



MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA  
Cédula Jurídica 3-014042051-23



DIRECCION ADMINISTRATIVA  
DAD 04223 - 2021

Goicoechea, 24 de noviembre de 2021

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

Licenciada  
Marjorie Vargas Torres, Jefa  
**DEPARTAMENTO CONTABILIDAD**

Licenciada  
Arlene Cordero Fonseca, Jefa  
**DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS**

Licenciado  
Andrés Arguedas Vindas, Jefe  
**DEPARTAMENTO PROVEEDURÍA**

Ingeniero  
Mario Iván Rojas Sánchez, Director  
**INGENIERÍA Y URBANISMO**

Ricardo Castro Barquero,  
**ASISTENTE FINANCIERO**

**Entrega de Modificación 06-2021.**

En atención al traslado efectuado por el Lic. Rafael A. Vargas Brenes, Alcalde Municipal, en oficio MG-AG-05877-2021, recibido en esta fecha en la Dirección, de nota SM 2075-2021, que comunica acuerdo tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 47-2021, celebrada el 22 de noviembre de 2021, aprobando dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto N° 052-2021, avalando la Modificación 06-2021, por la suma de doscientos cuarenta y un millones ochocientos treinta y siete mil ochocientos setenta y siete colones con 50/100 (¢241.837.877,50), se remite la misma para el registro en los sistemas de presupuesto y contable, así como, para la ejecución correspondiente de gastos registrado, lo cual posee las siguientes justificaciones:

**REBAJO DE EGRESOS**

**¡CONSTRUYAMOS JUNTOS UN MEJOR CANTÓN!**

Teléfonos: (506) 2527-6600 • Apto.: 1014-2100 Guadalupe, San José, C.R. [www.munigoicoechea.com](http://www.munigoicoechea.com)



**MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA**  
Cédula Jurídica 3-014042051-23



**PROGRAMA I DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL**

**REMUNERACIONES**

Se rebajan recursos, conforme a lo indicado en el oficio DRH 1109-2021, suscrito por la Licda. Arlene Cordero Fonseca, Jefe de Recursos Humanos, por concepto de plazas vacantes e incapacidades que comprende del mes de junio a setiembre 2021. En las Unidades Administrativas: Alcaldía Municipal, Dirección Administrativa Financiera, Secretaría Municipal, Cobro, Patentes y Licencias y Contraloría de Servicios.

**TOTAL REBAJO REMUNERACIONES** **¢31.222.453,50**

**SERVICIOS**

Se aplica rebajo de egresos sobre la suma asignada en Servicios de Gestión y Apoyo en la subpartida Servicios de desarrollo en sistemas informáticos, en la actividad de Auditoría, según oficio MGAI 289-2021, suscrito por el Lic. Daniel Arce Astorga, Auditor Municipal, como justificante a esta disminución de recursos, para su reclasificación acorde a la priorización de necesidades.

**TOTAL REBAJO SERVICIOS** **¢ 4.000.000,00**

**TOTAL REBAJO DE EGRESOS PROGRAMA I** **¢ 35.222.453,50**

**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, SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS, ESTACIONAMIENTOS Y TERMINALES, PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA COMUNIDAD

**REMUNERACIONES**

Se rebajan recursos, conforme a lo indicado en el oficio DRH 1109-2021, suscrito por la Licda. Arlene Cordero Fonseca, Jefe de Recursos Humanos, por concepto de plazas vacantes e incapacidades que comprende del mes de junio a setiembre 2021. en los Servicios de Aseo de Vías, Mantenimiento de Calles y Caminos Vecinales y Protección Medio Ambiente (Gestión Ambiental)

**TOTAL REMUNERACIONES** **¢ 22.135.360,03**

**SERVICIOS**

**¡CONSTRUYAMOS JUNTOS UN MEJOR CANTÓN!**

Teléfonos: (506) 2527-6600 • Apto.: 1014-2100 Guadalupe, San José, C.R. [www.munigoicoechea.com](http://www.munigoicoechea.com)







**MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA**  
Cédula Jurídica 3-014042051-23



**01 EDIFICIOS**

**BIENES DURADEROS**

Se rebajan recursos, conforme a lo indicado en el oficio MG-AG-01946-2021 y DAD 01330, ante solicitud de la señora Iris Vargas Soto, Síndica Propietaria, nota donde manifiesta cambio de destino de egresos para proyecto 42, de EDIFICIOS, DENOMINADO, Construcción de rancho de recreo para la comunidad de la Urbanización La Riviera. Distrito Purral.

<b>TOTAL REBAJO BIENES DURADEROS</b>	<b>¢ 7.975.000,00</b>	<b>7</b>
<b>TOTAL REBAJO EN EDIFICIOS</b>	<b>¢ 7.975.000,00</b>	

**05 INSTALACIONES**

**BIENES DURADEROS**

Se rebajan recursos, conforme a lo indicado en el oficio MG-AG-3813-2021 y DAD 02642, ante solicitud de la señora Priscilla Vargas Chaves, Síndica Propietaria, en nota CD-MP-016-2021, donde manifiesta cambio de destino de egresos para proyecto 39, de INSTALACIONES, DENOMINADO, Construcción de muro de contención Ticoblock, referente a oficio MG-AGDI-01448-2020. Ley 7729

<b>TOTAL REBAJO EN BIENES DURADEROS</b>	<b>¢ 7.000.000,00</b>
<b>TOTAL REBAJO EN INSTALACIONES</b>	<b>¢ 7.000.000,00</b>

**06 OTROS PROYECTOS**

**BIENES DURADEROS**

**¡CONSTRUYAMOS JUNTOS UN MEJOR CANTÓN!**

Teléfonos: (506) 2527-6600 • Apto.: 1014-2100 Guadalupe, San José, C.R. [www.munigoicoechea.com](http://www.munigoicoechea.com)









**MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA**  
Cédula Jurídica 3-014042051-23



aplicado en los rubros de remuneraciones considerando sus respectivas cargas patronales y decimotercer mes.

**TOTAL AUMENTO REMUNERACIONES**                   ¢                   **2.851.174,35**

**MATERIALES Y SUMINISTROS**

Se refuerza la subpartida de Textiles y vestuario, de acuerdo a oficio MG-AG-DAD-PROV 0597-2021, suscrito por el Lic. Andres Arguedas Vindas, Proveedor Municipal, para pago de reajuste precio a la empresa ROJO VALCOR S.A. cédula jurídica 3-101-199925, a la facturas N° 5938, N° 6056, N° 57, N° 95, N° 116, N° 139, N° 180, N° 288, N° 332, N° 335, N°336, N° 337, N° 362, N° 431. N°428. N°491, N°496, N°502, N°527, N°573, conforme a la LICITACION ABREVIADA 2018LA-000003-01, ADQUISICION DE UNIFORMES Y CALZADO PARA EL PERIODO 2018, PARA LOS EMPLEADOS, en la Unidad de Proveduría, así como EN SERVICIOS GENERALES en la subpartida Combustibles y lubricantes, por la constante variación de precios de los combustibles, conforme a las necesidades proyectadas en el presente Ejercicio Económico.

**TOTAL AUMENTO MATERIALES Y SUMINISTROS**                   ¢                   **9.398.133,22**

**BIENES DURADEROS**

Se incrementa en la actividad de Auditoría, en Maquinaria Equipo y mobiliarios, según oficio MGAI 289-2021, suscrito por el Lic. Daniel Arce Astorga, Auditor Municipal. Para compra de equipo y programas de cómputo y equipo y mobiliario de oficina.

**TOTAL AUMENTO BIENES DURADEROS**                   ¢                   **4.000.000,00**

**TOTAL AUMENTO EGRESOS PROGRAMA I**                   ¢                   **16.249.307,57**

**PROGRAMA II SERVICIOS COMUNALES:**

**¡CONSTRUYAMOS JUNT@S UN MEJOR CANTÓN!**



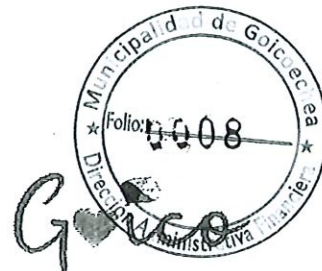






# MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA

Cédula Jurídica 3-014042051-23



Se refuerzan los recursos en Transferencias Corrientes, en Prestaciones Legales, para pago derechos legales ante renuncia del funcionario Fonseca Castillo José Antonio, del servicio de Aseo de Vías

**TOTAL AUMENTO TRANSFERENCIAS CORRIENTES      ₡ 10.762.327,89**

**TOTAL AUMENTO EGRESOS PROGRAMA II              ₡ 56.290.624,00**

## **PROGRAMA III. INVERSIONES:**

Se incorporan los recursos conforme a las siguientes actividades:

### **05.      INSTALACIONES**

#### **BIENES DURADEROS**

Se incrementa la partida de bienes duraderos, para reforzar el proyecto N° 1 denominado: Instalación de un ascensor en Edificio que utiliza la Junta Administrativa de Cementerios de Goicoechea. Distrito Guadalupe.

