

1 **ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 18**

2
3 Acta de la Sesión Extraordinaria número **18-2022**, celebrada por el Concejo
4 Municipal de Jiménez en la Sala de Sesiones de este ayuntamiento, el día **nueve**
5 **de noviembre del año dos mil veintidós**, a las **dieciocho horas con treinta**
6 **minutos**; con la asistencia de los señores (as) regidores (as) y síndicos (as),
7 propietarios (as) y suplentes siguientes:

8
9 **REGIDORES PROPIETARIOS:** Mauren Rojas Mejía- **Presidenta Municipal**, Mario
10 Rivera Jiménez, Pamela Dotti Ortiz, Ricardo Aguilar Solano- **En propiedad**
11 **supliendo a Marco Aurelio Sandoval Sánchez** y Marjorie Chacón Mesén- **En**
12 **propiedad supliendo a Geovanna Abarca Chavarría.**

13
14 **REGIDORA SUPLENTE:** Guiselle Cascante Cerdas.

15
16 **SÍNDICOS PROPIETARIOS:** Xinia Méndez Paniagua- **Distrito Juan Viñas** y Evelio
17 Camacho Ulloa- **Distrito Pejibaye.**

18
19 **AUSENTES:** Geovanna Abarca Chavarría- **Vicepresidenta Municipal**, Marco
20 Aurelio Sandoval Sánchez- **Regidor propietario**, José Jesús Camacho Ureña-
21 **Regidor suplente**, Fabián Méndez Pereira- **Regidor suplente**, Ivannia Mora
22 Gamboa- **Síndica suplente distrito Pejibaye**, Wilberth Hernández Sojo- **Síndico**
23 **suplente distrito Juan Viñas**, José Carlos Vindas Ureña- **Síndico propietario**
24 **distrito Tucurrique** y Liz Amadelys Morales Rodríguez- **Síndica suplente distrito**
25 **Tucurrique.**

26
27
28 Asiste la siguiente funcionaria:

29
30
31 **ALCALDESA MUNICIPAL:** Lissette Fernández Quirós

1 **ARTÍCULO I. Apertura de la sesión**

2
3 La señora Presidenta, Mauren Rojas Mejía, da las buenas tardes a los y las
4 presentes; luego da lectura del Orden del Día programado para la sesión de hoy, el
5 cual se aprobó en forma unánime.

6
7 **ARTÍCULO II. Comprobación de quórum**

8
9 Se comprueba el quórum por parte de la Presidencia Municipal, se determina que
10 el mismo está completo, al contarse con los Regidores Propietarios respectivos
11 (para este día 5 de 5).

12
13 **ARTÍCULO III. Discusión, análisis y aprobación de la Modificación**
14 **Presupuestaria Consolidada N° 09-2022 y de la Contratación Directa 2022CD-**
15 **000049-0004500001, mediante la plataforma SICOP para Alquiler de**
16 **Banderines, Pasacalles y Árboles de Navidad para los distritos de Juan**
17 **Viñas y Pejibaye**

18
19 **1-Oficio 22-2022-JVCMJ** fechado 08 de noviembre, enviado por el señor
20 **Ricardo Aguilar Solano, Secretario de Junta Val Cantonal.**

21 Les manifiesta lo siguiente "...La Junta Vial Cantonal de Jiménez en Sesión
22 Ordinaria N°10, celebrada el lunes 17 de noviembre de 2022, acordó: Someter a
23 votación la Modificación Presupuestaria N°09-2022 para el Departamento de
24 Gestión Vial, de la siguiente manera.

 MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 09-2022 SESIÓN ORDINARIA N° LUNES 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022					
Código Presupuestario	Rubro	Saldo Disponible	Suma a Rebajar	Suma a Aumentar	Nuevo Saldo
PROGRAMA I					
5.03.02.001.0.01.01.0	Sueldos para cargos fijos	11 113 760,00	2 940 573,00	0,00	8 173 187,00
5.03.02.001.0.01.05.0	Suplencias	1 318 474,00	1 318 474,00	0,00	0,00
5.03.02.001.0.01.05.0	Tiempo Extraordinario	1 746 740,00	500 000,00	0,00	1 246 740,00
5.03.02.001.0.03.01.0	Retribución por años servidos	2 357 457,00	580 000,00	0,00	1 777 457,00
5.03.02.001.0.03.02.2	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	310 592,00	10 000,00	0,00	300 592,00
5.03.02.001.0.03.03.0	Decimotercer mes	6 803 000,00	460 000,00	0,00	6 343 000,00
5.03.02.001.0.04.01.0	Contribución patronal al Seguro de la CCSS	2 295 355,00	690 000,00	0,00	1 605 355,00
5.03.02.001.0.04.05.0	Contribución patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	167 436,00	95 000,00	0,00	72 436,00
5.03.02.001.0.05.01.0	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	1 412 731,00	510 000,00	0,00	902 731,00
5.03.02.001.0.05.02.0	Aporte patronal al Régimen obligatorio de Pensiones Complementarias	719 031,00	180 000,00	0,00	539 031,00
5.03.02.001.0.05.03.0	Aporte patronal al fondo de Capitalización Laboral 3%	292 015,00	85 000,00	0,00	207 015,00
5.03.02.001.1.04.03.0	Servicios de ingeniería	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
5.03.02.001.1.05.02.0	Viáticos dentro del país	1 266 000,00	200 000,00	0,00	1 066 000,00
5.03.02.001.1.99.05.0	Deducibles	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
5.03.02.082.1.08.02.0	Mantenimiento vías de comunicación. (Tablones El Congo)	0,00	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00
5.03.02.791.1.08.03.0	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	73 300,00	0,00	350 000,00	423 300,00
5.03.02.791.2.01.04.0	Tintas, pinturas y diluyentes	77 176,00	0,00	200 000,00	277 176,00
5.03.02.799.1.01.02.0	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	9 850 000,00	1 880 953,00	0,00	7 969 047,00
	SUBTOTAL	40 603 067,00	10 250 000,00	10 250 000,00	40 603 067,00

