Transferencias Corrientes		*44.100.000,00*	*44.100.000,00*			
			II	25		Protección Medio Ambiente	18.900.000,00		-			
						Servicios		*18.900.000,00*	*18.900.000,00*			
1 3 1 1 09 00 0 0 000	Venta de otros bienes (especies fiscales)	4.500.000,00	I	01		Administración General	4.500.000,00		-			
									-			
						Materiales y Suministros		*4.500.000,00*	*4.500.000,00*			
1 3 1 2 04 01 0 0 000	Alquiler de edificios e instalaciones	190.000.000,00	II	07		Mercados Plazas y Ferias	190.000.000,00		-			

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

CODIGO SEGÚN CLASIFICADOR DE INGRESOS	INGRESO ESPECÍFICO	MONTO	Programa	Actividad Servicio Grupo	Proyecto	APLICACION	MONTO	MONTO DETALLADO POR PARTIDA	APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA			
									Corriente	Capital	Transacciones Financieras	Sumas sin asignación
						Remuneraciones		*35.999.643,21*	*35.999.643,21*			
						Servicios		*128.076.682,62*	*128.076.682,62*			
						Materiales y Suministros		*22.166.610,55*	*22.166.610,55*			
						Bienes Duraderos		*3.757.063,62*		*3.757.063,62*		
						Transferencias Corrientes			-			
1 3 1 2 05 01 2 0 000	Servicio de Alcantarillado Pluvial	252.003.420,93	I	01		Administración General	21.000.285,08		-			
						Remuneraciones		*14.700.199,55*	*14.700.199,55*			
						Servicios		*5.670.076,97*	*5.670.076,97*			
						Materiales y Suministros		*630.008,55*	*630.008,55*			
						Bienes Duraderos			-			
			II	30		Alcantarillado Pluvial	210.002.850,77		-			
						Remuneraciones		*45.482.245,16*	*45.482.245,16*			
						Servicios		*91.511.892,16*	*91.511.892,16*			
						Materiales y Suministros		*68.008.713,46*	*68.008.713,46*			
						Bienes Duraderos			-			
						tranferencias Corrientes		*5.000.000,00*	*5.000.000,00*			
			III	6	19	Construcción, sustitución y rehabilitación del sistema de alcantarillado pluvial a nivel cantonal	21.000.285,08		-	21.000.285,08		
			III	*6*		*Servicios*		*21.000.285,08*				
1 3 1 2 05 04 1 0 000	Servicio Recolección de Basura	1.586.698.775,53	I	01		Administración General	132.224.897,97		-			
						Remuneraciones		*84.832.086,62*	*84.832.086,62*			
						Servicios		*40.867.266,22*	*40.867.266,22*			
						Materiales y Suministros		*6.525.545,12*	*6.525.545,12*			
						Bienes Duraderos			-			
									-			
			II	02		Recolección de basura	1.322.248.979,59		-			
						Remuneraciones		*561.025.523,24*	*561.025.523,24*			
						Servicios		*638.726.775,36*	*638.726.775,36*			
						Materiales y Suministros		*117.496.680,99*	*117.496.680,99*			
						Transferencias Corrientes		*5.000.000,00*	*5.000.000,00*			
			III	06	3	Reparaciones Mayores (Refaccionar equipos del servicio de Recolección de Basura para el desarrollo del proyecto de recolección de residuos valorizables o reciclables)	**132.224.897,97**		-	132.224.897,97		

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

CODIGO SEGÚN CLASIFICADOR DE INGRESOS	INGRESO ESPECÍFICO	MONTO	Programa	Actividad Servicio Grupo	Proyecto	APLICACION	MONTO	MONTO DETALLADO POR PARTIDA	APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA			
									Corriente	Capital	Transacciones Financieras	Sumas sin asignación
									-			
						Servicios		132.224.897,97				
1 3 1 2 05 04 2 0 000	Servicio de Aseo de Vias y Sitios Públicos	776.746.522,46	II	01		Aseo de Vias y Sitios Públicos	647.372.102,04		-			
						Remuneraciones		*538.694.185,32*	*538.694.185,32*			
						Servicios		*56.209.243,18*	*56.209.243,18*			
						Materiales y Suministros		*27.626.731,20*	*27.626.731,20*			
						Bienes Duraderos		*500.000,00*		*500.000,00*		
						Transferencias		*24.341.942,34*	*24.341.942,34*			
			I	01		Administración General	64.687.210,22		-			
						Remuneraciones		*41.708.090,76*	*41.708.090,76*			
						Servicios		*19.770.804,77*	*19.770.804,77*			
						Materiales y Suministros		*3.208.314,67*	*3.208.314,67*			
						Bienes Duraderos			-			
			III	06	17	Desarrollo de proyecto para disminuir la carga residuos a PTA y reutilizar, revalorar residuos en pro del ambiente cantonal	**64.687.210,20**		-	64.687.210,20		
						Servicios		64.687.210,20				
1 3 1 2 05 04 4 0 000	Mantenimiento Parques y Obras de Ornato	232.642.517,70	II	05		Parques y Obras de Ornato	190.535.431,43		-			
						Remuneraciones		*65.273.694,81*	*65.273.694,81*			
						Servicios		*107.432.290,45*	*107.432.290,45*			
						Materiales y Suministros		*4.757.397,69*	*4.757.397,69*			
						Bienes Duraderos			-			
						Transferencias		*13.072.048,47*	*13.072.048,47*			
			I	01		Administración General	21.053.543,14		-			
						Remuneraciones		*13.642.110,93*	*13.642.110,93*			
						Servicios		*6.362.039,06*	*6.362.039,06*			
						Materiales y Suministros		*1.049.393,15*	*1.049.393,15*			
						Bienes Duraderos			-			
									-			
			III	06	18	Recuperación de zonas verdes en el Cantón para que sean amigables con el ambiente y permitan el esparcimiento integral del munícipe	**21.053.543,13**		-	21.053.543,13		
						Servicios		*21.053.543,13*				
1 3 1 2 05 09 0 0 000	Otros Servicios Comunitarios	10.000.000,00	I	01		Administración General	10.000.000,00		-			

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

CODIGO SEGÚN CLASIFICADOR DE INGRESOS	INGRESO ESPECÍFICO	MONTO	Programa	Actividad Servicio Grupo	Proyecto	APLICACION	MONTO	MONTO DETALLADO POR PARTIDA	APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA			
									Corriente	Capital	Transacciones Financieras	Sumas sin asignación
									-			
						Remuneraciones		10.000.000,00	10.000.000,00			
1 3 1 3 01 01 2 0 000	Parquímetros	385.000.000,00	I	01		Administración General	35.000.000,00		-			
						Remuneraciones		*10.316.531,59*	*10.316.531,59*			
						Servicios		*4.761.476,11*	*4.761.476,11*			
						Materiales y Suministros		*19.921.992,30*	*19.921.992,30*			
			II	11		Estacionamientos y Terminales	350.000.000,00		-			
									-			
						Remuneraciones		*136.895.820,56*	*136.895.820,56*			
						Servicios		*193.719.053,07*	*193.719.053,07*			
						Materiales y Suministros		*19.385.126,37*	*19.385.126,37*			
1 3 2 3 00 00 0 0 000	RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	350.000.000,00	I	01		Administración General	350.000.000,00		-			
									-			
									-			
						Remuneraciones		*350.000.000,00*	*350.000.000,00*			
1 3 3 1 02 00 0 0 000	Multas por atraso en pago de impuestos	8.000.000,00	I	01		Administración General	8.000.000,00		-			
						Servicios		*8.000.000,00*	*8.000.000,00*			
	Sanciones Administrativas	85.000.000,00	I	01		Administración General	85.000.000,00		-			
									-			
						Servicios		*85.000.000,00*	*85.000.000,00*			
1 3 3 1 09 00 0 0 000	Otras Multas	100.000.000,00	I	01		Administración General	70.000.000,00		-			
						Servicios		*70.000.000,00*	*70.000.000,00*			
			II	05		Parques y Zonas Verdes	20.000.000,00		-			
						Servicios		*20.000.000,00*	*20.000.000,00*			
			II	10		Servicios Sociales Complementarios	10.000.000,00		-			
						Servicios		*10.000.000,00*	*10.000.000,00*			
1 3 4 1 00 0, 0 0 000	Intereses moratorios por atraso en pago de impuesto	250.000.000,00	I	01		Administración General	250.000.000,00		-			
						Servicios		*250.000.000,00*	*250.000.000,00*			
1 4 1 2 00 00 2 0 000	Recursos del Consejo Nacional de Politica Pública de la Persona Joven	3.447.894,00	II	09		Educativos, Culturales y Deportivos.	3.447.894,00		-			
						Servicios		*3.447.894,00*	*3.447.894,00*			
2 4 1 1 00 00 1 0 000	Recursos Simplificación Tributaria Ley 8114	622.691.341,88	III	02	1	Unidad Tecnica de Gestión Vial Municipal	144.281.430,22		-			

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

CODIGO SEGÚN CLASIFICADOR DE INGRESOS	INGRESO ESPECIFICO	MONTO	Programa	Actividad Servicio Grupo	Proyecto	APLICACION	MONTO	MONTO DETALLADO POR PARTIDA	APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA			
									Corriente	Capital	Transacciones Financieras	Sumas sin asignación
						Remuneraciones		*65.173.104,26*		*65.173.104,26*		
						Servicios		*26.500.282,76*		*26.500.282,76*		
						Materiales y Suministros		*50.108.043,20*		*50.108.043,20*		
						Bienes Duraderos		*2.500.000,00*		*2.500.000,00*		
			III	02	2	Contratación de servicios de control de calidad para la red vial cantonalde a ley 8114 y 9329	5.000.000,00		-	5.000.000,00		
			III	2	7	Construcción de puente peatonal sobre el río Ipis, comunidad de Mozotal, código del camino 1-08-149, Ley 8114 y 9329	15.675.646,63		-	15.675.646,63		
			III	2	8	Contratacion de perfilado, carpeta, bacheo menor, señalizacion vial y levantamiento de tapas de 4 km de caminos del canton. Ley 8114 y 9329	315.734.265,03		-	315.734.265,03		
			III	2	9	Contratacion de perfilado, carpeta, bacheo menor, señalizacion vial y levantamiento de tapas de 5 km de caminos del canton. Ley 8114 y 9329 Reajuste d precios CONANSA	100.000.000,00			100.000.000,00		
			III	2	10	Construcción de puente peatonal sobre el rioTorres, comunidad de Purral, código del camino 1-08-046, Ley 8114 y 9329	42.000.000,00		-	42.000.000,00		
						Mantenimiento rutinario de la red vial cantonal		*478.409.911,66*		0,00		
2 4 1 3 00 00 1 0 000	Aporte IFAM mantenimiento caminos vecinales (Imp. Ruedo)	6.724.981,69	II	3		Mantenimiento de Calles y Caminos Vecinales	6.724.981,69		-			
						Servicios		*6.724.981,69*		*6.724.981,69*		
1 4 1 3 00 00 1 0 000	Aporte IFAM Licores Nacionales y Extranjeros	30.822.561,18	I	01		Administración General	15.257.167,78		-			
						Servicios		*15.257.167,78*	*15.257.167,78*			
			II	9		Servicios Educativos y Culturales Biblioteca de Guadalupe	15.565.393,40		-			
									-			
						Servicios		*7.565.393,40*	*7.565.393,40*			
						Materiales		*8.000.000,00*	*8.000.000,00*			
		11.725.478.015,37					**11.725.478.015,37**	**11.725.478.015,37**	**9.237.995.699,61**	**2.487.482.315,76**		0

Yo Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero responsable de elaborar este detalle, hago constar que los datos suministrados anteriormente corresponden a las aplicaciones dadas por la Municipalidad a la totalidad de los recursos incorporados en el presupuesto ordinario 2022

0,00 0,00 11.725.478.015,37 -0

Firma del funcionario responsable: _____

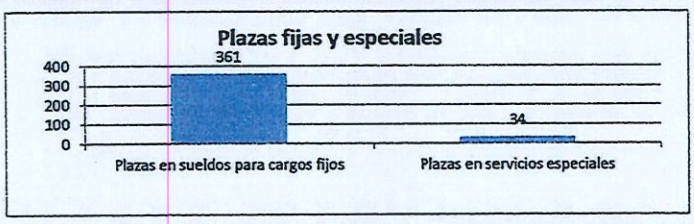
MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
CUADRO N.° 2
Estructura organizacional, 2022

Nivel	Procesos sustantivos -cantidad de plazas-						Procesos de Apoyo -cantidad de plazas-						
	Detalle general		Por programa				Detalle general			Por programa			
	Sueldos para cargos fijos	Servicios especiales	I	II	III	IV	Sueldos para cargos fijos	Servicios especiales		I	II	III	IV
								Puestos de confianza	Otros				
Nivel superior ejecutivo	2				2		7			5	2		
Profesional	7		1	3	3		31	17		24	24		
Técnico	59		15	35	9		39	1		34	6		
Administrativo	22	1	14	5	4		28	15		42	1		
De servicio	159			156	3		7			7			
Total	**249**	**1**	**30**	**199**	**21**	**0**	**112**	**33**	**0**	**112**	**33**	**0**	**0**

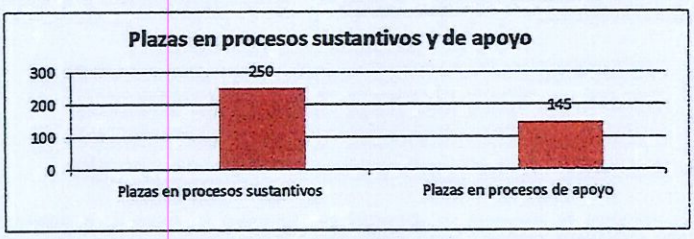
395

RESUMEN:

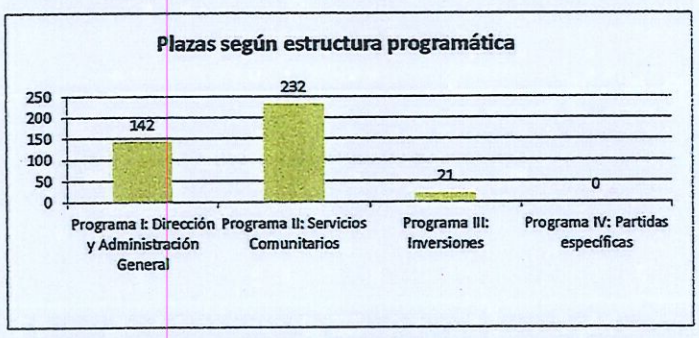
Plazas en procesos sustantivos y de apoyo	
Plazas en sueldos para cargos fijos	361
Plazas en servicios especiales	34
Total de plazas	**395**



Plazas en procesos sustantivos y de apoyo	
Plazas en procesos sustantivos	250
Plazas en procesos de apoyo	145
Total de plazas	**395**



RESUMEN POR PROGRAMA:	
Programa I: Dirección y Administración General	142
Programa II: Servicios Comunitarios	232
Programa III: Inversiones	21
Programa IV: Partidas específicas	0
Total de plazas	**395**



Observaciones

De acuerdo al DRH 946-2021, suscrito por la Licda. Arlene Cordero Fonseca, Jefe de Recursos Humanos, incorpora la creación de plazas, Sustantivas : 6 en Seguridad y Vigilancia de la comunidad como operadores de radio y monitoreo en la clasificación OM 1B, Creación plazas en procesos de apoyo: un asistente de departamento en la Unidad de Niñez y Adolescencia clasificado en TM3.

Funcionario responsable: Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero

Fecha: 18 de agosto de 2021

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
PRESUPUESTO ORDINARIO 2022

CUADRO No. 3
SALARIO DEL ALCALDE (SA)

De acuerdo al artículo 20 del Código Municipal (1)

PRIMER SEMESTRE 2022

	Con las anualidades aprobadas	Mas la anualidad del periodo
a) Salario mayor pagado		
(Puesto) Director Administrativo Financiero		
Fecha de ingreso: 16 de febrero de 1987	**ACTUAL**	**PROPUESTO**
Salario Base	1.173.862,00	1.191.470,00
Anualidades (35)	1.197.339,24	1.251.043,50
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2)	763.010,30	774.455,50
Disponibilidad		
Otros incentivos salariales	176.710,11	176.710,11
Total salario mayor pagado	3.310.921,65	3.393.679,11
más:		
10% del salario mayor pagado (según artículo 20 Código Mu	331.092,17	339.367,91
Salario base del Alcalde	3.642.013,82	3.733.047,02 (3)
Más:		
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2)	1.092.604,14	1.119.914,11 (4)
Total salario mensual	4.734.617,96	4.852.961,13

SEGUNDO SEMESTRE 2022

	Con las anualidades aprobadas	Mas la anualidad del periodo
a) Salario mayor pagado		
(Puesto) Director Administrativo Financiero		
Fecha de ingreso: 16 de febrero de 1987	**ACTUAL**	**PROPUESTO**
Salario Base	1.191.470,00	1.209.342,00
Anualidades (35)	1.251.043,50	1.269.809,10
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2)	774.455,50	786.072,30
Otros incentivos salariales	176.710,11	176.710,11
Total salario mayor pagado	3.393.679,11	3.441.933,51
más:		
10% del salario mayor pagado (según artículo 20 Código Mu	339.367,91	344.193,35
Salario base del Alcalde	3.733.047,02	3.786.126,86 (3)
Más:		
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2)	1.119.914,11	1.135.838,06 (4)
Total salario mensual	4.852.961,13	4.921.964,92

(1) Las opciones a), b) y c) son excluyentes. Debe de llenarse solo la opción que se determine.
(2) Aportar la base legal
(3) Debe ubicarse en la relación de puestos.
(4) Debe clasificarse dentro de incentivos salariales en el la subpartida 0.03.02
(5) Debe clasificarse como Gastos de representación personal en la subpartida 0.99.01

Elaborado por: Lic. Sahid Salazar Castro
Director Administrativo Financiero
18 de agosto de 2021

Se tiene que la Ley 9635 transitorio XXXV, se aplica hasta diciembre 2020, la base de cálculo para el Salario del Alcalde, es el artículo 20° del Código Municipal, acorde al salario mayor pagado, cabe mencionar que dicho calculo para el año 2021, no supera los 20 salarios base, que se establecen el artículo 42° de la Ley 9635, siendo este por la suma de ¢5,470,000,00.

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA

PRESUPUESTO ORDINARIO 2022

CUADRO No. 3.1
SALARIO DEL VICEALCALDE (SA)

PRIMER SEMESTRE 2022

a) Salario base ViceAlcalde

	ACTUAL	PROPUESTO	
Salario Base del Alcalde	3.642.013,82	3.733.047,02	
Ochenta por ciento			
Total salario Vicealdalde	2.913.611,05	2.986.437,62	
Salario base del ViceAlcalde	2.913.611,05	2.986.437,62	(3)
Más:			
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2)			(4)
Total salario mensual	2.913.611,05	2.986.437,62	

SEGUNDO SEMESTRE 2022

a) Salario base ViceAlcalde

	ACTUAL	PROPUESTO	
Salario Base del Alcalde	3.733.047,02	3.786.126,86	
Ochenta por ciento			
Total salario Vicealdalde	2.986.437,62	3.028.901,49	
Salario base del ViceAlcalde	2.986.437,62	3.028.901,49	
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2)			(4)
Total salario mensual	2.986.437,62	3.028.901,49	

(1) Las opciones a), b) y c) son excluyentes. Debe de llenarse solo la opción que se determine.
(2) Aportar la base legal
(3) Debe ubicarse en la relación de puestos.
(4) Debe clasificarse dentro de incentivos salariales en el la subpartida 0.03.02
(5) Debe clasificarse como Gastos de representación personal en la subpartida 0.99.01

Elaborado por: Lic. Sahid Salazar Castro
Director Administrativo Financiero

Se debe tener presente el pago correspondiente de acuerdo al artículo 42° de la Ley 9635

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
PRESUPUESTO ORDINARIO 2022
CUADRO No. 6
APORTES EN ESPECIE PARA SERVICIOS Y PROYECTOS COMUNITARIOS

Código de gasto	NOMBRE DEL BENEFICIARIO CLASIFICADO SEGÚN PARTIDA Y GRUPO DE EGRESOS	Cédula Jurídica (entidad privada)	FUNDAMENTO LEGAL	MONTO	FINALIDAD DEL APORTE
II-31	APORTES EN ESPECIE PARA SERVICIOS Y PROYECTOS COMUNITARIOS			79.864.942,33	
02	MATERIALES Y SUMINISTROS			29.769.500,00	
01	Productos Químicos y conexos			6.000.000,00	
02	Productos farmacéuticos y medicinales			6.000.000,00	
1	Asociación Desarrollo Integral de San Francisco	3-002-313103	Ley 3859 Ley sobre Desarrollo de la Comunidad artículo 19° y Código Municipal artículo 71, párrafo quinto, como entidad de servicio social.	1.000.000,00	Adquisición de un botiquín para atención de emergencias que puedan presentarse en el Salón Comunal de San Francisco.
2	Asociación Cruz Roja Costarricense	3-002-045433	Ley 4478 del 7 de diciembre de 1969	5.000.000,00	Adquisición de suministros médicos para Benemérita Cruz Roja Costarricense a través del Comité Auxiliar de Goicoechea
02	Alimentos y productos agropecuarios			13.000.000,00	
03	Alimentos y bebidas			13.000.000,00	
3	Asociación Vincentina de Guadalupe.	3-002-162117	Código Municipal artículo 71, párrafo quinto como entidad de servicio social para la comunidad	3.500.000,00	Adquisición de víveres para Asociación Vicentina en programa social a la comunidad del Cantón.
4	Asociación Instituto Santa Eufrasia Pelletier	3-002-061188	Código Municipal artículo 71, párrafo quinto como entidad de servicio social para la comunidad	6.000.000,00	Adquisición de alimentos para niñas del Instituto Santa Eufrasia Pelletier.
5	Asociación Ministerio El Buen Samaritano	3-002-711760	Código Municipal artículo 71, párrafo quinto como entidad de servicio social para la comunidad	3.500.000,00	Adquisición de alimentos y artículos de aseo para programas sociales que desarrollan en la comunidad del Cantón.
04	Herramientas, repuestos y accesorios			2.000.000,00	
6	Asociación Cruz Roja Costarricense	3-002-045433	Ley 4478 del 7 de diciembre de 1969	2.000.000,00	Adquisición de 25 llantas para unidades de la Benemérita Cruz Roja Costarricense a través del Comité Auxiliar Goicoechea
99	Utiles, materiales y suministros diversos			8.769.500,00	
04	Textiles y vestuario			8.769.500,00	
7	Asociación Desarrollo Integral de San Francisco	3-002-313103	Ley 3859 Ley sobre Desarrollo de la Comunidad artículo 19° y Código Municipal artículo 71, párrafo quinto, como entidad de servicio social.	3.000.000,00	Proveer trajes típicos para Grupo bailes folklóricos Kapi-Tsuru a través de la Asociación Desarrollo Integral de San Francisco. Distrito San Francisco. Ley 7729
8	Asociación Folklórica Leyenda	3-002-745506	Código Municipal artículo 71, párrafo quinto, como entidad de servicio social	2.403.500,00	Adquisición de trajes típicos para gira 2022 Mariposa Morpho del proyecto cultural que se desarrolla en Distrito Calle Blancos.
9	Asociación Folklórica Leyenda	3-002-745506	Código Municipal artículo 71, párrafo quinto, como entidad de servicio social	3.366.000,00	Adquisición de trajes de gala para utilizarse en la gira de la Asociación en la banda comunal.
05	BIENES DURADEROS			50.095.442,33	
01	Maquinaria, equipo y mobiliarios			50.095.442,33	
02	Equipo y mobiliario de oficina			0,00	
05	Equipo y programas de cómputo			2.923.910,00	
10	Asociación de Servicios funerales de San Rafael de Calle Blancos.	3-002-109060	Código Municipal artículo 71, párrafo quinto como entidad de servicio social para la comunidad	923.910,00	Adquisición de computadora para la Asociación de Servicios Funerales de San Rafael de Calle Blancos. Distrito Calle Blancos. Ley 7729
11	Asociación Vincentina de Guadalupe.	3-002-162117	Código Municipal artículo 71, párrafo quinto como entidad de servicio social para la comunidad	1.000.000,00	Adquisición de computadora para la Asociación Vicentina de Guadalupe. Distrito Guadalupe. Ley 7729
12	Asociación de Vecinos Urbanización ASOTEX	3-002-741351	Código Municipal artículo 71, párrafo quinto como entidad de servicio de mejora para la organización comunal	1.000.000,00	Adquisición de equipo de cómputo para la Asociación de la Urbanización ASOTEX: Computadora e impresora. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729
99	Maquinaria y equipo diverso			47.171.532,33	
13	Asociación Protección al anciano Calle Blancos	3-002-066201	Código Municipal artículo 71, párrafo quinto como entidad de servicio social para la comunidad	1.650.000,00	Adquisición de una cocina en acero inoxidable, eléctrica, horizontal de cuatro discos con un nivel en la parte inferior de una medida de 1,66 cm de frente por 62 cms de fondo y 88 cms de alto para el Centro Diurno de Calle Blancos. Distrito Calle Blancos. Ley 7729
14	Asociación de desarrollo específica para la construcción y mantenimiento del salón comunal de San Gabriel, Calle Blancos, Goicoechea, San José	3-002-683932	Código Municipal artículo 71, párrafo quinto como entidad de servicio social para la comunidad	2.500.000,00	Adquisición de mesas y sillas para el Salón Comunal de Barrio San Gabriel. Distrito Calle Blancos. Ley 7729

15	Asociación Desarrollo Integral de Calle Blancos	3-002-087794	Ley 3859 Ley sobre Desarrollo de la Comunidad artículo 19° y Código Municipal artículo 71, párrafo quinto, como entidad de servicio social.	2.000.000,00	Adquisición de equipos de cocina (refrigeradora, fregadero y mueble de cocina) para el salón comunal de Urbanización El Encanto, a través de la Asociación Desarrollo Integral de Calle Blancos, Distrito Calle Blancos. Ley 7729
16	Asociación Guías y Scout de Costa Rica.	3-007-045338	Ley 5107 del 9 de noviembre de 1972	942.459,00	Adquisición de mesas grandes y pequeñas plegables, sillas plegables, coffee maker, sartén eléctrico grande, cajas plásticas grandes con tapa, archivos metálicos para Grupo Guías y Scout # 200. Distrito Guadalupe. Ley 7729
17	Asociación Cruz Roja Costarricense	3-002-045433	Ley 4478 del 7 de diciembre de 1969	9.500.000,00	Adquisición de un monitor cardíaco y desfibrilador para uso del Comité Auxiliar de la Benemérita Cruz Roja de Goicoechea. Distrito Guadalupe. Ley 7729
18	Asociación Desarrollo Específico para administración de áreas recreativas de Barrio Corazón de Jesús. Guadalupe	3-002-787049	Código Municipal artículo 71, párrafo quinto como entidad de servicio social para la comunidad	728.215,13	Adquisición de máquina cortadora de zacate y orilladora para la Asociación de Desarrollo Específica para Administración de Áreas Recreativas de Barrio Corazón de Jesús. Distrito Guadalupe. Ley 7729
19	Asociación Club de Leones de Guadalupe	3-002-061841	Código Municipal artículo 71, párrafo quinto como entidad de servicio social para la comunidad	3.600.000,00	Adquisición de equipo ortopédicos para uso en la comunidad a través de programas sociales del Club de Leones de Guadalupe: Sillas de ruedas, cilindros de oxígeno. Distrito Guadalupe. Ley 7729
20	Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo de Goicoechea.	3-002-061111	Código Municipal artículo 71, párrafo quinto como entidad de servicio de mejora para la organización comunal	4.000.000,00	Adquisición de equipo diverso para la Unión Cantonal Asociaciones de Desarrollo de Goicoechea. Distrito Guadalupe. Ley 7729
21	Asociación de vecinos La Trinidad de Mozotal	3-002-765307	Código Municipal artículo 71, párrafo quinto como entidad de servicio social para la comunidad	633.000,00	Adquisición de electrodomésticos para el Salón Comunal de la Urbanización La Trinidad de Mozotal. Distrito Ipís. Ley 7729
22	Asociación de Desarrollo Específica pro bienestar y promoción de la cultura Las Hortensias	3-002-536150	Código Municipal artículo 71, párrafo quinto como entidad de servicio social para la comunidad	2.500.000,00	Adquisición de equipo diverso para el Salón Comunal de Urbanización Las Hortensias 2. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729.
23	Asociación de vecinos Conjunto Habitacional Vistas del Valle Etapa 3	3-002-699714	Código Municipal artículo 71, párrafo quinto como entidad de servicio social para la comunidad	3.973.235,00	Adquisición de equipos y suministros para la Escuela de Manualidades DORCAS a través de la Asociación de Vecinos Conjunto Habitacional Vistas del Valle Etapa 3
24	Asociación Cristiana de Jóvenes de Costa Rica	3-002-051034	Código Municipal artículo 71, párrafo quinto como entidad de servicio social para la comunidad	9.572.123,20	Adquisición equipo diverso para adecuar espacio multisensorial para estimular el desarrollo de las personas menores de edad en el edificio ACJ Purral
25	Junta de Educación Escuela Filomena Blanco de Quirós Vista de Mar. Goicoechea	3-008-045568	Código Municipal artículo 71, párrafo quinto como entidad educativa pública	2.572.500,00	Adquisición de 97 pupitres para estudiantes de la Escuela Filomena Blanco
26	Asociación Desarrollo Integral de San Francisco	3-002-313103	Ley 3859 Ley sobre Desarrollo de la Comunidad artículo 19° y Código Municipal artículo 71, párrafo quinto, como entidad de servicio social.	3.000.000,00	Adquisición equipo diverso para Asociación Desarrollo Integral de San Francisco

Elaborado por: Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero

Fecha:18 de agosto de 2021

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
PRESUPUESTO ORDINARIO 2022
ANEXO 6
Aportes en especie para servicios y proyectos comunales.

BENEFICIARIO	FUNDAMENTO LEGAL	PARTIDA	MONTO
Asociación Desarrollo Integral de San Francisco	Ley 3859 Ley sobre Desarrollo de la Comunidad artículo 19º y Código Municipal artículo 71, párrafo quinto, como entidad de servicio social.	Materiales y suministros	1.000.000,00
Asociación Cruz Roja Costarricense	Ley 4478 del 7 de diciembre de 1969	Materiales y suministros	5.000.000,00
Asociación Vincentina de Guadalupe.	Código Municipal artículo 71, párrafo quinto como entidad de servicio social para la comunidad	Materiales y suministros	3.500.000,00
Asociación Instituto Santa Eufrasia Pelletier	Código Municipal artículo 71, párrafo quinto como entidad de servicio social para la comunidad	Materiales y suministros	6.000.000,00
Asociación Ministerio El Buen Samaritano	Código Municipal artículo 71, párrafo quinto como entidad de servicio social para la comunidad	Materiales y suministros	3.500.000,00
Asociación Cruz Roja Costarricense	Ley 4478 del 7 de diciembre de 1969	Materiales y suministros	2.000.000,00
Asociación Desarrollo Integral de San Francisco	Ley 3859 Ley sobre Desarrollo de la Comunidad artículo 19º y Código Municipal artículo 71, párrafo quinto, como entidad de servicio social.	Materiales y suministros	3.000.000,00
Asociación Folklórica Leyenda	Código Municipal artículo 71, párrafo quinto, como entidad de servicio social	Materiales y suministros	2.403.500,00
Asociación Folklórica Leyenda	Código Municipal artículo 71, párrafo quinto, como entidad de servicio social	Materiales y suministros	3.366.000,00
Asociación de Servicios funerales de San Rafael de Calle Bla	Código Municipal artículo 71, párrafo quinto como entidad de servicio social para la comunidad	Bienes Duraderos	923.910,00
Asociación Vincentina de Guadalupe.	Código Municipal artículo 71, párrafo quinto como entidad de servicio social para la comunidad	Bienes Duraderos	1.000.000,00
Asociación de Vecinos Urbanización ASOTEX	Código Municipal artículo 71, párrafo quinto como entidad de servicio de mejora para la organización comunal	Bienes Duraderos	1.000.000,00
Asociación Protección al anciano Calle Blancos	Ley 5107 del 9 de noviembre de 1972	Bienes Duraderos	1.650.000,00
Asociación de desarrollo específica para la construcción y ma	Código Municipal artículo 71, párrafo quinto como entidad de servicio social para la comunidad	Bienes Duraderos	2.500.000,00
Asociación Desarrollo Integral de Calle Blancos	Ley 3859 Ley sobre Desarrollo de la Comunidad artículo 19º y Código Municipal artículo 71, párrafo quinto, como entidad de servicio social.	Bienes Duraderos	2.000.000,00
Asociación Guías y Scout de Costa Rica.	Ley 5107 del 9 de noviembre de 1972	Bienes Duraderos	942.459,00
Asociación Cruz Roja Costarricense	Ley 4478 del 7 de diciembre de 1969	Bienes Duraderos	9.500.000,00
Asociación Desarrollo Específico para administración de áreas recreativas de Barrio Corazón de Jesús. Guadalupe	Código Municipal artículo 71, párrafo quinto como entidad de servicio social para la comunidad	Bienes Duraderos	728.215,13
Asociación Club de Leones de Guadalupe	Código Municipal artículo 71, párrafo quinto como entidad de servicio social para la comunidad	Bienes Duraderos	3.600.000,00
Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo de Goicoeche	Código Municipal artículo 71, párrafo quinto como entidad de servicio de mejora para la organización comunal	Bienes Duraderos	4.000.000,00
Asociación de vecinos La Trinidad de Mozotal	Código Municipal artículo 71, párrafo quinto como entidad de servicio social para la comunidad	Bienes Duraderos	633.000,00
Asociación de Desarrollo Específica pro bienestar y promoción de la cultura Las Hortensias	Código Municipal artículo 71, párrafo quinto como entidad de servicio social para la comunidad	Bienes Duraderos	2.500.000,00
Asociación de vecinos Conjunto Habitacional Vistas del Valle Etapa 3	Código Municipal artículo 71, párrafo quinto como entidad de servicio social para la comunidad	Bienes Duraderos	3.973.235,00
Asociación Cristiana de Jóvenes de Costa Rica	Código Municipal artículo 71, párrafo quinto como entidad de servicio social para la comunidad	Bienes Duraderos	9.572.123,20
Junta de Educación Escuela Filomena Blanco de Quirós Vista de Mar. Goicoechea	Código Municipal artículo 71, párrafo quinto como entidad educativa pública	Bienes Duraderos	2.572.500,00
Asociación Desarrollo Integral de San Francisco	Ley 3859 Ley sobre Desarrollo de la Comunidad artículo 19º y Código Municipal artículo 71, párrafo quinto, como entidad de servicio social.	Bienes Duraderos	3.000.000,00
TOTAL (Debe ser igual al Servicio 31: Aportes en especie para servicios y proyectos).			**79.864.942,33**

Elaborado por Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero

Fecha:18 de agosto de 2021

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA

PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO ECONOMICO 2022

JUSTIFICACION DE INGRESOS

Seguidamente se detalla el origen de ingresos contemplados en el presente documento presupuestario:

INGRESOS CORRIENTES

INGRESOS TRIBUTARIOS

1.1.2.0.00.00.0.0.000 Impuesto sobre la propiedad de Bienes Inmuebles Ley 7729 por el monto de ¢2.900.000.000,00. Dicho impuesto se contempla en la Ley 7509, modificada por Ley 7729, donde la estimación es determinada de conformidad con fórmula matemática de valor fiscal registrado en la base de datos de la Municipalidad, suministrado por la Jefatura del Departamento de Catastro, en oficio MG-AG-DAD-DC- 292-2021, que asciende a ¢1,232.909.226.603,00 que multiplicado por el porcentaje a cobro (0,25%), y depurado el monto por la no afectación, así como estimado porcentaje promedio de pendiente, arroja para el año 2022 estimado de ingreso por la suma de ¢2.900.000.000,00. La recuperación se realiza a través de gestión de cobro por emisiones trimestrales, financiando el egreso que la Ley citada permite (10% Juntas Educación, 2% Junta Administrativa del Registro Nacional, 0,5% Organo Normalización Técnica, 10% gastos administrativos, servicios del Programa II que se indica en aplicación de ingresos por objeto de gasto e inversiones del Cantón en el programa III). En relación con el año 2021 se incrementa en un 10,89%, donde incide las gestiones realizadas para valoración de propiedades, a través de declaraciones, avalúos y actualización de hipotecas que en forma continúa realiza la Administración Municipal y que reflejarán efectos en próximo Ejercicio Económico.

1.1.3.2.01.05.0.0.000 Impuestos específicos sobre la construcción se estima en la suma de ¢ 100.000.000,00. Establecido en Ley de Planificación Urbana # 4640, artículo 70°, estipulando que concepto de cada construcción que se realice en el Cantón debe cancelarse el 1% del valor estimado de obra, el cálculo se efectúa por promedio simple considerando los resultados 2019, 2020 y lo recaudado al 30 de junio de 2021, así como en lo expuesto por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, en oficio MG-AG-DI 2741-2021, de fecha 30 de julio de 2021. en cuanto a las posibilidades de desarrollo urbanístico, en especial nuevos proyectos en el Cantón, en forma horizontal, que origina una disminución de un 16,46% en relación con el periodo 2021; el ingreso es libre para financiamiento de egresos varios proyectados para el Ejercicio Económico 2022.

1.1.3.2.02.03.0.0.000 Impuestos específicos a los servicios de diversión y esparcimiento se proyecta por el monto de ¢1.200.000,00. Fundamentado en la Ley 6844 reformada por Ley 6890, corresponde a impuesto que se cobra de 5%, por la realización de espectáculos públicos en el Cantón, se estima por promedio simple, según los resultados de los periodos 2019, 2020 y lo recaudado al 30 de junio de 2021, analizada la afectación que se origina por los lugares que realizan espectáculo público y las acciones asumidas sobre ese particular en el Cantón, que se expone en oficio MG-AG-DAD-CLP-0904-2021, suscrita por la jefatura del Departamento de Cobro Licencias y Patentes, se llega a determinar que la estimación es por la suma de ¢1.200.000,00 para el año 2022. Este ingreso es libre para financiar egresos que se proyecten para cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en el Plan Operativo. En relación con el año 2021 se presenta variación negativa de un 52%.

1.1.3.3.01.00.0.0.000 Licencias profesionales, comerciales y otros permisos ¢3.500.000.000,00. El Impuesto de Patentes, se origina sobre toda actividad lucrativa que se desarrolla en el Cantón, su base legal se encuentra en la Ley 7682, modificada por Ley 9087, publicada en Alcance Digital # 181 a LA GACETA 221, que establece el porcentaje de imponible sobre Ingresos Brutos en un 3,5 por mil, de ahí que el ingreso se calcula por estimación directa del Departamento de Cobro Patentes, donde el análisis de ingresos y comportamiento de índices tiende a que, para el periodo 2022, proyecte en la suma de ¢3.500.000.000,00, aumentándose el monto proyectado para el año 2022, en un 7,69%, como consecuencia de la afectación económica a nivel nacional, a causa de la padendemia de COVID-19. En este aparte también se considera el ingreso por concepto de Patentes de Licor, donde se aplica en la estimación la Ley 9047 y el Reglamento que sobre la materia ha dictado la Municipalidad, considerando la afectación en el cálculo por la aprobacion del proyecto de ley 19488, aprobado en segundo debate en la Asamblea Legislativa, se ha estimado el monto de ¢100.000.000, 00, sin presentar variación en relación con el Ejercicio Económico 2021, lo cual consta en oficio MG-AG-DAD-CLP-0904-2021. Se indica que el Impuesto de Patente es libre para financiamiento de egresos proyectados, conforme a la normativa vigente. La recaudación es por gestión de cobro sobre las emisiones trimestrales del tributo por adelantado.

1.1.9.1.00.00.0.0.000 IMPUESTO DE TIMBRES ¢230.000.000,00. El fundamento legal de este tributo, se encuentra en el Código Municipal, Ley 7794, artículo 84°, que se basa en que por cada transacción que se realice de propiedades del Cantón, debe tributarse en timbres el dos por mil del valor del inmueble, el cálculo que se realiza es por medio de promedio simple y se valora en el cálculo el movimiento que se tiene en el Registro Público sobre las propiedades del Cantón durante el año 2021, lo que origina que la suma estimada para el periodo 2022, es a saber, el monto de ¢160.000,000,00, los cuales financian de manera libre los egresos municipales. De igual forma se considera el ingreso por TIMBRE PRO PARQUES NACIONALES al tenor de lo dispuesto en la Ley 7788, artículo 43°, estimado en ¢70.000.000,00, que mantiene directa relación con el estimado en el ingreso de Impuesto de Patentes, que es su origen en la gestión de cobro. Con este ingreso se financian los aportes, según los porcentajes establecidos, para el SINAC y CONAGEBIO, así como financia la gestión ambiental en el saldo que se origine. Este ingreso se percibe por emisiones trimestrales y a través de la gestión de cobro que se realiza.

INGRESOS NO TRIBUTARIOS

1.3.1.1.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES ¢4.500.000,00. Basado en la legislación que contempla el timbraje para la realización de trámites en la Corporación Municipal, por parte del ciudadano, estimando la suma por ingresar por promedio simple, con base a lo recaudado en los años 2019, 2020 y al 30 de junio de 2021. El ingreso que se perciba es libre para financiamiento de egresos proyectados. El ingreso se gestiona diariamente en los procesos que realizan en la Corporación Municipal los ciudadanos. En relación con año 2021, se incremente el monto en un 50,00%.

1.3.1.2.04.01.0.0.000 ALQUILER DE EDIFICIOS E INSTALACIONES ¢ 190.000.000,00 La actividad de Mercado Libre en Guadalupe es organizada directamente por la Municipalidad, basada en el Reglamento de Organización y funcionamiento del Mercado Libre de Guadalupe, aprobado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 16-05, celebrada el 18 de abril de 2005, artículo 24°, publicado en el Diario Oficial LA GACETA # 145, de fecha 28 de julio de 2005, donde se contempla el cobro de ALQUILER PISO DE MERCADO; en los artículos 5° al 8°, basando la estimación en el cobro de 508 campos en dicho Mercado Libre, lo cual se refleja en oficio presentado por el Administrador del Mercado Libre de Guadalupe, con signatura MG-AG-DAD-DC-292-2021, que incluye el aumento proyectado (1,02%) por flujo de caja y las mejoras de la zona que se realizan cada año, en la actividad de la feria para un total anual de ¢190.000.000,00. El tributo se recupera de manera mensual, según las emisiones que se realizan, así como financia directamente los egresos de la actividad.

1.3.1.2.05.01.0.0.000 SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL ¢252.003.420,93. El ingreso posee base legal en la Ley 7794, articulo 74 y en la Ley General de Salud en el artículo 280 , con la finalidad de financiar el mantenimiento, mejoramiento de los sistemas pluviales en el Cantón, se cobra en emisiones trimestrales, según la tasa publicada en el Diario Oficial LA GACETA # 202, de fecha 14 de agosto de 2020, calculándose para el periodo 2022, por evaluación directa, según el metraje lineal reportado en informe SCREP-59, presentado por el Departamento de Cómputo, con DCE 048-2021. La fórmula que se aplica es el valor de la tasa, a saber, ¢170,83, por el metraje real, 368.792,69 metros lineales por cuatro, lo que permite estimar el ingreso para el año 2022 en la suma indicada, que es 1,49% superior al periodo 2021, por la actualización de la tasa y del metraje. El mecanismo de cobro es en forma trimestral, previa emisión de cobro y financia sus propios egresos menos el 10% que se aplica en administración general y 10% en proyecto de inversión.

1.3.1.2.05.04.0.0.000 SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL ¢2.596.087.815,69 Los tributos que componen este aparte, se cobran por emisión trimestral, financian sus propios egresos menos el 10% que se aplica en administración general y 10% en proyecto de inversión en el programa III. En este rubro se considera los ingresos por los servicios de RECOLECCION DE BASURA, según base legal contemplada en la Ley 7794, artículo 74°, estimado con la tasa aprobada por el Concejo Municipal, publicada en el Diario Oficial LA GACETA # 202, de fecha 14 de agosto de 2020, por cada categoría de cobro, por el metraje suministrado en reporte SCREP 59, por el Departamento de Cómputo, DCE 0048-2021, estimándose el ingreso anual en la suma de ¢1.586.698.775,53, que representa un 1,31% de incremento en relación con el periodo 2021, el metraje, según el siguiente detalle:

RESIDENCIAL PUBLICO Y RELIGIOSO	METRAJE	304.247,90	TASA ¢848,35	ANUAL ⟹	₡1.032.434.824
COMERCIAL E INDUSTRIAL	METRAJE	34.454,38	TASA ¢2.120,88	ANUAL ⟹	₡292.294.422
MIXTO	METRAJE	44.114,20	TASA ¢1.484,61	ANUAL ⟹	₡261.969.530
					₡1.586.698.776

Asimismo, se incluye el servicio de ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS, según base legal contemplada en la Ley 7794, artículo 74°, estimado con base en la tasa aprobada por el Concejo Municipal y publicada en el Diario Oficial LA GACETA # 202, de fecha 14 de agosto de 2020, por la suma de ¢687,90 multiplicada por el metraje suministrado en reporte SCREP 59, por el Departamento de Cómputo, en DCE 048-2021, a saber, 282.289,04, metros lineales, para un total anual de servicio por la suma de ¢776.746.522,46, presentado un crecimiento de un 0,69%, por la tasa y el metraje. De igual forma se incorpora el servicio de MANTENIMIENTO DE PARQUES Y OBRAS DE ORNATO, según fundamento legal contemplado en Ley 7794, artículo 74°, según tasas por metro lineal por distrito publicadas en el Diario Oficial LA GACETA # 202, de fecha 14 de agosto de 2020, según el siguiente detalle, con incremento en relación al 2021 de 0,34%, por la tasa y del metraje aplicado:

DISTRITO GUADALUPE	METRAJE 65.169,67	TASA ¢156,05	ANUAL ⇒	40.678.908
DISTRITO SAN FRANCISCO	METRAJE 11.712,03	TASA ¢157,37	ANUAL ⇒	7.372.489
DISTRITO CALLE BLANCOS	METRAJE 59.718,48	TASA ¢161,66	ANUAL ⇒	38.616.358
DISTRITO MATA DE PLATANO	METRAJE 76.543,38	TASA ¢189,98	ANUAL ⇒	58.166.846
DISTRITO IPIS.	METRAJE 60.495,77	TASA ¢181,59	ANUAL ⇒	43.941.707
DISTRITO PURRAL.	METRAJE 64.844,80	TASA ¢169,12	ANUAL ⇒	43.866.210
TOTAL DEL SERVICIO				**232.642.518**

1.3.1.2.05.09.0.0.000 OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS ¢10.000.000,00. Con base en el convenio suscrito con el Registro Público se emiten certificaciones y constancias de propiedad, como órgano auxiliar de dicha entidad, estimándose el ingreso con base a promedio simple y considerando el incremento en costo así como la ampliación de servicio a la comunidad, se estima el ingreso para el año 2022 en la suma de ¢ 10.000.000,00. Los recursos son libres para financiar egresos proyectados. Se presenta una disminución con relación al año 2021 de un 80%, en virtud de no ser requerida para los trámites de no afectación IBI.

1.3.1.3.01.01.0.0.000 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA, específicamente en ESTACIONAMIENTO CON BOLETA, fundamentado en la Ley 3580, de fecha 13 de noviembre de 1975, reformada por Ley 6852, del 16 de febrero de 1983, para el periodo presupuestario 2022 se tiene la modificación en la aplicación del mismo, fundamentado en el acuerdo tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 21-2021, celebrada el 24 de mayo de 2021, artículo VII, donde se adjudica la Licitación Pública 2020 LN-000001-01 titulada DIGITALIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE REGULACIÓN Y CONTROL DE ESTACIONAMIENTO EN LAS VÍAS PÚBLICAS DEL CANTÓN, a favor del CONSORCIOI SETEX-ALPHA-GOICOECHEA y Reglamento dictado para tal fin, aprobado en Sesión Extraordinaria 20-2020, celebrada el 22 de octubre de 2020, artículo II.I, con lo cual se mejoraría la gestión de cobro de los espacios públicos autorizados, la supervisión de zonas autorizadas, siempre bajo el costo establecido de costo de boleta de media hora (¢300,00) y de una hora (¢600,00), publicado en LA GACETA # 87, del 07 de mayo de 2015, según acuerdo tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 15-2015, celebrada el 13 de abril de 2015, artículo 5º, lo que permite estimar el ingreso para el periodo 2021, por la suma de ¢385.000.000,00, basado en lo expuesto por el Jefe de la unidad, señor Marcos Seravalli González, en oficio MG-AG-DET-035-2021, así como por el incremento en las multas por registrar en los cobros de derechos de circulación que realiza el INS a fin de año, donde por la estimación de la recaudación y la suma estimada por infracción a registrar, con la consideración de error en cálculo en porcentaje de 5% a 10%, se incorpora para el periodo 2022, la suma de ¢385.000.000.00. Los ingresos que genera financian los egresos de la actividad y 10% gasto administrativo.

1.3.2.3.03.01.0.0.000 INTERESES SOBRE CUENTAS CORRIENTES, Y OTROS DEPOSITOS EN BANCOS ESTATALES ¢ 350.000.000,00. Fundamentada en la normativa vigente en esta materia, la Municipalidad invierte sus recursos en entidades con garantía estatal, por lo cual por promedio simple, aunado a lo ingresado al primer semestre del año 2021 y la estimación de crecimiento en la recaudación, se estima en el monto arriba mencionado. Los ingresos son libres para el financiamiento de egresos proyectados. En relación con el 2021 no representa variación.

1.3.3.1.02.00.0.0.000 MULTAS POR ATRASO EN PAGO DE IMPUESTOS ¢ 8.000,000,00. Conforme se dispone en la Ley de Construcciones, artículo 90°, toda construcción que se inicie sin permiso municipal es sujeto de cobro de multa hasta un 1% del valor del permiso, por lo que con base al promedio simple y la recaudación al primer semestre 2021, se permite estimar, para el año 2022, este rubro por la suma de ¢8.000.000,00, así como lo aclarado por el Ing. Rojas Sánchez en oficio MG-AG-DI-2741-2021, se aumenta el estimado de ingreso del periodo 2022, en un 33,33% dado la supervición de obra pública que realiza la Dirección de Ingeniería, que se muestra en la recaudación efectiva a medio año.

1.3.3.1.04.00.0.0.000 Sanciones Administrativas, MULTA POR NO PRESENTACION EN DECLARACION DE BIENES INMUEBLES ¢85.000.000,00. Con base a lo establecido en la Ley 7509 artículo 17° y Ley 9069, artículo 10° se registra multa por la no presentación de la declaración de Bienes Inmuebles, se estima para el año 2022, la suma de ¢85.000.000,00, con base en lo expuesto en el oficio MG-AG-DAD-DC 292-2021, suscrito por el Jefe del Departamento de Catastro. Dicho monto no presenta variación en relación al Ejercicio Económico 2021.

1.3.3.1.09.00.0.0.000 OTRAS MULTAS ¢100.000.000,00. Con base a lo establecido en el Código Municipal, Ley 7794, artículo 69°, la infracción a lo dispuesto en el artículo 75 del Código Municipal, bajo el debido proceso de notificación, es sujeto al cobro de multas por faltas al aseo y ornato, se estima por promedio simple, según la recaudación 2019, 2020 y primer semestre 2021, se mantiene el monto estimado del año 2021 para el 2022 en . En este mismo rubro se considera el cobro de multas por atraso en la declaración del Impuesto de Patentes, de conformidad con la Ley 7682, "LEY IMPUESTO DE PATENTES DEL CANTON DE GOICOECHEA", lo cual por promedio simple basado en la recaudación efectiva 2019, 2020 y al 30 de junio 2021, origina estimación en el monto de ¢60.000.000,00. presentando una disminución de 20,0%, Asimismo,producto de la aplicación de las sanciones por incumplimiento de la Ley 9047, dado el comportamiento mostrado en el año 2021, se estima para el año 2022, la suma de ¢20.000.000,00, por evaluación directa, en virtud de que la inspección de locales se realiza en forma constante en el Cantón, sin generar variación para el presente periódo.Considerándose que la totalidad de este ingreso tiene una relación entre los periodos 2021 y 2022 de una disminución de un 13,04%.

1.3.4.1.00.00.0.0.000 INTERESES MORATORIOS POR ATRASO EN PAGO DE IMPUESTOS ¢250.000.000,00. Conforme lo dispuesto en la Ley 7794, artículo 69°, el atraso en el pago de tributos municipales genera el cobro de intereses, por lo que por promedio simple, basado en la recaudación efectiva de los años 2019, 2020 y al 30 de junio de 2021, se estima el ingreso en el monto indicado, dentro de dicha estimacion se considera la gestión de cobro realizada sobre pendiente, que ha producido incremento en la recaudación estimada en rubros afectada por esta. No presenta variación del Ejercicio Económico 2021 hacia el 2022.

1.4.1.2.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANOS DESCONCENTRADOS ¢ 3.447.894. se incorpora la Transferencia del Consejo Nacional de la Política de la Persona Joven, basado en la Ley 8261, Ley General de la Persona Joven, estimando el ingreso según oficio P-CCPJG-093-2019, rubricado por el Presidente Cantonal de la Juventud de Goicoeechea de fecha 03 de julio de 2019, siendo que el aporte a Persona Joven, se registra en la actividad educativos y culturales para las actividades por realizar conforme la normativa vigente. Se mantiene el monto del Ejercicio Económico 2021.

1.4.1.3.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES por el monto de ¢ 30.822.561,18. Conforme lo dispuesto en la Ley 6796 que reforma Ley 6282, se incorpora el monto indicado, según información suministrada por la unidad de Tesorería y Contabilidad del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, dicha transferencia se asigna, en un 50,5% a favor de Biblioteca Pública Municipal, conforme el artículo 173 del Código Municipal, el resto es libre para financiar egresos proyectados por la Municipalidad.

INGRESOS DE CAPITAL

2.4.1.1.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL ¢ 622.691.341,88 Producto de la aplicación de la Ley 8114, Ley Simplificación Tributaria, con la modificación originada por Ley 9329. Según informació por el Ing. Andres Campos Castillo, Director de UTGVMG, referente a lo indicado por la Secretaría de Planificación Sectorial del MOPT.

2.4.1.3.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES por el monto de ¢ 6.724.981.69. Con base en lo dispuesto en la Ley 6909, reformada por Ley 7097 y con la información suministrada por la unidad de Tesorería y Contabilidad del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, se estima por concepto de APORTE IFAM MANTENIMIENTO CAMINOS VECINALES la suma de ¢ 6.724.981,69, acorde a lo indicado en Oficio IFAM-DAH-0373-2021 del 14/07/2021, suscrito por MBA Adrián Salazar Vega, Administración Hacendaria.

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTO ORDINARIO 2022
¢ 11.725.478.015,37

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA

PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO ECONOMICO 2022

JUSTIFICACION DE EGRESOS

PROGRAMA I DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL

Se detalla el contenido presupuestario asignado para las actividades de la Administración General, Auditoría Interna, Administración de Inversiones Propias y Fondos y Transferencias

REMUNERACIONES

Se incorpora contenido económico para cubrir las obligaciones por concepto de sueldos para cargos fijos, retribución por años servidos, servicios especiales, pago de disponibilidad, dedicación exclusiva y prohibición, salario escolar, según proceda conforme normativa, recargo de funciones (en la Unidad de Recursos Humanos para el personal) suplencias (del Alcalde y para sustitución temporal de personal), horas extras (para cubrir jornada extraordinaria por labores de secretariado, registro de presupuesto, liquidación presupuestaria, atención de comisiones, atención labores archivo, planillas, avalúos, cambio de cargos por inspección de campo, por labores en día feriados de los guardas, elaboración de emisión de patentes) entre otros; asimismo, se incluye contenido presupuestario en Otras Remuneraciones (sobresueldos), todo con sus respectivas contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social y las contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización y decimotercer mes, para funcionarios de la Administración General y la Auditoría Interna. Se incorporan recursos para preveer aumento salarial en I y II Semestre 2022, sujeto a lo dispuesto en el artículo 109 del Código Municipal, esto a razón de 1,5% por semestre, conforme estudio presentado por la Jefatura del Departamento de Recursos Humanos, en oficio DRH 946-2021. No se omite manifestar que los cálculos incorporados en esta partida presupuestaria tienen como base salarial lo expresado por parte de la Licda. Cordero Fonseca, para el segundo semestre de 2021.

Se incluye también el pago de dietas para los miembros del Concejo Municipal por asistencia a sesiones, a razón de una sesión ordinaria por semana y se estiman dos sesiones extraordinarias por mes, con un incremento de un 6,98%, en relación con el año 2021, debido a la suma que alcanza la Proyección Presupuestaria para el año 2022, conforme artículo 30° del Codigo Municipal, Ley 7794, y con aplicación de la directriz del Ente Contralor, para el Ejercicio Económico 2021, punto III. inciso vi-, de acuerdo al siguiente detalle:

Cargo		Dieta propuesta
Regidor Propietario	¢	142.237,67
Regidor Suplente	¢	71.118,84
Síndico Propietario	¢	71.118,84
Síndico Suplente	¢	35.559,42

En lo que respecta al salario de Alcalde y Vicealcaldesa, la fórmula de cálculo consta en el cuadro Nº 3 y Nº 3.1, página P. O. 34 y P. O. 35, calculándose con base al artículo 20 del Código Municipal, sobre el salario mayor pagado, más el 30% por concepto de prohibición, acorde con la Ley Contra la corrupción y enrequecimiento ilícito en la función pública, artículos 14º y 15º. y lo que respecta a la Ley 9635 sobre Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.ajustadas según oficio.

Asimismo, se incorpora el monto correspondiente por aporte patronal a favor de la Asociación Solidarista de Empleados de la Municipalidad (ASEMGO), sobre los salarios devengados de los funcionarios asociados, a razón de un 5,33%.

En servicios especiales se mantienen las plazas de Asesores de Fracciones, de Alcaldía, Chofer Alcaldía, Oficinista y Secretaria Ejecutiva de la Alcaldía, como personal de confianza a la luz de lo dispuesto en el artículo 118º del Código Municipal, dada la necesidad mostrada de continuar con los servicios de dichos cargos en la gestión municipal y dar valor agregado a la misma.

TOTAL REMUNERACIONES ¢ **2.375.758.424,27**

SERVICIOS

Se incorpora el contenido económico para los pagos correspondientes por alquiler de equipo para gestiones de la Municipalidad, para servicios básicos (Agua, electricidad, correo, telecomunicaciones, teléfonos). Asimismo, lo correspondiente a Publicidad, información, impresión, encuadernación, comisiones financieras para atender la recaudación realizada por recaudadores externos, mantenimiento de fotocopiadoras. Se incorpora partida para la contratación de asesor legal y para asesoría en Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería para el Concejo Municipal, éstos últimos para asesorar en lo correspondiente según necesidad del Órgano Colegiado. De igual forma, en la Dirección Administrativa Financiera en la partida de Servicios en Ciencias Económicas y Sociales, y Servicios Informáticos, adicionalmente, en Otros Servicios de Gestión y Apoyo para contratación de servicios por diferentes actividades que se requieran en la gestión administrativa municipal, asimismo para la contratación de servicios en las áreas de servicios Jurídicos, Ciencias Económicas, Ingenieria, para la Auditoría Interna, para fortalecer la gestión de fiscalización que realiza. A la vez, para la Alcadía Municipal para contratación de servicios jurídicos, en ciencias económicas y sociales y en Otros Servicios de Gestión y Apoyo, para efectuar los actos correspondientes en atención al cumplimiento de sus funciones en diversos campos del quehacer municipal. En la Contraloria de Servicios se asignan recursos para contratación en Otros servicios de Gestión y apoyo, Se asignan recursos para asesorías en áreas específicas del derecho para la Dirección Jurídica y en Otros Servicios de Gestión y Apoyo para desarrollo de programa técnico en recurso humano; adicionalmente en el área de informática se incorporan recursos para mantenimiento, desarrollo de sistemas y reparación de equipo. Se asignan recursos para la contratación de servicios técnico y profesionales para la recuperación de pendiente de cobro y para actividades tendientes a la valoración y censo de propiedades en el 2022, conforme la normativa vigente, así como para servicios de gestión y apoyo en el área de Archivo Central. Se asignan recursos para la contratación del transporte de valores y seguridad privada para el centro de recaudación (Area de Cajas) y para organización de actividades oficiales y capacitación. Así como alquileres de maquinaria y equipo en Secretaria y otros alquileres en Secretaria, Servicios generales y Archivo Central.

Se incorporan recursos para viáticos dentro y fuera del país, para atender las gestiones oficiales que deban cumplir El Alcalde, miembros del Concejo Municipal y la Auditoría Municipal y para transporte en el país por gestiones de Concejo Municipal, Auditoría Interna, Servicios Generales, Contraloría de Servicios. Se presupuesta lo pertinente para el pago de póliza de riesgos de trabajo para los funcionarios de la Administración General y Auditoría Interna, a razón del 2,97%, proyectando el porcentaje según incremento en remuneraciones y el pago realizado en el año 2021, a efecto de estimar primas por este concepto para el periodo 2022, igualmente para la cancelación de diferentes primas de pólizas que mantiene la Corporación por aseguramiento de equipos de transporte, electrónico, edificio, entre otros. Se contemplan recursos para actividades de capacitación (de funcionarios municipales) y gastos de representación institucional para miembros del Concejo y Alcaldía para el mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina; para impresion y encuadernación; para publicidad y propaganda e información; para el mantenimiento y reparación de equipo de cómputo, vehículos municipales, de oficina, comunicación y sistemas de información; suscripciones a medios de comunicación escrita, cancelación de apartado a Correos de Costa Rica; para alquiler de frecuencia. Se incorporan recursos para alquiler de equipos para el Departamento de Secretaría cuando se celebren sesiones fuera de la sede o bien se requieran para presentaciones ante el Concejo Municipal.

TOTAL SERVICIOS ¢ **827.055.865,82**

MATERIALES Y SUMINISTROS

Se asignan recursos para la compra de combustibles, productos de limpieza, repuestos y herramientas para equipos, vehículos y motos, útiles de oficina, útiles de cómputo, herramientas e instrumentos, material médico, material de investigación, productos de papel y cartón, uniformes del personal que corresponda, tintas y pinturas, productos metálicos, productos eléctricos y telefónicos, productos de limpieza, vidrio y plástico Esto para el desarrollo tanto de la gestión administrativa como de Auditoría Interna.

TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS ¢ **113.371.542,00**

BIENES DURADEROS

Se contemplan recursos para adquisición de Equipos en siguientes rubros **Equipo de Comunicación:** en las Unidad de Auditoría, , **en equipo y mobiliario de oficina:** se asignan recursos en el, Alcaldía (en especial para Consultorio Médico), Secretaria, Auditoría, Dirección Juridica, Tesorería, Proveeduría, Contabilidad y Catastro, **en equipo y programas de cómputo:** en la Dirección Administrativa Financiera, Secretaría, Auditoría, Dirección Jurídica, Contraloría de Servicios, Cómputo y Archivo Central y en **Maquinaria y equipo diverso:** en Alcaldía y Servicios Generales, todo según lo propuesto en necesidades y planificación realizada para el periodo 2022, por cada uno de los titulares subordinados de alto nivel, pero con la consideración de la estimación de ingresos para el Ejercicio Económico 2022.

TOTAL BIENES DURADEROS ¢ **90.850.000,00**

FONDOS Y APORTES

En TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO se contemplan los aportes que por ley debe otorgar la Municipalidad: A **GOBIERNO CENTRAL** PARA ORGANO NORMALIZACION TECNICA. A **ORGANOS DESCONCENTRADOS** PARA APORTE CONAGEBIO, JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO PÚBLICO Y FONDO AREAS PROTEGIDAS DE CONSERVACION, CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA DISCAPACITADA. A **OTRAS ENTIDADES DE GOBIERNOS LOCALES** PARA COMITE CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN y AFILIACIÓN A FEMETROM y UNGL. A **INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES** PARA JUNTA DE EDUCACIÓN, De igual forma se incorporan recursos para TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS para BECAS A FUNCIONARIOS, AYUDAS POR CONVENCION COLECTIVA (INHUMACIONES, ANTEOJOS, PROTESIS DENTAL, CANASTILLA, PROGRAMAS DEPORTIVOS Y CULTURALES, DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, APORTE PROGRAMA EDUCATIVO, BONIFICACION POR VACACIONES), PRESTACIONES LEGALES. Se realiza ajuste según Se realiza ajuste por Resolución del Ente Contralor en oficio DFOE-DL2441(19948), SOBRE APROBACION DEL PI 2022, en los rubros de aportes a Juntas de Educación. Normalización Técica, Registro Nacional, Comité Cantonal de Deportes y Consejo Nacional de la persona con discapacidad (CONAPDIS).

En OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO se incorporan recursos para preveer erogaciones producto de condena en instancia judicial (con especial referencia al caso de ASESORES ISE DE COSTA RICA S. A. dado el reclamo presentado por ejecución de contrato) y para devolución por cobro indebido que, según la normativa vigente, se encuentre obligada la Corporación Municipal.

TOTAL FONDOS Y APORTES	**¢**	**1.039.742.781,25**
CUENTAS ESPECIALES		
TOTAL EGRESOS PROGRAMA I	**¢**	**4.446.778.613,34**

Gerico

PROGRAMA I I SERVICIOS COMUNALES:

Se detallan las asignaciones por partida presupuestaria para los servicios ASEO DE VÍAS, RECOLECCIÓN DE BASURA, CALLES Y CAMINOS VECINALES, MANTENIMIENTO PARQUES Y ZONAS VERDES, MERCADOS PLAZAS Y FERIAS, EDUCATIVOS Y CULTURALES, SERVICIOS SOCIALES COMPLEMENTARIOS (MUJER Y FAMILIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, DESARROLLO HUMANO Y DIVERSIDAD), ESTACIONAMIENTOS Y TERMINALES, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, SEGURIDAD VIAL, SEGURIDAD COMUNITARIA, GESTIÓN AMBIENTAL, EMERGENCIAS CANTONALES, ALCANTARILLADO PLUVIAL, APORTES EN ESPECIE.

REMUNERACIONES

Se incorporan los recursos económicos para cubrir los compromisos por sueldos para cargos fijos, jornales, tiempo extraordinario (pago de labores en día feriado y otros trabajos que así lo requieran), recargo de funciones, disponibilidad laboral, retribución por años servidos, salario escolar, restricción al ejercicio liberal de la profesión, decimotercer mes, otras remuneraciones (sobresueldos que incorpora 10% de incremento en el sobresueldo para los cargos de Recolección de Basura y para Administrador e Inspectores de Mercado Libre de Guadalupe), todo con sus correspondientes contribuciones patronales para el desarrollo y la seguridad social y contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización y decimotercer mes. Se incorporan recursos para preveer aumento salarial en I y II Semestre 2022, sujeto a lo dispuesto en el artículo 109 del Código Municipal, ésto a razón de 1,5% por semestre, conforme estudio presentado por la Jefatura del Departamento de Recursos Humanos, en oficio DRH 946-2021. No se omite manifestar que los cálculos incorporados en esta partida presupuestaria tienen como base lo expresado por parte de la Licda. Cordero Fonseca, para el segundo semestre de 2021.

Asimismo, se incorpora el monto correspondiente por aporte patronal a favor de la Asociación Solidarista de Empleados de la Municipalidad (ASEMGO), sobre los salarios devengados de los funcionarios asociados, a razón de un 5,33%.

Se propone la creación de las siguentes plazas ; una plaza en el servicio Sociales y Complementarios en la Unidad de Niñez y Adolescencia, Asistente de departamento como Técnico Municipal 3, cinco plazas de radio operadores y monitoreo (Operario Municipal 1B) en el Servicio de Seguridad y Vigilancia Comunitaria, para el proyecto de Policía Municipal, conforme informe presentado por la Licda. Arlene Cordero Fonseca, Jefa Departamento Recursos Humanos, que consta en oficio DRH-970-2021.

TOTAL REMUNERACIONES ¢ **2.290.450.323,12**

SERVICIOS

Se asignan recursos para alquiler de equipos para servicio de recolección de basura, alcantarillado pluvial (dragado), calles y caminos; para los pagos por tratamiento y depósito de desechos sólidos; para publicidad, impresión y encuadernación (principalmente bolsas para aseo de vías, mercado libre, recolección basura); comisiones financieras por recaudación externa del tributo; para actividades culturales por desarrollar conforme programación en 2022; para el pago de póliza riesgos de trabajo, a razón de 2.97%, de acuerdo a lo detallado en este aparte del programa I; así como los seguros de los equipos asignados a los servicios, derechos de circulación y RITEVE; para alquileres de Edificios, frecuencia y equipos, en el servicio de Seguridad y Vigilancia en la Comunidad (Proyecto de Policía Municipal) y Edificios en la Dirección de Gestión ambiental, (Protección Medio Ambiente) para la ejecución de proyecto de residuos valorizables o reciclables, así como, para mantenimiento de edificios municipales, de mobiliario de oficina, de equipo de cómputo, de equipo varios (motosierras, entre otros), de equipo de producción; para contratación de mantenimiento de zonas verdes en el Cantón, contratación de profesionales para el proyecto leyendo desde la cuna en Biblioteca Pública Municipal de Guadalupe; contratación de seguridad privada en Edificio Desarrollo Humano, Centro de Arte y Música y Área Ferial, así como exámenes médicos de funcionarios municipales, en los diferentes servicios. Igualmente, recursos para atención y prevención de emergencias incluyendo una partida en servicios no especificados para atención de lo que se requiera en los habitantes del Cantón por efectos de la pandemia COVID 19. Así como egresos del Comite de la Persona Joven.

TOTAL SERVICIOS ¢ **2.065.703.790,80**

MATERIALES Y SUMINISTROS

Asignación de recursos para la adquirir combustible y lubricantes; productos farmacéuticos para botiquín; para adquisición de pinturas para edificaciones municipales; adquisición de herbicidas y otros químicos utilizados en los servicios, alimentos y bebidas en la gestión cultural que se programe; para adquisición de materiales metálicos, minerales, madera, eléctricos y cómputo, vidrio, plástico y otros materiales de construcción para ejecución de obras, mantenimiento de instalaciones y edificaciones municipales; herramientas e instrumentos, repuestos de equipo y maquinaria, para adquisición de llantas, palas, picos, barras, entre otros; a la vez para la adquisición de útiles oficina y cómputo, papel, uniformes del personal asignado a los servicios; material de limpieza del área asignada a los funcionarios de los servicios y para la atención y prevención de emergencias. Asimismo, se incorpora recursos para: Adquisición de un botiquín para emergencias en el Salón Comunal de San Francisco. Distrito San Francisco. Ley 7729 ¢ 1.000.000,00, Adquisición de suministros médicos para uso de la Benemérita Cruz Roja Costarricense, a través del Comité Auxiliar de Goicoechea. Distrito Purral. Ley 7729, ¢ 5.000.000,00, Adquisición de víveres para Asociación Vicentina. Distrito Guadalupe. Ley 7729, ¢3.500.000,00, Compra de víveres para Instituto Santa Eufrasia de Pelletier. Distrito Guadalupe. Ley 7729, ¢ 6.000.000,00, Adquisición de alimentos y artículos de aseo personal para la Asociación Ministerio El Buen Samaritano. Distrito Guadalupe. Ley 7729, ¢ 3.500.000,00, Adquisición de 25 llantas 195/R15 para unidades del Comité Auxiliar Cruz Roja Costarricense Goicoechea. Distrito Calle Blancos, Ley 7729, ¢ 2.000.000,00, Proveer trajes típicos para Grupo bailes folklóricos Kapi-Tsuru a través de la Asociación Desarrollo Integral de San Francisco. Distrito San Francisco. Ley 7729 , ¢3.000.000,00, Adquisición de trajes típicos para la gira 2022 Mariposa Morpho para la Asociación Folklórica Leyenda. Distrito Calle Blancos. Ley 7729 ¢ 2.403.500,00, Adquisición de trajes de gala para utilizarse por Asociación Folklórica Leyenda en la Banda Comunal de San Francisco y Calle Blancos. Distrito Calle Blancos. Ley 7729, ¢ 3.366.000,00

TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS ¢ **498.811.089,27**

BIENES DURADEROS

Se asignan recursos para adquisición de bienes en las actividades de: Aseo de Vías para compra de carretillos, Estacionamiento y Terminales, (equipos y programas de cómputo), Mercados plazas y ferias, (equipo de oficina y programas y equipo de cómputo) y para Seguridad y Vigilancia en la comunidad: Equipo y mobiliario de oficina, y Maquinaria y Equipo diverso y en Aportes en Especie se asignan recursos para: Adquisición de computadora para la Asociación de Servicios Funerales de San Rafael de Calle Blancos. Distrito Calle Blancos. Ley 7729, ¢ 923.910,00. Adquisición de computadora para la Asociación Vicentina de Guadalupe. Distrito Guadalupe. Ley 7729, ¢ 1.000.000,00, Adquisición de equipo de cómputo para la Asociación de la Urbanización ASOTEX: Computadora e impresora. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729, ¢ 1.000.000,00, Adquisición de una cocina en acero inoxidable, eléctrica, horizontal de cuatro discos con un nivel en la parte inferior de una medida de 1,66 cm de frente por 62 cms de fondo y 88 cms de alto para el Centro Diurno de Calle Blancos. Distrito Calle Blancos. Ley 7729, ¢ 1.650.000,00, Adquisición de mesas y sillas para el Salón Comunal de Barrio San Gabriel. Distrito Calle Blancos. Ley 7729, ¢ 2.500.000,00, Adquisición de equipos de cocina (refrigeradora, fregadero y mueble de cocina) para el salón comunal de Urbanización El Encanto, a través de la Asociación Desarrollo Integral de Calle Blancos. Distrito Calle Blancos. Ley 7729, ¢ 2.000.000,00, Adquisición de mesas grandes y pequeñas plegables, sillas plegables, coffee maker, sartén eléctrico grande, cajas plásticas grandes con tapa, archivos metálicos para Grupo Guías y Scout # 200. Distrito Guadalupe. Ley 7729, ¢ 942.459,00, Adquisición de un monitor cardíaco y desfibrilador para uso del Comité Auxiliar de la Benemérita Cruz Roja de Goicoechea. Distrito Guadalupe. Ley 7729, ¢ 9.500.000,00,

Adquisición de máquina cortadora de zacate y orilladora para la Asociación de Desarrollo Específica para Administración de Áreas Recreativas de Barrio Corazón de Jesús. Distrito Guadalupe. Ley 7729, ¢ 728.215,13, Adquisición de equipo ortopédicos para uso en la comunidad a través de programas sociales del Club de Leones de Guadalupe: Sillas de ruedas, cilindros de oxígeno. Distrito Guadalupe. Ley 7729, ¢ 3.600.000,00, Adquisición de equipo diverso para la Unión Cantonal Asociaciones de Desarrollo de Goicoechea. Distrito Guadalupe. Ley 7729, ¢ 4.000.000,00, Adquisición de electrodomésticos para el Salón Comunal de la Urbanización La Trinidad de Mozotal. Distrito Ipís. Ley 7729, ¢ 633.000,00, Adquisición de equipo diverso para el Salón Comunal de Urbanización Las Hortensias 2. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729. ¢ 2.500.000,00, Adquisición de equipos y suministros para la Escuela de Manualidades DORCAS, a través de la Asociación de Vecinos Conjunto Habitacional Vistas del Valle Etapa 3. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729, ¢ 3.973.235,00, Adquisición de equipo diverso para adecuar espacio mutisensorial para estimular el desarrollo de las personas menores de edad en el edificio de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Distrito Purral. Ley 7729, ¢9.572.123,20, Adquisición de noventa y siete pupitres para estudiantes de la Escuela Filomena Blanco de Quirós. Distrito Rancho Redondo. Ley 7729, ¢ 2.572.500,00, Adquisición de equipo diverso para la Asociación de Desarrollo Integral de San Francisco: Equipo cómputo, refrigeradora y deshumedecedor. Distrito San Francisco. Ley 7729, ¢ 3.000.000,00

falta Digitar

TOTAL BIENES DURADEROS	**¢**	**63.836.612,22**

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Se asignan recursos para becas a estudiantes de primaria y secundaria, discapacitados, integrantes de la banda, mujeres adultas para primaria y secundaria, así como para adultos mayores; todo bajo los mismos montos establecidos a la fecha. Asimismo, se incorporan recursos para preveer posibles renuncias de funcionarios en la subpartida de Prestaciones legales en cada servicio del Programa II.