**TOTAL AUMENTO BIENES DURADEROS              2.000.000,00**

**TOTAL INSTALACIONES                                  ₡ 2.000.000,00**

### **06 OTROS PROYECTOS**

#### **REMUNERACIONES**

Se incrementa la partida de Remuneraciones en tiempo extraordinario en la Dirección de Ingeniería y Operaciones y Urbanismo, con la finalidad de cumplir con trabajos extra relacionados y a ejecutar por el personal de la Dirección para el cierre el Ejercicio Económico, así como se refuerzan los recursos por concepto de retribución de años servidos en Producción de materiales en el plantel según oficio DRH 653-2021, reconocimiento de anualidades al funcionario Allan Ramírez Rivera, todo lo aplicado en los rubros de remuneraciones considerando sus respectivas

**¡CONSTRUYAMOS JUNTOS UN MEJOR CANTÓN!**

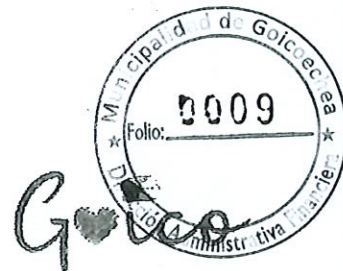
Teléfonos: (506) 2527-6600 • Apto.: 1014-2100 Guadalupe, San José, C.R. [www.munigoicoechea.com](http://www.munigoicoechea.com)





# MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA

Cédula Jurídica 3-014042051-23



cargas patronales y decimotercer mes.

Lo anterior abarca la Unidad Dirección de Ingeniería y Urbanismo y Producción de Materiales en el Plantel.

## TOTAL REMUNERACIONES

¢ 973.145,93

## SERVICIOS

Se incorporan los recursos correspondientes para atención y desarrollo de los siguientes proyectos reforzar los recursos asignados en proyecto 12- Restauración del parque de juegos infantiles y cancha de la Urbanización Yaranaba. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729, y se crean los proyectos: 94 - Mejoras en la zona verde de Los Cafetos, en el planche multiusos Loza y Juegos para niños Distrito Ipis, (Oficio MG-AG-03655-2021) 95- Mejoras en camerino de la cancha techada de la Urbanización ASOTEX, para cumplan con la Ley 7600. Distrito Mata de Plátano .Ley 7729, 96- Instalación de seis portones faltantes en malla, frente a espacios públicos de la Urbanización Claraval. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729, conformes a los oficios remitidos por la Síndica de Mata de Plátano, señora Priscilla Vargas Chaves, números CD-MP-01-2021 y CD-MP-054-2021

## TOTAL SERVICIOS

¢ 23.000.000,00

## BIENES DURADEROS

Se incorporan recursos para ejecutar los proyectos: 97 - Mejoras en parque principal de Urbanización Las Hortensias 2 y 3 (cancha multiuso 100 metros de calle principal Distrito Mata de Plátano): Movimiento de tierra, construcción drenajes, instalación mallas decorativas sector este, oeste y norte, construcción entrada Ley 7600 a costado este, pequeña área con gradas al centro y jardinera a los lados. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729, 98 - Proyecto de paisajismo en sector junto al salón comunal de Urbanización Las Hortensias 2 y 3, segunda entrada. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729, proyectos conformes a los oficios remitidos por la Síndica de Mata de Plátano, señora Priscilla Vargas Vargas Chaves, números CD-MP-01-2021 Y CD-MP-054-2021 y conforme a oficio MG-AG-01946-2021, suscrito por el Lic. Rafael A. Vargas Brenes, Alcalde Municipal, se incorpora el proyecto N° 100, denominado: Construcción de pista de concreto con diferentes estructuras para utilizar con patinetas en la Urbanización la Riviera. Distrito Purrál. Asimismo se crea el proyecto 99- Remodelación del parque SANTIAGO JARA SOLIS. Conforme a la modificación en la Ley 10035, Gaceta N° 170, 2021.

## TOTAL BIENES DURADEROS

¢ 143.324.800,00

**¡CONSTRUYAMOS JUNTOS UN MEJOR CANTÓN!**

Teléfonos: (506) 2527-6600 • Apto.: 1014-2100 Guadalupe, San José, C.R. [www.munigoicoechea.com](http://www.munigoicoechea.com)



MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA  
Cédula Jurídica 3-014042051-23



TOTAL OTROS PROYECTOS	¢	167.297.945,93
TOTAL DEL PROGRAMA III		169.297.945.93
TOTAL EGRESOS MODIFICACION 6-2021	¢	<u>241.837.877.50</u>

No se omite manifestar que el documento presupuestario ha sido elaborado conforme la normativa vigente, con la asesoría de la Licda. Katia Jarquín Perera, Profesional, según normativa vigente.

Atentamente,



**Lic. Sahid Salazar Castro,**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO FINANCIERO**

c. Alcaldía  
Expediente M 6-2021  
Archivo  
Consecutivo.

**¡CONSTRUYAMOS JUNTAS UN MEJOR CANTÓN!**

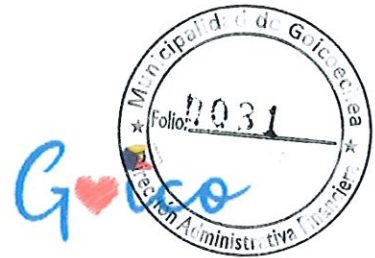
Teléfonos: (506) 2527-6600 - Apto.: 1014-2100 Guadalupe, San José, C.R. [www.munigoicoechea.com](http://www.munigoicoechea.com)





# MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA

Cédula Jurídica 3-014042051-23



23 de noviembre de 2021

SM-2075-2021

Licenciado  
Rafael Ángel Vargas Brenes  
Alcalde Municipal

Licenciado  
Sahid Salazar Castro, Director  
Director Administrativo Financiero

Municipalidad de Goicoechea Dirección Administrativa - Financiera Recepción Correspondencia
24 NOV 2021
<i>[Signature]</i> Hora: 9:50
Nombre Funcionario que Recibe

En Sesión Ordinaria N° 47-2021, celebrada el día 22 de noviembre de 2021, Artículo VI.XIII se aprobó:

- Por unanimidad y con carácter firme se aprobó el Dictamen N° 052-2021 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto.
- Por unanimidad y con carácter firme se aprobó el Por Tanto del Dictamen N° 052-2021 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, como se detalla a continuación:

## ACUERDO N° 5

"POR TANTO, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal:

- Se apruebe la **MODIFICACIÓN 06-2021** conforme las justificaciones aportadas en el oficio **MG-AG-05193-2021** suscrito por el Alcalde Municipal, el cual traslada DAD-03727-2021 de la Dirección Administrativa Financiera y los niveles de aprobación del Concejo Municipal, por un monto de **DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE COLONES CON 50/100 (¢241.837.877,50)**, según se detalla:

Se aprueba el **REBAJO DE EGRESOS** conforme se justifica en las páginas M-17 a M-19 del documento presupuestario, de las partidas **REMUNERACIONES Y SERVICIOS del PROGRAMA I DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL** por un monto de **¢35.222.453,50**; de la partida **REMUNERACIONES, SERVICIOS, MATERIALES Y SUMINISTROS Y CUENTAS ESPECIALES del PROGRAMA II SERVICIOS COMUNALES** por un monto de **¢56.290.624,00**; y de la partida **BIENES DURADEROS del PROGRAMA III INVERSIONES** por un monto de **¢150.324.800,00**; para un total de **¢241.837.877,50**.

Se aprueba el **AUMENTO DE EGRESOS** conforme se justifica en las páginas M-20 a M-23 del documento presupuestario, de las partidas **REMUNERACIONES, MATERIALES Y SUMINISTROS Y BIENES DURADEROS del PROGRAMA I DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL** por un monto de **¢16.249.307,57**; de las partidas **REMUNERACIONES, SERVICIOS, MATERIALES Y SUMINISTROS, TRANSFERENCIAS CORRIENTES del PROGRAMA II SERVICIOS COMUNALES**, por un monto de **¢56.290.624,00**; de las partidas **BIENES DURADEROS, REMUNERACIONES, SERVICIOS del PROGRAMA III INVERSIONES**, por un monto de **¢169.297.945,93**; para un total de **¢241.837.877,50**.

