



Goicoechea
¡CONSTRUIMOS JUNTOS
UN MEJOR CANTÓN!

Municipalidad de Goicoechea

Cédula jurídica: 3-014042051-26

Correo: dadgoico@municipalidaddegoicoechea.go.cr

Teléfono: 2527-6617



**DIRECCION ADMINISTRATIVA
DAD 03288 - 2022**

**NO ENVÍAR AL
ARCHIVO CENTRAL**

Goicoechea, 28 de Setiembre de 2022

Ricardo Castro Barquero,
ASISTENTE FINANCIERO

Licenciada
Marjorie Vargas Torres, Jefa
DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

Licenciada
Arlene Cordero Fonseca, Jefa
DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS

Licenciada
Wendy Bolaños Hernández, Jefa a.i.
DEPARTAMENTO TESORERÍA

Licenciado
Andrés Arguedas Vindas, Jefe
DEPARTAMENTO PROVEEDURÍA

Entrega MODIFICACIÓN 05-2022.

Con instrucciones del Lic. Rafael A. Vargas Brenes, Alcalde Municipal, ante lo comunicado en oficio SM-ACUERDO 2132-2022, de acuerdo tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 39-2022, celebrada el 26 de setiembre de 2022, artículo IV.I inciso a), donde se aprueba dispensa de trámite de comisión de oficio MG-AG-04596-2022, por unanimidad y en el inciso b) se aprueba por unanimidad y carácter firme contenido de éste, a saber, la Modificación 05-2022 por la suma de doscientos veintiocho millones ochocientos ochenta mil ciento cincuenta y dos colones con 89/100 (¢228.880.152,89), de la cual se adjunta copia para el registro respectivo en los sistemas contables y presupuestarios, el cual debe reflejarse al cierre del mes de setiembre de 2022.

El registro en el Sistema de Información de Planes y Presupuesto (SIPP), se ha ejecutado a la fecha.

Atentamente,

Lic. Sahid Salazar Castro
DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO

- c. Alcaldía
Expediente MODIFICACIÓN 05-2022
Archivo
Consecutivo.-

Presupuesto

Programas

Enviar documento

Enviar a la CGR

Devolver a digitador

Responsables

Plan básico

Recursos complementar...

Seg. Beneficios

Reportes

Ayuda



Año Enviar a la CGR

Escoja un año

Escoja un tipo de documento

26421

Enviar



Municipalidad de Goicoechea

Cédula jurídica: 3-014042051-

Teléfono: 2527-6666 / 2527-6619

Correo: alcaldia@munigoicoechea.go.cr



Alcaldía Municipal

MG - AG 04752 - 2022

Goicoechea, 28 de Setiembre de 2022

Licenciada

Vivian Garbanzo Navarro, Gerente

ÁREA DE FISCALIZACIÓN PARA EL DESARROLLO LOCAL
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Remisión MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 05-2022.

Con base al acuerdo tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 39-2022, celebrada el 26 de Setiembre de 2022, artículo IV.I, inciso b), donde se aprueba por unanimidad aprobar la Modificación 05-2022, con dispensa de trámite de comisión de la misma, según presentación realizada en oficio MG-AG-04596-2022, de esta Alcaldía Municipal, por la suma de doscientos veintiocho millones ochocientos ochenta mil ciento cincuenta y dos colones con 89/100 (¢228.880.152,89), de conformidad con la normativa vigente, se remite mediante el Sistema de Información de Planes y Presupuestos (SIPP), los datos correspondientes a dicho documento presupuestario.

Para ampliación o aclaración del documento puede comunicarse con el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero, al correo sahid.salazar@munigoicoechea.go.cr

Fraternalmente,

RAFAEL ANGEL VARGAS
Firmado digitalmente por
RAFAEL ANGEL VARGAS
BRENES (FIRMA)

BRENES (FIRMA)
Fecha: 2022.09.28 09:40:00
-06'00'

Lic. Rafael A. Vargas Brenes,
ALCALDE MUNICIPAL

c. Dirección Administrativa Financiera

Expediente

Archivo



Municipalidad de Goicoechea

Cédula jurídica: 3-0140420511923



Fecha: 28-09-2022

Teléfono: 2527-6620.