1 Aprobándose de forma unánime la Modificación Presupuestaria N°09-2022 para el
 2 Departamento de Gestión Vial, por medio de los votos de todos los miembros
 3 presentes de esta Junta Vial: Lissette Fernández Quirós – **alcaldesa**; Ricardo
 4 Aguilar Solano- **Representante Concejo Municipal**, Evelio Camacho-
 5 **Representante de los Concejos de Distrito**, Jorge Gamboa-**Representante de**
 6 **las Asociaciones de Desarrollo** y el Arquitecto Luis Enrique Molina Vargas-
 7 **Representante del Área Técnica de Gestión Vial Municipal**. Se solicita al
 8 Concejo Municipal de Jiménez la aprobación de la misma. **DEFINITIVAMENTE**
 9 **APROBADO.**”

10 **Se toma nota.**

11
 12 **2- La señorita Lissette Fernández Quirós, Alcaldesa Municipal, presenta ante**
 13 **el Concejo, el documento que contiene la Modificación Presupuestaria N° 09-**
 14 **2022, la va explicando línea por línea, y los señores y señoras del Concejo**
 15 **realizan el análisis respectivo.**

16 **ACUERDO 1º**

17 Una vez analizada con todas las formalidades de ley y dispensada del trámite de
 18 comisión; este Concejo acuerda por Unanimidad; darle su aprobación a la
 19 Modificación Presupuestaria N° 09-2022 de este ayuntamiento, conforme fue
 20 presentada por la señorita Alcaldesa Municipal, la cual se detalla a continuación:
 21

MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ										
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 09-2022										
SESIÓN EXTRA-ORDINARIA N° 18-2022 Miércoles 09 de Noviembre del 2022										
Código Presupuestario	Rubro	Saldo Disponible	Suma a Reducir	Suma a Aumentar	Nuevo Saldo	CLASIFICADOR POR CLASIFICADOR ECONÓMICO				
						Cod	Rubro	Suma a Reducir	Suma a Aumentar	Diferencia
PROGRAMA I										
5.01.01.- ADMINISTRACIÓN										
5.01.01.0 REMUNERACIONES						1.1.1 REMUNERACIONES				
5.01.01.01.01.000	Sueldos para cargos fijos	11 698 162,37	10 500,00	0,00	11 687 662,37		1.1.1.1 Sueldos y salarios	10 500,00	0,00	-10 500,00
5.01.01.01.02.000	Jornales	244 606,65	0,00	363 000,00	607 606,65		1.1.1.1 Sueldos y salarios	0,00	363 000,00	363 000,00
5.01.01.01.03.000	Servicios especiales	692 108,67	0,00	50 000,00	692 108,67		1.1.1.1 Sueldos y salarios	0,00	50 000,00	50 000,00
5.01.01.02.05.000	Dietas	2 320 494,00	0,00	100 000,00	2 420 494,00		1.1.1.1 Sueldos y salarios	0,00	100 000,00	100 000,00
5.01.01.03.01.000	Retribución por años servidos	2 580 867,42	3 100,00	0,00	2 577 767,42		1.1.1.1 Sueldos y salarios	3 100,00	0,00	-3 100,00
5.01.01.03.02.000	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	1 797 414,94	10 200,00	0,00	1 787 214,94		1.1.1.1 Sueldos y salarios	10 200,00	0,00	-10 200,00
5.01.01.03.03.000	Decimotercer mes	8 414 966,00	87 000,00	0,00	8 327 966,00		1.1.1.1 Sueldos y salarios	87 000,00	0,00	-87 000,00
5.01.01.04.01.000	Contribución patronal al Seguro de Salud de la CCSS	1 705 280,00	137 000,00	0,00	1 568 280,00		1.1.1.2 Contribuciones sociales	137 000,00	0,00	-137 000,00
5.01.01.04.05.000	Contribución patronal al Banco Popular	87 725,00	12 000,00	0,00	75 725,00		1.1.1.2 Contribuciones sociales	12 000,00	0,00	-12 000,00
5.01.01.05.01.000	Contribución patronal al Seguro de Pensiones de la CCSS	968 391,00	76 500,00	0,00	891 891,00		1.1.1.2 Contribuciones sociales	76 500,00	0,00	-76 500,00
5.01.01.05.02.000	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	423 881,00	15 000,00	0,00	408 881,00		1.1.1.2 Contribuciones sociales	15 000,00	0,00	-15 000,00
5.01.01.05.03.000	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	212 361,00	8 000,00	0,00	204 361,00		1.1.1.2 Contribuciones sociales	8 000,00	0,00	-8 000,00
5.01.01.1 SERVICIOS						1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
5.01.01.1.01.02.000	Alquiler de Maquinaria, Equipo y Mobiliario	255 000,87	0,00	2 500 511,50	2 764 512,37		1.1.2 Adquisición de bienes y servicios	0,00	2 500 511,50	2 500 511,50
5.01.01.1.01.99.000	Otros alquileres	2 363 011,50	2 363 011,50	0,00	0,00		1.1.2 Adquisición de bienes y servicios	2 363 011,50	0,00	-2 363 011,50
5.01.01.1.05.01.000	Transporte dentro del país	1 314 762,83	0,00	2 000 000,00	3 314 762,83		1.1.2 Adquisición de bienes y servicios	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
5.01.01.1.06.01.99.0	Seguros "Pólizas Responsabilidad Civil	304 701,00	0,00	100 000,00	404 701,00		1.1.2 Adquisición de bienes y servicios	0,00	100 000,00	100 000,00
5.01.01.1.07.01.000	Actividades de capacitación	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		1.1.2 Adquisición de bienes y servicios	70 000,00	0,00	-70 000,00
5.01.01.1.07.02.000	Actividades protocolarias y sociales	1 135 175,00	0,00	2 500 000,00	3 635 175,00		1.1.2 Adquisición de bienes y servicios	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
5.01.01.1.08.05.000	Mantenimiento equipo de transporte	379 500,00	200 000,00	0,00	179 500,00		1.1.2 Adquisición de bienes y servicios	200 000,00	0,00	-200 000,00
5.01.01.1.08.07.000	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	300 200,00	200 200,00	0,00	100 000,00		1.1.2 Adquisición de bienes y servicios	200 200,00	0,00	-200 200,00
5.01.01.2 MATERIALES Y SUMINISTROS						1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				
5.01.01.2.01.02.000	Productos farmacéuticos y medicinales	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00		1.1.2 Adquisición de bienes y servicios	350 000,00	0,00	-350 000,00
5.01.01.2.99.04.000	Textiles y vestuario	20 000,00	0,00	120 000,00	140 000,00		1.1.2 Adquisición de bienes y servicios	0,00	120 000,00	120 000,00
5.01.01.2.99.07.000	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	25 4 740,00	200 000,00	0,00	5 4 740,00		1.1.2 Adquisición de bienes y servicios	200 000,00	0,00	-200 000,00
5.01.01.5 BIENES DURADEROS						2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS				
5.01.01.5.01.03	Equipo de comunicación	4 200 000,00	4 000 000,00	0,00	200 000,00		2.2.1 Maquinaria y equipo	4 000 000,00	0,00	-4 000 000,00
SUBTOTAL ADMINISTRACIÓN GENERAL		42 043 349,25	7 742 511,50	7 742 511,50	42 043 349,25		TOTALES	7 742 511,50	7 742 511,50	0,00
TOTAL PROGRAMA I "JIMÉNEZ"		42 043 349,25	7 742 511,50	7 742 511,50	42 043 349,25		TOTAL PROGRAMA I "JIMÉNEZ"	7 742 511,50	7 742 511,50	0,00

