



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

42609

1 **Acta Sesión Extraordinaria N°20-2024**

2 Acta de la Sesión Extraordinaria número veinte del dos mil veinticuatro, a las
3 dieciocho horas con nueve minutos, celebrada por el Concejo Municipal del Cantón
4 de Goicoechea, el viernes seis de setiembre del dos mil veinticuatro, en el Salón de
5 Sesiones de esta Municipalidad. -----

6 1. Presidente: Gloriana Diorela Carmona Seravalli.-----

7 2. Vicepresidente: Carlos Luis Murillo Rodríguez -----

8 3. Regidores Propietarios: Carmen María Martínez Barahona, Rafael Ángel Vargas
9 Brenes, Melissa Valdivia Zúñiga, Luis Carlos Barquero Araya, Grettel Virginia
10 Amador Rojas, William Fallas Bogarín y María Lorena Ortiz Salazar. -----

11 4. Regidores Suplentes: Carolina Araúz Durán, Christian Muñoz Rojas, Sixto Araya
12 Araya, Emilio Fallas Sandí, Marisol Campos Arias, Alex Gerardo Zúñiga Muñoz y
13 Johanna Arlete Oviedo Mora. -----

14 5. Síndicos Propietarios: Gerardo Chaves Loria, Kevin José Mora Méndez, Flor del
15 Río Rivera Pineda, Estiven José Arias Garro, Andrea Valerio Montero e Iris Vargas
16 Soto. -----

17 6. Síndicos Suplentes: Luz Marina Bonilla Madrigal, Jessica Vanessa Valverde Cruz,
18 Flor del Carmen Parra Jiménez, Yamileth Serrano Alvarado y Aníbal Picado Castillo.

19 7. Alcalde/Alcaldesa: Lic. Fernando Chavarría Quirós. -----

20 8.Secretario/A: Licda. Yoselyn Mora Calderón, Departamento de Secretaría
21 Municipal.-----

22 9. Ausentes: Regidoras Suplentes Rosaura Castellón Navarro y Gabriela Jiménez
23 Araya, Sindico Propietario Kevin Mora Méndez y Síndico Suplente Minor Gerardo
24 Muñoz Vargas. -----

25 10. Asistentes por Invitación: Lic. Josué Bogantes Carvajal, BSA Consultores SRL e
26 Intérprete de LESCO: Keiry Masiel León Jiménez.-----

27 **ARTÍCULO I.** -----

28 **Orden del día.** -----

29 **Aprobación Presupuesto Ordinario Ejercicio Económico 2025 Dictamen N°54-**
30 **2024 Comisión de Hacienda y Presupuesto.** -----



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

42610

1 **Cuestión de orden** -----

2 La Presidenta del Concejo Municipal indica, buenas noches compañeros si
3 quieren iniciamos con la oración, compañeros al ser las seis y nueve de la noche,
4 damos por iniciada la Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del
5 2024, como único punto que tenemos el día de hoy es la aprobación del presupuesto
6 ordinario 2025, entonces tenemos el dictamen de Hacienda y Presupuesto N°54,
7 vamos a leer el por tanto para someterlo a votación.-----

8 **ARTÍCULO II inciso a)** -----

9 **APROBACIÓN PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO ECONÓMICO 2025**

10 **DICTAMEN N°54-2024 COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO**-----

11 “En reunión extraordinaria celebrada el 02 de setiembre de 2024 mediante en
12 la Sala de Sesiones, Palacio Municipal, con la participación de las Regidurías:
13 William Fallas Bogarín, Presidente; Carmen Martínez Barahona, Vicepresidenta;
14 Asesorías: Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero; Licda.
15 Roxana Sofía Lao Méndez, Héctor González Pacheco y la participación de las
16 siguientes personas miembros del Concejo Municipal: María Lorena Ortiz Salazar,
17 Regidora Propietaria; Melissa Valdivia Zúñiga, Regidora Propietaria; Grettel Amador
18 Rojas, Regidora Propietaria; Luis Barquero Araya, Regidor Propietario; Sixto Araya
19 Araya, Regidor Suplente; Estiven Arias Garro, Síndico Propietario Distrito de Ipís; y
20 Lic. Fernando Chavarría Quirós, Alcalde Municipal; donde se conoció oficio **SM-**
21 **2128-2024** de la Secretaría Municipal, donde traslada oficio **MG-AG-4001-2024**,
22 suscrito por Lic. Fernando Chavarría Quirós, Alcalde Municipal, conocido en Sesión
23 Extraordinaria N°18-2024, celebrada el día 28 de agosto del 2024, Artículo II. -----

24 **RESULTANDO:** -----

25 Esta Comisión producto a la revisión del Plan Operativo Anual 2025 y Presupuesto
26 Ordinario para Ejercicio Económico 2025, aportado por la Administración se tienen
27 los siguientes resultados: -----

28 **REMISIÓN DEL PROYECTO:** -----

29 1- Que en Sesión Extraordinaria N°18-2024, celebrada el día 28 de agosto del
30 2024, Artículo II, se conoció oficio MG AG 4001-2024 suscrito por Lic. Fernando



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

42611

1 Chavarría Quirós, Alcalde Municipal, donde hace entrega del PLAN
2 OPERATIVO ANUAL 2025 Y PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EJERCICIO
3 ECONÓMICO 2024, mediante el cual señala: -----

4 **Entrega PLAN OPERATIVO ANUAL 2025 Y PRESUPUESTO ORDINARIO PARA**
5 **EJERCICIO ECONÓMICO 2025.** -----

6 De conformidad con lo establecido en el artículo 17°, inciso i), en concordancia con
7 el artículo 104°, ambos del Código Municipal, se hace entrega del PROYECTO DE
8 PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2025,
9 conjuntamente con el PLAN OPERATIVO ANUAL 2025, confeccionado de acuerdo
10 a la normativa vigente en la Dirección Administrativa Financiera, en coordinación con
11 el suscrito, por monto de trece mil cuatrocientos veintinueve millones ciento cuarenta
12 y seis mil quinientos ocho colones con 37/100 (¢13.429.146.508.37), que representa
13 un incremento del 3.14% en relación con el Presupuesto del Ejercicio Económico
14 2024. -----

15 El incremento que se refleja para el periodo 2025 en ingresos, en especial en
16 Ingresos Corrientes, ha sido medurado en relación con las políticas
17 macroeconómicas y el desarrollo real de la gestión de la Municipalidad para
18 incrementar la recaudación, que siempre hace mantener a la Administración en
19 análisis y control debido del comportamiento de los rubros que conforman los
20 ingresos, en especial, reitero, los Corrientes, de forma tal que permita cumplir las
21 obligaciones municipales y se atienda la planificación estratégica de la
22 Municipalidad. -----

23 En cuanto a los Ingresos Corrientes para el periodo 2025, el incremento se denota
24 en los rubros de Impuesto sobre bienes inmuebles (9.38%) y Parquímetros (3.96%),
25 donde ha sido considerada la evaluación directa y los promedios simples para la
26 estimación de ingresos. -----

27 El proyecto de presupuesto ordinario tiende a mantener fortalecimiento de la gestión
28 institucional y busca continua de la mejora de servicios hacia la comunidad, tanto en
29 el campo ambiental, de seguridad como administrativa en el aparte tecnológico. ---
30 -----



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

42612

- 1 Cabe señalar que bajo esta perspectiva el gasto administrativo asciende a un 28%
2 del total de presupuesto estimado, que guarda relación con el artículo 93 del Código
3 Municipal, que establece que estos gastos sean hasta de un 40%.-----
4 Se efectúan las siguientes observaciones principales sobre el documento que se
5 hace entrega:-----
- 6 1. En el Programa I, el total aplicado de recursos asciende a la suma de cuatro
7 mil ochocientos noventa y siete millones trescientos mil trescientos siete
8 colones 71/100 (¢4.897.300.307,71), que representa un 36,47% del total del
9 presupuesto. En cuanto al Programa II, asciende a la suma de cinco mil
10 novecientos tres millones ochocientos cincuenta y un mil setecientos dieciocho
11 colones con 12/100 (¢5.903.851.718,12), equivalente al 43,96% del total del
12 Presupuesto Inicial y el Programa III por un total de dos mil seiscientos
13 veintisiete millones novecientos noventa y cuatro mil cuatrocientos ochenta y
14 dos colones con 54/100 (¢2.627.994.482,54), que representa el 19,57%, los
15 cuales poseen la estructura programática definida por el Ente Contralor,
16 aunado a la definición de los clasificadores de ingreso, gasto, económico e
17 institucional vigentes a la fecha.-----
 - 18 2. Los recursos están asignados en las partidas Remuneraciones, Servicios,
19 Materiales y Suministros, Bienes Duraderos y Transferencias Corrientes,
20 fundamentado en las necesidades expuestas por los diferentes titulares
21 subordinados en relación con el Plan de Desarrollo Humano Local, Plan
22 Estratégico y Plan de Trabajo Alcaldía, asimismo, confrontando con el control
23 de egreso efectivo del presupuesto por unidad administrativa al 30 de junio de
24 2024 y los requerimientos acorde con los planes presentados.-----
 - 25 3. Concretamente se tiene lo siguiente:-----
 - 26 3.1 Se presenta incremento en las dietas en un 3,12%.-----
 - 27 3.2 Se prevee recursos en cada programa en la partida de Remuneraciones,
28 adicionalmente, se incorporan recursos para cubrir obligaciones por
29 Salarios Globales en los cargos que corresponda, conforme la definición
30 de estos por acuerdo del Concejo Municipal tomado en Sesión Ordinaria



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

42613

- 1 32-2024, celebrada el 05 de agosto de 2024, artículo VIII.V, elaborados
- 2 bajo la Metodología para fijación Salarios Globales al Régimen Municipal
- 3 de la UNGL.-----
- 4 Se agrega que los cálculos incorporados en la partida presupuestaria
- 5 REMUNERACIONES tienen como base los salarios existentes al
- 6 segundo semestre del periodo 2024, según se detalla en el oficio DRH
- 7 864-2024, de la Unidad de Recursos Humanos. -----
- 8 3.3 Se incorporan los proyectos de los Consejos de Distrito, luego de la
- 9 valoración y aclaraciones que requirió el Director Administrativo
- 10 Financiero. -----
- 11 3.4 Se incorpora lo correspondiente por concepto de cargas patronales, pago
- 12 salario escolar, pago de derechos laborales de funcionarios que lo
- 13 requirieron y su estimación, así como, seguros correspondientes por ley.
- 14 El porcentaje en cargas sociales patronales es conforme las
- 15 disposiciones vigentes en la materia y la observación realizada en el
- 16 punto 3.2.-----
- 17 3.5 Se asignan recursos para adquisición de equipos de producción,
- 18 comunicación, cómputo, mobiliario educacional - deportivo y recreativo,
- 19 en las diferentes actividades presupuestarias, conforme la programación
- 20 propuesta y la necesidad debidamente justificada, que se detalla en el
- 21 aparte correspondiente. -----
- 22 3.6 Se propone, en el Programa I, y Programa II, la creación de doce plazas,
- 23 DRH-894-2024, de Recursos Humanos.-----
- 24 **Programa I** -----
- 25 Alcaldía: Tres plazas, Analista en Tecnologías de Información, Gestor de
- 26 Riesgos y Oficinista Unidad de Gestión de Riesgos.-----
- 27 Recursos Humanos: una plaza de Técnico de Recursos Humanos.-----
- 28 **Programa II**-----
- 29 En Servicios Educativos y Culturales: Una plaza de Encargado de Banda
- 30 de marcha de bandas. -----



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

42614

- 1 En Servicio de Seguridad y Vigilancia (Policía Municipal), son 7 plazas las
2 que se proponen, según el siguiente detalle: -----
3 3 Policías, 2 Operadores de monitoreo y radio, 1 secretaria y 1 Asistente
4 de Departamento. -----
- 5 3.7 En Cuentas Especiales se asignan recursos como reserva para atender
6 posible aumento salarial en I y II Semestre 2025, en las plazas que
7 corresponda según las escalas salariales que rigen en la Municipalidad a
8 la fecha (salario compuesto y salario global) y conforme lo que dispone el
9 artículo 109 del Código Municipal, conforme estudio presentado por la
10 Jefatura del Departamento de Recursos Humanos, en oficio DRH 864-
11 2024, Licda. Arlene Cordero Fonseca. Asimismo, para aplicar en los
12 ajustes que deban realizarse para trasladar asignaciones de
13 Remuneraciones a la escala de salarios Globales. -----
- 14 4. Se tiene por incorporado en el documento presupuestario recursos para
15 ejecución de plan gestión de residuos asignándose recursos también en la
16 partida de remuneraciones en jornales ocasionales y la política pública en
17 materia de discapacidad y promoción de cultura, ciencias y artes, en diferentes
18 unidades administrativas. -----
- 19 5. Se incorporan recursos en Transferencias Corrientes en el Programa II, en
20 servicios Educativos y Culturales y Sociales Complementarios para becas a
21 estudiantes de primaria y secundaria, discapacitados, integrantes de las
22 bandas, mujeres adultas para primaria y secundaria, así como para adultos
23 mayores; todo bajo los mismos montos establecidos a la fecha, incorporando
24 INCENTIVOS PARA DEPORTE Y MUSICA SEGÚN REGLAMENTO y acuerdo
25 del Concejo Municipal sobre el particular. -----
- 26 6. Se adjunta la información plurianual, conforme lo dispuesto por el Ente
27 Contralor al tenor de lo dispuesto en la Ley N° 9696, como medio para la
28 sostenibilidad de los servicios públicos y el control que debe darse al
29 comportamiento de ingresos y gastos en el periodo en cuestión y su efecto
30 hacia próximos periodos. De igual forma, se anexa certificación de



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

42615

1 preinversión, justificación de creación de plazas y descripción de funciones
 2 para aprobación expresa por parte del Concejo Municipal.-----
 3 En el acto se hace entrega de documento PLAN OPERATIVO ANUAL 2025 y
 4 PROYECTO PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL EJERCICIO
 5 ECONÓMICO 2025, con el respectivo PLAN PLURIANUAL 2025-2028 y
 6 demás documentos indicados en el punto 6.- -----

7 2- A continuación, se detalla la situación actual y justificación de la creación de
 8 plazas propuestas para el año 2025: -----

| | Propuesta Plaza | Situación Actual | Justificación creación puesto | Sostenibilidad Financiera |
|---|--------------------------|--|---|--|
| 1 | Gestor de Riesgos | Por acuerdo tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N°05-2024, artículo VIII.I, donde se aprueba por unanimidad y carácter firme dictamen de la Comisión de Asuntos Ambientales N°001-2024, donde se plantea la creación de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres, lo cual se hace necesario para atención realizar estudios de prevención y atención de posibles emergencias, coordinación de Comité de Riesgos Municipal. | El estudio que se realiza por los titulares de la Dirección Administrativa Financiera, Dirección de Ingeniería y Urbanismo, Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, Dirección Gestión Ambiental, Dirección Desarrollo Humano, Departamento de Recursos Humanos, Comisión Municipal de Emergencias, se determina la necesidad de la plaza de Gestor de Riesgos y Desastres para la realización de estudios y coordinación con las unidades administrativas, principalmente, en actividades de prevención y atención de riesgos en la comunidad, zonas de vulnerabilidad y proporcionar los análisis técnicos que | El sostenimiento son ingresos libres, en especial lo generado por el Impuesto de Patentes, que a pesar de haber sido afectado en la pandemia, los ingresos reales en el periodo pandémico mostraron en promedio el 95% de recaudación y en los años 2022 en relación el 2021 creció en 3,8% y del periodo 2023 al 2024, incremento del 15,39%, arrojando en el periodo de cinco años, un crecimiento promedio anual del 5% y en términos absolutos en los últimos años se muestra una recuperación de trescientos cincuenta millones de colones en |



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

42616

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

| Propuesta Plaza | Situación Actual | Justificación creación puesto | Sostenibilidad Financiera |
|--|--|--|---|
| | | correspondan para tal fin. La descripción de funciones se adjunta para aprobación e incorporación en Manual de Puestos, pues la oficina fue autorizada creación en Sesión Ordinaria 28-2024, celebrada el 08 de julio de 2024, artículo VIII.IV, conforme dictamen de la Comisión Manual Estructural N°04-2024, sujeto a contenido presupuestario que se otorga en Presupuesto Inicial 2025. | relación con periodo anterior, ubicándose el ingreso hoy día en la recaudación y recuperación prepandémica, con lo cual, la gestión de cobro ha generado los recursos debidos para dar sostenibilidad y crecimiento a dicho tributo, ceteris paribus en el ambiente externo e interno de la Municipalidad, con lo que da sostenibilidad a futuro a dicha creación. |
| 2 <i>Clasificación del puesto:</i> <i>Asistencial Administrativo 1.</i> <i>Cantidad de plazas: 1.</i> | Oficinista para Unidad Gestión de Riesgos y Desastres <i>Clasificación del puesto:</i> <i>Asistencial Administrativo 1.</i> <i>Cantidad de plazas: 1.</i> | Por acuerdo tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N°05-2024, artículo VIII.I, donde se aprueba por unanimidad y carácter firme dictamen de la Comisión de Asuntos Ambientales N°001-2024, donde se plantea la creación de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres, lo cual se hace necesario para atención realizar estudios de prevención y | El sostenimiento son ingresos libres, en especial lo generado por el Impuesto de Patentes, que a pesar de haber sido afectado en la pandemia, los ingresos reales en el periodo pandémico mostraron en promedio el 95% de recaudación y en los años 2022 en relación el 2021 creció en 3,8% y del periodo 2023 al 2024, incremento del 15,39%, arrojando en el periodo de cinco años, un crecimiento promedio anual del 5% y en |



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

42617

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

| Propuesta Plaza | Situación Actual | Justificación creación puesto | Sostenibilidad Financiera |
|--|--|---|--|
| | atención de posibles emergencias, coordinación de Comité de Riesgos Municipal, tanto de Gestor de Riesgos como de oficinista para apoyo en la actividad por realizar. | atención de oficina, elaboración de informes y actividades propias del cargo. La descripción de funciones se tiene por aprobada en el Manual de Puestos, pues la oficina fue autorizada creación en Sesión Ordinaria 28-2024, celebrada el 08 de julio de 2024, artículo VIII.IV, conforme dictamen de la Comisión Manual Estructural N°04-2024, sujeto a contenido presupuestario que se otorga en Presupuesto Inicial 2025. | términos absolutos en los últimos años se muestra una recuperación de trescientos cincuenta millones de colones en relación con periodo anterior, ubicándose el ingreso hoy día en la recaudación y recuperación pre-pandémica, con lo cual, la gestión de cobro ha generado los recursos debidos para dar sostenibilidad y crecimiento a dicho tributo, ceteris paribus en el ambiente externo e interno de la Municipalidad, con lo que da sostenibilidad a futuro a dicha creación. |
| 3 Asistente Departamento Policía Municipal <i>Clasificación del puesto:</i> <i>Técnico Municipal 3</i> <i>Cantidad de plazas: 1.</i> | Producto de la gestión administrativa que realiza el Departamento de Policía Municipal en tres años de gestión, se ha denotado que el incremento en plazas de Policía Municipal y personal de monitoreo, aunado a las acciones de coordinación con | De acuerdo a lo expuesto, se plantea la creación de una plaza de ASISTENTE DEPARTAMENTO POLICÍA MUNICIPAL, para la ejecución y coordinación de servicios técnicos especializados en la gestión sustantiva de la unidad administrativa referida, para apoyo y sustitución de la jefatura en sus ausencias por | El sostenimiento son ingresos libres, en especial lo generado por el Impuesto de Patentes, que a pesar de haber sido afectado en la pandemia, los ingresos reales en el periodo pandémico mostraron en promedio el 95% de recaudación y en los años 2022 en relación el 2021 |



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

42618

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

| Propuesta Plaza | Situación Actual | Justificación creación puesto | Sostenibilidad Financiera | |
|-----------------|---|--|--|--|
| | representantes de OIJ, Fuerza Pública, representantes comunales, preparación de planes operativos e intervención, la jefatura del departamento requiere de una plaza de asistente que apoye esta labor y otras administrativas propias de la unidad administrativa. | vacaciones, incapacidades, licencias o similares, con participación en el manejo de personal, asignación de roles, supervisión de recorridos, intervenciones y similares, así como, coordinar lo pertinente en materia propia del campo, con la jefatura inmediata, en coordinaciones con organismos policiales nacionales o internacionales, con lo cual se fortalece la gestión de la unidad en materia de coordinación para la prevención y atención de seguridad comunitaria. Se adjunta la descripción de funciones para su aprobación e inclusión en el Manual Descriptivo de puestos. | creció en 3,8% y del periodo 2023 al 2024, incremento del 15,39%, arrojando en el periodo de cinco años, un crecimiento promedio anual del 5% y en términos absolutos en los últimos años se muestra una recuperación de trescientos cincuenta millones de colones en relación con periodo anterior, ubicándose el ingreso hoy día en la recaudación y recuperación prepandémica, con lo cual, la gestión de cobro ha generado los recursos debidos para dar sostenibilidad y crecimiento a dicho tributo, ceteris paribus en el ambiente externo e interno de la Municipalidad, con lo que da sostenibilidad a futuro a dicha creación. | |
| 4 | Secretaria Departamento Policía Municipal <i>Clasificación del puesto:</i> | La dinámica administrativa ha realizado que el Departamento de Policía Municipal en tres años de gestión, requiera | Conforme la situación actual, es necesario dotar de recurso humano que asuma la labor secretarial en el Departamento de Policía y atienda debidamente la normativa existente en materia | El sostenimiento son ingresos libres, en especial lo generado por el Impuesto de Patentes, que a pesar de haber sido afectado en la pandemia, los ingresos |



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

42619

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

| Propuesta Plaza | Situación Actual | Justificación creación puesto | Sostenibilidad Financiera |
|--|--|--|---|
| <p><i>Asistencial</i></p> <p><i>Administrativo 2.</i></p> <p><i>Cantidad de plazas: 1.</i></p> | <p>configurar más la estructura interna de la unidad administrativa, producto del volumen de documentación que se genera por los reportes de los Policías Municipales, sea actas de decomiso, intervenciones que realizan, informes diarios de trabajo, así como, de los reportes de monitoreo, aunado a los informes y escrito que se realizan diariamente en dicho despacho, que ha originado que dedicar funcionarios a colaborar en dicha actividad no de abasto y se puede afectar la conservación debida de la documentación que se genere, con la sabida responsabilidad de la jefatura, conforme las normas vigentes de la</p> | <p>de Archivo de documentación, expurgación y eliminación, con lo cual se estructura el departamento conforme la complejidad que ha asumido en los tres años de funcionamiento tenido, por lo cual se plantea la creación de una plaza de SECRETARIA, cuya descripción de funciones ya existe en el Manual Descriptivo de puestos.</p> | <p>reales en el periodo pandémico mostraron en promedio el 95% de recaudación y en los años 2022 en relación el 2021 creció en 3,8% y del periodo 2023 al 2024, incremento del 15,39%, arrojando en el periodo de cinco años, un crecimiento promedio anual del 5% y en términos absolutos en los últimos años se muestra una recuperación de trescientos cincuenta millones de colones en relación con periodo anterior, ubicándose el ingreso hoy día en la recaudación y recuperación prepandémica, con lo cual, la gestión de cobro ha generado los recursos debidos para dar sostenibilidad y crecimiento a dicho tributo, ceteris paribus en el ambiente externo e interno de la Municipalidad, con lo que da sostenibilidad a futuro a dicha creación.</p> |



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

42620

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

| Propuesta Plaza | Situación Actual | Justificación creación puesto | Sostenibilidad Financiera |
|---|--|--|---|
| | Municipalidad en materia de archivo. | | |
| 5 Operador de Radio y Monitoreo <i>Clasificación del puesto:</i> <i>Operario Municipal 1B.</i> <i>Cantidad de plazas: 2.</i> | La Municipalidad en el transcurso de tres años de iniciar la actividad de Policía Municipal, ha fortalecido el proyecto con la instalación de centro de monitoreo que hoy día posee más de cien cámaras para vigilancia en diferentes partes del Cantón, lo cual limita la revisión constante de cámaras por los monitores y operadores existentes hoy día, que son cinco personas, requiriéndose ampliar sala y espacios de monitoreo para una acción coordinada de intervención donde lo amerite las circunstancias. | Bajo la situación anterior, se plantea la creación de dos puestos de OPERADOR DE RADIO Y MONITOREO DE SISTEMAS DE VIGILANCIA, que reforzarán el grupo actual de monitores y reforzarán las acciones de coordinación con la Policía Municipal, en la realización de intervenciones que se ordenen o programen, en el monitoreo de cámaras para vigilancia en el Cantón, prestar debida atención a la situación en cada zona para detectar actividades delictivas, comportamientos sospechosos o inusuales, accidentes o incidentes de tipo delectivo y comunicarlo por radio a los oficiales de la Policía Municipal para su atención, aparte de la vigilancia del equipo que se asigne. La descripción de funciones ya existe en el Manual Descriptivo de puestos. | El sostenimiento son ingresos libres, en especial lo generado por el Impuesto de Patentes, que a pesar de haber sido afectado en la pandemia, los ingresos reales en el periodo pandémico mostraron en promedio el 95% de recaudación y en los años 2022 en relación el 2021 creció en 3,8% y del periodo 2023 al 2024, incremento del 15,39%, arrojando en el periodo de cinco años, un crecimiento promedio anual del 5% y en términos absolutos en los últimos años se muestra una recuperación de trescientos cincuenta millones de colones en relación con periodo anterior, ubicándose el ingreso hoy día en la recaudación y recuperación prepandémica, con lo cual, la gestión de cobro ha generado los |



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

42621

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

| Propuesta Plaza | Situación Actual | Justificación creación puesto | Sostenibilidad Financiera |
|---|---|--|---|
| | | | recursos debidos para dar sostenibilidad y crecimiento a dicho tributo, ceteris paribus en el ambiente externo e interno de la Municipalidad, con lo que da sostenibilidad a futuro a dicha creación. |
| 6 <i>Clasificación del puesto:</i> <i>Asistencial Administrativo 1 (Policía Municipal)</i> <i>Cantidad de plazas: 3.</i> | La Municipalidad en el transcurso de tres años de iniciar la actividad de Policía Municipal, ha fortalecido el proyecto con la instalación de centro de monitoreo que hoy día posee más de cien cámaras para vigilancia en diferentes partes del Cantón, ampliado la flotilla vehicular del Departamento tanto en vehículos como en motocicletas, lo por la incidencia de criminalidad y las acciones de prevención que se han asumido desde esa unidad administrativa, avalada | La ampliación del sistema de cámaras para seguridad y el monitoreo, aunado a las actividades de prevención que se realizan, para mejorar tiempos de respuesta y atención de incidentes, ampliar horarios de trabajo y continuar en mejora continua el trabajo de seguridad y vigilancia del Cantón, se propone la creación de tres plazas de policías, considerando el soporte financiero que brindan los ingresos libres de la Municipalidad. La descripción de funciones ya existe en el Manual Descriptivo de puestos | El sostenimiento son ingresos libres, en especial lo generado por el Impuesto de Patentes, que a pesar de haber sido afectado en la pandemia, los ingresos reales en el periodo pandémico mostraron en promedio el 95% de recaudación y en los años 2022 en relación el 2021 creció en 3,8% y del periodo 2023 al 2024, incremento del 15,39%, arrojando en el periodo de cinco años, un crecimiento promedio anual del 5% y en términos absolutos en los últimos años se muestra una recuperación de trescientos cincuenta millones de colones en relación con periodo anterior, |



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

42622

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

| Propuesta Plaza | Situación Actual | Justificación creación puesto | Sostenibilidad Financiera |
|---|--|---|--|
| | por el Alcalde Municipal y de conocimiento del Concejo Municipal, requiere ampliar plazas de Policías Municipales para mejorar la respuesta ante situaciones que se detecten en monitoreo y ampliar horarios de trabajo del personal para continuar la intensa labor preventiva e incrementar la atención debida a la comunidad. | | ubicándose el ingreso hoy día en la recaudación y recuperación prepandémica, con lo cual, la gestión de cobro ha generado los recursos debidos para dar sostenibilidad y crecimiento a dicho tributo, ceteris paribus en el ambiente externo e interno de la Municipalidad, con lo que da sostenibilidad a futuro a dicha creación. |
| 7 Encargado de Banda de Marcha <i>Clasificación del puesto:</i> <i>Profesional Municipal</i> 1. <i>Cantidad de plazas: 1.</i> | Por Sesión Ordinaria 09-2021, celebrada el 01 de marzo de 2021, artículo VII.2, el Concejo Municipal aprueba la constitución de la Marching Band (Banda de Marcha de la Municipalidad) como proyecto para lo cual solicitan la contratación de servicios técnico - profesionales para la concepción del proyecto | La Banda de Marcha es una expresión de cultura y sano esparcimiento para los joven, principalmente, del Cantón, lo cual fue el espíritu del acuerdo tomado por el Concejo Municipal, por lo que se considera que ha transcurrido el plazo de tiempo debido para valorar los primeros pasos del proyecto y hoy día por los activos donados (por la Embajada de los Estados Unidos de América) y adquiridos por la Municipalidad, requiere de una | El sostenimiento son ingresos libres, en especial lo generado por el Impuesto de Patentes, que a pesar de haber sido afectado en la pandemia, los ingresos reales en el periodo pandémico mostraron en promedio el 95% de recaudación y en los años 2022 en relación el 2021 creció en 3,8% y del periodo 2023 al 2024, incremento del 15,39%, arrojando en el |



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

42623

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

| Propuesta Plaza | Situación Actual | Justificación creación puesto | Sostenibilidad Financiera |
|-----------------|--|---|---|
| | <p>en referencia. Luego de la contratación de la persona por el procedimiento ordinario dispuesto por ley, hoy día el proyecto ha avanzado pero requiere la debida configuración e integración en la estructura municipal, pues se tienen más de diez instrumentos donados por la Embajada de los Estados Unidos de América; cien sillas adquiridas para ensayos y capacitaciones; se tiene proyectado este año la construcción de un segundo piso en el Centro Arte y Música para dicha Banda de Marcha, dado que los espacios para resguardo de esos activos no es suficiente y el contrato con la persona adjudicada de</p> | <p>plaza que se integre dentro de la estructura del área de Desarrollo Humano, dedicada a conceptualizar, fortalecer y desarrollar el proyecto en mención, con la debida responsabilidad de los activos existentes y bajo la coordinación debida de la Administración General y en busca de que el proyecto como tal rinda los frutos esperados, por lo cual es primordial la plaza de planta para las acciones indicadas. Se adjunta la descripción de funciones para su aprobación e inclusión en el Manual Descriptivo de puestos.</p> | <p>periodo de cinco años, un crecimiento promedio anual del 5% y en términos absolutos en los últimos años se muestra una recuperación de trescientos cincuenta millones de colones en relación con periodo anterior, ubicándose el ingreso hoy día en la recaudación y recuperación prepandémica, con lo cual, la gestión de cobro ha generado los recursos debidos para dar sostenibilidad y crecimiento a dicho tributo, ceteris paribus en el ambiente externo e interno de la Municipalidad, con lo que da sostenibilidad a futuro a dicha creación.</p> |



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

42624

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

| Propuesta Plaza | Situación Actual | Justificación creación puesto | Sostenibilidad Financiera |
|---|---|---|---|
| | procedimiento ordinario ha vencido y por su naturaleza de concepción no se puede entregarle bajo responsabilidad los mismos, lo cual para hacer necesario el plantear la creación para conceptualizar, fortalecer y desarrollar el proyecto en mención. | | |
| 8 Técnico 2B Recursos Humanos <i>Clasificación del puesto:</i> <i>Técnico 2B Recursos Humanos.</i> <i>Cantidad de plazas: 1.</i> | El Departamento de Recursos Humanos de la Municipalidad, este momento posee configuración de puestos de la siguiente manera: Un jefatura, un asistente, un técnico de pago; una auxiliar, dos oficinistas, que producto de los cambios en la normativa que rige la materia de técnicas de personal, ha ejecutado diversos ajustes y capacitaciones en el persona, pero con la incorporación de la Ley | La situación actual de la unidad en referencia, origina el planteamiento de creación de un puesto de TECNICO MUNICIPAL 2B, para que, en coordinación con la Jefatura del Departamento y bajo la planificación propuesta, realice apoyo en las actividades de capacitación, evaluación de desempeño, análisis ocupacional, apoyar en las actividades de revisión y registro de los movimientos de personal en las relaciones de puestos y estimar los costos de la misma en relación con el presupuesto asignado a cada unidad | El sostenimiento son ingresos libres, en especial lo generado por el Impuesto de Patentes, que, a pesar de haber sido afectado en la pandemia, los ingresos reales en el periodo pandémico mostraron en promedio el 95% de recaudación y en los años 2022 en relación el 2021 creció en 3,8% y del periodo 2023 al 2024, incremento del 15,39%, arrojando en el periodo de cinco años, un crecimiento promedio anual del 5% y en términos |



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

42625

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

| Propuesta Plaza | Situación Actual | Justificación creación puesto | Sostenibilidad Financiera |
|---|--|---|--|
| | Marco de Empleo Público y las implicaciones en el control que debe tenerse del capital humano, el personal existente debe ser reforzado con persona con conocimiento en el campo y que pueda acceder los sistemas de control establecidos en la Municipalidad, a efecto de que la información sea precisa y exacta, en cuanto a datos de personas en las diferentes escalas que se origina por la aplicación de dicha normativa y no afectar presupuestariamente las asignaciones dadas e incluso estimadas. | administrativa, para lo cual deberá coordinar con el Director Administrativo Financiero este particular y rendir informes a la Jefatura respectiva, con la finalidad de prever lo debido en esta materia y no crear afectaciones en los disponibles existentes, siendo de importancia para la debida atención de la normativa que rige hoy mismo esta materia. Se adjunta la descripción de funciones para su aprobación e inclusión en el Manual Descriptivo de puestos. | absolutos en los últimos años se muestra una recuperación de trescientos cincuenta millones de colones en relación con periodo anterior, ubicándose el ingreso hoy día en la recaudación y recuperación prepandémica, con lo cual, la gestión de cobro ha generado los recursos debidos para dar sostenibilidad y crecimiento a dicho tributo, ceteris paribus en el ambiente externo e interno de la Municipalidad, con lo que da sostenibilidad a futuro a dicha creación. |
| 9 Analista de Tecnologías de Información (Profesional Municipal 2) | Desde el periodo 2020-2024, se tiene en el Plan de Trabajo de la Alcaldía Municipal la mejora en la plataforma tecnológica | Lo expuesto en la situación actual, origina la necesidad de crear un puesto en la Alcaldía Municipal, desde el cual se coordine con la Dirección | El sostenimiento son ingresos libres, en especial lo generado por el Impuesto de Patentes, que, a pesar de haber sido afectado en la |



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

42626

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

| Propuesta Plaza | Situación Actual | Justificación creación puesto | Sostenibilidad Financiera |
|---|--|--|--|
| <p><i>Clasificación del puesto:</i></p> <p><i>Profesional Municipal 2 (PM 2)</i></p> <p><i>Cantidad de plazas: 1.</i></p> | <p>de la Municipalidad, donde se ha tenido avances en la Página Web, correos electrónicos, pero continua una limitante en la producción de programas y módulos para dar mejora continua en la gestión municipal y brindar nuevas opciones para acceder información no sensible y realizar pagos a la Municipalidad, además, el formulario completado para el ICGTI, deja en claro la necesidad de profesionalización en el área de informática para valorar los servicios que se prestan, actualizar el Plan de TI, apoyar en la integralidad de sistemas y la migración de datos del equipo UNISYS e incluso valorar la situación de la intrared.</p> | <p>Administrativa Financiera y el Departamento de Informática, las actividades y acciones que se amerite para una mejora continua en la gestión de informática de la Municipalidad, analizando la situación actual de la unidad, recomendando las mejoras en servicios que se prestan, valorar los procesos en trámite y su impacto en la gestión, realizar los estudios para la migración de datos' y la atención de riesgos que esta situación amerita, presentar los informes técnicos para toma de decisiones en este campo, en toda área, con el sustento técnico, analizar los riesgos de la seguridad informática y atacar las debilidades ya mostradas en el ICGTI. Se adjunta la descripción de funciones para su aprobación e inclusión en el Manual Descriptivo de puestos.</p> | <p>pandemia, los ingresos reales en el periodo pandémico mostraron en promedio el 95% de recaudación y en los años 2022 en relación el 2021 creció en 3,8% y del periodo 2023 al 2024, incremento del 15,39%, arrojando en el periodo de cinco años, un crecimiento promedio anual del 5% y en términos absolutos en los últimos años se muestra una recuperación de trescientos cincuenta millones de colones en relación con periodo anterior, ubicándose el ingreso hoy día en la recaudación y recuperación prepandémica, con lo cual, la gestión de cobro ha generado los recursos debidos para dar sostenibilidad y crecimiento a dicho tributo, ceteris paribus en el ambiente externo e interno de la Municipalidad, con lo que da sostenibilidad a futuro a dicha creación.</p> |



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

42627

- 1 3- Se adjunta constancia de preinversión para presupuesto inicial P1 2025,
2 suscrito por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y
3 Urbanismo y el Ing. Andrés Campos Castillo, Director Unidad Técnica de
4 Gestión Vial Municipal, para los efectos dispuestos en la Ley 9986, Ley General
5 de Contratación Pública, artículo 72º, en concordancia con lo dispuesto en
6 artículo 176, siguientes y concordantes del Reglamento a la Ley General de
7 Contratación Pública, que refieren al denominado ciclo de vida de proyecto,
8 concretamente en la fase de preinversión y considerando A) Que la
9 preinversión tiene como objetivo evaluar ex ante los proyectos que se
10 presentan, que en el caso en concreto se originan tanto de obras no ejecutadas
11 de periodos presupuestarios anteriores como nuevos proyectos de inversión
12 pública, que abarca la verificación de concepción técnica, presupuesto,
13 financiamiento, localización y alcance del proyecto, organización y gestión,
14 para cumplir un fin público en sí. B) Que las obras que se presentan
15 corresponden a proyectos propuestos por los Consejos de Distrito del Cantón,
16 para el Ejercicio Económico 2025, conforme el procedimiento dispuesto para
17 tal efecto, donde se realizan sesiones ampliadas de dichos órganos y
18 aportando bloque de legalidad que hace constar el cumplimiento de normativa
19 vigente y participación comunal en la definición de estas y C) Que todas las
20 obras presentadas, presentan un claro interés público, que tienen una fuente
21 de financiamiento dada por la Administración y que en lo pertinente los
22 responsables de espacios públicos deben dar el seguimiento y mantenimiento
23 general de infraestructuras... -----
- 24 4- Que mediante oficio **MG-AG-4001-2024**, suscrito por Lic. Fernando Chavarría
25 Quirós, Alcalde Municipal, conocido en Sesión Extraordinaria N°18-2024,
26 celebrada el día 28 de agosto del 2024, Artículo II, la Administración Municipal
27 hace entrega de la **PLANIFICACIÓN PLURIANUAL 2025-2028**, conforme lo
28 dispuesto por el Ente Contralor al tenor de la Ley N°9696, como medio para la
29 sostenibilidad de los servicios públicos y el control que debe darse al
30 comportamiento de ingresos y gastos en el periodo en cuestión y su efecto



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

42628

1 hacia próximos periodos, según se detalla en el considerando tres de este
2 dictamen. -----

3 5- Seguidamente se muestra los principales datos sobre el origen de ingresos,
4 recursos del Proyecto de Presupuesto Ordinario para el Ejercicio Económico
5 2025: -----

“JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS

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

9 **INGRESOS CORRIENTES** -----

10 **INGRESOS TRIBUTARIOS** -----

11 **1.1.2.0.00.00.0.0.000** Impuesto sobre la propiedad de Bienes Inmuebles Ley 7729
12 por el monto de ¢3.500.000.000,00. Dicho impuesto se contempla en la Ley 7509,
13 modificada por Ley 7729, donde la estimación es determinada de conformidad con
14 fórmula matemática de valor fiscal registrado en la base de datos de la
15 Municipalidad, suministrado por Geogr. Yamila Carvajal Jalet, Departamento de
16 Catastro, en oficio MG-AG-DAD-DC-118-2024 del 04/07/2024, que asciende a
17 ¢4.038.955.804,90 que multiplicado por el porcentaje a cobro (0,25%) y depurado el
18 monto por la no afectación, así como, estimado porcentaje promedio de pendiente,
19 arroja para el año 2025, estimado de ingreso por la suma de ¢3.500.000.000,00. La
20 recuperación se realiza a través de gestión de cobro por emisiones trimestrales,
21 financiando el egreso que la Ley citada permite (10% Juntas Educación, 2% Junta
22 Administrativa del Registro Nacional, 0,5% Órgano Normalización Técnica, 10%
23 gastos administrativos, servicios del Programa II que se indica en aplicación de
24 ingresos por objeto de gasto e inversiones del Cantón en el programa III). En relación
25 con el año 2024 se incrementa en un 9,38%, donde incide las gestiones realizadas
26 para valoración de propiedades, a través de declaraciones, avalúos y actualización
27 de hipotecas que en forma continúa realiza la Administración Municipal y que
28 reflejarán efectos en próximo Ejercicio Económico.-----

29 **1.1.3.2.01.05.0.0.000** Impuestos específicos sobre la construcción se estima en la
30 suma de ¢100.000.000,00. Establecido en Ley de Planificación Urbana # 4640,



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

42629

1 artículo 70°, estipulando que por concepto de cada construcción que se realice en
2 el Cantón debe cancelarse el 1% del valor estimado de obra, el cálculo se efectúa
3 por promedio simple considerando los resultados 2022, 2023 y lo recaudado al 30
4 de junio de 2024, así como, lo expuesto por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez,
5 Director de Ingeniería y Operaciones, en oficio MG-AG-DI-1886-2024, de fecha 09
6 de julio de 2024. En cuanto a las posibilidades de desarrollo urbanístico, en especial
7 nuevos proyectos en el Cantón, en forma horizontal, que no origina variación en el
8 ingreso en relación con el período 2024; el ingreso es libre para financiamiento de
9 egresos varios proyectados para el Ejercicio Económico 2025.-----
10 **1.1.3.2.02.03.0.0.000** Impuestos específicos a los servicios de diversión y
11 esparcimiento se proyecta por el monto de ¢3.500.000,00. Fundamentado en la Ley
12 6844 reformada por Ley 6890, corresponde a impuesto que se cobra de 5%, por la
13 realización de espectáculos públicos en el Cantón, se estima por promedio simple,
14 según los resultados de los periodos 2022, 2023 y lo recaudado al 30 de junio de
15 2024, analizada la afectación que se origina por los lugares que realizan espectáculo
16 público y las acciones asumidas sobre ese particular en el Cantón, que se expone
17 en oficio MG-AG-DAD-CLP-0786-2024, suscrita por la señora Jacqueline Arroyo
18 Ramírez y Licda. Marinela Bonilla Murillo, Departamento de Cobro Licencias y
19 Patentes, se llega a determinar que la estimación es por la suma de ¢3.500.000,00
20 para el año 2025. Este ingreso es libre para financiar egresos que se proyecten para
21 cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en el Plan Operativo. En relación
22 con el año 2024 presenta variación de un 40%. -----
23 **1.1.3.3.01.00.0.0.000** Licencias profesionales, comerciales y otros permisos
24 ¢4.000.000.000,00. El Impuesto de Patentes, se origina sobre toda actividad
25 lucrativa que se desarrolla en el Cantón, su base legal se encuentra en la Ley 7682,
26 modificada por Ley 9087, publicada en Alcance Digital # 181 a LA GACETA 221, que
27 establece el porcentaje de imponible sobre Ingresos Brutos en un 3,5 por mil, de ahí
28 que el ingreso se calcula por estimación directa del Departamento de Cobro
29 Patentes, donde el análisis de ingresos y comportamiento de índices tiende a que el
30 periodo 2025, proyecte en la suma de ¢4.000.000.000,00, no presentando un



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

42630

1 crecimiento del monto proyectado en relación con el periodo 2024. En este aparte
2 también se considera el ingreso por concepto de Patentes de Licor, donde se aplica
3 en la estimación la Ley 9047 y el Reglamento que sobre la materia ha dictado la
4 Municipalidad, se ha estimado el monto de ¢126.000.000,00, presentando
5 incremento de un 0,80% en relación con el Ejercicio Económico 2024, lo cual consta
6 en oficio MG-AG-DAD-CLP-0786-2024. Se indica que el Impuesto de Patente es
7 libre para financiamiento de egresos proyectados, conforme a la normativa vigente.
8 La recaudación es por gestión de cobro sobre las emisiones trimestrales del tributo
9 por adelantado. -----
10 **1.1.9.1.00.00.0.0.000 IMPUESTO DE TIMBRES** ¢210.000.000,00. El fundamento
11 legal de este tributo, se encuentra en el Código Municipal, Ley 7794, artículo 84°,
12 que se basa en que por cada transacción que se realice de propiedades del Cantón,
13 debe tributarse en timbres el dos por mil del valor del inmueble, el cálculo que se
14 realiza es por medio de promedio simple y se valora en el cálculo el movimiento que
15 se tiene en el Registro Público sobre las propiedades del Cantón durante el año
16 2024, lo que origina que la suma estimada para el periodo 2025, es, a saber, el
17 monto de ¢130.000.000.00, los cuales financian de manera libre los egresos
18 municipales. presentando una relación de los años 2024 y 2025 de una disminución
19 de un 27,78% De igual forma se considera el ingreso por TIMBRE PRO PARQUES
20 NACIONALES al tenor de lo dispuesto en la Ley 7788, artículo 43°, estimado en
21 ¢80.000.000,00, que mantiene directa relación con el estimado en el ingreso de
22 Impuesto de Patentes, que es su origen en la gestión de cobro, el cual se mantiene
23 para el año 2025. Con este ingreso se financian los aportes, según los porcentajes
24 establecidos, para el SINAC y CONAGEBIO, así como financia la gestión ambiental
25 en el saldo que se origine. Este ingreso se percibe por emisiones trimestrales y a
26 través de la gestión de cobro que se realiza. -----
27 **INGRESOS NO TRIBUTARIOS**-----
28 **1.3.1.1.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES** ¢125.000,00. Basado en la legislación
29 que contempla el timbraje para la realización de trámites en la Corporación
30 Municipal, por parte del ciudadano, estimando la suma por ingresar por promedio



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

42631

1 simple, con base a lo recaudado en los años 2022, 2023 y al 30 de junio de 2024.
2 El ingreso que se perciba es libre para financiamiento de egresos proyectados. El
3 ingreso se gestiona diariamente en los procesos que realizan en la Corporación
4 Municipal los ciudadanos.-----
5 **1.3.1.2.04.01.0.0.000 ALQUILER DE EDIFICIOS E INSTALACIONES** ¢
6 224.993.754,00 La actividad de Mercado Libre en Guadalupe es organizada
7 directamente por la Municipalidad, basada en el Reglamento de Organización y
8 funcionamiento del Mercado Libre de Guadalupe, aprobado por el Concejo Municipal
9 en Sesión Ordinaria 16-05, celebrada el 18 de abril de 2005, artículo 24°, publicado
10 en el Diario Oficial LA GACETA # 145, de fecha 28 de julio de 2005, donde se
11 contempla el cobro de ALQUILER PISO DE MERCADO, en los artículos 5° al 8°,
12 basando la estimación en el cobro de 465 campos en dicho Mercado Libre, lo cual
13 se refleja en oficio presentado por el Administrador del Mercado Libre de Guadalupe,
14 las mejoras de la zona que se realizan cada año, en la actividad de la feria. El tributo
15 se recupera de manera mensual, según las emisiones que se realizan, así como,
16 financia directamente los egresos de la actividad. -----
17 **1.3.1.2.05.01.0.0.000 SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL**
18 ¢326.409.572,00. El ingreso posee base legal en la Ley 7794, artículo 74 y en la Ley
19 General de Salud en el artículo 280, con la finalidad de financiar el mantenimiento,
20 mejoramiento de los sistemas pluviales en el Cantón, se cobra en emisiones
21 trimestrales, según la tasa publicada en el Diario Oficial LA GACETA # 84, de fecha
22 09 de mayo de 2022, calculándose para el periodo 2025, por evaluación directa,
23 según el metraje lineal reportado en informe SCREP-59, presentado por el
24 Departamento de Cómputo, con oficio DCE 066-2024 de fecha 03 de julio de 2024.
25 La fórmula que se aplica es el valor de la tasa, a saber, ¢215,31, por el metraje real,
26 378.999,55 metros lineales por cuatro, lo que permite estimar el ingreso para el año
27 2025 en la suma indicada, que es 0,93% superior al periodo 2024, por la
28 actualización **del metraje**. El mecanismo de cobro es en forma trimestral, previa
29 emisión de cobro y financia sus propios egresos menos el 10% que se aplica en
30 administración general y 10% en proyecto de inversión. -----



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

42632

1 **1.3.1.2.05.04.0.0.000** SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL
 2 ϕ 2.845.008.921,41 Los tributos que componen este aparte, se cobran por emisión
 3 trimestral, financian sus propios egresos menos el 10% que se aplica en
 4 administración general y 10% en proyecto de inversión en el programa III. En este
 5 rubro se considera los ingresos por los servicios de RECOLECCION DE BASURA,
 6 según base legal contemplada en la Ley 7794, artículo 74°, estimado con la tasa
 7 aprobada por el Concejo Municipal, publicada en el Diario Oficial LA GACETA # 84,
 8 de fecha 09 de mayo de 2022, por cada categoría de cobro, por el metraje
 9 suministrado en reporte SCREP 59, DCE 066-2024, por el Departamento de
 10 Cómputo, memorandun de fecha 03 de julio 2024, estimándose el ingreso anual en
 11 la suma de ϕ 1.662.051.294,00 que representa un 0,69% de incremento en relación
 12 con el periodo 2024, por el metraje, según el siguiente detalle: -----

| | | | | | |
|----|------------------------|--------------------|----------------------|-------|----------------------|
| 13 | RESIDENCIAL PÚBLICO Y | | | | |
| 14 | RELIGIOSO | METRAJE 314.580,77 | TASA ϕ 858,40 | ANUAL | ϕ 1.080.144.532 |
| 15 | COMERCIAL E INDUSTRIAL | METRAJE 35.828,56 | TASA ϕ 2.146,00 | ANUAL | ϕ 307.552.359 |
| 16 | MIXTO | METRAJE 41.051,79 | TASA ϕ 1.502,20 | ANUAL | ϕ 246.671.996 |
| 17 | | | | | ϕ 1.634.368.887 |

18 Asimismo, se considera el ingreso por estación por la suma de ϕ 27.662.407,00 ----

| | | | | | |
|----|------------------------|------------|------------------------|-------|---------------|
| 19 | Cantidad de estaciones | Estaciones | Tarifa ϕ 5.930,25 | ANUAL | 27.682.407,00 |
| 20 | | 4668 | ϕ 5930,25 | | |

21 Asimismo, se incluye el servicio de ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS, según
 22 base legal contemplada en la Ley 7794, artículo 74°, estimado con base en la tasa
 23 aprobada por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria N° 17-2022, celebrada el
 24 25/04/2022 y publicada en el Diario Oficial LA GACETA # 84, de fecha 09 de mayo
 25 de 2022, por la suma de ϕ 751,74 multiplicada por el metraje según el metraje lineal
 26 reportado en informe SCREP-59, presentado por el Departamento de Cómputo, con
 27 oficio DCE 066-2024 de fecha 03 de julio de 2024. a saber, 285.860,93 metros
 28 lineales, para un total anual de servicio por la suma de ϕ 859.572.382.00 presentado
 29 un crecimiento de un 0,40%, por la tasa y el metraje. De igual forma se incorpora el
 30 servicio de MANTENIMIENTO DE PARQUES Y OBRAS DE ORNATO, según



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

42633

1 fundamento legal contemplado en Ley 7794, artículo 74°, según tasas por metro
2 lineal por distrito publicadas en el Diario Oficial LA GACETA # 84, de fecha 09 de
3 mayo de 2022, según el siguiente detalle, con incremento en relación al 2024 de
4 0,04%, por la tasa y del metraje aplicado: -----

| | | | | | | |
|----|---------------------------|-------------------|--------------|-------|-------|--------------------|
| 5 | DISTRITO GUADALUPE | METRAJE 65.597,44 | TASA ¢223,98 | ANUAL | ===== | 58.770.058 |
| 6 | DISTRITO SAN FRANCISCO | METRAJE 11.597,03 | TASA ¢229,13 | ANUAL | ===== | 10.628.910 |
| 7 | DISTRITO CALLE BLANCOS | METRAJE 60.228,21 | TASA ¢229,30 | ANUAL | ===== | 55.241.315 |
| 8 | DISTRITO MATA DE PLATANO | METRAJE 75.680,95 | TASA ¢251,63 | ANUAL | ===== | 76.174.390 |
| 9 | DISTRITO IPÍS | METRAJE 60.941,30 | TASA ¢242,85 | ANUAL | ===== | 59.198.379 |
| 10 | DISTRITO PURRAL | METRAJE 66.200,27 | TASA ¢239,32 | ANUAL | ===== | 63.372.194 |
| 11 | TOTAL DEL SERVICIO | | | | | 323.385.246 |

12 **1.3.1.2.05.09.0.0.000 OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS ¢5.000.000,00.** Con
13 base en el convenio suscrito con el Registro Público se emiten certificaciones y
14 constancias de propiedad, como órgano auxiliar de dicha entidad, estimándose el
15 ingreso con base a promedio simple y considerando el incremento en costo, así
16 como la ampliación de servicio a la comunidad, se estima el ingreso para el año
17 2025 en la suma de ¢5.000.000,00. Los recursos son libres para financiar egresos
18 proyectados. Se presenta una disminución en relación al año 2024, en virtud de no
19 ser requerida para los trámites de no afectación IBI. -----

20 **1.3.1.3.01.01.0.0.000 DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE**
21 **TRANSPORTE POR CARRETERA,** específicamente en ESTACIONAMIENTO CON
22 **BOLETA,** fundamentado en la Ley 3580, de fecha 13 de noviembre de 1975,
23 reformada por Ley 6852, del 16 de febrero de 1983, para el periodo presupuestario
24 2022 se presentó la modificación en la aplicación del mismo, fundamentado en el
25 acuerdo tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 21-2021, celebrada
26 el 24 de mayo de 2021, artículo VII, donde se adjudica la Licitación Pública 2020 LN-
27 000001-01 titulada DIGITALIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE REGULACIÓN
28 Y CONTROL DE ESTACIONAMIENTO EN LAS VÍAS PÚBLICAS DEL CANTÓN, a
29 favor del CONSORCIO SETEX-ALPHA-GOICOECHEA y Reglamento dictado para
30 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 (¢375,00) y de una hora (¢750,00),



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

42634

1 espacio mensual, ¢22.500,00, publicado en LA GACETA # 97, del 26 de mayo de
2 2022, según acuerdo tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 19-2022,
3 celebrada el 09 de mayo de 2022, artículo IV.1, lo que permite estimar el ingreso
4 para el periodo 2025, según oficio MG-AG-DET- 030-2024, de 04/07/2024, suscrito
5 por Lic. Marco Seravalli González, Jefe Dpto. Estacionamientos y Terminales, así
6 como, aunado a la ampliación del área de atención (no solo Guadalupe, sino también
7 San Francisco y Calle Blancos, asimismo, el incremento en las multas por registrar
8 en los cobros de derechos de circulación que realiza el INS a fin de año, donde por
9 la estimación de la recaudación y la suma estimada por infracción a registrar, se
10 incorpora para el periodo 2025, la suma de ¢502.472.758.00. Los ingresos que
11 genera financian los egresos de la actividad y 10% gasto administrativo y representa
12 un incremento de un 20%. en relación al año 2024. -----

13 **1.3.2.3.03.01.0.0.000** INTERESES SOBRE CUENTAS CORRIENTES, Y OTROS
14 DEPOSITOS EN BANCOS ESTATALES ¢385.000.000,00. Fundamentada en la
15 normativa vigente en esta materia, la Municipalidad invierte sus recursos en
16 entidades con garantía estatal, por lo cual, por promedio simple, aunado a lo
17 ingresado al primer semestre del año 2024 y la estimación de crecimiento en la
18 recaudación, se estima en el monto arriba mencionado. Los ingresos son libres para
19 el financiamiento de egresos proyectados. En relación con el 2024 representa
20 aumento de 10,00%, considerando los índices de intereses en el sistema bancario
21 por circunstancias de economía interna del país. -----

22 **1.3.3.1.02.00.0.0.000** MULTAS POR ATRASO EN PAGO DE IMPUESTOS ¢
23 3.000.000.00. Conforme se dispone en la Ley de Construcciones, artículo 90°, toda
24 construcción que se inicie sin permiso municipal es sujeto de cobro de multa hasta
25 un 1% del valor del permiso, por lo que con base al promedio simple y la recaudación
26 al primer semestre 2023, se permite estimar para el año 2025, este rubro por la suma
27 de ¢3.000.000,00, así como lo aclarado por el Ing. Rojas Sánchez en oficio MG-AG-
28 DI-01886-2024, del 09-07-2024, se mantiene el estimado de ingreso del periodo
29 2024, dada la supervisión de obra pública que realiza la Dirección de Ingeniería, que
30 se muestra en la recaudación efectiva a medio año. -----



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

42635

1 **1.3.3.1.04.00.0.0.000 Sanciones Administrativas, MULTA POR NO**
2 **PRESENTACION EN DECLARACION DE BIENES INMUEBLES** ¢20.000.000,00.
3 Con base a lo establecido en la Ley 7509 artículo 17° y Ley 9069, artículo 10° se
4 registra multa por la no presentación de la declaración de Bienes Inmuebles, se
5 estima para el año 2025, la suma de ¢20.000.000,00, con base en lo expuesto en el
6 oficio MG-AG-DAD-DC 118-2024, del 04/07/2024, suscrito por Sra. Yamila Carvajal
7 Jalet, Departamento de Censo y Catastro. Dicho monto presenta variación negativa
8 de un 60,0%, en relación al Ejercicio Económico 2024, pues las interpretaciones
9 dadas por la ONT disminuye la cantidad de personas que puedan ser afectadas por
10 dicha imposición. -----
11 **1.3.3.1.09.00.0.0.000 OTRAS MULTAS** ¢85.000.000,00. Con base a lo establecido
12 en el Código Municipal, Ley 7794, artículo 69°, la infracción a lo dispuesto en el
13 artículo 75 del Código Municipal, bajo el debido proceso de notificación, es sujeto al
14 cobro de multas por faltas al aseo y ornato, se estima por promedio simple, según
15 la recaudación 2022, 2023 y primer semestre 2024, dando una variación positiva en
16 el monto estimado para el año 2025, en relación con el periodo 2024, se estima por
17 la suma de ¢30.000.000,00. En este mismo rubro se considera el cobro de multas
18 por atraso en la declaración del Impuesto de Patentes, de conformidad con la Ley
19 7682, "LEY IMPUESTO DE PATENTES DEL CANTON DE GOICOECHEA", lo cual
20 por promedio simple basado en la recaudación efectiva 2022, 2023 y al 30 de junio
21 2024, origina estimación en el monto de ¢50.000.000,00. manteniéndose el monto
22 estimado en año 2024. Asimismo, producto de la aplicación de las sanciones por
23 incumplimiento de la Ley 9047, dado el comportamiento mostrado en el año 2024,
24 se estima para el año 2025, la suma de ¢5.000.000,00, por evaluación directa, en
25 virtud de que, a pesar de la inspección de locales se realiza en forma constante en
26 el Cantón, no genera impacto directo en ingresos generando una disminución para
27 el presente periodo. Considerándose que la totalidad de este ingreso tiene una
28 relación entre los periodos 2024 y 2025, de una variación negativa en el ingreso. ---
29 **1.3.4.1.00.00.0.0.000 INTERESES MORATORIOS POR ATRASO EN PAGO DE**
30 **IMPUESTOS** ¢330.000.000,00. Conforme lo dispuesto en la Ley 7794, artículo 69°,



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

42636

1 el atraso en el pago de tributos municipales genera el cobro de intereses, por lo que,
2 por promedio simple, basado en la recaudación efectiva de los años 2022, 2023 y al
3 30 de junio de 2024, se estima el ingreso en el monto indicado, dentro de dicha
4 estimación se considera la gestión de cobro realizada sobre pendiente, que ha
5 producido incremento en la recaudación estimada en rubros afectada por esta. Se
6 presenta variación del Ejercicio Económico 2024 hacia el 2025 de un 10%. -----

7 **1.4.1.2.00.00.0.0.000** TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANOS
8 DESCONCENTRADOS ¢5.100.000.00, se incorpora la Transferencia del Consejo
9 Nacional de la Política de la Persona Joven, basado en la Ley 8261, Ley General de
10 la Persona Joven, estimando el ingreso según información suministrada por el Kevin
11 Montero Giralt, basado en la información de la Unidad Promoción Participación
12 Juvenil del Consejo de la Persona Joven, siendo que el aporte a Persona Joven, se
13 registra en la actividad educativos y culturales para las actividades por realizar
14 conforme la normativa vigente y mantiene el monto del Ejercicio Económico 2024.

15 **1.4.1.3.00.00.0.0.000** TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES
16 DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES por el monto de ¢ 26.011.668,00.
17 Conforme lo dispuesto en la Ley 6796 que reforma Ley 6282, se incorpora el monto
18 indicado, según información suministrada el día 10 de julio de 2024, vía correo
19 electrónico de la señora Patricia Rojas Gamboa, Unidad Financiera, del Instituto de
20 Fomento y Asesoría Municipal, indica que la proyección del aporte del IFAM por
21 licores nacionales y extranjeros es ¢26.011.667,99., dicha transferencia se asigna,
22 en un 50,5% a favor de Biblioteca Pública Municipal, conforme el artículo 173 del
23 Código Municipal, el resto es libre para financiar egresos proyectados por la
24 Municipalidad. Presenta disminución de recursos en relación con el año 2024, un
25 2,94%. -----

26 **INGRESOS DE CAPITAL** -----

27 **2.4.1.1.00.00.0.0.000** TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO
28 CENTRAL ¢ 727.266.331,00 Producto de la aplicación de la Ley 8114, Ley
29 Simplificación Tributaria, con la modificación originada por Ley 9329. Según
30 información oficio MG-AG-UTGVMG-0070-2024, del 05-07-2024, suscrito por Ing.



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

42637

1 Andrés Campos Castillo, Director UTGVMG, referente a lo indicado por la Secretaría
2 de Planificación Sectorial del MOPT.-----

3 **2.4.1.3.00.00.0.0.000** TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE INSTITUCIONES
4 DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES por el monto de ¢4.258.503.33. Con
5 base en lo dispuesto en la Ley 6909, reformada por Ley 7097 y con la información
6 suministrada por la unidad Financiera del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal,
7 se estima por concepto de APORTE IFAM MANTENIMIENTO CAMINOS
8 VECINALES la suma de ¢4.258.503,33, sin presentar variación alguna para el año
9 2025 en relación con el año 2024.-----

10 **TOTAL INGRESOS PRESUPUESTO ORDINARIO 2025 ¢13.429.146.508,37**

11 **JUSTIFICACIÓN DE EGRESOS -----**

12 **PROGRAMA I DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL -----**

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

16 **REMUNERACIONES -----**

17 Se incorpora contenido económico para cubrir las obligaciones por concepto de
18 sueldos para cargos fijos, retribución por años servidos, servicios especiales, pago
19 de disponibilidad, dedicación exclusiva y prohibición, salario escolar, según proceda
20 conforme normativa, recargo de funciones (en la Unidad de Recursos Humanos para
21 el personal) suplencias (del Alcalde y para sustitución temporal de personal), horas
22 extras (para cubrir jornada extraordinaria por labores de secretariado, registro de
23 presupuesto, liquidación presupuestaria, atención de comisiones, atención labores
24 archivo, planillas, avalúos, cambio de cargos por inspección de campo, por labores
25 en día feriados de los guardas, elaboración de emisión de patentes) entre otros;
26 asimismo, se incluye contenido presupuestario en Otras Remuneraciones
27 (sobresueldos), todo con sus respectivas contribuciones patronales al desarrollo y
28 la seguridad social y las contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros
29 fondos de capitalización y decimotercer mes, para funcionarios de la Administración
30 General y la Auditoría Interna. Se incorporan recursos para cubrir obligaciones por



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

42638

1 Salarios Globales en los cargos que corresponda, conforme la definición de estos
 2 por acuerdo del Concejo Municipal tomado en Sesión Ordinaria 32-2024, celebrada
 3 el 05 de agosto de 2024, artículo VIII.V, elaborados bajo la Metodología para fijación
 4 Salarios Globales al Régimen Municipal de la UNGL. Todo conforme los cálculos y
 5 justificaciones aportados por la Licda. Arlene Cordero Fonseca, Jefa Departamento
 6 Recursos Humanos, en oficio DRH-864-2024, basado en los salarios base al II
 7 Semestre 2024. -----

8 Se incluye también el pago de dietas para los miembros del Concejo Municipal por
 9 asistencia a sesiones, a razón de una sesión ordinaria por semana y se estiman dos
 10 sesiones extraordinarias por mes, con un incremento de un 3,12%, en relación con
 11 el año 2024, debido a la suma que alcanza la Proyección Presupuestaria para el año
 12 2025, conforme artículo 30° del Código Municipal, Ley 7794, y con aplicación de la
 13 directriz del Ente Contralor, para el Ejercicio Económico 2021, punto III. inciso vi-, de
 14 acuerdo al siguiente detalle: -----

| 15 Cargo | Dieta Propuesta |
|------------------------|------------------------|
| 16 Regidor Propietario | ¢161.908,29 |
| 17 Regidor Suplente | ¢ 80.954,14 |
| 18 Síndico Propietario | ¢ 80.954,14 |
| 19 Síndico Suplente | ¢ 40.477,06 |

20 En lo que respecta al salario de Alcalde y Vicealcaldesa, la fórmula de cálculo consta
 21 en el cuadro N° 5 y N° 5.1, página P. O. 28 y P. O. 29, calculándose con base al
 22 artículo 20 del Código Municipal, sobre el salario mayor pagado, más el 30% por
 23 concepto de prohibición, acorde con la Ley contra la corrupción y enriquecimiento
 24 ilícito en la función pública, artículos 14° y 15°. y lo que respecta a la Ley 9635 sobre
 25 Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. -----

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

30 -----



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

42639

1 En servicios especiales se mantienen las plazas de Asesores de Fracciones, de
2 Alcaldía, Chofer Alcaldía, Oficinista y Secretaria Ejecutiva de la Alcaldía, como
3 personal de confianza a la luz de lo dispuesto en el artículo 127° del Código
4 Municipal, dada la necesidad mostrada de continuar con los servicios de dichos
5 cargos en la gestión municipal y dar valor agregado a la misma.-----

6 De igual forma, se propone la creación de las siguientes plazas: Un Gestor de
7 Riesgos y Desastres; un Oficinista para la oficina de Riesgos y Desastres que se
8 crean conforme el acuerdo del Concejo Municipal tomado en Sesión Ordinaria 28-
9 2024, celebrada el 08 de julio de 2024, artículo VIII.IV, conforme dictamen de la
10 Comisión Manual Estructural N°04-2024, según documentos adjuntos en MG-AG-
11 01565-2024 y DAD-01132-2024. Asimismo, se crea un Profesional Municipal 2
12 (Analista Tecnologías de Información) en la Alcaldía Municipal; un técnico 2B en
13 Recursos Humanos; conforme las descripciones de cargo que se aportan en oficio
14 DRH 892-2024 y los estudios de sostenibilidad presentados. -----

15 **TOTAL REMUNERACIONES** **¢2.583.290.066,10**

16 **SERVICIOS** -----

17 Se incorpora el contenido económico para los pagos correspondientes por alquiler
18 de equipo para gestiones de la Municipalidad, para servicios básicos (Agua,
19 electricidad, correo, telecomunicaciones, teléfonos). Asimismo, lo correspondiente a
20 Publicidad, información, impresión, encuadernación, comisiones financieras para
21 atender la recaudación realizada por recaudadores externos, mantenimiento de
22 fotocopiadoras. Se incorpora partida para la contratación de asesor legal y para
23 asesoría en Ciencias Económicas y Sociales e Ingeniería para el Concejo Municipal,
24 éstos últimos para asesorar en lo correspondiente según necesidad del Órgano
25 Colegiado. De igual forma, en la Dirección Administrativa Financiera en la partida de
26 Servicios en Ciencias Económicas y Sociales y Servicios Informáticos,
27 adicionalmente, en Otros Servicios de Gestión y Apoyo para contratación de
28 servicios por diferentes actividades que se requieran en la gestión administrativa
29 municipal, asimismo para la contratación de servicios en las áreas de servicios
30 Jurídicos, Ingeniería, para la Auditoría Interna, para fortalecer la gestión de



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

42640

1 fiscalización que realiza. A la vez, para la Alcaldía Municipal para contratación de
2 servicios jurídicos, en ciencias económicas y sociales y en Otros Servicios de
3 Gestión y Apoyo, para efectuar los actos correspondientes en atención al
4 cumplimiento de sus funciones en diversos campos del quehacer municipal. En la
5 Contraloría de Servicios se asignan recursos para contratación en Otros servicios
6 de Gestión y apoyo. Se asignan recursos para asesorías en áreas específicas del
7 derecho para la Dirección Jurídica y en Otros Servicios de Gestión y Apoyo para
8 desarrollo de programa técnico en recurso humano; adicionalmente en el área de
9 informática se incorporan recursos para mantenimiento, desarrollo de sistemas y
10 reparación de equipo. Se asignan recursos para la contratación de servicios técnico
11 y profesionales para la recuperación de pendiente de cobro y para actividades
12 tendientes a continuar la valoración y censo de propiedades en el 2025, conforme la
13 normativa vigente, así como para servicios de gestión y apoyo en el área de Archivo
14 Central. Se asignan recursos para la contratación del transporte de valores y
15 seguridad privada para el centro de recaudación (Área de Cajas) y para organización
16 de actividades oficiales y capacitación. Así como alquileres de maquinaria y equipo
17 en Secretaria y otros alquileres en Secretaria, Servicios generales y Archivo Central.
18 Se incorporan recursos para viáticos dentro y fuera del país, para atender las
19 gestiones oficiales que deban cumplir el Alcalde, miembros del Concejo Municipal y
20 para transporte en el país por gestiones de Concejo Municipal, Auditoría Interna,
21 Servicios Generales, Contraloría de Servicios. Se presupuesta lo pertinente para el
22 pago de póliza de riesgos de trabajo para los funcionarios de la Administración
23 General y Auditoría Interna, a razón del 2,97%, proyectando el porcentaje según
24 incremento en remuneraciones y el pago realizado en el año 2024, a efecto de
25 estimar primas por este concepto para el periodo 2025, igualmente para la
26 cancelación de diferentes primas de pólizas que mantiene la Corporación por
27 aseguramiento de equipos de transporte, electrónico, edificio, entre otros. Se
28 contemplan recursos para actividades de capacitación (de funcionarios municipales)
29 y para el mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina; para
30 impresión y encuadernación; para publicidad y propaganda e información; para el



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

42641

1 mantenimiento y reparación de equipo de cómputo, vehículos municipales, de
2 oficina, comunicación y sistemas de información; suscripciones a medios de
3 comunicación escrita, cancelación de apartado a Correos de Costa Rica; para
4 alquiler de frecuencia. Se incorporan recursos para alquiler de equipos para el
5 Departamento de Secretaría cuando se celebren sesiones fuera de la sede o bien
6 se requieran para presentaciones ante el Concejo Municipal. -----

7 **TOTAL SERVICIOS** **¢1.002.430.896,83**

8 **MATERIALES Y SUMINISTROS** -----

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

16 **TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS** **¢132.669.603,51**

17 **BIENES DURADEROS** -----

18 Se contemplan recursos para adquisición de Bienes Duraderos en siguientes rubros:
19 **Equipo y programas de cómputo:** en el Concejo Municipal, en la Auditoría e
20 Informática. **Equipo y mobiliario de oficina** en el Concejo Municipal y en la Alcaldía
21 Municipal. **Maquinaria y equipo diverso:** en la actividad Servicios Generales. Todo
22 según lo propuesto en necesidades y planificación realizada para el periodo 2025,
23 por cada uno de los titulares subordinados de alto nivel.-----

24 **TOTAL BIENES DURADEROS** **¢48.465.462,91**

25 **FONDOS Y APORTES** -----

26 En TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO se contemplan los
27 aportes que por ley debe otorgar la Municipalidad a: **GOBIERNO CENTRAL PARA**
28 **ORGANO NORMALIZACION TECNICA;** **ORGANOS DESCONCENTRADOS PARA**
29 **APORTE CONAGEBIO, JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO PÚBLICO Y**
30 **FONDO AREAS PROTEGIDAS DE CONSERVACION, CONSEJO NACIONAL DE**



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

42642

1 LA PERSONA CON DISCAPACIDAD; **OTRAS ENTIDADES DE GOBIERNOS**
 2 **LOCALES** PARA COMITE CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN y
 3 AFILIACIÓN A UNGL; **INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO**
 4 **EMPRESARIALES** PARA JUNTA DE EDUCACIÓN, De igual forma se incorporan
 5 recursos para TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS para BECAS A
 6 FUNCIONARIOS, AYUDAS POR CONVENCION COLECTIVA (INHUMACIONES,
 7 ANTEOJOS, PROTESIS DENTAL, CANASTILLA, PROGRAMAS DEPORTIVOS Y
 8 CULTURALES, DIA DEL EMPLEADO MUNICIPAL, APORTE PROGRAMA
 9 EDUCATIVO, BONIFICACION POR VACACIONES, BECAS A SECUNDARIA DE
 10 LOS HIJOS DE LOS EMPLEADOS), PRESTACIONES LEGALES E INCENTIVOS
 11 PARA DEPORTE Y MUSICA SEGÚN REGLAMENTO.-----

12 En OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO se
 13 incorporan recursos para preveer erogaciones producto de sentencias en instancia
 14 judicial y para devolución por cobro indebido que, según la normativa vigente, se
 15 encuentre obligada la Corporación Municipal.-----

16 **TOTAL FONDOS Y APORTES** **¢1.120.005.806,21**

17 **CUENTAS ESPECIALES** -----

18 Se incorporan recursos en Sumas sin asignación presupuestaria, como reserva para
 19 atender posible aumento salarial en I y II Semestre 2025, en las plazas que
 20 corresponda según las escalas salariales que rigen en la Municipalidad a la
 21 fecha (salario compuesto y salario global) y conforme lo que dispone el
 22 artículo 109 del Código Municipal, conforme estudio presentado por la Jefatura
 23 del Departamento de Recursos Humanos, en oficio DRH 864-2024, Licda.
 24 Arlene Cordero Fonseca. Asimismo, para aplicar en los ajustes que deban
 25 realizarse para trasladar asignaciones de Remuneraciones a la escala de
 26 Salarios Globales. -----

27 **TOTAL CUENTAS ESPECIALES** **¢ 10.438.472,14**

28 **TOTAL EGRESOS PROGRAMA I** **¢4.897.300.307,71**

29 **PROGRAMA II SERVICIOS COMUNALES:** -----

30 -----



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

42643

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

11 **REMUNERACIONES** -----

12 Se incorporan los recursos económicos para cubrir los compromisos por sueldos
13 para cargos fijos, jornales, tiempo extraordinario (pago de labores en día feriado y
14 otros trabajos que así lo requieran), disponibilidad laboral, retribución por años
15 servidos, salario escolar, restricción al ejercicio liberal de la profesión, decimotercer
16 mes, otras remuneraciones (sobresueldos que incorpora 10% de incremento en el
17 sobresueldo para los cargos de Recolección de Basura y para Administrador e
18 Inspectores de Mercado Libre de Guadalupe), todo con sus correspondientes
19 contribuciones patronales para el desarrollo y la seguridad social y contribuciones
20 patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización y decimotercer
21 mes. Se incorporan recursos para cubrir obligaciones por Salarios Globales en los
22 cargos que corresponda, conforme la definición de estos por acuerdo del Concejo
23 Municipal tomado en Sesión Ordinaria 32-2024, celebrada el 05 de agosto de 2024,
24 artículo VIII.V, elaborados bajo la Metodología para fijación Salarios Globales al
25 Régimen Municipal de la UNGL, conforme estudio presentado por la Jefatura del
26 Departamento de Recursos Humanos, conforme estudio presentado por la Jefatura
27 del Departamento de Recursos Humanos, en oficio DRH 864-2024. Todo conforme
28 los cálculos y justificaciones aportados por la Licda. Arlene Cordero Fonseca, Jefa
29 Departamento Recursos Humanos, en oficio DRH-864-2024, basado en los salarios
30 base del segundo semestre de 2024.-----



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

42644

1 En servicios especiales se mantienen las plazas de Instructores de la Escuela de
 2 Música, como personal de confianza a la luz de lo dispuesto en el artículo 46° inciso
 3 c) Ley 10159, dada la necesidad mostrada de continuar con los servicios de dichos
 4 cargos en la gestión municipal y dar valor agregado a la misma. -----
 5 Conforme lo indicado por la Licda. Arlene Cordero Fonseca, Jefa Departamento
 6 Recursos Humanos, en documento DRH-892-2024, se incorpora la creación de
 7 plazas de un Profesional Municipal 1 (Encargado Banda Municipal de Marcha) en la
 8 Dirección de Desarrollo Humano; tres plazas de Asistencial Administrativo 1 (Policía
 9 Municipal); un Técnico Municipal 3 (Asistente Departamento Policía Municipal); dos
 10 Operario Municipal 1B (Operador Radio y monitoreo) en Policía Municipal; un
 11 Asistencial Administrativo 2 (Secretaria) en Policía Municipal, conforme las
 12 descripciones de cargo que se aportan en oficio DRH 892-2024 y los estudios de
 13 sostenibilidad presentados. -----

14 **TOTAL REMUNERACIONES** **¢2.646.574.432,91**

15 **SERVICIOS** -----
 16 Se asignan recursos para alquiler de equipos para servicio de recolección de basura,
 17 gestión ambiental, alcantarillado pluvial (dragado), calles y caminos; para los pagos
 18 por tratamiento y depósito de desechos sólidos; para publicidad, impresión y
 19 encuadernación (principalmente bolsas para aseo de vías, mercado libre,
 20 recolección basura); comisiones financieras por recaudación externa del tributo;
 21 para actividades culturales por desarrollar conforme programación en 2025; para el
 22 pago de póliza riesgos de trabajo, a razón de 2.97%, de acuerdo a lo detallado en
 23 este aparte del programa I; así como los seguros de los equipos asignados a los
 24 servicios, derechos de circulación y revisión técnica; para alquileres de Edificios,
 25 frecuencia y equipos, en el servicio de Seguridad y Vigilancia en la Comunidad
 26 (Policía Municipal), así como, para mantenimiento de edificios municipales, de
 27 mobiliario de oficina, de equipo de cómputo, de equipo varios (motosierras, entre
 28 otros), de equipo de producción; para contratación de mantenimiento de zonas
 29 verdes en el Cantón, contratación de profesionales para el proyecto leyendo desde
 30 la cuna en Biblioteca Pública Municipal de Guadalupe; contratación de seguridad



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

42645

1 privada en Edificio Desarrollo Humano, Centro de Arte y Música, Parque Centenario
2 y Área Ferial. Igualmente, recursos para atención y prevención de emergencias
3 incluyendo una partida en servicios no especificados para atención de lo que se
4 requiera en los habitantes del Cantón. -----

5 **TOTAL SERVICIOS** **¢2.501.940.708,53**

6 **MATERIALES Y SUMINISTROS** -----

7 Asignación de recursos para la adquirir combustible y lubricantes; productos
8 farmacéuticos para botiquín; para adquisición de pinturas para edificaciones
9 municipales; adquisición de herbicidas y otros químicos utilizados en los servicios,
10 para adquisición de materiales metálicos, minerales, madera, eléctricos y cómputo,
11 vidrio, plástico y otros materiales de construcción para ejecución de obras,
12 mantenimiento de instalaciones y edificaciones municipales; herramientas e
13 instrumentos, repuestos de equipo y maquinaria, para adquisición de llantas, palas,
14 picos, barras, entre otros; a la vez, para la adquisición de útiles oficina y cómputo,
15 papel, uniformes del personal asignado a los servicios; material de limpieza del área
16 asignada a los funcionarios de los servicios y para la atención y prevención de
17 emergencias. Asimismo, se incorpora recursos para Aportes en especie para
18 servicios y proyectos comunitarios: 1 Adquisición de víveres para la Asociación
19 Vicentina, Distrito Guadalupe. Ley 7729, 2 Adquisición de suministros
20 prehospitalarios para la Benemérita Cruz Rojas Costarricense, Distrito Guadalupe.
21 Ley 7729. -----

22 **TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS** **¢550.410.699,60**

23 **BIENES DURADEROS** -----

24 Se asignan recursos para adquisición de bienes en las actividades de: Educativos y
25 Culturales, Policía Municipal, y en Aportes en Especie se asignan recursos para: 3
26 Adquisición de instrumentos musicales para la Asociación Cultural y Musical de Mata
27 de Plátano. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729. 4 Adquisición de instrumentos
28 musicales para la Banda Musical de la Escuela Los Ángeles. Distrito Ipís. Ley 7729.
29 5 Adquisición de instrumentos musicales para la Asociación Guías y Scout de Costa
30 Rica - Grupo 288 para constitución de la Banda Rítmica de Purral. Distrito Purral.