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**¢**	**161.113.990,81**

TOTAL EGRESOS PROGRAMA II	**¢**	**5.079.915.806,21**

PROGRAMA III INVERSIONES:

Los proyectos que se incorporan en este programa, son sustentables, valoradas y presentadas, previa participación ciudadana a través de los Consejos de Distrito, con la presentación de actas y bloque de legalidad cumplido para la asignación de recursos para las mismas:

01 EDIFICIOS

SERVICIOS

Se incorporan recursos para realizar los siguientes proyectos, conforme los proyectos presentados por los Consejos de Distrito ante la Alcaldía Municipal: 1-Mantenimiento Escuela Dr. Ferraz: Pintura general, arreglo de fachada, aleros, cambio de malla. Distrito Calle Blancos. Ley 7729, 2-Mejoras del Centro Diurno de Calle Blancos: Techar la rampa, techar entrada y salida de las personas adultas mayor; pasamanos, instalación alambre navaja, canoas. Distrito Calle Blancos. Ley 7729, 3-Remodelación del salón comunal de Barrio San Gabriel. Distrito Calle Blancos. Ley 7729, 4-Remodelación de baños del salón donde se ubicó el EBAIS en Calle Blancos, para cumplir la Ley 7600: Lavamanos e inodoro, cambio de cielo raso e iluminación tipo LED. Distrito Calle Blancos. Ley 7729, 5-Mejoras en CEN CINAI Calle Blancos: Reparación de casita de juegos, instalación servicio sanitario. Distrito Calle Blancos. Ley 7729, 6-Mantenimiento del salón comunal de El Higuerón, Parque El Higuerón: Limpieza y pintura estructura de tanque de agua, mantenimiento de canoas, pintura techo bodega, instalación adoquines. Distrito Guadalupe. Ley 7729, 7-Aseguramiento de edificios A, F y G del Centro Nacional de Educación Especial Fernando Centeno Güell: Instalación de verjas y portones. Distrito Guadalupe. Ley 7729, 8- Cambio de techo del sector donde se ubica la Imprenta en el Salón Comunal San Gerardo Santa Cecilia. Distrito Guadalupe. Ley 7729, 9-Mantenimiento general del Salón Comunal de Barrio La Unión. Distrito Guadalupe. Ley 7729, 10- Mejoras del CEN CINAI San Antonio: Pintura de todas las paredes internas y externas, así como, los portones, rejas, puertas externas e interiores. Distrito Guadalupe. Ley 7729, 11- Mejoras en el local donde se ubica la Fuerza Pública en Ipís. Distrito Ipís. Ley 7729, 12- Mejoras y reparación en el Salón Comunal La Mora. Distrito Ipís. Ley 7729,

13- Reparación del Salón Comunal de Zetillal: Cambio total de techo y cielo raso. Distrito Ipís. Ley 7729, 14- Mejoras Salón Comunal de Urbanización Santa María: Realizar el levantamiento y cambio del cielo raso. Distrito Ipís. Ley 7729, 15- Mejoras Salón Comunal de Calle Gutiérrez: Enchape tipo fachaleta de muros y colocación de piso cerámico de las gradas. Distrito Ipís. Ley 7729, 16- Mejoras del salón comunal de Urbanización Las Orquídeas y zonas anexas: Portón corredizo, cambio ventanas, cambio losa sanitaria y lavamanos, instalación juegos y máquinas para ejercicio en zona anexa. Distrito Ipís. Ley 7729. 17- Mejoras del Salón comunal de Urbanización Korobó: Asegurar techo de bodega, eliminar gradas de ingreso y en bodega; instalar piso cerámico en bodega; instalar puerta madera en bodega; cielo raso en tablilla plástica en bodega; pintar paredes de bodega, instalación tomacorrientes en bodega, muro de block, planché, malla sobre muro. Distrito Ipís. Ley 7729, 18- Mejoras de local de Guías y Scout # 94: Colocación muro con alambre navaja en parte trasera y remodelación de torres. Distrito Ipís. Ley 7729. 19-Mejoras local del Consejo de Distrito de Ipís. Distrito Ipís. Ley 7729, 20- Mejoras en las instalaciones del local donde se ubica la Benemérita Cruz Roja Costarricense - Comité Goicoechea: Cambio del techo garaje sur y reparación de paredes. Distrito Ipís. Ley 7729, 21- Remodelación del Salón Comunal de Salitrillos. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729, 22- Construcción de aceras alrededor del salón comunal de la Urbanización Hortensias 2, con portón de acceso a la calle, traslado de baño a esquina exterior del salón y acondicionar oficina. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729, 23- Elaboración de planos constructivos para proyecto de construcción de espacios para capacitación, salas velación, para pruebas de consumo masivo para el habitante de la calle. Distrito Purral. Ley 7729, 24- Mejoras Escuela Juan E. Pestalozzi: Construir 600 m² de techo para continuar área de cancha hasta empatar con la existente en el aula de cómputo, a la misma altura. Distrito Purral. Ley 7729, 25-Mantenimiento del techo y estructura de perling del Gimnasio de la Escuela José Fabio Garnier Ugalde. Distrito Rancho Redondo. Ley 7729, 26-Ampliación y mejoras en las instalaciones de la Asociación de Desarrollo Específico para la atención y promoción de derechos para las personas con discapacidad adultas del Cantón de Goicoechea (ADEDISCA-GOICOECHEA).

TOTAL SERVICIOS	**¢**	**200.865.555,00**

BIENES DURADEROS

Se incorporan recursos para la ejecución de los proyectos: 29- Construcción de servicio sanitario acorde con Ley 7600 en el Salón Comunal de Urbanización El Encanto. Distrito Calle Blancos. Ley 7729, 30- Construcción de bodega para almacenar alimentos en el CEN CINAI de Guadalupe. Distrito Guadalupe. Ley 7729, 31- Construcción de paso peatonal techado desde el portón principal hasta la entrada principal del Salón Comunal de Urbanización Bruncas. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729, 32- Construcción de ampliación del salón comunal de la Urbanización Claraval. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729, 33- Instalación de cuatro extractores en el Salón Comunal de San Francisco. Distrito San Francisco. Ley 7729

TOTAL BIENES DURADEROS	**¢**	**23.107.047,00**
TOTAL EDIFICIOS	**¢**	**223.972.602,00**

02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE

REMUNERACIONES

Se asignan los recursos económicos para cubrir los compromisos por sueldos para cargos fijos, tiempo extraordinario, suplencias, recargo de funciones, retribución por años servidos, salario escolar, restricción al ejercicio liberal de la profesión, con sus correspondientes contribuciones patronales para el desarrollo y la seguridad social y contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización y decimotercer mes de las actividades que integran este programa, a saber, UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL, Se incorporan recursos para preveer aumento salarial en I y II Semestre 2022, sujeto a lo dispuesto en el artículo 109 del Código Municipal, ésto a razón de 1,5% por semestre, conforme estudio presentado por la Jefatura del Departamento de Recursos Humanos, presentado en oficio DRH 946-2021. No se omite manifestar que los cálculos incorporados en esta partida presupuestaria tienen como base salarial lo expresado por parte de la Licda. Cordero Fonseca, para el segundo semestre de 2021.

TOTAL DE REMUNERACIONES **65.173.104,26**

SERVICIOS

Se incorporan recursos para realizar La Unidad de Gestión Vial Municipal y los siguientes proyectos: 2- Contratación de servicios de control de calidad para la red vial cantonal de a ley 8114 y 9329, 3- Demolición y construcción de cordón de caño, así como, repello y otros en muro en Lotes Volio. Distrito Calle Blancos. Ley 7729, 4- Construcción de cordón de caño en Barrio Santo Tomás, aproximadamente 400 metros, para evitar emposamientos de agua. Distrito Calle Blancos. Ley 7729, 5- Mejoras en caño y colocación de parrillas en Barrio Santa Fe. Distrito Calle Blancos. Ley 7729, 6- Sustitución de cunetas en la zona D de la Urbanización El Nazareno. Distrito Ipís. Ley 7729

TOTAL SERVICIOS **¢** **53.948.192,76**

BIENES DURADEROS

Se incorporan recursos para equipo de cómputo de la Unidad de Gestión Vial Municipal y la ejecución de los siguientes proyectos: 7- Construcción de puente peatonal sobre el río Ipis, comunidad de Mozotal, código del camino 1-08-149, Ley 8114 y 9329, 8- Contratación de perfilado, carpeta, bacheo menor, señalización vial y levantamiento de tapas de 4 km de caminos del cantón. Ley 8114 y 9329, 9- Contratación de perfilado, carpeta, bacheo menor, señalización vial y levantamiento de tapas de 5 km de caminos del cantón. Ley 8114 y 9329 Reajuste d precios CONANSA, 10-Construcción de puente peatonal sobre el río Torres, comunidad de Purral, código del camino 1-08-046, Ley 8114 y 9329, 11- Construcción de infraestructura para movilidad peatonal en el Cantón Ley 7729, 12- Construcción y mejoras en caños y cunetón 100 metros al sur de la Noche Buena a Barrio El Jardín. Distrito Guadalupe. Ley 7729, 13- Construcción de caños al norte de la Noche Buena. Distrito Guadalupe. Ley 7729, 14- Construcción de muro de contención de 85 metros de longitud y altura variable, así como construcción de acera de 85 metros de longitud por 1,20 metros de ancho, plano catastro SJ 02245-1929, Sector conocido como cuesta hacia Sabanilla. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729, 15- Construcción de cordón de caño a lado izquierdo y derecho e instalación de cunetas en Calle La Isla. II Etapa. Distrito Rancho Redondo. Ley 7729, 16- Reconstruir, mejorar, colocar y dar mantenimiento a las rampas, pasamanos y tapas de alcantarillas existentes en el Distrito de San Francisco. Distrito San Francisco. Ley 7729, 17- Construcción de rampa de acceso a Barrio Buena Vista. Distrito San Francisco. Ley 7729,

¢ **598.545.911,66**

TOTAL VIAS COMUNICACIÓN TERRESTRES **¢** **767.775.251,88**

05 INSTALACIONES

BIENES DURADEROS

Se incorporan recursos para la ejecución de proyectos: 1- Instalación de sistema de riego en cancha de fútbol del Polideportivo de Calle Blancos. Distrito Calle Blancos. Ley 7729, 2- Construcción de muro de contención de terreno para desarrollo o construcción de salón comunal en Urbanización Montelimar. Distrito Calle Blancos. Ley 7729, 3- Construcción de muro y reja con fachaleta en el sector sur del Cementerio Nuestra Señora de Guadalupe. Distrito Guadalupe. Ley 7729, 4- Construcción de 100 metros de acera, una bodega de 10 m² y cordón de caño en Barrio Las Magnolias, áreas públicas. Distrito Guadalupe. Ley 7729, 5- Construcción de muro de gaviones en parque Las Magnolias. Distrito Ipís. Ley 7729, 6- Entubado de 25 metros de la acequia, costado oeste de las canchas deportivas en Urbanización Korobó. Distrito Ipís. Ley 7729, 7- Construcción de minicancha con acera tipo pista en Urbanización La Morita. Distrito Ipís. Ley 7729, 8- Construcción de planché para cancha multiuso y malla perimetral en Urbanización La Floresta. Distrito Ipís. Ley 7729, 9- Construcción de instalaciones para área para reciclaje en la Urbanización La Trinidad. Distrito Ipís. Ley 7729, 10- Construcción de muro de contención en Urbanización El Carmen. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729, 11- Construcción sistema pluvial para evacuación de aguas pluviales de lote ubicado 150 metros norte del EBAIS de Mata de Plátano, propiedad de ADIMAPLA, plano SJ-0280765-1995. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729, 12- Construcción de muro de contención en urbanización Vistas del Valle # 3. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729, 13- Construcción de muro de contención en el osario general del Cementerio El Redentor. Distrito Purral. Ley 7729, 14- Construcción instalaciones Centro Atención Integral para Purral en Urbanización María Augusta. Distrito Purral. Ley 7729

15- Construcción de rampa de acceso a la Urbanización Kurú, alameda # 6, conforme Ley 7600. Distrito Purral. Ley 7729, 16- Construcción de instalaciones para cocina y bodega del Centro de Formación Kurú. Distrito Purral. Ley 7729, 17- Construcción de la segunda etapa de instalaciones del Centro de Apoyo Juvenil en Urbanización El Edén. Distrito Purral. Ley 7729, 18-Construcción de instalación de segundo piso en la Comandancia Policial de Purral. Distrito Purral. Ley 7729, 19- Mejoras en la alameda Mozotal y Alameda Olga, colocando zacate block y construyendo muro gaviones en base de juegos infantiles de Urbanización Beraca. Distrito Purral. Ley 7729, 20- Construcción de instalaciones para ubicar un aula para fisioterapia, con espacio para centro de seguridad y monitoreo en el Centro Deportivo de Purral. Distrito Purral. Ley 7729, 21- Construcción de instalaciones de salón multiuso, anexo a local red de cuido en Vista de Mar y refuerzos de muros de retención I Etapa. Distrito Rancho Redondo. Ley 7729, 22- Construcción de instalaciones para dedicarlo a centro integral de la niñez y el adulto mayor. Distrito Rancho Redondo. Ley 7729, 23- Instalación de señalización de calles y avenidas del Distrito de Guadalupe. Ley 7729

TOTAL BIENES DURADEROS	**¢**	**308.382.866,40**
TOTAL INSTALACIONES	**¢**	**308.382.866,40**

06 OTROS PROYECTOS

REMUNERACIONES

Se asignan los recursos económicos para cubrir los compromisos por sueldos para cargos fijos, servicios especiales, tiempo extraordinario, recargo de funciones, disponibilidad laboral, retribución por años servidos, salario escolar, restricción al ejercicio liberal de la profesión, con sus correspondientes contribuciones patronales para el desarrollo y la seguridad social y contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización y decimotercer mes de las actividades que integran este programa, a saber, DIRECCION DE INGENIERIA y URBANISMO, REPARACIONES MAYORES Y PRODUCCION DE MATERIALES EN EL PLANTEL. Se incorporan recursos para preveer aumento salarial en I y II Semestre 2022, sujeto a lo dispuesto en el artículo 109 del Código Municipal, ésto a razón de 1,5% por semestre, conforme estudio presentado por la Jefatura del Departamento de Recursos Humanos, presentado en oficio DRH 946-2021. No se omite manifestar que los cálculos incorporados en esta partida presupuestaria tienen como base salarial expresado por parte de la Licda. Cordero Fonseca, para el segundo semestre de 2021.

Asimismo, se incorpora el monto correspondiente por aporte patronal a favor de la Asociación Solidarista de Empleados de la Municipalidad (ASEMGO), sobre los salarios devengados de los funcionarios asociados, a razón de un 5,33%.

TOTAL REMUNERACIONES ¢ **239.624.397,01**

SERVICIOS

Se incorporan recursos para impresión y encuadernación, póliza de riesgos de trabajo, a razón de 2.97%, de acuerdo a lo detallado en este aparte del programa I, seguros de unidades asignadas, mantenimiento de equipos, de las unidades DIRECCION DE INGENIERIA Y URBANISMO, REPARACIONES MAYORES Y PRODUCCION DE MATERIALES EN EL PLANTEL. Asimismo, se incorpora en servicios de Gestión y Apoyo de la actividad de Ingeniería recursos para contratación de un Ingeniero Eléctrico que asesore y valore los proyectos que en este campo desarrolle la Municipalidad en la comunidad y se cumpla debidamente la normativa del nuevo Código Eléctrico.

Se incorporan recursos para la ejecución de los siguientes proyectos: 4-Remodelación y mejoramiento de la segunda etapa del Parque de Las Rosas. Distrito Calle Blancos. Distrito Calle Blancos. Ley 7729, 5- Mejoras parque Los Tulipanes-Girasoles: Instalación de pasamanos Ley 7600, bancas, kiosco, basureros, juegos infantiles. Distrito Calle Blancos. Ley 7729, 6- Mejoras parque infantil de Urbanización La Católica: Reforzar bases del kiosco en perling, instalar máquinas para ejercicio al costado este del parque. Distrito Calle Blancos. Ley 7729, 7- Mejoras parque Los Geranios: Instalación de rancho rústico de madera plástica, mesas de pic nic de madera plástica; bancas con respaldos y braceras en madera plástica, basureros en madera plástica, pintura. Distrito Calle Blancos. Ley 7729, 8-Mejoras parque Las Gardenias: Instalación de mesas de pic nic de madera plástica; bancas con respaldos y braceras en madera plástica, basureros en madera plástica, mesa para jugar ajedrez, reparar superficie cancha baloncesto. Distrito Calle Blancos. Ley 7729, 9- Mejoras en parque Divino Niño: pintura de malla, mantenimiento de juegos, separación con malla terreno para ingreso de perros. Distrito Calle Blancos. Ley 7729, 10- Rehabilitación de zona de parque de la Urbanización Monte Sol: Reparación malla y adquisición e instalación de máquinas para ejercicio y juegos infantiles. Distrito Ipís. Ley 7729, 11- Remodelación del parque de niños y mascotas de Urbanización La Carmelina: Cambio de malla, colocación alambre navaja, remodelación rancho, sustitución juegos infantiles, instalar juegos mascotas y basureros, pintura de bancas y mesas. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729, 12- Mantenimiento de cancha multiusos y parque infantil de Urbanización Tepeyac I. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729, 13- Reconstrucción de servicios sanitarios, mantenimiento de camerinos, habilitación de servicios sanitarios y tanque séptico, parqueo de bicicletas en el Polideportivo de Mata de Plátano. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729.,

14- Restauración de parque infantil (juegos infantiles y máquinas para ejercicio) y colocación de malla perimetral en Urbanización Prusia. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729, 15- III Etapa del proyecto de planché techado en Urbanización Tepeyac II. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729, 16- Mantenimiento la cancha multiuso de ASOTEX: pintura y marcos. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729., 17- Desarrollo de proyecto para disminuir la carga residuos a PTA y reutilizar, revalorar residuos en pro del ambiente cantonal, 18- Recuperación de zonas verdes en el Cantón para que sean amigables con el ambiente y permitan el esparcimiento integral del munícipe, 19- Construcción, sustitución y rehabilitación del sistema de alcantarillado pluvial a nivel cantonal

TOTAL SERVICIOS ¢ **375.557.221,93**

MATERIALES Y SUMINISTROS

Se incorporan recursos para la adquisición de papel, útiles de oficina, material de cómputo, combustible, productos minerales y asfaáticos, productos de la construcción, productos metálicos, aceites, repuestos de equipo y maquinaria, herramientas, adquisición de uniformes del personal asignado al servicio,según corresponda en las actividades de DIRECCION DE INGENIERIA Y URBANISMO, , REPARACIONES MAYORES Y PRODUCCION DE MATERIALES EN EL PLANTEL.

TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS ¢ **52.164.791,43**

BIENES DURADEROS

Se incorporan recursos para la ejecución de los proyectos: 20- Adquisición e instalación de máquinas para realizar ejercicio en área de play de la zona D de Urbanización El Nazareno. Distrito Ipís. Ley 7729, 21- Instalación en área de parque de la Urbanización La Floresta: Instalación de juegos infantiles. Distrito Ipís. Ley 7729, 22- Rehabilitar zona verde de Urbanización Las Magnolias: Cierre con malla e instalación de juegos infantiles y máquinas para ejercicio. Distrito Ipís. Ley 7729, 23- Adquisición de play ground para zona de parque de Urbanización ASOTEX. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729, 24- Construcción de malla e instalación de juegos infantiles y bancas en el área de parque de Barrio Los Almendros, Santa Cecilia. Distrito Guadalupe. Ley 7729, 25- Construcción de gradería y camerinos en la plaza de Urbanización El Nazareno. Distrito Ipís. Ley 7729, 26- Techado e iluminación de la cancha multiusos de la Urbanización Karla María. Distrito Ipís. Ley 7729, 27-Techado de toda la propiedad donde se ubica la cancha multiusos de Calle Fresas, construcción de gradería en lado norte e iluminación de cancha. Distrito Ipís. Ley 7729, 28- Instalación de malla para proteger las máquinas de ejercicio en Urbanización Bruncas. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729, 29- Instalación de malla ciclónica en colindancia con el río así como construir planché ovalado, gradas y la instalación de juegos infantiles en zona parque Urbanización Los Cafetos. Distrito Ipís. Ley 7729, 30- Construcción de muro y aceras alrededor de la cancha fútbol de Mozotal. Distrito Ipís. Ley 7729, 31- Mejoras del Polideportivo de San Francisco. II Etapa. Distrito San Francisco. Ley 7729, 32- Rehabilitación del gimnasio de Urbanización La Lupita: Mallas, portones corredizos, batería baños, iluminación, gradería, instalación eléctrica, instalación tubería agua potable. Distrito Purral Ley 7729, 33- Construcción proyecto recreativo familiar en Urbanización Vistas del Valle # 2, en zona de parque y área comunal. Etapa 1 y 2. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729, 34- Acondicionamiento de áreas de parque de Urbanización Bosques de Oriente: Adquisición de equipo para ejercicio al aire libre. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729,

35- Construcción en área de parque de tapia perimetral en sistema prefabricado y colocación de equipos biomecánicos en Residencial La Casa de la Pradera. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729, 36- Construcción de Centro Deportivo El Pueblo: construcción de cancha de fútbol con pista atlética ovalada, iluminación, áreas comunes de entrenamiento, batería de baños. Distrito Purral. Ley 7729, 37- Mejoras en área de parque 2 Urbanización Alta Vista: Cierre de zona, cambio de juegos infantiles, instalación de basureros y habilitación parque para mascotas. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729, 38- Construcción en área comunal de mini cancha infantil de deportes en Urbanización La Estefanía de Este. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729

TOTAL BIENES DURADEROS	**¢**	**216.642.760,00**

Gerico

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Se incorpora recursos para atender posibles renuncias del personal en la subpartida de Prestaciones Legales, en la Dirección de Ingenieria y Urbanismo.

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES	¢	**12.420.705,16**
TOTAL EGRESOS OTROS PROYECTOS	¢	**896.409.875,53**

07 OTROS FONDOS E INVERSIONES

BIENES DURADEROS

Se incorporan recursos para la ejecución de los proyectos : 1- Adquisición e instalación de cámaras para seguridad en salón comunal de Barrio La Cruz. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729, 2- Adquisición e instalación de cámaras para seguridad en la cancha multiuso y zonas verdes en Urbanización Bruncas. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729

TOTAL BIENES DURADEROS	¢	**2.243.000,00**
TOTAL OTROS FONDOS E INVERSIONES	¢	**2.243.000,00**
TOTAL EGRESOS PROGRAMA III	¢	**2.198.783.595,81**
TOTAL EGRESOS PRESUPUESTO ORDINARIO 2022	¢	**11.725.478.015,37**
		0,01

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA

PRESUPUESTO ORDINARIO

2022

ANEXOS

DESPACHO DEL ALCALDE

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Goico

AGOSTO 2021

¡CONSTRUYAMOS JUNT@S UN MEJOR CANTÓN!

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
PRESUPUESTO ORDINARIO 2022
ANEXO Nº 1
RELACIÓN INGRESO GASTO EN SERVICIOS PÚBLICOS

	Detalle Servicio	Aseo de vías y sitios públicos	Recolección de basura	Mercados Plazas y Ferias	Parques	Estacionamientos y terminales	Alcantarillado Pluvial
1	Ingreso estimado según tasa	776.746.522,46	1.586.698.775,53	190.000.000,00	232.642.517,70	385.000.000,00	252.003.420,93
2	Egresos de operación del servicio (Renglón 7 cuadro siguiente)	711.559.312,24	1.454.473.877,55	190.000.000,00	231.588.974,57	385.000.000,00	231.003.135,86
3	Sobrante de ingreso por tasa, una vez financiado el servicio (1-2)	65.187.210,23	132.224.897,98	0,00	1.053.543,13	0,00	21.000.285,07
4	Otros ingresos relacionados con el servicio	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
	Multas Aseo y Ornato	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00
	Otro...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Otro...	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Total de ingresos disponibles para inversión (3+4)	65.187.210,23	132.224.897,98	0,00	21.053.543,13	0,00	21.000.285,07
6	Menos: Inversiones y servicio de la deuda del servicio	65.187.210,20	132.224.897,98	0,00	21.053.543,13	0,00	21.000.285,07
	Amortización deuda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Maquinaria y equipo	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Proyectos (Prog. III)	64.687.210,20	132.224.897,98	0,00	21.053.543,13	0,00	21.000.285,07
7	Superávit o déficit total del servicio (5-6)	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	% de gastos cubiertos por los ingresos del servicio (1÷4) (2÷6)	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

EGRESOS DE OPERACION DEL SERVICIO

	Detalle	Aseo de vias y sitios públicos	Recolección basura	Mercados Plazas y Ferias	Parques	Estacionamientos y terminales	Alcantarillado Pluvial
1	Gasto del servicio	647.372.102,04	1.322.248.979,59	190.000.000,00	210.535.431,42	350.000.000,00	210.002.850,77
2	Menos: Maquinaria y equipo y Amortización de la deuda.	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Maquinaria y equipo cargada al servicio	500.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
	Amortización de la deuda del Servicio		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Subtotal (2)	646.872.102,04	1.322.248.979,59	190.000.000,00	210.535.431,42	350.000.000,00	210.002.850,77
6	% gastos de administración (A)	64.687.210,20	132.224.897,95		21.053.543,14	35.000.000,00	21.000.285,08
7	Egresos de operación del servicio (subtotal + gastos de administración (B)	711.559.312,25	1.454.473.877,54	190.000.000,00	231.588.974,56	385.000.000,00	231.003.135,85

(A) El porcentaje se calculará sobre el ingreso del servicio) y será el que haya determinado, en los respectivos estudios, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, si la tasa o tarifa fue autorizada después del 5 de setiembre de 1996.
Antes de dicha fecha, para el caso de Acueducto, se tomará el porcentaje fijado en los estudios del SNE y en el caso de las tasas que fueron aprobadas por la Dirección General de Estudios Económicos de esta Contraloría General, se considerará un 10%.

(B) Este resultado debe trasladarse al renglón 2 del cuadro "Relación ingreso-gasto en los servicios públicos".

Elaborado por Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero

Fecha: 18 de agosto de 2021

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
PRESUPUESTO ORDINARIO 2022
ANEXO Nº 2
DETALLE DEL 20% DE LOS INGRESOS DESTINADOS A GASTOS DE SANIDAD

Gastos de sanidad (20% (Artículo 47 Ley No. 5412-73)	
MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO	11.740.625.403,67
Menos ingresos de aplicación específica:	
24% impuesto sobre bienes inmuebles Ley Nº 7509	0,00
14% impuesto sobre bienes inmuebles Ley Nº 7729	406.000.000,00
10% impuesto territorial	0,00
Detalle de caminos y calles V.A.	0,00
Impuesto destace de ganado	0,00
Impuesto del cemento destinado a obras (Libre para guanacaste)	0,00
50,5% patentes licores nacionales y extranjeros	23.214.824,49
Espectáculos públicos (6%)	0,00
Timbre parques nacionales	70.000.000,00
Cánones nuevas concesiones milla marítima	0,00
Utilidad comisión fiestas (ejercicio)	0,00
Multas aprehensión animales	0,00
Compensación zonas verdes	0,00
Aporte I.F.A.M. Ley No. 6909	0,00
Ventas terrenos plan lotificación	0,00
Transferencias corrientes	49.417.843,48
Transferencias de capital	629.416.323,57
Recursos del crédito	0,00
Aportes corrientes sector privado para fines específicos	0,00
Aporte de capital sector privado	0,00
Aporte de Municipalidades	0,00
Derechos de estacionamiento (parquímetros)	385.000.000,00
Seguridad Vial - multas	3.447.894,00
otro ingreso específico	
Recursos de Vigencias Anteriores (libre y específico)	0,00
TOTAL INGRESOS ESPECIFICOS	**1.566.496.885,54**
Saldo para calcular el 20% para gastos de sanidad	**10.174.128.518,13**
Suma que se debe de aplicar a gastos de sanidad (20% de recursos propios)	**2.034.825.703,63**
Suma aplicada según siguiente de Detalle	**3.168.759.438,53**

Servicio, proyecto relacionado con sanidad	Código presupuestario	Monto Presupuestado
Servicio aseo vias	II-01	711.559.312,25
Servicio basura	II-02	1.454.473.877,54
Alcantarillado Pluvial	II-30	231.003.135,85
Cementerio	II-04	0,00
Matadero	II-08	0,00
Parques y obras de ornato	II-05	231.588.974,56
Protección al medio ambiente	II-25	151.006.446,17
Otro proyecto relacionado con sanidad	III-	0,00
Otro	III-	0,00
Aporte al Comité de Deportes	I-	333.538.021,85
Aporte a la Cruz Roja	I-	0,00
Aporte Consejo Nacional de Rehabilitación	I-	55.589.670,31
Otro aporte relacionado con sanidad		0,00
Otro aporte relacionado con sanidad		0,00
Total Gastos destinados a sanidad		**3.168.759.438,53**

Diferencia	**-1.133.933.734,90 (1)**

(1) En el caso de ser este monto **POSITIVO**, indica que la municipalidad no está cumpliendo con lo estipulado en el artículo 47 de la Ley del Ministerio de Salud Nº5412. Caso contrario si cumple.

Elaborado por Lic Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero

Fecha:_____

Visto bueno del Alcalde: Lic. Rafael Vargas Brenes

Fecha 18 de agosto de 2021

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
PRESUPUESTO ORDINARIO 2022
ANEXO 3
CALCULO DE LAS DIETAS A REGIDORES

PRESUPUESTO PRECEDENTE:	**11.672.696.273,71**	10.392.845.731,76
PRESUPUESTO EN ESTUDIO:	**11.725.478.015,37**	11.102.786.673,49
PORCENTAJE DE AUMENTO DEL PRESUPUESTO	0,45	6,83

PORCENTAJE QUE APRUEBA EL CONCEJO: (1) **6,83%**

NUMERO DE REGIDORES	VALOR DIETA ACTUAL	VALOR DIETA PROPUESTA	SESIONES ORDI-EXTRA	MENSUAL	ANUAL
9	133.143,94	142.237,67	76	8.107.547,24	97.290.566,92
9	66.571,97	71.118,84	76	4.053.773,62	48.645.283,46
7	66.571,97	71.118,84	76	3.152.935,04	37.835.220,47
7	33.285,98	35.559,42	76	1.576.467,52	18.917.610,23
DIETAS POR COMISIÓN (ADJUNTAR DETALLE)					853.426,03
TOTAL				16.890.723,42	203.542.107,11

(1) El aumento de las dietas debe ser con base en el artículo 30 del Código Municipal
Se toma en consideración las indicaciones emitidas por el Ente Contralor, en el año 2017, en el aparte III, inciso vi, sobre disposición de recursos provenientes Ley 8114, para cálculo de dietas

Así como los recursos por financiamiento de vigencias anteriores, Cabe señalar que al haber dismiminición en los recursos presupuestados en relación con el año 2020, no se aplica aumento de dietas.

Elaborado por Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero

Fecha: 18 de agosto de 2021

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
PRESUPUESTO ORDINARIO 2022
ANEXO 4
CONTRIBUCIONES PATRONALES, DECIMOTERCER MES Y SEGUROS

CONTRIBUCIONES PATRONALES						
MONTO DE CALCULO	Caja Costarricense de Seguro Social		Ahorro Obligatorio al Banco Popular	Régimen Obligatorio de Pensiones	Fondo de Capitalización Laboral	TOTAL
	Invalidez Vejez y Muerte	Enfermedad y Maternidad				
	5,25%	9,25%	0,50%	3,00%	1,5%	
3.649.974.719,52	191.623.672,77	337.622.661,56	18.249.873,60	109.499.241,59	54.749.620,79	711.745.070,31
	191.623.672,77 (3)	337.622.661,56 (1)	18.249.873,60 (2)	109.499.241,59 (5)	54.749.620,79 (4)	711.745.070,31

(1) Clasificado como Contribución Patronal al Seguro Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social (0.04.01)
(2) Clasificado como Contribución Patronal al Banco Popular y Desarrollo Comunal (0.04.05)
(3) Clasificarlo como Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social (0.05.01)
(4) Clasificarlo como Contribución Patronal al Fondo de Capitalización Laboral (0.05.04)
(5) Clasficarlo como Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (0.05.02)

DECIMOTERCER MES		
MONTO DE CALCULO	8,33%	
3.649.974.719,52	304.164.559,96	
TOTAL	304.164.559,96	(5)

(5) Clasificado como Decimotercer mes (0.03.03)

INS
108.404.249,17 (6)

(6) Clasificado como Seguros (1.06.01)

0

Elaborado por Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero

Fecha: 18 de agosto de 2021

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
PRESUPUESTO ORDINARIO 2022
ANEXO 5
Gastos de información y publicidad por radio y televisión
Ley No. 4325

Gastos de información y publicidad por radio y televisión		
Por radio y televisión	**51.850.000,00**	**100%**
Programas de producción nacional (Mínimo un 30%)	15.555.000,00	30%
Cuñas, avisos o comerciales. (Máximo un 70%)	36.295.000,00	70%

Elaborado por Lic Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero

Fecha: 18 de agosto de 2021

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
PRESUPUESTO ORDINARIO 2022
ANEXO 6

Aportes en especie para servicios y proyectos comunales.

BENEFICIARIO	FUNDAMENTO LEGAL	PARTIDA	MONTO
Asociación Desarrollo Integral de San Francisco	Ley 3859 Ley sobre Desarrollo de la Comunidad artículo 19º y Código Municipal artículo 71, párrafo quinto, como entidad de servicio social.	Materiales y suministros	1.000.000,00
Asociación Cruz Roja Costarricense	Ley 4478 del 7 de diciembre de 1969	Materiales y suministros	5.000.000,00
Asociación Vincentina de Guadalupe.	Código Municipal artículo 71, párrafo quinto como entidad de servicio social para la comunidad	Materiales y suministros	3.500.000,00
Asociación Instituto Santa Eufrasia Pelletier	Código Municipal artículo 71, párrafo quinto como entidad de servicio social para la comunidad	Materiales y suministros	6.000.000,00
Asociación Ministerio El Buen Samaritano	Código Municipal artículo 71, párrafo quinto como entidad de servicio social para la comunidad	Materiales y suministros	3.500.000,00
Asociación Cruz Roja Costarricense	Ley 4478 del 7 de diciembre de 1969	Materiales y suministros	2.000.000,00
Asociación Desarrollo Integral de San Francisco	Ley 3859 Ley sobre Desarrollo de la Comunidad artículo 19º y Código Municipal artículo 71, párrafo quinto, como entidad de servicio social.	Materiales y suministros	3.000.000,00
Asociación Folklórica Leyenda	Código Municipal artículo 71, párrafo quinto, como entidad de servicio social	Materiales y suministros	2.403.500,00
Asociación Folklórica Leyenda	Código Municipal artículo 71, párrafo quinto, como entidad de servicio social	Materiales y suministros	3.366.000,00
Asociación de Servicios funerales de San Rafael de Calle Bla	Código Municipal artículo 71, párrafo quinto como entidad de servicio social para la comunidad	Bienes Duraderos	923.910,00
Asociación Vincentina de Guadalupe.	Código Municipal artículo 71, párrafo quinto como entidad de servicio social para la comunidad	Bienes Duraderos	1.000.000,00
Asociación de Vecinos Urbanización ASOTEX	Código Municipal artículo 71, párrafo quinto como entidad de servicio de mejora para la organización comunal	Bienes Duraderos	1.000.000,00
Asociación Protección al anciano Calle Blancos	Ley 5107 del 9 de noviembre de 1972	Bienes Duraderos	1.650.000,00
Asociación de desarrollo específica para la construcción y ma	Código Municipal artículo 71, párrafo quinto como entidad de servicio social para la comunidad	Bienes Duraderos	2.500.000,00
Asociación Desarrollo Integral de Calle Blancos	Ley 3859 Ley sobre Desarrollo de la Comunidad artículo 19º y Código Municipal artículo 71, párrafo quinto, como entidad de servicio social.	Bienes Duraderos	2.000.000,00
Asociación Guías y Scout de Costa Rica.	Ley 5107 del 9 de noviembre de 1972	Bienes Duraderos	942.459,00
Asociación Cruz Roja Costarricense	Ley 4478 del 7 de diciembre de 1969	Bienes Duraderos	9.500.000,00
Asociación Desarrollo Específico para administración de áreas recreativas de Barrio Corazón de Jesús. Guadalupe	Código Municipal artículo 71, párrafo quinto como entidad de servicio social para la comunidad	Bienes Duraderos	728.215,13
Asociación Club de Leones de Guadalupe	Código Municipal artículo 71, párrafo quinto como entidad de servicio social para la comunidad	Bienes Duraderos	3.600.000,00
Unión Cantonal de Asociaciones de Desarrollo de Goicoeche	Código Municipal artículo 71, párrafo quinto como entidad de servicio de mejora para la organización comunal	Bienes Duraderos	4.000.000,00
Asociación de vecinos La Trinidad de Mozotal	Código Municipal artículo 71, párrafo quinto como entidad de servicio social para la comunidad	Bienes Duraderos	633.000,00
Asociación de Desarrollo Específica pro bienestar y promoción de la cultura Las Hortensias	Código Municipal artículo 71, párrafo quinto como entidad de servicio social para la comunidad	Bienes Duraderos	2.500.000,00
Asociación de vecinos Conjunto Habitacional Vistas del Valle Etapa 3	Código Municipal artículo 71, párrafo quinto como entidad de servicio social para la comunidad	Bienes Duraderos	3.973.235,00
Asociación Cristiana de Jóvenes de Costa Rica	Código Municipal artículo 71, párrafo quinto como entidad de servicio social para la comunidad	Bienes Duraderos	9.572.123,20
Junta de Educación Escuela Filomena Blanco de Quirós Vista de Mar. Goicoechea	Código Municipal artículo 71, párrafo quinto como entidad educativa pública	Bienes Duraderos	2.572.500,00
Asociación Desarrollo Integral de San Francisco	Ley 3859 Ley sobre Desarrollo de la Comunidad artículo 19º y Código Municipal artículo 71, párrafo quinto, como entidad de servicio social.	Bienes Duraderos	3.000.000,00
TOTAL (Debe ser igual al Servicio 31: Aportes en especie para servicios y proyectos).			**79.864.942,33**

Elaborado por Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero

Fecha:18 de agosto de 2021

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
PRESUPUESTO ORDINARIO 2022
ANEXO 7
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS (ARTICULO 3 DEL REGLAMENTO SOBRE REFRENDO DE LAS CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA)

PARTIDAS	MONTO
1 SERVICIOS	3.523.130.626,30
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	714.455.465,89
5 BIENES DURADEROS	1.303.608.197,28
TOTAL	5.541.194.289,47

Elaborado por Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero

Fecha: 18 de agosto de 2021

0,00
0

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		
MONTO DEL PRESUPUESTO ORDINARIO	11.725.478.015,37	%
Limite para gastos de administración 40% de los ingresos ordinarios (art. 93 del Código Municipal)	4.690.191.206,15	40%
Gastos de admnistración aplicados	3.478.884.225,92	30%

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
PRESUPUESTO ORDINARIO 2022
ANEXO 8
INCENTIVOS SALARIALES QUE SE RECONOCEN EN LA ENTIDAD

INCENTIVO SALARIAL	BASE LEGAL	PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO	OTRA INFORMACIÓN IMPORTANTE
Retribución por años servidos	Ley 2166 para los pasos y el porcentaje por Convención Colectiva y acuerdo del Concejo Municipal	Se aplica el tres porciento del salario base, por año servido de cada funcionario	
Restricción al ejercicio liberal de la profesión			
- Prohibición	Ley 5867, Ley de Prohibición, y su reglamento decreto 22614-H	Porcentaje por aplicar por el salario base del servidor	
- Prohibición	Ley 8422, Ley Contra la corrupción y el enrequecimiento ilícito en la función pública, artículos 14º, 15º y 16º	Porcentaje de un 65%, sobre el salario base del Alcalde, establecido con base al artículo 20º, del Código Municipal.	
- Dedicación exclusiva	Reglamento Interno para Dedicación Exclusiva	Porcentaje por aplicar por el salario base del servidor	
Decimotercer mes	Ley 1835 Ley de aguinaldo Sector Público	Un doceavo del monto devengado en el año, por cada funionario	
	,		
	0		

La Administración debe contar con los expedientes correspondientes para los casos donde otorgue incentivos salariales, estableciendo el fundamento jurídico y el estudio técnico realizado y estar disponibles como parte del Componente Sistemas de Información que establece el artículo 16 de la Ley General de Control Interno.

Elaborado por Lic Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero

Fecha: 18 de agosto de 2021

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA

PRIMER SEMESTRE

RELACIÓN DE PUESTOS 2022

SALARIOS BASE

ANEXO 9

JORNADA (Horas)	Cantidad de PLAZAS	GRUPO OCUPACIONAL	Salario Base Julio 2021	GRUPO OCUPACIONAL ASIGNADO EN EL IDEAL DEL ESTUDIO Y MANUAL UNGL (1)	Proyección de Aumento salario base I semestre 2022 (1,5%)	Salario Base Propuesto I Semestre 2022	Meses o semanas
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS							
8	114	OPERARIO MUNICIPAL 1 B	379.832,00		5.697,00	385.529,00	52,00
8	8	OPERARIO MUNICIPAL 2 A	388.012,00		5.820,00	393.832,00	12,00
8	45	OPERARIO MUNICIPAL 2 B	394.762,00		5.921,00	400.683,00	52,00
8	1	OPERARIO MUNICIPAL 2 B	394.762,00		5.921,00	400.683,00	12,00
8	1	CHOFER MENSAJERO	399.353,00	ASISTENCIAL ADMIN	5.990,00	405.343,00	12,00
8	22	OPERARIO MUNICIPAL 2 C	402.177,00		6.033,00	408.210,00	12,00
8	1	NOTIFICADOR	403.939,00	ASISTENCIAL ADMIN	6.059,00	409.998,00	12,00
8	1	INSPECTOR	407.675,00		6.115,00	413.790,00	12,00
8	37	ASISTENCIAL ADMINISTRATIVO 1	412.395,00		6.186,00	418.581,00	12,00
8	2	INSPECTOR	412.395,00	TECNICO MUICIPAL 2	6.186,00	418.581,00	12,00
8	3	AUXILIARES	413.514,00	TECNICO MUNICIPAL	6.203,00	419.717,00	12,00
8	1	SECRETARIA	416.431,00	ASISTENCIAL ADMINI	6.246,00	422.677,00	12,00
8	1	PROGRAMADOR	416.431,00	TECNICO MUNICIPAL	6.246,00	422.677,00	12,00
8	10	ASISTENCIAL ADMINISTRATIVO 2	427.604,00		6.414,00	434.018,00	12,00
8	1	JEFE DE OBRAS	423.556,00	PROFESIONAL MUNIC	6.353,00	429.909,00	12,00
8	1	ASISTENTE FINANCIERO	525.781,00	TECNICO MUNICIPAL	7.887,00	533.668,00	12,00
8	34	TECNICO MUNICIPAL 1	450.041,00		6.751,00	456.792,00	12,00
8	1	JEFE DEPARTAMENTO DE CATASTRO	525.780,00	PROFESIONAL MUNIC	7.887,00	533.667,00	12,00
8	1	ANALISTA	482.925,00	PROFESIONAL MUNIC	7.244,00	490.169,00	12,00
8	12	TECNICO MUNICIPAL 2 B	525.780,00		7.887,00	533.667,00	12,00
8	17	TECNICO MUNICIPAL 3	583.796,00		8.757,00	592.553,00	12,00
8	1	PROFESIONAL MUNICIPAL 2	752.253,00		11.284,00	763.537,00	12,00
8	2	PROFESIONAL MUNICIPAL 1	658.461,00		9.877,00	668.338,00	12,00
8	10	PROFESIONAL MUNICIPAL 2	752.253,00		11.284,00	763.537,00	12,00
8	25	PROFESIONAL MUNICIPAL 3	867.696,00		13.015,00	880.711,00	12,00
8	7	DIRECTOR MUNICIPAL	1.173.862,00		17.608,00	1.191.470,00	12,00
8	1	VICEALCALDE					12,00
8	1	ALCALDE (SA)					12,00
TOTAL	361						
SERVICIOS ESPECIALES							
8	9	ASESORES DEL CONCEJO	709.735,00		10.646,00	720.381,00	12,00
8	3	ASESORES DE ALCALDE (SA)	709.735,00		10.646,00	720.381,00	12,00
8	1	OPERARIO MUNICIPAL 2 B	394.762,00		5.921,00	400.683,00	12,00
8	2	ASISTENCIAL ADMINISTRATIVO 1	412.395,00		6.186,00	418.581,00	12,00
8	1	ASISTENCIAL ADMINISTRATIVO 2	427.604,00		6.414,00	434.018,00	12,00
8	1	TECNICO MUNICIPAL 1	450.041,00		6.751,00	456.792,00	12,00
2	13	PROF MUNICIPAL 1 -1	164.616,00		2.469,00	167.085,00	12,00
4	3	PROF MUNICIPAL 1 -2	329.231,00		4.938,00	334.169,00	12,00
6	1	PROF MUNICIPAL 1 -3	493.846,00		7.408,00	501.254,00	12,00
TOTAL	34						
	395						

De acuerdo De acuerdo al DRH 946-2021, suscrito por la Licda. Arlene Cordero Fonseca, Jefe de Recursos Humanos, incorpora la creación de plazas, Sustantivas : 5 en Seguridad y Vigilancia de la comunidad como operadores de radio y monitoreo, en la clasificación OM 1B, Creación plazas en procesos de apoyo: un asistente de departamento en la Unidad de Niñez y Adolescencia clasificado en TM3.

Elaborado por: Lic. Sahid Salazar Castro **20 DE AGOSTO DE 2021**

Director Administrativo Financiero

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA

SEGUNDO SEMESTRE
RELACION DE PUESTOS
SALARIOS BASE AL SEGUNDO SEMESTRE DE 2022
ANEXO 9 .1

JORNADA (Horas)	Cantidad de PLAZAS	GRUPO OCUPACIONAL	Salario Base actual I semestre 2022	GRUPO OCUPACIONAL ASIGNADO EN EL IDEAL DEL ESTUDIO Y MANUAL UNGL (1)	Proyección Aumento al salario base II semestre 2022	Salario Base Propuesto II Semestre 2022	Meses o semanas
SUELDOS PARA CARGOS FIJOS							
8	114	OPERARIO MUNICIPAL 1 B	385.529,00		5.783,00	391.312,00	26
8	8	OPERARIO MUNICIPAL 2 A	393.832,00		5.907,00	399.739,00	6
8	45	OPERARIO MUNICIPAL 2 B	400.683,00		6.010,00	406.693,00	26
8	1	OPERARIO MUNICIPAL 2 B	400.683,00		6.010,00	406.693,00	6
8	1	CHOFER MENSAJERO	405.343,00	ASISTENCIAL ADMINISTRATIVO 1	6.080,00	411.423,00	6
8	22	OPERARIO MUNICIPAL 2 C	408.210,00		6.123,00	414.333,00	6
8	1	NOTIFICADOR	409.998,00	ASISTENCIAL ADMINISTRATIVO 1	6.150,00	416.148,00	6
8	1	INSPECTOR	413.790,00		6.207,00	419.997,00	6
8	37	ASISTENCIAL ADMINISTRATIVO 1	418.581,00		6.279,00	424.860,00	6
8	2	INSPECTOR	418.581,00	TECNICO MUICIPAL 2B	6.279,00	424.860,00	6
8	3	AUXILIARES	419.717,00	TECNICO MUNICIPAL 1	6.296,00	426.013,00	6
8	1	SECRETARIA	422.677,00	ASISTENCIAL ADMINISTRATIVO 2	6.340,00	429.017,00	6
8	1	PROGRAMADOR	422.677,00	TECNICO MUNICIPAL 2B	6.340,00	429.017,00	6
8	10	ASISTENCIAL ADMINISTRATIVO 2	434.018,00		6.510,00	440.528,00	6
8	1	JEFE DE OBRAS	429.909,00	PROFESIONAL MUNICIPAL 2	6.449,00	436.358,00	6
8	1	ASISTENTE FINANCIERO	533.668,00	TECNICO MUNICIPAL 3	8.005,00	541.673,00	6
8	34	TECNICO MUNICIPAL 1	456.792,00		6.852,00	463.644,00	6
8	1	JEFE DEPARTAMENTO DE CATASTRO	533.667,00	PROFESIONAL MUNICIPAL 3	8.005,00	541.672,00	6
8	1	ANALISTA	490.169,00	PROFESIONAL MUNICIPAL 3	7.353,00	497.522,00	6
8	12	TECNICO MUNICIPAL 2 B	533.667,00		8.005,00	541.672,00	6
8	17	TECNICO MUNICIPAL 3	592.553,00		8.888,00	601.441,00	6
8	1	PROFESIONAL MUNICIPAL 2	763.537,00		11.453,00	774.990,00	6
8	2	PROFESIONAL MUNICIPAL 1	668.338,00		10.025,00	678.363,00	6
8	10	PROFESIONAL MUNICIPAL 2	763.537,00		11.453,00	774.990,00	6
8	25	PROFESIONAL MUNICIPAL 3	880.711,00		13.211,00	893.922,00	6
8	7	DIRECTOR MUNICIPAL	1.191.470,00		17.872,00	1.209.342,00	6
8	1	VICEALCALDE					6
8	1	ALCALDE (SA)					6
TOTAL	**361**						
SERVICIOS ESPECIALES							
8	9	ASESORES DEL CONCEJO	720.381,00		10.806,00	731.187,00	6
8	3	ASESORES DE ALCALDE (SA)	720.381,00		10.806,00	731.187,00	6
8	1	OPERARIO MUNICIPAL 2 B	400.683,00		6.010,00	406.693,00	6
8	2	ASISTENCIAL ADMINISTRATIVO 1	418.581,00		6.279,00	424.860,00	6
	1	ASISTEMCIAL ADMINISTRATIVO 2	434.018,00		6.510,00	440.528,00	6
8	1	TECNICO MUNICIPAL 1	456.792,00		6.852,00	463.644,00	6
2	13	PROF MUNICIPAL 1 -1	167.085,00		2.506,00	169.591,00	6
4	3	PROF MUNICIPAL 1 -2	334.169,00		5.013,00	339.182,00	6
6	1	PROF MUNICIPAL 1 -3	501.254,00		7.519,00	508.773,00	6
TOTAL	**34**						
	395						

De acuerdo De acuerdo al DRH 946-2021, suscrito por la Licda. Arlene Cordero Fonseca, Jefe de Recursos Humanos, incorpora la creación de plazas, Sustantivas : 5 en Seguridad y Vigilancia de la comunidad como operadores de radio y monitoreo, en la clasificación OM 1B, Creación plazas en procesos de apoyo: un asistente de departamento en la Unidad de Niñez y Adolescencia clasificado en TM3.

Elaborado por: Lic. Sahid Salazar Castro
Director Administrativo Financiero

20 DE AGOSTO DE 2021

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
ESTRUCTURA DE EGRESOS
SISTEMA DE INFORMACION DE PRESUPUESTOS PUBLICOS
PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO ECONOMICO 2022

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL			**4.446.778.613,34**
ACTIVIDA	**01**	**ADMINISTRACIÓN GENERAL**	**3.184.381.721,35**
		REMUNERACIONES	**2.146.112.350,84**
		Remuneraciones Básicas	**827.471.565,73**
		Sueldos para cargos fijos	702.759.309,34
		Servicios especiales	110.712.256,38
		Suplencias	14.000.000,00
		Remuneraciones eventuales	**283.359.409,71**
		Tiempo extraordinario	30.000.000,00
		Recargo de Funciones	4.000.000,00
		Disponibilidad laboral	45.817.302,60
		Dietas	203.542.107,11
		Regidores Propietarios	97.290.566,92
		Regidores Suplentes	48.645.283,46
		Sindicos Propietarios	37.835.220,47
		Sindicos Suplentes	18.917.610,23
		Regidores En Comisión	853.426,03
		Incentivos Salariales	**670.638.651,49**
		Retribución por años servidos	328.735.744,35
		Restricción al ejercicio liberal de la profesión	108.479.266,85
		Decimotercer mes	123.624.826,40
		Salario Escolar	109.798.813,89
		Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social	**144.641.046,89**
		Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS	137.223.557,31
		Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal	7.417.489,58
		Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalizació	**190.806.453,62**
		Contribución Patronal al Seguro de Pensiones	77.883.640,63
		Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias	44.504.937,50
		Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral	22.252.468,75
		Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados	46.165.406,73
		Remuneraciones diversas	**29.195.223,41**
		Otras remuneraciones	29.195.223,41
		SERVICIOS	**776.007.477,86**
		Alquileres	**19.500.000,00**
		Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	2.000.000,00
		Otros Alquileres	17.500.000,00
		Servicios Básicos	**152.408.137,63**
		Servicio de Agua y alcantarillado	55.000.853,09
		Servicio de energía Eléctrica	39.173.527,14
		Servicio de Correo	70.000,00
		Servicio de Telecomunicaciones	32.697.669,17
		Otros servicios Básicos	25.466.088,23

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
ESTRUCTURA DE EGRESOS
SISTEMA DE INFORMACION DE PRESUPUESTOS PUBLICOS
PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO ECONOMICO 2022

		Servicios Comerciales Financieros	**147.050.000,00**
		Información	9.950.000,00
		Publicidad y propaganda	11.800.000,00
		Impresión encuadernación y otros	15.300.000,00
		Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	110.000.000,00
		Servicios de Gestión y Apoyo	**287.417.994,84**
		Servicios Jurídicos	42.500.000,00
		Servicios de Ingeniería	4.000.000,00
		Servicios en Ciencias Económicas y Sociales	34.317.994,84
		Servicios de desarrollo en sistemas informáticos	89.700.000,00
		Servicios Generales	6.000.000,00
		Otros Servicios de Gestión y Apoyo	110.900.000,00
		Gastos de Viaje y de Transporte	**16.650.000,00**
		Transporte dentro del país	2.600.000,00
		Viáticos dentro del país	4.050.000,00
		Transporte en el exterior	5.000.000,00
		Viaticos en el exterior	5.000.000,00
		Seguros, Reaseguros y otras obligaciones	**72.731.345,39**
		Seguros	72.731.345,39
		Capacitación y Protocolo	**24.500.000,00**
		Actividades de Capacitación	17.000.000,00
		Actividades Protocolarias y sociales	3.500.000,00
		Gastos de representación institucional	4.000.000,00
		Mantenimiento y Reparación	**54.250.000,00**
		Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	650.000,00
		Mantenimiento y reparación equipo de transporte	5.000.000,00
		Mantenimiento y reparación equipo de comunicación	1.200.000,00
		Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	11.700.000,00
		Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	28.650.000,00
		Mantenimiento y reparación de otros equipos	7.050.000,00
		Servicios Diversos	**1.500.000,00**
		Otros servicios no especificados	1.500.000,00
		MATERIALES Y SUMINISTROS	**105.063.498,80**
		Productos Químicos y Conexos	**21.410.335,31**
		Combustibles y lubricantes	12.910.335,31
		Productos farmacéuticos y medicinales	3.000.000,00
		Tintas, pinturas y diluyentes	2.000.000,00
		Otros productos químicos	3.500.000,00
		Alimentos y productos agropecuarios	**0,00**
		Alimentos y bebidas	0,00
		Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	**3.300.000,00**
		Materiales y Productos metálicos	1.000.000,00
		Materiales y Productos eléctricos , telefónicos y de cómputo	1.000.000,00
		Materiales y productos de vidrio	500.000,00
		Materiales y productos de plástico	800.000,00
		Herramientas, repuestos y accesorios	**3.800.000,00**
		Herramientas e instrumentos	850.000,00

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
ESTRUCTURA DE EGRESOS
SISTEMA DE INFORMACION DE PRESUPUESTOS PUBLICOS
PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO ECONOMICO 2022

		Repuestos y accesorios	2.950.000,00
		Utiles, materiales y suministros Diversos	**76.553.163,49**
		Utiles y materiales de oficina y cómputo	18.877.363,39
		Utiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	8.100.000,00
		Productos de papel cartón e impresos	22.625.800,10
		Textiles y vestuario	11.350.000,00
		Utiles y materiales de Limpieza	9.350.000,00
		Utiles y materiales de resguardo y seguridad	1.600.000,00
		Otros útiles, materiales y suministros	4.650.000,00
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**157.198.393,84**
		Prestaciones	**79.198.393,84**
		Prestaciones Legales	79.198.393,84
		Otras Transferencias Corrientes al sector Privado	**78.000.000,00**
		Indemnizaciones	78.000.000,00
ACTIVIDA	**02**	**AUDITORÍA INTERNA**	**294.502.504,57**
		REMUNERACIONES	**229.646.073,42**
		Remuneraciones Básicas	**68.551.368,16**
		Sueldos para cargos fijos	68.551.368,16
		Remuneraciones eventuales	**900.000,00**
		Recargo de Funciones	900.000,00
		Incentivos Salariales	**118.983.143,68**
		Retribución por años servidos	43.658.536,00
		Restricción al ejercicio liberal de la profesión	46.285.512,00
		Decimotercer mes	14.682.673,83
		Salario Escolar	14.356.421,84
		Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social	**17.178.728,38**
		Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS	16.297.767,95
		Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal	880.960,43
		Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalizació	**21.592.585,20**
		Contribución Patronal al Seguro de Pensiones	77.883.640,63
		Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias	5.285.762,58
		Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral	2.642.881,29
		Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados	4.413.856,82
		Remuneraciones diversas	**2.440.248,00**
		Otras remuneraciones	2.440.248,00
		SERVICIOS	**51.048.387,95**
		Servicios de Gestión y Apoyo	**31.100.000,00**
		Servicios Jurídicos	8.700.000,00
		Servicios de Ingeniería	8.700.000,00
		Servicios en Ciencias Económicas y Sociales	8.700.000,00
		Servicios de desarrollo en sistemas informáticos	5.000.000,00

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
ESTRUCTURA DE EGRESOS
SISTEMA DE INFORMACION DE PRESUPUESTOS PUBLICOS
PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO ECONOMICO 2022

		Gastos de Viaje y de Transporte	**4.400.000,00**
		Transporte dentro del país	200.000,00
		Viáticos dentro del país	200.000,00
		Seguros, Reaseguros y otras obligaciones	**5.948.387,95**
		Seguros	5.948.387,95
		Reaseguros	0,00
		Capacitación y Protocolo	**3.800.000,00**
		Actividades de Capacitación	3.000.000,00
		Actividades Protocolarias y sociales	800.000,00
		Mantenimiento y Reparación	**5.800.000,00**
		Mantenimiento y reparación equipo de transporte	2.300.000,00
		Mantenimiento y reparación equipo de comunicación	1.000.000,00
		Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	1.000.000,00
		Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	1.000.000,00
		Mantenimiento y reparación de otros equipos	500.000,00
		MATERIALES Y SUMINISTROS	**8.308.043,20**
		Productos Químicos y Conexos	**1.708.043,20**
		Combustibles y lubricantes	1.108.043,20
		Tintas, pinturas y diluyentes	300.000,00
		Otros productos químicos	300.000,00
		Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	**300.000,00**
		Materiales y Productos eléctricos , telefónicos y de cómputo	300.000,00
		Herramientas, repuestos y accesorios	**500.000,00**
		Repuestos y accesorios	500.000,00
		Utiles, materiales y suministros Diversos	**5.800.000,00**
		Utiles y materiales de oficina y cómputo	2.500.000,00
		Productos de papel cartón e impresos	2.000.000,00
		Textiles y vestuario	500.000,00
		Utiles y materiales de Limpieza	500.000,00
		Otros útiles, materiales y suministros	300.000,00
		BIENES DURADEROS	**5.500.000,00**
		Maquinaria Equipo y mobiliarios	**5.500.000,00**
		Equipo de transporte	500.000,00
		Equipo de comunicación	500.000,00
		Equipo y mobiliario de oficina	1.500.000,00
		Equipo y programas de cómputo	3.000.000,00
ACTIVIDA	**03**	**ADMINISTRACIÓN DE INVERSIONES PROPIAS**	**85.350.000,00**
		BIENES DURADEROS	**85.350.000,00**
		Maquinaria Equipo y mobiliarios	**85.350.000,00**
		Equipo de comunicación	0,00

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
ESTRUCTURA DE EGRESOS
SISTEMA DE INFORMACION DE PRESUPUESTOS PUBLICOS
PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO ECONOMICO 2022

		Equipo y mobiliario de oficina	13.350.000,00
		Equipo y programas de cómputo	69.000.000,00
		Maquinaria y equipo diverso	3.000.000,00
ACTIVIDA	**04**	**REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y TRANSFERENCIAS**	**882.544.387,41**
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**882.544.387,41**
		Transferencias corrientes al Sector Público	**852.754.387,41**
		Transferencias corrientes al Gobierno Central	29.000.000,00
		Aporte Gobierno ley 7729, Normalización Técnica	29.000.000,00
		Transferencias corrientes a Organos Desconcentrados	**164.613.933,37**
		Aporte Gestión biodiversidad, 7788 10% CONAGEBIO	7.000.000,00
		Fondo areas protegidas de conservación Ley 7788	44.100.000,00
		3% Aporte Junta Administrativa del Registro Público	58.000.000,00
		Concejo Nacional de la persona con discapacidad (CONAPDIS)	55.513.933,37
		Transferencias corrientes a Gobiernos Locales	**369.140.454,04**
		Comité Cantonal de Deportes	333.083.600,20
		FEMETROM	11.056.853,84
		Unión Nacional de Gobiernos Locales	25.000.000,00
		Transferencias corrientes a instituciones Descentralizadas no empresariales	**290.000.000,00**
		Juntas de educación 10%	290.000.000,00
		Transferencias corrientes a personas	**19.790.000,00**
		Becas a funcionarios	5.000.000,00
		Ayudas a funcionarios	14.790.000,00
		Ayuda por inhumaciones art 36 convención colect	500.000,00
		Ayuda anteojos art 27 convención colectiva	500.000,00
		Ayuda prótesis dental art 27 convención colectiva	500.000,00
		Canastilla	200.000,00
		Programas deportivos y culturales art 32 conven	9.000.000,00
		Día del empleado municipal art 33 convención cole	500.000,00
		Aporte programa educativo art 65 convención col	100.000,00
		Bonificación por vacaciones art	3.490.000,00
		Otras Transferencias Corrientes al sector Privado	**10.000.000,00**
		Reintegros o devoluciones	10.000.000,00

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
ESTRUCTURA DE EGRESOS
SISTEMA DE INFORMACION DE PRESUPUESTOS PUBLICOS
PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO ECONOMICO 2022

0,00

		PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS	***5.079.915.806,21***
SERVICIO	**01**	**ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS**	***647.372.102,04***
		REMUNERACIONES	***538.694.185,32***
		Remuneraciones Básicas	***277.654.021,14***
		Sueldos para cargos fijos	*277.654.021,14*
		Remuneraciones eventuales	***1.518.193,80***
		Disponibilidad laboral	*1.518.193,80*
		Incentivos Salariales	***156.711.967,88***
		Retribución por años servidos	*88.835.621,67*
		Restricción al ejercicio liberal de la profesión	*0,00*
		Decimotercer mes	*34.324.657,74*
		Salario Escolar	*33.551.688,46*
		Otros incentivos salariales	*0,00*
		Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social	***40.159.849,56***
		Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS	*38.100.370,10*
		Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal	*2.059.479,46*
		Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalizació	***52.313.785,09***
		Contribución Patronal al Seguro de Pensiones	*21.624.534,38*
		Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias	*12.356.876,79*
		Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral	*6.178.438,39*
		Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados	*12.153.935,53*
		Remuneraciones diversas	***10.336.367,86***
		Otras remuneraciones	*10.336.367,86*
		SERVICIOS	***56.209.243,18***
		Servicios Básicos	***16.315.986,36***
		Otros servicios Básicos	*16.315.986,36*
		Servicios Comerciales Financieros	***16.500.000,00***
		Información	***0,00***
		Publicidad y propaganda	*1.500.000,00*
		Impresión encuadernación y otros	*5.000.000,00*
		Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	*10.000.000,00*
		Servicios de Gestión y Apoyo	***3.500.000,00***
		Otros Servicios de Gestión y Apoyo	***3.500.000,00***
		Seguros, Reaseguros y otras obligaciones	***16.893.256,82***
		Seguros	*16.893.256,82*
		Reaseguros	*0,00*
		Mantenimiento y Reparación	***3.000.000,00***
		Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	*3.000.000,00*

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
ESTRUCTURA DE EGRESOS
SISTEMA DE INFORMACION DE PRESUPUESTOS PUBLICOS
PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO ECONOMICO 2022

		MATERIALES Y SUMINISTROS	***27.626.731,20***
		Productos Químicos y Conexos	***5.765.881,52***
		Combustibles y lubricantes	*3.265.881,52*
		Productos farmacéuticos y medicinales	*1.500.000,00*
		Tintas, pinturas y diluyentes	*0,00*
		Otros productos químicos	*1.000.000,00*
		Herramientas, repuestos y accesorios	***2.000.000,00***
		Herramientas e instrumentos	*1.000.000,00*
		Repuestos y accesorios	*1.000.000,00*
		Utiles, materiales y suministros Diversos	***19.860.849,68***
		Utiles y materiales de oficina y cómputo	*500.000,00*
		Productos de papel cartón e impresos	*2.500.000,00*
		Textiles y vestuario	*11.000.000,00*
		Utiles y materiales de Limpieza	*1.500.000,00*
		Utiles y materiales de resguardo y seguridad	*1.360.849,68*
		Otros útiles, materiales y suministros	*3.000.000,00*
		BIENES DURADEROS	***500.000,00***
		Maquinaria Equipo y mobiliarios	***500.000,00***
		Maquinaria y equipo para la producción	*500.000,00*
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	***24.341.942,34***
		Prestaciones	***24.341.942,34***
		Prestaciones Legales	*24.341.942,34*
SERVICIO	**02**	**RECOLECCIÓN DE BASURA**	***1.322.248.979,59***
		REMUNERACIONES	***561.025.523,24***
		Remuneraciones Básicas	***228.683.961,00***
		Sueldos para cargos fijos	*207.011.296,38*
		Jornales	*21.672.664,62*
		Remuneraciones eventuales	***23.194.339,40***
		Tiempo extraordinario	*20.000.000,00*
		Recargo de Funciones	-
		Disponibilidad laboral	*3.194.339,40*
		Compensación de vacaciones	-
		Incentivos Salariales	***178.123.411,78***
		Retribución por años servidos	*111.214.578,26*
		Restricción al ejercicio liberal de la profesión	-
		Decimotercer mes	*35.552.615,90*
		Salario Escolar	*31.356.217,62*
		Otros incentivos salariales	-
		Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social	***41.596.560,60***

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
ESTRUCTURA DE EGRESOS
SISTEMA DE INFORMACION DE PRESUPUESTOS PUBLICOS
PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO ECONOMICO 2022

		Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS	39.463.403,65
		Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal	2.133.156,95
		Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalizació	***57.244.955,91***
		Contribución Patronal al Seguro de Pensiones	***22.398.148,02***
		Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias	12.798.941,72
		Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral	6.399.470,86
		Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados	15.648.395,31
		Remuneraciones diversas	***32.182.294,54***
		Otras remuneraciones	32.182.294,54
		SERVICIOS	***638.726.775,36***
		Alquileres	10.000.000,00
		Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	10.000.000,00
		Alquiler de equipo de cómputo	-
		Otros Alquileres	-
		Servicios Básicos	***468.319.727,25***
		Otros servicios Básicos	468.319.727,25
		Servicios Comerciales Financieros	***45.000.000,00***
		Información	-
		Publicidad y propaganda	5.000.000,00
		Impresión encuadernación y otros	5.000.000,00
		Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	35.000.000,00
		Servicios de Gestión y Apoyo	***5.000.000,00***
		Servicios de desarrollo en sistemas informáticos	-
		Servicios Generales	-
		Otros Servicios de Gestión y Apoyo	5.000.000,00
		Seguros, Reaseguros y otras obligaciones	***46.907.048,11***
		Seguros	46.907.048,11
		Reaseguros	-
		Mantenimiento y Reparación	***57.500.000,00***
		Mantenimiento de Edificios y Locales	-
		Mantenimiento de vías de comunicación	-
		Mantenimiento de instalaciones y otras obras	-
		Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	50.000.000,00
		Mantenimiento y reparación equipo de transporte	2.000.000,00
		Mantenimiento y reparación equipo de comunicación	-
		Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	500.000,00
		Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	-
		Mantenimiento y reparación de otros equipos	5.000.000,00
		Servicios Diversos	***6.000.000,00***
		Deducibles	-
		Otros servicios no especificados	6.000.000,00
		MATERIALES Y SUMINISTROS	***117.496.680,99***
		Productos Químicos y Conexos	***80.523.771,05***
		Combustibles y lubricantes	75.023.771,05
		Productos farmacéuticos y medicinales	3.000.000,00

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
ESTRUCTURA DE EGRESOS
SISTEMA DE INFORMACION DE PRESUPUESTOS PUBLICOS
PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO ECONOMICO 2022

		Tintas, pinturas y diluyentes	-
		Otros productos químicos	2.500.000,00
		Herramientas, repuestos y accesorios	***13.922.909,94***
		Herramientas e instrumentos	3.000.000,00
		Repuestos y accesorios	10.922.909,94
		Utiles, materiales y suministros Diversos	***23.050.000,00***
		Utiles y materiales de oficina y cómputo	300.000,00
		Productos de papel cartón e impresos	250.000,00
		Textiles y vestuario	18.000.000,00
		Utiles y materiales de Limpieza	2.500.000,00
		Utiles y materiales de resguardo y seguridad	2.000.000,00
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	***5.000.000,00***
		Prestaciones	***5.000.000,00***
		Prestaciones Legales	5.000.000,00
SERVICIO	**03**	**MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES**	***485.515.730,14***
		REMUNERACIONES	***309.702.414,95***
		Remuneraciones Básicas	***143.883.984,58***
		Sueldos para cargos fijos	143.883.984,58
		Remuneraciones eventuales	***9.841.380,89***
		Tiempo extraordinario	9.841.380,89
		Incentivos Salariales	***95.983.223,76***
		Retribución por años servidos	57.741.890,38
		Restricción al ejercicio liberal de la profesión	-
		Decimotercer mes	19.748.919,56
		Salario Escolar	18.492.413,82
		Otros incentivos salariales	-
		Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social	***23.106.235,89***
		Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS	21.921.300,71
		Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal	1.184.935,17
		Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalizació	***29.860.224,78***
		Contribución Patronal al Seguro de Pensiones	***12.441.819,32***
		Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias	7.109.611,04
		Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral	3.554.805,52
		Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados	6.753.988,89
		Remuneraciones diversas	***7.027.365,06***
		Otras remuneraciones	7.027.365,06
		SERVICIOS	***93.128.243,25***
		Alquileres	***5.000.000,00***
		Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	5.000.000,00
		Alquiler de equipo de cómputo	-
		Otros Alquileres	-
		Servicios Básicos	***5.000.000,00***
		Otros servicios Básicos	5.000.000,00

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
ESTRUCTURA DE EGRESOS
SISTEMA DE INFORMACION DE PRESUPUESTOS PUBLICOS
PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO ECONOMICO 2022

		Servicios de Gestión y Apoyo	***5.000.000,00***
		Otros Servicios de Gestión y Apoyo	*5.000.000,00*
		Seguros, Reaseguros y otras obligaciones	***19.440.760,33***
		Seguros	*19.440.760,33*
		Reaseguros	-
		Mantenimiento y Reparación	***58.687.482,92***
		Mantenimiento de instalaciones y otras obras	*35.000.000,00*
		Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	*23.687.482,92*
		MATERIALES Y SUMINISTROS	***75.585.071,94***
		Productos Químicos y Conexos	*13.086.631,98*
		Combustibles y lubricantes	*11.086.631,98*
		Productos farmacéuticos y medicinales	*2.000.000,00*
		Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	***38.218.281,42***
		Materiales y Productos metálicos	-
		Materiales y Productos minerales y asfálticos	*13.162.673,28*
		Madera y sus derivados	-
		Materiales y Productos eléctricos , telefónicos y de cómputo	*3.000.000,00*
		Materiales y productos de vidrio	-
		Materiales y productos de plástico	*12.055.608,14*
		Otros materiales y productos de uso en la construcción	*10.000.000,00*
		Herramientas, repuestos y accesorios	***12.780.158,54***
		Herramientas e instrumentos	*4.000.000,00*
		Repuestos y accesorios	*8.780.158,54*
		Utiles, materiales y suministros Diversos	***11.500.000,00***
		Utiles y materiales de oficina y cómputo	-
		Productos de papel cartón e impresos	*500.000,00*
		Textiles y vestuario	*11.000.000,00*
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	***7.100.000,00***
		Prestaciones	*7.100.000,00*
		Prestaciones Legales	*7.100.000,00*
SERVICIO	**05**	**PARQUES Y OBRAS DE ORNATO**	***210.535.431,42***
		REMUNERACIONES	***65.273.694,81***
		Remuneraciones Básicas	***25.256.921,54***
		Sueldos para cargos fijos	*25.256.921,54*
		Remuneraciones eventuales	***175.018,39***
		Tiempo extraordinario	*175.018,39*
		Incentivos Salariales	***27.502.384,86***
		Retribución por años servidos	*19.228.223,29*
		Restricción al ejercicio liberal de la profesión	-
		Decimotercer mes	*4.187.697,24*
		Salario Escolar	*4.086.464,32*
		Otros incentivos salariales	-
		Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social	***4.899.605,77***

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
ESTRUCTURA DE EGRESOS
SISTEMA DE INFORMACION DE PRESUPUESTOS PUBLICOS
PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO ECONOMICO 2022

		Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS	4.648.343,94
		Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal	251.261,83
		Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalizació	***5.934.024,91***
		Contribución Patronal al Seguro de Pensiones	***2.638.249,26***
		Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias	1.507.571,01
		Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral	753.785,50
		Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados	1.034.419,14
		Remuneraciones diversas	***1.505.739,34***
		Otras remuneraciones	1.505.739,34
		SERVICIOS	***127.432.290,45***
		Servicios de Gestión y Apoyo	***123.582.712,47***
		Otros Servicios de Gestión y Apoyo	123.582.712,47
		Seguros, Reaseguros y otras obligaciones	***2.382.593,90***
		Seguros	2.382.593,90
		Reaseguros	-
		Mantenimiento y Reparación	***1.466.984,08***
		Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	500.000,00
		Mantenimiento y reparación equipo de transporte	500.000,00
		Mantenimiento y reparación equipo de comunicación	-
		Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	216.984,08
		Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	-
		Mantenimiento y reparación de otros equipos	250.000,00
		Servicios Diversos	-
		Deducibles	-
		Otros servicios no especificados	-
		MATERIALES Y SUMINISTROS	***4.757.397,69***
		Productos Químicos y Conexos	***747.421,60***
		Combustibles y lubricantes	597.421,60
		Productos farmacéuticos y medicinales	150.000,00
		Herramientas, repuestos y accesorios	***650.000,00***
		Herramientas e instrumentos	200.000,00
		Repuestos y accesorios	450.000,00
		Utiles, materiales y suministros Diversos	***3.359.976,09***
		Utiles y materiales de oficina y cómputo	500.000,00
		Productos de papel cartón e impresos	500.000,00
		Textiles y vestuario	1.100.000,00
		Utiles y materiales de Limpieza	-
		Utiles y materiales de resguardo y seguridad	500.000,00
		Otros útiles, materiales y suministros	759.976,09
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	***13.072.048,47***
		Prestaciones	***13.072.048,47***
		Prestaciones Legales	13.072.048,47

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
ESTRUCTURA DE EGRESOS
SISTEMA DE INFORMACION DE PRESUPUESTOS PUBLICOS
PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO ECONOMICO 2022

SERVICIO	**11**	**ESTACIONAMIENTOS Y TERMINALES**	***350.000.000,00***
		REMUNERACIONES	***136.895.820,56***
		Remuneraciones Básicas	***66.458.689,74***
		Sueldos para cargos fijos	*66.458.689,74*
		Remuneraciones eventuales	***5.694.339,40***
		Tiempo extraordinario	*2.500.000,00*
		Recargo de Funciones	-
		Disponibilidad laboral	*3.194.339,40*
		Compensación de vacaciones	-
		Incentivos Salariales	***39.772.774,36***
		Retribución por años servidos	*19.808.798,02*
		Restricción al ejercicio liberal de la profesión	*2.661.949,50*
		Decimotercer mes	*8.829.320,58*
		Salario Escolar	*8.472.706,26*
		Otros incentivos salariales	-
		Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social	***10.330.305,07***
		Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS	*9.800.545,84*
		Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal	*529.759,23*
		Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalizació	***11.784.347,98***
		Contribución Patronal al Seguro de Pensiones	***5.562.471,96***
		Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias	*3.178.555,41*
		Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral	*1.589.277,70*
		Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados	*1.454.042,91*
		Remuneraciones diversas	***2.855.364,00***
		Otras remuneraciones	*2.855.364,00*
		SERVICIOS	***193.719.053,07***
		Servicios Comerciales Financieros	***183.690.308,42***
		Información	*500.000,00*
		Publicidad y propaganda	*500.000,00*
		Impresión encuadernación y otros	*1.000.000,00*
		Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	*181.690.308,42*
		Servicios de Gestión y Apoyo	***2.000.000,00***
		Servicios de desarrollo en sistemas informáticos	-
		Servicios Generales	-
		Otros Servicios de Gestión y Apoyo	*2.000.000,00*
		Seguros, Reaseguros y otras obligaciones	***5.528.744,65***
		Seguros	*5.528.744,65*
		Reaseguros	-
		Mantenimiento y Reparación	***2.500.000,00***
		Mantenimiento de Edificios y Locales	-
		Mantenimiento y reparación equipo de transporte	*500.000,00*
		Mantenimiento y reparación equipo de comunicación	*1.000.000,00*
		Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	*400.000,00*
		Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	*300.000,00*
		Mantenimiento y reparación de otros equipos	*300.000,00*