Correo: secretariamunicipal@munigoicoechea.go.cr

CERT. 681-2022

YOSELYN MORA CALDERÓN

DEPARTAMENTO DE SECRETARÍA

CERTIFICA:

QUE: En Sesión Ordinaria N.º 39- 2022, celebrada el día 26 de setiembre de 2022, Artículo IV.I a), se conoció oficio MG AG 04596-2022 (Modificación 05-2022), se aprobó:

- a- Por unanimidad, se aprobó la dispensa de trámite de comisión del oficio MG AG 04596-2022 (Modificación 05-2022), como se detalla a continuación:

ACUERDO N° 5

"Se aprueba la dispensa de trámite de comisión del oficio MG AG 04596-2022, suscrito por el Alcalde Municipal que contiene la Modificación 05-2022, por la suma de doscientos veintiocho millones, ochocientos ochenta mil, ciento cincuenta y dos colones con 89/100 (¢228.880.152.89), todo según acorde al oficio MG AG 04596-2022 del Alcalde Municipal que contiene el oficio DAD 3105-2022, recibido el día 16 de setiembre del 2022, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo-Financiero."

En Sesión Ordinaria N° 39- 2022, celebrada el día 26 de setiembre de 2022, Artículo IV.I b), se aprobó:

- a- Por unanimidad y con carácter, se aprobó el oficio MG AG 04596-2022 (Modificación 05-2022), como se detalla a continuación:

ACUERDO N° 6

"Por tanto, este Concejo Municipal acuerda aprobar de forma total, la Modificación 05-2022, por la suma de doscientos veintiocho millones, ochocientos ochenta mil, ciento cincuenta y dos colones con 89/100 (¢228.880.152.89), todo según acorde al oficio MG AG 04596-2022 del Alcalde Municipal que contiene el oficio DAD 3105-2022, recibido el día 16 de setiembre del 2022, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo-Financiero."

Acuerdo definitivamente aprobado.

ES TODO: Extiendiendo la presente certificación en la Ciudad de Guadalupe a las nueve horas del día veintiocho de setiembre del dos mil veintidós, a solicitud del Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo-Financiero.-





MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA

MODIFICACION 5-2022

DESPACHO DEL ALCALDE

DIRECCION ADMINISTRATIVA



SETIEMBRE 2022





MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
MODIFICACION 5-2022



INDICE

1-	DETALLE GENERAL DEL REBAJO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO.....	01
2-	DETALLE DEL REBAJO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO PROGRAMA I.....	02
3-	DETALLE DEL REBAJO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO PROGRAMA II.....	03
4-	DETALLE DEL REBAJO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO PROGRAMA III.....	04
5-	DETALLE GENERAL AUMENTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO.....	05
6-	DETALLE AUMENTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO PROGRAMA I.....	06
7-	DETALLE AUMENTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO PROGRAMA II.....	07
8-	DETALLE AUMENTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO PROGRAMA III.....	08
9-	RESUMEN DEL DETALLE GENERAL DE LA APLICACIÓN DE EGRESOS.....	09
10-	RESUMEN DEL DETALLE DE LA APLICACIÓN DE EGRESOS, PROGRAMA I.....	10
11-	RESUMEN DEL DETALLE DE LA APLICACIÓN DE EGRESOS, PROGRAMA II.....	11
12-	RESUMEN DEL DETALLE DE LA APLICACIÓN DE EGRESOS, PROGRAMA III.....	12
13-	SECCION DE EGRESOS POR PARTIDA GENERAL Y POR PROGRAMA.....	13
14-	DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS ESPECIFICOS.....	14
15-	JUSTIFICACION REBAJO DE EGRESOS	15
16-	JUSTIFICACION AUMENTO DE EGRESOS	17
17-	IMPACTO AL POA.....	19
18-	ANEXOS	