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

42646

| | | |
|----|--|--------------------------|
| 1 | Ley 7729. 6 Adquisición de Mobiliario y línea blanca para la Asociación para el | |
| 2 | Bienestar de la Personas Adulta Mayor Tesoros Preciosos: Mueble aéreo, enfriador, | |
| 3 | olla arrocera, horno microondas, sartén eléctrico, Distrito Ipís. Ley 7729.----- | |
| 4 | TOTAL BIENES DURADEROS | ¢30.500.000,00 |
| 5 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES ----- | |
| 6 | Se asignan recursos para becas a estudiantes de primaria y secundaria, | |
| 7 | discapacitados, integrantes de las bandas, mujeres adultas para primaria y | |
| 8 | secundaria, así como para adultos mayores; todo bajo los mismos montos | |
| 9 | establecidos a la fecha, incorporando cuarenta y cuatro becas (22 becas primaria y | |
| 10 | 22 becas secundaria), según acuerdo del Concejo Municipal en SO 32-2023. | |
| 11 | celebrada el 017 de agosto de 2023, artículo IX. V. Asimismo, se incorporan recursos | |
| 12 | para preveer posibles renunciias de funcionarios en la subpartida de Prestaciones | |
| 13 | legales en las actividades Aseo de Vías y Recolección de Basura. ----- | |
| 14 | TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | ¢165.209.420,79 |
| 15 | CUENTAS ESPECIALES ----- | |
| 16 | Se incorporan recursos en Sumas sin asignación presupuestaria, como | |
| 17 | reserva para atender posible aumento salarial en I y II Semestre 2025, en las | |
| 18 | plazas que corresponda según las escalas salariales que rigen en la | |
| 19 | Municipalidad a la fecha (salario compuesto y salario global) y conforme lo | |
| 20 | que dispone el artículo 109 del Código Municipal, conforme estudio | |
| 21 | presentado por la Jefatura del Departamento de Recursos Humanos, en oficio | |
| 22 | DRH 864-2024, Licda. Arlene Cordero Fonseca. Asimismo, para aplicar en los | |
| 23 | ajustes que deban realizarse para trasladar asignaciones de Remuneraciones | |
| 24 | a la escala de Salarios Globales. ----- | |
| 25 | TOTAL CUENTAS ESPECIALES | ¢ 9.216.456,29 |
| 26 | TOTAL EGRESOS PROGRAMA II | ¢5.903.851.718,12 |
| 27 | <u>PROGRAMA III INVERSIONES:</u> ----- | |
| 28 | Los proyectos que se incorporan en este programa, son sustentables, valoradas y | |
| 29 | presentadas, previa participación ciudadana a través de los Consejos de Distrito, | |
| 30 | ----- | |



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

42647

| | | |
|----|---|------------------------|
| 1 | con la presentación de actas y bloque de legalidad cumplido para la asignación de | |
| 2 | recursos para las mismas: ----- | |
| 3 | 01 EDIFICIOS ----- | |
| 4 | SERVICIOS ----- | |
| 5 | Se incorporan recursos para realizar los siguientes proyectos, conforme los | |
| 6 | proyectos presentados por los Consejos de Distrito ante la Alcaldía Municipal: 1 | |
| 7 | Mejoras en CEN CINAI San Antonio: Construcción de salidas de emergencia y | |
| 8 | rampas techadas y con instalación de cañerías. Distrito Guadalupe. Ley 7729, 2 | |
| 9 | Mejoras en la Escuela Pilar Jiménez Solís: Mantenimiento del ascensor. Distrito | |
| 10 | Guadalupe. Ley 7729, 3 Mejoras en local municipal asignado a la Asociación | |
| 11 | Ministerio El Buen Samaritano. Distrito Guadalupe. Ley 7729, 4 Mejoras Salón | |
| 12 | Comunal ARGUA: Levantamiento de estructura, cambio de sistema eléctrico, | |
| 13 | cambio de techo del Salón Comunal. Distrito Guadalupe. Ley 7729, 5 Mejoras en | |
| 14 | infraestructura del CEN CINAI Calle Blancos. Distrito Calle Blancos. Ley 7729, 6 | |
| 15 | Remodelación de salón de Barrio San Gabriel: Colocación ventanas, cambio | |
| 16 | cubierta techo, colocar verjas externas. Distrito Calle Blancos. Ley 7729, 7 Mejoras | |
| 17 | del Salón Comunal de la Asociación Desarrollo Integral de Calle Blancos: Colocación | |
| 18 | de láminas de zinc. Distrito Calle Blancos. Ley 7729, 8 Mejoras Salón Comunal | |
| 19 | Urbanización El Encanto: Cierre perimetral. Distrito Calle Blancos. Ley 7729, 9 | |
| 20 | Mejoras en el Salón Comunal de Urbanización Bruncas: Cambio de piso salón y | |
| 21 | pintura local. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729, 10 Mejoras en el CEN CINAI La | |
| 22 | Mora. Distrito Ipís. Ley 7729, 11 Mejora CEN CINAI La Facio: Instalación eléctrica. | |
| 23 | Distrito Ipís. Ley 7729, 12 Mejoras en el Centro Infantil Zetillal: Techo y cielo raso. | |
| 24 | Distrito Ipís. Ley 7729, 13 Sustitución de la instalación eléctrica del Salón Comunal | |
| 25 | de Urbanización El Progreso. Distrito Ipís. Ley 7729, 14 Mejoras Escuela Filomena | |
| 26 | Blanco: Estructura y cubierta de techo. Distrito Rancho Redondo. Ley 7729, 15 | |
| 27 | Mejoras Escuela José Fabio Garnier Ugalde: Cerramiento perimetral y verja frontal. | |
| 28 | Distrito Rancho Redondo. Ley 7729.----- | |
| 29 | TOTAL SERVICIOS | ¢167.746.632,42 |
| 30 | TOTAL EDIFICIOS | ¢167.746.632,42 |



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

42648

| | | |
|----|---|-----------------------|
| 1 | 02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE ----- | |
| 2 | REMUNERACIONES ----- | |
| 3 | Se asignan los recursos económicos para cubrir los compromisos por sueldos para | |
| 4 | cargos fijos, tiempo extraordinario, suplencias, recargo de funciones, retribución por | |
| 5 | años servidos, salario escolar, restricción al ejercicio liberal de la profesión, con sus | |
| 6 | correspondientes contribuciones patronales para el desarrollo y la seguridad social | |
| 7 | y contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización | |
| 8 | y decimotercer mes de las actividades que integran este programa, a saber, UNIDAD | |
| 9 | TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL, Se incorporan recursos considerando de | |
| 10 | la metodología para la fijación de los salarios globales para el Régimen Municipal, | |
| 11 | que se encuentra elaborando la UNGL, conforme estudio presentado por la Jefatura | |
| 12 | del Departamento de Recursos Humanos, en oficio DRH 864-2024. No se omite | |
| 13 | manifestar que los cálculos incorporados en esta partida presupuestaria tienen como | |
| 14 | base lo expresado por parte de la Licda. Cordero Fonseca, basado en los salarios | |
| 15 | base del segundo semestre de 2024. ----- | |
| 16 | TOTAL DE REMUNERACIONES | ¢72.589.653,23 |
| 17 | SERVICIOS ----- | |
| 18 | Se incorporan recursos para realizar La Unidad de Gestión Vial Municipal y los | |
| 19 | siguientes proyectos: 2 Contratación de servicios de control de calidad para la red | |
| 20 | vial cantonal de la ley 8114 y 9329, 3 Contratación de servicios PARA DISEÑO Y | |
| 21 | CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y RAMPAS en la red vial cantonal de la ley 8114 y | |
| 22 | 9331. ----- | |
| 23 | TOTAL SERVICIOS | ¢86.798.303,60 |
| 24 | MATERIALES Y SUMINISTROS ----- | |
| 25 | Se incorporan recursos para la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal. ----- | |
| 26 | TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS | ¢19.700.000,00 |
| 27 | BIENES DURADEROS ----- | |
| 28 | Se incorporan recursos para equipo de la Unidad de Gestión Vial Municipal y la | |
| 29 | ejecución de los siguientes proyectos: 4 Contratación de perfilado, carpeta, bacheo | |
| 30 | menor, señalización vial y levantamiento de tapas de 5 km de caminos del cantón. | |



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

42649

1 Ley 8114 y 9329 Reajuste de precios CONANSA, 5 Contratación de perfilado,
2 carpeta, bacheo menor, señalización vial y levantamiento de tapas de 5 km de
3 caminos del cantón. Ley 8114 y 9329, 6 Construcción de 150 metros de cordón de
4 caño y tragante pluvial frente a la Iglesia de Rancho Redondo. Distrito Rancho
5 Redondo. Ley 7729, 7 Construcción de infraestructura para movilidad peatonal,
6 accesibilidad y seguridad vial en Urbanización Magnolias y Guadalupe Centro.
7 Distrito Guadalupe, Ley 7729, 8 Construcción de reductor de velocidad en calle
8 principal de Santa Eduvigis. Distrito Guadalupe. Ley 7729, 9 Construcción de
9 cordón de caño en sector de la calle de supermercado PALI hacia soda la Vanesita;
10 frente al CTP Calle Blancos; en Santo Tomás - sector Pollo Granjero y en San Gabriel
11 sector Bar Astro Boy. Distrito Calle Blancos. Ley 7729, 10 Construcción de cordón
12 de caño y aceras bajo el proyecto MUEVE. Distrito Calle Blancos. Ley 7729, 11
13 Mejoras en sistema alcantarillado pluvial en Urbanización El Valle: Demolición y
14 reconstrucción de cordón de caño y tragantes pluviales. Distrito Mata de Plátano.
15 Ley 7729, 12 Construcción de rampas y dispositivos para accesibilidad en La Facio;
16 Urbanización El Progreso; Las Veredas; Urbanización Korobó y Urbanización La
17 Trinidad. Distrito Ipís. Ley 7729, 13 Construcción de cordón de caño en Urbanización
18 El Nazareno, zona D. Distrito Ipís. Ley 7729, 14 Construcción de cordón de caño en
19 el sector comprendido de la Iglesia de Vista de Mar al puente de la Isla. Distrito
20 Rancho Redondo. Ley 7729, 15 Construcción de aceras en la Urbanización La
21 Esmeralda. Distrito Purrál. Ley 7729, 16 Construcción de 450 metros de acera
22 peatonal y construcción de parrilla en la zona de la parada de buses en Vista de Mar.
23 Distrito Rancho Redondo. Ley 7729.-----

24 **¢732.193.015,94**

25 **CUENTAS ESPECIALES -----**

26 **Se incorporan recursos en Sumas sin asignación presupuestaria, como**
27 **reserva para atender posible aumento salarial en I y II Semestre 2025, en las**
28 **plazas que corresponda según las escalas salariales que rigen en la**
29 **Municipalidad a la fecha (salario compuesto y salario global) y conforme lo**
30 **que dispone el artículo 109 del Código Municipal, conforme estudio**



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

42650

1 presentado por la Jefatura del Departamento de Recursos Humanos, en oficio
2 DRH 864-2024, Licda. Arlene Cordero Fonseca. Asimismo, para aplicar en los
3 ajustes que deban realizarse para trasladar asignaciones de Remuneraciones
4 a la escala de Salarios Globales. -----

5 ¢ 239.326,84

6 **TOTAL VÍAS COMUNICACIÓN TERRESTRES** **¢911.520.299,62**

7 **05 INSTALACIONES** -----

8 **BIENES DURADEROS** -----

9 Se incorporan recursos para la ejecución de los siguientes proyectos; 1 Mejoras en
10 el alcantarillado pluvial de Barrio Santa Cecilia. Distrito Guadalupe. Ley 7729, 2
11 Instalación de señalización de calles y avenidas en el Distrito de Guadalupe. Ley
12 7729, 3 Desarrollo de proyecto de arborización urbana en el Distrito de Guadalupe:
13 Adquisición y siembra de cien árboles urbanos por ubicar en aceras del Cantón.
14 Distrito Guadalupe. Ley 7729, 4 Mejoras en el sistema de alcantarillado pluvial en
15 Barrio Carlos María Ulloa. Distrito San Francisco. Ley 7729, 5 Reparación en
16 paradas de buses frente a EDICA; a costado plaza deportes Tomás Guardia y
17 Parque Las Rosas (frente restaurante Yan Wa). Distrito Calle Blancos. Ley 7729, 6
18 Construcción instalaciones del Salón Comunal de Urbanización Montelimar. Distrito
19 Calle Blancos. Ley 7729, 7 Construcción de ocho paradas de autobús en el Distrito
20 de Mata de Plátano. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729, 8 Mejoras alcantarillado
21 pluvial en Barrio Las Américas, Lotes Villalta y Barrio La Cruz: Instalación de
22 cunetas, reparación y construcción de tragantes y pozos pluviales. Distrito Mata de
23 Plátano. Ley 7729, 9 Construcción en la infraestructura de las instalaciones del
24 Cementerio de Mata de Plátano: Cambio de techo y parte de la estructura de pasillos
25 este oeste; instalación de gaviones en el sector sureste. Distrito Mata de Plátano.
26 Ley 7729, 10 Construcción de techo en las instalaciones del Gimnasio del Liceo de
27 Mata de Plátano. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729, 11 Adquisición e instalación de
28 juegos infantiles para el CEN CINAI La Facio. Distrito Ipís. Ley 7729, 12
29 Rehabilitación de área de recreo de la Escuela Juan Flores: Nivelación total del
30 terreno e instalación de juegos infantiles, construcción de portones y rampas. Distrito



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

42651

1 Ipís. Ley 7729, 13 Construcción e instalación de paradas de buses en el Distrito de
 2 Rancho Redondo. Distrito Rancho Redondo. Ley 7729, 14 Adquisición e instalación
 3 de play ground para la Escuela José Fabio Garnier Ugalde, área preescolar. Distrito
 4 Rancho Redondo. Ley 7729, 15 Instalación de malla en terreno destinado a proyecto
 5 comunal en Calle Gutiérrez. Distrito Purral. Ley 7729, 16 Construcción de instalación
 6 de gimnasio del Centro Formación Kurú. Distrito Purral. Ley 7729, 17 Construcción
 7 de tapia en baldosa en perímetro del CEN CINAI Los Cuadros. Distrito Purral. Ley
 8 7729, 18 Construcción de instalaciones del salón comunal de Urbanización Los
 9 Itabos. Distrito Purral. Ley 7729. -----

10 **TOTAL BIENES DURADEROS** **¢465.892.130,96**

11 **TOTAL INSTALACIONES** **¢465.892.130,96**

12 **06 OTROS PROYECTOS**-----

13 **REMUNERACIONES** -----

14 Se asignan los recursos económicos para cubrir los compromisos por sueldos para
 15 cargos fijos, servicios especiales, tiempo extraordinario, recargo de funciones,
 16 disponibilidad laboral, retribución por años servidos, salario escolar, restricción al
 17 ejercicio liberal de la profesión, con sus correspondientes contribuciones patronales
 18 para el desarrollo y la seguridad social y contribuciones patronales a fondos de
 19 pensiones y otros fondos de capitalización y decimotercer mes de las actividades
 20 que integran este programa, a saber, DIRECCION DE INGENIERIA y URBANISMO,
 21 REPARACIONES MAYORES Y PRODUCCION DE MATERIALES EN EL PLANTEL.
 22 Se incorporan recursos para cubrir obligaciones por Salarios Globales en los cargos
 23 que corresponda, conforme la definición de estos por acuerdo del Concejo Municipal
 24 tomado en Sesión Ordinaria 32-2024, celebrada el 05 de agosto de 2024, artículo
 25 VIII.V, elaborados bajo la Metodología para fijación Salarios Globales al Régimen
 26 Municipal de la UNGL, conforme estudio presentado por la Jefatura del
 27 Departamento de Recursos Humanos, conforme estudio presentado por la Jefatura
 28 del Departamento de Recursos Humanos, en oficio DRH 864-2024. Todo conforme
 29 los cálculos y justificaciones aportados por la Licda. Arlene Cordero Fonseca, Jefa
 30 -----



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

42652

1 Departamento Recursos Humanos, en oficio DRH-864-2024, basado en los salarios
2 base del segundo semestre de 2024.-----

3 **TOTAL REMUNERACIONES** **¢268.134.644,58**

4 **SERVICIOS**-----

5 Se incorporan recursos para impresión y encuadernación, póliza de riesgos de
6 trabajo, a razón de 2.97%, de acuerdo a lo detallado en este aparte del programa I,
7 seguros de unidades asignadas, mantenimiento de equipos, de las unidades
8 DIRECCION DE INGENIERIA Y URBANISMO, REPARACIONES MAYORES Y
9 PRODUCCION DE MATERIALES EN EL PLANTEL. Asimismo, se incorpora en
10 servicios de Gestión y Apoyo de la actividad de Ingeniería recursos para contratación
11 de un Ingeniero Eléctrico que asesore y valore los proyectos que en este campo
12 desarrolle la Municipalidad en la comunidad y se cumpla debidamente la normativa
13 del nuevo Código Eléctrico y en las ramas de Asesoría Jurídica y Otros Servicios de
14 Gestión y Apoyo para el buen funcionamiento del quehacer municipal. Cabe agregar
15 que se incorpora en Reparaciones Mayores el 10% desarrollo e inversión del servicio
16 de Recolección de Basura.-----

17 Se incorporan recursos para la ejecución de los siguientes proyectos: 4 Mejoras en
18 la infraestructura del Parque Infantil de la Urbanización Divino Pastor: Estructura
19 metálica y ampliación de salón junto a la cancha. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729,
20 5 Desarrollo de proyecto para disminuir la carga residuos a PTA y reutilizar, revalorar
21 residuos en pro del ambiente cantonal, 6 Recuperación de zonas verdes en el
22 Cantón para que sean amigables con el ambiente y permitan el esparcimiento
23 integral del munícipe, 7 Construcción, sustitución y rehabilitación del sistema de
24 alcantarillado pluvial a nivel cantonal, 8 Proyecto bienestar animal: Castración
25 animales. Distrito Calle Blancos. Ley 7729-----

26 **TOTAL SERVICIOS** **¢407.097.106,93**

27 **MATERIALES Y SUMINISTROS**-----

28 Se incorporan recursos para la adquisición de papel, útiles de oficina, material de
29 cómputo, combustible, productos minerales y asfálticos, productos de la
30 construcción, productos metálicos, aceites, repuestos de equipo y maquinaria,



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

42653

1 herramientas, adquisición de uniformes del personal asignado al servicio, según
2 corresponda en las actividades de DIRECCION DE INGENIERIA Y URBANISMO,
3 REPARACIONES MAYORES Y PRODUCCION DE MATERIALES EN EL PLANTEL.
4 **TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS** **¢50.504.021,60**
5 **BIENES DURADEROS** -----
6 Se incorporan recursos para la ejecución de los proyectos: 09 Adquisición e
7 instalación de juegos infantiles y máquinas para ejercicio en plaza Deportes La
8 Facio; El Nazareno Zona D; Adoración Castro; Urbanización Siglo Nuevo y
9 Urbanización El Progreso. Distrito Ipís. Ley 7729, 10 Adquisición e instalación de
10 juegos infantiles y máquinas para ejercicio en Parque Recreativo La Melinda. Distrito
11 Ipís. Ley 7729, 11 Adquisición e instalación de dos juegos infantiles, uno para ubicar
12 a la par del jardín del costado oeste de la plaza deportes de Mozotal y otro en el
13 área de juegos de dicha plaza. Distrito Ipís. Ley 7729, 12 Adquisición e instalación
14 de play ground en la Urbanización María Beatriz. Distrito Purrál. Ley 7729, 13
15 Rehabilitación de zona parque de Urbanización La Catalina. Distrito Calle Blancos.
16 Ley 7729, 14 Rehabilitación de área de parque Los Cipreses: instalación de malla,
17 máquinas para hacer ejercicio, mesas y bancas de madera plástica, lámparas
18 solares. Distrito Calle Blancos. Ley 7729, 15 Adecuación del Parque Las Rosas:
19 Construcción de rampas y adecuación de aceras. Distrito Calle Blancos. Ley 7729,
20 16 Construcciones varias en los parques Los Geranios, La Gardenia, Carita Feliz,
21 Azaleas y La Católica. Distrito Calle Blancos. Ley 7729, 17 Instalación de juegos
22 infantiles, reparación de malla, de máquinas para ejercicio, piso del rancho, reparar
23 planché de fútbol para niños, tapias en Urbanización Vistas del Valle. Distrito Mata
24 de Plátano. Ley 7729, 18 Construcción de mini cancha sintética, techada, con cierre
25 perimetral, marcos de fútbol, muro retención y malla ciclón en Urbanización La
26 Floresta. Distrito Ipís. Ley 7729, 19 Techado cancha multiuso de Urbanización Karla
27 María. Distrito Ipís. Ley 7729, 20 Rehabilitación de área recreativa de Urbanización
28 Las Vegas: Acondicionamiento de rancho e instalación de juegos infantiles. Distrito
29 Ipís. Ley 7729, 21 Construcción de cancha multiuso en la Urbanización El Oasis.
30 Distrito Purrál. Ley 7729. -----



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

42654

| | | |
|----|--|------------------------|
| 1 | TOTAL BIENES DURADEROS | ¢242.922.417,00 |
| 2 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES ----- | |
| 3 | Se incorpora recursos para atender posibles renunciaciones del personal en la subpartida | |
| 4 | de Prestaciones Legales, en la Dirección de Ingeniería y Urbanismo. ----- | |
| 5 | TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | ¢10.000.000,00 |
| 6 | CUENTAS ESPECIALES ----- | |
| 7 | Se incorporan recursos en Sumas sin asignación presupuestaria, como reserva para | |
| 8 | atender posible aumento salarial en I y II Semestre 2025, en las plazas que | |
| 9 | corresponda según las escalas salariales que rigen en la Municipalidad a la fecha | |
| 10 | (salario compuesto y salario global) y conforme lo que dispone el artículo 109 del | |
| 11 | Código Municipal, conforme estudio presentado por la Jefatura del Departamento de | |
| 12 | Recursos Humanos, en oficio DRH 864-2024, Licda. Arlene Cordero Fonseca. | |
| 13 | Asimismo, para aplicar en los ajustes que deban realizarse para trasladar | |
| 14 | asignaciones de Remuneraciones a la escala de Salarios Globales. ----- | |
| 15 | TOTAL CUENTAS ESPECIALES | ¢ 1.870.415,43 |
| 16 | TOTAL EGRESOS OTROS PROYECTOS | ¢980.528.605,54 |
| 17 | <u>07 OTROS FONDOS E INVERSIONES</u> ----- | |
| 18 | BIENES DURADEROS ----- | |
| 19 | Se incorporan recursos para la ejecución de los proyectos: 1 Adquisición e | |
| 20 | instalación de cámaras para seguridad en el Distrito de Guadalupe, a través centro | |
| 21 | monitoreo de la Policía Municipal. Ley 7729, 2 Adquisición e instalación de cámaras | |
| 22 | para seguridad en el Distrito de San Francisco, a través centro monitoreo de la | |
| 23 | Policía Municipal. Ley 7729, 3 Adquisición e instalación de cámaras para seguridad | |
| 24 | en el Distrito de Calle Blancos, a través centro monitoreo de la Policía Municipal. Ley | |
| 25 | 7729, 4 Adquisición e instalación de cámaras para seguridad en el Distrito de Mata | |
| 26 | de Plátano, a través centro monitoreo de la Policía Municipal. Ley 7729, 5 | |
| 27 | Adquisición e instalación de cámaras para seguridad en el Distrito de Rancho | |
| 28 | Redondo, a través centro monitoreo de la Policía Municipal. Ley 7729, 6 Adquisición | |
| 29 | e instalación de cámaras para seguridad en el Distrito de Purral, a través centro | |
| 30 | monitoreo de la Policía Municipal. Ley 7729. ----- | |



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

42655

| | | |
|---|--|--------------------|
| 1 | TOTAL BIENES DURADEROS | ¢ 102.306.814,00 |
| 2 | TOTAL OTROS FONDOS E INVERSIONES | ¢ 102.306.814,00 |
| 3 | TOTAL EGRESOS PROGRAMA III | ¢ 2.627.994.482,54 |
| 4 | TOTAL EGRESOS PRESUPUESTO ORDINARIO 2025 | ¢13.429.146.508,37 |

5 **CONSIDERANDO:**-----

6 Que la Comisión de Hacienda y Presupuesto realizó convocatoria a reunión
7 extraordinaria ampliada a los miembros del Concejo Municipal para el día lunes 02
8 de setiembre de 2024, lo cual arroja los siguientes considerandos: -----

- 9 1. Que se cumplió de conformidad con lo que disponen los artículos 9º del
10 Reglamento para la Formulación, Discusión y Niveles de Aprobación del
11 Presupuesto Ordinario y de las Variaciones Presupuestarias de esta
12 Municipalidad, 82 del Reglamento Interior de Orden, Dirección y Debates de
13 este Concejo, y 105 y 106 del Código Municipal, el presupuesto debe ser
14 discutido y aprobado en sesiones extraordinarias y públicas dedicadas
15 exclusivamente a ese fin, que deberán celebrarse a más tardar 5 días naturales
16 antes de la fecha límite para remitirlo a la Contraloría General de la República,
17 el 30 de setiembre. -----
- 18 2. Que los Síndicos Propietarios y Suplentes Consejos de Distrito: Guadalupe,
19 San Francisco, Calle Blancos, Mata de Plátano, Rancho Redondo y Purrál y
20 (no habiendo ninguna observación del Consejo de Distrito de Ipís, sobre las
21 obras planteadas), señalan mediante nota fechada 31 de agosto de 2024, que
22 leyeron de forma detallada y completa el "Presupuesto Ordinario 2025", y no
23 tienen ninguna duda u observación, por lo cual se encuentran de acuerdo. ----
- 24 3. Que en Sesión Extraordinaria N°18-2023, celebrada el día 28 de agosto de
25 2024, Artículo II se conoció el oficio MG-AG-4001-2024, suscrito por Lic.
26 Fernando Chavarría Quirós, Alcalde Municipal, donde hace entrega del PLAN
27 OPERATIVO ANUAL 2025 Y PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EJERCICIO
28 ECONÓMICO 2025 E INFORMACIÓN PLURIANUAL 2025-2028. -----
29 -----
30 -----



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

42656

- 1 4. Que se ajusta reducir en la obra N°8 en la actividad otros proyectos "Proyecto
- 2 bienestar animal: Castración animales (Distrito Calle Blancos ¢1.000.000,00 y
- 3 aplicar en el resto del cantón ¢16.291.141,72; Ley 7729."-----
- 4 5. Que esta Comisión estudia y revisa la información Plurianual 2025-2028, como
- 5 se detalla a continuación: -----

INFORMACIÓN PLURIANUAL 2025-2028



| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Nombre de la Institución: | MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA |
|---------------------------|-----------------------------|



| MONTOS DE INGRESOS EN MILLONES DE COLONES | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nombre de la partida | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. INGRESOS CORRIENTES | 12.977,62 | 13.401,66 | 14.945,97 | 14.936,31 |
| 1.1.1.0.00.00.0.000 IMPUESTOS A LOS INGRESOS Y UTILIDADES | | | | |
| 1.1.2.0.00.00.0.000 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD | 3.500,00 | 3.714,80 | 3.942,78 | 4.184,73 |
| 1.1.3.0.00.00.0.000 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS | 4.229,50 | 4.377,51 | 4.530,71 | 4.689,28 |
| 1.1.4.0.00.00.0.000 IMPUESTOS SOBRE COMERCIO EXTERIOR Y TRANSACCIONES INTERNACIONALES | | | | |
| 1.1.9.0.00.00.0.000 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS | 210,00 | 213,55 | 217,16 | 220,83 |
| 1.2.1.0.00.00.0.000 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | |
| 1.3.1.0.00.00.0.000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 3.904,01 | 4.166,75 | 4.443,01 | 4.737,58 |
| 1.3.2.0.00.00.0.000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 305,00 | 415,80 | 449,06 | 484,99 |
| 1.3.3.0.00.00.0.000 MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONISOS | 108,00 | 116,64 | 125,97 | 136,05 |
| 1.3.4.0.00.00.0.000 INTERESES MORATORIOS | 330,00 | 356,40 | 384,91 | 415,70 |
| 1.3.9.0.00.00.0.000 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | | | |
| 1.4.1.0.00.00.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO | 31,11 | 40,21 | 51,97 | 67,16 |
| 1.4.2.0.00.00.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO | | | | |
| 1.4.3.0.00.00.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO | | | | |
| 2. INGRESOS DE CAPITAL | 731,52 | 745,80 | 760,52 | 775,45 |
| 2.1.1.0.00.00.0.000 VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | | | |
| 2.1.2.0.00.00.0.000 VENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | |
| 2.2.1.0.00.00.0.000 Vías de comunicación | | | | |
| 2.2.2.0.00.00.0.000 Instalaciones | | | | |
| 2.2.9.0.00.00.0.000 Otras obras de utilidad pública | | | | |
| 2.3.1.0.00.00.0.000 RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS AL SECTOR PÚBLICO | | | | |



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

42657

| | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2.3.2.0.00.00.0.0.000 RECUPERACION DE PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO | | | | |
| 2.3.3.0.00.00.0.0.000 RECUPERACION DE PRESTAMOS AL SECTOR EXTERNO | | | | |
| 2.3.4.0.00.00.0.0.000 RECUPERACION DE INVERSIONES FINANCIERAS | | | | |
| 2.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO | 731,52 | 745,88 | 760,52 | 775,45 |
| 2.4.2.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO | | | | |
| 2.4.3.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO | | | | |
| 2.5.0.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS DE CAPITAL | | | | |
| 3. FINANCIAMIENTO | | | | |
| 3.1.1.0.00.00.0.0.000 PRÉSTAMOS DIRECTOS | | | | |
| 3.1.2.0.00.00.0.0.000 CRÉDITO INTERNO DE PROVEEDORES | | | | |
| 3.1.3.0.00.00.0.0.000 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | | | | |
| 3.2.1.0.00.00.0.0.000 PRÉSTAMOS DIRECTOS | | | | |
| 3.2.2.0.00.00.0.0.000 CRÉDITO EXTERNO DE PROVEEDORES | | | | |
| 3.2.3.0.00.00.0.0.000 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES EN EL EXTERIOR | | | | |
| 3.3.1.0.00.00.0.0.000 Superávit libre | | | | |
| 3.3.2.0.00.00.0.0.000 Superávit específico | | | | |
| 3.4.1.0.00.00.0.0.000 Recursos de emisión monetaria | | | | |
| TOTAL DE INGRESOS | 13 429,15 | 14 147,54 | 14 906,09 | 15 711,77 |

| MONTO DE GASTOS EN MILLONES DE COLONES | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nombre de la partida | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. GASTO CORRIENTE | 11 785,10 | 12 198,90 | 12 584,32 | 12 921,22 |
| 1.1.1 REMUNERACIONES | 5 570,59 | 5 722,85 | 5 880,23 | 6 041,93 |
| 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 4 919,30 | 5 120,99 | 5 286,41 | 5 396,09 |
| 1.2.1 Intereses Internos | | - | - | - |
| 1.2.2 Intereses Externos | | - | - | - |
| 1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público | 982,97 | 1 027,20 | 1 073,42 | 1 121,73 |
| 1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado | 312,25 | 327,86 | 344,25 | 361,47 |
| 1.3.3 Transferencias corrientes al Sector Externo | | | | |
| 2. GASTO DE CAPITAL | 1 622,28 | 1 948,65 | 2 321,77 | 2 790,55 |
| 2.1.1 Edificaciones | - | - | - | - |
| 2.1.2 Vías de comunicación | 728,19 | 873,83 | 1 048,60 | 1 258,32 |
| 2.1.3 Obras urbanísticas | | | | |
| 2.1.4 Instalaciones | 465,89 | 545,09 | 637,76 | 746,18 |
| 2.1.5 Otras obras | 184,07 | 224,57 | 273,97 | 334,25 |
| 2.2.1 Maquinaria y equipo | 244,12 | 305,15 | 361,44 | 451,80 |
| 2.2.2 Terrenos | | | | |
| 2.2.3 Edificios | | | | |
| 2.2.4 Intangibles | | | | |
| 2.2.5 Activos de valor | | | | |
| 2.3.1 Transferencias de capital al Sector Público | | | | |
| 2.3.2 Transferencias de capital al Sector Privado | | | | |
| 2.3.3 Transferencias de capital al Sector Externo | | | | |



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

42658

| | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3. TRANSACCIONES FINANCIERAS | | | | |
| 3.1 CONCESIÓN DE PRESTAMOS | | | | |
| 3.2 ADQUISICIÓN DE VALORES | | | | |
| 3.3 Amortización interna | | | | |
| 3.3.2 Amortización externa | | | | |
| 3.4 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | | | | |
| 4. SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | 21,76 | | | |
| TOTAL | 13'429,31 | 14'917,55 | 14'965,09 | 15'711,77 |

EXTRACTO DE LA INFORMACIÓN PLURIANUAL DE LA INSTITUCIÓN

| | |
|--|--|
| Referencia del Acuerdo en el que el Jefe de la Institución conoció la información plurianual | |
|--|--|

| Información de Planificación Institucional de mediano plazo | |
|---|---|
| Nombre de los documentos de planificación al cual está vinculada la información plurianual | Plan de Desarrollo Humano Cantonal y Plan de trabajo del Alcalde |
| Período de vigencia del documento de planificación al cual está vinculada la información plurianual | Plan de Desarrollo Humano Cantonal: vigencia hasta 2026 y Plan de trabajo del Alcalde vigencia hasta el año 2025 |
| Indicar cada uno de los objetivos de los planes de mediano plazo al cual está vinculada la información plurianual | <p>Se asigna los recursos para la atención de los proyectos contemplados en el Plan Desarrollo Cantonal, a saber:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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 <p>MEDIANO PLAZO:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1- Recuperar y dar mantenimiento a zonas verdes y áreas del parque del Cantón 2- Continuar gestión para cantón inclusivo 3- Mejoramiento de la red vial cantonal. Se contempla proyecto de perfilado y recarpeteo de 5 km como mínimo por año. 4- Mejoramiento de la infraestructura comunal (salones comunales) con apoyo a centros educativos, Delegaciones de Fuerza Pública 5- Mejoramiento del talento humano. Aplica para la ejecución de recursos anuales en capacitación, desarrollo de sistema de evaluación de desempeño, clima organizacional, Mejoramiento de procesos, sistemas informáticos y comunicación a la comunidad. 6- Mejoramiento de procesos, sistemas informáticos y comunicación a la comunidad. 7- Ejecución de recursos asignados en el periodo para migración de datos del sistema central a medio más amigable, desarrollo de sistemas que permitan mayor interrelación para la gestión de cobro e información a la comunidad en página web y otras redes sociales, que beneficien la gestión de cobro, con equipos adecuados para las (os) funcionarias (os). Evaluación gestión por |



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

42659

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

| Análisis de las proyecciones de ingresos y gastos | | | |
|--|---|--|---|
| Análisis del 80% de los ingresos más significativos en términos cuantitativos dentro del presupuesto El análisis de los ingresos nuevos y de financiamiento se deben registrar en los siguientes apartados: | Supuestos Técnicos utilizados para las proyecciones de ingresos | Acciones para mitigar riesgos de disponibilidad del ingreso | Observaciones adicionales en caso de ser necesario |
| | <p>Ceteris paribus, las proyecciones de ingresos que se reflejan en la planificación plurianual poseen los siguientes supuestos técnicos: a) Los ingresos se estiman bajo proyección de evaluación directa y corroborados con fórmulas matemáticas aplicadas, basados en los registros contables existentes y reportados al Ente Contralor, que permite establecer porcentajes de crecimiento anual y proyectar los ingresos requeridos para años venideros, arrojó porcentaje de crecimiento estimado de 5,85%, según la recuperación real de ingresos y el análisis de la serie que abarca el periodo 2019-2023 y el análisis de ingreso real a junio 2024. b) Que no exista variación en leyes que originan ingresos como Ley Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Ley Patentes, Ley Construcciones, Ley Biodiversidad, Código Municipal que inciden sobre porcentajes de distribución de ingresos que se estiman bajo las fórmulas aplicadas. c) Que se mantenga la estabilidad macroeconómica indicada por el BCCR en el toleón 05-2024 del 18 de julio de 2024, en cuanto a generación de empleo, bienestar de la población, poder adquisitivo, de forma tal que se asegure liquidez para cancelar los tributos, en este caso municipales y atiendan las necesidades básicas de las personas. Que además este genera reactivación económico y comercial en el Cantón.</p> | <p>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 logro de las metas establecidas en la planificación municipal. Basado en análisis horizontal de ingresos serie 2019-2023 y considerando los factores externos del periodo 2020 que incidieron 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 si no tiene datos que permitan asegurar la existencia de Superávit o créditos. Es de importancia agregar que los ingresos municipales se generan por la propia entidad en un 95%, lo cual implica que la gestión de cobro que se realiza mejora constantemente y posee los instrumentos administrativos y jurídicos necesarios para cumplir lo dispuesto en el Código Municipal, Código Normas Tributarias y conexas, para que los pagos sean oportunos y permitan financiamiento disponer de recursos para ejecutar los objetivos que se dispongan. La Municipalidad bajo el lema responsabilidad solidaria impulsa una CULTURA TRIBUTARIA, donde no solo es la procura del pago puntual sino ofrecer los servicios públicos y administrativos de calidad en una mejora continua para la comunidad, como Cantón colectivo e inclusivo. En cuanto a gastos, los mismos, a pesar de ejecutarse conforme flujos de caja semestrales donde se debe valorar el impacto en la aplicación que se realiza de la Ley Marco Empleo Público, en especial para el próximo periodo a tenerse definidos los salarios guberales definitivos y su impacto en el gasto municipal, todo lo anterior bajo análisis mensual de indicadores para valorar la estabilidad y liquidez de la Municipalidad.</p> | <p>VIENE → En concordancia directa con lo anterior, la proyección plurianual ingreso - gasto puede afectarse por factores externos que pueden originar desviaciones sobre las estimaciones realizadas, que abarca condiciones económicas (inflación, tipo de cambio) como por razones políticas, leyes y otros factores similares, de forma tal que origine que la Municipalidad, según los instrumentos propios de control interno y los que ha dispuesto en Ente Contralor, monitore y evalúe la gestión, de forma tal que sea un insumo para reconsiderar algunas proyecciones plurianuales y establecer acciones para mitigar los riesgos de disponibilidad de ingresos y ajustar, de ser necesario, los ingresos para asegurar la estabilidad financiera a través del tiempo, bajo la estructura organizativa y de desarrollo vigente y que no tiene variación a la fecha.</p> |



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

42660

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

| | | | |
|---|--|---|---|
| <p>licencias profesionales, comerciales y otros permisos 30.72% de los ingresos totales</p> | <p>di) Los ingresos y los gastos que se financien podrán afectarse de presentarse incremento en la tasa de inflación, pues de mantenerse en los porcentajes que se indican en el Boletín 05-2024 de comunicado de Política Monetaria a julio de 2024 y teniendo de referencia los periodos 2022 y 2023, puede darse una liquidez mayor al cubierto para enfrentar sus gastos y darle prioridad a la cancelación de tributos municipales. Las políticas que proyecta el Banco Central de Costa Rica en esta materia es que se mantenga en un rango meta 3+1 p.p y no más de un 3 p.p. por encima de ese rango. A esto se une que las principales variables macroeconómicas previstas en el informe de Política Monetaria del Banco Central de Costa Rica, se mantengan conforme las proyecciones estimadas y que el uso de cambio se mantenga estable en el periodo 2024 al 2027, proyectado a julio 2024. e) Que se mantenga la Municipalidad fuera de la regla fiscal pero que la ejecución de gasto sea racional, responsable, ética y transparente, conforme flujos de caja y prioridad de gasto. ... SIGUE EN OTRAS</p> | <p>al) Los ingresos se estiman bajo proyección de evaluación directa y promedio, con fórmulas matemáticas aplicadas, basados en los registros contables existentes y reportados al Ente Controlador, que permite establecer porcentajes de crecimiento anual y proyectar los ingresos requeridos para cubrir los gastos, arrojando porcentaje de crecimiento estimado de 5.35%, según la recuperación real de ingresos y el análisis de la serie que abarca el periodo 2019-2023 y el análisis de ingresos reales a julio 2024. b) Que no exista variación en leyes que originan ingresos como Ley Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Ley Patentes, Ley Construcciones, Ley Biodiversidad, Código Municipal, que incidán sobre porcentajes o distribución de los ingresos que se estiman bajo las fórmulas aplicadas.</p> | <p>→ VIENE ANTERIOR f) Que los proyectos de inversión por desarrollar posean la fase de preinversión, que aseguren su ejecución a través de los procedimientos ordinarios dispuestos, con uso adecuado de recursos públicos y los tiempos de contratación estimados se cumplan. g) Que se mantenga la reactivación económica que ha originado recuperaciones de los ingresos estimados, lo cual se afectará por otros aspectos contemplados en estos supuestos. h) Que la actualización del Plan Regulador sea efectiva en el periodo 2024-2025, para mejorar las posibilidades de desarrollo urbano en el Cantón y se tomen las medidas en cuanto servicios públicos de incrementar por ese motivo la población a la cual se brinden servicios. i) Que los programas municipales se ejecuten acorde con la planificación establecida, delimitando su alcance y crecimiento a valor agregado, ejecutándose conforme la recuperación de ingresos y ningún proyecto genere presión de valor agregado en la gestión.</p> |
| <p>Servicios Comunitarios 23.66% de los ingresos totales</p> | <p>presentarse incremento en la tasa de inflación, pues de mantenerse en los porcentajes de los periodos 2023 y 2024 este a julio 2024, puede darse una liquidez mayor al cubierto para enfrentar sus gastos y darle prioridad a la cancelación de tributos municipales. Las políticas que proyecta el Banco Central de Costa Rica en esta materia es que se mantenga en un rango meta 3+1 p.p y no más de un 3 p.p. por encima de ese rango, incluso a julio 2024 los pronósticos de la inflación indican valores por debajo del rango de tolerancia en el segundo semestre de 2024 pero debe considerarse el riesgo que puede existir a la alza, según indica el BCCR. A esto se une siendo restrictiva, a espera de mayor información para valorar los efectos sobre la Tasa de Política Monetaria, en el entorno interno el índice Mensual de Actividad Económica presenta variación interanual en mayo pasado de 4.1% y tasa media tipo de cambio se mantenga estable en el periodo 2025 al 2027, proyectado a julio 2024. e) Que se mantenga en el crecimiento económico origina ajustes de reducción en el gasto sea racional, responsable, ética y transparente, conforme flujos de caja y prioridad de gasto. ... SIGUE COLUMNA SIGUIENTE</p> | <p>ubicar en valores por debajo del rango de tolerancia en el segundo semestre de 2024 pero debe considerarse el riesgo que puede existir a la alza, según indica el BCCR. A esto se une siendo restrictiva, a espera de mayor información para valorar los efectos sobre la Tasa de Política Monetaria, en el entorno interno el índice Mensual de Actividad Económica presenta variación interanual en mayo pasado de 4.1% y tasa media tipo de cambio se mantenga estable en el periodo 2025 al 2027, proyectado a julio 2024. e) Que se mantenga en el crecimiento económico origina ajustes de reducción en el gasto sea racional, responsable, ética y transparente, conforme flujos de caja y prioridad de gasto. ... SIGUE COLUMNA SIGUIENTE</p> | <p>→ VIENE COLUMNA CONTIGUA f) Que los proyectos de inversión por desarrollar posean la fase de preinversión, que aseguren su ejecución a través de los procedimientos ordinarios dispuestos, con uso adecuado de recursos públicos y los tiempos de contratación estimados se cumplan. g) Que se mantenga la reactivación económica que ha originado recuperaciones de los ingresos estimados, lo cual se afectará por otros aspectos contemplados en estos supuestos. h) Que el cambio político por las elecciones municipales 2024 no modifique los instrumentos de planificación y los gastos que se proyecten, sin poseer las bases técnicas y legales correspondientes e incida negativamente en la gestión municipal proyectada.</p> |
| <p>No aplica</p> | | | |
| <p>No aplica</p> | | | |



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

42661

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

| Analizar el 80% de los gastos más significativos en términos cuantitativos dentro del presupuesto a nivel de subpartida del Clasificador Económico del Gasto | Supuestos Técnicos utilizados para las proyecciones de gastos | Acciones necesarias en el largo plazo para asegurar la sostenibilidad de los gastos | Observaciones adicionales en caso de ser necesario |
|---|--|--|---|
| <p>REMUNERACIONES: se tiene el acumulado de un 34,27% del presupuesto total establecidas en las siguientes subpartidas:</p> <p>Sueldos para cargos Fijos 17,54%;</p> <p>Distribución por otros sueldos 5,32%;</p> <p>Restricción al ejercicio liberal de la profesión 1,23%;</p> <p>Decimotercer mes 2,53% ; Salario Escolar 2,25% ; Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS 2,00% ; Contribución Patronal al Seguro de Pensiones 1,64% ; Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados 0,96%</p> | <p>1- Se fundamenta en la escala salarial aprobada por el Concejo Municipal en el año 2014, a saber percentil 75 de la Escala de Unión Nacional de Gobiernos Locales y la actualización salarial sobre la escala Global establecida bajo los lineamientos dados por la Ley Marco de Empleo Público, por lo cual la Municipalidad establece los salarios globales de la municipalidad bajo la metodología de la UNGI, en escenario 10, manteniéndose entonces los salarios compuestos, globales y globales especiales.</p> <p>2- Los incrementos salariales se ven reservados en la creación de plazas que se determinen fundamentan en el artículo 109 de Código Municipal y el IPC necesarias, que deben contar con estudio financiero que se establezca por Banco Central al cierre de cada semestre respalde futuros gastos sobre este particular con permanencia de los Ejercicio Económicos, que implicará, según la normativa a través del tiempo, donde la necesidad de las mismas sea hoy día vigente, variaciones en Remuneraciones por posibles evidente y redunde en mejora de gestión administrativa y fidejatos salariales en determinados cargos o establecimiento la comunidad en materia de servicios comunitarios y de Salarios Globales conforme la sustitución de personas se seguridad, principalmente. Asimismo, gestionar la obtención realice en el tiempo, esto último, a la luz de la Ley Marco de recursos, de manera eficiente y eficaz, conforme las Empleo Público Bajo la misma consideración de incremento, se estimaciones de ingreso realizadas de forma anual, según la proyectan los gastos fijos y operativos para la continuidad de la normativa vigente, para el alcance de las metas establecidas en prestación de servicios comunitarios eficaces y eficientes y en la planificación municipal. En este sentido debe considerarse el aporte de proyectos de inversión se considera incremento en que existen riesgos internos, producto de acciones en el la distribución de recursos en los próximos periodos que se entorno externo como conflictos geopolíticos y de elecciones establecerá según la priorización de necesidades distritales y que pueden afectar el comercio global y cadenas de suministro, cantonales, asimismo, conforme la proyección de los ingresos que originan tomar medidas de prevención en almacenamiento aumentan los montos por las transferencias de ley, sin dejar de productos de uso cotidiano en la Municipalidad según sus lado que la distribución dada origina también la adquisición de plazas de vencimiento y realizar compras a escala para bienes duraderos.</p> | <p>Acciones necesarias en el largo plazo para asegurar la sostenibilidad de los gastos</p> <p>disminuir riesgos de escases de determinado producto o bien.</p> | <p>Observaciones adicionales en caso de ser necesario</p> |



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

42662

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

| | | | |
|---|---|--|--|
| <p>SERVICIOS: se tiene el acumulado de un 24,39% del presupuesto total establecidas en las siguientes subpartidas: En la Otros Alquileros 3,39%, Otros servicios Basicos 5,04%, Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 1,63%, Servicios de desarrollo en sistemas informaticos 0,94%, Otros Servicios de Gestion y Apoyo 4,81%, Seguros 1,72%, Mantenimiento de Edificios y Locales 2,06%, Mantenimiento de instalaciones y otras obras 1,46%, Mantenimiento y reparacion de maquinaria y equipo de produccion 2,27%</p> | <p>los gastos responden al cumplimiento de objetivos establecidos en los planes Estratégico y Desarrollo Humano Cantonal, por parte de las unidades administrativas que conforman la estructura municipal, considerando el porcentaje histórico de gasto por partida, se presenta porcentaje de crecimiento en los últimos periodos, donde se considera, concretamente, variaciones en Remuneraciones por posibles aumentos salariales o establecimiento de Salarios Globales. Bajo la misma consideración de incremento, se proyectan los gastos fijos y operativos para la continuidad de la prestación de servicios comunitarios eficaces y eficientes. A este particular debe agregarse lo indicado por el BCCR sobre Política Monetaria, a Julio 2024, en cuanto a posible incrementos en precios internacionales de materia prima que puede incrementar el costo de servicios por contratar y para ejecución de proyectos producto de conflictos geopolíticos por procesos electorales en diferentes países del orbe que pueden afectar la elección en el comercio global y cadenas de suministros.</p> | | <p>Bajo la misma consideración de incremento, se proyectan los gastos fijos y operativos para la continuidad de la prestación de servicios comunitarios eficaces y eficientes.</p> |
| <p>MATERIALES Y SUMINISTROS: se tiene el acumulado de un 1,35% del presupuesto total establecidas en la siguiente subpartidas Combustibles y lubricantes 1,35%.</p> | <p>Los gastos responden al cumplimiento de objetivos establecidos en los planes estratégico y Desarrollo Humano Cantonal, por parte de las unidades administrativas que conforman la estructura municipal, considerando el porcentaje histórico de gasto por partida, se presenta porcentaje de crecimiento en los últimos periodos, donde se considera, concretamente, variaciones en Remuneraciones por posibles aumentos salariales o establecimiento de Salarios Globales. Bajo la misma consideración de incremento, se proyectan los gastos fijos y operativos para la continuidad de la prestación de servicios comunitarios eficaces y eficientes. En este aspecto se retoma, nuevamente, lo indicado por el BCCR sobre Política Monetaria, a julio 2024, que indica de posibles riesgos por conflictos geopolíticos e incluso de procesos electorales en diversos países que pueden afectar el orden y afectar el comercio global y cadenas de suministros.)</p> | | |



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

42663

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

| | | | |
|--|---|--|--|
| <p>BIENES DURADEROS: se tiene el acumulado de un 10,26% del presupuesto total establecidas en las siguientes subpartidas: Vías de Comunicación terrestre 5,42%; Instalaciones 3,47%; Otras construcciones, adiciones y mejoras 1,37%</p> | <p>Bajo la misma consideración de incremento, se proyectan los gastos fijos y operativos para la continuidad de la prestación de servicios comunitarios eficaces y eficientes y en el aparte de proyectos de inversión se considera incremento en la distribución de recursos en los próximos periodos que se establezca según la priorización de necesidades distritales y cantonales, asimismo, conforme la proyección de los ingresos del BCCR en cuanto a conflictos geopolíticos y procesos electorales que pueden afectar el comercio global y cadenas de suministros, incidiendo en afectación a programación de gastos en bienes duraderos.</p> | <p>En el aparte de proyectos de inversión se considera incremento en la distribución de recursos en los próximos periodos que se establezca según la priorización de necesidades distritales y bienes duraderos, en el cual, como se ha reiterado, considerando lo indicado por el BCCR en comunicado de Política Monetaria, de julio 2024, es importante la ejecución de procedimientos ordinarios a escala y por demanda, que se dispone de la necesario para atención de la gestión municipal en aspectos humanos, inversión, seguridad y salud y ambiente.</p> | |
| <p>TRANSFERENCIAS CORRIENTES: se tiene el acumulado de un 9,47%, del presupuesto total establecidas en las siguientes subpartidas: Transferencias corrientes a Organos Desconcentrados 1,43%; Transferencias corrientes a Gobiernos Locales 3,02%; Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no empresariales 2,61%; Becas a terceras personas 1,11%</p> | <p>Asimismo, conforme la proyección de los ingresos aumentan los montos por las transferencias de ley.</p> | | |
| <p>Proyecciones de ingresos nuevos para la institución (en caso de no contar con este tipo de ingreso en ninguno de los periodos indicar "No aplica")</p> | <p>Supuestos técnicos utilizados para las proyecciones de ingresos</p> | <p>Acciones para mitigar riesgos de disponibilidad del ingreso</p> | <p>Observaciones adicionales en caso de ser necesario</p> |
| No aplica | | | |
| No aplica | | | |
| No aplica | | | |
| <p>Análisis de resultados de financiamiento interno o externo / Utilización del Superávit / para la institución (en caso de no contar con este tipo de ingreso en ninguno de los periodos indicar "No aplica")</p> | <p>Argumentos utilizados</p> | <p>Acciones para mitigar riesgos de dependencia de este tipo de ingresos extraordinarios</p> | <p>Observaciones adicionales en caso de ser necesario</p> |
| No aplica | | | |
| No aplica | | | |
| No aplica | | | |



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

42664

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

1. Se apruebe el **Plan Operativo Anual 2025** por trece mil cuatrocientos veintinueve millones ciento cuarenta y seis mil quinientos ocho colones con 37/100 (**¢13.429.146.508,37**). -----

2. Se apruebe el **Presupuesto Ordinario para el Ejercicio Económico 2025** por trece mil cuatrocientos veintinueve millones ciento cuarenta y seis mil quinientos ocho colones con 37/100 (**¢13.429.146.508,37**), lo anterior de conformidad con las justificaciones aportadas en el oficio **MG-AG-4001-2024** suscrito por Lic. Fernando Chavarría Quirós, Alcalde Municipal el cual se detalla en los 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 | ¢3.500.000.000,00 |
| • Impuestos específicos sobre la construcción | ¢ 100.000.000,00 |
| • Impuestos específicos a los servicios de | |
| diversión y esparcimiento | ¢ 3.500.000,00 |
| • Licencias profesionales, comerciales y otros | ¢4.000.000.000,00 |
| permisos | |
| • Patentes de Licor | ¢ 126.000.000,00 |
| • IMPUESTO DE TIMBRES | ¢ 210.000.000,00 |

INGRESOS NO TRIBUTARIOS:-----

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| • VENTA DE BIENES | ¢ 125.000,00 |
| • ALQUILER DE EDIFICIOS E | ¢ 224.993.754,00 |
| INSTALACIONES | |
| • SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL | ¢ 326.409.572,00 |
| • SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | ¢2.845.008.921,41 |
| • OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS | ¢ 5.000.000,00 |



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

42665

| | | |
|----|---|------------------|
| 1 | • DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS | |
| 2 | SERVICIOS DE TRANSPORTE POR | |
| 3 | CARRETERA, específicamente en | |
| 4 | ESTACIONAMIENTO CON BOLETA | ¢ 502.472.758,00 |
| 5 | • INTERESES SOBRE CUENTAS | |
| 6 | CORRIENTES, Y OTROS DEPÓSITOS EN | ¢ 385.000.000,00 |
| 7 | BANCOS ESTATALES | |
| 8 | • MULTAS POR ATRASO EN PAGO DE | ¢ 3.000.000,00 |
| 9 | IMPUESTOS | |
| 10 | • Sanciones Administrativas, MULTA POR NO | |
| 11 | PRESENTACIÓN EN DECLARACIÓN DE | |
| 12 | BIENES INMUEBLES | ¢ 20.000.000,00 |
| 13 | • OTRAS MULTAS | ¢ 85.000.000,00 |
| 14 | • INTERESES MORATORIOS POR ATRASO | |
| 15 | EN PAGO DE IMPUESTOS | ¢ 330.000.000,00 |
| 16 | • TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE | |
| 17 | ÓRGANOS DESCONCENTRADOS | ¢ 5.100.000,00 |
| 18 | • TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE | |
| 19 | INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO | |
| 20 | EMPRESARIALES | ¢ 26.011.668,00 |
| 21 | b) INGRESOS DE CAPITAL ----- | |
| 22 | • TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL | |
| 23 | GOBIERNO CENTRAL | ¢ 727.266.331,00 |
| 24 | • TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE | |
| 25 | INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO | |
| 26 | EMPRESARIALES | ¢ 4.258.503,53 |

27 Se recomienda aprobar el monto total de **Ingresos Presupuesto Ordinario 2025**
28 por la suma de **¢13.429.146.508,37**. -----

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

30 a) **PROGRAMA I DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL:** -----



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

42666

| | | |
|---|----------------------------|-------------------|
| 1 | • REMUNERACIONES | ¢2.583.290.066,10 |
| 2 | • SERVICIOS | ¢1.002.430.896,83 |
| 3 | • MATERIALES Y SUMINISTROS | ¢ 132.669.603,51 |
| 4 | • BIENES DURADEROS | ¢ 48.465.462,91 |
| 5 | • FONDOS Y APORTES | ¢1.120.005.806,21 |
| 6 | • CUENTAS ESPECIALES | ¢ 10.438.472,14 |

7 Monto total que se recomienda aprobar de **Egresos Programa I** ¢4.897.300.307,71.

8 **b) PROGRAMA II SERVICIOS COMUNALES:** -----

| | | |
|----|-----------------------------|-------------------|
| 9 | • REMUNERACIONES | ¢2.646.574.432,91 |
| 10 | • SERVICIOS | ¢2.501.940.708,53 |
| 11 | • MATERIALES Y SUMINISTROS | ¢ 550.410.699,60 |
| 12 | • BIENES DURADEROS | ¢ 30.500.000,00 |
| 13 | • TRANSFERENCIAS CORRIENTES | ¢ 165.209.420,79 |
| 14 | • CUENTAS ESPECIALES | ¢ 9.216.456,29 |

15 Monto total que se recomienda aprobar de **Egresos Programa II**
16 ¢5.903.851.718,12. -----

17 **c) PROGRAMA III INVERSIONES:** -----

18 **01 EDIFICIOS** -----

| | | |
|----|------------------------|------------------------|
| 19 | • SERVICIOS | ¢167.746.632,42 |
| 20 | TOTAL EDIFICIOS | ¢167.746.632,42 |

21 **02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE:** -----

| | | |
|----|--|------------------------|
| 22 | • REMUNERACIONES | ¢ 72.589.653,23 |
| 23 | • SERVICIOS | ¢ 86.798.303,60 |
| 24 | • MATERIALES Y SUMINISTROS | ¢ 19.700.000,00 |
| 25 | • BIENES DURADEROS | ¢732.193.015,94 |
| 26 | • CUENTAS ESPECIALES | ¢ 239.326,84 |
| 27 | TOTAL VIAS COMUNICACIÓN TERRESTRE | ¢911.520.299,62 |

28 **05 INSTALACIONES:** -----

| | | |
|----|----------------------------|------------------------|
| 29 | • BIENES DURADEROS | ¢465.892.130,96 |
| 30 | TOTAL INSTALACIONES | ¢465.892.130,96 |



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

42667

06 OTROS PROYECTOS: -----

| | |
|--------------------------------------|------------------------|
| • REMUNERACIONES | ¢268.134.644,58 |
| • SERVICIOS | ¢407.097.106,93 |
| • MATERIALES Y SUMINISTROS | ¢ 50.504.021,60 |
| • BIENES DURADEROS | ¢242.922.417,00 |
| • TRANSFERENCIAS CORRIENTES | ¢ 10.000.000,00 |
| • CUENTAS ESPECIALES | ¢ 1.870.415,43 |
| TOTAL EGRESOS OTROS PROYECTOS | ¢980.528.605,54 |

07 OTROS FONDOS E INVERSIONES: -----

| | |
|---|------------------------|
| • BIENES DURADEROS | ¢102.306.814,00 |
| TOTAL OTROS FONDOS E INVERSIONES | ¢102.306.814,00 |

Monto total que se recomienda aprobar de **Egresos Programa III** ¢2.627.994.482,54. -----

Monto total que se recomienda aprobar de **Egresos Presupuesto Ordinario 2025** por la suma de ¢13.429.146.508,37. -----

Todo conforme en nivel de desagregación máxima de partidas, grupos que se contempla en páginas, P.O. SIPP 35, 36, 37. -----

- Aprobar la creación de las siguientes plazas: Un Gestor de Riesgo y Desastres; un oficinista para la oficina de Riesgos y Desastres, un Profesional Municipal 2 (Analista Tecnologías de Información) en la Alcaldía Municipal; un técnico 2B en Recursos Humanos; un Profesional Municipal 1 (Encargado Banda Municipal de Marcha) en la Dirección de Desarrollo Humano; tres plazas de Asistencial Administrativo 1 (Policía Municipal); un Técnico Municipal 3 (Asistente Departamento Policía Municipal); dos Operario Municipal 1B (Operador Radio y monitoreo) en Policía Municipal; un Asistencial Administrativo 2 (Secretaria) en Policía Municipal, conforme las justificaciones aportadas para cada propuesta y las descripciones de cargo que se aportan en oficio DRH 892-2024 y los estudios de sostenibilidad aprobados e incorporándose en el Manual de Puestos las descripciones aprobadas. -----



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

42668

- 1 4. Aprobar la **PLANIFICACIÓN PLURIANUAL 2025-2028**, conforme lo dispuesto
2 por el Ente Contralor al tenor de la Ley N°9696, como medio para la
3 sostenibilidad de los servicios públicos y el control que debe darse al
4 comportamiento de ingresos y gastos en el periodo en cuestión y su efecto
5 hacia próximos periodos, según se detalla en el considerando tres de este
6 dictamen. -----
- 7 5. Se giren instrucciones a la Administración para que realice los trámites
8 pertinentes para cumplir con la normativa vigente de presentación del
9 documento presupuestario y su registro en el SIPP y lo traslade a la Contraloría
10 General de la República para la respectiva aprobación. -----
- 11 6. Se tome el presente acuerdo con carácter de definitivamente aprobado, para
12 los trámites administrativos.” -----

13 La Regidora Propietaria Melissa Valdivia Zúñiga expresa, bueno antes de la
14 aprobación del dictamen yo si quería hacer algunas observaciones que de paso es
15 importante decir que porque hagamos observaciones no quiere decir que estemos
16 en contra del progreso de este cantón que es como el discurso que se ha venido
17 dando de que si hacemos observaciones es porque nos estamos oponiendo o porque
18 somos una oposición que queremos entabrar, eso no es el objetivo por lo menos de
19 esta Fracción pero si en aras de la responsabilidad que nos atañe en la aprobación
20 del presupuesto municipal pues si necesitamos hacer diferentes observaciones, en
21 este momento en todas las municipalidades se está discutiendo el presupuesto que
22 de paso hay tiempo hasta el 30 de setiembre para remitir la aprobación a la
23 Contraloría General de la República, aquí hablamos de un presupuesto con más de
24 400 millones en alquileres, más de 400 millones en servicios de gestión y apoyo sin
25 tener la oportunidad de preguntar cuanto se ejecuta de eso actualmente para
26 justificar su incorporación, además de las 12 plazas propuestas que bueno ahí si
27 puede determinar que se adjuntaron los perfiles y requisitos pero más sin embargo
28 se lo dije en la sesión al Alcalde verdad no viene ninguna plaza incorporada para la
29 parte de Gestión Ambiental en donde muchos acá hemos hecho énfasis de que la
30 parte ambiental es sumamente importante y que tenemos algunos problemas de



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

42669

1 recurso humano en ese sentido y no se incorporó, considero personalmente que
2 hubiera sido importante por lo menos incluir una plaza en esta Dirección Ambiental
3 esto aunado al informe que presentó el mismo Gestor Ambiental que tiene que ver
4 con el plan de residuos sólidos de la Municipalidad, adicionalmente importante
5 mencionar que este dictamen se pasó a las 2:30 p.m. o sea no se pasó 24 horas
6 como lo establece o se estipula entonces realmente ya se había visto el presupuesto
7 efectivamente pero siempre es importante revisar los dictámenes y esto fue
8 trasladado a las 2:30 p.m., importante también que quede esto en actas,
9 adicionalmente pues yo estaba viendo en redes sociales y creo que todos los
10 regidores estamos en esta etapa de revisar el presupuesto y habían regidores de la
11 Municipalidad de San José expresamente un regidor del Frente Amplio que publicó
12 en redes sociales donde él indicaba que en una semana iban a discutir el
13 presupuesto y que él iba a llevar responsablemente una serie de mejoras y cambios
14 al presupuesto, verdad para que, para que cada vez se pueda ir mejorando verdad
15 constantemente con una consulta y una integración de todos los Regidores, para mí
16 me parece que esa es la vía oportuna la de proponer, buscar consensos y no
17 imponer las cosas sin discutir tan siquiera esta posibilidad, nosotros en menos de
18 una semana estamos aprobando un presupuesto y no tuvimos esa oportunidad tal
19 vez de poder revisar, de poder proponer mejoras como si lo están haciendo los
20 compañeros y destaco textualmente esta Fracción del Frente Amplio en San José,
21 si quería reconocer el tema de becas, me parece importante reconocerlo porque fue
22 un trabajo del Concejo anterior y de la Administración anterior, en dónde se aumentó
23 la parte de becas, y también se lograron plasmar o incorporar los incentivos
24 económicos en cuánto al deporte y la música, incluso incluyendo el porcentaje
25 destinados para personas en condición de discapacidad y me parece importante
26 reconocer eso a la Administración y al Concejo anterior, por el trabajo que se realizó
27 para poder incorporar estos montón, y nada más también quería solicitarle a la
28 Comisión que bueno en uno de los puntos se menciona las sindicaturas o por lo
29 menos 6 de los síndicos o Consejos de Distrito presentaron una nota fechada con 31
30 de agosto, la nota no está incorporada en la documentación que se nos pasó,



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

42670

1 entonces sí solicitarle la Comisión que nos la pueda aportar, esté para revisar y
2 obviamente pues nosotros también constatar que efectivamente ustedes este como
3 síndicos están pues revisaron y están de acuerdo con la aprobación de lo que está
4 ahí verdad, pero sí este para que lo tome en cuenta la comisión que esa nota no
5 venía adjunta en los documentos, gracias.-----

6 El Síndico Propietario Estiven Arias Garro dice, buenas noches compañeros,
7 personas que nos acompañan, público en redes sociales y mesa principal como
8 Síndico del Distrito y si me quiero referir efectivamente a lo que comenta mi
9 compañera Melissa Valdivia, en el considerando dos donde indica una nota fechada
10 con 31 de agosto, indica bueno primero que solamente vienen seis síndicos yo creo
11 que este Concejo somos siete Síndicos, entonces el señor Regidor William en la
12 sesión ordinaria del lunes dijo que había hablado con los seis Síndicos, sí pues
13 nosotros estamos acá también Ipís es parte de este Municipio nada más para que
14 no se les olvide y también este efectivamente dice que Ipís no tuvo ninguna
15 observación, exactamente pues como responsable que soy del Distrito me di a la
16 tarea de revisar el presupuesto y ver que todos mis proyectos o los de mi Consejo
17 porque somos un órgano colegiado, este vienen dentro del presupuesto de hecho
18 hice una consulta el viernes 30 de agosto al señor Sahid Salazar en donde no veía
19 el presupuesto que este Consejo de Distrito Ipís dejó a la Policía Municipal, hago un
20 paréntesis también para aclarar que el cede de Ipís, sí dejó un presupuesto a la
21 Policía Municipal, porque estaba viendo en redes sociales y comentarios, quería
22 hacer la aclaración no para cámaras, porque realmente nosotros tenemos nuestra
23 perspectiva acerca de las cámaras fue una decisión unánime de este CD no es de
24 Estiven Arias, ni de Yamileth Quesada, somos tres fracciones representadas este y
25 Don Sahid me explicó que efectivamente viene en la actividad Policía Municipal
26 programa 2 actividad 23 en materiales de resguardo y seguridad así fue aplicado
27 entonces efectivamente, yo sí me di a la tarea de revisar el presupuesto pero la
28 verdad no estoy de acuerdo en que en esa nota este no tomarán en cuenta a este
29 Consejo, muchísimas gracias. -----

30 -----



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

42671

1 El Regidor Propietario William Fallas Bogarín dice, don Estiven yo a usted lo vi
2 el lunes a las 3 de la tarde aquí cuando la reunión fue abierta, usted estaba a la par
3 y sentado dónde está ahorita mi compañero Alexander Zúñiga, mi asesora legal
4 estaba la par mía a la derecha y mis compañeros todos los que estábamos aquí
5 constataron de que ustedes su Fracción estuvo aquí, cuando yo hice las consultas
6 la que conversó fue su Jefe de Fracción y después don Luis Carlos y le pregunté a
7 todos ustedes compañeros están de acuerdo, lo pregunté 2,3 veces antes de cerrar
8 la sesión, me extraña que ahora se me salga con ese argumento, que usted no sabía
9 nada estando aquí presente y sus compañeros estaban aquí presentes en ese
10 momento, muchas gracias. -----

11 El Síndico Suplente Aníbal Picado Castillo indica, buenas noches compañeros,
12 de parte nuestra, Melissa sí efectivamente nosotros nos dimos a la tarea de leerlo
13 nos lo mandaron por correo, ahí lo estuvimos hablando casi que pasamos toda la
14 noche conversando algunos, otros se tomaron el tiempo de leerlo al otro día, y como
15 dice don Estiven efectivamente nosotros lo que podemos revisar es lo que atañe a
16 nuestro distrito y estaba todo, no sé si eso ha pasado anteriormente que los distritos
17 se les apruebe absolutamente lo que ellos habían aprobado en Consejo, pero qué
18 observaciones vamos a tener si los 202 millones que teníamos nosotros 205, bueno
19 sí, sí sé aprobaron o sea todos los proyectos que nosotros analizamos con los
20 Consejos de Distrito estaban, entonces no teníamos ninguna observación, por eso
21 hicimos una nota, cada Consejo de Distrito hizo una nota y la presentó diciendo que
22 no teníamos observaciones, por qué no nos presentamos a la mesa de trabajo que
23 hizo don William, bueno el horario algunos trabajamos se nos complicaba bastante
24 verdad, pero ya lo teníamos leído, entonces no teníamos ninguna observación,
25 muchísimas gracias. -----

26 El Síndico Propietario Estiven Arias Garro señala, nada más para contestarle
27 don William que efectivamente, yo sí asistí a la sesión estuve acá, lo que yo nada
28 más estoy reiterando es que en la nota, no tomaron en cuenta al Consejo de Distrito
29 de Ipís eso solamente, y que usted sí se refirió a seis distritos en la Sesión Ordinaria
30 en las actas están y dado a lo que habla don Aníbal, también quiero agradecer a la



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

42672

1 Administración este por haber tomado en cuenta todos los proyectos de nuestro CD
2 y de todos los CDs de este de este cantón, que efectivamente hay años donde han
3 dejado para el extraordinario pero gracias señor Alcalde y Administración por haber
4 tomado en cuenta. -----

5 La Síndica Propietaria Iris Vargas Soto dice, sí buenas noches a todos y todas
6 esté en mi caso en el distrito de Purrál, como síndica nos dimos la tarea de leerlo y
7 por favor no leerlo nosotros lo preparamos, nos organizamos con todos mis
8 concejales y todos los concejales están totalmente de acuerdo en el presupuesto
9 que estamos trabajando en Consejo Distrito de Plural, entonces no es leerlo
10 nosotros lo trabajamos, lo organizamos y totalmente todos de acuerdo y muchas
11 gracias al señor Alcalde verdad, porque sé y estoy totalmente clara de que todo
12 viene bien gracias. -----

13 El Síndico Propietario Juvenal Coto Montero indica, vamos a ver de parte de
14 nosotros del Consejo de Distrito de Mata Plátano igual agradecerle a la
15 Administración por la buena labor que está haciendo con el tema del presupuesto,
16 nosotros trabajamos de una forma distinta evitamos el picadillo ese montón de
17 proyectos pequeños que al final de cuentas no traen mayor impacto, hicimos pocos
18 proyectos pero sustanciosos y con el tema nosotros revisamos no tengo mayor tema
19 no podemos llegar a la reunión porque fue prácticamente a las 3 de la tarde y se
20 dificulta mucho, yo mismo hablé con el compañero William nos hablamos el tema de
21 la carta revisamos bien, y parte tal vez de que todo salió bien fue porque con don
22 Sahid, recibimos una capacitación donde todos fuimos invitados, revisamos los
23 presupuestos, pedimos presupuestos con Ingeniero, ya sea Arquitectos, Maestros
24 de Obras, que vinieron fundamentados, todo se hizo la mejor manera con montos
25 reales, apegados a lo que está ahorita el mercado de la construcción y no tenemos
26 mayor reclamo, muchas gracias. -----

27 El Síndico Propietario Gerardo Chaves Loría expresa, tengan todos muy
28 buenas noches, un placer saludarles a todos, de nuestra parte Guadalupe, logramos
29 el objetivo de 20 que se llevaron a cabo el año pasado cuando éramos parte del
30 Consejo Distrito, lo hicimos a 12 de acuerdo a la normativa que el señor Sahid nos



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

42673

1 indicó y agradecerles a la Administración y a todo y cada uno de ustedes hoy, porque
2 la verdad los siete distritos vamos por un sentido común que es el desarrollo de
3 nuestro cantón, muchas gracias y agradezco a mi compañera también por el apoyo.