Se apruebe la justificación del **IMPACTO SOBRE EL PLAN OPERATIVO ANUAL**, conforme se detalla en la página M-24.

- Los cálculos y las variaciones solicitadas son responsabilidad de la Administración Municipal.

3. Se declara la firmeza "¡CONJUNTAMENTE YAMOS JUNT@S UN MEJOR CANTÓN!"



# MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA

Cédula Jurídica 3-014042051-23



Acuerdo definitivamente aprobado.

Atentamente

*Guisel Chacón*  
Guisel Chacón Madrigal  
Depto. Secretaría



GCM\*\*2075-2021  
C Auditoría Interna / Archivo



**¡CONSTRUYAMOS JUNT@S UN MEJOR CANTÓN!**

Teléfonos:(506)2527-6600 •Apto.:1014-2 100Guadalupe, San José, C.R. [www.munigoicoechea.go.cr](http://www.munigoicoechea.go.cr)





22 NOV 2021

47-2021

COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO  
DICTAMEN N°052-2021

En reunión ordinaria celebrada el 08 de noviembre de 2021, mediante reunión virtual por la plataforma Zoom, con la participación de Fernando Chavarría Quirós, Presidente; William Rodríguez Román, Vicepresidente; Lorena Miranda Carballo, Secretaria; como asesor: Mario Retana Rojas; donde se conoció oficio SM-1897-2021 de la Secretaría Municipal, donde traslada oficio MG-AG-5193-2021, suscrito por Lic. Rafael Ángel Vargas Brenes, Alcalde Municipal, en el cual anexa DAD-03727-2021, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero.

CONSIDERANDO:

1. Que en Sesión Ordinaria N° 44-2021, celebrada el día 01 de noviembre del 2021, Artículo III, inciso 20), se conoció oficio MG AG 05193-2021, suscrito por el Alcalde Municipal, en el cual señala:

“Trasladar oficio DAD 03727-2021.

Anexo oficio DAD 03727-2021, de fecha 18 de octubre de 2021, suscrito por el Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo-Financiero, donde remite la Modificación 06-2021, por la suma de doscientos cuarenta y un millones ochocientos treinta y siete mil ochocientos setenta y siete colones con 50/100 (¢241.837.877,50), según justificaciones que se detallan en el mismo.

Lo anterior para valoración y aprobación por parte de ese Órgano Colegido.”

2. Que mediante oficio DAD 03727-2021 de fecha 18 de octubre de 2021, suscrito por el Director Administrativo Financiero, señala:

“Modificación 06-2021.

Se remite para su análisis y posterior remisión al Concejo Municipal para su aprobación, la Modificación 06-2021, por la suma de doscientos cuarenta y un millones ochocientos treinta y siete mil ochocientos setenta y siete colones con 50/100 (¢241.837.877,50), con las siguientes justificaciones:

**REBAJO DE EGRESOS**

**PROGRAMA I DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL**

**REMUNERACIONES**

**¡CONSTRUYAMOS JUNT@S UN MEJOR CANTÓN!**





**COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO**  
**DICTAMEN N°052-2021**

Se rebajan recursos, conforme a lo indicado en el oficio DRH 1109-2021, suscrito por la Licda. Arlene Cordero Fonseca, Jefe de Recursos Humanos, por concepto de plazas vacantes e incapacidades que comprende del mes de junio a setiembre 2021. En las Unidades Administrativas: Alcaldía Municipal, Dirección Administrativa Financiera, Secretaría Municipal, Cobro, Patentes y Licencias y Contraloría de Servicios.

**TOTAL REBAJO REMUNERACIONES**

**€31.222.453,50**

**SERVICIOS**

Se aplica rebajo de egresos sobre la suma asignada en Servicios de Gestión y Apoyo en la subpartida Servicios de desarrollo en sistemas informáticos en la actividad de Auditoría, según oficio MGAI 289-2021, suscrito por el Lic. Daniel Arce Astorga, Auditor Municipal, como justificante a esta disminución de recursos, para su reclasificación acorde a la priorización de necesidades.

**TOTAL REBAJO SERVICIOS**

**€ 4.000.000,00**

**TOTAL REBAJO DE EGRESOS PROGRAMA I**

**€35.222.453,50**

**PROGRAMA II SERVICIOS COMUNALES**

Se detallan las asignaciones por partida presupuestaria a rebajar, para los servicios, ASEO DE VÍAS, RECOLECCIÓN DE BASURA, MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS VECINALES, SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS, ESTACIONAMIENTOS Y TERMINARLES, PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA COMUNIDAD.

**REMUNERACIONES**

Se rebajan recursos, conforme a lo indicado en el oficio DRH 1109-2021, suscrito por la Licda. Arlene Cordero Fonseca, Jefe de Recursos Humanos, por concepto de plazas vacantes e incapacidades que comprende del mes de junio a setiembre 2021. En los Servicios de Aseo de Vías, Mantenimiento de Calles y Caminos Vecinales y Protección Medio Ambiente (Gestión Ambiental).

**TOTAL REMUNERACIONES**

**€22.135.360,03**

**¡CONSTRUYAMOS JUNT@S UN MEJOR CANTÓN!**





COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO  
DICTAMEN N°052-2021

**SERVICIOS**

Se rebajan recursos asignados en la partida SERVICIOS, en Aseo de Vías, y en el servicio de Servicios Sociales Complementarios ante solicitud del Dr. Luis D. Hidalgo Pereira, Director de Desarrollo Humano, en oficio DH-0174-2021, de acuerdo a las proyecciones de actividades a realizar por afectación por pandemia COVID 19 y así como por efecto de oficio MG-AG-DET-047-2021, suscrito por el Lic. Marco Seravalli González, Jefe de Estacionamiento y Terminales, para la implementación del proyecto de parquímetros inteligentes.

€15.091.087,87

**TOTAL SERVICIOS**

**MATERIALES Y SUMINISTROS**

Se aplica rebajo de egresos producto de oficio MG-AG-DET-047-2021, suscrito por el Lic. Marco Seravalli González, Jefe de Estacionamiento y Terminales, para la implementación del proyecto de parquímetros inteligentes.

€9.965.920,00

**TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS**

**CUENTAS ESPECIALES**

Se rebaja el monto que se indica en detalle, considerando que son recursos originados de resolución de la Contraloría General de la República en oficio DFOE-DL2441 (19948), SOBRE APROBACIÓN del Presupuesto inicial 2021, referido a previsión de aumentos salariales, habiéndose atendido los aumentos correspondientes al Ejercicio Económico y acorde a la disponibilidad de los recursos, se aplica rebajo de egresos conforme a disponibilidad presupuestaria, en los Servicios de Aseo de Vías, Recolección de Basura, Estacionamientos y Terminales y Policía Municipal.

€ 9.098.256,10

**TOTAL REBAJO CUENTAS ESPECIALES**

**TOTAL REBAJO PROGRAMA II**

**PROGRAMA III INVERSIONES**

**01 EDIFICIOS**

€56.290.624,00

**¡CONSTRUYAMOS JUNT@S UN MEJOR CANTÓN!**





COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO  
DICTAMEN N°052-2021

**BIENES DURADEROS**

Se rebajan recursos, conforme a lo indicado en el oficio MG-AG-01946-2021 y DAD-01330, ante solicitud de la señora Iris Vargas Soto, Síndica Propietaria, nota que manifiesta cambio de destino de egresos para proyecto 42, de EDIFICIOS DENOMIN. Construcción de rancho de recreo para la comunidad de la Urbanización La Rivera, Distrito Purral.

**TOTAL REBAJO BIENES DURADEROS**

€7.975.000,00

**TOTAL REBAJO EN EDIFICIOS**

€7.975.000,00

**05 INSTALACIONES**

**BIENES DURADEROS**

Se rebajan recursos, conforme a lo indicado en el oficio MG-AG-3813-2021 y DAD 02642, ante solicitud de la señora Priscilla Vargas Chaves, Síndica Propietaria, en nota CD-MP-016-2021, donde manifiesta cambio de destino de egresos para proyecto 39, de INSTALACIONES, DENOMINADO, Construcción de muro de contención Ticoblock, referente a oficio MG-AG-DI-01448-2020. Ley 7729.

