

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 0-2022

TABLA DE CONTENIDO

DETALLE GENERAL DE INGRESOS	2
DETALLE GENERAL DE EGRESOS	2
DETALLE POR OBJETO DEL GASTO	2
PROGRAMA IV PARTIDAS ESPECÍFICAS	2
DETALLE GENERAL DE LOS EGRESOS QUE SE PRESUPUESTAN	4
CLASIFICACION ECONÓMICA DEL GASTO	4
SECCIÓN DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	5
1- DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS	5
MODIFICACION PLAN ANUAL OPERATIVO DE PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 0-2022	7
JUSTIFICACIÓN DE LOS INGRESOS.	8
JUSTIFICACIÓN DE LOS EGRESOS	8

Presupuesto Extraordinario 0-2022

Cuadro N°1.
Detalle General de Ingresos

CODIGO	DETALLE	MONTO	Porcentaje Relativo
	TOTALES GENERALES	60 307 207,56	100,00%
3.0.0.0.00.00.0.0.000	FINANCIAMIENTO	60 307 207,56	100,00%
3.3.0.0.00.00.0.0.000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	60 307 207,56	100,00%
3.3.2.0.00.00.0.0.000	SUPERÁVIT ESPECIFICO	60 307 207,56	100,00%
3.3.2.0.00.00.0.0.019	Saldo de partidas específicas	60 307 207,56	100,00%

Cuadro N°2.
Detalle General de Egresos

		PROGRAMA IV	TOTAL	
	EGRESOS TOTALES	60 307 207,56	60 307 207,56	100%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	33 757 013,75	33 757 013,75	56%
5	BIENES DURADEROS	26 550 193,81	26 550 193,81	44%

Cuadro N°3.
DETALLE POR OBJETO DEL GASTO
PROGRAMA IV PARTIDAS ESPECÍFICAS

	PARTIDAS ESPECIFICAS	101.483.183,92	100.00%
5.04.01	EDIFICIOS	11 937 404,78	19,79%
2	(REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IGLESIA ASAMBLEAS DE DIOS DE PUERTO VIEJO, DISTRITO CAHUITA). 2011	350 125,00	0,58%
3	(CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE REUNIONES PARA LA ASOCIACIÓN IYOK ALAL (HIJOS DE LA TIERRA), DISTRITO TELIRE). 2013	1 600 000,00	2,65%
5	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DOS SERVICIOS SANITARIOS Y UN BAÑO PARA EL SALON COMUNAL DE SUIRI, DISTRITO TELIRE, 2016	357 045,27	0,59%
6	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL SALON COMUNAL DE BARRIO LAS FLORES, DISTRITO BRATSI, 2017	305 975,00	0,51%
7	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR WAWET, DISTRITO TELIRE, 2017	2 320 521,01	3,85%
10	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA CATOLICA DE ANNIA, DISTRITO SIXAOLA, 2018	642 676,00	1,07%
11	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE REUNIONES PARA LA ASOCIACIÓN ÑALA TSKOK EN CORBITA, DISTRITO TELIRE, 2018	2 400 000,00	3,98%
15	PROYECTO PARA MEJORAS EN EL SALON COMUNAL DE LA COMUNIDAD EL PROGRESO, DISTRITO BRATSI, 2019	353 999,00	0,59%
18	PROYECTO PARA REPARACION DE COCINA Y CONSTRUCCION DE PISO EN LA IGLESIA CATÓLICA, DISTRITO SIXAOLA, 2019	304 579,00	0,51%
23	PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN LA ESCUELA SANTO THONAS, COMUNIDAD DE SEPECU, DISTRITO TELIRE, 2019	332 130,00	0,55%
27	PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SALÓN COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES SURETKA, DISTRITO BRATSI, 2020	857 671,00	1,42%
36	PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE OFICINA PARA EL CONCEJO DE VECINOS EN LA COMUNIDAD DE BAJO COEN, DISTRITO TELIRE	1 600 000,00	2,65%
37	PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL SALÓN COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE AMUBRI, DISTRITO TELIRE, 2020	512 683,50	0,85%