Cuadro 9. Escala Salarial

ANEXO 1- ESTRUCTURA SIPP

ANEXO 2- NIVELES DE APROBACION

ANEXO 3- DISTRIBUCION

PRESUPUESTARIA A NIVEL INTERNO





**MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
MODIFICACION 5-2022**

**REBAJO DE EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO**

	TOTAL REBAJO DE EGRESOS	(228.880.152,90)	100 %
0	REMUNERACIONES	(76.517.839,22)	33,43 %
1	SERVICIOS	(119.662.313,68)	52,28 %
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	(2.700.000,00)	1,18 %
5	BIENES DURADEROS	(30.000.000,00)	13,11 %



**MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
MODIFICACION 5-2022**

REBAJO DE EGRESOS

**DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO
PROGRAMA I**

TOTAL REBAJO DE EGRESOS	(35.440.701,47)	100 %
0 REMUNERACIONES	(35.440.701,47)	100,00 %



**MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
MODIFICACION 5-2022**

**REBAJO DE EGRESOS
DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO
PROGRAMA II**

TOTAL REBAJO DE EGRESOS		(191.394.987,65)	100 %
0	REMUNERACIONES	(39.032.673,97)	20,39 %
1	SERVICIOS	(119.662.313,68)	62,52 %
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	(2.700.000,00)	1,41 %
5	BIENES DURADEROS	(30.000.000,00)	15,67 %



**MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
MODIFICACION 5-2022**

REBAJO DE EGRESOS

**DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO
PROGRAMA III**

TOTAL REBAJO DE EGRESOS	(2.044.463,79)	100 %
0 REMUNERACIONES	(2.044.463,79)	100,00 %



**MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
MODIFICACION 5-2022**

**AUMENTO DE EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO**

TOTAL AUMENTO DE EGRESOS	228.880.152,90	100 %
0 REMUNERACIONES	4.206.802,60	1,84 %
1 SERVICIOS	187.933.676,07	82,11 %
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	34.039.674,23	14,87 %
5 BIENES DURADEROS	2.700.000,00	1,18 %



**MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
MODIFICACION 5-2022**

AUMENTO DE EGRESOS

**DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO
PROGRAMA I**

TOTAL AUMENTO DE EGRESOS	3.689.151,70	100 %
0 REMUNERACIONES	3.689.151,70	100,00 %





**MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
MODIFICACION 5-2022**

AUMENTO DE EGRESOS

**DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO
PROGRAMA II**

TOTAL AUMENTO DE EGRESOS	124.489.718,88	100 %
0 REMUNERACIONES	517.650,90	0,42 %
1 SERVICIOS	87.232.393,75	70,07 %
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	34.039.674,23	27,34 %
5 BIENES DURADEROS	2.700.000,00	2,17 %



**MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
MODIFICACION 5-2022**

AUMENTO DE EGRESOS

**DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO
PROGRAMA III**

EGRESOS TOTALES	100.701.282,32	100 %
0 REMUNERACIONES	-	0,00 %
1 SERVICIOS	100.701.282,32	100,00 %



**MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
MODIFICACION 5-2022**

**SECCION DE EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO**

EGRESOS TOTALES		(0,00)	
0	REMUNERACIONES	(72.311.036,62)	
1	SERVICIOS	68.271.362,39	
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	31.339.674,23	
5	BIENES DURADEROS	(27.300.000,00)	



**MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
MODIFICACION 5-2022**

**DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO
PROGRAMA I**

EGRESOS TOTALES	(31.751.549,77)	
0 REMUNERACIONES	(31.751.549,77)	



MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
MODIFICACION 5-2022

DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO
PROGRAMA II

	EGRESOS TOTALES	(66.905.268,77)	
0	REMUNERACIONES	(38.515.023,07)	
1	SERVICIOS	(32.429.919,93)	
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	31.339.674,23	
5	BIENES DURADEROS	(27.300.000,00)	

**MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
MODIFICACION 5-2022**

**DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO
PROGRAMA III**

	EGRESOS TOTALES	98.656.818,53	
0	REMUNERACIONES	(2.044.463,79)	
1	SERVICIOS	100.701.282,32	

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
SECCION DE EGRESOS POR PARTIDA GENERAL Y POR PROGRAMA
MODIFICACION 5-2022



	PROGRAMA I: Dirección y Administración General	IMPORTANCIA RELATIVA	PROGRAMA II: Servicios Comunales	IMPORTANCIA RELATIVA	PROGRAMA III: Inversiones	TOTALES
TOTALES POR OBJETO DEL GASTO	(31.751.549,77)		(66.905.268,77)		98.656.818,53	(0,00)
0 REMUNERACIONES	(31.751.549,77)		(38.515.023,07)		(2.044.463,79)	(72.311.036,62)
1 SERVICIOS	-		(32.429.919,93)		100.701.282,32	68.271.362,39
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	-		31.339.674,23		-	31.339.674,23
5 BIENES DURADEROS	-		(27.300.000,00)		-	(27.300.000,00)



MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA

MODIFICACION 5-2022

JUSTIFICACION REBAJO DE EGRESOS

Seguidamente se detalla el REBAJO DE EGRESOS contemplados en el presente documento presupuestario:

PROGRAMA I DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL

REMUNERACIONES

Se rebajan recursos, conforme a necesidades institucionales, los mismos están incorporados en la partida de Remuneraciones, en la subpartida Sueldos para cargos fijos y sus cargas patronales y decimotercer mes, de acuerdo a oficio DRH 1298-2022, suscrito por la Licda. Arlene Cordero Fonseca, Jefe de Recursos Humanos, por economías salariales por incapacidades y/o plazas vacantes.

TOTAL REBAJO REMUNERACIONES	₡	35.440.701,47
TOTAL REBAJO DE EGRESOS PROGRAMA I	₡	<u>35.440.701,47</u>

PROGRAMA II SERVICIOS COMUNALES

Se detallan las asignaciones por partida presupuestaria a rebajar, para los servicios, ASEO DE VIAS, RECOLECCION DE BASURA, MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS VECINALES,, EDUCATIVOS Y CULTURALES Y DEPORTIVOS, PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA COMUNIDAD

REMUNERACIONES

Se rebajan recursos, conforme a necesidades institucionales, los mismos están incorporados en la partida de Remuneraciones, en la subpartida Sueldos para cargos fijos y sus cargas patronales y decimotercer mes, de acuerdo a oficio DRH 1298-2022, suscrito por la Licda. Arlene Cordero Fonseca, Jefe de Recursos Humanos, por economías salariales por incapacidades y/o plazas vacantes.

TOTAL REBAJO REMUNERACIONES		<u>39.032.673,97</u>
------------------------------------	--	-----------------------------

SERVICIOS

Se aplica rebajo de egresos sobre la suma asignada en la subpartida denominada Otros Alquileres, en virtud de que el proyecto de video vigilancia no ha sido recibido para efectos del cobro mensual establecido en la adjudicación respectiva del concurso público emitido, a razón de ocho meses. Lo cual conforme consta en oficio DAD 3074-2022, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero.

TOTAL REBAJO SERVICIOS	₡	119.662.313,68
-------------------------------	---	-----------------------

DETALLE DE AUMENTO DE EGRESOS

PROGRAMA I DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL

Seguidamente se detalla el AUMENTO DE EGRESOS contemplados en el presente documento presupuestario:

REMUNERACIONES

Se incrementa la partida de Remuneraciones, en proporción de un 5.33% de la funcionaria que se incorpora a la Asociación Solidarista (ASEMGO), en la Unidad de Dirección Jurídica, María Alpizar Chacón, horas extra en la Dirección Administrativa Financiera y en el Departamento de Secretaría, para asuntos de archivo y secretariales, así como las anualidades del funcionario Emmanuel Chavarría Campos, que se desempeña como asesor en la Alcaldía.

