

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 3-2022
TABLA DE CONTENIDO

1. SECCION DE INGRESOS.....	2
2. SECCION DE EGRESOS	2
2.1 SECCIÓN DE EGRESOS POR PARTIDA GENERAL Y POR PROGRAMA.....	2
2.2 DETALLE POR OBJETO DEL GASTO	2
<i>PROGRAMA III: INVERSIONES.....</i>	<i>2</i>
2.3 SECCIÓN DE EGRESOS GENERAL Y POR PROGRAMA.....	3
2.4 SECCIÓN DE EGRESOS POR CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO	4
3. SECCIÓN DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA.....	5
3.1 CUADRO N° 1: DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS.....	6
4. JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS.....	7
5. JUSTIFICACIÓN DE EGRESOS.....	7
7- MODIFICACION AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2022	9
PROGRAMA II: SERVICIO COMUNALES	; ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
PROGRAMA III: INVERSIONES	9

**MUNICIPALIDAD DE TALAMANCA
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 3-2022
DETALLE GENERAL DE INGRESOS**

1. SECCION DE INGRESOS

CODIGO	DETALLE	MONTO	Porcentaje Relativo
	TOTALES GENERALES	484,073,948.38	100,00%
2.0.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS DE CAPITAL	484,073,948.38	100,00%
2.4.0.0.00.00.0.0.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	484,073,948.38	100,00%
2.4.1.0.00.00.0.0.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	484,073,948.38	100,00%
2.4.1.3.00.00.0.0.000	Transferencias de capital de Instituciones Descentralizadas no Empresariales	484,073,948.38	100,00%
2.4.1.3.00.00.0.0.001	Instituto de Desarrollo Rural (INDER)	484,073,948.38	100,00%

2. SECCION DE EGRESOS

2.1 SECCIÓN DE EGRESOS POR PARTIDA GENERAL Y POR PROGRAMA

		PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL	PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES	PROGRAMA III: INVERSIONES	TOTALES	%
	EGRESOS TOTALES	0,00	0,00	484,073,948.38	484,073,948.38	100,00%
5	BIENES DURADEROS	0,00	0,00	484,073,948.38	484,073,948.38	100,00%

2.2 DETALLE POR OBJETO DEL GASTO

PROGRAMA III: INVERSIONES

		INVERSIONES		
			484,073,948.38	100,00%
Proyecto	5.03.02	VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTE	484,073,948.38	100,00%
Obra	7	Mejoramiento de la Transitabilidad de la ruta Municipal 7-04-006, Distrito de Cahuita	174,650,576.96	36.08%
Obra	8	Mejoramiento de la transitabilidad de la ruta municipal 7-04-019, Distrito de Bratsi	309,423,371.42	63.92%

PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 3-2022

2.3 SECCIÓN DE EGRESOS GENERAL Y POR PROGRAMA

CODIGO	RESUMEN GENERAL POR PROGRAMAS, PARTIDAS Y GRUPOS DE SUB PARTIDAS	PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL	PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES	PROGRAMA III: INVERSIONES	TOTALES	
	TOTAL	0,00	0,00	484.073.948.38	484.073.948.38	100%
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0,00	0,00	484,073,948.38	484,073,948.38	100%
5.02.02	Vías de Comunicación	0,00	0,00	484,073,948.38	484,073,948.38	100%

2.4 SECCIÓN DE EGRESOS POR CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO

	PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERALES	PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES	PROGRAMA III: INVERSIONES	TOTAL PROGRAMAS
1 GASTOS CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1,1 GASTOS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1 REMUNERACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1 Sueldos y salarios	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2 Contribuciones sociales	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1,2 INTERESES	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1 INTERNOS	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 PUBLICO	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	0,00	0,00	484,073,948.38	484,073,948.38
2,1 FORMACION DE CAPITAL	0,00	0,00	484,073,948.38	484,073,948.38
2.1.1 EDIFICACIONES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 VIAS DE COMUNICACIÓN	0,00	0,00	484,073,948.38	484,073,948.38
2.1.3 OBRAS URBANISTICAS	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	0,00	0,00
2,2 ADQUISICION DE ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1 MAQUINARIA Y EQUIPO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2 TERRENOS	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 PUBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
3 TRANSACCIONES FINANCIERAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3,3 AMORTIZACIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.1 AMORTIZACION INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00
4 SUMAS SIN ASIGNACION	0,00	0,00	0,00	0,00
4,1 SUMAS SIN ASIGNACION CON FIN ESPECIFICO	0,00	0,00	0,00	0,00
4,2 SUMAS SIN ASIGNACION SIN FIN ESPECIFICO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES	0,00	0,00	484,073,948.38	484,073,948.38