5.04.02	VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTE	3 200 000,00	5,31%
1	(PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CABEZALES Y ALCANTARILLADOS EN QUEBRADAS, DE LA CARRETERA SEPECUE- OROCHICO, DISTRITO TELIRE). 2013	2 400 000,00	3,98%
4	PROYECTO PARA LA REMODELACION DE PUENTE COLGANTE DE LA COMUNIDAD DE CORBITA, DISTRITO TELIRE, 2020	800 000,00	1,33%
5.04.05	INSTALACIONES	5 187 321,00	8,60%
3	CONTINUACION DEL ACUEDUCTO RURAL DE MELERUK, DISTRITO BRATSI, 2016	497 063,00	0,82%
8	PROYECTO PARA MEJORAS AL ACUEDUCTO KAPOLI DILA, DISTRITO TELIRE, 2019	812 873,00	1,35%
9	PROYECTO PARA LA AMPLIACION DE ACUEDUCTO DE LA COMUNIDAD DE KATSI, DISTRITO TELIRE, 2020	2 408 000,00	3,99%
10	PROYECTO PARA LA AMPLIACION DE ACUEDUCTO DEL SECTOR DE SOS EN LA COMUNIDAD DE CACHABRI, DISTRITO TELIRE, 2020	334 075,00	0,55%
11	PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL ACUEDUCTO DE LA COMUNIDAD DE ALTO KATSI, DISTRITO TELIRE, 2020	1 135 310,00	1,88%
5.04.06	OTROS PROYECTOS	24 152 808,98	40,05%
1	(MATERIALES PARA CAMERINO DE LA CANCHA DE FÚTBOL DE CATARINA, DISTRITO SIXAOLA). 2012	1 527 880,00	2,53%
2	(CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIDEPORTIVA EN LA ESCUELA MELERUK 2, DISTRITO BRATSI). 2014	2 000 000,00	3,32%
3	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UNA PLATAFORMA MULTIUSO EN EL LICEO DE YORKIN, DISTRITO TELIRE, 2016	3 200 000,00	5,31%
4	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UNA GRADERIA PARA LA PLAZA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE SUIRI, DISTRITO TELIRE, 2016	454 284,00	0,75%
5	ILUMINACION DE CANCHA MULTIUSO DE LA COMUNIDAD DE SEPECUE, DISTRITO TELIRE, 2016	513 503,00	0,85%
7	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAS CANCHA MULTIUSOS DE LA ESCUELA DE CATARINA, DISTRITO DE SIXAOLA, 2017	6 829 703,00	11,32%
12	PARA PROYECTO DE MEJORAS EN LA GRADERIA EN LA PLAZA DE LA COMUNIDAD DE CAHUITA, DISTRITO CAHUITA, 2019	444 105,00	0,74%
13	PROYECTO PARA ENMALLADO DEL LICEO RURAL DE LA COMUNIDAD DE COROMA, DISTRITO TELIRE, 2019	406 749,98	0,67%
14	PROYECTO PARA ENMALLADO DEL PERIMETRO DE LA PLAZA DE FUTBOL DE MONTE SINAI, DISTRITO TELIRE, 2019	1 200 000,00	1,99%
15	COMPRA DE PLAY RECREATIVO PARA NIÑOS DE PREESCOLAR DE LA COMUNIDAD DE OLIVIA, DISTRITO BRATSI. 2020	2 347 302,00	3,89%
16	PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE PLAY EN LA ESCUELA DE BORDON, DISTRITO CAHUITA, 2020	800 000,00	1,33%
17	PROYECTO PARA AL CONSTRUCCION DE PARADA DE BUS EN LA COMUNIDAD DE CATARATAS, DISTRITO CAHUITA, 2020	800 000,00	1,33%
18	PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE PLAY EN LA ESCUELA DE CARBÓN 1, DISTRITO CAHUITA, 2020	1 099 682,00	1,82%
19	PROYECTO PARA LA COLOCACION DE MALLA EN EL PERIMETRO DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE BOCA UREN, DISTRITO TELIRE, 2020	800 000,00	1,33%
21	PROYECTO PARA LA COLOCACION DE MALLA EN EL PERIMETRO DE LA OFICINA DEL ACUEDUCTO DE LA COMUNIDAD DE SUIRI, DISTRITO TELIRE, 2020	1 729 600,00	2,87%
5.04.07	OTROS FONDOS E INVERSIONES	15 829 672,80	26,25%
1	(PARA LA COMPRA DE EQUIPO PARA LA FABRICACION DE ALCANTARILLAS, 4 DISTRITOS). 2009	13 350 000,00	22,14%
2	COMPRA DE MAQUINA DE RECORTAR CESPED PARA LA PLAZA DE LA COMUNIDAD DE CAHUITA, DISTRITO CAHUITA, 2019	796 100,00	1,32%
3	COMPRA DE MAQUINA PARA RECORTAR CESPED PARA LA PLAZA DE LA COMUNIDAD DE HONE CREEK, DISTRITO CAHUITA, 2019	796 115,00	1,32%
4	COMPRA DE CHAPEADORA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE COCLES, DISTRITO DE CAHUITA, 2020	280 000,00	0,46%
5	COMPRA DE CHAPEADORA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE MANZANILLO, DISTRITO DE CAHUITA, 2020	280 000,00	0,46%
6	COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA EL LICEO RURAL DE LA COMUNIDAD DE KATSI, DISTRITO TELIRE, 2020	327 457,80	0,54%
	TOTAL PROGRAMA IV	60 307 207,56	100,00%

