

CONCEJO MUNICIPAL DE BAGACES

Acta de Sesión Extraordinaria N° SESENTA Y CINCO celebrada a las 17:30 horas del día 04 de Noviembre, 2019, por el Concejo Municipal, en el salón de sesiones de la Municipalidad de Bagaces.

Levanta el acta: Marianela Arias León
Municipal

Secretaria del Consejo

Acuerdos Tomados

El Concejo Municipal acuerda, acuerda aprobar el Presupuesto Extraordinario N. 03-2019 por un monto de ¢ 99.935.966,23 y su respectivo Plan Anual Operativo.

Municipalidad de Bagaces			
Presupuesto Extraordinario 3-2019			
Sección de Ingresos			
CODIGO	DETALLE	MONTO	Porcentaje Relativo
	INGRESOS TOTALES	99.935.966,23	100,0
1.4.0.0.00.00.0.0.000	Transferencias corrientes	818.812,38	0,8
1.4.1.2.00.00.0.0.000	Transferencias corrientes de organos desconcentrados	818.812,38	0,8
1.4.1.2.01.00.0.0.000	Consejo nacional de política pública de la persona joven	818.812,38	0,8
3.0.0.0.00.00.0.0.000	Financiamiento	99.117.153,85	99,2
3.3.0.0.00.00.0.0.000	Recursos de vigencias anteriores	99.117.153,85	99,2
3.3.2.1.00.00.0.0.000	Superávit libre	31.181.039,62	31,2
3.3.2.2.00.00.0.0.000	Superávit específico	67.936.114,23	68,0
Elaborado por _____			
Lic. Daniel Alonso González Madrigal			
Encargado de Presupuesto			

Municipalidad de Bagaces
Presupuesto Extraordinario 3-2019
Sección de Egresos por Partida y por Programa

	PROGRAMA I:DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL	PROGRAMA II:SERVICIOS COMUNALES	PROGRAMA III:INVERSIONES	TOTALES	% RELATIVO
TOTALES POR OBJETO DEL GASTO	394.235,62	564.804,00	98.976.926,61	99.935.966,23	100,00%
0 REMUNERACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1 SERVICIOS	394.235,62	551.310,00	18.804.049,41	19.749.595,03	19,76%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	13.494,00	13.270.988,20	13.284.482,20	13,29%
3 INTERESES Y COMISIONES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5 BIENES DURADEROS	0,00	0,00	66.901.889,00	66.901.889,00	66,94%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
8 AMORTIZACION	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
9 CUENTAS ESPECIALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Elaborado por _____
Lic. Daniel Alonso González Madrigal
Encargado de Presupuesto

Municipalidad de Bagaces					
Presupuesto Extraordinario 3-2019					
Sección de Egresos Detallados					
		PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL	PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES	PROGRAMA III: INVERSIONES	TOTALES
	TOTALES POR OBJETO DEL GASTO	394.235,62	564.804,00	98.976.926,61	99.935.966,23
1	SERVICIOS	394.235,62	551.310,00	18.804.049,41	19.749.595,03
1.01	Alquileres	0,00	181.770,00	7.402.000,00	7.583.770,00
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	0,00	181.770,00	7.402.000,00	7.583.770,00
1.04	Servicios de gestión y apoyo	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
1.04.03	Servicios de ingeniería y arquitectura	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
1.07	Capacitación y protocolo	0,00	0,00	818.812,38	818.812,38
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	0,00	0,00	818.812,38	818.812,38
1.08	Mantenimiento y reparación	394.235,62	369.540,00	10.333.237,03	11.097.012,65
1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	0,00	0,00	3.472.099,23	3.472.099,23
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	0,00	69.540,00	6.861.137,80	6.930.677,80
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de Comunicación	1.955,66	0,00	0,00	1.955,66
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo computo y sistemas de información	392.279,96	0,00	0,00	392.279,96
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	13.494,00	13.270.988,20	13.284.482,20
2.01	Productos químicos y conexos	0,00	11.515,00	0,00	11.515,00
2.01.01	Combustibles y lubricantes	0,00	11.515,00	0,00	11.515,00
2.03	Materiales y productos de usos de la construcción y mantenim	0,00	0,00	13.270.988,20	13.270.988,20
2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	0,00	0,00	13.270.988,20	13.270.988,20
2.04	Herramientas, repuestos y accesorios	0,00	1.979,00	0,00	1.979,00
2.04.02	Repuestos y accesorios	0,00	1.979,00	0,00	1.979,00
5	BIENES DURADEROS	0,00	0,00	66.901.889,00	66.901.889,00
5.01	Maquinaria, equipo y mobiliario	0,00	0,00	48.972.000,00	48.972.000,00
5.01.05	Equipo de cómputo	0,00	0,00	48.972.000,00	48.972.000,00
5.02	Construcciones, adiciones y mejoras	0,00	0,00	17.929.889,00	17.929.889,00
5.02.02	Vías de comunicación terrestre	0,00	0,00	3.425.040,00	3.425.040,00
5.02.07	Instalaciones	0,00	0,00	14.504.849,00	14.504.849,00
	Elaborado por				
	Lic. Daniel Alonso González Madrigal				

