

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO
00-2025

DESPACHO DEL ALCALDE
DIRECCION ADMINISTRATIVA



MAYO 2025



MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 00-2025
PARTIDAS ESPECIFICAS 2025



INDICE

1- CLASIFICACION ECONOMICA DE LOS INGRESOS.....	01
2- DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO.....	02
3- DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO PROGRAMA IV.	03
4- RESUMEN DE EGRESOS POR PARTIDA GENERAL Y POR PROGRAMA	04
5- DETALLE DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS	05
6- JUSTIFICACION DE INGRESOS	07
7- JUSTIFICACION DE EGRESOS	08
8- IMPACTO AL POA.....	10
9 ANEXOS	

9,1- Estructura SIPP

9,2- Detalle de distribución presupuestaria a nivel interno

9,3- Matriz POA ajustada Programa IV





MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 00-2025
2025

CLASE	SUBCLASE	GRUPO	SUBGRUPO	PARTIDA	SUBPARTIDA	REGLON	SUBREGLON	FUENTE DE FINANCIACION	CLASIFICACION ECONOMICA DE LOS INGRESOS	PARCIAL	TOTAL	%
									INGRESOS TOTALES		<u>36 638 131,00</u>	<u>100,00</u>
3	0	0	0	00	00	0	0	000	FINANCIAMIENTO		<u>36 638 131,00</u>	<u>100,00</u>
3	3	0	0	00	00	0	0	000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	<u>36 638 131,00</u>		
3	3	2	0	00	00	0	0	000	SUPERAVIT ESPECIFICO	<u>36 638 131,00</u>		100,00
									TOTAL	<u>36 638 131,00</u>	<u>36 638 131,00</u>	<u>100,00</u>



MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO PARTIDAS ESPECIFICAS 00-2025

SECCION DE EGRESOS
DETALLE GENERAL DEL OBJETO DEL GASTO

		36 638 130,99	100,00 %
1	SERVICIOS	2 846 966,00	7,77 %
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1 577 415,00	4,31 %
5	BIENES DURADEROS	32 213 750,00	87,92 %



MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO PARTIDAS ESPECIFICAS 00-2025

DETALLE DEL OBJETO DEL GASTO
PROGRAMA IV

EGRESOS TOTALES		36 638 131,00	100,00 %
1	SERVICIOS	2 846 966,00	7,77 %
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1 577 415,00	4,31 %
5	BIENES DURADEROS	32 213 750,00	87,92 %

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
SECCION DE EGRESOS POR PARTIDA GENERAL Y POR PROGRAMA
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO PARTIDAS ESPECIFICAS 2025



	IMPORTANCIA RELATIVA	PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECIFICAS	IMPORTANCIA RELATIVA	TOTALES	IMPORTANCIA RELATIVA
TOTALES POR OBJETO DEL GASTO	100,00	36 638 131,00	100,00	36 638 131,00	100,00 %
1 SERVICIOS	0,00	2 846 966,00	7,77	2 846 966,00	7,77 %
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	1 577 415,00	4,31	1 577 415,00	4,31 %
5 BIENES DURADEROS	0,00	32 213 750,00	87,92	32 213 750,00	87,92 %



MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO PARTIDAS ESPECIFICAS 00-2025



DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS

							APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA				
CODIGO SEGÚN CLASIFICADOR DE INGRESOS	INGRESO ESPECÍFICO	MONTO	Programa	Actividad Servicio Grupo	Proyecto	APLICACION	MONTO	Corriente	Capital	Transacciones Financieras	Sumas sin asignación
3 3 2 0 0 0 03 0 000	Partidas Especificas Ley 7755	36 638 131,00									
			IV	01	1	Remodelacion infraestructura delegacion policial Ciudadela Rodrigo Facio 2007	953 228,00		953 228,00		
			IV	01	2	Mejoras en el edificio del Comité Auxiliar de la Cruz Roja en Ipis. Distrito Ipis. PARTIDA 2018	1 893 738,00		1 893 738,00	-	
						Servicios	2 846 966,00		2 846 966,00		
			IV	01	3	Mejoras de la delegacion distrital de policia en urbanizacion Zetillal 2014	1 577 415,00		1 577 415,00		
						Materiales y Suministros	1 577 415,00		1 577 415,00		
			IV	01	4	Construcción aula y reparación de infraestructura Jardín de Niños Roberto Cantillano PARTIDA 2009	6 139 396,00		6 139 396,00		
			IV	01	5	Construir salon multiusos de Loremar Purral (part.2010)	7 199 327,00		7 199 327,00		
						Bienes Duraderos	13 338 723,00		13 338 723,00		
			IV	02	1	Proyecto para modificar la rampa peatonal y construcción de nuevos accesos a paradas de bus, en cumplimiento de la Ley 7600. Distrito Mata de Plátano. Ley 7755. Partida 2020	1 853 330,00		1 853 330,00		
						Bienes Duraderos	1 853 330,00		1 853 330,00		
			IV	07	1	Mejoras en los instrumentos de la Banda Independiente El Carmen. Distrito Mata de Plátano. Partida 2019	630 000,00		630 000,00		
			IV	07	2	Proyecto música para todos, desarrollo musical para niñas, niños, adolescentes y adultos mayores de la comunidad de Purral. Distrito Purral. Partida 2019	3 958 309,00		3 958 309,00		

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			
								Corriente	Capital	Transacciones Financieras	Sumas sin asignación
			IV	07	3	Compra de equipo ortopédico para personas adultas mayores del Hogar Carlos María Ulloa. Distrito San Francisco. Partida 2019	2 646 704,00		2 646 704,00		
			IV	07	4	Construcción e instalación de mobiliario de acero inoxidable en la cocina del CEN CINAI de San Antonio, Guadalupe. Partida 2012	3 078 061,00		3 078 061,00		
			IV	07	5	Compra de equipo para la asociacion especifica Creciendo juntos. Sn Francisco 2014	1 072 878,00		1 072 878,00		
			IV	07	6	Compra de equipo para atender emergencias y desastres naturales en el área de salud Goicoechea2 Distrito Guadalupe 2015	3 186 336,00		3 186 336,00		
			IV	07	7	Compra de instrumentos musicales y equipo para la Asociación Banda Independiente El Carmen. Distrito Mata de Plátano. PARTIDA 2018	483 443,00		483 443,00		
			IV	07	8	Compra de equipo ortopédico para adultos al Club de Leones de la comunidad de Guadalupe. Distrito Guadalupe. Ley 7755. Partida 2020	1 965 966,00		1 965 966,00		
	0,00	36 638 131,00				Bienes Duraderos	17 021 697,00		17 021 697,00		
							36 638 131,00	-	36 638 131,00	-	-

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 con origen específico incorporados en el Presupuesto Extraordinario Partidas Específicas 00-2025

**MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA****PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO PARTIDAS ESPECIFICAS 0-2025****JUSTIFICACION DE INGRESOS**

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

FINANCIAMIENTO**36 638 131,00**

3.0.0.0.00.00.0.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES por el monto de ¢36.638.131,00 producto de saldos de Partidas Específicas originados de la Liquidación Presupuestaria del Ejercicio Económico 2024, aprobada por el Concejo Municipal en Sesión Ordinaria 05-2025, celebrada el 03 de febrero de 2025, artículo X, que aprueba POR UNANIMIDAD de votos y con carácter firme, según oficio DAD 00278-2025 que contiene la Liquidación Presupuestaria 2024. que incorpora los recursos originados de la Ley 7755..

**TOTAL INGRESOS PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO PARTIDAS
ESPECIFICAS 2025**

¢

36 638 131,00



MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO PARTIDAS ESPECIFICAS 0-2025

JUSTIFICACION DE EGRESOS

PROGRAMA IV PARTIDAS ESPECIFICAS DEL GOBIERNO CENTRAL

Se incorporan los recursos conforme a las siguientes actividades:

01 EDIFICIOS

SERVICIOS

Se incorporan recursos para realizar los siguientes proyectos, conforme a la liquidación 2024: Remodelacion infraestructura delegación policial Ciudadela Rodrigo Facio 2007, Mejoras en el edificio del Comité Auxiliar de la Cruz Roja en Ipís. Distrito Ipís. PARTIDA 2018.