**TOTAL REBAJO BIENES DURADEROS**

€7.000.000,00

**TOTAL REBAJO EN INSTALACIONES**

€7.000.000,00

**06 OTROS PROYECTOS**

**BIENES DURADEROS**

Se rebajan recursos, conforme a solicitud de la señora Priscilla Vargas Chaves, Síndica Propietaria, en nota CD-MP-054-2021, donde manifiesta cambio de destino de egresos para proyecto 41, de OTROS PROYECTOS, DENOMINADO, Construcción de cancha sintética para fútbol con iluminación e Urbanización Hortensias Etapa 2 y 3. Distrito de Mata de Plátano. Ley 7729.

**TOTAL REBAJO EN BIENES DURADEROS**

€15.349.800,00

**TOTAL REBAJO EN OTROS PROYECTOS**

€15.349.800,00

**¡CONSTRUYAMOS JUNT@S UN MEJOR CANTÓN!**





COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO  
DICTAMEN N°052-2021

**07 OTROS FONDOS E INVERSIONES**

**BIENES DURADEROS**

Se rebajan recursos asignados al proyecto N° 15, denominado Compra de lote sede universitaria en Ipís, Decreto 35225-H, conforme a lo indicado en la Ley 10035, donde se modifica el destino de los recursos de este proyecto.

**TOTAL REBAJO EN BIENES DURADEROS**

**€120.000.000,00**

**TOTAL REBAJO OTROS PROYECTOS**

**€120.000.000,00**

**TOTAL REBAJO PROGRAMA III**

**€150.324.800,00**

**TOTAL REBAJO DE EGRESOS MODIFICACIÓN 6-2021**

**€241.837.877,50**

**DETALLE DE AUMENTO DE EGRESOS**

**PROGRAMA I DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL**

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

**REMUNERACIONES**

Se incrementa la partida de Remuneraciones, en tiempo extraordinario en las Unidades Administrativas de ALCALDÍA MUNICIPAL, DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y RECURSOS HUMANOS, para labores propias de los cargos tanto en aspectos secretariales como propias de las oficinas por pago de aguinaldos y trámites de los despachos. Fundamentándose en los montos suministrados por la Licda. Arlene Cordero Fonseca, Jefa Departamento Recursos Humanos, en oficio DRH 673-2021, para HOMOLOGACIÓN DEL PUESTO DE INSPECTOR, EN LA AUDITORÍA MUNICIPAL y para incorporación de ASEMGO según oficios DRH 469-2021, de la funcionaria Alejandra Monge Madrigal, en CATASTRO, y oficio DRH 973-2021 incorporación a ASEMGO de Kevin Montero Giralt, en la Alcaldía Municipal, todo lo aplicado en los rubros de remuneraciones considerando sus respectivas cargas patronales y decimotercer mes.

**¡CONSTRUYAMOS JUNTOS UN MEJOR CANTÓN!**





MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA  
Cédula Jurídica 3-014042051-23

Página 6 de 11 4088



COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO  
DICTAMEN N°052-2021

TOTAL REMUNERACIONES **€2.851.174,35**

TOTAL AUMENTO REMUNERACIONES **€2.851.174,35**

**MATERIALES Y SUMINISTROS**

Se refuerza la subpartida de Textiles y vestuario, de acuerdo a oficio MG-AG-DAD-PROV-0597-2021, suscrito por el Lic. Andrés Arguedas Vindas, Proveedor Municipal, para pago de reajuste precio a la empresa ROJO VALCOR, S.A. cédula jurídica 3-101-199925, a la facturas N° 5938, N° 6056, N° 57, N°95, N° 116, N° 139, N° 180, N° 288, N° 332, N° 335, N° 336, N° 337, N° 362, N° 431, N° 428, N° 491, N° 496, N° 502, N° 527, N°573, conforme a la LICITACIÓN ABREVIADA 2018LA-000003-01, ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y CALZADO PARA EL PERIODO 2018, PARA LOS EMPLEADOS, en la Unidad de Proveduría, así como EN SERVICIOS GENERALES en la subpartida Combustibles y lubricantes, por la constante variación de precios de los combustibles, conforme a las necesidades proyectadas en el presente Ejercicio Económico.

TOTAL AUMENTO MATERIALES Y SUMINISTROS **€9.398.133,22**

**BIENES DURADEROS**

Se incrementa en la actividad de Auditoría, en Maquinaria Equipo y mobiliarios, según oficio MGAI 289-2021, suscrito por el Lic. Daniel Arce Astorga, Auditor Municipal. Para compra de equipo y programas de cómputo y equipo y mobiliario de oficina.

TOTAL AUMENTO BIENES DURADEROS **€ 4.000.000,00**

TOTAL AUMENTO EGRESOS PROGRAMA I **€16.249.307,57**

**PROGRAMA II SERVICIOS COMUNALES:**

Se incorporan los recursos conforme a

**REMUNERACIONES**

Se refuerza la partida de Remuneraciones para atender lo indicado en oficio DRH-973-2021, suscrito por la Licda. Arlene Cordero Fonseca, Jefe de Recursos Humanos,

**¡CONSTRUYAMOS JUNT@S UN MEJOR CANTÓN!**





**COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO**  
**DICTAMEN N°052-2021**

por incorporación a ASEMGO del funcionario Manuel Ovarés Valverde, y homologación del cargo de Inspector Municipal a Técnico Municipal 2B, aprobado por Concejo Municipal, en sesión Ordinaria 39-2021, artículo V.III. En la subpartida de Retribución por años servidos, para reconocimiento de anualidades de Randall Artavia Montenegro, todos con sus correspondientes cargas sociales y decimotercer mes, de los Servicios de Aseos de Vías y Policía Municipal.

**TOTAL AUMENTO REMUNERACIONES** **€861.888,77**

**SERVICIOS**

Se refuerzan recursos del Servicio Mantenimiento de Calles y Caminos vecinales en la subpartida de Mantenimiento de Instalaciones y otras obras, para la ejecución de diferentes requerimientos cantonales, en Servicios Sociales Complementarios en Otros Servicios de Gestión y Apoyo ante solicitud del Dr. Luis D. Hidalgo Pereira, Director de Desarrollo Humano, en oficio DH-0174-2021, de acuerdo a las proyecciones de actividades a realizar por afectación por pandemia COVID 19 y en Estacionamientos y Terminales en Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales, acorde a oficio MG-AG-DET-047-2021, suscrito por el Lic. Marco Seravalli González, Jefe de Estacionamiento y Terminales, para la implementación del proyecto de parquímetros inteligentes.

**TOTAL AUMENTO SERVICIOS** **€33.023.045,09**

**MATERIALES Y SUMINISTROS**

Se refuerza de los servicios de Aseo de Vías, Recolección de Basura y Mantenimiento de Calles y Caminos Vecinales en la subpartida de Combustibles y lubricantes, previendo el gasto al cierre del Ejercicio Económico, por variaciones constantes en los precios de los combustibles y en Protección Medio Ambiente para reforzar partidas para la compra de productos agroforestales y Otros útiles, materiales y suministros para proyectos que se desarrollan en el área de Gestión Ambiental.

**TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS** **€11.643.362,25**

**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**





**COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO**  
**DICTAMEN N°052-2021**

Se refuerzan los recursos en Transferencias Corrientes, en Prestaciones Legales, para pago derechos legales ante renuncia del funcionario Fonseca Castillo José Antonio, del servicio de Aseo de Vías.

**TOTAL AUMENTO TRANSFERENCIAS CORRIENTES** **€10.762.327,89**

**TOTAL AUMENTO EGRESOS PROGRAMA II** **€56.290.624,00**

**PROGRAMA III INVERSIONES:**

Se incorporan los recursos conforme a las siguientes actividades:

**05 INSTALACIONES**

**BIENES DURADEROS**

Se incrementa la partida de bienes duraderos, para reforzar el proyecto N° 1 denominado: Instalación de un ascensor en Edificio que utiliza la Junta Administrativa de Cementerios de Goicoechea. Distrito Guadalupe.

**TOTAL AUMENTO BIENES DURADEROS** **€2.000.000,00**

**TOTAL INSTALACIONES** **€2.000.000,00**

**06 OTROS PROYECTOS**

**REMUNERACIONES**

Se incrementa la partida de Remuneraciones en tiempo extraordinario en la Dirección de Ingeniería y Operaciones y Urbanismo, con la finalidad de cumplir con trabajos extra relacionados y a ejecutar por el personal de la Dirección para el cierre el Ejercicio Económico, así como se refuerzan los recursos por concepto de retribución de años servidos en Producción de materiales en el plantel según oficio DRH 653-2021, reconocimiento de anualidades al funcionario Allan Ramírez Rivera, todo lo aplicado en los rubros de remuneraciones considerando sus respectivas cargas patronales y decimotercer mes.

