

CONCEJO MUNICIPAL DE BAGACES

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

Es conforme acuerdo 17-98, publicado en la Gaceta 100 del 28-05-98.

El señor José Alfredo Jiménez, preside.

REGIDORES PROPIETARIOS:

Carla F. Vincenzi Z.....AUSENTE

José Alfredo Jiménez

Olga Chaves Vargas

Milton Antonio Ledezma Rojas

Edgardo Alfredo Aragón Solera

REGIDORES SUPLENTE:

Luis Enoc Barrantes Cubero

Mayra Murillo Quesada

Jorge Mauricio Carranza Arias

María Cristina Solórzano Rodríguez.....PROPIEDAD

Natalia Salazar Alvarado.....AUSENTE

SÍNDICOS PROPIETARIOS:

Lucía Mendoza Ruíz.....AUSENTE

Wence Esmil Hidalgo López

Ivannia Rosa Vallejos Barahona.....AUSENTE

Xinia Treminio Pérez

SÍNDICO SUPLENTE:

Pedro González López.....AUSENTE

Marianita Arce Gutiérrez.....AUSENTE

José Pablo Trejos Villalobos.....AUSENTE

Lucas González Montoya

Está presente el señor Alcalde Lic. William Guido Quijano.

PUNTOS A TRATAR:

1. PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 03-2019

Señor Presidente: Comprueba el quórum. En ausencia de la Regidora Carla F. Vincenzi no se coloca a ningún suplente por no estar presente ninguno. Quedando el quórum formado por 4 regidores propietarios.

CAP. 227 PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO N° 03-2019

Lic. Alonso González: Comenta en que consiste este Presupuesto Extraordinario.

MUNICIPALIDAD DE BAGACES



**PLAN - PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO
3-2019**

**William Guido Quijano
Alcalde**

NOVIEMBRE 2019

MUNICIPALIDAD DE BAGACES	
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 3-2019	
ÍNDICE	Página
<u>Presupuesto Extraordinario:</u>	
Sección de ingresos	1
Detalle General del Objeto del Gasto	2
Detalle del objeto del gasto Programa I Dirección y Administración General	2
Detalle del objeto del gasto Programa II Servicios Comunes	2
Detalle del objeto del gasto Programa III Inversiones	3
Detalle General de Egresos por Partida por Programa	4
Detalle de egresos detallados por programa	5
Cuadro No. 1: Detalle de origen y aplicación de recursos	6
Justificación de los Ingresos	7
Justificación de los Egresos	8
<u>Plan Anual Operativo</u>	
Marco General	
- Marco filosófico institucional	9
- Plan de Desarrollo Municipal	10
- Estructura Organizacional	12
Plan operativo anual Programa I: Dirección y Administración General	13
Plan operativo anual Programa II: Servicios Comunes	14
Plan operativo anual Programa III: Inversiones	15