Cuadro N°4.

Detalle General de los egresos que se presupuestan

CODIGO	Partidas/Subpartidas	PROGRAMA 4	Total	%
	TOTAL	60 307 207,56	60 307 207,56	100%
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	33 757 013,75	33 757 013,75	56%
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	33 757 013,75	33 757 013,75	56%
2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción	33 757 013,75	33 757 013,75	56%
5	BIENES DURADEROS	26 550 193,81	26 550 193,81	44%
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	15 829 672,80	15 829 672,80	26%
5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	13 350 000,00	13 350 000,00	22%
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	327 457,80	327 457,80	1%
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	2 152 215,00	2 152 215,00	4%
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	10 720 521,01	10 720 521,01	18%
5.02.01	Edificios	6 320 521,01	6 320 521,01	10%
5.02.02	Vías de comunicación terrestre	2 400 000,00	2 400 000,00	4%
5.02.99	Otras construcciones adiciones y mejoras	2 000 000,00	2 000 000,00	3%

Cuadro N°5.

CLASIFICACION ECONÓMICA DEL GASTO

				PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECIFICAS	TOTAL PROGRAMAS
1	GASTOS CORRIENTES			0,00	0,00
2	GASTOS DE CAPITAL			60 307 207,56	60 307 207,56
	2,1	FORMACION DE CAPITAL		44 477 534,76	44 477 534,76
	2.1.1	EDIFICACIONES		11 937 404,78	11 937 404,78
	2.1.2	VÍAS DE COMUNICACIÓN		3 200 000,00	3 200 000,00
	2.1.3	OBRAS URBANÍSTICAS		0,00	0,00
	2.1.4	INSTALACIONES		5 187 321,00	5 187 321,00
	2.1.5	OTRAS OBRAS		24 152 808,98	24 152 808,98
	2,2	ADQUISICION DE ACTIVOS		15 829 672,80	15 829 672,80
	2.2.1	MAQUINARIA Y EQUIPO		15 829 672,80	15 829 672,80
					0,00
	TOTALES			60 307 207,56	60 307 207,56