4 La Síndica Propietaria Flor Rivera Pineda dice, de parte del distrito de Calle
5 Blancos, este también lo analizamos lo estudiamos incluso ciertos asperezas y
6 porque que a uno no se le daba o aquel se le quitó pero todos llegamos a un
7 consenso y de hecho habíamos aprobado 27 proyectos, pero después este nos
8 dimos a la tarea de revisarlo lo más bien y de todo y llegamos como a 14 proyectos,
9 este más bien le damos las gracias verdad por el apoyo recibido a la hora de hacer
10 todos estos proyectos. -----

11 El Regidor Propietario Carlos Luis Murillo Rodríguez indica, yo quería
12 aprovechar esto para felicitar a Don William por Qué ha hecho tan consensuado yo
13 siento que es un presupuesto bastante equilibrado lo que ha hecho la
14 Administración, me llama mucho la atención que ahora más bien con los Consejos
15 de Distrito han tenido otra visión para hacer proyectos más más participativos, más
16 con la participación ciudadana que es un punto importante y también hacer
17 proyectos como decía usted Juvenal muy importante no hacer un picadillo de
18 proyectos si no hacer 5, 8 proyectos pero bien estructurados bien buenos y luego
19 decirle a la Administración que sí que ha presentado un proyecto de presupuesto
20 que creo que es este bastante equilibrado por lo tanto yo ese dictamen lo votaré sin
21 ningún problema convencido pidiéndole a la Administración porque al fin y al cabo
22 es la Administración quién ejecuta eso y toda la estructura administrativa nosotros
23 este tenemos el control político, podemos hablar pero yo creo que a veces se
24 confunden cosas y diay el síndico tiene una función, los Consejos usted lo decía
25 muy bien este Purrál, usted ve el asunto de Purrál pero el asunto del Carmen y ya
26 son otras necesidades y así sucesivamente y creo que cada Consejo Distrito andaba
27 alrededor como de 200 millones para poder trabajarlo y es más bien poco porque
28 las necesidades de mil problemas tal vez podrán atender 5, 4, entonces eso es muy
29 importante yo como regidor tranquilo y la ciudadanía tiene que estar tranquilo que
30 vamos a votar este presupuesto que está bien, que está equilibrado y que lo vamos



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

42674

1 a hacer bastante bien, sin política, una cuestión objetiva, dirigida totalmente al
2 desarrollo comunal a las comunidades y decirle a los Síndicos que en el caso mío
3 como Regidor yo totalmente me llena de satisfacción que hayan presentado eso y
4 que no le hayan tocado y las hayan respetado todo eso y que ustedes presentaron
5 los proyectos muy bien estructurados, muy bien consensuados también repito eso
6 muy importante así que es un presupuesto que está muy bien manejado y a los
7 Regidores que han tenido la oportunidad de que los que tienen experiencia y los que
8 no tenemos experiencia mucho en esto pues que es un presupuesto que ha estado,
9 yo lo estudié, lo he analizado, vimos lo que tiene un poco nuevo es la plaza es un
10 proyecto, este proyecto de presupuesto fue un poco incrementado al año pasado
11 está bien y entonces por muy ajustado y vuelvo a usar esta palabra muy equilibrado
12 así que también a la Administración un abrazo y felicitar a Don Sahid Salazar que
13 para esto para él esto es un gran y un enorme trabajo que él tiene cada año para
14 hacerlo y una gran responsabilidad junto con la Alcaldía que por supuesto tiene que
15 estar acuerpándolos y trabajando con ellos mano a mano así que yo los felicito y a
16 toda la Administración que trabajó en el presupuesto pues felicitarlos y apoyarlos y
17 decirle al Alcalde pues que nosotros creemos en la Administración y que vamos a
18 votarlo y lo vamos apoyar tal y como lo presenta la Comisión bien comentado, así
19 que gracias y un gusto de votar eso.-----

20 El Regidor Propietario Rafael Vargas Brenes manifiesta, bueno igual empezar
21 por agradecer y felicitar siempre al licenciado Salazar y su equipo y a todos los
22 Directores y funcionarios de la Municipalidad que trabajan con bastante antelación
23 para podernos entregar este documento presupuestario qué son además de las
24 personas como decimos nosotros que saben dónde les duele son los que deben
25 junto con el Alcalde que es la cabeza pues preparar sus presupuestos para tratar de
26 convertir en esta Municipalidad una Municipalidad más eficiente verdad nosotros
27 controlamos algunas cosas según el Código Municipal, pero no ejecutamos, no
28 somos al final de cuentas quiénes sabemos dónde nos maja el callo en ambiente o
29 en obras o en eso verdad, yo cómo pasé por ahí soy incapaz de venir a decirle a
30 una comisión quítele 200 millones ambiente y póngaselo a obras, eso es una



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

42675

1 irresponsabilidad nosotros no estamos en eso, o sea no nos toca hay algunas cosas
2 que por supuesto los regidores y regidoras tienen toda la libertad de preguntar
3 porque para eso aprueban el presupuesto y tienen que quedar muy claros en los
4 rubros y por supuesto eso no es ningún pecado y el Alcalde pues tendrá que
5 responder las inquietudes que considere oportunas para que salgan satisfechos, en
6 aquellas preguntas porque también cuando uno está aquí pues no necesariamente
7 ha pasado por la Administración y conoce de todos los números y el engranaje que
8 tiene la Municipalidad y las visiones que uno quisiera tener posiblemente sean
9 diferentes en algún momento dado a lo que viene el presupuesto, pero bueno hay
10 que responder al plan que el Alcalde hizo también, yo quiero resaltar aquí por
11 ejemplo las plazas me parecen muy acertadas, en la que se han planteado, en los
12 varios temas, en la policía, en gestión de riesgo, en el tema TI, es importante pero
13 una que me agrada profundamente porque he visto últimamente en redes sociales
14 mucha crítica es la creación de la plaza del director de Marching Band de este
15 Cantón, cuando este proyecto nació que contó con el apoyo también del Alcalde
16 actual y de este servidor y que los dos seguimos creyendo en el proyecto, no fue
17 fácil construirlo hubo que buscar donaciones de la Embajada Americana, buscar
18 dinero porque fue creado en un momento donde ya el presupuesto prácticamente
19 se había aprobado pero con mucho gusto también atendiendo propuestas de
20 regidores anteriores, como Carlos que estaba muy interesado pues y todos
21 convencidos pues tomamos la idea e hicimos un gran esfuerzo para tratar de hacer
22 algo por servicios profesionales, pero eso no es conveniente, es como no es
23 conveniente tener el director de la Banda Municipal servicios profesionales no, no si
24 querés algo permanente, si quieres algo que dure en el tiempo necesitas un
25 funcionario de tiempo completo, no un funcionario que cada cierta cantidad de
26 tiempo vence su contrato y que no sabes si al final si lo va a ganar el siguiente año,
27 porque es un servicio profesional puede llegar otro y ganarlo entonces es cómo
28 ilógico, entonces quiero felicitar al señor Alcalde porque demuestra realmente el
29 compromiso con un proyecto que al parecer puede ser que no haya caminado con
30 la celeridad del caso, pero que esta creación de esta plaza que estoy seguro el



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

42676

1 Alcalde la nombrará lo más pronto posible que puedan enero apenas tenga
2 oportunidad, va a venir a fortalecer ese proyecto verdad porque todos queremos ver
3 la banda de marcha desfilando, que desfile en el cantón para eso la creamos y si no
4 ha sido posible por alguna razón, creo que con esta contratación vamos a consolidar
5 el proyecto y estoy también seguro, qué se necesitará recursos del día de mañana
6 para fortalecer la implementos de implementos musicales y eso cuando el director
7 de la banda nombrado, haga su recuento todos estaremos de acuerdo en apoyar
8 eso y el Alcalde también entonces eso quería resaltarlo porque, porque parecía que
9 en el ambiente hay algo como que como que no se quiere más todo lo contrario, si
10 no sé quisiera no se crea la plaza sería como un contrasentido pero no si no se
11 quiere un proyecto, no creo una plaza para el proyecto, la dejo morir, lo que pasa es
12 que muchas veces la gente no habla con la verdad, revisa los presupuestos y cuando
13 escribe, no escribe lo que tiene que escribir, porque así es la vida en esto, y lo otro
14 también que me parece importante resaltar, que lo decía Melissa ahora, te puedo
15 decir Melissa, no Regidora Melissa, y que lo hablamos en el anterior Concejo
16 Municipal, Melissa se debe recordar de los que estuvieron, en el tema de alquileres
17 mucho del alquiler se debe al tema del edificio de la Policía Municipal, una gran
18 parte.-----

19 La Presidenta del Concejo Municipal dice, don Rafael disculpe es que se le
20 venció el tiempo.-----

21 La Regidora Propietaria Carmen Martínez Barahona dice, yo le doy mi tiempo
22 a don Rafael.-----

23 Continúa el Regidor Propietario Rafael Vargas Brenes, y me parece que
24 debemos ir pensando en dar el paso de la adquisición y compra el edificio, porque
25 es una necesidad, la gente que está ahí no cabe aquí y, todo lo contrario, el Alcalde
26 haciendo esfuerzos, dónde mete las secretarias, donde pasa Ingeniería, que hace
27 tal cosa, que hace con la gente de Desarrollo Humano que ese edificio se está
28 cayendo entonces me parece que es un edificio que a nuestro parecer está alquilado
29 a un buen precio pero que ya deberíamos di como todos los que alquilamos una casa
30 queremos que sea nuestra, qué sentido tiene pagar algo mensualmente y nunca va



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

42677

1 a ser nuestro, cuando yo estuve hicimos algunos cálculos y creíamos que tal vez por
2 \$1000 más o \$1,500 más al mes podría ser nuestra la propiedad pero ya nuestra
3 entonces ya quitas el rubro de pago de alquileres y lo pasas al rubro de pago de
4 préstamo porque vas a ser dueño de una propiedad valiosa en el centro del cantón,
5 pero creo que vale la pena volver a retomar le dejó la inquietud al señor Alcalde lo
6 hemos conversado dado que Melissa pues hizo esa connotación de alquileres y que
7 efectivamente pues yo diría que el alquiler pues más oneroso que tiene la institución
8 en este momento y qué es pues necesario tenerlo por lo que tenemos ahí en este
9 momento verdad, que todavía falta por construir por ejemplo las celdas que es otro
10 proyecto para poder tener ahí a presos, gente arrestada no se tiene, pero es un
11 proyecto que sigue pero creo que habría que dar el paso por buscar cómo sea
12 propiedad municipal, así que lo vamos a votar por lo menos este Regidor lo va a
13 votar, yo deberán entender que además tengo todavía el chip de Alcalde, a mí no
14 me gustaba que me tocaran mucho el presupuesto, no porque hubiera nada
15 escondido es porque lo que uno considera sentado ahí diay que está aquí para poder
16 hacer lo mejor para este Cantón sentado ahí, no son las verdades absolutas verdad
17 se puede encontrar otro tipo de cosas, pero digamos yo tengo ese chip y uno trata
18 de hacer esto con mucho cariño, aprecio con la administración, con los directores y
19 quisiera que fuera pues tratado con manos de seda y felicitar a los Consejos de
20 Distrito porque también este año lograron entender también lo que muchas veces les
21 venía diciendo no hagan picadillo para tratar de que este municipio muy a corto plazo
22 logre tener una ejecución presupuestaria satisfactoria y que beneficie a la misma
23 comunidad verdad, muchas veces es menos darles un millón, dos millones, tres
24 millones y que todo el mundo a buscar tres o cuatro proyectos beneficiar a una
25 comunidad una vez al año y que el Alcalde les pueda resolver y ejecutárselos a
26 quedar a quedar ahí sin poderlo hacer porque el material humano aquí es difícil, así
27 que felicidades y bueno esperamos que si se aprueba el presupuesto pues tengamos
28 una buena ejecución de el Fernando sabiendo las dificultades que hay aquí en la
29 administración siempre verdad, no por el material humano sino por la cantidad de
30 cosas que muchas veces hay que hacer.-----



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

42678

1 El Alcalde Municipal señala, es para mí un momento bastante emotivo aunque
2 quede Alcalde el primero de mayo estoy ejecutando el presupuesto que dejó la
3 persona antecesora a mí Don Rafael Vargas lo cual le agradezco y estamos
4 ejecutando ese presupuesto, fue un reto bastante importante a pesar de que estaba
5 en esta Municipalidad es el primero que tengo injerencia directa en poder realizarlo
6 y agradecerle a todos los Consejos De Distrito que como lo dijeron se les respeto al
7 presupuesto a todos, se les hizo una pequeña advertencia en su momento en algo
8 fallaron pero se pusieron a al hilo, también entender que también están entrando
9 verdad no sabían cómo ejecutar todo el presupuesto y a pesar de eso asumieron el
10 reto y lo pudieron lograr, los felicito y es parte de eso que también cuando le solicité
11 a ustedes el compromiso de no generar tantísima obra pequeña sino que se viera y
12 lo sigo pensando que se viera su mano a través de los años en proyectos grandes
13 es que se han construido y se construirán cosas enormes y bellas para para el cantón
14 en general, con respecto a la Administración como lo dice Don Rafael sin quitar
15 mérito el gran trabajo que hizo Don Sahid Salazar en un corre, corre en año electoral,
16 ajustar todos los presupuestos, agradecerle muchísimo a la comisión que como le
17 decía Melissa muchos años antes se dejaba para lo último pero por qué tenemos
18 que dejarlo todo para lo último verdad si podemos y tenemos la oportunidad para
19 llegarlo de cero, en años anteriores el presupuesto me acuerdo llegaba a los finales
20 de agosto, nosotros corrimos para que una semana antes de que terminara agosto
21 pudieran tenerlo y trabajarlo y poder observarlo todos fueron parte de la construcción,
22 con respecto a la consulta que hace Melissa es cierto no nos alcanzó y yo le expliqué
23 que el incremento del tres punto y resto por ciento se lo consumió en casi su totalidad
24 el salario global, ¿por qué no lo pudimos presupuestar antes?, porque Concejo
25 Municipal aprobó los salarios globales hace un par de meses si lo hubiera sido antes
26 era mucho más rentable poder asimilarlo y poder crear las plazas, las plazas aunque
27 no se crearon como plazas siguen como jornales ocasionales que el servicio no va
28 a caer, se sigue asistiendo el servicio, se sigue contando con el mismo personal que
29 se tenía hace un año, dos años creo que ya lleva el proyecto que se creó don Rafael
30 y creemos que es necesario para el próximo año sí o sí crear esas cinco plazas,



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

42679

1 contamos con los equipos, hemos metido dinero para el tema de la compra de
2 maquinaria nueva, viene tres recolectoras pequeñas para que entren en las
3 alamedas, viene una grande y viene un cambio de flotilla poco a poco que vamos a
4 ir incrementando, pienso que es un presupuesto bastante sencillo con el respeto no
5 estoy disparando hacia arriba, no estoy tirando plazas a lo loco porque ese no era el
6 fin sino crear las plazas justas que está Municipalidad puede sostener en el tiempo
7 con el tema del salario global ustedes han visto que otros municipios a raíz del
8 incremento de salario global que ustedes mismos cuestionaron en algún momento
9 hoy por hoy están despidiendo personas, está municipalidad le ha garantizado por lo
10 menos hasta el próximo año Dios mediante con vida que van a tener su trabajo
11 seguro eso es un compromiso por parte de esta Administración y que estamos
12 trabajando de lleno con el sindicato, se le está asegurando el trabajo digno y las
13 condiciones para mejorar, estoy totalmente en contra de esa publicación que hoy
14 salió con respecto al que no tienen escobones, eso es totalmente falso, los puntos
15 que señalaba son botaderos clandestinos los cuales ustedes mismos me han
16 manifestado que trabaje y que cierre y yo puedo estar pasando una semana antes y
17 a la siguiente semana se está botando basura, no es que los compañeros no están
18 haciendo el trabajo inclusive vienen proyectos nuevos como el tema de pasar de
19 noche por la basura en Ipis que va a ser dentro de un par de semanas esperamos
20 contar con el apoyo de todos ustedes porque como se los dije anteriormente es en
21 ustedes que reside la mejoría para este cantón de Goicoechea, agradezco la
22 oportunidad que me han dado, el presupuesto si bien lo realizó la Administración bien
23 lo mencionaba Don Carlos Murillo ustedes son los que van a ver cómo se va
24 ejecutando ese presupuesto, si bien yo lo ejecuté ustedes son con quien tengo que
25 caminar cerca para que se ejecute correctamente agradecerles esto y bendito Dios
26 que nos está dando esta oportunidad no a Fernando Chavarría sino al Cantón de
27 seguir creciendo y que todo salga bien hoy , mañana y siempre.-----

28 El Regidor Suplente Emilio Fallas Sandí manifiesta, nosotros en la Fracción del
29 Partido Unidad Social Cristiana nos tomamos muy en serio la revisión del
30 presupuesto, nos sentamos con cafecito y tamal a revisarlo pacientemente, nos



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

42680

1 alegró ver que se respetaron los proyectos de todos los Consejos De Distrito, algunos
 2 un poquito más, algunos un poquito menos pero todo rondando los 200 millones, nos
 3 llamó la atención el tema de las plazas, de las nuevas plazas, al principio debo
 4 confesar que nos parecieron muchas pero después conforme fuimos revisando de
 5 una por una nos dimos cuenta que realmente eran necesarias principalmente el del
 6 Gestor de Riesgos y el del Director de la Marching Band, hicimos consultas legales
 7 para ver cómo operaba el tema de servicios profesionales versus plazas y sí lo que
 8 nos dijeron es que cuando hay una contratación que es por servicios profesionales
 9 que se prorroga, se prorroga y se prorroga automáticamente crea la necesidad de
 10 una plaza y nos pareció inteligente meter esa plaza antes de empezar a prorrogar y
 11 prorrogar para asegurar una continuidad en el crecimiento de la Marching Band,
 12 entonces quedamos conformes con el presupuesto y acordamos votarlo a favor. ----

13 La Presidenta del Concejo Municipal indica, bueno yo también voy a hablar por
 14 el tema de la Fracción de Frente Amplio, nosotros también nos dimos a la tarea de
 15 revisar con las asesorías que tenemos, con los regidurías el tema del presupuesto
 16 creo que tampoco como decía el señor Alcalde pues no es muy grande comparado
 17 lo que tenemos con otros colegas que realmente es un presupuesto muchísimo más
 18 amplio y de más estudio, tenemos la anuencia también de poder consultar a la
 19 Administración verdad a don Sahid que bien él explica las situaciones de por qué,
 20 cómo y cuándo y creo que realmente este un trabajo que se podía sacar en esta
 21 semana y así se hizo, se redoblaron esfuerzos entonces de verdad también muy
 22 agradecida con el equipo de trabajo que tenemos porque en realidad todos nos
 23 ayudaron para poder ir detallando punto a punto lo que sería el presupuesto y poderlo
 24 sacar de manera eficiente porque eso es una manera muy eficiente de poderlo sacar
 25 entonces sin más por el momento este compañeros vamos a someter a votación el
 26 por tanto el dictamen número 54 de Hacienda y Presupuesto. -----

27 **La Presidenta del Concejo Municipal somete a votación el Por tanto del**
 28 **Dictamen N°054-2024 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, el cual por**
 29 **unanimidad se aprueba. -----**

30 -----



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

42681

La Presidenta del Concejo Municipal somete a votación la firmeza del Por tanto del Dictamen N°054-2024 de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación: -----

ACUERDO N°1 -----

“El Concejo Municipal de Goicoechea acuerda:-----

1. Se apruebe el Plan Operativo Anual 2025 por trece mil cuatrocientos veintinueve millones ciento cuarenta y seis mil quinientos ocho colones con 37/100 (¢13.429.146.508,37). -----

2. Se apruebe el Presupuesto Ordinario para el Ejercicio Económico 2025 por trece mil cuatrocientos veintinueve millones ciento cuarenta y seis mil quinientos ocho colones con 37/100 (¢13.429.146.508,37), lo anterior de conformidad con las justificaciones aportadas en el oficio MG-AG-4001-2024 suscrito por Lic. Fernando Chavarría Quirós, Alcalde Municipal el cual se detalla en los considerandos y según el siguiente detalle; los cálculos y ajustes son responsabilidad de la Administración. -----

Se aprueben los montos de ingresos según detalle: -----

c) INGRESOS CORRIENTES:-----

INGRESOS TRIBUTARIOS:-----

• Impuesto sobre la propiedad de Bienes Inmuebles
Ley 7729 por el monto de ¢3.500.000.000,00

• Impuestos específicos sobre la construcción ¢ 100.000.000,00

• Impuestos específicos a los servicios de diversión
y esparcimiento ¢ 3.500.000,00

• Licencias profesionales, comerciales y otros ¢4.000.000.000,00
permisos

• Patentes de Licor ¢ 126.000.000,00



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

42682

| | | |
|----|---|-------------------|
| 1 | | |
| 2 | • IMPUESTO DE TIMBRES | ¢ 210.000.000,00 |
| 3 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS: ----- | |
| 4 | • VENTA DE BIENES | ¢ 125.000,00 |
| 5 | | |
| 6 | • ALQUILER DE EDIFICIOS E INSTALACIONES | ¢ 224.993.754,00 |
| 7 | | |
| 8 | • SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL | ¢ 326.409.572,00 |
| 9 | | |
| 10 | • SERVICIOS DE SANEAMIENTO AMBIENTAL | ¢2.845.008.921,41 |
| 11 | | |
| 12 | • OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS | ¢ 5.000.000,00 |
| 13 | • DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS | |
| 14 | SERVICIOS DE TRANSPORTE POR | |
| 15 | CARRETERA, específicamente en | |
| 16 | ESTACIONAMIENTO CON BOLETA | ¢ 502.472.758,00 |
| 17 | | |
| 18 | • INTERESES SOBRE CUENTAS CORRIENTES, | |
| 19 | Y OTROS DEPÓSITOS EN BANCOS | ¢ 385.000.000,00 |
| 20 | ESTATALES | |
| 21 | | |
| 22 | • MULTAS POR ATRASO EN PAGO DE | ¢ 3.000.000,00 |
| 23 | IMPUESTOS | |
| 24 | | |
| 25 | • Sanciones Administrativas, MULTA POR NO | |
| 26 | PRESENTACIÓN EN DECLARACIÓN DE | |
| 27 | BIENES INMUEBLES | ¢ 20.000.000,00 |
| 28 | | |
| 29 | • OTRAS MULTAS | ¢ 85.000.000,00 |
| 30 | | |



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

42683

| | | |
|----|--|-------------------|
| 1 | • INTERESES MORATORIOS POR ATRASO EN | |
| 2 | PAGO DE IMPUESTOS | ¢ 330.000.000,00 |
| 3 | | |
| 4 | • TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE | |
| 5 | ÓRGANOS DESCONCENTRADOS | ¢ 5.100.000,00 |
| 6 | | |
| 7 | • TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE | |
| 8 | INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO | |
| 9 | EMPRESARIALES | ¢ 26.011.668,00 |
| 10 | d) INGRESOS DE CAPITAL ----- | |
| 11 | • TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL | |
| 12 | GOBIERNO CENTRAL | ¢ 727.266.331,00 |
| 13 | | |
| 14 | • TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE | |
| 15 | INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO | |
| 16 | EMPRESARIALES | ¢ 4.258.503,53 |
| 17 | Se recomienda aprobar el monto total de Ingresos Presupuesto Ordinario | |
| 18 | 2025 por la suma de ¢13.429.146.508,37 . ----- | |
| 19 | Se aprueben los egresos según el siguiente detalle por programa y partida: ----- | |
| 20 | d) PROGRAMA I DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL: ----- | |
| 21 | • REMUNERACIONES | ¢2.583.290.066,10 |
| 22 | | |
| 23 | • SERVICIOS | ¢1.002.430.896,83 |
| 24 | | |
| 25 | • MATERIALES Y SUMINISTROS | ¢ 132.669.603,51 |
| 26 | | |
| 27 | • BIENES DURADEROS | ¢ 48.465.462,91 |
| 28 | | |
| 29 | • FONDOS Y APORTES | ¢1.120.005.806,21 |
| 30 | | |



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

42684

| | | |
|----|--|------------------------|
| 1 | • CUENTAS ESPECIALES | ¢ 10.438.472,14 |
| 2 | Monto total que se recomienda aprobar de Egresos Programa I ¢4.897.300.307,71. | |
| 3 | e) PROGRAMA II SERVICIOS COMUNALES: ----- | |
| 4 | • REMUNERACIONES | ¢2.646.574.432,91 |
| 5 | | |
| 6 | • SERVICIOS | ¢2.501.940.708,53 |
| 7 | | |
| 8 | • MATERIALES Y SUMINISTROS | ¢ 550.410.699,60 |
| 9 | | |
| 10 | • BIENES DURADEROS | ¢ 30.500.000,00 |
| 11 | | |
| 12 | • TRANSFERENCIAS CORRIENTES | ¢ 165.209.420,79 |
| 13 | | |
| 14 | • CUENTAS ESPECIALES | ¢ 9.216.456,29 |
| 15 | Monto total que se recomienda aprobar de Egresos Programa II ¢5.903.851.718,12. | |
| 16 | PROGRAMA III INVERSIONES: ----- | |
| 17 | 01 EDIFICIOS ----- | |
| 18 | • SERVICIOS | ¢167.746.632,42 |
| 19 | | |
| 20 | TOTAL EDIFICIOS | ¢167.746.632,42 |
| 21 | 02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE: ----- | |
| 22 | • REMUNERACIONES | ¢ 72.589.653,23 |
| 23 | | |
| 24 | • SERVICIOS | ¢ 86.798.303,60 |
| 25 | | |
| 26 | • MATERIALES Y SUMINISTROS | ¢ 19.700.000,00 |
| 27 | | |
| 28 | • BIENES DURADEROS | ¢732.193.015,94 |
| 29 | | |
| 30 | • CUENTAS ESPECIALES | ¢ 239.326,84 |



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

42685

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

TOTAL VIAS COMUNICACIÓN TERRESTRE **¢911.520.299,62**

05 INSTALACIONES: -----

• BIENES DURADEROS **¢465.892.130,96**

TOTAL INSTALACIONES **¢465.892.130,96**

06 OTROS PROYECTOS: -----

• REMUNERACIONES **¢268.134.644,58**

• SERVICIOS **¢407.097.106,93**

• MATERIALES Y SUMINISTROS **¢ 50.504.021,60**

• BIENES DURADEROS **¢242.922.417,00**

• TRANSFERENCIAS CORRIENTES **¢ 10.000.000,00**

• CUENTAS ESPECIALES **¢ 1.870.415,43**

TOTAL EGRESOS OTROS PROYECTOS **¢980.528.605,54**

07 OTROS FONDOS E INVERSIONES: -----

• BIENES DURADEROS **¢102.306.814,00**

TOTAL OTROS FONDOS E INVERSIONES **¢102.306.814,00**

Monto total que se recomienda aprobar de **Egresos Programa III**
¢2.627.994.482,54. -----

Monto total que se recomienda aprobar de **Egresos Presupuesto Ordinario**
2025 por la suma de **¢13.429.146.508,37.** -----

Todo conforme en nivel de desagregación máxima de partidas, grupos que se
contempla en páginas, P.O. SIPP 35, 36, 37. -----



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

42686

- 1 3. Aprobar la creación de las siguientes plazas: Un Gestor de Riesgo y Desastres;
- 2 un oficinista para la oficina de Riesgos y Desastres, un Profesional Municipal 2
- 3 (Analista Tecnologías de Información) en la Alcaldía Municipal; un técnico 2B
- 4 en Recursos Humanos; un Profesional Municipal 1 (Encargado Banda
- 5 Municipal de Marcha) en la Dirección de Desarrollo Humano; tres plazas de
- 6 Asistencial Administrativo 1 (Policía Municipal); un Técnico Municipal 3
- 7 (Asistente Departamento Policía Municipal); dos Operario Municipal 1B
- 8 (Operador Radio y monitoreo) en Policía Municipal; un Asistencial
- 9 Administrativo 2 (Secretaria) en Policía Municipal, conforme las justificaciones
- 10 aportadas para cada propuesta y las descripciones de cargo que se aportan en
- 11 oficio DRH 892-2024 y los estudios de sostenibilidad aprobados e
- 12 incorporándose en el Manual de Puestos las descripciones aprobadas. -----
- 13 4. Aprobar la **PLANIFICACIÓN PLURIANUAL 2025-2028**, conforme lo dispuesto
- 14 por el Ente Contralor al tenor de la Ley N°9696, como medio para la
- 15 sostenibilidad de los servicios públicos y el control que debe darse al
- 16 comportamiento de ingresos y gastos en el periodo en cuestión y su efecto
- 17 hacia próximos periodos, según se detalla en el considerando tres de este
- 18 dictamen. -----
- 19 5. Se giren instrucciones a la Administración para que realice los trámites
- 20 pertinentes para cumplir con la normativa vigente de presentación del
- 21 documento presupuestario y su registro en el SIPP y lo traslade a la Contraloría
- 22 General de la República para la respectiva aprobación. -----
- 23 6. Se tome el presente acuerdo con carácter de definitivamente aprobado, para
- 24 los trámites administrativos." **ACUERDO EN FIRME.COMUNIQUESE.** -----

25 **ARTÍCULO II inciso b) -----**

26 **APROBACIÓN EXPRESA DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ECONOMICO**

27 **2025 Y PLAN OPERATIVO ANUAL 2025. -----**

28 La Presidenta del Concejo Municipal somete a votación la aprobación

29 expresa del Presupuesto del Ejercicio Económico 2025 y el Plan Operativo

30 Anual 2025, la cual por unanimidad se aprueba. -----



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

42687

1 La Presidenta del Concejo Municipal somete a votación la firmeza de la
2 aprobación expresa del Presupuesto del Ejercicio Económico 2025 y el Plan
3 Operativo Anual, la cual por unanimidad se aprueba, como se detalla a
4 continuación:-----

5 ACUERDO N°2 -----

6 “El Concejo Municipal de Goicoechea acuerda:-----

7 Conforme el Dictamen N° 054-2024 de la Comisión Permanente de Hacienda y
8 Presupuesto **aprueba expresamente** el Presupuesto Ordinario para el Ejercicio
9 Económico 2025 y el Plan Operativo Anual 2025 por el monto de trece mil
10 cuatrocientos veintinueve millones ciento cuarenta y seis mil quinientos ocho colones
11 con 37/100 (¢13.429.146.508,37).” **ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE.**-----

12 ARTÍCULO II inciso c) -----

13 **APROBACIÓN EXPRESA DE LA PLANIFICACIÓN PLURIANUAL 2025-2028.** ----

14 La Presidenta del Concejo Municipal somete a votación la aprobación
15 expresa de la Planificación Plurianual 2025-2028, la cual por unanimidad se
16 aprueba.-----

17 La Presidenta del Concejo Municipal somete a votación la firmeza de la
18 aprobación expresa de la Planificación Plurianual 2025-2028, la cual por
19 unanimidad se aprueba, como se detalla a continuación:-----

20 ACUERDO N°3 -----

21 “El Concejo Municipal de Goicoechea acuerda:-----

22 Conforme el Dictamen N° 054-2024 de la Comisión Permanente de Hacienda y
23 Presupuesto **aprueba expresamente la PLANIFICACIÓN PLURIANUAL 2025-**
24 **2028**, conforme lo dispuesto por el Ente Contralor al tenor de la Ley N°9696, como
25 medio para la sostenibilidad de los servicios públicos y el control que debe darse al
26 comportamiento de ingresos y gastos en el periodo en cuestión y su efecto hacia
27 próximos periodos, según se detalla en el considerando tres de dicho dictamen.”

28 **ACUERDO EN FIRME. COMUNIQUESE.**-----

29 A continuación, se detalle el Presupuesto del Ejercicio Económico 2025 y el
30 Plan Operativo Anual 2025.-----



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

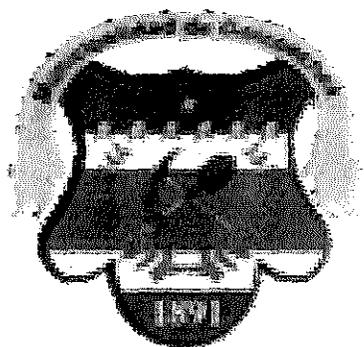
MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA

Cédula jurídica: 3-014042051-23

**PRESUPUESTO ORDINARIO
2025**

DESPACHO DEL ALCALDE

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA



AGOSTO 2024



MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA

CÉDULA JURÍDICA: 3-014042051-23

PRESUPUESTO ORDINARIO

2025



INDICE

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

| | | |
|-----|---|----|
| 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) | 24 |
| 9- | DETALLE CREACION DE PLAZAS..... | 25 |
| 10- | DETALLE DE PLAZAS POR SERVICIOS ESPECIALES..... | 26 |
| 11- | DETALLE DEL CALCULO DEL SALARIO DEL ALCALDE y VICEALCALDE I y II SEMESTRE.. | 28 |
| 12- | CALCULO DE DIETAS..... | 30 |
| 13- | DETALLE DE INCENTIVOS SALARIALES..... | 31 |
| 14- | DETALLE DE APORTES | 32 |
| 15- | JUSTIFICACION DE INGRESOS | 34 |
| 16- | JUSTIFICACION DE EGRESOS | 39 |
| 17- | ANEXOS | |

- 17.1- Cuadros Anexos y Estimación de ingresos
- 17.2- Formato SIPP, Resumen SIPP y niveles de aprobación
- 17.3- Detalle de distribución presupuestaria a nivel interno



Municipalidad de Goicoechea

42690

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

P.O. 1



MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO ECONOMICO
2025

Table with columns: CLASE, SUBCLASE, GRUPO, SUBGRUPO, PARTIDA, SUBPARTIDA, RENGLON, SUBRENGLON, FUENTE DE FINANCIACION, CLASIFICACION ECONOMICA DE LOS INGRESOS, PARCIAL, TOTAL, %. Rows include INGRESOS TOTALES, INGRESOS CORRIENTES, INGRESOS TRIBUTARIOS, and various tax categories like IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD and IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS.



Municipalidad de Goicoechea

42691

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

P.O. 2



MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO ECONOMICO
2025

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

| CLASE | SUBCLASE | GRUPO | SUBGRUPO | PARTIDA | SUBPARTIDA | REGLON | SUBREGLON | FUENTE DE FINANCIACION | CLASIFICACION ECONOMICA DE LOS INGRESOS | PARCIAL | TOTAL | % |
|-------|----------|-------|----------|---------|------------|--------|-----------|------------------------|---|------------------|-------|-------|
| 1 | 1 | 3 | 3 | 01 | 00 | 0 | 0 | 000 | Licencias profesionales, comerciales y otros permisos | 4 126 000 000,00 | | 32,49 |
| 1 | 1 | 9 | 0 | 00 | 00 | 0 | 0 | 000 | <u>OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS</u> | 210 000 000,00 | | 1,65 |
| 1 | 1 | 9 | 1 | 00 | 00 | 0 | 0 | 000 | IMPUESTO DE TIMBRES | 210 000 000,00 | | 1,65 |
| 1 | 3 | 0 | 0 | 00 | 00 | 0 | 0 | 000 | <u>INGRESOS NO TRIBUTARIOS</u> | 4 727 010 005,85 | | 37,23 |
| 1 | 3 | 1 | 0 | 00 | 00 | 0 | 0 | 000 | <u>VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</u> | 3 401 537 247,85 | | 26,79 |
| 1 | 3 | 1 | 1 | 00 | 00 | 0 | 0 | 000 | VENTA DE BIENES | 125 000,00 | | 0,00 |
| 1 | 3 | 1 | 1 | 09 | 00 | 0 | 0 | 000 | Venta de otros bienes (especies fiscales) | 125 000,00 | | 0,00 |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 00 | 00 | 0 | 0 | 000 | VENTA DE SERVICIOS | 3 401 412 247,85 | | 26,79 |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 04 | 00 | 0 | 0 | 000 | ALQUILERES | 224 993 754,00 | | 1,77 |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 04 | 01 | 0 | 0 | 000 | Alquiler de edificios e instalaciones | 224 993 754,00 | | 1,77 |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 05 | 00 | 0 | 0 | 000 | <u>SERVICIOS COMUNITARIOS</u> | 3 176 418 493,85 | | 25,02 |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 05 | 01 | 0 | 0 | 000 | Servicio de Alcantarillado Sanitario y Pluvial | 326 409 572,44 | | 2,57 |
| 1 | 3 | 1 | 2 | 05 | 04 | 0 | 0 | 000 | Servicios de Saneamiento Ambiental | 2 845 008 921,41 | | 22,41 |

4



MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO ECONOMICO
2025

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

| CLASE | SUBCLASE | GRUPO | SUBGRUPO | PARTIDA | SUBPARTIDA | RENGLON | SUBRENGLON | FUENTE DE FINANCIACION | CLASIFICACION ECONOMICA DE LOS INGRESOS | PARCIAL | TOTAL | % |
|--|----------|-------|----------|---------|------------|---------|------------|------------------------|---|----------------|-------|------|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 05 | 09 | 0 | 0 | 000 | Otros Servicios Comunitarios | 5 868 000,00 | | 0,04 |
| 1 | 3 | 1 | 03 | 00 | 00 | 0 | 0 | 000 | DERECHOS ADMINISTRATIVOS | 502 472 758,00 | | 3,96 |
| 1 | 3 | 2 | 0 | 00 | 00 | 0 | 0 | 000 | <u>INGRESOS A LA PROPIEDAD</u> | 385 000 000,00 | | 3,03 |
| 1 | 3 | 2 | 3 | 00 | 00 | 0 | 0 | 000 | RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS | 385 000 000,00 | | 3,03 |
| 1 | 3 | 2 | 3 | 03 | 00 | 0 | 0 | 000 | OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS | 385 000 000,00 | | 3,03 |
| <u>MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES</u> | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | 00 | 00 | 0 | 0 | 000 | <u>CONFISCACIONES</u> | 108 000 000,00 | | 0,85 |
| 1 | 3 | 3 | 1 | 00 | 00 | 0 | 0 | 000 | MULTAS Y SANCIONES | 108 000 000,00 | | 0,85 |
| 1 | 3 | 3 | 1 | 02 | 00 | 0 | 0 | 000 | Multas por atraso en pago de impuestos | 3 600 000,00 | | 0,02 |
| 1 | 03 | 03 | 1 | 01 | 04 | | | | Sanciones Administrativas | 50 000 000,00 | | |
| 1 | 3 | 3 | 1 | 09 | 00 | 0 | 0 | 000 | Otras Multas | 55 000 000,00 | | 0,43 |
| 1 | 3 | 4 | 0 | 00 | 00 | 0 | 0 | 000 | <u>INTERESES MORATORIOS</u> | 330 000 000,00 | | 2,60 |
| 1 | 3 | 4 | 1 | 00 | 0 | 0 | 0 | 000 | Intereses moratorios por atraso en pago de impu | 330 000 000,00 | | 2,60 |
| 1 | 4 | 0 | 0 | 00 | 00 | 0 | 0 | 000 | <u>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</u> | 31 111 667,99 | | 0,25 |



Municipalidad de Goicoechea

42693

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.



MUNICIPALIDAD DE GOICOCHEA
PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO ECONOMICO
2025

| CLASE | SUBCLASE | GRUPO | SUBGRUPO | PARTIDA | SUBPARTIDA | RENGLON | SUBRENGLON | FUENTE DE FINANCIACION | CLASIFICACION ECONOMICA DE LOS INGRESOS | PARCIAL |
|----------|----------|----------|----------|-----------|------------|----------|------------|------------------------|--|--------------------------|
| 1 | 4 | 1 | 0 | 00 | 00 | 0 | 0 | 000 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO | 31 111 667,99 |
| 1 | 4 | 1 | 2 | 00 | 00 | 0 | 0 | 000 | Transferencias Corrientes de Organos desconcentrados | 5 100 000,00 |
| 1 | 4 | 1 | 3 | 00 | 00 | 0 | 0 | 000 | Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas no empresariales | 26 011 667,99 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 00 | 00 | 0 | 0 | 000 | INGRESOS DE CAPITAL | |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 00 | 00 | 0 | 0 | 000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 731 524 834,53 |
| 2 | 4 | 1 | 0 | 00 | 00 | 0 | 0 | 000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO | 731 524 834,53 |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 00 | 00 | 0 | 0 | 000 | Transferencias de capital del Gobierno Central | 727 266 331,00 |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 00 | 00 | 0 | 0 | 000 | Transferencias de capital de Instituciones descentralizadas no empresariales | 4 258 503,53 |
| | | | | | | | | | PROYECCION 2025 TOTAL | 13 429 146 508,37 |
| | | | | | | | | | TOTAL GENERAL 2025 | 13 429 146 508,37 |



P.O.



MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2025

SECCION DE EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO

| | | | |
|---|---------------------------|-------------------|---------|
| | | 13 429 146 508,37 | 100 % |
| 0 | REMUNERACIONES | 5 570 588 796,82 | 41,48 % |
| 1 | SERVICIOS | 4 166 013 648,32 | 31,02 % |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 753 284 324,71 | 5,61 % |
| 5 | BIENES DURADEROS | 1 622 279 840,81 | 12,08 % |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1 295 215 227,00 | 9,64 % |
| 9 | CUENTAS ESPECIALES | 21 764 670,71 | 0,16 % |



**MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2025**

**DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO
PROGRAMA I**

| | | | |
|---|---------------------------|-------------------------|--------------|
| | EGRESOS TOTALES | 4 897 300 307,71 | 100 % |
| | | | |
| 0 | REMUNERACIONES | 2 583 290 066,10 | 52,75 % |
| 1 | SERVICIOS | 1 002 430 896,83 | 20,47 % |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 132 669 603,51 | 2,71 % |
| 5 | BIENES DURADEROS | 48 465 462,91 | 0,99 % |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1 120 005 806,21 | 22,87 % |
| 9 | CUENTAS ESPECIALES | 10 438 472,14 | 0,21 % |



MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2025

DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO
PROGRAMA II

| | | | |
|---|---------------------------|-------------------------|--------------|
| | EGRESOS TOTALES | 5 903 851 718,12 | 100 % |
| | | | |
| 0 | REMUNERACIONES | 2 646 574 432,91 | 44,83 % |
| 1 | SERVICIOS | 2 501 940 708,53 | 42,38 % |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 550 410 699,60 | 9,32 % |
| 5 | BIENES DURADEROS | 30 500 000,00 | 0,52 % |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 165 209 420,79 | 2,80 % |
| 9 | CUENTAS ESPECIALES | 9 216 456,29 | 0,16 % |



**MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL PERIODO 2025**

**DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO
PROGRAMA III**

| | | | |
|---|---------------------------|-------------------------|--------------|
| | EGRESOS TOTALES | 2 627 994 482,54 | 100 % |
| 0 | REMUNERACIONES | 340 724 297,81 | 12,97 % |
| 1 | SERVICIOS | 661 642 042,96 | 25,18 % |
| 2 | MATERIALES Y SUMINISTROS | 70 204 021,60 | 2,67 % |
| 5 | BIENES DURADEROS | 1 543 314 377,90 | 58,73 % |
| 6 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10 000 000,00 | 0,38 % |
| 9 | CUENTAS ESPECIALES | 2 109 742,28 | 0,08 % |



MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
SECCION DE EGRESOS POR PARTIDA GENERAL Y POR PROGRAMA
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025

| | 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 | 4 897 300 307,71 | 100,00 | 5 903 851 718,12 | 100,00 | 2 627 994 482,54 | 100,00 | 13 429 146 508,37 | 100,00 % |
| 0 REMUNERACIONES | 2 583 290 066,10 | 52,75 | 2 646 574 432,91 | 44,83 | 340 724 297,81 | 12,97 | 5 570 588 796,82 | 41,48 % |
| 1 SERVICIOS | 1 002 430 896,83 | 20,47 | 2 501 940 708,53 | 42,38 | 661 642 042,96 | 25,18 | 4 166 013 648,32 | 31,02 % |
| 2 MATERIALES Y SUMINISTROS | 132 669 603,51 | 2,71 | 550 410 699,60 | 9,32 | 70 204 021,60 | 2,67 | 753 284 324,71 | 5,61 % |
| 5 BIENES DURADEROS | 48 465 462,91 | 0,99 | 30 500 000,00 | 0,52 | 1 543 314 377,90 | 58,73 | 1 622 279 840,81 | 12,08 % |
| 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1 120 005 806,21 | 22,87 | 165 209 420,79 | 2,80 | 10 000 000,00 | 0,38 | 1 295 215 227,00 | 9,64 % |
| 9 CUENTAS ESPECIALES | 10 438 472,14 | 0,21 | 9 216 456,29 | 0,16 | 2 109 742,28 | 0,08 | 21 764 670,71 | 0,16 % |

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



MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025
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 | Transferencias Financieras | Asignación de Sumas | | |
| 1.1.2.1.01.00.0.0.000 | Impuesto sobre la Propiedad de Bienes Inmuebles, Ley No.7729 | 3 500 000 000,00 | I | 01 | Administración General 10% | 350 000 000,00 | | | | | | | |
| | | | | | Remuneraciones | | 327 072 951,34 | 327 072 951,34 | | | | | |
| | | | | | Servicios | | 2 811 014,19 | 2 811 014,19 | | | | | |
| | | | | | Materiales y Suministros | | 20 316 034,47 | 20 316 034,47 | | | | | |
| | | | | | Cuentas Especiales | | | | | | | | |
| | | | I | 04 | Juntas de Educación 10% | 350 000 000,00 | | | | | | | |
| | | | | | Transferencias Corrientes | | 350 000 000,00 | 350 000 000,00 | | | | | |
| | | | I | 04 | O.N.T. 1% | 35 000 000,00 | | | | | | | |
| | | | | | Transferencias Corrientes | | 35 000 000,00 | 35 000 000,00 | | | | | |
| | | | I | 04 | Registro Nacional 2% | 70 000 000,00 | | | | | | | |
| | | | | | Transferencias Corrientes | | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | | | | | |
| | | | II | 03 | Mantenimiento de Calles y Caminos Vecinales | 454 431 142,52 | | | | | | | |
| | | | | | Remuneraciones | | 331 682 088,78 | | 331 682 088,78 | | | | |
| | | | | | Servicios | | 59 675 383,29 | | 59 675 383,29 | | | | |
| | | | | | Materiales y Suministros | | 57 750 000,00 | | 57 750 000,00 | | | | |
| | | | | | Bienes Duraderos | | | | | | | | |
| | | | | | Transferencias Corrientes | | 5 000 000,00 | | 5 000 000,00 | | | | |
| | | | | | Cuentas Especiales | | 323 880,44 | | | | | 323 880,44 | |
| | | | II | 28 | Emergencias Cantonales | 40 000 000,00 | | | | | | | |
| | | | | | Servicios | | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | | | | | |
| | | | | | Materiales y suministros | | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | | | | | |
| | | | II | 10 | Servicios Sociales Complementarios | 528 125 580,43 | | | | | | | |
| | | | | | Remuneraciones | | 223 167 256,21 | 223 167 256,21 | | | | | |
| | | | | | Servicios | | 132 479 368,82 | 132 479 368,82 | | | | | |
| | | | | | Materiales y Suministros | | 36 794 616,13 | 36 794 616,13 | | | | | |
| | | | | | Transferencias Corrientes | | 133 395 243,35 | 133 395 243,35 | | | | | |
| | | | | | Cuentas Especiales | | 2 289 095,92 | | | | | 2 289 095,92 | |
| | | | II | 31 | Adquisición de víveres para Asociación Vicentina. Distrito Guadalupe. Ley 7729 | 4 500 000,00 | | | 4 500 000,00 | | | | |
| | | | II | 31 | Adquisición de suministros prehospitalarios para la Benemérita Cruz Roja Costarricense. Distrito Guadalupe. Ley 7729 | 6 000 000,00 | | | 6 000 000,00 | | | | |

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



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 | | 10 500 000,00 | | | | |
| | | | # | 31 | 3 | Adquisición de instrumentos musicales para la Asociación Cultural y Musical de Mata de Plátano, Distrito Mata de Plátano, Ley 7729 | 15 000 000,00 | | | 15 000 000,00 | | |
| | | | # | 31 | 4 | Adquisición de instrumentos musicales para la Banda de la Escuela Los Angeles, Distrito Iptis, Ley 7729 | 4 000 000,00 | | | 4 000 000,00 | | |
| | | | II | 31 | 5 | Adquisición de instrumentos musicales para la Asociación Guías y Scout de Costa Rica - Grupo 266 para constitución de Banda Rítmica en Purral, Distrito Purral, Ley 7729 | 4 000 000,00 | | | 4 000 000,00 | | |
| | | | II | 31 | 6 | Adquisición de mobiliario y línea blanca para la Asociación para el bienestar de la persona adulta mayor tesoros preciosos: Mueble aéreo, enfriador, olla arrocera, horno microondas, sartén eléctrico, Distrito Iptis, Ley 7729 | 2 500 000,00 | | | 2 500 000,00 | | |
| | | | | | | Bienes Duraderos | | 25 500 000,00 | | | 0,00 | |
| | | | III | 1 | 1 | Construcción de salidas de emergencia y rampas techadas y con instalación de cañerías, Distrito Guadalupe, Ley 7729 | 10 000 000,00 | | | 10 000 000,00 | | |
| | | | III | 1 | 2 | Mejoras en la Escuela Pilar Jiménez Solís; Mantenimiento del ascensor, Distrito Guadalupe, Ley 7729 | 19 609 096,20 | | | 19 609 096,20 | | |
| | | | III | 1 | 3 | Mejoras en local municipal asignado a la Asociación Ministerio El Buen Samaritano, Distrito Guadalupe, Ley 7729 | 15 652 483,00 | | | 15 652 483,00 | | |
| | | | III | 1 | 4 | Mejoras Salón Comunal ARGUA; Levantamiento de estructura, cambio de sistema eléctrico, cambio de techo del Salón Comunal, Distrito Guadalupe, Ley 7729 | 12 500 000,00 | | | 12 500 000,00 | | |
| | | | III | 1 | 5 | Mejoras en Infraestructura del CEN CINAI Calle Blancos, Distrito Calle Blancos, Ley 7729 | 15 000 000,00 | | | 15 000 000,00 | | |
| | | | III | 1 | 6 | Gabriel: Colocación ventanas, cambio cubierta techo, colocar verjas externas, Distrito Calle Blancos, Ley 7729 | 10 129 250,00 | | | 10 129 250,00 | | |

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



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



DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

| CODIGO SEGÚN CLASIFICADOR DE INGRESOS | INGRESO ESPECÍFICO | MONTO | Programa | Actividad Servicio | Grupo | Proyecto | APLICACIÓN | MONTO | MONTO DETALLADO POR PARTIDA | APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | | | |
|---------------------------------------|--------------------|-------|----------|--------------------|-------|----------|--|---------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------|---------------------------|-----------|
| | | | | | | | | | | Corriente | Capital | Transacciones Financieras | Subsidios |
| | | | III | 1 | | 7 | Mejoras del Salón Comunal de la Asociación Desarrollo Integral de Calle Blancos: Colocación de láminas de zinc. Distrito Calle Blancos. Ley 7729 | 6 000 000,00 | | - | 6 000 000,00 | | |
| | | | III | 1 | | 8 | Mejoras Salón Comunal Urbanización El Encanto: Cierre perimetral. Distrito Calle Blancos. Ley 7729 | 7 000 000,00 | | - | 7 000 000,00 | | |
| | | | III | 1 | | 9 | Mejoras en el Salón Comunal de Urbanización Bruncas: Cambio de piso salón y pintura local. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729 | 12 073 989,22 | | - | 12 073 989,22 | | |
| | | | III | 1 | | 10 | Mejoras en el CEN CINAI La Mora. Distrito Iplis. Ley 7729 | 10 500 000,00 | | - | 10 500 000,00 | | |
| | | | III | 1 | | 11 | Mejora CEN CINAI La Facio: Instalación eléctrica. Distrito Iplis. Ley 7729 | 6 000 000,00 | | - | 6 000 000,00 | | |
| | | | III | 1 | | 12 | Mejoras en el Centro Infantil Zetilla: Techo y cielo raso. Distrito Iplis. Ley 7729 | 9 500 000,00 | | - | 9 500 000,00 | | |
| | | | III | 1 | | 13 | Sustitución de la instalación eléctrica del Salón Comunal de Urbanización El Progreso. Distrito Iplis. Ley 7729 | 12 000 000,00 | | - | 12 000 000,00 | | |
| | | | III | 1 | | 14 | Mejoras Escuela Filomena Blanco: Estructura y cubierta de techo. Distrito Rancho Redondo. Ley 7729 | 14 471 814,00 | | - | 14 471 814,00 | | |
| | | | III | 1 | | 15 | Mejoras Escuela José Fabio Garnier Ugalde: Cerroamiento perimetral y verja frontal. Distrito Rancho Redondo. Ley 7729 | 7 310 000,00 | | - | 7 310 000,00 | | |
| | | | | | | | Servicios | | 167 746 632,42 | | 0,00 | | |
| | | | III | 2 | | 6 | Construcción de 150 metros de cordón de caño y tragante pluvial frente a la Iglesia de Rancho Redondo. Distrito Rancho Redondo. Ley 7729 | 9 150 000,00 | | | 9 150 000,00 | | |
| | | | III | 2 | | 7 | Construcción de infraestructura para movilidad peatonal, accesibilidad y seguridad vial en Urbanización Magnolias y Guadalupe Centro. Distrito Guadalupe. Ley 7729 | 5 880 000,00 | | | 5 880 000,00 | | |



Municipalidad de Goicoechea

42702

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

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

| APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | | Sumas sin asignación | Transferencias Financieras | Capital | Corriente | MONTO DETALLADO POR PARTIDA | APLICACION | Programa | Actividad Servicio Grupo | Proyecto | CODIGO SEGÚN CLASIFICADOR DE INGRESOS | INGRESO ESPECÍFICO | MONTO |
|------------------------------------|--|----------------------|----------------------------|---------------|-----------|-----------------------------|---|----------|--------------------------|----------|---------------------------------------|--------------------|-------|
| | | 487 301,82 | | 30 000 000,00 | | 30 000 000,00 | Construcción de cordón de caño en sector de la calle de supermercado FALU hacia sonda Vaneslia; frente al CTP Calle Blancos; en Santo Tomás - sector Palla Granjero y en San Gabriel sector Bar Astro Boy. Distrito Calle Blancos. Ley 7729 | III | 2 | 9 | | | |
| | | | | 25 000 000,00 | | 25 000 000,00 | Mejoras en sistema alcantarillado pluvial en Urbanización El Valle; Demolición y reconstrucción de cordón de caño y tragantes pluviales. Distrito Mata de Platano. Ley 7729 | III | 2 | 11 | | | |
| | | | | 25 235 000,00 | | 25 235 000,00 | Construcción de rampas y dispositivos para accesibilidad en La Factor; Urbanización El Progreso; Las Veredas; Urbanización Korobó y Urbanización La Trinidad. Distrito Ips. Ley 7729 | III | 2 | 12 | | | |
| | | | | 34 851 687,00 | | 34 851 687,00 | Construcción de cordón de caño en Urbanización El Nazareno, zona D. Distrito Ipsa. Ley 7729 | III | 2 | 13 | | | |
| | | | | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | Construcción de cordón de caño en el sector comprendido de la iglesia de Vista de Mar al puente de la Isla. Distrito Rancho Redondo. Ley 7729 | III | 2 | 14 | | | |
| | | | | 21 350 000,00 | | 21 350 000,00 | Construcción de aceras en la Urbanización La Esmeralda. Distrito Pural. Ley 7729 | III | 2 | 15 | | | |
| | | | | 13 000 000,00 | | 13 000 000,00 | Construcción de 450 metros de aceras peatonal y construcción de parilla en la zona de la parada de buses en Vista de Mar. Distrito Rancho Redondo. Ley 7729 | III | 2 | 16 | | | |
| | | | | 18 300 000,00 | | 18 300 000,00 | Mejoras en el alcantarillado pluvial de Barrio Santa Cecilia. Distrito Guadalupe. Ley 7729 | III | 5 | 1 | | | |
| | | | | 69 500 000,00 | | 69 500 000,00 | Instalación de señalización de calles y avenidas en el Distrito de Guadalupe. Ley 7729 | III | 6 | 2 | | | |
| | | | | 25 174 788,18 | | 25 174 788,18 | | | | | | | |
| | | | | 0,00 | | 164 253 988,82 | | | | | | | |
| | | | | 18 300 000,00 | | 18 300 000,00 | | | | | | | |

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS



15



Municipalidad de Goicoechea

42703

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

P.O. 14

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



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 | Transferencias Plurianuales | Iniciativas Sumas |
| | | | III | 5 | 3 | Desarrollo de proyecto de arborización urbana en el Distrito de Guadalupe: Adquisición y siembra de cien árboles urbanos por ubicar en aceras del Cantón. Distrito Guadalupe. Ley 7729 | 20 898 000,00 | | | 20 898 000,00 | | |
| | | | III | 5 | 4 | Mejoras en el sistema de alcantarillado pluvial en Barrio Carlos María Ulloa. Distrito San Francisco. Ley 7729 | 75 000 000,00 | | | 75 000 000,00 | | |
| | | | III | 5 | 5 | Reparación en paradas de buses frente a EDICA; a costado plaza deportes Tomás Guardia y Parque Las Rosas (frente restaurante Yen Wa). Distrito Calle Blancos. Ley 7729 | 8 000 000,00 | | | 8 000 000,00 | | |
| | | | III | 5 | 6 | Construcción Instalaciones del Salón Comunal de Urbanización Montelímar. Distrito Calle Blancos. Ley 7729 | 20 000 000,00 | | | 20 000 000,00 | | |
| | | | III | 5 | 7 | Construcción de ocho paradas de autobús en el Distrito de Mata de Plátano. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729 | 16 562 142,73 | | | 16 562 142,73 | | |
| | | | II | 5 | 8 | Mejoras alcantarillado pluvial en Barrio Las Américas, Lotes Villalta y Barrio La Cruz: Instalación de cunetas, reparación y construcción de tragantes y pozos pluviales. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729 | 20 000 000,00 | | | 20 000 000,00 | | |
| | | | III | 5 | 9 | Construcción en la infraestructura de las instalaciones del Cementerio de Mata de Plátano: Cambio de techo y parte de la estructura de pasillos este oeste; instalación de gaviones en el sector sureste. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729 | 21 000 000,00 | | | 21 000 000,00 | | |
| | | | III | 5 | 10 | Construcción de techo en las instalaciones del Gimnasio del Liceo de Mata de Plátano. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729 | 35 330 535,05 | | | 35 330 535,05 | | |
| | | | III | 5 | 11 | Adquisición e instalación de juegos infantiles para el CEN CINA! La Fécio. Distrito Ips. Ley 7729 | 4 000 000,00 | | | 4 000 000,00 | | |



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

42704

P.O. 15

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

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS



| CÓDIGO 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 | 12 | Rehabilitación de área de recreo de la Escuela Juan Flores: Nivelación total del terreno e instalación de juegos infantiles, construcción de portones y rampas. Distrito Ipi. Ley 7729 | 15 000 000,00 | | | 15 000 000,00 | | | |
| | | | III | 5 | 13 | Construcción e instalación de paradas de buses en el Distrito de Rancho Redondo. Distrito Rancho Redondo. Ley 7729 | 18 250 000,00 | | | 18 250 000,00 | | | |
| | | | III | 5 | 14 | Adquisición e instalación de play ground para la Escuela José Fabio Garnier Ugalde, área preescolar. Distrito Rancho Redondo. Ley 7729 | 1 975 000,00 | | | 1 975 000,00 | | | |
| | | | III | 5 | 15 | Instalación de malla en terreno destinado a proyecto comunal en Calle Gutiérrez. Distrito Purral. Ley 7729 | 15 000 000,00 | | | 15 000 000,00 | | | |
| | | | III | 5 | 16 | Construcción de instalación de gimnasio del Centro Formación Kurú. Distrito Purral. Ley 7729 | 40 000 000,00 | | | 40 000 000,00 | | | |
| | | | III | 5 | 17 | Construcción de tapia en baldosa en perímetro del CEN CINAJ Los Cuadros. Distrito Purral. Ley 7729 | 20 000 000,00 | | | 20 000 000,00 | | | |
| | | | III | 5 | 18 | Construcción de instalaciones del salón comunal de Urbanización Los Tabos. Distrito Purral. Ley 7729 | 40 201 867,00 | | | 40 201 867,00 | | | |
| | | | | | | Bienes Duraderos | | 465 892 130,98 | | 0,00 | | | |
| | | | III | 6 | 1 | Dirección de Ingeniería Ley 7729 | 306 369 975,95 | | | | | | |
| | | | | | | Remuneraciones | | 244 862 581,44 | 244 862 581,44 | | | | |
| | | | | | | Servicios | | 39 244 787,70 | 39 244 787,70 | | | | |
| | | | | | | Materiales y Suministros | | 10 554 021,60 | 10 554 021,60 | | | | |
| | | | | | | Bienes Duraderos | | | | | | | |
| | | | | | | Transferencias Corrientes | | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | | | | |
| | | | | | | Cuentas Especiales | | 1 708 585,22 | | | | 1 708 585,22 | |
| | | | III | 8 | 2 | Reparaciones Mayores Ley 7729 | 81 848 441,81 | | | | | | |
| | | | | | | Remuneraciones | | 8 538 542,30 | 8 538 542,30 | | | | |
| | | | | | | Servicios | | 60 198 069,29 | 60 198 069,29 | | | | |
| | | | | | | Materiales y Suministros | | 12 950 000,00 | 12 950 000,00 | | | | |
| | | | | | | Cuentas Especiales | | 161 830,22 | | | | 161 830,22 | |
| | | | III | 6 | 3 | Producción de materiales en el plantel Ley 7729 | 42 813 754,56 | | | | | | |
| | | | | | | Remuneraciones | | 14 735 520,84 | 14 735 520,84 | | | | |

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

P.O. 18

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 | Suministro sin sumas |
| | | | | | | | | Servicios | | 1 078 233,73 | 1 078 233,73 | | | |
| | | | | | | | | Materiales y Suministros | | 27 000 000,00 | 27 000 000,00 | | | |
| | | | III | 6 | | | 4 | Mejoras en la infraestructura del Parque Infantil de la Urbanización Divino Pastor; Estructura metálica y ampliación de sesión junto a la cancha. Distrito Mata de Piñano. Ley 7729 | 25 000 000,00 | | | | 25 000 000,00 | |
| | | | III | 6 | | | 8 | Proyecto bienestar animal: Castración animales.(Distrito Calle Blancos \$1,000,000,00 y aplicar en el resto del Cantón \$18,291,141,72). Ley 7729 | 17 291 141,72 | | | | 17 291 141,72 | |
| | | | | | | | | Servicios | | 42 291 141,72 | | | 0,00 | |
| | | | III | 6 | | | 09 | Adquisición e instalación de juegos infantiles y máquinas para ejercicio en plaza Deportes La Facio; El Nazareno Zona D; Adoración Castro; Urbanización Siglo Nuevo y Urbanización El Progreso. Distrito Ipi. Ley 7729 | 25 350 000,00 | | | | 25 350 000,00 | |
| | | | III | 6 | | | 10 | Adquisición e instalación de juegos infantiles y máquinas para ejercicio en Parque Recreativo La Melinda. Distrito Ipi. Ley 7729 | 7 500 000,00 | | | | 7 500 000,00 | |
| | | | III | 6 | | | 11 | Adquisición e instalación de dos juegos infantiles, uno para ubicar a la par del jardín del costado oeste de la plaza deportes de Mozotal y otro en el área de juegos de dicha plaza. Distrito Ipi. Ley 7729 | 13 000 000,00 | | | | 13 000 000,00 | |
| | | | III | 6 | | | 12 | Adquisición e instalación de play ground en la Urbanización María Beatriz. Distrito Punal. Ley 7729 | 13 000 000,00 | | | | 13 000 000,00 | |
| | | | III | 6 | | | 13 | Rehabilitación de zona parque de Urbanización La Catalina. Distrito Calle Blancos. Ley 7729 | 10 351 960,00 | | | | 10 351 960,00 | |
| | | | III | 6 | | | 14 | Rehabilitación de área de parque Los Cipreses: Instalación de malla, máquinas para hacer ejercicio, mesas y banquetas de madera plástica, lámparas solares. Distrito Calle Blancos. Ley 7729 | 8 285 000,00 | | | | 8 285 000,00 | |
| | | | III | 6 | | | 15 | Adecuación del Parque Las Rosas: Construcción de rampas y adecuación de aceras. Distrito Calle Blancos. Ley 7729 | 13 000 000,00 | | | | 13 000 000,00 | |

Municipalidad de Goicoechea



Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

42705

18



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

42706

P.O. 17



DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

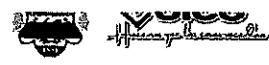
| CODIGO SEGÚN CLASIFICADOR DE INGRESOS | INGRESO ESPECÍFICO | MONTO | Programa | Actividad Servicio Grupo | Proyecto | APLICACION | MONTO | MONTO DETALLADO POR PARTIDA | APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | | | | |
|---------------------------------------|--------------------|-------|----------|--------------------------|----------|--|---------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------|----------------|-------------------|--|
| | | | | | | | | | Corriente | Capital | Transferencias | Impugnación Sumas | |
| | | | III | 8 | 16 | Construcciones varias en los parques Los Geranios, La Gardenia, Caíta Feltz, Azaleas y La Calólica. Distrito Calle Blancos. Ley 7729 | 39 935 457,00 | | | 39 935 457,00 | | | |
| | | | III | 8 | 17 | Instalación de juegos infantiles, reparación de malla, de máquinas para ejercicio, piso del rancho, reparar planché de fútbol para niños, tapias en Urbanización Vistas del Valle. | 15 000 000,00 | | | 15 000 000,00 | | | |
| | | | III | 6 | 18 | Construcción de mini cancha sintética, techada, con cierre perimetral, marcos de fútbol, muro retención y malla cición en Urbanización La Floresta, Distrito Iplis. Ley 7729 | 20 000 000,00 | | | 20 000 000,00 | | | |
| | | | III | 6 | 19 | Techado cancha multiuso de Urbanización Karla María, Distrito Iplis. Ley 7729 | 30 000 000,00 | | | 30 000 000,00 | | | |
| | | | III | 6 | 20 | Rehabilitación de área recreativa de Urbanización Las Vegas: Acondicionamiento de rancho e instalación de Juegos Infantiles. Distrito Iplis. Ley 7729 | 7 500 000,00 | | | 7 500 000,00 | | | |
| | | | III | 6 | 21 | Construcción de cancha multiuso en la Urbanización El Oasis. Distrito Pural. Ley 7729 | 40 000 000,00 | | | 40 000 000,00 | | | |
| | | | | | | Bienes Duraderos | | 242 922 417,00 | | 0,00 | | | |
| | | | III | 7 | 1 | Adquisición e instalación de cámaras para seguridad en el Distrito de Guadalupe, a través centro monitoreo de la Policía Municipal. Ley 7729 | 15 000 000,00 | | | 15 000 000,00 | | | |
| | | | III | 7 | 2 | Adquisición e instalación de cámaras para seguridad en el Distrito de San Francisco, a través centro monitoreo de la Policía Municipal. Ley 7729 | 25 806 814,00 | | | 25 806 814,00 | | | |
| | | | III | 7 | 3 | Adquisición e instalación de cámaras para seguridad en el Distrito de Calle Blancos, a través centro monitoreo de la Policía Municipal. Ley 7729 | 11 500 000,00 | | | 11 500 000,00 | | | |
| | | | III | 7 | 4 | Adquisición e instalación de cámaras para seguridad en el Distrito de Mata de Plátano, a través centro monitoreo de la Policía Municipal. Ley 7729 | 20 000 000,00 | | | 20 000 000,00 | | | |

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



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

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 | Transferencias | Financiamiento | |
| | | | | | Adquisición e instalación de cámaras para seguridad en el Distrito de Rancho Redondo, a través centro monitoreo de la Policía Municipal . Ley 7729 | 10 000 000,00 | | | | 10 000 000,00 | | |
| | | | | | Adquisición e instalación de cámaras para seguridad en el Distrito de Purral, a través centro monitoreo de la Policía Municipal . Ley 7729 | 20 000 000,00 | | | | 20 000 000,00 | | |
| | | | | | Bienes Duraderos | | 102 306 814,00 | | | 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 | 78 500 000,00 | | | | | | |
| | | | | | Servicios | | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | | 0,00 | | |
| | | | | | Materiales y suministros | | 23 500 000,00 | 23 500 000,00 | | 0,00 | | |
| | | | | | Administración General | 21 500 000,00 | | | | | | |
| | | | | | Servicios | | 21 500 000,00 | 21 500 000,00 | | | | |
| 1 1 3 2 02 03 0 0 000 | Impuestos específicos a los servicios de diversión y esparcimiento | 3 500 000,00 | I | 01 | Administración General | 3 500 000,00 | | | | | | |
| | | | | | Servicios | | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | | | | |
| 1 1 3 3 01 02 0 0 000 | Patentes Municipales | 4 000 000 000,00 | I | 1 | Administración General | 1 911 516 146,92 | | | | | | |
| | | | | | Remuneraciones | | 1 171 569 449,79 | 1 171 569 449,79 | | | | |
| | | | | | Servicios | | 424 336 636,97 | 424 336 636,97 | | | | |
| | | | | | Materiales y Suministros | | 93 721 909,15 | 93 721 909,15 | | | | |
| | | | | | Transferencias | | 211 449 678,86 | 211 449 678,86 | | | | |
| | | | | | Cuentas Especiales | | 10 436 472,14 | | | | 10 436 472,14 | |
| | | | | I | 03 | Administración de Inversiones propias | 45 965 462,91 | | | 45 965 462,91 | | |
| | | | | | Bienes Duraderos | | 45 965 462,91 | | | | | |
| | | | | I | 05 | Auditoría Interna | 269 318 738,54 | | | | | |
| | | | | | Remuneraciones | | 219 937 525,54 | 219 937 525,54 | | | | |
| | | | | | Servicios | | 37 747 844,81 | 37 747 844,81 | | | | |
| | | | | | Materiales y Suministros | | 9 133 366,20 | 9 133 366,20 | | | | |
| | | | | | Bienes Duraderos | | 2 500 000,00 | | | 2 500 000,00 | | |
| | | | | I | 04 | Registro de Daudas, Fondos y Transferencias | 399 466 648,61 | | | | | |
| | | | | | Transferencias Corrientes | | 399 466 648,61 | 399 466 648,61 | | | | |
| | | | | II | 09 | Servicios Educativos y Culturales | 314 938 643,88 | | | | | |
| | | | | | Remuneraciones | | 124 248 159,57 | 124 248 159,57 | | | | |
| | | | | | Servicios | | 161 774 008,73 | 161 774 008,73 | | | | |
| | | | | | Materiales y Suministros | | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | | | | |
| | | | | | Bienes Duraderos | | | | | | | |
| | | | | | Transferencias Corrientes | | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | | | | |
| | | | | | Cuentas Especiales | | 916 475,55 | | | | 916 475,55 | |



DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

| CÓDIGO SEGÚN CLASIFICADOR DE INGRESOS | INGRESO ESPECÍFICO | MONTO | Programa | Actividad Servicio | Grupo Proyecto | APLICACION | MONTO | APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | | | | | |
|---------------------------------------|--|----------------|----------|--------------------|----------------|---|----------------|------------------------------------|----------------|--------------|----------------------|--------------|--|
| | | | | | | | | MONTO DETALLADO POR PARTIDA | Corriente | Capital | Asignación sin sumas | Asignación | |
| | | | II | 10 | | Servicios Sociales complementarios | 34 902 859,91 | | | | | | |
| | | | II | 10 | | Remuneraciones | | 34 902 859,91 | 34 902 859,91 | | | | |
| | | | II | 23 | | Servicios de Seguridad y vigilancia en la Comunidad | 873 572 873,31 | | | | | | |
| | | | | | | Remuneraciones | | 363 057 975,71 | 363 057 975,71 | | | | |
| | | | | | | Servicios | | 445 090 943,06 | 445 090 943,06 | | | | |
| | | | | | | Materiales y Suministros | | 58 366 086,40 | 58 366 086,40 | | | | |
| | | | | | | Bienes Duraderos | | 5 000 000,00 | | 5 000 000,00 | | | |
| | | | | | | Cuentas Especiales | | 2 057 866,15 | | | | 2 057 866,15 | |
| | | | II | 25 | | Protección Medio Ambiente | 150 298 625,92 | | | | | | |
| | | | | | | Remuneraciones | | 111 814 822,80 | 111 814 822,80 | | | | |
| | | | | | | Servicios | | 33 025 534,49 | 33 025 534,49 | | | | |
| | | | | | | Materiales y Suministros | | 4 760 581,79 | 4 760 581,79 | | | | |
| | | | | | | Cuentas Especiales | | 697 686,84 | | | | 697 686,84 | |
| 1 1 3 3 91 00 0 000 | Otras licencias profesionales, comerciales y otros permisos, (Patentes de licores) | 126 000 000,00 | I | 01 | | Administración General | 126 000 000,00 | | | | | | |
| | | | | | | Remuneraciones | | 126 000 000,00 | 126 000 000,00 | | | | |
| 1 1 9 1 91 00 0 000 | Timbres municipales (por hipotecas y cédulas hipotecarias) | 130 000 000,00 | I | 01 | | Administración General | 130 000 000,00 | | | | | | |
| | | | | | | Remuneraciones | | 130 000 000,00 | 130 000 000,00 | | | | |
| 1 1 8 1 02 00 0 000 | Timbre Pro parques nacionales (Ley 7788 art 43) | 80 000 000,00 | I | 04 | | Aporte Gestión biodiversidad, 7788 10% CONAGEBIO | 8 000 000,00 | | | | | | |
| | | | | | | Transferencias Corrientes | | 8 000 000,00 | 8 000 000,00 | | | | |
| | | | I | 04 | | Fondo areas protegidas de conservación Ley 7788 | 50 400 000,00 | | | | | | |
| | | | | | | Transferencias Corrientes | | 50 400 000,00 | 50 400 000,00 | | | | |
| | | | II | 25 | | Protección Medio Ambiente | 21 600 000,00 | | | | | | |
| | | | | | | Servicios | | 21 600 000,00 | 21 600 000,00 | | | | |
| 1 3 1 1 09 00 0 000 | Venta de otros bienes (especies fiscales) | 125 000,00 | I | 01 | | Administración General | 125 000,00 | | | | | | |
| | | | | | | Materiales y Suministros | | 125 000,00 | 125 000,00 | | | | |
| 1 3 1 2 04 01 0 000 | Alquiler de edificios e instalaciones | 224 893 754,00 | II | 07 | | Mercados Plazas y Ferias | 224 893 754,00 | | | | | | |
| | | | | | | Remuneraciones | | 41 208 185,57 | 41 208 185,57 | | | | |
| | | | | | | Servicios | | 185 778 133,78 | 185 778 133,78 | | | | |

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



Municipalidad de Goicoechea

42709

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

P.O. 29

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS



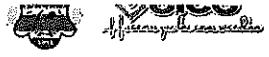
| CODIGO SEGÚN CLASIFICADOR DE INGRESOS | INGRESO ESPECÍFICO | MONTO | Programa | Actividad Servicio Grupo | Proyecto | APLICACION | MONTO | APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | | | | |
|---------------------------------------|--|------------------|----------|--------------------------|----------|---|------------------|------------------------------------|-----------|----------------|----------------------------|-----------------|
| | | | | | | | | MONTO DETALLADO POR PARTIDA | Corriente | Capital | Transferencias Financieras | Unidad de Sumas |
| | | | | | | Materiales y Suministros | 18 009 434,85 | 18 009 434,85 | | | | |
| 1 3 1 2 05 01 2 0 000 | Servicio de Alcantarillado Pluvial | 326 409 572,44 | I | 01 | | Administración General | 27 200 797,70 | | | | | |
| | | | | | | Remuneraciones | 19 040 558,40 | 19 040 558,40 | | | | |
| | | | | | | Servicios | 7 344 215,38 | 7 344 215,38 | | | | |
| | | | | | | Materiales y Suministros | 816 023,93 | 816 023,93 | | | | |
| | | | II | 30 | | Alcantarillado Pluvial | 272 007 977,04 | | | | | |
| | | | | | | Remuneraciones | 49 046 351,94 | 49 046 351,94 | | | | |
| | | | | | | Servicios | 107 532 250,51 | 107 532 250,51 | | | | |
| | | | | | | Materiales y Suministros | 115 267 544,37 | 115 267 544,37 | | | | |
| | | | | | | Cuentas Especiales | 8 955 830,22 | | | | | 161 830,22 |
| | | | III | 6 | 7 | Construcción, sustitución y rehabilitación del sistema de alcantarillado pluvial a nivel cantonal | 27 200 797,70 | | | 27 200 797,70 | | |
| | | | III | 6 | | Servicios | 27 200 797,70 | | | | | |
| 1 3 1 2 05 04 1 0 000 | Servicio Recolección de Basura | 1 662 051 293,68 | I | 01 | | Administración General | 138 504 274,48 | | | | | |
| | | | | | | Remuneraciones | 96 952 992,11 | 96 952 992,11 | | | | |
| | | | | | | Servicios | 37 396 154,11 | 37 396 154,11 | | | | |
| | | | | | | Materiales y Suministros | 4 155 128,23 | 4 155 128,23 | | | | |
| | | | II | 02 | | Recolección de basura | 1 385 042 744,72 | | | | | |
| | | | | | | Remuneraciones | 583 121 096,94 | 583 121 096,94 | | | | |
| | | | | | | Servicios | 675 664 665,73 | 675 664 665,73 | | | | |
| | | | | | | Materiales y Suministros | 119 119 144,17 | 119 119 144,17 | | | | |
| | | | | | | Transferencias Corrientes | 6 814 177,44 | 6 814 177,44 | | | | |
| | | | | | | Cuentas Especiales | 323 660,44 | | | | | 323 660,44 |
| | | | III | 06 | 3 | Reparaciones Mayores (Refaccionar equipos del servicio de Recolección de Basura para el desarrollo del proyecto de recolección de | 138 504 274,48 | | | 138 504 274,48 | | |
| | | | | | | Servicios | 138 504 274,48 | | | | | |
| 1 3 1 2 05 04 2 0 000 | Servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos | 859 572 382,07 | II | 01 | | Aseo de Vías y Sitios Públicos | 716 310 318,39 | | | | | |
| | | | | | | Remuneraciones | 585 300 260,89 | 585 300 260,89 | | | | |
| | | | | | | Servicios | 87 855 616,03 | 87 855 616,03 | | | | |
| | | | | | | Materiales y Suministros | 36 705 333,95 | 36 705 333,95 | | | | |
| | | | | | | Transferencias | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | | | | |
| | | | | | | Cuentas Especiales | 1 449 107,51 | | | | | 1 449 107,51 |
| | | | I | 01 | | Administración General | 71 631 031,88 | | | | | |
| | | | | | | Remuneraciones | 50 141 722,28 | 50 141 722,28 | | | | |
| | | | | | | Servicios | 19 340 378,60 | 19 340 378,60 | | | | |