Lo anterior abarca la unidad Dirección de Ingeniería y Urbanismo y Producción de Materiales en el Plantel.

**¡CONSTRUYAMOS JUNT@S UN MEJOR CANTÓN!**





MUNICIPALIDAD DEGOICOECHEA  
Cédula Jurídica 3-014042051-23

Goicoechea

Página 9 de 11

COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO  
DICTAMEN N°052-2021



**TOTAL REMUNERACIONES**

**€973.145,93**

**SERVICIOS**

Se incorporan los recursos correspondientes para atención y desarrollo de los siguientes proyectos reforzar los recursos asignados en proyecto 12- Restauración del parque de juegos infantiles y cancha de la Urbanización Yaranaba. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729, y se crean los proyectos: 94 – Mejoras en la zona verde de Los Cafetos, en el planche multiusos Loza y Juegos para niños Distrito Ipís, (Oficio MG-AG-03655-2021) 95- Mejoras en camerino de la cancha techada de la Urbanización ASOTEX, para cumplan con la Ley 7600. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729, 96- Instalación de seis portones faltantes en malla, frente a espacios públicos de la Urbanización Claraval. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729, conformes a los oficios remitidos por la Síndica de Mata de Plátano, señora Priscilla Vargas Chaves, números CD-MP-01-2021 y CD-MP-054-2021.

**TOTAL SERVICIOS**

**€23.000.000,00**

**BIENES DURADEROS**

Se incorporan recursos para ejecutar los proyectos: 97- Mejoras en parque principal de Urbanización Las Hortensias 2 y 3 (cancha multiuso 100 metros de calle principal Distrito Mata de Plátano): Movimiento de tierra, construcción drenajes, instalación mallas decorativas sector este, oeste y norte, construcción entrada Ley 7600 a costado este, pequeña área con gradas al centro y jardinera a los lados. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729, 98- Proyecto de paisajismo en sector junto al salón comunal de Urbanización Las Hortensias 2 y 3, segunda entrada. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729, proyectos conformes a los oficios remitidos por la Síndica de Mata de Plátano, señora Priscilla Vargas Chaves, números CD-MP-01-2021 Y CD-MP-054-2021 y conforme a oficios MG-AG-01946-2021, suscrito por el Lic. Rafael A. Vargas Brenes, Alcalde Municipal, se incorpora el proyecto N° 100, denominado: Construcción de pistas de concreto con diferentes estructuras para utilizar con patinetas en la Urbanización la Rivera. Distrito Purral. Asimismo, se crea el proyecto 99- Remodelación del parque SANTIAGO JARA SOLÍS. Conforme a la modificación en la Ley 10035, Gaceta N° 170, 2021.

**TOTAL BIENES DURADEROS**

**€143.324.800,00**

**¡CONSTRUYAMOS JUNT@S UN MEJOR CANTÓN!**





MUNICIPALIDAD DEGOICOECHEA  
Cédula Jurídica 3-014042051-23



Página 10 de 11

COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO  
DICTAMEN N°052-2021

TOTAL OTROS PROYECTOS	€167.297.945,93
TOTAL DEL PROGRAMA III	€169.297.945,93
TOTAL EGRESOS MODIFICACIÓN 6-2021	€241.837.877,50

El documento presupuestario ha sido elaborado conforme la normativa vigente, con la asesoría de la Licda. Katia Jarquín Perera, Profesional, según normativa vigente.

**POR TANTO**, esta Comisión recomienda al Concejo Municipal:

1. Se apruebe la **MODIFICACIÓN 06-2021** conforme las justificaciones aportadas en el oficio **MG-AG-05193-2021** suscrito por el Alcalde Municipal, el cual traslada **DAD-03727-2021** de la Dirección Administrativa Financiera y los niveles de aprobación del Concejo Municipal, por un monto de **DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE COLONES CON 50/100 (€241.837.877,50)**, según se detalla:

Se aprueba el **REBAJO DE EGRESOS** conforme se justifica en las páginas M-17 a M-19 del documento presupuestario, de las partidas **REMUNERACIONES Y SERVICIOS** del **PROGRAMA I DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL** por un monto de **€35.222.453,50**; de la partida **REMUNERACIONES, SERVICIOS, MATERIALES Y SUMINISTROS Y CUENTAS ESPECIALES** del **PROGRAMA II SERVICIOS COMUNALES** por un monto de **€56.290.624,00**; y de la partida **BIENES DURADEROS** del **PROGRAMA III INVERSIONES** por un monto de **€150.324.800,00**; para un total de **€241.837.877,50**.

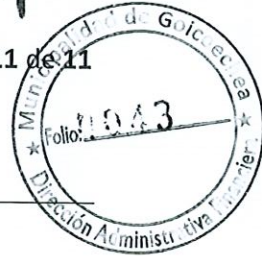
Se aprueba el **AUMENTO DE EGRESOS** conforme se justifica en las páginas M-20 a M-23 del documento presupuestario, de las partidas **REMUNERACIONES, MATERIALES Y SUMINISTROS Y BIENES DURADEROS** del **PROGRAMA I DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL** por un monto de **€16.249.307,57**; de las partidas **REMUNERACIONES, SERVICIOS, MATERIALES Y SUMINISTROS, TRANSFERENCIAS CORRIENTES** del **PROGRAMA II SERVICIOS COMUNALES**, por un monto de **€56.290.624,00**; de las partidas **BIENES DURADEROS, REMUNERACIONES, SERVICIOS** del **PROGRAMA III INVERSIONES**, por un monto de **€169.297.945,93**; para un total de **€241.837.877,50**.

**¡CONSTRUYAMOS JUNT@S UN MEJOR CANTÓN!**





COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO  
DICTAMEN N°052-2021




Se apruebe la justificación del **IMPACTO SOBRE EL PLAN OPERATIVO ANUAL**, conforme se detalla en la página M-24.

2. Los cálculos y las variaciones solicitadas son responsabilidad de la Administración Municipal.
3. Se declare la firmeza.

Firmamos de conformidad,

  
Fernando Chavarría Quirós  
Presidente

  
William Rodríguez Román  
Vicepresidente

  
Lorena Miranda Carballo  
Secretaria





# MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA

## MODIFICACION 6-2021

### DESPACHO DEL ALCALDE

### DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA



OCTUBRE 2021



MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA  
MODIFICACION 6-2021



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 .....	17
16-	JUSTIFICACION AUMENTO DE EGRESOS .....	20
17-	IMPACTO AL POA.....	24
18-	ANEXOS	
	<b>Cuadro 9. Escala Salarial</b>	
	ANEXO 1- ESTRUCTURA SIPP	
	ANEXO 2- NIVELES DE APROBACION	
	ANEXO 3- DISTRIBUCION	
	PRESUPUESTARIA A NIVEL INTERNO	





**MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA  
MODIFICACION 6-2021**

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

<b>TOTAL REBAJO DE EGRESOS</b>		<b>241.837.877,50</b>	<b>100 %</b>
0	REMUNERACIONES	53.357.813,53	22,06 %
1	SERVICIOS	19.091.087,87	7,89 %
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	9.965.920,00	4,12 %
5	BIENES DURADEROS	150.324.800,00	62,16 %
9	CUENTAS ESPECIALES	9.098.256,10	3,76 %





**MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA  
MODIFICACION 6-2021**

**REBAJO DE EGRESOS**

**DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO  
PROGRAMA I**

	<b>TOTAL REBAJO DE EGRESOS</b>	<b>35.222.453,50</b>	<b>100 %</b>
0	REMUNERACIONES	31.222.453,50	88,64 %
1	SERVICIOS	4.000.000,00	11,36 %



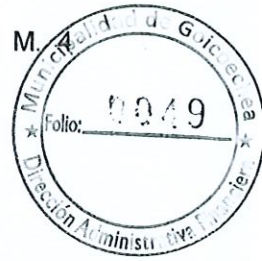


**MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA  
MODIFICACION 6-2021**

**REBAJO DE EGRESOS**

**DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO  
PROGRAMA II**

<b>TOTAL REBAJO DE EGRESOS</b>	<b>56.290.624,00</b>	<b>100 %</b>
0 REMUNERACIONES	22.135.360,03	39,32 %
1 SERVICIOS	15.091.087,87	26,81 %
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	9.965.920,00	17,70 %
9 CUENTAS ESPECIALES	9.098.256,10	16,16 %



**MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA  
MODIFICACION 6-2021**

**REBAJO DE EGRESOS**

**DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO  
PROGRAMA III**

	<b>TOTAL REBAJO DE EGRESOS</b>	<b>150.324.800,00</b>	<b>100 %</b>
5	BIENES DURADEROS	150.324.800,00	100,00 %





**MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA  
MODIFICACION 6-2021**



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

<b>TOTAL AUMENTO DE EGRESOS</b>		<b>241.837.877,50</b>	<b>100 %</b>
0	REMUNERACIONES	4.686.209,05	1,94 %
1	SERVICIOS	56.023.045,09	23,17 %
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	21.041.495,47	8,70 %
5	BIENES DURADEROS	149.324.800,00	61,75 %
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.762.327,89	4,45 %



**MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA  
MODIFICACION 6-2021**



**AUMENTO DE EGRESOS**

**DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO  
PROGRAMA I**

	<b>TOTAL AUMENTO DE EGRESOS</b>	<b>16.249.307,57</b>	<b>100 %</b>
0	REMUNERACIONES	2.851.174,35	17,55 %
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	9.398.133,22	57,84 %
5	BIENES DURADEROS	4.000.000,00	24,62 %





**MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA  
MODIFICACION 6-2021**



**AUMENTO DE EGRESOS**

**DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO  
PROGRAMA II**

	<b>TOTAL AUMENTO DE EGRESOS</b>	<b>56.290.624,00</b>	<b>100 %</b>
0	REMUNERACIONES	861.888,77	1,53 %
1	SERVICIOS	33.023.045,09	58,67 %
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	11.643.362,25	20,68 %
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.762.327,89	19,12 %



**MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA  
MODIFICACION 6-2021**



**AUMENTO DE EGRESOS**

**DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO  
PROGRAMA III**

<b>EGRESOS TOTALES</b>	<b>169.297.945,93</b>	<b>100 %</b>
0 REMUNERACIONES	973.145,93	0,57 %
1 SERVICIOS	23.000.000,00	13,59 %
5 BIENES DURADEROS	145.324.800,00	85,84 %





**MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA  
MODIFICACION 6-2021**



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

<b>EGRESOS TOTALES</b>	-	
0 REMUNERACIONES	(48.671.604,48)	
1 SERVICIOS	36.931.957,22	
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	11.075.575,47	
5 BIENES DURADEROS	(1.000.000,00)	
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.762.327,89	
9 CUENTAS ESPECIALES	(9.098.256,10)	



**MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA  
MODIFICACION 6-2021**



**DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO  
PROGRAMA I**

	<b>EGRESOS TOTALES</b>	<b>(18.973.145,93)</b>	
0	REMUNERACIONES	(28.371.279,15)	
1	SERVICIOS	(4.000.000,00)	
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	9.398.133,22	
5	BIENES DURADEROS	4.000.000,00	



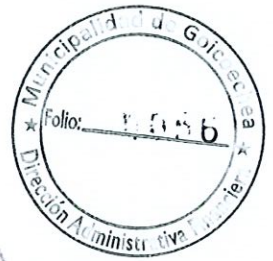


**MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA  
MODIFICACION 6-2021**



**DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO  
PROGRAMA II**

<b>EGRESOS TOTALES</b>	-	
0 REMUNERACIONES	(21.273.471,26)	
1 SERVICIOS	17.931.957,22	
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	1.677.442,25	
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.762.327,89	
9 CUENTAS ESPECIALES	(9.098.256,10)	



**MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA  
MODIFICACION 6-2021**



**DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO  
PROGRAMA III**

	<b>EGRESOS TOTALES</b>	<b>18.973.145,93</b>	
0	REMUNERACIONES	973.145,93	
1	SERVICIOS	23.000.000,00	
5	BIENES DURADEROS	(5.000.000,00)	



**MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA**  
**SECCION DE EGRESOS POR PARTIDA GENERAL Y POR PROGRAMA**  
**MODIFICACION 6-2021**



	PROGRAMA I: Dirección y Administración General	IMPORTANCIA RELATIVA	PROGRAMA II: Servicios Comunales	IMPORTANCIA RELATIVA	PROGRAMA III: Inversiones	TOTALES
<b>TOTALES POR OBJETO DEL GASTO</b>	(18.973.145,93)		-		18.973.145,93	-
0 REMUNERACIONES	(28.371.279,15)		(21.273.471,26)		973.145,93	(48.671.604,48)
1 SERVICIOS	(4.000.000,00)		17.931.957,22		23.000.000,00	36.931.957,22
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	9.398.133,22		1.677.442,25		-	11.075.575,47
5 BIENES DURADEROS	4.000.000,00		-		(5.000.000,00)	(1.000.000,00)
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-		10.762.327,89		-	10.762.327,89
9 CUENTAS ESPECIALES	-		(9.098.256,10)		-	(9.098.256,10)

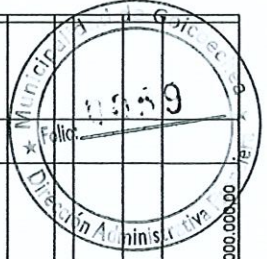






DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

CODIGO SEGÚN CLASIFICADOR DE INGRESOS	INGRESO ESPECÍFICO	MONTO	Programa	Actividad	Servicio	Grupo	Proyecto	APLICACION	Monto	MONTO A REBAJAR, por partida	MONTO A AUMENTAR, por partida	APLICACION CLASIFICACION ECONOMICA		
												Corriente	Capital	Transacciones Financieras
			III	06			97	Mejoras en parque principal de Urbanización Las Hortensias 2 y 3 (cancha multiuso 100 metros de calle principal Distrito Mata de Plátano): Movimiento de tierra, construcción drenajes, instalación mallas decorativas sector este, oeste y norte, construcción entrada Ley 7600 a costado este, pequeña área con gradas al centro y jardinera a los lados. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729	7.637.800,00		7.637.800,00			
								Proyecto de paisajismo en sector junto al salón comunal de Urbanización Las Hortensias 2 y 3, segunda	7.712.000,00	15.349.800,00	7.712.000,00			7.712.000,00
1 1 3 3 01.02 0 0 000	Patentes Municipales (recursos libres)	47.773.285,80	I	01				Administración General	19.829.870,43	31.222.453,50	1.994.449,85	1.994.449,85		
								Remuneraciones			9.398.133,22	9.398.133,22		
								Materiales y suministros			0,00	0,00		
			I	05				Auditoría Interna	856.724,50		856.724,50	856.724,50		
								Remuneraciones		4.000.000,00				
								Servicios			4.000.000,00	4.000.000,00		
								Bienes duraderos						
			II	23				Seguridad y Vigilancia en la Comunidad						
								Remuneraciones			335.772,01	335.772,01		
								Servicios						
								Cuentas Especiales		335.772,01				
			II	25				Protección Medio Ambiente						
								Remuneraciones			4.240.060,29	4.240.060,29		
								Materiales y suministros		4.240.060,29				
			III	05			1	en Edificio que utiliza la Junta Administrativa de Cementeros de Goicoechea. Distrito Guadalupe	2.000.000,00		2.000.000,00	2.000.000,00		
								Bienes Duraderos						2.000.000,00
			III	06			1	Dirección Técnica de Ingeniería y Operaciones	767.000,00		767.000,00	767.000,00		
								Remuneraciones						
			III	06			3	Producción de Materiales en el Plantel	206.145,93		206.145,93	206.145,93		
								Remuneraciones						
			III	06			94	Mejoras en la zona verde de Los Cafetos, en el planche multiusos Loza y Juegos para niños Distrito Ips	16.000.000,00					16.000.000,00











**MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA**

**MODIFICACION 6-2021**

**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 lo indicado en el oficio DRH 1109-2021, suscrito por la Licda. Arlene Cordero Fonseca, Jefe de Recursos Humanos, por concepto de plazas vacantes e incapacidades que comprende del mes de junio a setiembre 2021. En las Unidades Administrativas : Alcaldía Municipal, Dirección Administrativa Financiera, Secretaría Municipal, Cobro, Patentes y Licencias y Contraloría de Servicios.