SECCIÓN DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

1- DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS

CODIGO SEGÚN CLASIFICADOR DE INGRESOS	INGRESO ESPECÍFICO	MONTO				APLICACIÓN	MONTO	APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA			
			Progra ma	Act/Serv /Grupo	Proy ecto			Corri ente	Capital	Transa ccione s Financie ras	Sumas sin asignación
COD.ING		INGRESOS	Cod. Pres.			Descripción de la Cuenta	EGRESOS				
3.3.2.0.00.00.0.0.0.19	Saldo de partidas específicas	60 307 207,56	IV	01	1	(REMDELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IGLESIA ASAMBLEAS DE DIOS DE PUERTO VIEJO, DISTRITO CAHUITA). 2011	350 125,00		350 125,00		
			IV	01	2	(CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE REUNIONES PARA LA ASOCIACIÓN IYOK ALAL (HIJOS DE LA TIERRA), DISTRITO TELIRE). 2013	1 600 000,00		1 600 000,00		
			IV	01	3	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DOS SERVICIOS SANITARIOS Y UN BAÑO PARA EL SALON COMUNAL DE SUIRI, DISTRITO TELIRE, 2016	357 045,27		357 045,27		
			IV	01	4	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL SALON COMUNAL DE BARRIO LAS FLORES, DISTRITO BRATSI, 2017	305 975,00		305 975,00		
			IV	01	5	CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR WAWET, DISTRITO TELIRE, 2017	2 320 521,01		2 320 521,01		
			IV	01	6	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA CATOLICA DE ANNIA, DISTRITO SIXAOLA, 2018	642 676,00		642 676,00		
			IV	01	7	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE REUNIONES PARA LA ASOCIACIÓN ÑALA TSKOK EN CORBITA, DISTRITO TELIRE, 2018	2 400 000,00		2 400 000,00		
			IV	01	8	PROYECTO PARA MEJORAS EN EL SALON COMUNAL DE LA COMUNIDAD EL PROGRESO, DISTRITO BRATSI, 2019	353 999,00		353 999,00		
			IV	01	9	PROYECTO PARA REPARACION DE COCINA Y CONSTRUCCION DE PISO EN LA IGLESIA CATÓLICA, DISTRITO SIXAOLA, 2019	304 579,00		304 579,00		
			IV	01	10	PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN LA ESCUELA SANTO THONAS, COMUNIDAD DE SEPECU, DISTRITO TELIRE, 2019	332 130,00		332 130,00		
			IV	01	11	PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL SALÓN COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES SURETKA, DISTRITO BRATSI, 2020	857 671,00		857 671,00		
			IV	01	12	PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE OFICINA PARA EL CONCEJO DE VECINOS EN LA COMUNIDAD DE BAJO COEN, DISTRITO TELIRE	1 600 000,00		1 600 000,00		
			IV	01	13	PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL SALÓN COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE AMUBRI, DISTRITO TELIRE, 2020	512 683,50		512 683,50		
			IV	02	1	(PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CABEZALES Y ALCANTARILLADOS EN QUEBRADAS, DE LA CARRETERA SEPECUE- OROCHICO, DISTRITO TELIRE). 2013	2 400 000,00		2 400 000,00		
			IV	02	2	PROYECTO PARA LA REMODELACION DE PUENTE COLGANTE DE LA COMUNIDAD DE CORBITA, DISTRITO TELIRE, 2020	800 000,00		800 000,00		
			IV	05	1	CONTINUACION DEL ACUEDUCTO RURAL DE MELERUK, DISTRITO BRATSI, 2016	497 063,00		497 063,00		
			IV	05	2	PROYECTO PARA MEJORAS AL ACUEDUCTO KAPOLI DILA, DISTRITO TELIRE. 2019	812 873,00		812 873,00		
			IV	05	3	PROYECTO PARA LA AMPLIACION DE ACUEDUCTO DE LA COMUNIDAD DE KATSI, DISTRITO TELIRE, 2020	2 408 000,00		2 408 000,00		
			IV	05	4	PROYECTO PARA LA AMPLIACION DE ACUEDUCTO DEL SECTOR DE SOS EN LA COMUNIDAD DE CACHABRI, DISTRITO TELIRE, 2020	334 075,00		334 075,00		
			IV	05	5	PROYECTO PARA LA AMPLIACION DEL ACUEDUCTO DE LA COMUNIDAD DE ALTO KATSI, DISTRITO TELIRE, 2020	1 135 310,00		1 135 310,00		
			IV	06	1	(MATERIALES PARA CAMERINO DE LA CANCHA DE FÚTBOL DE CATARINA, DISTRITO SIXAOLA). 2012	1 527 880,00		1 527 880,00		
			IV	06	2	(CONSTRUCCIÓN DE CANCHA POLIDEPORTIVA EN LA ESCUELA MELERUK 2, DISTRITO BRATSI). 2014	2 000 000,00		2 000 000,00		
			IV	06	3	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UNA PLATAFORMA MULTIUSO EN EL LICEO DE YORKIN, DISTRITO TELIRE, 2016	3 200 000,00		3 200 000,00		
			IV	06	4	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE UNA GRADERIA PARA LA PLAZA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE SUIRI, DISTRITO TELIRE, 2016	454 284,00		454 284,00		