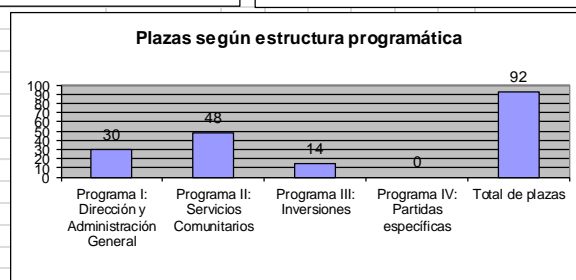
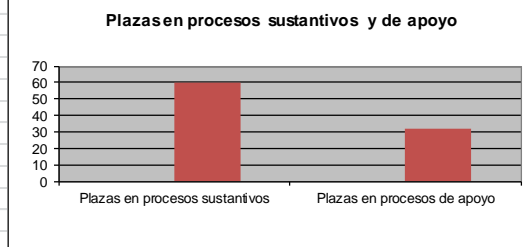
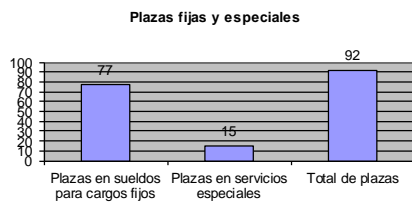
MARCO GENERAL (Aspectos estratégicos generales)	
1. Nombre de la institución.	MUNICIPALIDAD DE BAGACES
2. Año del POA.	2019
3. Marco filosófico institucional.	
3.1 Misión:	"Somos un gobierno local, que promueve el desarrollo sustentable, administra servicios de manera innovadora, eficiente y oportuna, para contribuir con el desarrollo humano de sus habitantes".
3.2 Visión:	"Ser una institución líder que propicia el desarrollo integral, con una gestión eficiente, transparente y participativa, posicionando a Bagaces".
3.3 Políticas institucionales:	<ol style="list-style-type: none"> 1 Eficiencia y eficacia en la recaudación y aplicación de recursos. 2 Mejorar los índices de morosidad. 3 Mejora de la calidad de los servicios municipales en todos los ámbitos. 4 Uso de las tecnologías para la eficiencia en el trabajo. 5 Construcción de más y mejores obras públicas. 6 Aumento de la participación de los habitantes en los procesos públicos municipales. 7 Potenciación del recurso humano municipal. 8 Creación de espacios e infraestructuras con equidad y acceso universal. 9 Construcción de infraestructuras públicas para el beneficio de los ciudadanos. 10 Mejora continua de la gestión de los residuos. 11 Fomento de la participación ciudadana en la protección y conservación ambiental. 12 Reducción de la vulnerabilidad de la población ante los eventos naturales. 13 Ordenamiento territorial para el beneficio de la población. 14 Uso del suelo de acuerdo con sus características y capacidades. 15 Crecimiento productivo ordenado. 16 Expansión urbana de forma planificada. 17 Acceso a mejores oportunidades de vida para la población vulnerable del cantón. 18 Disminución de las brechas de desigualdad social en Bagaces. 19 Fomento de la cultura y la identificación local en el cantón. 20 1-Fortalecimiento de las capacidades económicas de los grupos vulnerables. 2-Distribución equitativa de los recursos municipales. 3- Igualdad de oportunidades para todos. 4- Impulso del empleo y el empresariado local. 21 1-Gestión integral del recurso hídrico. 2-Suministro de servicios públicos para mejorar la calidad de vida de la población. 3- Acceso equitativo a todos los servicios municipales. 22 1-Construcción de vías al servicio del desarrollo económico, social y turístico. 2-Mantenimiento preventivo de la red vial. 3-Promoción de la participación ciudadana en la gestión vial. 4- Realce de la seguridad vial en todos los componentes. 5- Objetividad en la distribución de los recursos viales. 6- Trabajo en alianza con otros actores locales. 7- Promoción de la competitividad local.

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

Nivel	Procesos sustantivos		Por programa				Apoyo			Por programa					
	Sueldos para cargos fijos	Servicios especiales	Diferencia	I	II	III	IV	Sueldos para cargos fijos	Servicios		Diferencia	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

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE BAGACES**

2019

**MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL**

MISSION: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, así como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de que los programas de servicios e inversión

Producción relevante: Acciones Administrativas

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL									
PLAN DE DESARROLLO	OBJETIVOS DE MEJORA V/O OPERATIVOS	Código	No.	META Descripción	INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META		FUNCIÓN RESPONSABLE	ACTIVIDAD	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
ESTRATÉGICA						I semes	II semes			I SEMESTRE	II SEMESTRE
Desarrollo Institucional Municipal	Brindar una operación cotidiana durante todos los días hábiles del 2019, para satisfacer las demandas de los municipios del cantón	Operativo	1	Administración municipal: Operar con normalidad durante todo el periodo 2019, en cumplimiento de la misión y visión institucional	Monto ejecutado/mo	0%	100	Alonso González Madrigal	Administración General		394.235,62
	SUBTOTALES					0,0	1,0			0,00	394.235,62
	TOTAL POR PROGRAMA					0%	100%				
				0% Metas de Objetivos de Mejora							
				100% Metas de Objetivos Operativos							
				1 Metas formuladas para el programa							