3. SECCIÓN DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

3.1 INFORMACION PLURIANUAL

INGRESOS	2022	2023	2024	2024
INGRESOS DE CAPITAL	484,073,948.38	-	-	-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	484,073,948.38	-	-	-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	484,073,948.38	-	-	-
Transferencias de capital de Instituciones Descentralizadas no Empresariales	484,073,948.38	-	-	-
Instituto de Desarrollo Rural (INDER)	484,073,948.38	-	-	-
TOTAL	484,073,948.38	-	-	-
GASTOS	2022	2023	2024	2024
GASTOS DE CAPITAL	484,073,948.38	0.00	0.00	0,00
FORMACION DE CAPITAL	484,073,948.38	0.00	0.00	0,00
VIAS DE COMUNICACIÓN	484,073,948.38	0.00	0.00	0,00
TOTAL	484,073,948.38	-	-	-
Ingresos - Gastos1/	C0,00	C0,00	C0,00	C0,00

Vinculación con objetivos de mediano y largo plazo:

Plan Estratégico Municipal 2020-2024

OE 7: Impulsar la ejecución de proyectos que respondan al crecimiento de la población y construcción de obras de acuerdo a las necesidades de la población ofreciendo servicios oportunos

OE 8: Poner en ejecución un programa que mejore la prestación servicios municipales en forma oportuna y adecuada que brinden una mejor calidad de vida de la población.

OE 9 : Procurar el desarrollo de infraestructura turística - vial adecuada y ajustada a las características de la zona con el fin de aprovechar el potencial, ampliar y diversificar la oferta cantonal.

Análisis de Resultados de proyecciones de ingresos y gastos: El análisis comprende la inclusión de los montos ya definidos por las Instituciones (INDER) mediante convenios suscritos entre las partes.

Supuestos Técnicos utilizados para las proyecciones de ingresos y gastos: Se ajusta a las Proyecciones ya establecidas por las Entidades Concedentes como lo es el Instituto de Desarrollo Rural

3.2 CUADRO N° 1: DETALLE DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS

CODIGO SEGÚN CLASIFICADOR DE INGRESOS	INGRESO ESPECÍFICO	MONTO	Prog.	Act/Serv/ Grupo	Proyec.	APLICACIÓN OBJETO DEL GASTO	MONTO	APLICACIÓN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA			
								Corriente	Capital	Transacciones Financieras	Sumas sin asignación
2.4.1.3.00.00.0.0.001	Instituto de Desarrollo Rural (INDER)	484,073,948.38	III	02	7	Mejoramiento de la Transitabilidad de la ruta Municipal 7-04-006, Distrito de Cahuita	174,650,576.96				
						Bienes Duraderos	174,650,576.96		174,650,576.96		
			III	02	8	Mejoramiento de la transitabilidad de la ruta municipal 7-04-019, Distrito de Bratsi	309,423,371.42				
						Bienes duraderos	309,423,371.42		309,423,371.42		
						Total	484,073,948.38				
	TOTALES	484,073,948.38				TOTALES	484,073,948.38	0.00	484,073,948.38	C0.00	C0.00

Yo Manuel Cortés en calidad de encargado de Contabilidad, 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 3 2022.

Firma del funcionario responsable: _____

4. JUSTIFICACIÓN DE INGRESOS

El presente Presupuesto Extraordinario corresponde a los recursos aprobados por el INDER mediante CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL y la MUNICIPALIDAD DEL CANTON DE TALAMANCA , celebrado el 29 de Agosto del periodo 2022, para la ejecución de los proyectos de Vías de Comunicación, Mejoramiento de la Transitabilidad de la ruta Municipal 7-04-006, Distrito de Cahuita y Mejoramiento de la transitabilidad de la ruta municipal 7-04-019, Distrito de Bratsi.

A continuación el detalle:

2.0.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS DE CAPITAL	484,073,948.38
2.4.0.0.00.00.0.0.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	484,073,948.38
2.4.1.0.00.00.0.0.000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	484,073,948.38
2.4.1.3.00.00.0.0.000	Transferencias de capital de Instituciones Descentralizadas no Empresariales	484,073,948.38
2.4.1.3.00.00.0.0.001	Instituto de Desarrollo Rural (INDER)	484,073,948.38

5. JUSTIFICACIÓN DE EGRESOS

El presente Presupuesto Extraordinario corresponde a la incorporación de recursos dispuestos para este Municipio por INDER para ejecución de obras de conformidad a CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL y la MUNICIPALIDAD DEL CANTON DE TALAMANCA , celebrado el 29 de Agosto del periodo 2022, para la ejecución de los proyectos de Vías de Comunicación, Mejoramiento de la Transitabilidad de la ruta Municipal 7-04-006, Distrito de Cahuita y Mejoramiento de la transitabilidad de la ruta municipal 7-04-019, Distrito de Bratsi .