Municipalidad de Bagaces
Presupuesto Extraordinario 3-2019

Cuadro Nº 1

Detalle de Origen y Aplicación de Recursos

CODIGO	IGRESO ESPECÍF	MONTO	Pro gra ma	Act/S erv/G rupu	Proy ecto	APLICACIÓN	MONTO
1.4.1.2.01.00.0.0.000	Consejo nacional de política pública de la persona joven	818.812,38	III	07	4	Primer festival Bagaces Joven	818.812,38
3.3.2.1.00.00.0.0.000	Superávit Libre (saldo compromisos 2018)	394.235,62	I	01		Administración General	394.235,62
3.3.2.1.00.00.0.0.000	Superávit Libre (saldo compromisos 2018)	250.000,00	III	01	2	Mejoras en los edificios municipales compra e instalación de equipo de aires acondicionado	250.000,00
3.3.2.1.00.00.0.0.000	Superávit Libre (saldo compromisos 2018)	29.972.000,00	III	07	8	Compra de un sistema informatico de emision de datos	29.972.000,00
3.3.2.1.00.00.0.0.000	Superávit Libre (saldo compromisos 2018)	200.000,00	II	01		Aseo de vías y sitios públicos	200.000,00
3.3.2.1.00.00.0.0.000	Superávit Libre (saldo compromisos 2018)	364.804,00	II	02		Recolección de basura	364.804,00
3.3.2.2.00.00.0.0.000	Superávit específico fondo impuesto a personas que salen del país por aeropuerto Ley 9156 (Saldo de compromisos presupuestarios 2018)	14.504.849,00	III	06	29	Perforacion pozo y instalacion sistema de bombeo de agua en Catarata Llanos del Cortes	14.504.849,00
3.3.2.2.00.00.0.0.000	Superávit específico 2018 (Fondo ley de simplificación y eficiencia tributaria Ley 8114 y sus reformas)	50.006.225,23	III	02	2	Operativos	50.006.225,23
3.3.2.2.00.00.0.0.000	Superávit específico 2018 (Fondo ley de simplificación y eficiencia tributaria Ley	3.425.040,00	III	02	23	Mejoramiento calles urbanas Guayabo	3.425.040,00
		99.935.966,23					99.935.966,23
		99.935.966,23					99.935.966,23

Yo, Daniel Alonso González Madrigal, cédula No 1-1369-0740, casado, vecino de la comunidad de Bagaces, en calidad de Encargado de Presupuesto, responsable de elaborar este detalle, hago constar que los datos suministrados anteriormente corresponden a las aplicaciones dadas por la Municipalidad de Bagaces a la totalidad de los recursos incorporados en el Presupuesto Extraordinario 3-2019.

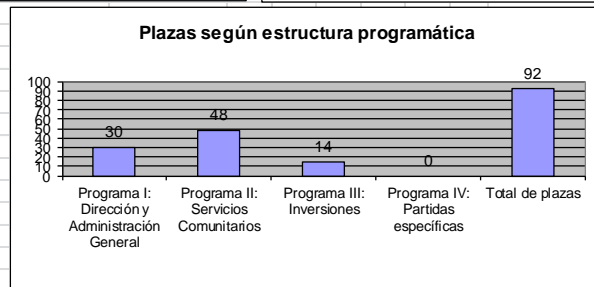
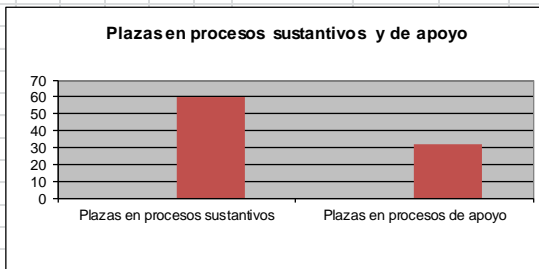
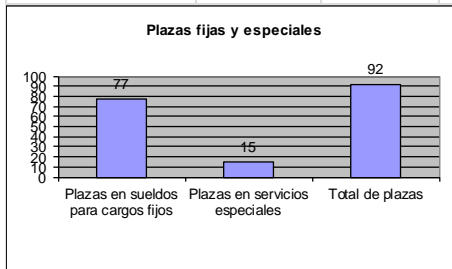
Firma del funcionario responsable: _____

MUNICIPALIDAD DE BAGACES
CUADRO N.º 2
Estructura organizacional (Recursos Humanos)

Nivel	Procesos sustantivos		Diferencia	Por programa				Apoyo			Diferencia	Por programa			
	Sueldos para cargos fijos	Servicios especiales		I	II	III	IV	Sueldos para cargos fijos	Servicios			I	II	III	IV
									Puestos de confianza	Otros					
Nivel superior ejecutivo	1		0	1				1			0	1			
Profesional	8		0		6	2		11			0	9	2		
Técnico	9	1	0	2	5	3		8	1		0	9			
Administrativo		3	0		3			9		1	0	8	2		
De servicio	28	9	0		30	7		2			0	2			
Total	46	13	0	3	44	12	0	31	1	1	0	27	4	2	0