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE BAGACES
2019
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS**

MISSION: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

Producción final: Servicios comunitarios

PLANIFICACION OPERATIVA															
PLANIFICACION ESTRATEGICA	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL ASEA	ESTRATEGICA	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	Código Operativo	No.	META Descripción	INDICADOR	PROGRAMACION DE LA META		FUNCIONARIO RESPONSABLE	SERVICIOS	División de servicios 09 - 31	ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR META		
								I Semestre %	II Semestr %				I SEMESTRE	II SEMESTRE	
			Brindar el servicio de aseo de vías y sitios públicos en el periodo 2019, dotando al municipio y visitante de un distrito limpio y ordenado	Operativo	1	Realizar las operaciones normales del servicio de aseo de mas y sitios publicos en el municipio 2019	Monto programado 100	0%	100%	Sandra Pichardo Carcamo	01 Aseo de vías y sitios publicos.				200.000,00
			Realizar la recolección de desechos sólidos del cantón de Bagaces, durante el 2019, con el fin de dotar a la ciudadanía de un ambiente limpio	Operativo	2	Brindar el Servicio de recolección de basura durante todos los días hábiles del 2019	Monto programado 100	0%	100%	Sandra Pichardo Carcamo	02 Recolección de basura				364.804,00
TOTAL POR PROGRAMA								0,0	2,0				0,00	564.804,00	
0% Metas de Objetivos de Mejora								0%	100%						
100% Metas de Objetivos Operativos								0%	0%						
2 Metas formuladas para el programa															

**PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE BAGACES
2019
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES**

MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.

Producción final: Proyectos de inversión

PLANIFICACION ESTRATEGICA				PLANIFICACION OPERATIVA										
PLAN DE DESARROLLO AREA ESTRATEGICA	OBJETIVOS DE DESEMPEÑO OPERATIVOS	Código	No.	META		INDICADOR	PROGRAMACION DE LA META		FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACION PRESUPUESTARIA POR META		
				Descripción	%		I Semes	II Semes				I SEMESTRE	II SEMESTRE	
Equipamiento	Contratación del servicio de perforación de pozos de 80 metros de profundidad y de un servicio de instalación de un sistema de bombeo de agua potable en la finca municipal que colinda con la catarata de Llanos del Cortes, en beneficio de los visitantes.		1	Perforación de Baco y instalación de Sistema de bombeo de agua potable en Catarata de Llanos del Cortes. Para dotar los baños, duchas y lavamanos del agua necesaria.	0%	0%	2	0%	Rosalin Rojas Aguirre	07 Otros fondos e inversiones	07 Otros proyectos		14.504.849,00	
Infraestructura Vial	Visitar el soporte a la gestión administrativa de la UTGV, para la consecución de los proyectos de infraestructura vial.		2	III-2-2: OPERATIVOS proyecto orientado al soporte de la gestión administrativa de la UTGV, Sob.	0%	0%	100	100%	Dívier Villarreal	02 Vías de comunicación terrestre	02 Unidad Técnica de Gestión Vial		50.006.225,23	
Infraestructura Vial	Mejorar la superficie de rodamiento de la red vial cantonal, a través de un convenio de colaboración económica y social de los habitantes de Bagaces.		3	III-03-08: Mantenimiento: Calles Urbanas, Calles Coloniales y de 325 toneladas de mezcla asfáltica para recapeo, 40 toneladas mezcla asfáltica bacheo y 3 km de demarcación horizontal.	0%	0%	3365	100%	Dívier Villarreal	02 Vías de comunicación terrestre	02 Vías de comunicación terrestre		3.425.040,00	
Desarrollo Institucional Municipal	Realizar la compra de un sistema integrado de emisión de datos, para el fortalecimiento de las gestiones operativas, mejorando el ambiente de control interno y proceso de rendición de cuentas.		4	Compra de un Sistema Informático de emisión de datos	0%	0%	1	100%	Roy Lopez Salas	07 Otros fondos e inversiones	07 Otros proyectos		29.972.000,00	
Desarrollo Institucional Municipal	Realizar acciones administrativas para lograr ejecutar el saldo de compromisos presupuestarios 2017		5	III-1-1: Mejoras en los edificios municipales compra e instalación de equipo de acondicionamiento de aire acondicionado. Realizar el proceso de rescindir o ejecutar el saldo de la orden de compra de un sistema de control de nuevo uso para ese saldo de compromisos presupuestarios 2017.	0%	0%	100	100%	Roy Lopez Salas	07 Edificios	07 Otros proyectos		250.000,00	
Política Social Local	Realizar el primer festival para los cuatro distritos, con recursos del CPJ 2019		6	3-7-4: Primer festival Bagaces Joven	0%	0%	100	100%	Wence Hidalgo Lopez	07 Otros fondos e inversiones	07 Otros proyectos		818.812,38	
SUB-TOTALES					0,0	0%	6,0	100%					0,00	98.976.926,61
TOTAL POR PROGRAMA					100% Metas de Objetivos de Mejora	0% Metas de Objetivos Operativos	6 Metas formuladas para el programa							