PROGRAMA II ** JIMENEZ**									
5.02.02... ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS									
5.02.01.0	REMUNERACIONES							1.1.1 REMUNERACIONES	
5.02.01.0.01.02.00.0	Jornales	738 172,00	0,00	300 000,00	1 038 172,00			1.1.1.1 Sueldos y salarios	0,00 300 000,00 300 000,00
5.02.01.1	SERVICIOS							1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
5.02.01.1.04.99.00.0	Otros servicios de gestión y apoyo	1 370 713,00	800 000,00	0,00	570 713,00			1.1.2 Adquisición de bienes y servicios	800 000,00 0,00 -800 000,00
5.02.01.1.08.03.00.0	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00			1.1.2 Adquisición de bienes y servicios	0,00 1 300 000,00 1 300 000,00
5.02.01.2	MATERIALES Y SUMINISTROS								
5.02.01.2.04.01.00.0	Herramientas e instrumentos	913 999,38	300 000,00	0,00	613 999,38			1.1.2 Adquisición de bienes y servicios	300 000,00 0,00 -300 000,00
5.02.01.2.99.05.00.0	Útiles y materiales de limpieza	1 067 298,18	500 000,00	0,00	567 298,18			1.1.2 Adquisición de bienes y servicios	500 000,00 0,00 -500 000,00
SUBTOTAL ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS		4 090 182,56	1 600 000,00	1 600 000,00	4 090 182,56			TOTALES	1 600 000,00 1 600 000,00 0,00
5.02.02... SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA									
5.02.01.2	MATERIALES Y SUMINISTROS							4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN	
5.02.02.2.04.02.00.0	Repuestos y accesorios	137 490,17	0,00	330 420,68	467 910,85			1.1.2 Adquisición de bienes y servicios	0,00 330 420,68 330 420,68
5.02.02.2.99.07.00.0	Resguardo y seguridad	330 420,68	330 420,68	0,00	0,00			1.1.2 Adquisición de bienes y servicios	330 420,68 0,00 -330 420,68
SUBTOTAL RECOLECCIÓN DE BASURA		467 910,85	330 420,68	330 420,68	467 910,85			TOTALES	330 420,68 330 420,68 0,00
5.02.04... CEMENTERIOS									
5.02.04.0	REMUNERACIONES							1.1.1 REMUNERACIONES	
5.02.04.0.01.02.00.0	Jornales	6 518,52	0,00	495 403,20	501 921,72			1.1.1.1 Sueldos y salarios	0,00 495 403,20 495 403,20
5.02.04.2	MATERIALES Y SUMINISTROS							1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
5.02.04.2.01.04.00.0	Tintas, pinturas y diluyentes	495 403,20	495 403,20	0,00	0,00			1.1.2 Adquisición de bienes y servicios	495 403,20 0,00 -495 403,20
SUBTOTAL CEMENTERIOS		501 921,72	495 403,20	495 403,20	501 921,72			TOTALES	495 403,20 495 403,20 0,00
5.02.05... PARQUES Y ORNATO									
5.02.05.1	SERVICIOS							1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
5.02.05.1.08.03.00.0	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	21 015,00	0,00	220 682,15	241 697,15			1.1.2 Adquisición de bienes y servicios	0,00 220 682,15 220 682,15
5.02.05.2	MATERIALES Y SUMINISTROS								
5.02.05.2.01.04.00.0	Tintas, pinturas y diluyentes	220 682,15	220 682,15	0,00	0,00			1.1.2 Adquisición de bienes y servicios	220 682,15 0,00 -220 682,15
SUBTOTAL PARQUES Y ORNATO		241 697,15	220 682,15	220 682,15	241 697,15			TOTALES	220 682,15 220 682,15 0,00
5.02.06... SERVICIO DE ACUEDUCTO									
5.02.06.01... SERVICIO DE AGUA POTABLE									
5.02.06.01.0	REMUNERACIONES							1.1.1 REMUNERACIONES	
5.02.06.01.0.01.01.00.0	Sueldos para cargos fijos	3 064 906,45	85 000,00	0,00	2 979 906,45			1.1.1.1 Sueldos y salarios	85 000,00 0,00 -85 000,00
5.02.06.01.0.01.02.00.0	Jornales	313 870,22	0,00	300 000,00	613 870,22			1.1.1.1 Sueldos y salarios	0,00 300 000,00 300 000,00
5.02.06.01.0.02.03.00.0	Disponibilidad laboral	246 083,89	80 000,00	0,00	166 083,89			1.1.1.1 Sueldos y salarios	80 000,00 0,00 -80 000,00
5.02.06.01.0.03.01.00.0	Retribución por años servidos (anualidades)	1 631 850,97	560 000,00	0,00	1 071 850,97			1.1.1.1 Sueldos y salarios	560 000,00 0,00 -560 000,00
5.02.06.01.0.03.02.00.0	Restricción al ejercicio liberal de la profesión (Prohibición)	347 978,91	50 000,00	0,00	297 978,91			1.1.1.1 Sueldos y salarios	50 000,00 0,00 -50 000,00
5.02.06.01.0.03.03.00.0	Decimotercer mes	2 471 215,00	150 000,00	0,00	2 321 215,00			1.1.1.1 Sueldos y salarios	150 000,00 0,00 -150 000,00
5.02.06.01.0.04.01.00.0	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social 9.97%	501 768,58	200 000,00	0,00	301 768,58			1.1.1.2 Contribuciones sociales	200 000,00 0,00 -200 000,00
5.02.06.01.0.05.01.00.0	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social 5,25%	392 867,00	230 000,00	0,00	162 867,00			1.1.1.2 Contribuciones sociales	230 000,00 0,00 -230 000,00
5.02.06.01.0.05.02.00.0	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias 3%	205 600,00	115 000,00	0,00	90 600,00			1.1.1.2 Contribuciones sociales	115 000,00 0,00 -115 000,00
5.02.06.01.1	SERVICIOS							1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
5.02.06.01.1.03.07.0	Servicios de transferencia electrónica	0,00	0,00	1 602 318,00	1 602 318,00			1.1.2 Adquisición de bienes y servicios	0,00 1 602 318,00 1 602 318,00
5.02.06.01.1.04.03.00.0	Servicios de ingeniería	756 531,84	300 000,00	0,00	456 531,84			1.1.2 Adquisición de bienes y servicios	300 000,00 0,00 -300 000,00
5.02.06.01.1.06.01.01.00.0	Seguros "Riesgos del Trabajo"	132 318,00	132 318,00	0,00	0,00			1.1.2 Adquisición de bienes y servicios	132 318,00 0,00 -132 318,00
5.02.06.01.1.08.05.00.0	Mantenimiento y Reparación de equipo de Transporte	868 081,13	250 000,00	0,00	618 081,13			1.1.2 Adquisición de bienes y servicios	250 000,00 0,00 -250 000,00
5.02.06.01.2	MATERIALES Y SUMINISTROS								
5.02.06.01.2.01.01.00.0	Combustibles y lubricantes	245 651,79	0,00	100 000,00	345 651,79			1.1.2 Adquisición de bienes y servicios	0,00 100 000,00 100 000,00
5.02.06.01.2.01.04.00.0	Tintas, pinturas y diluyentes	63 211,57	0,00	150 000,00	213 211,57			1.1.2 Adquisición de bienes y servicios	0,00 150 000,00 150 000,00
SUBTOTAL ACUEDUCTOS		11 241 935,35	2 152 318,00	2 152 318,00	11 241 935,35			TOTALES	2 152 318,00 2 152 318,00 0,00
5.02.09... SERVICIOS CULTURALES Y DEPORTIVOS									
5.02.09.1	SERVICIOS							1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	
5.02.09.1.03.01.00.0	Información	127 614,98	127 614,98	0,00	0,00			1.1.2 Adquisición de bienes y servicios	127 614,98 0,00 -127 614,98
5.02.09.1.07.02.00.0	Actividades protocolarias y sociales	28 272,50	0,00	127 614,98	155 887,48			1.1.2 Adquisición de bienes y servicios	0,00 127 614,98 127 614,98
SUBTOTAL SERVICIO CULTURALES Y DEPORTIVOS		155 887,48	127 614,98	127 614,98	155 887,48			TOTALES	127 614,98 127 614,98 0,00