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
ESTRUCTURA DE EGRESOS
SISTEMA DE INFORMACION DE PRESUPUESTOS PUBLICOS
PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO ECONOMICO 2022

		MATERIALES Y SUMINISTROS	***19.385.126,37***
		Productos Químicos y Conexos	***6.485.126,37***
		Combustibles y lubricantes	*985.126,37*
		Productos farmacéuticos y medicinales	*500.000,00*
		Tintas, pinturas y diluyentes	*5.000.000,00*
		Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	***1.000.000,00***
		Materiales y Productos eléctricos , telefónicos y de cómputo	*1.000.000,00*
		Utiles, materiales y suministros Diversos	***11.900.000,00***
		Utiles y materiales de oficina y cómputo	*700.000,00*
		Productos de papel cartón e impresos	*1.000.000,00*
		Textiles y vestuario	*7.000.000,00*
		Utiles y materiales de Limpieza	-
		Utiles y materiales de resguardo y seguridad	*2.000.000,00*
		Otros útiles, materiales y suministros	*1.200.000,00*
SERVICIO	**09**	**EDUCATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS**	***267.054.935,96***
		REMUNERACIONES	***91.159.575,01***
		Remuneraciones Básicas	***48.460.366,29***
		Sueldos para cargos fijos	*7.909.912,18*
		Jornales	-
		Servicios especiales	*40.550.454,11*
		Suplencias	-
		Remuneraciones eventuales	***7.000.000,00***
		Tiempo extraordinario	*7.000.000,00*
			-
		Incentivos Salariales	***20.317.827,08***
		Retribución por años servidos	*9.219.270,96*
		Restricción al ejercicio liberal de la profesión	-
		Decimotercer mes	*5.886.552,41*
		Salario Escolar	*5.212.003,71*
		Otros incentivos salariales	-
		Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social	***6.887.266,32***
		Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS	*6.534.073,18*
		Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal	*353.193,14*
		Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalizació	***7.747.127,32***
		Contribución Patronal al Seguro de Pensiones	***3.708.528,02***
		Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias	*2.119.158,87*
		Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral	*1.059.579,43*
		Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados	*859.861,00*
		Remuneraciones diversas	***746.988,00***
		Otras remuneraciones	*746.988,00*
		SERVICIOS	***139.811.254,68***
		Alquileres	***4.000.000,00***

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
ESTRUCTURA DE EGRESOS
SISTEMA DE INFORMACION DE PRESUPUESTOS PUBLICOS
PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO ECONOMICO 2022

		Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	-
		Alquiler de equipo de cómputo	-
		Otros Alquileres	4.000.000,00
		Servicios Básicos	***3.447.894,00***
		Otros servicios Básicos	3.447.894,00
		Servicios Comerciales Financieros	***4.000.000,00***
		Información	-
		Publicidad y propaganda	2.000.000,00
		Impresión encuadernación y otros	2.000.000,00
		Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	-
		Servicios de Gestión y Apoyo	***115.500.000,00***
		Servicios de desarrollo en sistemas informáticos	-
		Servicios Generales	50.000.000,00
		Otros Servicios de Gestión y Apoyo	65.500.000,00
		Seguros, Reaseguros y otras obligaciones	***3.297.967,28***
		Seguros	3.297.967,28
		Reaseguros	-
		Mantenimiento y Reparación	***2.000.000,00***
		Mantenimiento y reparación de otros equipos	2.000.000,00
		Servicios Diversos	***7.565.393,40***
		Deducibles	-
		Otros servicios no especificados	7.565.393,40
		MATERIALES Y SUMINISTROS	***21.000.000,00***
		Alimentos y productos agropecuarios	***5.000.000,00***
		Alimentos y bebidas	5.000.000,00
		Herramientas, repuestos y accesorios	***2.000.000,00***
		Herramientas e instrumentos	-
		Repuestos y accesorios	2.000.000,00
		Utiles, materiales y suministros Diversos	***14.000.000,00***
		Utiles y materiales de oficina y cómputo	-
		Productos de papel cartón e impresos	2.000.000,00
		Otros útiles, materiales y suministros	12.000.000,00
		BIENES DURADEROS	***5.484.106,27***
		Maquinaria Equipo y mobiliarios	***5.484.106,27***
		Maquinaria y equipo diverso	5.484.106,27
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	***9.600.000,00***
		Transferencias corrientes a personas	***9.600.000,00***
		Becas a funcionarios	-
		Becas a terceras personas	9.600.000,00
		114 Becas a estudiantes de secundaria ¢25,000, por mes por 10 meses y 50 becas par	-
		114 Becas a estudiantes de primaria y 50 becas para mujeres adultas, para estudios de	-
		Becas a integrantes de la banda	9.600.000,00
SERVICIO	**10**	**SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS**	***412.516.578,60***

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
ESTRUCTURA DE EGRESOS
SISTEMA DE INFORMACION DE PRESUPUESTOS PUBLICOS
PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO ECONOMICO 2022

		REMUNERACIONES	***206.529.550,65***
		Remuneraciones Básicas	***93.837.716,75***
		Sueldos para cargos fijos	*93.837.716,75*
		Remuneraciones eventuales	***6.388.678,80***
		Tiempo extraordinario	*0,00*
		Recargo de Funciones	*0,00*
		Disponibilidad laboral	*6.388.678,80*
		Incentivos Salariales	***71.458.135,37***
		Retribución por años servidos	*29.448.981,49*
		Restricción al ejercicio liberal de la profesión	*15.313.795,80*
		Decimotercer mes	*13.463.464,84*
		Salario Escolar	*13.231.893,25*
		Otros incentivos salariales	*0,00*
		Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social	***15.752.253,86***
		Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS	*14.944.445,97*
		Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal	*807.807,89*
		Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalizació	***15.752.253,86***
		Contribución Patronal al Seguro de Pensiones	***8.481.982,85***
		Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias	*4.846.847,34*
		Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral	*2.423.423,67*
		Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados	*0,00*
		Remuneraciones diversas	***3.340.512,00***
		Otras remuneraciones	*3.340.512,00*
		SERVICIOS	***87.048.378,87***
		Alquileres	***9.000.000,00***
		Otros Alquileres	*9.000.000,00*
		Servicios Comerciales Financieros	***21.500.000,00***
		Información	*3.500.000,00*
		Publicidad y propaganda	*9.000.000,00*
		Impresión encuadernación y otros	*9.000.000,00*
		Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	*0,00*
		Servicios de Gestión y Apoyo	***47.750.000,00***
		Servicios de desarrollo en sistemas informáticos	*0,00*
		Servicios Generales	*10.000.000,00*
		Otros Servicios de Gestión y Apoyo	*37.750.000,00*
		Seguros, Reaseguros y otras obligaciones	***4.798.378,87***
		Seguros	*4.798.378,87*
		Reaseguros	*0,00*
		Mantenimiento y Reparación	***4.000.000,00***
		Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	*2.000.000,00*
		Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	*2.000.000,00*
		Mantenimiento y reparación de otros equipos	*0,00*

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
ESTRUCTURA DE EGRESOS
SISTEMA DE INFORMACION DE PRESUPUESTOS PUBLICOS
PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO ECONOMICO 2022

		MATERIALES Y SUMINISTROS	***21.938.649,08***
		Utiles, materiales y suministros Diversos	***21.938.649,08***
		Utiles y materiales de oficina y cómputo	*8.800.000,00*
		Productos de papel cartón e impresos	*7.038.649,08*
		Textiles y vestuario	*1.600.000,00*
		Utiles y materiales de Limpieza	*0,00*
		Utiles y materiales de resguardo y seguridad	*0,00*
		Otros útiles, materiales y suministros	*4.500.000,00*
		Maquinaria y equipo diverso	*0,00*
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	***97.000.000,00***
		Transferencias corrientes a personas	***92.000.000,00***
		Becas a funcionarios	*0,00*
		Becas a terceras personas	*92.000.000,00*
		114 Becas a estudiantes de secundaria ¢25,000, por mes por 10 meses y 50 becas par	*41.000.000,00*
		114 Becas a estudiantes de primaria y 50 becas para mujeres adultas, para estudios de	*41.000.000,00*
		Becas niños discapacitados	*10.000.000,00*
		Prestaciones	***5.000.000,00***
		Prestaciones Legales	*5.000.000,00*
SERVICIO	**17**	**MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS**	***70.500.000,00***
		SERVICIOS	***50.000.000,00***
		Mantenimiento y Reparación	***50.000.000,00***
		Mantenimiento de Edificios y Locales	*50.000.000,00*
		MATERIALES Y SUMINISTROS	***20.500.000,00***
		Productos Químicos y Conexos	***15.000.000,00***
		Combustibles y lubricantes	-
		Productos farmacéuticos y medicinales	-
		Tintas, pinturas y diluyentes	*15.000.000,00*
		Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	***5.500.000,00***
		Materiales y Productos metálicos	*2.500.000,00*
		Materiales y Productos minerales y asfálticos	-
		Madera y sus derivados	*750.000,00*
		Materiales y Productos eléctricos , telefónicos y de cómputo	*750.000,00*
		Materiales y productos de vidrio	*500.000,00*
		Materiales y productos de plástico	*500.000,00*
		Otros materiales y productos de uso en la construcción	*500.000,00*
SERVICIO	**23**	**SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA COMUNIDAD**	***588.297.809,19***
		REMUNERACIONES	***228.280.177,29***
		Remuneraciones Básicas	***228.280.177,29***

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
ESTRUCTURA DE EGRESOS
SISTEMA DE INFORMACION DE PRESUPUESTOS PUBLICOS
PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO ECONOMICO 2022

		Sueldos para cargos fijos	120.652.974,96
		Disponibilidad laboral	3.194.339,40
			-
		Incentivos Salariales	**48.638.937,63**
		Retribución por años servidos	16.697.050,26
		Restricción al ejercicio liberal de la profesión	2.661.949,50
		Decimotercer mes	14.766.964,83
		Otros incentivos salariales	-
		Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social	**17.277.348,85**
		Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS	16.391.330,96
		Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal	886.017,89
		Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalizació	**19.032.285,65**
		Contribución Patronal al Seguro de Pensiones	**9.303.187,84**
		Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias	5.316.107,34
		Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral	2.658.053,67
		Remuneraciones diversas	**19.484.290,80**
		Otras remuneraciones	19.484.290,80
		SERVICIOS	**312.601.545,51**
		Alquileres	**288.000.000,00**
		Otros Alquileres	288.000.000,00
		Seguros, Reaseguros y otras obligaciones	**24.601.545,51**
		Seguros	24.601.545,51
		MATERIALES Y SUMINISTROS	**43.416.086,40**
		Productos Químicos y Conexos	**14.216.086,40**
		Combustibles y lubricantes	12.216.086,40
		Productos farmacéuticos y medicinales	2.000.000,00
		Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	**500.000,00**
		Materiales y Productos metálicos	-
		Materiales y Productos eléctricos , telefónicos y de cómputo	500.000,00
		Herramientas, repuestos y accesorios	**2.000.000,00**
		Herramientas e instrumentos	-
		Repuestos y accesorios	2.000.000,00
		Bienes para la producción y comercialización	-
		Utiles, materiales y suministros Diversos	**26.700.000,00**
		Utiles y materiales de oficina y cómputo	700.000,00
		Productos de papel cartón e impresos	1.000.000,00
		Textiles y vestuario	20.000.000,00
		Utiles y materiales de Limpieza	-
		Utiles y materiales de resguardo y seguridad	5.000.000,00
		BIENES DURADEROS	**4.000.000,00**
		Maquinaria Equipo y mobiliarios	4.000.000,00
		Equipo y mobiliario de oficina	1.000.000,00
		Equipo y programas de cómputo	-

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
ESTRUCTURA DE EGRESOS
SISTEMA DE INFORMACION DE PRESUPUESTOS PUBLICOS
PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO ECONOMICO 2022

		Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	-
		Maquinaria y equipo diverso	3.000.000,00
SERVICIO	07	**MERCADOS, PLAZAS Y FERIAS**	***190.000.000,00***
		REMUNERACIONES	***35.999.643,21***
		Remuneraciones eventuales	***10.000.000,00***
		Tiempo extraordinario	10.000.000,00
		Incentivos Salariales	3.834.200,30
		Retribución por años servidos	-
		Restricción al ejercicio liberal de la profesión	-
		Decimotercer mes	2.346.782,48
		Salario Escolar	1.487.417,82
		Otros incentivos salariales	-
		Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social	***2.745.735,50***
		Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS	2.604.928,55
		Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal	140.806,95
		Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalizació	***2.745.735,50***
		Contribución Patronal al Seguro de Pensiones	***1.478.472,96***
		Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias	844.841,69
		Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral	422.420,85
		Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados	
		Remuneraciones diversas	***16.673.971,91***
		Otras remuneraciones	16.673.971,91
		SERVICIOS	***128.076.682,62***
		Servicios Básicos	***53.200.000,00***
		Otros servicios Básicos	53.200.000,00
		Servicios Comerciales Financieros	***7.500.000,00***
		Información	-
		Publicidad y propaganda	2.500.000,00
		Impresión encuadernación y otros	5.000.000,00
		Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	-
		Servicios de Gestión y Apoyo	***32.540.289,35***
		Servicios de desarrollo en sistemas informáticos	-
		Servicios Generales	3.040.289,35
		Otros Servicios de Gestión y Apoyo	29.500.000,00
		Seguros, Reaseguros y otras obligaciones	***836.393,28***
		Seguros	836.393,28
		Reaseguros	-
		Mantenimiento y Reparación	***34.000.000,00***
		Mantenimiento de Edificios y Locales	15.000.000,00
		Mantenimiento de vías de comunicación	-
		Mantenimiento de instalaciones y otras obras	15.000.000,00
		Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	-
		Mantenimiento y reparación equipo de transporte	-
		Mantenimiento y reparación equipo de comunicación	-

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
ESTRUCTURA DE EGRESOS
SISTEMA DE INFORMACION DE PRESUPUESTOS PUBLICOS
PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO ECONOMICO 2022

		Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	4.000.000,00
		Otros servicios no especificados	
		MATERIALES Y SUMINISTROS	***22.166.610,55***
		Productos Químicos y Conexos	***7.516.086,40***
		Combustibles y lubricantes	7.516.086,40
		Alimentos y bebidas	-
		Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	***7.650.524,15***
		Materiales y Productos metálicos	1.000.000,00
		Materiales y Productos minerales y asfálticos	1.650.524,15
		Otros materiales y productos de uso en la construcción	5.000.000,00
		Herramientas, repuestos y accesorios	***1.000.000,00***
		Herramientas e instrumentos	1.000.000,00
		Utiles, materiales y suministros Diversos	***6.000.000,00***
		Utiles y materiales de oficina y cómputo	1.500.000,00
		Productos de papel cartón e impresos	1.000.000,00
		Textiles y vestuario	1.500.000,00
		Utiles y materiales de Limpieza	1.000.000,00
		Utiles y materiales de resguardo y seguridad	1.000.000,00
		BIENES DURADEROS	***3.757.063,62***
		Maquinaria Equipo y mobiliarios	***3.757.063,62***
		Equipo de comunicación	2.000.000,00
		Equipo y programas de cómputo	***1.757.063,62***
SERVICIO	**25**	**PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE**	***151.006.446,17***
		REMUNERACIONES	***71.407.492,92***
		Remuneraciones Básicas	***36.508.357,67***
		Sueldos para cargos fijos	***36.508.357,67***
		Remuneraciones eventuales	***500.000,00***
		Tiempo extraordinario	0,00
		Recargo de Funciones	500.000,00
		Disponibilidad laboral	0,00
		Incentivos Salariales	***21.189.565,50***
		Retribución por años servidos	8.601.484,16
		Restricción al ejercicio liberal de la profesión	3.601.218,00
		Decimotercer mes	4.553.063,01
		Salario Escolar	4.433.800,33
		Otros incentivos salariales	0,00
		Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social	***5.327.083,73***
		Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS	5.053.899,94
		Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal	273.183,78
		Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalizació	***6.890.590,02***
		Contribución Patronal al Seguro de Pensiones	***2.868.429,70***

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
ESTRUCTURA DE EGRESOS
SISTEMA DE INFORMACION DE PRESUPUESTOS PUBLICOS
PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO ECONOMICO 2022

		Contribución Patronal al Seguro de Pensiones	1.639.102,68
		Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias	819.551,34
		Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados	1.563.506,30
		Remuneraciones diversas	***991.896,00***
		Otras remuneraciones	991.896,00
		SERVICIOS	***72.438.431,66***
		Alquileres	***4.000.000,00***
		Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	4.000.000,00
		Servicios Básicos	***21.900.000,00***
		Otros servicios Básicos	21.900.000,00
		Servicios Comerciales Financieros	***3.000.000,00***
		Información	0,00
		Publicidad y propaganda	1.000.000,00
		Impresión encuadernación y otros	2.000.000,00
		Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	0,00
		Servicios de Gestión y Apoyo	***40.000.000,00***
		Servicios de desarrollo en sistemas informáticos	0,00
		Servicios Generales	0,00
		Otros Servicios de Gestión y Apoyo	40.000.000,00
		Seguros, Reaseguros y otras obligaciones	***1.838.431,66***
		Seguros	1.838.431,66
		Mantenimiento y Reparación	***1.700.000,00***
		Mantenimiento y reparación equipo de transporte	1.000.000,00
		Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	0,00
		Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	350.000,00
		Mantenimiento y reparación de otros equipos	350.000,00
		MATERIALES Y SUMINISTROS	***7.160.521,60***
			0,00
		Productos Químicos y Conexos	2.660.521,60
		Combustibles y lubricantes	1.460.521,60
		Productos farmacéuticos y medicinales	200.000,00
		Tintas, pinturas y diluyentes	400.000,00
		Otros productos químicos	600.000,00
		Utiles, materiales y suministros Diversos	***4.500.000,00***
		Utiles y materiales de oficina y cómputo	1.000.000,00
		Productos de papel cartón e impresos	500.000,00
		Otros útiles, materiales y suministros	3.000.000,00
SERVICIO	**28**	**ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CANTONALES**	***95.000.000,00***
		SERVICIOS	***75.000.000,00***
		Servicios Básicos	***30.000.000,00***
		Otros servicios Básicos	30.000.000,00

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
ESTRUCTURA DE EGRESOS
SISTEMA DE INFORMACION DE PRESUPUESTOS PUBLICOS
PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO ECONOMICO 2022

		Servicios Diversos	***45.000.000,00***
		Otros servicios no especificados	*45.000.000,00*
		MATERIALES Y SUMINISTROS	***20.000.000,00***
		Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	***20.000.000,00***
		Otros materiales y productos de uso en la construcción	*20.000.000,00*
		Herramientas, repuestos y accesorios	-
SERVICIO	**30**	**ALCANTARILLADO PLUVIAL**	***210.002.850,77***
		REMUNERACIONES	***45.482.245,16***
		Remuneraciones Básicas	***20.868.465,47***
		Sueldos para cargos fijos	*20.868.465,47*
		Remuneraciones eventuales	***197.111,19***
		Tiempo extraordinario	*197.111,19*
			-
		Incentivos Salariales	***15.466.735,95***
		Retribución por años servidos	*9.777.799,36*
		Restricción al ejercicio liberal de la profesión	-
		Decimotercer mes	*2.885.752,05*
		Salario Escolar	*2.803.184,53*
		Otros incentivos salariales	-
		Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social	***3.376.329,90***
		Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS	*3.203.184,78*
		Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal	*173.145,12*
		Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalizació	***4.591.138,57***
		Contribución Patronal al Seguro de Pensiones	***1.818.023,79***
		Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias	*1.038.870,74*
		Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral	*519.435,37*
		Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados	*1.214.808,67*
		Remuneraciones diversas	***982.464,08***
		Otras remuneraciones	*982.464,08*
		SERVICIOS	***91.511.892,16***
		Alquileres	***20.000.000,00***
		Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	*20.000.000,00*
		Servicios Básicos	***34.973.979,54***
		Otros servicios Básicos	*34.973.979,54*
		Servicios Comerciales Financieros	***26.351.984,58***
		Información	-
		Publicidad y propaganda	*1.500.000,00*
		Impresión encuadernación y otros	*3.500.000,00*
		Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	*21.351.984,58*
		Servicios de Gestión y Apoyo	***3.000.000,00***
		Servicios de desarrollo en sistemas informáticos	-
		Servicios Generales	-
		Otros Servicios de Gestión y Apoyo	*3.000.000,00*

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
ESTRUCTURA DE EGRESOS
SISTEMA DE INFORMACION DE PRESUPUESTOS PUBLICOS
PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO ECONOMICO 2022

		Seguros, Reaseguros y otras obligaciones	***7.185.928,03***
		Seguros	*7.185.928,03*
		MATERIALES Y SUMINISTROS	***68.008.713,46***
		Productos Químicos y Conexos	***10.307.488,91***
		Combustibles y lubricantes	*8.648.259,19*
		Productos farmacéuticos y medicinales	*1.659.229,72*
		Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	***57.701.224,55***
		Materiales y Productos metálicos	*17.000.000,00*
		Materiales y Productos minerales y asfálticos	*16.000.000,00*
		Madera y sus derivados	*3.000.000,00*
		Materiales y Productos eléctricos , telefónicos y de cómputo	-
		Materiales y productos de vidrio	-
		Materiales y productos de plástico	*14.719.172,19*
		Otros materiales y productos de uso en la construcción	*6.982.052,36*
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	***5.000.000,00***
		Prestaciones	***5.000.000,00***
		Prestaciones Legales	*5.000.000,00*
SERVICIO	**31**	**APORTES EN ESPECIE PARA SERVICIOS Y PROYECTOS COMUNI**	***79.864.942,33***
		REMUNERACIONES	-
		MATERIALES Y SUMINISTROS	***29.769.500,00***
		Productos Químicos y Conexos	***6.000.000,00***
		Combustibles y lubricantes	-
		Productos farmacéuticos y medicinales	*6.000.000,00*
		Tintas, pinturas y diluyentes	-
		Otros productos químicos	-
		Alimentos y productos agropecuarios	***13.000.000,00***
		Alimentos y bebidas	*13.000.000,00*
		Herramientas, repuestos y accesorios	***2.000.000,00***
		Herramientas e instrumentos	-
		Repuestos y accesorios	*2.000.000,00*
		Bienes para la producción y comercialización	-
		Materia prima	-
		Otros materiales y productos de uso en la construcción	-
		Utiles, materiales y suministros Diversos	***8.769.500,00***
		Utiles y materiales de oficina y cómputo	-
		Productos de papel cartón e impresos	-
		Textiles y vestuario	*8.769.500,00*
		BIENES DURADEROS	***50.095.442,33***
		Maquinaria Equipo y mobiliarios	***50.095.442,33***
		Equipo y programas de cómputo	*2.923.910,00*
		Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	-
		Maquinaria y equipo diverso	*47.171.532,33*

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
ESTRUCTURA DE EGRESOS
SISTEMA DE INFORMACION DE PRESUPUESTOS PUBLICOS
PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO ECONOMICO 2022

		PROGRAMA III: INVERSIONES	**2.198.783.595,81**
GRUPO	**01**	**EDIFICIOS**	**223.972.602,00**
		1. SERVICIOS	**200.865.555,00**
		1. 08 Mantenimiento y Reparación	*200.865.555,00*
		1. 08. 01 Mantenimiento de edificios y locales	200.865.555,00
		5. BIENES DURADEROS	**23.107.047,00**
		5. 02 Construcciones, adiciones y mejoras.	*23.107.047,00*
		5. 02. 01 Edificios	23.107.047,00
		Detalle por proyecto	
Proyecto	1	**Mantenimiento Escuela Dr. Ferraz: Pintura general, arreglo de fachada, aleros, cambio de malla. Distrito Calle Blancos. Ley 7729**	**35.000.000,00**
		1. SERVICIOS	
		1. 08 Mantenimiento y Reparación	
		1. 08. 01 Mantenimiento de edificios y locales	35.000.000,00
Proyecto	2	**Mejoras del Centro Diurno de Calle Blancos: Techar la rampa, techar entrada y salida de las personas adultas mayor; pasamanos, instalación alambre navaja, canoas. Distrito Calle Blancos. Ley 7729**	**9.115.000,00**
		1. SERVICIOS	
		1. 08 Mantenimiento y Reparación	
		1. 08. 01 Mantenimiento de edificios y locales	9.115.000,00
Proyecto	3	**Remodelación del salón comunal de Barrio San Gabriel. Distrito Calle Blancos. Ley 7729**	**5.500.000,00**
		1. SERVICIOS	
		1. 08 Mantenimiento y Reparación	
		1. 08. 01 Mantenimiento de edificios y locales	5.500.000,00
Proyecto	4	**Remodelación de baños del salón donde se ubicó el EBAIS en Calle Blancos, para cumplir la Ley 7600: Lavamanos e inodoro, cambio de cielo raso e iluminación tipo LED. Distrito Calle Blancos. Ley 7729**	**2.000.000,00**
		1. SERVICIOS	
		1. 08 Mantenimiento y Reparación	
		1. 08. 01 Mantenimiento de edificios y locales	2.000.000,00
Proyecto	5	**Mejoras en CEN CINAI Calle Blancos: Reparación de casita de juegos, instalación servicio sanitario. Distrito Calle Blancos. Ley 7729**	**1.500.000,00**
		1. SERVICIOS	
		1. 08 Mantenimiento y Reparación	
		1. 08. 01 Mantenimiento de edificios y locales	1.500.000,00

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
ESTRUCTURA DE EGRESOS
SISTEMA DE INFORMACION DE PRESUPUESTOS PUBLICOS
PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO ECONOMICO 2022

Proyecto	6	**Mantenimiento del salón comunal de El Higuerón, Parque El Higuerón: Limpieza y pintura estructura de tanque de agua, mantenimiento de canoas, pintura techo bodega, instalación adoquines. Distrito Guadalupe. Ley 7729** 1. SERVICIOS **1. 08** Mantenimiento y Reparación **1. 08. 01** Mantenimiento de edificios y locales	**765.155,00** 765.155,00
Proyecto	7	**Aseguramiento de edificios A, F y G del Centro Nacional de Educación Especial Fernando Centeno Güell: Instalación de verjas y portones. Distrito Guadalupe. Ley 7729** 1. SERVICIOS **1. 08** Mantenimiento y Reparación **1. 08. 01** Mantenimiento de edificios y locales	**11.070.000,00** 11.070.000,00
Proyecto	8	**Cambio de techo del sector donde se ubica la Imprenta en el Salón Comunal San Gerardo Santa Cecilia. Distrito Guadalupe. Ley 7729** 1. SERVICIOS **1. 08** Mantenimiento y Reparación **1. 08. 01** Mantenimiento de edificios y locales	**4.006.000,00** 4.006.000,00
Proyecto	9	**Mantenimiento general del Salón Comunal de Barrio La Unión. Distrito Guadalupe. Ley 7729** 1. SERVICIOS **1. 08** Mantenimiento y Reparación **1. 08. 01** Mantenimiento de edificios y locales	**3.000.000,00** 3.000.000,00
Proyecto	10	**Mejoras del CEN CINAI San Antonio: Pintura de todas las paredes internas y externas, así como, los portones, rejas, puertas externas e interiores. Distrito Guadalupe. Ley 7729** 1. SERVICIOS **1. 08** Mantenimiento y Reparación **1. 08. 01** Mantenimiento de edificios y locales	**6.000.000,00** 6.000.000,00
Proyecto	11	**Mejoras en el local donde se ubica la Fuerza Pública en Ipís. Distrito Ipís. Ley 7729** 1. SERVICIOS **1. 08** Mantenimiento y Reparación **1. 08. 01** Mantenimiento de edificios y locales	**3.500.000,00** 3.500.000,00
Proyecto	12	**Mejoras y reparación en el Salón Comunal La Mora. Distrito Ipís. Ley 7729** 1. SERVICIOS **1. 08** Mantenimiento y Reparación **1. 08. 01** Mantenimiento de edificios y locales	**4.000.000,00** 4.000.000,00
Proyecto	13	**Reparación del Salón Comunal de Zetillal: Cambio total de techo y cielo raso. Distrito Ipís. Ley 7729** 1. SERVICIOS **1. 08** Mantenimiento y Reparación	**10.000.000,00**

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
ESTRUCTURA DE EGRESOS
SISTEMA DE INFORMACION DE PRESUPUESTOS PUBLICOS
PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO ECONOMICO 2022

		1. 08. 01 Mantenimiento de edificios y locales	10.000.000,00
Proyecto	14	**Mejoras Salón Comunal de Urbanización Santa María: Realizar el levantamiento y cambio del cielo raso. Distrito Ipís. Ley 7729**	**5.000.000,00**
		1. SERVICIOS	
		1. 08 Mantenimiento y Reparación	
		1. 08. 01 Mantenimiento de edificios y locales	5.000.000,00
Proyecto	15	**Mejoras Salón Comunal de Calle Gutiérrez: Enchape tipo fachaleta de muros y colocación de piso cerámico de las gradas. Distrito Ipís. Ley 7729**	**3.600.000,00**
		1. SERVICIOS	
		1. 08 Mantenimiento y Reparación	
		1. 08. 01 Mantenimiento de edificios y locales	3.600.000,00
Proyecto	16	**Mejoras del salón comunal de Urbanización Las Orquídeas y zonas anexas: Portón corredizo, cambio ventanas, cambio losa sanitaria y lavamanos, instalación juegos y máquinas para ejercicio en zona anexa. Distrito Ipís. Ley 7729**	**3.000.000,00**
		1. SERVICIOS	
		1. 08 Mantenimiento y Reparación	
		1. 08. 01 Mantenimiento de edificios y locales	3.000.000,00
Proyecto	17	**Mejoras del Salón comunal de Urbanización Korobó: Asegurar techo de bodega, eliminar gradas de ingreso y en bodega; instalar piso cerámico en bodega; instalar puerta madera en bodega; cielo raso en tablilla plástica en bodega; pintar paredes de bodega, instalación tomacorrientes en bodega, muro de block, planché, malla sobre muro. Distrito Ipís. Ley 7729**	**6.000.000,00**
		1. SERVICIOS	
		1. 08 Mantenimiento y Reparación	
		1. 08. 01 Mantenimiento de edificios y locales	6.000.000,00
Proyecto	18	**Mejoras de local de Guías y Scout # 94: Colocación muro con alambre navaja en parte trasera y remodelación de torres. Distrito Ipís. Ley 7729**	**5.000.000,00**
		1. SERVICIOS	
		1. 08 Mantenimiento y Reparación	
		1. 08. 01 Mantenimiento de edificios y locales	5.000.000,00
Proyecto	19	**Mejoras local del Consejo de Distrito de Ipís. Distrito Ipís. Ley 7729**	**3.000.000,00**
		1. SERVICIOS	
		1. 08 Mantenimiento y Reparación	
		1. 08. 01 Mantenimiento de edificios y locales	3.000.000,00

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
ESTRUCTURA DE EGRESOS
SISTEMA DE INFORMACION DE PRESUPUESTOS PUBLICOS
PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO ECONOMICO 2022

Proyecto	20	**Mejoras en las instalaciones del local donde se ubica la Benemérita Cruz Roja Costarricense - Comité Goicoechea: Cambio del techo garaje sur y reparación de paredes. Distrito Ipís. Ley 7729**	**6.000.000,00**
		1. SERVICIOS	
		1. 08 Mantenimiento y Reparación	
		1. 08. 01 Mantenimiento de edificios y locales	6.000.000,00
Proyecto	21	**Remodelación del Salón Comunal de Salitrillos. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729**	**12.000.000,00**
		1. SERVICIOS	
		1. 08 Mantenimiento y Reparación	
		1. 08. 01 Mantenimiento de edificios y locales	12.000.000,00
Proyecto	22	**Construcción de aceras alrededor del salón comunal de la Urbanización Hortensias 2, con portón de acceso a la calle, traslado de baño a esquina exterior del salón y acondicionar oficina. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729**	**5.000.000,00**
		1. SERVICIOS	
		1. 08 Mantenimiento y Reparación	
		1. 08. 01 Mantenimiento de edificios y locales	5.000.000,00
Proyecto	23	**Elaboracion de planos constructivos para proyecto de construcción de espacios para capacitación, salas velación, para pruebas de consumo masivo para el habitante de la calle. Distrito Purral. Ley 7729**	**15.000.000,00**
		1. SERVICIOS	
		1. 08 Mantenimiento y Reparación	
		1. 08. 01 Mantenimiento de edificios y locales	15.000.000,00
Proyecto	24	**Mejoras Escuela Juan E. Pestalozzi: Construir 600 m² de techo para continuar área de cancha hasta empatar con la existente en el aula de cómputo, a la misma altura. Distrito Purral. Ley 7729**	**15.000.000,00**
		1. SERVICIOS	
		1. 08 Mantenimiento y Reparación	
		1. 08. 01 Mantenimiento de edificios y locales	15.000.000,00
Proyecto	25	**Mantenimiento del techo y estructura de perling del Gimnasio de la Escuela José Fabio Garnier Ugalde. Distrito Rancho Redondo. Ley 7729**	**3.309.400,00**
		1. SERVICIOS	
		1. 08 Mantenimiento y Reparación	
		1. 08. 01 Mantenimiento de edificios y locales	3.309.400,00
Proyecto	26	**Ampliación y mejoras en las instalaciones de la Asociación de Desarrollo Específico para la atención y promoción de derechos para las personas con discapacidad adultas del Cantón de Goicoechea (ADEDISCA-GOICOECHEA). Distrito San Francisco. Ley 7729**	**6.500.000,00**
		1. SERVICIOS	
		1. 08 Mantenimiento y Reparación	
		1. 08. 01 Mantenimiento y Reparación	6.500.000,00
Proyecto	27	**Mejoras en los techos de todos los pabellos del Centro Educativo Lic. Claudio Cortés Castro. Distrito San Francisco. Ley 7729**	**15.000.000,00**

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
ESTRUCTURA DE EGRESOS
SISTEMA DE INFORMACION DE PRESUPUESTOS PUBLICOS
PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO ECONOMICO 2022

		1. SERVICIOS	
		1. 08 Mantenimiento y Reparación	
		1. 08. 01 Mantenimiento de edificios y locales	15.000.000,00
Proyecto	28	**Instalación de cerca eléctrica alrededor del Salón Comunal de San Francisco. Distrito San Francisco. Ley 7729**	**2.000.000,00**
		1. SERVICIOS	
		1. 08 Mantenimiento y Reparación	
		1. 08. 01 Mantenimiento de edificios y locales	2.000.000,00
Proyecto	29	**Construcción de servicio sanitario acorde con Ley 7600 en el Salón Comunal de Urbanización El Encanto. Distrito Calle Blancos. Ley 7729**	**2.000.000,00**
		5. BIENES DURADEROS	
		5. 02 Construcciones, adiciones y mejoras.	
		5. 02. 01 Edificios	2.000.000,00
Proyecto	30	**Construcción de bodega para almacenar alimentos en el CEN CINAI de Guadalupe. Distrito Guadalupe. Ley 7729**	**7.840.000,00**
		5. BIENES DURADEROS	
		5. 02 Construcciones, adiciones y mejoras.	
		5. 02. 01 Edificios	7.840.000,00
Proyecto	31	**Construcción de paso peatonal techado desde el portón principal hasta la entrada principal del Salón Comunal de Urbanización Bruncas. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729**	**3.000.000,00**
		5. BIENES DURADEROS	
		5. 02 Construcciones, adiciones y mejoras.	
		5. 02. 01 Edificios	3.000.000,00
Proyecto	32	**Construcción de ampliación del salón comunal de la Urbanización Claraval. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729**	**5.267.047,00**
		5. BIENES DURADEROS	
		5. 02 Construcciones, adiciones y mejoras.	
		5. 02. 01 Edificios	5.267.047,00
Proyecto	33	**Instalación de cuatro extractores en el Salón Comunal de San Francisco. Distrito San Francisco. Ley 7729**	**5.000.000,00**
		5. BIENES DURADEROS	
		5. 02 Construcciones, adiciones y mejoras.	
		5. 02. 01 Edificios	5.000.000,00
GRUPO	**02**	**VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE**	**767.775.251,88**
Proyecto	**1**	*Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal*	**144.281.430,22**

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
ESTRUCTURA DE EGRESOS
SISTEMA DE INFORMACION DE PRESUPUESTOS PUBLICOS
PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO ECONOMICO 2022

		REMUNERACIONES	**65.173.104,26**
		Remuneraciones Básicas	**26.816.460,42**
		Sueldos para cargos fijos	26.816.460,42
		Remuneraciones eventuales	**1.000.000,00**
		Tiempo extraordinario	1.000.000,00
		Incentivos Salariales	**25.033.272,91**
		Retribución por años servidos	9.619.465,66
		Restricción al ejercicio liberal de la profesión	7.293.682,80
		Decimotercer mes	4.136.586,87
		Salario escolar	3.983.537,58
		Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social	**4.839.806,64**
		Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS	4.591.611,43
		Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal	248.195,21
		Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización	6.557.668,29
		Contribución Patronal al Seguro de Pensiones	2.606.049,73
		Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias	1.489.171,27
		Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral	744.585,64
		Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados	1.717.861,65
		Remuneraciones diversas	**925.896,00**
		Otras remuneraciones	925.896,00
		SERVICIOS	**26.500.282,76**
		Alquileres	**20.000.000,00**
		Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	20.000.000,00
		Servicios Comerciales Financieros	**150.000,00**
		Publicidad y propaganda	100.000,00
		Impresión encuadernación y otros	50.000,00
		Seguros, Reaseguros y otras obligaciones	**3.350.282,76**
		Seguros	3.350.282,76
		Mantenimiento y Reparación	**3.000.000,00**
		Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	1.000.000,00
		Mantenimiento y reparación de otros equipos	2.000.000,00
		MATERIALES Y SUMINISTROS	**50.108.043,20**

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
ESTRUCTURA DE EGRESOS
SISTEMA DE INFORMACION DE PRESUPUESTOS PUBLICOS
PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO ECONOMICO 2022

		Productos Químicos y Conexos	**6.108.043,20**
		Combustibles y lubricantes	3.108.043,20
		Productos farmacéuticos y medicinales	
		Tintas, pinturas y diluyentes	3.000.000,00
		Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	**42.000.000,00**
		Materiales y Productos metálicos	7.000.000,00
		Materiales y productos de plástico	5.000.000,00
		Otros materiales y productos de uso en la construcción	-
		Herramientas, repuestos y accesorios	-
		Repuestos y accesorios	-
		Utiles, materiales y suministros Diversos	**2.000.000,00**
		Utiles y materiales de oficina y cómputo	1.000.000,00
		Productos de papel cartón e impresos	1.000.000,00
		textiles y vestuario	-
		Otros útiles, materiales y suministros	
		BIENES DURADEROS	**2.500.000,00**
		Maquinaria Equipo y mobiliarios	**2.500.000,00**
		Equipo y mobiliario de oficina	500.000,00
		Equipo y programas de cómputo	2.000.000,00
		Detalle por actividad o proyecto	
		Vias de Comunicación	**623.493.821,66**
		detalle de proyectos de Vias de Comunicación	
		1. SERVICIOS	**27.447.910,00**
		1. 08 Mantenimiento y Reparación	*27.447.910,00*
		1. 08. 02 Mantenimiento de vías de comunicación	27.447.910,00
		5. BIENES DURADEROS	**596.045.911,66**
		5. 01 Maquinaria equipo y mobiliario.	-
		5. 01. 01 Maquinaria y equipo para la producción	-
		5. 02 Construcciones, adiciones y mejoras.	**596.045.911,66**
		5. 02. 02 Vias de Comunicación Terrestre	596.045.911,66
		Detalle por proyecto	
	02	**Mantenimiento de vías de comunicación**	**27.447.910,00**
		1. SERVICIOS	
		1. 08 Mantenimiento y Reparación	
		1. 08. 02 Mantenimiento de vías de comunicación	27.447.910,00

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
ESTRUCTURA DE EGRESOS
SISTEMA DE INFORMACION DE PRESUPUESTOS PUBLICOS
PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO ECONOMICO 2022

Proyecto	2	**Contratación de servicios de control de calidad para la red vial cantonalde a ley 8114 y 9329**	**5.000.000,00**
		1. SERVICIOS	
		1. 08 Mantenimiento y Reparación	
		1. 08. 02 Mantenimiento de vías de comunicación	5.000.000,00
Proyecto	3	**Demolición y construcción de cordón de caño, así como, repello y otros en muro en Lotes Volio. Distrito Calle Blancos. Ley 7729**	**8.500.000,00**
		1. SERVICIOS	
		1. 08 Mantenimiento y Reparación	
		1. 08. 02 Mantenimiento de vías de comunicación	8.500.000,00
Proyecto	4	**Construcción de cordón de caño en Barrio Santo Tomás, aproximadamente 400 metros, para evitar emposamientos de agua. Distrito Calle Blancos. Ley 7729**	**10.000.000,00**
		1. SERVICIOS	
		1. 08 Mantenimiento y Reparación	
		1. 08. 02 Mantenimiento de vías de comunicación	10.000.000,00
Proyecto	5	**Mejoras en caño y colocación de parrillas en Barrio Santa Fe. Distrito Calle Blancos. Ley 7729**	**1.500.000,00**
		1. SERVICIOS	
		1. 08 Mantenimiento y Reparación	
		1. 08. 02 Mantenimiento de vías de comunicación	1.500.000,00
Proyecto	6	**Sustitución de cunetas en la zona D de la Urbanización El Nazareno. Distrito Ipís. Ley 7729**	**2.447.910,00**
		1. SERVICIOS	
		1. 08 Mantenimiento y Reparación	
		1. 08. 02 Mantenimiento de vías de comunicación	2.447.910,00
		Vías	
		5. BIENES DURADEROS	**596.045.911,66**
		5. 01 Maquinaria, equipo y mobiliario	-
		5. 01. 01 Maquinaria y equipo para la producción	-
		5. 02 Construcciones, adiciones y mejoras.	596.045.911,66
		5. 02. 02 Vias de Comunicación Terrestre	*596.045.911,66*
Proyecto	7	**Construcción de puente peatonal sobre el río Ipis, comunidad de Mozotal, código del camino 1-08-149, Ley 8114 y 9329**	**15.675.646,63**
		5. BIENES DURADEROS	
		5. 02 Construcciones, adiciones y mejoras.	
		5. 02. 02 Vias de Comunicación Terrestre	15.675.646,63

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
ESTRUCTURA DE EGRESOS
SISTEMA DE INFORMACION DE PRESUPUESTOS PUBLICOS
PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO ECONOMICO 2022

Proyecto	8	**Contratacion de perfilado, carpeta, bacheo menor, señalizacion vial y levantamiento de tapas de 4 km de caminos del canton. Ley 8114 y 9329**	**315.734.265,03**
		5. BIENES DURADEROS	
		5. 02 Construcciones, adiciones y mejoras.	
		5. 02. 02 Vias de Comunicación Terrestre	315.734.265,03
Proyecto	9	**Contratacion de perfilado, carpeta, bacheo menor, señalizacion vial y levantamiento de tapas de 5 km de caminos del canton. Ley 8114 y 9329 Reajuste d precios CONANSA**	**100.000.000,00**
		5. BIENES DURADEROS	
		5. 02 Construcciones, adiciones y mejoras.	
		5. 02. 02 Vias de Comunicación Terrestre	100.000.000,00
Proyecto	10	**Construcción de puente peatonal sobre el ríoTorres, comunidad de Purral, código del camino 1-08-046, Ley 8114 y 9329**	**42.000.000,00**
		5. BIENES DURADEROS	
		5. 02 Construcciones, adiciones y mejoras.	
		5. 02. 02 Vias de Comunicación Terrestre	42.000.000,00
Proyecto	11	**Construcción de infraestructura para movilidad peatonal en el Cantón Ley 7729**	**29.000.000,00**
		5. BIENES DURADEROS	
		5. 02 Construcciones, adiciones y mejoras.	
		5. 02. 02 Vias de Comunicación Terrestre	29.000.000,00
Proyecto	12	**Construcción y mejoras en caños y cunetón 100 metros al sur de la Noche Buena a Barrio El Jardín. Distrito Guadalupe. Ley 7729**	**23.916.000,00**
		5. BIENES DURADEROS	
		5. 02 Construcciones, adiciones y mejoras.	
		5. 02. 02 Vias de Comunicación Terrestre	23.916.000,00
Proyecto	13	**Construcción de caños al norte de la Noche Buena. Distrito Guadalupe. Ley 7729**	**25.000.000,00**
		5. BIENES DURADEROS	
		5. 02 Construcciones, adiciones y mejoras.	
		5. 02. 02 Vias de Comunicación Terrestre	25.000.000,00
Proyecto	14	**Construcción de muro de contención de 85 metros de longitud y altura variable, así como construccion de acera de 85 metros de longitud por 1,20 metros de ancho, plano catastro SJ 02245-1929, Sector conocido como cuesta hacia Sabanilla. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729**	**22.720.000,00**
		5. BIENES DURADEROS	
		5. 02 Construcciones, adiciones y mejoras.	
		5. 02. 02 Vias de Comunicación Terrestre	22.720.000,00
Proyecto	15	**Construcción de cordón de caño a lado izquierdo y derecho e instalación de cunetas en Calle La Isla. II Etapa. Distrito Rancho Redondo. Ley 7729**	10.000.000,00
		5. BIENES DURADEROS	
		5. 02 Construcciones, adiciones y mejoras.	

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
ESTRUCTURA DE EGRESOS
SISTEMA DE INFORMACION DE PRESUPUESTOS PUBLICOS
PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO ECONOMICO 2022

		5. 02. 02 Vias de Comunicación Terrestre	10.000.000,00
Proyecto	16	**Reconstruir, mejorar, colocar y dar mantenimiento a las rampas, pasamanos y tapas de alcantarillas existentes en el Distrito de San Francisco. Distrito San Francisco. Ley 7729**	7.000.000,00
		5. BIENES DURADEROS	
		5. 02 Construcciones, adiciones y mejoras.	
		5. 02. 02 Vias de Comunicación Terrestre	7.000.000,00
Proyecto	17	**Construcción de rampa de acceso a Barrio Buena Vista. Distrito San Francisco. Ley 7729**	5.000.000,00
		5. BIENES DURADEROS	
		5. 02 Construcciones, adiciones y mejoras.	
		5. 02. 02 Vias de Comunicación Terrestre	**5.000.000,00**
GRUPO	**05**	**INSTALACIONES**	**308.382.866,40**
		5. BIENES DURADEROS	**308.382.866,40**
		5. 02 Construcciones, adiciones y mejoras.	*308.382.866,40*
		5. 02. 07 Instalaciones	308.382.866,40
		Detalle por proyecto	
Proyecto	1	**Instalación de sistema de riego en cancha de fútbol del Polideportivo de Calle Blancos. Distrito Calle Blancos. Ley 7729**	**10.000.000,00**
		5. BIENES DURADEROS	
		5. 02 Construcciones, adiciones y mejoras.	
		5. 02. 07 Instalaciones	10.000.000,00
Proyecto	2	**Construcción de muro de contención de terreno para desarrollo o construción de salón comunal en Urbanización Montelimar. Distrito Calle Blancos. Ley 7729**	**18.000.000,00**
		5. 02 Construcciones, adiciones y mejoras.	
		5. 02. 07 Instalaciones	18.000.000,00
Proyecto	3	**Construcción de muro y reja con fachaleta en el sector sur del Cementerio Nuestra Señora de Guadalupe. Distrito Guadalupe. Ley 7729**	**12.000.000,00**
		5. BIENES DURADEROS	
		5. 02 Construcciones, adiciones y mejoras.	
		5. 02. 07 Instalaciones	12.000.000,00

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
ESTRUCTURA DE EGRESOS
SISTEMA DE INFORMACION DE PRESUPUESTOS PUBLICOS
PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO ECONOMICO 2022

Proyecto	4	**Construcción de 100 metros de acera, una bodega de 10 m² y cordón de caño en Barrio Las Magnolias, áreas públicas. Distrito Guadalupe. Ley 7729**	**10.000.000,00**
		5. BIENES DURADEROS	
		5. 02 Construcciones, adiciones y mejoras.	
		5. 02. 07 Instalaciones	10.000.000,00
Proyecto	5	**Construcción de muro de gaviones en parque Las Magnolias. Distrito Ipís. Ley 7729**	**10.000.000,00**
		5. BIENES DURADEROS	
		5. 02 Construcciones, adiciones y mejoras.	
		5. 02. 07 Instalaciones	10.000.000,00
Proyecto	6	**Entubado de 25 metros de la acequia, costado oeste de las canchas deportivas en Urbanización Korobó. Distrito Ipís. Ley 7729**	**20.000.000,00**
		5. BIENES DURADEROS	
		5. 02 Construcciones, adiciones y mejoras.	
		5. 02. 07 Instalaciones	20.000.000,00
Proyecto	7	**Construcción de minicancha con acera tipo pista en Urbanización La Morita. Distrito Ipís. Ley 7729**	**5.000.000,00**
		5. BIENES DURADEROS	
		5. 02 Construcciones, adiciones y mejoras.	
		5. 02. 07 Instalaciones	5.000.000,00
Proyecto	8	**Construcción de planché para cancha multiuso y malla perimetral en Urbanización La Floresta. Distrito Ipís. Ley 7729**	**8.000.000,00**
		5. BIENES DURADEROS	
		5. 02 Construcciones, adiciones y mejoras.	
		5. 02. 07 Instalaciones	8.000.000,00
Proyecto	9	**Construcción de instalaciones para área para reciclaje en la Urbanización La Trinidad. Distrito Ipís. Ley 7729**	**4.657.500,00**
		5. BIENES DURADEROS	
		5. 02 Construcciones, adiciones y mejoras.	
		5. 02. 07 Instalaciones	4.657.500,00
Proyecto	10	**Construcción de muro de contención en Urbanización El Carmen. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729**	**9.172.605,00**
		5. BIENES DURADEROS	
		5. 02 Construcciones, adiciones y mejoras.	
		5. 02. 07 Instalaciones	9.172.605,00
Proyecto	11	**Construcción sistema pluvial para evacuación de aguas pluviales de lote ubicado 150 metros norte del EBAIS de Mata de Plátano, propiedad de ADIMAPLA, plano SJ-0280765-1995. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729**	**11.300.000,00**
		5. BIENES DURADEROS	

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
ESTRUCTURA DE EGRESOS
SISTEMA DE INFORMACION DE PRESUPUESTOS PUBLICOS
PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO ECONOMICO 2022

		5. 02 Construcciones, adiciones y mejoras.	
		5. 02. 07 Instalaciones	11.300.000,00
Proyecto	12	**Construcción de muro de contención en urbanización Vistas del Valle # 3. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729**	**5.000.000,00**
		5. BIENES DURADEROS	
		5. 02 Construcciones, adiciones y mejoras.	
		5. 02. 07 Instalaciones	5.000.000,00
Proyecto	13	**Construcción de muro de contención en el osario general del Cementerio El Redentor. Distrito Purral. Ley 7729**	**6.000.000,00**
		5. BIENES DURADEROS	
		5. 02 Construcciones, adiciones y mejoras.	
		5. 02. 07 Instalaciones	6.000.000,00
Proyecto	14	**Construcción instalaciones Centro Atención Integral para Purral en Urbanización María Augusta. Distrito Purral. Ley 7729**	**19.151.318,06**
		5. BIENES DURADEROS	
		5. 02 Construcciones, adiciones y mejoras.	
		5. 02. 07 Instalaciones	19.151.318,06
Proyecto	15	**Construcción de rampa de acceso a la Urbanización Kurú, alameda # 6, conforme Ley 7600. Distrito Purral. Ley 7729**	**4.600.000,00**
		5. BIENES DURADEROS	
		5. 02 Construcciones, adiciones y mejoras.	
		5. 02. 07 Instalaciones	4.600.000,00
Proyecto	16	**Construcción de instalaciones para cocina y bodega del Centro de Formación Kurú. Distrito Purral. Ley 7729**	**10.000.000,00**
		5. BIENES DURADEROS	
		5. 02 Construcciones, adiciones y mejoras.	
		5. 02. 07 Instalaciones	10.000.000,00
Proyecto	17	**Construcción de la segunda etapa de instalaciones del Centro de Apoyo Juvenil en Urbanización El Edén. Distrito Purral. Ley 7729**	**15.000.000,00**
		5. BIENES DURADEROS	
		5. 02 Construcciones, adiciones y mejoras.	
		5. 02. 07 Instalaciones	15.000.000,00
Proyecto	18	**Construcción de instalación de segundo piso en la Comandancia Policial de Purral. Distrito Purral. Ley 7729**	**20.046.622,92**
		5. BIENES DURADEROS	
		5. 02 Construcciones, adiciones y mejoras.	
		5. 02. 07 Instalaciones	20.046.622,92

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
ESTRUCTURA DE EGRESOS
SISTEMA DE INFORMACION DE PRESUPUESTOS PUBLICOS
PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO ECONOMICO 2022

Proyecto	19	**Mejoras en la alameda Mozotal y Alameda Olga, colocando zacate block y construyendo muro gaviones en base de juegos infantiles de Urbanización Beraca. Distrito Purral. Ley 7729**	**10.802.058,82**
		5. BIENES DURADEROS	
		5. 02 Construcciones, adiciones y mejoras.	
		5. 02. 07 Instalaciones	10.802.058,82
Proyecto	20	**Construcción de instalaciones para ubicar un aula para fisioterapia, con espacio para centro de seguridad y monitoreo en el Centro Deportivo de Purral. Distrito Purral. Ley 7729**	**7.666.287,00**
		5. BIENES DURADEROS	
		5. 02 Construcciones, adiciones y mejoras.	
		5. 02. 07 Instalaciones	7.666.287,00
Proyecto	21	**Construcción de instalaciones de salón multiuso, anexo a local red de cuido en Vista de Mar y refuerzos de muros de retención I Etapa. Distrito Rancho Redondo. Ley 7729**	**35.000.000,00**
		5. BIENES DURADEROS	
		5. 02 Construcciones, adiciones y mejoras.	
		5. 02. 07 Instalaciones	35.000.000,00
Proyecto	22	**Construcción de instalaciones para dedicarlo a centro integral de la niñez y el adulto mayor. Distrito Rancho Redondo. Ley 7729**	**35.000.000,00**
		5. BIENES DURADEROS	
		5. 02 Construcciones, adiciones y mejoras.	
		5. 02. 07 Instalaciones	35.000.000,00
Proyecto	23	**Instalación de señalización de calles y avenidas del Distrito de Guadalupe. Ley 7729**	**21.986.474,60**
		5. BIENES DURADEROS	
		5. 02 Construcciones, adiciones y mejoras.	
		5. 02. 07 Instalaciones	21.986.474,60
GRUPO	**06**	**OTROS PROYECTOS**	**896.409.875,53**
			OTROS PROYECTOS
		REMUNERACIONES	**239.624.397,01**
		Remuneraciones Básicas	**112.377.787,90**
		Sueldos para cargos fijos	104.414.442,09
		Jornales	0,00
		Servicios especiales	7.963.345,80
		Suplencias	0,00
		Remuneraciones eventuales	**3.909.280,60**
		Tiempo extraordinario	2.350.000,00
		Recargo de Funciones	0,00
		Disponibilidad laboral	1.559.280,60
		Compensación de vacaciones	0,00

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
ESTRUCTURA DE EGRESOS
SISTEMA DE INFORMACION DE PRESUPUESTOS PUBLICOS
PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO ECONOMICO 2022

		Incentivos Salariales	**77.018.116,30**
		Retribución por años servidos	37.767.459,19
		Restricción al ejercicio liberal de la profesión	9.363.166,80
		Decimotercer mes	15.174.682,20
		Salario Escolar	14.712.808,10
		Otros incentivos salariales	0,00
		Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social	**17.754.378,18**
		Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS	16.843.897,24
		Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal	910.480,93
		Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalizació	**24.599.150,20**
		Contribución Patronal al Seguro de Pensiones	24.599.150,20
		Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias	5.462.885,59
		Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral	**2.731.442,80**
		Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados	**6.844.772,03**
		Remuneraciones diversas	**3.965.683,84**
		Otras remuneraciones	3.965.683,84
		SERVICIOS	**375.557.221,93**
		Servicios Comerciales Financieros	**4.000.000,00**
		Información	1.500.000,00
		Publicidad y propaganda	1.500.000,00
		Impresión encuadernación y otros	1.000.000,00
		Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	0,00
		Servicios de Gestión y Apoyo	**15.000.000,00**
		Servicios de Ingenieria	5.000.000,00
		Servicios Generales	0,00
		Otros Servicios de Gestión y Apoyo	5.000.000,00
		Seguros, Reaseguros y otras obligaciones	**8.309.622,54**
		Seguros	8.309.622,54
		Reaseguros	0,00
		Mantenimiento y Reparación	**348.247.599,39**
		Mantenimiento de Edificios y Locales	0,00
		Mantenimiento de vías de comunicación	0,00
		Mantenimiento de instalaciones y otras obras	205.522.701,41
		Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	137.224.897,98
		Mantenimiento y reparación equipo de transporte	1.500.000,00
		Mantenimiento y reparación equipo de comunicación	**500.000,00**
		Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	500.000,00
		Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	1.000.000,00
		Mantenimiento y reparación de otros equipos	2.000.000,00
		Servicios Diversos	**0,00**
		Otros servicios no especificados	0,00
		MATERIALES Y SUMINISTROS	**52.164.791,43**
		Productos Químicos y Conexos	**11.904.021,60**
		Combustibles y lubricantes	11.404.021,60

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
ESTRUCTURA DE EGRESOS
SISTEMA DE INFORMACION DE PRESUPUESTOS PUBLICOS
PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO ECONOMICO 2022

		Otros productos químicos	500.000,00
		Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	**23.000.000,00**
		Materiales y Productos metálicos	10.000.000,00
		Materiales y Productos minerales y asfálticos	10.000.000,00
		Otros materiales y productos de uso en la construcción	3.000.000,00
		Herramientas, repuestos y accesorios	**7.865.769,83**
		Herramientas e instrumentos	1.865.769,83
		Repuestos y accesorios	6.000.000,00
		Utiles, materiales y suministros Diversos	**9.395.000,00**
		Utiles y materiales de oficina y cómputo	2.245.000,00
		Productos de papel cartón e impresos	2.400.000,00
		Otros útiles, materiales y suministros	0,00
		BIENES DURADEROS	**218.885.760,00**
		Maquinaria Equipo y mobiliarios	**14.243.000,00**
		Equipo y programas de cómputo	2.243.000,00
		Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	12.000.000,00
		Construcciones adiciones y mejoras	204.642.760,00
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**12.420.705,16**
		Prestaciones	12.420.705,16
		Prestaciones Legales	**12.420.705,16**
		Detalle por actividad o proyecto	
Actividad	01	**DIRECCION TECNICA Y ESTUDIO**	**269.973.312,23**
		REMUNERACIONES	**216.076.496,25**
		Remuneraciones Básicas	**99.418.711,30**
		Sueldos para cargos fijos	91.455.365,50
		Servicios especiales	7.963.345,80
		Remuneraciones eventuales	**3.059.280,60**
		Disponibilidad laboral	1.559.280,60
		Compensación de vacaciones	-
		Incentivos Salariales	**71.855.752,73**
		Retribución por años servidos	35.489.778,26
		Restricción al ejercicio liberal de la profesión	9.363.166,80
		Decimotercer mes	13.680.480,97
		Salario Escolar	13.322.326,70
		Otros incentivos salariales	-
		Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social	**16.006.162,74**
		Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS	15.185.333,88
		Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal	820.828,86
		Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalizació	**22.224.080,87**
		Contribución Patronal al Seguro de Pensiones	8.618.703,01
		Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias	4.924.973,15
		Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral	2.462.486,57

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
ESTRUCTURA DE EGRESOS
SISTEMA DE INFORMACION DE PRESUPUESTOS PUBLICOS
PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO ECONOMICO 2022

		Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados	6.217.918,14
		Remuneraciones diversas	**3.512.508,00**
		Otras remuneraciones	3.512.508,00
		SERVICIOS	**30.277.089,22**
		Servicios Comerciales Financieros	**4.000.000,00**
		Información	1.500.000,00
		Publicidad y propaganda	1.500.000,00
		Impresión encuadernación y otros	1.000.000,00
		Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	-
		Servicios de Gestión y Apoyo	**15.000.000,00**
		Servicios Jurídicos	5.000.000,00
		Servicios de ingeniería	5.000.000,00
		Servicios Generales	-
		Otros Servicios de Gestión y Apoyo	5.000.000,00
		Seguros, Reaseguros y otras obligaciones	**7.777.089,22**
		Seguros	7.777.089,22
		Reaseguros	-
		Mantenimiento y Reparación	**3.500.000,00**
		Mantenimiento y reparación equipo de transporte	1.500.000,00
		Mantenimiento y reparación equipo de comunicación	500.000,00
		Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	500.000,00
		Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	1.000.000,00
		Servicios Diversos	-
		Otros servicios no especificados	-
		MATERIALES Y SUMINISTROS	**11.199.021,60**
		MATERIALES Y SUMINISTROS	11.199.021,60
		Productos Químicos y Conexos	**1.904.021,60**
		Combustibles y lubricantes	1.404.021,60
		Productos farmacéuticos y medicinales	-
		Tintas, pinturas y diluyentes	-
		Otros productos químicos	500.000,00
		Herramientas, repuestos y accesorios	**1.000.000,00**
		Herramientas e instrumentos	-
		Repuestos y accesorios	1.000.000,00
		Utiles, materiales y suministros Diversos	**8.295.000,00**
		Utiles y materiales de oficina y cómputo	2.095.000,00
		Productos de papel cartón e impresos	2.000.000,00
		Otros útiles, materiales y suministros	-
		textiles y vestuario	3.200.000,00
		Utiles y materiales de resguardo y seguridad	1.000.000,00
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	**12.420.705,16**
		Transferencias corrientes a personas	**12.420.705,16**

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
ESTRUCTURA DE EGRESOS
SISTEMA DE INFORMACION DE PRESUPUESTOS PUBLICOS
PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO ECONOMICO 2022

		Prestaciones	**12.420.705,16**
		Prestaciones Legales	12.420.705,16
Actividad	**02**	**REPARACIONES MAYORES**	**163.767.280,06**
		REMUNERACIONES	**9.235.512,22**
		Remuneraciones Básicas	**4.289.408,98**
		Sueldos para cargos fijos	4.289.408,98
		Remuneraciones eventuales	**150.000,00**
		Tiempo extraordinario	150.000,00
		Incentivos Salariales	**2.799.886,89**
		Retribución por años servidos	1.664.596,93
		Decimotercer mes	580.442,94
		Salario Escolar	554.847,02
		Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social	**679.118,24**
		Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS	644.291,66
		Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal	34.826,58
		Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalizació	**1.010.635,81**
		Contribución Patronal al Seguro de Pensiones	365.679,05
		Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias	208.959,46
		Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral	104.479,73
		Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados	331.517,57
		Remuneraciones diversas	**306.462,31**
		Otras remuneraciones	306.462,31
		SERVICIOS	**137.431.767,84**
		Seguros, Reaseguros y otras obligaciones	**206.869,86**
		Seguros	206.869,86
		Mantenimiento y Reparación	**137.224.897,98**
		Mantenimiento de Edificios y Locales	-
		Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	137.224.897,98
		MATERIALES Y SUMINISTROS	**17.100.000,00**
		Productos Químicos y Conexos	**10.000.000,00**
		Combustibles y lubricantes	10.000.000,00
		Herramientas, repuestos y accesorios	**6.000.000,00**
		Herramientas e instrumentos	1.000.000,00
		Repuestos y accesorios	5.000.000,00
		Utiles, materiales y suministros Diversos	**1.100.000,00**
		Utiles y materiales de oficina y cómputo	150.000,00
		Productos de papel cartón e impresos	400.000,00
		Textiles y vestuario	300.000,00
		Otros útiles, materiales y suministros	-
		Utiles y materiales de resguardo y seguridad	200.000,00
Actividad	**03**	**PRODUCCION DE MATERIALES EN EL PLANTEL**	**40.503.821,83**
		REMUNERACIONES	**14.312.388,54**

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
ESTRUCTURA DE EGRESOS
SISTEMA DE INFORMACION DE PRESUPUESTOS PUBLICOS
PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO ECONOMICO 2022

Remuneraciones Básicas	**8.669.667,62**
Sueldos para cargos fijos	8.669.667,62
Remuneraciones eventuales	**700.000,00**
Tiempo extraordinario	700.000,00
Incentivos Salariales	**2.362.476,68**
Retribución por años servidos	613.084,00
Restricción al ejercicio liberal de la profesión	-
Decimotercer mes	913.758,29
Salario Escolar	835.634,38
Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social	**1.069.097,20**
Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS	1.014.271,71
Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal	54.825,50
Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalizació	**1.364.433,52**
Contribución Patronal al Seguro de Pensiones	575.667,73
Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias	328.952,99
Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral	164.476,49
Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados	295.336,32
Remuneraciones diversas	**146.713,52**
Otras remuneraciones	146.713,52
SERVICIOS	**2.325.663,46**
Seguros, Reaseguros y otras obligaciones	**325.663,46**
Seguros	325.663,46
Reaseguros	-
Mantenimiento y Reparación	**2.000.000,00**
Mantenimiento y reparación de otros equipos	2.000.000,00
MATERIALES Y SUMINISTROS	**23.865.769,83**
Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	**23.000.000,00**
Materiales y Productos metálicos	10.000.000,00
Materiales y Productos minerales y asfálticos	10.000.000,00
Otros materiales y productos de uso en la construcción	3.000.000,00
Herramientas, repuestos y accesorios	**865.769,83**
Herramientas e instrumentos	865.769,83
DETALLE DE OTROS PROYECTOS	**422.165.461,41**
1. SERVICIOS	**205.522.701,41**
1. 06 Servicios de Gestión y Apoyo	
1. 08 Mantenimiento y Reparación	205.522.701,41
1. 08. 03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras	205.522.701,41
5. BIENES DURADEROS	**216.642.760,00**
5. 01 Maquinaria, equipo y mobiliario	***12.000.000,00***
5. 01, 01 Maquinaria, equipo de la producción	-
5. 01. 07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	12.000.000,00
5. 02 Construcciones Adiciones y Mejoras	**204.642.760,00**
5. 02. 99 Otras construcciones, adiciones y mejoras	204.642.760,00

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
ESTRUCTURA DE EGRESOS
SISTEMA DE INFORMACION DE PRESUPUESTOS PUBLICOS
PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO ECONOMICO 2022

		1. SERVICIOS	**205.522.701,41**
		1. 08 Mantenimiento y Reparación	205.522.701,41
		1. 08. 03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras	205.522.701,41
Proyecto	4	**Remodelación y mejoramiento de la segunda etapa del Parque de Las Rosas. Distrito Calle Blancos. Distrito Calle Blancos. Ley 7729**	**35.380.000,00**
		1. SERVICIOS	
		1. 08 Mantenimiento y Reparación	
		1. 08. 03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras	35.380.000,00
Proyecto	5	**Mejoras parque Los Tulipanes-Girasoles: Instalación de pasamanos Ley 7600, bancas, kiosco, basureros, juegos infantiles. Distrito Calle Blancos. Ley 7729**	**9.000.000,00**
		1. SERVICIOS	
		1. 08 Mantenimiento y Reparación	
		1. 08. 03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras	9.000.000,00
Proyecto	6	**Mejoras parque infantil de Urbanización La Católica: Reforzar bases del kiosco en perling, instalar máquinas para ejercicio al costado este del parque. Distrito Calle Blancos. Ley 7729**	**3.500.000,00**
		1. SERVICIOS	
		1. 08 Mantenimiento y Reparación	
		1. 08. 03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras	3.500.000,00
Proyecto	7	**Mejoras parque Los Geranios: Instalación de rancho rústico de madera plástica, mesas de pic nic de madera plástica; bancas con respaldos y braceras en madera plástica, basureros en madera plástica, pintura. Distrito Calle Blancos. Ley 7729**	**3.000.000,00**
		1. SERVICIOS	
		1. 08 Mantenimiento y Reparación	
		1. 08. 03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras	3.000.000,00
Proyecto	8	**Mejoras parque Las Gardenias: Instalación de mesas de pic nic de madera plástica; bancas con respaldos y braceras en madera plástica, basureros en madera plástica, mesa para jugar ajedrez, reparar superficie cancha baloncesto. Distrito Calle Blancos. Ley 7729**	**3.000.000,00**
		1. SERVICIOS	
		1. 08 Mantenimiento y Reparación	
		1. 08. 03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras	3.000.000,00
Proyecto	9	**Mejoras en parque Divino Niño: pintura de malla, mantenimiento de juegos, separación con malla terreno para ingreso de perros. Distrito Calle Blancos. Ley 7729**	**4.000.000,00**
		1. SERVICIOS	
		1. 08 Mantenimiento y Reparación	
		1. 08. 03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras	4.000.000,00

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
ESTRUCTURA DE EGRESOS
SISTEMA DE INFORMACION DE PRESUPUESTOS PUBLICOS
PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO ECONOMICO 2022

Proyecto	10	**Rehabilitación de zona de parque de la Urbanización Monte Sol: Reparación malla y adquisición e instalación de máquinas para ejercicio y juegos infantiles. Distrito Ipís. Ley 7729**	**5.000.000,00**
		1. SERVICIOS	
		1. 08 Mantenimiento y Reparación	
		1. 08. 03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras	5.000.000,00
Proyecto	11	**Remodelación del parque de niños y mascotas de Urbanización La Carmelina: Cambio de malla, colocación alambre navaja, remodelación rancho, sustitución juegos infantiles,instalar juegos mascotas y basureros, pintura de bancas y mesas. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729**	**5.450.000,00**
		1. SERVICIOS	
		1. 08 Mantenimiento y Reparación	
		1. 08. 03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras	5.450.000,00
Proyecto	12	**Mantenimiento de cancha multiusos y parque infantil de Urbanización Tepeyac I. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729**	**5.000.000,00**
		1. SERVICIOS	
		1. 08 Mantenimiento y Reparación	
		1. 08. 03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras	5.000.000,00
Proyecto	13	**Reconstrucción de servicios sanitarios, mantenimiento de camerinos, habilitación de servicios sanitarios y tanque séptico, parqueo de bicicletas en el Polideportivo de Mata de Plátano. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729.**	**12.000.000,00**
		1. SERVICIOS	
		1. 08 Mantenimiento y Reparación	
		1. 08. 03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras	12.000.000,00
Proyecto	14	**Restauración de parque infantil (juegos infantiles y máquinas para ejercicio) y colocación de malla perimetral en Urbanización Prusia. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729**	**6.451.663,00**
		1. SERVICIOS	
		1. 08 Mantenimiento y Reparación	
		1. 08. 03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras	6.451.663,00
Proyecto	15	**III Etapa del proyecto de planché techado en Urbanización Tepeyac II. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729**	**3.000.000,00**
		1. SERVICIOS	
		1. 08 Mantenimiento y Reparación	
		1. 08. 03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras	3.000.000,00
Proyecto	16	**Mantenimiento la cancha multiuso de ASOTEX: pintura y marcos. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729.**	**4.000.000,00**
		1. SERVICIOS	
		1. 08 Mantenimiento y Reparación	
		1. 08. 03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras	4.000.000,00

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
ESTRUCTURA DE EGRESOS
SISTEMA DE INFORMACION DE PRESUPUESTOS PUBLICOS
PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO ECONOMICO 2022

Proyecto	17	**Desarrollo de proyecto para disminuir la carga residuos a PTA y reutilizar, revalorar residuos en pro del ambiente cantonal**	**64.687.210,20**
		1. SERVICIOS	
		1. 08 Mantenimiento y Reparación	
		1. 08. 03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras	64.687.210,20
Proyecto	18	**Recuperación de zonas verdes en el Cantón para que sean amigables con el ambiente y permitan el esparcimiento integral del munícipe**	**21.053.543,13**
		1. SERVICIOS	
		1. 08 Mantenimiento y Reparación	
		1. 08. 03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras	21.053.543,13
Proyecto	19	**Construcción, sustitución y rehabilitación del sistema de alcantarillado pluvial a nivel cantonal**	**21.000.285,08**
		1. SERVICIOS	
		1. 08 Mantenimiento y Reparación	
		1. 08. 03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras	21.000.285,08
		5. BIENES DURADEROS	**216.642.760,00**
		5. 01 Maquinaria, equipo y mobiliario	**12.000.000,00**
		5. 01, 01 Maquinaria, equipo de la producción	-
		5. 01. 07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	12.000.000,00
		5. BIENES DURADEROS	204.642.760,00
		5. 01 Maquinaria, equipo y mobiliario	
		5. 01. 07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	-
		5. 02 Construcciones, adiciones y mejoras.	
		5. 02 Construcciones Adiciones y Mejoras	**204.642.760,00**
		5. 02. 99 Otras construcciones, adiciones y mejoras	204.642.760,00
		Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	**12.000.000,00**
		5. BIENES DURADEROS	
		5. 01 Maquinaria, equipo y mobiliario	
		5. 01. 07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	12.000.000,00
Proyecto	20	**Adquisición e instalación de máquinas para realizar ejercicio en área de play de la zona D de Urbanización El Nazareno. Distrito Ipís. Ley 7729**	**2.000.000,00**
		5. BIENES DURADEROS	
		5. 01 Maquinaria, equipo y mobiliario	
		5. 01. 07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	2.000.000,00
Proyecto	21	**Instalación en área de parque de la Urbanización La Floresta: Instalación de juegos infantiles. Distrito Ipís. Ley 7729**	**2.000.000,00**
		5. BIENES DURADEROS	
		5. 01 Maquinaria, equipo y mobiliario	
		5. 01. 07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	2.000.000,00

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
ESTRUCTURA DE EGRESOS
SISTEMA DE INFORMACION DE PRESUPUESTOS PUBLICOS
PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO ECONOMICO 2022

Proyecto	22	**Rehabilitar zona verde de Urbanización Las Magnolias: Cierre con malla e instalación de juegos infantiles y máquinas para ejercicio. Distrito Ipís. Ley 7729**	**3.000.000,00**
		5. BIENES DURADEROS	
		5. 01 Maquinaria, equipo y mobiliario	
		5. 01. 07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	3.000.000,00
Proyecto	23	**Adquisición de play ground para zona de parque de Urbanización ASOTEX. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729**	**5.000.000,00**
		5. BIENES DURADEROS	
		5. 01 Maquinaria, equipo y mobiliario	
		5. 01. 07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	5.000.000,00
		5. BIENES DURADEROS	**204.642.760,00**
		5. 02 Construcciones, adiciones y mejoras.	
		5. 02. 99 Otras construcciones, adiciones y mejoras	204.642.760,00
Proyecto	24	**Construcción de malla e instalación de juegos infantiles y bancas en el área de parque de Barrio Los Almendros, Santa Cecilia. Distrito Guadalupe. Ley 7729**	**12.000.000,00**
		5. BIENES DURADEROS	
		5. 02 Construcciones, adiciones y mejoras.	
		5. 02. 99 Otras construcciones, adiciones y mejoras	12.000.000,00
Proyecto	25	**Construcción de gradería y camerinos en la plaza de Urbanización El Nazareno. Distrito Ipís. Ley 7729**	**15.000.000,00**
		5. BIENES DURADEROS	
		5. 02 Construcciones, adiciones y mejoras.	
		5. 02. 99 Otras construcciones, adiciones y mejoras	15.000.000,00
Proyecto	26	**Techado e iluminación de la cancha multiusos de la Urbanzación Karla María. Distrito Ipís. Ley 7729**	**15.000.000,00**
		5. BIENES DURADEROS	
		5. 02 Construcciones, adiciones y mejoras.	
		5. 02. 99 Otras construcciones, adiciones y mejoras	15.000.000,00
Proyecto	27	**Techado de toda la propiedad donde se ubica la cancha multiusos de Calle Fresas, construcción de gradería en lado norte e iluminación de cancha. Distrito Ipís. Ley 7729**	**20.000.000,00**
		5. BIENES DURADEROS	
		5. 02 Construcciones, adiciones y mejoras.	
		5. 02. 99 Otras construcciones, adiciones y mejoras	20.000.000,00
Proyecto	28	**Instalación de malla para proteger las máquinas de ejercicio en Urbanización Bruncas. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729**	**1.757.000,00**
		5. BIENES DURADEROS	

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
ESTRUCTURA DE EGRESOS
SISTEMA DE INFORMACION DE PRESUPUESTOS PUBLICOS
PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO ECONOMICO 2022

		5. 02 Construcciones, adiciones y mejoras.	
		5. 02. 99 Otras construcciones, adiciones y mejoras	1.757.000,00
Proyecto	29	**Instalación de malla ciclónica en colindancia con el río así como construir planché ovalado, gradas y la instalación de juegos infantiles en zona parque Urbanización Los Cafetos. Distrito Ipís. Ley 7729**	**4.000.000,00**
		5. BIENES DURADEROS	
		5. 02 Construcciones, adiciones y mejoras.	
		5. 02. 99 Otras construcciones, adiciones y mejoras	4.000.000,00
Proyecto	30	**Construcción de muro y aceras alrededor de la cancha fútbol de Mozotal. Distrito Ipís. Ley 7729**	**10.000.000,00**
		5. BIENES DURADEROS	
		5. 02 Construcciones, adiciones y mejoras.	
		5. 02. 99 Otras construcciones, adiciones y mejoras	10.000.000,00
Proyecto	31	**Mejoras del Polidepotivo de San Francisco. II Etapa. Distrito San Francisco. Ley 7729**	**38.881.900,00**
		5. BIENES DURADEROS	
		5. 02 Construcciones, adiciones y mejoras.	
		5. 02. 99 Otras construcciones, adiciones y mejoras	38.881.900,00
Proyecto	32	**Rehabilitacion del gimnasio de Urbanización La Lupita: Mallas, portones corredizos, batería baños,iluminación, gradería, instalación eléctrica, instalación tubería agua potable. Distrito Purral Ley 7729**	**18.000.000,00**
		5. BIENES DURADEROS	
		5. 02 Construcciones, adiciones y mejoras.	
		5. 02. 99 Otras construcciones, adiciones y mejoras	18.000.000,00
Proyecto	33	**Construcción proyecto recreativo familiar en Urbanización Vistas del Valle # 2, en zona de parque y área comunal. Etapa 1 y 2. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729**	**22.400.000,00**
		5. BIENES DURADEROS	
		5. 02 Construcciones, adiciones y mejoras.	
		5. 02. 99 Otras construcciones, adiciones y mejoras	22.400.000,00
Proyecto	34	**Acondicionamiento de áreas de parque de Urbanización Bosques de Oriente: Adquisición de equipo para ejercicio al aire libre. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729**	**7.352.000,00**
		5. BIENES DURADEROS	
		5. 02 Construcciones, adiciones y mejoras.	
		5. 02. 99 Otras construcciones, adiciones y mejoras	7.352.000,00
Proyecto	35	**Construcción en área de parque de tapia perimetral en sistema prefabricado y colocación de equipos biomecánicos en Resídencial La Casa de la Pradera. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729**	**5.300.000,00**
		5. BIENES DURADEROS	
		5. 02 Construcciones, adiciones y mejoras.	