**TOTAL REBAJO REMUNERACIONES** ₡ 31.222.453,50

**SERVICIOS**

Se aplica rebajo de egresos sobre la suma asignada en Servicios de Gestión y Apoyo en la subpartida Servicios de desarrollo en sistemas informáticos, en la actividad de Auditoría, según oficio MGAI 289-2021, suscrito por el Lic. Daniel Arce Astorga, Auditor Municipal, como justificante a esta disminución de recursos, para su reclasificación acorde a la priorización de necesidades.

**TOTAL REBAJO SERVICIOS** ₡ 4.000.000,00

**TOTAL REBAJO DE EGRESOS PROGRAMA I** ₡ 35.222.453,50



## **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, SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS, ESTACIONAMIENTOS Y TERMINALES, PROTECCION AL MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA COMUNIDAD

### **REMUNERACIONES**

Se rebajan recursos, conforme a lo indicado en el oficio DRH 1109-2021, suscrito por la Licda. Arlene Cordero Fonseca, Jefe de Recursos Humanos, por concepto de plazas vacantes e incapacidades que comprende del mes de junio a setiembre 2021. en los Servicios de Aseo de Vías, Mantenimiento de Calles y Caminos Vecinales y Protección Medio Ambiente (Gestión Ambiental)

**TOTAL REMUNERACIONES** ¢ 22.135.360,03

### **SERVICIOS**

Se rebajan recursos asignados en la partida SERVICIOS, en Aseo de Vías, y en el servicio de Servicios Sociales Complementarios ante solicitud del Dr. Luis D. Hidalgo Pereira, Director de Desarrollo Humano, en oficio DH-0174-2021, de acuerdo a las proyecciones de actividades a realizar por afectación por pandemia COVID 19 y así como por efecto de oficio MG-AG-DET-047-2021, suscrito por el Lic. Marco Seravalli González, Jefe de Estacionamientos y Terminales, para la implementación del proyecto de parquímetros inteligentes.

**TOTAL REBAJO SERVICIOS** ¢ 15.091.087,87

### **MATERIALES Y SUMINISTROS**

Se aplica rebajo de egresos producto de oficio MG-AG-DET-047-2021, suscrito por el Lic. Marco Seravalli González, Jefe de Estacionamientos y Terminales, para la implementación del proyecto de parquímetros inteligentes.

**TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS** ¢ 9.965.920,00

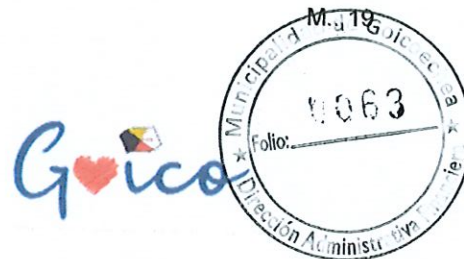
### **CUENTAS ESPECIALES**

Se rebaja el monto que se indica en detalle, considerando que son recursos originados de resolución de la Contraloría General de la República en oficio DFOE-DL2441(19948), SOBRE APROBACION del Presupuesto Inicial 2021, referido a previsión de aumentos salariales, habiéndose atendido los aumentos correspondientes al Ejercicio Económico y acorde a la disponibilidad de los recursos, se aplica rebajo de egresos conforme a disponibilidad presupuestaria, en los Servicios de Aseo de Vías, Recolección de Basura, Estacionamientos y Terminales y Policía Municipal.

**TOTAL REBAJO CUENTAS ESPECIALES** ¢ 9.098.256,10

**TOTAL REBAJO PROGRAMA II** ¢ 56.290.624,00





**PROGRAMA III INVERSIONES**

**01 EDIFICIOS**

**BIENES DURADEROS**

Se rebajan recursos, conforme a lo indicado en el oficio MG-AG-01946-2021 y DAD 01330, ante solicitud de la señora Iris Vargas Soto, Síndica Propietaria, nota donde manifiesta cambio de destino de egresos para proyecto 42, de EDIFICIOS, DENOMINADO, Construcción de rancho de recreo para la comunidad de la Urbanización La Riviera. Distrito Purral.

<b>TOTAL REBAJO BIENES DURADEROS</b>	₡	<b>7.975.000,00</b>
<b>TOTAL REBAJO EN EDIFICIOS</b>	₡	<b>7.975.000,00</b>

**05 INSTALACIONES**

**BIENES DURADEROS**

Se rebajan recursos, conforme a lo indicado en el oficio MG-AG-3813-2021 y DAD 02642, ante solicitud de la señora Priscilla Vargas Chaves, Síndica Propietaria, en nota CD-MP-016-2021, donde manifiesta cambio de destino de egresos para proyecto 39, de INSTALACIONES, DENOMINADO, Construcción de muro de contención Ticoblock, referente a oficio MG AGDI 01448-2020. Ley 7729

<b>TOTAL REBAJO EN BIENES DURADEROS</b>	₡	<b>7.000.000,00</b>
<b>TOTAL REBAJO EN INSTALACIONES</b>	₡	<b>7.000.000,00</b>

**06 OTROS PROYECTOS**

**BIENES DURADEROS**

Se rebajan recursos, conforme a solicitud de la señora Priscilla Vargas Chaves, Síndica Propietaria, en nota CD-MP-054-2021, donde manifiesta cambio de destino de egresos para **proyecto 41, de OTROS PROYECTOS, DENOMINADO, Construcción de cancha sintética para fútbol con iluminación e Urbanización Hortensias Etapa 2 y 3 . Distrito de Mata de Plátano . Ley 7729.**

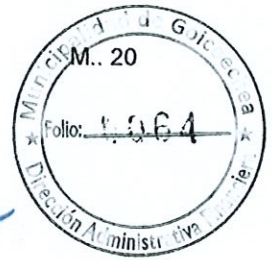
<b>TOTAL REBAJO EN BIENES DURADEROS</b>	₡	<b>15.349.800,00</b>
<b>TOTAL REBAJO EN OTROS PROYECTOS</b>	₡	<b>15.349.800,00</b>

**07 OTROS FONDOS E INVERSIONES**

**BIENES DURADEROS**

Se rebajan recursos asignados al proyecto N°15, denominado Compra de lote sede universitaria en Ipís Decreto 35225-H, conforme a lo indicado en la Ley 10035, donde se modifica el destino de los recursos de este proyecto

<b>TOTAL REBAJO EN BIENES DURADEROS</b>		<b>120.000.000,00</b>
<b>TOTAL REBAJO OTROS PROYECTOS</b>	₡	<b>120.000.000,00</b>
<b>TOTAL REBAJO PROGRAMA III</b>	₡	<b>150.324.800,00</b>
<b>TOTAL REBAJO DE EGRESOS MODIFICACION 6-2021</b>	₡	<b>241.837.877,50</b>



**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 tiempo extraordinario en las Unidades Administrativas de ALCALDIA MUNICIPAL, DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA y RECURSOS HUMANOS, para labores propias de los cargos tanto en aspectos secretariales como propias de las oficinas por pago de aguinaldos y trámites de los despachos. Fundamentándose en los montos suministrados por la Licda. Arlene Cordero Fonseca, Jefa Departamento Recursos Humanos, en oficios DRH 673-2021, para HOMOLOGACION DEL PUESTO DE INSPECTOR, EN LA AUDITORIA MUNICIPAL y para incorporación de ASEMGO según oficios DRH 469-2021, de la funcionaria Alejandra Monge Madrigal, en CATASTRO, y oficio DRH 973-2021 incorporación a ASEMGO de Kevin Montero Giratt, en la Alcaldía Municipal, todo lo aplicado en los rubros de remuneraciones considerando sus respectivas cargas patronales y decimotercer mes.

<b>TOTAL REMUNERACIONES</b>	¢	2.851.174,35
<b>TOTAL AUMENTO REMUNERACIONES</b>	¢	2.851.174,35

**MATERIALES Y SUMINISTROS**

Se refuerza la subpartida de Textiles y vestuario, de acuerdo a oficio MG-AG-DAD-PROV 0597-2021, suscrito por el Lic. Andres Arguedas Vindas, Proveedor Municipal, para pago de reajuste precio a la empresa ROJO VALCOR S.A. cédula jurídica 3-101-199925, a la facturas N° 5938, N° 6056, N° 57, N° 95, N° 116, N° 139, N° 180, N° 288, N° 332, N° 335, N°336, N° 337, N° 362, N° 431. N°428. N°491, N°496, N°502, N°527, N°573, conforme a la LICITACION ABREVIADA 2018LA-000003-01, ADQUISICION DE UNIFORMES Y CALZADO PARA EL PERIODO 2018, PARA LOS EMPLEADOS, en la Unidad de Proveeduría, así como EN SERVICIOS GENERALES en la subpartida Combustibles y lubricantes, por la constante variación de precios de los combustibles, conforme a las necesidades proyectadas en el presente Ejercicio Económico.