1

2

5.02.13... SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO												
5.02.13.0 REMUNERACIONES					1.1.1 REMUNERACIONES							
5.02.13.0.01.03.00.0	Servicios especiales	1 638 725,51	800 000,00	0,00	838 725,51	1.1.1.1	Sueldos y salarios	800 000,00	0,00	-800 000,00		
5.02.13.1 SERVICIOS					1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS							
5.02.13.1.02.02.00.0	Servicio de energía eléctrica	348 915,00	0,00	400 000,00	748 915,00	1.1.2	Adquisición de bienes y servicios	0,00	400 000,00	400 000,00		
SUBTOTAL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO					1 987 640,51	800 000,00	400 000,00	1 587 640,51	TOTALES	800 000,00	400 000,00	-400 000,00
5.02.16... DEPOSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA												
5.02.16.0 REMUNERACIONES					1.1.1 REMUNERACIONES							
5.02.16.0.01.05.00.0	Suplencias	297 265,00	297 265,00	0,00	0,00	1.1.1.1	Sueldos y salarios	297 265,00	0,00	-297 265,00		
5.02.16.1 SERVICIOS					1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS							
5.02.16.1.01.02.00.0	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	1 379 064,00	379 064,00	0,00	1 000 000,00	1.1.2	Adquisición de bienes y servicios	379 064,00	0,00	-379 064,00		
5.02.16.1.08.03.00.0	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	0,00	0,00	976 329,00	976 329,00	1.1.2	Adquisición de bienes y servicios	0,00	976 329,00	976 329,00		
5.02.16.2 MATERIALES Y SUMINISTROS					1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS							
5.02.16.2.04.01.00.0	Herramientas e instrumentos	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1.1.2	Adquisición de bienes y servicios	300 000,00	0,00	-300 000,00		
SUBTOTAL DEPÓSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA					1 976 329,00	976 329,00	976 329,00	1 976 329,00	TOTALES	976 329,00	976 329,00	0,00
TOTAL PROGRAMA II *JIMÉNEZ*					20 663 504,62	6 702 768,01	6 302 768,01	20 263 504,62	TOTAL PROGRAMA II *JIMÉNEZ*	6 702 768,01	6 302 768,01	-400 000,00
PROGRAMA III ** JIMENEZ**												
VÍAS DE COMUNICACIÓN PROGRAMA III **JIMÉNEZ**												
5.03.02.001... UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL JIMÉNEZ												
5.03.02.001.0 REMUNERACIONES					2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL							
5.03.02.001.0.01.02.0	Sueldos para cargos fijos	11 113 759,91	2 940 573,00	0,00	8 173 186,91	2.1.2	Vías de comunicación	2 940 573,00	0,00	-2 940 573,00		
5.03.02.001.0.01.05.0	Suplencias	1 318 474,00	1 318 474,00	0,00	0,00	2.1.2	Vías de comunicación	1 318 474,00	0,00	-1 318 474,00		
5.03.02.001.0.03.01.0	Retribución por años servidos	2 357 457,15	580 000,00	0,00	1 777 457,15	2.1.2	Vías de comunicación	580 000,00	0,00	-580 000,00		
5.03.02.001.0.03.03.0	Decimotercer mes	6 803 000,00	460 000,00	0,00	6 343 000,00	2.1.2	Vías de comunicación	460 000,00	0,00	-460 000,00		
5.03.02.001.0.02.01.0	Tiempo Extraordinario	1 746 740,86	500 000,00	0,00	1 246 740,86	2.1.2	Vías de comunicación	500 000,00	0,00	-500 000,00		
5.03.02.001.0.03.02.0	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	310 591,82	10 000,00	0,00	300 591,82	2.1.2	Vías de comunicación	10 000,00	0,00	-10 000,00		
5.03.02.001.0.04.01.0	Contribución patronal al seguro de salud de la CCSS	2 295 355,00	690 000,00	0,00	1 605 355,00	2.1.2	Vías de comunicación	690 000,00	0,00	-690 000,00		
5.03.02.001.0.04.05.0	Contribución patronal al BPOC	167 436,00	95 000,00	0,00	72 436,00	2.1.2	Vías de comunicación	95 000,00	0,00	-95 000,00		
5.03.02.001.0.05.01.0	Contribución patronal al seguro de pensiones de la CCSS	1 412 731,00	510 000,00	0,00	902 731,00	2.1.2	Vías de comunicación	510 000,00	0,00	-510 000,00		
5.03.02.001.0.05.02.0	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	719 031,00	180 000,00	0,00	539 031,00	2.1.2	Vías de comunicación	180 000,00	0,00	-180 000,00		
5.03.02.001.0.05.03.0	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	292 015,00	85 000,00	0,00	207 015,00	2.1.2	Vías de comunicación	85 000,00	0,00	-85 000,00		
5.03.02.001.1 SERVICIOS					2.1.2 VÍAS DE COMUNICACIÓN							
5.03.02.001.1.04.03.0	Servicios de ingeniería	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2.1.2	Vías de comunicación	500 000,00	0,00	-500 000,00		
5.03.02.001.1.04.06.0	Servicios generales	0,00	0,00	0,00	0,00	2.1.2	Vías de comunicación	0,00	0,00	0,00		
5.03.02.001.1.05.02.0	Viáticos dentro del país	1 186 000,00	200 000,00	0,00	986 000,00	2.1.2	Vías de comunicación	200 000,00	0,00	-200 000,00		
5.03.02.001.1.99.05.0	Deducibles	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2.1.2	Vías de comunicación	300 000,00	0,00	-300 000,00		
SUBTOTAL UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN VIAL MUNICIPAL					30 522 591,74	8 369 047,00	0,00	22 153 544,74	TOTALES	8 369 047,00	0,00	-8 369 047,00
5.03.02.082... CAMINO EL CONGO JV *LEY 8114*												
5.03.02.082.1 MATERIALES Y SUMINISTROS					2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL							
5.03.02.082.1.08.02.0	Mantenimiento vías de comunicación	35 000 000,00	0,00	9 700 000,00	44 700 000,00	2.1.2	Vías de comunicación	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00		
SUBTOTAL CAMINO EL CONGO JV *LEY 8114*					35 000 000,00	0,00	9 700 000,00	44 700 000,00	TOTALES	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00
5.03.02.791... INFRAESTRUCTURA VIAL *MANTENIMIENTO* (LEY 8114 / 9329)												
5.03.02.791.1 SERVICIOS					2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL							
5.03.02.791.1.08.03.0	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	73 300,00	0,00	350 000,00	423 300,00	2.1.2	Vías de comunicación	0,00	350 000,00	350 000,00		
5.03.02.791.2 MATERIALES Y SUMINISTROS					2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL							
5.03.02.791.2.01.04.0	Tintas, pinturas y diluyentes	77 176,66	0,00	200 000,00	277 176,66	2.1.2	Vías de comunicación	0,00	200 000,00	200 000,00		
SUBTOTAL PROYECTO INFRAESTRUCTURA VIAL MANTENIMIENTO					150 476,66	0,00	550 000,00	700 476,66	TOTALES	0,00	550 000,00	550 000,00
5.03.02.799... ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN CAMINOS DE JVY PEJIBAYE *LEY 8114*												
5.03.02.799.1 SERVICIOS					2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL							
5.03.02.799.1.08.04.0	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	9 850 000,00	1 880 953,00	0,00	7 969 047,00	2.1.2	Vías de comunicación	1 880 953,00	0,00	-1 880 953,00		
SUBTOTAL ATENCIÓN DE EMERGENCIAS EN CAMINOS DE JVY PEJIBAYE *LEY 8114*					9 850 000,00	1 880 953,00	0,00	7 969 047,00	TOTALES	1 880 953,00	0,00	-1 880 953,00
SUBTOTAL VÍAS DE COMUNICACIÓN (LEY 8114 // 9329)					75 523 068,40	10 250 000,00	10 250 000,00	75 523 068,40	SUBTOTAL VÍAS DE COMUNICACIÓN (LEY 8114 // 9329)	10 250 000,00	10 250 000,00	0,00