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
ESTRUCTURA DE EGRESOS
SISTEMA DE INFORMACION DE PRESUPUESTOS PUBLICOS
PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO ECONOMICO 2022

		5. 02. 99 Otras construcciones, adiciones y mejoras	5.300.000,00
Proyecto	36	**Construcción de Centro Deportivo El Pueblo: construcción de cancha de fútbol con pista atlética ovalada, iluminación, áreas comunes de entrenamiento, batería de baños. Distrito Purral. Ley 7729**	**20.000.000,00**
		5. BIENES DURADEROS	
		5. 02 Construcciones, adiciones y mejoras.	
		5. 02. 99 Otras construcciones, adiciones y mejoras	20.000.000,00
Proyecto	37	**Mejoras en área de parque 2 Urbanización Alta Vista: Cierre de zona, cambio de juegos infantiles, instalación de basureros y habilitación parque para mascotas. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729**	**10.951.860,00**
		5. BIENES DURADEROS	
		5. 02 Construcciones, adiciones y mejoras.	
		5. 02. 99 Otras construcciones, adiciones y mejoras	10.951.860,00
Proyecto	38	**Construcción en área comunal de mini cancha infantil de deportes en Urbanización La Estefanía de Este. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729**	**4.000.000,00**
		5. BIENES DURADEROS	
		5. 02 Construcciones, adiciones y mejoras.	
		5. 02. 99 Otras construcciones, adiciones y mejoras	4.000.000,00
GRUPO	**07**	**OTROS FONDOS E INVERSIONES**	**2.243.000,00**
		BIENES DURADEROS	**2.243.000,00**
		5. BIENES DURADEROS	
		05. 01 Maquinaria Equipo y mobiliarios	**2.243.000,00**
		5. 02. 05 Equipo y programas de cómputo	**2.243.000,00**
Proyecto	1	**Adquisición e instalación de cámaras para seguridad en salón comunal de Barrio La Cruz. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729**	**1.000.000,00**
		5. BIENES DURADEROS	
		05. 01 Maquinaria Equipo y mobiliarios	
		5. 02. 05 Equipo y programas de cómputo	1.000.000,00
Proyecto	2	**Adquisición e instalación de cámaras para seguridad en la cancha multiuso y zonas verdes en Urbanización Bruncas. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729**	**1.243.000,00**
		5. BIENES DURADEROS	
		05. 01 Maquinaria Equipo y mobiliarios	
		5. 02. 05 Equipo y programas de cómputo	1.243.000,00

TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO 2022 **11.725.478.015,37**

11.725.478.015,37

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
RESUMEN DE PRESUPUESTO 2022 (RESUMEN SIPP)

Goico

¡CONSTRUYAMOS JUNT@S UN MEJOR CANTÓN!

		PROGRAMA I	PROGRAMA II	PROGRAMA III	Presupuesto
00	**REMUNERACIONES**	**2.376.758.424,27**	**2.290.450.323,12**	**304.797.501,27**	**4.971.006.248,65**
		962.558.405,29	1.208.606.223,21	147.435.828,15	2.318.600.456,66
01	**Remuneraciones Básicas**	**896.022.933,88**	**1.062.265.459,15**	**139.194.248,32**	**2.097.482.641,35**
01	Sueldos para cargos fijos	771.310.677,50	1.000.042.340,42	131.230.902,52	1.902.583.920,43
02	Jornales	0,00	21.672.664,62	-	21.672.664,62
03	Servicios especiales	110.712.256,38	40.550.454,11	7.963.345,80	159.226.056,30
05	Suplencias	14.000.000,00	0,00	-	14.000.000,00
02	**Remuneraciones eventuales**	**284.259.409,71**	**67.703.401,27**	**4.909.280,60**	**356.872.091,58**
01	Tiempo extraordinario	30.000.000,00	49.713.510,47	3.350.000,00	83.063.510,47
02	Recargo de Funciones	4.900.000,00	500.000,00	-	5.400.000,00
03	Disponibilidad laboral	45.817.302,60	17.489.890,80	1.559.280,60	64.866.474,00
05	Dietas	203.542.107,11			203.542.107,11
05-45	Regidores Propietarios	97.290.566,92			97.290.566,92
05-46	Regidores Suplentes	48.645.283,46			48.645.283,46
05-47	Síndicos Propietarios	37.835.220,47			37.835.220,47
05-48	Síndicos Suplentes	18.917.610,23			18.917.610,23
05-49	Regidores En Comisión	853.426,03			853.426,03
03	**Incentivos Salariales**	**789.621.795,17**	**678.999.164,45**	**102.051.389,21**	**1.570.672.348,83**
01	Retribución por años servidos	372.394.280,35	370.573.697,84	47.386.924,85	790.354.903,04
02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	154.764.778,85	24.238.912,80	16.656.849,60	195.660.541,25
03	Decimotercer mes	138.307.500,24	146.545.790,65	19.311.269,07	304.164.559,96
04	Salario Escolar	124.155.235,73	137.640.763,16	18.696.345,68	280.492.344,57
99	Otros incentivos salariales	0,00	0,00	-	-
04	**Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad**	**161.819.776,28**	**171.458.575,06**	**22.594.184,82**	**355.872.535,15**
01	Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS	153.521.325,26	162.665.827,62	21.435.508,67	337.622.661,56
05	Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popul	8.298.450,01	8.792.747,44	1.158.676,14	18.249.873,60
05	**Contribuciones patronales a fondos de pensiones y c**	**212.399.038,82**	**213.896.469,59**	**31.156.818,49**	**457.452.326,91**
01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones	87.133.725,15	92.323.848,11	12.166.099,52	191.623.672,77
02	Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Comp	49.790.700,08	52.756.484,63	6.952.056,87	109.499.241,59
03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral	24.895.350,04	26.378.242,32	3.476.028,43	54.749.620,79
05	Contribución Patronal a fondos administrados por Entes P	50.579.263,55	42.437.894,53	8.562.633,67	101.579.791,75
99	**Remuneraciones diversas**	**31.635.471,41**	**96.127.253,59**	**4.891.579,84**	**132.654.304,84**
99	Otras remuneraciones	31.635.471,41	96.127.253,59	4.891.579,84	132.654.304,84
01	**SERVICIOS**	**827.055.865,82**	**2.065.703.790,80**	**630.370.969,69**	**3.523.130.626,30**
					-
01	**Alquileres**	**19.500.000,00**	**340.000.000,00**	**20.000.000,00**	**379.500.000,00**
02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	2.000.000,00	39.000.000,00	20.000.000,00	61.000.000,00
99	Otros Alquileres	17.500.000,00	301.000.000,00	-	318.500.000,00
02	**Servicios Básicos**	**152.408.137,63**	**633.157.587,15**	**0,00**	**785.565.724,79**
01	Servicio de Agua y alcantarillado	55.000.853,09			55.000.853,09
02	Servicio de energía Eléctrica	39.173.527,14			39.173.527,14
03	Servicio de Correo	70.000,00			70.000,00
04	Servicio de Telecomunicaciones	32.697.669,17			32.697.669,17
99	Otros servicios Básicos	25.466.088,23	633.157.587,15	-	658.623.675,38
03	**Servicios Comerciales Financieros**	**147.050.000,00**	**307.642.293,00**	**4.150.000,00**	**458.742.293,00**
01	Información	9.950.000,00	4.000.000,00	1.500.000,00	15.450.000,00
02	Publicidad y propaganda	11.800.000,00	23.000.000,00	1.600.000,00	36.400.000,00
03	Impresión encuadernación y otros	15.300.000,00	32.500.000,00	1.050.000,00	48.850.000,00
06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comercial	110.000.000,00	248.042.293,00	-	358.042.293,00
04	**Servicios de Gestión y Apoyo**	**318.517.994,84**	**377.873.001,82**	**15.000.000,00**	**711.390.996,66**
02	Servicios Jurídicos	51.200.000,00		5.000.000,00	56.200.000,00
03	Servicios de Ingeniería	12.700.000,00		5.000.000,00	17.700.000,00
04	Servicios en Ciencias Económicas y Sociales	43.017.994,84			43.017.994,84
05	Servicios de desarrollo en sistemas informáticos	94.700.000,00	0,00		94.700.000,00
06	Servicios Generales	6.000.000,00	63.040.289,35	-	69.040.289,35

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
RESUMEN DE PRESUPUESTO 2022 (RESUMEN SIPP)

Goico

¡CONSTRUYAMOS JUNT@S UN MEJOR CANTÓN!

		PROGRAMA I	PROGRAMA II	PROGRAMA III	Presupuesto
99	Otros Servicios de Gestión y Apoyo	110.900.000,00	314.832.712,47	5.000.000,00	430.732.712,47
05	**Gastos de Viaje y de Transporte**	**21.050.000,00**			**21.050.000,00**
01	Transporte dentro del país	2.800.000,00			2.800.000,00
02	Viáticos dentro del país	4.250.000,00			4.250.000,00
03	Transporte en el exterior	8.000.000,00			8.000.000,00
04	Viaticos en el exterior	6.000.000,00			6.000.000,00
06	**Seguros, Reaseguros y otras obligaciones**	**78.679.733,34**	**133.711.048,43**	**11.659.905,30**	**224.050.687,07**
01	Seguros	78.679.733,34	133.711.048,43	11.659.905,30	224.050.687,07
02	Reaseguros	0,00	0,00	-	-
07	**Capacitación y Protocolo**	**28.300.000,00**			**28.300.000,00**
01	Actividades de Capacitación	20.000.000,00			20.000.000,00
02	Actividades Protocolarias y sociales	4.300.000,00			4.300.000,00
03	Gastos de representación institucional	4.000.000,00			4.000.000,00
08	**Mantenimiento y Reparación**	**60.050.000,00**	**214.854.467,00**	**579.561.064,39**	**854.465.531,39**
01	*Mantenimiento de Edificios y Locales*		65.000.000,00	200.865.555,00	265.865.555,00
02	*Mantenimiento de vías de comunicación*		0,00	27.447.910,00	27.447.910,00
03	*Mantenimiento de instalaciones y otras obras*		50.000.000,00	205.522.701,41	255.522.701,41
04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de pro	650.000,00	77.187.482,92	137.224.897,98	215.062.380,90
05	Mantenimiento y reparación equipo de transporte	7.300.000,00	4.000.000,00	1.500.000,00	12.800.000,00
06	Mantenimiento y reparación equipo de comunicación	2.200.000,00	1.000.000,00	500.000,00	3.700.000,00
07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobillario de oficin	12.700.000,00	7.116.984,08	500.000,00	20.316.984,08
08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sisten	29.650.000,00	2.650.000,00	2.000.000,00	34.300.000,00
99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	7.550.000,00	7.900.000,00	4.000.000,00	19.450.000,00
99	**Servicios Diversos**	**1.500.000,00**	**58.565.393,40**	-	**60.065.393,40**
99	Otros servicios no especificados	1.500.000,00	58.565.393,40	-	60.065.393,40
				-	-
02	***MATERIALES Y SUMINISTROS***	***113.371.542,00***	***498.811.089,27***	***102.272.834,63***	***714.455.465,89***
				-	-
01	**Productos Quimicos y Conexos**	**23.118.378,51**	**162.309.015,81**	**18.012.064,80**	**203.439.459,12**
01	Combustibles y lubricantes	14.018.378,51	120.799.786,09	14.512.064,80	149.330.229,40
02	Productos farmacéuticos y medicinales	3.000.000,00	17.009.229,72	-	**20.009.229,72**
04	Tintas, pinturas y diluyentes	2.300.000,00	20.400.000,00	3.000.000,00	**25.700.000,00**
99	Otros productos químicos	3.800.000,00	4.100.000,00	500.000,00	8.400.000,00
02	**Alimentos y productos agropecuarios**	**0,00**	**18.000.000,00**	-	**18.000.000,00**
03	Alimentos y bebidas	0,00	18.000.000,00	-	18.000.000,00
03	**Materiales y productos de uso en la construcción y r**	**3.600.000,00**	**130.570.030,12**	**65.000.000,00**	**199.170.030,12**
01	Materiales y Productos metálicos	1.000.000,00	20.500.000,00	17.000.000,00	38.500.000,00
02	Materiales y Productos minerales y asfálticos		30.813.197,43	40.000.000,00	70.813.197,43
03	Madera y sus derivados		3.750.000,00	-	3.750.000,00
04	Materiales y Productos eléctricos , telefónicos y de cómput	1.300.000,00	5.250.000,00	-	6.550.000,00
05	Materiales y productos de vidrio	500.000,00	500.000,00	-	1.000.000,00
06	Materiales y productos de plástico	800.000,00	27.274.780,33	5.000.000,00	33.074.780,33
99	Otros materiales y productos de uso en la construcción		42.482.052,36	3.000.000,00	45.482.052,36
04	**Herramientas, repuestos y accesorios**	**4.300.000,00**	**36.353.068,48**	**7.865.769,83**	**48.518.838,31**
01	Herramientas e instrumentos	850.000,00	9.200.000,00	1.865.769,83	11.915.769,83
02	Repuestos y accesorios	3.450.000,00	27.153.068,48	6.000.000,00	36.603.068,48
99	**Utiles, materiales y suministros Diversos**	**82.353.163,49**	**151.578.974,85**	**11.395.000,00**	**245.327.138,34**
01	Utiles y materiales de oficina y cómputo	21.377.363,39	14.000.000,00	3.245.000,00	38.622.363,39
02	Utiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	8.100.000,00			8.100.000,00
03	Productos de papel cartón e impresos	24.625.800,10	16.288.649,08	3.400.000,00	44.314.449,18
04	Textiles y vestuario	11.850.000,00	79.969.500,00	3.500.000,00	95.319.500,00
05	Utiles y materiales de Limpieza	9.850.000,00	5.000.000,00	50.000,00	14.900.000,00
06	Utiles y materiales de resguardo y seguridad	1.600.000,00	11.860.849,68	1.200.000,00	14.660.849,68
99	Otros útiles, materiales y suministros	4.950.000,00	24.459.976,09	-	29.409.976,09

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
RESUMEN DE PRESUPUESTO 2022 (RESUMEN SIPP)

Goico

¡CONSTRUYAMOS JUNT@S UN MEJOR CANTÓN!

		PROGRAMA I	PROGRAMA II	PROGRAMA III	Presupuesto
05	BIENES DURADEROS	90.850.000,00	63.836.612,22	1.148.921.585,06	1.303.608.197,28
01	Maquinaria Equipo y mobiliarios	90.850.000,00	63.836.612,22	16.743.000,00	171.429.612,22
01	Maquinaria y equipo para la producción		500.000,00	-	500.000,00
02	Equipo de transporte	500.000,00	0,00	-	500.000,00
03	Equipo de comunicación	500.000,00	0,00	-	500.000,00
04	Equipo y mobiliario de oficina	14.850.000,00	3.000.000,00	500.000,00	18.350.000,00
05	Equipo y programas de cómputo	72.000.000,00	4.680.973,62	4.243.000,00	80.923.973,62
07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo		0,00	12.000.000,00	12.000.000,00
99	Maquinaria y equipo diverso	3.000.000,00	55.655.638,60	-	58.655.638,60
02	Construcciones, adiciones y mejoras	-	0,00	1.132.178.585,06	1.132.178.585,06
01	Edificios			23.107.047,00	23.107.047,00
02	Vías de Comunicación terrestre			596.045.911,66	596.045.911,66
07	Instalaciones			308.382.866,40	308.382.866,40
99	Otras construcciones, adiciones y mejoras			204.642.760,00	204.642.760,00
30,06	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.039.742.781,25	161.113.990,81	12.420.705,16	1.213.277.477,23
30,06,01	Transferencias corrientes al Sector Público	852.754.387,41			852.754.387,41
01	Transferencias corrientes al Gobierno Central	29.000.000,00			29.000.000,00
	Aporte Gobierno ley 7729, Normalización Técnica	29.000.000,00			29.000.000,00
02	Transferencias corrientes a Organos Desconcentrado	164.613.933,37			164.613.933,37
	Aporte Gestión biodiversidad, 7788 10% CONAGEBIO	7.000.000,00			7.000.000,00
	Fondo areas protegidas de conservación Ley 7788	44.100.000,00			44.100.000,00
	3% Aporte Junta Administrativa del Registro Público	58.000.000,00			58.000.000,00
	Concejo Nacional de la persona con discapacidad (CONAPDIS)	55.513.933,37			55.513.933,37
04	Transferencias corrientes a Gobiernos Locales	369.140.454,04			369.140.454,04
	Comité Cantonal de Deportes	333.083.600,20			333.083.600,20
	FEMETROM	11.056.853,84			11.056.853,84
	Unión Nacional de Gobiernos Locales	25.000.000,00			25.000.000,00
03	Transferencias corrientes a instituciones Descentraliz	290.000.000,00			290.000.000,00
	Juntas de educación 10%	290.000.000,00			290.000.000,00
30,06,02	Transferencias corrientes a personas	19.790.000,00	101.600.000,00		121.390.000,00
01	Becas a funcionarios	5.000.000,00	0,00		5.000.000,00
02	Becas a terceras personas	0,00	101.600.000,00		101.600.000,00
18	114 Becas a estudiantes de secundaria ¢25,000, por mes por 10 meses y 50 becas para mujeres adultas, para estudios de secundaria ¢25,000,	0,00	41.000.000,00		41.000.000,00
19	114 Becas a estudiantes de primaria y 50 becas para mujeres adultas, para estudios de primaria, cada una por ¢25,000 a 10 meses	0,00	41.000.000,00		41.000.000,00
38	20 becas niños con discapacidad ¢25,000 y 20 becas para adultos mayores con discapacidad, por 10 meses	0,00	10.000.000,00		10.000.000,00
	Becas a integrantes de la banda		9.600.000,00		9.600.000,00
03	Ayudas a funcionarios	14.790.000,00			14.790.000,00
03	Ayuda por inhumaciones art 36 convención colect	500.000,00			500.000,00
07	Ayuda anteojos art 27 convención colectiva	500.000,00			500.000,00
08	Ayuda prótesis dental art 27 convención colectiva	500.000,00			500.000,00
10	Canastilla	200.000,00			200.000,00
69	Programas deportivos y culturales art 32 conven	9.000.000,00			9.000.000,00
71	Dia del empleado municipal art 33 convención cole	500.000,00			500.000,00
72	Aporte programa educativo art 65 convención col	100.000,00			100.000,00
73	Bonificación por vacaciones art	3.490.000,00			3.490.000,00
					-

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
RESUMEN DE PRESUPUESTO 2022 (RESUMEN SIPP)

Goico

¡CONSTRUYAMOS JUNT@S UN MEJOR CANTÓN!

		PROGRAMA I	PROGRAMA II	PROGRAMA III	Presupuesto
30,06,03	**Prestaciones**	**79.198.393,84**	**59.513.990,81**	**12.420.705,16**	***151.133.089,81***
01	Prestaciones Legales	79.198.393,84	59.513.990,81	12.420.705,16	*151.133.089,81*
30,06,06	**Otras Transferencias Corrientes al sector Privado**	**88.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	***88.000.000,00***
01	Indemnizaciones	78.000.000,00	0,00		*78.000.000,00*
02	Reintegros o devoluciones	10.000.000,00			*10.000.000,00*
	11.725.478.015,37	4.446.778.613,34	5.079.915.806,21	2.198.783.595,81	**11.725.478.015,37**
		37,92	43,32	18,75	
		0,00	0,00	-	

11.725.478.015,37

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA

PRESUPUESTO ORDINARIO
2022

DETALLE DE DISTRIBUCION PRESUPUESTARIA A NIVEL INTERNO

DESPACHO DEL ALCALDE

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

Goico

AGOSTO 2021

¡CONSTRUYAMOS JUNT@S UN MEJOR CANTÓN!

Municipalidad de Goicoechea

PRESUPUESTO ORDINARIO 2022

PROGRAMA ***1***

SUBPROGRAMA ***0***

ACTIVIDAD ***1***

UNIDAD EJECUTORA -

CONCEJO MUNICIPAL -

CÓDIGO	NOMBRE DE CUENTA	PARCIAL	MONTO SOLICITADO	ACORDADO HACIENDA	MONTO ACORDADO
1.01.00	**REMUNERACIONES**		***312.206.049,03***		***312.206.049,03***
1.01.00,01	**Remuneraciones Básicas**	***71.008.222,09***		*71.008.222,09*	
03	Servicios especiales	71.008.222,09		71.008.222,09	
05	Suplencias			-	
1.01.00,02	**Remuneraciones eventuales**	***203.542.107,11***		*203.542.107,11*	
05	Dietas	*203.542.107,11*		*203.542.107,11*	
05-45	*Regidores Propietarios*	*97.290.566,92*		*97.290.566,92*	
05-46	*Regidores Suplentes*	*48.645.283,46*		*48.645.283,46*	
05-47	*Sindicos Propietarios*	*37.835.220,47*		*37.835.220,47*	
05-48	*Sindicos Suplentes*	*18.917.610,23*		*18.917.610,23*	
05-49	*Regidores En Comisión*	*853.426,03*		*853.426,03*	
1.01.00,03	**Incentivos Salariales**	***19.068.007,26***		*19.068.007,26*	
01	Retribución por años servidos	*5.290.466,96*		5.290.466,96	
02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión			-	
03	Decimotercer mes	*6.948.527,49*		*6.948.527,49*	
04	Salario Escolar	*6.829.012,82*		6.829.012,82	
99	Otros incentivos salariales			-	
1.01.00,04	**Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social**	***8.129.777,16***		*8.129.777,16*	
01	Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS	*7.712.865,51*		*7.712.865,51*	
05	Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal	*416.911,65*		*416.911,65*	
1.01.00,05	**Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización**	***10.203.307,42***		*10.203.307,42*	
01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones	*4.377.572,32*		*4.377.572,32*	
02	Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias	*2.501.469,90*		*2.501.469,90*	
03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral	*1.250.734,95*		*1.250.734,95*	
05	Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados	*2.073.530,25*		*2.073.530,25*	
1.01.00,99	**Remuneraciones diversas**	***254.628,00***		*254.628,00*	
99	Otras remuneraciones	*254.628,00*		254.628,00	
1.01.01	**SERVICIOS**		**62.976.455,20**	-	**62.976.455,20**
1.01.01.03	**Servicios Comerciales Financieros**	**3.000.000,00**		3.000.000,00	

	01	Información	1.000.000,00		1.000.000,00	
	02	Publicidad y propaganda	1.000.000,00		1.000.000,00	
	03	Impresión encuadernación y otros	1.000.000,00		1.000.000,00	
1.01.01.04		**Servicios de Gestión y Apoyo**	**37.000.000,00**		37.000.000,00	
	02	Servicios Jurídicos	30.000.000,00		30.000.000,00	
	03	Servicios de Ingeniería	2.000.000,00		2.000.000,00	
	04	Servicios en Ciencias Económicas y Sociales	2.000.000,00		2.000.000,00	
	99	Otros Servicios de Gestión y Apoyo	3.000.000,00		3.000.000,00	
1.01.01.05		**Gastos de Viaje y de Transporte**	**11.000.000,00**		11.000.000,00	
	01	Transporte dentro del país	2.500.000,00		2.500.000,00	
	02	Viáticos dentro del país	2.500.000,00		2.500.000,00	
	03	Transporte en el exterior	3.000.000,00		3.000.000,00	
	04	Viaticos en el exterior	3.000.000,00		3.000.000,00	
1.01.01.06		**Seguros, Reaseguros y otras obligac**	**2.476.455,20**		2.476.455,20	
	01	Seguros	2.476.455,20		2.476.455,20	
1.01.01.07		**Capacitación y Protocolo**	**5.500.000,00**		5.500.000,00	
	01	Actividades de Capacitación	2.000.000,00		2.000.000,00	
	02	Actividades Protocolarias y sociales	1.500.000,00		1.500.000,00	
	03	Gastos de representación institucional	2.000.000,00		2.000.000,00	
1.01.01.08		**Mantenimiento y Reparación**	**4.000.000,00**		4.000.000,00	
	08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	2.000.000,00		2.000.000,00	
	99	Mantenimiento y reparación de otros eq	2.000.000,00		2.000.000,00	
1.01.02		**MATERIALES Y SUMINISTROS**		**1.000.000,00**		**1.000.000,00**
1.01.02.99		**Utiles, materiales y suministros Diversos**	**1.000.000,00**		1.000.000,00	
	01	Utiles y materiales de oficina y cómputo	500.000,00		500.000,00	
	03	Productos de papel cartón e impresos	500.000,00		500.000,00	
1.01.05		**BIENES DURADEROS**		**500.000,00**		**500.000,00**
1.01.05,01		**Maquinaria Equipo y mobiliarios**	**500.000,00**		500.000,00	
	02	Equipo de transporte			-	
	03	Equipo de comunicación			-	
	04	Equipo y mobiliario de oficina			-	
	05	Equipo y programas de cómputo	500.000,00		500.000,00	
		Adquisición de computadora portátil e impresora para el Consejo de Distrito de Rancho Redondo. Ley 7729	500.000,00		500.000,00	
	99	Maquinaria y equipo diverso			-	
			376.682.504,23	**376.682.504,23**	376.682.504,23	**376.682.504,23**

Municipalidad de Goicoechea

PRESUPUESTO ORDINARIO 2022

Goico

¡CONSTRUYAMOS JUNT@S UN MEJOR CANTÓN!

PROGRAMA *1*

SUBPROGRAMA *0*

ACTIVIDAD *2*

UNIDAD EJECUTORA

ALCALDIA MUNICIPAL

CÓDIGO	NOMBRE DE CUENTA	PARCIAL	MONTO SOLICITADO	ACORDADO HACIENDA	MONTO ACORDADO
1.02.00	**REMUNERACIONES**		***286.884.675,13***		***286.884.675,13***
1.02. 00,01	**Remuneraciones Básicas**	***168.568.709,27***		*168.568.709,27*	
01	Sueldos para cargos fijos	124.864.674,98		124.864.674,98	
02	Jornales			-	
03	Servicios especiales	39.704.034,30		39.704.034,30	
05	Suplencias	4.000.000,00		4.000.000,00	
1.02. 00,02	**Remuneraciones eventuales**	***4.500.000,00***		*4.500.000,00*	
01	Tiempo extraordinario	4.500.000,00		4.500.000,00	
02	Recargo de Funciones			-	
03	Disponibilidad laboral			-	
04	Compensación de vacaciones			-	
05	Dietas			-	
1.02. 00,03	**Incentivos Salariales**	***65.410.994,28***		*65.410.994,28*	
01	Retribución por años servidos	*17.787.897,03*		17.787.897,03	
02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	*19.502.269,55*		19.502.269,55	
03	Decimotercer mes	*18.451.403,67*		*18.451.403,67*	
04	Salario escolar	*9.669.424,03*		9.669.424,03	
99	Otros incentivos salariales			-	
1.02. 00,04	**Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social**	***21.588.142,29***		*21.588.142,29*	
01	Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS	*20.481.058,07*		*20.481.058,07*	
05	Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal	*1.107.084,22*		*1.107.084,22*	
1.02. 00,05	**Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización**	***25.428.285,14***		*25.428.285,14*	
01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones	*11.624.384,31*		*11.624.384,31*	
02	Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias	*6.642.505,32*		*6.642.505,32*	
03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral	*3.321.252,66*		*3.321.252,66*	

	05	Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados	*3.840.142,85*		*3.840.142,85*	
1.02. 00,99		**Remuneraciones diversas**	***1.388.544,14***		*1.388.544,14*	
	99	Otras remuneraciones	*1.388.544,14*		1.388.544,14	
1.02. 01		**SERVICIOS**		**51.176.080,27**		**51.176.080,27**
					-	
1.02. 01.03		**Servicios Comerciales Financieros**	**11.000.000,00**		11.000.000,00	
	01	Información	3.000.000,00		3.000.000,00	
	02	Publicidad y propaganda	6.000.000,00		6.000.000,00	
	03	Impresión encuadernación y otros	2.000.000,00		2.000.000,00	
	06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales			-	
1.02. 01.04		**Servicios de Gestión y Apoyo**	**22.500.000,00**		22.500.000,00	
	02	Servicios Jurídicos	7.500.000,00		7.500.000,00	
	03	Servicios de Ingeniería	2.000.000,00		2.000.000,00	
	04	Servicios en Ciencias Económicas y Sociales	7.000.000,00		7.000.000,00	
	05	Servicios de desarrollo en sistemas informáticos			-	
	06	Servicios Generales			-	
	99	Otros Servicios de Gestión y Apoyo	6.000.000,00		6.000.000,00	
1.02. 01.05		**Gastos de Viaje y de Transporte**	**5.500.000,00**		5.500.000,00	
	01	Transporte dentro del país			-	
	02	Viáticos dentro del país	1.500.000,00		1.500.000,00	
	03	Transporte en el exterior	2.000.000,00		2.000.000,00	
	04	Viaticos en el exterior	2.000.000,00		2.000.000,00	
1.02. 01.06		**Seguros, Reaseguros y otras obligac**	**6.576.080,27**		6.576.080,27	
	01	Seguros	6.576.080,27		6.576.080,27	
	02	Reaseguros			-	
1.02. 01.07		**Capacitación y Protocolo**	**4.000.000,00**		4.000.000,00	
	01	Actividades de Capacitación			-	
	02	Actividades Protocolarias y sociales	2.000.000,00		2.000.000,00	
	03	Gastos de representación institucional	2.000.000,00		2.000.000,00	
1.02. 01.08		**Mantenimiento y Reparación**	**1.600.000,00**		1.600.000,00	
	07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	750.000,00		750.000,00	
	08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	350.000,00		350.000,00	
	99	Mantenimiento y reparación de otros eq	500.000,00		500.000,00	
1.02. 02		**MATERIALES Y SUMINISTROS**		**10.900.000,00**		**10.900.000,00**
1.02. 02.02		**Alimentos y productos agropecuarios**	-		-	
	03	Alimentos y bebidas			-	
1.02. 02.99		**Utiles, materiales y suministros Diversos**	**10.900.000,00**		10.900.000,00	
	01	Utiles y materiales de oficina y cómputo	1.400.000,00		1.400.000,00	
	02	Utiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	8.000.000,00		8.000.000,00	
	03	Productos de papel cartón e impresos	1.500.000,00		1.500.000,00	
	04	Textiles y vestuario			-	

	05	Utiles y materiales de Limpieza			-	
1.02. 05		**BIENES DURADEROS**		**1.750.000,00**		**1.750.000,00**
1.02. 05,01		**Maquinaria Equipo y mobiliarios**	**1.750.000,00**		1.750.000,00	
	02	Equipo de transporte			-	
	03	Equipo de comunicación			-	
	04	Equipo y mobiliario de oficina	250.000,00		250.000,00	
	05	Equipo y programas de cómputo			-	
	99	Maquinaria y equipo diverso	1.500.000,00		1.500.000,00	
			350.710.755,40	**350.710.755,40**	350.710.755,40	**350.710.755,40**

-

350.710.755,40

PROGRAMA *1*

SUBPROGRAMA *0*

ACTIVIDAD *3*

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCION ADMINISTRATIVA-FINANCIERA

CÓDIGO	NOMBRE DE CUENTA	PARCIAL	MONTO SOLICITADO	ACORDADO HACIENDA	MONTO ACORDADO
1.03.00	**REMUNERACIONES**		*146.231.062,76*		*146.231.062,76*
1.03. 00,01	**Remuneraciones Básicas**	*46.770.142,35*		*46.770.142,35*	
01	Sueldos para cargos fijos	46.770.142,35		46.770.142,35	
02	Jornales			-	
03	Servicios especiales			-	
05	Suplencias			-	
1.03. 00,02	**Remuneraciones eventuales**	*7.629.953,20*		*7.629.953,20*	
01	Tiempo extraordinario	2.500.000,00		2.500.000,00	
02	Recargo de Funciones			-	
03	Disponibilidad laboral	5.129.953,20		5.129.953,20	
04	Compensación de vacaciones			-	
05	Dietas			-	
1.03. 00,03	**Incentivos Salariales**	*64.042.464,38*		*64.042.464,38*	
01	Retribución por años servidos	*30.487.038,01*		30.487.038,01	
02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	*15.219.455,70*		15.219.455,70	
03	Decimotercer mes	*9.350.777,02*		*9.350.777,02*	
04	Salario Escolar	*8.985.193,65*		8.985.193,65	
99	Otros incentivos salariales			-	
1.03. 00,04	**Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social**	*10.940.409,11*		*10.940.409,11*	
01	Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS	*10.379.362,49*		*10.379.362,49*	
05	Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal	*561.046,62*		*561.046,62*	
1.03. 00,05	**Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización**	*13.730.552,40*		*13.730.552,40*	
01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones	*5.890.989,52*		*5.890.989,52*	
02	Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias	*3.366.279,73*		*3.366.279,73*	
03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral	*1.683.139,86*		*1.683.139,86*	
05	Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados	*2.790.143,29*		*2.790.143,29*	

1.03. 00,99		**Remuneraciones diversas**	***3.117.541,32***		*3.117.541,32*	
	99	Otras remuneraciones	*3.117.541,32*		3.117.541,32	
					-	
1.03. 01		**SERVICIOS**		**35.250.611,77**		**35.250.611,77**
1.03. 01.01		**Alquileres**	**500.000,00**		500.000,00	
	99	Otros Alquileres	500.000,00		500.000,00	
1.03. 01.03		**Servicios Comerciales Financieros**	**1.000.000,00**		1.000.000,00	
	01	Información			-	
	02	Publicidad y propaganda			-	
	03	Impresión encuadernación y otros	1.000.000,00		1.000.000,00	
	06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales			-	
1.03. 01.04		**Servicios de Gestión y Apoyo**	**27.817.994,84**		27.817.994,84	
	02	Servicios Jurídicos			-	
	03	Servicios de Ingeniería			-	
	04	Servicios en Ciencias Económicas y Sociales	18.317.994,84		18.317.994,84	
	05	Servicios de desarrollo en sistemas informáticos	2.000.000,00		2.000.000,00	
	06	Servicios Generales	3.000.000,00		3.000.000,00	
	99	Otros Servicios de Gestión y Apoyo	4.500.000,00		4.500.000,00	
1.03. 01.06		**Seguros, Reaseguros y otras obligac**	**3.332.616,93**		3.332.616,93	
	01	Seguros	3.332.616,93		3.332.616,93	
	02	Reaseguros			-	
1.03. 01.08		**Mantenimiento y Reparación**	**1.100.000,00**		1.100.000,00	
	06	Mantenimiento y reparación equipo de comunicación	50.000,00		50.000,00	
	07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	400.000,00		400.000,00	
	08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	650.000,00		650.000,00	
	99	Mantenimiento y reparación de otros equipos			-	
1.03. 01.99		**Servicios Diversos**	**1.500.000,00**		1.500.000,00	
	05	Deducibles			-	
	99	Otros servicios no especificados	1.500.000,00		1.500.000,00	
1.03. 02		**MATERIALES Y SUMINISTROS**		**6.050.000,00**		**6.050.000,00**
1.03. 02.99		**Utiles, materiales y suministros Diversos**	**6.050.000,00**		6.050.000,00	
	01	Utiles y materiales de oficina y cómputo	1.600.000,00		1.600.000,00	
	02	Utiles y materiales médico, hospitalario y de investigación	100.000,00		100.000,00	
	03	Productos de papel cartón e impresos	700.000,00		700.000,00	
	04	Textiles y vestuario			-	
	05	Utiles y materiales de Limpieza	250.000,00		250.000,00	
	06	Utiles y materiales de resguardo y seguridad	600.000,00		600.000,00	
	99	Otros útiles, materiales y suministros	2.800.000,00		2.800.000,00	
1.03. 05		**BIENES DURADEROS**		**5.000.000,00**		**5.000.000,00**
1.03. 05,01		**Maquinaria Equipo y mobiliarios**	**5.000.000,00**		5.000.000,00	

02	Equipo de transporte			-	
03	Equipo de comunicación			-	
04	Equipo y mobiliario de oficina			-	
05	Equipo y programas de cómputo	5.000.000,00		5.000.000,00	
99	Maquinaria y equipo diverso			-	
		192.531.674,53	**192.531.674,53**	192.531.674,53	**192.531.674,53**

-

192.531.674,53

Municipalidad de Goicoechea

PRESUPUESTO ORDINARIO 2022

Goico

¡CONSTRUYAMOS JUNT@S UN MEJOR CANTÓN!

PROGRAMA ***1***

SUBPROGRAMA ***0***

ACTIVIDAD ***4***

UNIDAD EJECUTORA

SECRETARIA MUNICIPAL

CÓDIGO	NOMBRE DE CUENTA	PARCIAL	MONTO SOLICITADO	ACORDADO HACIENDA	MONTO ACORDADO
1.04.00	**REMUNERACIONES**		***91.794.410,52***		***91.794.410,52***
1.04. 00,01	**Remuneraciones Básicas**	***44.017.010,11***		*44.017.010,11*	
01	Sueldos para cargos fijos	44.017.010,11		44.017.010,11	
02	Jornales			-	
03	Servicios especiales			-	
05	Suplencias			-	
1.04. 00,02	**Remuneraciones eventuales**	***10.343.528,60***		*10.343.528,60*	
01	Tiempo extraordinario	5.000.000,00		5.000.000,00	
02	Recargo de Funciones			-	
03	Disponibilidad laboral	5.343.528,60		5.343.528,60	
04	Compensación de vacaciones			-	
05	Dietas			-	
1.04. 00,03	**Incentivos Salariales**	***20.763.938,84***		*20.763.938,84*	
01	Retribución por años servidos	*9.519.106,37*		9.519.106,37	
02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	-		-	
03	Decimotercer mes	*5.877.714,58*		*5.877.714,58*	
04	Salario Escolar	*5.367.117,89*		5.367.117,89	
99	Otros incentivos salariales			-	
1.04. 00,04	**Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social**	***6.876.926,06***		*6.876.926,06*	
01	Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS	*6.524.263,18*		*6.524.263,18*	
05	Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal	*352.662,87*		*352.662,87*	
1.04. 00,05	**Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización**	***8.507.194,91***		*8.507.194,91*	
01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones	*3.702.960,19*		*3.702.960,19*	
02	Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias	*2.115.977,25*		*2.115.977,25*	
03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral	*1.057.988,62*		*1.057.988,62*	
05	Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados	*1.630.268,85*		*1.630.268,85*	
1.04. 00,99	**Remuneraciones diversas**	***1.285.812,00***		*1.285.812,00*	
99	Otras remuneraciones	*1.285.812,00*		1.285.812,00	

1.04.01		**SERVICIOS**		**15.594.817,48**		**15.594.817,48**
1.04.01.01		**Alquileres**	**4.000.000,00**		4.000.000,00	
	02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	2.000.000,00		2.000.000,00	
	03	Alquiler de equipo de cómputo			-	
	99	Otros Alquileres	2.000.000,00		2.000.000,00	
1.04.01.03		**Servicios Comerciales Financieros**	**3.000.000,00**		3.000.000,00	
	01	Información	1.000.000,00		1.000.000,00	
	02	Publicidad y propaganda			-	
	03	Impresión encuadernación y otros	2.000.000,00		2.000.000,00	
1.04.01.06		**Seguros, Reaseguros y otras obligac**	**2.094.817,48**		2.094.817,48	
	01	Seguros	2.094.817,48		2.094.817,48	
	02	Reaseguros			-	
1.04.01.08		**Mantenimiento y Reparación**	**6.500.000,00**		6.500.000,00	
	07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	2.500.000,00		2.500.000,00	
	08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	2.000.000,00		2.000.000,00	
	99	Mantenimiento y reparación de otros eq	2.000.000,00		2.000.000,00	
1.04.02		**MATERIALES Y SUMINISTROS**		**8.525.800,10**		**8.525.800,10**
1.04.02.99		**Utiles, materiales y suministros Diversos**	**8.525.800,10**		8.525.800,10	
	01	Utiles y materiales de oficina y cómputo	5.000.000,00		5.000.000,00	
	03	Productos de papel cartón e impresos	3.025.800,10		3.025.800,10	
	04	Textiles y vestuario	500.000,00		500.000,00	
1.04.05		**BIENES DURADEROS**		**12.500.000,00**		**12.500.000,00**
1.04.05,01		**Maquinaria Equipo y mobiliarios**	**12.500.000,00**		12.500.000,00	
	04	Equipo y mobiliario de oficina	8.500.000,00		8.500.000,00	
	05	Equipo y programas de cómputo	4.000.000,00		4.000.000,00	
	99	Maquinaria y equipo diverso			-	
			128.415.028,10	**128.415.028,10**	128.415.028,10	**128.415.028,10**

Municipalidad de Goicoechea

PRESUPUESTO ORDINARIO 2022

Goico

¡CONSTRUYAMOS JUNT@S UN MEJOR CANTÓN!

PROGRAMA ***1***

SUBPROGRAMA ***0***

ACTIVIDAD ***5***

UNIDAD EJECUTORA

AUDITORIA

CÓDIGO	NOMBRE DE CUENTA	PARCIAL	MONTO SOLICITADO	ACORDADO HACIENDA	MONTO ACORDADO
1.05.00	**REMUNERACIONES**		***229.646.073,42***		***229.646.073,42***
1.05. 00,01	**Remuneraciones Básicas**	***68.551.368,16***		*68.551.368,16*	
01	Sueldos para cargos fijos	68.551.368,16		68.551.368,16	
02	Jornales			-	
03	Servicios especiales			-	
05	Suplencias			-	
1.05. 00,02	**Remuneraciones eventuales**	***900.000,00***		*900.000,00*	
01	Tiempo extraordinario			-	
02	Recargo de Funciones	900.000,00		900.000,00	
03	Disponibilidad laboral			-	
04	Compensación de vacaciones			-	
05	Dietas			-	
1.05. 00,03	**Incentivos Salariales**	***118.983.143,68***		*118.983.143,68*	
01	Retribución por años servidos	*43.658.536,00*		43.658.536,00	
02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	*46.285.512,00*		46.285.512,00	
03	Decimotercer mes	*14.682.673,83*		*14.682.673,83*	
04	Salario Escolar	*14.356.421,84*		14.356.421,84	
99	Otros incentivos salariales			-	
1.05. 00,04	**Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social**	***17.178.728,38***		*17.178.728,38*	
01	Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS	*16.297.767,95*		*16.297.767,95*	
05	Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal	*880.960,43*		*880.960,43*	
1.05. 00,05	**Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización**	***21.592.585,20***		*21.592.585,20*	
01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones	*9.250.084,51*		*9.250.084,51*	
02	Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias	*5.285.762,58*		*5.285.762,58*	
03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral	*2.642.881,29*		*2.642.881,29*	
05	Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados	*4.413.856,82*		*4.413.856,82*	
1.05. 00,99	**Remuneraciones diversas**	***2.440.248,00***		*2.440.248,00*	
99	Otras remuneraciones	*2.440.248,00*		2.440.248,00	
				-	

1.05.01		**SERVICIOS**		**51.048.387,95**		**51.048.387,95**
1.05.01.04		**Servicios de Gestión y Apoyo**	**31.100.000,00**		31.100.000,00	
	02	Servicios Jurídicos	8.700.000,00		8.700.000,00	
	03	Servicios de Ingeniería	8.700.000,00		8.700.000,00	
	04	Servicios en Ciencias Económicas y Sociales	8.700.000,00		8.700.000,00	
	05	Servicios de desarrollo en sistemas informáticos	5.000.000,00		5.000.000,00	
	06	Servicios Generales			-	
	99	Otros Servicios de Gestión y Apoyo			-	
1.05.01.05		**Gastos de Viaje y de Transporte**	**4.400.000,00**		4.400.000,00	
	01	Transporte dentro del país	200.000,00		200.000,00	
	02	Viáticos dentro del país	200.000,00		200.000,00	
	03	Transporte en el exterior	3.000.000,00		3.000.000,00	
	02	Viaticos en el exterior	1.000.000,00		1.000.000,00	
1.05.01.06		**Seguros, Reaseguros y otras obligac**	**5.948.387,95**		5.948.387,95	
	01	Seguros	5.948.387,95		5.948.387,95	
	02	Reaseguros			-	
1.05.01.07		**Capacitación y Protocolo**	**3.800.000,00**		3.800.000,00	
	01	Actividades de Capacitación	3.000.000,00		3.000.000,00	
	02	Actividades Protocolarias y sociales	800.000,00		800.000,00	
	03	Gastos de representación institucional			-	
1.05.01.08		**Mantenimiento y Reparación**	**5.800.000,00**		5.800.000,00	
	04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción			-	
	05	Mantenimiento y reparación equipo de t	2.300.000,00		2.300.000,00	
	06	Mantenimiento y reparación equipo de comunicación	1.000.000,00		1.000.000,00	
	07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	1.000.000,00		1.000.000,00	
	08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	1.000.000,00		1.000.000,00	
	99	Mantenimiento y reparación de otros eq	500.000,00		500.000,00	
1.05.02		**MATERIALES Y SUMINISTROS**		**8.308.043,20**		**8.308.043,20**
1.05.02.01		**Productos Químicos y Conexos**	**1.708.043,20**		1.708.043,20	
	01	Combustibles y lubricantes	1.108.043,20		1.108.043,20	
	02	Productos farmacéuticos y medicinales			-	
	04	Tintas, pinturas y diluyentes	300.000,00		300.000,00	
	99	Otros productos químicos	300.000,00		300.000,00	
1.05.02.02		**Alimentos y productos agropecuarios**	-		-	
	03	Alimentos y bebidas			-	
1.05.02.03		**Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento**	**300.000,00**		300.000,00	
	01	Materiales y Productos metálicos			-	
	04	Materiales y Productos eléctricos , telefónicos y de cómputo	300.000,00		300.000,00	
	05	Materiales y productos de vidrio			-	
	06	Materiales y productos de plástico			-	

1.05.02.04		**Herramientas, repuestos y accesorios**	**500.000,00**		500.000,00	
	01	Herramientas e instrumentos			-	
	02	Repuestos y accesorios	500.000,00		500.000,00	
1.05.02.99		**Utiles, materiales y suministros Diversos**	**5.800.000,00**		5.800.000,00	
	01	Utiles y materiales de oficina y cómputo	2.500.000,00		2.500.000,00	
	02	Utiles y materiales médico, hospitalario y de investigación			-	
	03	Productos de papel cartón e impresos	2.000.000,00		2.000.000,00	
	04	Textiles y vestuario	500.000,00		500.000,00	
	05	Utiles y materiales de Limpieza	500.000,00		500.000,00	
	06	Utiles y materiales de resguardo y seguridad			-	
	99	Otros útiles, materiales y suministros	300.000,00		300.000,00	
1.05.05		**BIENES DURADEROS**		**5.500.000,00**		**5.500.000,00**
1.05.05,01		**Maquinaria Equipo y mobiliarios**	**5.500.000,00**		5.500.000,00	
	02	Equipo de transporte	500.000,00		500.000,00	
	03	Equipo de comunicación	500.000,00		500.000,00	
	04	Equipo y mobiliario de oficina	1.500.000,00		1.500.000,00	
	05	Equipo y programas de cómputo	3.000.000,00		3.000.000,00	
	99	Maquinaria y equipo diverso			-	
			294.502.504,57	**294.502.504,57**	294.502.504,57	**294.502.504,57**

-

294.502.504,57

Municipalidad de Goicoechea

PRESUPUESTO ORDINARIO 2022

Goico

¡CONSTRUYAMOS JUNT@S UN MEJOR CANTÓN!

PROGRAMA ***1***

SUBPROGRAMA ***0***

ACTIVIDAD ***6***

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCION JURIDICA

CODIGO	NOMBRE DE CUENTA	PARCIAL	MONTO SOLICITADO	ACORDADO HACIENDA	MONTO ACORDADO
1.06.00	**REMUNERACIONES**		***152.259.456,58***		***152.259.456,58***
1.06. 00,01	**Remuneraciones Básicas**	***44.710.043,53***		*44.710.043,53*	
01	Sueldos para cargos fijos	44.710.043,53		44.710.043,53	
02	Jornales			-	
03	Servicios especiales			-	
05	Suplencias			-	
1.06. 00,02	**Remuneraciones eventuales**	-		-	
01	Tiempo extraordinario			-	
02	Recargo de Funciones			-	
03	Disponibilidad laboral			-	
04	Compensación de vacaciones			-	
05	Dietas			-	
1.06. 00,03	**Incentivos Salariales**	***77.591.111,35***		*77.591.111,35*	
01	Retribución por años servidos	*30.365.637,04*		30.365.637,04	
02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	*28.284.746,10*		28.284.746,10	
03	Decimotercer mes	*9.552.515,74*		*9.552.515,74*	
04	Salario Escolar	*9.388.212,47*		9.388.212,47	
99	Otros incentivos salariales			-	
1.06. 00,04	**Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social**	***11.176.443,41***		*11.176.443,41*	
01	Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS	*10.603.292,47*		*10.603.292,47*	
05	Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal	*573.150,94*		*573.150,94*	
1.06. 00,05	**Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización**	***16.900.308,57***		*16.900.308,57*	
01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones	*6.018.084,92*		*6.018.084,92*	
02	Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias	*3.438.905,67*		*3.438.905,67*	
03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral	*1.719.452,83*		*1.719.452,83*	
05	Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados	*5.723.865,15*		*5.723.865,15*	
1.06. 00,99	**Remuneraciones diversas**	***1.881.549,72***		*1.881.549,72*	
99	Otras remuneraciones	*1.881.549,72*		1.881.549,72	
				-	

1.06.01		**SERVICIOS**		**10.354.516,61**		**10.354.516,61**
					-	
1.06.01.03		**Servicios Comerciales Financieros**	**500.000,00**		500.000,00	
	01	Información	500.000,00		500.000,00	
	02	Publicidad y propaganda			-	
	03	Impresión encuadernación y otros			-	
	06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales			-	
1.06.01.04		**Servicios de Gestión y Apoyo**	**6.000.000,00**		6.000.000,00	
	02	Servicios Jurídicos	5.000.000,00		5.000.000,00	
	99	Otros Servicios de Gestión y Apoyo	1.000.000,00		1.000.000,00	
1.06.01.06		**Seguros, Reaseguros y otras obligac**	**3.404.516,61**		3.404.516,61	
	01	Seguros	3.404.516,61		3.404.516,61	
	02	Reaseguros			-	
1.06.01.08		**Mantenimiento y Reparación**	**450.000,00**		450.000,00	
	07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	150.000,00		150.000,00	
	08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	300.000,00		300.000,00	
	99	Mantenimiento y reparación de otros equipos			-	
1.06.02		**MATERIALES Y SUMINISTROS**		**350.000,00**		**350.000,00**
1.06.02.99		**Utiles, materiales y suministros Diversos**	**350.000,00**		350.000,00	
	01	Utiles y materiales de oficina y cómputo	150.000,00		150.000,00	
	02	Utiles y materiales médico, hospitalario y de investigación			-	
	03	Productos de papel cartón e impresos	200.000,00		200.000,00	
1.06.05		**BIENES DURADEROS**		**2.500.000,00**		**2.500.000,00**
1.06.05,01		**Maquinaria Equipo y mobiliarios**	**2.500.000,00**		2.500.000,00	
	02	Equipo de transporte			-	
	03	Equipo de comunicación			-	
	04	Equipo y mobiliario de oficina	1.000.000,00		1.000.000,00	
	05	Equipo y programas de cómputo	1.500.000,00		1.500.000,00	
	99	Maquinaria y equipo diverso			-	
			165.463.973,19	**165.463.973,19**	165.463.973,19	**165.463.973,19**

Municipalidad de Goicoechea

PRESUPUESTO ORDINARIO 2022

Goico

¡CONSTRUYAMOS JUNT@S UN MEJOR CANTÓN!

PROGRAMA *1*

SUBPROGRAMA *0*

ACTIVIDAD *8*

UNIDAD EJECUTORA

TESORERIA

CÓDIGO	NOMBRE DE CUENTA	PARCIAL	MONTO SOLICITADO	ACORDADO HACIENDA	MONTO ACORDADO
1.08.00	**REMUNERACIONES**		***77.218.260,20***		***77.218.260,20***
1.08. 00,01	**Remuneraciones Básicas**	***34.186.235,90***		*34.186.235,90*	
01	Sueldos para cargos fijos	34.186.235,90		34.186.235,90	
02	Jornales			-	
03	Servicios especiales			-	
05	Suplencias			-	
1.08. 00,02	**Remuneraciones eventuales**	***1.000.000,00***		*1.000.000,00*	
01	Tiempo extraordinario	1.000.000,00		1.000.000,00	
02	Recargo de Funciones			-	
03	Disponibilidad laboral			-	
04	Compensación de vacaciones			-	
05	Dietas			-	
1.08. 00,03	**Incentivos Salariales**	***27.061.514,79***		*27.061.514,79*	
01	Retribución por años servidos	*10.568.119,32*		10.568.119,32	
02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	*6.921.068,70*		6.921.068,70	
03	Decimotercer mes	*4.868.986,67*		*4.868.986,67*	
04	Salario Escolar	*4.703.340,10*		4.703.340,10	
99	Otros incentivos salariales			-	
1.08. 00,04	**Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social**	***5.696.714,40***		*5.696.714,40*	
01	Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS	*5.404.575,20*		*5.404.575,20*	
05	Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal	*292.139,20*		*292.139,20*	
1.08. 00,05	**Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización**	***8.224.719,10***		*8.224.719,10*	
01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones	*3.067.461,60*		*3.067.461,60*	
02	Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias	*1.752.835,20*		*1.752.835,20*	
03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral	*876.417,60*		*876.417,60*	
05	Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados	*2.528.004,70*		*2.528.004,70*	
1.08. 00,99	**Remuneraciones diversas**	***1.049.076,00***		*1.049.076,00*	
99	Otras remuneraciones	*1.049.076,00*		1.049.076,00	

1.08.01		**SERVICIOS**		**80.263.970,85**	-	**80.263.970,85**
1.08.01.03		**Servicios Comerciales Financieros**	**53.000.000,00**		- 53.000.000,00	
	01	Información			-	
	02	Publicidad y propaganda			-	
	03	Impresión encuadernación y otros	1.000.000,00		1.000.000,00	
	06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	52.000.000,00		52.000.000,00	
1.08.01.04		**Servicios de Gestión y Apoyo**	**20.500.000,00**		20.500.000,00	
	05	Servicios de desarrollo en sistemas informáticos	500.000,00		500.000,00	
	06	Servicios Generales			-	
	99	Otros Servicios de Gestión y Apoyo	20.000.000,00		20.000.000,00	
1.08.01.05		**Gastos de Viaje y de Transporte**	-		-	
	01	Transporte dentro del país			-	
	02	Viáticos dentro del país			-	
1.08.01.06		**Seguros, Reaseguros y otras obligac**	**4.763.970,85**		4.763.970,85	
	01	Seguros	4.763.970,85		4.763.970,85	
	02	Reaseguros			-	
1.08.01.08		**Mantenimiento y Reparación**	**2.000.000,00**		2.000.000,00	
	07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	250.000,00		250.000,00	
	08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	1.000.000,00		1.000.000,00	
	99	Mantenimiento y reparación de otros eq	750.000,00		750.000,00	
1.08.02		**MATERIALES Y SUMINISTROS**		**1.000.000,00**		**1.000.000,00**
1.08.02.99		**Utiles, materiales y suministros Diversos**	**1.000.000,00**		1.000.000,00	
	01	Utiles y materiales de oficina y cómputo	500.000,00		500.000,00	
	02	Utiles y materiales médico, hospitalario y de investigación			-	
	03	Productos de papel cartón e impresos	500.000,00		500.000,00	
	04	Textiles y vestuario			-	
1.08.05		**BIENES DURADEROS**		**1.000.000,00**		**1.000.000,00**
1.08.05,01		**Maquinaria Equipo y mobiliarios**	**1.000.000,00**		1.000.000,00	
	02	Equipo de transporte			-	
	03	Equipo de comunicación			-	
	04	Equipo y mobiliario de oficina	1.000.000,00		1.000.000,00	
	05	Equipo y programas de cómputo			-	
	99	Maquinaria y equipo diverso			-	
			159.482.231,05	**159.482.231,05**	159.482.231,05	**159.482.231,05**

SUBPROGRAMA ***0***

ACTIVIDAD ***9***

UNIDAD EJECUTORA

CONTABILIDAD

CÓDIGO	NOMBRE DE CUENTA	PARCIAL	MONTO SOLICITADO	ACORDADO HACIENDA	MONTO ACORDADO
1.09.00	**REMUNERACIONES**		***79.807.048,83***		***79.807.048,83***
1.09. 00,01	**Remuneraciones Básicas**	***29.085.324,86***		*29.085.324,86*	
01	Sueldos para cargos fijos	29.085.324,86		29.085.324,86	
02	Jornales			-	
03	Servicios especiales			-	
05	Suplencias			-	
1.09. 00,02	**Remuneraciones eventuales**	***4.994.339,40***		*4.994.339,40*	
01	Tiempo extraordinario	1.800.000,00		1.800.000,00	
02	Recargo de Funciones			-	
03	Disponibilidad laboral	3.194.339,40		3.194.339,40	
04	Compensación de vacaciones			-	
05	Dietas			-	
1.09. 00,03	**Incentivos Salariales**	***30.782.722,83***		*30.782.722,83*	
01	Retribución por años servidos	*17.661.474,36*		17.661.474,36	
02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	*3.194.339,40*		3.194.339,40	
03	Decimotercer mes	*5.080.859,93*		*5.080.859,93*	
04	Salario Escolar	*4.846.049,14*		4.846.049,14	
99	Otros incentivos salariales			-	
1.09. 00,04	**Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social**	***5.944.606,12***		*5.944.606,12*	
01	Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS	*5.639.754,52*		*5.639.754,52*	
05	Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal	*304.851,60*		*304.851,60*	
1.09. 00,05	**Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización**	***7.811.263,62***		*7.811.263,62*	
01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones	*3.200.941,76*		*3.200.941,76*	
02	Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias	*1.829.109,57*		*1.829.109,57*	
03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral	*914.554,79*		*914.554,79*	
05	Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados	*1.866.657,51*		*1.866.657,51*	

1.09. 00,99		**Remuneraciones diversas**	***1.188.792,00***		*1.188.792,00*	
	99	Otras remuneraciones	*1.188.792,00*		1.188.792,00	
1.09. 01		**SERVICIOS**		**5.110.818,48**		**5.110.818,48**
1.09. 01.06		**Seguros, Reaseguros y otras obligac**	**1.810.818,48**		1.810.818,48	
	01	Seguros	1.810.818,48		1.810.818,48	
	02	Reaseguros			-	
1.09. 01.08		**Mantenimiento y Reparación**	**3.300.000,00**		3.300.000,00	
	07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	300.000,00		300.000,00	
	08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	3.000.000,00		3.000.000,00	
	99	Mantenimiento y reparación de otros equipos			-	
1.09. 02		**MATERIALES Y SUMINISTROS**		**1.500.000,00**		**1.500.000,00**
1.09. 02.99		**Utiles, materiales y suministros Diversos**	**1.500.000,00**		1.500.000,00	
	01	Utiles y materiales de oficina y cómputo	750.000,00		750.000,00	
	02	Utiles y materiales médico, hospitalario y de investigación			-	
	03	Productos de papel cartón e impresos	750.000,00		750.000,00	
	04	Textiles y vestuario			-	
1.09. 05		**BIENES DURADEROS**		**600.000,00**		**600.000,00**
1.09. 05,01		**Maquinaria Equipo y mobiliarios**	**600.000,00**		600.000,00	
	02	Equipo de transporte			-	
	03	Equipo de comunicación			-	
	04	Equipo y mobiliario de oficina	600.000,00		600.000,00	
	05	Equipo y programas de cómputo			-	
	99	Maquinaria y equipo diverso			-	
			87.017.867,31	**87.017.867,31**	87.017.867,31	**87.017.867,31**

-

87.017.867,31

Municipalidad de Goicoechea

PRESUPUESTO ORDINARIO 2022

¡CONSTRUYAMOS JUNT@S UN MEJOR CANTÓN!

PROGRAMA *1*

SUBPROGRAMA *0*

ACTIVIDAD *10*

UNIDAD EJECUTORA
COBRO PATENTES Y LICENCIAS

CÓDIGO	NOMBRE DE CUENTA	PARCIAL	MONTO SOLICITADO	ACORDADO HACIENDA	MONTO ACORDADO
1.10.00	**REMUNERACIONES**		*211.531.613,65*		*211.531.613,65*
1.10. 00,01	**Remuneraciones Básicas**	*85.602.099,09*		*85.602.099,09*	
01	Sueldos para cargos fijos	85.602.099,09		85.602.099,09	
02	Jornales			-	
03	Servicios especiales			-	
05	Suplencias			-	
1.10. 00,02	**Remuneraciones eventuales**	*10.492.717,80*		*10.492.717,80*	
01	Tiempo extraordinario	3.000.000,00		3.000.000,00	
02	Recargo de Funciones			-	
03	Disponibilidad laboral	7.492.717,80		7.492.717,80	
1.10. 00,03	**Incentivos Salariales**	*74.941.060,49*		*74.941.060,49*	
01	Retribución por años servidos	*41.583.831,47*		41.583.831,47	
02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	*6.921.068,70*		6.921.068,70	
03	Decimotercer mes	*13.456.657,41*		*13.456.657,41*	
04	Salario Escolar	*12.979.502,91*		12.979.502,91	
1.10, 00,04	**Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social**	*15.744.289,17*		*15.744.289,17*	
01	Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS	*14.936.889,73*		*14.936.889,73*	
05	Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal	*807.399,44*		*807.399,44*	
1.10. 00,05	**Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización**	*20.850.778,10*		*20.850.778,10*	
01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones	*8.477.694,17*		*8.477.694,17*	
02	Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias	*4.844.396,67*		*4.844.396,67*	
03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral	*2.422.198,33*		*2.422.198,33*	
05	Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados	*5.106.488,92*		*5.106.488,92*	
1.10. 00,99	**Remuneraciones diversas**	*3.900.669,00*		*3.900.669,00*	
99	Otras remuneraciones	*3.900.669,00*		3.900.669,00	
1.10. 01	**SERVICIOS**		**52.476.660,30**	-	**52.476.660,30**
1.10. 01.03	**Servicios Comerciales Financieros**	**32.050.000,00**		32.050.000,00	

	01	Información	750.000,00		750.000,00	
	02	Publicidad y propaganda	1.800.000,00		1.800.000,00	
	03	Impresión encuadernación y otros	1.500.000,00		1.500.000,00	
	06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	28.000.000,00		28.000.000,00	
1.10.01.04		**Servicios de Gestión y Apoyo**	**10.000.000,00**		10.000.000,00	
	99	Otros Servicios de Gestión y Apoyo	10.000.000,00		10.000.000,00	
1.10.01.06		**Seguros, Reaseguros y otras obligac**	**6.926.660,30**		6.926.660,30	
	01	Seguros	6.926.660,30		6.926.660,30	
	02	Reaseguros			-	
1.10.01.08		**Mantenimiento y Reparación**	**3.500.000,00**		3.500.000,00	
	05	Mantenimiento y reparación equipo de transporte	1.500.000,00		1.500.000,00	
	06	Mantenimiento y reparación equipo de comunicación	500.000,00		500.000,00	
	07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	750.000,00		750.000,00	
	08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	750.000,00		750.000,00	
1.10.02		**MATERIALES Y SUMINISTROS**		**8.500.000,00**		**8.500.000,00**
1.10.02.01		**Productos Químicos y Conexos**	**1.500.000,00**		1.500.000,00	
	01	Combustibles y lubricantes	1.500.000,00		1.500.000,00	
1.10.02.04		**Herramientas, repuestos y accesorios**	**1.000.000,00**		1.000.000,00	
	01	Herramientas e instrumentos			-	
	02	Repuestos y accesorios	1.000.000,00		1.000.000,00	
1.10.02.99		**Utiles, materiales y suministros Diversos**	**6.000.000,00**		6.000.000,00	
	01	Utiles y materiales de oficina y cómputo	1.000.000,00		1.000.000,00	
	03	Productos de papel cartón e impresos	1.000.000,00		1.000.000,00	
	04	Textiles y vestuario	3.000.000,00		3.000.000,00	
	99	Otros útiles, materiales y suministros	1.000.000,00		1.000.000,00	
			272.508.273,95	**272.508.273,95**	272.508.273,95	**272.508.273,95**
						272.508.273,95

Municipalidad de Goicoechea

PRESUPUESTO ORDINARIO 2022

Goico

¡CONSTRUYAMOS JUNT@S UN MEJOR CANTÓN!

PROGRAMA ***1***

SUBPROGRAMA ***0***

ACTIVIDAD ***11***

UNIDAD EJECUTORA

PROVEEDURIA

CÓDIGO		NOMBRE DE CUENTA	PARCIAL	MONTO SOLICITADO	ACORDADO HACIENDA	MONTO ACORDADO
1.11.00		**REMUNERACIONES**		***71.898.174,67***		***71.898.174,67***
1.11.00,01		**Remuneraciones Básicas**	***28.335.640,75***		28.335.640,75	
	01	Sueldos para cargos fijos	28.335.640,75		28.335.640,75	
	02	Jornales			-	
	03	Servicios especiales			-	
	05	Suplencias			-	
1.11.00,02		**Remuneraciones eventuales**	***500.000,00***		500.000,00	
	01	Tiempo extraordinario	500.000,00		500.000,00	
	02	Recargo de Funciones			-	
	03	Disponibilidad laboral			-	
	04	Compensación de vacaciones			-	
	05	Dietas			-	
1.11.00,03		**Incentivos Salariales**	***28.808.614,03***		28.808.614,03	
	01	Retribución por años servidos	12.896.264,83		12.896.264,83	
	02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	6.921.068,70		6.921.068,70	
	03	Decimotercer mes	4.555.290,75		4.555.290,75	
	04	Salario Escolar	4.435.989,75		4.435.989,75	
	99	Otros incentivos salariales			-	
1.11.00,04		**Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social**	***5.329.690,18***		5.329.690,18	
	01	Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS	5.056.372,73		5.056.372,73	
	05	Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal	273.317,45		273.317,45	
1.11.00,05		**Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización**	***7.349.704,72***		7.349.704,72	
	01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones	2.869.833,17		2.869.833,17	
	02	Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias	1.639.904,67		1.639.904,67	
	03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral	819.952,34		819.952,34	
	05	Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados	2.020.014,54		2.020.014,54	
1.11.00,99		**Remuneraciones diversas**	***1.574.524,99***		1.574.524,99	
	99	Otras remuneraciones	1.574.524,99		1.574.524,99	

1.11.01		**SERVICIOS**		**17.723.505,62**		**17.723.505,62**
1.11.01.03		**Servicios Comerciales Financieros**	**4.500.000,00**		4.500.000,00	
	01	Información	1.000.000,00		1.000.000,00	
	02	Publicidad y propaganda	1.000.000,00		1.000.000,00	
	03	Impresión encuadernación y otros	2.500.000,00		2.500.000,00	
	06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales			-	
1.11.01.04		**Servicios de Gestión y Apoyo**	**9.000.000,00**		9.000.000,00	
	02	Servicios Jurídicos			-	
	03	Servicios de Ingeniería			-	
	04	Servicios en Ciencias Económicas y Sociales	7.000.000,00		7.000.000,00	
	05	Servicios de desarrollo en sistemas informáticos			-	
	06	Servicios Generales			-	
	99	Otros Servicios de Gestión y Apoyo	2.000.000,00		2.000.000,00	
1.11.01.05		**Gastos de Viaje y de Transporte**	-		-	
	01	Transporte dentro del país			-	
	02	Viáticos dentro del país			-	
1.11.01.06		**Seguros, Reaseguros y otras obligac**	**1.623.505,62**		1.623.505,62	
	01	Seguros	1.623.505,62		1.623.505,62	
	02	Reaseguros			-	
1.11.01.08		**Mantenimiento y Reparación**	**2.600.000,00**		2.600.000,00	
	07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	800.000,00		800.000,00	
	08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	1.500.000,00		1.500.000,00	
	99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	300.000,00		300.000,00	
1.11.02		**MATERIALES Y SUMINISTROS**		**4.800.000,00**		**4.800.000,00**
1.11.02.99		**Utiles, materiales y suministros Diversos**	**4.800.000,00**		4.800.000,00	
	01	Utiles y materiales de oficina y cómputo	1.500.000,00		1.500.000,00	
	02	Utiles y materiales médico, hospitalario y de investigación			-	
	03	Productos de papel cartón e impresos	2.700.000,00		2.700.000,00	
	04	Textiles y vestuario	500.000,00		500.000,00	
	05	Utiles y materiales de Limpieza	100.000,00		100.000,00	
			94.421.680,29	**94.421.680,29**	94.421.680,29	**94.421.680,29**

Municipalidad de Goicoechea

PRESUPUESTO ORDINARIO 2022

PROGRAMA ***1***

SUBPROGRAMA ***0***

ACTIVIDAD ***12***

UNIDAD EJECUTORA

SERVICIOS GENERALES

CÓDIGO	NOMBRE DE CUENTA	PARCIAL	MONTO SOLICITADO	ACORDADO HACIENDA	MONTO ACORDADO
1.12.00	**REMUNERACIONES**		***191.676.038,41***		***191.676.038,41***
1.12.00,01	**Remuneraciones Básicas**	***91.068.319,36***		*91.068.319,36*	
01	Sueldos para cargos fijos	91.068.319,36		91.068.319,36	
02	Jornales			-	
03	Servicios especiales			-	
05	Suplencias			-	
1.12.00,02	**Remuneraciones eventuales**	***6.000.000,00***		*6.000.000,00*	
01	Tiempo extraordinario	6.000.000,00		6.000.000,00	
02	Recargo de Funciones			-	
03	Disponibilidad laboral			-	
04	Compensación de vacaciones			-	
05	Dietas			-	
1.12.00,03	**Incentivos Salariales**	***56.101.190,93***		*56.101.190,93*	
01	Retribución por años servidos	*32.603.161,08*		32.603.161,08	
02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión			-	
03	Decimotercer mes	*12.098.764,30*		*12.098.764,30*	
04	Salario Escolar	*11.399.265,55*		11.399.265,55	
99	Otros incentivos salariales			-	
1.12.00,04	**Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social**	***14.155.554,23***		*14.155.554,23*	
01	Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS	*13.429.628,37*		*13.429.628,37*	
05	Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal	*725.925,86*		*725.925,86*	
1.12.00,05	**Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización**	***20.236.548,34***		*20.236.548,34*	
01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones	*7.622.221,51*		*7.622.221,51*	
02	Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias	*4.355.555,15*		*4.355.555,15*	
03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral	*2.177.777,57*		*2.177.777,57*	
05	Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados	*6.080.994,12*		*6.080.994,12*	
1.12.00,99	**Remuneraciones diversas**	***4.114.425,56***		*4.114.425,56*	

99	Otras remuneraciones	*4.114.425,56*		4.114.425,56		
1.12.01	**SERVICIOS**		**177.430.280,73**		**177.430.280,73**
1.12.01.01	**Alquileres**	**11.500.000,00**		11.500.000,00	
02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario			-	
03	Alquiler de equipo de cómputo			-	
99	Otros Alquileres	11.500.000,00		11.500.000,00	
1.12.01.02	**Servicios Básicos**	**132.408.137,63**		132.408.137,63	
01	Servicio de Agua y alcantarillado	55.000.853,09		55.000.853,09	
02	Servicio de energía Eléctrica	39.173.527,14		39.173.527,14	
03	Servicio de Correo	70.000,00		70.000,00	
04	Servicio de Telecomunicaciones	12.697.669,17		12.697.669,17	
99	Otros servicios Básicos	25.466.088,23		25.466.088,23	
1.12.01.03	**Servicios Comerciales Financieros**	**600.000,00**		600.000,00	
01	Información			-	
02	Publicidad y propaganda			-	
03	Impresión encuadernación y otros	600.000,00		600.000,00	
06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales			-	
1.12.01.04	**Servicios de Gestión y Apoyo**	**3.000.000,00**		3.000.000,00	
06	Servicios Generales	3.000.000,00		3.000.000,00	
99	Otros Servicios de Gestión y Apoyo			-	
1.12.01.05	**Gastos de Viaje y de Transporte**	**50.000,00**		50.000,00	
01	Transporte dentro del país	50.000,00		50.000,00	
02	Viáticos dentro del país			-	
1.12.01.06	**Seguros, Reaseguros y otras obligac**	**22.572.143,09**		22.572.143,09	
01	Seguros	22.572.143,09		22.572.143,09	
02	Reaseguros			-	
1.12.01.08	**Mantenimiento y Reparación**	**7.300.000,00**		7.300.000,00	
04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	650.000,00		650.000,00	
05	Mantenimiento y reparación equipo de transporte	3.000.000,00		3.000.000,00	
06	Mantenimiento y reparación equipo de comunicación	650.000,00		650.000,00	
07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	3.000.000,00		3.000.000,00	
1.12.02	**MATERIALES Y SUMINISTROS**		**47.760.335,31**		**47.760.335,31**
1.12.02.01	**Productos Químicos y Conexos**	**17.810.335,31**		17.810.335,31	
01	Combustibles y lubricantes	10.310.335,31		10.310.335,31	
02	Productos farmacéuticos y medicinales	3.000.000,00		3.000.000,00	
04	Tintas, pinturas y diluyentes	2.000.000,00		2.000.000,00	
99	Otros productos químicos	2.500.000,00		2.500.000,00	
1.12.02.02	**Alimentos y productos agropecuarios**	**-**		-	
03	Alimentos y bebidas			-	
1.12.02.03	**Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento**	**3.300.000,00**		3.300.000,00	
01	Materiales y Productos metálicos	1.000.000,00		1.000.000,00	
04	Materiales y Productos eléctricos , telefónicos y de cómputo	1.000.000,00		1.000.000,00	

	05	Materiales y productos de vidrio	500.000,00		500.000,00	
	06	Materiales y productos de plástico	800.000,00		800.000,00	
1.12.02.04		**Herramientas, repuestos y accesorios**	**1.800.000,00**		1.800.000,00	
	01	Herramientas e instrumentos	850.000,00		850.000,00	
	02	Repuestos y accesorios	950.000,00		950.000,00	
1.12.02.99		**Utiles, materiales y suministros Diversos**	24.850.000,00		24.850.000,00	
	03	Productos de papel cartón e impresos	8.000.000,00		8.000.000,00	
	04	Textiles y vestuario	6.000.000,00		6.000.000,00	
	05	Utiles y materiales de Limpieza	9.000.000,00		9.000.000,00	
	06	Utiles y materiales de resguardo y seguridad	1.000.000,00		1.000.000,00	
	99	Otros útiles, materiales y suministros	850.000,00		850.000,00	
1.12.05		**BIENES DURADEROS**		**1.500.000,00**		**1.500.000,00**
1.12.05,01		**Maquinaria Equipo y mobiliarios**	**1.500.000,00**		1.500.000,00	
	02	Equipo de transporte			-	
	03	Equipo de comunicación			-	
	04	Equipo y mobiliario de oficina			-	
	05	Equipo y programas de cómputo			-	
	99	Maquinaria y equipo diverso	1.500.000,00		1.500.000,00	
			418.366.654,45	**418.366.654,45**	418.366.654,45	**418.366.654,45**

-

418.366.654,45

Municipalidad de Goicoechea

PRESUPUESTO ORDINARIO 2022

Goico

¡CONSTRUYAMOS JUNT@S UN MEJOR CANTÓN!