TOTAL SERVICIOS	¢	2 846 966,00
------------------------	---	---------------------

MATERIALES Y SUMINISTROS

Se incorporan recursos para ejecutar el proyecto: Mejoras de la delegación distrital de policía en urbanización Zetillal 2014

TOTAL MATERIALES Y SUMINISTROS	¢	1 577 415,00
---------------------------------------	---	---------------------

BIENES DURADEROS

Se incorporan recursos para la ejecución de proyectos, conforme a la estimación de la liquidación 2024: Construcción aula y reparación de infraestructura Jardín de Niños Roberto Cantillano PARTIDA 2009, Construir salón multiusos de Loremar Purral (part.2010)

TOTAL BIENES DURADEROS	¢	13 338 723,00
-------------------------------	---	----------------------

TOTAL EDIFICIOS	¢	17 763 104,00
------------------------	---	----------------------

02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE

BIENES DURADEROS

Se incorporan recursos para la ejecución del siguiente proyecto según asignación para el periodo 2024: Proyecto para modificar la rampa peatonal y construcción de nuevos accesos a paradas de bus, en cumplimiento de la Ley 7600. Distrito Mata de Plátano. Ley 7755. Partida 2020

TOTAL BIENES DURADEROS	¢	1 853 330,00
-------------------------------	---	---------------------



TOTAL VIAS COMUNICACIÓN TERRESTRES

¢

1 853 330,00

07 OTROS FONDOS E INVERSIONES**BIENES DURADEROS**

Se incorporan recursos para la ejecución de los siguientes proyectos conforme a la liquidación presupuestaria 2024: Mejoras en los instrumentos de la Banda Independiente El Carmen. Distrito Mata de Plátano. Partida 2019, Proyecto música para todos, desarrollo musical para niñas, niños, adolescentes y adultos mayores de la comunidad de Purral. Distrito Purral. Partida 2019.

Compra de equipo ortopédico para personas adultas mayores del Hogar Carlos María Ulloa. Distrito San Francisco. Partida 2019, Construcción e instalación de mobiliario de acero inoxidable en la cocina del CEN CINAI de San Antonio, Guadalupe. Partida 2012, Compra de equipo para la asociación específica Creciendo juntos. Sn Francisco 2014, Compra de equipo para atender emergencias y desastres naturales en el área de salud Goicoechea 2 Distrito Guadalupe 2015, Compra de instrumentos musicales y equipo para la Asociación Banda Independiente El Carmen. Distrito Mata de Plátano. PARTIDA 2018, Compra de equipo ortopédico para adultos al Club de Leones de la comunidad de Guadalupe. Distrito Guadalupe. Ley 7755. Partida 2020.

TOTAL BIENES DURADEROS

¢

17 021 697,00

Total de otros fondos e inversiones

17 021 697,00

TOTAL DEL PROGRAMA IV

36 638 131,00

TOTAL EGRESOS PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO

PARTIDAS ESPECIFICAS 00-2025

¢

36 638 131,00

MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO PARTIDAS ESPECIFICAS 00-2025

IMPACTO SOBRE EL PLAN OPERATIVO ANUAL



El impacto al Plan Anual Operativo no afecta la programación estratégica de la municipalidad, únicamente incrementa la cantidad de proyectos por ejecutar en las diversas áreas y se anexa al presente documento presupuestario, concretamente, en el Programa IV se crean objetivos y metas por la incorporación de recursos provenientes de las Partidas Específicas 2020 y años anteriores bajo la misma estructura de las actividades definidas para el programa III, donde mantiene un objetivo por cada proyecto, a ejecutar en el segundo semestre del presente Ejercicio Económico, donde el funcionario responsable de la ejecución final del proyecto es el Director de Ingeniería y Operaciones, Ing. Mario Iván Rojas Sánchez y el indicador es obra programada /obra ejecutada por 100