1

2

OTROS PROYECTOS PROGRAMA III **JIMÉNEZ**									
5.03.06.01... DIRECCIÓN TÉCNICA Y ESTUDIOS PROGRAMA III									
5.03.06.01.0	REMUNERACIONES					2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL			
5.03.06.01.0.01.01.00	Sueldos para cargos fijos	1 420 058,85	1 100,00	0,00	1 418 958,85	2.1.5 Otras obras	1 100,00	0,00	-1 100,00
5.03.06.01.0.01.03.00	Servicios especiales	2 364 730,38	1 000 000,00	0,00	1 364 730,38	2.1.5 Otras obras	1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00
5.03.06.01.0.03.03.00	Decimotercer mes	1 738 225,00	24 000,00	0,00	1 714 225,00	2.1.5 Otras obras	24 000,00	0,00	-24 000,00
5.03.06.01.0.04.01.00	Contribución patronal al seguro de salud de la CCSS	399 519,00	14 000,00	0,00	385 519,00	2.1.5 Otras obras	14 000,00	0,00	-14 000,00
5.03.06.01.0.04.05.00	Contribución patronal al BPDC	21 224,00	1 700,00	0,00	19 524,00	2.1.5 Otras obras	1 700,00	0,00	-1 700,00
5.03.06.01.0.05.01.00	Contribución patronal al seguro de pensiones de la CCSS	225 721,00	14 200,00	0,00	211 521,00	2.1.5 Otras obras	14 200,00	0,00	-14 200,00
5.03.06.01.0.05.02.00	Aporte patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	101 964,00	7 000,00	0,00	94 964,00	2.1.5 Otras obras	7 000,00	0,00	-7 000,00
5.03.06.01.0.05.03.00	Aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral	51 693,00	3 500,00	0,00	48 193,00	2.1.5 Otras obras	3 500,00	0,00	-3 500,00
SUBTOTAL DIRECCIÓN TÉCNICA PROGRAMA III		6 323 135,23	1 065 500,00	0,00	5 257 635,23	TOTALES	1 065 500,00	0,00	-1 065 500,00
5.03.06.02... INFRAESTRUCTURA COMUNAL DISTRITO I JUAN VIÑAS									
5.03.06.02.1	SERVICIOS								
5.03.06.02.1.01.02.00	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	1 032,77	0,00	595 000,00	596 032,77	2.1.5 Otras obras	0,00	595 000,00	595 000,00
5.03.06.02.1.07.02.00	Actividades proclarias y sociales	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	2.1.5 Otras obras	295 000,00	0,00	-295 000,00
5.03.06.02.2	MATERIALES Y SUMINISTROS								
5.03.06.02.2.01.04.00	Tintas, pinturas y diluyentes	300 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	2.1.5 Otras obras	150 000,00	0,00	-150 000,00
5.03.06.02.2.03.02.00	Materiales y productos minerales y asfálticos	337 621,67	300 000,00	0,00	37 621,67	2.1.5 Otras obras	300 000,00	0,00	-300 000,00
5.03.06.02.2.03.03.00	Madera y sus derivados	200 000,00	0,00	150 000,00	350 000,00	2.1.5 Otras obras	0,00	150 000,00	150 000,00
SUBTOTAL INFRAESTRUCTURA COMUNAL DISTRITO I		1 133 654,44	745 000,00	745 000,00	1 133 654,44	TOTALES	745 000,00	745 000,00	0,00
5.03.06.06... PROYECTO LEVANTAMIENTO DE PLANOS ÁREAS COMUNALES LOS ALPES									
5.03.06.06.1	SERVICIOS					2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL			
5.03.06.06.1.04.03.00	Servicios de ingeniería	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2.1.5 Otras obras	1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00
SUBTOTAL PROYECTO LEVANTAMIENTO DE PLANOS ÁREAS COMUNALES LOS ALPES		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	TOTALES	1 000 000,00	0,00	-1 000 000,00
5.03.06.10... COLOCACIÓN DE CÁMARAS JUAN VIÑAS CENTRO (FINANCIAMIENTO IMP. CEMENTO)									
5.03.06.10.5	BIENES DURADEROS					2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS			
5.03.06.10.5.02.03.00	Equipo de comunicación	3 500 000,00	0,00	10 064 889,96	13 564 889,96	2.2.1 Maquinaria y equipo	0,00	10 064 889,96	10 064 889,96
SUBTOTAL PROYECTO COLOCACIÓN DE CÁMARAS JUAN VIÑAS CENTRO (FINANCIAMIENTO IMP. CEMENTO)		3 500 000,00	0,00	10 064 889,96	13 564 889,96	TOTALES	0,00	10 064 889,96	10 064 889,96
5.03.06.10... COLOCACIÓN DE CÁMARAS JUAN VIÑAS CENTRO (FINANCIAMIENTO IMP. BIENES INMUEBLES)									
5.03.06.10.5	BIENES DURADEROS					2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS			