PROGRAMA ***1***

SUBPROGRAMA ***0***

ACTIVIDAD ***13***

UNIDAD EJECUTORA

RECURSOS HUMANOS

CÓDIGO	NOMBRE DE CUENTA	PARCIAL	MONTO SOLICITADO	ACORDADO HACIENDA	MONTO ACORDADO
1.13.00	**REMUNERACIONES**		***112.260.153,20***		***112.260.153,20***
1.13. 00,01	**Remuneraciones Básicas**	***44.107.638,57***		*44.107.638,57*	
01	Sueldos para cargos fijos	34.107.638,57		34.107.638,57	
02	Jornales			-	
03	Servicios especiales			-	
05	Suplencias	10.000.000,00		10.000.000,00	
1.13. 00,02	**Remuneraciones eventuales**	***8.394.339,40***		*8.394.339,40*	
01	Tiempo extraordinario	1.200.000,00		1.200.000,00	
02	Recargo de Funciones	4.000.000,00		4.000.000,00	
03	Disponibilidad laboral	3.194.339,40		3.194.339,40	
04	Compensación de vacaciones			-	
05	Dietas			-	
1.13. 00,03	**Incentivos Salariales**	***39.230.809,79***		*39.230.809,79*	
01	Retribución por años servidos	*20.406.240,52*		20.406.240,52	
02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	*5.856.288,90*		5.856.288,90	
03	Decimotercer mes	*7.168.226,93*		*7.168.226,93*	
04	Salario Escolar	*5.800.053,43*		5.800.053,43	
99	Otros incentivos salariales			-	
1.13. 00,04	**Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social**	***8.386.825,51***		*8.386.825,51*	
01	Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS	*7.956.731,90*		*7.956.731,90*	
05	Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal	*430.093,62*		*430.093,62*	
1.13. 00,05	**Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización**	***10.686.377,54***		*10.686.377,54*	
01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones	*4.515.982,97*		*4.515.982,97*	
02	Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias	*2.580.561,70*		*2.580.561,70*	
03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral	*1.290.280,85*		*1.290.280,85*	
05	Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados	*2.299.552,02*		*2.299.552,02*	
1.13. 00,99	**Remuneraciones diversas**	***1.454.162,40***		*1.454.162,40*	

	99	Otras remuneraciones	*1.454.162,40*		1.454.162,40	
					-	
1.13.01		**SERVICIOS**		**31.654.756,08**		**31.654.756,08**
					-	
1.13.01.03		**Servicios Comerciales Financieros**	**2.900.000,00**		2.900.000,00	
	01	Información	1.700.000,00		1.700.000,00	
	02	Publicidad y propaganda	1.000.000,00		1.000.000,00	
	03	Impresión encuadernación y otros	200.000,00		200.000,00	
		Comisiones y gastos por servicios				
	06	financieros y comerciales			-	
1.13.01.04		**Servicios de Gestión y Apoyo**	**8.200.000,00**		8.200.000,00	
		Servicios de desarrollo en sistemas				
	05	informáticos	2.200.000,00		2.200.000,00	
	06	Servicios Generales			-	
	99	Otros Servicios de Gestión y Apoyo	6.000.000,00		6.000.000,00	
1.13.01.06		**Seguros, Reaseguros y otras obligac**	**2.554.756,08**		2.554.756,08	
	01	Seguros	2.554.756,08		2.554.756,08	
	02	Reaseguros			-	
1.13.01.07		**Capacitación y Protocolo**	**15.000.000,00**		15.000.000,00	
	01	Actividades de Capacitación	15.000.000,00		15.000.000,00	
1.13.01.08		**Mantenimiento y Reparación**	**3.000.000,00**		3.000.000,00	
		Mantenimiento y reparación de equipo				
	07	y mobiliario de oficina	1.000.000,00		1.000.000,00	
		Mantenimiento y reparación de equipo				
	08	de cómputo y sistemas de información	2.000.000,00		2.000.000,00	
1.13.02		**MATERIALES Y SUMINISTROS**		**2.500.000,00**		**2.500.000,00**
		Herramientas, repuestos y				
1.13.02.04		**accesorios**	**500.000,00**		500.000,00	
	01	Herramientas e instrumentos			-	
	02	Repuestos y accesorios	500.000,00		500.000,00	
		Utiles, materiales y suministros				
1.13.02.99		**Diversos**	**2.000.000,00**		2.000.000,00	
	01	Utiles y materiales de oficina y cómputo	1.000.000,00		1.000.000,00	
	03	Productos de papel cartón e impresos	1.000.000,00		1.000.000,00	
	99	Otros útiles, materiales y suministros			-	
			146.414.909,28	**146.414.909,28**	146.414.909,28	**146.414.909,28**

PROGRAMA *1* -

146.414.909,28

SUBPROGRAMA *0*

ACTIVIDAD *14*

UNIDAD EJECUTORA

CONTRALORIA DE SERVICIOS

CÓDIGO	NOMBRE DE CUENTA	PARCIAL	MONTO SOLICITADO	ACORDADO HACIENDA	MONTO ACORDADO
1.14.00	**REMUNERACIONES**		*42.277.910,27*		*42.277.910,27*
1.14.00,01	**Remuneraciones Básicas**	*13.254.260,37*		*13.254.260,37*	
01	Sueldos para cargos fijos	13.254.260,37		13.254.260,37	
02	Jornales			-	
03	Servicios especiales			-	
05	Suplencias			-	
1.14.00,02	**Remuneraciones eventuales**	*3.694.339,40*		*3.694.339,40*	
01	Tiempo extraordinario	500.000,00		500.000,00	
02	Recargo de Funciones			-	
03	Disponibilidad laboral	3.194.339,40		3.194.339,40	
04	Compensación de vacaciones			-	
05	Dietas			-	
1.14.00,03	**Incentivos Salariales**	*17.901.496,60*		*17.901.496,60*	
01	Retribución por años servidos	*5.607.188,70*		5.607.188,70	
02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	*6.921.068,70*		6.921.068,70	
03	Decimotercer mes	*2.730.577,57*		*2.730.577,57*	
04	Salario Escolar	*2.642.661,63*		2.642.661,63	
99	Otros incentivos salariales			-	
1.14.00,04	**Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social**	*3.194.775,75*		*3.194.775,75*	
01	Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS	*3.030.941,10*		*3.030.941,10*	
05	Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal	*163.834,65*		*163.834,65*	
1.14.00,05	**Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización**	*3.585.626,15*		*3.585.626,15*	
01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones	*1.720.263,87*		*1.720.263,87*	
02	Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias	*983.007,92*		*983.007,92*	
03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral	*491.503,96*		*491.503,96*	
05	Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados	*390.850,40*		*390.850,40*	
1.14.00,99	**Remuneraciones diversas**	*647.412,00*		*647.412,00*	
99	Otras remuneraciones	*647.412,00*		647.412,00	
1.14.01	**SERVICIOS**		**13.573.177,84**		**13.573.177,84**

					-	
1.14.01.03		**Servicios Comerciales Financieros**	**3.000.000,00**		3.000.000,00	
	01	Información	500.000,00		500.000,00	
	02	Publicidad y propaganda	1.000.000,00		1.000.000,00	
	03	Impresión encuadernación y otros	1.500.000,00		1.500.000,00	
1.14.01.04		**Servicios de Gestión y Apoyo**	**8.200.000,00**		8.200.000,00	
	99	Otros Servicios de Gestión y Apoyo	8.200.000,00		8.200.000,00	
1.14.01.05		**Gastos de Viaje y de Transporte**	**100.000,00**		100.000,00	
	01	Transporte dentro del país	50.000,00		50.000,00	
	02	Viáticos dentro del país	50.000,00		50.000,00	
1.14.01.06		**Seguros, Reaseguros y otras obligac**	**973.177,84**		973.177,84	
	01	Seguros	973.177,84		973.177,84	
	02	Reaseguros			-	
1.14.01.08		**Mantenimiento y Reparación**	**1.300.000,00**		1.300.000,00	
	06	Mantenimiento y reparación equipo de comunicación			-	
	07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	300.000,00		300.000,00	
	08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	1.000.000,00		1.000.000,00	
	99	Mantenimiento y reparación de otros equipos			-	
1.14.02		**MATERIALES Y SUMINISTROS**		**1.577.363,39**		**1.577.363,39**
1.14.02.99		**Utiles, materiales y suministros Diversos**	**1.577.363,39**		1.577.363,39	
	01	Utiles y materiales de oficina y cómputo	977.363,39		977.363,39	
	03	Productos de papel cartón e impresos	600.000,00		600.000,00	
	99	Otros útiles, materiales y suministros			-	
1.14.05		**BIENES DURADEROS**		**1.500.000,00**		**1.500.000,00**
1.14.05,01		**Maquinaria Equipo y mobiliarios**	**1.500.000,00**		1.500.000,00	
	02	Equipo de transporte			-	
	03	Equipo de comunicación			-	
	04	Equipo y mobiliario de oficina			-	
	05	Equipo y programas de cómputo	1.500.000,00		1.500.000,00	
	99	Maquinaria y equipo diverso			-	
			58.928.451,50	**58.928.451,50**	58.928.451,50	**58.928.451,50**

PROGRAMA ***1***

SUBPROGRAMA ***0***

ACTIVIDAD ***15***

UNIDAD EJECUTORA

COMPUTO

CÓDIGO	NOMBRE DE CUENTA	PARCIAL	MONTO SOLICITADO	ACORDADO HACIENDA	MONTO ACORDADO
1.15.00	**REMUNERACIONES**		***84.402.987,13***		***84.402.987,13***
1.15.00,01	**Remuneraciones Básicas**	***22.833.311,29***		*22.833.311,29*	
01	Sueldos para cargos fijos	22.833.311,29		22.833.311,29	
02	Jornales			-	
03	Servicios especiales			-	
05	Suplencias			-	
1.15.00,02	**Remuneraciones eventuales**	***8.421.481,80***		*8.421.481,80*	
01	Tiempo extraordinario			-	
02	Recargo de Funciones			-	
03	Disponibilidad laboral	8.421.481,80		8.421.481,80	
04	Compensación de vacaciones			-	
05	Dietas			-	
1.15.00,03	**Incentivos Salariales**	***36.085.150,12***		*36.085.150,12*	
01	Retribución por años servidos	*25.516.885,21*		25.516.885,21	
02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión			-	
03	Decimotercer mes	*5.329.970,20*		*5.329.970,20*	
04	Salario Escolar	*5.238.294,71*		5.238.294,71	
99	Otros incentivos salariales			-	
1.15.00,04	**Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social**	***6.236.065,13***		*6.236.065,13*	
01	Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS	*5.916.266,92*		*5.916.266,92*	
05	Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal	*319.798,21*		*319.798,21*	
1.15.00,05	**Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización**	***8.877.309,38***		*8.877.309,38*	
01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones	*3.357.881,23*		*3.357.881,23*	
02	Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias	*1.918.789,27*		*1.918.789,27*	
03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral	*959.394,64*		*959.394,64*	
05	Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados	*2.641.244,25*		*2.641.244,25*	
1.15.00,99	**Remuneraciones diversas**	***1.949.669,40***		*1.949.669,40*	
99	Otras remuneraciones	*1.949.669,40*		1.949.669,40	

1.15.01		**SERVICIOS**		**153.637.464,34**		**153.637.464,34**
					-	
1.15.01.02		**Servicios Básicos**	**20.000.000,00**		20.000.000,00	
	01	Servicio de Agua y alcantarillado			-	
	02	Servicio de energía Eléctrica			-	
	03	Servicio de Correo			-	
	04	Servicio de Telecomunicaciones	20.000.000,00		20.000.000,00	
	99	Otros servicios Básicos			-	
1.15.01.03		**Servicios Comerciales Financieros**	**500.000,00**		500.000,00	
	01	Información			-	
	02	Publicidad y propaganda			-	
	03	Impresión encuadernación y otros	500.000,00		500.000,00	
	06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales			-	
1.15.01.04		**Servicios de Gestión y Apoyo**	**115.000.000,00**		115.000.000,00	
	02	Servicios Jurídicos			-	
	03	Servicios de Ingeniería			-	
	04	Servicios en Ciencias Económicas y Sociales			-	
	05	Servicios de desarrollo en sistemas informáticos	80.000.000,00		80.000.000,00	
	06	Servicios Generales			-	
	99	Otros Servicios de Gestión y Apoyo	35.000.000,00		35.000.000,00	
1.15.01.05		**Gastos de Viaje y de Transporte**	-		-	
	01	Transporte dentro del país			-	
	02	Viáticos dentro del país			-	
1.15.01.06		**Seguros, Reaseguros y otras obligac**	**6.637.464,34**		6.637.464,34	
	01	Seguros	6.637.464,34		6.637.464,34	
	02	Reaseguros			-	
1.15.01.08		**Mantenimiento y Reparación**	**11.500.000,00**		11.500.000,00	
	08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	10.000.000,00		10.000.000,00	
	99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	1.500.000,00		1.500.000,00	
1.15.02		**MATERIALES Y SUMINISTROS**		**2.150.000,00**		**2.150.000,00**
1.15.02.01		**Productos Químicos y Conexos**	**1.000.000,00**		1.000.000,00	
	99	Otros productos químicos	1.000.000,00		1.000.000,00	
1.15.02.99		**Utiles, materiales y suministros Diversos**	**1.150.000,00**		1.150.000,00	
	01	Utiles y materiales de oficina y cómputo	1.000.000,00		1.000.000,00	
	03	Productos de papel cartón e impresos	150.000,00		150.000,00	
1.15.05		**BIENES DURADEROS**		**55.000.000,00**		**55.000.000,00**
1.15.05,01		**Maquinaria Equipo y mobiliarios**	**55.000.000,00**		55.000.000,00	
	02	Equipo de transporte			-	
	03	Equipo de comunicación			-	
	04	Equipo y mobiliario de oficina			-	
	05	Equipo y programas de cómputo	55.000.000,00		55.000.000,00	
	99	Maquinaria y equipo diverso			-	
			295.190.451,47	**295.190.451,47**	295.190.451,47	**295.190.451,47**

Municipalidad de Goicoechea

PRESUPUESTO ORDINARIO 2022

Goico

¡CONSTRUYAMOS JUNT@S UN MEJOR CANTÓN!

PROGRAMA ***1***

SUBPROGRAMA ***0***

ACTIVIDAD ***17***

UNIDAD EJECUTORA

CATASTRO

CÓDIGO	NOMBRE DE CUENTA	PARCIAL	MONTO SOLICITADO	ACORDADO HACIENDA	MONTO ACORDADO
1.17.00	**REMUNERACIONES**		***158.299.414,16***		***158.299.414,16***
1.17.00,01	**Remuneraciones Básicas**	***62.925.148,72***		*62.925.148,72*	
01	Sueldos para cargos fijos	62.925.148,72		62.925.148,72	
02	Jornales			-	
03	Servicios especiales			-	
05	Suplencias			-	
1.17.00,02	**Remuneraciones eventuales**	***5.457.924,20***		*5.457.924,20*	
01	Tiempo extraordinario	2.000.000,00		2.000.000,00	
02	Recargo de Funciones			-	
03	Disponibilidad laboral	3.457.924,20		3.457.924,20	
04	Compensación de vacaciones			-	
05	Dietas			-	
1.17.00,03	**Incentivos Salariales**	***57.494.178,14***		*57.494.178,14*	
01	Retribución por años servidos	*35.066.843,74*		35.066.843,74	
02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	*2.881.603,50*		2.881.603,50	
03	Decimotercer mes	*9.940.251,61*		*9.940.251,61*	
04	Salario Escolar	*9.605.479,28*		9.605.479,28	
99	Otros incentivos salariales			-	
1.17.00,04	**Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social**	***11.630.094,38***		*11.630.094,38*	
01	Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS	*11.033.679,29*		*11.033.679,29*	
05	Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal	*596.415,10*		*596.415,10*	
1.17.00,05	**Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización**	***17.446.048,84***		*17.446.048,84*	
01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones	*6.262.358,51*		*6.262.358,51*	
02	Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias	*3.578.490,58*		*3.578.490,58*	
03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral	*1.789.245,29*		*1.789.245,29*	
05	Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados	*5.815.954,46*		*5.815.954,46*	
1.17.00,99	**Remuneraciones diversas**	***3.346.019,88***		*3.346.019,88*	
99	Otras remuneraciones	*3.346.019,88*		3.346.019,88	
				-	

1.17.01		**SERVICIOS**		**52.056.784,87**		**52.056.784,87**
					-	
1.17.01.03		**Servicios Comerciales Financieros**	**31.500.000,00**		31.500.000,00	
	01	Información	500.000,00		500.000,00	
	02	Publicidad y propaganda			-	
	03	Impresión encuadernación y otros	1.000.000,00		1.000.000,00	
	06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	30.000.000,00		30.000.000,00	
1.17.01.04		**Servicios de Gestión y Apoyo**	**13.000.000,00**		13.000.000,00	
	99	Otros Servicios de Gestión y Apoyo	13.000.000,00		13.000.000,00	
1.17.01.06		**Seguros, Reaseguros y otras obligac**	**4.056.784,87**		4.056.784,87	
	01	Seguros	4.056.784,87		4.056.784,87	
	02	Reaseguros			-	
1.17.01.08		**Mantenimiento y Reparación**	**3.500.000,00**		3.500.000,00	
	04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción			-	
	05	Mantenimiento y reparación equipo de transporte	500.000,00		500.000,00	
	07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	1.000.000,00		1.000.000,00	
	08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	2.000.000,00		2.000.000,00	
	99	Mantenimiento y reparación de otros equipos			-	
1.17.02		**MATERIALES Y SUMINISTROS**		**5.850.000,00**		**5.850.000,00**
1.17.02.01		**Productos Químicos y Conexos**	**1.100.000,00**		1.100.000,00	
	01	Combustibles y lubricantes	1.100.000,00		1.100.000,00	
	02	Productos farmacéuticos y medicinales			-	
	04	Tintas, pinturas y diluyentes			-	
	99	Otros productos químicos			-	
1.17.02.04		**Herramientas, repuestos y accesorios**	**500.000,00**		500.000,00	
	01	Herramientas e instrumentos			-	
	02	Repuestos y accesorios	500.000,00		500.000,00	
1.17.02.99		**Utiles, materiales y suministros Diversos**	**4.250.000,00**		4.250.000,00	
	01	Utiles y materiales de oficina y cómputo	2.500.000,00		2.500.000,00	
	02	Utiles y materiales médico, hospitalario y de investigación			-	
	03	Productos de papel cartón e impresos	1.000.000,00		1.000.000,00	
	04	Textiles y vestuario	750.000,00		750.000,00	
1.17.05		**BIENES DURADEROS**		**1.000.000,00**		**1.000.000,00**
1.17.05,01		**Maquinaria Equipo y mobiliarios**	**1.000.000,00**		1.000.000,00	
	02	Equipo de transporte			-	
	03	Equipo de comunicación			-	
	04	Equipo y mobiliario de oficina	1.000.000,00		1.000.000,00	
	05	Equipo y programas de cómputo			-	
	99	Maquinaria y equipo diverso			-	
			217.206.199,03	**217.206.199,03**	217.206.199,03	**217.206.199,03**

Municipalidad de Goicoechea

PRESUPUESTO ORDINARIO 2022

Goico

¡CONSTRUYAMOS JUNT@S UN MEJOR CANTÓN!

PROGRAMA 1

SUBPROGRAMA 0

ACTIVIDAD 18

UNIDAD EJECUTORA

PLATAFORMA DE SERVICIO

CÓDIGO	NOMBRE DE CUENTA	PARCIAL	MONTO SOLICITADO	ACORDADO HACIENDA	MONTO ACORDADO
1.18.00	**REMUNERACIONES**		76.943.823,02		76.943.823,02
1.18. 00,01	**Remuneraciones Básicas**	28.018.475,35		28.018.475,35	
01	Sueldos para cargos fijos	28.018.475,35		28.018.475,35	
02	Jornales			-	
03	Servicios especiales			-	
05	Suplencias			-	
1.18. 00,02	**Remuneraciones eventuales**	4.694.339,40		4.694.339,40	
01	Tiempo extraordinario	1.500.000,00		1.500.000,00	
02	Recargo de Funciones			-	
03	Disponibilidad laboral	3.194.339,40		3.194.339,40	
04	Compensación de vacaciones			-	
05	Dietas			-	
1.18. 00,03	**Incentivos Salariales**	30.096.080,58		30.096.080,58	
01	Retribución por años servidos	20.448.906,21		20.448.906,21	
02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión			-	
03	Decimotercer mes	4.927.387,72		4.927.387,72	
04	Salario Escolar	4.719.786,65		4.719.786,65	
99	Otros incentivos salariales			-	
1.18. 00,04	**Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social**	5.765.043,63		5.765.043,63	
01	Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS	5.469.400,37		5.469.400,37	
05	Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal	295.643,26		295.643,26	
1.18. 00,05	**Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización**	7.122.739,06		7.122.739,06	
01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones	3.104.254,26		3.104.254,26	
02	Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias	1.773.859,58		1.773.859,58	
03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral	886.929,79		886.929,79	
05	Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados	1.357.695,43		1.357.695,43	
1.18. 00,99	**Remuneraciones diversas**	1.247.145,00		1.247.145,00	
99	Otras remuneraciones	1.247.145,00		1.247.145,00	

1.18.01		**SERVICIOS**		**2.856.120,98**	-	**2.856.120,98**
1.18.01.06		**Seguros, Reaseguros y otras obligac**	**1.756.120,98**		- 1.756.120,98	
	01	Seguros	1.756.120,98		1.756.120,98	
	02	Reaseguros			-	
1.18.01.08		**Mantenimiento y Reparación**	**1.100.000,00**		1.100.000,00	
	07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	500.000,00		500.000,00	
	08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	600.000,00		600.000,00	
	99	Mantenimiento y reparación de otros equipos			-	
1.18.02		**MATERIALES Y SUMINISTROS**		**1.600.000,00**		**1.600.000,00**
1.18.02.02		**Alimentos y productos agropecuarios**	-		-	
	03	Alimentos y bebidas			-	
1.18.02.99		**Utiles, materiales y suministros Diversos**	**1.600.000,00**		1.600.000,00	
	01	Utiles y materiales de oficina y cómputo	500.000,00		500.000,00	
	02	Utiles y materiales médico, hospitalario y de investigación			-	
	03	Productos de papel cartón e impresos	500.000,00		500.000,00	
	04	Textiles y vestuario	600.000,00		600.000,00	
1.18.05		**BIENES DURADEROS**		-		-
1.18.05,01		**Maquinaria Equipo y mobiliarios**	-		-	
	02	Equipo de transporte			-	
	03	Equipo de comunicación			-	
	04	Equipo y mobiliario de oficina			-	
	05	Equipo y programas de cómputo			-	
	99	Maquinaria y equipo diverso			-	
			81.399.944,00	**81.399.944,00**	81.399.944,00	**81.399.944,00**
						-
						81.399.944,00

Municipalidad de Goicoechea

PRESUPUESTO ORDINARIO 2022

¡CONSTRUYAMOS JUNT@S UN MEJOR CANTÓN!

PROGRAMA *1*

SUBPROGRAMA *0*

ACTIVIDAD *20*

UNIDAD EJECUTORA

ARCHIVO CENTRAL

CÓDIGO	NOMBRE DE CUENTA	PARCIAL	MONTO SOLICITADO	ACORDADO HACIENDA	MONTO ACORDADO
1.20.00	**REMUNERACIONES**		***50.421.273,28***		***50.421.273,28***
1.20. 00,01	**Remuneraciones Básicas**	***12.980.984,12***		*12.980.984,12*	
01	Sueldos para cargos fijos	12.980.984,12		12.980.984,12	
1.20. 00,02	**Remuneraciones eventuales**	***3.694.339,40***		*3.694.339,40*	
01	Tiempo extraordinario	500.000,00		500.000,00	
02	Recargo de Funciones			-	
03	Disponibilidad laboral	3.194.339,40		3.194.339,40	
04	Compensación de vacaciones			-	
05	Dietas			-	
1.20. 00,03	**Incentivos Salariales**	***25.259.317,09***		*25.259.317,09*	
01	Retribución por años servidos	*12.926.683,49*		12.926.683,49	
02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	*5.856.288,90*		5.856.288,90	
03	Decimotercer mes	*3.286.914,82*		*3.286.914,82*	
04	Salario Escolar	*3.189.429,88*		3.189.429,88	
99	Otros incentivos salariales			-	
1.20. 00,04	**Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social**	***3.845.690,33***		*3.845.690,33*	
01	Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS	*3.648.475,45*		*3.648.475,45*	
05	Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal	*197.214,89*		*197.214,89*	
1.20. 00,05	**Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización**	***3.845.690,33***		*3.845.690,33*	
01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones	*2.070.756,33*		*2.070.756,33*	
02	Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias	*1.183.289,33*		*1.183.289,33*	
03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral	*591.644,67*		*591.644,67*	
05	Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados	-		-	
1.20. 00,99	**Remuneraciones diversas**	***795.252,00***		*795.252,00*	
99	Otras remuneraciones	*795.252,00*		795.252,00	
				-	

1.20.01		**SERVICIOS**		**13.871.456,44**		**13.871.456,44**
1.20.01.01		**Alquileres**	**3.500.000,00**		3.500.000,00	
	02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario			-	
	03	Alquiler de equipo de cómputo			-	
	99	Otros Alquileres	3.500.000,00		3.500.000,00	
1.20.01.03		**Servicios Comerciales Financieros**	**500.000,00**		500.000,00	
	03	Impresión encuadernación y otros	500.000,00		500.000,00	
	06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales			-	
1.20.01.04		**Servicios de Gestión y Apoyo**	**7.200.000,00**		7.200.000,00	
	05	Servicios de desarrollo en sistemas informáticos	5.000.000,00		5.000.000,00	
	06	Servicios Generales			-	
	99	Otros Servicios de Gestión y Apoyo	2.200.000,00		2.200.000,00	
1.20.01.06		**Seguros, Reaseguros y otras obligaciones**	**1.171.456,44**		1.171.456,44	
	01	Seguros	1.171.456,44		1.171.456,44	
	02	Reaseguros			-	
1.20.01.08		**Mantenimiento y Reparación**	**1.500.000,00**		1.500.000,00	
	07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina			-	
	08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	1.500.000,00		1.500.000,00	
	99	Mantenimiento y reparación de otros equipos			-	
1.20.02		**MATERIALES Y SUMINISTROS**		**1.000.000,00**		**1.000.000,00**
1.20.02.99		**Utiles, materiales y suministros Diversos**	**1.000.000,00**		1.000.000,00	
	01	Utiles y materiales de oficina y cómputo	500.000,00		500.000,00	
	03	Productos de papel cartón e impresos	500.000,00		500.000,00	
1.20.05		**BIENES DURADEROS**		**2.500.000,00**		**2.500.000,00**
1.20.05,01		**Maquinaria Equipo y mobiliarios**	**2.500.000,00**		2.500.000,00	
	04	Equipo y mobiliario de oficina	1.000.000,00		1.000.000,00	
	05	Equipo y programas de cómputo	1.500.000,00		1.500.000,00	
			67.792.729,72	**67.792.729,72**	67.792.729,72	**67.792.729,72**

PROGRAMA *1*

SUBPROGRAMA *0*

ACTIVIDAD *30*

UNIDAD EJECUTORA **06**

FONDOS Y APORTES

CÓDIGO	NOMBRE DE CUENTA	PARCIAL	MONTO SOLICITADO	ACORDADO HACIENDA	MONTO ACORDADO
1.30. 06,	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		1.039.742.781,25		1.039.742.781,25
1.30. 06,01	**Transferencias corrientes al Sector P**	852.754.387,41		852.754.387,41	
01	Transferencias corrientes al Gobierno Central	29.000.000,00		29.000.000,00	
	Aporte Gobierno ley 7729, Normalización Técnica	29.000.000,00		29.000.000,00	
02	**Transferencias corrientes a Organos Desconcentrados**	164.613.933,37		164.613.933,37	
	Aporte Gestión biodiversidad, 7788 10% CONAGEBIO	*7.000.000,00*		7.000.000,00	
	Fondo areas protegidas de conservación Ley 7788	*44.100.000,00*		44.100.000,00	
	3% Aporte Junta Administrativa del Registro Público	*58.000.000,00*		58.000.000,00	
	Concejo Nacional de la persona con discapacidad (CONAPDIS)	*55.513.933,37*		55.513.933,37	
04	**Transferencias corrientes a Gobiernos Locales**	*369.140.454,04*		*369.140.454,04*	
	Comité Cantonal de Deportes	333.083.600,20		333.083.600,20	
	FEMETROM	*11.056.853,84*		11.056.853,84	
	Unión Nacional de Gobiernos Locales	*25.000.000,00*		25.000.000,00	
03	Transferencias corrientes a instituciones Descentralizadas no empresariales	290.000.000,00		290.000.000,00	
	Juntas de educación 10%	*290.000.000,00*		*290.000.000,00*	
1.30. 06,02	**Transferencias corrientes a persona**	**19.790.000,00**		19.790.000,00	
01	Becas a funcionarios	5.000.000,00		5.000.000,00	
03	Ayudas a funcionarios	14.790.000,00		14.790.000,00	
03	*Ayuda por inhumaciones art 36 convención*	*500.000,00*		*500.000,00*	
07	*Ayuda anteojos art 27 convención colectiva*	*500.000,00*		*500.000,00*	
08	*Ayuda prótesis dental art 27 convención co*	*500.000,00*		*500.000,00*	
10	*Canastilla*	*200.000,00*		*200.000,00*	
69	*Programas deportivos y culturales art 32 co*	*9.000.000,00*		*9.000.000,00*	
71	*Día del empleado municipal art 33 convenci*	*500.000,00*		*500.000,00*	
72	*Aporte programa educativo art 65 convenci*	*100.000,00*		*100.000,00*	
73	*Bonificación por vacaciones art*	*3.490.000,00*		*3.490.000,00*	
04	Otras transferencias a personas				

1.30. 06,03	**Prestaciones**	**79.198.393,84**		79.198.393,84	
01	Prestaciones Legales	79.198.393,84		79.198.393,84	
1.30. 06,04	**Transferencias corrientes a Entidades Privadas sin fines de lucro**	-		-	
01	Transferencias Corrientes a asociaciones			-	
04	Transferencias corrientes a otras entidades privadas sin fines de lucro			-	
1.30. 06,05	**Transferencias corrientes a empresas Privadas**	-		-	
01	Transferencias corrientes a empresas privadas			-	
1.30. 06,06	**Otras Transferencias Corrientes al sector Privado**	**88.000.000,00**		88.000.000,00	
01	Indemnizaciones	78.000.000,00		78.000.000,00	
02	Reintegros o devoluciones	10.000.000,00		10.000.000,00	
		1.039.742.781,25	**1.039.742.781,25**	1.039.742.781,25	**1.039.742.781,25**

Municipalidad de Goicoechea

PRESUPUESTO ORDINARIO 2022

¡CONSTRUYAMOS JUNT@S UN MEJOR CANTÓN!

776.746.522,46

PROGRAMA *II*

SUBPROGRAMA *0*

ACTIVIDAD *1*

PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA
LIMPIEZA DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS

CÓDIGO	NOMBRE DE CUENTA	PARCIAL	MONTO SOLICITADO	ACORDADO HACIENDA	MONTO ACORDADO
2.01.00	**REMUNERACIONES**		*538.694.185,32*		*538.694.185,32*
2.01.00,01	**Remuneraciones Básicas**	*277.654.021,14*		*277.654.021,14*	
01	Sueldos para cargos fijos	277.654.021,14		277.654.021,14	
02	Jornales			-	
03	Servicios especiales			-	
05	Suplencias			-	
2.01.00,02	**Remuneraciones eventuales**	*1.518.193,80*		*1.518.193,80*	
01	Tiempo extraordinario			-	
02	Recargo de Funciones			-	
03	Disponibilidad laboral	1.518.193,80		1.518.193,80	
04	Compensación de vacaciones			-	
2.01.00,03	**Incentivos Salariales**	*156.711.967,88*		*156.711.967,88*	
01	Retribución por años servidos	*88.835.621,67*		88.835.621,67	
02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión			-	
03	Decimotercer mes	*34.324.657,74*		*34.324.657,74*	
04	Salario escolar	*33.551.688,46*		33.551.688,46	
99	Otros incentivos salariales			-	
2.01.00,04	**Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social**	*40.159.849,56*		*40.159.849,56*	
01	Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS	*38.100.370,10*		*38.100.370,10*	
05	Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal	*2.059.479,46*		*2.059.479,46*	
2.01.00,05	**Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización**	*52.313.785,09*		*52.313.785,09*	
01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones	*21.624.534,38*		*21.624.534,38*	
02	Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias	*12.356.876,79*		*12.356.876,79*	

03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral	6.178.438,39		6.178.438,39	
05	Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados	12.153.935,53		12.153.935,53	
2.01.00,99	**Remuneraciones diversas**	**10.336.367,86**		**10.336.367,86**	
99	Otras remuneraciones	10.336.367,86		10.336.367,86	
				-	
2.01.01	**SERVICIOS**		**56.209.243,18**		**56.209.243,18**
				-	
2.01.01.02	**Servicios Básicos**	**16.315.986,36**		**16.315.986,36**	
99	Otros servicios Básicos	16.315.986,36		16.315.986,36	
2.01.01.03	**Servicios Comerciales Financieros**	**16.500.000,00**		**16.500.000,00**	
01	Información			-	
02	Publicidad y propaganda	1.500.000,00		1.500.000,00	
03	Impresión encuadernación y otros	5.000.000,00		5.000.000,00	
06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	10.000.000,00		10.000.000,00	
2.01.01.04	**Servicios de Gestión y Apoyo**	**3.500.000,00**		**3.500.000,00**	
05	Servicios de desarrollo en sistemas informáticos			-	
06	Servicios Generales			-	
99	Otros Servicios de Gestión y Apoyo	3.500.000,00		3.500.000,00	
2.01.01.06	**Seguros, Reaseguros y otras obliga**	**16.893.256,82**		**16.893.256,82**	
01	Seguros	16.893.256,82		16.893.256,82	
02	Reaseguros			-	
2.01.01.08	**Mantenimiento y Reparación**	**3.000.000,00**		**3.000.000,00**	
01	Mantenimiento de Edificios y Locales			-	
02	Mantenimiento de vías de comunicación			-	
03	Mantenimiento de instalaciones y otras obras			-	
04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	3.000.000,00		3.000.000,00	
05	Mantenimiento y reparación equipo de transporte			-	
2.01.01.99	**Servicios Diversos**	-		-	
05	Deducibles			-	
99	Otros servicios no especificados			-	
2.01.02	**MATERIALES Y SUMINISTROS**		**27.626.731,20**		**27.626.731,20**
2.01.02.01	**Productos Químicos y Conexos**	**5.765.881,52**		**5.765.881,52**	
01	Combustibles y lubricantes	3.265.881,52		3.265.881,52	
02	Productos farmacéuticos y medicinale	1.500.000,00		1.500.000,00	
04	Tintas, pinturas y diluyentes			-	
99	Otros productos químicos	1.000.000,00		1.000.000,00	
2.01.02.04	**Herramientas, repuestos y accesorios**	**2.000.000,00**		**2.000.000,00**	
01	Herramientas e instrumentos	1.000.000,00		1.000.000,00	
02	Repuestos y accesorios	1.000.000,00		1.000.000,00	

2.01. 02.99	**Utiles, materiales y suministros Diversos**	**19.860.849,68**		**19.860.849,68**	
01	Utiles y materiales de oficina y cómputo	500.000,00		500.000,00	
03	Productos de papel cartón e impresos	2.500.000,00		2.500.000,00	
04	Textiles y vestuario	11.000.000,00		11.000.000,00	
05	Utiles y materiales de Limpieza	1.500.000,00		1.500.000,00	
06	Utiles y materiales de resguardo y seguridad	1.360.849,68		1.360.849,68	
99	Otros útiles, materiales y suministros	3.000.000,00		3.000.000,00	
2.01. 05	**BIENES DURADEROS**		**500.000,00**		**500.000,00**
2.01. 05,01	**Maquinaria Equipo y mobiliarios**	**500.000,00**		**500.000,00**	
01	Maquinaria y equipo para la producció	500.000,00		500.000,00	
02	Equipo de transporte			-	
03	Equipo de comunicación			-	
04	Equipo y mobiliario de oficina			-	
05	Equipo y programas de cómputo			-	
07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo			-	
99	Maquinaria y equipo diverso			-	
2.01. 06,	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**24.341.942,34**		**24.341.942,34**
2.01. 06,02	**Transferencias corrientes a person**	-		-	
01	Becas a funcionarios			-	
02	Becas a terceras personas			-	
2.01. 06,03	**Prestaciones**	**24.341.942,34**		**24.341.942,34**	
01	Prestaciones Legales	24.341.942,34		24.341.942,34	
		647.372.102,04	**647.372.102,04**	**647.372.102,04**	**647.372.102,04**

Municipalidad de Goicoechea

PRESUPUESTO ORDINARIO 2022

1.586.698.775,53

PROGRAMA *II*

SUBPROGRAMA *0*

ACTIVIDAD *2*

PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA
RECOLECCION DE BASURA

CÓDIGO	NOMBRE DE CUENTA	PARCIAL	MONTO SOLICITADO	ACORDADO HACIENDA	MONTO ACORDADO
2.02.00	REMUNERACIONES		561.025.523,24		561.025.523,24
2.02. 00,01	Remuneraciones Básicas	228.683.961,00		228.683.961,00	
01	Sueldos para cargos fijos	207.011.296,38		207.011.296,38	
02	Jornales	21.672.664,62		21.672.664,62	
03	Servicios especiales			-	
05	Suplencias			-	
2.02. 00,02	Remuneraciones eventuales	23.194.339,40		23.194.339,40	
01	Tiempo extraordinario	20.000.000,00		20.000.000,00	
02	Recargo de Funciones			-	
03	Disponibilidad laboral	3.194.339,40		3.194.339,40	
04	Compensación de vacaciones			-	
2.02. 00,03	Incentivos Salariales	178.123.411,78		178.123.411,78	
01	Retribución por años servidos	111.214.578,26		111.214.578,26	
02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión			-	
03	Decimotercer mes	35.552.615,90		35.552.615,90	
04	Salario Escolar	31.356.217,62		31.356.217,62	
99	Otros incentivos salariales			-	
2.02. 00,04	Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social	41.596.560,60		41.596.560,60	
01	Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS	39.463.403,65		39.463.403,65	
05	Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal	2.133.156,95		2.133.156,95	
2.02. 00,05	Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización	57.244.955,91		57.244.955,91	
01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones	22.398.148,02		22.398.148,02	

02	Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias	*12.798.941,72*		*12.798.941,72*	
03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral	*6.399.470,86*		*6.399.470,86*	
05	Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados	*15.648.395,31*		*15.648.395,31*	
2.02. 00,99	**Remuneraciones diversas**	***32.182.294,54***		***32.182.294,54***	
99	Otras remuneraciones	*32.182.294,54*		32.182.294,54	
				-	
2.02. 01	**SERVICIOS**		**638.726.775,36**		**638.726.775,36**
				-	
2.02. 01.01	**Alquileres**	**10.000.000,00**		**10.000.000,00**	
02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	10.000.000,00		10.000.000,00	
03	Alquiler de equipo de cómputo			-	
99	Otros Alquileres			-	
2.02. 01.02	**Servicios Básicos**	**468.319.727,25**		**468.319.727,25**	
99	Otros servicios Básicos	468.319.727,25		468.319.727,25	
2.02. 01.03	**Servicios Comerciales Financieros**	**45.000.000,00**		**45.000.000,00**	
01	Información			-	
02	Publicidad y propaganda	5.000.000,00		5.000.000,00	
03	Impresión encuadernación y otros	5.000.000,00		5.000.000,00	
06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	35.000.000,00		35.000.000,00	
2.02. 01.04	**Servicios de Gestión y Apoyo**	**5.000.000,00**		**5.000.000,00**	
05	informáticos			-	
06	Servicios Generales			-	
99	Otros Servicios de Gestión y Apoyo	5.000.000,00		5.000.000,00	
2.02. 01.06	**Seguros, Reaseguros y otras obliga**	**46.907.048,11**		**46.907.048,11**	
01	Seguros	46.907.048,11		46.907.048,11	
02	Reaseguros			-	
2.02. 01.08	**Mantenimiento y Reparación**	**57.500.000,00**		**57.500.000,00**	
04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	50.000.000,00		50.000.000,00	
05	Mantenimiento y reparación equipo d	2.000.000,00		2.000.000,00	
06	Mantenimiento y reparación equipo de comunicación			-	
07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	500.000,00		500.000,00	
08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información			-	
99	Mantenimiento y reparación de otros e	5.000.000,00		5.000.000,00	
2.02. 01.99	**Servicios Diversos**	**6.000.000,00**		**6.000.000,00**	
05	Deducibles			-	
99	Otros servicios no especificados	6.000.000,00		6.000.000,00	

2.02. 02	**MATERIALES Y SUMINISTROS**		**117.496.680,99**		**117.496.680,99**
2.02. 02.01	**Productos Químicos y Conexos**	**80.523.771,05**		**80.523.771,05**	
01	Combustibles y lubricantes	75.023.771,05		75.023.771,05	
02	Productos farmacéuticos y medicinale	3.000.000,00		3.000.000,00	
04	Tintas, pinturas y diluyentes			-	
99	Otros productos químicos	2.500.000,00		2.500.000,00	
2.02. 02.04	**Herramientas, repuestos y accesorios**	**13.922.909,94**		13.922.909,94	
01	Herramientas e instrumentos	3.000.000,00		3.000.000,00	
02	Repuestos y accesorios	10.922.909,94		10.922.909,94	
2.02. 02.99	**Utiles, materiales y suministros Diversos**	**23.050.000,00**		**23.050.000,00**	
01	Utiles y materiales de oficina y cómputo	300.000,00		300.000,00	
03	Productos de papel cartón e impresos	250.000,00		250.000,00	
04	Textiles y vestuario	18.000.000,00		18.000.000,00	
05	Utiles y materiales de Limpieza	2.500.000,00		2.500.000,00	
06	Utiles y materiales de resguardo y seguridad	2.000.000,00		2.000.000,00	
99	Otros útiles, materiales y suministros			-	
2.02. 06,	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**5.000.000,00**		**5.000.000,00**
2.02. 06,02	**Transferencias corrientes a person**	-		-	
01	Becas a funcionarios			-	
02	Becas a terceras personas			-	
2.02. 06,03	**Prestaciones**	**5.000.000,00**		**5.000.000,00**	
01	Prestaciones Legales	5.000.000,00		5.000.000,00	
		1.322.248.979,59	**1.322.248.979,59**	**1.322.248.979,59**	**1.322.248.979,59**

Municipalidad de Goicoechea

PRESUPUESTO ORDINARIO 2022

¡CONSTRUYAMOS JUNT@S UN MEJOR CANTÓN!

PROGRAMA *II*

SUBPROGRAMA *0*

ACTIVIDAD *3*

PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA

CALLES Y CAMINOS VECINALES

CÓDIGO	NOMBRE DE CUENTA	PARCIAL	MONTO SOLICITADO	ACORDADO HACIENDA	MONTO ACORDADO
2.03.00	REMUNERACIONES		309.702.414,95		309.702.414,95
2.03. 00,01	Remuneraciones Básicas	143.883.984,58		143.883.984,58	
01	Sueldos para cargos fijos	143.883.984,58		143.883.984,58	
02	Jornales			-	
03	Servicios especiales			-	
05	Suplencias			-	
2.03. 00,02	Remuneraciones eventuales	9.841.380,89		9.841.380,89	
01	Tiempo extraordinario	9.841.380,89		9.841.380,89	
2.03. 00,03	Incentivos Salariales	95.983.223,76		95.983.223,76	
01	Retribución por años servidos	57.741.890,38		57.741.890,38	
02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	-		-	
03	Decimotercer mes	19.748.919,56		19.748.919,56	
04	Salario Escolar	18.492.413,82		18.492.413,82	
99	Otros incentivos salariales			-	
2.03. 00,04	Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social	23.106.235,89		23.106.235,89	
01	Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS	21.921.300,71		21.921.300,71	
05	Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal	1.184.935,17		1.184.935,17	
2.03. 00,05	Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización	29.860.224,78		29.860.224,78	
01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones	12.441.819,32		12.441.819,32	
02	Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias	7.109.611,04		7.109.611,04	
03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral	3.554.805,52		3.554.805,52	
05	Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados	6.753.988,89		6.753.988,89	
2.03. 00,99	Remuneraciones diversas	7.027.365,06		7.027.365,06	

99	Otras remuneraciones	7.027.365,06		7.027.365,06	
				-	
2.03. 01	SERVICIOS		93.128.243,25		93.128.243,25
				-	
2.03. 01.01	**Alquileres**	**5.000.000,00**		**5.000.000,00**	
02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	5.000.000,00		5.000.000,00	
2.03. 01.02	**Servicios Básicos**	**5.000.000,00**		**5.000.000,00**	
99	Otros servicios Básicos	5.000.000,00		5.000.000,00	
2.03. 01.04	**Servicios de Gestión y Apoyo**	**5.000.000,00**		**5.000.000,00**	
99	Otros Servicios de Gestión y Apoyo	5.000.000,00		5.000.000,00	
2.03. 01.06	**Seguros, Reaseguros y otras obliga**	**19.440.760,33**		**19.440.760,33**	
01	Seguros	19.440.760,33		19.440.760,33	
02	Reaseguros			-	
2.03. 01.08	**Mantenimiento y Reparación**	**58.687.482,92**		**58.687.482,92**	
01	Mantenimiento de Edificios y Locales			-	
02	Mantenimiento de vías de comunicación			-	
03	Mantenimiento de instalaciones y otra	35.000.000,00		35.000.000,00	
04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	23.687.482,92		23.687.482,92	
99	Mantenimiento y reparación de otros equipos			-	
2.03. 02	**MATERIALES Y SUMINISTROS**		75.585.071,94		75.585.071,94
2.03. 02.01	**Productos Químicos y Conexos**	**13.086.631,98**		**13.086.631,98**	
01	Combustibles y lubricantes	11.086.631,98		11.086.631,98	
02	Productos farmacéuticos y medicinale	2.000.000,00		**2.000.000,00**	
2.03. 02.03	**Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento**	**38.218.281,42**		38.218.281,42	
01	Materiales y Productos metálicos			-	
02	Materiales y Productos minerales y asfálticos	13.162.673,28		13.162.673,28	
03	Madera y sus derivados			-	
04	Materiales y Productos eléctricos , telefónicos y de cómputo	3.000.000,00		3.000.000,00	
05	Materiales y productos de vidrio			-	
06	Materiales y productos de plástico	12.055.608,14		12.055.608,14	
99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	10.000.000,00		10.000.000,00	
2.03. 02.04	**Herramientas, repuestos y accesorios**	**12.780.158,54**		**12.780.158,54**	
01	Herramientas e instrumentos	4.000.000,00		4.000.000,00	
02	Repuestos y accesorios	8.780.158,54		8.780.158,54	
2.03. 02.99	**Utiles, materiales y suministros Diversos**	**11.500.000,00**		**11.500.000,00**	
03	Productos de papel cartón e impresos	500.000,00		500.000,00	

04	Textiles y vestuario	11.000.000,00		11.000.000,00	
2.03. 06,	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**7.100.000,00**		**7.100.000,00**
2.03. 06,03	**Prestaciones**	**7.100.000,00**		**7.100.000,00**	
01	Prestaciones Legales	7.100.000,00		7.100.000,00	
		485.515.730,14	**485.515.730,14**	**485.515.730,14**	**485.515.730,14**

Municipalidad de Goicoechea

PRESUPUESTO ORDINARIO 2022

PROGRAMA *II*

SUBPROGRAMA *0*

ACTIVIDAD *5*

PROYECTO	*232.642.517,70*	*28,06*	
	20.000.000,00		
UNIDAD EJECUTORA	*252.642.517,70*		
PARQUES Y ZONAS VERDES			

CÓDIGO	NOMBRE DE CUENTA	PARCIAL	MONTO SOLICITADO	ACORDADO HACIENDA	MONTO ACORDADO
2.05.00	**REMUNERACIONES**		*65.273.694,81*		*65.273.694,81*
2.05. 00,01	**Remuneraciones Básicas**	*25.256.921,54*		*25.256.921,54*	
01	Sueldos para cargos fijos	25.256.921,54		25.256.921,54	
02	Jornales			-	-
03	Servicios especiales			-	
05	Suplencias			-	
2.05. 00,02	**Remuneraciones eventuales**	*175.018,39*		*175.018,39*	
01	Tiempo extraordinario	175.018,39		175.018,39	
02	Recargo de Funciones			-	
03	Disponibilidad laboral			-	
04	Compensación de vacaciones			-	
2.05. 00,03	**Incentivos Salariales**	*27.502.384,86*		*27.502.384,86*	
01	Retribución por años servidos	*19.228.223,29*		19.228.223,29	
02	Restricción al ejercicio liberal de la			-	
03	Decimotercer mes	*4.187.697,24*		*4.187.697,24*	
04	Salario Escolar	*4.086.464,32*		4.086.464,32	
99	Otros incentivos salariales			-	
2.05. 00,04	**Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social**	*4.899.605,77*		*4.899.605,77*	
01	Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS	*4.648.343,94*		*4.648.343,94*	
05	Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal	*251.261,83*		*251.261,83*	
2.05. 00,05	**Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización**	*5.934.024,91*		*5.934.024,91*	
01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones	*2.638.249,26*		*2.638.249,26*	
02	Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias	*1.507.571,01*		*1.507.571,01*	

03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral	*753.785,50*		*753.785,50*	
05	Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados	*1.034.419,14*		*1.034.419,14*	
2.05.00,99	**Remuneraciones diversas**	***1.505.739,34***		***1.505.739,34***	
99	Otras remuneraciones	*1.505.739,34*		1.505.739,34	
2.05.01	**SERVICIOS**		**127.432.290,45**	-	**127.432.290,45**
2.05.01.04	**Servicios de Gestión y Apoyo**	**123.582.712,47**		**123.582.712,47**	
05	Servicios de desarrollo en sistemas informáticos			-	
06	Servicios Generales			-	
99	Otros Servicios de Gestión y Apoyo	123.582.712,47		123.582.712,47	
2.05.01.06	**Seguros, Reaseguros y otras obliga**	**2.382.593,90**		**2.382.593,90**	
01	Seguros	2.382.593,90		2.382.593,90	
02	Reaseguros			-	
2.05.01.08	**Mantenimiento y Reparación**	**1.466.984,08**		**1.466.984,08**	
01	Mantenimiento de Edificios y Locales			-	
02	Mantenimiento de vías de comunicación			-	
03	Mantenimiento de instalaciones y otras obras			-	
04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	500.000,00		500.000,00	
05	Mantenimiento y reparación equipo d	500.000,00		500.000,00	
06	Mantenimiento y reparación equipo de comunicación			-	
07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	216.984,08		216.984,08	
08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información			-	
99	Mantenimiento y reparación de otros e	250.000,00		250.000,00	
2.05.02	**MATERIALES Y SUMINISTROS**		**4.757.397,69**		**4.757.397,69**
2.05.02.01	**Productos Químicos y Conexos**	**747.421,60**		**747.421,60**	
01	Combustibles y lubricantes	597.421,60		597.421,60	
02	Productos farmacéuticos y medicinale	150.000,00		150.000,00	
2.05.02.03	**Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento**	-		-	
01	Materiales y Productos metálicos			-	
02	Materiales y Productos minerales y asfálticos			-	
2.05.02.04	**Herramientas, repuestos y accesorios**	**650.000,00**		**650.000,00**	
01	Herramientas e instrumentos	200.000,00		200.000,00	
02	Repuestos y accesorios	450.000,00		450.000,00	
2.05.02.99	**Utiles, materiales y suministros Diversos**	**3.359.976,09**		**3.359.976,09**	
01	Utiles y materiales de oficina y cómputo	500.000,00		500.000,00	

	03	Productos de papel cartón e impresos	500.000,00		500.000,00	
	04	Textiles y vestuario	1.100.000,00		1.100.000,00	
	05	Utiles y materiales de Limpieza			-	
	06	Utiles y materiales de resguardo y seguridad	500.000,00		500.000,00	
	99	Otros útiles, materiales y suministros	**759.976,09**		759.976,09	
2.05. 06,		**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**13.072.048,47**		**13.072.048,47**
2.05. 06,03		**Prestaciones**	**13.072.048,47**		**13.072.048,47**	
	01	Prestaciones Legales	13.072.048,47		13.072.048,47	
			210.535.431,42	**210.535.431,42**	**210.535.431,42**	**210.535.431,42**

Municipalidad de Goicoechea

PRESUPUESTO ORDINARIO 2022

¡CONSTRUYAMOS JUNT@S UN MEJOR CANTÓN!

PROGRAMA *II*

SUBPROGRAMA *0* *190.000.000,00*

ACTIVIDAD *07*

PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA
MERCADOS PLAZAS Y FERIAS

CÓDIGO	NOMBRE DE CUENTA	PARCIAL	MONTO SOLICITADO	ACORDADO HACIENDA	MONTO ACORDADO
2.07.00	REMUNERACIONES		*35.999.643,21*		*35.999.643,21*
2.07. 00,02	**Remuneraciones eventuales**	*10.000.000,00*		*10.000.000,00*	
01	Tiempo extraordinario	10.000.000,00		10.000.000,00	
2.07. 00,03	**Incentivos Salariales**	*3.834.200,30*		*3.834.200,30*	
01	Retribución por años servidos			-	
02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión			-	
03	Decimotercer mes	*2.346.782,48*		2.346.782,48	
04	Salario Escolar	*1.487.417,82*		1.487.417,82	
99	Otros incentivos salariales			-	
2.07. 00,04	**Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social**	*2.745.735,50*		*2.745.735,50*	
01	Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS	*2.604.928,55*		*2.604.928,55*	
05	Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal	*140.806,95*		*140.806,95*	
2.07. 00,05	**Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización**	*2.745.735,50*		*2.745.735,50*	
01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones	*1.478.472,96*		*1.478.472,96*	
02	Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias	*844.841,69*		*844.841,69*	
03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral	*422.420,85*		*422.420,85*	
05	Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados				
2.07. 00,99	**Remuneraciones diversas**	*16.673.971,91*		*16.673.971,91*	
99	Otras remuneraciones	*16.673.971,91*		16.673.971,91	

				-	
2.07.01	**SERVICIOS**		**128.076.682,62**		**128.076.682,62**
				-	
2.07.01.02	**Servicios Básicos**	**53.200.000,00**		**53.200.000,00**	
99	Otros servicios Básicos	53.200.000,00		53.200.000,00	
2.07.01.03	**Servicios Comerciales Financieros**	**7.500.000,00**		**7.500.000,00**	
01	Información			-	
02	Publicidad y propaganda	2.500.000,00		2.500.000,00	
03	Impresión encuadernación y otros	5.000.000,00		5.000.000,00	
06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales			-	
2.07.01.04	**Servicios de Gestión y Apoyo**	**32.540.289,35**		**32.540.289,35**	
05	Servicios de desarrollo en sistemas informáticos			-	
06	Servicios Generales	3.040.289,35		3.040.289,35	
99	Otros Servicios de Gestión y Apoyo	29.500.000,00		29.500.000,00	
2.07.01.06	**Seguros, Reaseguros y otras obliga**	**836.393,28**		**836.393,28**	
01	Seguros	836.393,28		836.393,28	
02	Reaseguros			-	
2.07.01.08	**Mantenimiento y Reparación**	**34.000.000,00**		**34.000.000,00**	
01	Mantenimiento de Edificios y Locales	15.000.000,00		15.000.000,00	
02	Mantenimiento de vías de comunicación			-	
03	Mantenimiento de instalaciones y otra	15.000.000,00		15.000.000,00	
04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción			-	
05	Mantenimiento y reparación equipo de transporte			-	
06	Mantenimiento y reparación equipo de comunicación			-	
07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	4.000.000,00		4.000.000,00	
08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información			-	
99	Mantenimiento y reparación de otros equipos			-	
2.07.02	**MATERIALES Y SUMINISTROS**		**22.166.610,55**		**22.166.610,55**
2.07.02.01	**Productos Químicos y Conexos**	**7.516.086,40**		**7.516.086,40**	
01	Combustibles y lubricantes	7.516.086,40		7.516.086,40	
02	Productos farmacéuticos y medicinales			-	
04	Tintas, pinturas y diluyentes			-	
2.07.02.03	**Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento**	**7.650.524,15**		**7.650.524,15**	
01	Materiales y Productos metálicos	1.000.000,00		1.000.000,00	
02	Materiales y Productos minerales y as	1.650.524,15		1.650.524,15	
03	Madera y sus derivados			-	
04	Materiales y Productos eléctricos , telefónicos y de cómputo			-	

05	Materiales y productos de vidrio			-	
06	Materiales y productos de plástico			-	
99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	5.000.000,00		5.000.000,00	
2.07. 02.04	**Herramientas, repuestos y accesorios**	**1.000.000,00**		**1.000.000,00**	
01	Herramientas e instrumentos	1.000.000,00		1.000.000,00	
02	Repuestos y accesorios			-	
2.07. 02.99	**Utiles, materiales y suministros Diversos**	**6.000.000,00**		**6.000.000,00**	
01	Utiles y materiales de oficina y cómputo	1.500.000,00		1.500.000,00	
03	Productos de papel cartón e impresos	1.000.000,00		1.000.000,00	
04	Textiles y vestuario	1.500.000,00		1.500.000,00	
05	Utiles y materiales de Limpieza	1.000.000,00		1.000.000,00	
06	Utiles y materiales de resguardo y seguridad	1.000.000,00		1.000.000,00	
99	Otros útiles, materiales y suministros			-	
2.07. 05	**BIENES DURADEROS**		**3.757.063,62**		**3.757.063,62**
2.07. 05,01	**Maquinaria Equipo y mobiliarios**	**3.757.063,62**		**3.757.063,62**	
01	Maquinaria y equipo para la producción			-	
02	Equipo de transporte			-	
03	Equipo de comunicación			-	
04	Equipo y mobiliario de oficina	2.000.000,00		2.000.000,00	
05	Equipo y programas de cómputo	1.757.063,62		1.757.063,62	
07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo			-	
99	Maquinaria y equipo diverso			-	
		190.000.000,00	**190.000.000,00**	**190.000.000,00**	**190.000.000,00**
			190.000.000,00		**(0,00)**
			-		

PROGRAMA *II*

SUBPROGRAMA *0*

ACTIVIDAD *9*

PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA
SERVICIOS EDUCATIVOS Y CULTURALES

CÓDIGO	NOMBRE DE CUENTA	PARCIAL	MONTO SOLICITADO	ACORDADO HACIENDA	MONTO ACORDADO
2.09.00	REMUNERACIONES		91.159.575,01		91.159.575,01
2.09. 00,01	Remuneraciones Básicas	48.460.366,29		48.460.366,29	
01	Sueldos para cargos fijos	7.909.912,18		7.909.912,18	
02	Jornales			-	
03	Servicios especiales	40.550.454,11		40.550.454,11	
05	Suplencias			-	
2.09. 00,02	Remuneraciones eventuales	7.000.000,00		7.000.000,00	
01	Tiempo extraordinario	7.000.000,00		7.000.000,00	
02	Recargo de Funciones			-	
03	Disponibilidad laboral			-	
04	Compensación de vacaciones			-	
2.09. 00,03	Incentivos Salariales	20.317.827,08		20.317.827,08	
01	Retribución por años servidos	9.219.270,96		9.219.270,96	
02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión			-	
03	Decimotercer mes	5.886.552,41		5.886.552,41	
04	Salario Escolar	5.212.003,71		5.212.003,71	
99	Otros incentivos salariales			-	
2.09. 00,04	Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social	6.887.266,32		6.887.266,32	
01	Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS	6.534.073,18		6.534.073,18	
05	Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal	353.193,14		353.193,14	
2.09. 00,05	Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización	7.747.127,32		7.747.127,32	
01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones	3.708.528,02		3.708.528,02	
02	Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias	2.119.158,87		2.119.158,87	
03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral	1.059.579,43		1.059.579,43	

05	Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados	*859.861,00*		*859.861,00*	
2.09. 00,99	**Remuneraciones diversas**	***746.988,00***		***746.988,00***	
99	Otras remuneraciones	*746.988,00*		746.988,00	
2.09. 01	**SERVICIOS**		**147.460.685,77**	-	**147.460.685,77**
2.09. 01.01	**Alquileres**	**4.000.000,00**		**4.000.000,00**	
02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario			-	
03	Alquiler de equipo de cómputo			-	
99	Otros Alquileres	4.000.000,00		4.000.000,00	
2.09. 01.02	**Servicios Básicos**	**3.447.894,00**		**3.447.894,00**	
99	Otros servicios Básicos	3.447.894,00		3.447.894,00	
2.09. 01.03	**Servicios Comerciales Financieros**	**4.000.000,00**		**4.000.000,00**	
01	Información			-	
02	Publicidad y propaganda	2.000.000,00		2.000.000,00	
03	Impresión encuadernación y otros	2.000.000,00		2.000.000,00	
06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales			-	
2.09. 01.04	**Servicios de Gestión y Apoyo**	**115.500.000,00**		**115.500.000,00**	
05	informáticos			-	
06	Servicios Generales	50.000.000,00		50.000.000,00	
99	Otros Servicios de Gestión y Apoyo	65.500.000,00		65.500.000,00	segur
2.09. 01.06	**Seguros, Reaseguros y otras obliga**	**3.297.967,28**		**3.297.967,28**	
01	Seguros	3.297.967,28		3.297.967,28	
02	Reaseguros			-	
2.09. 01.08	**Mantenimiento y Reparación**	**2.000.000,00**		**2.000.000,00**	
99	Mantenimiento y reparación de otros e	2.000.000,00		2.000.000,00	
2.09. 01.99	**Servicios Diversos**	**15.214.824,49**		**15.214.824,49**	
05	Deducibles			-	
99	Otros servicios no especificados	15.214.824,49		15.214.824,49	
2.09. 02	**MATERIALES Y SUMINISTROS**		**21.000.000,00**		**21.000.000,00**
2.09. 02.02	**Alimentos y productos agropecuari**	**5.000.000,00**		**5.000.000,00**	
03	Alimentos y bebidas	5.000.000,00		5.000.000,00	
2.09. 02.04	**Herramientas, repuestos y accesorios**	**2.000.000,00**		2.000.000,00	
01	Herramientas e instrumentos			-	
02	Repuestos y accesorios	2.000.000,00		2.000.000,00	
2.09. 02.99	**Utiles, materiales y suministros Diversos**	**14.000.000,00**		**14.000.000,00**	
01	Utiles y materiales de oficina y cómputo			-	

	Productos de papel cartón e				
03	impresos	2.000.000,00		2.000.000,00	
04	Textiles y vestuario			-	
05	Utiles y materiales de Limpieza			-	
99	Otros útiles, materiales y suministros	12.000.000,00		12.000.000,00	
2.09. 05	**BIENES DURADEROS**		**5.484.106,27**		**5.484.106,27**
2.09. 05,01	**Maquinaria Equipo y mobiliarios**	**5.484.106,27**		**5.484.106,27**	
99	Maquinaria y equipo diverso	5.484.106,27		5.484.106,27	
2.09.05,99	***Bienes duraderos diversos***	-		-	
2	Piezas y obras de colección			-	
99	Otros bienes duraderos			-	
2.09. 06,	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**9.600.000,00**		**9.600.000,00**
2.09. 06,02	**Transferencias corrientes a person**	**9.600.000,00**		**9.600.000,00**	
01	Becas a funcionarios			-	
02	Becas a terceras personas	9.600.000,00		9.600.000,00	
	32 becas a integrantes de la banda por la suma de ¢25,000,00 por 12 meses	9.600.000,00		9.600.000,00	
		274.704.367,05	**274.704.367,05**	**274.704.367,05**	**274.704.367,05**
		274.704.367,05		-	-
		-			

Municipalidad de Goicoechea

PRESUPUESTO ORDINARIO 2022

PROGRAMA *II*

SUBPROGRAMA *0*

ACTIVIDAD *10*

PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA *RESUMEN*
SERVICIOS SOCIALES COMPLEMENTARIOS
Mujer y Familia, Niñez y Adolescencia, Diversidad de Género y Desarrollo Humano

CÓDIGO	NOMBRE DE CUENTA	*PARCIAL*	*MONTO SOLICITADO*	*ACORDADO HACIENDA*	*MONTO ACORDADO*
2.10.00	REMUNERACIONES		*206.529.550,65*		*206.529.550,65*
2.10. 00,01	**Remuneraciones Básicas**	*93.837.716,75*		*93.837.716,75*	
01	Sueldos para cargos fijos	93.837.716,75		93.837.716,75	
2.10. 00,02	**Remuneraciones eventuales**	*6.388.678,80*		*6.388.678,80*	
01	Tiempo extraordinario	-		-	
02	Recargo de Funciones	-		-	
03	Disponibilidad laboral	6.388.678,80		6.388.678,80	
04	Compensación de vacaciones	-		-	
2.10. 00,03	**Incentivos Salariales**	*71.458.135,37*		*71.458.135,37*	
01	Retribución por años servidos	29.448.981,49		29.448.981,49	
02	Restricción al ejercicio liberal de la	15.313.795,80		15.313.795,80	
03	Decimotercer mes	*13.463.464,84*		*13.463.464,84*	
04	Salario Escolar	13.231.893,25		13.231.893,25	
99	Otros incentivos salariales	-		-	
2.10, 00,04	**Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social**	*15.752.253,86*		*15.752.253,86*	
01	Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS	*14.944.445,97*		*14.944.445,97*	
05	Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal	*807.807,89*		*807.807,89*	
2.10. 00,05	**Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización**	*15.752.253,86*		*15.752.253,86*	
01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones	*8.481.982,85*		*8.481.982,85*	
02	Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias	*4.846.847,34*		*4.846.847,34*	

03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral	2.423.423,67		2.423.423,67	
05	Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados	-		-	
2.10.00,99	**Remuneraciones diversas**	**3.340.512,00**		**3.340.512,00**	
99	Otras remuneraciones	3.340.512,00		3.340.512,00	
				-	
2.10.01	**SERVICIOS**		**87.048.378,87**		**87.048.378,87**
				-	
2.10.01.01	**Alquileres**	**9.000.000,00**		**9.000.000,00**	
02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	-		-	
03	Alquiler de equipo de cómputo	-		-	
99	Otros Alquileres	9.000.000,00		9.000.000,00	
2.10.01.02	**Servicios Básicos**	-		-	
99	Otros servicios Básicos	-		-	
2.10.01.03	**Servicios Comerciales Financieros**	**21.500.000,00**		**21.500.000,00**	
01	Información	3.500.000,00		3.500.000,00	
02	Publicidad y propaganda	9.000.000,00		9.000.000,00	
03	Impresión encuadernación y otros	9.000.000,00		9.000.000,00	
06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	-		-	
2.10.01.04	**Servicios de Gestión y Apoyo**	**47.750.000,00**		**47.750.000,00**	
05	informáticos	-		-	
06	Servicios Generales	10.000.000,00		10.000.000,00	
99	Otros Servicios de Gestión y Apoyo	37.750.000,00		37.750.000,00	segu
2.10.01.06	**Seguros, Reaseguros y otras obliga**	**4.798.378,87**		**4.798.378,87**	
01	Seguros	4.798.378,87		4.798.378,87	
02	Reaseguros			-	
2.10.01.08	**Mantenimiento y Reparación**	**4.000.000,00**		**4.000.000,00**	
07	Mantenimiento y reparación de	2.000.000,00		2.000.000,00	
08	Mantenimiento y reparación de	2.000.000,00		2.000.000,00	
99	Mantenimiento y reparación de otros e	-		-	
2.10.02	**MATERIALES Y SUMINISTROS**		**21.938.649,08**		**21.938.649,08**
2.10.02.99	**Utiles, materiales y suministros**	**21.938.649,08**		**21.938.649,08**	
01	Utiles y materiales de oficina y	8.800.000,00		8.800.000,00	
03	Productos de papel cartón e	7.038.649,08		7.038.649,08	
04	Textiles y vestuario	1.600.000,00		1.600.000,00	
05	Utiles y materiales de Limpieza	-		-	
06	Utiles y materiales de resguardo y	-		-	
99	Otros útiles, materiales y suministros	4.500.000,00		4.500.000,00	

2.10. 06,	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		97.000.000,00		97.000.000,00
2.10. 06,02	Transferencias corrientes a person	92.000.000,00		92.000.000,00	
01	Becas a funcionarios			-	
02	Becas a terceras personas	92.000.000,00		92.000.000,00	
1	*114 Becas a estudiantes de secundaria ¢25,000, por mes por 10 meses y 50 becas para mujeres adultas, para estudios de secundaria ¢25,000,*	41.000.000,00		41.000.000,00	
2	*114 Becas a estudiantes de primaria y 50 becas para mujeres adultas, para estudios de primaria, cada una por ¢25,000 a 10 meses*	41.000.000,00		41.000.000,00	
3	*20 becas niños con discapacidad ¢25,000 y 20 becas para adultos mayores con discapacidad, por 10 meses*	10.000.000,00		10.000.000,00	
2.10. 06,03	Prestaciones	5.000.000,00		5.000.000,00	
01	Prestaciones Legales	5.000.000,00		5.000.000,00	
		412.516.578,60	412.516.578,60	412.516.578,60	412.516.578,60
				-	

PROGRAMA ***II***

SUBPROGRAMA ***0***

ACTIVIDAD ***10***

PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA
SERVICIOS SOCIALES COMPLEMENTARIOS
DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO

CÓDIGO	NOMBRE DE CUENTA	*PARCIAL*	*MONTO SOLICITADO*	*ACORDADO HACIENDA*	*MONTO ACORDADO*
2.10.00	**REMUNERACIONES**		*74.893.156,41*		*74.893.156,41*
2.10. 00,01	**Remuneraciones Básicas**	*36.424.844,49*		*36.424.844,49*	
01	Sueldos para cargos fijos	36.424.844,49		36.424.844,49	
02	Jornales			-	
03	Servicios especiales			-	
05	Suplencias			-	
2.10. 00,02	**Remuneraciones eventuales**	-		-	
01	Tiempo extraordinario			-	
02	Recargo de Funciones			-	
03	Disponibilidad laboral			-	
04	Compensación de vacaciones			-	
2.10. 00,03	**Incentivos Salariales**	*25.715.340,13*		*25.715.340,13*	
01	Retribución por años servidos	*12.433.669,03*		12.433.669,03	
02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	*3.601.218,00*		3.601.218,00	
03	Decimotercer mes	*4.882.213,59*		*4.882.213,59*	
04	Salario Escolar	*4.798.239,51*		4.798.239,51	
99	Otros incentivos salariales			-	
2.10, 00,04	**Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social**	*5.712.189,90*		*5.712.189,90*	
01	Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS	*5.419.257,08*		*5.419.257,08*	
05	Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal	*292.932,82*		*292.932,82*	
2.10. 00,05	**Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización**	*5.712.189,90*		*5.712.189,90*	
01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones	*3.075.794,56*		*3.075.794,56*	

	Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones				
02	Complementarias	*1.757.596,89*		*1.757.596,89*	
	Aporte patronal al Fondo de				
03	Capitalización laboral	*878.798,45*		*878.798,45*	
	Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados	-		-	
2.10. 00,99	**Remuneraciones diversas**	***1.328.592,00***		***1.328.592,00***	
99	Otras remuneraciones	*1.328.592,00*		1.328.592,00	
				-	
2.10. 01	**SERVICIOS**		**35.490.020,92**		**35.490.020,92**
				-	
2.10. 01.01	**Alquileres**	**2.000.000,00**		**2.000.000,00**	
	Alquiler de maquinaria, equipo y				
02	mobiliario			-	
03	Alquiler de equipo de cómputo			-	
99	Otros Alquileres	2.000.000,00		2.000.000,00	
2.10. 01.02	**Servicios Básicos**			-	
99	Otros servicios Básicos			-	
2.10. 01.03	**Servicios Comerciales Financieros**	**4.000.000,00**		**4.000.000,00**	
01	Información			-	
02	Publicidad y propaganda	2.000.000,00		2.000.000,00	
03	Impresión encuadernación y otros	2.000.000,00		2.000.000,00	
	Comisiones y gastos por servicios				
06	financieros y comerciales			-	
2.10. 01.04	**Servicios de Gestión y Apoyo**	**25.750.000,00**		**25.750.000,00**	
	Servicios de desarrollo en sistemas				
05	informáticos			-	
06	Servicios Generales			-	
99	Otros Servicios de Gestión y Apoyo	25.750.000,00		25.750.000,00	segu 14750000
2.10. 01.06	**Seguros, Reaseguros y otras obliga**	**1.740.020,92**		**1.740.020,92**	
01	Seguros	1.740.020,92		1.740.020,92	
02	Reaseguros			-	
2.10. 01.08	**Mantenimiento y Reparación**	**2.000.000,00**		**2.000.000,00**	
	Mantenimiento y reparación de				
07	equipo y mobiliario de oficina	1.000.000,00		1.000.000,00	
	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de				
08	información	1.000.000,00		1.000.000,00	
99	Mantenimiento y reparación de otros equipos			-	
2.10. 02	**MATERIALES Y SUMINISTROS**		**6.000.000,00**		**6.000.000,00**
	Utiles, materiales y suministros				
2.10. 02.99	***Diversos***	***6.000.000,00***		***6.000.000,00***	
	Utiles y materiales de oficina y				
01	cómputo	2.000.000,00		2.000.000,00	

03	Productos de papel cartón e impresos	2.000.000,00		2.000.000,00	
04	Textiles y vestuario	500.000,00		500.000,00	
05	Utiles y materiales de Limpieza			-	
06	Utiles y materiales de resguardo y seguridad			-	
99	Otros útiles, materiales y suministros	1.500.000,00		1.500.000,00	
2.10. 05	**BIENES DURADEROS**		-		-
2.10. 06,	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**97.000.000,00**		**97.000.000,00**
2.10. 06,02	**Transferencias corrientes a person**	**92.000.000,00**		**92.000.000,00**	
01	Becas a funcionarios			-	
02	Becas a terceras personas	92.000.000,00		92.000.000,00	
1	*114 Becas a estudiantes de secundaria ¢25,000, por mes por 10 meses y 50 becas para mujeres adultas, para estudios de secundaria ¢25,000,*	*41.000.000,00*		41.000.000,00	
2	*114 Becas a estudiantes de primaria y 50 becas para mujeres adultas, para estudios de primaria, cada una por ¢25,000 a 10 meses*	*41.000.000,00*		41.000.000,00	
3	*20 becas niños con discapacidad ¢25,000 y 20 becas para adultos mayores con discapacidad, por 10 meses*	*10.000.000,00*		10.000.000,00	
2.10. 06,03	**Prestaciones**	5.000.000,00		**5.000.000,00**	
01	Prestaciones Legales	5.000.000,00		5.000.000,00	
		213.383.177,33	**213.383.177,33**	**213.383.177,33**	**213.383.177,33**

Municipalidad de Goicoechea

PRESUPUESTO ORDINARIO 2022

¡CONSTRUYAMOS JUNT@S UN MEJOR CANTÓN!