TOTAL REMUNERACIONES	¢	3.689.151,70
-----------------------------	---	--------------

TOTAL AUMENTO EGRESOS PROGRAMA I	¢	<u>3.689.151,70</u>
---	---	---------------------

PROGRAMA II SERVICIOS COMUNALES:
Se incorporan los recursos conforme a

Se detallan las asignaciones por aumentar en partidas presupuestarias para los servicios para los servicios, ASEO DE VIAS, RECOLECCION DE BASURA, MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS VECINALES, EDUCATIVOS Y CULTURALES Y DEPORTIVOS,

REMUNERACIONES

Se incrementa la partida de Remuneraciones, en proporción de un 5.33% por la incorporación a la Asociación Solidarista (ASEMGO), en la Unidad Recolección de Basura del funcionario Bryan Avila Acosta y de Rita Agudelo Ortega en la Unidad de Educativos y Culturales

TOTAL REMUNERACIONES	¢	517.650,90
-----------------------------	---	------------

SERVICIOS

Se incorporan los recursos correspondientes para atención de Otros Servicios de Gestión y Apoyo para contratación de Director de la Banda de Marchas en la Unidad de Educativos y Culturales y Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción en Calles y Caminos Vecinales para reparación de equipos municipales, asimismo en Educativos y Culturales, en Servicios Generales, para la atención de actividades culturales que se proyectan para el cierre del año.

TOTAL SERVICIOS	¢	87.232.393,75
------------------------	---	---------------



MATERIALES Y SUMINISTROS

Se incorporan los recursos correspondientes para atención de textiles y vestuario para la compra de uniformes para miembros de la Banda de Marchas, en la Unidad de Educativos y Culturales, así como para la compra de repuestos y llantas en los Servicios de Aseo de vías, Recolección de Basura y Mantenimiento de Calles y Caminos Vecinales, todo conforme a proyección de gasto al cierre del Ejercicio Económico

TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	¢	34.039.674,23
---------------------------------------	---	----------------------

BIENES DURADEROS

Se incorporan los recursos en la Unidad de Educativos y Culturales, ante la solicitud de la Licda. Maricel Vargas Chacón de la Biblioteca Pública de Guadalupe, en oficio SINABI-BPG 017-2022, según consta en oficio DAD 01460-2022, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero.

TOTAL BIENES DURADEROS	¢	2.700.000,00
-------------------------------	---	---------------------

TOTAL AUMENTO EGRESOS PROGRAMA II	¢	124.489.718,88
--	---	-----------------------

PROGRAMA III INVERSIONES:

Se incorporan los recursos conforme a las siguientes actividades:

06 OTROS PROYECTOS

SERVICIOS

Se incrementa la partida de SERVICIOS en la Unidad de Reparaciones Mayores con la finalidad de atender las reparaciones de los equipos municipales que requieran, para aumentar la vida útil de los mismos y con ello minimizar el riesgo para la prestación de servicios con calidad y en tiempo oportuno

TOTAL SERVICIOS	¢	100.701.282,32
------------------------	---	-----------------------

TOTAL OTROS PROYECTOS	¢	100.701.282,32
------------------------------	---	-----------------------

TOTAL DEL PROGRAMA III		100.701.282,32
-------------------------------	--	-----------------------

TOTAL EGRESOS MODIFICACION 5-2022	¢	<u>228.880.152,89</u>
--	---	------------------------------



MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA

MODIFICACION 5-2022



IMPACTO SOBRE EL PLAN OPERATIVO ANUAL

Los movimientos que se registran en este documento presupuestario no afectan la programación estratégica de la Municipalidad, NI VARIA LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA INICIAL,