5.03.06.10.5.02.03.00	Equipo de comunicación	15 887 026,00	7 564 889,96	0,00	8 322 136,04	2.2.1 Maquinaria y equipo	7 564 889,96	0,00	-7 564 889,96
SUBTOTAL PROYECTO COLOCACIÓN DE CÁMARAS JUAN VIÑAS CENTRO (FINANCIAMIENTO IMP. BIENES INMUEBLES)		15 887 026,00	7 564 889,96	0,00	8 322 136,04	TOTALES	7 564 889,96	0,00	-7 564 889,96
5.03.06.13... CONSTRUCCIÓN BODEGA APROASUR (FINANCIAMIENTO IMP. CEMENTO)									
5.03.06.13.1	SERVICIOS					2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL			
5.03.06.13.1.04.03.00	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	2.1.5 Otras obras	10 000 000,00	0,00	-10 000 000,00
SUBTOTAL PROYECTO CONSTRUCCIÓN BODEGA APROASUR (FINANCIAMIENTO IMP. CEMENTO)		10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	TOTALES	10 000 000,00	0,00	-10 000 000,00
5.03.06.16... PROYECTO DE INVERSIÓN SERVICIO DE DEPÓSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA									
5.03.06.16.1	SERVICIOS					2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL			
5.03.06.16.1.08.03.00	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	1 850 000,00	0,00	1 058 064,00	2 908 064,00	2.1.5 Otras obras	0,00	1 058 064,00	1 058 064,00
5.03.06.16.1.08.05.00	Mantenimiento y reparación equipo de transporte	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	2.1.5 Otras obras	0,00	500 000,00	500 000,00
5.03.06.16.2	MATERIALES Y SUMINISTROS								
5.03.06.16.2.04.02.00	Repuestos y accesorios	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	2.1.5 Otras obras	0,00	500 000,00	500 000,00
5.03.06.16.5	BIENES DURADEROS					2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS			
5.03.06.16.5.01.02.00	Equipo de transporte	2 058 064,00	2 058 064,00	0,00	0,00	2.2.1 Maquinaria y equipo	2 058 064,00	0,00	-2 058 064,00
SUBTOTAL PROYECTO DE INVERSIÓN SERVICIO DE DEPÓSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA		3 908 064,00	2 058 064,00	2 058 064,00	3 908 064,00	TOTALES	2 058 064,00	2 058 064,00	0,00
5.03.06.22... PROYECTO DE INVERSIÓN SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA									
5.03.06.22.1	SERVICIOS					2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL			
5.03.06.22.1.08.03.00	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	0,00	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00	2.1.5 Otras obras	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00
5.03.06.22.1.08.05.00	Mantenimiento y reparación equipo de transporte	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	2.1.5 Otras obras	0,00	500 000,00	500 000,00
5.03.06.22.2	MATERIALES Y SUMINISTROS								
5.03.06.22.2.04.02.00	Repuestos y accesorios	0,00	0,00	500 946,00	500 946,00	2.1.5 Otras obras	0,00	500 946,00	500 946,00
5.03.06.22.5	BIENES DURADEROS					2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS			
5.03.06.22.5.01.02.00	Equipo de transporte	3 950 946,00	3 950 946,00	0,00	0,00	2.2.1 Maquinaria y equipo	3 950 946,00	0,00	-3 950 946,00
5.03.06.22.5.01.04.00	Equipo y mobiliario de oficina	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	2.2.1 Maquinaria y equipo	0,00	750 000,00	750 000,00
5.03.06.22.5.01.05.00	Equipo de cómputo	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	2.2.1 Maquinaria y equipo	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
5.03.06.22.9	CUENTAS ESPECIALES					4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN			
5.03.06.22.9.02.02.00	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	4 Sumas sin asignación	4 750 000,00	0,00	-4 750 000,00
SUBTOTAL PROYECTO DE INVERSIÓN SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA		8 700 946,00	8 700 946,00	8 700 946,00	8 700 946,00	TOTALES	8 700 946,00	8 700 946,00	0,00