PROGRAMA *II*

SUBPROGRAMA *0*

ACTIVIDAD *10*

PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA
SERVICIOS SOCIALES COMPLEMENTARIOS
MUJER y DIVERSIDAD

CÓDIGO	NOMBRE DE CUENTA	PARCIAL	MONTO SOLICITADO	ACORDADO HACIENDA	MONTO ACORDADO
2.10.00	REMUNERACIONES		*83.123.427,04*		*83.123.427,04*
2.10. 00,01	**Remuneraciones Básicas**	*37.461.953,18*		*37.461.953,18*	
01	Sueldos para cargos fijos	37.461.953,18		37.461.953,18	
02	Jornales			-	
03	Servicios especiales			-	
05	Suplencias			-	
2.10. 00,02	**Remuneraciones eventuales**	*3.194.339,40*		*3.194.339,40*	
01	Tiempo extraordinario			-	
02	Recargo de Funciones			-	
03	Disponibilidad laboral	3.194.339,40		3.194.339,40	
04	Compensación de vacaciones			-	
2.10. 00,03	**Incentivos Salariales**	*28.310.701,65*		*28.310.701,65*	
01	Retribución por años servidos	*11.710.140,84*		11.710.140,84	
02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	*5.856.288,90*		5.856.288,90	
03	Decimotercer mes	*5.418.737,10*		*5.418.737,10*	
04	Salario Escolar	*5.325.534,82*		5.325.534,82	
99	Otros incentivos salariales			-	
2.10, 00,04	**Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social**	*6.339.922,40*		*6.339.922,40*	
01	Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS	*6.014.798,18*		*6.014.798,18*	
05	Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal	*325.124,23*		*325.124,23*	
2.10. 00,05	**Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización**	*6.339.922,40*		*6.339.922,40*	
01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones	*3.413.804,37*		*3.413.804,37*	

02	Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias	*1.950.745,35*		*1.950.745,35*	
03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral	*975.372,68*		*975.372,68*	
	Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados	-			
2.10.00,99	**Remuneraciones diversas**	***1.476.588,00***		***1.476.588,00***	
99	Otras remuneraciones	*1.476.588,00*		1.476.588,00	
				-	
2.10.01	**SERVICIOS**		**39.431.237,90**		**39.431.237,90**
				-	
2.10.01.01	**Alquileres**	**5.000.000,00**		**5.000.000,00**	
02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario			-	
03	Alquiler de equipo de cómputo			-	
99	Otros Alquileres	5.000.000,00	divm	5.000.000,00	
2.10.01.02	**Servicios Básicos**	-		-	
99	Otros servicios Básicos			-	
2.10.01.03	**Servicios Comerciales Financieros**	**11.500.000,00**		**11.500.000,00**	
01	Información	1.500.000,00	div	1.500.000,00	
02	Publicidad y propaganda	5.000.000,00	divm	5.000.000,00	
03	Impresión encuadernación y otros	5.000.000,00	divm	5.000.000,00	
06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales			-	
2.10.01.04	**Servicios de Gestión y Apoyo**	**20.000.000,00**		**20.000.000,00**	
05	Servicios de desarrollo en sistemas informáticos			-	
06	Servicios Generales	8.000.000,00	divm	8.000.000,00	
99	Otros Servicios de Gestión y Apoyo	12.000.000,00	divm	12.000.000,00	
2.10.01.06	**Seguros, Reaseguros y otras oblig**	**1.931.237,90**		**1.931.237,90**	
01	Seguros	1.931.237,90		1.931.237,90	
02	Reaseguros			-	
2.10.01.08	**Mantenimiento y Reparación**	**1.000.000,00**		**1.000.000,00**	
07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	500.000,00	div	500.000,00	
08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	500.000,00	div	500.000,00	
99	Mantenimiento y reparación de otros equipos			-	
2.10.02	**MATERIALES Y SUMINISTROS**		**8.138.649,08**		**8.138.649,08**
2.10.02.99	**Utiles, materiales y suministros Diversos**	**8.138.649,08**		**8.138.649,08**	

01	Utiles y materiales de oficina y cómputo	3.800.000,00	divm	3.800.000,00	
03	Productos de papel cartón e impresos	2.038.649,08	divm	2.038.649,08	
04	Textiles y vestuario	800.000,00	div	800.000,00	
05	Utiles y materiales de Limpieza			-	
06	Utiles y materiales de resguardo y seguridad			-	
99	Otros útiles, materiales y suministros	1.500.000,00	divm	1.500.000,00	
		130.693.314,02	**130.693.314,02**	**130.693.314,02**	**130.693.314,02**

1.823.635,03
132516949

PROGRAMA *II*

SUBPROGRAMA *0*

ACTIVIDAD *10*

PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA
SERVICIOS SOCIALES COMPLEMENTARIOS
Niñez y Adolescencia

CÓDIGO	NOMBRE DE CUENTA	PARCIAL	MONTO SOLICITADO	ACORDADO HACIENDA	MONTO ACORDADO
2.10.00	**REMUNERACIONES**		*48.512.967,21*		*48.512.967,21*
2.10. 00,01	**Remuneraciones Básicas**	*19.950.919,08*		*19.950.919,08*	
01	Sueldos para cargos fijos	19.950.919,08		19.950.919,08	
02	Jornales			-	
03	Servicios especiales			-	
05	Suplencias			-	
2.10. 00,02	**Remuneraciones eventuales**	*3.194.339,40*		*3.194.339,40*	
01	Tiempo extraordinario			-	
02	Recargo de Funciones			-	
03	Disponibilidad laboral	3.194.339,40		3.194.339,40	
04	Compensación de vacaciones			-	
2.10. 00,03	**Incentivos Salariales**	*17.432.093,59*		*17.432.093,59*	
01	Retribución por años servidos	*5.305.171,62*		5.305.171,62	
02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	*5.856.288,90*		5.856.288,90	
03	Decimotercer mes	*3.162.514,16*		*3.162.514,16*	
04	Salario Escolar	*3.108.118,92*		3.108.118,92	
99	Otros incentivos salariales			-	
2.10, 00,04	**Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social**	*3.700.141,57*		*3.700.141,57*	
01	Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS	*3.510.390,72*		*3.510.390,72*	
05	Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal	*189.750,85*		*189.750,85*	
2.10. 00,05	**Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización**	*3.700.141,57*		*3.700.141,57*	
01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones	*1.992.383,92*		*1.992.383,92*	

	Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones				
02	Complementarias	*1.138.505,10*		*1.138.505,10*	
	Aporte patronal al Fondo de				
03	Capitalización laboral	*569.252,55*		*569.252,55*	
	Contribución Patronal a fondos				
	administrados por Entes Privados	-		-	
2.10.00,99	**Remuneraciones diversas**	***535.332,00***		***535.332,00***	
99	Otras remuneraciones	*535.332,00*		535.332,00	
				-	
2.10.01	**SERVICIOS**		**12.127.120,05**		**12.127.120,05**
				-	
2.10.01.01	**Alquileres**	**2.000.000,00**		**2.000.000,00**	
	Alquiler de maquinaria, equipo y				
02	mobiliario			-	
03	Alquiler de equipo de cómputo			-	
99	Otros Alquileres	2.000.000,00		2.000.000,00	
2.10.01.02	**Servicios Básicos**	-		-	
99	Otros servicios Básicos			-	
2.10.01.03	**Servicios Comerciales Financieros**	**6.000.000,00**		**6.000.000,00**	
01	Información	2.000.000,00		2.000.000,00	
02	Publicidad y propaganda	2.000.000,00		2.000.000,00	
03	Impresión encuadernación y otros	2.000.000,00		2.000.000,00	
	Comisiones y gastos por servicios				
06	financieros y comerciales			-	
2.10.01.04	**Servicios de Gestión y Apoyo**	**2.000.000,00**		**2.000.000,00**	
	Servicios de desarrollo en sistemas				
05	informáticos			-	
06	Servicios Generales	2.000.000,00		2.000.000,00	
99	Otros Servicios de Gestión y Apoyo			-	
2.10.01.06	**Seguros, Reaseguros y otras obliga**	**1.127.120,05**		**1.127.120,05**	
01	Seguros	1.127.120,05		1.127.120,05	
02	Reaseguros			-	
2.10.01.08	**Mantenimiento y Reparación**	**1.000.000,00**		**1.000.000,00**	
	Mantenimiento y reparación de				
07	equipo y mobiliario de oficina	500.000,00		500.000,00	
	Mantenimiento y reparación de				
	equipo de cómputo y sistemas de				
08	información	500.000,00		500.000,00	
99	Mantenimiento y reparación de otros equipos			-	
2.10.02	**MATERIALES Y SUMINISTROS**		**7.800.000,00**		**7.800.000,00**
	Utiles, materiales y suministros				
2.10.02.99	***Diversos***	7.800.000,00		7.800.000,00	
	Utiles y materiales de oficina y				
01	cómputo	3.000.000,00		3.000.000,00	

03	Productos de papel cartón e impresos	3.000.000,00		3.000.000,00	
04	Textiles y vestuario	300.000,00		300.000,00	
05	Utiles y materiales de Limpieza			-	
06	Utiles y materiales de resguardo y seguridad			-	
99	Otros útiles, materiales y suministros	1.500.000,00		1.500.000,00	
		68.440.087,26	**68.440.087,26**	**68.440.087,26**	**68.440.087,26**

9.372.796,36

Municipalidad de Goicoechea

PRESUPUESTO ORDINARIO 2022

PROGRAMA *II*

SUBPROGRAMA *0*

385.000.000,00

ACTIVIDAD *11*

PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA
ESTACIONAMIENTOS Y TERMINALES

CÓDIGO	NOMBRE DE CUENTA	PARCIAL	MONTO SOLICITADO	ACORDADO HACIENDA	MONTO ACORDADO
2.11.00	REMUNERACIONES		*136.895.820,56*		*136.895.820,56*
2.11. 00,01	**Remuneraciones Básicas**	*66.458.689,74*		*66.458.689,74*	
01	Sueldos para cargos fijos	66.458.689,74		66.458.689,74	
02	Jornales			-	
03	Servicios especiales			-	
05	Suplencias			-	
2.11. 00,02	**Remuneraciones eventuales**	*5.694.339,40*		*5.694.339,40*	
01	Tiempo extraordinario	2.500.000,00		2.500.000,00	
02	Recargo de Funciones			-	
03	Disponibilidad laboral	3.194.339,40		3.194.339,40	
04	Compensación de vacaciones			-	
2.11. 00,03	**Incentivos Salariales**	*39.772.774,36*		*39.772.774,36*	
01	Retribución por años servidos	*19.808.798,02*		19.808.798,02	
02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	*2.661.949,50*		2.661.949,50	
03	Decimotercer mes	*8.829.320,58*		*8.829.320,58*	
04	Salario Escolar	*8.472.706,26*		8.472.706,26	
99	Otros incentivos salariales			-	
2.11. 00,04	**Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social**	*10.330.305,07*		*10.330.305,07*	
01	Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS	*9.800.545,84*		*9.800.545,84*	
05	Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal	*529.759,23*		*529.759,23*	
2.11. 00,05	**Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización**	*11.784.347,98*		*11.784.347,98*	
01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones	*5.562.471,96*		*5.562.471,96*	

	Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones				
02	Complementarias	*3.178.555,41*		*3.178.555,41*	
	Aporte patronal al Fondo de				
03	Capitalización laboral	*1.589.277,70*		*1.589.277,70*	
	Contribución Patronal a fondos				
05	administrados por Entes Privados	*1.454.042,91*		*1.454.042,91*	
2.11. 00,99	**Remuneraciones diversas**	***2.855.364,00***		***2.855.364,00***	
99	Otras remuneraciones	*2.855.364,00*		2.855.364,00	
				-	
2.11. 01	**SERVICIOS**		**193.719.053,07**		**193.719.053,07**
				-	
2.11. 01.03	**Servicios Comerciales Financieros**	**183.690.308,42**		**183.690.308,42**	
01	Información	500.000,00		500.000,00	
02	Publicidad y propaganda	500.000,00		500.000,00	
03	Impresión encuadernación y otros	1.000.000,00		1.000.000,00	
	Comisiones y gastos por servicios				
06	financieros y comerciales	181.690.308,42		181.690.308,42	
2.11. 01.04	**Servicios de Gestión y Apoyo**	**2.000.000,00**		**2.000.000,00**	
	Servicios de desarrollo en sistemas				
05	informáticos			-	
06	Servicios Generales			-	
99	Otros Servicios de Gestión y Apoyo	2.000.000,00		2.000.000,00	
2.11. 01.06	**Seguros, Reaseguros y otras obliga**	**5.528.744,65**		**5.528.744,65**	
01	Seguros	5.528.744,65		5.528.744,65	
02	Reaseguros			-	
2.11. 01.08	**Mantenimiento y Reparación**	**2.500.000,00**		**2.500.000,00**	
01	Mantenimiento de Edificios y Locales			-	
02	Mantenimiento de vías de comunicación			-	
03	Mantenimiento de instalaciones y otras obras			-	
	Mantenimiento y reparación de				
04	maquinaria y equipo de producción			-	
05	Mantenimiento y reparación equipo d	500.000,00		500.000,00	
	Mantenimiento y reparación equipo				
06	de comunicación	1.000.000,00		1.000.000,00	
	Mantenimiento y reparación de				
07	equipo y mobiliario de oficina	400.000,00		400.000,00	
	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de				
08	información	300.000,00		300.000,00	
99	Mantenimiento y reparación de otros e	300.000,00		300.000,00	
2.11. 02	**MATERIALES Y SUMINISTROS**		**19.385.126,37**		**19.385.126,37**
2.11. 02.01	**Productos Químicos y Conexos**	**6.485.126,37**		**6.485.126,37**	
01	Combustibles y lubricantes	985.126,37		**985.126,37**	
02	Productos farmacéuticos y medicinale	500.000,00		**500.000,00**	

04	Tintas, pinturas y diluyentes	5.000.000,00		5.000.000,00	
99	Otros productos químicos			-	
2.11. 02.03	**Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento**	**1.000.000,00**		**1.000.000,00**	
01	Materiales y Productos metálicos			-	
02	Materiales y Productos minerales y asfálticos			-	
03	Madera y sus derivados			-	
04	Materiales y Productos eléctricos , telefónicos y de cómputo	1.000.000,00		1.000.000,00	
2.11. 02.04	**Herramientas, repuestos y accesorios**	-		-	
01	Herramientas e instrumentos			-	
02	Repuestos y accesorios			-	
2.11. 02.99	**Utiles, materiales y suministros Diversos**	**11.900.000,00**		**11.900.000,00**	
01	Utiles y materiales de oficina y cómputo	700.000,00		700.000,00	
03	Productos de papel cartón e impresos	1.000.000,00		1.000.000,00	
04	Textiles y vestuario	7.000.000,00		7.000.000,00	
05	Utiles y materiales de Limpieza			-	
06	Utiles y materiales de resguardo y seguridad	2.000.000,00		2.000.000,00	
99	Otros útiles, materiales y suministros	1.200.000,00		1.200.000,00	
		350.000.000,00	**350.000.000,00**	**350.000.000,00**	**350.000.000,00**

1.845.255.93

Municipalidad de Goicoechea

PRESUPUESTO ORDINARIO 2022

PROGRAMA *II* *0,00*

SUBPROGRAMA *0*

ACTIVIDAD *17*

PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

CÓDIGO	NOMBRE DE CUENTA	PARCIAL	MONTO SOLICITADO	ACORDADO HACIENDA	MONTO ACORDADO
2.17.01	**SERVICIOS**		**50.000.000,00**		**50.000.000,00**
2.17.01.02	**Servicios Básicos**	-		-	
99	Otros servicios Básicos			-	
2.17.01.08	**Mantenimiento y Reparación**	**50.000.000,00**		**50.000.000,00**	
01	Mantenimiento de Edificios y Locales	50.000.000,00		50.000.000,00	
99	Mantenimiento y reparación de otros equipos			-	
2.17.02	**MATERIALES Y SUMINISTROS**		**20.500.000,00**		**20.500.000,00**
2.17.02.01	**Productos Químicos y Conexos**	**15.000.000,00**		**15.000.000,00**	
04	Tintas, pinturas y diluyentes	15.000.000,00		**15.000.000,00**	
99	Otros productos químicos			-	
2.17.02.03	**Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento**	**5.500.000,00**		5.500.000,00	
01	Materiales y Productos metálicos	2.500.000,00		2.500.000,00	
03	Madera y sus derivados	750.000,00		750.000,00	
04	Materiales y Productos eléctricos , telefónicos y de cómputo	750.000,00		750.000,00	
05	Materiales y productos de vidrio	500.000,00		500.000,00	
06	Materiales y productos de plástico	500.000,00		500.000,00	
99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	500.000,00		500.000,00	
2.17.05	**BIENES DURADEROS**		-		-
2.17.05,01	**Maquinaria Equipo y mobiliarios**	-		-	
02	Equipo de transporte			-	
03	Equipo de comunicación			-	
04	Equipo y mobiliario de oficina			-	
07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo			-	
99	Maquinaria y equipo diverso			-	
		70.500.000,00	**70.500.000,00**	**70.500.000,00**	**70.500.000,00**

70.500.000,00

PROGRAMA *II*

SUBPROGRAMA *0*

ACTIVIDAD *23*

PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA

SEGURIDAD Y VIGILANCIA DE LA COMUNIDAD

CÓDIGO	NOMBRE DE CUENTA	PARCIAL	MONTO SOLICITADO	ACORDADO HACIENDA	MONTO ACORDADO
2.23.00	**REMUNERACIONES**		*228.280.177,29*		*228.280.177,29*
2.23. 00,01	**Remuneraciones Básicas**	*120.652.974,96*		*120.652.974,96*	
01	Sueldos para cargos fijos	120.652.974,96		120.652.974,96	
02	Jornales			-	
03	Servicios especiales			-	
05	Suplencias			-	
2.23. 00,02	**Remuneraciones eventuales**	*3.194.339,40*		*3.194.339,40*	
01	Tiempo extraordinario			-	
02	Recargo de Funciones			-	
03	Disponibilidad laboral	3.194.339,40		3.194.339,40	
04	Compensación de vacaciones			-	
2.23. 00,03	**Incentivos Salariales**	*48.638.937,63*		*48.638.937,63*	
01	Retribución por años servidos	*16.697.050,26*		16.697.050,26	
02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	*2.661.949,50*		2.661.949,50	
03	Decimotercer mes	*14.766.964,83*		*14.766.964,83*	
04	Salario Escolar	*14.512.973,04*		14.512.973,04	
99	Otros incentivos salariales			-	
2.23. 00,04	**Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social**	*17.277.348,85*		*17.277.348,85*	
01	Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS	*16.391.330,96*		*16.391.330,96*	
05	Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal	*886.017,89*		*886.017,89*	
2.23. 00,05	**Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización**	*19.032.285,65*		*19.032.285,65*	
01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones	*9.303.187,84*		*9.303.187,84*	
02	Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias	*5.316.107,34*		*5.316.107,34*	
03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral	*2.658.053,67*		*2.658.053,67*	
05	Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados	*1.754.936,80*		*1.754.936,80*	
2.23. 00,99	**Remuneraciones diversas**	*19.484.290,80*		*19.484.290,80*	

99	Otras remuneraciones	19.484.290,80		19.484.290,80	
2.23.01	**SERVICIOS**		**312.601.545,51**		**312.601.545,51**
2.23.01.04	**Alquileres**	**288.000.000,00**		**288.000.000,00**	
05	Alquileres	288.000.000,00		288.000.000,00	
2.23.01.06	**Seguros, Reaseguros y otras obliga**	**24.601.545,51**		**24.601.545,51**	
01	Seguros	24.601.545,51		24.601.545,51	
02	Reaseguros			-	
2.23.01.08	**Mantenimiento y Reparación**	-		-	
99	Mantenimiento y reparación de otros equipos			-	
2.23.02	**MATERIALES Y SUMINISTROS**		**43.416.086,40**		**43.416.086,40**
2.23.02.01	**Productos Químicos y Conexos**	**14.216.086,40**		**14.216.086,40**	
01	Combustibles y lubricantes	12.216.086,40		12.216.086,40	
02	Productos farmacéuticos y medicinale	**2.000.000,00**		**2.000.000,00**	
04	Tintas, pinturas y diluyentes			-	
99	Otros productos químicos			-	
2.23.02.03	**Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento**	**500.000,00**		500.000,00	
01	Materiales y Productos metálicos			-	
03	Madera y sus derivados			-	
04	Materiales y Productos eléctricos , telefónicos y de cómputo	500.000,00		500.000,00	
05	Materiales y productos de vidrio			-	
06	Materiales y productos de plástico			-	
99	Otros materiales y productos de uso en la construcción			-	
2.23.02.04	**Herramientas, repuestos y accesorios**	**2.000.000,00**		2.000.000,00	
01	Herramientas e instrumentos			-	
02	Repuestos y accesorios	2.000.000,00		2.000.000,00	
05	Utiles y materiales de Limpieza			-	
2.23.02.99	**Utiles, materiales y suministros Diversos**	**26.700.000,00**		**26.700.000,00**	
01	Utiles y materiales de oficina y cómputo	700.000,00		700.000,00	
03	Productos de papel cartón e impresos	1.000.000,00		1.000.000,00	
04	Textiles y vestuario	20.000.000,00		20.000.000,00	
05	Utiles y materiales de Limpieza			-	
06	Utiles y materiales de resguardo y seguridad	5.000.000,00		5.000.000,00	
2.23.05	**BIENES DURADEROS**		**4.000.000,00**		**4.000.000,00**
2.23.05,01	**Maquinaria Equipo y mobiliarios**	**4.000.000,00**		**4.000.000,00**	
02	Equipo de transporte			-	
03	Equipo de comunicación			-	
04	Equipo y mobiliario de oficina	1.000.000,00		1.000.000,00	
05	Equipo y programas de cómputo			-	

	07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo			-	
	99	Maquinaria y equipo diverso	3.000.000,00		3.000.000,00	
2.23. 09		**CUENTAS ESPECIALES**		-		-
2.23. 09,02		**Sumas sin Asignación presupuestaria**	-		-	
	01	Sumas libres sin asignación presupuestaria			-	
	02	Sumas con destino especifico sin asignación presupuestaria			-	
			588.297.809,19	**588.297.809,19**	**588.297.809,19**	**588.297.809,19**

588.297.809,19

-

Municipalidad de Goicoechea

PRESUPUESTO ORDINARIO 2022

PROGRAMA *II*

SUBPROGRAMA *0*

ACTIVIDAD 25

PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA
PROTECCION MEDIO AMBIENTE

CÓDIGO	NOMBRE DE CUENTA	PARCIAL	MONTO SOLICITADO	ACORDADO HACIENDA	MONTO ACORDADO
2.25.00	REMUNERACIONES		*71.407.492,92*		*71.407.492,92*
2.25. 00,01	**Remuneraciones Básicas**	*36.508.357,67*		*36.508.357,67*	
01	Sueldos para cargos fijos	36.508.357,67		36.508.357,67	
02	Jornales			-	
03	Servicios especiales			-	
05	Suplencias			-	
2.25. 00,02	**Remuneraciones eventuales**	*500.000,00*		*500.000,00*	
01	Tiempo extraordinario			-	
02	Recargo de Funciones	500.000,00		500.000,00	
03	Disponibilidad laboral			-	
04	Compensación de vacaciones			-	
2.25, 00,03	**Incentivos Salariales**	*21.189.565,50*		*21.189.565,50*	
01	Retribución por años servidos	*8.601.484,16*		8.601.484,16	
02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	*3.601.218,00*		3.601.218,00	
03	Decimotercer mes	*4.553.063,01*		*4.553.063,01*	
04	Salario Escolar	*4.433.800,33*		4.433.800,33	
99	Otros incentivos salariales			-	
2.25, 00,04	**Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social**	*5.327.083,73*		*5.327.083,73*	
01	Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS	*5.053.899,94*		*5.053.899,94*	
05	Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal	*273.183,78*		*273.183,78*	
2.25. 00,05	**Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización**	*6.890.590,02*		*6.890.590,02*	
01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones	*2.868.429,70*		*2.868.429,70*	

	Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones				
02	Complementarias	1.639.102,68		1.639.102,68	
	Aporte patronal al Fondo de				
03	Capitalización laboral	819.551,34		819.551,34	
	Contribución Patronal a fondos				
05	administrados por Entes Privados	1.563.506,30		1.563.506,30	
2.25. 00,99	**Remuneraciones diversas**	**991.896,00**		**991.896,00**	
99	Otras remuneraciones	991.896,00		991.896,00	
2.25. 01	**SERVICIOS**		**72.438.431,66**		**72.438.431,66**
				-	
2.25. 01.01	**Alquileres**	**4.000.000,00**		**4.000.000,00**	
	Alquiler de maquinaria, equipo y				
02	mobiliario	4.000.000,00		4.000.000,00	
03	Alquiler de equipo de cómputo			-	
99	Otros Alquileres			-	
2.25. 01.02	**Servicios Básicos**	**21.900.000,00**		**21.900.000,00**	
99	Otros servicios Básicos	21.900.000,00		21.900.000,00	
2.25. 01.03	**Servicios Comerciales Financieros**	**3.000.000,00**		**3.000.000,00**	
01	Información			-	
02	Publicidad y propaganda	1.000.000,00		1.000.000,00	
03	Impresión encuadernación y otros	2.000.000,00		2.000.000,00	
	Comisiones y gastos por servicios				
06	financieros y comerciales			-	
2.25. 01.04	**Servicios de Gestión y Apoyo**	**40.000.000,00**		**40.000.000,00**	
	Servicios de desarrollo en sistemas				
05	informáticos			-	
06	Servicios Generales			-	
99	Otros Servicios de Gestión y Apoyo	40.000.000,00		40.000.000,00	
	Servicios profesionales para charlas en sector de la Urbanización Las Magnolias. Distrito Guadalupe. Ley 7729			-	
2.25, 01.06	**Seguros, Reaseguros y otras obliga**	**1.838.431,66**		**1.838.431,66**	
01	Seguros	1.838.431,66		1.838.431,66	
02	Reaseguros			-	
2.25. 01.08	**Mantenimiento y Reparación**	**1.700.000,00**		**1.700.000,00**	
05	Mantenimiento y reparación equipo d	1.000.000,00		1.000.000,00	
	Mantenimiento y reparación de				
07	equipo y mobiliario de oficina			-	
	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de				
08	información	350.000,00		350.000,00	
99	Mantenimiento y reparación de otros e	350.000,00		350.000,00	
2.25. 02	**MATERIALES Y SUMINISTROS**		**7.160.521,60**		**7.160.521,60**
2.25. 02.01	**Productos Químicos y Conexos**	**2.660.521,60**		**2.660.521,60**	
01	Combustibles y lubricantes	1.460.521,60		1.460.521,60	
02	Productos farmacéuticos y medicinale	200.000,00		200.000,00	

04	Tintas, pinturas y diluyentes	400.000,00		400.000,00		
99	Otros productos químicos	600.000,00		600.000,00		
2.25. 02.99	**Utiles, materiales y suministros Diversos**	**4.500.000,00**		**4.500.000,00**		
01	Utiles y materiales de oficina y cómputo	1.000.000,00		1.000.000,00		
03	Productos de papel cartón e impresos	500.000,00		500.000,00		
04	Textiles y vestuario			-		
99	Otros útiles, materiales y suministros	3.000.000,00		3.000.000,00		
		151.006.446,17	**151.006.446,17**	**151.006.446,17**	**151.006.446,17**	

-

151.006.446,17

-

Municipalidad de Goicoechea

PRESUPUESTO ORDINARIO 2022

PROGRAMA *II*

SUBPROGRAMA *0*

ACTIVIDAD *28*
PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA
ATENCION A EMERGENCIAS CANTONALES

CÓDIGO	NOMBRE DE CUENTA	PARCIAL	MONTO SOLICITADO	ACORDADO HACIENDA	MONTO ACORDADO
2.28.01	**SERVICIOS**		**75.000.000,00**		**75.000.000,00**
2.28.01.02	**Servicios Básicos**	**30.000.000,00**		**30.000.000,00**	
99	Otros servicios Básicos	30.000.000,00		30.000.000,00	
2.28.01.08	**Mantenimiento y Reparación**	-		-	
01	Mantenimiento de Edificios y Locales			-	
99	Mantenimiento y reparación de otros equipos			-	
2.28.01.99	**Servicios Diversos**	**45.000.000,00**		**45.000.000,00**	
05	Deducibles			-	
99	Otros servicios no especificados	45.000.000,00		45.000.000,00	
2.28.02	**MATERIALES Y SUMINISTROS**		**20.000.000,00**		**20.000.000,00**
2.28.01	**Productos Químicos y Conexos**	-		-	
04	Tintas, pinturas y diluyentes			-	
99	Otros productos químicos			-	
2.28.02.03	**Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento**	**20.000.000,00**		**20.000.000,00**	
01	Materiales y Productos metálicos			-	
03	Madera y sus derivados			-	
04	Materiales y Productos eléctricos , telefónicos y de cómputo			-	
05	Materiales y productos de vidrio			-	
06	Materiales y productos de plástico			-	
99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	20.000.000,00		20.000.000,00	
		95.000.000,00	**95.000.000,00**	**95.000.000,00**	**95.000.000,00**

-
95000000

PROGRAMA ***II***
SUBPROGRAMA ***0***

252.003.420,93

ACTIVIDAD ***30***
PROYECTO
UNIDAD EJECUTORA
ALCANTARILLADO PLUVIAL

CÓDIGO	NOMBRE DE CUENTA	PARCIAL	MONTO SOLICITADO	ACORDADO HACIENDA	MONTO ACORDADO
2.30.00	**REMUNERACIONES**		***45.482.245,16***		***45.482.245,16***
2.30. 00,01	**Remuneraciones Básicas**	***20.868.465,47***		***20.868.465,47***	
01	Sueldos para cargos fijos	20.868.465,47		20.868.465,47	
02	Jornales			-	
03	Servicios especiales			-	
05	Suplencias			-	
2.30. 00,02	**Remuneraciones eventuales**	***197.111,19***		***197.111,19***	
01	Tiempo extraordinario	197.111,19		197.111,19	
02	Recargo de Funciones			-	
03	Disponibilidad laboral			-	
04	Compensación de vacaciones			-	
2.30. 00,03	**Incentivos Salariales**	***15.466.735,95***		***15.466.735,95***	
01	Retribución por años servidos	*9.777.799,36*		9.777.799,36	
02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión			-	
03	Decimotercer mes	*2.885.752,05*		2.885.752,05	
04	Salario Escolar	*2.803.184,53*		2.803.184,53	
99	Otros incentivos salariales			-	
2.30. 00,04	**Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social**	***3.376.329,90***		***3.376.329,90***	
01	Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS	*3.203.184,78*		*3.203.184,78*	
05	Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal	*173.145,12*		*173.145,12*	
2.30. 00,05	**Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización**	***4.591.138,57***		***4.591.138,57***	
01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones	*1.818.023,79*		*1.818.023,79*	
02	Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias	*1.038.870,74*		*1.038.870,74*	
03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral	*519.435,37*		*519.435,37*	

05	Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados	*1.214.808,67*		*1.214.808,67*	
2.30. 00,99	**Remuneraciones diversas**	***982.464,08***		***982.464,08***	
99	Otras remuneraciones	*982.464,08*		982.464,08	
2.30. 01	**SERVICIOS**		**91.511.892,16**		**91.511.892,16**
2.30. 01.01	**Alquileres**	**20.000.000,00**		**20.000.000,00**	
02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	20.000.000,00		20.000.000,00	
03	Alquiler de equipo de cómputo			-	
99	Otros Alquileres			-	
2.30. 01.02	**Servicios Básicos**	**34.973.979,54**		**34.973.979,54**	
99	Otros servicios Básicos	34.973.979,54		34.973.979,54	
2.30. 01.03	**Servicios Comerciales Financieros**	**26.351.984,58**		**26.351.984,58**	
01	Información			-	
02	Publicidad y propaganda	1.500.000,00		1.500.000,00	
03	Impresión encuadernación y otros	3.500.000,00		3.500.000,00	
06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	21.351.984,58		21.351.984,58	
2.30. 01.04	**Servicios de Gestión y Apoyo**	**3.000.000,00**		**3.000.000,00**	
05	Servicios de desarrollo en sistemas informáticos			-	
06	Servicios Generales			-	
99	Otros Servicios de Gestión y Apoyo	3.000.000,00		3.000.000,00	
2.30. 01.06	**Seguros, Reaseguros y otras obliga**	**7.185.928,03**		**7.185.928,03**	
01	Seguros	7.185.928,03		7.185.928,03	
02	Reaseguros			-	
2.30. 02	**MATERIALES Y SUMINISTROS**		**68.008.713,46**		**68.008.713,46**
2.30. 02.01	**Productos Químicos y Conexos**	**10.307.488,91**		**10.307.488,91**	
01	Combustibles y lubricantes	8.648.259,19		8.648.259,19	
02	Productos farmacéuticos y medicinale	1.659.229,72		**1.659.229,72**	
2.30. 02.03	**Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento**	**57.701.224,55**		57.701.224,55	
01	Materiales y Productos metálicos	17.000.000,00		17.000.000,00	
02	Materiales y Productos minerales y as	16.000.000,00		16.000.000,00	
03	Madera y sus derivados	3.000.000,00		3.000.000,00	
06	Materiales y productos de plástico	14.719.172,19		14.719.172,19	
99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	6.982.052,36		6.982.052,36	
2.30. 06,	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		**5.000.000,00**		**5.000.000,00**
2.30. 06,03	**Prestaciones**	**5.000.000,00**		**5.000.000,00**	
01	Prestaciones Legales	**5.000.000,00**		**5.000.000,00**	
		210.002.850,77	**210.002.850,77**	**210.002.850,77**	**210.002.850,77**

PROGRAMA ***II***

SUBPROGRAMA ***0***

ACTIVIDAD **31**

PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA ***APORTES EN ESPECIE PARA SERVICIOS Y PROYECTOS COMUNITARIOS***

CÓDIGO	NOMBRE DE CUENTA	*PARCIAL*	*MONTO SOLICITADO*	*ACORDADO HACIENDA*	*MONTO ACORDADO*
2.31. 02	**MATERIALES Y SUMINISTROS**		**29.769.500,00**		**29.769.500,00**
2.31. 02.01	**Productos Químicos y Conexos**	**6.000.000,00**		**6.000.000,00**	
01	Combustibles y lubricantes			-	
02	Productos farmacéuticos y medicinale	6.000.000,00		**6.000.000,00**	
1	Adquisición de un botiquín para emergencias en el Salón Comunal de San Francisco. Distrito San Francisco. Ley 7729	1.000.000,00		**1.000.000,00**	
2	Adquisición de suministros médicos para uso de la Benemérita Cruz Roja Costarricense, a través del Comité Auxiliar de Goicoechea. Distrito Purral. Ley 7729	5.000.000,00		**5.000.000,00**	
04	Tintas, pinturas y diluyentes			-	
99	Otros productos químicos			-	
2.31. 02.02	**Alimentos y productos agropecuari**	**13.000.000,00**		**13.000.000,00**	
03	Alimentos y bebidas	13.000.000,00		13.000.000,00	
3	Adquisición de víveres para Asociación Vicentina. Distrito Guadalupe. Ley 7729	3.500.000,00		3.500.000,00	
4	Compra de víveres para Instituto Santa Eufrasia de Pelletier. Distrito Guadalupe. Ley 7729	6.000.000,00		6.000.000,00	
5	Adquisición de alimentos y artículos de aseo personal para la Asociación Ministerio El Buen Samaritano. Distrito Guadalupe. Ley 7729	3.500.000,00		3.500.000,00	
2.31. 02.04	**Herramientas, repuestos y accesorios**	**2.000.000,00**		2.000.000,00	
01	Herramientas e instrumentos			-	
02	Repuestos y accesorios	2.000.000,00		2.000.000,00	

	6	Adquisición de 25 llantas 195/R15 para unidades del Comité Auxiliar Cruz Roja Costarricense Goicoechea. Distrito Calle Blancos, Ley 7729	2.000.000,00	2.000.000,00	
2.31.02.99		**Utiles, materiales y suministros Diversos**	**8.769.500,00**	**8.769.500,00**	
	01	Utiles y materiales de oficina y cómputo		-	
	03	Productos de papel cartón e impresos		-	
	04	Textiles y vestuario	8.769.500,00	8.769.500,00	
	7	Proveer trajes típicos para Grupo bailes folklóricos Kapi-Tsuru a través de la Asociación Desarrollo Integral de San Francisco. Distrito San Francisco. Ley 7729	3.000.000,00	3.000.000,00	
	8	Adquisición de trajes típicos para la gira 2022 Mariposa Morpho para la Asociación Folklórica Leyenda. Distrito Calle Blancos. Ley 7729	2.403.500,00	2.403.500,00	
	9	Adquisición de trajes de gala para utilizarse por Asociación Folklórica Leyenda en la Banda Comunal de San Francisco y Calle Blancos. Distrito Calle Blancos. Ley 7729	3.366.000,00	3.366.000,00	
2.31.05		**BIENES DURADEROS**		**50.095.442,33**	**50.095.442,33**
2.31.05,01		**Maquinaria Equipo y mobiliarios**	**50.095.442,33**	**50.095.442,33**	
	04	Equipo y mobiliario de oficina	-	-	
	05	**Equipo y programas de cómputo**	**2.923.910,00**	**2.923.910,00**	
	10	Adquisición de computadora para la Asociación de Servicios Funerales de San Rafael de Calle Blancos. Distrito Calle Blancos. Ley 7729	923.910,00	923.910,00	
	11	Adquisición de computadora para la Asociación Vicentina de Guadalupe. Distrito Guadalupe. Ley 7729	1.000.000,00	1.000.000,00	
	12	Adquisición de equipo de cómputo para la Asociación de la Urbanización ASOTEX: Computadora e impresora. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729	1.000.000,00	1.000.000,00	
	07	**Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo**	-	-	
	99	**Maquinaria y equipo diverso**	**47.171.532,33**	**47.171.532,33**	

13	Adquisición de una cocina en acero inoxidable, eléctrica, horizontal de cuatro discos con un nivel en la parte inferior de una medida de 1,66 cm de frente por 62 cms de fondo y 88 cms de alto para el Centro Diurno de Calle Blancos. Distrito Calle Blancos. Ley 7729	1.650.000,00	1.650.000,00	
14	Adquisición de mesas y sillas para el Salón Comunal de Barrio San Gabriel. Distrito Calle Blancos. Ley 7729	2.500.000,00	2.500.000,00	
15	Adquisición de equipos de cocina (refrigeradora, fregadero y mueble de cocina) para el salón comunal de Urbanización El Encanto, a través de la Asociación Desarrollo Integral de Calle Blancos. Distrito Calle Blancos. Ley 7729	2.000.000,00	2.000.000,00	
16	Adquisición de mesas grandes y pequeñas plegables, sillas plegables, coffee maker, sartén eléctrico grande, cajas plásticas grandes con tapa, archivos metálicos para Grupo Guías y Scout # 200. Distrito Guadalupe. Ley 7729	942.459,00	942.459,00	
17	Adquisición de un monitor cardíaco y desfibrilador para uso del Comité Auxiliar de la Benemérita Cruz Roja de Goicoechea. Distrito Guadalupe. Ley 7729	9.500.000,00	9.500.000,00	
18	Adquisición de máquina cortadora de zacate y orilladora para la Asociación de Desarrollo Específica para Administración de Áreas Recreativas de Barrio Corazón de Jesús. Distrito Guadalupe. Ley 7729	728.215,13	728.215,13	
19	Adquisición de equipo ortopédicos para uso en la comunidad a través de programas sociales del Club de Leones de Guadalupe: Sillas de ruedas, cilindros de oxígeno. Distrito Guadalupe. Ley 7729	3.600.000,00	3.600.000,00	
20	Adquisición de equipo diverso para la Unión Cantonal Asociaciones de Desarrollo de Goicoechea. Distrito Guadalupe. Ley 7729	4.000.000,00	4.000.000,00	

21	Adquisición de electrodomésticos para el Salón Comunal de la Urbanización La Trinidad de Mozotal. Distrito Ipís. Ley 7729	633.000,00		633.000,00	
22	Adquisición de equipo diverso para el Salón Comunal de Urbanización Las Hortensias 2. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729.	2.500.000,00		2.500.000,00	
23	Adquisición de equipos y suministros para la Escuela de Manualidades DORCAS, a través de la Asociación de Vecinos Conjunto Habitacional Vistas del Valle Etapa 3. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729	3.973.235,00		3.973.235,00	
24	Adquisición de equipo diverso para adecuar espacio mutisensorial para estimular el desarrollo de las personas menores de edad en el edificio de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Distrito Purral. Ley 7729	9.572.123,20		9.572.123,20	
25	Adquisición de noventa y siete pupitres para estudiantes de la Escuela Filomena Blanco de Quirós. Distrito Rancho Redondo. Ley 7729	2.572.500,00		2.572.500,00	
26	Adquisición de equipo diverso para la Asociación de Desarrollo Integral de San Francisco: Equipo cómputo, refrigeradora y deshumedecedor. Distrito San Francisco. Ley 7729	3.000.000,00		3.000.000,00	
		79.864.942,33	**79.864.942,33**	**79.864.942,33**	**79.864.942,33**
			79864942,33		
			-		

Municipalidad de Goicoechea

PRESUPUESTO ORDINARIO 2022

¡CONSTRUYAMOS JUNT@S UN MEJOR CANTÓN!

PROGRAMA III

SUBPROGRAMA 1

ACTIVIDAD 1

PROYECTO 6

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCION DE INGENIERIA

CÓDIGO	NOMBRE DE CUENTA	PARCIAL	MONTO SOLICITADO	ACORDADO HACIENDA	MONTO ACORDADO
3,06,01.00	**REMUNERACIONES**		*216.076.496,25*		*216.076.496,25*
3.06,01.00,01	**Remuneraciones Básicas**	*99.418.711,30*		*99.418.711,30*	
01	Sueldos para cargos fijos	91.455.365,50		91.455.365,50	
02	Jornales			-	
03	Servicios especiales	7.963.345,80		7.963.345,80	
05	Suplencias			-	
3.06,01.00,02	**Remuneraciones eventuales**	*3.059.280,60*		*3.059.280,60*	
01	Tiempo extraordinario	1.500.000,00		1.500.000,00	
02	Recargo de Funciones			-	
03	Disponibilidad laboral	1.559.280,60		1.559.280,60	
04	Compensación de vacaciones			-	
3,06,01.00,03	**Incentivos Salariales**	*71.855.752,73*		*71.855.752,73*	
01	Retribución por años servidos	*35.489.778,26*		35.489.778,26	
02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	*9.363.166,80*		9.363.166,80	
03	Decimotercer mes	*13.680.480,97*		*13.680.480,97*	
04	Salario Escolar	*13.322.326,70*		13.322.326,70	
3.06,01.00,04	**Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social**	*16.006.162,74*		*16.006.162,74*	
01	Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS	*15.185.333,88*		*15.185.333,88*	
05	Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal	*820.828,86*		*820.828,86*	
3.06,01.00,05	**de pensiones y otros fondos de capitalización**	*22.224.080,87*		*22.224.080,87*	
01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones	*8.618.703,01*		*8.618.703,01*	
02	Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias	*4.924.973,15*		*4.924.973,15*	
03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral	*2.462.486,57*		*2.462.486,57*	
05	Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados	*6.217.918,14*		*6.217.918,14*	
3.06,01.00,99	**Remuneraciones diversas**	*3.512.508,00*		*3.512.508,00*	
99	Otras remuneraciones	*3.512.508,00*		3.512.508,00	

3.06,01.01	**SERVICIOS**		30.277.089,22	-	30.277.089,22
3.06,01.01.03	**Servicios Comerciales Financieros**	4.000.000,00		4.000.000,00	
01	Información	1.500.000,00		1.500.000,00	
02	Publicidad y propaganda	1.500.000,00		1.500.000,00	
03	Impresión encuadernación y otros	1.000.000,00		1.000.000,00	
3.06,01.01.04	**Servicios de Gestión y Apoyo**	15.000.000,00		15.000.000,00	
02	Servicios Jurídicos	5.000.000,00		5.000.000,00	
03	Servicios de Ingenieria	5.000.000,00		5.000.000,00	
06	Servicios Generales			-	
99	Otros Servicios de Gestión y Apoyo	5.000.000,00		5.000.000,00	
3.06,01.01.06	**Seguros, Reaseguros y otras obliga**	7.777.089,22		7.777.089,22	
01	Seguros	7.777.089,22		7.777.089,22	
02	Reaseguros			-	
3.06,01.01.08	**Mantenimiento y Reparación**	3.500.000,00		3.500.000,00	
04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción			-	
05	Mantenimiento y reparación equipo de	1.500.000,00		1.500.000,00	
06	Mantenimiento y reparación equipo de comunicación	500.000,00		500.000,00	
07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	500.000,00		500.000,00	
08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	1.000.000,00		1.000.000,00	
99	Mantenimiento y reparación de otros equipos			-	
3.06,01.02	**MATERIALES Y SUMINISTROS**		11.199.021,60		11.199.021,60
3.06,01.02.01	**Productos Químicos y Conexos**	1.904.021,60		1.904.021,60	
01	Combustibles y lubricantes	1.404.021,60		1.404.021,60	
02	Productos farmacéuticos y medicinales			-	
04	Tintas, pinturas y diluyentes			-	
99	Otros productos químicos	500.000,00		500.000,00	
3.06,01.02.04	**Herramientas, repuestos y accesorios**	1.000.000,00		1.000.000,00	
01	Herramientas e instrumentos			-	
02	Repuestos y accesorios	1.000.000,00		1.000.000,00	
3.06,01.02.99	**Utiles, materiales y suministros Diversos**	8.295.000,00		8.295.000,00	
01	Utiles y materiales de oficina y cómputo	2.095.000,00		2.095.000,00	
03	Productos de papel cartón e impresos	2.000.000,00		2.000.000,00	
04	Textiles y vestuario	3.200.000,00		3.200.000,00	
05	Utiles y materiales de Limpieza			-	
06	Utiles y materiales de resguardo y seguridad	1.000.000,00		1.000.000,00	

99	Otros útiles, materiales y suministros			-	
3.06,01.06,	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**		12.420.705,16		12.420.705,16
3.06,01.06,02	**Transferencias corrientes a person**	-		-	
01	Becas a funcionarios			-	
02	Becas a terceras personas			-	
3.06,01.06,03	**Prestaciones**	12.420.705,16		12.420.705,16	
01	Prestaciones Legales	12.420.705,16		12.420.705,16	
		269.973.312,23	269.973.312,23	269.973.312,23	269.973.312,23

-

269973312,2

Municipalidad de Goicoechea

PRESUPUESTO ORDINARIO 2022

¡CONSTRUYAMOS JUNT@S UN MEJOR CANTÓN!

PROGRAMA III

SUBPROGRAMA 1

ACTIVIDAD 3

PROYECTO 6

UNIDAD EJECUTORA

REPARACIONES MAYORES

CÓDIGO	NOMBRE DE CUENTA	PARCIAL	MONTO SOLICITADO	ACORDADO HACIENDA	MONTO ACORDADO
3.06.03,00	**REMUNERACIONES**		9.235.512,22		9.235.512,22
3,06,03,00,01	**Remuneraciones Básicas**	4.289.408,98		4.289.408,98	
01	Sueldos para cargos fijos	4.289.408,98		4.289.408,98	
02	Jornales			-	
03	Servicios especiales			-	
05	Suplencias			-	
3,06,03.00,02	**Remuneraciones eventuales**	150.000,00		150.000,00	
01	Tiempo extraordinario	150.000,00		150.000,00	
02	Recargo de Funciones			-	
03	Disponibilidad laboral			-	
04	Compensación de vacaciones			-	
3,06,03.00,03	**Incentivos Salariales**	2.799.886,89		2.799.886,89	
01	Retribución por años servidos	1.664.596,93		1.664.596,93	
02	profesión			-	
03	Decimotercer mes	580.442,94		580.442,94	
04	Salario Escolar	554.847,02		554.847,02	
99	Otros incentivos salariales			-	
3,06,03.00,04	**Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social**	679.118,24		679.118,24	
01	Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS	644.291,66		644.291,66	
05	Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal	34.826,58		34.826,58	
3,06,03.00,05	**de pensiones y otros fondos de capitalización**	1.010.635,81		1.010.635,81	
01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones	365.679,05		365.679,05	
02	Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias	208.959,46		208.959,46	
03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral	104.479,73		104.479,73	
05	Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados	331.517,57		331.517,57	
3,06,03.00,99	**Remuneraciones diversas**	306.462,31		306.462,31	
99	Otras remuneraciones	306.462,31		306.462,31	

3,06,03.01	**SERVICIOS**		137.431.767,84	-	137.431.767,84
				-	
99	Otros Servicios de Gestión y Apoyo			-	
3,06,03.01.06	**Seguros, Reaseguros y otras obliga**	206.869,86		206.869,86	
01	Seguros	206.869,86		206.869,86	
02	Reaseguros			-	
3,06,03,01.08	**Mantenimiento y Reparación**	137.224.897,98		137.224.897,98	
04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	5.000.000,00		5.000.000,00	
	Refaccionar equipos del servicio de Recolección de Basura para el desarrollo del proyecto de recolección de residuos valorizables o reciclables	132.224.897,98		132.224.897,98	
05	Mantenimiento y reparación equipo de transporte			-	
3,06,03,02	**MATERIALES Y SUMINISTROS**		17.100.000,00		17.100.000,00
3,06,03.02.01	**Productos Químicos y Conexos**	10.000.000,00		10.000.000,00	
01	Combustibles y lubricantes	10.000.000,00		10.000.000,00	
99	Otros productos químicos			-	
3,06,03,02.04	**Herramientas, repuestos y accesorios**	6.000.000,00		6.000.000,00	
01	Herramientas e instrumentos	1.000.000,00		1.000.000,00	
02	Repuestos y accesorios	5.000.000,00		5.000.000,00	
3,06,03.02.99	**Utiles, materiales y suministros Diversos**	1.100.000,00		1.100.000,00	
01	Utiles y materiales de oficina y cómputo	150.000,00		150.000,00	
03	Productos de papel cartón e impresos	400.000,00		400.000,00	
04	Textiles y vestuario	300.000,00		300.000,00	
05	Utiles y materiales de Limpieza	50.000,00		50.000,00	
06	Utiles y materiales de resguardo y seguridad	200.000,00		200.000,00	
3,06,03.09	**CUENTAS ESPECIALES**		-		-
3,06,03.09,02	**Sumas sin Asignación presupuestaria**	-		-	
02	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria			-	
		163.767.280,06	163.767.280,06	163.767.280,06	163.767.280,06

Municipalidad de Goicoechea

PRESUPUESTO ORDINARIO 2022

¡CONSTRUYAMOS JUNT@S UN MEJOR CANTÓN!

PROGRAMA III

SUBPROGRAMA 1

ACTIVIDAD 4

PROYECTO 6

UNIDAD EJECUTORA

PRODUCCION DE MATERIALES EN EL PLANTEL

CÓDIGO	NOMBRE DE CUENTA	PARCIAL	MONTO SOLICITADO	ACORDADO HACIENDA	MONTO ACORDADO
3,06,04.00	**REMUNERACIONES**		*14.312.388,54*		*14.312.388,54*
3,06,04.00,01	**Remuneraciones Básicas**	*8.669.667,62*		*8.669.667,62*	
01	Sueldos para cargos fijos	8.669.667,62		8.669.667,62	
02	Jornales			-	
03	Servicios especiales			-	
05	Suplencias			-	
3,06,04.00,02	**Remuneraciones eventuales**	*700.000,00*		*700.000,00*	
01	Tiempo extraordinario	700.000,00		700.000,00	
02	Recargo de Funciones			-	
03	Disponibilidad laboral			-	
04	Compensación de vacaciones			-	
3,06,04.00,03	**Incentivos Salariales**	*2.362.476,68*		*2.362.476,68*	
01	Retribución por años servidos	*613.084,00*		613.084,00	
02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión			-	
03	Decimotercer mes	*913.758,29*		*913.758,29*	
04	Salario Escolar	*835.634,38*		835.634,38	
99	Otros incentivos salariales			-	
3,06,04.00,04	**Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social**	*1.069.097,20*		*1.069.097,20*	
01	Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS	*1.014.271,71*		*1.014.271,71*	
05	Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo	*54.825,50*		*54.825,50*	
3,06,04.00,05	**de pensiones y otros fondos de capitalización**	*1.364.433,52*		*1.364.433,52*	
01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones	*575.667,73*		*575.667,73*	
02	Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias	*328.952,99*		*328.952,99*	
03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral	*164.476,49*		*164.476,49*	
05	Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados	*295.336,32*		*295.336,32*	

3,06,04.00,99	**Remuneraciones diversas**	***146.713,52***		***146.713,52***	
99	Otras remuneraciones	*146.713,52*		146.713,52	
				-	
3,06,04.01	**SERVICIOS**		**2.325.663,46**		**2.325.663,46**
				-	
3,06,04.01.06	**Seguros, Reaseguros y otras obliga**	**325.663,46**		**325.663,46**	
01	Seguros	325.663,46		325.663,46	
02	Reaseguros			-	
3,06,04.01.08	**Mantenimiento y Reparación**	**2.000.000,00**		**2.000.000,00**	
99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	2.000.000,00		2.000.000,00	
3,06,04.02	**MATERIALES Y SUMINISTROS**		**23.865.769,83**		**23.865.769,83**
3,06,04.02.03	**Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento**	**23.000.000,00**		**23.000.000,00**	
01	Materiales y Productos metálicos	10.000.000,00		10.000.000,00	
02	Materiales y Productos minerales y asfálticos	10.000.000,00		10.000.000,00	
99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	3.000.000,00		3.000.000,00	
3,06,04.02.04	**Herramientas, repuestos y accesorios**	**865.769,83**		**865.769,83**	
01	Herramientas e instrumentos	865.769,83		865.769,83	
02	Repuestos y accesorios			-	
		40.503.821,83	**40.503.821,83**	**40.503.821,83**	**40.503.821,83**

-

40.503.821,83

Municipalidad de Goicoechea

PRESUPUESTO ORDINARIO 2022

PROGRAMA III

SUBPROGRAMA 1
ACTIVIDAD
d
PROYECTO 1

UNIDAD EJECUTORA -

EDIFICIOS

CÓDIGO	NOMBRE DE CUENTA	PARCIAL	MONTO SOLICITADO	ACORDADO HACIENDA	MONTO ACORDADO
3,01,01.01	**SERVICIOS**		200.865.555,00	-	200.865.555,00
3,01,01.01.08	**Mantenimiento y Reparación**	200.865.555,00		- 200.865.555,00	
01	Mantenimiento de Edificios y Locales	200.865.555,00		200.865.555,00	
1	Mantenimiento Escuela Dr. Ferraz: Pintura general, arreglo de fachada, aleros, cambio de malla. Distrito Calle Blancos. Ley 7729	35.000.000,00		35.000.000,00	
2	Mejoras del Centro Diurno de Calle Blancos: Techar la rampa, techar entrada y salida de las personas adultas mayor; pasamanos, instalación alambre navaja, canoas. Distrito Calle Blancos. Ley 7729	9.115.000,00		9.115.000,00	
3	Remodelación del salón comunal de Barrio San Gabriel. Distrito Calle Blancos. Ley 7729	5.500.000,00		5.500.000,00	
4	Remodelación de baños del salón donde se ubicó el EBAIS en Calle Blancos, para cumplir la Ley 7600: Lavamanos e inodoro, cambio de cielo raso e iluminación tipo LED. Distrito Calle Blancos. Ley 7729	2.000.000,00		2.000.000,00	
5	Mejoras en CEN CINAI Calle Blancos: Reparación de casita de juegos, instalación servicio sanitario. Distrito Calle Blancos. Ley 7729	1.500.000,00		1.500.000,00	

6	Mantenimiento del salón comunal de El Higuerón, Parque El Higuerón: Limpieza y pintura estructura de tanque de agua, mantenimiento de canoas, pintura techo bodega, instalación adoquines. Distrito Guadalupe. Ley 7729	765.155,00		765.155,00	
7	Aseguramiento de edificios A, F y G del Centro Nacional de Educación Especial Fernando Centeno Güell: Instalación de verjas y portones. Distrito Guadalupe. Ley 7729	11.070.000,00		11.070.000,00	
8	Cambio de techo del sector donde se ubica la Imprenta en el Salón Comunal San Gerardo Santa Cecilia. Distrito Guadalupe. Ley 7729	4.006.000,00		4.006.000,00	
9	Mantenimiento general del Salón Comunal de Barrio La Unión. Distrito Guadalupe. Ley 7729	3.000.000,00		3.000.000,00	
10	Mejoras del CEN CINAI San Antonio: Pintura de todas las paredes internas y externas, así como, los portones, rejas, puertas externas e interiores. Distrito Guadalupe. Ley 7729	6.000.000,00		6.000.000,00	
11	Mejoras en el local donde se ubica la Fuerza Pública en Ipís. Distrito Ipís. Ley 7729	3.500.000,00		3.500.000,00	
12	Mejoras y reparación en el Salón Comunal La Mora. Distrito Ipís. Ley 7729	4.000.000,00		4.000.000,00	
13	Reparación del Salón Comunal de Zetillal: Cambio total de techo y cielo raso. Distrito Ipís. Ley 7729	10.000.000,00		10.000.000,00	
14	Mejoras Salón Comunal de Urbanización Santa María: Realizar el levantamiento y cambio del cielo raso. Distrito Ipís. Ley 7729	5.000.000,00		5.000.000,00	
15	Mejoras Salón Comunal de Calle Gutiérrez: Enchape tipo fachaleta de muros y colocación de piso cerámico de las gradas. Distrito Ipís. Ley 7729	3.600.000,00		3.600.000,00	

16	Mejoras del salón comunal de Urbanización Las Orquídeas y zonas anexas: Portón corredizo, cambio ventanas, cambio losa sanitaria y lavamanos, instalación juegos y máquinas para ejercicio en zona anexa. Distrito Ipís. Ley 7729	3.000.000,00		3.000.000,00	
17	Mejoras del Salón comunal de Urbanización Korobó: Asegurar techo de bodega, eliminar gradas de ingreso y en bodega; instalar piso cerámico en bodega; instalar puerta madera en bodega; cielo raso en tablilla plástica en bodega; pintar paredes de bodega, instalación tomacorrientes en bodega, muro de block, planché, malla sobre muro. Distrito Ipís. Ley 7729	6.000.000,00		6.000.000,00	
18	Mejoras de local de Guías y Scout # 94: Colocación muro con alambre navaja en parte trasera y remodelación de torres. Distrito Ipís. Ley 7729	5.000.000,00		5.000.000,00	
19	Mejoras local del Consejo de Distrito de Ipís. Distrito Ipís. Ley 7729	3.000.000,00		3.000.000,00	
20	Mejoras en las instalaciones del local donde se ubica la Benemérita Cruz Roja Costarricense - Comité Goicoechea: Cambio del techo garaje sur y reparación de paredes. Distrito Ipís. Ley 7729	6.000.000,00		6.000.000,00	
21	Remodelación del Salón Comunal de Salitrillos. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729	12.000.000,00		12.000.000,00	
22	Construcción de aceras alrededor del salón comunal de la Urbanización Hortensias 2, con portón de acceso a la calle, traslado de baño a esquina exterior del salón y acondicionar oficina. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729	5.000.000,00		5.000.000,00	

		Elaboracion de planos constructivos para proyecto de construcción de espacios para capacitación, salas velación, para pruebas de consumo masivo para el habitante de la calle.			
	23	Distrito Purral. Ley 7729	15.000.000,00	15.000.000,00	
		Mejoras Escuela Juan E. Pestalozzi: Construir 600 m² de techo para continuar área de cancha hasta empatar con la existente en el aula de cómputo, a la misma altura. Distrito			
	24	Purral. Ley 7729	15.000.000,00	15.000.000,00	
		Mantenimiento del techo y estructura de perling del Gimnasio de la Escuela José Fabio Garnier Ugalde. Distrito			
	25	Rancho Redondo. Ley 7729	3.309.400,00	3.309.400,00	
		Ampliación y mejoras en las instalaciones de la Asociación de Desarrollo Específico para la atención y promoción de derechos para las personas con discapacidad adultas del Cantón de Goicoechea (ADEDISCA-GOICOECHEA). Distrito			
	26	San Francisco. Ley 7729	6.500.000,00	6.500.000,00	
		Mejoras en los techos de todos los pabellos del Centro Educativo Lic. Claudio Cortés Castro. Distrito San			
	27	Francisco. Ley 7729	15.000.000,00	15.000.000,00	
		Instalación de cerca eléctrica alrededor del Salón Comunal de San Francisco. Distrito San Francisco. Ley			
	28	7729	2.000.000,00	2.000.000,00	
3,01,01.05		**BIENES DURADEROS**		**23.107.047,00**	**23.107.047,00**
3,01.05,02		**Construcciones, adiciones y mejora**	**23.107.047,00**	**23.107.047,00**	
	01	Edificios	23.107.047,00	23.107.047,00	
		Construcción de servicio sanitario acorde con Ley 7600 en el Salón Comunal de Urbanización El Encanto.			
	29	Distrito Calle Blancos. Ley 7729	2.000.000,00	2.000.000,00	

30	Construcción de bodega para almacenar alimentos en el CEN CINAI de Guadalupe. Distrito Guadalupe. Ley 7729	7.840.000,00		7.840.000,00	
31	Construcción de paso peatonal techado desde el portón principal hasta la entrada principal del Salón Comunal de Urbanización Bruncas. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729	3.000.000,00		3.000.000,00	
32	Construcción de ampliación del salón comunal de la Urbanización Claraval. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729	5.267.047,00		5.267.047,00	
33	Instalación de cuatro extractores en el Salón Comunal de San Francisco. Distrito San Francisco. Ley 7729	5.000.000,00		5.000.000,00	
		223.972.602,00	**223.972.602,00**	**223.972.602,00**	**223.972.602,00**

Municipalidad de Goicoechea

PRESUPUESTO ORDINARIO 2022

¡CONSTRUYAMOS JUNT@S UN MEJOR CANTÓN!

PROGRAMA III
SUBPROGRAMA 2

ACTIVIDAD 1

PROYECTO 1

UNIDAD EJECUTORA UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL MUNICIPAL

VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE

CÓDIGO	NOMBRE DE CUENTA	PARCIAL	MONTO SOLICITADO	ACORDADO HACIENDA	MONTO ACORDADO
3,02,01.00	**REMUNERACIONES**		65.173.104,26		65.173.104,26
3,02,01.00,01	**Remuneraciones Básicas**	26.816.460,42		26.816.460,42	
01	Sueldos para cargos fijos	26.816.460,42		26.816.460,42	
3,02,01.00,02	**Remuneraciones eventuales**	1.000.000,00		1.000.000,00	
01	Tiempo extraordinario	1.000.000,00		1.000.000,00	
02	Recargo de Funciones			-	
03	Disponibilidad laboral			-	
04	Compensación de vacaciones			-	
3,02,01.00,03	**Incentivos Salariales**	25.033.272,91		25.033.272,91	
01	Retribución por años servidos	9.619.465,66		9.619.465,66	
02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	7.293.682,80		7.293.682,80	
03	Decimotercer mes	4.136.586,87		4.136.586,87	
04	Salario Escolar	3.983.537,58		3.983.537,58	
99	Otros incentivos salariales			-	
3,02,01.00,04	**Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social**	4.839.806,64		4.839.806,64	
01	Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS	4.591.611,43		4.591.611,43	
05	Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal	248.195,21		248.195,21	
3,02,01.00,05	**de pensiones y otros fondos de capitalización**	6.557.668,29		6.557.668,29	
01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones	2.606.049,73		2.606.049,73	
02	Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias	1.489.171,27		1.489.171,27	
03	Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral	744.585,64		744.585,64	
05	Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados	1.717.861,65		1.717.861,65	
3,02,01.00,99	**Remuneraciones diversas**	925.896,00		925.896,00	
99	Otras remuneraciones	925.896,00		925.896,00	

3,02,01.01	**SERVICIOS**		26.500.282,76		26.500.282,76
3,02,01.01.01	**Alquileres**	20.000.000,00		20.000.000,00	
02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	20.000.000,00		20.000.000,00	
3,02,01.01.02	**Servicios Básicos**	-		-	
99	Otros servicios Básicos			-	
3,02,01.01.03	**Servicios Comerciales Financieros**	150.000,00		150.000,00	
01	Información			-	
02	Publicidad y propaganda	100.000,00		100.000,00	
03	Impresión encuadernación y otros	50.000,00		50.000,00	
06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales			-	
3,02,01.01.06	**Seguros, Reaseguros y otras obliga**	3.350.282,76		3.350.282,76	
01	Seguros	3.350.282,76		3.350.282,76	
02	Reaseguros			-	
3,02,01.01.08	**Mantenimiento y Reparación**	3.000.000,00		3.000.000,00	
08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	1.000.000,00		1.000.000,00	
99	Mantenimiento y reparación de otros e	2.000.000,00		2.000.000,00	
3,02,01.01.99	**Servicios Diversos**	-		-	
99	Otros servicios no especificados			-	
3,02,01.02	**MATERIALES Y SUMINISTROS**		50.108.043,20		50.108.043,20
3,02,01.02.01	**Productos Químicos y Conexos**	6.108.043,20		6.108.043,20	
01	Combustibles y lubricantes	3.108.043,20		3.108.043,20	
02	Productos farmacéuticos y medicinales			-	
04	Tintas, pinturas y diluyentes	3.000.000,00		3.000.000,00	
99	Otros productos químicos			-	
3,02,01.02.03	**Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento**	42.000.000,00		42.000.000,00	
01	Materiales y Productos metálicos	7.000.000,00		7.000.000,00	
02	Materiales y Productos minerales y asfálticos	30.000.000,00		30.000.000,00	
06	Materiales y productos de plástico	5.000.000,00		5.000.000,00	
3,02,01.02.99	**Utiles, materiales y suministros Diversos**	2.000.000,00		2.000.000,00	
01	Utiles y materiales de oficina y cómputo	1.000.000,00		1.000.000,00	
03	Productos de papel cartón e impresos	1.000.000,00		1.000.000,00	
04	Textiles y vestuario			-	
3,02,01.05	**BIENES DURADEROS**		2.500.000,00		2.500.000,00
3,02,01,05,01	**Maquinaria Equipo y mobiliarios**	2.500.000,00		2.500.000,00	
04	Equipo y mobiliario de oficina	500.000,00		500.000,00	
05	Equipo y programas de cómputo	2.000.000,00		2.000.000,00	
		144.281.430,22	144.281.430,22	144.281.430,22	144.281.430,22

Municipalidad de Goicoechea

PRESUPUESTO ORDINARIO 2022

PROGRAMA ***III***

SUBPROGRAMA ***1***

ACTIVIDAD ***1***

PROYECTO ***2***

UNIDAD EJECUTORA

VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE

CÓDIGO	NOMBRE DE CUENTA	PARCIAL	MONTO SOLICITADO	ACORDADO HACIENDA	MONTO ACORDADO
3.02.01	**SERVICIOS**		27.447.910,00	-	27.447.910,00
3.02.01.08	**Mantenimiento y Reparación**	27.447.910,00		- 27.447.910,00	
01	Mantenimiento de Edificios y Locales				
02	Mantenimiento de vías de comunicació	27.447.910,00		27.447.910,00	
2	Contratación de servicios de control de calidad para la red vial cantonalde a ley 8114 y 9329	5.000.000,00		5.000.000,00	
3	Demolición y construcción de cordón de caño, así como, repello y otros en muro en Lotes Volio. Distrito Calle Blancos. Ley 7729	8.500.000,00		8.500.000,00	
4	Construcción de cordón de caño en Barrio Santo Tomás, aproximadamente 400 metros, para evitar emposamientos de agua. Distrito Calle Blancos. Ley 7729	10.000.000,00		10.000.000,00	
5	Mejoras en caño y colocación de parrillas en Barrio Santa Fe. Distrito Calle Blancos. Ley 7729	1.500.000,00		1.500.000,00	
6	Sustitución de cunetas en la zona D de la Urbanización El Nazareno. Distrito Ipís. Ley 7729	2.447.910,00		2.447.910,00	
3.02.05	**BIENES DURADEROS**	596.045.911,66	596.045.911,66	- 596.045.911,66	596.045.911,66
3,01.05,02	**Construcciones, adiciones y mejora**	596.045.911,66		- 596.045.911,66	
01	Edificios			-	
02	Vías de Comunicación terrestre	596.045.911,66		596.045.911,66	
7	Construcción de puente peatonal sobre el río Ipis, comunidad de Mozotal, código del camino 1-08-149, Ley 8114 y 9329	15.675.646,63		15.675.646,63	
				-	

8	Contratacion de perfilado, carpeta, bacheo menor, señalizacion vial y levantamiento de tapas de 4 km de caminos del canton. Ley 8114 y 9329	315.734.265,03			315.734.265,03	
9	Contratacion de perfilado, carpeta, bacheo menor, señalizacion vial y levantamiento de tapas de 5 km de caminos del canton. Ley 8114 y 9329 Reajuste d precios CONANSA	100.000.000,00			100.000.000,00	
10	Construcción de puente peatonal sobre el ríoTorres, comunidad de Purral, código del camino 1-08-046, Ley 8114 y 9329	42.000.000,00			42.000.000,00	
11	Construcción de infraestructura para movilidad peatonal en el Cantón Ley 7729	29.000.000,00			29.000.000,00	
12	Construcción y mejoras en caños y cunetón 100 metros al sur de la Noche Buena a Barrio El Jardín. Distrito Guadalupe. Ley 7729	23.916.000,00			23.916.000,00	
13	Construcción de caños al norte de la Noche Buena. Distrito Guadalupe. Ley 7729	25.000.000,00			25.000.000,00	
14	Construcción de muro de contención de 85 metros de longitud y altura variable, así como construccion de acera de 85 metros de longitud por 1,20 metros de ancho, plano catastro SJ 02245-1929, Sector conocido como cuesta hacia Sabanilla. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729	22.720.000,00			22.720.000,00	
15	Construcción de cordón de caño a lado izquierdo y derecho e instalación de cunetas en Calle La Isla. II Etapa. Distrito Rancho Redondo. Ley 7729	10.000.000,00			10.000.000,00	
16	Reconstruir, mejorar, colocar y dar mantenimiento a las rampas, pasamanos y tapas de alcantarillas existentes en el Distrito de San Francisco. Distrito San Francisco. Ley 7729	7.000.000,00			7.000.000,00	
17	Construcción de rampa de acceso a Barrio Buena Vista. Distrito San Francisco. Ley 7729	5.000.000,00			5.000.000,00	
					-	
		623.493.821,66	**623.493.821,66**	**623.493.821,66**		**623.493.821,66**

Municipalidad de Goicoechea

PRESUPUESTO ORDINARIO 2022

¡CONSTRUYAMOS JUNT@S UN MEJOR CANTÓN!

PROGRAMA III

SUBPROGRAMA 1

ACTIVIDAD 1

PROYECTO 5

UNIDAD EJECUTORA

INSTALACIONES

CÓDIGO	NOMBRE DE CUENTA	PARCIAL	MONTO SOLICITADO	ACORDADO HACIENDA	MONTO ACORDADO
3,05.05	**BIENES DURADEROS**		308.382.866,40		308.382.866,40
3,05.05,02	**Construcciones, adiciones y mejora**	308.382.866,40		308.382.866,40	
01	Edificios				
02	Vías de Comunicación terrestre				
04	Obras marítimas y fluviales				
06	Obras Urbanísticas				
07	Instalaciones	308.382.866,40		308.382.866,40	
1	Instalación de sistema de riego en cancha de fútbol del Polideportivo de Calle Blancos. Distrito Calle Blancos. Ley 7729	10.000.000,00		10.000.000,00	
2	Construcción de muro de contención de terreno para desarrollo o construción de salón comunal en Urbanización Montelimar. Distrito Calle Blancos. Ley 7729	18.000.000,00		18.000.000,00	
3	Construcción de muro y reja con fachaleta en el sector sur del Cementerio Nuestra Señora de Guadalupe. Distrito Guadalupe. Ley 7729	12.000.000,00		12.000.000,00	
4	Construcción de 100 metros de acera, una bodega de 10 m² y cordón de caño en Barrio Las Magnolias, áreas públicas. Distrito Guadalupe. Ley 7729	10.000.000,00		10.000.000,00	
5	Construcción de muro de gaviones en parque Las Magnolias. Distrito Ipís. Ley 7729	10.000.000,00		10.000.000,00	

6	Entubado de 25 metros de la acequia, costado oeste de las canchas deportivas en Urbanización Korobó. Distrito Ipís. Ley 7729	20.000.000,00		20.000.000,00	
7	Construcción de minicancha con acera tipo pista en Urbanización La Morita. Distrito Ipís. Ley 7729	5.000.000,00		5.000.000,00	
8	Construcción de planché para cancha multiuso y malla perimetral en Urbanización La Floresta. Distrito Ipís. Ley 7729	8.000.000,00		8.000.000,00	
9	Construcción de instalaciones para área para reciclaje en la Urbanización La Trinidad. Distrito Ipís. Ley 7729	4.657.500,00		4.657.500,00	
10	Construcción de muro de contención en Urbanización El Carmen. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729	9.172.605,00		9.172.605,00	
11	Construcción sistema pluvial para evacuación de aguas pluviales de lote ubicado 150 metros norte del EBAIS de Mata de Plátano, propiedad de ADIMAPLA, plano SJ-0280765-1995. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729	11.300.000,00		11.300.000,00	
12	Construcción de muro de contención en urbanización Vistas del Valle # 3. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729	5.000.000,00		5.000.000,00	
13	Construcción de muro de contención en el osario general del Cementerio El Redentor. Distrito Purral. Ley 7729	6.000.000,00		6.000.000,00	
14	Construcción instalaciones Centro Atención Integral para Purral en Urbanización María Augusta. Distrito Purral. Ley 7729	19.151.318,06		19.151.318,06	
15	Construcción de rampa de acceso a la Urbanización Kurú, alameda # 6, conforme Ley 7600. Distrito Purral. Ley 7729	4.600.000,00		4.600.000,00	

16	Construcción de instalaciones para cocina y bodega del Centro de Formación Kurú. Distrito Purral. Ley 7729	10.000.000,00		10.000.000,00	
17	Construcción de la segunda etapa de instalaciones del Centro de Apoyo Juvenil en Urbanización El Edén. Distrito Purral. Ley 7729	15.000.000,00		15.000.000,00	
18	Construcción de instalación de segundo piso en la Comandancia Policial de Purral. Distrito Purral. Ley 7729	20.046.622,92		20.046.622,92	
19	Mejoras en la alameda Mozotal y Alameda Olga, colocando zacate block y construyendo muro gaviones en base de juegos infantiles de Urbanización Beraca. Distrito Purral. Ley 7729	10.802.058,82		10.802.058,82	
20	Construcción de instalaciones para ubicar un aula para fisioterapia, con espacio para centro de seguridad y monitoreo en el Centro Deportivo de Purral. Distrito Purral. Ley 7729	7.666.287,00		7.666.287,00	
21	Construcción de instalaciones de salón multiuso, anexo a local red de cuido en Vista de Mar y refuerzos de muros de retención I Etapa. Distrito Rancho Redondo. Ley 7729	35.000.000,00		35.000.000,00	
22	Construcción de instalaciones para dedicarlo a centro integral de la niñez y el adulto mayor. Distrito Rancho Redondo. Ley 7729	35.000.000,00		35.000.000,00	
23	Instalación de señalización de calles y avenidas del Distrito de Guadalupe. Ley 7729	21.986.474,60		21.986.474,60	
		308.382.866,40	**308.382.866,40**	**308.382.866,40**	**308.382.866,40**

Municipalidad de Goicoechea

PRESUPUESTO ORDINARIO 2022

¡CONSTRUYAMOS JUNT@S UN MEJOR CANTÓN!