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		
Detalle General del Objeto del Gasto		
EGRESOS TOTALES	99.935.966,23	100%
0 REMUNERACIONES	0,00	0,00%
1 SERVICIOS	19.749.595,03	19,76%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	13.284.482,20	13,29%
3 INTERESES Y COMISIONES	0,00	0,00%
4 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00%
5 BIENES DURADEROS	66.901.889,00	66,94%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00%
8 AMORTIZACIÓN	0,00	0,00%
9 CUENTAS ESPECIALES	0,00	0,00%
Detalle del Objeto del Gasto Programa I		
EGRESOS PROGRAMA I	394.235,62	100%
0 REMUNERACIONES	0,00	0,00%
1 SERVICIOS	394.235,62	100,00%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	0,00	0,00%
3 INTERESES Y COMISIONES	0,00	0,00%
4 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00%
5 BIENES DURADEROS	0,00	0,00%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00%
8 AMORTIZACIÓN	0,00	0,00%
9 CUENTAS ESPECIALES	0,00	0,00%
Detalle del Objeto del Gasto Programa II		
EGRESOS PROGRAMA II	564.804,00	100%
0 REMUNERACIONES	0,00	0,00%
1 SERVICIOS	551.310,00	97,61%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	13.494,00	2,39%
3 INTERESES Y COMISIONES	0,00	0,00%
4 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00%
5 BIENES DURADEROS	0,00	0,00%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00%
8 AMORTIZACIÓN	0,00	0,00%
9 CUENTAS ESPECIALES	0,00	0,00%
Detalle del Objeto del Gasto Programa III		
EGRESOS PROGRAMA III	98.976.926,61	100%
0 REMUNERACIONES	0,00	0,00%
1 SERVICIOS	18.804.049,41	19,00%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS	13.270.988,20	13,41%
3 INTERESES Y COMISIONES	0,00	0,00%
4 ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00%
5 BIENES DURADEROS	66.901.889,00	67,59%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00%
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00%
8 AMORTIZACIÓN	0,00	0,00%
9 CUENTAS ESPECIALES	0,00	0,00%
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 informacion	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 mantenimiento	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					
Encargado de Presupuesto					

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

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

Objetivo 8 -Compromisos 2018		
Financiado con recursos CPJ 2019 monto extraordinario		
Primer festival Bagaces Joven		
Desglose		
III-7-4		
Codigo	Cuenta	Monto
1-7-2	Actividades protocolarias y sociales	₡818.812,38
	TOTAL	₡818.812,38

Objetivo 1 Administración General-Compromisos 2018		
Financiado con recursos del superavit libre 2018		
Administración General		
Desglose		
I-1		
Codigo	Cuenta	Monto
1-8-6	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	₡1.955,66
1-8-8	Mantenimiento y reparación de equipo de computo y sistemas de información	₡392.279,96
	TOTAL	₡394.235,62