29

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



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 asignaciones |
| | | | | | | Materiales y Suministros | | 2 148 930,96 | 2 148 930,96 | | | |
| | | | III | 08 | 5 | Desarrollo de proyecto para disminuir la carga residuos a PTA y reutilizar, revalorar residuos en pro del ambiente cantonal | 71 631 031,84 | | | 71 631 031,84 | | |
| | | | | | | Servicios | | 71 631 031,84 | | | | |
| 1 3 1 2 05 04 4 0 000 | Mantenimiento Parques y Obras de Ornato | 323 385 245,67 | II | 05 | | Parques y Obras de Ornato | 269 487 704,73 | | | | | |
| | | | | | | Remuneraciones | | 65 490 691,02 | 65 490 691,02 | | | |
| | | | | | | Servicios | | 186 877 695,76 | 186 877 695,76 | | | |
| | | | | | | Materiales y Suministros | | 16 762 298,44 | 16 762 298,44 | | | |
| | | | | | | Cuentas Especiales | | 357 018,51 | | | | 357 018,51 |
| | | | I | 01 | | Administración General | 26 948 770,47 | | | | | |
| | | | | | | Remuneraciones | | 18 864 139,33 | 18 864 139,33 | | | |
| | | | | | | Servicios | | 7 276 168,03 | 7 276 168,03 | | | |
| | | | | | | Materiales y Suministros | | 808 463,11 | 808 463,11 | | | |
| | | | III | 06 | 6 | Recuperación de zonas verdes en el Cantón para que sean amigables con el ambiente y permitan el esparcimiento integral del municipio | 26 948 770,47 | | | 26 948 770,47 | | |
| | | | | | | Servicios | | 26 948 770,47 | | | | |
| 1 3 1 2 05 09 0 0 000 | Otros Servicios Comunitarios | 5 000 000,00 | I | 01 | | Administración General | 5 000 000,00 | | | | | |
| | | | | | | Remuneraciones | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | | | |
| 1 3 1 3 01 01 2 0 000 | Parquímetros | 502 472 758,00 | I | 01 | | Administración General | 43 627 680,57 | | | | | |
| | | | | | | Remuneraciones | | 41 586 040,57 | 41 586 040,57 | | | |
| | | | | | | Servicios | | 796 874,55 | 796 874,55 | | | |
| | | | | | | Materiales y Suministros | | 1 444 745,45 | 1 444 745,45 | | | |
| | | | II | 11 | | Estacionamientos y Terminales | 438 276 605,71 | | | | | |
| | | | | | | Remuneraciones | | 113 166 181,84 | 113 166 181,84 | | | |
| | | | | | | Servicios | | 311 162 657,63 | 311 162 657,63 | | | |
| | | | | | | Materiales y Suministros | | 13 307 713,55 | 13 307 713,55 | | | |
| | | | | | | Cuentas Especiales | | 640 052,69 | | | | 640 052,69 |
| | | | II | 23 | | Servicio de seguridad y vigilancia a la Comunidad | 20 368 491,72 | | | | | |
| | | | | | | Remuneraciones | | 20 368 491,72 | 20 368 491,72 | | | |
| 1 3 2 3 00 00 0 0 000 | RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS | 385 000 000,00 | I | 01 | | Administración General | 385 000 000,00 | | | | | |
| | | | | | | Remuneraciones | | 385 000 000,00 | 385 000 000,00 | | | |
| 1 3 3 1 02 00 0 0 000 | Multas por atraso en pago de Impuestos | 3 000 000,00 | I | 01 | | Administración General | 3 000 000,00 | | | | | |
| | | | | | | Servicios | | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | | | |
| | | | I | 01 | | Sanciones Administrativas | 50 000 000,00 | | | | | |
| | | | | | | Administración General | 50 000 000,00 | | | | | |

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

05

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

DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS



| CODIGO SEGÚN CLASIFICADOR DE INGRESOS | INGRESO ESPECÍFICO | MONTO | Programa | Actividad Servicio Grupo | Proyecto | APLICACION | MONTO | APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | | | | | |
|---------------------------------------|---|----------------|----------|--------------------------|----------|---|----------------|------------------------------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------------|------------|
| | | | | | | | | MONTO DETALLADO POR PARTIDA | Corriente | Capital | Transacciones Financieras | Sumas sin asignación | |
| 1 3 3 1 29 0 0 0 000 | Otras Multas | 55 000 000,00 | I | 01 | | Administración General | 32 500 000,00 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | | | | |
| | | | | | | Administración General | 32 500 000,00 | 32 500 000,00 | 32 500 000,00 | | | | |
| | | | II | 25 | | Protección Medio Ambiente | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | | | | |
| | | | II | 10 | | Servicios Sociales Complementarios | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | | | | |
| 1 3 4 1 09 0 0 0 000 | Intereses moratorios por atraso en pago de Impuesto | 330 000 000,00 | I | 01 | | Administración General | 330 000 000,00 | 330 000 000,00 | 330 000 000,00 | | | | |
| 1 4 1 2 00 0 2 0 000 | Recursos del Consejo Nacional de Política Pública de la Persona Joven | 5 100 000,00 | II | 09 | | Educativos, Culturales y Deportivos. | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | 5 100 000,00 | | | | |
| 2 4 1 1 00 0 1 0 000 | Recursos Simplificación Tributaria Ley 8114 | 727 266 331,00 | III | 02 | 1 | Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal | 130 719 018,20 | | | | | | |
| | | | | | | Remuneraciones | 72 589 653,23 | | | 72 589 653,23 | | | |
| | | | | | | Servicios | 34 190 038,12 | | | 34 190 038,12 | | | |
| | | | | | | Materiales y Suministros | 19 700 000,00 | | | 19 700 000,00 | | | |
| | | | | | | Bienes Duraderos | 4 000 000,00 | | | 4 000 000,00 | | | |
| | | | | | | Cuentas Especiales | 239 326,84 | | | | | | 239 326,84 |
| | | | III | 02 | 2 | Contratación de servicios de control de calidad para la red vial cantonal de a ley 8114 y 9329 | 2 500 000,00 | | | 2 500 000,00 | | | |
| | | | III | 2 | 3 | Contratación de servicios PARA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y RAMPAS EN LA red vial cantonal de a ley 8114 y 9331 | 50 108 265,48 | | | 50 108 265,48 | | | |
| | | | III | 2 | 4 | Contratación de perfilado, carpeta, bacheo menor, señalización vial y levantamiento de tapas de 5 km de caminos del canton. Ley 8114 y 9329 Reajuste de precios CONANSA | 100 000 000,00 | | | 100 000 000,00 | | | |
| | | | III | 2 | 5 | Contratación de perfilado, carpeta, bacheo menor, señalización vial y levantamiento de tapas de 5 km de caminos del canton. Ley 8114 y 9329 | 443 939 047,32 | | | 443 939 047,32 | | | |
| | | | | | | BIENES DURADEROS | | | | | | | |
| | | | | | | Mantenimiento rutinario de la red vial cantonal | 596 547 312,80 | | | | | | |

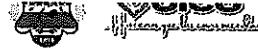
029





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

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 | operaciónes sus centros | | |
| 2.4.1.3.00.00.1.0.000 | Aporte IFAM mantenimiento caminos vecinales (Imp. Ruedo) | 4 258 503,53 | II | 3 | Mantenimiento de Calles y Caminos Vecinales | 4 258 503,53 | | | | | | | |
| | | | | | Servicios | | 4 258 503,53 | | 4 258 503,53 | | | | |
| 1.4.1.3.00.00.1.0.000 | Aporte IFAM Licores Nacionales y Extranjeros | 26 011 687,99 | I | 01 | Administración General | 12 875 775,66 | | | | | | | |
| | | | | | Servicios | 12 875 775,66 | 12 875 775,66 | | | | | | |
| | | | II | 9 | Servicios Educativos y Culturales Biblioteca de Guadalupe | 13 135 892,33 | | | | | | | |
| | | | | | Servicios | 6 567 946,17 | 6 567 946,17 | | | | | | |
| | | | | | Materiales | 6 567 946,17 | 6 567 946,17 | | | | | | |
| | | 13 429 146 608,37 | | | | 13 429 146 608,37 | 13 429 146 608,37 | 10 875 326 406,77 | 2 794 058 431,89 | | | 21 764 670,71 | |
| 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 2025 | | | | | | | | | | | | | |
| Firma del funcionario responsable: _____ | | | | | | | | 13 429 146 608,37 | 0,00 | 13 429 146 608,37 | | | 0,00 |
| | | | | | | | | 0,00 | % | 79,48 | 20,36 | | |

015



Municipalidad de Goicoechea

42713

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

P.O.24

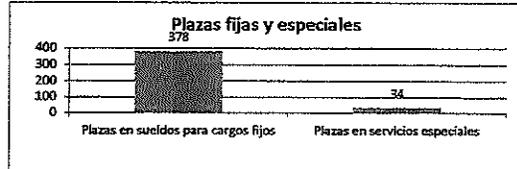
MUNICIPALIDAD DE GOICOEHEA CUADRO N.º 2 Estructura organizacional, 2025



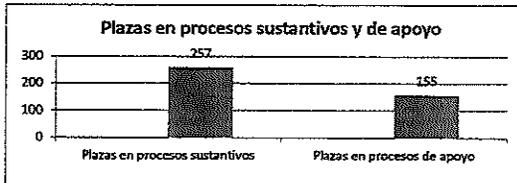
| Nivel | Procesos sustantivos -cantidad de plazas- | | | | | | Procesos de Apoyo -cantidad de plazas- | | | | | | |
|--------------------------|--|----------------------|--------------|------------|-----------|----------|---|---|----------|--------------|-----------|----------|----------|
| | Detalle general | | Por programa | | | | Detalle general | | | Por programa | | | |
| | Sueldos para cargos fijos | Servicios especiales | I | II | III | IV | Sueldos para cargos fijos | Servicios especiales Puestos de confianza Otros | I | II | III | IV | |
| Nivel superior ejecutivo | 2 | | | | 2 | | 7 | | 5 | 2 | | | |
| Profesional | 7 | | 1 | 3 | 3 | | 35 | 17 | 28 | 24 | | | |
| Técnico | 64 | | 15 | 40 | 9 | | 42 | 1 | 36 | 7 | | | |
| Administrativo | 23 | 1 | 14 | 6 | 4 | | 30 | 14 | 41 | 3 | | | |
| De servicio | 160 | | | 157 | 3 | | 8 | 1 | 9 | 0 | | | |
| Total | 256 | 1 | 30 | 206 | 21 | 0 | 122 | 33 | 0 | 119 | 36 | 0 | 0 |

RESUMEN:

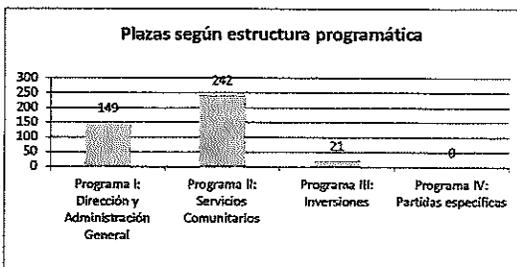
| Plazas en procesos sustantivos y de apoyo | |
|---|------------|
| Plazas en sueldos para cargos fijos | 378 |
| Plazas en servicios especiales | 34 |
| Total de plazas | 412 |



| Plazas en procesos sustantivos y de apoyo | |
|---|------------|
| Plazas en procesos sustantivos | 257 |
| Plazas en procesos de apoyo | 155 |
| Total de plazas | 412 |



| RESUMEN POR PROGRAMA: | |
|--|------------|
| Programa I: Dirección y Administración General | 149 |
| Programa II: Servicios Comunitarios | 242 |
| Programa III: Inversiones | 21 |
| Programa IV: Partidas específicas | 0 |
| Total de plazas | 412 |



Observaciones

De acuerdo al DRH 893-2024, suscrito por la Licda. Arlene Cordero Fonseca, Jefe de Recursos Humanos.

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

Fecha: 23 de agosto de 2024

26



Municipalidad de Goicoechea

42715

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

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

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
CUADRO N° 4
PLAZAS POR SERVICIOS ESPECIALES (ART.46 LMEP)

Para completar este cuadro debe considerarse el artículo 46 de la Ley Marco de Empleo Público N° 19188 que se detalla a continuación:

Artículo 46- Relaciones de servicio temporales o por períodos. Se podrán contratar, de forma temporal, nuevas personas servidoras públicas para realizar:

a) Labores extraordinarias.
b) Labores justificadas en procesos productivos temporales o por períodos que dependan de los estándares y otros desempeños de una determinada familia de puestos.
c) Labores que requieren determinadas destrezas físicas, cognitivas o otras requeridas para actividades específicas.
d) Labores originados por la atención de emergencias o fuerza mayor, las cuales mantendrá una relación laboral por el plazo que establezca cada administración.

No procederá la contratación temporal de servidores públicos para la atención de Emergencias o cuando por razones de conveniencia nacional, por noción o por razones de emergencia, sea necesario acudir a esta vía para garantizar la atención de la emergencia por la reserva de institución.

| Nombre de la plaza | Ingreso ordinario que financie la plaza | Plazo de la incorporación en ejercicios (2026) meses, (2026) años anteriores (Si/No) | Hay un contrato vigente (Si/No) | Fecha de inicio del contrato | Fecha final del contrato | Ingreso del artículo 46 al cual está vinculado | Justificación amplia y clara de la plaza solicitada |
|----------------------------|---|--|---------------------------------|------------------------------|--------------------------|--|--|
| Aeser Alcaldía | Impuesto Patentes | 12 | SI | Julio | Setiembre 2024 | Inciso b) | Artículo 127 Código Municipal párrafo tercero que reza lo siguiente: For su parte, son funcionarios de confianza los contratados a plazo fijo por las partidas antes señaladas para brindar servicio directo al alcalde, el Presidente y Vicepresidente Municipales y a las fracciones políticas que conforman el Concejo Municipal. El contrato que firman es anual, el período actual es por el ingreso de nuevas autoridades en mayo 2024 |
| Aeser Concejo Municipal | Impuesto Patentes | 12 | SI | Mayo | Diciembre | Inciso b) | Artículo 127 Código Municipal párrafo tercero que reza lo siguiente: For su parte, son funcionarios de confianza los contratados a plazo fijo por las partidas antes señaladas para brindar servicio directo al alcalde, el Presidente y Vicepresidente Municipales y a las fracciones políticas que conforman el Concejo Municipal. El contrato que firman es anual, el período actual es por el ingreso de nuevas autoridades en mayo 2024 |
| Secretaría Alcaldía | Impuesto Patentes | 12 | SI | 7/1/2024 | 30/09/2024 | Inciso b) | Artículo 127 Código Municipal párrafo tercero que reza lo siguiente: For su parte, son funcionarios de confianza los contratados a plazo fijo por las partidas antes señaladas para brindar servicio directo al alcalde, el Presidente y Vicepresidente Municipales y a las fracciones políticas que conforman el Concejo Municipal. Contratos bimensuales |
| Chorser Alcaldía Municipal | Impuesto Patentes | 12 | SI | 7/1/2024 | 30/09/2024 | Inciso b) | Artículo 127 Código Municipal párrafo tercero que reza lo siguiente: For su parte, son funcionarios de confianza los contratados a plazo fijo por las partidas antes señaladas para brindar servicio directo al alcalde, el Presidente y Vicepresidente Municipales y a las fracciones políticas que conforman el Concejo Municipal. Contratos bimensuales |



Municipalidad de Goicoechea

42716

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

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

| | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|-----------|----------|----|----|----|-------------------|---|
| 1 | Corresponde a instructores para enseñanza en aprender manejo de instrumentos y canto que prestan servicios en la Escuela de Música y que pueden rotar en especialidad según los planes del Director de Banda Municipal. Contratos anuales. Artículo 46 inciso e) Ley 10159 | inciso e) | Diciembre | Enero | SI | SI | 12 | Impuesto Patentes | Instructores Escuela Música |
| 2 | Artículo 127 Código Municipal párrafo tercero que reza lo siguiente: For su parte, son funcionarios de confianza los contratados a plazo fijo por las partidas antes señaladas para brindar servicio directo al alcalde, el Presidente y Vicepresidentes Municipales y a las fracciones políticas que conforman el Consejo Municipal. Además, en cumplimiento a Resolución 2543-E1-2018 del Tribunal Supremo de Elecciones al resolver recurso de Amparo Electoral del Primer Vicealcalde de Goicoechea contra la Alcaldesa Municipal, de las trece horas con treinta minutos del mes de mayo de dos mil dieciocho y el artículo 14 Bis párrafo quinto. Contratos bimensuales | inciso b) | 30/08/204 | 7/1/2024 | SI | SI | 12 | Impuesto Patentes | Oficina de la Alcaldía para trabajos de la Alcaldía |
| 3 | Artículo 127 Código Municipal párrafo tercero que reza lo siguiente: For su parte, son funcionarios de confianza los contratados a plazo fijo por las partidas antes señaladas para brindar servicio directo al alcalde, el Presidente y Vicepresidentes Municipales y a las fracciones políticas que conforman el Consejo Municipal. Contratos bimensuales | inciso b) | 30/09/204 | 7/1/2024 | SI | SI | 12 | Impuesto Patentes | Oficinista Alcaldía |
| 4 | Artículo 127 Código Municipal párrafo tercero que reza lo siguiente: For su parte, son funcionarios de confianza los contratados a plazo fijo por las partidas antes señaladas para brindar servicio directo al alcalde, el Presidente y Vicepresidentes Municipales y a las fracciones políticas que conforman el Consejo Municipal. Además, en cumplimiento a Resolución 2543-E1-2018 del Tribunal Supremo de Elecciones al resolver recurso de Amparo Electoral del Primer Vicealcalde de Goicoechea contra la Alcaldesa Municipal, de las trece horas con treinta minutos del mes de mayo de dos mil dieciocho y el artículo 14 Bis párrafo quinto. Contratos bimensuales | inciso b) | | | SI | SI | 12 | Impuesto Patentes | Aesor Alcaldía para trabajos de la Alcaldía |
| 5 | Artículo 127 Código Municipal párrafo tercero que reza lo siguiente: For su parte, son funcionarios de confianza los contratados a plazo fijo por las partidas antes señaladas para brindar servicio directo al alcalde, el Presidente y Vicepresidentes Municipales y a las fracciones políticas que conforman el Consejo Municipal. El contrato que firmen es anual, el portido actual es por el ingreso de nuevas autoridades en mayo 2024 | inciso b) | Diciembre | Mayo | SI | SI | 12 | Impuesto Patentes | Secretaría Presidencia Municipal |

Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero
Firma del funcionario responsable:
Versión actualizada a julio de 2024

P.O. 27

9



Municipalidad de Goicoechea

42717

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

P.O. 28

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA PRESUPUESTO ORDINARIO 2025 CUADRO No. 5 SALARIO DEL ALCALDE (SA)



De acuerdo al artículo 20 del Código Municipal (1)

Con anualidad

PRIMER SEMESTRE 2025

| | Con las anualidades aprobadas | Mas la anualidad del periodo |
|---|-------------------------------|------------------------------|
| a) Salario mayor pagado | ACTUAL | PROPUESTO |
| (Puesto) Director Administrativo Financiero | | |
| Fecha de ingreso: 16 de febrero de 1987 | | |
| Salario Base | 1 298 226,00 | 1 298 226,00 |
| Anualidades (34) | 1 317 733,92 | 1 317 733,92 |
| Tres anualidades nominal (421696,07, Ley 9635) | 43 392,14 | 43 392,14 |
| Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) | 843 846,90 | 843 846,90 |
| Disponibilidad | | |
| Otros incentivos salariales | 176 710,11 | 176 710,11 |
| Total salario mayor pagado | 3 679 909,07 | 3 679 909,07 |
| más: | | |
| 10% del salario mayor pagado (según artículo 20 Código Mur | 367 990,91 | 367 990,91 |
| Salario base del Alcalde | 4 047 899,98 | 4 047 899,98 (3) |
| Más: | | |
| Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) | 1 214 369,99 | 1 214 369,99 (4) |
| Licenciado en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas y Contaduría Pública | | |
| Total salario mensual | 5 262 269,97 | 5 262 269,97 |

SEGUNDO SEMESTRE 2025

| | Con las anualidades aprobadas | Mas la anualidad del periodo |
|---|-------------------------------|------------------------------|
| a) Salario mayor pagado | ACTUAL | PROPUESTO |
| (Puesto) Director Administrativo Financiero | | |
| Fecha de ingreso: 16 de febrero de 1987 | | |
| Salario Base | 1 298 226,00 | 1 298 226,00 |
| Anualidades (34) | 1 361 126,06 | 1 361 126,06 |
| Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) | 843 846,90 | 843 846,90 |
| Otros incentivos salariales | 176 710,11 | 176 710,11 |
| Total salario mayor pagado | 3 679 909,07 | 3 679 909,07 |
| más: | | |
| 10% del salario mayor pagado (según artículo 20 Código Mur | 367 990,91 | 367 990,91 |
| Salario base del Alcalde | 4 047 899,98 | 4 047 899,98 (3) |
| Más: | | |
| Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) | 1 214 369,99 | 1 214 369,99 (4) |
| Licenciado en Administración de Empresas con énfasis en Finanzas y Contaduría Pública | | |
| Total salario mensual | 5 262 269,97 | 5 262 269,97 |

- (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
26 de agosto de 2024

30



MUNICIPALIDAD DE GOICOCHEA
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025
CUADRO No. 5.1
SALARIO DEL VICEALCALDE (SA)



PRIMER SEMESTRE 2025

| a) Salario base ViceAlcalde | | |
|---|---------------------|---------------------|
| | ACTUAL | PROPUESTO |
| Salario Base del Alcalde Ochenta por ciento | 4 047 899,98 | 4 047 899,98 |
| Total salario Vicealcalde | 3 238 319,98 | 3 238 319,98 |
| Salario base del ViceAlcalde | 3 238 319,98 | 3 238 319,98 (3) |
| Más: | | |
| Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) | | (4) |
| Total salario mensual | 3 238 319,98 | 3 238 319,98 |

SEGUNDO SEMESTRE 2025

| a) Salario base ViceAlcalde | | |
|---|---------------------|---------------------|
| | ACTUAL | PROPUESTO |
| Salario Base del Alcalde Ochenta por ciento | 4 047 899,98 | 4 047 899,98 |
| Total salario Vicealcalde | 3 238 319,98 | 3 238 319,98 |
| Salario base del ViceAlcalde | 3 238 319,98 | 3 238 319,98 |
| Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) | | (4) |
| Total salario mensual | 3 238 319,98 | 3 238 319,98 |

- (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 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

61



MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025
CUADRO 6
CALCULO DE LAS DIETAS A REGIDORES



| PRESUPUESTO PRECEDENTE: | | | | 13 020 638 924,16 | 12 312 986 935,16 |
|---|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| PRESUPUESTO EN ESTUDIO: | | | | 13 429 146 508,37 | 12 697 621 673,84 |
| PORCENTAJE DE AUMENTO DEL PRESUPUESTO | | | | 3,14 | 3,12 |
| PORCENTAJE QUE APRUEBA EL CONCEJO: (1) | | | | 3,12% | |
| NUMERO DE REGIDORES | VALOR DIETA ACTUAL | VALOR DIETA PROPUESTA | SESIONES ORDI-EXTRA | MENSUAL | ANUAL |
| 9 | 157 009,59 | 161 808,29 | 76 | 9 228 772,48 | 110 745 269,82 |
| 9 | 78 504,79 | 80 954,14 | 76 | 4 614 385,95 | 55 372 631,38 |
| 7 | 78 504,79 | 80 954,14 | 76 | 3 588 966,85 | 43 067 602,19 |
| 7 | 39 252,39 | 40 477,06 | 76 | 1 794 483,20 | 21 533 798,35 |
| DIETAS POR COMISIÓN (ADJUNTAR DETALLE) | | | | | 971 449,74 |
| TOTAL | | | | 19 226 608,48 | 231 690 751,47 |

(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

Elaborado por Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero

Fecha: 16 de agosto de 2024

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

30

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

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025
CUADRO 7



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 | Nominales conforme lo dispone la Ley 9635 para período 2022 en adelante. Periodos anteriores y según corresponda a cada funcionaria (o) se aplicó un tres por ciento al salario base, por año servido. | |
| 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 enriquecimiento ilícito en la función pública, artículos 14°, 15° y 16° | Porcentaje de un 65%, según corresponda al cargo previo a Ley 9635 y un 30% sobre el salario base del Alcalde, establecido con base al artículo 20°, del Código Municipal y Ley 9635, así como, los cargos afectos. | |
| - Dedicación exclusiva | Reglamento Interno para Dedicación Exclusiva | Porcentaje por aplicar por el salario base del servidor y aplicación de la Ley 9635. | |
| Decimotercer mes | Ley 1835 Ley de aguinaldo Sector Público | Un doceavo del monto devengado en el año, por cada funcionario | |

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: 16 de agosto de 2024

Municipalidad de Goicoechea



Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

42720

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



MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
PRESUPUESTO ORDINARIO 2024
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 |
|-----------------|--|-----------------------------------|--|---------------|---|
| 11-31 | APORTES EN ESPECIE PARA SERVICIOS Y PROYECTOS COMUNITARIOS | | | 38 000 000,00 | |
| 02 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | | 10 500 000,00 | |
| 02 | Alimentos y productos agropecuarios | | | 10 500 000,00 | |
| 03 | Alimentos y bebidas | | | 10 500 000,00 | |
| 1 | Asociación Vincentina de Guadalupe. | 3-002-162117 | Código Municipal artículo 71, párrafo quinto como entidad de servicio social para la comunidad | 4 500 000,00 | Adquisición de viveres para Asociación Vincentina. Distrito Guadalupe. Ley 7729 |
| 2 | Asociación Cruz Roja Costarricense | 3-002-045433 | Ley 4476 07 de diciembre de 1969. | 6 000 000,00 | Adquisición de suministros hospitalarios |
| 05 | BIENES DURADEROS | | | 25 500 000,00 | |
| 01 | Maquinaria, equipo y mobiliarios | | | 25 500 000,00 | |
| 07 | Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo | | | 23 000 000,00 | |
| 3 | Asociación Cultural y Musical de Mata de Plátano | 3-002-909661 | Código Municipal artículo 71, párrafo quinto como entidad de servicio social para la comunidad | 15 000 000,00 | Adquisición de instrumentos musicales para Orquesta Sinfónica Mata de Plátano - SINEM. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729 |
| 4 | Junta Educación Los Ángeles | 3-008-116761 | Código Municipal artículo 71, párrafo quinto como centro educativo público | 4 000 000,00 | Adquisición de instrumentos musicales para la Banda de la Escuela Los Ángeles |
| 5 | Asociación Guías y Scout de Costa Rica | 3-007-045337 | Ley 5107 del 9 de noviembre de 1972 | 4 000 000,00 | Adquisición de instrumentos musicales para la Asociación Guías y Scout de Costa Rica - Grupo 288 para constitución de Banda Rítmica en Purral |
| 99 | Maquinaria y equipo diverso | | | 2 500 000,00 | |
| 6 | Asociación para el bienestar de la personas adulta mayor tesoros preciosos | 3-002-866869 | Código Municipal artículo 71, párrafo quinto como entidad de servicio social para la comunidad | 2 500 000,00 | Adquisición de mobiliario y línea blanca para la Asociación para el bienestar de la persona adulta mayor tesoros preciosos: Mueble aéreo, enfriador, olla arrocera, horno microondas, sartén eléctrico. Distrito Ipís. Ley 7729 |

Elaborado por: Lio. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero
Fecha: 16 de Agosto de 2024





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



MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025
ANEXO 6

Aportes en especie para servicios y proyectos comunales.

| BENEFICIARIO | FUNDAMENTO LEGAL | PARTIDA | MONTO |
|--|--|--------------------------|----------------------|
| Asociación Vincentina de Guadalupe. | Código Municipal artículo 71, párrafo quinto como entidad de servicio social para la comunidad | Materiales y suministros | 4 500 000,00 |
| Asociación Cruz Roja Costarricense | Ley 4478 07 de diciembre de 1969. | Materiales y suministros | 6 000 000,00 |
| Asociación Cultural y Musical de Mata de Plátano | Código Municipal artículo 71, párrafo quinto como entidad de servicio social para la comunidad | Bienes Duraderos | 15 000 000,00 |
| Junta Educación Los Ángeles | Código Municipal artículo 71, párrafo quinto como centro educativo público | Bienes Duraderos | 4 000 000,00 |
| Asociación Guías y Scout de Costa Rica | Ley 5107 del 9 de noviembre de 1972 | Bienes Duraderos | 4 000 000,00 |
| Asociación para el bienestar de la personas adulta mayor ferosos preciosos | Código Municipal artículo 71, párrafo quinto como entidad de servicio social para la comunidad | Bienes Duraderos | 2 500 000,00 |
| 0 | | | |
| TOTAL (Debe ser igual al Servicio 31: Aportes en especie para servicios y proyectos). | | | 36 000 000,00 |

Elaborado por Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero
Fecha: 18 de Agosto de 2024



MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO ECONOMICO 2025

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 \$3.500.000.000,00. 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 Geogr. Yamila Carvajal Jalet, Departamento de Catastro, en oficio MG-AG-DAD-DC-118-2024 del 04/07/2024, que asciende a \$4.038.955.804,90 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 2025, estimado de ingreso por la suma de \$3.500.000.000,00. 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% Organismo 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 2024 se incrementa en un 9,38%, 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 por 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 2022, 2023 y lo recaudado al 30 de junio de 2024, así como, lo expuesto por el Ing. Mario Iván Rojas Sánchez, Director de Ingeniería y Operaciones, en oficio MG-AG-DI-1886-2024, de fecha 09 de julio de 2024. en cuanto a las posibilidades de desarrollo urbanístico, en especial nuevos proyectos en el Cantón, en forma horizontal, que no origina variación en el ingreso en relación con el período 2024; el ingreso es libre para financiamiento de egresos varios proyectados para el Ejercicio Económico 2025.

1.1.3.2.02.03.0.0.000 Impuestos específicos a los servicios de diversión y esparcimiento se proyecta por el monto de \$3.500.000,00. 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 2022, 2023 y lo recaudado al 30 de junio de 2024, 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-0786-2024, suscrita por la señora Jacqueline Arroyo Ramírez y Licda. Marivela Bonilla Murillo, Departamento de Cobro Licencias y Patentes, se llega a determinar que la estimación es por la suma de \$3.500.000,00 para el año 2025. 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 2024 presenta variación de un 40% .

36



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



1.1.3.3.01.00.0.0.000 Licencias profesionales, comerciales y otros permisos \$4.000.000.000,00. 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 el periodo 2025, proyecte en la suma de \$4.000.000.000,00, no presentando un crecimiento del monto proyectado en relación con el periodo 2024. 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, se ha estimado el monto de \$126.000.000,00, presentando incremento de un 0,80% en relación con el Ejercicio Económico 2024, lo cual consta en oficio MG-AG-DAD-CLP-0786-2024. 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 \$210.000.000,00. 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 2024, lo que origina que la suma estimada para el periodo 2025, es, a saber, el monto de \$130.000,000,00, los cuales financian de manera libre los egresos municipales, presentando una relación de los años 2024 y 2025 de una disminución de un 27,78% 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 \$80.000.000,00, que mantiene directa relación con el estimado en el ingreso de Impuesto de Patentes, que es su origen en la gestión de cobro, el cual se mantiene para el año 2025. 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 \$125.000,00. 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 2022, 2023 y al 30 de junio de 2024. 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.

1.3.1.2.04.01.0.0.000 ALQUILER DE EDIFICIOS E INSTALACIONES \$ 224.993.754,00 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 465 campos en dicho Mercado Libre, lo cual se refleja en oficio presentado por el Administrador del Mercado Libre de Guadalupe, las mejoras de la zona que se realizan cada año, en la actividad de la feria. El tributo se recupera de manera mensual, según las emisiones que se realizan, así como, financia directamente los egresos de la actividad.



Municipalidad de Goicoechea

42725

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

P.O. 36



1.3.1.2.05.01.0.0.000 SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL \$326.409.572,00. El ingreso posee base legal en la Ley 7794, artículo 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 # 84, de fecha 09 de mayo de 2022, calculándose para el periodo 2025, por evaluación directa, según el metraje lineal reportado en informe SCREP-59, presentado por el Departamento de Cómputo, con oficio DCE 066-2024 de fecha 03 de julio de 2024. La fórmula que se aplica es el valor de la tasa, a saber, \$215,31, por el metraje real, 378.999,55 metros lineales por cuatro, lo que permite estimar el ingreso para el año 2025 en la suma indicada, que es 0,93% superior al periodo 2024, por la actualización 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 \$2.845.008.921,41 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 # 84, de fecha 09 de mayo de 2022, por cada categoría de cobro, por el metraje suministrado en reporte SCREP 59, DCE 066-2024, por el Departamento de Cómputo, memorandun de fecha 03 de julio 2024, estimándose el ingreso anual en la suma de \$1.662.051.294,00 que representa un 0,69% de incremento en relación con el periodo 2024, por el metraje, según el siguiente detalle:

| CATEGORIA | METRAJE | TASA | ANUAL | MONTO |
|---------------------------------|------------|------------|-------|-----------------|
| RESIDENCIAL PUBLICO Y RELIGIOSO | 314.580,77 | \$858,40 | ANUAL | \$1 080 144 532 |
| COMERCIAL E INDUSTRIAL | 35.828,58 | \$2.146,00 | ANUAL | \$307 552 359 |
| MIXTO | 41.051,79 | \$1.502,20 | ANUAL | \$246 671 996 |
| | | | | \$1 634 368 887 |

Asimismo, se considera el ingreso por estación por la suma de \$ 27.662.407,00

| Cantidad de estaciones | Estanoños | Tarifa | ANUAL | MONTO |
|------------------------|-----------|------------|-------|---------------|
| | 4668 | \$5.930,25 | ANUAL | 27 682 407,00 |
| | | \$ 5930,25 | | |

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 en Sesión Ordinaria N° 17-2022, celebrada el 25/04/2022 y publicada en el Diario Oficial LA GACETA # 84, de fecha 09 de mayo de 2022, por la suma de \$751,74 multiplicada por el metraje según el metraje lineal reportado en informe SCREP-59, presentado por el Departamento de Cómputo, con oficio DCE 066-2024 de fecha 03 de julio de 2024. a saber, 285.860,93 metros lineales, para un total anual de servicio por la suma de \$859.572.382,00 presentado un crecimiento de un 0,40%, 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 # 84, de fecha 09 de mayo de 2022, según el siguiente detalle, con incremento en relación al 2024 de 0,04%, por la tasa y del metraje aplicado:

| DISTRITO | METRAJE | TASA | ANUAL | MONTO |
|---------------------------|-----------|----------|-------|--------------------|
| DISTRITO GUADALUPE | 65.597,44 | \$223,98 | ANUAL | 58 770 058 |
| DISTRITO SAN FRANCISCO | 11.597,03 | \$229,13 | ANUAL | 10 628 910 |
| DISTRITO CALLE BLANCOS | 60.228,21 | \$229,30 | ANUAL | 55 241 315 |
| DISTRITO MATA DE PLATANO | 75.680,95 | \$251,63 | ANUAL | 76 174 390 |
| DISTRITO IPIS. | 60.941,30 | \$242,85 | ANUAL | 59 198 379 |
| DISTRITO PURRAL | 66.200,27 | \$239,32 | ANUAL | 63 372 194 |
| TOTAL DEL SERVICIO | | | | 323 385 246 |

1.3.1.2.05.09.0.0.000 OTROS SERVICIOS COMUNITARIOS \$5.000.000,00. 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 2025 en la suma de \$ 5.000.000,00. Los recursos son libres para financiar egresos proyectados. Se presenta una disminución en relación al año 2024, en virtud de no ser requerida para los trámites de no afectación IBI.



Municipalidad de Goicoechea

42726

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

P.O. 97



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

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 presentó 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 CONSORCIO 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 (¢375,00) y de una hora (¢750,00), espacio mensual, ¢22.500,00, publicado en LA GACETA # 97, del 26 de mayo de 2022, según acuerdo tomado por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 19-2022, celebrada el 09 de mayo de 2022, artículo IV.1, lo que permite estimar el ingreso para el periodo 2025, según oficio MG-AG-DET- 030-2024, de 04/07/2024, suscrito por Lic. Marco Seravalli Gonzalez, Jefe Dpto. Estacionamientos y Terminales, así como, aunado a la ampliación del área de atención (no solo Guadalupe, sino también San Francisco y Calle Blancos, asimismo, 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, se incorpora para el periodo 2025, la suma de ¢502.472.758.00. Los ingresos que genera financian los egresos de la actividad y 10% gasto administrativo y representa un incremento de un 20%, en relación al año 2024.

15
16
17

1.3.2.3.03.01.0.0.000 INTERESES SOBRE CUENTAS CORRIENTES, Y OTROS DEPOSITOS EN BANCOS ESTATALES ¢ 385.000.000,00. 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 2024 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 2024 representa aumento de 10,00 %, considerando los índices de intereses en el sistema bancario por circunstancias de economía interna del país.

18
19
20

1.3.3.1.02.00.0.0.000 MULTAS POR ATRASO EN PAGO DE IMPUESTOS ¢ 3.000.000,00. 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 2023, se permite estimar para el año 2025, este rubro por la suma de ¢3.000.000,00, así como lo aclarado por el Ing. Rojas Sánchez en oficio MG-AG-DI-01886-2024, del 09-07-2024, se mantiene el estimado de ingreso del periodo 2024, dada la supervisión de obra pública que realiza la Dirección de Ingeniería, que se muestra en la recaudación efectiva a medio año.

21
22
23

1.3.3.1.04.00.0.0.000 Sanciones Administrativas, MULTA POR NO PRESENTACION EN DECLARACION DE BIENES INMUEBLES ¢20.000.000,00. 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 2025, la suma de ¢20.000.000,00, con base en lo expuesto en el oficio MG-AG-DAD-DC 118-2024, del 04/07/2024, suscrito por Sra. Yamila Carvajal Jalet, Departamento de Censo y Catastro. Dicho monto presenta variación negativa de un 60,0%, en relación al Ejercicio Económico 2024, pues las interpretaciones dadas por la ONT disminuye la cantidad de personas que puedan ser afectadas por dicha imposición..

24
25
26
27
28

1.3.3.1.09.00.0.0.000 OTRAS MULTAS ¢85.000.000,00. 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 2022, 2023 y primer semestre 2024, dando una variación positiva en el monto estimado para el año 2025, en relación con el periodo 2024, se estima por la suma de ¢30.000.000,00. 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 2022, 2023 y al 30 de junio 2024, origina estimación en el monto de ¢50.000.000,00, manteniéndose el monto estimado en año 2024. Asimismo, producto de la aplicación de las sanciones por incumplimiento de la Ley 9047, dado el comportamiento mostrado en el año 2024, se estima para el año 2025, la suma de ¢5.000.000,00, por evaluación directa, en virtud de que, a pesar de la inspección de locales se realiza en forma constante en el Cantón, no genera impacto directo en ingresos generando una disminución para el presente período. Considerándose que la totalidad de este ingreso tiene una relación entre los periodos 2024 y 2025, de una variación negativa en el ingreso.

39



Municipalidad de Goicoechea

42727

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

P.O. 38

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



1.3.4.1.00.00.0.0.000 INTERESES MORATORIOS POR ATRASO EN PAGO DE IMPUESTOS \$330.000.000,00. 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 2022, 2023 y al 30 de junio de 2024, 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. Se presenta variación del Ejercicio Económico 2024 hacia el 2025 de un 10%.

1.4.1.2.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE ORGANOS DESCONCENTRADOS \$ 5.100.000,00, 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 información suministrada por el Kevin Montero Giralt, basado en la información de la Unidad Promoción Participación Juvenil del Consejo de la Persona Joven, siendo que el aporte a Persona Joven, se registra en la actividad educativos y culturales para las actividades por realizar conforme la normativa vigente y mantiene el monto del Ejercicio Económico 2024.

1.4.1.3.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES por el monto de \$ 26.011.668,00. Conforme lo dispuesto en la Ley 6796 que reforma Ley 6282, se incorpora el monto indicado, según información suministrada el día 10 de julio de 2024, vía correo electrónico de la señora Patricia Rojas Gamboa, Unidad Financiera, del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, indica que la proyección del aporte del IFAM por licores nacionales y extranjeros es \$26.011.667,99., 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. Presenta disminución de recursos en relación con el año 2024, un 2,94% .

INGRESOS DE CAPITAL

2.4.1.1.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL GOBIERNO CENTRAL \$ 727.266.331,00 Producto de la aplicación de la Ley 8114, Ley Simplificación Tributaria, con la modificación originada por Ley 9329. Según información oficio MG-AG-UTGVMG-0070-2024, del 05-07-2024, suscrito por Ing. Andrés Campos Castillo, Director 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 \$4.258.503,33. Con base en lo dispuesto en la Ley 6909, reformada por Ley 7097 y con la información suministrada por la unidad Financiera del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, se estima por concepto de APOORTE IFAM MANTENIMIENTO CAMINOS VECINALES la suma de \$ 4.258.503,53, sin presentar variación alguna para el año 2025 en relación con el año 2024.

| TOTAL | INGRESOS | PRESUPUESTO | ORDINARIO | 2025 | |
|-------|----------|-------------|-----------|------|-------------------|
| \$ | | | | | 13 429 146 508,37 |

40



MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
Cédula Jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO ECONOMICO 2025

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 cubrir obligaciones por Salarios Globales en los cargos que corresponda, conforme la definición de estos por acuerdo del Concejo Municipal tomado en Sesión Ordinaria 32-2024, celebrada el 05 de agosto de 2024, artículo VIII.V, elaborados bajo la Metodología para fijación Salarios Globales al Régimen Municipal de la UNGL. Todo conforme los cálculos y justificaciones aportados por la Licda. Arlene Cordero Fonseca, Jefa Departamento Recursos Humanos, en oficio DRH-864-2024, basado en los salarios base al II Semestre 2024.

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 3,12%, en relación con el año 2024, debido a la suma que alcanza la Proyección Presupuestaria para el año 2025, conforme artículo 30° del Código 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:

Table with 2 columns: Cargo and Dieta propuesta. Rows include Regidor Propietario, Regidor Suplente, Síndico Propietario, and Síndico Suplente with corresponding monetary values.

En lo que respecta al salario de Alcalde y Vicealcaldesa, la fórmula de cálculo consta en el cuadro N° 5 y N° 5.1, página P. O. 28 y P. O. 29, 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 Públicas.

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

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 127° 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.



Municipalidad de Goicoechea

42729

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

P.O. 40

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



De igual forma, se propone la creación de las siguientes plazas: Un Gestor de Riesgos y Desastres; un Oficinista para la oficina de Riesgos y Desastres que se crean conforme el acuerdo del Concejo Municipal tomado en Sesión Ordinaria 28-2024, celebrada el 08 de julio de 2024, artículo VIII.IV, conforme dictamen de la Comisión Manual Estructural N° 04-2024, según documentos adjuntos en MG-AG-01565-2024 y DAD-01132-2024. Asimismo, se crea un Profesional Municipal 2 (Analista Tecnologías de Información) en la Alcaldía Municipal; un técnico 2B en Recursos Humanos; conforme las descripciones de cargo que se aportan en oficio DRH 892-2024 y los estudios de sostenibilidad presentados.

TOTAL REMUNERACIONES \$ 2 583 290 066,10

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; Ingeniería, para la Auditoría 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 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 continuar la valoración y censo de propiedades en el 2025, 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 Secretaría y otros alquileres en Secretaría, 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 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 2024, a efecto de estimar primas por este concepto para el periodo 2025, 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 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 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 \$ 1 002 430 896,83



Municipalidad de Goicoechea

42730

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

P.O. 41

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



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, firtas 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 \$ 132 669 603,51

BIENES DURADEROS

Se contemplan recursos para adquisición de Bienes Duraderos en siguientes rubros:Equipo y programas de cómputo: en el Concejo Municipal, en la Auditoría e Informática. Equipo y mobiliario de oficina en el Concejo Municipal y en la Alcaldía Municipal. Maquinaria y equipo diverso: en la acvidad Servicios Generales. Todo según lo propuesto en necesidades y planificación realizada para el período 2025, por cada uno de los titulares subordinados de alto nivel.

TOTAL BIENES DURADEROS \$ 48 465 462,91

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; ORGANOS DESCONCENTRADOS PARA APORTE CONAGEBIO, JUNTA ADMINISTRATIVA DEL REGISTRO PÚBLICO Y FONDO AREAS PROTEGIDAS DE CONSERVACION, CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD; OTRAS ENTIDADES DE GOBIERNOS LOCALES PARA COMITE CANTONAL DE DEPORTES Y RECREACIÓN Y AFILIACIÓN A UNGL; 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, BECAS A SECUNDARIA DE LOS HIJOS DE LOS EMPLEADOS), PRESTACIONES LEGALES E INCENTIVOS PARA DEPORTE Y MUSICA SEGÚN REGLAMENTO.

En OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO se incorporan recursos para preveer erogaciones producto de sentencias en instancia judicial y para devolución por cobro indebido que, según la normativa vigente, se encuentre obligada la Corporación Municipal.

TOTAL FONDOS Y APORTES \$ 1 120 005 806,21

CUENTAS ESPECIALES

Se incorporan recursos en Sumas sin asignación presupuestaria, como reserva para atender posible aumento salarial en I y II Semestre 2025, en las plazas que corresponda según las escalas salariales que rigen en la Municipalidad a la fecha (salario compuesto y salario global) y conforme lo que dispone el artículo 109 del Código Municipal, conforme estudio presentado por la Jefatura del Departamento de Recursos Humanos, en oficio DRH 864-2024, Licda. Arlene Cordero Fonseca. Asimismo, para aplicar en los ajustes que deban realizarse para trasladar asignaciones de Remuneraciones a la escala de Salarios Globales.

TOTAL CUENTAS ESPECIALES \$ 10 438 472,14

TOTAL EGRESOS PROGRAMA I \$ 4 897 300 307,71

PROGRAMA II 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, DIVERSIDAD Y ADULTO MAYOR), ESTACIONAMIENTOS Y TERMINALES, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, SEGURIDAD VIAL, SEGURIDAD COMUNITARIA, GESTIÓN AMBIENTAL, EMERGENCIAS CANTONALES, ALCANTARILLADO PLUVIAL, APORTES EN ESPECIE.

REMUNERACIONES

46



Municipalidad de Goicoechea

42732

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

P.O. 43



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, 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 Aportes en especie para servicios y proyectos comunitarios: 1 Adquisición de víveres para la Asociación Vicentina, Distrito Guadalupe. Ley 7729, 2 Adquisición de suministros prehospitalarios para la Benemérita Cruz Rojas Costarricense, Distrito Guadalupe. Ley 7729.

TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS ₡ 550 410 699,60

BIENES DURADEROS

Se asignan recursos para adquisición de bienes en las actividades de: Educativos y Culturales, Policía Municipal, y en Aportes en Especie se asignan recursos para: 3 Adquisición de instrumentos musicales para la Asociación Cultural y Musical de Mata de Plátano. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729. 4 Adquisición de instrumentos musicales para la Banda Musical de la Escuela Los Angeles. Distrito Ipis. Ley 7729. 5 Adquisición de instrumentos musicales para la Asociación Guías y Scout de Costa Rica - Grupo 288 para constitución de la Banda Rítmica de Purral. Distrito Purral. Ley 7729. 6 Adquisición de Mobiliario y línea blanca para la Asociación para el Bienestar de la Personas Adulta Mayor Tesoros Preciosos: Mueble aéreo, enfriador, olla arrocera, horno microondas, sartén eléctrico, Distrito Ipis. Ley 7729.

TOTAL BIENES DURADEROS ₡ 30 500 000,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

Se asignan recursos para becas a estudiantes de primaria y secundaria, discapacitados, integrantes de las bandas, mujeres adultas para primaria y secundaria, así como para adultos mayores; todo bajo los mismos montos establecidos a la fecha, incorporando cuarenta y cuatro becas (22 becas primaria y 22 becas secundaria), según acuerdo del Concejo Municipal en SO 32-2023. celebrada el 017 de agosto de 2023, artículo IX. V. Asimismo, se incorporan recursos para prever posibles renunciaciones de funcionarios en la subpartida de Prestaciones legales en las actividades Aseo de Vías y Recolecton de Basura

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES ₡ 165 209 420,79

CUENTAS ESPECIALES

Se incorporan recursos en Sumas sin asignación presupuestaria, como reserva para atender posible aumento salarial en I y II Semestre 2025, en las plazas que corresponda según las escalas salariales que rigen en la Municipalidad a la fecha (salario compuesto y salario global) y conforme lo que dispone el artículo 109 del Código Municipal, conforme estudio presentado por la Jefatura del Departamento de Recursos Humanos, en oficio DRH 864-2024, Licda. Arlene Cordero Fonseca. Asimismo, para aplicar en los ajustes que deban realizarse para trasladar asignaciones de Remuneraciones a la escala de Salarios Globales.

TOTAL CUENTAS ESPECIALES ₡ 9 216 456,29

TOTAL EGRESOS PROGRAMA II ₡ 5 903 851 718,12

75



Municipalidad de Goicoechea

42733

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

P.O. 44



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 Mejoras en CEN CINAI San Antonio: Construcción de salidas de emergencia y rampas techadas y con instalación de cañerías. Distrito Guadalupe. Ley 7729, 2 Mejoras en la Escuela Pilar Jiménez Solís: Mantenimiento del ascensor. Distrito Guadalupe. Ley 7729, 3 Mejoras en local municipal asignado a la Asociación Ministerio El Buen Samaritano. Distrito Guadalupe. Ley 7729, 4 Mejoras Salón Comunal ARGUA: Levantamiento de estructura, cambio de sistema eléctrico, cambio de techo del Salón Comunal. Distrito Guadalupe. Ley 7729, 5 Mejoras en infraestructura del CEN CINAI Calle Blancos. Distrito Calle Blancos. Ley 7729, 6 Remodelación de salón de Barrio San Gabriel: Colocación ventanas, cambio cubierta techo, colocar verjas externas. Distrito Calle Blancos. Ley 7729, 7 Mejoras del Salón Comunal de la Asociación Desarrollo Integral de Calle Blancos: Colocación de láminas de zinc. Distrito Calle Blancos. Ley 7729, 8 Mejoras Salón Comunal Urbanización El Encanto: Cierre perimetral. Distrito Calle Blancos. Ley 7729, 9 Mejoras en el Salón Comunal de Urbanización Bruncas: Cambio de piso salón y pintura local. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729, 10 Mejoras en el CEN CINAI La Mora. Distrito Ipís. Ley 7729, 11 Mejora CEN CINAI La Facio: Instalación eléctrica. Distrito Ipís. Ley 7729, 12 Mejoras en el Centro Infantil Zetilla: Techo y cielo raso. Distrito Ipís. Ley 7729, 13 Sustitución de la instalación eléctrica del Salón Comunal de Urbanización El Progreso. Distrito Ipís. Ley 7729, 14 Mejoras Escuela Filomena Blanco: Estructura y cubierta de techo. Distrito Rancho Redondo. Ley 7729, 15 Mejoras Escuela José Fabio Garnier Ugalde: Cerramiento perimetral y verja frontal. Distrito Rancho Redondo. Ley 7729

TOTAL SERVICIOS \$ 167 746 632,42

TOTAL EDIFICIOS \$ 167 746 632,42

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 considerando de la metodología para la fijación de los salarios globales para el Regimen Municipal, que se encuentra elaborando la UNGL, conforme estudio presentado por la Jefatura del Departamento de Recursos Humanos, en oficio DRH 864-20243. No se omite manifestar que los cálculos incorporados en esta partida presupuestaria tienen como base lo expresado por parte de la Licda. Cordero Fonseca, basado en los salarios base del segundo semestre de 2024.

TOTAL DE REMUNERACIONES \$ 72 589 653,23

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 Contratación de servicios PARA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y RAMPAS en la red vial cantonal de a ley 8114 y 9331.

TOTAL SERVICIOS \$ 86 798 303,60



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



MATERIALES Y SUMINISTROS

Se incorporan recursos para la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal

| | | |
|---------------------------------------|----|---------------|
| TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS | \$ | 19 700 000,00 |
|---------------------------------------|----|---------------|

BIENES DURADEROS

Se incorporan recursos para equipo de la Unidad de Gestión Vial Municipal y la ejecución de los siguientes proyectos: 4 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 CONANSA, 5 Contratación de perfilado, carpeta, bacheo menor, señalización vial y levantamiento de tapas de 5 km de caminos del cantón. Ley 8114 y 9329, 6 Construcción de 150 metros de cordón de caño y tragante pluvial frente a la Iglesia de Rancho Redondo. Distrito Rancho Redondo. Ley 7729, 7 Construcción de infraestructura para movilidad peatonal, accesibilidad y seguridad vial en Urbanización Magnolias y Guadalupe Centro. Distrito Guadalupe, Ley 7729, 8 Construcción de reductor de velocidad en calle principal de Santa Eduvigis. Distrito Guadalupe. Ley 7729, 9 Construcción de cordón de caño en sector de la calle de supermercado PALI hacia soda la Vanesita; frente al CTP Calle Blancos; en Santo Tomás - sector Poño Granjero y en San Gabriel sector Bar Astro Boy. Distrito Calle Blancos. Ley 7729, 10 Construcción de cordón de caño y aceras bajo el proyecto MUEVE. Distrito Calle Blancos. Ley 7729, 11 Mejoras en sistema alcantarillado pluvial en Urbanización El Valle: Demolición y reconstrucción de cordón de caño y tragantes pluviales. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729, 12 Construcción de rampas y dispositivos para accesibilidad en La Facio; Urbanización El Progreso; Las Veredas; Urbanización Korobó y Urbanización La Trinidad. Distrito Ipís. Ley 7729, 13 Construcción de cordón de caño en Urbanización El Nazareno, zona D. Distrito Ipís. Ley 7729, 14 Construcción de cordón de caño en el sector comprendido de la Iglesia de Vista de Mar al puente de la Isla. Distrito Rancho Redondo. Ley 7729, 15 Construcción de aceras en la Urbanización La Esmeralda. Distrito Purral. Ley 7729, 16 Construcción de 450 metros de acera peatonal y construcción de parilla en la zona de la parada de buses en Vista de Mar. Distrito Rancho Redondo. Ley 7729

| | |
|----|----------------|
| \$ | 732 193 015,94 |
|----|----------------|

CUENTAS ESPECIALES

Se incorporan recursos en Sumas sin asignación presupuestaria, como reserva para atender posible aumento salarial en I y II Semestre 2025, en las plazas que corresponda según las escalas salariales que rigen en la Municipalidad a la fecha (salario compuesto y salario global) y conforme lo que dispone el artículo 109 del Código Municipal, conforme estudio presentado por la Jefatura del Departamento de Recursos Humanos, en oficio DRH 864-2024, Licda. Arlene Cordero Fonseca. Asimismo, para aplicar en los ajustes que deban realizarse para trasladar asignaciones de Remuneraciones a la escala de Salarios Globales.

| | |
|----|------------|
| \$ | 239 326,84 |
|----|------------|

| | | |
|---|----|----------------|
| TOTAL VIAS COMUNICACIÓN TERRESTRES | \$ | 911 520 299,62 |
|---|----|----------------|



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



05 INSTALACIONES

BIENES DURADEROS

Se incorporan recursos para la ejecución de los siguientes proyectos; 1 Mejoras en el alcantarillado pluvial de Barrio Santa Cecilia. Distrito Guadalupe. Ley 7729, 2 Instalación de señalización de calles y avenidas en el Distrito de Guadalupe. Ley 7729, 3 Desarrollo de proyecto de arborización urbana en el Distrito de Guadalupe: Adquisición y siembra de cien árboles urbanos por ubicar en aceras del Cantón. Distrito Guadalupe. Ley 7729, 4 Mejoras en el sistema de alcantarillado pluvial en Barrio Carlos María Ulloa. Distrito San Francisco. Ley 7729, 5 Reparación en paradas de buses frente a EDICA; a costado plaza deportes Tomás Guardia y Parque Las Rosas (frente restaurante Yan Wa). Distrito Calle Blancos. Ley 7729, 6 Construcción instalaciones del Salón Comunal de Urbanización Montelimar. Distrito Calle Blancos. Ley 7729, 7 Construcción de ocho paradas de autobús en el Distrito de Mata de Plátano. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729, 8 Mejoras alcantarillado pluvial en Barrio Las Américas, Lotes Villalta y Barrio La Cruz: Instalación de cunetas, reparación y construcción de tragantes y pozos pluviales. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729, 9 Construcción en la infraestructura de las instalaciones del Cementerio de Mata de Plátano: Cambio de techo y parte de la estructura de pasillos este oeste; instalación de gaviones en el sector sureste. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729, 10 Construcción de techo en las instalaciones del Gimnasio del Liceo de Mata de Plátano. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729, 11 Adquisición e instalación de juegos infantiles para el CEN CINAI La Facio. Distrito Ipís. Ley 7729, 12 Rehabilitación de área de recreo de la Escuela Juan Flores: Nivelación total del terreno e instalación de juegos infantiles, construcción de portones y rampas. Distrito Ipís. Ley 7729, 13 Construcción e instalación de paradas de buses en el Distrito de Rancho Redondo. Distrito Rancho Redondo. Ley 7729, 14 Adquisición e instalación de play ground para la Escuela José Fabio Garnier Ugalde, área preescolar. Distrito Rancho Redondo. Ley 7729, 15 Instalación de malla en terreno destinado a proyecto comunal en Calle Gutiérrez. Distrito Purral. Ley 7729, 16 Construcción de instalación de gimnasio del Centro Formación Kurú. Distrito Purral. Ley 7729, 17 Construcción de tapia en baldosa en perímetro del CEN CINAI Los Cuadros. Distrito Purral. Ley 7729, 18 Construcción de instalaciones del salón comunal de Urbanización Los Itabos. Distrito Purral. Ley 7729

| | | |
|-------------------------------|----|----------------|
| TOTAL BIENES DURADEROS | \$ | 465 892 130,96 |
| TOTAL INSTALACIONES | \$ | 465 892 130,96 |

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 cubrir obligaciones por Salarios Globales en los cargos que corresponda, conforme la definición de estos por acuerdo del Concejo Municipal tomado en Sesión Ordinaria 32-2024, celebrada el 05 de agosto de 2024, artículo VIII.V, elaborados bajo la Metodología para fijación Salarios Globales al Regimen Municipal de la UNGL, conforme estudio presentado por la Jefatura del Departamento de Recursos Humanos, conforme estudio presentado por la Jefatura del Departamento de Recursos Humanos, en oficio DRH 864-2024. Todo conforme los cálculos y justificaciones aportados por la Licda. Arlene Cordero Fonseca, Jefa Departamento Recursos Humanos, en oficio DRH-864-2024, basado en los salarios base del segundo semestre de 2024.

| | | |
|-----------------------------|----|----------------|
| TOTAL REMUNERACIONES | \$ | 268 134 644,58 |
|-----------------------------|----|----------------|

SERVICIOS

Se incorporan recursos para impresión y encuademación, 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 y en las ramas de Asesoría Jurídica y Otros Servicios de Gestión y Apoyo para el buen funcionamiento del quehacer municipal. Cabe agregar que se incorpora en Reparaciones Mayores el 10% desarrollo e inversión del servicio de Recolección de Basura.

28



Municipalidad de Goicoechea

42736

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

P.O. 47



Se incorporan recursos para la ejecución de los siguientes proyectos: 4 Mejoras en la infraestructura del Parque Infantil de la Urbanización Divino Pastor: Estructura metálica y ampliación de salón junto a la cancha. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729, 5 Desarrollo de proyecto para disminuir la carga residuos a PTA y reutilizar, revalorar residuos en pro del ambiente cantonal, 6 Recuperación de zonas verdes en el Cantón para que sean amigables con el ambiente y permitan el esparcimiento integral del munícipe, 7 Construcción, sustitución y rehabilitación del sistema de alcantarillado pluvial a nivel cantonal, 8 Proyecto bienestar animal: Castración animales. Distrito Calle Blancos. y el resto del Cantón, Ley 7729

TOTAL SERVICIOS ₡ 407 097 106,93

MATERIALES Y SUMINISTROS

Se incorporan recursos para la adquisición de papel, útiles de oficina, material de cómputo, combustible, productos minerales y asfálticos, 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 ₡ 50 504 021,60

BIENES DURADEROS

Se incorporan recursos para la ejecución de los proyectos: 09 Adquisición e instalación de juegos infantiles y máquinas para ejercicio en plaza Deportes La Facio; El Nazareno Zona D; Adoración Castro; Urbanización Siglo Nuevo y Urbanización El Progreso. Distrito Ips. Ley 7729, 10 Adquisición e instalación de juegos infantiles y máquinas para ejercicio en Parque Recreativo La Melinda. Distrito Ips. Ley 7729, 11 Adquisición e instalación de dos juegos infantiles, uno para ubicar a la par del jardín del costado oeste de la plaza deportes de Mozotal y otro en el área de juegos de dicha plaza. Distrito Ips. Ley 7729, 12 Adquisición e instalación de play ground en la Urbanización María Beatriz. Distrito Purral. Ley 7729, 13 Rehabilitación de zona parque de Urbanización La Catalina. Distrito Calle Blancos. Ley 7729, 14 Rehabilitación de área de parque Los Cipreses: instalación de malla, máquinas para hacer ejercicio, mesas y bancas de madera plástica, lámparas solares. Distrito Calle Blancos. Ley 7729, 15 Adecuación del Parque Las Rosas: Construcción de rampas y adecuación de aceras. Distrito Calle Blancos. Ley 7729, 16 Construcciones varias en los parques Los Geranios, La Gardenia, Carita Feliz, Azaleas y La Católica. Distrito Calle Blancos. Ley 7729, 17 Instalación de juegos infantiles, reparación de malla, de máquinas para ejercicio, piso del rancho, reparar planché de fútbol para niños, tapias en Urbanización Vistas del Valle. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729, 18 Construcción de mini cancha sintética, techada, con cierre perimetral, marcos de fútbol, muro retención y malla ciclón en Urbanización La Floresta. Distrito Ips. Ley 7729, 19 Techado cancha multiuso de Urbanización Karla María. Distrito Ips. Ley 7729, 20 Rehabilitación de área recreativa de Urbanización Las Vegas: Acondicionamiento de rancho e instalación de juegos infantiles. Distrito Ips. Ley 7729, 21 Construcción de cancha multiuso en la Urbanización El Oasis. Distrito Purral. Ley 7729

TOTAL BIENES DURADEROS ₡ 242 922 417,00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

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

TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES ₡ 10 000 000,00

CUENTAS ESPECIALES

Se incorporan recursos en Sumas sin asignación presupuestaria, como reserva para atender posible aumento salarial en I y II Semestre 2025, en las plazas que corresponda según las escalas salariales que rigen en la Municipalidad a la fecha (salarío compuesto y salario global) y conforme lo que dispone el artículo 109 del Código Municipal, conforme estudio presentado por la Jefatura del Departamento de Recursos Humanos, en oficio DRH 864-2024, Licda. Arlene Cordero Fonseca. Asimismo, para aplicar en los ajustes que deban realizarse para trasladar asignaciones de Remuneraciones a la escala de Salarios Globales.

TOTAL CUENTAS ESPECIALES ₡ 1 870 415,43

TOTAL EGRESOS OTROS PROYECTOS ₡ 980 528 605,54



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



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 el Distrito de Guadalupe, a través centro monitoreo de la Policía Municipal . Ley 7729, 2 Adquisición e instalación de cámaras para seguridad en el Distrito de San Francisco, a través centro monitoreo de la Policía Municipal . Ley 7729, 3 Adquisición e instalación de cámaras para seguridad en el Distrito de Calle Blancos, a través centro monitoreo de la Policía Municipal . Ley 7729, 4 Adquisición e instalación de cámaras para seguridad en el Distrito de Mata de Plátano, a través centro monitoreo de la Policía Municipal . Ley 7729, 5 Adquisición e instalación de cámaras para seguridad en el Distrito de Rancho Redondo, a través centro monitoreo de la Policía Municipal . Ley 7729, 6 Adquisición e instalación de cámaras para seguridad en el Distrito de Purral, a través centro monitoreo de la Policía Municipal . Ley 7729.

| | | |
|---|---|--------------------------|
| TOTAL BIENES DURADEROS | € | 102 306 814,00 |
| TOTAL OTROS FONDOS E INVERSIONES | € | 102 306 814,00 |
| TOTAL EGRESOS PROGRAMA III | € | 2 627 994 482,54 |
| TOTAL EGRESOS PRESUPUESTO ORDINARIO 2025 | € | 13 429 146 508,37 |
| | | 13 429 146 508,37 |
| | | 0,00 |

50



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

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA

Cédula jurídica: 3-014042051-23

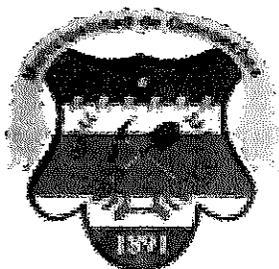
PRESUPUESTO ORDINARIO

2025

ANEXOS

DESPACHO DEL ALCALDE

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA



AGOSTO 2024

51



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

MUNICIPALIDAD DE GOICOCHEA
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025
ANEXO N° 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 | 859 672 382,07 | 1 662 051 283,66 | 224 993 754,00 | 323 385 245,67 | 502 472 758,00 | 328 409 572,44 |
| 2 Egresos de operación del servicio (Renglón 7 cuadro siguiente) | 787 941 350,23 | 1 523 547 019,20 | 224 993 754,00 | 298 436 475,21 | 482 104 266,28 | 289 208 774,75 |
| 3 Sobrante de Ingreso por tasa una vez financiado el servicio (1-2) | 71 631 031,85 | 138 504 274,47 | 0,00 | 28 948 770,46 | 20 388 491,72 | 27 200 797,69 |
| 4 Otros ingresos relacionados con el servicio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas Aseo y Ornato | 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 |
| Otro... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 Total de Ingresos disponibles para inversión (3+4) | 71 631 031,85 | 138 504 274,47 | 0,00 | 28 948 770,46 | 20 388 491,72 | 27 200 797,69 |
| 6 Menos: Inversiones y servicio de la deuda del servicio | 71 631 031,84 | 138 504 274,47 | 0,00 | 28 948 770,47 | 20 388 491,72 | 27 200 797,69 |
| Amortización deuda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maquinaria y equipo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proyectos (Prog. III) | 71 631 031,84 | 138 504 274,47 | 0,00 | 28 948 770,47 | 20 388 491,72 | 27 200 797,69 |
| Policía Municipal Programa II | | | | | 20 388 491,72 | |
| 7 Superávit o déficit total del servicio (5-6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | | 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 vías y sitios públicos | Recolección basura | Mercados Plazas y Ferias | Parques | Estacionamientos y terminales | Alcantarillado Pluvial |
|---|--------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------|-------------------------------|------------------------|
| 1 Gasto del servicio | 716 310 318,39 | 1 385 042 744,72 | 224 993 754,00 | 269 487 704,73 | 438 276 605,71 | 272 007 977,04 |
| 2 Menos: Maquinaria y equipo y Amortización de la deuda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maquinaria y equipo cargada al servicio | 0,00 | 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) | 716 310 318,39 | 1 385 042 744,72 | 224 993 754,00 | 269 487 704,73 | 438 276 605,71 | 272 007 977,04 |
| 6 % gastos de administración (A) | 71 631 031,84 | 138 504 274,46 | | 26 948 770,47 | 43 827 660,57 | 27 200 797,70 |
| 7 Egresos de operación del servicio (subtotal + gastos de administración) (B) | 787 941 350,23 | 1 523 547 019,19 | 224 993 754,00 | 298 436 475,20 | 482 104 266,28 | 289 208 774,74 |

(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



Municipalidad de Goicoechea

42740

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA PRESUPUESTO ORDINARIO 2025 ANEXO N° 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 | 13 429 146 508,37 | |
| Menos ingresos de aplicación específica: | | |
| 24% impuesto sobre bienes inmuebles Ley N° 7509 | 0,00 | |
| 14% impuesto sobre bienes inmuebles Ley N° 7729 | 490 000 000,00 | |
| 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 | 13 135 892,33 | |
| Espectáculos públicos (6%) | 0,00 | |
| Timbre parques nacionales | 80 000 000,00 | |
| 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 | 31 111 667,99 | |
| Transferencias de capital | 731 524 834,53 | |
| 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) | 502 472 758,00 | |
| Seguridad Vial - multas | 5 100 000,00 | |
| otro ingreso específico | 0,00 | |
| Recursos de Vigencias Anteriores (libre y específico) | 0,00 | |
| TOTAL INGRESOS ESPECIFICOS | 1 853 345 162,85 | |
| Saldo para calcular el 20% para gastos de sanidad | 11 575 801 355,52 | |
| Suma que se debe de aplicar a gastos de sanidad (20% de recursos propios) | 2 315 160 271,10 | |
| Suma aplicada según siguiente de Detalle | 3 543 598 051,49 | |
| Servicio, proyecto relacionado con sanidad | Código presupuestario | Monto Presupuestado |
| Servicio aseo vías | II-01 | 787 941 350,23 |
| Servicio basura | II-02 | 1 523 547 019,19 |
| Alcantarillado Pluvial | II-30 | 299 208 774,74 |
| Cementerio | II-04 | 0,00 |
| Matadero | II-08 | 0,00 |
| Parques y obras de ornato | II-05 | 296 436 475,20 |
| Protección al medio ambiente | II-25 | 191 898 625,92 |
| Otro proyecto relacionado con sanidad | III- | 0,00 |
| Otro | III- | 0,00 |
| Aporte al Comité de Deportes | I- | 381 056 405,32 |
| Aporte a la Cruz Roja | I- | 0,00 |
| Aporte Consejo Nacional Persona Discapacitada | I- | 63 509 400,89 |
| Otro aporte relacionado con sanidad | | 0,00 |
| Otro aporte relacionado con sanidad | | 0,00 |
| Total Gastos destinados a sanidad | | 3 543 598 051,49 |
| Diferencia | | -1 228 437 780,39 (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 N°5412. Caso contrario si cumple.

Elaborado por Lic Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero

Fecha: _____

Visto bueno del Alcalde: Lic. Fernando Chavarría Quirós

Fecha: 16 de agosto de 2024

56

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

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025
ANEXO 4
CONTRIBUCIONES PATRONALES, DECIMOTERCER MES Y SEGUROS



| CONTRIBUCIONES PATRONALES | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-----------------------|----------------|
| MONTO DE CALCULO | Caja Costarricense de Seguro Social | | Ahorro Obligatorio al Régimen Obligatorio | Fondo de | TOTAL | |
| | Invalidez Vejez y Muerte | Enfermedad y Maternidad | Banco Popular de Pensiones | Capitalización Laboral | | |
| 4 070 699 396,43 | 5,42% 220 631 907,29 | 9,25% 376 539 694,17 | 0,50% 20 353 496,98 | 3,00% 122 120 981,89 | 1,5% 61 060 490,95 | 800 706 571,28 |
| | 220 631 907,29 (3) | 376 539 694,17 (1) | 20 353 496,98 (2) | 122 120 981,89 (5) | 61 060 490,95 (4) | 800 706 571,28 |

- (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) Clasificarlo como Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (0.05.02)

| DECIMOTERCER MES | |
|------------------|--------------------|
| MONTO DE CALCULO | 5,33% |
| 4 070 699 396,43 | 339 224 949,70 |
| TOTAL | 339 224 949,70 (5) |

(5) Clasificado como Decimotercer mes (0.03.03)

| INS | |
|----------------|-----|
| 120 899 772,07 | (6) |

(6) Clasificado como Seguros (1.06.01)

0

Elaborado por Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero
Fecha: 16 de agosto de 2024

54





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

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
 PRESUPUESTO ORDINARIO 2025
 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 | 61 650 000,00 | 100% |
| Programas de producción nacional (Mínimo un 30%) | 18 495 000,00 | 30% |
| Cuñas, avisos o comerciales. (Máximo un 70%) | 43 155 000,00 | 70% |

Elaborado por Lic Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero

Fecha: 16 de agosto de 2024

55



Municipalidad de Goicoechea

42743

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
PRIMER SEMESTRE
RELACION DE PUESTOS 2025
SALARIOS BASE propuesto para I Primer Semestre
ANEXO 9



Table with columns: JORNADA (Horas), Cantidad de PLAZAS, GRUPO OCUPACIONAL, Clase salario, Monto Salario con base a Julio 2024, GRUPO OCUPACIONAL ASIGNADO EN EL IDEAL DEL ESTUDIO Y MANUAL UNGL (1), Salario Propuesto I Semestre 2025, Meses o semanas.

56



Municipalidad de Goicoechea

42744

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
PRIMER SEMESTRE
RELACION DE PUESTOS 2025
SALARIOS BASE propuesto para I Primer Semestre
ANEXO 9

Table with columns: JORNADA (Horas), Cantidad de PLAZAS, GRUPO OCUPACIONAL, Clase salario, Monto Salario con base a Julio 2024, GRUPO OCUPACIONAL ASIGNADO EN EL IDEAL DEL ESTUDIO Y MANUAL UNGL (1), Salario Propuesto / Semestre 2025, Meses o semanas. Includes sections for 'SUELDOS PARA CARGOS FIJOS' and 'SERVICIOS ESPECIALES'.

Conforme lo indicado por la Licda. Arlene Cordero Fonseca, Jefa Departamento Recursos Humanos, en oficio DRH-894-2024, se incorporan recursos considerando de la metodología para la fijación de los salarios globales para el Regimen Municipal, conforme acuerdo tomado por el Concejo Municipal. Se refleja la creación de doce plazas, a saber, un Gestor de Riesgos; un oficinista para unidad de Riesgos y Desastres; un profesional 2 en Informática; un técnico 2B en Recursos Humanos; tres Policías Municipales; dos Operadores de Radio y Monitoreo; un asistente Departamento Policía; un Secretaria para Departamento Policía; un Encargado de Banda de Marcha de Goicoechea.

Elaborado por: Lic. Sahid Salazar Castro
Director Administrativo Financiero

23 de agosto de 2024.

57



Municipalidad de Goicoechea

42745

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

P.O. - SIPP 1

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
ESTRUCTURA DE EGRESOS
SISTEMA DE INFORMACION DE PRESUPUESTOS PUBLICOS
PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO ECONOMICO 2025



Table with 3 columns: ACTIVIDAD, 01 ADMINISTRACIÓN GENERAL, and monetary values. Rows include REMUNERACIONES, SERVICIOS, and various sub-items like Salarios, Pensiones, and Alquileres.