1

2

5.03.06.24... PROYECTO CELEBRACIONES PATRIAS, FESTIVAL TRADICIONES Y FIN DE AÑO									
5.03.06.24.1 SERVICIOS					2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL				
5.03.06.24.1.01.02.00	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	10 595 552,49	0,00	9 830 389,96	20 425 942,45	2.1.5 Otras obras	0,00	9 830 389,96	9 830 389,96
5.03.06.24.2 MATERIALES Y SUMINISTROS									
5.03.06.24.2.99.99.00	Otros útiles, materiales y suministros	884 396,09	200 000,00	0,00	684 396,09	2.1.5 Otras obras	200 000,00	0,00	-200 000,00
SUBTOTAL PROYECTO CELEBRACIONES PATRIAS, FESTIVAL TRADICIONES Y FIN DE AÑO					TOTALES				
5.03.06.25... PROYECTO RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS JUAN VIÑAS (FINANCIAMIENTO IMP. CEMENTO)									
5.03.06.25.1 SERVICIOS					2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL				
5.03.06.25.1.08.02.00	Mantenimiento de vías de comunicación	7 564 889,96	7 564 889,96	0,00	0,00	2.1.5 Otras obras	7 564 889,96	0,00	-7 564 889,96
SUBTOTAL PROYECTO RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS JUAN VIÑAS					TOTALES				
5.03.06.27... PROYECTO DE INVERSIÓN SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO									
5.03.06.27.5 BIENES DURADEROS					2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS				
5.03.06.27.5.01.03.00	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2.2.1 Maquinaria y equipo	0,00	200 000,00	200 000,00
5.03.06.27.5.01.99.00	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2.2.1 Maquinaria y equipo	0,00	200 000,00	200 000,00
SUBTOTAL PROYECTO DE INVERSIÓN SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO					TOTALES				
5.03.06.28... CONSTRUCCIÓN TECHADO CANCHA SAN ANTONIO-EL HUMO (FINANCIAMIENTO IMP. CEMENTO)									
5.03.06.28.1 SERVICIOS					2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL				
5.03.06.28.1.08.03.00	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	2.1.5 Otras obras	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
SUBTOTAL PROYECTO DE INVERSIÓN SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO					TOTALES				
SUBTOTAL OTROS PROYECTOS PROGRAMA III					SUBTOTAL OTROS PROYECTOS PROGRAMA III				
TOTAL PROGRAMA III *JIMÉNEZ*					TOTAL PROGRAMA II *JIMÉNEZ*				
TOTAL MODIFICACIÓN 9-2022 *JIMÉNEZ*					TOTAL MODIFICACIÓN 9-2022 *JIMÉNEZ*				
Justificación:									
Acueducto		Modificación para pago de un mes de SICOP. Compra de microondas y coffee maker y botiquín para la planta de tratamiento. Refuerzo para jornales, tintas y combustible.							
Administración, Servicios Comunes y Programa III		Justificación detallada en el Oficio 666-ALJ-2022 Adjunto							
Elaborada por: Contabilidad Municipal									
Fecha: 9/11/2022									
					A Solicitud de la Alcaldía Municipal / Acueducto / Gestión Vial Municipal				

1

MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ					
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N° 09-2022					
SESIÓN EXTRA-ORDINARIA N° 18-2022 Miércoles 09 de Noviembre del 2022					
RESUMEN POR PROGRAMA Y TOTAL POR CLASIFICADOR ECONÓMICO					
Código	Detalle Cuenta	Programa 1 Administración General	Programa 2 Servicios Comunales	Programa 3 Inversiones	Total todos los programas
1	GASTOS CORRIENTES	4 000 000,00	-400 000,00	0,00	3 600 000,00
1.1	GASTOS DE CONSUMO	4 000 000,00	-400 000,00	0,00	3 600 000,00
1.1.1	REMUNERACIONES	153 700,00	-1 471 861,80	0,00	-1 318 161,80
1.1.1.1	Sueldos y salarios	402 200,00	-926 861,80	0,00	-524 661,80
1.1.1.2	Contribuciones sociales	-248 500,00	-545 000,00	0,00	-793 500,00
1.1.2	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3 846 300,00	1 071 861,80	0,00	4 918 161,80
1.2	INTERESES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	Transferencias corrientes al Sector Público	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Transferencias corrientes al Sector Privado	0,00	0,00	0,00	0,00
2	GASTOS DE CAPITAL	-4 000 000,00	0,00	5 150 000,00	1 150 000,00
2.1	FORMACIÓN DE CAPITAL	0,00	0,00	5 309 010,00	5 309 010,00
2.1.1	Edificaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Vías de comunicación	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Obras urbanísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Instalaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5	Otras obras	0,00	0,00	5 309 010,00	5 309 010,00
2.2	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS	-4 000 000,00	0,00	-159 010,00	-4 159 010,00
2.2.1	Maquinaria y equipo	-4 000 000,00	0,00	-159 010,00	-4 159 010,00
2.2.2	Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	Edificios	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	Intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1	Transferencias de capital al Sector Público	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	Transferencias de capital al Sector Privado	0,00	0,00	0,00	0,00
3	TRANSACCIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	AMORTIZACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1	Amortización interna	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0,00	0,00	0,00	0,00
4	SUMAS SIN ASIGNACIÓN	0,00	0,00	-4 750 000,00	-4 750 000,00
TOTAL PROGRAMA		0,00	-400 000,00	400 000,00	0,00
Elaborado por: Trentino Mazza Corrales					
9/11/2022					

2

1 ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. Comuníquese este acuerdo a la
2 Alcaldía con copia a Contabilidad, Tesorería y Proveduría.