			IV	06	5	ILUMINACION DE CANCHA MULTIUSO DE LA COMUNIDAD DE SEPECUE, DISTRITO TELIRE, 2016	513 503,00		513 503,00		
			IV	06	6	COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAS CANCHA MULTIUSOS DE LA ESCUELA DE CATARINA, DISTRITO DE SIXAOLA, 2017	6 829 703,00		6 829 703,00		
			IV	06	7	PARA PROYECTO DE MEJORAS EN LA GRADERIA EN LA PLAZA DE LA COMUNIDAD DE CAHUITA, DISTRITO CAHUITA, 2019	444 105,00		444 105,00		
			IV	06	8	PROYECTO PARA ENMALLADO DEL LICEO RURAL DE LA COMUNIDAD DE COROMA, DISTRITO TELIRE, 2019	406 749,98		406 749,98		
			IV	06	9	PROYECTO PARA ENMALLADO DEL PERIMETRO DE LA PLAZA DE FUTBOL DE MONTE SINAI, DISTRITO TELIRE, 2019	1 200 000,00		1 200 000,00		
			IV	06	10	COMPRA DE PLAY RECREATIVO PARA NIÑOS DE PREESCOLAR DE LA COMUNIDAD DE OLIVIA, DISTRITO BRATSI, 2020	2 347 302,00		2 347 302,00		
			IV	06	11	PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE PLAY EN LA ESCUELA DE BORDON, DISTRITO CAHUITA, 2020	800 000,00		800 000,00		
			IV	06	12	PROYECTO PARA AL CONSTRUCCION DE PARADA DE BUS EN LA COMUNIDAD DE CATARATAS, DISTRITO CAHUITA, 2020	800 000,00		800 000,00		
			IV	06	13	PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE PLAY EN LA ESCUELA DE CARBÓN 1, DISTRITO CAHUITA, 2020	1 099 682,00		1 099 682,00		
			IV	06	14	PROYECTO PARA LA COLOCACION DE MALLA EN EL PERIMETRO DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE BOCA UREN, DISTRITO TELIRE, 2020	800 000,00		800 000,00		
			IV	06	15	PROYECTO PARA LA COLOCACION DE MALLA EN EL PERIMETRO DE LA OFICINA DEL ACUEDUCTO DE LA COMUNIDAD DE SUIRI, DISTRITO TELIRE, 2020	1 729 600,00		1 729 600,00		
			IV	07	1	(PARA LA COMPRA DE EQUIPO PARA LA FABRICACION DE ALCANTARILLAS, 4 DISTRITOS), 2009	13 350 000,00		13 350 000,00		
			IV	07	2	COMPRA DE MAQUINA DE RECORTAR CESPED PARA LA PLAZA DE LA COMUNIDAD DE CAHUITA, DISTRITO CAHUITA, 2019	796 100,00		796 100,00		
			IV	07	3	COMPRA DE MAQUINA PARA RECORTAR CESPED PARA LA PLAZA DE LA COMUNIDAD DE HONE CREEK, DISTRITO CAHUITA, 2019	796 115,00		796 115,00		
			IV	07	4	COMPRA DE CHAPEADORA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE COCLES, DISTRITO DE CAHUITA, 2020	280 000,00		280 000,00		
			IV	07	5	COMPRA DE CHAPEADORA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE MANZANILLO, DISTRITO DE CAHUITA, 2020	280 000,00		280 000,00		
			IV	07	6	COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA EL LICEO RURAL DE LA COMUNIDAD DE KATSI, DISTRITO TELIRE, 2020	327 457,80		327 457,80		
						TOTALLES	60 307 207,56	0.00	60 307 207,56	0.00	0.00