58



MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
 ESTRUCTURA DE EGRESOS
 SISTEMA DE INFORMACION DE PRESUPUESTOS PUBLICOS
 PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO ECONOMICO 2025



| | | |
|--|---|-----------------------|
| | Servicios de Gestión y Apoyo | 450 545 205,21 |
| | Servicios Jurídicos | 49 000 000,00 |
| | Servicios de Ingeniería | 6 000 000,00 |
| | Servicios en Ciencias Económicas y Sociales | 26 500 000,00 |
| | Servicios de desarrollo en sistemas informáticos | 119 195 205,21 |
| | Servicios Generales | 7 100 000,00 |
| | Otros Servicios de Gestión y Apoyo | 242 750 000,00 |
| | Gastos de Viaje y de Transporte | 13 750 000,00 |
| | Transporte dentro del país | 2 000 000,00 |
| | Viaáticos dentro del país | 2 750 000,00 |
| | Transporte en el exterior | 4 500 000,00 |
| | Viaáticos en el exterior | 4 500 000,00 |
| | Seguros, Reaseguros y otras obligaciones | 76 780 562,27 |
| | Seguros | 76 780 562,27 |
| | Capacitación y Protocolo | 17 000 000,00 |
| | Actividades de Capacitación | 17 000 000,00 |
| | Mantenimiento y Reparación | 93 350 000,00 |
| | Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción | 0,00 |
| | Mantenimiento y reparación equipo de transporte | 5 500 000,00 |
| | Mantenimiento y reparación equipo de comunicación | 1 250 000,00 |
| | Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina | 10 300 000,00 |
| | Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información | 70 150 000,00 |
| | Mantenimiento y reparación de otros equipos | 6 150 000,00 |
| | Servicios Diversos | 1 400 000,00 |
| | Otros servicios no especificados | 1 400 000,00 |
| | MATERIALES Y SUMINISTROS | 123 536 235,31 |
| | Productos Químicos y Conexos | 25 286 235,31 |
| | Combustibles y lubricantes | 19 286 235,31 |
| | Productos farmacéuticos y medicinales | 3 000 000,00 |
| | Tintas, pinturas y diluyentes | 1 000 000,00 |
| | Otros productos químicos | 2 000 000,00 |
| | Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento | 2 500 000,00 |
| | Materiales y Productos metálicos | 500 000,00 |
| | 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 | 500 000,00 |
| | Herramientas, repuestos y accesorios | 3 050 000,00 |
| | Herramientas e instrumentos | 450 000,00 |
| | Repuestos y accesorios | 2 600 000,00 |
| | Útiles, materiales y suministros Diversos | 92 700 000,00 |
| | Útiles y materiales de oficina y cómputo | 22 250 000,00 |
| | Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación | 9 000 000,00 |
| | Productos de papel cartón e impresos | 36 400 000,00 |
| | Textiles y vestuario | 12 050 000,00 |
| | Útiles y materiales de Limpieza | 9 000 000,00 |
| | Útiles y materiales de resguardo y seguridad | 1 400 000,00 |
| | Otros útiles, materiales y suministros | 2 600 000,00 |
| | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 100 000 000,00 |
| | Prestaciones | 50 000 000,00 |
| | Prestaciones Legales | 50 000 000,00 |
| | Otras Transferencias Corrientes al sector Privado | 50 000 000,00 |
| | Indemnizaciones | 50 000 000,00 |

59



Municipalidad de Goicoechea

42747

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

P.O. - SIPP 3

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
 ESTRUCTURA DE EGRESOS
 SISTEMA DE INFORMACION DE PRESUPUESTOS PUBLICOS
 PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO ECONOMICO 2025



| | | | |
|-----------|----|--|----------------|
| ACTIVIDAD | 02 | AUDITORÍA INTERNA | 269 318 738,54 |
| | | REMUNERACIONES | 219 937 525,54 |
| | | Remuneraciones Básicas | 84 662 701,31 |
| | | Sueldos para cargos fijos | 84 662 701,31 |
| | | Remuneraciones eventuales | 1 750 000,00 |
| | | Recargo de Funciones | 0,00 |
| | | Incentivos Salariales | 94 119 559,28 |
| | | Retribución por años servidos | 24 832 714,21 |
| | | Restricción al ejercicio liberal de la profesión Decimotercer mes | 41 625 100,80 |
| | | Salario Escolar | 14 023 133,58 |
| | | Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social | 13 638 610,69 |
| | | Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS | 16 407 066,29 |
| | | Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal | 15 565 678,28 |
| | | Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización | 841 388,02 |
| | | Contribución Patronal al Seguro de Pensiones | 21 229 722,65 |
| | | Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias | 9 120 646,08 |
| | | Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral | 5 048 328,09 |
| | | Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados | 2 524 164,05 |
| | | Remuneraciones diversas | 4 536 584,44 |
| | | Otras remuneraciones | 1 768 476,00 |
| | | SERVICIOS | 37 747 844,81 |
| | | Servicios Comerciales Financieros | 0,00 |
| | | Información | 0,00 |
| | | Servicios de Gestión y Apoyo | 22 650 000,00 |
| | | Servicios Jurídicos | 7 550 000,00 |
| | | Servicios de Ingeniería | 7 550 000,00 |
| | | Servicios en Ciencias Económicas y Sociales | 0,00 |
| | | Servicios de desarrollo en sistemas informáticos | 7 550 000,00 |
| | | Gastos de Viaje y de Transporte | 100 000,00 |
| | | Transporte dentro del país | 50 000,00 |
| | | Viáticos dentro del país | 50 000,00 |
| | | Transporte en el exterior | 0,00 |
| | | Viaticos en el exterior | 0,00 |
| | | Seguros, Reaseguros y otras obligaciones | 4 997 844,81 |
| | | Seguros | 4 997 844,81 |
| | | Reaseguros | 0,00 |
| | | Capacitación y Protocolo | 4 500 000,00 |
| | | Actividades de Capacitación | 4 500 000,00 |
| | | Mantenimiento y Reparación | 5 500 000,00 |
| | | Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción | 0,00 |
| | | Mantenimiento y reparación equipo de transporte | 2 500 000,00 |
| | | Mantenimiento y reparación equipo de comunicación | 0,00 |
| | | Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina | 1 500 000,00 |
| | | Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información | 1 500 000,00 |
| | | Mantenimiento y reparación de otros equipos | 0,00 |

60



Municipalidad de Goicoechea

42748

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

P.O. - SIPP 4

MUNICIPALIDAD DE GOICOCHEA
 ESTRUCTURA DE EGRESOS
 SISTEMA DE INFORMACION DE PRESUPUESTOS PUBLICOS
 PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO ECONOMICO 2025



| | | | |
|--|---------------------|--|-------------------------|
| | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 9 133 368,20 |
| | | Productos Químicos y Conexos | 1 708 368,20 |
| | | Combustibles y lubricantes | 1 108 368,20 |
| | | Productos farmacéuticos y medicinales | 0,00 |
| | | Tintas, pinturas y diluyentes | 300 000,00 |
| | | Otros productos químicos | 300 000,00 |
| | | Útiles, materiales y suministros Diversos | 6 400 000,00 |
| | | Útiles y materiales de oficina y cómputo | 2 750 000,00 |
| | | Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación | 0,00 |
| | | Productos de papel cartón e impresos | 2 300 000,00 |
| | | Textiles y vestuario | 275 000,00 |
| | | Útiles y materiales de Limpieza | 550 000,00 |
| | | Útiles y materiales de resguardo y seguridad | 150 000,00 |
| | | Otros útiles, materiales y suministros | 375 000,00 |
| | | BIENES DURADEROS | 2 500 000,00 |
| | | Maquinaria Equipo y mobiliarios | 2 500 000,00 |
| | | Equipo de transporte | 0,00 |
| | | Equipo de comunicación | 0,00 |
| | | Equipo y mobiliario de oficina | 0,00 |
| | | Equipo y programas de cómputo | 2 500 000,00 |
| | | CUENTAS ESPECIALES | 0,00 |
| | | Sumas sin Asignación presupuestaria | 0,00 |
| | | Sumas libres sin asignación presupuestaria | 0,00 |
| | ACTIVIDAD 03 | ADMINISTRACIÓN DE INVERSIONES PROPIAS | 45 965 462,91 |
| | | BIENES DURADEROS | 45 965 462,91 |
| | | Maquinaria Equipo y mobiliarios | 45 965 462,91 |
| | | Equipo y mobiliario de oficina | 1 450 000,00 |
| | | Equipo y programas de cómputo | 43 515 462,91 |
| | | Maquinaria y equipo diverso | 1 000 000,00 |
| | ACTIVIDAD 04 | REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y TRANSFERENCIAS | 1 030 444 278,35 |
| | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1 020 005 806,21 |
| | | Transferencias corrientes al Sector Público | 982 965 806,21 |
| | | Transferencias corrientes al Gobierno Central | 35 000 000,00 |
| | | Aporte Gobierno ley 7729, Normalización Técnica | 35 000 000,00 |
| | | Transferencias corrientes a Organos Desconcentrados | 191 909 400,89 |
| | | Aporte Gestión biodiversidad, 7788 10% CONAGEBIO | 8 000 000,00 |
| | | Fondo areas protegidas de conservación Ley 7788 | 50 400 000,00 |
| | | 2% Aporte Junta Administrativa del Registro Público | 70 000 000,00 |
| | | Concejo Nacional de la persona con discapacidad (CONAPDIS) | 63 509 400,89 |
| | | Transferencias corrientes a Gobiernos Locales | 406 056 405,32 |
| | | Comité Cantonal de Deportes | 381 056 405,32 |
| | | FEMETROM | 0,00 |
| | | Unión Nacional de Gobiernos Locales | 25 000 000,00 |
| | | Transferencias corrientes a instituciones Descentralizadas no empresariales | 350 000 000,00 |
| | | Juntas de educación 10% | 350 000 000,00 |
| | | Transferencias corrientes a personas | 27 040 000,00 |
| | | Becas a funcionarios | 5 000 000,00 |
| | | Ayudas a funcionarios | 22 040 000,00 |

61



Municipalidad de Goicoechea

42749

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

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

P.O. - SIPP 5

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
 ESTRUCTURA DE EGRESOS
 SISTEMA DE INFORMACION DE PRESUPUESTOS PUBLICOS



PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO ECONOMICO 2025

| | | |
|--|--|----------------------|
| | 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 |
| | Becas de secundaria a hijos de funcionarios | 7 250 000,00 |
| | Transferencias corrientes a Entidades Privadas sin fines de lucro | 0,00 |
| | Transferencias Corrientes a asociaciones | 0,00 |
| | Otras Transferencias Corrientes al sector Privado | 10 000 000,00 |
| | Indemnizaciones | |
| | Reintegros o devoluciones | 10 000 000,00 |
| | CUENTAS ESPECIALES | 10 438 472,14 |
| | Sumas sin Asignación presupuestaria | 10 438 472,14 |
| | Sumas libres sin asignación presupuestaria | 10 438 472,14 |
| | Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria | 0,00 |

52



Municipalidad de Goicoechea

42750

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

P.O. - SIPP 6

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
ESTRUCTURA DE EGRESOS
SISTEMA DE INFORMACION DE PRESUPUESTOS PUBLICOS
PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO ECONOMICO 2025



Table with columns for SERVICE, 01, and monetary values. It details the budget for 'PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS' and 'ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS', including sub-items like remunerations, services, and maintenance.

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

65



Municipalidad de Goicoechea

42751

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

P.O. - SIPP 7

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
ESTRUCTURA DE EGRESOS
SISTEMA DE INFORMACION DE PRESUPUESTOS PUBLICOS
PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO ECONOMICO 2025



Table with columns for 'SERVICIO', '02 RECOLECCIÓN DE BASURA', and various sub-items like 'MATERIALES Y SUMINISTROS', 'REMUNERACIONES', and 'CONTRIBUCIONES PATRONALES'. Includes numerical values for each category.

54



Municipalidad de Goicoechea

42752

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

P.O. - SIPP 8

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
ESTRUCTURA DE EGRESOS
SISTEMA DE INFORMACION DE PRESUPUESTOS PUBLICOS
PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO ECONOMICO 2025

| | | |
|--|---|-----------------------|
| | SERVICIOS | 675 664 665,73 |
| | Alquileres | 13 000 000,00 |
| | Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario | 13 000 000,00 |
| | Servicios Básicos | 484 319 727,25 |
| | Otros servicios Básicos | 484 319 727,25 |
| | Servicios Comerciales Financieros | 46 500 000,00 |
| | Información | - |
| | Publicidad y propaganda | 4 500 000,00 |
| | Impresión encuademación y otros | 7 000 000,00 |
| | 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 | 50 344 938,48 |
| | Seguros | 50 344 938,48 |
| | Reaseguros | - |
| | Mantenimiento y Reparación | 70 500 000,00 |
| | Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción | 62 000 000,00 |
| | 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 | 6 000 000,00 |
| | Servicios Diversos | 6 000 000,00 |
| | Deducibles | - |
| | Otros servicios no especificados | 6 000 000,00 |
| | MATERIALES Y SUMINISTROS | 119 119 144,17 |
| | Productos Químicos y Conexos | 85 219 144,17 |
| | Combustibles y lubricantes | 80 719 144,17 |
| | Productos farmacéuticos y medicinales | 2 000 000,00 |
| | Tintas, pinturas y diluyentes | - |
| | Otros productos químicos | 2 500 000,00 |
| | Herramientas, repuestos y accesorios | 11 000 000,00 |
| | Herramientas e instrumentos | 3 000 000,00 |
| | Repuestos y accesorios | 8 000 000,00 |
| | Útiles, materiales y suministros Diversos | 22 900 000,00 |
| | Útiles y materiales de oficina y cómputo | 400 000,00 |
| | Productos de papel cartón e impresos | 2 500 000,00 |
| | Textiles y vestuario | 15 000 000,00 |
| | Útiles y materiales de Limpieza | 2 500 000,00 |
| | Útiles y materiales de resguardo y seguridad | 2 500 000,00 |
| | Otros útiles, materiales y suministros | - |
| | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 6 814 177,44 |
| | Prestaciones | 6 814 177,44 |
| | Prestaciones Legales | 6 814 177,44 |
| | CUENTAS ESPECIALES | 323 660,44 |
| | Sumas sin Asignación presupuestaria | 323 660,44 |
| | Sumas libres sin asignación presupuestaria | - |
| | Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria | 323 660,44 |

65



P.O. - SIPP 9

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
ESTRUCTURA DE EGRESOS
SISTEMA DE INFORMACION DE PRESUPUESTOS PUBLICOS
PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO ECONOMICO 2025



| SERVICIO | 03 | MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES | 458 689 646,05 |
|----------|----|---|-----------------------|
| | | REMUNERACIONES | 331 682 098,78 |
| | | Remuneraciones Básicas | 171 219 616,20 |
| | | Sueldos para cargos fijos | 167 219 616,20 |
| | | Jornales | 4 000 000,00 |
| | | Servicios especiales | - |
| | | Suplencias | - |
| | | Remuneraciones eventuales | 7 000 000,00 |
| | | Tiempo extraordinario | 7 000 000,00 |
| | | Incentivos Salariales | 91 912 163,71 |
| | | Retribución por años servidos | 50 911 440,23 |
| | | Restricción al ejercicio liberal de la profesión | - |
| | | Decimotercer mes | 21 132 551,69 |
| | | Salario Escolar | 19 868 171,80 |
| | | Otros incentivos salariales | - |
| | | Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social | 24 725 085,47 |
| | | Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS | 23 457 132,37 |
| | | Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal | 1 267 953,10 |
| | | Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización | 32 233 841,40 |
| | | Contribución Patronal al Seguro de Pensiones | 13 744 611,62 |
| | | Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias | 7 607 718,61 |
| | | Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral | 3 803 859,30 |
| | | Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados | 7 077 651,87 |
| | | Remuneraciones diversas | 4 591 392,00 |
| | | Otras remuneraciones | 4 591 392,00 |
| | | SERVICIOS | 63 933 886,82 |
| | | Alquileres | 4 500 000,00 |
| | | Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario | 4 500 000,00 |
| | | Alquiler de equipo de cómputo | - |
| | | Otros Alquileres | - |
| | | Servicios Básicos | 3 000 000,00 |
| | | Otros servicios Básicos | 3 000 000,00 |
| | | Servicios Comerciales Financieros | 2 500 000,00 |
| | | Servicios de Gestión y Apoyo | 2 500 000,00 |
| | | Otros Servicios de Gestión y Apoyo | 2 500 000,00 |
| | | Seguros, Reaseguros y otras obligaciones | 19 933 886,82 |
| | | Seguros | 19 933 886,82 |
| | | Reaseguros | - |
| | | Mantenimiento y Reparación | 34 000 000,00 |
| | | Mantenimiento de Edificios y Locales | - |
| | | Mantenimiento de vías de comunicación | - |
| | | Mantenimiento de instalaciones y otras obras | 30 000 000,00 |
| | | Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción | 4 000 000,00 |
| | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 57 750 000,00 |
| | | Productos Químicos y Conexos | 17 000 000,00 |
| | | Combustibles y lubricantes | 15 000 000,00 |
| | | Productos farmacéuticos y medicinales | 2 000 000,00 |
| | | Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento | 26 000 000,00 |
| | | Materiales y Productos metálicos | - |
| | | Materiales y Productos minerales y asfálticos | 15 000 000,00 |
| | | Madera y sus derivados | - |
| | | Materiales y Productos eléctricos, telefónicos y de cómputo | 1 000 000,00 |
| | | Materiales y productos de vidrio | - |



Municipalidad de Goicoechea

42754

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

P.O. - SIPP 10

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
ESTRUCTURA DE EGRESOS
SISTEMA DE INFORMACION DE PRESUPUESTOS PUBLICOS
PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO ECONOMICO 2025



| | | | |
|--|--------------------|---|-----------------------|
| | | Materiales y productos de plástico | 10 000 000,00 |
| | | Otros materiales y productos de uso en la construcción | - |
| | | Herramientas, repuestos y accesorios | 5 500 000,00 |
| | | Herramientas e instrumentos | 2 500 000,00 |
| | | Repuestos y accesorios | 3 000 000,00 |
| | | Útiles, materiales y suministros Diversos | 9 250 000,00 |
| | | Útiles y materiales de oficina y cómputo | - |
| | | Productos de papel cartón e impresos | 750 000,00 |
| | | Textiles y vestuario | 8 500 000,00 |
| | | Útiles y materiales de Limpieza | - |
| | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 5 000 000,00 |
| | | Prestaciones | 5 000 000,00 |
| | | Prestaciones Legales | 5 000 000,00 |
| | | CUENTAS ESPECIALES | 323 660,44 |
| | | Sumas sin Asignación presupuestaria | 323 660,44 |
| | | Sumas libres sin asignación presupuestaria | 323 660,44 |
| | | Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria | - |
| | SERVICIO 05 | PARQUES Y OBRAS DE ORNATO | 269 487 704,73 |
| | | REMUNERACIONES | 65 490 691,02 |
| | | Remuneraciones Básicas | 28 231 469,12 |
| | | Sueldos para cargos fijos | 28 231 469,12 |
| | | Remuneraciones eventuales | 7 000 000,00 |
| | | Tiempo extraordinario | 7 000 000,00 |
| | | Incentivos Salariales | 18 322 621,47 |
| | | Retribución por años servidos | 10 619 800,18 |
| | | Restricción al ejercicio liberal de la profesión | - |
| | | Decimotercer mes | 4 173 956,67 |
| | | Salario Escolar | 3 528 864,62 |
| | | Otros incentivos salariales | - |
| | | Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social | 4 883 529,30 |
| | | Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS | 4 633 091,90 |
| | | Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal | 250 437,40 |
| | | Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización | 6 345 725,00 |
| | | Contribución Patronal al Seguro de Pensiones | 2 714 741,42 |
| | | Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias | 1 502 624,40 |
| | | Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral | 751 312,20 |
| | | Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados | 1 377 046,98 |
| | | Remuneraciones diversas | 707 346,13 |
| | | Otras remuneraciones | 707 346,13 |
| | | SERVICIOS | 186 877 696,76 |
| | | Servicios Comerciales Financieros | 9 000 000,00 |
| | | Impresión encuadernación y otros | 2 000 000,00 |
| | | Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales | 7 000 000,00 |
| | | Servicios de Gestión y Apoyo | 167 000 000,00 |
| | | Servicios de desarrollo en sistemas informáticos | - |
| | | Servicios Generales | - |
| | | Otros Servicios de Gestión y Apoyo | 167 000 000,00 |
| | | Seguros, Reaseguros y otras obligaciones | 4 877 696,76 |
| | | Seguros | 4 877 696,76 |

10/09



Municipalidad de Goicoechea

42755

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024:

P.O. - SIPP 11

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
 ESTRUCTURA DE EGRESOS
 SISTEMA DE INFORMACION DE PRESUPUESTOS PUBLICOS
 PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO ECONOMICO 2025



| | | | |
|--|-----------------|---|-----------------------|
| | | Reaseguros | 6 000 000,00 |
| | | Mantenimiento y Reparación | - |
| | | Mantenimiento de Edificios y Locales | - |
| | | Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción | 3 000 000,00 |
| | | Mantenimiento y reparación equipo de transporte | 2 500 000,00 |
| | | 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 | - |
| | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 16 762 298,44 |
| | | Productos Químicos y Conexos | 5 756 091,68 |
| | | Combustibles y lubricantes | 5 506 091,68 |
| | | Productos farmacéuticos y medicinales | 250 000,00 |
| | | Herramientas, repuestos y accesorios | 4 500 000,00 |
| | | Herramientas e instrumentos | 2 500 000,00 |
| | | Repuestos y accesorios | 2 000 000,00 |
| | | Útiles, materiales y suministros Diversos | 6 506 206,76 |
| | | Útiles y materiales de oficina y cómputo | 500 000,00 |
| | | Productos de papel cartón e impresos | 750 000,00 |
| | | Textiles y vestuario | 2 700 000,00 |
| | | Útiles y materiales de Limpieza | - |
| | | Útiles y materiales de resguardo y seguridad | 2 000 000,00 |
| | | Otros útiles, materiales y suministros | 556 206,76 |
| | | CUENTAS ESPECIALES | 357 018,51 |
| | | Sumas sin Asignación presupuestaria | 357 018,51 |
| | | Sumas libres sin asignación presupuestaria | - |
| | | Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria | 357 018,51 |
| | SERVICIO | 11 ESTACIONAMIENTOS Y TERMINALES | 438 276 605,71 |
| | | REMUNERACIONES | 113 166 181,84 |
| | | Remuneraciones Básicas | 54 607 322,46 |
| | | Sueldos para cargos fijos | 54 607 322,46 |
| | | Remuneraciones eventuales | 3 454 646,40 |
| | | Disponibilidad laboral | 3 454 646,40 |
| | | Compensación de vacaciones | - |
| | | Incentivos Salariales | 34 626 755,52 |
| | | Retribución por años servidos | 20 178 418,87 |
| | | Restricción al ejercicio liberal de la profesión | - |
| | | Decimotercer mes | 7 286 835,11 |
| | | Salario Escolar | 7 161 501,54 |
| | | Otros incentivos salariales | - |
| | | Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social | 8 525 597,07 |
| | | Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS | 8 088 386,97 |
| | | Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal | 437 210,11 |
| | | Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización | 9 911 728,38 |
| | | Contribución Patronal al Seguro de Pensiones | 4 739 357,55 |
| | | Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias | 2 623 260,64 |
| | | Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral | 1 311 630,32 |
| | | Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados | 1 237 479,87 |
| | | Remuneraciones diversas | 2 040 132,00 |
| | | Otras remuneraciones | 2 040 132,00 |

68



MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025

ANEXO 7

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS (ARTICULO 3 DEL REGLAMENTO
SOBRE REFRENDO DE LAS CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA)

| PARTIDAS | MONTO |
|----------------------------|-------------------------|
| 1 SERVICIOS | 4 166 013 648,32 |
| 2 MATERIALES Y SUMINISTROS | 753 284 324,71 |
| 6 BIENES DURADEROS | 1 622 279 840,81 |
| TOTAL | 6 541 577 813,84 |

Elaborado por Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero

Fecha: 16 de agosto de 2024

0,00
0

| GASTOS DE ADMINISTRACION | | |
|--|-------------------|-----|
| MONTO DEL PRESUPUESTO ORDINARIO | 13 429 146 508,37 | % |
| Limite para gastos de administración 40% de los ingresos ordinarios (art. 93 del Código Municipal) | 5 371 658 603,35 | 40% |
| Gastos de administración aplicados | 3 820 890 566,45 | 28% |

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



Municipalidad de Goicoechea

42757

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

P.O. - SIPP 12

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
ESTRUCTURA DE EGRESOS
SISTEMA DE INFORMACION DE PRESUPUESTOS PUBLICOS
PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO ECONOMICO 2025



| | | | |
|----|--------------------|---|-----------------------|
| 7 | | SERVICIOS | 311 162 657,63 |
| 8 | | Servicios Comerciales Financieros | 303 883 654,80 |
| 9 | | Información | 650 000,00 |
| 10 | | Publicidad y propaganda | 650 000,00 |
| 11 | | Impresión encuademación y otros | 1 100 000,00 |
| 12 | | Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales | 301 483 654,80 |
| 13 | | Servicios de Gestión y Apoyo | - |
| 14 | | Seguros, Reaseguros y otras obligaciones | 4 979 002,83 |
| 15 | | Seguros | 4 979 002,83 |
| 16 | | Reaseguros | - |
| 17 | | Mantenimiento y Reparación | 2 300 000,00 |
| 18 | | Mantenimiento de Edificios y Locales | - |
| 19 | | Mantenimiento de vías de comunicación | - |
| 20 | | Mantenimiento de instalaciones y otras obras | - |
| 21 | | Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción | 750 000,00 |
| 22 | | Mantenimiento y reparación equipo de transporte | - |
| 23 | | Mantenimiento y reparación equipo de comunicación | 900 000,00 |
| 24 | | Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina | 300 000,00 |
| 25 | | Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información | 350 000,00 |
| 26 | | Mantenimiento y reparación de otros equipos | - |
| 27 | | Servicios Diversos | - |
| 28 | | Deducibles | - |
| 29 | | Otros servicios no especificados | - |
| 30 | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 13 307 713,55 |
| | | Productos Químicos y Conexos | 4 985 126,36 |
| | | Combustibles y lubricantes | 4 985 126,36 |
| | | Útiles, materiales y suministros Diversos | 8 322 587,19 |
| | | Útiles y materiales de oficina y cómputo | 211 598,19 |
| | | Productos de papel cartón e impresos | 450 000,00 |
| | | Textiles y vestuario | 5 500 000,00 |
| | | Útiles y materiales de Limpieza | - |
| | | Útiles y materiales de resguardo y seguridad | 1 000 000,00 |
| | | Otros útiles, materiales y suministros | 1 160 989,00 |
| | | CUENTAS ESPECIALES | 640 052,69 |
| | | Sumas sin Asignación presupuestaria | 640 052,69 |
| | | Sumas libres sin asignación presupuestaria | - |
| | | Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria | 640 052,69 |
| | SERVICIO 09 | EDUCATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS | 333 174 536,19 |
| | | REMUNERACIONES | 124 248 159,57 |
| | | Remuneraciones Básicas | 73 139 908,01 |
| | | Sueldos para cargos fijos | 25 066 957,50 |
| | | Jornales | - |
| | | Servicios especiales | 48 072 950,51 |
| | | Suplencias | - |
| | | Remuneraciones eventuales | 15 000 000,00 |
| | | Tiempo extraordinario | 15 000 000,00 |
| | | Recargo de Funciones | - |
| | | Disponibilidad laboral | - |
| | | Incentivos Salariales | 16 673 952,41 |
| | | Retribución por años servidos | 2 864 177,34 |
| | | Restricción al ejercicio liberal de la profesión | - |
| | | Decimotercer mes | 8 063 997,57 |

70



Municipalidad de Goicoechea

42758

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

P.O. - SIPP 13

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
ESTRUCTURA DE EGRESOS
SISTEMA DE INFORMACION DE PRESUPUESTOS PUBLICOS
PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO ECONOMICO 2025



Table with 3 columns: Description, Amount, and Total. Rows include Salario Escolar (5 745 777,49), Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social (9 434 877,16), and various service and material categories.

41



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

42759

P.O. - SIPP 14

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
ESTRUCTURA DE EGRESOS
SISTEMA DE INFORMACION DE PRESUPUESTOS PUBLICOS
PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO ECONOMICO 2025



| | | | |
|-----------------|-----------|---|-----------------------|
| | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 15 000 000,00 |
| | | Transferencias corrientes a personas | 15 000 000,00 |
| | | Becas a funcionarios | - |
| | | Becas a terceras personas | 15 000 000,00 |
| | | 136 Becas a estudiantes de secundaria \$25,000, por mes por 10 meses y 50 becas par | - |
| | | 136 Becas a estudiantes de primaria y 50 becas para mujeres adultas, para estudios de | - |
| | | Becas a integrantes de las bandas | 15 000 000,00 |
| | | CUENTAS ESPECIALES | 916 475,55 |
| | | Sumas sin Asignación presupuestaria | 916 475,55 |
| | | Sumas libres sin asignación presupuestaria | 916 475,55 |
| | | Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria | - |
| SERVICIO | 10 | SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS | 565 528 440,34 |
| | | REMUNERACIONES | 258 070 116,12 |
| | | Remuneraciones Básicas | 121 418 713,49 |
| | | Sueldos para cargos fijos | 121 418 713,49 |
| | | Jornales | 0,00 |
| | | Servicios especiales | 0,00 |
| | | Suplencias | 0,00 |
| | | Remuneraciones eventuales | 6 909 292,80 |
| | | Tiempo extraordinario | 0,00 |
| | | Recargo de Funciones | 0,00 |
| | | Disponibilidad laboral | 6 909 292,80 |
| | | Incentivos Salariales | 86 495 684,35 |
| | | Retribución por años servidos | 36 668 277,92 |
| | | Restricción al ejercicio liberal de la profesión | 16 561 714,80 |
| | | Decimotercer mes | 16 777 129,13 |
| | | Salario Escolar | 16 488 562,51 |
| | | Otros incentivos salariales | 0,00 |
| | | Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social | 19 629 241,08 |
| | | Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS | 18 622 613,33 |
| | | Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal | 1 006 627,75 |
| | | Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización | 20 338 196,39 |
| | | Contribución Patronal al Seguro de Pensiones | 10 911 844,78 |
| | | Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias | 6 039 766,49 |
| | | Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral | 3 019 883,24 |
| | | Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados | 366 701,88 |
| | | Remuneraciones diversas | 3 278 988,00 |
| | | Otras remuneraciones | 3 278 988,00 |
| | | SERVICIOS | 134 979 368,82 |
| | | Alquileres | 9 800 000,00 |
| | | Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario | 0,00 |
| | | Alquiler de equipo de cómputo | 0,00 |
| | | Otros Alquileres | 9 800 000,00 |
| | | Servicios Básicos | 0,00 |
| | | Otros servicios Básicos | 0,00 |
| | | Servicios Comerciales Financieros | 34 000 000,00 |
| | | Información | 4 000 000,00 |
| | | Publicidad y propaganda | 16 000 000,00 |
| | | Impresión encuademación y otros | 14 000 000,00 |

27



Municipalidad de Goicoechea

42760

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

P.O. - SiPP 15

MUNICIPALIDAD DE GOICOCHEA
ESTRUCTURA DE EGRESOS
SISTEMA DE INFORMACION DE PRESUPUESTOS PUBLICOS
PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO ECONOMICO 2025



Table with 3 columns: Description, Code, and Amount. Rows include categories like 'Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales', 'MATERIALES Y SUMINISTROS', 'TRANSFERENCIAS CORRIENTES', and 'SERVICIOS'.

43



Municipalidad de Goicoechea

42761

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

P.O. - SIPP 16

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
ESTRUCTURA DE EGRESOS
SISTEMA DE INFORMACION DE PRESUPUESTOS PUBLICOS
PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO ECONOMICO 2025



Table with 3 columns: Description, Code, and Amount. Rows include categories like 'Madera y sus derivados', 'SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA COMUNIDAD', 'REMUNERACIONES', 'SERVICIOS', and 'MATERIALES Y SUMINISTROS'.

Handwritten mark



Municipalidad de Goicoechea

42762

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

P.O. - SIPP 17

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

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
ESTRUCTURA DE EGRESOS
SISTEMA DE INFORMACION DE PRESUPUESTOS PUBLICOS
PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO ECONOMICO 2025



| | | | |
|----------|----|---|-----------------------|
| | | Intereses sobre préstamos | - |
| | | Intereses sobre préstamos de Instituciones Descentralizadas no empresariales | - |
| | | Intereses sobre préstamos de Instituciones Públicas Financieras | - |
| | | Intereses sobre otras obligaciones | - |
| | | Intereses sobre otras obligaciones | - |
| | | BIENES DURADEROS | 5 000 000,00 |
| | | Maquinaria Equipo y mobiliarios | 5 000 000,00 |
| | | Equipo y programas de cómputo | - |
| | | Maquinaria y equipo diverso | 5 000 000,00 |
| SERVICIO | 07 | MERCADOS, PLAZAS Y FERIAS | 224 993 754,00 |
| | | REMUNERACIONES | 41 208 185,57 |
| | | Remuneraciones eventuales | 10 000 000,00 |
| | | Tiempo extraordinario | 10 000 000,00 |
| | | Incentivos Salariales | 2 682 754,72 |
| | | Retribución por años servidos | - |
| | | Restricción al ejercicio liberal de la profesión | - |
| | | Decimotercer mes | 2 682 754,72 |
| | | Salario Escolar | - |
| | | Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social | 3 138 823,02 |
| | | Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS | 2 977 857,74 |
| | | Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal | 160 965,28 |
| | | Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización | 3 193 551,22 |
| | | Contribución Patronal al Seguro de Pensiones | 1 744 863,67 |
| | | Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias | 965 791,70 |
| | | Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral | 482 895,85 |
| | | Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados | - |
| | | Remuneraciones diversas | 22 193 056,62 |
| | | Otras remuneraciones | 22 193 056,62 |
| | | SERVICIOS | 165 776 133,78 |
| | | Servicios Básicos | 55 000 000,00 |
| | | Otros servicios Básicos | 55 000 000,00 |
| | | Servicios Comerciales Financieros | 10 000 000,00 |
| | | Información | 3 000 000,00 |
| | | Publicidad y propaganda | - |
| | | Impresión encuadernación y otros | 7 000 000,00 |
| | | Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales | - |
| | | Servicios de Gestión y Apoyo | 28 200 000,00 |
| | | Servicios de desarrollo en sistemas informáticos | - |
| | | Servicios Generales | 3 200 000,00 |
| | | Otros Servicios de Gestión y Apoyo | 25 000 000,00 |
| | | Seguros, Reaseguros y otras obligaciones | 956 133,78 |
| | | Seguros | 956 133,78 |
| | | Mantenimiento y Reparación | 71 620 000,00 |
| | | Mantenimiento de Edificios y Locales | 54 120 000,00 |
| | | Mantenimiento de instalaciones y otras obras | 15 000 000,00 |
| | | Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina | 2 500 000,00 |
| | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 18 009 434,65 |
| | | Productos Químicos y Conexos | 8 011 698,40 |
| | | Combustibles y lubricantes | 8 011 698,40 |
| | | Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento | 3 000 000,00 |
| | | Materiales y Productos metálicos | 1 500 000,00 |
| | | Materiales y Productos minerales y asfálticos | 1 500 000,00 |

45



Municipalidad de Goicoechea

42763

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024

P.O. - SIPP 18

MUNICIPALIDAD DE GOICOCHEA
ESTRUCTURA DE EGRESOS
SISTEMA DE INFORMACION DE PRESUPUESTOS PUBLICOS
PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO ECONOMICO 2025



Table with 3 columns: Description, Amount, and Category. Rows include: Otros materiales y productos de uso en la construcción, Herramientas, repuestos y accesorios, Herramientas e Instrumentos, Útiles, materiales y suministros Diversos, etc.

Handwritten mark



Municipalidad de Goicoechea

42764

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

P.O. - SIPP 19

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
ESTRUCTURA DE EGRESOS
SISTEMA DE INFORMACION DE PRESUPUESTOS PUBLICOS
PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO ECONOMICO 2025



| | | | |
|----------|----|--|----------------|
| | | | 0,00 |
| | | Productos Químicos y Conexos | 3 260 581,79 |
| | | Combustibles y lubricantes | 2 460 581,79 |
| | | Productos farmacéuticos y medicinales | 200 000,00 |
| | | Tintas, pinturas y diluyentes | 400 000,00 |
| | | Otros productos químicos | 200 000,00 |
| | | Útiles, materiales y suministros Diversos | 1 500 000,00 |
| | | Útiles y materiales de oficina y cómputo | 500 000,00 |
| | | Productos de papel cartón e impresos | 500 000,00 |
| | | Otros útiles, materiales y suministros | 500 000,00 |
| SERVICIO | 28 | ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CANTONALES | 40 000 000,00 |
| | | REMUNERACIONES | - |
| | | SERVICIOS | 20 000 000,00 |
| | | Servicios Básicos | 20 000 000,00 |
| | | Otros servicios Básicos | 20 000 000,00 |
| | | Servicios Diversos | - |
| | | Otros servicios no especificados | - |
| | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 20 000 000,00 |
| | | Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento | 20 000 000,00 |
| | | Materiales y Productos eléctricos, telefónicos y de cómputo | - |
| | | Materiales y productos de vidrio | - |
| | | Materiales y productos de plástico | - |
| | | Otros materiales y productos de uso en la construcción | 20 000 000,00 |
| | | Herramientas, repuestos y accesorios | - |
| SERVICIO | 30 | ALCANTARILLADO PLUVIAL | 272 007 977,04 |
| | | REMUNERACIONES | 49 046 351,94 |
| | | Remuneraciones Básicas | 22 576 579,77 |
| | | Sueldos para cargos fijos | 22 576 579,77 |
| | | Incentivos Salariales | 16 841 308,24 |
| | | Retribución por años servicios | 10 716 965,55 |
| | | Decimotercer mes | 3 088 734,46 |
| | | Salario Escolar | 3 035 608,23 |
| | | Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social | 3 613 819,32 |
| | | Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS | 3 428 495,25 |
| | | Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal | 185 324,07 |
| | | Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización | 5 278 984,61 |
| | | Contribución Patronal al Seguro de Pensiones | 2 008 912,89 |
| | | Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias | 1 111 944,41 |
| | | Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral | 555 972,20 |
| | | Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados | 1 602 155,11 |
| | | Remuneraciones diversas | 735 660,00 |
| | | Otras remuneraciones | 735 660,00 |
| | | SERVICIOS | 107 532 250,51 |
| | | Alquileres | 25 000 000,00 |
| | | Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario | 25 000 000,00 |
| | | Servicios Básicos | 37 973 979,54 |
| | | Otros servicios Básicos | 37 973 979,54 |
| | | Servicios Comerciales Financieros | 22 300 000,00 |
| | | Publicidad y propaganda | 800 000,00 |



Municipalidad de Goicoechea

42765

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

P.O. - SIPP 20

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

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
ESTRUCTURA DE EGRESOS
SISTEMA DE INFORMACION DE PRESUPUESTOS PUBLICOS
PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO ECONOMICO 2025



| | | | |
|-----------------|-----------|---|-----------------------|
| | | Impresión encuademación y otros | 1 500 000,00 |
| | | Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales | 20 000 000,00 |
| | | Servicios de Gestión y Apoyo | 3 000 000,00 |
| | | Otros Servicios de Gestión y Apoyo | 3 000 000,00 |
| | | Seguros, Reaseguros y otras obligaciones | 2 258 270,96 |
| | | Seguros | 2 258 270,96 |
| | | Mantenimiento y Reparación | 17 000 000,00 |
| | | Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción | 17 000 000,00 |
| | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 115 267 544,37 |
| | | Productos Químicos y Conexos | 11 924 990,37 |
| | | Combustibles y lubricantes | 9 424 990,37 |
| | | Productos farmacéuticos y medicinales | 2 500 000,00 |
| | | Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento | 86 500 000,00 |
| | | Materiales y Productos metálicos | 25 000 000,00 |
| | | Materiales y Productos minerales y asfálticos | 25 000 000,00 |
| | | Madera y sus derivados | 3 500 000,00 |
| | | Materiales y productos de plástico | 18 000 000,00 |
| | | Otros materiales y productos de uso en la construcción | 15 000 000,00 |
| | | Herramientas, repuestos y accesorios | 11 842 554,00 |
| | | Herramientas e instrumentos | - |
| | | Repuestos y accesorios | 11 842 554,00 |
| | | Útiles, materiales y suministros Diversos | 5 000 000,00 |
| | | Textiles y vestuario | 5 000 000,00 |
| | | APORTES EN ESPECIE PARA SERVICIOS Y PROYECTOS | |
| SERVICIO | 31 | COMUNITARIOS | 36 000 000,00 |
| | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 10 500 000,00 |
| | | Alimentos y productos agropecuarios | 10 500 000,00 |
| | | Alimentos y bebidas | 10 500 000,00 |
| | | BIENES DURADEROS | 25 500 000,00 |
| | | Maquinaria Equipo y mobiliarios | 25 500 000,00 |
| | | Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo | 23 000 000,00 |
| | | Maquinaria y equipo diverso | 2 500 000,00 |

78



Municipalidad de Goicoechea

42766

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024,

P.O. - SIPP 21

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
ESTRUCTURA DE EGRESOS
SISTEMA DE INFORMACION DE PRESUPUESTOS PUBLICOS
PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO ECONOMICO 2025



Table with columns for GRUPO, 01 EDIFICIOS, and monetary values. It lists various projects under 'PROGRAMA III: INVERSIONES' such as 'Mejoras en CEN CINAI San Antonio' and 'Mejoras en la Escuela Pilar Jiménez Solís'.

99



Municipalidad de Goicoechea

42767

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

P.O. - SIPP 22

MUNICIPALIDAD DE GOICOCHEA
ESTRUCTURA DE EGRESOS
SISTEMA DE INFORMACION DE PRESUPUESTOS PUBLICOS
PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO ECONOMICO 2025



Table with 4 columns: Project ID, Project Name, Budget Code, and Amount. It lists various municipal projects such as 'Mejoras Salón Comunal Urbanización El Encanto' and 'Mejoras Escuela Filomena Blanco' with their respective budget allocations.

80



MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
 ESTRUCTURA DE EGRESOS
 SISTEMA DE INFORMACION DE PRESUPUESTOS PUBLICOS
 PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO ECONOMICO 2025



| | | | |
|----------|----|--|----------------|
| GRUPO | 02 | VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE | 911 520 299,62 |
| Proyecto | 1 | Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal | 130 719 018,20 |
| | | REMUNERACIONES | 72 589 653,23 |
| | | Remuneraciones Básicas | 28 927 224,63 |
| | | Sueldos para cargos fijos | 28 927 224,63 |
| | | Remuneraciones eventuales | 1 500 000,00 |
| | | Tiempo extraordinario | 1 500 000,00 |
| | | Incentivos Salariales | 28 488 898,41 |
| | | Retribución por años servidos | 11 579 300,81 |
| | | Restricción al ejercicio liberal de la profesión | 7 888 038,00 |
| | | Decimotercer mes | 4 601 678,23 |
| | | Salario escolar | 4 399 679,37 |
| | | Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social | 5 383 963,53 |
| | | Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS | 5 107 862,84 |
| | | Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal | 276 100,69 |
| | | Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización | 7 383 872,66 |
| | | Contribución Patronal al Seguro de Pensiones | 2 992 931,52 |
| | | Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias | 1 856 604,16 |
| | | Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral | 828 302,08 |
| | | Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados | 1 906 034,89 |
| | | Remuneraciones diversas | 925 896,00 |
| | | Otras remuneraciones | 925 896,00 |
| | | SERVICIOS | 34 190 038,12 |
| | | Alquileres | 30 000 000,00 |
| | | Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario | 30 000 000,00 |
| | | Servicios Comerciales Financieros | 50 000,00 |
| | | Publicidad y propaganda | 50 000,00 |
| | | Impresión encuadernación y otros | - |
| | | Seguros, Reaseguros y otras obligaciones | 1 640 038,12 |
| | | Seguros | 1 640 038,12 |
| | | Mantenimiento y Reparación | 2 500 000,00 |
| | | Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información | - |
| | | Mantenimiento y reparación de otros equipos | 500 000,00 |
| | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 19 700 000,00 |
| | | Productos Químicos y Conexos | 6 200 000,00 |

81



Municipalidad de Goicoechea

42769

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

P.O. - SIPP 24

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
ESTRUCTURA DE EGRESOS
SISTEMA DE INFORMACION DE PRESUPUESTOS PUBLICOS
PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO ECONOMICO 2025



Table with 3 columns: Description of expenses, Project ID, and Amount. Rows include categories like 'Combustibles y lubricantes', 'Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento', and 'Vías de Comunicación'.

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

82



Municipalidad de Goicoechea

42770

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

P.O. - SIPP 25

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
ESTRUCTURA DE EGRESOS
SISTEMA DE INFORMACION DE PRESUPUESTOS PUBLICOS
PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO ECONOMICO 2025



| | | | |
|----------|----|---|----------------|
| Proyecto | 5 | Contratación de perfilado, carpeta, bacheo menor, señalización vial y levantamiento de tapas de 5 km de caminos del cantón. Ley 8114 y 9329 | 443 939 047,32 |
| | | 5. BIENES DURADEROS | |
| | | 5. 02 Construcciones, adiciones y mejoras. | |
| | | 5. 02. 02 Vías de Comunicación Terrestre | 443 939 047,32 |
| Proyecto | 6 | Construcción de 150 metros de cordón de caño y tragante pluvial frente a la Iglesia de Rancho Redondo. Distrito Rancho Redondo. Ley 7729 | 9 150 000,00 |
| | | 5. BIENES DURADEROS | |
| | | 5. 02 Construcciones, adiciones y mejoras. | |
| | | 5. 02. 02 Vías de Comunicación Terrestre | 9 150 000,00 |
| Proyecto | 7 | Construcción de infraestructura para movilidad peatonal, accesibilidad y seguridad vial en Urbanización Magnolias y Guadalupe Centro. Distrito Guadalupe, Ley 7729 | 5 880 000,00 |
| | | 5. BIENES DURADEROS | |
| | | 5. 02 Construcciones, adiciones y mejoras. | |
| | | 5. 02. 02 Vías de Comunicación Terrestre | 5 880 000,00 |
| Proyecto | 8 | Construcción de reductor de velocidad en calle principal de Santa Eduvigis. Distrito Guadalupe. Ley 7729 | 487 301,62 |
| | | 5. BIENES DURADEROS | |
| | | 5. 02 Construcciones, adiciones y mejoras. | |
| | | 5. 02. 02 Vías de Comunicación Terrestre | 487 301,62 |
| Proyecto | 9 | Construcción de cordón de caño en sector de la calle de supermercado PALI hacia soda la Vanesita; frente al CTP Calle Blancos; en Santo Tomás - sector Pollo Granjero y en San Gabriel sector Bar Astro Boy. Distrito Calle Blancos. Ley 7729 | 30 000 000,00 |
| | | 5. BIENES DURADEROS | |
| | | 5. 02 Construcciones, adiciones y mejoras. | |
| | | 5. 02. 02 Vías de Comunicación Terrestre | 30 000 000,00 |
| Proyecto | 10 | Construcción de cordón de caño y aceras bajo el proyecto MUEVE. Distrito Calle Blancos. Ley 7729 | 25 000 000,00 |
| | | 5. BIENES DURADEROS | |
| | | 5. 02 Construcciones, adiciones y mejoras. | |
| | | 5. 02. 02 Vías de Comunicación Terrestre | 25 000 000,00 |
| Proyecto | 11 | reconstrucción de cordón de caño y tragantes pluviales. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729 | 25 235 000,00 |
| | | 5. BIENES DURADEROS | |
| | | 5. 02 Construcciones, adiciones y mejoras. | |
| | | 5. 02. 02 Vías de Comunicación Terrestre | 25 235 000,00 |
| Proyecto | 12 | Construcción de rampas y dispositivos para accesibilidad en La Facio; Urbanización El Progreso; Las Veredas; Urbanización Korobó y Urbanización La Trinidad. Distrito Iplis. Ley 7729 | 34 851 667,00 |
| | | 5. BIENES DURADEROS | |
| | | 5. 02 Construcciones, adiciones y mejoras. | |
| | | 5. 02. 02 Vías de Comunicación Terrestre | 34 851 667,00 |

86



Municipalidad de Goicoechea

42771

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

P.O. - SIPP 26

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
ESTRUCTURA DE EGRESOS
SISTEMA DE INFORMACION DE PRESUPUESTOS PUBLICOS



PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO ECONOMICO 2025

Table with columns for Project, Code, Description, and Amount. Includes projects like 'Construcción de cordón de caño en Urbanización El Nazareno' and 'GRUPO 05 INSTALACIONES'.

84



Municipalidad de Goicoechea

42772

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

P.O. - SIPP 27

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
 ESTRUCTURA DE EGRESOS
 SISTEMA DE INFORMACION DE PRESUPUESTOS PUBLICOS
 PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO ECONOMICO 2025



| | | | |
|----------|----|--|--------------------------------|
| | | 5. 02 Construcciones, adiciones y mejoras. 5. 02. 07 Instalaciones | 20 898 000,00 |
| Proyecto | 4 | Mejoras en el sistema de alcantarillado pluvial en Barrio Carlos María Ulloa. Distrito San Francisco. Ley 7729 5. BIENES DURADEROS 5. 02 Construcciones, adiciones y mejoras. 5. 02. 07 Instalaciones | 75 000 000,00 75 000 000,00 |
| Proyecto | 5 | Tomás Guardia y Parque Las Rosas (frente restaurante Yan Wa). Distrito Calle Blancos. Ley 7729 5. BIENES DURADEROS 5. 02 Construcciones, adiciones y mejoras. 5. 02. 07 Instalaciones | 8 000 000,00 8 000 000,00 |
| Proyecto | 6 | Construcción instalaciones del Salón Comunal de Urbanización Montelímar. Distrito Calle Blancos. Ley 7729 5. BIENES DURADEROS 5. 02 Construcciones, adiciones y mejoras. 5. 02. 07 Instalaciones | 20 000 000,00 20 000 000,00 |
| Proyecto | 7 | Construcción de ocho paradas de autobús en el Distrito de Mata de Plátano. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729 5. BIENES DURADEROS 5. 02 Construcciones, adiciones y mejoras. 5. 02. 07 Instalaciones | 16 562 142,73 16 562 142,73 |
| Proyecto | 8 | Mejoras alcantarillado pluvial en Barrio Las Américas, Lotes Villalta y Barrio La Cruz: Instalación de cunetas, reparación y construcción de fragantes y pozos pluviales. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729 5. BIENES DURADEROS 5. 02 Construcciones, adiciones y mejoras. 5. 02. 07 Instalaciones | 20 000 000,00 20 000 000,00 |
| Proyecto | 9 | Construcción en la infraestructura de las instalaciones del Cementerio de Mata de Plátano: Cambio de techo y parte de la estructura de pasillos este oeste; instalación de gaviones en el sector sureste. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729 5. BIENES DURADEROS 5. 02 Construcciones, adiciones y mejoras. 5. 02. 07 Instalaciones | 21 000 000,00 21 000 000,00 |
| Proyecto | 10 | Construcción de techo en las instalaciones del Gimnasio del Liceo de Mata de Plátano. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729 5. BIENES DURADEROS 5. 02 Construcciones, adiciones y mejoras. 5. 02. 07 Instalaciones | 35 330 535,05 35 330 535,05 |
| Proyecto | 11 | Adquisición e instalación de juegos infantiles para el CEN CINAI La Facio. Distrito Ipís. Ley 7729 5. BIENES DURADEROS 5. 02 Construcciones, adiciones y mejoras. 5. 02. 07 Instalaciones | 4 000 000,00 4 000 000,00 |
| Proyecto | 12 | Rehabilitación de área de recreo de la Escuela Juan Flores: Nivelación total del terreno e instalación de juegos infantiles, construcción de portones y rampas. Distrito Ipís. Ley 7729 5. BIENES DURADEROS | 15 000 000,00 |

85



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

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
ESTRUCTURA DE EGRESOS
SISTEMA DE INFORMACION DE PRESUPUESTOS PUBLICOS
PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO ECONOMICO 2025



| | | | |
|--------------|-----------|--|-----------------------|
| | | 5. 02 Construcciones, adiciones y mejoras. | |
| | | 5. 02. 07 Instalaciones | 15 000 000,00 |
| Proyecto | 13 | Construcción e instalación de paradas de buses en el Distrito de Rancho Redondo. Distrito Rancho Redondo. Ley 7729 | 18 250 000,00 |
| | | 5. BIENES DURADEROS | |
| | | 5. 02 Construcciones, adiciones y mejoras. | |
| | | 5. 02. 07 Instalaciones | 18 250 000,00 |
| Proyecto | 14 | Adquisición e instalación de play ground para la Escuela José Fabio Garnier Ugalde, área preescolar. Distrito Rancho Redondo. Ley 7729 | 1 975 000,00 |
| | | 5. BIENES DURADEROS | |
| | | 5. 02 Construcciones, adiciones y mejoras. | |
| | | 5. 02. 07 Instalaciones | 1 975 000,00 |
| Proyecto | 15 | Instalación de malla en terreno destinado a proyecto comunal en Calle Gutiérrez. 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 | 16 | Construcción de instalación de gimnasio del Centro Formación Kurú. Distrito Purral. Ley 7729 | 40 000 000,00 |
| | | 5. BIENES DURADEROS | |
| | | 5. 02 Construcciones, adiciones y mejoras. | |
| | | 5. 02. 07 Instalaciones | 40 000 000,00 |
| Proyecto | 17 | Construcción de tapia en baldosa en perímetro del CEN CINA Los Cuadros. Distrito Purral. Ley 7729 | 20 000 000,00 |
| | | 5. BIENES DURADEROS | |
| | | 5. 02 Construcciones, adiciones y mejoras. | |
| | | 5. 02. 07 Instalaciones | 20 000 000,00 |
| Proyecto | 18 | Construcción de instalaciones del salón comunal de Urbanización Los Itabos.. Distrito Purral. Ley 7729 | 40 201 667,00 |
| | | 5. BIENES DURADEROS | |
| | | 5. 02 Construcciones, adiciones y mejoras. | |
| | | 5. 02. 07 Instalaciones | 40 201 667,00 |
| GRUPO | 06 | OTROS PROYECTOS | 980 528 605,54 |
| | | <u>Detalle por actividad o proyecto</u> | |
| Actividad | 01 | DIRECCION TECNICA Y ESTUDIO | 306 369 975,95 |
| | | REMUNERACIONES | 244 862 581,44 |
| | | Remuneraciones Básicas | 113 691 076,65 |
| | | Sueldos para cargos fijos | 104 271 952,65 |
| | | Servicios especiales | 9 419 124,00 |
| | | Remuneraciones eventuales | 4 186 348,00 |
| | | Tiempo extraordinario | 2 500 000,00 |
| | | Disponibilidad laboral | 1 686 348,00 |
| | | Incentivos Salariales | 79 496 312,09 |
| | | Retribución por años servidos | 39 005 132,04 |
| | | Restricción al ejercicio liberal de la profesión | 10 126 162,80 |
| | | Decimotercer mes | 15 417 473,90 |
| | | Salario Escolar | 14 947 543,35 |
| | | Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social | 18 038 444,47 |
| | | Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS | 17 113 396,03 |

86



Municipalidad de Goicoechea

42774

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

P.O. - SIPP 29

MUNICIPALIDAD DE GOICOCHEA
 ESTRUCTURA DE EGRESOS
 SISTEMA DE INFORMACION DE PRESUPUESTOS PUBLICOS
 PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO ECONOMICO 2025



| | | | |
|----|-----------|--|----------------------|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal | 925 048,43 |
| 8 | | Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización | 26 396 976,23 |
| 9 | | Contribución Patronal al Seguro de Pensiones | 10 027 525,03 |
| 10 | | Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias | 5 550 290,61 |
| 11 | | Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral | 2 775 145,30 |
| 12 | | Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados | 8 044 015,30 |
| 13 | | Remuneraciones diversas | 3 053 424,00 |
| 14 | | Otras remuneraciones | 3 053 424,00 |
| 15 | | SERVICIOS | 39 244 787,70 |
| 16 | | Servicios Comerciales Financieros | 6 500 000,00 |
| 17 | | Información | 2 000 000,00 |
| 18 | | Publicidad y propaganda | 1 000 000,00 |
| 19 | | Impresión, encuadernación y otros | 3 500 000,00 |
| 20 | | Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales | - |
| 21 | | Servicios de Gestión y Apoyo | 20 000 000,00 |
| 22 | | Servicios Jurídicos | 3 000 000,00 |
| 23 | | Servicios de ingeniería | 7 000 000,00 |
| 24 | | Servicios Generales | - |
| 25 | | Otros Servicios de Gestión y Apoyo | 10 000 000,00 |
| 26 | | Seguros, Reaseguros y otras obligaciones | 5 494 787,70 |
| 27 | | Seguros | 5 494 787,70 |
| 28 | | Reaseguros | - |
| 29 | | Mantenimiento y Reparación | 7 250 000,00 |
| 30 | | Mantenimiento y reparación equipo de transporte | 3 500 000,00 |
| | | Mantenimiento y reparación equipo de comunicación | 250 000,00 |
| | | Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina | 500 000,00 |
| | | Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información | 3 000 000,00 |
| | | Servicios Diversos | - |
| | | Otros servicios no especificados | - |
| | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 10 554 021,60 |
| | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 10 554 021,60 |
| | | Productos Químicos y Conexos | 2 554 021,60 |
| | | Combustibles y lubricantes | 2 554 021,60 |
| | | Otros productos químicos | - |
| | | Herramientas, repuestos y accesorios | 1 000 000,00 |
| | | Herramientas e instrumentos | 1 000 000,00 |
| | | Repuestos y accesorios | - |
| | | Útiles, materiales y suministros Diversos | 7 000 000,00 |
| | | Útiles y materiales de oficina y cómputo | 2 000 000,00 |
| | | Productos de papel cartón e impresos | 2 000 000,00 |
| | | Otros útiles, materiales y suministros | - |
| | | textiles y vestuario | 2 000 000,00 |
| | | Útiles y materiales de resguardo y seguridad | 1 000 000,00 |
| | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 10 000 000,00 |
| | | Transferencias corrientes a personas | 10 000 000,00 |
| | | Prestaciones | 10 000 000,00 |
| | | Prestaciones Legales | 10 000 000,00 |
| 26 | Actividad | 02 REPARACIONES MAYORES | 220 350 716,29 |
| 27 | | REMUNERACIONES | 8 536 542,30 |
| 28 | | Remuneraciones Básicas | 6 122 808,90 |
| 29 | | Sueldos para cargos fijos | 6 122 808,90 |
| 30 | | | |

87



P.O. - SIPP 30

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
 ESTRUCTURA DE EGRESOS
 SISTEMA DE INFORMACION DE PRESUPUESTOS PUBLICOS
 PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO ECONOMICO 2025



| | | |
|-----------|--|-----------------------|
| | Remuneraciones eventuales | - |
| | Tiempo extraordinario | - |
| | Incentivos Salariales | 1 101 941,10 |
| | Retribución por años servidos | - |
| | Decimotercer mes | 555 750,00 |
| | Salario Escolar | 546 191,10 |
| | Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social | 650 227,50 |
| | Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS | 616 882,50 |
| | Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal | 33 345,00 |
| | Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización | 661 564,80 |
| | Contribución Patronal al Seguro de Pensiones | 361 459,80 |
| | Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias | 200 070,00 |
| | Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral | 100 035,00 |
| | Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados | - |
| | Remuneraciones diversas | - |
| | Otras remuneraciones | - |
| | SERVICIOS | 198 702 343,77 |
| | Seguros, Reaseguros y otras obligaciones | 198 069,30 |
| | Seguros | 198 069,30 |
| | Mantenimiento y Reparación | 198 504 274,47 |
| | Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción | 198 504 274,47 |
| | MATERIALES Y SUMINISTROS | 12 950 000,00 |
| | Productos Químicos y Conexos | 6 000 000,00 |
| | Combustibles y lubricantes | 6 000 000,00 |
| | Herramientas, repuestos y accesorios | 5 000 000,00 |
| | Herramientas e instrumentos | 1 000 000,00 |
| | Repuestos y accesorios | 4 000 000,00 |
| | Útiles, materiales y suministros Diversos | 1 950 000,00 |
| | Útiles y materiales de oficina y cómputo | 1 000 000,00 |
| | Productos de papel cartón e impresos | 450 000,00 |
| | Textiles y vestuario | 300 000,00 |
| | Útiles y materiales de Limpieza | 200 000,00 |
| Actividad | O3. PRODUCCION DE MATERIALES EN EL PLANTEL | 42 813 754,56 |
| | REMUNERACIONES | 14 735 520,84 |
| | Remuneraciones Básicas | 9 386 286,63 |
| | Sueldos para cargos fijos | 9 386 286,63 |
| | Incentivos Salariales | 2 586 324,05 |
| | Retribución por años servidos | 760 224,63 |
| | Decimotercer mes | 920 970,05 |
| | Salario Escolar | 905 129,37 |
| | Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social | 1 077 534,96 |
| | Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS | 1 022 276,76 |

88



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

MUNICIPALIDAD DE GOICOCHEA
ESTRUCTURA DE EGRESOS
SISTEMA DE INFORMACION DE PRESUPUESTOS PUBLICOS
PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO ECONOMICO 2025



| | | | |
|----------|---|---|--------------------------|
| | | Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal | 55 258,20 |
| | | Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización | 1 685 375,20 |
| | | Contribución Patronal al Seguro de Pensiones | 598 998,92 |
| | | Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias | 331 549,22 |
| | | Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral | 165 774,61 |
| | | Remuneraciones diversas | - |
| | | Otras remuneraciones | - |
| | | SERVICIOS | 1 078 233,73 |
| | | Seguros, Reaseguros y otras obligaciones | 328 233,73 |
| | | Seguros | 328 233,73 |
| | | Mantenimiento y Reparación | 750 000,00 |
| | | Mantenimiento y reparación de otros equipos | 750 000,00 |
| | | MATERIALES Y SUMINISTROS | 27 000 000,00 |
| | | Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento | 25 000 000,00 |
| | | Materiales y Productos metálicos | 8 000 000,00 |
| | | Materiales y Productos minerales y asfálticos | 10 000 000,00 |
| | | Otros materiales y productos de uso en la construcción | 7 000 000,00 |
| | | Herramientas, repuestos y accesorios | 2 000 000,00 |
| | | Herramientas e instrumentos | 1 000 000,00 |
| | | DETALLE DE OTROS PROYECTOS | 410 994 158,74 |
| | | 1. SERVICIOS | 168 071 741,74 |
| | | 1. 08 Mantenimiento y Reparación | 168 071 741,74 |
| | | 1. 08. 03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras | 168 071 741,74 |
| | | 5. BIENES DURADEROS | 242 922 417,00 |
| | | 5. 01 Maquinaria, equipo y mobiliario | 58 850 000,00 |
| | | 5. 01. 07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo | 58 850 000,00 |
| | | 5. 02 Construcciones Adiciones y Mejoras | 184 072 417,00 |
| | | 5. 02. 99 Otras construcciones, adiciones y mejoras | 184 072 417,00 |
| | | Mejoras en la infraestructura del Parque Infantil de la Urbanización Divino Pastor: Estructura metálica y ampliación de salón junto a la cancha. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729 | 25 000 000,00 |
| Proyecto | 4 | 1. SERVICIOS | |
| | | 1. 08. 03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras | 25 000 000,00 |
| | | Desarrollo de proyecto para disminuir la carga residuos a PTA y reutilizar, revalorar residuos en pro del ambiente cantonal | 71 631 031,84 |
| Proyecto | 5 | 1. SERVICIOS | |
| | | 1. 08 Mantenimiento y Reparación | |
| | | 1. 08. 03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras | 71 631 031,84 |
| | | Recuperación de zonas verdes en el Cantón para que sean amigables con el ambiente y permitan el esparcimiento integral del municipio | 26 948 770,47 |
| Proyecto | 6 | 1. SERVICIOS | |
| | | 1. 08 Mantenimiento y Reparación | |
| | | 1. 08. 03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras | 26 948 770,47 |
| | | Construcción, sustitución y rehabilitación del sistema de alcantarillado pluvial a nivel cantonal | 27 200 797,70 |
| Proyecto | 7 | 1. SERVICIOS | |
| | | 1. 08 Mantenimiento y Reparación | |
| | | 1. 08. 03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras | 27 200 797,70 |

89



Municipalidad de Goicoechea

42777

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

P.O. - SIPP 32

MUNICIPALIDAD DE GOICOCHEA
ESTRUCTURA DE EGRESOS
SISTEMA DE INFORMACION DE PRESUPUESTOS PUBLICOS
PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO ECONOMICO 2025



| | | | |
|----|----------|----|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | Proyecto | 8 | Proyecto bienestar animal: Castración animales.(Distrito Calle Blancos \$1,000,000,00 y aplicar en el resto del Cantón \$16,291,141,72). Ley 7729 |
| 7 | | | 17 291 141,72 |
| 8 | | | 1. SERVICIOS |
| 9 | | | 1. 08 Mantenimiento y Reparación |
| 10 | | | 1. 08. 03 Mantenimiento de instalaciones y otras obras |
| 11 | | | 17 291 141,72 |
| 12 | | | 5. BIENES DURADEROS |
| 13 | | | 242 922 417,00 |
| 14 | | | 5. 01 Maquinaria, equipo y mobiliario |
| 15 | | | 58 850 000,00 |
| 16 | | | 5. 01, 01 Maquinaria, equipo de la producción |
| 17 | | | 58 850 000,00 |
| 18 | | | 5. 01. 07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo |
| 19 | | | 58 850 000,00 |
| 20 | | | 5. BIENES DURADEROS |
| 21 | | | 184 072 417,00 |
| 22 | | | 5. 02 Construcciones Adiciones y Mejoras |
| 23 | | | 184 072 417,00 |
| 24 | | | 5. 02. 99 Otras construcciones, adiciones y mejoras |
| 25 | | | 184 072 417,00 |
| 26 | | | Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo |
| 27 | | | 58 850 000,00 |
| 28 | | | 5. BIENES DURADEROS |
| 29 | | | 5. 01 Maquinaria, equipo y mobiliario |
| 30 | | | 58 850 000,00 |
| | | | 5. 01. 07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo |
| | | | 58 850 000,00 |
| | | | Adquisición e instalación de juegos infantiles y máquinas para ejercicio en plaza Deportes La Facio; El Nazareno Zona D; Adoración Castro; Urbanización Siglo Nuevo y Urbanización El Progreso. Distrito Ipís. Ley 7729 |
| | Proyecto | 09 | 25 350 000,00 |
| | | | 5. BIENES DURADEROS |
| | | | 5. 01 Maquinaria, equipo y mobiliario |
| | | | 25 350 000,00 |
| | | | 5. 01. 07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo |
| | | | 25 350 000,00 |
| | | | Adquisición e instalación de juegos infantiles y máquinas para ejercicio en Parque Recreativo La Melinda. Distrito Ipís. Ley 7729 |
| | Proyecto | 10 | 7 500 000,00 |
| | | | 5. BIENES DURADEROS |
| | | | 5. 01 Maquinaria, equipo y mobiliario |
| | | | 7 500 000,00 |
| | | | 5. 01. 07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo |
| | | | 7 500 000,00 |
| | | | Adquisición e instalación de juegos infantiles, uno para ubicar a la par del jardín del costado oeste de la plaza deportes de Mozotal y otro en el área de juegos de dicha plaza. Distrito Ipís. Ley 7729 |
| | Proyecto | 11 | 13 000 000,00 |
| | | | 5. BIENES DURADEROS |
| | | | 5. 01 Maquinaria, equipo y mobiliario |
| | | | 13 000 000,00 |
| | | | 5. 01. 07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo |
| | | | 13 000 000,00 |
| | | | Adquisición e instalación de play ground en la Urbanización María Beatriz. Distrito Purrál. Ley 7729 |
| | Proyecto | 12 | 13 000 000,00 |
| | | | 5. BIENES DURADEROS |
| | | | 5. 01 Maquinaria, equipo y mobiliario |
| | | | 13 000 000,00 |
| | | | 5. 01. 07 Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo |
| | | | 13 000 000,00 |
| | | | 5. BIENES DURADEROS |
| | | | 184 072 417,00 |
| | | | 5. 02 Construcciones, adiciones y mejoras. |
| | | | 184 072 417,00 |
| | | | 5. 02. 99 Otras construcciones, adiciones y mejoras |
| | | | 184 072 417,00 |
| | | | Rehabilitación de zona parque de Urbanización La Catalina. Distrito Calle Blancos. Ley 7729 |
| | Proyecto | 13 | 10 351 960,00 |
| | | | 5. BIENES DURADEROS |
| | | | 5. 02 Construcciones, adiciones y mejoras. |
| | | | 10 351 960,00 |
| | | | 5. 02. 99 Otras construcciones, adiciones y mejoras |
| | | | 10 351 960,00 |



Municipalidad de Goicoechea

42778

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

P.O. - SIPP 33

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
ESTRUCTURA DE EGRESOS
SISTEMA DE INFORMACION DE PRESUPUESTOS PUBLICOS



PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO ECONOMICO 2025

Table with 4 columns: Project ID, Description, Sub-Category, and Amount. Rows include projects 14 through 21, and a final row for 'GRUPO 07 OTROS FONDOS E INVERSIONES' with a total amount of 102,306,814.00.

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

91



Municipalidad de Goicoechea

42779

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024:

P.O. - SIPP 34

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
ESTRUCTURA DE EGRESOS
SISTEMA DE INFORMACION DE PRESUPUESTOS PUBLICOS
PRESUPUESTO ORDINARIO EJERCICIO ECONOMICO 2025



Table with 3 columns: Project description, Budget code, and Amount. It lists six projects for camera acquisition and installation in various districts, each with a sub-total for 'BIENES DURADEROS'.

TOTAL PRESUPUESTO ORDINARIO 2025 13 429 146 508,37 13 429 146 508,37 0,00

92



Municipalidad de Goicoechea

42780

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024:

P.O SIPP 35

MUNICIPALIDAD DE GOICOCHEA
Cédula Juridica: 3-014042051-23
DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
RESUMEN DE PRESUPUESTO 2025 (RESUMEN SIPP)



Table with columns: PROGRAMA I, PROGRAMA II, PROGRAMA III, Presupuesto. Rows include REMUNERACIONES, SERVICIOS, and Gastos de Viaje y de Transporte.



Municipalidad de Goicoechea

42781

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024:

P.O SIPP 35

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
Cédula Jurídica: 3-014042051-23
DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
RESUMEN DE PRESUPUESTO 2025 (RESUMEN SIPP)



Table with columns: PROGRAMA I, PROGRAMA II, PROGRAMA III, Presupuesto. Rows include: REMUNERACIONES, SERVICIOS, Gastos de Viaje y de Transporte.



Municipalidad de Goicoechea

42782

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024:

P.O SIPP 36

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
Cédula jurídica: 3-014042051-23
DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
RESUMEN DE PRESUPUESTO 2025 (RESUMEN SIPP)



Table with columns: PROGRAMA I, PROGRAMA II, PROGRAMA III, Presupuesto. Rows include categories like Seguros, Capacitación, Mantenimiento y Reparación, Materiales y Suministros, and Bienes Duraderos.

94



Municipalidad de Goicoechea

42783

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

P.O SIPP 37

MUNICIPALIDAD DE GOICOCHEA
Cédula jurídica: 3-014042051-23
DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA
RESUMEN DE PRESUPUESTO 2025 (RESUMEN SIPP)



Table with columns: PROGRAMA I, PROGRAMA II, PROGRAMA III, Presupuesto. Rows include various budget items like 'Transferencias corrientes a Organos Desconcentrados', 'Ayudas a funcionarios', and 'Cuentas Especiales'.

13 429 146 508,37 (0,00)

95



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

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA

Cédula jurídica: 3-014042051-23

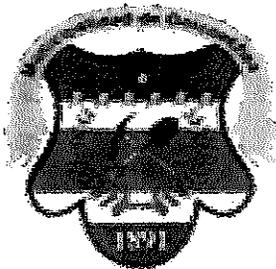
PRESUPUESTO ORDINARIO

2025

Detalle de distribución Presupuestaria a nivel interno

DESPACHO DEL ALCALDE

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA



AGOSTO 2024

96



Municipalidad de Goicoechea

42785

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024:

Municipalidad de Goicoechea
Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



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 | | 353 256 856,29 | | 353 256 856,29 |
| 1.01.00,01 | Remuneraciones Básicas | 85 546 474,66 | | 85 546 474,66 | |
| 03 | Servicios especiales | 85 546 474,66 | | 85 546 474,66 | |
| 05 | Suplencias | | | | |
| 1.01.00,02 | Remuneraciones eventuales | 231 690 751,47 | | 231 690 751,47 | |
| 05 | Dietas | 231 690 751,47 | | 231 690 751,47 | |
| 05-45 | Regidores Propietarios | 110 745 269,82 | | 110 745 269,82 | |
| 05-46 | Regidores Suplentes | 55 372 631,38 | | 55 372 631,38 | |
| 05-47 | Síndicos Propietarios | 43 067 602,19 | | 43 067 602,19 | |
| 05-48 | Síndicos Suplentes | 21 533 798,35 | | 21 533 798,35 | |
| 05-49 | Regidores En Comisión | 971 449,74 | | 971 449,74 | |
| 1.01.00,03 | Incentivos Salariales | 15 639 257,39 | | 15 639 257,39 | |
| 01 | Retribución por años servidos | 206 098,20 | | 206 098,20 | |
| 03 | Decimotercer mes | 7 783 517,85 | | 7 783 517,85 | |
| 04 | Salario Escolar | 7 649 641,34 | | 7 649 641,34 | |
| 1.01.00,04 | Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social | 9 106 715,88 | | 9 106 715,88 | |
| 01 | Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS | 8 639 704,81 | | 8 639 704,81 | |
| 05 | Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal | 467 011,07 | | 467 011,07 | |
| 1.01.00,05 | Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización | 11 273 656,89 | | 11 273 656,89 | |
| 01 | Contribución Patronal al Seguro de Pensiones | 5 062 400,01 | | 5 062 400,01 | |
| 02 | Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias | 2 802 066,43 | | 2 802 066,43 | |
| 03 | Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral | 1 401 033,21 | | 1 401 033,21 | |
| 05 | Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados | 2 008 157,24 | | 2 008 157,24 | |
| 1.01.00,99 | Remuneraciones diversas | | | | |
| 99 | Otras remuneraciones | | | | |
| 1.01.01 | SERVICIOS | | 74 974 045,76 | | 74 974 045,76 |
| 1.01.01,03 | Servicios Comerciales Financieros | 13 700 000,00 | | 13 700 000,00 | |

97



Municipalidad de Goicoechea

42786

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

Municipalidad de Goicoechea
Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



Table with 6 columns: Code, Description, Budgeted Amount, Committed Amount, Executed Amount, and Available Amount. Rows include categories like 'Información', 'Servicios de Gestión y Apoyo', 'Gastos de Viaje y de Transporte', 'Seguros, Reaseguros y otras obligaciones', 'Capacitación y Protocolo', 'Mantenimiento y Reparación', 'MATERIALES Y SUMINISTROS', 'BIENES DURADEROS', and 'Maquinaria Equipo y mobiliarios'.

98



Municipalidad de Goicoechea

42787

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024:

Municipalidad de Goicoechea
Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



PROGRAMA 1
SUBPROGRAMA 0
ACTIVIDAD 2
UNIDAD EJECUTORA ALCALDIA MUNICIPAL

Table with 6 columns: CÓDIGO, NOMBRE DE CUENTA, PARCIAL, MONTO SOLICITADO, ACORDADO HACIENDA, MONTO ACORDADO. It lists various remuneration items and their corresponding amounts.



Municipalidad de Goicoechea

42788

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

Municipalidad de Goicoechea
Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



Table with columns for description, amount, and sub-total. Rows include categories like 'Servicios Comerciales Financieros', 'Seguros, Reaseguros y otras obligaciones', and 'Materiales y Suministros'.



Municipalidad de Goicoechea

42789

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

Municipalidad de Goicoechea
Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



| | | | | | | |
|-------------------|----|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 03 | Productos de papel cartón e impresos | 1 600 000,00 | | 1 600 000,00 | |
| | 05 | Útiles y materiales de Limpieza | | | - | |
| 1.02.05 | | BIENES DURADEROS | | 750 000,00 | | 750 000,00 |
| 1.02.05,01 | | Maquinaria Equipo y mobiliarios | 750 000,00 | | 750 000,00 | |
| | 02 | Equipo de transporte | | | - | |
| | 03 | Equipo de comunicación | | | - | |
| | 04 | Equipo y mobiliario de oficina | 750 000,00 | | 750 000,00 | |
| | 05 | Equipo y programas de cómputo | | | - | |
| | 99 | Maquinaria y equipo diverso | | | - | |
| | | | 431 903 678,19 | 431 903 678,19 | 431 903 678,19 | 431 903 678,19 |

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



Municipalidad de Goicoechea

42790

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

Municipalidad de Goicoechea
Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



PROGRAMA 1
SUBPROGRAMA 0
ACTIVIDAD 3
UNIDAD EJECUTORA
DIRECCION ADMINISTRATIVA-FINANCIERA

Table with 6 columns: CÓDIGO, NOMBRE DE CUENTA, PARCIAL, MONTO SOLICITADO, ACORDADO HACIENDA, MONTO ACORDADO. It lists various remuneration and contribution items with their respective amounts.



Municipalidad de Goicoechea

42791

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

Municipalidad de Goicoechea
Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



Table with 5 columns: Description, Amount 1, Amount 2, Amount 3, Amount 4. Rows include categories like 'SERVICIOS', 'Mantenimiento y Reparación', and 'MATERIALES Y SUMINISTROS'.



Municipalidad de Goicoechea

42792

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

Municipalidad de Goicoechea
Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



PROGRAMA 1
SUBPROGRAMA 0
ACTIVIDAD 4
UNIDAD EJECUTORA SECRETARIA MUNICIPAL

Table with 6 columns: CODIGO, NOMBRE DE CUENTA, PARCIAL, MONTO SOLICITADO, ACORDADO HACIENDA, MONTO ACORDADO. It lists various remuneration items such as 'Remuneraciones Básicas', 'Remuneraciones eventuales', and 'Incentivos Salariales' with their respective amounts.