Objetivo 2 -Compromisos 2018		
Financiado con recursos del superavit libre 2018		
Mejoras en los edificios municipales compra e instalación de equipo de aires acondicionado		
Desglose		
III-1-2		
Codigo	Cuenta	Monto
1-4-3	Servicios de ingeniería y arquitectura	₡250.000,00
	TOTAL	₡250.000,00

Objetivo 2 -Compromisos 2018		
Financiado con recursos del superavit libre 2018		
Compra de un sistema informatico de emision de datos		
Desglose		
III-7-8		
Codigo	Cuenta	Monto
5-1-5	Equipo de computo	₡29.972.000,00
	TOTAL	₡29.972.000,00

Objetivo 3 -Compromisos 2018		
Financiado con recursos del superavit libre 2018		
Aseo de Vías y sitios publicos		
Desglose		
II-1		
Codigo	Cuenta	Monto
1-8-1	Mantenimiento de edificios y locales	₡200.000,00
	TOTAL	₡200.000,00

Objetivo 4 -Compromisos 2018		
Financiado con recursos del superavit libre 2018		
Recolección de Basura		
Desglose		
II-2		
Codigo	Cuenta	Monto
1-1-2	Alquiler de maquinaria	₱181.770,00
1-8-1	Mantenimiento de edificios y locales	₱100.000,00
1-8-5	Mantenimiento y reparacion de equipo de transporte	₱69.540,00
2-1-1	Combustibles y lubricantes	₱11.515,00
2-4-2	Repuestos y accesorios	₱1.979,00
	TOTAL	₱364.804,00
	SUPERAVIT LIBRE 2018	₱31.181.039,62
Objetivo 5 -Compromisos 2018		
Financiado con recursos del superavit específico 2018-Catarata		
Perforacion pozo y instalacion sistema de bombeo de agua en Catarata Llanos del Cortes		
Desglose		
III-6-29		
Codigo	Cuenta	Monto
5-2-7	Instalaciones	₱14.504.849,00
	TOTAL	₱14.504.849,00
Objetivo 6 -Compromisos 2018		
Financiado con recursos del superavit específico 2018-Ley 8114		
OPERATIVOS		
Desglose		
III-2-2		
Codigo	Cuenta	Monto
1-1-2	Alquiler de maquinaria	₱7.402.000,00
1-8-4	Mantenimiento y reparación de maquinaria y eq de producción	₱3.472.099,23
1-8-5	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	₱6.861.137,80
2-3-2	Materiales y productos minerales y asfalticos	₱13.270.988,20
5-1-5	Equipo de computo	₱19.000.000,00
	TOTAL	₱50.006.225,23
Objetivo 7 -Compromisos 2018		
Financiado con recursos del superavit específico 2018-Ley 8114		
Mejoramiento calles urbanas Guayabo		
Desglose		
III-2-23		
Codigo	Cuenta	Monto
5-2-2	Vias de comunicación terrestre	₱3.425.040,00
	TOTAL	₱3.425.040,00
	SUPERAVIT ESPECIFICO 2018	₱67.936.114,23
	TOTAL SUPERAVIT ESPECIFICO + LIBRE 2018	₱99.117.153,85

Los señores del Concejo Municipal comentan al respecto sobre el Presupuesto Extraordinario N° 03-2019, y se aclaran las dudas.

Señor Presidente: Somete a votación aprobar el Presupuesto Extraordinario N. 03-2019 por un monto de ¢ 99.935.966,23 y su respectivo Plan Anual Operativo. Quedando la Dispensa de Trámite de Comisión 5 votos positivos. La Aprobación de la Propuesta 5 votos positivos. La Firmeza del acuerdo 5 votos positivos. **Acuerdo Unánime Definitivamente Aprobado. En Firme.**

Señor Presidente: Da por concluida la sesión.

Conclusión: Finaliza la sesión al ser las 18:30 horas.

Marianela Arias León.

Secretaria del Concejo Municipal

José Alfredo Jiménez.

Presidente Municipal

William Guido Quijano
Alcalde Municipal