PROGRAMA III – INVERSIONES

En este programa se presupuestan recursos en los gastos para financiar para los proyectos incluidos en los subprogramas Vías de Comunicación

BIENES DURADEROS - € 484,073,948.38

Los recursos dispuestos en esta partida corresponden a la ejecución de los proyectos de Vías de Comunicación, Mejoramiento de la Transitabilidad de la ruta Municipal 7-04-006, Distrito de Cahuita y Mejoramiento de la transitabilidad de la ruta municipal 7-04-019, Distrito de Bratsi

1. Convenio Específico de Cooperación para transferencia de fondos públicos para el proyecto dirigidos Mejoramiento de la Transitabilidad de la ruta Municipal 7-04-019 para la sostenibilidad del desarrollo socioeconómico de la zona, del distrito Bratsi, para el mejor desarrollo de las actividades

socioeconómicas de las comunidades indígenas y agrícolas de la zona a impactar, por ¢309,423,371.42 (Trecientos nueve millones cuatrocientos veintitrés mil trescientos setenta y un colones con cuarenta y dos céntimos) y ¢383,042,429.84 (Trecientos ochenta y tres millones cuarenta y dos mil cuatrocientos veintinueve colones con ochenta y cuatro céntimos) respectivamente.

El presente Convenio Específico tiene por objeto el trabajo conjunto entre ambas instituciones el **INDER** y la **MUNICIPALIDAD**, mejorando la infraestructura vial con material de lastre de río en 8.8 km de camino en las comunidades de Mleyuk, Monte Sión, Rancho Grande, Suretka, Uatsi, San Vicente y San Miguel del camino municipal 7-04-019, distrito Bratsi, además, la construcción de pasos de alcantarilla con sus cabezales de concreto, muros de gaviones y las cunetas revestidas de concreto.

El proyecto arriba indicado, como objetivo general tienen mejorar la calzada y sustituir los pasos de alcantarillas (mejorar la calzada y sustituir los pasos de alcantarillas) del camino código 7-04-019 garantizando la conectividad, tránsito y seguridad vial en el distrito Bratsi del cantón de Talamanca, Provincia de Limón.

2. Convenio Específico de Cooperación para transferencia de fondos públicos para el proyecto dirigido al Mejoramiento de la transitabilidad de la ruta municipal 7-04-006 para la sostenibilidad del desarrollo socioeconómico de la zona distrito Cahuita del cantón de Talamanca provincia de Limón, para el mejor desarrollo de las actividades socioeconómicas de las comunidades agrícolas de la zona a impactar, por ¢174.650.576,96 (Ciento setenta y cuatro millones seiscientos cincuenta mil quinientos setenta y seis colones con noventa y seis céntimos) y ¢211.515.304,43 (Doscientos once millones quinientos quince mil trescientos cuatro colones con cuarenta y tres céntimos) respectivamente.

El presente Convenio Específico tiene por objeto el trabajo conjunto entre ambas instituciones **INDER** y la **MUNICIPALIDAD**, mejorando la infraestructura vial con material de lastre de río en 8 kms de camino en las comunidades de Carbón Dos, Barrio Los Ángeles, Brisas del Rio y el Sector Finca Villa Mina del camino municipal 7-04-006, distrito Cahuita.

El proyecto arriba indicado, como objetivo general tiene mejorar la calzada y sustituir los pasos de alcantarillas del camino código 7-04-006, garantizando la conectividad, tránsito y seguridad vial, en el distrito Cahuita del cantón de Talamanca, Provincia de Limón.

6- MODIFICACION AL PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

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

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA	PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL														
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS	META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPOS	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META		
ÁREA ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción		I semestre	%	II semestre	%				I SEMESTRE	II SEMESTRE	
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	4	Recursos destinados para el Mejoramiento de la Transitabilidad de la ruta Municipal 7-04-019 y 7-04-006	Proyectos realizados		0%	2	100%	Alcalde, proveeduría, Ingeniero, UTGV	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial	0.00	484,073,948.38	
SUBTOTALES						0		1.0						484,073,948.38	
TOTAL POR PROGRAMA						0%		100%							
	100%	Metas de Objetivos de Mejora				0%		100%							
	0%	Metas de Objetivos Operativos				0%		100%							
	2	Metas formuladas para el programa													