PROGRAMA III

SUBPROGRAMA 1

ACTIVIDAD 1

PROYECTO 6

UNIDAD EJECUTORA

OTROS PROYECTOS

CÓDIGO	NOMBRE DE CUENTA	PARCIAL	MONTO SOLICITADO	ACORDADO HACIENDA	MONTO ACORDADO
3,06.01	SERVICIOS		205.522.701,41	-	205.522.701,41
3,06.01.08	Mantenimiento y Reparación	205.522.701,41		- 205.522.701,41	
01	Mantenimiento de Edificios y Locales			-	
02	Mantenimiento de vías de comunicación			-	
03	Mantenimiento de instalaciones y otras	205.522.701,41		205.522.701,41	
4	Remodelación y mejoramiento de la segunda etapa del Parque de Las Rosas. Distrito Calle Blancos. Distrito Calle Blancos. Ley 7729	35.380.000,00		35.380.000,00	
5	Mejoras parque Los Tulipanes-Girasoles: Instalación de pasamanos Ley 7600, bancas, kiosco, basureros, juegos infantiles. Distrito Calle Blancos. Ley 7729	9.000.000,00		9.000.000,00	
6	Mejoras parque infantil de Urbanización La Católica: Reforzar bases del kiosco en perling, instalar máquinas para ejercicio al costado este del parque. Distrito Calle Blancos. Ley 7729	3.500.000,00		3.500.000,00	
7	Mejoras parque Los Geranios: Instalación de rancho rústico de madera plástica, mesas de pic nic de madera plástica; bancas con respaldos y braceras en madera plástica, basureros en madera plástica, pintura. Distrito Calle Blancos. Ley 7729	3.000.000,00		3.000.000,00	

8	Mejoras parque Las Gardenias: Instalación de mesas de pic nic de madera plástica; bancas con respaldos y braceras en madera plástica, basureros en madera plástica, mesa para jugar ajedrez, reparar superficie cancha baloncesto. Distrito Calle Blancos. Ley 7729	3.000.000,00		3.000.000,00	
9	Mejoras en parque Divino Niño: pintura de malla, mantenimiento de juegos, separación con malla terreno para ingreso de perros. Distrito Calle Blancos. Ley 7729	4.000.000,00		4.000.000,00	
10	Rehabilitación de zona de parque de la Urbanización Monte Sol: Reparación malla y adquisición e instalación de máquinas para ejercicio y juegos infantiles. Distrito Ipís. Ley 7729	5.000.000,00		5.000.000,00	
11	Remodelación del parque de niños y mascotas de Urbanización La Carmelina: Cambio de malla, colocación alambre navaja, remodelación rancho, sustitución juegos infantiles,instalar juegos mascotas y basureros, pintura de bancas y mesas. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729	5.450.000,00		5.450.000,00	
12	Mantenimiento de cancha multiusos y parque infantil de Urbanización Tepeyac I. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729	5.000.000,00		5.000.000,00	
13	Reconstrucción de servicios sanitarios, mantenimiento de camerinos, habilitación de servicios sanitarios y tanque séptico, parqueo de bicicletas en el Polideportivo de Mata de Plátano. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729.	12.000.000,00		12.000.000,00	
14	Restauración de parque infantil (juegos infantiles y máquinas para ejercicio) y colocación de malla perimetral en Urbanización Prusia. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729	6.451.663,00		6.451.663,00	

		III Etapa del proyecto de planché techado en Urbanización Tepeyac II.			
	15	Distrito Mata de Plátano. Ley 7729	3.000.000,00		3.000.000,00
		Mantenimiento la cancha multiuso de ASOTEX: pintura y marcos. Distrito			
	16	Mata de Plátano. Ley 7729.	4.000.000,00		4.000.000,00
		Desarrollo de proyecto para disminuir la carga residuos a PTA y reutilizar, revalorar residuos en pro del ambiente			
	17	cantonal	64.687.210,20		64.687.210,20
		Recuperación de zonas verdes en el Cantón para que sean amigables con el ambiente y permitan el			
	18	esparcimiento integral del munícipe	21.053.543,13		21.053.543,13
		Construcción, sustitución y rehabilitación del sistema de			
	19	alcantarillado pluvial a nivel cantonal	21.000.285,08		21.000.285,08
3,06.05		**BIENES DURADEROS**		**216.642.760,00**		**216.642.760,00**
3,06.05,01		**Maquinaria Equipo y mobiliarios**	**12.000.000,00**		**12.000.000,00**	
		Maquinaria y equipo para la			
	01	producción	-		-	
	02	Equipo de transporte			-	
	03	Equipo de comunicación			-	
	04	Equipo y mobiliario de oficina			-	
	05	Equipo y programas de cómputo			-	
		Equipo y mobiliario educacional,				
	07	deportivo y recreativo	12.000.000,00		12.000.000,00	
		Adquisición e instalación de máquinas para realizar ejercicio en área de play de la zona D de Urbanización El				
	20	Nazareno. Distrito Ipís. Ley 7729	2.000.000,00		2.000.000,00	
		Instalación en área de parque de la Urbanización La Floresta: Instalación de juegos infantiles. Distrito Ipís. Ley				
	21	7729	2.000.000,00		2.000.000,00	
		Rehabilitar zona verde de Urbanización Las Magnolias: Cierre con malla e instalación de juegos infantiles y máquinas para ejercicio.				
	22	Distrito Ipís. Ley 7729	3.000.000,00		3.000.000,00	

	23	Adquisición de play ground para zona de parque de Urbanización ASOTEX. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729	5.000.000,00		5.000.000,00
3,06.05,02		**Construcciones, adiciones y mejora**	**204.642.760,00**		**204.642.760,00**
	01	Edificios			
	02	Vías de Comunicación terrestre			
	04	Obras marítimas y fluviales			
	06	Obras Urbanísticas			
	07	Instalaciones			
	99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	204.642.760,00		204.642.760,00
	24	Construcción de malla e instalación de juegos infantiles y bancas en el área de parque de Barrio Los Almendros, Santa Cecilia. Distrito Guadalupe. Ley 7729	12.000.000,00		12.000.000,00
	25	Construcción de gradería y camerinos en la plaza de Urbanización El Nazareno. Distrito Ipís. Ley 7729	15.000.000,00		15.000.000,00
	26	Techado e iluminación de la cancha multiusos de la Urbanzación Karla María. Distrito Ipís. Ley 7729	15.000.000,00		15.000.000,00
	27	Techado de toda la propiedad donde se ubica la cancha multiusos de Calle Fresas, construcción de gradería en lado norte e iluminación de cancha. Distrito Ipís. Ley 7729	20.000.000,00		20.000.000,00
	28	Instalación de malla para proteger las máquinas de ejercicio en Urbanización Bruncas. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729	1.757.000,00		1.757.000,00
	29	Instalación de malla ciclónica en colindancia con el río así como construir planché ovalado, gradas y la instalación de juegos infantiles en zona parque Urbanización Los Cafetos. Distrito Ipís. Ley 7729	4.000.000,00		4.000.000,00
	30	Construcción de muro y aceras alrededor de la cancha fútbol de Mozotal. Distrito Ipís. Ley 7729	10.000.000,00		10.000.000,00

31	Mejoras del Polidepotivo de San Francisco. II Etapa. Distrito San Francisco. Ley 7729	38.881.900,00		38.881.900,00	
32	Rehabilitacion del gimnasio de Urbanización La Lupita: Mallas, portones corredizos, batería baños,iluminación, gradería, instalación eléctrica, instalación tubería agua potable. Distrito Purral Ley 7729	18.000.000,00		18.000.000,00	
33	Construcción proyecto recreativo familiar en Urbanización Vistas del Valle # 2, en zona de parque y área comunal. Etapa 1 y 2. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729	22.400.000,00		22.400.000,00	
34	Acondicionamiento de áreas de parque de Urbanización Bosques de Oriente: Adquisición de equipo para ejercicio al aire libre. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729	7.352.000,00		7.352.000,00	
35	Construcción en área de parque de tapia perimetral en sistema prefabricado y colocación de equipos biomecánicos en Residencial La Casa de la Pradera. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729	5.300.000,00		5.300.000,00	
36	Construcción de Centro Deportivo El Pueblo: construcción de cancha de fútbol con pista atlética ovalada, iluminación, áreas comunes de entrenamiento, batería de baños. Distrito Purral. Ley 7729	20.000.000,00		20.000.000,00	
37	Mejoras en área de parque 2 Urbanización Alta Vista: Cierre de zona, cambio de juegos infantiles, instalación de basureros y habilitación parque para mascotas. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729	10.951.860,00		10.951.860,00	
38	Construcción en área comunal de mini cancha infantil de deportes en Urbanización La Estefanía de Este. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729	4.000.000,00		4.000.000,00	
		422.165.461,41	**422.165.461,41**	**422.165.461,41**	**422.165.461,41**

Municipalidad de Goicoechea

PRESUPUESTO ORDINARIO 2022

¡CONSTRUYAMOS JUNT@S UN MEJOR CANTÓN!

PROGRAMA III

SUBPROGRAMA 1

ACTIVIDAD 1

PROYECTO 7

UNIDAD EJECUTORA

OTROS fondos e inversiones

CÓDIGO	NOMBRE DE CUENTA	PARCIAL	MONTO SOLICITADO	ACORDADO HACIENDA	MONTO ACORDADO
3.07.05	**BIENES DURADEROS**		2.243.000,00		2.243.000,00
3.07.05,03	**Bienes pre existentes**	2.243.000,00		2.243.000,00	
01	Terrenos			-	
03	Equipo de comunicación			-	
04	Equipo y mobiliario de oficina			-	
05	Equipo y programas de cómputo			-	
07	Equipo y programas de cómputo	2.243.000,00		2.243.000,00	
1	Adquisición e instalación de cámaras para seguridad en salón comunal de Barrio La Cruz. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729	1.000.000,00		1.000.000,00	
2	Adquisición e instalación de cámaras para seguridad en la cancha multiuso y zonas verdes en Urbanización Bruncas. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729	1.243.000,00		*1.243.000,00*	
		2.243.000,00	2.243.000,00	2.243.000,00	2.243.000,00
		2.243.000,00			

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA

PLAN OPERATIVO ANUAL
2022

DESPACHO DEL ALCALDE

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

AGOSTO 2021

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA

PLAN ANUAL OPERATIVO

2022

CONTENIDO

1- *MARCO GENERAL* 01

2- *PLAN ANUAL OPERATIVO*.....

2.1- PROGRAMA I. DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL 03

2.2- PROGRAMA II. SERVICIOS COMUNITARIOS 12

2.3- PROGRAMA III. INVERSION 20

3- *MATRIZ PARA EVALUAR EL POA* 34

4- *DISTRIBUCION DE RECURSOS* 35

5- *Grado de cumplimiento de metas* 37

¡CONSTRUYAMOS JUNT@S UN MEJOR CANTÓN!

MARCO GENERAL
(Aspectos estratégicos generales)

1. Nombre de la institución.	MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
2. Año del POA.	2022

3. Marco filosófico institucional.

3.1 Misión:	*Potenciar el desarrollo cantonal contemplando el mejor uso alternativo de sus recursos y el marco normativo institucional, en procura de satisfacer necesidades de la ciudadanía y conseguir el desarrollo sostenible.*
3.2 Visión:	*En los próximos 5 años la Municipalidad deberá situarse en los lugares más elevados de la escala del ICG, gracias a sus esfuerzos en desarrollo de la sostenibilidad, la aplicación de mejoras tecnológicas y un proceso de mejora continua de su capital humano y de sus procesos de gestión basada en resultados (GpR), que permita posicionar al cantón de Goicoechea como un espacio inteligente, accesible e inclusivo.*

3.3 Políticas institucionales:	
1	Política de Gestión ambiental para la sostenibilidad
2	Política para el mejoramiento de la participación ciudadana y gobernabilidad democrática
3	Política para la formación del talento humano y desarrollo del empresariado
4	Política de seguridad humana y convivencia
5	Política de inclusión y protección social.
6	Política de Accesibilidad.
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	

Las atribuciones establecidas en el artículo 4º de la Ley 7794 son:
a) Dictar los reglamentos autónomos de organización y de servicio, así como cualquier otra disposición que autorice el ordenamiento jurídico.
b) Acordar sus presupuestos y ejecutarlos.
c) Administrar y prestar los servicios públicos municipales.
d) Aprobar las tasas, los precios y las contribuciones municipales, y proponer los proyectos de tarifas de impuestos municipales.
e) Percibir y administrar, en su carácter de administración tributaria, los tributos y demás ingresos municipales.
f) Concertar, con personas o entidades nacionales o extranjeras, pactos, convenios o contratos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.
g) Convocar al municipio a consultas populares, para los fines establecidos en esta ley y su reglamento.
Entre otras funciones que se ejecutan por el Gobierno Local tenemos
1- Promover el progreso de la cultura, ciencias y artes, a través del establecimiento de bibiotecas públicas, apoyando desarrollo de Ferias cientificas.
2. Impulsar la educación coordinando con los organismos nacionales o particulares dedicados a dirigir labores educativas de todo orden, estableciendo sistemas de becas para estudiantes del Cantón, colaborando en el mantenimiento de la infraestructura escolar.
3. Velar por la salud física y mental de los habitantes del Cantón, participando en programas de prevención y combate de enfermedades, dando el debido mantenimiento de los centros de recreación para la población, desarrollando programas de prevenciòn y atenciòn contra la violencia intrafamiliar.
4. Velar por un planeamiento urbano acorde con las disposiciones contenidas en el Plan Regulador del Cantón.
5. Atender las necesidades de las comunidades a travès de un desarrollo integral para todas en los campos de infraestructura, social y cultural.
6, Proteger los recursos naturales de todo orden, proteger fuentes hidrográficas, áreas de protección forestal.
7, Colaborar en los programas de seguridad de la ciudadanía del Cantón a través de convenios con el Ministerio de Seguridad Pública.
8, Realizar los rendimientos de cuentas de los recursos municipales a efecto de que la comunidad se concientice y participe oportuna y razonadamente en la actividad del Gobierno Local.

4. Plan de Desarrollo Municipal.

	Nombre del Área estratégica	Objetivo (s) Estratégico (s) del Área
1	Gestión organizacional: Capital Humano y procesos	1- Mejorar las competencias y capacidades técnicas, operativas y analíticas del personal. 2- Elevar el nivel de capacidades blandas del personal. 3- Elevar el Nivel de Liderazgo en la alta dirección y conseguir una cultura de pensamiento estratégico. 4-Modificar el sistema de evaluación del desempeño. 5- Actualizar y mejorar los procesos de gestión operativa y de inversión
2	Gestión de tecnología	6- Lograr que el personal disponga de equipo de computación adecuado a sus necesidades. 7- Que la municipalidad dsiponga de una plataforma informática principal, acorde con las funciones de un Gobierno Local moderno
3	Gestión para resultados (GpR)	8- Trabajar con bases en gestión por resultados en toda la organización. 9- Establecer un proceso de mejoramiento continuo en la gestión.
4	Desarrollo de sostenibilidad	10- Fortalecer los liderazgos locales que tengan una visión de mediano y largo plazo.
5	Espacios inteligentes, accesibles e inclusivos	11- Realizar una Gestión racional del espacio urbano y los recursos naturales, y empleo de fuentes alternativas de energía y reducción de emisiones de CO2
6	Altos estándares en el índice de capacidades de Gestión (ICG)	12-. Alcanzar y mantener el nivel "avanzado" según ICG de la CGR
7		
8		
9		
10		
11	No aplica	
12	No aplica	
13	No aplica	
14	No aplica	
15	No aplica	
16	No aplica	
17	No aplica	

gestión administrati

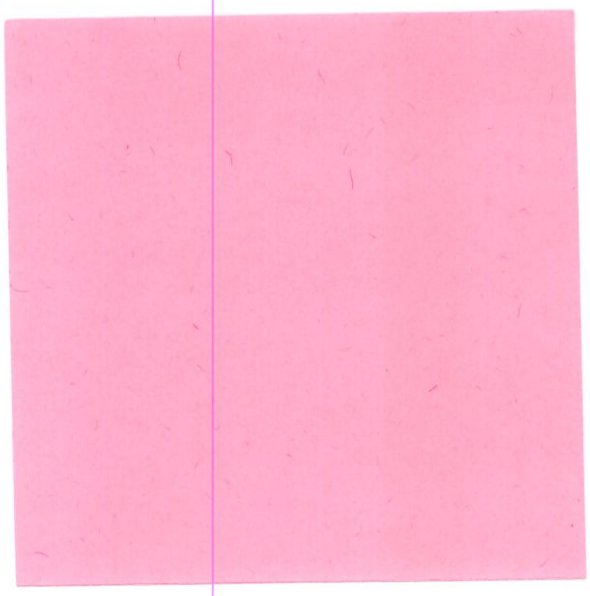
e imagen municipal

atencion cuidadana satisfacción

proyectos e inversio

5. Observaciones.

Elaborado por:	Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero
Fecha:	23 de agosto de 2021



PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
2022
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, así como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de servicios e inversión puedan cumplir con sus cometidos.

Producción relevante: Acciones Administrativas

IFICACIÓN ESTRATÉ	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL												
E DESARROLLO MU	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
REA ESTRATÉGIC		Código	No.	Descripción		I semestre	%	II semestre	%			I SEMESTRE	II SEMESTRE
							0%		0%				
Gestión para resultados (GpR)	*1. Ejecutar los procesos necesarios conforme las políticas establecidas, los planes operativos y de desarrollo cantonal a efecto de que la gestión administrativa financiera, jurídica, de cobro administrativo, de contratación administrativa, recurso humano, registro contable, presupuestario y financiero, de respaldo documental y digital logre cumplir en tiempo y forma con el desarrollo y apoyo de las funciones sustantivas y adjetivas de la Municipalidad.*	Operativo	1	1.1 Realizar una sesión ordinaria por semana y dos extraordinarias por mes, a efecto de tomar los acuerdos de gestión administrativa y control interno, que definan políticas y acciones corporativas	sesiones efectivas realizadas por semestre	38	50%	38	50%	Presidente Municipal	Administración General	110.744.656,24	115.264.846,29
Gestión organizacional: Capital Humano y procesos		Operativo	2	1,1,1- Cerrar cada semestre con un 20% como máximo de casos pendientes trasladados a comisión	casos dictaminados/casos trasladados *100	50%	50%	50%	50%	Joselyn Mora Calderón, Jefa Departamento Secretaría	Administración General	72.323.040,81	78.349.960,88

Gestión organizacional: Capital Humano y procesos		Operativo	3	1.2 Gerenciar la acción administrativa para encauzar los esfuerzos y recursos al cumplimiento de las disposiciones y metas establecidas para el periodo.	Presupuesto ejecutado por semestre/presupuesto estimado de egresos	45%	45%	55%	55%	Rafael A, Vargas Brenes, Alcalde Municipal	Administración General	157.819.839,93	192.890.915,47
Gestión organizacional: Capital Humano y procesos		Operativo	4	1.3 Aplicar el proceso administrativo, a través de reuniones mensuales y evaluación de indicadores y POA para coordinar, evaluar, dirigir las acciones administrativas y financieras conforme lo consignado en documentos de planificación municipal.	reuniones efectuadas/reuniones programadas*100	6	50%	6	50%	Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero	Administración General	50.828.362,08	55.064.058,92
Gestión organizacional: Capital Humano y procesos		Mejora	5		Informes de evaluación realizados/informes programados*100	12	50%	12	50%	Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero	Administración General	14.478.381,92	16.326.686,00
Gestión organizacional: Capital Humano y procesos		Operativo	6		Registro de movimientos por documento presupuestario en el SIPP	4	50%	4	50%	Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero	Administración General	9.626.583,73	9.626.583,73
Gestión organizacional: Capital Humano y procesos		Operativo	7	1.4 Apoyar las labores del Concejo Municipal en relación con las sesiones, a través del levantamiento de actas de cada sesión que se realice, transcripción y comunicación de acuerdos a los titulares de unidades administrativas que corresponda.	actas confeccionadas/actas programadas*100	39	49%	40	51%	Joselyn Mora Calderón, Jefa Departamento Secretaría	Administración General	47.192.522,82	49.118.748,25
Gestión organizacional: Capital Humano y procesos		Operativo	8		Acuerdos transcritos por mes/acuerdos tomados por el Concejo Municipal por mes*100	50%	50%	50%	50%	Joselyn Mora Calderón, Jefa Departamento Secretaría	Administración General	16.051.878,51	16.051.878,51
Gestión organizacional: Capital Humano y procesos		Operativo	9	1.5 Atender, mediante informes, las gestiones y consultas que en materia de asesoría legal remita la Alcaldía y las diferentes unidades administrativas para garantizar el funcionamiento y apego de las decisiones administrativas.	Informes emitidos/consultas planteados *100	45%	45%	55%	55%	Alvaro Salazar Castro, Director Jurídico	Administración General	59.567.030,35	72.804.148,20

Gestión organizacional: Capital Humano y procesos		Operativo	10	1.6 Atender los casos que se presenten contra la Municipalidad en estrados judiciales	Casos a cargo de Dirección Jurídica/casos en estrados judiciales*100	50%	50%	50%	50%	Alvaro Salazar Castro, Director Jurídico	Administración General	16.546.397,32	16.546.397,32
Gestión organizacional: Capital Humano y procesos		Operativo	11	1.7 Desarrollar los procesos de Recursos Humanos, reclutamiento, selección, reclasificación y valoración de puestos, planillas, necesarios para el cumplimiento de las actividades de apoyo y sustantivas de la Municipalidad.	Procesos desarrollados/número de empleados municipales*100	50%	50%	50%	50%	Arlene Cordero Fonseca, Jefa Personal	Administración General	59.415.007,36	66.999.901,92
Gestión organizacional: Capital Humano y procesos		Operativo	12	1.8 Realizar el registro, actualización y verificación de todas las propiedades del cantón, con sus usos, propiedades y metraje a efecto de realizar el cobro respectivo, en forma diaria.	Propiedades registradas/total propiedades del Cantón *100	50%	50%	50%	50%	Marvin Hernández Aguilar, Jefe Catastro	Administración General	72.981.282,87	79.063.056,45
Gestión organizacional: Capital Humano y procesos		Mejora	13		Propiedades actualizadas/total propiedades del Cantón*100	50%	50%	50%	50%	Marvin Hernández Aguilar, Jefe Catastro	Administración General	20.851.795,11	22.589.444,70
Gestión de tecnología		Operativo	14		Registro de propiedades actualizadas en sistema cómputo/total de propiedades actualizadas *100	50%	50%	50%	50%	Marvin Hernández Aguilar, Jefe Catastro	Administración General	10.860.309,95	10.860.309,95
Gestión organizacional: Capital Humano y procesos		Operativo	15	1.9 Lograr la recaudación de al menos un 90% de las sumas puestas al cobro por concepto de tributos municipales por trimestre.	Recaudación efectiva/monto total puesto al cobro*100	50%	50%	50%	50%	Glenda Llanten	Administración General	39.241.191,45	42.511.290,74
Gestión para resultados (GpR)		Operativo	16	1.10 Cumplir eficientemente con la adquisición de bienes y servicios para el desarrollo de las actividades sustantivas y de apoyo de conformidad con la ley de Contratación Administrativa.	Concursos públicos efectivos/concursos públicos tramitados*100	50%	50%	50%	50%	Andrés Arguedas Vendas	Administración General	40.790.165,89	44.189.346,38

Gestión para resultados (GpR)		Operativo	17	1.11 Realizar los registros en tiempo y forma en el SIAC de los concursos públicos tramitados por mes.	Registro de concursos públicos tramitados/concursos incorporados en SIAC*100	50	50%	50	50%	Andrés Arguedas Vendas	Administración General	4.721.084,01	4.721.084,01
Gestión para resultados (GpR)		Operativo	18	1.12 Efectuar la atención de contribuyentes en sus trámites a través de una plataforma de servicios ágil, con el debido control de tiempos en las resoluciones por emitir para una atención integral eficaz y eficiente del público.	Resoluciones emitidas en tiempo/total de solicitudes de resolución por tipo de trámite*100	50%	50%	50%	50%	Rosibel Ruiz Mora, Jefe Trámite Unico	Administración General	30.606.378,94	34.513.576,26
Gestión organizacional: Capital Humano y procesos		Operativo	19		Trámites resueltos/trámites recibidos*100	50%	50%	50%	50%	Rosibel Ruiz Mora, Jefe Trámite Unico	Administración General	7.651.594,74	8.628.394,06
Gestión organizacional: Capital Humano y procesos		Operativo	20	1.13 Desarrollar actividades de recaudación, custodia de valores y pago para lograr eficazmente el ingreso de los tributos municipales en forma diaria y emitir los informes de estados diarios de ingreso en forma diaria.	Informes de estados diarios entregados en tiempo y forma por semestre	156	50%	156	50%	Wendy Bolaños Jefa Tesorería	Administración General	65.068.750,27	70.491.146,12
Gestión organizacional: Capital Humano y procesos		Operativo	21		Recaudaciones tramitadas (internas y externas) por semestre*100	132	50%	132	50%	Wendy Bolaños Jefa Tesorería	Administración General	11.721.943,98	12.200.390,68
Gestión organizacional: Capital Humano y procesos		Operativo	22	1.14 Proporcionar información financiera y económica estructurada en forma mensual, en los estados financieros e informes complementarios para apoyar la toma de decisiones de conformidad con la normativa vigente, implementando las NICSP.	Informes financieros entregados por mes*100	6	50%	6	50%	Marjorie Vargas Torres, Jefa Contabilidad	Administración General	37.591.718,68	40.724.361,90
Gestión organizacional: Capital Humano y procesos		Mejora	23		Normas internacionales aplicadas/total de normas internacionales de contabilidad para el sector público	50%	50%	50%	50%	Sahid Salazar Castro, Director Administrativo, Marjorie Vargas Torres, Jefa Contabilidad	Administración General	4.350.893,37	4.350.893,37

Gestión organizacional: Capital Humano y procesos		Operativo	24	1.15 Generar y resguardar la información de manera digital para la gestión de la administración municipal en forma diaria.	Respaldos realizados por semestre/total de respaldos por realizar por semestre*100	50%	50%	50%	50%	Jenny Ulate Rojas, Jefa Cómputo	Administración General	69.174.850,02	74.939.420,86
Gestión organizacional: Capital Humano y procesos		Operativo	25		Emisiones generadas por semestre	2	50%	2	50%	Jenny Ulate Rojas, Jefa Cómputo	Administración General	24.019.045,15	24.019.045,15
Gestión organizacional: Capital Humano y procesos		Operativo	26	1.16 Organizar el fondo documental a fin de brindar un servicio de información eficaz y eficiente tanto a usuarios internos como externos en forma diaria.	Documentos tramitados en Archivo/total de documentos ingresados al Archivo por semestre*100	50%	50%	50%	50%	Beatriz Jiménez Blanco, Jefa Archivo	Administración General	31.862.582,97	35.930.146,75
Gestión organizacional: Capital Humano y procesos		Operativo	27	1.17 Realizar la limpieza diaria de las instalaciones municipales, así como atender diariamente la seguridad del Palacio y Plantel Municipal y el mantenimiento general del edificio, incluyendo el pago de contrato por frecuencia, seguridad privada y servicios públicos	Roles de seguridad a cubrir por semestre	370	50%	370	50%	Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero	Administración General	102.945.066,05	111.523.821,56
Gestión organizacional: Capital Humano y procesos		Operativo	28		Oficinas atendidas/oficinas programadas por semestre	187	50%	187	50%	Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero	Administración General	20.589.013,21	22.304.764,31
Gestión organizacional: Capital Humano y procesos		Operativo	29		Mantenimientos realizados a instalaciones municipales	122	99%	122%	1%	Ricardo Brenes	Administración General	14.297.925,84	14.297.925,84
Gestión organizacional: Capital Humano y procesos		Operativo	30		Monto ejecutado en pago de servicios /monto presupuestado para cancelar servicios *100	50	99%	50%	1%	Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero	Administración General	66.204.068,82	66.204.068,82
Gestión para resultados (GpR)		Operativo	31	1.18 Atención diaria de los contribuyentes que presentan diversas quejas en la Municipalidad	Trámites resueltos/trámites recibidos*100	50%	50%	50%	50%	Melvin Murillo	Administración General	27.696.372,21	31.232.079,30

Gestión de tecnología	2 Ejecutar el desarrollo e implementación de una plataforma tecnológica que mejore la seguridad e integridad delos registros y operaciones, y dar cumplimento al capítulo V de la Normas Técnicas, para la gestión y control de las tecnologías de Información.	Mejora	32	2.1. Mantenimiento de la plataforma tecnológica vigente, durante el año 2022 con las capacitaciones correspondientes a funcionarios, a razón de un estimado de 8 por semestre. Se estima al semestre 120 mantenimientos	Mantenimientos realizados a plataforma tecnológica/mantenimientos programados *100	120	50%	120	50%	Jenny Ulate Rojas, Jefa Cómputo	Administración General	24.019.045,15	24.019.045,15
Gestión de tecnología			33	2,2 Realizar las gestiones pertinentes para la actualización del sistema central de cómputo	Monto ejecutado /monto presupuestado *100	25	25%	75	75%	Jenny Ulate Rojas, Jefa Cómputo	Administración General	45.000.000,00	10.000.000,00
Gestión organizacional: Capital Humano y procesos	4 Asignar la capacitación a los funcionarios municipales conforme al Reglamento vigente en la materia	Mejora	34	4.1 Asignar un mínimo de ciento ochenta horas de capacitación por semestre conforme al disponible presupuestario. y según corresponda al objeto de gasto	Horas de capacitación efectivas/ horas capacitación proyectadas*100	180	50%	180	50%	Rafael. A. Vargas Brenes, Alcalde Municipal Arlene Cordero Fonseca, Jefa Personal	Administración General	7.500.000,00	7.500.000,00
Gestión organizacional: Capital Humano y procesos	5 Aplicar programa hacia el recurso humano que incentive y evite la rotación de personal y los nombramientos interinos por plazos mayores a seis meses	Mejora	35	5.1 Verificar que la rotación del personal no sea superior a un 10% sobre el total de plazas municipales	Total de funcionarios que cesen labores con la municipalidad por semestre/ total de funcionarios de la municipalidad	38	50%	38	50%	Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero Arlene Cordero Fonseca, Jefa Personal	Administración General	2.250.000,00	2.750.000,00
Gestión organizacional: Capital Humano y procesos		Operativo	36	5,2 Verificar que los funcionarios interinos no superen un 10% de la totalidad de plazas existentes en la municipalidad	Total de funcionarios interinos por trimestre/ total de plazas *100	38	50%	38	50%	Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero Arlene Cordero Fonseca, Jefa Personal	Administración General	4.813.291,86	4.813.291,86
Gestión organizacional: Capital Humano y procesos	6 Verificar la implementación del programa de autoevaluación y de control interno y valor del riesgo para el mejoramiento continuo sobre las acciones que se ejecutan en la gestión municipal	Mejora	37	6,1 Solicitar mensualmente a los Directores y Jefaturas informes sobre el manejo y resultados de los indicadores de gestión	informes presentados / informes solicitados *100	168	50%	168	50%	Comisión Coordinadora y Equipo gerencial, Concejo Municipal y Alcaldesa Municipal	Administración General	2.887.975,12	2.887.975,12
Gestión organizacional: Capital Humano y procesos		Mejora	38	6.2 Evaluar los informes mensuales del sistema de indicadores institucionales por cada unidad administrativa	indicadores evaluados/ indicadores a evaluar por gestión*100	168	50%	168	50%	Comisión Coordinadora y Equipo gerencial, Concejo Municipal y Alcaldesa Municipal	Administración General	2.887.975,12	2.887.975,12

Gestión organizacional: Capital Humano y procesos		Mejora	39	6.3 Minimizar los factores de riesgo determinados en cada unidad según resultado de la autoevaluación aplicada al finalizar el periodo, en un promedio de 85 %	riesgos eliminados / riesgos detectados *100	10	50%	10	50%	Comisión Coordinadora y Equipo gerencial, Concejo Municipal, Alcalde Municipal y Jefaturas	Administración General	2.714.696,61	3.061.253,63
Gestión organizacional: Capital Humano y procesos	7 Verificar el cumplimiento de las metas propuestas por el Alcalde en su Plan de Desarrollo.	Operativo	40	7,1 Seis estudios de Auditoría (dos operativos, dos financieros y dos de cumplimiento)	tipos de estudios /estudios concluidos y presentados	3	50%	3	50%	Auditor Interno, Daniel Arce Astorga	Auditoría Interna	75.353.397,43	84.972.980,08
Gestión organizacional: Capital Humano y procesos		Operativo	41	7.2 Dos estudios especiales	tipos de estudios /estudios concluidos y presentados	1	50%	1	50%	Auditor Interno, Daniel Arce Astorga	Auditoría Interna	14.575.125,23	14.575.125,23
Gestión organizacional: Capital Humano y procesos		Operativo	42	7.3 Dos estudios solicitados por la Contraloría	tipos de estudios /estudios concluidos y presentados	1	50%	1	50%	Auditor Interno, Daniel Arce Astorga	Auditoría Interna	14.575.125,23	14.575.125,23
Gestión organizacional: Capital Humano y procesos		Operativo	43	7,4 Seis reuniones con el personal	Reuniones realizadas / reuniones aplicadas	3	50%	3	50%	Auditor Interno, Daniel Arce Astorga	Auditoría Interna	6.850.308,86	7.724.816,37
Gestión organizacional: Capital Humano y procesos		Operativo	44	7,5 Ocho estudios solicitados por el Concejo Municipal	Estudios solicitados por el Concejo Municipal /estudios concluidos y presentados	4	50%	4	50%	Auditor Interno, Daniel Arce Astorga	Auditoría Interna	21.862.687,84	21.862.687,84
Gestión organizacional: Capital Humano y procesos		Operativo	45	7.6 Asistir a talleres de formación y actualización durante el año	Cantidad de talleres planteados	7	50%	7	50%	Auditor Interno, Daniel Arce Astorga	Auditoría Interna	3.643.781,31	10.931.343,92

Gestión organizacional: Capital Humano y procesos		Mejora	46	7,7 Recibir diez capacitaciones	Capacitaciones recibidas/ capacitaciones programadas*100	5	50%	5	50%	Auditor Interno, Daniel Arce Astorga	Auditoria Interna	1.500.000,00	1.500.000,00
Gestión organizacional: Capital Humano y procesos	8 Aplicar los sistemas tecnológicos y el recursos humano que disponga la municipalidad para una debida ejecución del cobro de tributos tendiendo a un debido control y seguimiento oportuno de las acciones asumidas	Operativo	47	8,1- Lograr cada semestre que los ingresos reales de la municipalidad alcancen el estimado.	ingreso real por semestre/ ingreso proyectado por semestre *100	50	50%	50	50%	, Jefe Cobros Sahid Salazar Castro, Director Administrativo	Administración General	25.615.777,75	28.885.877,04
Gestión organizacional: Capital Humano y procesos		Operativo	48	8,2 Rebajar el pendiente de cobro de periodos anteriores al 2022 en forma real en un 30 %	Pendiente recuperado / total de pendiente *100	50	50%	50	50%	, Jefe Cobros Sahid Salazar Castro, Director Administrativo	Administración General	32.019.722,19	36.107.346,30
Gestión organizacional: Capital Humano y procesos		Mejora	49	8,3 Aplicar los indicadores de gestión que permitan verificar que la gestión de cobro que se contrate produzca una disminución real del pendiente de cobro.	cobro recuperado por gestor contratado/pendiente de cobro asignado por gestor contratado*100	50	50%	50	50%	, Jefe Cobros Sahid Salazar Castro, Director Administrativo	Administración General	12.807.888,88	14.442.938,52
Gestión organizacional: Capital Humano y procesos		Operativo	50	8,4 Controlar que las cuentas en cobro judicial posean ejecutoriedad en 3 meses	total cuentas en cobro judicial con sentencia o arreglo / total cuentas en cobro judicial *100	50	50%	50	50%	Glenda Llanten	Administración General	19.211.833,31	21.664.407,78
Gestión organizacional: Capital Humano y procesos	9 Controlar y evaluar los movimientos que se originan en el Presupuesto Municipal a través de los diferentes documentos presupuestarios que se elaboren en el periodo.	Operativo	51	9.1 Medir la variación estimada en las partidas presupuestarias vía modificaciones, donde no se supere el 25% del monto presupuestado, ni mayor de 5 documentos por semestre	Monto de egresos modificado/ monto de egresos estimados *100	50%	50%	50%	50%	Sahid Salazar Castro, Director Administrativo	Administración General	4.813.291,86	4.813.291,86
Gestión organizacional: Capital Humano y procesos	10 Girar los aportes aprobados por Convención Colectiva en el Presupuesto Ordinario 2022	Operativo	52	10,1 Girar el 100% de los beneficios pactados y aprobados en la Convención Colectiva a la luz de las regulaciones existentes en la materia.	Beneficios girados / beneficios programados *100	75%	75%	25%	25%	Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Arlene Cordero Fonseca, Jefa Personal	Registro de deuda, fondos y aportes	6.655.500,00	8.134.500,00

Gestión organizacional: Capital Humano y procesos	11 Girar los aportes que por Ley deban realizarse a instituciones como Órgano de Normalización Técnica (ONT), Comité Cantonal de Deportes y Recreación, Juntas de Educación, Registro Público, Biodiversidad, Consejo Nacional de Rehabilitación	Operativo	53	11,1 Girar el 100% de los aportes establecidos en el Presupuesto Ordinario 2021, según Ingresos reales del rubro que origine el aporte	Aportes girados / Aportes programados *100	50%	50%	50%	50%	Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero	Registro de deuda, fondos y aportes	408.348.766,79	408.348.766,79
Gestión organizacional: Capital Humano y procesos	12 Girar el aporte correspondiente a las indemnizaciones y devoluciones por cobros indebidos que se acuerden por el Concejo Municipal	Operativo	54	12,1- Ejecutar el 100% de las partidas de indemnizaciones y cobros indebidos	Aportes girados / aportes proyectados *100	50%	50%	50%	50%	Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero	Registro de deuda, fondos y aportes	44.000.000,00	44.000.000,00
Gestión organizacional: Capital Humano y procesos	13 Asignar becas a los funcionarios municipales conforme al Reglamento vigente en la materia. Para estudios de nivel Universitario	Operativo	55	13,1 Asignar como mínimo de diez becas por año para estudiantes a nivel universitario.	Becas otorgadas/becas programadas*100	5%	50%	5%	50%	Rafael A. Vargas Brenes, Alcalde Municipal	Registro de deuda, fondos y aportes	2.500.000,00	2.500.000,00
Gestión organizacional: Capital Humano y procesos	14 Ejecutar partida para pago de prestaciones legales para los funcionarios que renunciarán en el año 2022 acogiéndose a la Convención Colectiva	Operativo	56	14,1 Ejecutar la partida para pago de prestaciones al 100% conforme las renuncias que se presenten	Aporte girado / Aporte estimado * 100	50%	67%	25%	33%	Rafael A. Vargas Brenes, Alcalde Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Arlene Cordero Fonseca, Jefa Personal	Registro de deuda, fondos y aportes	39.599.196,92	39.599.196,92
Gestión organizacional: Capital Humano y procesos	15 Girar el aporte , Femetrom y UNGL	Operativo	57	15,1 Girar el 100% a FEMETROM y a la UNGL.	Aporte girado / Aporte estimado * 100	100	100%		0%	Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Arlene Cordero Fonseca, Jefa Personal	Registro de deuda, fondos y aportes	36.056.853,84	0,00
							0%		0%				
							0%		0%	4.446.778.613,34			
							0%		0%	4.446.778.613,34			
							0%		0%				
	SUBTOTALES						**30,0**		**27,0**			**2.179.881.975,90**	**2.266.896.637,44**
TOTAL POR PROGRAMA							**53%**		**47%**				
20%	**Metas de Objetivos de Mejora**						**50%**		**50%**				
80%	**Metas de Objetivos Operativos**						**54%**		**46%**				
57,0	**Metas formuladas para el programa**												

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
2022
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS

MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

Producción final: Servicios comunitarios

IFICACIÓN ESTRATÉ	PLANIFICACIÓN OPERATIVA														
DESARROLLO MU	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACION DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	División de servicios	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
REA ESTRATÉGIC		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%			09 - 31	I SEMESTRE	II SEMESTRE
Gestión para resultados (GpR)	1,1- Prestar en forma eficaz y eficiente el servicio de limpieza de vías la cual incluye la limpieza de maleza del cordón y caño	Operativo	1	1.1,1- Ejecutar la programación de aseo según las rutas asignadas diariamente a cada funcionario, a efecto de que se cumpla un total de 7, 5 km semanales de servicio, por funcionario	Total de km barridos por semana/ total de horas laboradas por semana*100	10725	50%	10725	50%	Ronald Céspedes Fernández , Jefe de Higiene	01 Aseo de vías y sitios públicos.	Otros	224.290.857,49	274.133.270,27
Gestión para resultados (GpR)		Operativo	2	1,1,2- Realizar siete kilómetros semanales de limpieza de la maleza en el cordón de caño	Total de limpieza de la maleza en km por semana / total de horas laboradas por semana*100	3900	50%	3900	50%	Ronald Céspedes Fernández , Jefe de Higiene	01 Aseo de vías y sitios públicos.	Otros	56.072.714,37	68.533.317,57
Gestión para resultados (GpR)		Operativo	3	1,1,3- Cubrir prestaciones legales por posibles renuncias de de funcionarios	Suma ejecutada/ suma presupuestada* 100		0%	100	100%	Rafael Vargas Brenes, Alcalde y Arlene Cordero Fonseca, Jefe de Recursos Humanos	01 Aseo de vías y sitios públicos.		0,00	24.341.942,34
Gestión para resultados (GpR)	2,1, Prestar el servicio de recolección de basura residencial y comercial en todos los distritos del cantón dos veces por semana y ejecutar la recolección de basura no tradicional según la programación para el año 2022	Operativo	4	2,1,1 Prestar el servicio dos veces por semana en las siete rutas establecidas diariamente, con la debida calidad y eficiencia, dando un resultado promedio mensual de 182 rutas por atender.	rutas atendidas por mes / rutas programadas por mes * 100	1092	50%	1092	50%	Ronald Céspedes Fernández , Jefe de Higiene	02 Recolección de basura		503.847.734,69	615.813.897,96
Gestión para resultados (GpR)		Operativo	5	2,2,2- Cubrir prestaciones legales por posibles renuncias de de funcionarios	Suma ejecutada/ suma presupuestada* 100		0%	100	100%	Rafael A. Vargas Brenes, Alcalde y Arlene Cordero Fonseca, Jefe de Recursos Humanos	02 Recolección de basura		0,00	5.000.000,00
Gestión para resultados (GpR)	2,3- Prestar regularmente los fines de semana el servicio de recolección de basura no tradicional a las comunidades del Cantón según programación	Operativo	6	2.3.2 Prestar el servicio de recolección de basura no tradicional en todo el Cantón, según programación por Distrito, durante 50 sábados del año	días de servicio prestado / días servicio programado * 100	50	50%	50	50%	Ronald Céspedes Fernández ; Jefe de Higiene	02 Recolección de basura		88.914.306,12	108.673.040,82

							0%		0%				0,00	0,00
							0%		0%				0,00	0,00
							0%		0%				0,00	0,00
Gestión para resultados (GpR)	3,1- Ejecutar programación de obras bajo coordinación del Alcalde Municipal con la Dirección de Ingeniería, con mayor ejecución en el primer semestre del año por la época de verano.	Operativo	7	3,1,1- Ejecutar los recursos asignados en forma mensual para el desarrollo de obras de mantenimiento de calles y caminos, en razón de un 60% para el I Semestre y un 40% en el II Semestre.	presupuesto ejecutado / presupuesto programado *100	60%	60%	40%	40%	Mario Iván Rojas, Director de Ingeniería	03 Mantenimiento de caminos y calles		268.378.469,23	178.918.979,49
Gestión para resultados (GpR)		Operativo	8	3,2,1 - Reparación de 4 km de la red vial cantonal por mes	Total de km de red vial cantonal reparados por mes / total de km de red vial del cantón *100	21	50%	21	50%	Mario Iván Rojas, Director de Ingeniería	03 Mantenimiento de caminos y calles		19.109.140,71	19.109.140,71
Gestión para resultados (GpR)	5,1- Cumplir con la normativa para mantener un adecuado ambiente para el aseo y ornato en el Cantón.	Operativo	9	5,1,1- Realizar al menos 12 labores de jardinería por semestre en zonas municipales y cubrir por mes 50 metros de chapeas de veeredas de río	total labores realizadsa /total labores estimadas por semestre	12	50%	12	50%	Glenda Llantén , Jefe de Cobro	05 Parques y obras de ornato		6.926.615,69	7.810.864,51
Gestión para resultados (GpR)	5,2- Programar el mantenimiento de parques y zonas verdes a cargo de la sección y servicios contratados	Operativo	10	5.2,1- Ejecutar por contratación el mantenimiento de todas lass zonas verdes y parques del Cantón con un estimado .mensual de 472,15,49 metros cuadrados por diez veces al año,	metros chapeados por mes / total metros chapeados estimados *100	4	40%	6	60%	Ronald Alvarado Camacho , Jefe de Obras de ornato	05 Parques y obras de ornato		55.600.000,00	83.400.000,00
Gestión para resultados (GpR)		Operativo	11	5,2,2- Brindar mensualmente informes de control relacionados con el mantenimiento por terceros de zonas verdes y labor de la sección de parques en jardinería y veredas de río.	informes brindados / informes programados *100	50	50%	50	50%	Ronald Alvarado Camacho , Jefe de Obras de ornato	05 Parques y obras de ornato		28.398.975,61	28.398.975,61
							0%		0%				0,00	0,00
Gestión para resultados (GpR)	7,1 Coordinar que la celebración semanal de la actividad de mercado libre de Guadalupe se efectúe dentro de las normas legales y de convivencia adecuadas.	Operativo	12	7,1,2- Realizar 52 actividades de mercado libre en Guadalupe durante el año 2022	actividades de mercado libre realizadas / actividades de mercado libre programadas *100	26	50%	26	50%	Marvin Hernández Aguilar, Administrador de la feria	Servicio Mercados Plazas y Ferias		93.121.468,19	93.121.468,19
Gestión para resultados (GpR)		Mejora	13	7,1,3- Realizar la compra de bienes duraderos asignados	recursos ejecutados /recursos asignados *100	100	100%		0%	Marvin Hernández Aguilar, Administrador de la feria			0,00	3.757.063,62
Gestión para resultados (GpR)	9,1- Desarrollar las actividades que se acuerden entre el Concejo Municipal y Alcalde para cumplir los cometidos de desarrollo de las artes y cultura general que debe desarrollar la Corporación Municipal, fundamentado en el trabajo de la Escuela de Música y el apoyo a Biblioteca Pública Municipal	Operativo	14	9,1- Desarrollar las actividades que se acuerden entre el Concejo Municipal y Alcalde para cumplir los cometidos de desarrollo de las artes y cultura general que debe desarrollar la Corporación Municipal, fundamentado en el trabajo de la Escuela de Música y el apoyo a Biblioteca Pública Municipal y la adquisición de maquinaria y equipo de la escuela de música	*actividades realizadas / actividades programadas * 100 gasto real/ gasto presupuestado* 100*	45	45%	55	55%	Manuel Mora Tenorio, Director de banda y Sahid Salazar Castro, Direct6or Administrativo Financiero	09 Educativos, culturales y deportivos	Culturales	62.691.978,16	62.691.978,16

Gestión para resultados (GpR)		Mejora	15	9,1,1,1 Desarrollar en un 100% los recursos asignados para la Biblioteca Pública Municipal de Goicoechea para el Programa Leyendo desde la cuna, ampliar servicio para personas con capacidades diferentes, todo en un ambiente adecuado, con el debido mantenimiento y suministros para prestar un servicio de calidad a la comunidad.	gasto real/ gasto presupuestado* 100	60	60%	40	40%	Sahid Salazar Castro, director Administrativo Financiero	09 Educativos, culturales y deportivos	Educativos	17.690.463,76	11.793.642,51
Gestión para resultados (GpR)		Mejora	16	9,1,2 Brindar lecciones de música a los niños y jóvenes seis días a la semana, conforme al nivel e instrumento para un total anual de 1600 lecciones y realizar las presentaciones de los diferentes grupos	Lecciones efectivas/ lecciones programadas*10 0	800	50%	800	50%	Manuel Mora Tenorio, Director de banda	09 Educativos, culturales y deportivos	Educativos	51.293.436,68	51.293.436,68
Gestión para resultados (GpR)		Mejora	17	9.1.3 Ejecutar la partida de becas para miembros de la Banda Municipal en forma mensual	becas giradas por mes/ becas programadas *100	50	50%	50	50%	Manuel Mora Tenorio, Director de banda	09 Educativos, culturales y deportivos	Educativos	4.800.000,00	4.800.000,00
Gestión para resultados (GpR)	10,1- Integrar la gestión social, desde la Dirección de Desarrollo Humano, en los ejes de mujer y familia; niñez y adolescencia y adulto mayor y diversidad, para una mejor atención de los habitantes del Cantón, enfocada a mejorar la calidad de vida de los mismos.	Mejora	18	10,1,1- Desarrollar acciones estratégicas orientadas a mejorar los servicios que proporciona la Dirección de Desarrollo Humano, conforme la normativa que rige la materia.	Proyectos de extensión desarrollados/pr oyectos programados *100	1	50%	1	50%	Luis Hidalgo Pereira, Director, Desarrollo Humano	10 Servicios Sociales y complementari os.		36.414.953,20	36.414.953,20
Gestión para resultados (GpR)		Operativo	19		Funcionarios capacitados/func ionarios totales de la Municipalidad * 100	20	50%	20	50%	Luis Hidalgo Pereira, Director, Desarrollo Humano	10 Servicios Sociales y complementari os.		24.276.635,47	24.276.635,47
Gestión para resultados (GpR)	10,2 Promover acciones tendientes a el desarrollo de las mujeres del Cantón en diversos campos, bajo conceptos de igualdad y empoderamiento.	Operativo	20	10,2,1 Brindar acciones afirmativas que contribuyan a la validación activa de los derechos de las mujeres a través de las áreas de VIF, Microempresa y la intervención de psicopatologías.	Acciones efectivas / acciones programadas*10 0	50	50%	50	50%	Adriana Villalobos Elizondo, Jefe de Oficina de la Mujer	10 Servicios Sociales y complementari os.		38.227.794,35	46.722.859,76
Gestión para resultados (GpR)	10,3 Incidir en la protección de la Niñez y la Adolescencia mediante el desarrollo integral con un adecuado proceso de articulación, a través del programa de atención, prevención y capacitación y gestión de proyectos.	Operativo	21	10.3,1 Brindar atención psicológica y seguimiento de forma individual y grupal, en distintas psicopatologías para los y las niñas y adolescentes en el Cantón de Goicoechea.	atenciones efectivas /atenciones programadas * 100	1260	50%	1260	50%	Ana Muñoz Cantero; Jefe de la oficina de Niñez	10 Servicios Sociales y complementari os.		10.471.333,35	12.798.296,32
Gestión para resultados (GpR)		Operativo	22	10,3,2 Realizar dos programas de capacitación y prevención por semestre, dirigido a personas y profesionales que trabajen con niños, niñas y adolescentes.	Programas efectivos/ programas proyectados*100	2	50%	2	50%	Ana Muñoz Cantero; Jefe de la oficina de Niñez	10 Servicios Sociales y complementari os.		10.163.352,96	12.421.875,84
Gestión para resultados (GpR)		Operativo	23	10,3,3 Diseñar políticas cantonales para la participación de la niñez y adolescencia del Cantón.	actividades realizadas / actividades programadas * 100	1	33%	2	67%	Ana Muñoz Cantero; Jefe de la oficina de Niñez	10 Servicios Sociales y complementari os.		10.163.352,96	12.421.875,84

Gestión para resultados (GpR)	10,4 Promover la igualdad y equidad de las personas que son victimas de alguna discriminación.	Operativo	24	10,4,1 Alcanzar una cobertura del proceso de formación del 75% de las jefaturas y 25% de los funcionarios de forma anual.	funcionarios sensibilizados/ total de funcionarios*100	58	50%	58	50%	Rocio Jiménez, Jefa Diversidad	10 Servicios Sociales y complementarios.		7.309.677,05	8.242.827,32
Gestión para resultados (GpR)		Operativo	25	10,4,2 Desarrollar actividades para conmemorar siete fechas relacionada con derechos humanos	actividades realizadas / actividades programadas * 100	3	43%	4	57%	Rocio Jiménez, Jefa Diversidad	10 Servicios Sociales y complementarios.		7.094.686,55	8.000.391,22
Gestión para resultados (GpR)		Operativo	26	10,4,3 Brindar asesoría a personas y empresas en la materia propia de la unidad, buscando la resolución sobre la discriminación, a través de la justicia de los derechos humanos	casos resueltos/ casos atendidos *100	50	50%	50	50%	Rocio Jiménez, Jefa Diversidad	10 Servicios Sociales y complementarios.		7.094.686,55	8.000.391,22
							0%		0%				0,00	0,00
Gestión para resultados (GpR)	10,1,1- Girar aporte de las becas para niños con discapacidad, dentro del marco de la Ley 7600.	Operativo	27	10,1,1,1- Asignar un mínimo de 10 becas para niños discapacitados en el año 2022, giro se hará mensualmente solicitando documentación para verificar el uso debido del aporte por beca a niños discapacitados.	Becas asignadas / becas establecidas *100	50	50%	50	50%	Concejo Municipal, Luis Hidalgo Director de Desarrollo Humano	10 Servicios Sociales y complementarios.		5.000.000,00	5.000.000,00
Gestión para resultados (GpR)	10,1,2- Girar el aporte correspondiente a las becas para estudiantes de primaria y secundaria del Cantón, así como las indemnizaciones y devoluciones por cobros indebidos que se acuerden por el Concejo Municipal	Operativo	28	10,1,2,1- Asignar en forma anual conforme procedimiento establecido 150 becas para secundaria y 150 becas para primaria	Becas asignadas / becas establecidas *100	50	50%	50	50%	Concejo Municipal, Luis Hidalgo Director de Desarrollo Humano	10 Servicios Sociales y complementarios.		41.000.000,00	41.000.000,00
Gestión para resultados (GpR)	11,1,1- Prestar regularmente el servicio de estacionamiento con boleta, bajo supervisión diaria de la municipalidad, manteniendo control y orden de los automotores que se ubiquen en las vías públicas.	Mejora	29	11,1,1,1- Brindar , servicio de ordenamiento urbano en el distrito de Guadalupe durante el Ejercicio Económico de 2022	gasto real/ gasto presupuestado* 100	50	50%	50	50%	Marco Seravalli González , Jefe de Estacionamientos y Terminales	11 Estacionamientos y terminales		164.500.000,00	185.500.000,00
							0%		0%				0,00	0,00
Gestión para resultados (GpR)	17,1- Programar el mantenimiento de las instalaciones municipales en los campos de pintura, albañilería, carpintería, tuberías y otros.	Operativo	30	17,1,1- Ejecutar los trabajos de mantenimiento que requieran las instalaciones municipales, en forma diaria ,conforme el recurso asignado para tal fin.	Monto asignado / monto programado *100	60%	60%	40%	40%	Sahid Salazar Castro, director Administrativo Financiero	Mantenimiento de Edificio		42.300.000,00	28.200.000,00
							0%		0%				0,00	0,00
Gestión para resultados (GpR)		Mejora	31	23,1,2 Realizar labores de para la seguridad y vigilancia correspondiente a convenio con la Fuerza Pública	presupuesto ejecutado / presupuesto programado *100	50%	50%	50%	50%	Rafael A. Vargas Brenes , Alcalde Municipal			12.300.772,75	12.300.772,75
Gestión para resultados (GpR)		Mejora	32	23,1,2 Realizar labores de coordinación ly ejecución de planes para la seguridad y vigilancia correspondiente al proyecto de la policía municipal	presupuesto ejecutado / presupuesto programado *100	50	50%	50	50%	Rafael A. Vargas Brenes , Alcalde Municipal	23 Seguridad y vigilancia en la comunidad	Otros	281.848.131,84	281.848.131,84
							0%		0%					
							0%		0%				0,00	0,00

Desarrollo de sostenibilidad	25,1- Ejecutar la política ambiental para lograr un cantón limpio, en defensa del medio ambiente y con educación en materia del reciclaje.	Mejora	33	25,1,1- Realizar cursos a nivel de estudiantes de primaria y secundaria sobre reciclaje, vivero, abonos orgánicos, clasificación de desechos, a razón de ocho cursos por semestre. Ejecutar el proyecto de residuos valorizables	Cursos realizados	8	50%	8	50%	Director medio ambiente, Gustavo Herrera	25 Protección del medio ambiente	Otros	56.778.423,76	64.026.733,18
Gestión para resultados (GpR)		Mejora	34	25,1,2- Brindar mensualmente informes de control relacionados con el mantenimiento por terceros de zonas verdes e instrumentalización de proyecto de reciclaje ambos con la finalidad de dar protección al medio ambiente	informes brindados / informes programados *100	50	50%	50	50%	Director medio ambiente, Gustavo Herrera	25 Protección del medio ambiente		14.194.605,94	16.006.683,29
							0%		0%				0,00	0,00
Gestión para resultados (GpR)	28,1- Atender de acuerdo a estudios técnicos las emergencias que se lleguen a presentar en el cantón y desarrollar programa de prevención	Operativo	35	28,1,1- Aplicar los recursos asignados en el presupuesto, en actividades de prevención y atención de emergencias durante el Ejercicio Económico 2022	egresos realizados / egresos estimados *100	50	50%	50	50%	Rafael A, Vargas Brenes Alcalde Municipal	28 Atención de emergencias cantonales		47.500.000,00	47.500.000,00
							0%		0%				0,00	0,00
Gestión para resultados (GpR)	30,1- Programar la ejecución de las actividades de mantenimiento general del sistema pluvial cantonal y ejecución y supervisión de las obras asignadas en este campo para ejercicio económico.	Operativo	36	30,1,1- Aplicar la totalidad de los recursos en el mantenimiento y mejoramiento de la red de alcantarillado pluvial existente en el Cantón durante el Ejercicio Económico 2022	Monto presupuestario ejecutado / Monto presupuestario asignado *100	50	50%	50	50%	Mario Iván Rojas, Director de Ingeniería	30 Alcantarillado pluvial		98.701.339,86	111.301.510,91
							0%		0%				0,00	0,00
							0%		0%				0,00	0,00
							0%		0%				0,00	0,00
							0%		0%				0,00	0,00
Desarrollo de sostenibilidad	31,1,1 Contribuir a satisfacer las necesidades de los vecinos del Cantón de acuerdo con las prioridades según solicitudes dadas por los Consejos de Distrito.	Mejora	37	31,1- Ejecutar en el primer semestre, Adquisición de un botiquín para emergencias en el Salón Comunal de San Francisco. Distrito San Francisco. Ley 7729	Proyecto ejecutado / proyecto programado * 100	1	100%		0%	Sahid Salazar Castro, director Administrativo Financiero	31 Aportes en especie para servicios y proyectos comunitarios.	Otros	1.000.000,00	0,00
Desarrollo de sostenibilidad		Mejora	38	31,2- Ejecutar en el primer semestre, la Adquisición de suministros médicos para uso de la Benemérita Cruz Roja Costarricense, a través del Comité Auxiliar de Goicoechea. Distrito Purral. Ley 7729	Proyecto ejecutado / proyecto programado * 100	1	100%		0%	Sahid Salazar Castro, director Administrativo Financiero	31 Aportes en especie para servicios y proyectos comunitarios.	Otros	5.000.000,00	0,00
Desarrollo de sostenibilidad		Mejora	39	31,3- Ejecutar en el primer semestre, la Adquisición de víveres para Asociación Vicentina. Distrito Guadalupe. Ley 7729	Proyecto ejecutado / proyecto programado * 100	1	100%		0%	Sahid Salazar Castro, director Administrativo Financiero	31 Aportes en especie para servicios y proyectos comunitarios.	Otros	3.500.000,00	0,00
Desarrollo de sostenibilidad		Mejora	40	31.4- Ejecutar en el primer semestre la Compra de víveres para Instituto Santa Eufrasia de Pelletier. Distrito Guadalupe. Ley 7729	Proyecto ejecutado / proyecto programado * 100	1	100%		0%	Sahid Salazar Castro, director Administrativo Financiero	31 Aportes en especie para servicios y proyectos comunitarios.	Otros	6.000.000,00	0,00
Desarrollo de sostenibilidad		Mejora	41	31.5- Ejecutar en el primer semestre, la Adquisición de alimentos y artículos de aseo personal para la Asociación Ministerio El Buen Samaritano. Distrito Guadalupe. Ley 7729	Proyecto ejecutado / proyecto programado * 100	1	100%		0%	Sahid Salazar Castro, director Administrativo Financiero	31 Aportes en especie para servicios y proyectos comunitarios.	Otros	3.500.000,00	0,00

Desarrollo de sostenibilidad		Mejora	42	31.6- Ejecutar en el primer semestre el Adquisición de 25 llantas 195/R15 para unidades del Comité Auxiliar Cruz Roja Costarricense Goicoechea. Distrito Calle Blancos, Ley 7729	Proyecto ejecutado / proyecto programado * 100	1	100%		0%	Sahid Salazar Castro, director Administrativo Financiero	31 Aportes en especie para servicios y proyectos comunitarios.	Otros	2.000.000,00	0,00
Desarrollo de sostenibilidad		Mejora	43	31.7- Ejecutar el Proveer trajes típicos para Grupo bailes folklóricos Kapi-Tsuru a través de la Asociación Desarrollo Integral de San Francisco. Distrito San Francisco. Ley 7729	Proyecto ejecutado / proyecto programado * 100	1	100%		0%	Sahid Salazar Castro, director Administrativo Financiero	31 Aportes en especie para servicios y proyectos comunitarios.	Otros	3.000.000,00	0,00
Desarrollo de sostenibilidad		Mejora	44	31.8- Ejecutar en el primer semestre la Adquisición de trajes típicos para la gira 2022 Mariposa Morpho para la Asociación Folklórica Leyenda. Distrito Calle Blancos. Ley 7729	Proyecto ejecutado / proyecto programado * 100	1	100%		0%	Sahid Salazar Castro, director Administrativo Financiero	31 Aportes en especie para servicios y proyectos comunitarios.	Otros	2.403.500,00	0,00
Desarrollo de sostenibilidad		Mejora	45	31.9- Ejecutar en el primer semestre la Adquisición de trajes de gala para utilizarse por Asociación Folklórica Leyenda en la Banda Comunal de San Francisco y Calle Blancos. Distrito Calle Blancos. Ley 7729	Proyecto ejecutado / proyecto programado * 100	1	100%		0%	Sahid Salazar Castro, director Administrativo Financiero	31 Aportes en especie para servicios y proyectos comunitarios.	Otros	3.366.000,00	0,00
Desarrollo de sostenibilidad		Mejora	46	31.10- Ejecutar en el primer semestre la Adquisición de computadora para la Asociación de Servicios Funerales de San Rafael de Calle Blancos. Distrito Calle Blancos. Ley 7729	Proyecto ejecutado / proyecto programado * 100	1	100%		0%	Sahid Salazar Castro, director Administrativo Financiero	31 Aportes en especie para servicios y proyectos comunitarios.	Otros	923.910,00	0,00
Desarrollo de sostenibilidad		Mejora	47	31.11- Ejecutar en el primer semestre la Adquisición de computadora para la Asociación Vicentina de Guadalupe. Distrito Guadalupe. Ley 7729	Proyecto ejecutado / proyecto programado * 100	1	100%		0%	Sahid Salazar Castro, director Administrativo Financiero	31 Aportes en especie para servicios y proyectos comunitarios.	Otros	1.000.000,00	0,00
Espacios inteligentes, accesibles e inclusivos		Mejora	48	31.12- Ejecutar en el primer semestre la Adquisición de equipo de cómputo para la Asociación de la Urbanización ASOTEX: Computadora e impresora. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729	Proyecto ejecutado / proyecto programado * 100	1	100%		0%	Sahid Salazar Castro, director Administrativo Financiero	31 Aportes en especie para servicios y proyectos comunitarios.	Otros	1.000.000,00	0,00
Espacios inteligentes, accesibles e inclusivos		Mejora	49	31.13- Ejecutar en el primer semestre la Adquisición de una cocina en acero inoxidable, eléctrica, horizontal de cuatro discos con un nivel en la parte inferior de una medida de 1,66 cm de frente por 62 cms de fondo y 88 cms de alto para el Centro Diurno de Calle Blancos. Distrito Calle Blancos. Ley 7729	Proyecto ejecutado / proyecto programado * 100	1	100%		0%	Sahid Salazar Castro, director Administrativo Financiero	31 Aportes en especie para servicios y proyectos comunitarios.	Otros	1.650.000,00	0,00

Espacios inteligentes, accesibles e inclusivos		Mejora	50	31.14- Ejecutar en el primer semestre la Adquisición de mesas y sillas para el Salón Comunal de Barrio San Gabriel. Distrito Calle Blancos. Ley 7729	Proyecto ejecutado / proyecto programado * 100	1	100%		0%	Sahid Salazar Castro, director Administrativo Financiero	31 Aportes en especie para servicios y proyectos comunitarios.	Otros	2.500.000,00	0,00
Espacios inteligentes, accesibles e inclusivos		Mejora	51	31.15- Ejecutar en el primer semestre la Adquisición de equipos de cocina (refrigeradora, fregadero y mueble de cocina) para el salón comunal de Urbanización El Encanto, a través de la Asociación Desarrollo Integral de Calle Blancos. Distrito Calle Blancos. Ley 7729	Proyecto ejecutado / proyecto programado * 100	1	100%		0%	Sahid Salazar Castro, director Administrativo Financiero	31 Aportes en especie para servicios y proyectos comunitarios.	Otros	2.000.000,00	0,00
Espacios inteligentes, accesibles e inclusivos		Mejora	52	31.16- Ejecutar en el primer semestre la Adquisición de mesas grandes y pequeñas plegables, sillas plegables, coffee maker, sartén eléctrico grande, cajas plásticas grandes con tapa, archivos metálicos para Grupo Guías y Scout # 200. Distrito Guadalupe. Ley 7729	Proyecto ejecutado / proyecto programado * 100	1	100%		0%	Sahid Salazar Castro, director Administrativo Financiero	31 Aportes en especie para servicios y proyectos comunitarios.	Otros	942.459,00	0,00
Espacios inteligentes, accesibles e inclusivos		Mejora	53	31.17- Ejecutar en el primer semestre la Adquisición de un monitor cardíaco y desfibrilador para uso del Comité Auxiliar de la Benemérita Cruz Roja de Goicoechea. Distrito Guadalupe. Ley 7729	Proyecto ejecutado / proyecto programado * 100	1	100%		0%	Sahid Salazar Castro, director Administrativo Financiero	31 Aportes en especie para servicios y proyectos comunitarios.	Otros	9.500.000,00	0,00
Espacios inteligentes, accesibles e inclusivos		Mejora	54	31.18- Ejecutar en el primer semestre la Adquisición de máquina cortadora de zacate y orilladora para la Asociación de Desarrollo Específica para Administración de Áreas Recreativas de Barrio Corazón de Jesús. Distrito Guadalupe. Ley 7729	Proyecto ejecutado / proyecto programado * 100	1	100%		0%	Sahid Salazar Castro, director Administrativo Financiero	31 Aportes en especie para servicios y proyectos comunitarios.	Otros	728.215,13	0,00
Espacios inteligentes, accesibles e inclusivos		Mejora	55	31.19- Ejecutar en el primer semestre la Adquisición de equipo ortopédicos para uso en la comunidad a través de programas sociales del Club de Leones de Guadalupe: Sillas de ruedas, cilindros de oxígeno. Distrito Guadalupe. Ley 7729	Proyecto ejecutado / proyecto programado * 100	1	100%		0%	Sahid Salazar Castro, director Administrativo Financiero	31 Aportes en especie para servicios y proyectos comunitarios.	Otros	3.600.000,00	0,00
Espacios inteligentes, accesibles e inclusivos		Mejora	56	31.20- Ejecutar en el primer semestre la Adquisición de equipo diverso para la Unión Cantonal Asociaciones de Desarrollo de Goicoechea. Distrito Guadalupe. Ley 7729	Proyecto ejecutado / proyecto programado * 100	1	100%		0%	Sahid Salazar Castro, director Administrativo Financiero	31 Aportes en especie para servicios y proyectos comunitarios.	Otros	4.000.000,00	0,00
Espacios inteligentes, accesibles e inclusivos		Mejora	57	31.21- Ejecutar en el primer semestre la Adquisición de electrodomésticos para el Salón Comunal de la Urbanización La Trinidad de Mozotal. Distrito Ipís. Ley 7729	Proyecto ejecutado / proyecto programado * 100	1	100%		0%	Sahid Salazar Castro, director Administrativo Financiero	31 Aportes en especie para servicios y proyectos comunitarios.	Otros	633.000,00	0,00
Espacios inteligentes, accesibles e inclusivos		Mejora	58	31.22- Ejecutar en el primer semestre la Adquisición de equipo diverso para el Salón Comunal de Urbanización Las Hortensias 2. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729.	Proyecto ejecutado / proyecto programado * 100	1	100%		0%	Sahid Salazar Castro, director Administrativo Financiero	31 Aportes en especie para servicios y proyectos comunitarios.	Otros	2.500.000,00	0,00

Espacios inteligentes, accesibles e inclusivos		Mejora	59	31.23- Ejecutar en el primer semestre la Adquisición de equipos y suministros para la Escuela de Manualidades DORCAS, a través de la Asociación de Vecinos Conjunto Habitacional Vistas del Valle Etapa 3. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729	Proyecto ejecutado / proyecto programado * 100	1	100%		0%	Sahid Salazar Castro, director Administrativo Financiero	31 Aportes en especie para servicios y proyectos comunitarios.	Otros	3.973.235,00	0,00
Espacios inteligentes, accesibles e inclusivos		Mejora	60	31.24- Ejecutar en el primer semestre la Adquisición de equipo diverso para adecuar espacio mutisensorial para estimular el desarrollo de las personas menores de edad en el edificio de la Asociación Cristiana de Jóvenes. Distrito Purral. Ley 7729	Proyecto ejecutado / proyecto programado * 100	1	100%		0%	Sahid Salazar Castro, director Administrativo Financiero	31 Aportes en especie para servicios y proyectos comunitarios.	Otros	9.572.123,20	0,00
Espacios inteligentes, accesibles e inclusivos		Mejora	61	31.25- Ejecutar en el primer semestre la Adquisición de noventa y siete pupitres para estudiantes de la Escuela Filomena Blanco de Quirós. Distrito Rancho Redondo. Ley 7729	Proyecto ejecutado / proyecto programado * 100	1	100%		0%	Sahid Salazar Castro, director Administrativo Financiero	31 Aportes en especie para servicios y proyectos comunitarios.	Otros	2.572.500,00	0,00
Espacios inteligentes, accesibles e inclusivos		Mejora	62	31.26- Ejecutar en el primer semestre la Adquisición de equipo diverso para la Asociación de Desarrollo Integral de San Francisco: Equipo cómputo, refrigeradora y deshumedecedor. Distrito San Francisco. Ley 7729	Proyecto ejecutado / proyecto programado * 100	1	100%		0%	Sahid Salazar Castro, director Administrativo Financiero	31 Aportes en especie para servicios y proyectos comunitarios.	Otros	3.000.000,00	0,00
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%	5.079.915.806,21					
							0%		0%	5.079.915.806,21					
							0%		0%	0,00					
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
							0%		0%						
	SUBTOTALES						**43,4**		**18,6**				**2.476.340.849,64**	**2.603.574.956,57**	
TOTAL POR PROGRAMA							**70%**		**30%**						
58%	**Metas de Objetivos de Mejora**						**88%**		**12%**						
42%	**Metas de Objetivos Operativos**						**45%**		**55%**						
62,0	**Metas formuladas para el programa**														

0

PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
2022
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES

MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

Producción final: Proyectos de inversión

FICACIÓN ESTRAT	PLANIFICACIÓN OPERATIVA													
DESARROLLO M	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
REA ESTRATÉGI		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE
	EDIFICIOS						0%		0%					
Gestión para resultados (GpR)	1 Programar la ejecución de las obras que se detallan conforme con los flujos de caja y aspectos propios de la contratación en coordinación del Alcalde con las unidades administrativas correspondientes.	Mejora	1	1,1- Ejecutar la obra Mantenimiento Escuela Dr. Ferraz: Pintura general, arreglo de fachada, aleros, cambio de malla. Distrito Calle Blancos. Ley 7729	Obra ejecutada/ obra programada *100	1	100%		0%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Mario Ivan Rojas, Director Ingeniería	01 Edificios	Centros de enseñanza	35.000.000,00	
Gestión para resultados (GpR)		Mejora	2	1,2- Ejecutar la obra Mejoras del Centro Diurno de Calle Blancos: Techar la rampa, techar entrada y salida de las personas adultas mayor; pasamanos, instalación alambre navaja, canoas. Distrito Calle Blancos. Ley 7729	Obra ejecutada/ obra programada *100	1	100%		0%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Mario Ivan Rojas, Director Ingeniería	01 Edificios	Salones Comunales	9.115.000,00	
Gestión para resultados (GpR)		Mejora	3	1,3- Ejecutar la obra Remodelación del salón comunal de Barrio San Gabriel. Distrito Calle Blancos. Ley 7729	Obra ejecutada/ obra programada *100	1	100%		0%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Mario Ivan Rojas, Director Ingeniería	01 Edificios	Salones Comunales	5.500.000,00	
Gestión para resultados (GpR)		Mejora	4	1,4- Ejecutar la obra Remodelación de baños del salón donde se ubicó el EBAIS en Calle Blancos, para cumplir la Ley 7600: Lavamanos e inodoro, cambio de cielo raso e iluminación tipo LED. Distrito Calle Blancos. Ley 7729	Obra ejecutada/ obra programada *100		0%	1	100%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Mario Ivan Rojas, Director Ingeniería	01 Edificios	Salones Comunales		2.000.000,00
Gestión para resultados (GpR)		Mejora	5	1,5- Ejecutar la obra Mejoras en CEN CINAI Calle Blancos: Reparación de casita de juegos, instalación servicio sanitario. Distrito Calle Blancos. Ley 7729	Obra ejecutada/ obra programada *100	1	100%		0%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Mario Ivan Rojas, Director Ingeniería	01 Edificios	Centros de salud	1.500.000,00	

Gestión para resultados (GpR)		Mejora	6	1,6- Ejecutar la obra Mantenimiento del salón comunal de El Higuerón, Parque El Higuerón: Limpieza y pintura estructura de tanque de agua, mantenimiento de canoas, pintura techo bodega, instalación adoquines. Distrito Guadalupe. Ley 7729	Obra ejecutada/ obra programada *100	1	100%		0%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Mario Ivan Rojas, Director Ingeniería	01 Edificios	Salones Comunales	765.155,00		
Gestión para resultados (GpR)		Mejora	7	1,7- Ejecutar la obra Aseguramiento de edificios A, F y G del Centro Nacional de Educación Especial Fernando Centeno Güell: Instalación de verjas y portones. Distrito Guadalupe. Ley 7729	Obra ejecutada/ obra programada *100	1	100%		0%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Mario Ivan Rojas, Director Ingeniería	01 Edificios	Centros de enseñanza	11.070.000,00		
Gestión para resultados (GpR)		Mejora	8	1,8- Ejecutar la obra Cambio de techo del sector donde se ubica la Imprenta en el Salón Comunal San Gerardo Santa Cecilia. Distrito Guadalupe. Ley 7729	Obra ejecutada/ obra programada *100	1	100%		0%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Mario Ivan Rojas, Director Ingeniería	01 Edificios	Salones Comunales	4.006.000,00		
Gestión para resultados (GpR)		Mejora	9	1,9- Ejecutar la obra Mantenimiento general del Salón Comunal de Barrio La Unión. Distrito Guadalupe. Ley 7729	Obra ejecutada/ obra programada *100		0%	1	100%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Mario Ivan Rojas, Director Ingeniería	01 Edificios	Salones Comunales		3.000.000,00	
Gestión para resultados (GpR)		Mejora	10	1,10- Ejecutar la obra Mejoras del CEN CINAI San Antonio: Pintura de todas las paredes internas y externas, así como, los portones, rejas, puertas externas e interiores. Distrito Guadalupe. Ley 7729	Obra ejecutada/ obra programada *100	1	100%		0%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Mario Ivan Rojas, Director Ingeniería	01 Edificios	Centros de salud	6.000.000,00		
Gestión para resultados (GpR)		Mejora	11	1,11- Ejecutar la obra Mejoras en el local donde se ubica la Fuerza Pública en Ipís. Distrito Ipís. Ley 7729	Obra ejecutada/ obra programada *100	1	100%		0%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Mario Ivan Rojas, Director Ingeniería	01 Edificios	Otros Edificios	3.500.000,00		
Gestión para resultados (GpR)		Mejora	12	1,12- Ejecutar la obra Mejoras y reparación en el Salón Comunal La Mora. Distrito Ipís. Ley 7729	Obra ejecutada/ obra programada *100		0%	1	100%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Mario Ivan Rojas, Director Ingeniería	01 Edificios	Salones Comunales		4.000.000,00	
Gestión para resultados (GpR)		Mejora	13	1,13- Ejecutar la obra Reparación del Salón Comunal de Zetillal: Cambio total de techo y cielo raso. Distrito Ipís. Ley 7729	Obra ejecutada/ obra programada *100	1	100%		0%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Mario Ivan Rojas, Director Ingeniería	01 Edificios	Salones Comunales	10.000.000,00		
Gestión para resultados (GpR)		Mejora	14	1,14- Ejecutar la obra Mejoras Salón Comunal de Urbanización Santa María: Realizar el levantamiento y cambio del cielo raso. Distrito Ipís. Ley 7729	Obra ejecutada/ obra programada *100	1	100%		0%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Mario Ivan Rojas, Director Ingeniería	01 Edificios	Salones Comunales	5.000.000,00		

Gestión para resultados (GpR)		Mejora	15	1,15- Ejecutar la obra Mejoras Salón Comunal de Calle Gutiérrez: Enchape tipo fachaleta de muros y colocación de piso cerámico de las gradas. Distrito Ipis. Ley 7729	Obra ejecutada/ obra programada *100	1	100%		0%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Mario Ivan Rojas, Director Ingeniería	01 Edificios	Salones Comunales	3.600.000,00	
Gestión para resultados (GpR)		Mejora	16	1,16- Ejecutar la obra Mejoras del salón comunal de Urbanización Las Orquídeas y zonas anexas: Portón corredizo, cambio ventanas, cambio losa sanitaria y lavamanos, instalación juegos y máquinas para ejercicio en zona anexa. Distrito Ipis. Ley 7729	Obra ejecutada/ obra programada *100	1	100%		0%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Mario Ivan Rojas, Director Ingeniería	01 Edificios	Salones Comunales	3.000.000,00	
Gestión para resultados (GpR)		Mejora	17	1,17- Ejecutar la obra Mejoras del Salón comunal de Urbanización Korobó: Asegurar techo de bodega, eliminar gradas de ingreso y en bodega; instalar piso cerámico en bodega; instalar puerta madera en bodega; cielo raso en tablilla plástica en bodega; pintar paredes de bodega, instalación tomacorrientes en bodega, muro de block, planché, malla sobre muro. Distrito Ipis. Ley 7729	Obra ejecutada/ obra programada *100	1	100%		0%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Mario Ivan Rojas, Director Ingeniería	01 Edificios	Salones Comunales	6.000.000,00	
Gestión para resultados (GpR)		Mejora	18	1,18- Ejecutar la obra Mejoras en Salón Comunal de Urbanización La Trinidad: reubicación de cocina, cambio de instalación eléctrica y cielo raso. Distrito Ipis. Ley 7729	Obra ejecutada/ obra programada *100	1	100%		0%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Mario Ivan Rojas, Director Ingeniería	01 Edificios	Salones Comunales	5.000.000,00	
Gestión para resultados (GpR)		Mejora	19	1,19- Ejecutar la obra Mejoras local del Consejo de Distrito de Ipis. Distrito Ipis. Ley 7729	Obra ejecutada/ obra programada *100	1	100%		0%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Mario Ivan Rojas, Director Ingeniería	01 Edificios	Otros Edificios	3.000.000,00	
Gestión para resultados (GpR)		Mejora	20	1,20- Ejecutar la obra Mejoras en las instalaciones del local donde se ubica la Benemérita Cruz Roja Costarricense - Comité Golcoechea: Cambio del techo garaje sur y reparación de paredes. Distrito Ipis. Ley 7729	Obra ejecutada/ obra programada *100	1	100%		0%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Mario Ivan Rojas, Director Ingeniería	01 Edificios	Otros Edificios	6.000.000,00	
Gestión para resultados (GpR)		Mejora	21	1,21- Ejecutar la obra Remodelación del Salón Comunal de Salitrillos. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729	Obra ejecutada/ obra programada *100	1	100%		0%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Mario Ivan Rojas, Director Ingeniería	01 Edificios	Salones Comunales	12.000.000,00	