Municipalidad de Goicoechea

42793

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

Municipalidad de Goicoechea
Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



| | | | | | |
|------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral | 1 381 503,12 | | 1 381 503,12 | |
| | 03 Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados | 4 222 216,48 | | 4 222 216,48 | |
| 1.04.00.99 | Remuneraciones diversas | 703 464,00 | | 703 464,00 | |
| | 99 Otras remuneraciones | 703 464,00 | | 703 464,00 | |
| 1.04.01 | SERVICIOS | | 17 435 376,17 | | 17 435 376,17 |
| 1.04.01.01 | Alquileres | 8 000 000,00 | | 8 000 000,00 | |
| | 02 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario | 5 000 000,00 | | 5 000 000,00 | |
| | 03 Alquiler de equipo de cómputo | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | |
| | 99 Otros Alquileres | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | |
| 1.04.01.05 | Servicios Comerciales Financieros | 2 700 000,00 | | 2 700 000,00 | |
| | 01 Información | 1 700 000,00 | | 1 700 000,00 | |
| | 02 Publicidad y propaganda | | | | |
| | 03 Impresión encuadernación y otros | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | |
| 1.04.01.06 | Seguros, Reaseguros y otras obligaciones | 2 735 376,17 | | 2 735 376,17 | |
| | 01 Seguros | 2 735 376,17 | | 2 735 376,17 | |
| | 02 Reaseguros | | | | |
| 1.04.01.08 | Mantenimiento y Reparación | 4 000 000,00 | | 4 000 000,00 | |
| | 07 Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 | |
| | 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 equipos | 500 000,00 | | 500 000,00 | |
| | 99 Otros servicios no especificados | | | | |
| 1.04.02 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 9 700 000,00 | | 9 700 000,00 |
| 1.04.02.99 | Útiles, materiales y suministros Diversos | 9 700 000,00 | | 9 700 000,00 | |
| | 01 Útiles y materiales de oficina y cómputo | 6 000 000,00 | | 6 000 000,00 | |
| | 03 Productos de papel cartón e impresos | 3 200 000,00 | | 3 200 000,00 | |
| | 04 Textiles y vestuario | 500 000,00 | | 500 000,00 | |
| | | 149 248 928,53 | 149 248 928,53 | 149 248 928,53 | 149 248 928,53 |



Municipalidad de Goicoechea

42794

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

Municipalidad de Goicoechea
Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



PROGRAMA 1
SUBPROGRAMA 0
ACTIVIDAD 5
UNIDAD EJECUTORA
AUDITORIA

| CÓDIGO | NOMBRE DE CUENTA | PARCIAL | MONTO SOLICITADO | ACORDADO HACIENDA | MONTO ACORDADO |
|------------|--|---------------|------------------|-------------------|----------------|
| 1.05.00 | REMUNERACIONES | | 219 937 525,54 | | 219 937 525,54 |
| 1.05.00,01 | Remuneraciones Básicas | 84 662 701,31 | | 84 662 701,31 | |
| 01 | Sueldos para cargos fijos | 84 662 701,31 | | 84 662 701,31 | |
| 05 | Suplencias | | | - | |
| 1.05.00,02 | Remuneraciones eventuales | 1 750 000,00 | | 1 750 000,00 | |
| 01 | Tiempo extraordinario | 1 750 000,00 | | 1 750 000,00 | |
| 02 | Recargo de Funciones | | | - | |
| 03 | Disponibilidad laboral | | | - | |
| 1.05.00,03 | Incentivos Salariales | 94 119 559,28 | | 94 119 559,28 | |
| 01 | Retribución por años servidos | 24 832 714,21 | | 24 832 714,21 | |
| 02 | Restricción al ejercicio liberal de la profesión | 41 625 100,80 | | 41 625 100,80 | |
| 03 | Decimotercer mes | 14 023 133,58 | | 14 023 133,58 | |
| 04 | Salario Escolar | 13 638 610,69 | | 13 638 610,69 | |
| 99 | Otros incentivos salariales | | | - | |
| 1.05.00,04 | Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social | 16 407 066,29 | | 16 407 066,29 | |
| 01 | Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS | 15 565 678,28 | | 15 565 678,28 | |
| 05 | Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal | 841 388,02 | | 841 388,02 | |
| 1.05.00,05 | Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización | 21 229 722,65 | | 21 229 722,65 | |
| 01 | Contribución Patronal al Seguro de Pensiones | 9 120 646,08 | | 9 120 646,08 | |
| 02 | Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias | 5 048 328,09 | | 5 048 328,09 | |
| 03 | Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral | 2 524 164,05 | | 2 524 164,05 | |
| 05 | Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados | 4 536 584,44 | | 4 536 584,44 | |
| 1.05.00,99 | Remuneraciones diversas | 1 768 476,00 | | 1 768 476,00 | |
| 99 | Otras remuneraciones | 1 768 476,00 | | 1 768 476,00 | |



Municipalidad de Goicoechea

42795

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

Municipalidad de Goicoechea
Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



Table with columns for budget codes (1.05.01, 1.05.01.04, etc.), descriptions (SERVICIOS, Servicios de Gestión y Apoyo, etc.), and monetary values (37 747 844,81, 22 650 000,00, etc.).



Municipalidad de Goicoechea

42796

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

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

Municipalidad de Goicoechea
Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



| | | | | | |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Materiales y Productos eléctricos , 04 telefónicos y de cómputo | 275 000,00 | | 275 000,00 | |
| | 05 Materiales y productos de vidrio | | | - | |
| | 06 Materiales y productos de plástico | | | - | |
| 1.05.02.04 | Herramientas, repuestos y accesorios | 750 000,00 | | 750 000,00 | |
| | 01 Herramientas e instrumentos | | | - | |
| | 02 Repuestos y accesorios | 750 000,00 | | 750 000,00 | |
| 1.05.02.99 | Útiles, materiales y suministros Diversos | 6 400 000,00 | | 6 400 000,00 | |
| | 01 Útiles y materiales de oficina y cómputo | 2 750 000,00 | | 2 750 000,00 | |
| | 02 Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación | | | - | |
| | 03 Productos de papel cartón e impresos | 2 300 000,00 | | 2 300 000,00 | |
| | 04 Textiles y vestuario | 275 000,00 | | 275 000,00 | |
| | 05 Útiles y materiales de Limpieza | 550 000,00 | | 550 000,00 | |
| | 06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad | 150 000,00 | | 150 000,00 | |
| | 99 Otros útiles, materiales y suministros | 375 000,00 | | 375 000,00 | |
| 1.05.05 | BIENES DURADEROS | | 2 500 000,00 | | 2 500 000,00 |
| 1.05.05,01 | 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 | | | - | |
| | 05 Equipo y programas de cómputo | 2 500 000,00 | | 2 500 000,00 | |
| | 99 Maquinaria y equipo diverso | | | - | |
| | | 269 318 738,54 | 269 318 738,54 | 269 318 738,54 | 269 318 738,54 |



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

42797

Municipalidad de Goicoechea
Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



PROGRAMA 1

SUBPROGRAMA 0

ACTIVIDAD 6

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCION JURIDICA

| CÓDIGO | NOMBRE DE CUENTA | PARCIAL | MONTO SOLICITADO | ACORDADO HACIENDA | MONTO ACORDADO |
|------------|--|---------------|------------------|-------------------|----------------|
| 1.06.00 | REMUNERACIONES | | 164 206 132,34 | | 164 206 132,34 |
| 1.06.00,01 | Remuneraciones Básicas | 51 593 326,83 | | 51 593 326,83 | |
| | 01 Sueldos para cargos fijos | 51 593 326,83 | | 51 593 326,83 | |
| | 02 Jornales | | | - | |
| | 03 Servicios especiales | | | - | |
| | 05 Suplencias | | | - | |
| 1.06.00,02 | Remuneraciones eventuales | 250 000,00 | | 250 000,00 | |
| | 01 Tiempo extraordinario | 250 000,00 | | 250 000,00 | |
| 1.06.00,03 | Incentivos Salariales | 79 962 836,54 | | 79 962 836,54 | |
| | 01 Retribución por años servidos | 32 536 955,29 | | 32 536 955,29 | |
| | Restricción al ejercicio liberal de la | | | | |
| | 02 profesión | 27 095 460,00 | | 27 095 460,00 | |
| | 03 Decimotercer mes | 10 263 716,08 | | 10 263 716,08 | |
| | 04 Salario Escolar | 10 066 705,17 | | 10 066 705,17 | |
| | 99 Otros incentivos salariales | | | - | |
| 1.06.00,04 | Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social | 12 008 547,82 | | 12 008 547,82 | |
| | 01 Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS | 11 392 724,85 | | 11 392 724,85 | |
| | 05 Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal | 615 822,97 | | 615 822,97 | |
| 1.06.00,05 | Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización | 18 769 275,43 | | 18 769 275,43 | |
| | 01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones | 6 675 520,94 | | 6 675 520,94 | |
| | 02 Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias | 3 694 937,79 | | 3 694 937,79 | |
| | 03 Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral | 1 847 468,90 | | 1 847 468,90 | |
| | 05 Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados | 6 551 347,81 | | 6 551 347,81 | |
| 1.06.00,99 | Remuneraciones diversas | 1 622 145,72 | | 1 622 145,72 | |
| | 99 Otras remuneraciones | 1 622 145,72 | | 1 622 145,72 | |



Municipalidad de Goicoechea

42798

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

Municipalidad de Goicoechea
Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



| | | | | | |
|------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.06.01 | SERVICIOS | | 9 157 988,41 | | 9 157 988,41 |
| 1.06.01.03 | Servicios Comerciales Financieros | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | |
| 01 | Información | 500 000,00 | | 500 000,00 | |
| 02 | Publicidad y propaganda | 500 000,00 | | 500 000,00 | |
| 03 | Impresión encuademación y otros Comisiones y gastos por servicios | | | - | |
| 06 | financieros y comerciales | | | - | |
| 1.06.01.04 | Servicios de Gestión y Apoyo | 4 000 000,00 | | 4 000 000,00 | |
| 02 | Servicios Jurídicos | 4 000 000,00 | | 4 000 000,00 | |
| 99 | Otros Servicios de Gestión y Apoyo | | | - | |
| 1.06.01.06 | Seguros, Reaseguros y otras obligad | 3 657 988,41 | | 3 657 988,41 | |
| 01 | Seguros | 3 657 988,41 | | 3 657 988,41 | |
| 02 | Reaseguros | | | - | |
| 1.06.01.08 | Mantenimiento y Reparación | 500 000,00 | | 500 000,00 | |
| 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 | 250 000,00 | | 250 000,00 | |
| 99 | Mantenimiento y reparación de otros equipos | | | - | |
| 1.06.02 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 |
| 1.06.02.99 | Útiles, materiales y suministros Diversos | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | |
| 01 | Útiles y materiales de oficina y cómputo | 500 000,00 | | 500 000,00 | |
| 02 | Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación | 500 000,00 | | 500 000,00 | |
| 03 | Productos de papel cartón e impresos | | | - | |
| 1.06.05 | BIENES DURADEROS | | | | |
| 1.06.05.01 | 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 | | | - | |
| | | 174 364 120,75 | 174 364 120,75 | 174 364 120,75 | 174 364 120,75 |



Municipalidad de Goicoechea

42799

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

Municipalidad de Goicoechea
Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



PROGRAMA 1
SUBPROGRAMA 0
ACTIVIDAD 8
UNIDAD EJECUTORA
TESORERIA

| CÓDIGO | NOMBRE DE CUENTA | PARCIAL | MONTO SOLICITADO | ACORDADO HACIENDA | MONTO ACORDADO |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1.08.00 | REMUNERACIONES | | 79 942 554,53 | | 79 942 554,53 |
| 1.08.00,01 | Remuneraciones Básicas | 45 258 033,43 | | 45 258 033,43 | |
| 01 | Sueldos para cargos fijos | 45 258 033,43 | | 45 258 033,43 | |
| 02 | Jornales | | | - | |
| 03 | Servicios especiales | | | - | |
| 05 | Suplencias | | | - | |
| 1.08.00,02 | Remuneraciones eventuales | 800 000,00 | | 800 000,00 | |
| 01 | Tiempo extraordinario | 800 000,00 | | 800 000,00 | |
| 1.08.00,03 | Incentivos Salariales | 18 558 417,13 | | 18 558 417,13 | |
| 01 | Retribución por años servidos | 5 257 125,50 | | 5 257 125,50 | |
| 02 | Restricción al ejercicio liberal de la profesión | 3 454 646,40 | | 3 454 646,40 | |
| 03 | Decimotercer mes | 4 999 074,66 | | 4 999 074,66 | |
| 04 | Salario Escolar | 4 847 570,57 | | 4 847 570,57 | |
| 99 | Otros incentivos salariales | | | - | |
| 1.08.00,04 | Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social | 5 848 917,35 | | 5 848 917,35 | |
| 01 | Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS | 5 548 972,87 | | 5 548 972,87 | |
| 05 | Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal | 299 944,48 | | 299 944,48 | |
| 1.08.00,05 | Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización | 9 105 666,62 | | 9 105 666,62 | |
| 01 | Contribución Patronal al Seguro de Pensiones | 3 251 398,16 | | 3 251 398,16 | |
| 02 | Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias | 1 799 666,88 | | 1 799 666,88 | |
| 03 | Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral | 899 833,44 | | 899 833,44 | |
| 05 | Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados | 3 154 768,15 | | 3 154 768,15 | |
| 1.08.00,99 | Remuneraciones diversas | 371 520,00 | | 371 520,00 | |
| 99 | Otras remuneraciones | 371 520,00 | | 371 520,00 | |



Municipalidad de Goicoechea

42800

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

Municipalidad de Goicoechea
Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



Table with columns for codes (1.08.01, 1.08.01.03, etc.), descriptions (SERVICIOS, Seguros, etc.), and monetary values. Total values are 178 002 888,74.



Municipalidad de Goicoechea

42801

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

Municipalidad de Goicoechea
Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



SUBPROGRAMA 0

ACTIVIDAD 9

UNIDAD EJECUTORA

CONTABILIDAD

| CÓDIGO | NOMBRE DE CUENTA | PARCIAL | MONTO SOLICITADO | ACORDADO HACIENDA | MONTO ACORDADO |
|------------|--|---------------|------------------|-------------------|----------------|
| 1.09.00 | REMUNERACIONES | | 67 775 998,54 | | 67 775 998,54 |
| 1.09.00,01 | Remuneraciones Básicas | 36 579 079,45 | | 36 579 079,45 | |
| 01 | Sueldos para cargos fijos | 36 579 079,45 | | 36 579 079,45 | |
| 02 | Jornales | - | | - | |
| 03 | Servicios especiales | - | | - | |
| 05 | Suplencias | - | | - | |
| 1.09.00,02 | Remuneraciones eventuales | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | |
| 01 | Tiempo extraordinario | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | |
| 02 | Recargo de Funciones | - | | - | |
| 03 | Disponibilidad laboral | - | | - | |
| 04 | Compensación de vacaciones | - | | - | |
| 05 | Dietas | - | | - | |
| 1.09.00,03 | Incentivos Salariales | 16 876 437,16 | | 16 876 437,16 | |
| 01 | Retribución por años servidos | 8 494 214,71 | | 8 494 214,71 | |
| 02 | Restricción al ejercicio liberal de la profesión | - | | - | |
| 03 | Decimotercer mes | 4 310 077,89 | | 4 310 077,89 | |
| 04 | Salario Escolar | 4 072 144,55 | | 4 072 144,55 | |
| 99 | Otros incentivos salariales | - | | - | |
| 1.09.00,04 | Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social | 5 042 791,13 | | 5 042 791,13 | |
| 01 | Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS | 4 784 186,46 | | 4 784 186,46 | |
| 05 | Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal | 258 604,67 | | 258 604,67 | |
| 1.09.00,05 | Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización | 6 702 194,80 | | 6 702 194,80 | |
| 01 | Contribución Patronal al Seguro de Pensiones | 2 803 274,66 | | 2 803 274,66 | |
| 02 | Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias | 1 551 628,04 | | 1 551 628,04 | |
| 03 | Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral | 775 814,02 | | 775 814,02 | |
| 05 | Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados | 1 571 478,07 | | 1 571 478,07 | |



Municipalidad de Goicoechea

42802

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

Municipalidad de Goicoechea
Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



| | | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1.09.00.99 | Remuneraciones diversas | 575 496,00 | | 575 496,00 | |
| 99 | Otras remuneraciones | 575 496,00 | | 575 496,00 | |
| 1.09.01 | SERVICIOS | | 6 436 111,76 | | 6 436 111,76 |
| 1.09.01.06 | Seguros, Reaseguros y otras obligad | 1 536 111,76 | | 1 536 111,76 | |
| 01 | Seguros | 1 536 111,76 | | 1 536 111,76 | |
| 02 | Reaseguros | | | - | |
| 1.09.01.08 | Mantenimiento y Reparación | 4 900 000,00 | | 4 900 000,00 | |
| | Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina | 400 000,00 | | 400 000,00 | |
| | Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información | 4 500 000,00 | | 4 500 000,00 | |
| 99 | Mantenimiento y reparación de otros equipos | | | - | |
| 1.09.02 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 1 400 000,00 | | 1 400 000,00 |
| 1.09.02.99 | Útiles, materiales y suministros Diversos | 1 400 000,00 | | 1 400 000,00 | |
| 01 | Útiles y materiales de oficina y cómputo | 200 000,00 | | 200 000,00 | |
| 02 | Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación | | | - | |
| 03 | Productos de papel cartón e impresos | 1 200 000,00 | | 1 200 000,00 | |
| 04 | Textiles y vestuario | | | - | |
| 1.09.05 | BIENES DURADEROS | | | | |
| 1.09.05.01 | 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 | | | - | |
| | | 75 612 110,30 | 75 612 110,30 | 75 612 110,30 | 75 612 110,30 |



Municipalidad de Goicoechea

42803

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

Municipalidad de Goicoechea
Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



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 | | 220 741 511,27 | | 220 741 511,27 |
| 1.10.00,01 | Remuneraciones Básicas | 105 211 985,59 | | 105 211 985,59 | |
| 01 | Sueldos para cargos fijos | 105 211 985,59 | | 105 211 985,59 | |
| 02 | Jornales | | | - | |
| 1.10.00,02 | Remuneraciones eventuales | 8 478 972,00 | | 8 478 972,00 | |
| 01 | Tiempo extraordinario | 2 700 000,00 | | 2 700 000,00 | |
| 02 | Recargo de Funciones | | | - | |
| 03 | Disponibilidad laboral | 5 778 972,00 | | 5 778 972,00 | |
| 1.10.00,03 | Incentivos Salariales | 65 210 594,57 | | 65 210 594,57 | |
| 01 | Retribución por años servidos | 30 298 023,66 | | 30 298 023,66 | |
| 02 | Restricción al ejercicio liberal de la profesión | 7 485 067,20 | | 7 485 067,20 | |
| 03 | Decimotercer mes | 13 944 237,30 | | 13 944 237,30 | |
| 04 | Salario Escolar | 13 483 266,41 | | 13 483 266,41 | |
| 1.10.00,04 | Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social | 16 314 757,64 | | 16 314 757,64 | |
| 01 | Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS | 15 478 103,40 | | 15 478 103,40 | |
| 05 | Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal | 836 654,24 | | 836 654,24 | |
| 1.10.00,05 | Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización | 23 151 668,80 | | 23 151 668,80 | |
| 01 | Contribución Patronal al Seguro de Pensiones | 9 069 331,94 | | 9 069 331,94 | |
| 02 | Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias | 5 019 925,43 | | 5 019 925,43 | |
| 03 | Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral | 2 509 962,71 | | 2 509 962,71 | |
| 05 | Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados | 6 552 448,72 | | 6 552 448,72 | |
| 1.10.00,99 | Remuneraciones diversas | 2 373 532,68 | | 2 373 532,68 | |
| 99 | Otras remuneraciones | 2 373 532,68 | | 2 373 532,68 | |
| 1.10.01 | SERVICIOS | | 52 850 433,77 | | 52 850 433,77 |
| 1.10.01.03 | Servicios Comerciales Financieros | 32 250 000,00 | | 32 250 000,00 | |



Municipalidad de Goicoechea

42804

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

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

Municipalidad de Goicoechea
Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



| | | | | | |
|------------|----|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 01 | Información | 600 000,00 | | 600 000,00 |
| | 02 | Publicidad y propaganda | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 |
| | 03 | Impresión encuademación y otros | 650 000,00 | | 650 000,00 |
| | 06 | Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales | 30 000 000,00 | | 30 000 000,00 |
| 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 | 7 100 433,77 | | 7 100 433,77 |
| | 01 | Seguros | 7 100 433,77 | | 7 100 433,77 |
| | 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 | | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 |
| 1.10.02.01 | | Productos Químicos y Conexos | 2 700 000,00 | | 2 700 000,00 |
| | 01 | Combustibles y lubricantes | 2 700 000,00 | | 2 700 000,00 |
| 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 | | Útiles, materiales y suministros Diversos | 5 800 000,00 | | 5 800 000,00 |
| | 01 | Útiles y materiales de oficina y cómputo | 1 100 000,00 | | 1 100 000,00 |
| | 03 | Productos de papel cartón e impresos | 1 200 000,00 | | 1 200 000,00 |
| | 04 | Textiles y vestuario | 2 500 000,00 | | 2 500 000,00 |
| | 05 | Útiles y materiales de Limpieza | | | - |
| | 06 | Útiles y materiales de resguardo y seguridad | | | - |
| | 99 | Otros útiles, materiales y suministros | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 |
| 1.10.05 | | BIENES DURADEROS | | | - |
| 1.10.05.01 | | Maquinaria Equipo y mobiliarios | | | - |
| | 04 | Equipo y mobiliario de oficina | | | - |
| | 05 | Equipo y programas de cómputo | | | - |
| | 99 | Maquinaria y equipo diverso | | | - |
| | | | 283 091 945,04 | 283 091 945,04 | 283 091 945,04 |



Municipalidad de Goicoechea

42805

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

Municipalidad de Goicoechea
Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



PROGRAMA 1
SUBPROGRAMA 0
ACTIVIDAD 11
UNIDAD EJECUTORA PROVEEDURIA

Table with 6 columns: CODIGO, NOMBRE DE CUENTA, PARCIAL, MONTO SOLICITADO, ACORDADO HACIENDA, MONTO ACORDADO. It lists various remuneration items and their corresponding amounts.

114



Municipalidad de Goicoechea

42806

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

Municipalidad de Goicoechea
Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



| | | | | | |
|------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.11.01 | SERVICIOS | | 15 923 576,71 | | 15 923 576,71 |
| 1.11.01.03 | Servicios Comerciales Financieros | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | |
| 01 | Información | 500 000,00 | | 500 000,00 | |
| 02 | Publicidad y propaganda | | | - | |
| 03 | Impresión encuadernación y otros | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 | |
| 06 | Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales | | | - | |
| 1.11.01.04 | Servicios de Gestión y Apoyo | 11 000 000,00 | | 11 000 000,00 | |
| 02 | Servicios Jurídicos | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 | |
| 03 | Servicios de Ingeniería | | | - | |
| 04 | Servicios en Ciencias Económicas y Sociales | 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 | 5 000 000,00 | | 5 000 000,00 | |
| 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 obligaciones | 1 873 576,71 | | 1 873 576,71 | |
| 01 | Seguros | 1 873 576,71 | | 1 873 576,71 | |
| 02 | Reaseguros | | | - | |
| 1.11.01.08 | Mantenimiento y Reparación | 1 050 000,00 | | 1 050 000,00 | |
| 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 | 750 000,00 | | 750 000,00 | |
| 99 | Mantenimiento y reparación de otros equipos | 150 000,00 | | 150 000,00 | |
| 1.11.02 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 4 650 000,00 | | 4 650 000,00 |
| 1.11.02.99 | Útiles, materiales y suministros | | | | |
| Diversos | | 4 650 000,00 | | 4 650 000,00 | |
| 01 | Útiles y materiales de oficina y cómputo | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | |
| 02 | Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación | | | - | |
| 03 | Productos de papel cartón e impresos | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 | |
| 04 | Textiles y vestuario | 400 000,00 | | 400 000,00 | |
| 05 | Útiles y materiales de Limpieza | 250 000,00 | | 250 000,00 | |
| | | 104 684 764,77 | 104 684 764,77 | 104 684 764,77 | 104 684 764,77 |



Municipalidad de Goicoechea

42807

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

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

Municipalidad de Goicoechea
Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



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 | | 202 507 137,04 | | 202 507 137,04 |
| 1.12.00,01 | Remuneraciones Básicas | 101 984 466,27 | | 101 984 466,27 | |
| | 01 Sueldos para cargos fijos | 101 984 466,27 | | 101 984 466,27 | |
| | 02 Jornales | - | | - | |
| | 03 Servicios especiales | - | | - | |
| | 05 Suplencias | - | | - | |
| 1.12.00,02 | Remuneraciones eventuales | 9 000 000,00 | | 9 000 000,00 | |
| | 01 Tiempo extraordinario | 9 000 000,00 | | 9 000 000,00 | |
| | 02 Recargo de Funciones | - | | - | |
| | 03 Disponibilidad laboral | - | | - | |
| | 04 Compensación de vacaciones | - | | - | |
| | 05 Dietas | - | | - | |
| 1.12.00,03 | Incentivos Salariales | 52 108 594,27 | | 52 108 594,27 | |
| | 01 Retribución por años servidos | 27 518 216,51 | | 27 518 216,51 | |
| | 03 Decimotercer mes | 12 773 591,77 | | 12 773 591,77 | |
| | 04 Salario Escolar | 11 816 785,99 | | 11 816 785,99 | |
| 1.12.00,04 | Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social | 14 945 102,37 | | 14 945 102,37 | |
| | 01 Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS | 14 178 686,86 | | 14 178 686,86 | |
| | 05 Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal | 766 415,51 | | 766 415,51 | |
| 1.12.00,05 | Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización | 21 505 341,69 | | 21 505 341,69 | |
| | 01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones | 8 307 944,09 | | 8 307 944,09 | |
| | 02 Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias | 4 598 493,04 | | 4 598 493,04 | |
| | 03 Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral | 2 299 246,52 | | 2 299 246,52 | |
| | 05 Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados | 6 299 658,05 | | 6 299 658,05 | |
| 1.12.00,99 | Remuneraciones diversas | 2 963 632,44 | | 2 963 632,44 | |



Municipalidad de Goicoechea

42808

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

Municipalidad de Goicoechea
Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



Table with 5 columns: Code, Description, Amount 1, Amount 2, Amount 3. Rows include categories like 'SERVICIOS', 'MATERIALES Y SUMINISTROS', and 'PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS'.



Municipalidad de Goicoechea

42809

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

Municipalidad de Goicoechea
Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



| | | | | | |
|------------|----|--|----------------|----------------|----------------|
| | 05 | Materiales y productos de vidrio | 500 000,00 | | 500 000,00 |
| | 06 | Materiales y productos de plástico | 500 000,00 | | 500 000,00 |
| 1.12.02.04 | | Herramientas, repuestos y accesorios | 1 450 000,00 | | 1 450 000,00 |
| | 01 | Herramientas e instrumentos | 450 000,00 | | 450 000,00 |
| | 02 | Repuestos y accesorios | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 |
| 1.12.02.99 | | Útiles, materiales y suministros Diversos | 29 000 000,00 | | 29 000 000,00 |
| | 03 | Productos de papel cartón e impresos | 12 000 000,00 | | 12 000 000,00 |
| | 04 | Textiles y vestuario | 7 500 000,00 | | 7 500 000,00 |
| | 05 | Útiles y materiales de Limpieza | 8 500 000,00 | | 8 500 000,00 |
| | 06 | Útiles y materiales de resguardo y seguridad | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 |
| | 99 | Otros útiles, materiales y suministros | - | | - |
| 1.12.05 | | BIENES DURADEROS | | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 1.12.05.01 | | 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 | | | - |
| | 05 | Equipo y programas de cómputo | | | - |
| | 99 | Maquinaria y equipo diverso | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 |
| | | | 421 863 308,51 | 421 863 308,51 | 421 863 308,51 |



Municipalidad de Goicoechea

42810

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

Municipalidad de Goicoechea
Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



PROGRAMA 1
SUBPROGRAMA 0
ACTIVIDAD 13
UNIDAD EJECUTORA RECURSOS HUMANOS

Table with 6 columns: CODIGO, NOMBRE DE CUENTA, PARCIAL, MONTO SOLICITADO, ACORDADO HACIENDA, MONTO ACORDADO. It lists various remuneration items and their corresponding amounts.

Handwritten signature or mark



Municipalidad de Goicoechea

42811

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

Municipalidad de Goicoechea
Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



| | | | | | |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 99 | Otras remuneraciones | 1 344 542,40 | | 1 344 542,40 | |
| 1.13.01 | SERVICIOS | | 40 833 442,23 | | 40 833 442,23 |
| 1.13.01.03 | Servicios Comerciales Financieros | 3 200 000,00 | | 3 200 000,00 | |
| 01 | Información | 1 700 000,00 | | 1 700 000,00 | |
| 02 | Publicidad y propaganda | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 | |
| 03 | Impresión encuadernación y otros Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales | | | - | |
| 1.13.01.04 | Servicios de Gestión y Apoyo | 15 000 000,00 | | 15 000 000,00 | |
| 05 | Servicios de desarrollo en sistemas informáticos | | | - | |
| 06 | Servicios Generales | | | - | |
| 99 | Otros Servicios de Gestión y Apoyo | 15 000 000,00 | | 15 000 000,00 | |
| 1.13.01.06 | Seguros, Reaseguros y otras obligac | 3 133 442,23 | | 3 133 442,23 | |
| 01 | Seguros | 3 133 442,23 | | 3 133 442,23 | |
| 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 | 4 500 000,00 | | 4 500 000,00 | |
| 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 | 3 500 000,00 | | 3 500 000,00 | |
| 1.13.02 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 3 600 000,00 | | 3 600 000,00 |
| 1.13.02.04 | Herramientas, repuestos y accesorios | 200 000,00 | | 200 000,00 | |
| 01 | Herramientas e instrumentos | | | - | |
| 02 | Repuestos y accesorios | 200 000,00 | | 200 000,00 | |
| 1.13.02.99 | Utiles, materiales y suministros Diversos | 3 400 000,00 | | 3 400 000,00 | |
| 01 | Utiles y materiales de oficina y cómputo | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | |
| 03 | Productos de papel cartón e impresos | 1 400 000,00 | | 1 400 000,00 | |
| 04 | Textiles y vestuario | | | - | |
| | | 181 299 785,81 | 181 299 785,81 | 181 299 785,81 | 181 299 785,81 |



Municipalidad de Goicoechea

42812

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

Municipalidad de Goicoechea
Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



PROGRAMA 1
SUBPROGRAMA 0
ACTIVIDAD 14
UNIDAD EJECUTORA
CONTRALORIA DE SERVICIOS

Table with 6 columns: CÓDIGO, NOMBRE DE CUENTA, PARCIAL, MONTO SOLICITADO, ACORDADO HACIENDA, MONTO ACORDADO. It lists various remuneration items such as 'Remuneraciones Básicas', 'Remuneraciones eventuales', and 'Incentivos Salariales' with their respective amounts.



Municipalidad de Goicoechea

42813

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

Municipalidad de Goicoechea
Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



| | | | | | | |
|----|------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 11 | 1.14.01 | SERVICIOS | | 15 060 247,29 | | 15 060 247,29 |
| 12 | 1.14.01.03 | Servicios Comerciales Financieros | 5 000 000,00 | | | 5 000 000,00 |
| 13 | 01 | Información | 3 000 000,00 | | | 3 000 000,00 |
| 14 | 02 | Publicidad y propaganda | 1 000 000,00 | | | 1 000 000,00 |
| 15 | 03 | Impresión encuademación y otros | 1 000 000,00 | | | 1 000 000,00 |
| 16 | 1.14.01.04 | Servicios de Gestión y Apoyo | 8 000 000,00 | | | 8 000 000,00 |
| 17 | 99 | Otros Servicios de Gestión y Apoyo | 8 000 000,00 | | | 8 000 000,00 |
| 18 | 1.14.01.05 | Gastos de Viaje y de Transporte | - | | | - |
| 19 | 01 | Transporte dentro del país | - | | | - |
| 20 | 02 | Viáticos dentro del país | - | | | - |
| 21 | 1.14.01.06 | Seguros, Reaseguros y otras obligac | 810 247,29 | | | 810 247,29 |
| 22 | 01 | Seguros | 810 247,29 | | | 810 247,29 |
| 23 | 02 | Reaseguros | - | | | - |
| 24 | 1.14.01.08 | Mantenimiento y Reparación | 1 250 000,00 | | | 1 250 000,00 |
| 25 | 06 | Mantenimiento y reparación equipo de comunicación | 250 000,00 | | | 250 000,00 |
| 26 | 07 | Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina | 1 000 000,00 | | | 1 000 000,00 |
| 27 | 08 | Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información | - | | | - |
| 28 | 99 | Mantenimiento y reparación de otros equipos | - | | | - |
| 29 | 1.14.02 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 9 200 000,00 | | 9 200 000,00 |
| 30 | 1.14.02.99 | Útiles, materiales y suministros Diversos | 9 200 000,00 | | | 9 200 000,00 |
| | 01 | Útiles y materiales de oficina y cómputo | 1 200 000,00 | | | 1 200 000,00 |
| | 03 | Productos de papel cartón e impresos | 8 000 000,00 | | | 8 000 000,00 |
| | 99 | Otros útiles, materiales y suministros | - | | | - |
| | 1.14.05 | BIENES DURADEROS | | - | | - |
| | 1.14.05.01 | 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 | - | | | - |
| | | | 60 634 985,28 | 60 634 985,28 | 60 634 985,28 | 60 634 985,28 |



Municipalidad de Goicoechea

42814

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

Municipalidad de Goicoechea
Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



PROGRAMA 1
SUBPROGRAMA 0
ACTIVIDAD 15
UNIDAD EJECUTORA COMPUTO

Table with 6 columns: CODIGO, NOMBRE DE CUENTA, PARCIAL, MONTO SOLICITADO, ACORDADO HACIENDA, MONTO ACORDADO. It lists various remuneration items and their corresponding amounts.

426



Municipalidad de Goicoechea

42815

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

Municipalidad de Goicoechea
Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



| | | | | | |
|------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.15.01 | SERVICIOS | | 237 250 000,00 | | 237 250 000,00 |
| 1.15.01.02 | Servicios Básicos | 15 000 000,00 | | 15 000 000,00 | |
| 01 | Servicio de Agua y alcantarillado | | | - | |
| 02 | Servicio de energía Eléctrica | | | - | |
| 03 | Servicio de Correo | | | - | |
| 04 | Servicio de Telecomunicaciones | 15 000 000,00 | | 15 000 000,00 | |
| 99 | Otros servicios Básicos | | | - | |
| 1.15.01.03 | Servicios Comerciales Financieros | 750 000,00 | | 750 000,00 | |
| 01 | Información | | | - | |
| 02 | Publicidad y propaganda | | | - | |
| 03 | Impresión encuadernación y otros | 750 000,00 | | 750 000,00 | |
| 06 | Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales | | | - | |
| 1.15.01.04 | Servicios de Gestión y Apoyo | 163 195 205,21 | | 163 195 205,21 | |
| | Servicios de desarrollo en sistemas | | | - | |
| 05 | informáticos | 113 195 205,21 | | 113 195 205,21 | |
| 06 | Servicios Generales | | | - | |
| 99 | Otros Servicios de Gestión y Apoyo | 50 000 000,00 | | 50 000 000,00 | |
| 1.15.01.06 | Seguros, Reaseguros y otras obligac | 6 804 794,79 | | 6 804 794,79 | |
| 01 | Seguros | 6 804 794,79 | | 6 804 794,79 | |
| 02 | Reaseguros | | | - | |
| 1.15.01.08 | Mantenimiento y Reparación | 51 500 000,00 | | 51 500 000,00 | |
| | Mantenimiento y reparación de equipo | | | - | |
| 08 | de cómputo y sistemas de información | 50 000 000,00 | | 50 000 000,00 | |
| | Mantenimiento y reparación de otros | | | - | |
| 99 | equipos | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 | |
| 1.15.02 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 3 250 000,00 | | 3 250 000,00 |
| 1.15.02.01 | Productos Químicos y Conexos | 500 000,00 | | 500 000,00 | |
| 99 | Otros productos químicos | 500 000,00 | | 500 000,00 | |
| 1.15.02.99 | Útiles, materiales y suministros | | | | |
| | Diversos | 2 750 000,00 | | 2 750 000,00 | |
| | Útiles y materiales de oficina y | | | | |
| 01 | cómputo | 2 500 000,00 | | 2 500 000,00 | |
| | Productos de papel cartón e impresos | 250 000,00 | | 250 000,00 | |
| 1.15.05 | BIENES DURADEROS | | 40 000 000,00 | | 40 000 000,00 |
| 1.15.05.01 | Maquinaria Equipo y mobiliarios | 40 000 000,00 | | 40 000 000,00 | |
| 02 | Equipo de transporte | | | - | |
| 03 | Equipo de comunicación | | | - | |
| 04 | Equipo y mobiliario de oficina | | | - | |
| 05 | Equipo y programas de cómputo | 40 000 000,00 | | 40 000 000,00 | |
| 99 | Maquinaria y equipo diverso | | | - | |
| | | 373 291 552,59 | 373 291 552,59 | 373 291 552,59 | 373 291 552,59 |

127



Municipalidad de Goicoechea

42816

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

Municipalidad de Goicoechea
Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



PROGRAMA 1

SUBPROGRAMA 0

ACTIVIDAD 17

UNIDAD EJECUTORA

CATASTRO

| CÓDIGO | NOMBRE DE CUENTA | PARCIAL | MONTO SOLICITADO | ACORDADO HACIENDA | MONTO ACORDADO |
|------------|--|---------------|------------------|-------------------|----------------|
| 1.17.00 | REMUNERACIONES | | 150 607 598,42 | | 150 607 598,42 |
| 1.17.00,01 | Remuneraciones Básicas | 72 809 542,56 | | 72 809 542,56 | |
| 01 | Sueldos para cargos fijos | 72 809 542,56 | | 72 809 542,56 | |
| 1.17.00,02 | Remuneraciones eventuales | 3 500 000,00 | | 3 500 000,00 | |
| 01 | Tiempo extraordinario | 3 500 000,00 | | 3 500 000,00 | |
| 02 | Recargo de Funciones | - | | - | |
| 03 | Disponibilidad laboral | - | | - | |
| 04 | Compensación de vacaciones | - | | - | |
| 05 | Dietas | - | | - | |
| 1.17.00,03 | Incentivos Salariales | 44 755 942,36 | | 44 755 942,36 | |
| 01 | Retribución por años servidos | 21 528 607,23 | | 21 528 607,23 | |
| 02 | Restricción al ejercicio liberal de la profesión | 4 633 200,00 | | 4 633 200,00 | |
| 03 | Decimotercer mes | 9 476 038,53 | | 9 476 038,53 | |
| 04 | Salario Escolar | 9 118 096,60 | | 9 118 096,60 | |
| 99 | Otros incentivos salariales | - | | - | |
| 1.17.00,04 | Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social | 11 086 965,08 | | 11 086 965,08 | |
| 01 | Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS | 10 518 402,77 | | 10 518 402,77 | |
| 05 | Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal | 568 562,31 | | 568 562,31 | |
| 1.17.00,05 | Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización | 16 332 132,42 | | 16 332 132,42 | |
| 01 | Contribución Patronal al Seguro de Pensiones | 6 163 215,46 | | 6 163 215,46 | |
| 02 | Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias | 3 411 373,87 | | 3 411 373,87 | |
| 03 | Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral | 1 705 686,94 | | 1 705 686,94 | |
| 05 | Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados | 5 051 856,15 | | 5 051 856,15 | |
| 1.17.00,99 | Remuneraciones diversas | 2 123 016,00 | | 2 123 016,00 | |
| 99 | Otras remuneraciones | 2 123 016,00 | | 2 123 016,00 | |



Municipalidad de Goicoechea

42817

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

Municipalidad de Goicoechea
Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



| | | | | | |
|------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1.17.01 | SERVICIOS | | 138 191 339,33 | | 138 191 339,33 |
| 1.17.01.03 | Servicios Comerciales Financieros | 21 000 000,00 | | 21 000 000,00 | |
| 01 | Información | 300 000,00 | | 300 000,00 | |
| 02 | Publicidad y propaganda | | | - | |
| 03 | Impresión encuademación y otros | 700 000,00 | | 700 000,00 | |
| 06 | Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales | 20 000 000,00 | | 20 000 000,00 | |
| 1.17.01.04 | Servicios de Gestión y Apoyo | 110 000 000,00 | | 110 000 000,00 | |
| 99 | Otros Servicios de Gestión y Apoyo | 110 000 000,00 | | 110 000 000,00 | |
| 1.17.01.06 | Seguros, Reaseguros y otras obligac | 3 891 339,33 | | 3 891 339,33 | |
| 01 | Seguros | 3 891 339,33 | | 3 891 339,33 | |
| 02 | Reaseguros | | | - | |
| 1.17.01.08 | Mantenimiento y Reparación | 3 300 000,00 | | 3 300 000,00 | |
| 04 | Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción | | | - | |
| 05 | Mantenimiento y reparación de equipo de transporte | 500 000,00 | | 500 000,00 | |
| 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 | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | |
| 99 | Mantenimiento y reparación de otros equipos | | | - | |
| 1.17.02 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 6 300 000,00 | | 6 300 000,00 |
| 1.17.02.01 | Productos Químicos y Conexos | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | |
| 01 | Combustibles y lubricantes | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | |
| 02 | Productos farmacéuticos y medicinales | | | - | |
| 04 | Tintas, pinturas y diluyentes | | | - | |
| 99 | Otros productos químicos | | | - | |
| 1.17.02.04 | Herramientas, repuestos y accesorios | 400 000,00 | | 400 000,00 | |
| 01 | Herramientas e instrumentos | | | - | |
| 02 | Repuestos y accesorios | 400 000,00 | | 400 000,00 | |
| 1.17.02.99 | Útiles, materiales y suministros Diversos | 3 900 000,00 | | 3 900 000,00 | |
| 01 | Útiles y materiales de oficina y cómputo | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | |
| 02 | Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación | | | - | |
| 03 | Productos de papel cartón e impresos | 1 400 000,00 | | 1 400 000,00 | |
| 04 | Textiles y vestuario | 500 000,00 | | 500 000,00 | |
| 1.17.05 | BIENES DURADEROS | | | | |
| 1.17.05.01 | Maquinaria Equipo y mobiliarios | | | | |
| 04 | Equipo y mobiliario de oficina | | | | |
| | | 295 098 937,76 | 295 098 937,76 | 295 098 937,76 | 295 098 937,76 |



Municipalidad de Goicoechea

42818

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

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

Municipalidad de Goicoechea
Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



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 | | 87 291 579,27 | | 87 291 579,27 |
| 1.18.00,01 | Remuneraciones Básicas | 33 295 482,36 | | 33 295 482,36 | |
| 01 | Sueldos para cargos fijos | 33 295 482,36 | | 33 295 482,36 | |
| 1.18.00,02 | Remuneraciones eventuales | 4 954 646,40 | | 4 954 646,40 | |
| 01 | Tiempo extraordinario | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 | |
| 02 | Recargo de Funciones | - | | - | |
| 03 | Disponibilidad laboral | 3 454 646,40 | | 3 454 646,40 | |
| 04 | Compensación de vacaciones | - | | - | |
| 05 | Dietas | - | | - | |
| 1.18.00,03 | Incentivos Salariales | 32 092 129,99 | | 32 092 129,99 | |
| 01 | Retribución por años servidos | 21 320 572,06 | | 21 320 572,06 | |
| 03 | Decimotercer mes | 5 494 456,29 | | 5 494 456,29 | |
| 04 | Salario Escolar | 5 277 101,64 | | 5 277 101,64 | |
| 99 | Otros incentivos salariales | - | | - | |
| 1.18.00,04 | Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social | 6 428 513,86 | | 6 428 513,86 | |
| 01 | Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS | 6 098 846,48 | | 6 098 846,48 | |
| 05 | Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal | 329 667,38 | | 329 667,38 | |
| 1.18.00,05 | Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización | 9 435 133,67 | | 9 435 133,67 | |
| 01 | Contribución Patronal al Seguro de Pensiones | 3 573 594,37 | | 3 573 594,37 | |
| 02 | Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias | 1 978 004,26 | | 1 978 004,26 | |
| 03 | Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral | 989 002,13 | | 989 002,13 | |
| 05 | Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados | 2 894 532,91 | | 2 894 532,91 | |
| 1.18.00,99 | Remuneraciones diversas | 1 085 673,00 | | 1 085 673,00 | |
| 99 | Otras remuneraciones | 1 085 673,00 | | 1 085 673,00 | |



Municipalidad de Goicoechea

42819

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

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

Municipalidad de Goicoechea
Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



| | | | | | |
|------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.18.01 | SERVICIOS | | 3 208 224,22 | | 3 208 224,22 |
| 1.18.01.06 | Seguros, Reaseguros y otras obligac | 1 958 224,22 | | 1 958 224,22 | |
| 01 | Seguros | 1 958 224,22 | | 1 958 224,22 | |
| 02 | Reaseguros | | | | |
| 1.18.01.08 | Mantenimiento y Reparación | 1 250 000,00 | | 1 250 000,00 | |
| 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 | 750 000,00 | | 750 000,00 | |
| 99 | Mantenimiento y reparación de otros equipos | | | | |
| 1.18.02 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 1 900 000,00 | | 1 900 000,00 |
| 1.18.02.02 | Alimentos y productos agropecuario | - | | - | |
| 03 | Alimentos y bebidas | | | | |
| 1.18.02.99 | Útiles, materiales y suministros Diversos | 1 900 000,00 | | 1 900 000,00 | |
| 01 | Útiles y materiales de oficina y cómputo | 500 000,00 | | 500 000,00 | |
| 02 | Útiles y materiales médico, hospitalario y de investigación | | | | |
| 03 | Productos de papel cartón e impresos | 750 000,00 | | 750 000,00 | |
| 04 | Textiles y vestuario | 650 000,00 | | 650 000,00 | |
| | | 92 399 803,49 | 92 399 803,49 | 92 399 803,49 | 92 399 803,49 |

131



Municipalidad de Goicoechea

42820

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

Municipalidad de Goicoechea
Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



PROGRAMA 1
SUBPROGRAMA 0
ACTIVIDAD 20
UNIDAD EJECUTORA ARCHIVO CENTRAL

Table with 6 columns: CÓDIGO, NOMBRE DE CUENTA, PARCIAL, MONTO SOLICITADO, ACORDADO HACIENDA, MONTO ACORDADO. It lists various remuneration items and their corresponding amounts.

132



Municipalidad de Goicoechea

42821

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

Municipalidad de Goicoechea
Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



| 1.20.01 | | SERVICIOS | 14 084 942,15 | - | 14 084 942,15 |
|------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.20.01.01 | 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 | |
| 1.20.01.03 | Servicios Comerciales Financieros | 350 000,00 | | 350 000,00 | |
| 03 | Impresión encuadernación y otros | 350 000,00 | | 350 000,00 | |
| 06 | Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales | | | - | |
| 1.20.01.04 | Servicios de Gestión y Apoyo | 7 000 000,00 | | 7 000 000,00 | |
| 05 | Servicios de desarrollo en sistemas informáticos | 4 000 000,00 | | 4 000 000,00 | |
| 06 | Servicios Generales | | | - | |
| 99 | Otros Servicios de Gestión y Apoyo | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 | |
| 1.20.01.06 | Seguros, Reaseguros y otras obligaciones | 734 942,15 | | 734 942,15 | |
| 01 | Seguros | 734 942,15 | | 734 942,15 | |
| 02 | Reaseguros | | | - | |
| 1.20.01.08 | Mantenimiento y Reparación | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | |
| 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 equipos | | | - | |
| 1.20.02 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 |
| 1.20.02.99 | Útiles, materiales y suministros Diversos | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | |
| 01 | Útiles 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 | | - | | - |
| 1.20.05.01 | Maquinaria Equipo y mobiliarios | | - | | - |
| 04 | Equipo y mobiliario de oficina | | - | | - |
| 05 | Equipo y programas de cómputo | | - | | - |
| | | 47 250 475,93 | 47 250 475,93 | 47 250 475,93 | 47 250 475,93 |



Municipalidad de Goicoechea

42822

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

Municipalidad de Goicoechea
Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



PROGRAMA 1
SUBPROGRAMA 0
ACTIVIDAD 30 06
UNIDAD EJECUTORA FONDOS Y APORTES

| CÓDIGO | NOMBRE DE CUENTA | PARCIAL | MONTO SOLICITADO | ACORDADO HACIENDA | MONTO ACORDADO |
|------------|---|----------------|------------------|-------------------|------------------|
| 1.30.06, | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 1 120 005 806,21 | | 1 120 005 806,21 |
| 1.30.06,01 | Transferencias corrientes al Sector | 982 965 806,21 | | 982 965 806,21 | |
| | Transferencias corrientes al Gobierno Central | 35 000 000,00 | | 35 000 000,00 | |
| | Aporte Gobierno ley 7729, Normalización Técnica | 35 000 000,00 | | 35 000 000,00 | |
| | Transferencias corrientes a Organos Desconcentrados | 191 909 400,89 | | 191 909 400,89 | |
| | Aporte Gestión biodiversidad, 7788 | 8 000 000,00 | | 8 000 000,00 | |
| | 10% CONAGEBIO | 50 400 000,00 | | 50 400 000,00 | |
| | Fondo areas protegidas de conservación Ley 7788 | 70 000 000,00 | | 70 000 000,00 | |
| | 2% Aporte Junta Administrativa del Registro Público | 63 509 400,89 | | 63 509 400,89 | |
| | Concejo Nacional de la persona con discapacidad (CONAPDIS) | | | | |
| | Transferencias corrientes a Gobiernos Locales | 406 056 405,32 | | 406 056 405,32 | |
| | Comité Cantonal de Deportes FEMETROM | 381 056 405,32 | | 381 056 405,32 | |
| | Unión Nacional de Gobiernos Locales | 25 000 000,00 | | 25 000 000,00 | |
| | Transferencias corrientes a instituciones Descentralizadas no empresariales | 350 000 000,00 | | 350 000 000,00 | |
| | Juntas de educación 10% | 350 000 000,00 | | 350 000 000,00 | |
| 1.30.06,02 | Transferencias corrientes a personas | 27 040 000,00 | | 27 040 000,00 | |
| | 01 Becas a funcionarios | 5 000 000,00 | | 5 000 000,00 | |
| | 03 Ayudas a funcionarios | 22 040 000,00 | | 22 040 000,00 | |
| | 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 | |
| | Ayuda prótesis dental art 27 convención colectiva | 500 000,00 | | 500 000,00 | |
| | 08 Canastilla | 200 000,00 | | 200 000,00 | |



Municipalidad de Goicoechea

42823

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

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

Municipalidad de Goicoechea
Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



| | | | | | | |
|-------------------|----|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 69 | Programas deportivos y culturales art 32 conven | 9 000 000,00 | | 9 000 000,00 | |
| | 71 | Día del empleo 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 Becas de secundaria a hijos de funcionarios | 3 490 000,00 | | 3 490 000,00 | |
| | 04 | Otras transferencias a personas | 7 250 000,00 | | 7 250 000,00 | |
| 1.30.06,03 | | Prestaciones | 50 000 000,00 | | 50 000 000,00 | |
| | 01 | Prestaciones Legales | 50 000 000,00 | | 50 000 000,00 | |
| 1.30.06,04 | | Transferencias corrientes a Entidades Privadas sin fines de lucro | - | | - | |
| | 01 | Transferencias Corrientes a asociaciones | - | | - | |
| | | Transferencia económica a la Cruz Roja Costarricense para gastos generales, insumos y suministros médicos | - | | - | |
| | 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 | 60 000 000,00 | | 60 000 000,00 | |
| | 01 | Indemnizaciones | 50 000 000,00 | | 50 000 000,00 | |
| | 02 | Reintegros o devoluciones | 10 000 000,00 | | 10 000 000,00 | |
| | | CUENTAS ESPECIALES | | 10 438 472,14 | | 10 438 472,14 |
| 1.30.09,02 | | Sumas sin Asignación presupuestaria | 10 438 472,14 | | 10 438 472,14 | |
| | 01 | Sumas libres sin asignación presupuestaria | 10 438 472,14 | | 10 438 472,14 | |
| | 02 | Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria | | | | |
| | | | 1 130 444 278,35 |



Municipalidad de Goicoechea

42824

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

Municipalidad de Goicoechea
Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



859 672 382,87

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 | | 585 300 260,89 | | 585 300 260,89 |
| 2.01.00,01 | Remuneraciones Básicas | 304 025 675,96 | | 304 025 675,96 | |
| 01 | Sueldos para cargos fijos | 304 025 675,96 | | 304 025 675,96 | |
| 02 | Jornales | - | | - | |
| 03 | Servicios especiales | - | | - | |
| 05 | Suplencias | - | | - | |
| 2.01.00,02 | Remuneraciones eventuales | 12 641 909,60 | | 12 641 909,60 | |
| 01 | Tiempo extraordinario | 11 000 000,00 | | 11 000 000,00 | |
| 02 | Recargo de Funciones | - | | - | |
| 03 | Disponibilidad laboral | 1 641 909,60 | | 1 641 909,60 | |
| 04 | Compensación de vacaciones | - | | - | |
| 2.01.00,03 | Incentivos Salariales | 159 067 038,61 | | 159 067 038,61 | |
| 01 | Retribución por años servidos | 86 365 774,69 | | 86 365 774,69 | |
| 02 | Restricción al ejercicio liberal de la profesión | - | | - | |
| 03 | Decimotercer mes | 37 120 316,69 | | 37 120 316,69 | |
| 04 | Salario escolar | 35 580 947,24 | | 35 580 947,24 | |
| 99 | Otros incentivos salariales | - | | - | |
| 2.01.00,04 | Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social | 43 430 770,52 | | 43 430 770,52 | |
| 01 | Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS | 41 203 551,52 | | 41 203 551,52 | |
| 05 | Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal | 2 227 219,00 | | 2 227 219,00 | |
| 2.01.00,05 | Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización | 59 305 373,46 | | 59 305 373,46 | |
| 01 | Contribución Patronal al Seguro de Pensiones | 24 143 053,97 | | 24 143 053,97 | |
| 02 | Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones complementarias | 13 363 314,01 | | 13 363 314,01 | |



Municipalidad de Goicoechea

42825

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

Municipalidad de Goicoechea
Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



Table with columns for description, amount, and total. Rows include categories like 'Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral', 'Servicios', 'Materiales y Suministros', and 'Productos Químicos y Conexos'.



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

42826

Municipalidad de Goicoechea
Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



| | | | | | |
|------------|----|--|----------------|----------------|----------------|
| | 99 | Otros productos químicos | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 |
| | | Herramientas, repuestos y accesorios | 4 370 000,00 | | 4 370 000,00 |
| 2.01.02.04 | | | | | |
| | 01 | Herramientas e instrumentos | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 |
| | 02 | Repuestos y accesorios | 2 870 000,00 | | 2 870 000,00 |
| | | Útiles, materiales y suministros | | | |
| 2.01.02.99 | | Diversos | 21 600 000,00 | | 21 600 000,00 |
| | | Útiles y materiales de oficina y | | | |
| | 01 | cómputo | 400 000,00 | | 400 000,00 |
| | | Productos de papel cartón e impresos | 4 000 000,00 | | 4 000 000,00 |
| | 03 | | 4 000 000,00 | | 4 000 000,00 |
| | 04 | Textiles y vestuario | 12 000 000,00 | | 12 000 000,00 |
| | 05 | Útiles y materiales de Limpieza | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 |
| | 06 | Útiles y materiales de resguardo y seguridad | 1 700 000,00 | | 1 700 000,00 |
| | 99 | Otros útiles, materiales y suministros | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 |
| 2.01.06, | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 2.01.06.03 | | Prestaciones | 5 000 000,00 | | 5 000 000,00 |
| | 01 | Prestaciones Legales | 5 000 000,00 | | 5 000 000,00 |
| 2.01.09 | | CUENTAS ESPECIALES | | 1 449 107,51 | 1 449 107,51 |
| 2.01.09.02 | | Sumas sin Asignación presupuestaria | 1 449 107,51 | | 1 449 107,51 |
| | | Sumas libres sin asignación | | | |
| | 01 | presupuestaria | | | |
| | | Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria | 1 449 107,51 | | 1 449 107,51 |
| | 02 | | | | |
| | | | | | |
| | | | 716 310 318,39 | 716 310 318,39 | 716 310 318,39 |
| | | | | | 716 310 318,39 |



Municipalidad de Goicoechea

42827

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

Municipalidad de Goicoechea
Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



1 662 051 293,86

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 | | 583 121 096,94 | | 583 121 096,94 |
| 2.02.00,01 | Remuneraciones Básicas | 239 676 449,21 | | 239 676 449,21 | |
| 01 | Sueldos para cargos fijos | 227 676 449,21 | | 227 676 449,21 | |
| 02 | Jornales | 12 000 000,00 | | 12 000 000,00 | |
| 03 | Servicios especiales | | | - | |
| 05 | Suplencias | | | - | |
| 2.02.00,02 | Remuneraciones eventuales | 12 454 646,40 | | 12 454 646,40 | |
| 01 | Tiempo extraordinario | 9 000 000,00 | | 9 000 000,00 | |
| 02 | Recargo de Funciones | | | - | |
| 03 | Disponibilidad laboral | 3 454 646,40 | | 3 454 646,40 | |
| 04 | Compensación de vacaciones | | | - | |
| 2.02.00,03 | Incentivos Salariales | 190 106 968,42 | | 190 106 968,42 | |
| 01 | Retribución por años servidos | 118 896 977,08 | | 118 896 977,08 | |
| 02 | Restricción al ejercicio liberal de la profesión | | | - | |
| 03 | Decimotercer mes | 36 781 264,54 | | 36 781 264,54 | |
| 04 | Salario Escolar | 34 428 726,79 | | 34 428 726,79 | |
| 99 | Otros incentivos salariales | | | - | |
| 2.02.00,04 | Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social | 43 034 079,52 | | 43 034 079,52 | |
| 01 | Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS | 40 827 203,64 | | 40 827 203,64 | |
| 05 | Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal | 2 206 875,87 | | 2 206 875,87 | |
| 2.02.00,05 | Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización | 61 930 578,36 | | 61 930 578,36 | |
| 01 | Contribución Patronal al Seguro de Pensiones | 23 922 534,46 | | 23 922 534,46 | |



Municipalidad de Goicoechea

42828

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

Municipalidad de Goicoechea
Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



Table with columns for description, amount, and total. Rows include categories like 'Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones', 'Servicios', 'Alquileres', 'Servicios Básicos', 'Servicios Comerciales Financieros', 'Servicios de Gestión y Apoyo', and 'Servicios Diversos'.



Municipalidad de Goicoechea

42829

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

Municipalidad de Goicoechea
Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



| | | | | | |
|------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2.02.02 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 119 119 144,17 | | 119 119 144,17 |
| 2.02.02.01 | Productos Químicos y Conexos | 85 219 144,17 | | 85 219 144,17 | |
| 01 | Combustibles y lubricantes | 80 719 144,17 | | 80 719 144,17 | |
| 02 | Productos farmacéuticos y medicinales | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | |
| 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 | 11 000 000,00 | | 11 000 000,00 | |
| 01 | Herramientas e instrumentos | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 | |
| 02 | Repuestos y accesorios | 8 000 000,00 | | 8 000 000,00 | |
| 2.02.02.99 | Útiles, materiales y suministros Diversos | 22 900 000,00 | | 22 900 000,00 | |
| 01 | Útiles y materiales de oficina y cómputo | 400 000,00 | | 400 000,00 | |
| 03 | Productos de papel cartón e impresos | 2 500 000,00 | | 2 500 000,00 | |
| 04 | Textiles y vestuario | 15 000 000,00 | | 15 000 000,00 | |
| 05 | Útiles y materiales de Limpieza | 2 500 000,00 | | 2 500 000,00 | |
| 06 | Útiles y materiales de resguardo y seguridad | 2 500 000,00 | | 2 500 000,00 | |
| 99 | Otros útiles, materiales y suministros | - | | - | |
| 2.02.06, | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 6 814 177,44 | | 6 814 177,44 |
| 2.02.06.02 | Transferencias corrientes a personas | - | | - | |
| 01 | Becas a funcionarios | - | | - | |
| 02 | Becas a terceras personas | - | | - | |
| 2.02.06.03 | Prestaciones | 6 814 177,44 | | 6 814 177,44 | |
| 01 | Prestaciones Legales | 6 814 177,44 | | 6 814 177,44 | |
| 2.02.09 | CUENTAS ESPECIALES | | 323 660,44 | | 323 660,44 |
| 2.02.09.02 | Sumas sin Asignación presupuestaria | 323 660,44 | | 323 660,44 | |
| 01 | Sumas libres sin asignación presupuestaria | - | | - | |
| 02 | Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria | 323 660,44 | | 323 660,44 | |
| | | 1 385 042 744,72 | 1 385 042 744,72 | 1 385 042 744,72 | 1 385 042 744,72 |

141



Municipalidad de Goicoechea

42830

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

Municipalidad de Goicoechea
Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



PROGRAMA II
SUBPROGRAMA 0
ACTIVIDAD 3
PROYECTO
UNIDAD EJECUTORA

CALLES Y CAMINOS VECINALES

Table with 6 columns: GÓDIGO, NOMBRE DE CUENTA, PARCIAL, MONTO SOLICITADO, ACORDADO HACIENDA, MONTO ACORDADO. Rows include categories like REMUNERACIONES, Remuneraciones Básicas, Remuneraciones eventuales, Incentivos Salariales, and Remuneraciones diversas.

142



Municipalidad de Goicoechea

42831

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

Municipalidad de Goicoechea
Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



| | | | | | |
|-------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 99 | Otras remuneraciones | 4 591 392,00 | | 4 591 392,00 | |
| 2.03.01 | SERVICIOS | | 63 933 886,82 | | 63 933 886,82 |
| 2.03.01.01 | Aquilleres | 4 500 000,00 | | 4 500 000,00 | |
| | Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario | 4 500 000,00 | | 4 500 000,00 | |
| 2.03.01.02 | Servicios Básicos | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 | |
| | Otros servicios Básicos | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 | |
| 2.03.01.04 | Servicios de Gestión y Apoyo | 2 500 000,00 | | 2 500 000,00 | |
| | Otros Servicios de Gestión y Apoyo | 2 500 000,00 | | 2 500 000,00 | |
| 2.03.01.06 | Seguros, Reaseguros y otras obligaciones | 19 933 886,82 | | 19 933 886,82 | |
| | Seguros | 19 933 886,82 | | 19 933 886,82 | |
| | Reaseguros | | | | |
| 2.03.01.08 | Mantenimiento y Reparación | 34 000 000,00 | | 34 000 000,00 | |
| | Mantenimiento de Edificios y Locales | | | | |
| | Mantenimiento de vías de comunicación | | | | |
| | Mantenimiento de instalaciones y otros | 30 000 000,00 | | 30 000 000,00 | |
| | Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción | 4 000 000,00 | | 4 000 000,00 | |
| 2.03.02 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 57 750 000,00 | | 57 750 000,00 |
| 2.03.02.01 | Productos Químicos y Conexos | 17 000 000,00 | | 17 000 000,00 | |
| | Combustibles y lubricantes | 15 000 000,00 | | 15 000 000,00 | |
| | Productos farmacéuticos y medicinales | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | |
| 2.03.02.03 | Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento | 26 000 000,00 | | 26 000 000,00 | |
| | Materiales y Productos metálicos | | | | |
| | Materiales y Productos minerales y asfálticos | 15 000 000,00 | | 15 000 000,00 | |
| | Madera y sus derivados | | | | |
| | Materiales y Productos eléctricos, telefónicos y de cómputo | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | |
| | Materiales y productos de vidrio | | | | |
| | Materiales y productos de plástico | 10 000 000,00 | | 10 000 000,00 | |
| | Otros materiales y productos de uso en la construcción | | | | |
| 2.03.02.04 | Herramientas, repuestos y accesorios | 5 500 000,00 | | 5 500 000,00 | |
| | Herramientas e instrumentos | 2 500 000,00 | | 2 500 000,00 | |
| | Repuestos y accesorios | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 | |
| | Útiles, materiales y suministros | | | | |
| 2.03.02.99 | Diversos | 9 250 000,00 | | 9 250 000,00 | |
| | Productos de papel cartón e impresos | 750 000,00 | | 750 000,00 | |
| | Textiles y vestuario | 8 500 000,00 | | 8 500 000,00 | |



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

42832

Municipalidad de Goicoechea
Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



| | | | | | |
|-------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2.03. 06, | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 5 000 000,00 | | 5 000 000,00 |
| 2.03. 06,02 | Transferencias corrientes a person | - | | - | |
| 01 | Becas a funcionarios | | | | |
| 02 | Becas a terceras personas | | | | |
| 2.03. 06,03 | Prestaciones | 5 000 000,00 | | 5 000 000,00 | |
| 01 | Prestaciones Legales | 5 000 000,00 | | 5 000 000,00 | |
| 2.03. 09 | CUENTAS ESPECIALES | | 323 660,44 | | 323 660,44 |
| 2.03. 09,02 | Sumas sin Asignación presupuestaria | 323 660,44 | | 323 660,44 | |
| 01 | Sumas libres sin asignación presupuestaria | 323 660,44 | | 323 660,44 | |
| 02 | Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria | | | | |
| | | 458 689 646,05 | 458 689 646,05 | 458 689 646,05 | 458 689 646,05 |



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

42833

Municipalidad de Goicoechea
Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



PROGRAMA II
SUBPROGRAMA 0
ACTIVIDAD 5
PROYECTO
UNIDAD EJECUTORA
PARQUES Y ZONAS VERDES

Table with 6 columns: CÓDIGO, NOMBRE DE CUENTA, PARCIAL, MONTO SOLICITADO, ACORDADO HACIENDA, MONTO ACORDADO. It lists various remuneration and incentive items with their respective amounts.

145



Municipalidad de Goicoechea

42834

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

Municipalidad de Goicoechea
Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



Table with columns for description, amount, and total. Rows include categories like 'Servicios Básicos', 'Seguros, Reaseguros y otras obligaciones', and 'Materiales y Suministros'.



Municipalidad de Goicoechea

42835

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024:

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

Municipalidad de Goicoechea
Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



| | | | | | |
|------------|----|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 02 | Repuestos y accesorios | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 |
| | | Útiles, materiales y suministros | | | |
| 2.05.02.99 | | Diversos | 6 506 206,76 | | 6 506 206,76 |
| | 01 | Útiles y materiales de oficina y cómputo | 500 000,00 | | 500 000,00 |
| | 03 | Productos de papel cartón e impresos | 750 000,00 | | 750 000,00 |
| | 04 | Textiles y vestuario | 2 700 000,00 | | 2 700 000,00 |
| | 05 | Útiles y materiales de Limpieza | | | |
| | 06 | Útiles y materiales de resguardo y seguridad | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 |
| | 99 | Otros útiles, materiales y suministros | 556 206,76 | | 556 206,76 |
| 2.05.09 | | CUENTAS ESPECIALES | | 357 018,51 | 357 018,51 |
| 2.05.09.02 | | Sumas sin Asignación presupuestaria | 357 018,51 | | 357 018,51 |
| | 01 | Sumas libres sin asignación presupuestaria | | | |
| | 02 | Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria | 357 018,51 | | 357 018,51 |
| | | | 269 487 704,73 | 269 487 704,73 | 269 487 704,73 |

147



Municipalidad de Goicoechea

42836

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

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

Municipalidad de Goicoechea
Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



PROGRAMA II
SUBPROGRAMA 0 224 993 754,00
ACTIVIDAD 07
PROYECTO
UNIDAD EJECUTORA
MERCADOS PLAZAS Y FERIAS

| CÓDIGO | NOMBRE DE CUENTA | PARCIAL | MONTO SOLICITADO | ACORDADO HACIENDA | MONTO ACORDADO |
|------------|--|---------------|------------------|-------------------|----------------|
| 2.07.00 | REMUNERACIONES | | 41 208 185,57 | | 41 208 185,57 |
| 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 | 2 682 754,72 | | 2 682 754,72 | |
| 01 | Retribución por años servidos | | | - | |
| 02 | Restricción al ejercicio liberal de la profesión | | | - | |
| 03 | Decimotercer mes | 2 682 754,72 | | 2 682 754,72 | |
| 04 | Salario Escolar | | | - | |
| 99 | Otros incentivos salariales | | | - | |
| 2.07.00,04 | Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social | 3 138 823,02 | | 3 138 823,02 | |
| 01 | Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS | 2 977 857,74 | | 2 977 857,74 | |
| 05 | Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal | 160 965,28 | | 160 965,28 | |
| 2.07.00,05 | Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización | 3 193 551,22 | | 3 193 551,22 | |
| 01 | Contribución Patronal al Seguro de Pensiones | 1 744 863,67 | | 1 744 863,67 | |
| 02 | Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias | 965 791,70 | | 965 791,70 | |
| 03 | Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral | 482 895,85 | | 482 895,85 | |
| 05 | Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados | | | | |
| 2.07.00,99 | Remuneraciones diversas | 22 193 056,62 | | 22 193 056,62 | |
| 99 | Otras remuneraciones | 22 193 056,62 | | 22 193 056,62 | |

148



Municipalidad de Goicoechea

42837

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

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

Municipalidad de Goicoechea
Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



| | | | | | |
|------------|---|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 2.07.01 | SERVICIOS | | 165 776 133,78 | - | 165 776 133,78 |
| 2.07.01.02 | Servicios Básicos | 55 000 000,00 | | 55 000 000,00 | |
| 99 | Otros servicios Básicos | 55 000 000,00 | | 55 000 000,00 | |
| 2.07.01.03 | Servicios Comerciales Financieros | 10 000 000,00 | | 10 000 000,00 | |
| 01 | Información | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 | |
| 02 | Publicidad y propaganda | | | - | |
| 03 | Impresión encuadernación y otros | 7 000 000,00 | | 7 000 000,00 | |
| 06 | Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales | | | - | |
| 2.07.01.04 | Servicios de Gestión y Apoyo | 28 200 000,00 | | 28 200 000,00 | |
| 05 | Servicios de desarrollo en sistemas informáticos | | | - | |
| 06 | Servicios Generales | 3 200 000,00 | | 3 200 000,00 | |
| 99 | Otros Servicios de Gestión y Apoyo | 25 000 000,00 | | 25 000 000,00 | |
| 2.07.01.06 | Seguros, Reaseguros y otras obligaciones | 956 133,78 | | 956 133,78 | |
| 01 | Seguros | 956 133,78 | | 956 133,78 | |
| 02 | Reaseguros | | | - | |
| 2.07.01.08 | Mantenimiento y Reparación | 71 620 000,00 | | 71 620 000,00 | |
| 01 | Mantenimiento de Edificios y Locales | 54 120 000,00 | | 54 120 000,00 | |
| 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 | 2 500 000,00 | | 2 500 000,00 | |
| 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 | | 18 009 434,65 | | 18 009 434,65 |
| 2.07.02.01 | Productos Químicos y Conexos | 8 011 698,40 | | 8 011 698,40 | |
| 01 | Combustibles y lubricantes | 8 011 698,40 | | 8 011 698,40 | |
| 02 | Productos farmacéuticos y medicinales | | | - | |
| 04 | Tintas, pinturas y diluyentes | | | - | |
| 2.07.02.03 | Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 | |
| 01 | Materiales y Productos metálicos | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 | |
| 02 | Materiales y Productos minerales y as | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 | |
| 03 | Madera y sus derivados | | | - | |
| 04 | Materiales y Productos eléctricos, telefónicos y de cómputo | | | - | |

149



Municipalidad de Goicoechea

42838

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024:

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

Municipalidad de Goicoechea
Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



| | | | | | | |
|------------|----|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 05 | Materiales y productos de vidrio | | | - | |
| | 06 | Materiales y productos de plástico | | | - | |
| | | Otros materiales y productos de uso en la construcción | | | - | |
| | 99 | Herramientas, repuestos y accesorios | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | |
| 2.07.02.04 | 01 | Herramientas e instrumentos | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | |
| | 02 | Repuestos y accesorios | | | - | |
| | | Útiles, materiales y suministros | | | - | |
| 2.07.02.99 | | Diversos | 4 997 736,25 | | 4 997 736,25 | |
| | | Útiles y materiales de oficina y cómputo | 997 736,25 | | 997 736,25 | |
| | 01 | Productos de papel cartón e impresos | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | |
| | 03 | Textiles y vestuario | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 | |
| | 04 | Útiles y materiales de Limpieza | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 | |
| | 05 | Útiles y materiales de resguardo y seguridad | | | - | |
| | 06 | | | | - | |
| | 99 | Otros útiles, materiales y suministros | | | - | |
| | | | 224 993 754,00 | 224 993 754,00 | 224 993 754,00 | 224 993 754,00 |



Municipalidad de Goicoechea

42839

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

Municipalidad de Goicoechea
Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



PROGRAMA II
SUBPROGRAMA 0
ACTIVIDAD 9
PROYECTO
UNIDAD EJECUTORA
SERVICIOS EDUCATIVOS Y CULTURALES

Table with 6 columns: CÓDIGO, NOMBRE DE CUENTA, PARCIAL, MONTO SOLICITADO, ACORDADO HACIENDA, MONTO ACORDADO. It lists various remuneration items and their corresponding amounts.



Municipalidad de Goicoechea

42840

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

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

Municipalidad de Goicoechea
Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



| | | | | | | |
|------------|----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 05 | Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados | 381 931,29 | | 381 931,29 | |
| 2.09.00.99 | | Remuneraciones diversas | 18 108,00 | | 18 108,00 | |
| | 99 | Otras remuneraciones | 18 108,00 | | 18 108,00 | |
| 2.09.01 | | SERVICIOS | | 173 441 954,90 | | 173 441 954,90 |
| 2.09.01.01 | | Alquileres | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 | |
| | | Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario | | | | |
| | 02 | Alquiler de equipo de cómputo | | | | |
| | 99 | Otros Alquileres | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 | |
| 2.09.01.02 | | Servicios Básicos | 5 100 000,00 | | 5 100 000,00 | |
| | 99 | Otros servicios Básicos | 5 100 000,00 | | 5 100 000,00 | |
| 2.09.01.03 | | Servicios Comerciales Financieros | 3 500 000,00 | | 3 500 000,00 | |
| | 01 | Información | | | | |
| | 02 | Publicidad y propaganda | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 | |
| | 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 | 145 000 000,00 | | 145 000 000,00 | |
| | 05 | informáticos | | | | |
| | 06 | Servicios Generales | 50 000 000,00 | | 50 000 000,00 | |
| | 99 | Otros Servicios de Gestión y Apoyo | 95 000 000,00 | | 95 000 000,00 | segur |
| 2.09.01.06 | | Seguros, Reaseguros y otras obligaciones | 4 074 008,73 | | 4 074 008,73 | |
| | 01 | Seguros | 4 074 008,73 | | 4 074 008,73 | |
| | 02 | Reaseguros | | | | |
| 2.09.01.08 | | Mantenimiento y Reparación | 200 000,00 | | 200 000,00 | |
| | | Mantenimiento y reparación de otros equipos | 200 000,00 | | 200 000,00 | |
| 2.09.01.99 | | Servicios Diversos | 12 567 946,17 | | 12 567 946,17 | |
| | 05 | Deducibles | | | | |
| | 99 | Otros servicios no especificados | 12 567 946,17 | | 12 567 946,17 | |
| 2.09.02 | | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 19 567 946,17 | | 19 567 946,17 |
| 2.09.02.02 | | Alimentos y productos agropecuarios | - | | - | |
| | 03 | Alimentos y bebidas | | | | |
| 2.09.02.04 | | Herramientas, repuestos y accesorios | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 | |
| | 01 | Herramientas e instrumentos | | | | |
| | 02 | Repuestos y accesorios | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 | |
| 2.09.02.99 | | Útiles, materiales y suministros Diversos | 18 067 946,17 | | 18 067 946,17 | |
| | 01 | Útiles y materiales de oficina y cómputo | | | | |



Municipalidad de Goicoechea

42841

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

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

Municipalidad de Goicoechea
Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



| | | | | | |
|-------------------|----|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 03 | Productos de papel cartón e impresos | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 |
| | 04 | Textiles y vestuario | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 |
| | 05 | Útiles y materiales de Limpieza | | | - |
| | 99 | Otros útiles, materiales y suministros | 14 567 946,17 | | 14 567 946,17 |
| 2.09.05 | | BIENES DURADEROS | | | |
| 2.09.05,01 | | Maquinaria Equipo y mobiliarios | - | | - |
| | 99 | Maquinaria y equipo diverso | | | - |
| 2.09.05,99 | | Bienes duraderos diversos | - | | - |
| | 2 | | | | - |
| 2.09.06, | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 |
| 2.09.06,02 | | Transferencias corrientes a personas | 15 000 000,00 | | 15 000 000,00 |
| | 01 | Becas a funcionarios | | | - |
| | 02 | Becas a terceras personas | 15 000 000,00 | | 15 000 000,00 |
| | | 50 becas a integrantes de las bandas por la suma de \$25,000,00 por 12 meses | 15 000 000,00 | | 15 000 000,00 |
| 2.09.06,03 | | Prestaciones | | | - |
| | 01 | Prestaciones Legales | | | - |
| 2.09.09 | | CUENTAS ESPECIALES | | 916 475,55 | 916 475,55 |
| 2.09.09,02 | | Sumas sin Asignación presupuestaria | 916 475,55 | | 916 475,55 |
| | | Sumas libres sin asignación presupuestaria | 916 475,55 | | 916 475,55 |
| | 01 | Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria | | | - |
| | 02 | | | | - |
| | | | 333 174 536,19 | 333 174 536,19 | 333 174 536,19 |



Municipalidad de Goicoechea

42842

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

Municipalidad de Goicoechea
Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



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 | | 258 070 116,12 | | 258 070 116,12 |
| 2.10.00,01 | Remuneraciones Básicas | 121 418 713,49 | | 121 418 713,49 | |
| 01 | Sueldos para cargos fijos | 121 418 713,49 | | 121 418 713,49 | |
| 2.10.00,02 | Remuneraciones eventuales | 6 909 292,80 | | 6 909 292,80 | |
| 01 | Tiempo extraordinario | - | | - | |
| 02 | Recargo de Funciones | - | | - | |
| 03 | Disponibilidad laboral | 6 909 292,80 | | 6 909 292,80 | |
| 04 | Compensación de vacaciones | - | | - | |
| 2.10.00,03 | Incentivos Salariales | 86 495 684,35 | | 86 495 684,35 | |
| 01 | Retribución por años servidos | 36 668 277,92 | | 36 668 277,92 | |
| 02 | Restricción al ejercicio liberal de la | 16 561 714,80 | | 16 561 714,80 | |
| 03 | Decimotercer mes | 16 777 129,13 | | 16 777 129,13 | |
| 04 | Salario Escolar | 16 488 562,51 | | 16 488 562,51 | |
| 99 | Otros incentivos salariales | - | | - | |
| 2.10.00,04 | Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social | 19 629 241,08 | | 19 629 241,08 | |
| 01 | Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS | 18 622 613,33 | | 18 622 613,33 | |
| 05 | Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal | 1 006 627,75 | | 1 006 627,75 | |
| 2.10.00,05 | Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización | 20 338 196,39 | | 20 338 196,39 | |
| 01 | Contribución Patronal al Seguro de Pensiones | 10 911 844,78 | | 10 911 844,78 | |
| 02 | Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias | 6 039 766,49 | | 6 039 766,49 | |



Municipalidad de Goicoechea

42843

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

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

Municipalidad de Goicoechea
Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



| | | | | | |
|------------|---|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| 03 | Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral | 3 019 883,24 | | 3 019 883,24 | |
| 05 | Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados | 366 701,88 | | 366 701,88 | |
| 2.10.00.99 | Remuneraciones diversas | 3 278 988,00 | | 3 278 988,00 | |
| 99 | Otras remuneraciones | 3 278 988,00 | | 3 278 988,00 | |
| 2.10.01 | SERVICIOS | | 134 879 368,82 | | 134 979 368,82 |
| 2.10.01.01 | Alquileres | 9 800 000,00 | | 9 800 000,00 | |
| 02 | Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario | - | | - | |
| 03 | Alquiler de equipo de cómputo | - | | - | |
| 99 | Otros Alquileres | 9 800 000,00 | | 9 800 000,00 | |
| 2.10.01.02 | Servicios Básicos | - | | - | |
| 99 | Otros servicios Básicos | - | | - | |
| 2.10.01.03 | Servicios Comerciales Financieros | 34 000 000,00 | | 34 000 000,00 | |
| 01 | Información | 4 000 000,00 | | 4 000 000,00 | |
| 02 | Publicidad y propaganda | 16 000 000,00 | | 16 000 000,00 | |
| 03 | Impresión encuadernación y otros | 14 000 000,00 | | 14 000 000,00 | |
| 06 | Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales | - | | - | |
| 2.10.01.04 | Servicios de Gestión y Apoyo | 79 700 000,00 | | 79 700 000,00 | |
| 05 | informáticos | - | | - | |
| 06 | Servicios Generales | 15 950 000,00 | | 15 950 000,00 | |
| 99 | Otros Servicios de Gestión y Apoyo | 63 750 000,00 | | 63 750 000,00 | segu |
| 2.10.01.06 | Seguros, Reaseguros y otras obligaciones | 5 979 368,82 | | 5 979 368,82 | |
| 01 | Seguros | 5 979 368,82 | | 5 979 368,82 | |
| 02 | Reaseguros | - | | - | |
| 2.10.01.08 | Mantenimiento y Reparación | 5 500 000,00 | | 5 500 000,00 | |
| 07 | Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 | |
| 08 | Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de | 2 500 000,00 | | 2 500 000,00 | |
| 2.10.02 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 36 794 616,13 | | 36 794 616,13 |
| 2.10.02.99 | Útiles, materiales y suministros | 36 794 616,13 | | 36 794 616,13 | |
| 01 | Útiles y materiales de oficina y cómputo | 12 000 000,00 | | 12 000 000,00 | |
| 03 | Productos de papel cartón e | 13 094 616,13 | | 13 094 616,13 | |
| 04 | Textiles y vestuario | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | |
| 05 | Útiles y materiales de Limpieza | 200 000,00 | | 200 000,00 | |
| 06 | Útiles y materiales de resguardo y | - | | - | |
| 99 | Otros útiles, materiales y suministros | 9 500 000,00 | | 9 500 000,00 | |



Municipalidad de Goicoechea

42844

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

Municipalidad de Goicoechea
Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



| | | | | | |
|------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2.10.06, | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 133 395 243,35 | | 133 395 243,35 |
| 2.10.06,02 | Transferencias corrientes a persona | 133 395 243,35 | | 133 395 243,35 | |
| 01 | Becas a funcionarios | | | | |
| 02 | Becas a terceras personas | 133 395 243,35 | | 133 395 243,35 | |
| 1 | 136 Becas a estudiantes de secundaria \$25,000, por mes por 10 meses y 50 becas para mujeres adultas, para estudios de secundaria \$25,000, | 46 500 000,00 | | 46 500 000,00 | |
| 2 | 136 Becas a estudiantes de primaria y 50 becas para mujeres adultas, para estudios de primaria, cada una por \$25,000 a 10 meses | 46 500 000,00 | | 46 500 000,00 | |
| 3 | 30 becas niños con discapacidad \$25,000 y 30 becas para adultos mayores con discapacidad, por 10 meses | 15 000 000,00 | | 15 000 000,00 | |
| | Becas para promocionar Deporte en el Cantón | 10 158 097,34 | | 10 158 097,34 | |
| | Becas para promocionar Cultura en el Cantón | 15 237 146,01 | | 15 237 146,01 | |
| 2.10.09 | CUENTAS ESPECIALES | | 2 289 095,92 | | 2 289 095,92 |
| 2.10.09,02 | Sumas sin Asignación presupuestaria | 2 289 095,92 | | 2 289 095,92 | |
| 01 | Sumas libres sin asignación presupuestaria | 2 289 095,92 | | 2 289 095,92 | |
| 02 | Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria | | | | |
| | | 565 528 440,34 | 565 528 440,34 | 565 528 440,34 | 565 528 440,34 |



Municipalidad de Goicoechea

42845

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

Municipalidad de Goicoechea
Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



PROGRAMA II
SUBPROGRAMA 0
ACTIVIDAD 10
PROYECTO
UNIDAD EJECUTORA
SERVICIOS SOCIALES COMPLEMENTARIOS
DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO

Table with 6 columns: CÓDIGO, NOMBRE DE CUENTA, PARCIAL, MONTO SOLICITADO, ACORDADO HACIENDA, MONTO ACORDADO. It lists various remuneration and incentive items under code 2.10.00.