<b>TOTAL AUMENTO MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	¢	9.398.133,22
---	---	--------------

**BIENES DURADEROS**

Se incrementa en la actividad de Auditoría, en Maquinaria Equipo y mobiliarios, según oficio MGAI 289-2021, suscrito por el Lic. Daniel Arce Astorga, Auditor Municipal. Para compra de equipo y programas de cómputo y equipo y mobiliario de oficina.

<b>TOTAL AUMENTO BIENES DURADEROS</b>	¢	4.000.000,00
<b>TOTAL AUMENTO EGRESOS PROGRAMA I</b>	¢	<u>16.249.307,57</u>





**PROGRAMA II SERVICIOS COMUNALES:**  
**Se incorporan los recursos conforme a**

**REMUNERACIONES**

Se refuerza la partida de Remuneraciones para atender lo indicado en oficio DRH-973-2021, suscrito por la Licda. Arlene Cordero Fonseca, Jefe de Recursos Humanos, por incorporación a ASEMGO del funcionario Manuel Ovares Valverde, y homologación del cargo de Inspector Municipal a Técnico Municipal 2B, aprobado por Concejo Municipal, en sesión Ordinaria 39-2021, artículo V.III. En la subpartida de Retribución por años servidos, para reconocimiento de anualidades de Randall Artavia Montenegro, Todos con sus correspondientes cargas sociales y decimotercer mes, de los Servicios de Aseo de Vías y Policía Municipal

<b>TOTAL AUMENTO REMUNERACIONES</b>	¢	<b>861.888,77</b>
-------------------------------------	---	-------------------

**SERVICIOS**

Se refuerzan recursos del Servicio Mantenimiento de Calles y Caminos Vecinales en la subpartida de Mantenimiento de instalaciones y otras obras, para la ejecución de diferentes requerimientos cantonales, en Servicios Sociales Complementarios en Otros Servicios de Gestión y Apoyo ante solicitud del Dr. Luis D. Hidalgo Pereira, Director de Desarrollo Humano, en oficio DH-0174-2021, de acuerdo a las proyecciones de actividades a realizar por afectación por pandemia COVID 19 y en Estacionamientos y Terminales en Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales, acorde a oficio MG-AG-DET-047-2021, suscrito por el Lic. Marco Seravalli González, Jefe de Estacionamientos y Terminales, para la implementación del proyecto de parquímetros inteligentes.

<b>TOTAL AUMENTO SERVICIOS</b>	¢	<b>33.023.045,09</b>	-
--------------------------------	---	----------------------	---

**MATERIALES Y SUMINISTROS**

Se refuerza de los servicios de Aseo de Vías, Recolección de Basura y Mantenimiento de Calles y Caminos Vecinales en la subpartida de Combustibles y lubricantes, previendo el gasto al cierre del Ejercicio Económico, por variaciones constantes en los precios de los combustibles y en Protección Medio Ambiente para reforzar partidas para la compra de productos agroforestales y Otros útiles, materiales y suministros para proyectos que se desarrollan en el área de Gestión Ambiental

<b>TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	¢	<b>11.643.362,25</b>
---------------------------------------	---	----------------------

**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**

Se refuerzan los recursos en Transferencias Corrientes, en Prestaciones Legales, para pago derechos legales ante renuncia del funcionario Fonseca Castillo José Antonio, del servicio de Aseo de Vías

<b>TOTAL AUMENTO TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	¢	<b>10.762.327,89</b>
--	---	----------------------

<b>TOTAL AUMENTO EGRESOS PROGRAMA II</b>	¢	<b>56.290.624,00</b>
--	---	----------------------



**PROGRAMA III INVERSIONES:**

**Se incorporan los recursos conforme a las siguientes actividades:**

**05 INSTALACIONES**

**BIENES DURADEROS**

Se incrementa la partida de bienes duraderos, para reforzar el proyecto N° 1 denominado : Instalación de un ascensor en Edificio que utiliza la Junta Administrativa de Cementerios de Goicoechea. Distrito Guadalupe

**TOTAL AUMENTO BIENES DURADEROS** 2.000.000,00

**TOTAL INSTALACIONES** ₡ 2.000.000,00

**06 OTROS PROYECTOS**

**REMUNERACIONES**

Se incrementa la partida de Remuneraciones en tiempo extraordinario en la Dirección de Ingeniería y Operaciones y Urbanismo, con la finalidad de cumplir con trabajos extra relacionados y a ejecutar por el personal de la Dirección para el cierre el Ejercicio Económico, así como se refuerzan los recursos por concepto de retribución de años servidos en Producción de materiales en el plantel según oficio DRH 653-2021, reconocimiento de anualidades al funcionario Allan Ramírez Rivera, todo lo aplicado en los rubros de remuneraciones considerando sus respectivas cargas patronales y decimotercer mes.

Lo anterior abarca la Unidad Dirección de Ingeniería y Urbanismo y Producción de Materiales en el Plantel

**TOTAL REMUNERACIONES** ₡ 973.145,93

**SERVICIOS**

Se incorporan los recursos correspondientes para atención y desarrollo de los siguientes proyectos reforzar los recursos asignados en proyecto 12- Restauración del parque de juegos infantiles y cancha de la Urbanización Yaranaba. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729, y se crean los proyectos : 94 - Mejoras en la zona verde de Los Cafetos, en el planche multiusos Loza y Juegos para niños Distrito Ipis, ( OFICIO MG-AG-03655-2021 ) 95- Mejoras en camerino de la cancha techada de la Urbanización ASOTEX, para cumplan con la Ley 7600. Distrito Mata de Plátano .Ley 7729, 96- Instalación de seis portones faltantes en malla, frente a espacios públicos de la Urbanización Claraval. Distrito Mata de Plátano.Ley 7729, conformes a los oficios remitidos por la sindica de Mata de Plátano, señora Priscilla Vargas Chaves, números CD-MP-01-2021 Y CD-MP-054-2021

**TOTAL SERVICIOS** 23.000.000,00

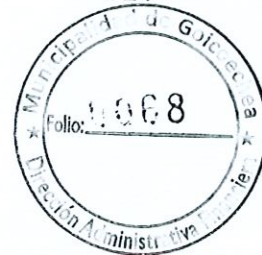




## BIENES DURADEROS

Se incorporan recursos para ejecutar los proyectos: 97 - Mejoras en parque principal de Urbanización Las Hortensias 2 y 3 (cancha multiuso 100 metros de calle principal Distrito Mata de Plátano): Movimiento de tierra, construcción drenajes, instalación mallas decorativas sector este, oeste y norte, construcción entrada Ley 7600 a costado este, pequeña área con gradas al centro y jardinera a los lados. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729, 98 - Proyecto de paisajismo en sector junto al salón comunal de Urbanización Las Hortensias 2 y 3, segunda entrada. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729, proyectos conformes a los oficios remitidos por la síndica de Mata de Plátano, señora Priscilla Vargas Vargas Chaves, números CD-MP-01-2021 Y CD-MP-054-2021, Conforme a oficio MG-AG-01946-2021, suscrito por el Lic. Rafael A. Vargas Brenes, Alcalde Municipal, se incorpora el proyecto N° 100, denominado: Construcción de pista de concreto con diferentes estructuras para utilizar con patinetas en la Urbanización la Riviera. Distrito Purrál. Asimismo se crea el proyecto 99- Remodelación del parque SANTIAGO JARA SOLIS. Conforme a la modificación en la Ley 10035, Gaceta N° 170, 2021.

<b>TOTAL BIENES DURADEROS</b>	¢	<b>143.324.800,00</b>	
<b>TOTAL OTROS PROYECTOS</b>	¢	<b>167.297.945,93</b>	
<b>TOTAL DEL PROGRAMA III</b>		<b>169.297.945,93</b>	
<b>TOTAL EGRESOS MODIFICACION 6-2021</b>	¢		<b><u>241.837.877,50</u></b>



**MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA**

**MODIFICACION 6-2021**



**IMPACTO SOBRE EL PLAN OPERATIVO ANUAL**

Los movimientos que se registran en este documento presupuestario no afectan la programación estratégica de la Municipalidad, únicamente modifica la aplicación de recursos, ampliando metas existentes y/o creando nuevas metas por proyectos de inversión en la estructura cantonal que se proyectan ejecutar en el segundop semestre y que tienen como indicador. Obra ejecutada/ obra programada \*100.