Yo Krissia Carazo Solís en calidad de encargada de Presupuesto responsable de elaborar este detalle hago constar que los datos suministrados anteriormente corresponden a las aplicaciones dadas por la Municipalidad a la totalidad de los recursos incorporados en el presupuesto extraordinario 0- 2022

Firma del funcionario responsable: _____

**MODIFICACION PLAN ANUAL OPERATIVO DE PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 0-2022
PROGRAMA IV PARTIDAS ESPECÍFICAS**

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA													
	PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META		INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
			Código	No.		Descripción		I Sem	%				II Sem	%
Área de Desarrollo Social	Procurar aumentar la inversión social en: salud, equipamiento, vivienda, recursos humanos y educación.	Mejora	1	Construir y mejorar edificaciones en el cantón durante el año	Edificaciones construidas	5	38 %	8	62%	Proveeduría, Alcalde Municipal, Comisión de Contratación administrativa	01 Edificios	Otros Edificios	3 819 969,53	8 117 435,25
Área de Infraestructura Vial	Fortalecer el sistema de gestión vial cantonal, aplicando parámetros que mejoren la cobertura poblacional y espacial, la calidad, la continuidad y la frecuencia demandada por los habitantes del cantón de Talamanca.	Mejora	2	Realizar obras en el campo de las vías de comunicación	Proyectos realizados		0%	2	100%	Unidad Técnica Vial, Alcalde Municipal	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial		3 200 000,00
Área de Servicios	Fortalecer la capacidad de la administración municipal para ejercer las funciones de regulación del servicio que le corresponde conforme el código municipal y la reglamentación vigente	Mejora	3	Construir y mejorar los acueductos en el cantón	Proyectos realizados	2	40 %	3	60%	Unidad Técnica Vial, Alcalde Municipal	05 Instalaciones	Acueductos	2 074 928,40	3 112 392,60
Área de Desarrollo Social	Procurar aumentar la inversión social en: salud, equipamiento, vivienda, recursos humanos y educación.	Mejora	4	Construir y mejorar obras en el cantón durante el año	Obras realizadas	0	0%	15	100%	Comisión Contratación, Alcalde y consejos de distrito	06 Otros proyectos	Otros proyectos		24 152 808,98
Área de Equipamientos	Realizar mejoras puntuales en la infraestructura del edificio que alberga las oficinas municipales, y dotarlos del equipamiento necesario de tal forma que se cuente con condiciones óptimas para efectuar un trabajo eficiente y brindar una prestación de servicios de mejor calidad.	Operativo	5	Adquirir equipo para fabricar alcantarillas y contribuir al ornato de lugares recreativos en el Cantón.	Proyectos ejecutados		0%	6	100%	Comisión Contratación, Alcalde y consejos de distrito	07 Otros fondos e inversiones	Otros fondos e inversiones		15 829 672,80
	SUBTOTALES						1.1		3.9				5 894 897,93	54 412 309,63

JUSTIFICACIÓN DE LOS INGRESOS.

Los ingresos que se presupuestan corresponden a Proyectos de Partidas Específicas provenientes de la Ley 7755. A continuación el detalle de los ingresos:

3.3.2.0.00.00.0.0.000	SUPERAVIT ESPECIFICO	60 307 207,56	100%
------------------------------	-----------------------------	----------------------	-------------

Los recursos que se consideran en este apartado son aquellos que provienen de la ley 7755 los cuales ingresaron en periodos anteriores y se encuentran en pre liquidación del periodo 2021. Se incluyen para su revalidación.

JUSTIFICACIÓN DE LOS EGRESOS

PROGRAMA IV- PARTIDAS ESPECÍFICAS

En este programa se incluyen los gastos para los proyectos financiados con el Presupuesto Nacional, incluidos en los grupos, Edificios, Vías de comunicación terrestre, Instalaciones y Otros proyectos.

MATERIALES Y SUMINISTROS ¢ 33 757 013,75

En esta partida se incluyen recursos para la compra de materiales de construcción definidos en los proyectos de Partidas Específicas.

BIENES DURADEROS ¢ 26 550 193,81

Esta partida financia la construcción de Edificios, Instalaciones, Vías de comunicación y Otros proyectos con recursos de Partidas Específicas para desarrollar en el Cantón.