157



Municipalidad de Goicoechea

42846

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

Municipalidad de Goicoechea
Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



| | | | | | |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 03 | Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral | 710 019,48 | | 710 019,48 | |
| | Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados | - | | - | |
| 2.10.00,99 | Remuneraciones diversas | 1 017 264,00 | | 1 017 264,00 | |
| 99 | Otras remuneraciones | 1 017 264,00 | | 1 017 264,00 | |
| 2.10.01 | SERVICIOS | | 63 205 838,57 | | 63 205 838,57 |
| 2.10.01.01 | Alquileres | 5 000 000,00 | | 5 000 000,00 | |
| | Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario | | | | |
| 02 | | | | | |
| 03 | Alquiler de equipo de cómputo | | | | |
| 99 | Otros Alquileres | 5 000 000,00 | | 5 000 000,00 | |
| 2.10.01.02 | Servicios Básicos | | | | |
| 99 | Otros servicios Básicos | | | | |
| 2.10.01.03 | Servicios Comerciales Financieros | 13 000 000,00 | | 13 000 000,00 | |
| 01 | Información | | | | |
| 02 | Publicidad y propaganda | 7 000 000,00 | | 7 000 000,00 | |
| 03 | Impresión encuadernación y otros | 6 000 000,00 | | 6 000 000,00 | |
| 06 | Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales | | | | |
| 2.10.01.04 | Servicios de Gestión y Apoyo | 41 800 000,00 | | 41 800 000,00 | |
| 05 | Servicios de desarrollo en sistemas informáticos | | | | |
| 06 | Servicios Generales | | | | |
| 99 | Otros Servicios de Gestión y Apoyo | 41 800 000,00 | | 41 800 000,00 | segu 14750000 |
| 2.10.01.06 | Seguros, Reaseguros y otras obligaciones | 1 405 838,57 | | 1 405 838,57 | |
| 01 | Seguros | 1 405 838,57 | | 1 405 838,57 | |
| 02 | Reaseguros | | | | |
| 2.10.01.08 | Mantenimiento y Reparación | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | |
| 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 equipos | | | | |
| 2.10.02 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 12 594 616,13 | | 12 594 616,13 |
| 2.10.02.99 | Útiles, materiales y suministros Diversos | 12 594 616,13 | | 12 594 616,13 | |
| 01 | Útiles y materiales de oficina y cómputo | 5 000 000,00 | | 5 000 000,00 | |
| 03 | Productos de papel cartón e impresos | 4 094 616,13 | | 4 094 616,13 | |
| 04 | Textiles y vestuario | 500 000,00 | | 500 000,00 | |

158



Municipalidad de Goicoechea

42847

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024:

Municipalidad de Goicoechea
Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



| | | | | | |
|--------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 05 | Útiles y materiales de Limpieza | | | | |
| 99 | Otros útiles, materiales y suministros | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 | |
| 2.10. 06, | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | | 133 395 243,35 | | 133 395 243,35 |
| 2.10. 06,02 | Transferencias corrientes a person | 133 395 243,35 | | 133 395 243,35 | |
| 01 | Becas a funcionarios | | | | |
| 02 | Becas a terceras personas | 133 395 243,35 | | 133 395 243,35 | |
| 1 | 136 Becas a estudiantes de secundaria \$25,000, por mes por 10 meses y 50 becas para mujeres adultas, para estudios de secundaria \$25,000, | 46 500 000,00 | | 46 500 000,00 | |
| 2 | 136 Becas a estudiantes de primaria y 50 becas para mujeres adultas, para estudios de primaria, cada una por \$25,000 a 10 meses | 46 500 000,00 | | 46 500 000,00 | |
| 3 | 30 becas niños con discapacidad \$25,000 y 30 becas para adultos mayores con discapacidad, por 10 meses | 15 000 000,00 | | 15 000 000,00 | |
| | Becas para promocionar Deporte en el Cantón | 10 158 097,34 | | 10 158 097,34 | |
| | Becas para promocionar Cultura en el Cantón | 15 237 146,01 | | 15 237 146,01 | |
| 2.10. 09 | CUENTAS ESPECIALES | | 520 983,25 | | 520 983,25 |
| 2.10. 09,02 | Sumas sin Asignación presupuestaria | 520 983,25 | | 520 983,25 | |
| 01 | Sumas libres sin asignación presupuestaria | 520 983,25 | | 520 983,25 | |
| 02 | Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria | | | | |
| | | 270 306 588,15 | 270 306 588,15 | 270 306 588,15 | 270 306 588,15 |



Municipalidad de Goicoechea

42848

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024:

Municipalidad de Goicoechea
Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



PROGRAMA II
SUBPROGRAMA 0
ACTIVIDAD 10
PROYECTO
UNIDAD EJECUTORA
SERVICIOS SOCIALES COMPLEMENTARIOS
MUJER y FAMILIA

Table with 6 columns: CÓDIGO, NOMBRE DE CUENTA, PARCIAL, MONTO SOLICITADO, ACORDADO HACIENDA, MONTO ACORDADO. It lists various remuneration items and their corresponding amounts.

160



Municipalidad de Goicoechea

42849

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

Municipalidad de Goicoechea
Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



| | | | | | |
|------------|---|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| | Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias | 1 584 989,43 | | 1 584 989,43 | |
| | Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral | 792 494,72 | | 792 494,72 | |
| 2.10.00,99 | Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados | - | | - | |
| | Remuneraciones diversas | 885 204,00 | | 885 204,00 | |
| 99 | Otras remuneraciones | 885 204,00 | | 885 204,00 | |
| 2.10.01 | SERVICIOS | | 17 469 139,54 | | 17 469 139,54 |
| 2.10.01.01 | Alquileres | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 | |
| 02 | Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario | | | - | |
| 03 | Alquiler de equipo de cómputo | | | - | |
| 99 | Otros Alquileres | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 | |
| 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 | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 | |
| 03 | Impresión encuadernación y otros | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | |
| 06 | Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales | | | - | |
| 2.10.01.04 | Servicios de Gestión y Apoyo | 9 900 000,00 | | 9 900 000,00 | |
| 05 | Servicios de desarrollo en sistemas informáticos | | | - | |
| 06 | Servicios Generales | 4 950 000,00 | | 4 950 000,00 | |
| 99 | Otros Servicios de Gestión y Apoyo | 4 950 000,00 | | 4 950 000,00 | |
| 2.10.01.06 | Seguros, Reaseguros y otras oblig | 1 569 139,54 | | 1 569 139,54 | |
| 01 | Seguros | 1 569 139,54 | | 1 569 139,54 | |
| 02 | Reaseguros | | | - | |
| 2.10.01.08 | Mantenimiento y Reparación | 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 | | | - | |
| 99 | Mantenimiento y reparación de otros equipos | | | - | |
| 2.10.02 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 6 000 000,00 | | 6 000 000,00 |
| 2.10.02.99 | Útiles, materiales y suministros Diversos | 6 000 000,00 | | 6 000 000,00 | |

1.16



Municipalidad de Goicoechea

42850

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

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

Municipalidad de Goicoechea
Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



| | | | | | | |
|-------------------|----|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 01 | Útiles y materiales de oficina y 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 | Útiles y materiales de Limpieza | | | - | |
| | 06 | Útiles y materiales de resguardo y seguridad | | | - | |
| | 99 | Otros útiles, materiales y suministros | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 | |
| 2.10.09 | | CUENTAS ESPECIALES | | 624 679,93 | | 624 679,93 |
| 2.10.09,02 | | Sumas sin Asignación presupuestaria | 624 679,93 | | 624 679,93 | |
| | 01 | Sumas libres sin asignación presupuestaria | 624 679,93 | | 624 679,93 | |
| | 02 | Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria | | | | |
| | | | 91 721 796,40 | 91 721 796,40 | 91 721 796,40 | 91 721 796,40 |



Municipalidad de Goicoechea

42851

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

Municipalidad de Goicoechea
Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



PROGRAMA II
SUBPROGRAMA 0
ACTIVIDAD 10
PROYECTO
UNIDAD EJECUTORA
SERVICIOS SOCIALES COMPLEMENTARIOS
DIVERSIDAD

| CÓDIGO | NOMBRE DE CUENTA | PARCIAL | MÓNTO SOLICITADO | ACORDADO HACIENDA | MÓNTO ACORDADO |
|------------|--|---------------|------------------|-------------------|----------------|
| 2.10.00 | REMUNERACIONES | | 30 179 701,38 | | 30 179 701,38 |
| 2.10.00,01 | Remuneraciones Básicas | 17 374 632,96 | | 17 374 632,96 | |
| 01 | Sueldos para cargos fijos | 17 374 632,96 | | 17 374 632,96 | |
| 02 | Jornales | | | - | |
| 03 | Servicios especiales | | | - | |
| 05 | Suplencias | | | - | |
| 2.10.00,03 | Incentivos Salariales | 7 785 505,90 | | 7 785 505,90 | |
| 01 | Retribución por años servidos | 3 889 753,71 | | 3 889 753,71 | |
| 03 | Decimotercer mes | 1 964 773,14 | | 1 964 773,14 | |
| 04 | Salario Escolar | 1 930 979,04 | | 1 930 979,04 | |
| 99 | Otros incentivos salariales | | | - | |
| 2.10.00,04 | Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social | 2 298 784,58 | | 2 298 784,58 | |
| 01 | Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS | 2 180 898,19 | | 2 180 898,19 | |
| 05 | Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal | 117 886,39 | | 117 886,39 | |
| 2.10.00,05 | Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización | 2 338 865,95 | | 2 338 865,95 | |

163



Municipalidad de Goicoechea

42852

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

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

Municipalidad de Goicoechea
Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



| | | | | |
|-------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Contribución Patronal al Seguro de Pensiones | 1 277 888,45 | | 1 277 888,45 |
| 02 | Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias | 707 318,33 | | 707 318,33 |
| 03 | Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral | 353 659,17 | | 353 659,17 |
| 2.10.00.99 | Remuneraciones diversas | 381 912,00 | | 381 912,00 |
| 99 | Otras remuneraciones | 381 912,00 | | 381 912,00 |
| 2.10.01 | SERVICIOS | | 22 200 245,15 | 22 200 245,15 |
| | | | | - |
| 2.10.01.01 | Alquileres | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 |
| 99 | Otros Alquileres | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 |
| 2.10.01.02 | Servicios Básicos | | | - |
| 99 | Otros servicios Básicos | | | - |
| 2.10.01.03 | Servicios Comerciales Financieros | 7 000 000,00 | | 7 000 000,00 |
| 01 | Información | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 |
| 02 | Publicidad y propaganda | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 |
| 03 | Impresión encuadernación y otros | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 |
| 2.10.01.04 | Servicios de Gestión y Apoyo | 12 000 000,00 | | 12 000 000,00 |
| 05 | Servicios de desarrollo en sistemas informáticos | | | - |
| 06 | Servicios Generales | 6 000 000,00 | | 6 000 000,00 |
| 99 | Otros Servicios de Gestión y Apoyo | 6 000 000,00 | | 6 000 000,00 |
| 2.10.01.06 | Seguros, Reaseguros y otras oblig | 700 245,15 | | 700 245,15 |
| 01 | Seguros | 700 245,15 | | 700 245,15 |
| 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 | | 500 000,00 |
| 08 | Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información | 500 000,00 | | 500 000,00 |
| 2.10.02 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 |
| | | 244 | | |



Municipalidad de Goicoechea

42853

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

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

Municipalidad de Goicoechea
 Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



| | | | | |
|------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 2.10.02.99 | Útiles, materiales y suministros Diversos | 5 500 000,00 | | 5 500 000,00 |
| 01 | Útiles y materiales de oficina y 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 |
| 99 | Otros útiles, materiales y suministros | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 |
| 2.10.09 | CUENTAS ESPECIALES | | 573 876,67 | 573 876,67 |
| 2.10.09,02 | Sumas sin Asignación presupuestaria | 573 876,67 | | 573 876,67 |
| 01 | Sumas libres sin asignación presupuestaria | 573 876,67 | | 573 876,67 |
| 02 | Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria | | | |
| | | 58 453 823,20 | 58 453 823,20 | 58 453 823,20 |



Municipalidad de Goicoechea

42854

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

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

Municipalidad de Goicoechea
Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



PROGRAMA II
SUBPROGRAMA 0
ACTIVIDAD 10
PROYECTO
UNIDAD EJECUTORA
SERVICIOS SOCIALES COMPLEMENTARIOS
ADULTO MAYOR

| CÓDIGO | NOMBRE DE CUENTA | PARCIAL | MONTO SOLICITADO | ACORDADO HACIENDA | MONTO ACORDADO |
|------------|--|---------------|------------------|-------------------|----------------|
| 2.10.00 | REMUNERACIONES | | 45 792 583,59 | | 45 792 583,59 |
| 2.10.00,01 | Remuneraciones Básicas | 25 092 085,04 | | 25 092 085,04 | |
| 01 | Sueldos para cargos fijos | 25 092 085,04 | | 25 092 085,04 | |
| 2.10.00,03 | Incentivos Salariales | 12 894 022,03 | | 12 894 022,03 | |
| 01 | Retribución por años servidos | 7 030 213,91 | | 7 030 213,91 | |
| 03 | Decimotercer mes | 2 957 337,16 | | 2 957 337,16 | |
| 04 | Salario Escolar | 2 906 470,96 | | 2 906 470,96 | |
| 99 | Otros incentivos salariales | | | - | |
| 2.10.00,04 | Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social | 3 460 084,48 | | 3 460 084,48 | |
| 01 | Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS | 3 282 644,25 | | 3 282 644,25 | |
| 05 | Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal | 177 440,23 | | 177 440,23 | |
| 2.10.00,05 | Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización | 3 887 116,04 | | 3 887 116,04 | |
| 01 | Contribución Patronal al Seguro de Pensiones | 1 923 452,09 | | 1 923 452,09 | |
| 02 | Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias | 1 064 641,38 | | 1 064 641,38 | |

166



Municipalidad de Goicoechea

42855

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

Municipalidad de Goicoechea
Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



| | | | | | |
|------------|----|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| | 03 | Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral | 532 320,69 | | 532 320,69 |
| | | Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados | 366 707,88 | | 366 707,88 |
| 2.10.00.99 | | Remuneraciones diversas | 459 276,00 | | 459 276,00 |
| | 99 | Otras remuneraciones | 459 276,00 | | 459 276,00 |
| 2.10.01 | | SERVICIOS | | 13 853 994,96 | 13 853 994,96 |
| 2.10.01.01 | | Alquileres | | | |
| | 03 | Alquiler de equipo de cómputo | | | - |
| | 99 | Otros Alquileres | 800 000,00 | | 800 000,00 |
| 2.10.01.02 | | Servicios Básicos | | | |
| | 99 | Otros servicios Básicos | | | - |
| 2.10.01.03 | | 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 |
| 2.10.01.04 | | Servicios de Gestión y Apoyo | 8 000 000,00 | | 8 000 000,00 |
| | 05 | Informáticos | | | - |
| | 06 | Servicios Generales | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 |
| | 99 | Otros Servicios de Gestión y Apoyo | 6 000 000,00 | | 6 000 000,00 |
| 2.10.01.06 | | Seguros, Reaseguros y otras obligaciones | 1 053 994,96 | | 1 053 994,96 |
| | 01 | Seguros | 1 053 994,96 | | 1 053 994,96 |
| | 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 | | 500 000,00 |
| | 08 | Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información | 500 000,00 | | 500 000,00 |
| | 99 | Mantenimiento y reparación de otros equipos | | | - |
| 2.10.02 | | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 3 400 000,00 | 3 400 000,00 |
| 2.10.02.99 | | Útiles, materiales y suministros Diversos | 3 400 000,00 | | 3 400 000,00 |

167



Municipalidad de Goicoechea

42856

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

Municipalidad de Goicoechea
Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



| | | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Útiles 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 | 200 000,00 | | 200 000,00 | |
| 05 | Útiles y materiales de Limpieza | 200 000,00 | | 200 000,00 | |
| 99 | Otros útiles, materiales y suministros | 500 000,00 | | 500 000,00 | |
| 2.10.09 | Cuentas Especiales | | 169 676,98 | | 169 676,98 |
| 2.10.09,02 | Sumas sin Asignación presupuestaria | 169 676,98 | | 169 676,98 | |
| 01 | Sumas libres sin asignación presupuestaria | 169 676,98 | | 169 676,98 | |
| 02 | Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria | | | | |
| | | 63 216 255,53 | 63 216 255,53 | 63 216 255,53 | 63 216 255,53 |

168



Municipalidad de Goicoechea

42857

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

Municipalidad de Goicoechea
Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



PROGRAMA II
SUBPROGRAMA 0
ACTIVIDAD 10
PROYECTO
UNIDAD EJECUTORA
SERVICIOS SOCIALES COMPLEMENTARIOS
Niñez y Adolescencia

Table with 6 columns: CÓDIGO, NOMBRE DE CUENTA, PARCIAL, MONTO SOLICITADO, ACORDADO HACIENDA, MONTO ACORDADO. It lists various remuneration and social service items with their respective amounts.

169



Municipalidad de Goicoechea

42858

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

Municipalidad de Goicoechea
Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



| | | | | | |
|------------|----|---|---------------------|----------------------|----------------------|
| | 02 | Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias | 1 262 778,38 | | 1 262 778,38 |
| | 03 | Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral | 631 389,19 | | 631 389,19 |
| | | 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 | | 18 250 150,60 | 18 250 150,60 |
| 2.10.01.01 | | Alquileres | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 |
| | 02 | Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario | - | | - |
| | 03 | Alquiler de equipo de cómputo | - | | - |
| | 99 | Otros Alquileres | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 |
| 2.10.01.02 | | Servicios Básicos | | | |
| | 99 | Otros servicios Básicos | - | | - |
| 2.10.01.03 | | Servicios Comerciales Financieros | 7 000 000,00 | | 7 000 000,00 |
| | 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 | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 |
| | 06 | Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales | - | | - |
| 2.10.01.04 | | Servicios de Gestión y Apoyo | 8 000 000,00 | | 8 000 000,00 |
| | 05 | Servicios de desarrollo en sistemas informáticos | - | | - |
| | 06 | Servicios Generales | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 |
| | 99 | Otros Servicios de Gestión y Apoyo | 5 000 000,00 | | 5 000 000,00 |
| 2.10.01.06 | | Seguros, Reaseguros y otras obligaciones | 1 250 150,60 | | 1 250 150,60 |
| | 01 | Seguros | 1 250 150,60 | | 1 250 150,60 |
| | 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 | | 500 000,00 |
| | 08 | Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información | 500 000,00 | | 500 000,00 |
| | 99 | Mantenimiento y reparación de otros equipos | - | | - |
| 2.10.02 | | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 9 300 000,00 | 9 300 000,00 |
| 2.10.02.99 | | Útiles, materiales y suministros Diversos | 9 300 000,00 | | 9 300 000,00 |
| | 01 | Útiles y materiales de oficina y cómputo | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 |



Municipalidad de Goicoechea

42859

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

Municipalidad de Goicoechea
Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



| | | | | | | |
|-------------------|----|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 03 | Productos de papel cartón e impresos | 4 000 000,00 | | 4 000 000,00 | |
| | 04 | Textiles y vestuario | 300 000,00 | | 300 000,00 | |
| | 05 | Útiles y materiales de Limpieza | | | - | |
| | 06 | Útiles y materiales de resguardo y seguridad | | | - | |
| | 99 | Otros útiles, materiales y suministros | 3 500 000,00 | | 3 500 000,00 | |
| 2.10.09 | | CUENTAS ESPECIALES | | 399 879,09 | | 399 879,09 |
| 2.10.09,02 | | Sumas sin Asignación presupuestaria | 399 879,09 | | 399 879,09 | |
| | 01 | Sumas libres sin asignación presupuestaria | 399 879,09 | | 399 879,09 | |
| | 02 | Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria | | | | |
| | | | 81 829 977,06 | 81 829 977,06 | 81 829 977,06 | 81 829 977,06 |



Municipalidad de Goicoechea

42860

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

Municipalidad de Goicoechea
Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



PROGRAMA II
SUBPROGRAMA 0 502 472 758,00
ACTIVIDAD 11
PROYECTO
UNIDAD EJECUTORA
ESTACIONAMIENTOS Y TERMINALES

| CÓDIGO | NOMBRE DE CUENTA | PARCIAL | MONTO SOLICITADO | ACORDADO HACIENDA | MONTO ACORDADO |
|------------|--|---------------|------------------|-------------------|----------------|
| 2.11.00 | REMUNERACIONES | | 113 166 181,84 | | 113 166 181,84 |
| 2.11.00,01 | Remuneraciones Básicas | 54 607 322,46 | | 54 607 322,46 | |
| 01 | Sueldos para cargos fijos | 54 607 322,46 | | 54 607 322,46 | |
| 02 | Jornales | | | - | |
| 03 | Servicios especiales | | | - | |
| 05 | Suplencias | | | - | |
| 2.11.00,02 | Remuneraciones eventuales | 3 454 646,40 | | 3 454 646,40 | |
| 01 | Tiempo extraordinario | | | - | |
| 02 | Recargo de Funciones | | | - | |
| 03 | Disponibilidad laboral | 3 454 646,40 | | 3 454 646,40 | |
| 04 | Compensación de vacaciones | | | - | |
| 2.11.00,03 | Incentivos Salariales | 34 626 755,52 | | 34 626 755,52 | |
| 01 | Retribución por años servidos | 20 178 418,87 | | 20 178 418,87 | |
| 02 | Restricción al ejercicio liberal de la profesión | | | - | |
| 03 | Decimotercer mes | 7 286 835,11 | | 7 286 835,11 | |
| 04 | Salario Escolar | 7 161 501,54 | | 7 161 501,54 | |
| 99 | Otros incentivos salariales | | | - | |
| 2.11.00,04 | Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social | 8 525 597,07 | | 8 525 597,07 | |
| 01 | Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS | 8 088 386,97 | | 8 088 386,97 | |
| 05 | Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal | 437 210,11 | | 437 210,11 | |
| 2.11.00,05 | Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización | 9 911 728,38 | | 9 911 728,38 | |
| 01 | Contribución Patronal al Seguro de Pensiones | 4 739 357,55 | | 4 739 357,55 | |

172



Municipalidad de Goicoechea

42861

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

Municipalidad de Goicoechea
Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



| | | | | |
|------------|---|----------------|----------------|----------------|
| | Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones | | | |
| 02 | Complementarias | 2 623 260,64 | | 2 623 260,64 |
| | Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral | 1 311 630,32 | | 1 311 630,32 |
| 03 | Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados | 1 237 479,87 | | 1 237 479,87 |
| 05 | Remuneraciones diversas | 2 040 132,00 | | 2 040 132,00 |
| 2.11.00.99 | Otras remuneraciones | 2 040 132,00 | | 2 040 132,00 |
| 2.11.01 | SERVICIOS | | 311 162 657,63 | 311 162 657,63 |
| 2.11.01.03 | Servicios Comerciales Financieros | 303 883 654,80 | | 303 883 654,80 |
| 01 | Información | 650 000,00 | | 650 000,00 |
| 02 | Publicidad y propaganda | 650 000,00 | | 650 000,00 |
| 03 | Impresión encuadernación y otros | 1 100 000,00 | | 1 100 000,00 |
| 06 | Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales | 301 483 654,80 | | 301 483 654,80 |
| 2.11.01.04 | Servicios de Gestión y Apoyo | - | | - |
| 05 | Servicios de desarrollo en sistemas informáticos | - | | - |
| 06 | Servicios Generales | - | | - |
| 99 | Otros Servicios de Gestión y Apoyo | - | | - |
| 2.11.01.06 | Seguros, Reaseguros y otras obligaciones | 4 979 002,83 | | 4 979 002,83 |
| 01 | Seguros | 4 979 002,83 | | 4 979 002,83 |
| 02 | Reaseguros | - | | - |
| 2.11.01.08 | Mantenimiento y Reparación | 2 300 000,00 | | 2 300 000,00 |
| 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 | 750 000,00 | | 750 000,00 |
| 05 | Mantenimiento y reparación equipo de transporte | - | | - |
| 06 | Mantenimiento y reparación equipo de comunicación | 900 000,00 | | 900 000,00 |
| 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 | 350 000,00 | | 350 000,00 |
| 99 | Mantenimiento y reparación de otros equipos | - | | - |
| 2.11.02 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 13 307 713,55 | 13 307 713,55 |
| 2.11.02.01 | Productos Químicos y Conexos | 4 985 126,36 | | 4 985 126,36 |
| 01 | Combustibles y lubricantes | 4 985 126,36 | | 4 985 126,36 |
| 02 | Productos farmacéuticos y medicinales | - | | - |



Municipalidad de Goicoechea

42862

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

Municipalidad de Goicoechea
Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



| | | | | |
|------------|---|----------------|----------------|----------------|
| 2.11.02.99 | Útiles, materiales y suministros Diversos | 8 322 587,19 | | 8 322 587,19 |
| 01 | Útiles y materiales de oficina y cómputo | 211 598,19 | | 211 598,19 |
| 03 | Productos de papel cartón e impresos | 450 000,00 | | 450 000,00 |
| 04 | Textiles y vestuario | 5 500 000,00 | | 5 500 000,00 |
| 05 | Útiles y materiales de Limpieza | | | - |
| 06 | Útiles y materiales de resguardo y seguridad | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 |
| 99 | Otros útiles, materiales y suministros | 1 160 989,00 | | 1 160 989,00 |
| 2.11.09 | CUENTAS ESPECIALES | | 640 052,69 | 640 052,69 |
| 2.11.09,02 | Sumas sin Asignación presupuestaria | 640 052,69 | | 640 052,69 |
| 01 | Sumas libres sin asignación presupuestaria | | | |
| 02 | Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria | 640 052,69 | | 640 052,69 |
| | | 438 276 605,71 | 438 276 605,71 | 438 276 605,71 |

[Handwritten signature]



Municipalidad de Goicoechea

42863

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

Municipalidad de Goicoechea
Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



PROGRAMA II
SUBPROGRAMA 0
ACTIVIDAD 17
PROYECTO
UNIDAD EJECUTORA

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

Table with 6 columns: CÓDIGO, NOMBRE DE CUENTA, PARCIAL, MONTO SOLICITADO, ACORDADO HACIENDA, MONTO ACORDADO. Rows include categories like SERVICIOS, Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento, and BIENES DURADEROS.

175



Municipalidad de Goicoechea

42864

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

Municipalidad de Goicoechea
Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



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 | | 363 426 467,43 | | 383 426 467,43 |
| 2.23.00,01 | Remuneraciones Básicas | 221 440 149,89 | | 221 440 149,89 | |
| 01 | Sueldos para cargos fijos | 221 440 149,89 | | 221 440 149,89 | |
| 02 | Jornales | | | - | |
| 03 | Servicios especiales | | | - | |
| 05 | Suplencias | | | - | |
| 2.23.00,02 | Remuneraciones eventuales | 20 454 646,40 | | 20 454 646,40 | |
| 01 | Tiempo extraordinario | 17 000 000,00 | | 17 000 000,00 | |
| 02 | Recargo de Funciones | | | - | |
| 03 | Disponibilidad laboral | 3 454 646,40 | | 3 454 646,40 | |
| 04 | Compensación de vacaciones | | | - | |
| 2.23.00,03 | Incentivos Salariales | 61 592 606,87 | | 61 592 606,87 | |
| 01 | Retribución por años servidos | 18 651 625,96 | | 18 651 625,96 | |
| 02 | Restricción al ejercicio liberal de la profesión | - | | - | |
| 03 | Decimotercer mes | 24 525 901,97 | | 24 525 901,97 | |
| 04 | Salario Escolar | 18 415 078,94 | | 18 415 078,94 | |
| 99 | Otros incentivos salariales | | | - | |
| 2.23.00,04 | Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social | 28 695 305,30 | | 28 695 305,30 | |
| 01 | Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS | 27 223 751,18 | | 27 223 751,18 | |
| 05 | Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal | 1 471 554,12 | | 1 471 554,12 | |
| 2.23.00,05 | Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización | 35 894 436,57 | | 35 894 436,57 | |
| 01 | Contribución Patronal al Seguro de Pensiones | 15 951 646,64 | | 15 951 646,64 | |
| 02 | Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones complementarias | 8 829 324,71 | | 8 829 324,71 | |
| 03 | Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral | 4 414 662,35 | | 4 414 662,35 | |
| 05 | Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados | 6 698 802,87 | | 6 698 802,87 | |
| 2.23.00,99 | Remuneraciones diversas | 15 349 322,40 | | 15 349 322,40 | |



Municipalidad de Goicoechea

42865

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

Municipalidad de Goicoechea
Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



| | | | | |
|-------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 99 | Otras remuneraciones | 15 349 322,40 | | 15 349 322,40 |
| 2.23.01 | SERVICIOS | | 445 090 943,06 | 445 090 943,06 |
| 2.23.01.02 | Servicios Básicos | - | | - |
| 99 | Otros servicios Básicos | | | - |
| 2.23.01.04 | Alquileres | 417 000 000,00 | | 417 000 000,00 |
| 05 | Otros Alquileres | 417 000 000,00 | | 417 000 000,00 |
| 2.23.01.06 | Seguros, Reaseguros y otras obliga | 28 090 943,06 | | 28 090 943,06 |
| 01 | Seguros | 28 090 943,06 | | 28 090 943,06 |
| 02 | Reaseguros | | | - |
| 2.23.01.08 | Mantenimiento y Reparación | - | | - |
| 99 | Mantenimiento y reparación de otros equipos | | | - |
| 2.23.02 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 58 366 086,40 | 58 366 086,40 |
| 2.23.02.01 | Productos Químicos y Conexos | 17 216 086,40 | | 17 216 086,40 |
| 01 | Combustibles y lubricantes | 15 216 086,40 | | 15 216 086,40 |
| 02 | Productos farmacéuticos y medicinales | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 |
| 2.23.02.03 | Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento | 2 150 000,00 | | 2 150 000,00 |
| 01 | Materiales y Productos metálicos | | | - |
| 03 | Madera y sus derivados | | | - |
| 04 | Materiales y Productos eléctricos, telefónicos y de cómputo | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 |
| 05 | Materiales y productos de vidrio | | | - |
| 06 | Materiales y productos de plástico | | | - |
| 99 | Otros materiales y productos de uso en la construcción | 650 000,00 | | 650 000,00 |
| 2.23.02.04 | Herramientas, repuestos y accesorios | 2 500 000,00 | | 2 500 000,00 |
| 01 | Herramientas e instrumentos | | | - |
| 02 | Repuestos y accesorios | 2 500 000,00 | | 2 500 000,00 |
| 05 | Útiles y materiales de Limpieza | | | - |
| 2.23.02.99 | Útiles, materiales y suministros Diversos | 36 500 000,00 | | 36 500 000,00 |
| 01 | Útiles y materiales de oficina y cómputo | 500 000,00 | | 500 000,00 |
| 03 | Productos de papel cartón e impresos | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 |
| 04 | Textiles y vestuario | 15 000 000,00 | | 15 000 000,00 |
| 05 | Útiles y materiales de Limpieza | | | - |
| 06 | Útiles y materiales de resguardo y seguridad | 20 000 000,00 | | 20 000 000,00 |
| 2.23.05 | BIENES DURADEROS | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 |
| 2.23.05,01 | 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 | | | - |

11/11/24



Municipalidad de Goicoechea

42866

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

Municipalidad de Goicoechea
Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



| | | | | | | |
|------------|----|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 07 | Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo | | | - | |
| | 99 | Maquinaria y equipo diverso | 5 000 000,00 | | 5 000 000,00 | |
| 2.23.09 | | CUENTAS ESPECIALES | | 2 057 868,15 | | 2 057 868,15 |
| 2.23.09,02 | | Sumas sin Asignación presupuestaria | 2 057 868,15 | | 2 057 868,15 | |
| | 01 | Sumas libres sin asignación presupuestaria | 2 057 868,15 | | 2 057 868,15 | |
| | 02 | Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria | | | | |
| | | | 893 941 365,03 | 893 941 365,03 | 893 941 365,03 | 893 941 365,03 |



Municipalidad de Goicoechea

42867

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

Municipalidad de Goicoechea
Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



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 | | 111 814 822,80 | | 111 814 822,80 |
| 2.25.00,01 | Remuneraciones Básicas | 66 269 273,79 | | 66 269 273,79 | |
| 01 | Sueldos para cargos fijos | 42 466 923,79 | | 42 466 923,79 | |
| 02 | Jornales | 23 802 350,00 | | 23 802 350,00 | |
| 03 | Servicios especiales | | | - | |
| 05 | Suplencias | | | - | |
| 2.25.00,02 | Remuneraciones eventuales | - | | - | |
| 01 | Tiempo extraordinario | | | - | |
| 02 | Recargo de Funciones | | | - | |
| 03 | Disponibilidad laboral | | | - | |
| 04 | Compensación de vacaciones | | | - | |
| 2.25.00,03 | Incentivos Salariales | 24 914 245,40 | | 24 914 245,40 | |
| 01 | Retribución por años servidos | 8 918 391,25 | | 8 918 391,25 | |
| 02 | Restricción al ejercicio liberal de la profesión | 3 894 678,00 | | 3 894 678,00 | |
| 03 | Décimotercer mes | 7 086 235,94 | | 7 086 235,94 | |
| 04 | Salario Escolar | 5 014 940,21 | | 5 014 940,21 | |
| 99 | Otros incentivos salariales | | | - | |
| 2.25.00,04 | Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social | 8 290 896,05 | | 8 290 896,05 | |
| 01 | Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS | 7 865 721,89 | | 7 865 721,89 | |
| 05 | Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal | 425 174,16 | | 425 174,16 | |
| 2.25.00,05 | Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización | 11 402 859,57 | | 11 402 859,57 | |
| 01 | Contribución Patronal al Seguro de Pensiones | 4 608 887,85 | | 4 608 887,85 | |



Municipalidad de Goicoechea

42868

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

Municipalidad de Goicoechea
Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



| | | | | |
|------------|---|---------------|---------------|---------------|
| | Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones | | | |
| 02 | Complementarias | 2 551 044,94 | | 2 551 044,94 |
| 03 | Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral | 1 275 522,47 | | 1 275 522,47 |
| 05 | Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados | 2 967 404,32 | | 2 967 404,32 |
| 2.25.00,99 | Remuneraciones diversas | 937 548,00 | | 937 548,00 |
| 99 | Otras remuneraciones | 937 548,00 | | 937 548,00 |
| 2.25.01 | SERVICIOS | | 74 625 534,49 | 74 625 534,49 |
| 2.25.01.01 | Alquileres | 15 000 000,00 | | 15 000 000,00 |
| 02 | Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario | 15 000 000,00 | | 15 000 000,00 |
| 03 | Alquiler de equipo de cómputo | | | - |
| 99 | Otros Alquileres | | | - |
| 2.25.01.02 | Servicios Básicos | 21 600 000,00 | | 21 600 000,00 |
| 99 | Otros servicios Básicos | 21 600 000,00 | | 21 600 000,00 |
| 2.25.01.03 | Servicios Comerciales Financieros | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 |
| 01 | Información | | | - |
| 02 | Publicidad y propaganda | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 |
| 03 | Impresión encuadernación y otros | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 |
| 06 | Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales | | | - |
| 2.25.01.04 | Servicios de Gestión y Apoyo | 30 000 000,00 | | 30 000 000,00 |
| 05 | Servicios de desarrollo en sistemas informáticos | | | - |
| 06 | Servicios Generales | | | - |
| 99 | Otros Servicios de Gestión y Apoyo | 30 000 000,00 | | 30 000 000,00 |
| 2.25.01.06 | Seguros, Reaseguros y otras obligaciones | 2 525 534,49 | | 2 525 534,49 |
| 01 | Seguros | 2 525 534,49 | | 2 525 534,49 |
| 02 | Reaseguros | | | - |
| 2.25.01.08 | Mantenimiento y Reparación | 2 500 000,00 | | 2 500 000,00 |
| 05 | Mantenimiento y reparación equipo de oficina | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 |
| 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 | 500 000,00 | | 500 000,00 |
| 99 | Mantenimiento y reparación de otros equipos | | | - |
| 2.25.02 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 4 760 581,79 | 4 760 581,79 |
| 2.25.02.01 | Productos Químicos y Conexos | 3 260 581,79 | | 3 260 581,79 |
| 01 | Combustibles y lubricantes | 2 460 581,79 | | 2 460 581,79 |
| 02 | Productos farmacéuticos y medicinales | 200 000,00 | | 200 000,00 |



Municipalidad de Goicoechea

42869

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

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

Municipalidad de Goicoechea
 Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



| | | | | | |
|------------|----|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 04 | Tintas, pinturas y diluyentes | 400 000,00 | | 400 000,00 |
| | 99 | Otros productos químicos | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| | | Útiles, materiales y suministros | | | |
| 2.25.02.99 | | Diversos | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 |
| | | Útiles y materiales de oficina y | | | |
| | 01 | cómputo | 500 000,00 | | 500 000,00 |
| | 03 | Productos de papel cartón e | | | |
| | | impresos | 500 000,00 | | 500 000,00 |
| | 04 | Textiles y vestuario | | | - |
| | 99 | Otros útiles, materiales y suministros | 500 000,00 | | 500 000,00 |
| 2.25.09 | | CUENTAS ESPECIALES | | 697 686,84 | 697 686,84 |
| 2.25.09,02 | | Sumas sin Asignación | | | |
| | | presupuestaria | 697 686,84 | | 697 686,84 |
| | | Sumas libres sin asignación | | | |
| | 01 | presupuestaria | 697 686,84 | | 697 686,84 |
| | 02 | Sumas con destino específico sin | | | |
| | | asignación presupuestaria | | | - |
| | | | | | |
| | | | 191 898 625,92 | 191 898 625,92 | 191 898 625,92 |



Municipalidad de Goicoechea

42870

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

Municipalidad de Goicoechea
Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



PROGRAMA II
SUBPROGRAMA 0
ACTIVIDAD 28
PROYECTO

UNIDAD EJECUTORA
ATENCIÓN A EMERGENCIAS CANTONALES

Table with 6 columns: CÓDIGO, NOMBRE DE CUENTA, PARCIAL, MONTO SOLICITADO, ACORDADO HACIENDA, MONTO ACORDADO. It lists various service and material categories with their respective monetary values.



Municipalidad de Goicoechea

42871

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

Municipalidad de Goicoechea
Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



PROGRAMA II
SUBPROGRAMA 0 326 409 572,44
ACTIVIDAD 30
PROYECTO
UNIDAD EJECUTORA
ALCANTARILLADO PLUVIAL

| CÓDIGO | NOMBRE DE CUENTA | PARCIAL | MONTO SÓLICITADO | ACORDADO HACIENDA | MONTO ACORDADO |
|------------|--|---------------|---------------------|----------------------|-------------------|
| 2.30.00 | REMUNERACIONES | | 49 046 351,94 | | 49 046 351,94 |
| 2.30.00,01 | Remuneraciones Básicas | 22 576 579,77 | | 22 576 579,77 | |
| | 01 Sueldos para cargos fijos | 22 576 579,77 | | 22 576 579,77 | |
| | 02 Jornales | | | - | |
| | 03 Servicios especiales | | | - | |
| | 05 Suplencias | | | - | |
| 2.30.00,02 | Remuneraciones eventuales | | | | |
| | 01 Tiempo extraordinario | | | - | |
| | 02 Recargo de Funciones | | | - | |
| | 03 Disponibilidad laboral | | | - | |
| | 04 Compensación de vacaciones | | | - | |
| 2.30.00,03 | Incentivos Salariales | 16 841 308,24 | | 16 841 308,24 | |
| | 01 Retribución por años servidos | 10 716 965,55 | | 10 716 965,55 | |
| | Restricción al ejercicio liberal de la profesión | | | - | |
| | 03 Decimotercer mes | 3 088 734,46 | | 3 088 734,46 | |
| | 04 Salario Escolar | 3 035 608,23 | | 3 035 608,23 | |
| | 99 Otros incentivos salariales | | | - | |
| 2.30.00,04 | Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social | 3 613 819,32 | | 3 613 819,32 | |
| | Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS | 3 428 495,25 | | 3 428 495,25 | |
| | Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal | 185 324,07 | | 185 324,07 | |
| 2.30.00,05 | Contribuciones patronales a fondos de pensiones y otros fondos de capitalización | 5 278 984,61 | | 5 278 984,61 | |
| | Contribución Patronal al Seguro de Pensiones | 2 008 912,89 | | 2 008 912,89 | |
| | Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones | | | | |
| | 02 Complementarias | 1 111 944,41 | | 1 111 944,41 | |
| | Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral | 555 972,20 | | 555 972,20 | |



Municipalidad de Goicoechea

42872

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

Municipalidad de Goicoechea
Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



| | | | | |
|------------|--|---------------|----------------|----------------|
| 05 | Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados | 1 602 155,11 | | 1 602 155,11 |
| 2.30.00.99 | Remuneraciones diversas | 735 660,00 | | 735 660,00 |
| 99 | Otras remuneraciones | 735 660,00 | | 735 660,00 |
| 2.30.01 | SERVICIOS | | 107 532 250,51 | 107 532 250,51 |
| 2.30.01.01 | Alquileres | 25 000 000,00 | | 25 000 000,00 |
| | Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario | 25 000 000,00 | | 25 000 000,00 |
| 2.30.01.02 | Servicios Básicos | 37 973 979,54 | | 37 973 979,54 |
| 99 | Otros servicios Básicos | 37 973 979,54 | | 37 973 979,54 |
| 2.30.01.03 | Servicios Comerciales Financieros | 22 300 000,00 | | 22 300 000,00 |
| 01 | Información | | | - |
| 02 | Publicidad y propaganda | 800 000,00 | | 800 000,00 |
| 03 | Impresión encuadernación y otros Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 |
| 2.30.01.04 | Servicios de Gestión y Apoyo | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 |
| | 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 obligaciones | 2 258 270,96 | | 2 258 270,96 |
| 01 | Seguros | 2 258 270,96 | | 2 258 270,96 |
| 02 | Reaseguros | | | - |
| 2.30.01.08 | Mantenimiento y Reparación | 17 000 000,00 | | 17 000 000,00 |
| 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 | 17 000 000,00 | | 17 000 000,00 |
| 2.30.02 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 115 267 544,37 | 115 267 544,37 |
| 2.30.02.01 | Productos Químicos y Conexos | 11 924 990,37 | | 11 924 990,37 |
| 01 | Combustibles y lubricantes | 9 424 990,37 | | 9 424 990,37 |
| 02 | Productos farmacéuticos y medicinales | 2 500 000,00 | | 2 500 000,00 |
| 2.30.02.03 | Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento | 86 500 000,00 | | 86 500 000,00 |
| 01 | Materiales y Productos metálicos | 25 000 000,00 | | 25 000 000,00 |
| 02 | Materiales y Productos minerales y as | 25 000 000,00 | | 25 000 000,00 |
| 03 | Madera y sus derivados | 3 500 000,00 | | 3 500 000,00 |
| 06 | Materiales y productos de plástico | 18 000 000,00 | | 18 000 000,00 |
| 99 | Otros materiales y productos de uso en la construcción | 15 000 000,00 | | 15 000 000,00 |
| 2.30.02.04 | Herramientas, repuestos y accesorios | 11 842 554,00 | | 11 842 554,00 |
| 01 | Herramientas e instrumentos | | | - |
| 02 | Repuestos y accesorios | 11 842 554,00 | | 11 842 554,00 |

184



Municipalidad de Goicoechea

42873

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

Municipalidad de Goicoechea
Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



| | | | | | |
|------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2.30.02.05 | Bienes para la producción y comercialización | - | - | - | - |
| 01 | Materia prima | | | | - |
| 99 | Otros materiales y productos de uso en la construcción | | | | - |
| 2.30.02.99 | Útiles, materiales y suministros Diversos | 5 000 000,00 | | | 5 000 000,00 |
| 01 | Útiles y materiales de oficina y cómputo | | | | - |
| 03 | Productos de papel cartón e impresos | | | | - |
| 04 | Textiles y vestuario | 5 000 000,00 | | | 5 000 000,00 |
| 05 | Útiles y materiales de Limpieza | | | | - |
| 06 | Útiles y materiales de resguardo y seguridad | | | | - |
| 99 | Otros útiles, materiales y suministros | | | | - |
| 2.30.06, | CUENTAS ESPECIALES | | 161 830,22 | | 161 830,22 |
| 2.30.09,02 | Sumas sin Asignación presupuestaria | 161 830,22 | | | 161 830,22 |
| 01 | Sumas libres sin asignación presupuestaria | | | | - |
| 01 | Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria | 161 830,22 | | | 161 830,22 |
| 2 | Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria | | | | - |
| | | 272 007 977,04 | 272 007 977,04 | 272 007 977,04 | 272 007 977,04 |



Municipalidad de Goicoechea

42874

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

Municipalidad de Goicoechea
Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



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 | | 10 500 000,00 | | 10 500 000,00 |
| 2.31.02.02 | Alimentos y productos agropecuari | 10 500 000,00 | | 10 500 000,00 | |
| 03 | Alimentos y bebidas | 10 500 000,00 | | 10 500 000,00 | |
| 1 | Adquisición de víveres para Asociación Vicentina. Distrito Guadalupe. Ley 7729 | 4 500 000,00 | | 4 500 000,00 | |
| 2 | Adquisición de suministros prehospituarios para la Benemérita Cruz Roja Costarricense. Distrito Guadalupe. Ley 7729 | 6 000 000,00 | | 6 000 000,00 | |
| 2.31.05 | BIENES DURADEROS | | 25 500 000,00 | | 25 500 000,00 |
| 2.31.05.01 | Maquinaria Equipo y mobiliarios | 25 500 000,00 | | 25 500 000,00 | |
| 07 | Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo | 23 000 000,00 | | 23 000 000,00 | |
| 3 | Adquisición de instrumentos musicales para la Asociación Cultural y Musical de Mata de Plátano. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729 | 15 000 000,00 | | 15 000 000,00 | |
| 4 | Adquisición de instrumentos musicales para la Banda de la Escuela Los Ángeles. Distrito Ipís. Ley 7729 | 4 000 000,00 | | 4 000 000,00 | |
| 5 | Adquisición de instrumentos musicales para la Asociación Guías y Scout de Costa Rica - Grupo 288 para constitución de Banda Rítmica en Purral. Distrito Purral. Ley 7729 | 4 000 000,00 | | 4 000 000,00 | |
| 99 | Maquinaria y equipo diverso | 2 500 000,00 | | 2 500 000,00 | |



Municipalidad de Goicoechea

42875

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

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

Municipalidad de Goicoechea
 Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



| | | | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 6 | Adquisición de mobiliario y línea blanca para la Asociación para el bienestar de la persona adulta mayor tesoros preciosos: Mueble aéreo, enfriador, olla arrocera, horno microondas, sartén eléctrico. Distrito | 2 500 000,00 | | 2 500 000,00 | |
| | | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 | 36 000 000,00 |
| | | 36 000 000,00 | | | |

187



Municipalidad de Goicoechea

42876

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

Municipalidad de Goicoechea
Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



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 | | 244 862 581,44 | | 244 862 581,44 |
| 3.06,01.00,01 | Remuneraciones Básicas | 113 691 076,65 | | 113 691 076,65 | |
| 01 | Sueldos para cargos fijos Jornales | 104 271 952,65 | | 104 271 952,65 | |
| 03 | Servicios especiales | 9 419 124,00 | | 9 419 124,00 | |
| 05 | Suplencias | - | | - | |
| 3.06,01.00,02 | Remuneraciones eventuales | 4 186 348,00 | | 4 186 348,00 | |
| 01 | Tiempo extraordinario | 2 500 000,00 | | 2 500 000,00 | |
| 02 | Recargo de Funciones | - | | - | |
| 03 | Disponibilidad laboral | 1 686 348,00 | | 1 686 348,00 | |
| 04 | Compensación de vacaciones | - | | - | |
| 3.06,01.00,03 | Incentivos Salariales | 79 496 312,09 | | 79 496 312,09 | |
| 01 | Retribución por años servidos | 39 005 132,04 | | 39 005 132,04 | |
| 02 | Restricción al ejercicio liberal de la profesión | 10 126 162,80 | | 10 126 162,80 | |
| 03 | Decimotercer mes | 15 417 473,90 | | 15 417 473,90 | |
| 04 | Salario Escolar | 14 947 543,35 | | 14 947 543,35 | |
| 3.06,01.00,04 | Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social | 18 038 444,47 | | 18 038 444,47 | |
| 01 | Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS | 17 113 396,03 | | 17 113 396,03 | |
| 05 | Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal | 925 048,43 | | 925 048,43 | |
| 3.06,01.00,05 | de pensiones y otros fondos de capitalización | 26 396 976,23 | | 26 396 976,23 | |
| 01 | Contribución Patronal al Seguro de Pensionés | 10 027 525,03 | | 10 027 525,03 | |
| 02 | Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias | 5 550 290,61 | | 5 550 290,61 | |
| 03 | Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral | 2 775 145,30 | | 2 775 145,30 | |
| 05 | Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados | 8 044 015,30 | | 8 044 015,30 | |
| 3.06,01.00,99 | Remuneraciones diversas | 3 053 424,00 | | 3 053 424,00 | |
| 99 | Otras remuneraciones | 3 053 424,00 | | 3 053 424,00 | |



Municipalidad de Goicoechea

42877

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

Municipalidad de Goicoechea
Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



| | | | | | |
|---------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 3.06,01.01 | SERVICIOS | | 39 244 787,70 | - | 39 244 787,70 |
| 3.06,01.01.03 | Servicios Comerciales Financieros | 6 500 000,00 | | 6 500 000,00 | |
| 01 | Información | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | |
| 02 | Publicidad y propaganda | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | |
| 03 | Impresión encuadernación y otros | 3 500 000,00 | | 3 500 000,00 | |
| 3.06,01.01.04 | Servicios de Gestión y Apoyo | 20 000 000,00 | | 20 000 000,00 | |
| 02 | Servicios Jurídicos | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 | |
| 03 | Servicios de Ingeniería | 7 000 000,00 | | 7 000 000,00 | |
| 06 | Servicios Generales | | | - | |
| 99 | Otros Servicios de Gestión y Apoyo | 10 000 000,00 | | 10 000 000,00 | |
| 3.06,01.01.06 | Seguros, Reaseguros y otras obligaciones | 5 494 787,70 | | 5 494 787,70 | |
| 01 | Seguros | 5 494 787,70 | | 5 494 787,70 | |
| 02 | Reaseguros | | | - | |
| 3.06,01.01.08 | Mantenimiento y Reparación | 7 250 000,00 | | 7 250 000,00 | |
| 04 | Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción | | | - | |
| 05 | Mantenimiento y reparación equipo de transporte | 3 500 000,00 | | 3 500 000,00 | |
| 06 | Mantenimiento y reparación equipo de comunicación | 250 000,00 | | 250 000,00 | |
| 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 | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 | |
| 99 | Mantenimiento y reparación de otros equipos | | | - | |
| 3.06,01.02 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 10 554 021,60 | | 10 554 021,60 |
| 3.06,01.02.01 | Productos Químicos y Conexos | 2 554 021,60 | | 2 554 021,60 | |
| 01 | Combustibles y lubricantes | 2 554 021,60 | | 2 554 021,60 | |
| 02 | Productos farmacéuticos y medicinales | | | - | |
| 04 | Tintas, pinturas y diluyentes | | | - | |
| 99 | Otros productos químicos | | | - | |
| 3.06,01.02.04 | 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 | | | - | |
| 3.06,01.02.99 | Útiles, materiales y suministros Diversos | 7 000 000,00 | | 7 000 000,00 | |
| 01 | Útiles y materiales de oficina y 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 | 2 000 000,00 | | 2 000 000,00 | |
| 05 | Útiles y materiales de Limpieza | | | - | |
| 06 | Útiles 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 | | 10 000 000,00 | | 10 000 000,00 |
| 3.06,01.06,03 | Prestaciones | 10 000 000,00 | | 10 000 000,00 | |
| 01 | Prestaciones Legales | 10 000 000,00 | | 10 000 000,00 | |

189



Municipalidad de Goicoechea

42878

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

Municipalidad de Goicoechea
Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



| | | | | | |
|---------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 3.06,01.09 | CUENTAS ESPECIALES | | 1 708 585,21 | | 1 708 585,21 |
| 3.06,01.09,02 | Sumas sin Asignación presupuestaria | 1 708 585,21 | | 1 708 585,21 | |
| 01 | Sumas libres sin asignación presupuestaria | 1 708 585,21 | | 1 708 585,21 | |
| 02 | Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria | | | | |
| | | 306 369 975,95 | 306 369 975,95 | 306 369 975,95 | 306 369 975,95 |

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



Municipalidad de Goicoechea

42879

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

Municipalidad de Goicoechea
Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



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 | | 8 536 542,30 | | 8 536 542,30 |
| 3.06.03.00.01 | Remuneraciones Básicas | 6 122 808,90 | | 6 122 808,90 | |
| 01 | Sueldos para cargos fijos | 6 122 808,90 | | 6 122 808,90 | |
| 02 | Jornales | | | - | |
| 03 | Servicios especiales | | | - | |
| 05 | Suplencias | | | - | |
| 3.06.03.00.02 | Remuneraciones eventuales | - | | - | |
| 03 | Disponibilidad laboral | | | - | |
| 04 | Compensación de vacaciones | | | - | |
| 3.06.03.00.03 | Incentivos Salariales | 1 101 941,10 | | 1 101 941,10 | |
| 01 | Retribución por años servidos | | | - | |
| 02 | profesión | | | - | |
| 03 | Decimotercer mes | 555 750,00 | | 555 750,00 | |
| 04 | Salario Escolar | 546 191,10 | | 546 191,10 | |
| 99 | Otros incentivos salariales | | | - | |
| 3.06.03.00.04 | Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social | 650 227,50 | | 650 227,50 | |
| 01 | Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS | 616 882,50 | | 616 882,50 | |
| 05 | Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal | 33 345,00 | | 33 345,00 | |
| 3.06.03.00.05 | de pensiones y otros fondos de capitalización | 661 564,80 | | 661 564,80 | |
| 01 | Contribución Patronal al Seguro de Pensiones | 361 459,80 | | 361 459,80 | |
| 02 | Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias | 200 070,00 | | 200 070,00 | |
| 03 | Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral | 100 035,00 | | 100 035,00 | |
| 05 | Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados | | | - | |
| 3.06.03.00.99 | Remuneraciones diversas | - | | - | |
| 99 | Otras remuneraciones | | | - | |
| 3.06.03.01 | SERVICIOS | | 198 702 343,77 | | 198 702 343,77 |
| 99 | Otros Servicios de Gestión y Apoyo | | | - | |
| 3.06.03.01.09 | Seguros, Reaseguros y otras obliga | 198 069,30 | | 198 069,30 | |
| 01 | Seguros | 198 069,30 | | 198 069,30 | |
| 02 | Reaseguros | | | - | |



Municipalidad de Goicoechea

42880

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

Municipalidad de Goicoechea
Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



| | | | | | |
|---------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 3,06,03,01.08 | Mantenimiento y Reparación | 198 504 274,47 | | 198 504 274,47 | |
| 04 | Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción | 60 000 000,00 | | 60 000 000,00 | |
| | Refaccionar equipos del servicio de Recolección de Basura para el desarrollo del proyecto de recolección de residuos valorizables o reciclables | 138 504 274,47 | | 138 504 274,47 | |
| 05 | Mantenimiento y reparación equipo de transporte | | | | |
| 3,06,03,02 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 12 950 000,00 | | 12 950 000,00 |
| 3,06,03,02.01 | Productos Químicos y Conexos | 6 000 000,00 | | 6 000 000,00 | |
| 01 | Combustibles y lubricantes | 6 000 000,00 | | 6 000 000,00 | |
| 99 | Otros productos químicos | | | | |
| 3,06,03,02.04 | Herramientas, repuestos y accesorios | 5 000 000,00 | | 5 000 000,00 | |
| 01 | Herramientas e instrumentos | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | |
| 02 | Repuestos y accesorios | 4 000 000,00 | | 4 000 000,00 | |
| 3,06,03,02.99 | Útiles, materiales y suministros Diversos | 1 950 000,00 | | 1 950 000,00 | |
| 01 | Útiles y materiales de oficina y cómputo | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | |
| 03 | Productos de papel cartón e impresos | 450 000,00 | | 450 000,00 | |
| 04 | Textiles y vestuario | 300 000,00 | | 300 000,00 | |
| 05 | Útiles y materiales de Limpieza | 200 000,00 | | 200 000,00 | |
| 06 | Útiles y materiales de resguardo y seguridad | | | | |
| 3,06,03,08 | CUENTAS ESPECIALES | | 161 830,22 | | 161 830,22 |
| 3,06,03,09,02 | Sumas sin Asignación presupuestaria | 161 830,22 | | 161 830,22 | |
| 01 | Sumas libres sin asignación presupuestaria | 161 830,22 | | 161 830,22 | |
| 02 | Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria | | | | |
| | | 220 350 716,29 | 220 350 716,29 | 220 350 716,29 | 220 350 716,29 |

192



Municipalidad de Goicoechea

42881

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

Municipalidad de Goicoechea
Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



PROGRAMA III
SUBPROGRAMA 1
ACTIVIDAD 4
PROYECTO 6
UNIDAD EJECUTORA 81 846 441,82

PRODUCCION DE MATERIALES EN EL PLANTEL

| CÓDIGO | NOMBRE DE CUENTA | PARCIAL | MONTO SOLICITADO | ACORDADO HACIENDA | MONTO ACORDADO |
|---------------|---|--------------|------------------|-------------------|----------------|
| 3,06,04.00 | REMUNERACIONES | | 14 735 520,84 | | 14 735 520,84 |
| 3,06,04.00,01 | Remuneraciones Básicas | 9 386 286,63 | | 9 386 286,63 | |
| 01 | Sueldos para cargos fijos | 9 386 286,63 | | 9 386 286,63 | |
| 02 | Jornales | | | - | |
| 03 | Servicios especiales | | | - | |
| 05 | Suplencias | | | - | |
| 3,06,04.00,02 | Remuneraciones eventuales | - | | - | |
| 01 | Tiempo extraordinario | | | - | |
| 02 | Recargo de Funciones | | | - | |
| 03 | Disponibilidad laboral | | | - | |
| 04 | Compensación de vacaciones | | | - | |
| 3,06,04.00,03 | Incentivos Salariales | 2 586 324,05 | | 2 586 324,05 | |
| 01 | Retribución por años servidos | 760 224,63 | | 760 224,63 | |
| 02 | Restricción al ejercicio liberal de la profesión | | | - | |
| 03 | Decimotercer mes | 920 970,05 | | 920 970,05 | |
| 04 | Salario Escolar | 905 129,37 | | 905 129,37 | |
| 99 | Otros incentivos salariales | | | - | |
| 3,06,04.00,04 | Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social | 1 077 534,96 | | 1 077 534,96 | |
| 01 | Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS | 1 022 276,76 | | 1 022 276,76 | |
| 05 | Contribución patronal al Seguro de Salud del Banco Popular y Desarrollo de pensiones y otros fondos de capitalización | 55 258,20 | | 55 258,20 | |
| 3,06,04.00,05 | Contribución Patronal al Seguro de Pensiones | 1 685 375,20 | | 1 685 375,20 | |
| 01 | Pensiones | 598 998,92 | | 598 998,92 | |
| 02 | Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias | 331 549,22 | | 331 549,22 | |
| 03 | Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral | 165 774,61 | | 165 774,61 | |
| 05 | Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados | 589 052,45 | | 589 052,45 | |
| 3,06,04.00,99 | Remuneraciones diversas | - | | - | |
| 99 | Otras remuneraciones | | | - | |
| 3,06,04.01 | SERVICIOS | | 1 078 233,73 | | 1 078 233,73 |
| 3,06,04.01,06 | Seguros, Reaseguros y otras obligaciones | 328 233,73 | | 328 233,73 | |
| 01 | Seguros | 328 233,73 | | 328 233,73 | |
| 02 | Reaseguros | | | - | |



Municipalidad de Goicoechea

42882

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

Municipalidad de Goicoechea
Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



| | | | | | |
|---------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 3,06,04.01.08 | Mantenimiento y Reparación | 750 000,00 | | 750 000,00 | |
| | Mantenimiento y reparación de otros | | | | |
| 99 | equipos | 750 000,00 | | 750 000,00 | |
| 3,06,04.02 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 27 000 000,00 | | 27 000 000,00 |
| 3,06,04.02.03 | Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento | 25 000 000,00 | | 25 000 000,00 | |
| 01 | Materiales y Productos metálicos | 8 000 000,00 | | 8 000 000,00 | |
| 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 | 7 000 000,00 | | 7 000 000,00 | |
| 3,06,04.02.04 | 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 | |
| | | 42 813 754,56 | 42 813 754,56 | 42 813 754,56 | 42 813 754,56 |

197



Municipalidad de Goicoechea

42883

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

Municipalidad de Goicoechea
Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



PROGRAMA III
SUBPROGRAMA 1
ACTIVIDAD
PROYECTO 1
UNIDAD EJECUTORA

EDIFICIOS

| CÓDIGO | NOMBRE DE CUENTA | PARCIAL | MONTO SOLICITADO | ACORDADO HACIENDA | MONTO ACORDADO |
|---------------|--|----------------|------------------|-------------------|----------------|
| 3,01,01.01 | SERVICIOS | | 167 746 632,42 | - | 167 746 632,42 |
| 3,01,01.01.08 | Mantenimiento y Reparación | 167 746 632,42 | | 167 746 632,42 | |
| 01 | Mantenimiento de Edificios y Locales | 167 746 632,42 | | 167 746 632,42 | |
| 1 | Mejoras en CEN CINAI San Antonio: Construcción de salidas de emergencia y rampas techadas y con instalación de cañerías. Distrito Guadalupe. Ley 7729 | 10 000 000,00 | | 10 000 000,00 | |
| 2 | Mejoras en la Escuela Pilar Jiménez Solís: Mantenimiento del ascensor. Distrito Guadalupe. Ley 7729 | 19 609 096,20 | | 19 609 096,20 | |
| 3 | Mejoras en local municipal asignado a la Asociación Ministerio El Buen Samaritano. Distrito Guadalupe. Ley 7729 | 15 652 483,00 | | 15 652 483,00 | |
| 4 | Mejoras Salón Comunal ARGUA: Levantamiento de estructura, cambio de sistema eléctrico, cambio de techo del Salón Comunal. Distrito Guadalupe. Ley 7729 | 12 500 000,00 | | 12 500 000,00 | |
| 5 | Mejoras en infraestructura del CEN CINAI Calle Blancos. Distrito Calle Blancos. Ley 7729 | 15 000 000,00 | | 15 000 000,00 | |
| 6 | Remodelación de salón de Barrio San Gabriel: Colocación ventanas, cambio cubierta techo, colocar verjas externas. Distrito Calle Blancos. Ley 7729 | 10 129 250,00 | | 10 129 250,00 | |
| 7 | Mejoras del Salón Comunal de la Asociación Desarrollo Integral de Calle Blancos: Colocación de láminas de zinc. Distrito Calle Blancos. Ley 7729 | 6 000 000,00 | | 6 000 000,00 | |
| 8 | Mejoras Salón Comunal Urbanización El Encanto: Cierre perimetral. Distrito Calle Blancos. Ley 7729 | 7 000 000,00 | | 7 000 000,00 | |
| 9 | Mejoras en el Salón Comunal de Urbanización Bruncas: Cambio de piso salón y pintura local. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729 | 12 073 989,22 | | 12 073 989,22 | |



Municipalidad de Goicoechea

42884

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

Municipalidad de Goicoechea
Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



| | | | | | |
|----|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 10 | Mejoras en el CEN CINAI La Mora. Distrito Ipis. Ley 7729 | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | | |
| 11 | Mejora CEN CINAI La Facio: Instalación eléctrica. Distrito Ipis. Ley 7729 | 6 000 000,00 | 6 000 000,00 | | |
| 12 | Mejoras en el Centro Infantil Zetillal: Techo y cielo raso. Distrito Ipis. Ley 7729 | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 | | |
| 13 | Sustitución de la instalación eléctrica del Salón Comunal de Urbanización El Progreso. Distrito Ipis. Ley 7729 | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | | |
| 14 | Mejoras Escuela Filomena Blanco: Estructura y cubierta de techo. Distrito Rancho Redondo. Ley 7729 | 14 471 814,00 | 14 471 814,00 | | |
| 15 | Mejoras Escuela José Fabio Garnier Ugalde: Cerramiento perimetral y verja frontal. Distrito Rancho Redondo. Ley 7729 | 7 310 000,00 | 7 310 000,00 | | |
| 02 | Mantenimiento de vías de comunicación | | - | | |
| 03 | Mantenimiento de instalaciones y otras obras | | - | | |
| | | 167 746 632,42 | 167 746 632,42 | 167 746 632,42 | 167 746 632,42 |

196



Municipalidad de Goicoechea

42885

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

Municipalidad de Goicoechea
Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



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 | | 72 589 653,23 | | 72 589 653,23 |
| 3,02,01,00,01 | Remuneraciones Básicas | 28 927 224,63 | | 28 927 224,63 | |
| 01 | Sueldos para cargos fijos | 28 927 224,63 | | 28 927 224,63 | |
| 3,02,01,00,02 | Remuneraciones eventuales | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 | |
| 01 | Tiempo extraordinario | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 | |
| 02 | Recargo de Funciones | - | | - | |
| 03 | Disponibilidad laboral | - | | - | |
| 04 | Compensación de vacaciones | - | | - | |
| 3,02,01,00,03 | Incentivos Salariales | 28 468 696,41 | | 28 468 696,41 | |
| 01 | Retribución por años servidos | 11 579 300,81 | | 11 579 300,81 | |
| 02 | Restricción al ejercicio liberal de la profesión | 7 888 038,00 | | 7 888 038,00 | |
| 03 | Decimotercer mes | 4 601 678,23 | | 4 601 678,23 | |
| 04 | Salario Escolar | 4 399 679,37 | | 4 399 679,37 | |
| 99 | Otros incentivos salariales | - | | - | |
| 3,02,01,00,04 | Contribuciones patronales al desarrollo y la seguridad social | 5 383 963,53 | | 5 383 963,53 | |
| 01 | Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS | 5 107 862,84 | | 5 107 862,84 | |
| 05 | Salud del Banco Popular y Desarrollo Comunal | 276 100,69 | | 276 100,69 | |
| 3,02,01,00,05 | de pensiones y otros fondos de capitalización | 7 383 872,66 | | 7 383 872,66 | |
| 01 | Contribución Patronal al Seguro de Pensiones | 2 992 931,52 | | 2 992 931,52 | |
| 02 | Aporte patronal al Régimen obligatorio de pensiones Complementarias | 1 656 604,16 | | 1 656 604,16 | |
| 03 | Aporte patronal al Fondo de Capitalización laboral | 828 302,08 | | 828 302,08 | |
| 05 | Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados | 1 906 034,89 | | 1 906 034,89 | |
| 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 | | 34 190 038,12 | | 34 190 038,12 |
| 3,02,01,01,01 | Alquileres | 30 000 000,00 | | 30 000 000,00 | |
| 02 | Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario | 30 000 000,00 | | 30 000 000,00 | |
| 03 | Alquiler de equipo de cómputo | - | | - | |
| 99 | Otros Alquileres | - | | - | |
| 3,02,01,01,02 | Servicios Básicos | - | | - | |
| 99 | Otros servicios Básicos | - | | - | |



Municipalidad de Goicoechea

42886

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

Municipalidad de Goicoechea
Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



| | | | | |
|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| 3,02,01.01.03 | Servicios Comerciales Financieros | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| 01 | Información | | | - |
| 02 | Publicidad y propaganda | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| 03 | Impresión encuadernación y otros | | | - |
| 06 | Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales | | | - |
| 3,02,01.01.04 | Servicios de Gestión y Apoyo | - | | - |
| 05 | Servicios de desarrollo en sistemas informáticos | | | - |
| 06 | Servicios Generales | | | - |
| 99 | Otros Servicios de Gestión y Apoyo | | | - |
| 3,02,01.01.06 | Seguros, Reaseguros y otras obligaciones | 1 640 038,12 | | 1 640 038,12 |
| 01 | Seguros | 1 640 038,12 | | 1 640 038,12 |
| 02 | Reaseguros | | | - |
| 3,02,01.01.08 | 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 | | | - |
| 04 | Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción | | | - |
| 05 | Mantenimiento y reparación equipo de transporte | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 |
| 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 | | | - |
| 08 | Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información | | | - |
| 99 | Mantenimiento y reparación de otros equipos | 500 000,00 | | 500 000,00 |
| 3,02,01.01.99 | Servicios Diversos | | | |
| 05 | Deducibles | | | - |
| 99 | Otros servicios no especificados | | | - |
| 3,02,01.02 | MATERIALES Y SUMINISTROS | | 19 700 000,00 | 19 700 000,00 |
| 3,02,01.02.01 | Productos Químicos y Conexos | 6 200 000,00 | | 6 200 000,00 |
| 01 | Combustibles y lubricantes | 3 200 000,00 | | 3 200 000,00 |
| 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 | 12 000 000,00 | | 12 000 000,00 |
| 01 | Materiales y Productos metálicos | 7 000 000,00 | | 7 000 000,00 |
| 02 | Materiales y Productos minerales y asfálticos | | | - |
| 06 | Materiales y productos de plástico | 5 000 000,00 | | 5 000 000,00 |
| 3,02,01.02.99 | Utiles, materiales y suministros Diversos | 1 500 000,00 | | 1 500 000,00 |
| 01 | Utiles y materiales de oficina y cómputo | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 |

198



Municipalidad de Goicoechea

42887

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

Municipalidad de Goicoechea
Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



| | | | | | | |
|---------------|----|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 03 | Productos de papel cartón e impresos | 500 000,00 | | 500 000,00 | |
| | 04 | Textiles y vestuario | | | - | |
| 3,02,01,05 | | BIENES DURADEROS | | 4 000 000,00 | | 4 000 000,00 |
| 3,02,01,05,01 | | Maquinaria Equipo y mobiliarios | 4 000 000,00 | | 4 000 000,00 | |
| | 01 | Maquinaria y equipo para la producción | | | - | |
| | 02 | Equipo de transporte | | | - | |
| | 03 | Equipo de comunicación | | | - | |
| | 04 | Equipo y mobiliario de oficina | | | - | |
| | 05 | Equipo y programas de cómputo | 3 000 000,00 | | 3 000 000,00 | |
| | 07 | Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo | | | - | |
| | 99 | Maquinaria y equipo diverso | 1 000 000,00 | | 1 000 000,00 | |
| 3,02,01,09 | | CUENTAS ESPECIALES | | 239 326,84 | | 239 326,84 |
| 3,02,01,09,02 | | Sumas sin Asignación presupuestaria | 239 326,84 | | 239 326,84 | |
| | 01 | Sumas libres sin asignación presupuestaria | | | - | |
| | 02 | Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria | 239 326,84 | | 239 326,84 | |
| | | | 130 719 018,20 | 130 719 018,20 | 130 719 018,20 | 130 719 018,20 |



Municipalidad de Goicoechea

42888

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

Municipalidad de Goicoechea
Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



PROGRAMA III 144281430,2
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 | | 52 608 265,48 | - | 52 608 265,48 |
| 3.02.01.08 | Mantenimiento y Reparación | 52 608 265,48 | | 52 608 265,48 | |
| 01 | Mantenimiento de Edificios y Locales | | | | |
| 02 | Mantenimiento de vías de comunicación | 52 608 265,48 | | 52 608 265,48 | |
| 2 | Contratación de servicios de control de calidad para la red vial cantonal de a ley 8114 y 9329 | 2 500 000,00 | | 2 500 000,00 | |
| 3 | Contratación de servicios PARA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y RAMPAS EN LA red vial cantonal de a ley 8114 y 9331 | 50 108 265,48 | | 50 108 265,48 | |
| 3.02.05 | BIENES DURADEROS | 728 193 015,94 | 728 193 015,94 | 728 193 015,94 | 728 193 015,94 |
| 3.01.05.02 | Construcciones, adiciones y mejora | 728 193 015,94 | - | 728 193 015,94 | |
| 01 | Edificios | | | | |
| 02 | Vías de Comunicación terrestre | 728 193 015,94 | | 728 193 015,94 | |
| 4 | Contratación de perfilado, carpeta, bacheo menor, señalización vial y levantamiento de tapas de 5 km de caminos del canton. Ley 8114 y 9329 | | | | |
| | Reajuste de precios CONANSA | 100 000 000,00 | | 100 000 000,00 | |