Gestión para resultados (GpR)		Mejora	22	1,22- Ejecutar la obra Construcción de aceras alrededor del salón comunal de la Urbanización Hortensias 2, con portón de acceso a la calle, traslado de baño a esquina exterior del salón y acondicionar oficina. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729	Obra ejecutada/ obra programada *100	1	100%		0%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Mario Ivan Rojas, Director Ingeniería	01 Edificios	Salones Comunales	5.000.000,00	
Gestión para resultados (GpR)		Mejora	23	1,23- Ejecutar la obra Elaboracion de planos constructivos para proyecto de construcción de espacios para capacitación, salas velación, para pruebas de consumo masivo para el habitante de la calle. Distrito Purral. Ley 7729	Obra ejecutada/ obra programada *100	1	100%		0%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Mario Ivan Rojas, Director Ingeniería	01 Edificios	Otros Edificios	15.000.000,00	
Gestión para resultados (GpR)		Mejora	24	1,24- Ejecutar la obra Mejoras Escuela Juan E. Pestalozzi: Construir 600 m² de techo para continuar área de cancha hasta empatar con la existente en el aula de cómputo, a la misma altura. Distrito Purral. Ley 7729	Obra ejecutada/ obra programada *100	1	100%		0%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Mario Ivan Rojas, Director Ingeniería	01 Edificios	Centros de enseñanza	15.000.000,00	
Gestión para resultados (GpR)		Mejora	25	1,25- Ejecutar la obra Mantenimiento del techo y estructura de perling del Gimnasio de la Escuela José Fabio Garnier Ugalde. Distrito Rancho Redondo. Ley 7729	Obra ejecutada/ obra programada *100	1	100%		0%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Mario Ivan Rojas, Director Ingeniería	01 Edificios	Centros de enseñanza	3.309.400,00	
Gestión para resultados (GpR)		Mejora	26	1,26- Ejecutar la obra Ampliación y mejoras en las instalaciones de la Asociación de Desarrollo Específico para la atención y promoción de derechos para las personas con discapacidad adultas del Cantón de Goicoechea (ADEDISCA-GOICOECHEA). Distrito San Francisco. Ley 7729	Obra ejecutada/ obra programada *100		0%	1	100%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Mario Ivan Rojas, Director Ingeniería	01 Edificios	Otros Edificios		6.500.000,00
Gestión para resultados (GpR)		Mejora	27	1,27- Ejecutar la obra Mejoras en los techos de todos los pabellos del Centro Educativo Lic. Claudio Cortés Castro. Distrito San Francisco. Ley 7729	Obra ejecutada/ obra programada *100	1	100%		0%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Mario Ivan Rojas, Director Ingeniería	01 Edificios	Centros de enseñanza	15.000.000,00	
Gestión para resultados (GpR)		Mejora	28	1,28- Ejecutar la obra Instalación de cerca eléctrica alrededor del Salón Comunal de San Francisco. Distrito San Francisco. Ley 7729	Obra ejecutada/ obra programada *100	1	100%		0%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Mario Ivan Rojas, Director Ingeniería	01 Edificios	Salones Comunales	2.000.000,00	
Gestión para resultados (GpR)		Mejora	29	1,29- Ejecutar la obra Construcción de ampliación del salón comunal de la Urbanización Claraval. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729	Obra ejecutada/ obra programada *100	1	100%		0%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Mario Ivan Rojas, Director Ingeniería	01 Edificios	Salones Comunales	2.000.000,00	
Gestión para resultados (GpR)		Mejora	30	1,30- Ejecutar la obra Construcción de bodega para almacenar alimentos en el CEN CINAI de Guadalupe. Distrito Guadalupe. Ley 7729	Obra ejecutada/ obra programada *100	1	100%		0%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Mario Ivan Rojas, Director Ingeniería	01 Edificios	Centros de salud	7.840.000,00	
Gestión para resultados (GpR)		Mejora	31	1,31- Ejecutar la obra Construcción de paso peatonal techado desde el portón principal hasta la entrada principal del Salón Comunal de Urbanización Bruncas. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729	Obra ejecutada/ obra programada *100	1	100%		0%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Mario Ivan Rojas, Director Ingeniería	01 Edificios	Salones Comunales	3.000.000,00	

Gestión para resultados (GpR)		Mejora	32	1,32- Ejecutar la obra Construcción de ampliación del salón comunal de la Urbanización Claraval. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729	Obra ejecutada/ obra programada *100	1	100%		0%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Mario Ivan Rojas, Director Ingeniería	01 Edificios	Salones Comunales	5.267.047,00	
Gestión para resultados (GpR)		Mejora	33	1,33- Ejecutar la obra Instalación de cuatro extractores en el Salón Comunal de San Francisco. Distrito San Francisco. Ley 7729	Obra ejecutada/ obra programada *100	1	100%		0%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Mario Ivan Rojas, Director Ingeniería	01 Edificios	Salones Comunales	5.000.000,00	
Gestión para resultados (GpR)	1 Programar la ejecución de las obras que se detallan conforme con los flujos de caja y aspectos propios de la contratación en coordinación del Alcalde con las unidades administrativas correspondientes.	Mejora	34	2,1- Ejecutar según corresponda los recursos de la Ley 8114, Unidad Tecnica de Gestión Vial Municipal	Obra ejecutada/ obra programada *100 acuerdos ejecutados por la UTGVM/acuerdos de JVC aprobados por el Concejo Munciipal*1000	45	45%	55	55%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Mario Ivan Rojas, Director Ingeniería	02 Vías de comunicación terrestre	de Gestión Vial	64.926.643,60	79.354.786,62
Gestión para resultados (GpR)		Mejora	35	2,2- Ejecutar la Contratación de servicios de control de calidad para la red vial cantonalde a ley 8114 y 9329	recursos modificados / recursos programados *100	0,5	50%	0,5	50%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Andrés Campos Castillo, Director UTGVM	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	2.500.000,00	2.500.000,00
Gestión para resultados (GpR)		Mejora	36	2,3- Realizar la obra Demolición y construcción de cordón de caño, así como, repello y otros en muro en Lotes Vollo. Distrito Calle Blancos. Ley 7729	Obra ejecutada/ obra programada *100		0%	1	100%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Mario Ivan Rojas, Director Ingeniería	02 Vías de comunicación terrestre	Mantenimiento periódico red vial		8.500.000,00
Gestión para resultados (GpR)		*Mejora*	37	2,4- Ejecutar la obra Construcción de cordón de caño en Barrio Santo Tomás, aproximadamente 400 metros, para evitar emposamientos de agua. Distrito Calle Blancos. Ley 7729	Obra ejecutada/ obra programada *100	1	100%		0%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Mario Ivan Rojas, Director Ingeniería	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	10.000.000,00	
Gestión para resultados (GpR)		*Mejora*	38	2,5- Realizar la obra Mejoras en caño y colocación de parrillas en Barrio Santa Fe. Distrito Calle Blancos. Ley 7729	Obra ejecutada/ obra programada *100	1	100%		0%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Mario Ivan Rojas, Director Ingeniería	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	1.500.000,00	
Gestión para resultados (GpR)		*Mejora*	39	2,6- Realizar las obras Sustitución de cunetas en la zona D de la Urbanización El Nazareno. Distrito Ipis. Ley 7729	Obra ejecutada/ obra programada *100	1	100%		0%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Mario Ivan Rojas, Director Ingeniería	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	2.447.910,00	
Gestión para resultados (GpR)		*Mejora*	40	2,7- Realizar la obra Construcción de puente peatonal sobre el río Ipis, comunidad de Mozotal, código del camino 1-08-149, Ley 8114 y 9329	Obra ejecutada/ obra programada *100	1	100%		0%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Andrés Campos Castillo, Director UTGVM	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	15.675.646,63	

Gestión para resultados (GpR)		*Mejora*	41	2,8- Realizar la obra Contratacion de perfilado, carpeta, bacheo menor, señalizacion vial y levantamiento de tapas de 4 km de caminos del canton. Ley 8114 y 9329	Obra ejecutada/ obra programada *100	1	100%		0%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Andrés Campos Castillo, Director UTGVM	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	315.734.265,03	
Gestión para resultados (GpR)		*Mejora*	42	2,9- Realizar la obra Contratacion de perfilado, carpeta, bacheo menor, señalizacion vial y levantamiento de tapas de 5 km de caminos del canton. Ley 8114 y 9329 Reajuste d precios CONANSA	Obra ejecutada/ obra programada *100	1	100%		0%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Andrés Campos Castillo, Director UTGVM	02 Vías de comunicación terrestre	Mantenimiento rutinario red vial	100.000.000,00	
Gestión para resultados (GpR)		*Mejora*	43	2,10- Realizar la obra Construcción de puente peatonal sobre el rioTorres, comunidad de Purral, código del camino 1-08-046, Ley 8114 y 9329	Obra ejecutada/ obra programada *100	1	100%		0%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Andrés Campos Castillo, Director UTGVM	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	42.000.000,00	
Gestión para resultados (GpR)		*Mejora*	44	211- Realizar la obra Construcción de infraestructura para movilidad peatonal en el Cantón Ley 7729	Obra ejecutada/ obra programada *100	1	100%		0%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Mario Ivan Rojas, Director Ingeniería	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	29.000.000,00	
Gestión para resultados (GpR)		*Mejora*	45	2.12- Realizar la obra Construcción y mejoras en caños y cunetón 100 metros al sur de la Noche Buena a Barrio El Jardín. Distrito Guadalupe. Ley 7729	Obra ejecutada/ obra programada *100	1	100%		0%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Mario Ivan Rojas, Director Ingeniería	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	23.916.000,00	
Gestión para resultados (GpR)		*Mejora*	46	2.13- Realizar la obra Construcción de caños al norte de la Noche Buena. Distrito Guadalupe. Ley 7729	Obra ejecutada/ obra programada *100	1	100%		0%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Mario Ivan Rojas, Director Ingeniería	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	25.000.000,00	
Gestión para resultados (GpR)		*Mejora*	47	2.14- Realizar la obra Construcción de muro de contención de 85 metros de longitud y altura variable, así como construccion de acera de 85 metros de longitud por 1,20 metros de ancho, plano catastro SJ 02245-1929, Sector conocido como cuesta hacia Sabanilla. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729	Obra ejecutada/ obra programada *100	1	100%		0%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Mario Ivan Rojas, Director Ingeniería	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	22.720.000,00	
Gestión para resultados (GpR)		*Mejora*	48	2.15- Realizar la obra Construcción de cordón de caño a lado izquierdo y derecho e instalación de cunetas en Calle La Isla. II Etapa. Distrito Rancho Redondo. Ley 7729	Obra ejecutada/ obra programada *100	1	100%		0%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Mario Ivan Rojas, Director Ingeniería	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	10.000.000,00	
Gestión para resultados (GpR)		*Mejora*	49	2.16- Realizar la obra Reconstruir, mejorar, colocar y dar mantenimiento a las rampas, pasamanos y tapas de alcantarillas existentes en el Distrito de San Francisco. Distrito San Francisco. Ley 7729	Obra ejecutada/ obra programada *100	1	100%		0%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Mario Ivan Rojas, Director Ingeniería	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	7.000.000,00	

Gestión para resultados (GpR)		*Mejora*	50	2.17- Realizar la obra Construcción de rampa de acceso a Barrio Buena Vista. Distrito San Francisco. Ley 7729	Obra ejecutada/ obra programada *100	1	100%		0%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Mario Ivan Rojas, Director Ingeniería	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	5.000.000,00	
							0%		0%					
	INSTALACIONES						0%		0%					
Gestión para resultados (GpR)	1 Ejecutar eficaz y eficientemente las obras de instalaciones y alcantarillados que se incorporan el presupuesto municipal	*Mejora*	*45*	5,1-Ejecutar la obra Instalación de sistema de riego en cancha de fútbol del Polideportivo de Calle Blancos. Distrito Calle Blancos. Ley 7729	Obra ejecutada/ obra programada *100	1	100%		0%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Mario Ivan Rojas, Director Ingeniería	05 Instalaciones	Otras instalaciones	10.000.000,00	0,00
Gestión para resultados (GpR)		*Mejora*	*46*	5,2-Ejecutar la obra Construcción de muro de contención de terreno para desarrollo o construción de salón comunal en Urbanización Montelimar. Distrito Calle Blancos. Ley 7729	Obra ejecutada/ obra programada *100	1	100%		0%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Mario Ivan Rojas, Director Ingeniería	05 Instalaciones	Otras instalaciones	18.000.000,00	0,00
Gestión para resultados (GpR)		*Mejora*	*47*	5,3-Ejecutar la obra Construcción de muro y reja con fachaleta en el sector sur del Cementerio Nuestra Señora de Guadalupe. Distrito Guadalupe. Ley 7729	Obra ejecutada/ obra programada *100	1	100%		0%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Mario Ivan Rojas, Director Ingeniería	05 Instalaciones	Otras instalaciones	12.000.000,00	
Gestión para resultados (GpR)		*Mejora*	*48*	5,4-Ejecutar la obra Construcción de 100 metros de acera, una bodega de 10 m² y cordón de caño en Barrio Las Magnolias, áreas públicas. Distrito Guadalupe. Ley 7729	Obra ejecutada/ obra programada *100	1	100%		0%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Mario Ivan Rojas, Director Ingeniería	05 Instalaciones	Otras instalaciones	10.000.000,00	
Gestión para resultados (GpR)		*Mejora*	*49*	5,5-Ejecutar la obra Construcción de muro de gaviones en parque Las Magnolias. Distrito Ipis. Ley 7729	Obra ejecutada/ obra programada *100	1	100%		0%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Mario Ivan Rojas, Director Ingeniería	05 Instalaciones	Otras instalacior	10.000.000,00	
Gestión para resultados (GpR)		*Mejora*	*50*	5,6-Ejecutar la obra Entubado de 25 metros de la acequia, costado oeste de las canchas deportivas en Urbanización Korobó. Distrito Ipis. Ley 7729	Obra ejecutada/ obra programada *100	1	100%		0%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Mario Ivan Rojas, Director Ingeniería	05 Instalaciones	Otras instalacior	20.000.000,00	
Gestión para resultados (GpR)		*Mejora*	*51*	5,7-Ejecutar la obra Construcción de minicancha con acera tipo pista en Urbanización La Morita. Distrito Ipis. Ley 7729	Obra ejecutada/ obra programada *100	1	100%		0%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Mario Ivan Rojas, Director Ingeniería	05 Instalaciones	Otras instalacior	5.000.000,00	
Gestión para resultados (GpR)		*Mejora*	*52*	5,8-Ejecutar la obra Construcción de planché para cancha multiuso y malla perimetral en Urbanización La Floresta. Distrito Ipis. Ley 7729	Obra ejecutada/ obra programada *100	1	100%		0%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Mario Ivan Rojas, Director Ingeniería	05 Instalaciones	Otras instalacior	8.000.000,00	

Gestión para resultados (GpR)		*Mejora*	*53*	5,9-Ejecutar la obra Construcción de instalaciones para área para reciclaje en la Urbanización La Trinidad. Distrito Ipís. Ley 7729	Obra ejecutada/ obra programada *100	1	100%		0%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Mario Ivan Rojas, Director Ingeniería	05 Instalaciones	Otras instalacior	4.657.500,00	
Gestión para resultados (GpR)		*Mejora*	*54*	5,10-Ejecutar la obra Construcción de muro de contención en Urbanización El Carmen. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729	Obra ejecutada/ obra programada *100	1	100%		0%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Mario Ivan Rojas, Director Ingeniería	05 Instalaciones	Otras instalacior	9.172.605,00	
Gestión para resultados (GpR)		*Mejora*	*55*	5,11-Ejecutar la obra Construcción sistema pluvial para evacuación de aguas pluviales de lote ubicado 150 metros norte del EBAIS de Mata de Plátano, propiedad de ADIMAPLA, plano SJ-0280765-1995. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729	Obra ejecutada/ obra programada *100	1	100%		0%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Mario Ivan Rojas, Director Ingeniería	05 Instalaciones	Otras instalacior	11.300.000,00	
Gestión para resultados (GpR)		*Mejora*	*56*	5,12-Ejecutar la obra Construcción de muro de contención en urbanización Vistas del Valle # 3. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729	Obra ejecutada/ obra programada *100	1	100%		0%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Mario Ivan Rojas, Director Ingeniería	05 Instalaciones	Otras instalaciones	5.000.000,00	
Gestión para resultados (GpR)		*Mejora*	*57*	5,13-Ejecutar la obra Construcción de muro de contención en el osario general del Cementerio El Redentor. Distrito Purral. Ley 7729	Obra ejecutada/ obra programada *100	1	100%		0%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Mario Ivan Rojas, Director Ingeniería	05 Instalaciones	Otras instalaciones	6.000.000,00	
Gestión para resultados (GpR)		*Mejora*	*58*	5,14-Ejecutar la obra Construcción instalaciones Centro Atención Integral para Purral en Urbanización María Augusta. Distrito Purral. Ley 7729	Obra ejecutada/ obra programada *100	1	100%		0%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Mario Ivan Rojas, Director Ingeniería	05 Instalaciones	Otras instalaciones	19.151.318,06	
Gestión para resultados (GpR)		*Mejora*	*59*	5,15-Ejecutar la obra Construcción de rampa de acceso a la Urbanización Kurú, alameda # 6, conforme Ley 7600. Distrito Purral. Ley 7729	Obra ejecutada/ obra programada *100	1	100%		0%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Mario Ivan Rojas, Director Ingeniería	05 Instalaciones	Otras instalaciones	4.600.000,00	
Gestión para resultados (GpR)		*Mejora*	*60*	5,16-Ejecutar la obra Construcción de instalaciones para cocina y bodega del Centro de Formación Kurú. Distrito Purral. Ley 7729	Obra ejecutada/ obra programada *100	1	100%		0%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Mario Ivan Rojas, Director Ingeniería	05 Instalaciones	Otras instalaciones	10.000.000,00	
Gestión para resultados (GpR)		*Mejora*	*61*	5,17-Ejecutar la obra Construcción de la segunda etapa de instalaciones del Centro de Apoyo Juvenil en Urbanización El Edén. Distrito Purral. Ley 7729	Obra ejecutada/ obra programada *100	1	100%		0%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Mario Ivan Rojas, Director Ingeniería	05 Instalaciones	Otras instalaciones	15.000.000,00	
Gestión para resultados (GpR)		*Mejora*	*62*	5,18-Ejecutar la obra Construcción de instalación de segundo piso en la Comandancia Policial de Purral. Distrito Purral. Ley 7729	Obra ejecutada/ obra programada *100	1	100%		0%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Mario Ivan Rojas, Director Ingeniería	05 Instalaciones	Otras instalacior	20.046.622,92	

Gestión para resultados (GpR)		*Mejora*	*63*	5,19-Ejecutar la obra Mejoras en la alameda Mozotal y Alameda Olga, colocando zacate block y construyendo muro gaviones en base de juegos infantiles de Urbanización Beraca. Distrito Purral. Ley 7729	Obra ejecutada/ obra programada *100	1	100%		0%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Mario Ivan Rojas, Director Ingeniería	05 Instalaciones	Otras instalacior	10.802.058,82	
Gestión para resultados (GpR)		*Mejora*	*64*	5,20-Ejecutar la obra Construcción de instalaciones para ubicar un aula para fisioterapia, con espacio para centro de seguridad y monitoreo en el Centro Deportivo de Purral. Distrito Purral. Ley 7729	Obra ejecutada/ obra programada *100	1	100%		0%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Mario Ivan Rojas, Director Ingeniería	05 Instalaciones	Otras instalacior	7.666.287,00	
Gestión para resultados (GpR)		*Mejora*	*65*	5,21-Ejecutar la obra Construcción de instalaciones de salón multiuso, anexo a local red de cuido en Vista de Mar y refuerzos de muros de retención I Etapa. Distrito Rancho Redondo. Ley 7729	Obra ejecutada/ obra programada *100	1	100%		0%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Mario Ivan Rojas, Director Ingeniería	05 Instalaciones	Otras instalacior	35.000.000,00	
Gestión para resultados (GpR)		*Mejora*	*66*	5,22 -Ejecutar la obra Construcción de instalaciones para dedicarlo a centro integral de la niñez y el adulto mayor. Distrito Rancho Redondo. Ley 7729	Obra ejecutada/ obra programada *100	1	100%		0%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Mario Ivan Rojas, Director Ingeniería	05 Instalaciones	Otras instalacior	35.000.000,00	
Gestión para resultados (GpR)		*Mejora*	*67*	5,23-Ejecutar la obra Instalación de señalización de calles y avenidas del Distrito de Guadalupe. Ley 7729	Obra ejecutada/ obra programada *100	1	100%		0%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Mario Ivan Rojas, Director Ingeniería	05 Instalaciones	Otras instalacior	21.986.474,60	
							0%		0%					
							0%		0%					
							0%		0%					
Gestión para resultados (GpR)		*Mejora*	*68*	6,1 Diseñar y supervisar obras por ejecutar en el año 2022 así como elaborar y comunicar los criterios y lineamientos que se soliciten tanto por parte de la Administración como por los vecinos en un 100% .	Obra ejecutada/ obra programada *100	45	45%	55	55%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Mario Ivan Rojas, Director Ingeniería	06 Otros proyectos	Dirección Técni	115.898.673,18	141.653.933,88
Gestión para resultados (GpR)		*Mejora*	*69*	6,1-2 Se reservan recursos por posibles renuncias de funcionarios	Obra ejecutada/ obra programada *100		0%	1	100%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Mario Ivan Rojas, Director Ingeniería	06 Otros proyectos	Dirección Técnica y Estudios		12.420.705,16
							0%		0%					
Gestión para resultados (GpR)		*Mejora*	*70*	6,2 Brindar servicio de mantenimiento, reparacion de los equipos municipales, tanto en el Taller del Plantel como en seguimiento a las reparaciones que se realicen en talleres particulares con la finalidad de lograr una disponibilidad de equipos del 75%, ejecutar el proyecto de refacionamiento de equipo	Obra ejecutada/ obra programada *100	75	75%	25	25%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Mario Ivan Rojas, Director Ingeniería	06 Otros proyectos	Otros proyectos	122.825.460,05	40.941.820,02
							0%		0%					

Gestión para resultados (GpR)		*Mejora*	*71*	6,3 Producir un mínimo de 30 tubos y 40 cunetas por mes.	Obra ejecutada/ obra programada *100	45	45%	55	55%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Mario Ivan Rojas, Director Ingeniería	06 Otros proyectos	Otros proyectos	18.226.719,82	22.277.102,01
Gestión para resultados (GpR)		*Mejora*	*72*	6,4-Realizar el proyecto de Remodelación y mejoramiento de la segunda etapa del Parque de Las Rosas. Distrito Calle Blancos. Distrito Calle Blancos. Ley 7729	Obra ejecutada/ obra programada *100	1	100%		0%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Mario Ivan Rojas, Director Ingeniería	06 Otros proyectos	Parques y zonas verdes	35.380.000,00	
Gestión para resultados (GpR)		*Mejora*	*73*	6,5-Realizar el proyecto Mejoras parque Los Tulipanes-Girasoles: Instalación de pasamanos Ley 7600, bancas, kiosco, basureros, juegos infantiles. Distrito Calle Blancos. Ley 7729	Obra ejecutada/ obra programada *100	1	100%		0%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Mario Ivan Rojas, Director Ingeniería	06 Otros proyectos	Parques y zonas verdes	9.000.000,00	
Gestión para resultados (GpR)		*Mejora*	*74*	6,6-Realizar el proyecto de la Mejoras parque infantil de Urbanización La Católica: Reforzar bases del kiosco en perling, instalar máquinas para ejercicio al costado este del parque. Distrito Calle Blancos. Ley 7729	Obra ejecutada/ obra programada *100	1	100%		0%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Mario Ivan Rojas, Director Ingeniería	06 Otros proyectos	Parques y zonas verdes	3.500.000,00	
Gestión para resultados (GpR)		*Mejora*	*75*	6,7-Realizar el proyecto de la Mejoras parque Los Geranios: Instalación de rancho rústico de madera plástica, mesas de pic nic de madera plástica; bancas con respaldos y braceras en madera plástica, basureros en madera plástica, pintura. Distrito Calle Blancos. Ley 7729	Obra ejecutada/ obra programada *100	1	100%		0%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Mario Ivan Rojas, Director Ingeniería	06 Otros proyectos	Parques y zonas verdes	3.000.000,00	
Gestión para resultados (GpR)		*Mejora*	*76*	6,8-Realizar el proyecto de la Mejoras parque Las Gardenias: Instalación de mesas de pic nic de madera plástica; bancas con respaldos y braceras en madera plástica, basureros en madera plástica, mesa para jugar ajedrez, reparar superficie cancha baloncesto. Distrito Calle Blancos. Ley 7729	Obra ejecutada/ obra programada *100	1	100%		0%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Mario Ivan Rojas, Director Ingeniería	06 Otros proyectos	Parques y zonas verdes	3.000.000,00	
Gestión para resultados (GpR)		*Mejora*	*77*	6,9-Realizar el proyecto Mejoras en parque Divino Niño: pintura de malla, mantenimiento de juegos, separación con malla terreno para ingreso de perros. Distrito Calle Blancos. Ley 7729	Obra ejecutada/ obra programada *100	1	100%		0%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Mario Ivan Rojas, Director Ingeniería	06 Otros proyectos	Parques y zonas verdes	4.000.000,00	

Gestión para resultados (GpR)		*Mejora*	*78*	6,10-Realizar el proyecto de Rehabilitación de zona de parque de la Urbanización Monte Sol: Reparación malla y adquisición e instalación de máquinas para ejercicio y juegos infantiles. Distrito Ipis. Ley 7729	Obra ejecutada/ obra programada *100	1	100%		0%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Mario Ivan Rojas, Director Ingeniería	06 Otros proyectos	Parques y zonas verdes	5.000.000,00	
Gestión para resultados (GpR)		*Mejora*	*79*	6,11-Realizar el proyecto de Remodelación del parque de niños y mascotas de Urbanización La Carmelina: Cambio de malla, colocación alambre navaja, remodelación rancho, sustitución juegos infantiles,instalar juegos mascotas y basureros, pintura de bancas y mesas. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729	Obra ejecutada/ obra programada *100	1	100%		0%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Mario Ivan Rojas, Director Ingeniería	06 Otros proyectos	Parques y zonas verdes	5.450.000,00	
Gestión para resultados (GpR)		*Mejora*	*80*	6,12-Realizar el proyecto de Mantenimiento de cancha multiusos y parque infantil de Urbanización Tepeyac I. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729	Obra ejecutada/ obra programada *100	1	100%		0%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Mario Ivan Rojas, Director Ingeniería	06 Otros proyectos	Parques y zonas verdes	5.000.000,00	
Gestión para resultados (GpR)		*Mejora*	*81*	6,13-Realizar el proyecto de Reconstrucción de servicios sanitarios, mantenimiento de camerinos, habilitación de servicios sanitarios y tanque séptico, parqueo de bicicletas en el Polideportivo de Mata de Plátano. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729.	Obra ejecutada/ obra programada *100	1	100%		0%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Mario Ivan Rojas, Director Ingeniería	06 Otros proyectos	Centros deportivos y de recreación	12.000.000,00	
Gestión para resultados (GpR)		*Mejora*	*82*	6,14-Realizar el proyecto de Restauración de parque infantil (juegos infantiles y máquinas para ejercicio) y colocación de malla perimetral en Urbanización Prusia. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729	Obra ejecutada/ obra programada *100	1	100%		0%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Mario Ivan Rojas, Director Ingeniería	06 Otros proyectos	Parques y zonas verdes	6.451.663,00	
Gestión para resultados (GpR)		*Mejora*	*83*	6,15-Realizar el proyecto de III Etapa del proyecto de planché techado en Urbanización Tepeyac II. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729	Obra ejecutada/ obra programada *100		0%	1	100%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Mario Ivan Rojas, Director Ingeniería	06 Otros proyectos	Parques y zonas verdes		3.000.000,00
Gestión para resultados (GpR)		*Mejora*	*84*	6,16-Realizar el proyecto Mantenimiento la cancha multiuso de ASOTEX: pintura y marcos. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729.	Obra ejecutada/ obra programada *100		0%	1	100%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Mario Ivan Rojas, Director Ingeniería	06 Otros proyectos	Centros deportivos y de recreación		4.000.000,00

Gestión para resultados (GpR)		*Mejora*	*85*	6,17-Realizar el proyecto de Desarrollo de proyecto para disminuir la carga residuos a PTA y reutilizar, revalorar residuos en pro del ambiente cantonal	Obra ejecutada/ obra programada *100	1	100%		0%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Mario Ivan Rojas, Director Ingeniería	06 Otros proyectos	Otros proyectos	64.687.210,20	
Gestión para resultados (GpR)		*Mejora*	*86*	6,18 - Realizar el proyecto de Recuperación de zonas verdes en el Cantón para que sean amigables con el ambiente y permitan el esparcimiento integral del municipe	Obra ejecutada/ obra programada *100	1	100%		0%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Mario Ivan Rojas, Director Ingeniería	06 Otros proyectos	Otros proyectos	21.053.543,13	
Gestión para resultados (GpR)		*Mejora*	*87*	6,19-Realizar el proyecto de Construcción, sustitución y rehabilitación del sistema de alcantarillado pluvial a nivel cantonal	Obra ejecutada/ obra programada *100	1	100%		0%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Mario Ivan Rojas, Director Ingeniería	06 Otros proyectos	Otros proyectos	21.000.285,08	
Gestión para resultados (GpR)		*Mejora*	*88*	6,20-Realizar el proyecto de Adquisición e instalación de máquinas para realizar ejercicio en área de play de la zona D de Urbanización El Nazareno. Distrito Ipis. Ley 7729	Obra ejecutada/ obra programada *100	1	100%		0%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Mario Ivan Rojas, Director Ingeniería	06 Otros proyectos	Parques y zonas verdes	2.000.000,00	
Gestión para resultados (GpR)		*Mejora*	*89*	6,21-Realizar el proyecto de Instalación en área de parque de la Urbanización La Floresta: Instalación de juegos infantiles. Distrito Ipis. Ley 7729	Obra ejecutada/ obra programada *100		0%	1	100%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Mario Ivan Rojas, Director Ingeniería	06 Otros proyectos	Parques y zonas verdes		2.000.000,00
Gestión para resultados (GpR)		*Mejora*	*90*	6,22-Realizar el proyecto de Rehabilitar zona verde de Urbanización Las Magnolias: Cierre con malla e instalación de juegos infantiles y máquinas para ejercicio. Distrito Ipis. Ley 7729	Obra ejecutada/ obra programada *100	1	100%		0%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Mario Ivan Rojas, Director Ingeniería	06 Otros proyectos	Otros proyectos	3.000.000,00	
Gestión para resultados (GpR)		*Mejora*	*91*	6,23-Realizar el proyecto de Adquisición de play ground para zona de parque de Urbanización ASOTEX. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729	Obra ejecutada/ obra programada *100	1	100%		0%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Mario Ivan Rojas, Director Ingeniería	06 Otros proyectos	Centros deportivos y de recreación	5.000.000,00	
Gestión para resultados (GpR)		*Mejora*	*92*	6,24-Realizar el proyecto de Construcción de malla e instalación de juegos infantiles y bancas en el área de parque de Barrio Los Almendros, Santa Cecilia. Distrito Guadalupe. Ley 7729	Obra ejecutada/ obra programada *100	1	100%		0%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Mario Ivan Rojas, Director Ingeniería	06 Otros proyectos	Parques y zonas verdes	12.000.000,00	
Gestión para resultados (GpR)		*Mejora*	*93*	6,25-Realizar el proyecto de Construcción de gradería y camerinos en la plaza de Urbanización El Nazareno. Distrito Ipis. Ley 7729	Obra ejecutada/ obra programada *100	1	100%		0%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Mario Ivan Rojas, Director Ingeniería	06 Otros proyectos	Parques y zonas verdes	15.000.000,00	

Gestión para resultados (GpR)		*Mejora*	*94*	6,26-Realizar el proyecto de Techado e iluminación de la cancha multiusos de la Urbanzación Karla Maria. Distrito Ipís. Ley 7729	Obra ejecutada/ obra programada *100	1	100%		0%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Mario Ivan Rojas, Director Ingeniería	06 Otros proyectos	Parques y zonas verdes	15.000.000,00	
Gestión para resultados (GpR)		*Mejora*	*95*	6,27-Realizar el proyecto de Techado de toda la propiedad donde se ubica la cancha multiusos de Calle Fresas, construcción de gradería en lado norte e iluminación de cancha. Distrito Ipís. Ley 7729	Obra ejecutada/ obra programada *100	1	100%		0%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Mario Ivan Rojas, Director Ingeniería	06 Otros proyectos	Parques y zonas verdes	20.000.000,00	
Gestión para resultados (GpR)		*Mejora*	*96*	6,28-Realizar el proyecto de Instalación de malla para proteger las máquinas de ejercicio en Urbanización Bruncas. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729	Obra ejecutada/ obra programada *100	1	100%		0%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Mario Ivan Rojas, Director Ingeniería	06 Otros proyectos	Parques y zonas verdes	1.757.000,00	
Gestión para resultados (GpR)		*Mejora*	*97*	6,29-Realizar el proyecto de Instalación de malla ciclónica en colindancia con el rio así como construir planché ovalado, gradas y la instalación de juegos infantiles en zona parque Urbanización Los Cafetos. Distrito Ipís. Ley 7729	Obra ejecutada/ obra programada *100	1	100%		0%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Mario Ivan Rojas, Director Ingeniería	06 Otros proyectos	Parques y zonas verdes	4.000.000,00	
Gestión para resultados (GpR)		*Mejora*	*98*	6,30-Realizar el proyecto de Construcción de muro y aceras alrededor de la cancha fútbol de Mozotal. Distrito Ipís. Ley 7729	Obra ejecutada/ obra programada *100	1	100%		0%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Mario Ivan Rojas, Director Ingeniería	06 Otros proyectos	Parques y zonas verdes	10.000.000,00	
Gestión para resultados (GpR)		*Mejora*	*99*	6,31-Realizar el proyecto de Mejoras del Polidepotivo de San Francisco. II Etapa. Distrito San Francisco. Ley 7729	Obra ejecutada/ obra programada *100	1	100%		0%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Mario Ivan Rojas, Director Ingeniería	06 Otros proyectos	Centros deportivos y de recreación	38.881.900,00	
Gestión para resultados (GpR)		*Mejora*	*100*	6,32-Realizar el proyecto de Rehabilitacion del gimnasio de Urbanización La Lupita: Mallas, portones corredizos, batería baños,iluminación, gradería, instalación eléctrica, instalación tubería agua potable. Distrito Purral Ley 7729	Obra ejecutada/ obra programada *100	1	100%		0%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Mario Ivan Rojas, Director Ingeniería	06 Otros proyectos	Centros deportivos y de recreación	18.000.000,00	
Gestión para resultados (GpR)		*Mejora*	*101*	6,33-Realizar el proyecto de Construcción proyecto recreativo familiar en Urbanización Vistas del Valle # 2, en zona de parque y área comunal. Etapa 1 y 2. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729	Obra ejecutada/ obra programada *100	1	100%		0%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Mario Ivan Rojas, Director Ingeniería	06 Otros proyectos	Centros deportivos y de recreación	22.400.000,00	

Gestión para resultados (GpR)		*Mejora*	*102*	6,34-Realizar el proyecto de Acondicionamiento de áreas de parque de Urbanización Bosques de Oriente: Adquisición de equipo para ejercicio al aire libre. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729	Obra ejecutada/ obra programada *100	1	100%		0%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Mario Ivan Rojas, Director Ingeniería	06 Otros proyectos	Parques y zonas verdes	7.352.000,00	
Gestión para resultados (GpR)		*Mejora*	*103*	6,35-Realizar el proyecto de Construcción en área de parque de tapia perimetral en sistema prefabricado y colocación de equipos biomecánicos en Residencial La Casa de la Pradera. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729	Obra ejecutada/ obra programada *100	1	100%		0%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Mario Ivan Rojas, Director Ingeniería	06 Otros proyectos	Parques y zonas verdes	5.300.000,00	
Gestión para resultados (GpR)		*Mejora*	*104*	6,36-Realizar el proyecto de Construcción de Centro Deportivo El Pueblo: construcción de cancha de fútbol con pista atlética ovalada, iluminación, áreas comunes de entrenamiento, batería de baños. Distrito Purral. Ley 7729	Obra ejecutada/ obra programada *100	1	100%		0%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Mario Ivan Rojas, Director Ingeniería	06 Otros proyectos	Centros deportivos y de recreación	20.000.000,00	
Gestión para resultados (GpR)		*Mejora*	*105*	6,37-Realizar el proyecto de Mejoras en área de parque 2 Urbanización Alta Vista: Cierre de zona, cambio de juegos infantiles, instalación de basureros y habilitación parque para mascotas. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729	Obra ejecutada/ obra programada *100	1	100%		0%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Mario Ivan Rojas, Director Ingeniería	06 Otros proyectos	Parques y zonas verdes	10.951.860,00	
Gestión para resultados (GpR)		*Mejora*	*106*	6,38-Realizar el proyecto de Construcción en área comunal de mini cancha infantil de deportes en Urbanización La Estefanía de Este. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729	Obra ejecutada/ obra programada *100	1	100%		0%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Mario Ivan Rojas, Director Ingeniería	06 Otros proyectos	Parques y zonas verdes	4.000.000,00	
							0%		0%					
				otros fondos e inversiones			0%		0%					
Gestión para resultados (GpR)		Mejora	107	7,1 Ejecutar el proyecto de Adquisición e instalación de cámaras para seguridad en salón comunal de Barrio La Cruz. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729	Obra ejecutada/ obra programada *100	1	100%		0%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Mario Ivan Rojas, Director Ingeniería	07 Otros fondos e inversiones	Otros fondos e inversiones	1.000.000,00	
Gestión para resultados (GpR)		Mejora	108	7,2 Ejecutar el proyecto de Adquisición e instalación de cámaras para seguridad en la cancha multiuso y zonas verdes en Urbanización Bruncas. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729	Obra ejecutada/ obra programada *100	1	100%		0%	Rafael Angel Vargas Brenes, Alcalde Muncipal Mario Ivan Rojas, Director Ingeniería	07 Otros fondos e inversiones	Otros fondos e inversiones	1.243.000,00	
							0%		0%					
				2.198.783.595,81			0%		0%					
				2.198.783.595,81			0%		0%					
	SUBTOTALES						**102,6**		**11,4**				**1.866.635.248,12**	**332.148.347,69**
TOTAL POR PROGRAMA							**107%**		**12%**					
100%	**Metas de Objetivos de Mejora**						**90%**		**10%**					
0%	**Metas de Objetivos Operativos**						**0%**		**0%**					
107,4	**Metas formuladas para el programa**													

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
MATRIZ PARA EVALUAR EL POA
PLAN OPERATIVO ANUAL
2022

INDICADORES GENERALES											
INDICADORES		NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	INDICADOR META	METAS PROPUESTAS		METAS ALCANZADAS		RESULTADO DEL INDICADOR		
					I Semestre	II Semestre	I Semestre	II Semestre	I Semestre	II Semestre	ANUAL
INSTITUCIONALES	1.1	Grado de cumplimiento de metas	Sumatoria de los % de avance de las metas / Número total de metas programadas	100%	77%	30%	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%
	a)	Grado de cumplimiento de metas de los objetivos de mejora	Sumatoria de los % de avance de las metas de los objetivos de mejora / Número total de metas de los objetivos de mejora programadas	100%	76%	24%	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%
	b)	Grado de cumplimiento de metas de los objetivos operativos	Sumatoria de los % de avance de las metas de los objetivos operativos / Número total de metas de los objetivos operativos programadas	100%	33%	34%	0%	0%	0,00%	0,00%	0,00%
	1.2	Ejecución del presupuesto	(Egresos ejecutados / Egresos presupuestados) * 100	100%	6.522.858.073,66	5.202.619.941,69	-	-	0%	0%	0,00%
RECURSOS LEY 8114	1.3	Grado de cumplimiento de metas programadas con los recursos de la Ley 8114	Sumatoria de los % de avance de las metas programadas con los recursos de la Ley 8114 / Número total de metas programadas con recursos de la Ley 8114	100,00%	84%	16%			0,00%	0,00%	0,00%
	1.4	Ejecución del gasto presupuestado con recursos de la Ley 8114	(Gasto ejecutado de la Ley 8114 / Gasto presupuestado de la Ley 8114)*100	100,00%	529.097.218,28	100.000.000,00			0,00%	0,00%	0,00%

RESUMEN:
ANUAL

	% Cumplimiento Metas	% ejecución recursos
Programa 1	0,0%	0,0%
Programa 2	0,0%	0,0%
Programa 3	0,0%	0,0%
Programa 4	0,0%	#¡DIV/0!

RESUMEN:
I SEMESTRE

	% Cumplimiento Metas
Programa 1	0,0%
Programa 2	0,0%
Programa 3	0,0%
Programa 4	#¡DIV/0!

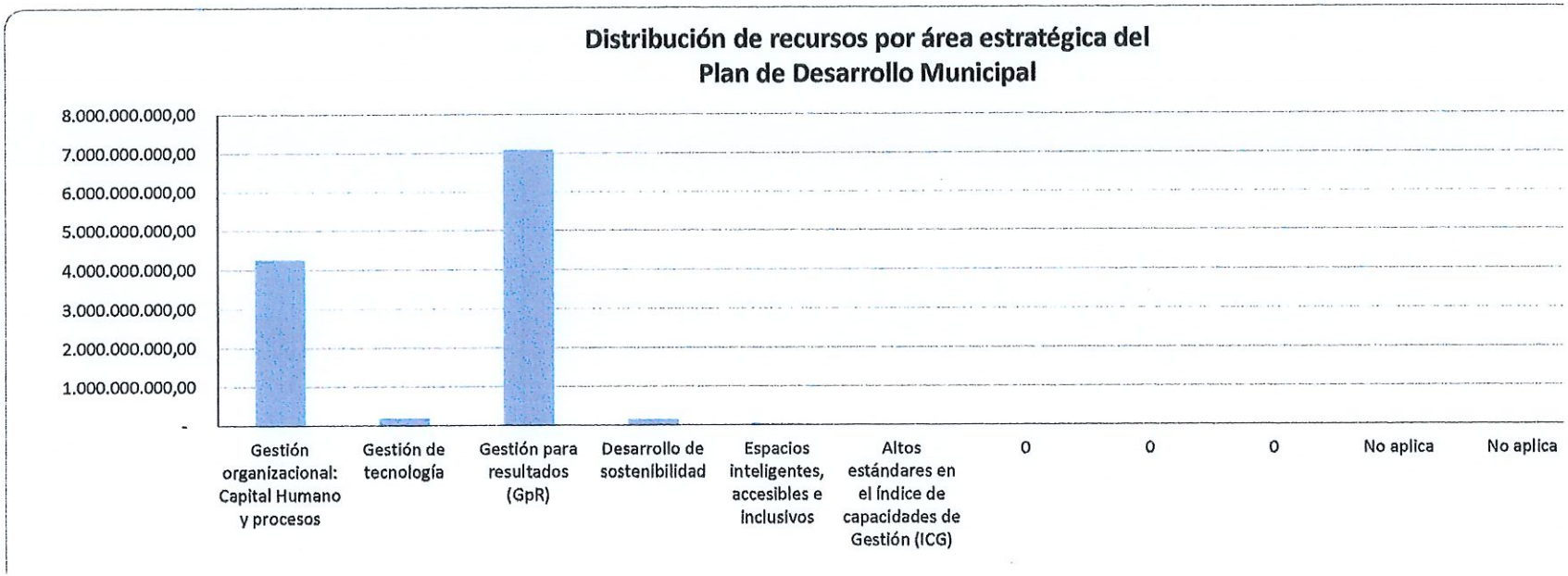
RESUMEN:
II SEMESTRE

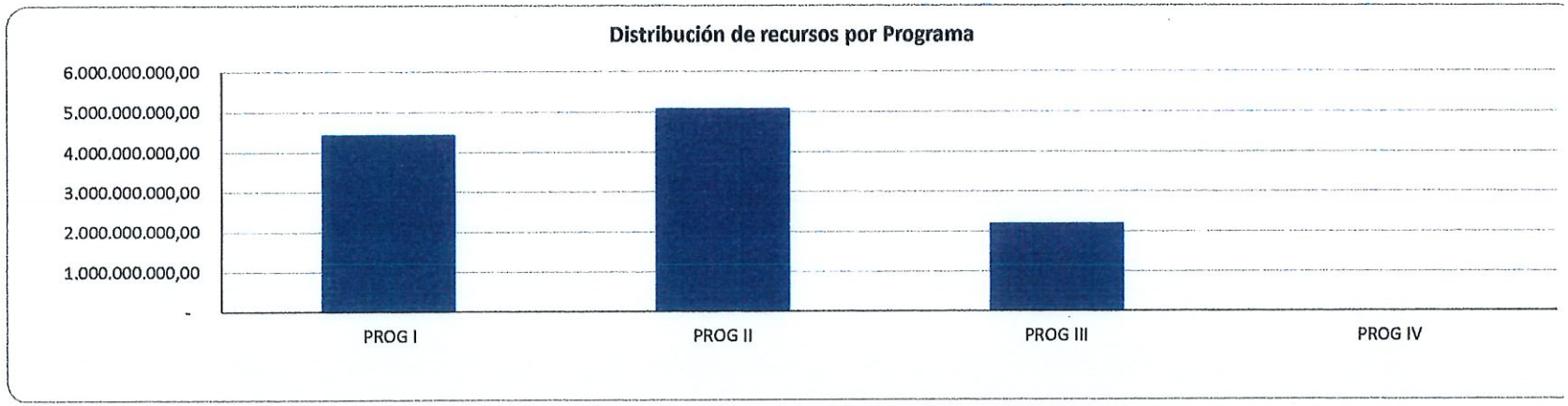
	% Cumplimiento Metas
Programa 1	0,0%
Programa 2	0,0%
Programa 3	0,0%
Programa 4	#¡DIV/0!

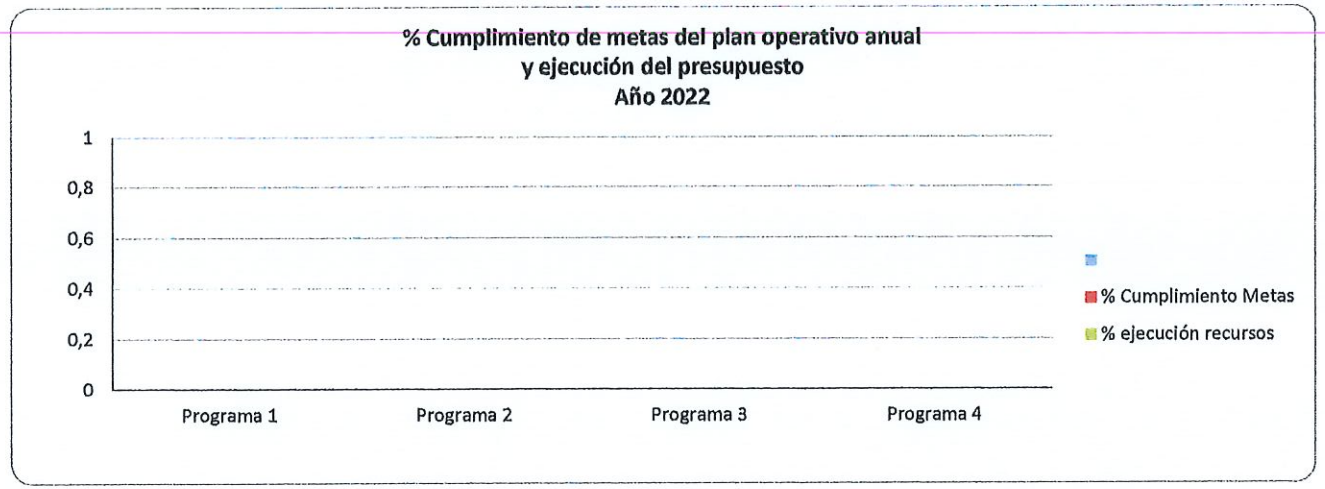
MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS
2022

AREAS ESTRATÉGICAS	PROG I	PROG II	PROG III	PROG IV	TOTAL	%
Gestión organizacional: Capital Humano y procesos	4.259.739.700,71	-	-	-	4.259.739.700,71	36%
Gestión de tecnología	187.038.912,62	-		-	187.038.912,62	2%
Gestión para resultados (GpR)		4.879.245.706,94	2.198.783.595,81	-	7.078.029.302,75	60%
Desarrollo de sostenibilidad		152.498.566,94	-	-	152.498.566,94	1%
Espacios inteligentes, accesibles e inclusivos		48.171.532,33	-	-	48.171.532,33	0%
Altos estándares en el índice de capacidades de Gestión (ICG)			-	-	-	0%
0			-	-	-	0%
0			-	-	-	0%
0			-	-	-	0%
No aplica		-	-	-	-	0%
No aplica		-	-	-	-	0%
No aplica		-	-	-	-	0%
TOTAL	4.446.778.613,34	5.079.915.806,21	2.198.783.595,81	-	11.725.478.015,35	
%	38%	43%	19%	0%		

(5.079.915.806,21) 11.725.478.015,35




Distribución de recursos por Programa
6.000.000.000,00
5.000.000.000,00
4.000.000.000,00
3.000.000.000,00
2.000.000.000,00
1.000.000.000,00
-
PROG I
PROG II
PROG III
PROG IV


% Cumplimiento de metas del plan operativo anual
y ejecución del presupuesto
Año 2022
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0
Programa 1
Programa 2
Programa 3
Programa 4
% Cumplimiento Metas
% ejecución recursos

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA

Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual 2022

AL 30 DE JUNIO DE 2022

Variable	Cumplimiento de metas					
	Mejora		Operativas		General	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
Programa I	50%	0%	54%	0%	53%	0%
Programa II	88%	0%	45%	0%	70%	0%
Programa III	90%	0%	0%	0%	107%	0%
Programa IV	0%	0%	0%	0%	0%	0%
General (Todos los programas)	**76%**	**0%**	**33%**	**0%**	**57%**	**0%**

Nota: Este cuadro que debe ser remitido a la Contraloría General en el mes de julio del periodo 2022

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA

Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual 2022

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

Variable	Cumplimiento de metas					
	Mejora		Operativas		General	
	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado	Programado	Alcanzado
Programa I	100%	0%	100%	0%	100%	0%
Programa II	100%	0%	100%	0%	100%	0%
Programa III	100%	0%	0%	0%	119%	0%
Programa IV	0%	0%	0%	0%	0%	0%
General (Todos los programas)	**75%**	**0%**	**50%**	**0%**	**80%**	**0%**

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
INFORMACIÓN PLURIANUAL
Año base de proyección 2021. Presupuestos Iniciales

Clasificador	INGRESOS	2021	2022	2023	2024	2025	VINCULACIÓN CON OBJETIVOS Y METAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
		REAL	REAL				Plan Desarrollo Cantonal
1	**INGRESOS CORRIENTES**	**10.385.830.320,25**	**11.096.061.691,80**	**11.905.886.016,30**	**12.810.366.340,28**	**13.817.028.946,05**	
1.1	INGRESOS TRIBUTARIOS	6.307.457.831,26	6.831.200.000,00	7.560.389.173,03	8.367.760.106,79	9.261.719.865,26	
1.1.2	IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD	2.615.302.061,62	2.900.000.000,00	3.187.629.068,22	3.503.785.888,46	3.851.299.912,72	
1.1.2.1	Impuesto sobre la Propiedad de Bienes Inmuebles, Ley No.7729	2.615.302.061,62	2.900.000.000,00	3.187.629.068,22	3.503.785.888,46	3.851.299.912,72	Gestionar la obtención de recursos, de manera eficiente y eficaz, conforme las estimaciones de ingreso realizadas de forma anual, según la normativa vigente, para el alcance de las metas establecidas en la planificación municipal.
1.1.3	IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS	3.472.155.769,64	3.701.200.000,00	4.116.910.734,54	4.579.370.304,13	5.093.829.812,45	
1.1.3.2	IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE BIENES Y SERVICIOS	122.155.769,64	101.200.000,00	112.311.895,60	124.700.342,77	138.505.880,47	
1.1.3.2.01.05	Impuestos específicos sobre la construcción	119.655.769,64	100.000.000,00	111.238.856,64	123.740.832,26	137.647.887,00	
1.1.3.2.02.03	Impuestos específicos a los servicios de diversión y esparcimiento	2.500.000,00	1.200.000,00	1.073.038,96	959.510,51	857.993,47	
1.1.3.3	OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS	3.350.000.000,00	3.600.000.000,00	4.004.598.838,94	4.454.669.961,35	4.955.323.931,98	
1.1.3.3.01	Licencias profesionales, comerciales y otros permisos	3.350.000.000,00	3.600.000.000,00	4.004.598.838,94	4.454.669.961,35	4.955.323.931,98	
1.1.3.3.01.02	Patentes Municipales	3.250.000.000,00	3.500.000.000,00	3.893.359.982,31	4.330.929.129,09	4.817.676.044,98	
1.1.3.3.01.09	Otras licencias profesionales, comerciales y otros permisos, (Patentes de licores)	100.000.000,00	100.000.000,00	111.238.856,64	123.740.832,26	137.647.887,00	
1.1.9.	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	220.000.000,00	230.000.000,00	255.849.370,27	284.603.914,20	316.590.140,10	
1.1.9.1	IMPUESTO DE TIMBRES	220.000.000,00	230.000.000,00	255.849.370,27	284.603.914,20	316.590.140,10	
1.1.9.1.01	Timbres municipales (por hipotecas y cédulas hipotecarias)	150.000.000,00	160.000.000,00	177.982.170,62	197.985.331,62	220.236.619,20	
1.1.9.1.02	Timbre Pro parques nacionales (Ley 7788 art 43)	70.000.000,00	70.000.000,00	73.615.749,29	77.418.264,91	81.417.194,00	
1.3	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	4.044.816.509,02	4.230.591.236,62	4.311.614.732,17	4.409.106.321,40	4.522.185.298,77	
1.3.1	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	3.058.816.509,02	3.052.591.236,62	3.139.800.465,81	3.230.687.452,63	3.325.495.392,30	
1.3.1.1	VENTA DE BIENES	3.000.000,00	4.500.000,00	5.005.748,55	5.568.337,45	6.194.154,91	
1.3.1.1.09	Venta de otros bienes (especies fiscales)	3.000.000,00	4.500.000,00	5.005.748,55	5.568.337,45	6.194.154,91	
1.3.1.2	VENTA DE SERVICIOS	3.055.816.509,02	3.048.091.236,62	3.134.794.717,26	3.225.119.115,18	3.319.301.237,38	
1.3.1.2.04	ALQUILERES	188.083.327,00	190.000.000,00	209.000.000,00	229.900.000,00	252.890.000,00	
1.3.1.2.04.01	Alquiler de edificios e Instalaciones	188.083.327,00	190.000.000,00	209.000.000,00	229.900.000,00	252.890.000,00	
1.3.1.2.04.01	Alquiler piso de mercado	188.083.327,00	190.000.000,00	209.000.000,00	229.900.000,00	252.890.000,00	
1.3.1.2.05	**SERVICIOS COMUNITARIOS**	**2.867.733.182,02**	**2.858.091.236,62**	**2.925.794.717,26**	**2.995.219.115,18**	**3.066.411.237,38**	
1.3.1.2.05.01	Servicio de Alcantarillado Pluvial	248.312.474,78	252.003.420,93	258.578.750,02	265.325.644,06	272.248.579,54	
1.3.1.2.05.04	**Servicios de Saneamiento Ambiental**	**2.569.420.707,24**	**2.596.087.815,69**	**2.656.715.967,24**	**2.718.868.471,12**	**2.782.586.407,84**	
1.3.1.2.05.04.01	Servicio Recolección de Basura	1.566.130.829,88	1.586.698.775,53	1.618.569.843,67	1.651.081.086,88	1.684.245.363,96	
1.3.1.2.05.04.02	Servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos	771.435.521,72	776.746.522,46	802.284.315,60	828.661.737,71	855.906.394,01	
1.3.1.2.05.04.04	Mantenimiento Parques y Obras de Ornato	231.854.355,63	232.642.517,70	235.861.807,96	239.125.646,53	242.434.649,86	
1.3.1.2.05.09	Otros Servicios Comunitarios	50.000.000,00	10.000.000,00	10.500.000,00	11.025.000,00	11.576.250,00	
1.3.1.2.05.09.09	Otros servicios comunitarios, (Certificado Registro y Rep. Título	50.000.000,00	10.000.000,00	10.500.000,00	11.025.000,00	11.576.250,00	
1.3.1.3.	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	180.000.000,00	385.000.000,00	325.874.266,36	275.828.668,78	233.468.740,47	
1.3.1.3.01.01.02	Derechos de Estacionamientos y Terminales	180.000.000,00	385.000.000,00	325.874.266,36	275.828.668,78	233.468.740,47	
1.3.2.	INGRESOS A LA PROPIEDAD	350.000.000,00	350.000.000,00	367.500.000,00	385.875.000,00	405.168.750,00	
1.3.2.3.	RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	350.000.000,00	350.000.000,00	367.500.000,00	385.875.000,00	405.168.750,00	
1.3.2.3.01	Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos en bancos estatales	350.000.000,00	350.000.000,00	367.500.000,00	385.875.000,00	405.168.750,00	
1.3.3	MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES	206.000.000,00	193.000.000,00	208.440.000,00	225.115.200,00	243.124.416,00	
1.3.3.1	Multa por infracción Ley de construcción	6.000.000,00	8.000.000,00	8.640.000,00	9.331.200,00	10.077.696,00	
1.3.3.1.01.04	Sanciones Administrativas	85.000.000,00	85.000.000,00	91.800.000,00	99.144.000,00	107.075.520,00	
1.3.3.1.09	Otras Multas	115.000.000,00	100.000.000,00	108.000.000,00	116.640.000,00	125.971.200,00	
1.3.3.1.09.09	Multas varias (multa por atraso en declaración)	75.000.000,00	60.000.000,00	64.800.000,00	69.984.000,00	75.582.720,00	
	Aseo y Ornato	20.000.000,00	20.000.000,00	21.600.000,00	23.328.000,00	25.194.240,00	
	Multa Licores Ley 9047	20.000.000,00	20.000.000,00	21.600.000,00	23.328.000,00	25.194.240,00	
1.3.4	INTERESES MORATORIOS	250.000.000,00	250.000.000,00	270.000.000,00	291.600.000,00	314.928.000,00	
1.3.4.1	Intereses moratorios por atraso en pago de impuesto	250.000.000,00	250.000.000,00	270.000.000,00	291.600.000,00	314.928.000,00	
1.4	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	33.555.979,97	34.270.455,18	33.882.111,10	33.499.912,09	33.123.782,02	
1.4.1	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO	33.555.979,97	34.270.455,18	33.882.111,10	33.499.912,09	33.123.782,02	
1.4.1.1	Transferencias Corrientes de Organos desconcentrados	3.447.894,00	3.447.894,00	3.482.372,94	3.517.196,67	3.552.368,64	
1.4.2.1.	Recursos del Consejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven	3.447.894,00	3.447.894,00	3.482.372,94	3.517.196,67	3.552.368,64	
1.4.1.3	Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no empresariales	30.108.085,97	30.822.561,18	30.399.738,16	29.982.715,42	29.571.413,38	
1.4.1.3.01	Aporte IFAM Licores Nacionales y Extranjeros	30.108.085,97	30.822.561,18	30.399.738,16	29.982.715,42	29.571.413,38	
2.	**INGRESOS DE CAPITAL**	**636.865.953,46**	**629.416.323,57**	**632.711.176,83**	**636.036.899,82**	**639.394.399,93**	
2.4.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	636.865.953,46	629.416.323,57	632.711.176,83	636.036.899,82	639.394.399,93	
2.4.1	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	636.865.953,46	629.416.323,57	632.711.176,83	636.036.899,82	639.394.399,93	
2.4.1.1	Transferencias de capital del Gobierno Central	629.850.541,95	622.691.341,88	625.649.946,06	628.622.607,50	631.609.393,00	
2.4.1.1.1	Recursos Simplificación Tributaria Ley 8114	629.850.541,95	622.691.341,88	625.649.946,06	628.622.607,50	631.609.393,00	
2.4.1.3	Transferencias de capital de Instituciones descentralizadas no empresariales	7.015.411,51	6.724.981,69	7.061.230,77	7.414.292,31	7.785.006,93	
2.4.1.3.1	Aporte IFAM mantenimiento caminos vecinales (Imp. Ruedo)	7.015.411,51	6.724.981,69	7.061.230,77	7.414.292,31	7.785.006,93	
3.	**FINANCIAMIENTO**	**650.000.000,00**	-	-	-	-	
3.3	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	650.000.000,00	-	-	-	-	
3.3.1	SUPERAVIT LIBRE	650.000.000,00					
	TOTAL GENERAL	**11.672.696.273,71**	**11.725.478.015,37**	**12.538.597.193,14**	**13.446.403.240,10**	**14.456.423.345,98**	
	PORCENTAJE DE VARIACIÓN ANUAL		0,45	6,93	7,24	7,51	

Clasificador	GASTOS	2021	2022	2023	2024	2025	VINCULACIÓN CON OBJETIVOS Y METAS DE MEDIANO Y LARGO PLAZO
1	**GASTO CORRIENTE**	**9.966.983.581,50**	**10.421.869.818,08**	**10.899.881.770,72**	**11.268.048.612,21**	**11.648.668.702,69**	Plan Desarrollo Cantonal
1.1	**Gastos de Consumo**	**8.884.117.610,78**	**9.208.592.340,86**	**9.668.649.211,85**	**9.965.805.633,00**	**10.274.531.237,03**	
1.1.1	*Remuneraciones*	4.690.284.264,33	4.971.006.248,66	5.226.205.502,95	5.382.991.076,03	5.544.480.826,07	
1.1.1.1	*Sueldos y salarios*	3.922.631.870,89	4.157.681.386,59	4.355.171.252,45	4.485.826.390,03	4.620.401.181,73	
1.1.1.2	*Contribuciones sociales*	767.652.393,44	813.324.862,07	871.034.250,49	897.164.686,01	924.079.644,35	
1.1.2	*Adquisición de bienes y servicios*	4.193.833.346,45	4.237.586.092,19	4.442.443.708,90	4.582.814.556,97	4.730.050.410,96	
1.1.2.1	*Servicios*	3.437.695.543,07	3.523.130.626,29	3.690.479.331,04	3.791.372.049,27	3.897.057.171,61	
1.1.2.2	*Materiales y suministros*	756.137.803,38	714.455.465,90	751.964.377,86	791.442.507,70	832.993.239,35	
1.3	**Transferencias Corrientes**	1.082.865.971,07	1.213.277.477,23	1.231.232.558,87	1.302.242.979,21	1.374.137.465,65	
1.3.1	*Transferencias corrientes al Sector Público*	785.460.072,04	852.754.387,41	869.809.475,16	887.205.664,66	904.949.777,96	
1.3.2	*Transferencias corrientes al Sector Privado*	297.405.899,03	360.523.089,81	361.423.083,71	415.037.314,55	469.187.687,69	
2.	**GASTO DE CAPITAL**	**1.622.733.921,45**	**1.303.608.197,28**	**1.638.715.422,82**	**2.178.354.628,27**	**2.807.754.643,77**	
2.1	**Formación de Capital**	**1.359.337.498,83**	**1.132.178.585,06**	**1.381.850.234,16**	**1.863.260.595,87**	**2.445.973.978,90**	
2.1.1	*Edificaciones*	3.500.000,00	23.107.047,00	36.971.275,20	59.154.040,32	94.646.464,51	
2.1.2	*Vías de comunicación*	498.486.419,37	596.045.911,66	731.294.634,88	1.070.240.615,50	1.473.586.332,45	
2.1.3	*Obras urbanísticas*	-	-	-	-	-	
2.1.4	*Instalaciones*	292.332.694,00	308.382.866,40	370.059.439,68	444.071.327,62	532.885.593,14	
2.1.5	*Otras obras*	565.018.385,46	204.642.760,00	243.524.884,40	289.794.612,44	344.855.588,80	
2.2	***Adquisición de activos***	**263.396.422,62**	**171.429.612,22**	**256.865.188,66**	**315.094.032,40**	**361.780.664,88**	
2.2.1	Maquinaria y equipo	263.396.422,62	171.429.612,22	256.865.188,66	315.094.032,40	361.780.664,88	
	TRANSACCIONES FINANCIERAS						
	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	82.978.770,42					
	TOTAL	**11.672.696.273**	**11.725.478.015,37**	**12.538.597.193,54**	**13.446.403.240,48**	**14.456.423.346,46**	
	Ingresos - Gastos1/	0	- 0	- 0	- 0	- 0	

Se asigna los recursos para la atención de los proyectos contemplados en el Plan Desarrollo Cantonal, a saber, 1- Mejorar las competencias y capacidades técnicas, operativas y analíticas del personal. 2- Elevar el nivel de capacidades blandas del personal. 3- Elevar el Nivel de Liderazgo en la alta dirección y conseguir una cultura de pensamiento estratégico. 4-Modificar el sistema de evaluación del desempeño. 5- Actualizar y mejorar los procesos de gestión operativa y de inversión 6- Lograr que el personal disponga de equipo de computación adecuado a sus necesidades. 7- Que la municipalidad disponga de una plataforma informática principal, acorde con las funciones de un Gobierno Local moderno 8- Trabajar con bases en gestión por resultados en toda la organización. 9- Establecer un proceso de mejoramiento continuo en la gestión. 10- Fortalecer los liderazgos locales que tengan una visión de mediano y largo plazo. 11- Realizar una Gestión racional del espacio urbano y los recursos naturales, y empleo de fuentes alternativas de energía y reducción de emisiones de CO_2 12-. Alcanzar y mantener el nivel "avanzado" según ICG de la CGR

Análisis de Resultados de proyecciones de ingresos y gastos:	Basado en análisis horizontal de ingresos serie 2015-2019 y considerando los factores externos del periodo 2020 que puedan incidir en la proyección de ingresos, se determina factor para proyectar por rubro y año el ingreso corriente y de capital, con la observación de que Financiamiento no se proyecta al no tenerse datos que permitan asegurar la existencia de Superávit o créditos. Esto origina, en totales, incremento del 0,58% al 2022, por no considerar Financiamiento y para los periodos 2023 y 2024 el incremento se encuentra en la media de crecimiento en el periodo estudiado a proximando el 7,4%. En cuanto egresos se considera los periodos 2020 y 2021, bajo la clasificación económica y sobre el cual, según los proyectos clave del periodo, estimar los egresos.
Supuestos Técnicos utilizados para las proyecciones de ingresos y gastos:	Ceteris paribus y que existe una reactivación generalizada hacia junio 2021 y realizar los niveles de gasto proyectados conforme la recuperación de ingresos, todo basado en el análisis horizontal de ingresos, así como, los análisis del clasificador económico y análisis de variación de Presupuestos Ordinarios de los Ejercicios Económicos 2015-2021.

1/: Deben cumplir con principio de equilibrio presupuestario

Elaborado por Lic. Sahid Salazar Castro,
Director Administrativo Financiero

Fecha: 18 de agosto de 2021

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA
PRESUPUESTO INICIAL 2022 CLASIFICADOR ECONÓMICO GASTO / TABLA EQUIVALENCIA/TOTAL Y POR PROGRAMA
CON CAPITALIZACIÓN DEL SERVICIO CALLES Y CAMINOS VECINALES (REMUNERACIONES, SERVICIOS Y MATERIALES)
TABLA DE EQUIVALENCIA

CLASIFICADOR ECONÓMICO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO				Código por CE		*TOTAL PRESUPUESTO*	*PROGRAM A I*	*PROGRAMA II*	*PROGRAMA III*	Código por OBG	
1	GASTOS CORRIENTES					10.421.869.818,09	4.355.928.613,35	5.016.079.194,00	1.049.862.010,75		
	1.1	GASTOS DE CONSUMO				9.208.592.340,86	3.316.185.832,09	4.854.965.203,18	1.037.441.305,58		
		1.1.1	REMUNERACIONES	1.1.1		4.971.006.248,66	2.375.758.424,28	2.290.450.323,12	304.797.501,27		
			1.1.1.1 Sueldos y salarios			4.157.681.386,59	2.001.539.610,17	1.905.095.278,46	251.046.497,96		
		1.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1.1.2		4.237.586.092,19	940.427.407,82	2.564.514.880,06	732.643.804,32		1
	1.2	INTERESES				0,00	0,00	0,00	0,00		3
		1.2.1	Internos			0,00	0,00	0,00	0,00		
		1.2.2	Externos			0,00					
	1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.3		1.213.277.477,23	1.039.742.781,25	161.113.990,81	12.420.705,16		6
		1.3.1	Transferencias corrientes al Sector Público	1.3.1		852.754.387,41	852.754.387,41	0,00	0,00	6.01	
		1.3.2	Transferencias corrientes al Sector Privado	1.3.2		360.523.089,81	186.988.393,84	161.113.990,81	12.420.705,16	6.02	
		1.3.3	Transferencias corrientes al Sector Externo	1.3.3		0,00	0,00	0,00	0,00	6.07	
				1.3.3						6.07.01	
				1.3.3						6.07.02	
2	GASTOS DE CAPITAL				2	1.303.608.197,28	90.850.000,00	63.836.612,22	1.148.921.585,06		5
	2.1	FORMACIÓN DE CAPITAL				1.132.178.585,06	0,00	0,00	1.132.178.585,06	5.02	
		2.1.1	Edificaciones	2.1.1		23.107.047,00	0,00	0,00	23.107.047,00	5.02.01	
		2.1.2	Vías de comunicación	2.1.2		596.045.911,66		0,00	596.045.911,66	5.02.02	
		2.1.3	Obras urbanísticas	2.1.3		0,00	0,00	0,00	0,00	5.02.06	
		2.1.4	Instalaciones	2.1.4		308.382.866,40	0,00	0,00	308.382.866,40	5.02.07	

	2.1.5	Otras obras	2.1.5	204.642.760,00	0,00	0,00	204.642.760,00	5.02.99	
2.2	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS			171.429.612,22	90.850.000,00	63.836.612,22	16.743.000,00		
	2.2.1	Maquinaria y equipo	2.2.1	171.429.612,22	90.850.000,00	63.836.612,22	16.743.000,00	5.01	
	2.2.2	Terrenos	2.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	5.03.01	
	2.2.3	Edificios	2.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	5.03.02	
	2.2.4	Intangibles	2.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	5.99.03	
	2.2.5	Activos de valor	2.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	5.99.02	
			2.2.5					5.99.99	
CLASIFICADOR ECONÓMICO DEL GASTO DEL SECTOR PÚBLICO			Código por CE	*TOTAL PRESUPUESTO*	*PROGRAMA I*	*PROGRAMA II*	*PROGRAMA III*	Código por OBG	
2.3	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.3	0,00	0,00	0,00	0,00		7
	2.3.1	Transferencias de capital al Sector Público	2.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	7.01	
	2.3.2	Transferencias de capital al Sector Privado	2.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	7.02	
	2.3.3	Transferencias de capital al Sector Externo	2.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	7.05	
3	TRANSACCIONES FINANCIERAS		3	0,00	0,00	0,00	0,00		4
3.1	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS		3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4.01	
3.2	ADQUISICIÓN DE VALORES		3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	4.02	
3.3	AMORTIZACIÓN		3.3	0,00	0,00	0,00	0,00		8
	3.3.1	Amortización interna	3.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	8.01	
	3.3.2	Amortización externa		0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		3.4	0,00	0,00	0,00	0,00	4.99	
4	SUMAS SIN ASIGNACIÓN			0,00	0,00	0,00	0,00	9.02	9
		TOTAL		*11.725.478.015,37*	*4.446.778.613,36*	*5.079.915.806,22*	*2.198.783.595,81*		

Elaborado por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero
Fecha : 06 de setiembre de 2021

El Presidente del Concejo Municipal indica, por lo tanto queda aprobado el Ejercicio Económico del 2022, es agradecerles a los señores Regidores que se preocuparon de una forma u otra a revisar este presupuesto, a discutirlo con la Administración y con el señor Alcalde un presupuesto muy ajustado por todas las circunstancias de la pandemia y otros asuntos que la economía los afecto y el incremento fue más bien menos, creo que el presupuesto del año pasado a este que vamos aprobar del 21 al 22 hay una diferencia de un presupuesto a otro casi de 500 millones de colones, yo le agradezco el trabajo tan fuerte que ha hecho la comisión, bueno la comisión ha intentado trabajar un poco, bastante en esto, la comisión de hacendarios, a los señores Regidores que le dedicaron tiempo, rato, que comenzaron a cuestionar, hablar como se podía mejorar, como se podía resolver, a todos esos Regidores les agradezco montones y cómo podemos mejorarlo para el próximo año si Dios nos tiene vivos y aquí estaremos en el 2022 para hacer el presupuesto 2023, yo quisiera que los señores Regidores nos regalaran un segundito, doña Lilliam tal vez yo me imagino que usted quiere la palabra para justificar el voto del por qué no, pero seguidamente que le demos la palabra a usted, yo le quisiera pedirle muy vehemente al Lic. Sahid Salazar, Director Financiero que nos explicará un poco, muy rápidamente un poco el presupuesto y porque esas mermas o esos incrementos, muy rápidamente porque hay algunos temas importantes que se deberían de dar y que usted debe de conocer y todos los ciudadanos que nos están viendo de porque hubo mermas o sea fue menos el presupuesto, tuvo un incremento, no tuvo incrementos, tuvo una diferencia de un presupuesto a otro casi de 500, 600 millones.

La Regidora Propietaria Lilliam Guerrero Vásquez indica, don Carlos yo no he solicitado la palabra.

El Presidente del Concejo Municipal manifiesta, si don Sahid dice que todo va, lo que se ajusta en el plan que se dio, se hace unos ajustes y por eso son los incrementos.

El Licenciado Sahid Salazar Castro Director Administrativo-Financiero expresa, rápidamente hago una aclaración a lo que planteó el señor Presidente y es la disminución del presupuesto que originalmente se presentó con el monto total de presupuesto que ustedes aprueban, cual es originado en una nota que envía el IFAM concretamente el Máster Adrián Salazar que es el Jefe del Departamento de Administración Hacendaria del IFAM indicando que por un asunto de aplicación de regla fiscal disminuye el aporte por licores para el presupuesto 2022, no solo Goicoechea sino de todas las municipalidades, el rebajo en términos de ingresos de ¢15.147.388,30 colones que implicó un ajuste al total de presupuesto que fue el monto ya aprobado ¢11.725.478.015,37 que en relación con el periodo 2021 es un 6.83% de incremento, esos 15.1 millones su ajuste es a través en el monto de dietas, otros salen directamente por los porcentajes de aportes en transferencias que ya están determinados en caso de dietas, el total que disminuye el año son de ¢285.793, en el caso de la dieta de Regidores lo que disminuye son casi ¢200 y 100 en las demás dietas y 50 en la que sigue, los demás ajustes están por transferencias,

se disminuye la transferencia a CONAPDIS en ¢75.736, al Comité Cantonal se le disminuye ¢454.421, a la Biblioteca Pública en 7.649.431,09 dado que es financiada aparte el 50.5 del aporte de licores, en la Dirección Administrativa se disminuyen 3.682.005,16, en la Dirección Jurídica ¢1.000.000, en el Departamento de Cobro a nivel de comisiones se disminuye ¢2.000.000 que con lo anterior queda por un total de ¢15.000.000, de ahí es el monto total que ustedes aprueban en este presupuesto ordinario sobre el cual ya se ha manifestado, se está de puertas abiertas obviamente la Dirección para cualquier asunto que quieran aclarar, ejecutar o verificar en el transcurso del próximo año si Dios y la Virgen nos permite estar vivos aquí, muchas gracias a todos.

Siendo las dieciocho horas con cuarenta y dos minutos el señor Presidente del Concejo Municipal, da por concluida la sesión.

Carlos Murillo Rodríguez	Licda. Yoselyn Mora Calderón
Presidente del Concejo Municipal	Secretaria Municipal a.i