3
4 **3- Oficio 83-2022-PMJ** fechado 09 de noviembre, enviado por la señora
5 **Daniella Quesada Hernández, Provedora-Bodeguera.**

6 Les manifiesta lo siguiente "...Reciba un cordial saludo.

7 1. Contratación Directa **2022CD-000049-0004500001**, mediante la plataforma
8 SICOP para Alquiler de Banderines, Pasacalles y Árboles de Navidad para
9 los distritos de Juan Viñas y Pejibaye; se indica lo siguiente:

10 ➤ Se recibe una oferta, tal como se observa en la pantalla de visualización de
11 SICOP:

Catálogo Bienes/Servicios Concursos Expediente Electrónico Consulta de Proveedores Compra por Catálogo						
Procedimiento Administrativo y Sancionatorio						
Número de procedimiento	2022CD-000049-0004500001		Número Identificador	20221101236 - 00 -		
Descripción del procedimiento	ALQUILER DE BANDERINES, PASACALLES Y ÁRBOLES DE NAVIDAD PARA LOS DISTRITOS DE JUAN VIÑAS Y PEJIBAYE					
Fecha de tipo de cambio	09/11/2022	Mejora de Precios		No		
Resumen	◆ Número de proveedores participantes : 1 (Cantidad de oferentes inadmisibles : 0) ◆ Cantidad de ofertas presentadas : 1 (ofertas retiradas : 0) ◆ Cantidad de ofertas alternativas presentadas : 0 (ofertas retiradas : 0)					
Estado	Finalización de la apertura					
Partida	Posición de ofertas	Número de la oferta	Ofertas alternativas	Calificación de la evaluación	Precio presentado	Conversión de precio [USD]
1	1	2022CD-000049-0004500001-Partida 1-Oferta 1	No	100	21.800.000 [CRC]	35.148,82
					Estado de la oferta	Documento adjunto
					Continúa para estudio de oferta	1
1 resultado:						

21 La oferta se envía a estudio técnico, mediante oficio DCCV-253-2022 emitido por el
22 Ingeniero Alfredo Orocú indica que cumple con lo solicitado.

[Comentarios de la verificación]		
Estado	Tramitada	Número de documento de respuesta a la solicitud de revisión
Resultado	Cumple	Verificador
Fecha y hora límite de solicitud de verificación	09/11/2022 10:30	Fecha hora de respuestas
Título de verificación	Verificación de las Ofertas	
Comentarios de la verificación	La Oferta presentada Cumple satisfactoriamente	
No	Nombre del documento	Documento adjunto
1	Evaluación	OFICIO DCCV-253-2022 REVISIÓN DE OFERTA BANDERINES Y PASACALLES JUAN VIÑAS Y PEJIBAYE 2022.pdf [0,21 MB]

30 **RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACION.** De acuerdo al proceso llevado por medio
31 de la plataforma SICOP, según número de procedimiento 2022CD-000049-
32 004500001 Alquiler de Banderines, Pasacalles y Árboles de Navidad para los
33 distritos de Juan Viñas y Pejibaye. Se recomienda adjudicar dicha contratación a la
34 empresa SOCIEDAD ANONIMA COWAT, cédula jurídica 3101308078, por un

1 monto total de ₡21.800.000,00 (veintiún millones ochocientos mil colones exactos)
2 para lo siguiente:

ítem	Descripción Alquiler	Cantidad
1	Banderines Genéricos Juan Viñas	9
2	Pasacalles Genéricos Juan Viñas	13
3	Banderines Genéricos Pejibaye	7
4	Pasacalles Genéricos Pejibaye	11
5	Árbol de Navidad Juan Viñas	1
6	Árbol de Navidad Pejibaye	1

3 Este compromiso se pagará de los siguientes códigos:

- 4 • 5.01.01.1.01.02.00.02. Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario,
5 Administración
- 6 • 5.03.06.02.1.01.02.00 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario,
7 Infraestructura Comunal Juan Viñas
- 8 • 5.03.06.24.1.01.02.00 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario,
9 Proyecto Festividades Fin de Año

10 Una vez que sea adjudicada dicha contratación, se seguirá con el procedimiento en
11 la plataforma SICOP.”

12

13

ACUERDO 2º

14 Con base en el oficio 83-2022-PMJ fechado 09 de noviembre, enviado por la señora
15 Daniella Quesada Hernández, Provedora-Bodeguera; este Concejo acuerda por
16 Unanimidad; autorizar a la señorita Lissette Fernández Quirós, Alcaldesa Municipal,
17 para el Alquiler de Banderines, Pasacalles y Árboles de Navidad para los distritos
18 de Juan Viñas y Pejibaye, conforme a la Contratación Directa 2022CD-000049-
19 0004500001 mediante la plataforma SICOP. Dicha contratación se adjudica a favor
20 de la empresa SOCIEDAD ANONIMA COWAT, cédula jurídica 3101308078, por un
21 monto total de ₡21.800.000,00 (veintiún millones ochocientos mil colones exactos)
22 para lo siguiente:

ítem	Descripción Alquiler	Cantidad
1	Banderines Genéricos Juan Viñas	9
2	Pasacalles Genéricos Juan Viñas	13
3	Banderines Genéricos Pejibaye	7
4	Pasacalles Genéricos Pejibaye	11
5	Árbol de Navidad Juan Viñas	1
6	Árbol de Navidad Pejibaye	1

1 De igual forma se autoriza a la señorita Alcaldesa y al señor Tesorero Municipal
2 para el pago de este compromiso de los siguientes códigos:

- 3 • 5.01.01.1.01.02.00.02. Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario,
4 Administración
- 5 • 5.03.06.02.1.01.02.00 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario,
6 Infraestructura Comunal Juan Viñas
- 7 • 5.03.06.24.1.01.02.00 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario,
8 Proyecto Festividades Fin de Año

9 ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO. Con copia a Contabilidad,
10 Construcciones, Catastro y Valoración y Proveduría.

11
12
13
14
15
16
17
18

19 **Siendo las diecinueve horas con cuatro minutos exactos, la señora Presidenta**
20 **Municipal, regidora Mauren Rojas Mejía da por concluida la sesión.**

21
22
23
24
25
26
27
28

29 _____
30 Mauren Rojas Mejía Nuria Estela Fallas Mejía
31 **PRESIDENTA MUNICIPAL SECRETARIA DE CONCEJO**
32 _____ última línea _____