Municipalidad de Goicoechea

42889

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

Municipalidad de Goicoechea
Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



| | | | |
|----|---|----------------|----------------|
| 5 | Contratación de perfilado, carpeta, bacheo menor, señalización vial y levantamiento de tapas de 5 km de caminos del cantón. Ley 8114 y 9329 | 443 939 047,32 | 443 939 047,32 |
| 6 | Construcción de 150 metros de cordón de caño y tragante pluvial frente a la Iglesia de Rancho Redondo. Distrito Rancho Redondo. Ley 7729 | 9 150 000,00 | 9 150 000,00 |
| 7 | Construcción de infraestructura para movilidad peatonal, accesibilidad y seguridad vial en Urbanización Magnolias y Guadalupe Centro. Distrito Guadalupe, Ley 7729 | 5 880 000,00 | 5 880 000,00 |
| 8 | Construcción de reductor de velocidad en calle principal de Santa Eduvigis. Distrito Guadalupe. Ley 7729 | 487 301,62 | 487 301,62 |
| 9 | Construcción de cordón de caño en sector de la calle de supermercado PALI hacia soda la Vanesita; frente al CTP Calle Blancos; en Santo Tomás - sector Pollo Granjero y en San Gabriel sector Bar Astro Boy. Distrito Calle Blancos. Ley 7729 | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 |
| 10 | Construcción de cordón de caño y aceras bajo el proyecto MUEVE. Distrito Calle Blancos. Ley 7729 | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 |
| 11 | Mejoras en sistema alcantarillado pluvial en Urbanización El Valle; Demolición y reconstrucción de cordón de caño y tragantes pluviales. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729 | 25 235 000,00 | 25 235 000,00 |
| 12 | Construcción de rampas y dispositivos para accesibilidad en La Facio; Urbanización El Progreso; Las Veredas; Urbanización Korobó y Urbanización La Trinidad. Distrito Ipís. Ley 7729 | 34 851 667,00 | 34 851 667,00 |
| 13 | Construcción de cordón de caño en Urbanización El Nazareno, zona D. Distrito Ipís. Ley 7729 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 14 | Construcción de cordón de caño en el sector comprendido de la Iglesia de Vista de Mar al puente de la isla. Distrito Rancho Redondo. Ley 7729 | 21 350 000,00 | 21 350 000,00 |

201



Municipalidad de Goicoechea

42890

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

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

Municipalidad de Goicoechea
 Cédula jurídica: 3-014042051-23
 PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



| | | | | | |
|----|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 15 | Construcción de aceras en la Urbanización La Esmeralda. Distrito Purral. Ley 7729 | 13 000 000,00 | | 13 000 000,00 | |
| 16 | Construcción de 450 metros de acera peatonal y construcción de parilla en la zona de la parada de buses en Vista de Mar. Distrito Rancho Redondo. Ley 7729 | 18 300 000,00 | | 18 300 000,00 | |
| | | 780 801 281,42 | 780 801 281,42 | 780 801 281,42 | 780 801 281,42 |

911 520 299,62



Municipalidad de Goicoechea

42891

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

Municipalidad de Goicoechea
Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



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 | | 465 892 130,96 | | 465 892 130,96 |
| 3,05.05,02 | Construcciones, adiciones y mejora | 465 892 130,96 | | 465 892 130,96 | |
| 01 | Edificios | | | | |
| 02 | Vías de Comunicación terrestre | | | | |
| 04 | Obras marítimas y fluviales | | | | |
| 06 | Obras Urbanísticas | | | | |
| 07 | Instalaciones | 465 892 130,96 | | 465 892 130,96 | |
| 1 | Mejoras en el alcantarillado pluvial de Barrio Santa Cecilia. Distrito Guadalupe. Ley 7729 | 69 500 000,00 | | 69 500 000,00 | |
| 2 | Instalación de señalización de calles y avenidas en el Distrito de Guadalupe. Ley 7729 | 25 174 786,18 | | 25 174 786,18 | |
| 3 | Desarrollo de proyecto de arborización urbana en el Distrito de Guadalupe: Adquisición y siembra de cien árboles urbanos por ubicar en aceras del | 20 898 000,00 | | 20 898 000,00 | |
| 4 | Mejoras en el sistema de alcantarillado pluvial en Barrio Carlos María Ulloa. Distrito San Francisco. Ley 7729 | 75 000 000,00 | | 75 000 000,00 | |
| 5 | Reparación en paradas de buses frente a EDICA; a costado plaza deportes Tomás Guardia y Parque Las Rosas (frente restaurante Yan Wa). Distrito Calle Blancos. Ley 7729 | 8 000 000,00 | | 8 000 000,00 | |
| 6 | Construcción instalaciones del Salón Comunal de Urbanización Montelmar. Distrito Calle Blancos. Ley 7729 | 20 000 000,00 | | 20 000 000,00 | |
| 7 | Construcción de ocho paradas de autobús en el Distrito de Mata de Plátano. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729 | 16 562 142,73 | | 16 562 142,73 | |

203



Municipalidad de Goicoechea

42892

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

Municipalidad de Goicoechea
Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



| | | | | | |
|----|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5 | Mejoras alcantarillado pluvial en Barrio Las Américas, Lotes Villalta y Barrio La Cruz: Instalación de cunetas, reparación y construcción de tragantes y pozos pluviales. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729 | 20 000 000,00 | | 20 000 000,00 | |
| 8 | Construcción en la infraestructura de las instalaciones del Cementerio de Mata de Plátano: Cambio de techo y parte de la estructura de pasillos este oeste; instalación de gaviones en el sector sureste. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729 | 21 000 000,00 | | 21 000 000,00 | |
| 9 | Construcción de techo en las instalaciones del Gimnasio del Liceo de Mata de Plátano. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729 | 35 330 535,05 | | 35 330 535,05 | |
| 10 | Adquisición e instalación de juegos infantiles para el CEN CINAI La Facio. Distrito Ipís. Ley 7729 | 4 000 000,00 | | 4 000 000,00 | |
| 11 | Rehabilitación de área de recreo de la Escuela Juan Flores: Nivelación total del terreno e instalación de juegos infantiles, construcción de portones y rampas. Distrito Ipís. Ley 7729 | 15 000 000,00 | | 15 000 000,00 | |
| 12 | Construcción e instalación de paradas de buses en el Distrito de Rancho Redondo. Distrito Rancho Redondo. Ley 7729 | 18 250 000,00 | | 18 250 000,00 | |
| 13 | Adquisición e instalación de play ground para la Escuela José Fabio Garnier Ugalde, área preescolar. Distrito Rancho Redondo. Ley 7729 | 1 975 000,00 | | 1 975 000,00 | |
| 14 | Instalación de malla en terreno destinado a proyecto comunal en Calle Gutiérrez. Distrito Purral. Ley 7729 | 15 000 000,00 | | 15 000 000,00 | |
| 15 | Construcción de instalación de gimnasio del Centro Formación Kurú. Distrito Purral. Ley 7729 | 40 000 000,00 | | 40 000 000,00 | |
| 16 | Construcción de tapia en baldosa en perímetro del CEN CINAI Los Cuadros. Distrito Purral. Ley 7729 | 20 000 000,00 | | 20 000 000,00 | |
| 17 | Construcción de instalaciones del salón comunal de Urbanización Los Itabos. Distrito Purral. Ley 7729 | 40 201 667,00 | | 40 201 667,00 | |
| 18 | | 465 892 130,96 | 465 892 130,96 | 465 892 130,96 | 465 892 130,96 |

204



Municipalidad de Goicoechea

42893

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

Municipalidad de Goicoechea
Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



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 | | 168 071 741,74 | - | 168 071 741,74 |
| 3,06.01.08 | Mantenimiento y Reparación | 150 780 600,02 | | 150 780 600,02 | |
| 01 | Mantenimiento de Edificios y Locales | | | - | |
| 02 | Mantenimiento de vías de comunicación | | | - | |
| 03 | Mantenimiento de instalaciones y otras obras | 150 780 600,02 | | 150 780 600,02 | |
| 4 | Mejoras en la infraestructura del Parque Infantil de la Urbanización Divino Pastor: Estructura metálica y ampliación de salón junto a la cancha. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729 | 25 000 000,00 | | 25 000 000,00 | |
| 5 | Desarrollo de proyecto para disminuir la carga residuos a PTA y reutilizar, revalorar residuos en pro del ambiente cantonal | 71 631 031,84 | | 71 631 031,84 | |
| 6 | Recuperación de zonas verdes en el Cantón para que sean amigables con el ambiente y permitan el esparcimiento integral del municipe | 26 948 770,47 | | 26 948 770,47 | |
| 7 | Construcción, sustitución y rehabilitación del sistema de alcantarillado pluvial a nivel cantonal | 27 200 797,70 | | 27 200 797,70 | |
| 3,06.01.99 | Servicios diversos | 17 291 141,72 | | 17 291 141,72 | |
| 05 | | | | | |
| 99 | otros servicios no especificados | 17 291 141,72 | | 17 291 141,72 | |
| 8 | Proyecto bienestar animal: Castración animales.(Distrito Calle Blancos \$1,000,000,00 y aplicar en el resto del Cantón \$16,291,141,72). Ley 7729 | 17 291 141,72 | | 17 291 141,72 | |
| 3,06.05 | BIENES DURADEROS | | 242 922 417,00 | | 242 922 417,00 |
| 3,06.05.01 | Maquinaria Equipo y mobiliarios | 58 850 000,00 | | 58 850 000,00 | |
| 07 | Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo | 58 850 000,00 | | 58 850 000,00 | |

2025



Municipalidad de Goicoechea

42894

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

Municipalidad de Goicoechea
Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



| | | | |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 09 | Adquisición e instalación de juegos infantiles y máquinas para ejercicio en plaza Deportes La Facio; El Nazareno Zona D; Adoración Castro; Urbanización Siglo Nuevo y Urbanización El Progreso. Distrito Ipís. Ley 7729 | 25 350 000,00 | 25 350 000,00 |
| 10 | Adquisición e instalación de juegos infantiles y máquinas para ejercicio en Parque Recreativo La Melinda. Distrito Ipís. Ley 7729 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 |
| 11 | Adquisición e instalación de dos juegos infantiles, uno para ubicar a la par del jardín del costado oeste de la plaza deportes de Mozotal y otro en el área de juegos de dicha plaza. Distrito Ipís. Ley 7729 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 |
| 12 | Adquisición e instalación de play ground en la Urbanización Maria Beatriz. Distrito Purral. Ley 7729 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 |
| 3,06.05.02 | Construcciones, adiciones y mejora | 184 072 417,00 | 184 072 417,00 |
| 01 | Edificios | | |
| 02 | Vías de Comunicación terrestre | | |
| 04 | Obras marítimas y fluviales | | |
| 06 | Obras Urbanísticas | | |
| 07 | Instalaciones | | |
| 99 | Otras construcciones, adiciones y mejoras | 184 072 417,00 | 184 072 417,00 |
| 13 | Rehabilitación de zona parque de Urbanización La Catalina. Distrito Calle Blancos. Ley 7729 | 10 351 960,00 | 10 351 960,00 |
| 14 | Rehabilitación de área de parque Los Cipreses: instalación de malla, máquinas para hacer ejercicio, mesas y bancas de madera plástica, lámparas solares. Distrito Calle Blancos. Ley 7729 | 8 285 000,00 | 8 285 000,00 |
| 15 | Adecuación del Parque Las Rosas: Construcción de rampas y adecuación de aceras. Distrito Calle Blancos. Ley 7729 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 |
| 16 | Construcciones varias en los parques Los Geranios, La Gardenia, Carita Feliz, Azaleas y La Católica. Distrito Calle Blancos. Ley 7729 | 39 935 457,00 | 39 935 457,00 |
| 17 | Instalación de juegos infantiles, reparación de malla, de máquinas para ejercicio, piso del rancho, reparar planché de fútbol para niños, tapias en Urbanización Vistas del Valle. Distrito Mata de Plátano. Ley 7729 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 |

206



Municipalidad de Goicoechea

42895

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

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

Municipalidad de Goicoechea
Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



| | | | | | |
|----|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 18 | Construcción de mini cancha sintética, techada, con cierre perimetral, marcos de fútbol, muro retención y mallacición en Urbanización La Floresta. Distrito Ipiés. Ley 7729 | 20 000 000,00 | | 20 000 000,00 | |
| 19 | Techado cancha multiuso de Urbanización Karla María. Distrito Ipiés. Ley 7729 | 30 000 000,00 | | 30 000 000,00 | |
| 20 | Rehabilitación de área recreativa de Urbanización Las Vegas: Acondicionamiento de rancho e instalación de juegos infantiles. Distrito Ipiés. Ley 7729 | 7 500 000,00 | | 7 500 000,00 | |
| 21 | Construcción de cancha multiuso en la Urbanización El Oasis. Distrito Purral. Ley 7729 | 40 000 000,00 | | 40 000 000,00 | |
| | | 410 994 158,74 | 410 994 158,74 | 410 994 158,74 | 410 994 158,74 |

207



Municipalidad de Goicoechea

42896

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

Municipalidad de Goicoechea
Cédula jurídica: 3-014042051-23
PRESUPUESTO ORDINARIO 2025



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 |
|------------|---|----------------|------------------|-------------------|----------------|
| 11 | | | | | |
| 3.07.05 | BIENES DURADEROS | | 102 306 814,00 | | 102 306 814,00 |
| 3.07.05.03 | Bienes pre existentes | 102 306 814,00 | | 102 306 814,00 | |
| 01 | Terrenos | | | - | |
| 03 | Equipo de comunicación | | | - | |
| 04 | Equipo y mobiliario de oficina | | | - | |
| 05 | Equipo y programas de cómputo | | | - | |
| 07 | Equipo y programas de cómputo | 102 306 814,00 | | 102 306 814,00 | |
| 1 | Adquisición e instalación de cámaras para seguridad en el Distrito de Guadalupe, a través centro monitoreo de la Policía Municipal . Ley 7729 | 15 000 000,00 | | 15 000 000,00 | |
| 2 | Adquisición e instalación de cámaras para seguridad en el Distrito de San Francisco, a través centro monitoreo de la Policía Municipal . Ley 7729 | 25 806 814,00 | | 25 806 814,00 | |
| 3 | Adquisición e instalación de cámaras para seguridad en el Distrito de Calle Blancos, a través centro monitoreo de la Policía Municipal . Ley 7729 | 11 500 000,00 | | 11 500 000,00 | |
| 4 | Adquisición e instalación de cámaras para seguridad en el Distrito de Mata de Plátano, a través centro monitoreo de la Policía Municipal . Ley 7729 | 20 000 000,00 | | 20 000 000,00 | |
| 5 | Adquisición e instalación de cámaras para seguridad en el Distrito de Rancho Redondo, a través centro monitoreo de la Policía Municipal . Ley 7729 | 10 000 000,00 | | 10 000 000,00 | |
| 6 | Adquisición e instalación de cámaras para seguridad en el Distrito de Pural, a través centro monitoreo de la Policía Municipal . Ley 7729 | 20 000 000,00 | | 20 000 000,00 | |
| | | 102 306 814,00 | 102 306 814,00 | 102 306 814,00 | 102 306 814,00 |

208



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

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA

CÉDULA JURÍDICA: 3-014042051-23

**PLAN PLURIANUAL
2025-2028**

DESPACHO DEL ALCALDE

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

AGOSTO 2024

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

INFORMACIÓN PLURIANUAL 2025-2028

Instrucciones:

1. Complete la plantilla proporcionada y adjúntela en formato de hoja de cálculo en el Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP).
2. Deje en blanco las celdas correspondientes a montos para cuentas de Ingresos y gastos en las que no se incluya presupuesto. Lo mismo aplica para las celdas de la sección "Extracto de la Información pluriannual de la Institución" que no requieran ser completadas.

Recordatorio:

1. En caso de Improbación o archivo sin trámite con efecto de Improbación del presupuesto inicial, este documento deberá ajustarse, ser conocido por el Jерarca y presentarse adjunto al primer presupuesto extraordinario que se someta a aprobación de la CGR.
2. La Información pluriannual deberá presentarse actualizada en los presupuestos extraordinarios que afecten la proyección pluriannual que se someta a aprobación de la CGR, la cual debe contar con el acuerdo de conocimiento del Jерarca.
3. Para la elaboración y análisis de esta Información, puede considerar la Guía orientadora de apoyo disponible en la página electrónica de la CGR.
4. La Información pluriannual que se suministra corresponde a la Información requerida por la Contraloría General para comprender la presupuestación pluriannual que tiene la Institución

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Nombre de la Institución: | MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA |
|---------------------------|-----------------------------|



| MONTOS DE INGRESOS EN MILLONES DE COLONES | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nombre de la partida | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. INGRESOS CORRIENTES | 12,697,62 | 13,401,68 | 14,745,57 | 14,936,32 |
| 1.1.1.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS A LOS INGRESOS Y UTILIDADES | | | | |
| 1.1.2.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD | 3 500,00 | 3 714,80 | 3 942,78 | 4 184,73 |
| 1.1.3.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS | 4 229,50 | 4 377,51 | 4 530,71 | 4 689,28 |
| 1.1.4.0.00.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE COMERCIO EXTERIOR Y TRANSACCIONES INTERNACIONALES | | | | |
| 1.1.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS | 210,00 | 213,55 | 217,16 | 220,83 |
| 1.2.1.0.00.00.0.0.000 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | |
| 1.3.1.0.00.00.0.0.000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 3 904,01 | 4 166,75 | 4 443,01 | 4 737,58 |
| 1.3.2.0.00.00.0.0.000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 385,00 | 415,80 | 449,06 | 484,99 |
| 1.3.3.0.00.00.0.0.000 MULTAS, SANCIONES, REMATES Y COMISOS | 108,00 | 116,64 | 125,97 | 136,05 |
| 1.3.4.0.00.00.0.0.000 INTERESES MORATORIOS | 330,00 | 356,40 | 384,91 | 415,70 |
| 1.3.9.0.00.00.0.0.000 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | | | |
| 1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO | 31,11 | 40,21 | 51,97 | 67,16 |
| 1.4.2.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO | | | | |
| 1.4.3.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO | | | | |
| 2. INGRESOS DE CAPITAL | 731,52 | 745,88 | 760,52 | 775,45 |
| 2.1.1.0.00.00.0.0.000 VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | | | |
| 2.1.2.0.00.00.0.0.000 VENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | |
| 2.2.1.0.00.00.0.0.000 Vías de comunicación | | | | |
| 2.2.2.0.00.00.0.0.000 Instalaciones | | | | |
| 2.2.9.0.00.00.0.0.000 Otras obras de utilidad pública | | | | |
| 2.3.1.0.00.00.0.0.000 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO | | | | |





| | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2.3.2.0.00.00.0.000 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO | | | | |
| 2.3.3.0.00.00.0.000 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR EXTERNO | | | | |
| 2.3.4.0.00.00.0.000 RECUPERACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS | | | | |
| 2.4.1.0.00.00.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO | 731,52 | 745,88 | 760,52 | 775,45 |
| 2.4.2.0.00.00.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO | | | | |
| 2.4.3.0.00.00.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO | | | | |
| 2.5.0.0.00.00.0.000 OTROS INGRESOS DE CAPITAL | | | | |
| 3. FINANCIAMIENTO | | | | |
| 3.1.1.0.00.00.0.000 PRÉSTAMOS DIRECTOS | | | | |
| 3.1.2.0.00.00.0.000 CRÉDITO INTERNO DE PROVEEDORES | | | | |
| 3.1.3.0.00.00.0.000 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | | | | |
| 3.2.1.0.00.00.0.000 PRÉSTAMOS DIRECTOS | | | | |
| 3.2.2.0.00.00.0.000 CRÉDITO EXTERNO DE PROVEEDORES | | | | |
| 3.2.3.0.00.00.0.000 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES EN EL EXTERIOR | | | | |
| 3.3.1.0.00.00.0.000 Superávit libre | | | | |
| 3.3.2.0.00.00.0.000 Superávit específico | | | | |
| 3.4.1.0.00.00.0.000 Recursos de emisión monetaria | | | | |
| TOTA DE INGRESOS | 14.429,15 | 14.147,54 | 14.906,09 | 15.711,77 |

| MONTOS DE GASTOS EN MILLONES DE COLONES | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nombre de la partida | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. GASTO CORRIENTE | 11.785,10 | 12.198,90 | 12.584,32 | 12.921,22 |
| 1.1.1 REMUNERACIONES | 5.570,59 | 5.722,85 | 5.880,23 | 6.041,93 |
| 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 4.919,30 | 5.120,99 | 5.286,41 | 5.396,09 |
| 1.2.1 Intereses Internos | - | - | - | - |
| 1.2.2 Intereses Externos | - | - | - | - |
| 1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público | 982,97 | 1.027,20 | 1.073,42 | 1.121,73 |
| 1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado | 312,25 | 327,86 | 344,25 | 361,47 |
| 1.3.3 Transferencias corrientes al Sector Externo | - | - | - | - |
| 2. GASTO DE CAPITAL | 1.527,28 | 1.948,35 | 2.321,77 | 2.790,55 |
| 2.1.1 Edificaciones | - | - | - | - |
| 2.1.2 Vías de comunicación | 728,19 | 873,83 | 1.048,60 | 1.258,32 |
| 2.1.3 Obras urbanísticas | - | - | - | - |
| 2.1.4 Instalaciones | 465,89 | 545,09 | 637,76 | 746,18 |
| 2.1.5 Otras obras | 184,07 | 224,57 | 273,97 | 334,25 |
| 2.2.1 Maquinaria y equipo | 244,12 | 305,15 | 361,44 | 451,80 |
| 2.2.2 Terrenos | - | - | - | - |
| 2.2.3 Edificios | - | - | - | - |
| 2.2.4 Intangibles | - | - | - | - |
| 2.2.5 Activos de valor | - | - | - | - |
| 2.3.1 Transferencias de capital al Sector Público | - | - | - | - |
| 2.3.2 Transferencias de capital al Sector Privado | - | - | - | - |
| 2.3.3 Transferencias de capital al Sector Externo | - | - | - | - |

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



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

| | | | | |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3. TRANSACCIONES FINANCIERAS | | | | |
| 3.1 CONCESIÓN DE PRESTAMOS | | | | |
| 3.2 ADQUISICIÓN DE VALORES | | | | |
| 3.3.1 Amortización Interna | | | | |
| 3.3.2 Amortización externa | | | | |
| 3.4 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | | | | |
| 4. SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | 21,76 | | | |
| TOTAL | 13.429,35 | 13.147,55 | 14.906,09 | 15.711,77 |

EXTRACTO DE LA INFORMACIÓN PLURIANUAL DE LA INSTITUCIÓN

Referencia del Acuerdo en el que el Jorarca conoció la información plurianual

Información de Planificación Institucional de mediano plazo

| Nombre de los documentos de planificación al cual está vinculada la información plurianual | Información de Planificación Institucional de mediano plazo |
|---|--|
| Plan de Desarrollo Humano Cantonal y Plan de trabajo del Alcalde | |
| Plan de Desarrollo Humano Cantonal vigencia hasta 2026 y Plan de trabajo del Alcalde vigencia hasta el año 2028 | |
| Indicar cada uno de los objetivos de los planes de mediano plazo al cual está vinculada la información plurianual | <p>Se asigna los recursos para la atención de los proyectos contemplados en el Plan Desarrollo Cantonal, a saber, las competencias y capacidades técnicas, operativas y analíticas del personal.</p> <p>Elevar el nivel de capacidades blandas del personal.</p> <p>de Liderazgo en la alta dirección y conseguir una cultura de pensamiento estratégico.</p> <p>evaluación del desempeño.</p> <p>procesos de gestión operativa y de inversión</p> <p>equipo de computación adecuado a sus necesidades.</p> <p>plataforma Informática principal, acorde con las funciones de un Gobierno Local moderno</p> <p>8- Trabajar con bases en gestión por resultados en toda la organización.</p> <p>Establecer un proceso de mejoramiento continuo en la gestión.</p> <p>10- Fortalecer los liderazgos locales que tengan una visión de mediano y largo plazo.</p> <p>MEDIANO PLAZO:</p> <p>1. Recuperar y dar mantenimiento a zonas verdes y áreas del parque del Cantón</p> <p>Lo anterior se plantea en proyectos de la actividad 6 (Otros proyectos) del Plan Operativo Anual 2023, en un total de treinta y cuatro metas por realizar.</p> <p>2. Continuar gestión para cantón inclusivo</p> <p>Para tal efectos se plantean recursos para construcción de rampas, mejoramiento de aceras por procedimiento legal y en zonas públicas, con metas en el programa III, actividad 2 y 5, así como, en programa II, actividad Calles y Caminos Vecinales.</p> <p>De igual forma, en este se incorporan partidas para mejoras de centros diurnos de adultos mayores.</p> <p>3. Mejoramiento de la red vial cantonal, Se contempla proyecto de perfilado y recarpeteo de 8 Km como mínimo por año.</p> <p>4. Mejoramiento de la Infraestructura comunal (salones comunales), con apoyo a centros educativos, Delegaciones de Fuerza Pública</p> <p>Ejecución de recursos en programa III Edificios e Instalaciones para mantenimiento de Infraestructura comunal</p> <p>5. Mejoramiento del talento humano. Aplica para la ejecución de recursos anuales en capacitación, desarrollo de sistema de evaluación de desempeño, clima organizacional.</p> <p>6. Mejoramiento de procesos, sistemas Informáticos y comunicación a la comunidad.</p> <p>7. Ejecución de recursos asignados en el periodo para migración de datos del sistema central a medio más amigable, desarrollo de sistemas que permitan mayor Interrelación para la gestión de cobro e información a la comunidad en página web y otras redes sociales, que beneficien la gestión de cobro, con equipos adecuados para las (os) funcionarias (os). Evaluación gestión por</p> |



Municipalidad de Goicoechea

42901

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

| | |
|---|---|
| Observaciones adicionales en caso de ser necesario. | |
| Análisis de las proyecciones de Ingresos y Gastos | <p>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 masas establecidas en la planificación municipal. Basado en análisis horizontal de ingresos entre 2019-2023 y considerando los factores externos del periodo 2020 que incluyeron 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 el financiamiento no se proyecta al no tenerse datos que permitan asegurar la existencia de superávit o créditos. Es de importancia agregar que los ingresos municipales se generan por la propia entidad en un 96%, lo cual implica que la gestión de cobro que se realice mejora constantemente y posen las herramientas administrativas y jurídicas necesarias para cumplir lo dispuesto en el Código Municipal, Código de Normas Tributarias y conexos, para que los pagos sean oportunos y permitan financieramente disponer de recursos para ejecutar los objetivos que se dispongan. La Municipalidad bajo el lema responsabilidad solidaria impulsa una variedad de leyes que originan ingresos como Ley Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Ley Patentes, Ley Construcciones, Ley Brevetabilidad, Código Municipal, que inclinan sobre porcentajes o distribución de ingresos que se estiman bajo las fórmulas aplicadas. e) Que se mantenga la estabilidad macroeconómica indicada por el BCRH en el boletín 05-2024 del 18 de julio de 2024, en cuanto a generación de empleo, bienestar de la población, poder adquisitivo, de forma tal que se possea liquidez para cancelar los tributos, en este caso municipales y atender las necesidades básicas de las personas. Que además esto genere reactivación económica y comercial en el Cantón, SIGUE COLUMNA OBS</p> |
| Supuestos Técnicos utilizados para las proyecciones de ingresos | <p>El análisis de los ingresos nuevos y de financiamiento se deben registrar en los siguientes apartados:</p> |
| Analizar el 80% de los ingresos más significativos en términos cuantitativos dentro del presupuesto | <p>Impuesto sobre la Propiedad de Bienes Inmuebles representa el 26,06% de los ingresos totales</p> |

Plan Plurianual 2025-2028 4

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



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

42902

| | | | |
|--|--|---|---|
| Licencias profesionales, comerciales y otros permisos 30,72% de los ingresos totales | <p>d) Los ingresos y los gastos que se financien podrán afectarse de presentarse incremento en la tasa de inflación, pues de mantenerse en los porcentajes que se indican en el Boletín 05-2024 de comunicado de Política Monetaria a Julio de 2024 y teniendo de referencia los periodos 2022 y 2023, puede darse una liquidez mayor al ciudadano para enfrentar sus gastos y darle prioridad a la cancelación de tributos municipales. Las políticas que proyecta el Banco Central de Costa Rica en esta materia es que se mantenga en un rango meta 3+1 p.p y no más de un 3 p.p. por encima de ese rango. A esto se une que las principales variables macroeconómicas previstas en el Informe de Política Monetaria del Banco Central de Costa Rica, se mantengan conforme las proyecciones estimadas y que el tipo de cambio se mantenga estable en el periodo 2024 al 2027, proyectada a julio 2024. e) Que se mantenga la Municipalidad fuera de la regla fiscal pero que la ejecución de gasto sea racional, responsable, ética y transparente, conforme flujos de caja y prioridad de gasto. . SIGUE EN OBS</p> | <p>a) Los Ingresos se estiman bajo proyección de evaluación directa y promedios, con fórmulas matemáticas aplicadas, basados en los registros contables existentes y reportados al Ente Contrator, que permite establecer porcentajes de crecimiento anual y proyectar los ingresos requeridos para años venideros, arrojó porcentaje de crecimiento estimado de 5,35%, según la recuperación real de Ingresos y el análisis de la serie que abarca el periodo 2019-2023 y el análisis de Ingreso real a Junio 2024. b) Que no exista variación en leyes que originan Ingresos como Ley impuesto sobre Bienes Inmuebles, Ley Patentes, Ley Construcciones, Ley Biodiversidad, Código Municipal, que inclidan sobre porcentajes o distribución de Ingresos que se estiman bajo las fórmulas aplicadas.</p> | <p>VIENE ANTERIOR f) Que los proyectos de inversión pi desarrollar posean la fase de preinversión, que aseguren : ejecución a través de los procedimientos ordinarios dispuesto con uso adecuado de recursos públicos y los tiempos c contratación estimados se cumplan. g) Que se mantenga reactivación económica que ha originado recuperaciones de k Ingresos estimados, lo cual se afectará por otros aspecto contemplados en estos supuestos h) Que la actualización d Plan Regulador sea efectiva en el periodo 2024-2025, pa mejorar las posibilidades de desarrollo urbanístico en el Cantó y se tomen las medidas en cuanto servicios públicos d Incrementarse por ese motivo la población a la cual se brinde servicios. i) Que los programas municipales se ejecuten acord con la planificación establecida, delimitando su alcance crecimiento a valor agregado, ejecutandose conforme l recuperación de Ingresos y ningún proyecto genere presión d uno sobre otro, con la finalidad de que no se vea afectado c valor agregado en la gestión.</p> |
| Servicios Comunitarios 23,65% de los Ingresos totales | <p>Es importante hacer notar que en el comunicado de Política Monetaria, Boletín 05-2024, del BCCR, del 18 de Julio de 2024, si bien la política monetaria en el contexto externo al país sigue siendo restrictiva, a espera de mayor información para valorar efectos sobre la Tasa de Política Monetaria, en el entorno interno el Índice Mensual de Actividad Económica presenta variación interanual en mayo pasado de 4.1% y tasa media anual de 4,2% a esa fecha, con lo cual esta estabilidad relativa en el crecimiento económico origina ajustes de reducción en el TPM y expectativas favorables para la recuperación de Ingresos municipales, con las medidas de racionalidad y valoración de riesgos debida en las estimaciones por realizar.</p> | <p>Los Ingresos y los gastos que se financien podrán afectarse de presentarse incremento en la tasa de Inflación, pues de mantenerse en los porcentajes de los periodos 2023 y 2024, éste a Julio 2024, puede darse una liquidez mayor al ciudadano para enfrentar sus gastos y darle prioridad a la cancelación de tributos municipales. Las políticas que proyecta el Banco Central de Costa Rica en esta materia es que se mantenga en un rango meta 3+1 p.p y no más de un 3 p.p. por encima de ese rango, incluso a Julio 2024 los pronósticos de la Inflación la ubican en valores por debajo del rango de tolerancia en segundo semestre de 2024 pero debe considerarse el riesgo que puede existir a la alza, según indica el BCCR. A esto se une que las principales variables macroeconómicas previstas en el Informe de Política Monetaria del Banco Central de Costa Rica, se mantengan conforme las proyecciones estimadas y que el tipo de cambio se mantenga estable en el periodo 2025 al 2027, proyectada a Julio 2024. e) Que se mantenga la Municipalidad fuera de la regla fiscal pero que la ejecución de gasto sea racional, responsable, ética y transparente, conforme flujos de caja y prioridad de gasto. . SIGUE COLUMNA SIGUIENTE</p> | <p>VIENE COLUMNA CONTIGUA f) Que los proyectos de inversión pi desarrollar posean la fase de preinversión, que aseguren si ejecución a través de los procedimientos ordinarios dispuestos con uso adecuado de recursos públicos y los tiempos d contratación estimados se cumplan. g) Que se mantenga l reactivación económica que ha originado recuperaciones de to Ingresos estimados, lo cual se afectará por otros aspecto contemplados en estos supuestos. h) Que el cambio político po las elecciones municipales 2024 no incida sobre lo Instrumentos de planificación y los gasto que se proyecten, sin poseer las bases técnicas y legales correspondientes e incida negativamente en la gestión municipal proyectada.</p> |
| No aplica | | | |
| No aplica | | | |

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



Municipalidad de Goicoechea

42903

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

| | |
|--|--|
| Observaciones adicionales, en caso de ser necesario | |
| Acciones necesarias en el largo plazo para asegurar la sostenibilidad de los gastos | |
| Supuestos Técnicos utilizados para las proyecciones de gastos | <p>1.- Se fundamenta en la escala salarial aprobada por el Concejo Municipal en el año 2014, a saber porcentil 75 de la Escala de Unión Nacional de Gobiernos Locales y la actualización salarial sobre la escala Global establecida bajo los lineamientos dados por la Ley Marco de Empleo Público, por lo cual la Municipalidad establece los salarios globales de la municipalidad bajo la metodología de la UNGL, en escanero 10, manteniéndose entonces los salarios compuestos, globales y globales especiales</p> <p>2.- Los incrementos salariales se ser reservados en la creación de plazas que se determinen fundamenta en el artículo 109 de Código Municipal y el IPC necesario, que deben contar con estudio financiero que respalde futuros gastos sobre este particular con permanencia a hoy día vigente, variaciones en Remuneraciones por posibles evidentes y redunde en mejora de gestión administrativa y hacia aumentos salariales en determinados cargos o establecimientos de la comunidad en materia de servicios comunitarios y de de Salarios Globales conforme la sustitución de personas se realice en el tiempo, esto último, a la luz de la Ley Marco de Empleo Público. Bajo la misma consideración de incremento, se proyectan los gastos fijos y operativos para la continuidad de la prestación de servicios comunitarios eficaces y eficientes y en el aparato de proyectos de inversión se considerará incremento en la distribución de recursos en los próximos periodos que se que existen riesgos internos, producto de acciones en establecimientos según la priorización de necesidades distritales y que pueden afectar el comercio global y cadenas de suministro, cantonales, asimismo, conforme la proyección de los ingresos que originan tomar medidas de prevención en almacenaje de aumentan los montos por las transferencias de ley, sin dejar de lado que la distribución dada origina también la adquisición de fondos administrados por Entes Privados 0,96%</p> |
| Analizar el 80% de los gastos más significativos en términos cuantitativos dentro del presupuesto a nivel de subpartida del Clasificador Económico del Gasto | <p>REMUNERACIONES : se tiene el acumulado de un 34,27% del presupuesto total establecidas en las siguientes subpartidas :</p> <p>Sueldos para cargos hijos 17,54%, Retribución por años servicios 5,32%, Restricción al ejercicio liberal de la profesión 1,23%, Decimotercer mes 2,53, Salario Escolar 2,25%, Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS 2,80%, Contribución patronal al Seguro de Pensiones 1,64%, Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados 0,96%</p> |

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

Plan Plurianual 2025-2028 6

115



Municipalidad de Goicoechea

42904

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

| | |
|--|---|
| <p>servicios comunitarios eficaces y eficientes.</p> | |
| <p>Bajo la misma consideración de incremento, se proyectan gastos fijos y operativos para la continuidad de la prestación</p> | |
| <p>Los gastos responden al cumplimiento de objetivos establecidos en los planes Estratégico y Desarrollo Humano Cantonal, por parte de las unidades administrativas que conforman la estructura municipal, considerando el porcentaje histórico de gasto por partida, se presenta porcentaje de crecimiento en los últimos períodos, donde se considera, concretamente, variaciones en Remuneraciones por posibles aumentos, salariales o establecimiento de Salarios Globales. . Bajo la misma consideración de incremento, se proyectan los gastos fijos y operativos para la continuidad de la prestación de servicios comunitarios eficaces y eficientes. A este particular debe agregarse lo indicado por el BCCR sobre Política Monetaria, a Julio 2024, en cuanto a posible incrementos en precios internacionales de materia prima que puede incrementar el costo de servicios geopolíticos por procesos electorales en diferentes países del orbe que pueden afectar el comercio global y cadenas de suministros.</p> | <p>Los gastos responden al cumplimiento de objetivos establecidos en los planes estratégico y Desarrollo Humano Cantonal, por parte de las unidades administrativas que conforman la estructura municipal, considerando el porcentaje histórico de gasto por partida, se presenta porcentaje de crecimiento en los últimos períodos, donde se considera, concretamente, variaciones en Remuneraciones por posibles aumentos, salariales o establecimiento de Salarios globales. . Bajo la misma consideración de incremento, se proyectan los gastos fijos y operativos para la continuidad de la prestación de servicios comunitarios eficaces y eficientes. En este aspecto se monetaria, a julio 2024, que indica de posibles riesgos por conflictos geopolíticos e incluso de procesos electorales en diversos países que pueden afectar el orden y agectar el comercio global y cadenas de suministros.]</p> |

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

Plan Plurianual 2025-2028 7

216



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



MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA

CÉDULA JURÍDICA: 3-014042051-23

**PLAN PLURIANUAL
2025-2028**

DESPACHO DEL ALCALDE

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

AGOSTO 2024

218

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

INFORMACIÓN PLURIANUAL 2025-2028

Instrucciones:
 1. Complete la plantilla proporcionada y adjúntela en formato de hoja de cálculo en el Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP).
 2. Deje en blanco las celdas correspondientes a montos para cuentas de Ingresos y gastos en las que no se incluya presupuesto. Lo mismo aplica para las celdas de la sección "Extracto de la Información plurianual de la Institución" que no requieran ser completadas.

Recordatorio:
 1. En caso de Improbación o archivo sin trámite con efecto de improbación del presupuesto inicial, este documento deberá ajustarse, ser conocido por el Jерarca y presentarse adjunto al primer presupuesto extraordinario que se someta a aprobación de la CGR.
 2. La información plurianual deberá presentarse actualizada en los presupuesto extraordinarios que afecten la proyección plurianual que se someta a aprobación de la CGR, la cual debe contar con el acuerdo de conocimiento del Jерarca.
 3. Para la elaboración y análisis de esta información, puede considerarse la Guía orientadora de apoyo disponible en la página electrónica de la CGR.
 4. La información plurianual que se suministra corresponde a la información requerida por la Contraloría General para comprender la presupuestación plurianual que tiene la institución.

Nombre de la Institución: MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA

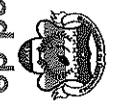


| MONTOS DE INGRESOS EN MILLONES DE COLONES | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nombre de la partida | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. INGRESOS CORRIENTES | 12,697,62 | 13,403,66 | 14,135,97 | 14,936,52 |
| 1.1.1.0.00.0.0.000 IMPUESTOS A LOS INGRESOS Y UTILIDADES | | | | |
| 1.1.2.0.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD | 3 500,00 | 3 714,80 | 3 942,78 | 4 184,79 |
| 1.1.3.0.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS | 4 229,50 | 4 377,51 | 4 530,71 | 4 689,28 |
| 1.1.4.0.00.0.0.000 IMPUESTOS SOBRE COMERCIO EXTERIOR Y TRANSACCIONES INTERNACIONALES | | | | |
| 1.1.9.0.00.0.0.000 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS | 210,00 | 213,55 | 217,16 | 220,83 |
| 1.2.1.0.00.0.0.000 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL | | | | |
| 1.3.1.0.00.0.0.000 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 3 904,01 | 4 166,75 | 4 443,01 | 4 737,58 |
| 1.3.2.0.00.0.0.000 INGRESOS DE LA PROPIEDAD | 385,00 | 415,80 | 449,06 | 484,99 |
| 1.3.3.0.00.0.0.000 MULTAS, SANCIONES, REMATES Y COMISOS | 108,00 | 118,64 | 125,97 | 136,05 |
| 1.3.4.0.00.0.0.000 INTERESES MORATORIOS | 330,00 | 356,40 | 384,91 | 415,70 |
| 1.3.9.0.00.0.0.000 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS | | | | |
| 1.4.1.0.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO | 31,11 | 40,21 | 51,97 | 67,16 |
| 1.4.2.0.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO | | | | |
| 1.4.3.0.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR EXTERNO | | | | |
| 2. INGRESOS DE CAPITAL | 731,52 | 745,88 | 760,52 | 775,45 |
| 2.1.1.0.00.0.0.000 VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | | | |
| 2.1.2.0.00.0.0.000 VENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES | | | | |
| 2.2.1.0.00.0.0.000 Vías de comunicación | | | | |
| 2.2.2.0.00.0.0.000 Instalaciones | | | | |
| 2.2.9.0.00.0.0.000 Otras obras de utilidad pública | | | | |
| 2.3.1.0.00.0.0.000 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PÚBLICO | | | | |

Plan Plurianual 2025-2028 1

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

Municipalidad de Goicoechea



42907



| | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 2.3.2.0.00.00.0.000 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR PRIVADO | | | | |
| 2.3.3.0.00.00.0.000 RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS AL SECTOR EXTERNO | | | | |
| 2.3.4.0.00.00.0.000 RECUPERACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS | | | | |
| 2.4.1.0.00.00.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PÚBLICO | 733,52 | 745,88 | 760,52 | 775,45 |
| 2.4.2.0.00.00.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PRIVADO | | | | |
| 2.4.3.0.00.00.0.000 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR EXTERNO | | | | |
| 2.5.0.0.00.00.0.000 OTROS INGRESOS DE CAPITAL | | | | |
| FINANCIAMIENTO | | | | |
| 3.1.1.0.00.00.0.000 PRÉSTAMOS DIRECTOS | | | | |
| 3.1.2.0.00.00.0.000 CRÉDITO INTERNO DE PROVEEDORES | | | | |
| 3.1.3.0.00.00.0.000 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES | | | | |
| 3.2.1.0.00.00.0.000 PRÉSTAMOS DIRECTOS | | | | |
| 3.2.2.0.00.00.0.000 CRÉDITO EXTERNO DE PROVEEDORES | | | | |
| 3.2.3.0.00.00.0.000 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES EN EL EXTERIOR | | | | |
| 3.3.1.0.00.00.0.000 Superávit libre | | | | |
| 3.3.2.0.00.00.0.000 Superávit específico | | | | |
| 3.4.1.0.00.00.0.000 Recursos de emisión monetaria | | | | |
| TOTAL DE INGRESOS | 13.420,15 | 16.047,65 | 14.906,09 | 15.731,77 |

| MONTOS DE GASTOS EN MILLONES DE COLONES | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nombre de la partida | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1. GASTO CORRIENTE | 13.785,10 | 12.399,90 | 12.584,32 | 12.921,22 |
| 1.1.1 REMUNERACIONES | 5.570,59 | 5.722,85 | 5.880,23 | 6.041,93 |
| 1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS | 4.919,30 | 5.120,99 | 5.286,41 | 5.396,09 |
| 1.2.1 Intereses Internos | - | - | - | - |
| 1.2.2 Intereses Externos | - | - | - | - |
| 1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público | 982,97 | 1.027,20 | 1.073,42 | 1.121,73 |
| 1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado | 312,25 | 327,86 | 344,25 | 361,47 |
| 1.3.3 Transferencias corrientes al Sector Externo | - | - | - | - |
| 2. GASTO DE CAPITAL | 1.629,26 | 1.948,65 | 2.321,77 | 2.790,55 |
| 2.1.1 Edificaciones | - | - | - | - |
| 2.1.2 Vías de comunicación | 728,19 | 873,83 | 1.048,60 | 1.258,32 |
| 2.1.3 Obras urbanísticas | - | - | - | - |
| 2.1.4 Instalaciones | 465,89 | 545,09 | 637,76 | 746,18 |
| 2.1.5 Otras obras | 184,07 | 224,57 | 273,97 | 334,25 |
| 2.2.1 Maquinaria y equipo | 244,12 | 305,15 | 361,44 | 451,80 |
| 2.2.2 Terrenos | - | - | - | - |
| 2.2.3 Edificios | - | - | - | - |
| 2.2.4 Intangibles | - | - | - | - |
| 2.2.5 Activos de valor | - | - | - | - |
| 2.3.1 Transferencias de capital al Sector Público | - | - | - | - |
| 2.3.2 Transferencias de capital al Sector Privado | - | - | - | - |
| 2.3.3 Transferencias de capital al Sector Externo | - | - | - | - |

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



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

| | | | | |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 5. TRANSACCIONES FINANCIERAS | | | | |
| 5.1 CONCESIÓN DE PRESTAMOS | | | | |
| 5.2 ADQUISICIÓN DE VALORES | | | | |
| 5.3.1 Amortización interna | | | | |
| 5.3.2 Amortización externa | | | | |
| 5.4 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS | | | | |
| 6. SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | | | | |
| TOTAL | | | | |
| | 21,76 | | | |
| | 13.429,15 | 14.447,55 | 14.906,09 | 15.711,77 |

EXTRACTO DE LA INFORMACIÓN PLURIANUAL DE LA INSTITUCIÓN

| | |
|---|--|
| Referencia del Acuerdo en el que el Jorarca conoció la información plurianual | |
| Información de Planificación Institucional de mediano plazo | |
| Nombre de los documentos de planificación al cual está vinculada la información plurianual | Plan de Desarrollo Humano Cantonal y Plan de trabajo del Alcalde |
| Periodo de vigencia del documento de planificación al cual está vinculada la información plurianual | Plan de Desarrollo Humano Cantonal vigencia hasta 2026 y Plan de trabajo del Alcalde vigencia hasta el año 2028 |
| Indicar cada uno de los objetivos de los planes de mediano plazo al cual está vinculada la información plurianual | <p>Se asigna los recursos para la atención de los proyectos contemplados en el Plan Desarrollo Cantonal, a saber, las competencias y capacidades técnicas, operativas y analíticas del personal.</p> <p>Elevar el nivel de capacidades blandas del personal.</p> <p>de Liderazgo en la alta dirección y conseguir una cultura de pensamiento estratégico.</p> <p>evaluación del desempeño.</p> <p>procesos de gestión operativa y de inversión</p> <p>equipo de computación adecuado a sus necesidades.</p> <p>plataforma informática principal, acorde con las funciones de un Gobierno Local moderno</p> <p>8- Trabajar con bases en gestión por resultados en toda la organización.</p> <p>Establecer un proceso de mejoramiento continuo en la gestión.</p> <p>10- Fortalecer los liderazgos locales que tengan una visión de mediano y largo plazo</p> <p>MEDIANO PLAZO:</p> <p>1. Recuperar y dar mantenimiento a zonas verdes y áreas del parque del Cantón</p> <p>Lo anterior se plantea en proyectos de la actividad 6 (Otros proyectos) del Plan Operativo Anual 2023, en un total de treinta y cuatro metas por realizar.</p> <p>2. Continuar gestión para cantón inclusivo</p> <p>Para tal efectos se plantean recursos para construcción de rampas, mejoramiento de aceras por procedimiento legal y en zonas públicas, con metas en el programa III, actividad 2 y 5, así como, en programa II, actividad Calles y Caminos Vecinales.</p> <p>De igual forma, en este se incorporan partidas para mejoras de centros diurnos de adultos mayores.</p> <p>3. Mejoramiento de la red vial cantonal. Se contempla proyecto de perfilado y recarpeteo de 8 Km como mínimo por año.</p> <p>4. Mejoramiento de la Infraestructura comunal (salones comunales), con apoyo a centros educativos, Delegaciones de Fuerza Pública</p> <p>Ejecución de recursos en programa III Edificios e Instalaciones para mantenimiento de Infraestructura comunal</p> <p>5. Mejoramiento del talento humano. Aplica para la ejecución de recursos anuales en capacitación, desarrollo de sistema de evaluación de desempeño, clima organizacional.</p> <p>6. Mejoramiento de procesos, sistemas informáticos y comunicación a la comunidad.</p> <p>6. Mejoramiento de procesos, sistemas informáticos y comunicación a la comunidad.</p> <p>7. Ejecución de recursos asignados en el periodo para migración de datos del sistema central a medio más amigable, desarrollo de sistemas que permitan mayor interrelación para la gestión de cobro e Información a la comunidad en página web y otras redes sociales, que beneficien la gestión de cobro, con equipos adecuados para las (os) funcionarias (os), Evaluación gestión por</p> |
| | <p>1- Mejorar</p> <p>2-</p> <p>3- Elevar el Nivel</p> <p>4- Modificar el sistema de</p> <p>5- Actualizar y mejorar los</p> <p>6- Lograr que el personal disponga de</p> <p>7- Que la municipalidad disponga de una</p> <p>9-</p> <p>OBJETIVOS</p> |



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

42911

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

| | | | |
|--|---|--|---|
| Licencias profesionales, comerciales y otros permisos 30,72% de los ingresos totales | <p>d) Los ingresos y los gastos que se financien podrán afectarse de presentarse incremento en la tasa de inflación, pues de mantenerse en los porcentajes que se indican en el Boletín 05-2024 de comunicado de Política Monetaria a Julio de 2024 y teniendo de referencia los periodos 2022 y 2023, puede darse una liquidez mayor al ciudadano para enfrentar sus gastos y darle prioridad a la cancelación de tributos municipales. Las políticas que proyecta el Banco Central de Costa Rica en esta materia es que se mantenga en un rango meta 3+-1 p.p y no más de un 3 p.p. por encima de ese rango. A esto se une que las principales variables macroeconómicas previstas en el Informe de Política Monetaria del Banco Central de Costa Rica, se mantengan conforme las proyecciones estimadas y que el tipo de cambio se mantenga estable en el periodo 2024 al 2027, proyectada a julio 2024. e) Que se mantenga la Municipalidad fuera de la regla fiscal pero que la ejecución de gasto sea racional, responsable, ética y transparente, conforme flujos de caja y prioridad de gasto. . SIGUE EN OBS</p> | <p>a) Los Ingresos se estiman bajo proyección de evaluación directa y promedios, con fórmulas matemáticas aplicadas, basados en los registros contables existentes y reportados al Ente Contralor, que permite establecer porcentajes de crecimiento anual y proyectar los Ingresos requeridos para años venideros, arrojó porcentaje de crecimiento estimado de 5,35%, según la recuperación real de Ingresos y el análisis de la serie que abarca el periodo 2019-2023 y el análisis de Ingreso real a Junio 2024. b) Que no exista variación en leyes que originan Ingresos como Ley Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Ley Patentes, Ley Construcciones, Ley Biodiversidad, Código Municipal, que incidan sobre porcentajes o distribución de Ingresos que se estiman bajo las fórmulas aplicadas.</p> | <p>VIENE ANTERIOR f) Que los proyectos de inversión por desarrollar posean la fase de preinversión, que aseguren la ejecución a través de los procedimientos ordinarios dispuestos con uso adecuado de recursos públicos y los tiempos de contratación estimados se cumplan. g) Que se mantenga la reactivación económica que ha originado recuperaciones de los ingresos estimados, lo cual se afectará por otros aspectos contemplados en estos supuestos. h) Que la actualización del Plan Regulador sea efectiva en el periodo 2024-2025, para mejorar las posibilidades de desarrollo urbanístico en el Cantón y se tomen las medidas en cuanto servicios públicos de incrementarse por ese motivo la población a la cual se brinde servicios. i) Que los programas municipales se ejecuten acorde con la planificación establecida, delimitando su alcance de crecimiento a valor agregado, ejecutándose conforme la recuperación de ingresos y ningún proyecto genere presión de uno sobre otro, con la finalidad de que no se vea afectado el valor agregado en la gestión.</p> |
| Servicios Comunitarios 23,65% de los ingresos totales | <p>Es importante hacer notar que en el comunicado de Política Monetaria, Boletín 05-2024, del BCCR, del 18 de Julio de 2024, si bien la política monetaria en el contexto externo al país sigue siendo restrictiva, a espera de mayor información para valorar efectos sobre la Tasa de Política Monetaria, en el entorno interno el Índice Mensual de Actividad Económica presenta variación Interanual en mayo pasado de 4.1% y tasa media anual de 4,2% a esa fecha, con lo cual esta estabilidad relativa en el crecimiento económico origina ajustes de reducción en el TPM y expectativas favorables para la recuperación de ingresos municipales, con las medidas de racionalidad y valoración de riesgos debida en las estimaciones por realizar.</p> | <p>Los Ingresos y los gastos que se financien podrán afectarse de presentarse incremento en la tasa de inflación, pues de mantenerse en los porcentajes de los periodos 2023 y 2024, éste a Julio 2024, puede darse una liquidez mayor al ciudadano para enfrentar sus gastos y darle prioridad a la cancelación de tributos municipales. Las políticas que proyecta el Banco Central de Costa Rica en esta materia es que se mantenga en un rango meta 3+-1 p.p y no más de un 3 p.p. por encima de ese rango, incluso a Julio 2024 los pronósticos de la inflación la ubican en valores por debajo del rango de tolerancia en segundo semestre de 2024 pero debe considerarse el riesgo que puede existir a la alza, según indica el BCCR. A esto se une que las principales variables macroeconómicas previstas en el Informe de Política Monetaria del Banco Central de Costa Rica, se mantengan conforme las proyecciones estimadas y que el tipo de cambio se mantenga estable en el periodo 2025 al 2027, proyectada a Julio 2024. e) Que se mantenga la Municipalidad fuera de la regla fiscal pero que la ejecución de gasto sea racional, responsable, ética y transparente, conforme flujos de caja y prioridad de gasto. . SIGUE COLUMNA SIGUIENTE</p> | <p>VIENE COLUMNA CONTIGUA f) Que los proyectos de inversión por desarrollar posean la fase de preinversión, que aseguren la ejecución a través de los procedimientos ordinarios dispuestos con uso adecuado de recursos públicos y los tiempos de contratación estimados se cumplan. g) Que se mantenga la reactivación económica que ha originado recuperaciones de los ingresos estimados, lo cual se afectará por otros aspectos contemplados en estos supuestos. h) Que el cambio político por las elecciones municipales 2024 no incida sobre lo instrumentos de planificación y los gastos que se proyecten, sin poseer las bases técnicas y legales correspondientes e incida negativamente en la gestión municipal proyectada.</p> |
| No aplica | | | |
| No aplica | | | |



Municipalidad de Goicoechea

42912

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

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

| Analizar el 80% de los gastos más significativos en términos cuantitativos dentro del presupuesto a nivel de subpartida del Clasificador Económico del Gasto | Supuestos Técnicos utilizados para las proyecciones de gastos | Acciones necesarias en el largo plazo para asegurar la sostenibilidad de los gastos | Observaciones adicionales en caso de ser necesario |
|---|---|--|--|
| <p>REMUNERACIONES : se tiene el acumulado de un 34,27% del presupuesto total establecidas en las siguientes subpartidas :</p> <p>Sueldos para cargos Fijos 17,54%, Retribución por años servidos 5.32%, Restricción al ejercicio liberal de la profesión 1.23%, Decimotercer mes 2.53 %, Salario Escolar 2.25%, Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS 2.80%, Contribución Patronal al Seguro de Pensiones 1.64%, Contribución Patronal a fondos administrados por Entes Privados 0.96%</p> | <p>1- Se fundamenta en la escala salarial aprobada por el Concejo Municipal en el año 2014, a saber percentil 75 de la Escala de Unión Nacional de Gobiernos Locales y la actualización salarial sobre la escala Global establecida bajo los lineamientos dados por la Ley Marco de Empleo Público, por lo cual la Municipalidad establece los salarios globales de la municipalidad bajo la metodología de la UNGL, en escenario 10, manteniéndose entonces los salarios compuestos, globales y globales especiales</p> <p>2- Los incrementos salariales se fundamentan en el artículo 109 de Código Municipal y el IPC que se establezca por Banco Central al cierre de cada semestre de los Ejercicio Económicos, que implicará, según la normativa hoy día vigente, variaciones en Remuneraciones por posibles aumentos salariales en determinados cargos o establecimiento de Salarios Globales conforme la sustitución de personas se realice en el tiempo, ésto último, a la luz de la Ley Marco de Empleo Público. Bajo la misma consideración de incremento, se proyectan los gastos fijos y operativos para la continuidad de la prestación de servicios comunitarios eficaces y eficientes y en el aparte de proyectos de inversión se considera incremento en la distribución de recursos en los próximos periodos que se establecerá según la priorización de necesidades distritales y cantonales, asimismo, conforme la proyección de los Ingresos aumentan los montos por las transferencias de ley, sin dejar de lado que la distribución dada origina también la adquisición de bienes duraderos.</p> | <p>Ser reservados en la creación de plazas que se determinen necesarias, que deben contar con estudio financiero que respalde futuros gastos sobre este particular con permanencia a través del tiempo, donde la necesidad de las mismas sea evidente y redunde en mejora de gestión administrativa y hacia la comunidad en materia de servicios comunitarios y de seguridad, principalmente. Asimismo, 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. En este sentido debe considerarse que existen riesgos internos, producto de acciones en el entorno externo como conflictos geopolíticos y de elecciones que pueden afectar el comercio global y cadenas de suministro, que originan tomar medidas de prevención en almacenaje de productos de uso cotidiano en la Municipalidad según sus plazos de vencimiento y realizar compras a escala para disminuir riesgos de escasez de determinado producto o bien.</p> | |



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

42913

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

| | | | |
|---|---|--|--|
| <p>SERVICIOS : se tiene el acumulado de un 24,39%, del presupuesto total establecidas en las siguientes subpartidas : En la Otros Alquileres 3,39%, Otros servicios Básicos 5,04%, Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 3,63%, Servicios de desarrollo en sistemas Informáticos 0.94% Otros Servicios de Gestión y Apoyo 4,81%, Seguros 1,72%, Mantenimiento de Edificios y Locales 2,06%, Mantenimiento de instalaciones y otras obras 1,46%, Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción 2,27%</p> | <p>Los gastos responden al cumplimiento de objetivos establecidos en los planes Estratégico y Desarrollo Humano Cantonal, por parte de las unidades administrativas que conforman la estructura municipal, considerando el porcentaje histórico de gasto por partida, se presenta porcentaje de crecimiento en los últimos periodos, donde se considera, concretamente, variaciones en Remuneraciones por posibles aumentos salariales o establecimiento de Salarios Globales, . Bajo la misma consideración de incremento, se proyectan los gastos fijos y operativos para la continuidad de la prestación de servicios comunitarios eficaces y eficientes. A este particular debe agregarse lo indicado por el BCCR sobre Política Monetaria, a Julio 2024, en cuanto a posible Incrementos en precios internacionales de materia prima que puede incrementar el costo de servicios por contratar y para ejecución de proyectos producto de conflictos geopolíticos por procesos electorales en diferentes países del orbe que pueden afectar en el comercio global y cadenas de suministros.</p> | | <p>Bajo la misma consideración de incremento, se proyectan los gastos fijos y operativos para la continuidad de la prestación de servicios comunitarios eficaces y eficientes.</p> |
| <p>MATERIALES Y SUMINISTROS : se tiene el acumulado de un 1,35%, del presupuesto total establecidas en la siguiente subpartidas Combustibles y lubricantes 1,35%,</p> | <p>Los gastos responden al cumplimiento de objetivos establecidos en los planes estratégico y Desarrollo Humano Cantonal, por parte de las unidades administrativas que conforman la estructura municipal, considerando el porcentaje histórico de gasto por partida, se presenta porcentaje de crecimiento en los últimos periodos, donde se considera, concretamente, variaciones en Remuneraciones por posibles aumentos salariales o establecimiento de Salarios Globales, . Bajo la misma consideración de incremento, se proyectan los gastos fijos y operativos para la continuidad de la prestación de servicios comunitarios eficaces y eficientes. En este aspecto se retoma, nuevamente, lo indicado por el BCCR sobre Política Monetaria, a julio 2024, que indica de posibles riesgos por conflictos geopolíticos e incluso de procesos electorales en diversos países que pueden afectar el orden y afectar el comercio global y cadenas de suministros.]</p> | | |

02/09



Municipalidad de Goicoechea

42914

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 11 de setiembre del 2024.

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

| | | | |
|---|--|--|--|
| <p>Bajo la misma consideración de incremento, se proyectan los gastos fijos y operativos para la continuidad de la prestación de servicios comunitarios eficaces y eficientes y en el aparte de establecería según la priorización de necesidades distritales y proyectos de inversión en los cantonales, así como se ha reiterado, aumentan los montos por las transferencias de ley, sin dejar de lado que la distribución dada origina también la adquisición de bienes duraderos. En este rubro se considera las observaciones de Moneta, de julio 2024, es importante la elección de procedimientos ordinarios a escala y por demanda, que asegure el abastecimiento de productos claves para la Municipalidad y que de darse afectación en las cadenas de suministro se disponga de la necesario para atención de la gestión municipal en aspectos humanos, inversión, seguridad, salud y ambiente.</p> | <p>Asimismo, conforme la proyección de los ingresos aumentan los montos por las transferencias de ley.</p> | <p>Supuestos Técnicos utilizados para las proyecciones de ingresos</p> | <p>Proyecciones de ingresos nuevos para la institución (en caso de no contar con este tipo de ingreso en ninguno de los periodos indicar "No aplica")</p> <p>No aplica</p> |
| <p>ANÁLISIS DE RESULTADOS DE FINANCIAMIENTO INTERNO O EXTERNO / Utilización del Superávit / para la institución (en caso de no contar con este tipo de ingreso en ninguno de los periodos indicar "No aplica")</p> | <p>Argumentos utilizados</p> | <p>Acciones para mitigar riesgos de dependencia de este tipo de ingresos extraordinarios</p> | <p>Observaciones adicionales en caso de ser necesario</p> |
| <p>TRANSFERENCIAS CORRIENTES: se tiene el acumulado de un 9,47% del presupuesto total establecidas en las siguientes subpartidas: Transferencias corrientes a Organismos Desconcentrados 1,43%, Transferencias corrientes a Gobiernos Locales 3,02%, Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no empresariales 2,61%, Becas a terceras personas 1,11%</p> | <p>BIENES DURADEROS: se tiene el acumulado de un 10,26% del presupuesto total establecidas en las siguientes subpartidas: Vías de Comunicación terrestre 5,42%, Instalaciones 3,47%, Otras construcciones, adiciones y mejoras 1,37%</p> | <p>Observaciones adicionales en caso de ser necesario</p> | <p>Observaciones adicionales en caso de ser necesario</p> |

Plan Plurianual 2025-2028 8



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



MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA

CÉDULA JURÍDICA: 3-014042051-23

**PLAN OPERATIVO ANUAL
2025**

DESPACHO DEL ALCALDE

DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA

AGOSTO 2024



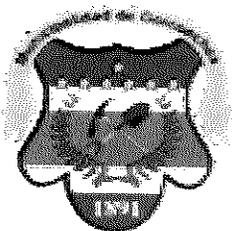
MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA

PLAN ANUAL OPERATIVO

2025

CONTENIDO

| | |
|---|----|
| 1- MARCO GENERAL | 01 |
| 2- PLAN ANUAL OPERATIVO..... | |
| 2.1- PROGRAMA I. DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL | 03 |
| 2.2- PROGRAMA II. SERVICIOS COMUNITARIOS | 11 |
| 2.3- PROGRAMA III. INVERSION | 18 |
| 3- MATRIZ PARA EVALUAR EL POA | 22 |
| 4- DISTRIBUCION DE RECURSOS | 23 |
| 5- Grado de cumplimiento de metas | 25 |





Municipalidad de Goicoechea

42917

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

POA 1

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

MARCO GENERAL (Aspectos estratégicos generales)

1. Nombre de la institución. **MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA**

2. Año del POA. **2025**

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 4° 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 ejecutarios.
- 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 bibliotecas públicas, apoyando desarrollo de Ferias científicas.
- 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 prevención y atención 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 través 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 conciente y participe oportuna y razonadamente en la actividad del Gobierno Local.

229



Municipalidad de Goicoechea

42918

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

POA 2

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 disponga 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 | |

5. Observaciones.

Elaborado por: Lic. Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero
 Fecha: 22 de agosto de 2024

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



Municipalidad de Goicoechea

42919

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

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

PLAN ORIENTADO ANUAL
2024
MUNICIPALIDAD DE GOICOEHEA
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA DE DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Indicador: Desarrollo de proyectos y acciones orientadas a mejorar la gestión municipal, así como la calidad, eficiencia y sostenibilidad de los servicios de la municipalidad, a través de la ejecución de proyectos y acciones que contribuyan al desarrollo del territorio.

Table with columns: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA, META, PRODUCTO, UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO, INDICADOR DESEMPEÑO DEL PRODUCTO, and META. It contains detailed data for various municipal projects and their performance indicators.



Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

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

| Orden | Descripción | Presupuesto | Programa | Subprograma | Actividad | Objeto | Valor | Fecha | Estado | Observaciones |
|-------|-------------|-------------|----------|-------------|-----------|--------|-------|-------|--------|---------------|
| 1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 3 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 4 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 5 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 6 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 7 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 8 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 9 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 10 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 11 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 12 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 13 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 14 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 15 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 16 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 17 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 18 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 19 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 20 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 21 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 22 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 23 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 24 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 25 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 26 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 27 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 28 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 29 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |



Municipalidad de Goicoechea

42923

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

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

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



Municipalidad de Goicoechea

42933

Sesión Extraordinaria N° 20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

| Item | Fecha de Emisión | Valor | Descripción | Estado | Observaciones |
|------|------------------|-------|--|----------|---------------|
| 1 | 06/09/2024 | 10000 | Plan de Desarrollo Municipal 2021-2026 | Proyecto | |
| 2 | 06/09/2024 | 10000 | Plan de Desarrollo Municipal 2021-2026 | Proyecto | |
| 3 | 06/09/2024 | 10000 | Plan de Desarrollo Municipal 2021-2026 | Proyecto | |
| 4 | 06/09/2024 | 10000 | Plan de Desarrollo Municipal 2021-2026 | Proyecto | |
| 5 | 06/09/2024 | 10000 | Plan de Desarrollo Municipal 2021-2026 | Proyecto | |
| 6 | 06/09/2024 | 10000 | Plan de Desarrollo Municipal 2021-2026 | Proyecto | |
| 7 | 06/09/2024 | 10000 | Plan de Desarrollo Municipal 2021-2026 | Proyecto | |
| 8 | 06/09/2024 | 10000 | Plan de Desarrollo Municipal 2021-2026 | Proyecto | |
| 9 | 06/09/2024 | 10000 | Plan de Desarrollo Municipal 2021-2026 | Proyecto | |
| 10 | 06/09/2024 | 10000 | Plan de Desarrollo Municipal 2021-2026 | Proyecto | |
| 11 | 06/09/2024 | 10000 | Plan de Desarrollo Municipal 2021-2026 | Proyecto | |
| 12 | 06/09/2024 | 10000 | Plan de Desarrollo Municipal 2021-2026 | Proyecto | |
| 13 | 06/09/2024 | 10000 | Plan de Desarrollo Municipal 2021-2026 | Proyecto | |
| 14 | 06/09/2024 | 10000 | Plan de Desarrollo Municipal 2021-2026 | Proyecto | |
| 15 | 06/09/2024 | 10000 | Plan de Desarrollo Municipal 2021-2026 | Proyecto | |
| 16 | 06/09/2024 | 10000 | Plan de Desarrollo Municipal 2021-2026 | Proyecto | |
| 17 | 06/09/2024 | 10000 | Plan de Desarrollo Municipal 2021-2026 | Proyecto | |
| 18 | 06/09/2024 | 10000 | Plan de Desarrollo Municipal 2021-2026 | Proyecto | |
| 19 | 06/09/2024 | 10000 | Plan de Desarrollo Municipal 2021-2026 | Proyecto | |
| 20 | 06/09/2024 | 10000 | Plan de Desarrollo Municipal 2021-2026 | Proyecto | |
| 21 | 06/09/2024 | 10000 | Plan de Desarrollo Municipal 2021-2026 | Proyecto | |
| 22 | 06/09/2024 | 10000 | Plan de Desarrollo Municipal 2021-2026 | Proyecto | |
| 23 | 06/09/2024 | 10000 | Plan de Desarrollo Municipal 2021-2026 | Proyecto | |
| 24 | 06/09/2024 | 10000 | Plan de Desarrollo Municipal 2021-2026 | Proyecto | |
| 25 | 06/09/2024 | 10000 | Plan de Desarrollo Municipal 2021-2026 | Proyecto | |
| 26 | 06/09/2024 | 10000 | Plan de Desarrollo Municipal 2021-2026 | Proyecto | |
| 27 | 06/09/2024 | 10000 | Plan de Desarrollo Municipal 2021-2026 | Proyecto | |
| 28 | 06/09/2024 | 10000 | Plan de Desarrollo Municipal 2021-2026 | Proyecto | |
| 29 | 06/09/2024 | 10000 | Plan de Desarrollo Municipal 2021-2026 | Proyecto | |
| 30 | 06/09/2024 | 10000 | Plan de Desarrollo Municipal 2021-2026 | Proyecto | |



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

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
MATRIZ PARA EVALUAR EL POA
PLAN OPERATIVO ANUAL
2025

| INDICADORES | NOMBRE DEL INDICADOR | FORMULA DEL INDICADOR | INDICADOR META | INDICADORES GENERALES | | METAS ALCANZADAS | | RESULTADO DEL INDICADOR | | | |
|-------------------|----------------------|--|---|-----------------------|------------------|------------------|-------------|-------------------------|-------------|-------|-------|
| | | | | METAS PROPUESTAS | | I Semestre | II Semestre | I Semestre | II Semestre | ANUAL | |
| | | | | I Semestre | II Semestre | | | | | | |
| SECTOR EDUCATIVO | 1.1 | Grado de cumplimiento de metas | Sumatoria de los % de avance de las metas / Número total de metas programadas | 100% | 71% | 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% | 75% | 25% | 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% | 33% | 0% | 0% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | 1.2 | Ejecución del presupuesto | (Egresos ejecutados / Egresos presupuestados) * 100 | 100% | 7 124 322 913,36 | 8 284 008 079,09 | | | 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% | 0,00 | 0,00 | | | 0,00% | 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! |

330

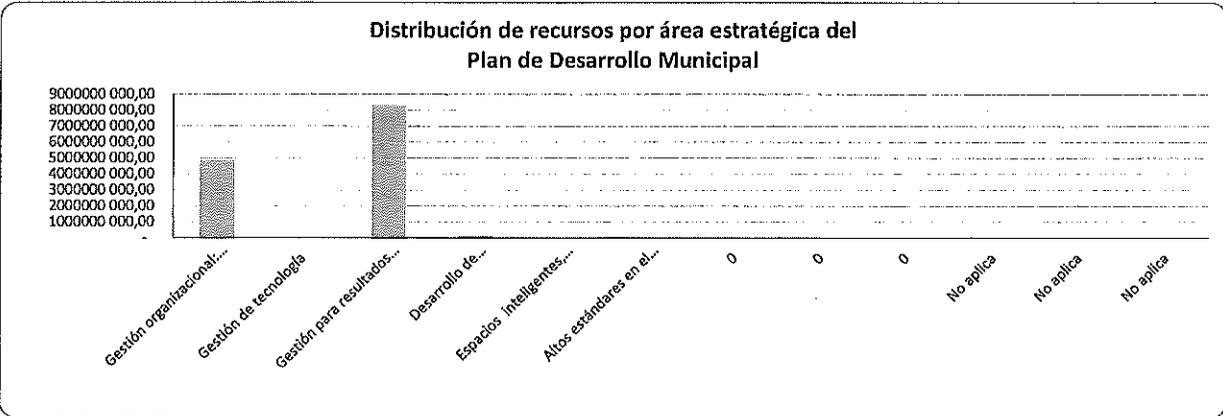


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS
2025

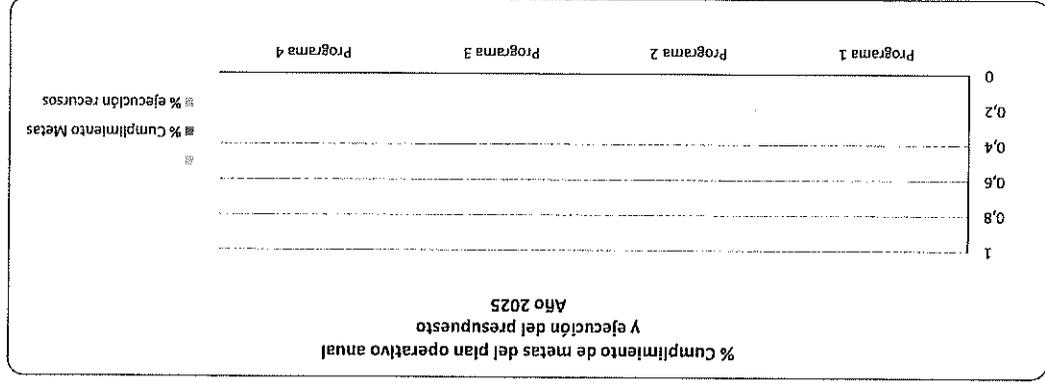
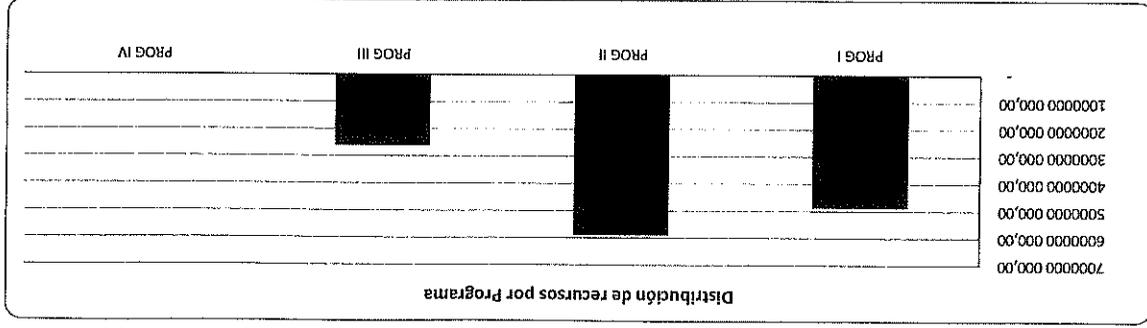
| ÁREAS ESTRATÉGICAS | PROG I | PROG II | PROG III | PROG IV | TOTAL | % |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------|--------------------------|------|
| Gestión organizacional: Capital Humano y procesos | 4 897 300 307,71 | - | - | - | 4 897 300 307,71 | 0,36 |
| Gestión de tecnología | - | - | - | - | - | - |
| Gestión para resultados (GdR) | - | 5 714 332 817,38 | 2 627 994 482,54 | - | 8 342 327 299,93 | 0,62 |
| Desarrollo de sostenibilidad | - | 187 018 900,74 | - | - | 187 018 900,74 | 0,01 |
| Espacios Inteligentes, accesibles e inclusivos | - | 2 500 000,00 | - | - | 2 500 000,00 | 0,00 |
| Altos estándares en el índice de capacidades de Gestión (ICG) | - | - | - | - | - | - |
| 0 | - | - | - | - | - | - |
| 0 | - | - | - | - | - | - |
| 0 | - | - | - | - | - | - |
| No aplica | - | - | - | - | - | - |
| No aplica | - | - | - | - | - | - |
| No aplica | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL | 4 897 300 307,71 | 8 903 851 718,12 | 2 627 994 482,54 | - | 13 429 146 508,37 | |
| % | 36% | 44% | 20% | 0% | | |

0,00 13 429 146 508,37





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



FOA 24

352



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

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual 2025

AL 30 DE JUNIO DE 2025

| Variable | Cumplimiento de metas | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------|------------|-----------|------------|-----------|
| | Mejora | | Operativas | | General | |
| | Programado | Alcanzado | Programado | Alcanzado | Programado | Alcanzado |
| Programa I | 50% | 0% | 55% | 0% | 54% | 0% |
| Programa II | 86% | 0% | 45% | 0% | 67% | 0% |
| Programa III | 91% | 0% | 0% | 0% | 91% | 0% |
| Programa IV | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| General (Todos los programas) | 75% | 0% | 33% | 0% | 53% | 0% |

Nota: Este cuadro que debe ser remitido a la Contraloría General en el mes de julio del periodo 2025

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
Grado de cumplimiento de las metas del Plan Operativo Anual 2025

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

| 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% | 102% | 0% |
| Programa III | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% |
| Programa IV | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| General (Todos los programas) | 100% | 0% | 100% | 0% | 101% | 0% |

Nota: Este cuadro que debe ser remitido a la Contraloría General antes del 16 de febrero del periodo 2026

2025



Municipalidad de Goicoechea

Sesión Extraordinaria N°20-2024, viernes 06 de setiembre del 2024.

42942

1 Al ser las diecinueve horas con un minuto la Presidenta del Concejo Municipal,
2 da por concluida la sesión.-----

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

Gloriana Carmona Seravalli
Presidencia del Concejo Municipal

Licda. Yoselyn Mora Calderon
Depto. de Secretaría



Lic. Fernando Chavarría Quirós
Alcalde Municipal