RESUMEN:	
Plazas en sueldos para cargos fijos	77
Plazas en servicios especiales	15
Total de plazas	92
Plazas en procesos sustantivos	60
Plazas en procesos de apoyo	32
Total de plazas	92

RESUMEN POR PROGRAMA:	
Programa I: Dirección y Administración General	30
Programa II: Servicios Comunitarios	48
Programa III: Inversiones	14
Programa IV: Partidas específicas	0
Total de plazas	92



3. Observaciones.

Funcionario responsable: Xinia María Ruiz López

Fecha: 17/09/2019

MUNICIPALIDAD DE BAGACES
Presupuesto Extraordinario 3-2019
JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS

1.4.1.2.01.00.0.0.000	Consejo nacional de política pública de la persona joven	818.812,38	0,80%
------------------------------	---	-------------------	--------------

Se incluye la transferencia corriente a favor del Comité Cantonal de la Persona Joven de Bagaces, la suma extraordinaria que no fue aprobada por la Contraloría General de la Republica en el Presupuesto Extraordinario 01-2019 por ¢818.812,38, con base en lo que indica el oficio sin numero facilitado por el Comite Cantonal de la Persona Joven de Bagaces, por medio de correo electrónico el pasado 2 de abril de 2019, el mismo indica: "...presupuesto asignado al Comité Cantonal de la Persona Joven para el 2019, es por el monto de presupuesto I Extraordinario de ¢818,812,38.

SUMA PRESUPUESTADA	818.812,38
---------------------------	-------------------

3.3.2.1.00.00.0.0.000	Superávit Libre 2018	31.181.039,62	31,20%
------------------------------	-----------------------------	----------------------	---------------

Se incluye el saldo de los compromisos presupuestarios 2018 que no fueron ejecutados al 30 de junio de 2019, según lo define el artículo 116 del Código Municipal.

SUMA PRESUPUESTADA	31.181.039,62
---------------------------	----------------------

3.3.2.2.00.00.0.0.000	Superávit Específico 2018	67.936.114,23	68,00%
------------------------------	----------------------------------	----------------------	---------------

Se incluye el saldo de los compromisos presupuestarios 2018 que no fueron ejecutados al 30 de junio de 2019, según lo define el artículo 116 del Código Municipal, la aplicación desglosada se detalla a continuación:

1. Fondo a personas que salen del país por aeropuerto, Ley 9156, por un total de 14.504.849,00 (saldo de Compromiso presupuestario 2018 no ejecutado al 30 de junio de 2019).

2. Fondo Ley de simplificación y eficiencia tributaria Ley 8114, por 53.431.265,23 (saldo de compromisos presupuestarios 2018 no ejecutados al 30 de junio de 2019).

SUMA PRESUPUESTADA	67.936.114,23
---------------------------	----------------------

Municipalidad de Bagaces
Presupuesto Extraordinario 3-2019
JUSTIFICACIÓN DE GASTOS

PROGRAMA I

En este programa se incluyen los gastos atinentes la actividad Administración general.

SERVICIOS

Se presupuesta el saldo de compromisos presupuestarios 2018 que no fueron ejecutados al 30 de junio de 2019, en las subpartidas: Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación y Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información.

PROGRAMA II

En este programa se incluyen los gastos de los servicios Aseo de vías y sitios públicos y Recolección de basura

SERVICIOS

Se presupuesta el saldo de compromisos presupuestarios 2018 que no fueron ejecutados al 30 de junio de 2019, en las subpartidas: Mantenimiento y reparación de equipo de transporte, Mantenimiento de edificios, locales y terrenos.

MATERIALES Y SUMINISTROS:

Se presupuesta el saldo de compromisos presupuestarios 2018 que no fueron ejecutados al 30 de junio de 2019, en las subpartidas: Combustibles y lubricantes y Repuestos y accesorios

PROGRAMA III

En este programa se incluyen los gastos para los proyectos incluidos en los grupos: Edificios, Vías de comunicación terrestre, Otros proyectos y Otros fondos e inversiones.

SERVICIOS

Se presupuesta el saldo de compromisos presupuestarios 2018 que no fueron ejecutados al 30 de junio de 2019, en las subpartidas: Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario y servicios de ingeniería y arquitectura, Mantenimiento y reparación de equipo de transporte y maquinaria y equipo para la producción. Y para el proyecto 2019 del Comité Cantonal de la Persona Joven se presupuesta en la cuenta Actividades protocolarias y sociales.

MATERIALES Y SUMINISTROS:

Se presupuesta el saldo de compromisos presupuestarios 2018 que no fueron ejecutados al 30 de junio de 2019, en las subpartidas: Materiales y productos minerales y asfálticos.

BIENES DURADEROS:

Se presupuesta el saldo de compromisos presupuestarios 2018 que no fueron ejecutados al 30 de junio de 2019, en las subpartidas: Equipo de cómputo, vías de comunicación terrestre, Instalaciones

Elaborado por _____
Lic. Daniel Alonso González Madrigal
Encargado de Presupuesto

Acuerdo Unánime Definitivamente Aprobado. En firme.